

Josnel Martínez Garcés  
Coordinador

# Tomo III: Ciencias multidisciplinares

Primera edición

# Avances en Investigación científica



Avances en  
**Investigación Científica**

**Tomo III. Ciencias multidisciplinarias**  
**Primera edición**

Coordinador  
**Josnel Martínez Garcés**

**Libro resultado de investigación**

Este libro está conformado por documentos de trabajo de carácter científico producto de las reflexiones de los autores que lo constituyen. Los mismos fueron arbitrados bajo el sistema doble ciego por revisores externos bajo la supervisión de la Coordinación de investigación de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, extensión Santiago de Cali – Colombia. Los argumentos presentados en los capítulos del libro **Avances en investigación científica** son responsabilidad única y exclusiva de sus autores, por tanto, las instituciones que respaldan la obra actúan en calidad de terceros.

Edición: Coordinación de investigación de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, extensión Santiago de Cali – Colombia.

Diagramación: Coordinación de investigación de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, extensión Santiago de Cali – Colombia.

© 2022. Avances en investigación científica. Tomo III: Ciencias multidisciplinarias. Primera edición.

Coordinador: Josnel Martínez Garcés.

Autores: © Almeida, Dayerlin; © Alvarado, Nidian; © Ángel, Rafael; © Angola, Adriana; © Arias, Juan; © Arráiz, Carolina; © Arráiz, Jorge; © Barreto, Javier; © Barrientos, Ender; © Beltrán, Jesús; © Bernal, Diana; © Builes, Suleica; © Cabrera, Alinne; © Carrasco, Manuel; © Castillo, Jennyth; © Contreras, Rocío; © Cujia, Sileny; © De La Hoz, Aminta; © Díaz, Pedro; © Duque, Dunia; © Escobar, Robinson; © Fajardo, Eddy; © Fernández, Fernando; © Fernández, Gerardo; © Fernández, Víctor; © Fonseca, Nelson; © Garcés, Jacqueline; © García, Eduardo; © Garmendia, Juan; © Gonzáles, Hazly; © González, Blanca; © Grijalva, Rosario; © Guzmán, Nicole; © Hernández, Ingris; © Herrera, José; © Herrera, Leidy; © Herrera, Sheyla; © Hidalgo, William; © Luna, Ismael; © Manjarres, Arleth; © Manjarres, Luis; © Martínez, Gustavo; © Martínez, Isnel; © Martínez, Jaime; © Martínez, Josnel; © Meléndez, Maryuri; © Meneses, Mónica; © Montecinos, Egon; © Morales, Marifé; © Morris, Lloyd; © Mosquera, Andrea; © Naranjo, Óscar; © Navarrete, Mario; © Olaya, Ronny; © Ordoñez, Daniel; © Orozco, Paola; © Pazmiño, Gloria; © Prieto, Miguel; © Quishpe, Graciela; © Rada, Esther; © Rodríguez, Aura; © Rodríguez, Luis; © Rodríguez, Mónica; © Rojas, Albano; © Rojas, Javier; © Romero, Héctor; © Salazar, Margarita; © Salazar, Olga; © Saldaña, Rossember; © Sánchez, Karla; © Sánchez, Nayibe; © Sánchez, Nelvin; © Santafé, Akever; © Solano, Katerine; © Sujo, Josefina; © Upegui, Melannie; © Valdés, Adriana; © Valencia, Mayra.

Versión digital

ISBN obra completa: 978-958-53301-0-8. Avances en investigación científica.

ISBN Volumen: 978-958-53301-3-9. Ciencias multidisciplinarias. Primera edición.

Evaluación de contenido: Esta obra ha sido aprobada por la Coordinación de investigación de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, extensión Santiago de Cali – Colombia y editada bajo procedimientos que garantizan su normalidad.

Declaración de conflictos de interés: Los autores de esta publicación declaran la inexistencia de conflictos de interés de cualquier índole con instituciones y asociaciones comerciales.

Hecho en Colombia.



Forma de citar un capítulo de este libro: Apellidos del(los) Autor(es), N. N. (2022). Título del capítulo en J. Martínez Garcés (Ed.), *Avances en investigación científica* (1 ed. Vol. 3, pp. XX-XX). Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Colombia.



Corporación Universitaria Autónoma de Nariño  
Extensión Santiago de Cali, Colombia

AUNAR Cali

**Dr. Álvaro A. Colunge Benavides**  
Director

**Mg. Carolina K. Chamat Colunge**  
Subdirectora

**Mg. Luis Buitrago Miranda**  
Coordinador de desarrollo  
académico

**PhD. Josnel Martínez Garcés**  
Coordinador de investigación e  
innovación

**Mg. Jaime Martínez Ospina**  
Coordinador de Extensión,  
educación continua y consultoría  
profesional

Aliados institucionales



**w@editors.org**

## Presentación

---

La pandemia por COVID-19 no ha acabado. Aún hoy, a poco más de dos años de su inicio, sigue siendo un fenómeno impredecible que ha suscitado múltiples aristas de interés a partir de las líneas de investigación tradicionales. Nosotros, desde la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño AUNAR Cali (Colombia), hemos evidenciado el interés en socializar, compartir, reflexionar y construir a partir de estas nuevas dinámicas de trabajo en el quehacer investigativo. Por ello, por segundo año consecutivo a finales del 2021 organizamos el II Congreso Internacional de Ciencias Económicas y Sociales. III Encuentro de Socialización Académica sobre Experiencias Investigativas para generar ese espacio de comunión entre investigadores de distintas instituciones y países a nivel mundial unidos con un mismo fin: aportar innovaciones científico-tecnológicas al avance de la investigación y la innovación.

En este tercer tomo del libro **Avances en investigación científica** se recogen los trabajos presentados en el mencionado evento como una estrategia de apropiación social y difusión del conocimiento libre y abierto. Esta edición, a partir de las **ciencias multidisciplinarias**, condensa trabajos en las áreas de cultura y sociología, economía y gestión organizacional, estrategias y prácticas educativas, medio ambiente y sostenibilidad, y políticas públicas.

Agradecemos la confianza de los autores que nos han venido acompañando fielmente en las ediciones del evento, así como a aquellos que se han sumado a esta moción de interés colectivo para nuestra labor como investigadores. Asimismo, agradecemos ampliamente el apoyo de los aliados institucionales que hicieron posible el desarrollo del evento y todos los compromisos que de él se derivan.

Esperando que todos y cada uno de estos capítulos, frutos del arduo trabajo de cada uno de sus autores, sea reconocido por su alto valor científico y transformador a nivel nacional e internacional. Reiteramos el apoyo de nuestra institución a darle consecución a estos procesos académicos para el crecimiento y la preservación de la ciencia en el mundo.

**PhD. Josnel Martínez Garcés**  
*Coordinador general del evento*

## Contenido

	<b>Pág.</b>
<b>Cultura y sociología</b>	
La influencia de las religiones en las negociaciones internacionales con el continente asiático	10
Denominaciones de origen y conocimientos tradicionales en la Araucanía chilena	25
Buen vivir, calidad de vida e identidad cultural. Caso: Tasajera, corregimiento de Puebloviejo, Magdalena – Colombia	34
El pan como símbolo: Aproximación taxonómica a los objetos y productos en el mercado popular, como representación del folklore y los saberes populares	47
El arte indígena, la artesanía étnica y su valorización bajo el neoliberalismo	62
La cocina tradicional en Lengupá. Una perspectiva desde el patrimonio cultural integrado	76
<b>Economía y gestión organizacional</b>	
Propuesta de análisis, desarrollo e implementación de un emprendimiento de salud y belleza en la ciudad de Santiago de Cali	92
Proceso de innovación con un enfoque de desarrollo endógeno. Caso: Centros de investigación	102
Motivación del talento humano. Caso: Comercializadora Calypso, S.A.S.	107
Gestión de inventario en empresas ferreteras de la parroquia Chiquinquirá del municipio Maracaibo, Zulia, Venezuela	108
Consultoría e investigación en gestión de organizaciones: Un problema de alcance	109
Liderazgo transformacional: Estrategia competitiva en pymes y grandes empresas en tiempos de pandemia	127
Los observatorios y la inteligencia colectiva como generadores de conocimiento	128
La gestión logística como base de la competitividad empresarial. Estudio de caso latinoamericano	137

## Contenido

	<b>Pág.</b>
<b>Economía y gestión organizacional</b>	
Fuentes de reclutamiento de personal en las pymes del Cantón La Maná	149
Implementación efectiva de las plataformas digitales en los procesos de consolidación del sector turístico en el departamento del Meta	159
Características del liderazgo disruptivo en las empresas de servicios dentro de la industria petrolera venezolana	173
Algunas reflexiones teóricas sobre la contabilidad de gestión para la toma de decisiones	181
<b>Estrategias y prácticas educativas</b>	
Experiencia profesoral en la internacionalización del currículo a través de clases espejo programadas por la Universidad Austral de Chile	201
Las emociones en las competencias ciudadanas como eje fundamental en la innovación educativa	211
El proyecto integrador como estrategia curricular para el desarrollo de la investigación formativa	224
Estudios culturales y folklóricos, nuevas fronteras y enfoques temáticos para la investigación en diseño	239
Impacto del COVID-19 en el desempeño académico de los estudiantes de las instituciones educativas en Bucaramanga, Santander	252
Estrategias didácticas para promover el desarrollo del pensamiento crítico desde la perspectiva de la propuesta docente	264
La animación herramienta estratégica para la educación	265
La didáctica como estrategia para fortalecer la enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera en las instituciones educativas en el municipio de Fonseca – La Guajira	276

## Contenido

	<b>Pág.</b>
<b>Medio ambiente y sostenibilidad</b>	
Calidad del agua para el cultivo de tilapia roja ( <i>Oreochromis sp.</i> ) en etapa de <i>alevinaje</i> con tecnología biofloc	289
La sustentabilidad a través del marco Mesmis, estudio de caso: provincia del Sumapaz en Cundinamarca	302
Programa basado en biogerencia para el afrontamiento del estrés laboral en las organizaciones	318
Cadenas de Márkov aplicado a un proceso de producción de transformadores	334
<b>Políticas públicas</b>	
Formulación de proyectos sociales. Una reflexión a partir de las metodologías empleadas en Colombia	344
Perspectivas del emprendimiento social a partir de las experiencias de Colombia, México, Guatemala y Perú	362
Prácticas de bienestar, inclusión, recepción y acceso en el ecosistema de servicios laboral de los migrantes venezolanos en Barranquilla, Bogotá, Santa Marta y Cartagena	375
El fracaso del presupuesto participativo como complemento a la democracia representativa. El caso de Chile	376
Desnutrición en el proyecto “Estrategias de aprendizaje con pertinencia social para la prevención de enfermedades infantiles”	397



# **Cultura y sociología**

# La influencia de las religiones en las negociaciones internacionales con el continente asiático

---

**Nicole Guzmán García**

Universitaria Agustiniana, Colombia

Correspondencia: nicole.guzmang@uniagustiniana.edu.co

**RESUMEN.** La presente investigación busca comprender cómo la religión puede afectar ya sea positiva o negativamente una negociación y analizar la influencia que tiene la religión sobre cómo se comportan y hacen negocios las personas, naciones y compañías. A partir de lo anterior se busca responder cuál es el efecto de las religiones en las negociaciones internacionales con el continente asiático. Esta investigación se realizó desde un enfoque cualitativo descriptivo, donde la recolección de información se realizó a partir de fuentes secundarias y el análisis a partir de categorías que se construyeron según la teoría propuesta por Hofstede (2006). Como resultado principal ese encuentra que la religión tiene un efecto preponderante en relación con las negociaciones ya que los elementos culturales asociados con las creencias, con la estructura de los elementos religiosos y los tiempos, son claves dependiendo los diferentes tipos de religión y aún más en continentes como Asia, debido a la gran variedad de religiones que hay en este. El mantener un respeto por la ideología y tener en cuenta sus prohibiciones, costumbres, y otros aspectos, puede facilitar el establecer una buena relación de negocios con personas practicantes de las diferentes religiones.

**Palabras clave:** religión, negocios internacionales, influencia, comunicación intercultural, Asia.



## Introducción.

Actualmente para poder llevar a cabo una negociación se deben tener en cuenta diferentes aspectos como la religión y la cultura; debido a las diferencias que pueden estar presentes durante las negociaciones, es mejor ir preparado para tener éxito, a tener un fracaso por no tener conocimientos al respecto.

A través de la historia la religión ha sido motivo para generar conflictos debido a la diferencia de creencias que existen entre las mismas, pero al mismo tiempo ha unido a las personas, como lo han revelado diferentes estudios. Algunos expertos sugieren que, para impedir los conflictos en una negociación a causa de la religión, lo que se debería hacer es una demostración sincera de respeto hacia las costumbres sagradas, lo que puede terminar en un cierre de negocio exitoso (Lorenzo, 2012).

La religión a través de los años ha tenido gran influencia en las negociaciones internacionales, sea cual sea esta, cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo e hinduismo, entre otras, las creencias suelen tener un efecto perjudicial a la hora de negociar, el poco conocimiento de las costumbres asociadas a cada una puede ser un factor negativo que afectaría una negociación, por ejemplo algunos grupos cristianos tienen prohibido el consumo de alcohol, pero otras lo admiten, también se ven conflictos entre naciones que practican la misma religión, son detalles que se deben tener en cuenta, en países musulmanes el día viernes no es un día para hacer negocios ya que ellos lo dedican al culto, aunque se han venido adaptando al calendario cristiano para obtener tratos más productivos (Acuña y Nollel, 2015).

La religión es muy significativa dentro de una sociedad debido a que relaciona la moral con las normas económicas, un ejemplo al respecto es que en algunos países de América Latina conmemoran la muerte y resurrección de Jesucristo, lo que hace que en esa época las negociaciones y hasta el mismo trabajo se vea disminuido. También se relaciona con la estructura social que maneja cada país, con esto un negociador se hace una idea de la organización o de los miembros con los cuales se va a interactuar, ya que dependiendo de esto se define y reglamenta la interacción entre los mismos, un ejemplo sería la influencia del género en los países menos desarrollados (Molina y Maira, 2019).

En Asia se ha visto cómo grandes marcas de alimentos como McDonald's, KFC, Pizza Hut, Taco Bell, entre otras, se han adaptado a países árabes o a la India para poder vender respetando sus creencias. Por estas razones se puede ver la importancia de estar informados a la hora de ir a negociar con países o empresas asiáticas, observar el ambiente, territorio, religión, entre otros, para saber cómo ajustar el producto o servicio que se va a ofrecer, de lo contrario, si no se tiene conocimiento acerca del país, esto va a dificultar la negociación, porque se puede llegar a ofender o hacer molestar a la contra parte por cosas como términos que se usen en la conversación.

Investigaciones desarrolladas previamente sobre la religión y los negocios, se han centrado en analizar la influencia de elementos como el lenguaje, las creencias, prohibiciones y el respeto ideológico (Albán y Gonzáles, 2017), la relación entre denominaciones religiosas y el apoyo al libre comercio en América latina (Díaz Domínguez, 2010), también el proceso de una negociación, los factores que influyen al cerrar una transacción comercial internacional (Hernández Gómez, 2010), reflexiones sobre la incursión de la religión, la ética global y experiencias profesionales (Acuña y Nollel, 2015), el efecto de religiones específicas como el islamismo y el cristianismo en la globalización actual (Cardona, Carvajal, y Ortiz, 2016), las barreras culturales, relaciones con distintos países y sus culturas (Molina y Puliam, 2019), términos de negociaciones, factores que afectan las relaciones comerciales (Gomez, 2017), estrategias de las industrias culturales en Corea del Sur comparadas con las industrias culturales de

Colombia (Forero, Monroy, y Ramos, 2020), y por ultimo oportunidades de negocio en Colombia y asociaciones que se encuentran activas con el continente Asiático, el mercado asiático (María, Angie, y Angie, 2018).

Lo que se busca lograr con la presente investigación es comprender cómo la religión puede afectar ya sea positiva o negativamente una negociación, y analizar el alcance e influencia que tiene la religión sobre cómo se comportan y hacen negocios las personas, naciones y compañías, para esto, se planteó como objetivo general analizar el efecto de la religión en las negociaciones con el continente asiático, y como objetivos específicos, describir las religiones del continente asiático desde las variables de comunicación intercultural propuestas por Hofstede, identificar el poder o influencia que tiene la religión en el territorio asiático, y explicar las variables que afectan el desarrollo de la negociación con el continente asiático con base a la religión.

### **Asia un continente de diversidad religiosa.**

Asia es el continente más extenso y poblado del mundo, tiene 45 millones de km<sup>2</sup>, cuenta con aproximadamente 4.463 millones de habitantes, el 69 % de la población mundial. Se extiende sobre la mitad oriental del hemisferio Norte, cuenta con 49 países que se dividen en seis regiones que son: Asia del Norte, Asia Central, Asia del Este, Sudeste asiático y Asia Occidental, hablando económicamente 4 de sus países se encuentra en el ranking de países con mayor producto interno bruto (PIB), algo muy importante y de resaltar de este continente, dentro de este ranking se encuentra en segundo lugar seguido de EE.UU, China que es muy famoso por ser líder en las exportaciones mundiales (Fernández, 2021 ; Ecred, 2021).

Asia es un continente muy diverso en cuanto a las religiones y creencias que se encuentran a lo largo y ancho de su territorio, entendiendo la religión como el conjunto de diferentes creencias que están ligadas con la cultura de cada persona, basadas en creencias de la existencia de un ser divino, que para el ser humano es la explicación acerca de la creación del universo y de ellos mismos, cada religión tiene diferentes ceremonias, costumbres y oraciones (Albán y Gonzáles, 2017).

Si bien su diversidad religiosa es amplia, se explican las religiones más representativas del continente asiático, que fueron abordadas en la investigación, las cuales se abordan desde. Iniciando por el hinduismo, este tuvo origen a mediados del año 2000 A.C, no tiene un creador único y es la más variada de todas las religiones que hay en el mundo, la mayoría de los hindúes son politeístas, ellos creen principalmente en los dioses Shiva, Brahma y Vishu, afirman que ellos reencarnan para venir a ayudar a los seres humanos, el objetivo para la humanidad según ellos es liberar el alma de nuevos nacimientos, creen en el karma y dicen que las acciones, actos y pensamientos tienen un impacto en el futuro, adicionalmente consideran a las vacas como dioses y tienen prohibido consumir carne, y en el matrimonio solo pueden concebirlo con un mismo miembro de la familia (Albán y Gonzáles, 2017).

La siguiente religión es el budismo, este tuvo origen como un movimiento en contra del hinduismo fue liderado por Siddhartha Gautama, que no estaba de acuerdo con las respuestas que el hinduismo le daba a la vida, según cuenta la historia un día mientras estaba debajo de un árbol le llegaron las respuestas de la vida por medio de la iluminación y por esto mismo fue nombrado Buda (el iluminado), afirma que el sufrimiento es el principal problema de la vida y se genera por desear cosas mundanas, y este solo es eliminado con la anulación del deseo, ellos definen la salvación como alcanzar el “Nirvana”, significa dejar de volver a nacer, ellos confían en buda para poder alcanzar la salvación, muchos de los budistas no creen en la vida después de la muerte (Albán y Gonzáles, 2017).

La tercer religión que se explicará es el judaísmo que desciende de Abraham, fue la primera religión que tuvo la creencia en un solo Dios, además en su creencia dicen que los seres humanos fueron diseñados a imagen de él y para adorarlo a él, tienen algunas costumbres como tener día de adoración y descanso desde el viernes en la noche hasta el sábado en la tarde, ellos rendían culto en el templo de Jerusalén hasta que fue destruido después de esto, los judíos contemporáneos rinden cultos en sinagogas implementando la lectura del Torah, siendo esta la escritura sagrada (Albán y Gonzáles, 2017).

Otra religión que se puede ver es el cristianismo, de las más influyentes se podría decir que en la mayor parte del mundo, su inicio es desde Jesús de Nazaret, siendo el Cristo y el salvador del mundo que dio su vida para pagar el pecado de los hombres, la escritura sagrada de esta religión es el antiguo y nuevo testamento donde está la voluntad de Dios para el mundo (Albán y Gonzáles, 2017).

Por último, está el islamismo que es una de las religiones más recientes ya que inicia desde el tiempo de Mahoma, tiene algunas similitudes con el judaísmo y el cristianismo, pero algunas creencias no las adoptan, cómo la muerte y resurrección de Jesús, su libro sagrado es el Corán, su dios es Alá y la vida debe ser bajo la voluntad de él, ellos oran 5 veces al día y lo hacen en dirección a la Meca, ayunan durante el Ramadán y además dan limosnas (Albán y Gonzáles, 2017).

### **Teoría de las variables interculturales de Hofstede.**

El investigador alemán Geert Hofstede formuló variables que ayudan a comprender la comunicación intercultural en los negocios entre naciones, gobiernos y empresas, y además entre las organizaciones. Las variables que se plantean son: distancia y distribución del poder, tolerancia y manejo de la incertidumbre, individualismo y colectivismo (Maldonado, 2006).

En relación con la distancia y distribución del poder, esta variable se encarga de medir la relación que se tiene con la autoridad dependiendo del tipo de cultura en el cual se halla criado, también aborda dos tipos de jerarquías que existen que son la vertical y horizontal.

En cuanto al individualismo y colectivismo, el autor divide a las sociedades entre estas dos en donde las sociedades colectivistas sobresalen, el pertenecer a cualquiera de las dos depende principalmente del grado del poder que tenga cada uno. Las sociedades individualistas tienen características como ser directos, precisos y sinceros, su relación más importante es consigo mismos, en cuanto a las relaciones laborales no van más allá del vínculo laboral, en cambio las sociedades colectivistas no son directos ya que esto se considera de mal gusto, las relaciones laborales son muy estrechas hasta ya que muchas veces se encuentran lazos familiares dentro de estas.

Y por último la tolerancia y manejo de la incertidumbre, esta se basa en cómo se maneja el tiempo, la flexibilidad horaria el cumplimiento de las normas, con el respeto que se le tiene a la ley y por último con el sentido de justicia y orden, ya que todos estos aspectos dejan ver en qué medida una sociedad puede llegar a tener control de su entorno y el manejo de la incertidumbre en situaciones que son impredecibles.

Estos aspectos ayudan a hacer un análisis más profundo sobre cómo sería la relación de la autoridad con cada cultura que haya y las medidas o poderes que ejercen entre sí, también viendo los grupos de predominan o toman decisiones y los demás que obedecen o siguen a los demás, diferentes aspectos que ayudan a entender cada cultura, su manera de trabajar, de quienes están al mando y el cómo llevar cada una de las situaciones que se generan dentro de las negociaciones (Maldonado, 2006).

### Metodología.

La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, ya que lo que se buscaba era profundizar sobre el efecto que tienen las religiones en las negociaciones internacionales y entender detalladamente las variables que influyen dentro de la misma, para así poder identificar la influencia que tiene la religión en el continente asiático.

La recolección de la información de datos se realizó por medio de revisión de datos que ya han sido investigados como estudios, informes, notas periodísticas, documentos de investigación, trabajos de grado, páginas web de investigadores asociadas a universidades, donde se hable del tema de interés.

El análisis de la información se realizó a partir de categorías definidas, que se construyeron según la teoría propuesta por Hofstede, las cuales se describen en la Tabla 1.

**Tabla 1. Categorías de análisis.**

<i>Objetivos específicos</i>	<i>Categorías</i>	<i>Descriptores</i>
Describir las religiones del continente asiático desde las variables de comunicación intercultural propuestas por Hofstede.	- Individualismo colectivismo	Influencia y liderazgo en las relaciones internacionales.
	- Género	Rol del hombre y de la mujer en las negociaciones internacionales.
	- Creencia religiosa	Cada religión tiene costumbres y rituales que hace tomar precauciones a la hora de negociar
Identificar el poder o influencia que tiene la religión en el territorio asiático.	- Colectivismo	Grupos con mayor determinación dentro de la negociación.
	- Manejo de la incertidumbre	Confianza y planificación en las actividades que se desarrollarán.
	- Distancia distribución del poder y	Jerarquía y nivel de autoridad dentro de las compañías interesadas.
Explicar las variables que afectan el desarrollo de la negociación con el continente asiático con base a la religión.	- Concepción de largo y corto plazo	Lista de actividades con procesos a seguir.
	- Comunicación intercultural	Individualismo y colectivismo Género Creencia religiosa Colectivismo
	- Poder o influencia que tiene la religión	Creencias religiosas Carácter Predominancia de genero

Nota: Elaboración propia a partir de la información recopilada en el presente artículo.

## Resultados.

A partir de la propuesta metodológica se presentan aquí los principales resultados encontrados para cada una de las categorías y descriptores propuestos a partir de la teoría de Hofstede.

Como se evidencia en la Tabla 2, se resalta que la influencia de estas cinco religiones dentro de la política ha sido significativa, cabe resaltar que lo que tienen en común es que su principal objetivo es obtener el bien para cada persona que profesa estas religiones, sin embargo cada una tiene o tuvo influencias dentro de la política, por ejemplo el hinduismo tuvo participación en la composición del sistema de castas (Hernández, 2006), el budismo ha tenido ciertos aportes positivos en algunos gobiernos, llegando a ser influyente en lo referente a la cultura y establecimiento de la paz (Gallardo, 2016). El cristianismo busca alcanzar justicia y progreso de la mano de Dios (Arévalo, 2008) ,que también tiene cierta similitud con el judaísmo, donde todas las decisiones que se toman se le atribuyen a Dios (Arnoletto, 2007), quien es un factor importante para estas dos religiones, por último, está el Islam que busca dentro de la religión una respuesta política a los problemas que presenta la sociedad (La Vanguardia, 2009).

**Tabla 2. Influencia y liderazgo.**

Categoría: Individualismo y colectivismo				
Descriptor: Influencia				
Cristianismo	Judaísmo	Budismo	Islam	Hinduismo
Alcanzar la justicia y progreso de la mano de Dios	Todas las decisiones se le atribuyen a Dios en igualdad que en cristianismo	Influyente en el establecimiento de la paz y la cultura.	Busca dentro de la religión una respuesta política a los problemas de la sociedad	Participación en el sistema de castas
Descriptor: Liderazgo				
Cristianismo	Judaísmo	Budismo	Islam	Hinduismo
El sentido de justicia y el cumplimiento estricto de contratos	La ética empresarial está en la Tora, se valora el trabajo	Busca el “sustento honrado “y está en contra de las compañías que no cuidan el medio ambiente	Los negocios se deberían realizar según las leyes dictaminadas por Dios	Mantienen una actitud positiva en los negocios no son avaros

Nota: Elaboración propia a partir de : (Tamayo, 2009; La Vanguardia, 2009; Arnoletto, 2007; Arévalo, 2008; Gallardo, 2016; Hernández, 2006; Melé, 2006).

En cuanto al liderazgo empresarial estas cinco religiones tienen perspectivas diferentes, para el judaísmo la ética empresarial está en la Torah y en esta religión el trabajo sea cual sea, se le tiene un gran valor, como si este tuviera una relación humana con lo divino (Melé, 2006). Para el cristianismo el sentido de justicia dentro de los negocios es de gran importancia, como el estricto cumplimiento en los contratos, el respeto hacia las normas y el trabajo en base del bien común (Melé, 2006) y para el Islam los negocios, se sugiere que deberían realizarse según las leyes de la naturaleza que fueron dictaminadas

por Dios (Melé, 2006), para el hinduismo ellos mantienen una actitud positiva en los negocios y en la creación de riqueza, aunque este último concepto no es su principal objetivo (Melé, 2006).

Por su parte, el budismo busca “el sustento honrado” y están en contra de las compañías que no cuidan del medio ambiente o abusan de los animales (Melé, 2006), esto se debe a los textos budistas que mencionan diferentes consideraciones morales para tener en cuenta, por ejemplo está el ideal de “medios de vida correctos” que se refiere a que los medios de vida de una persona sean honestos y no causen daño a nadie o sufrimiento a los demás, algunos de estos son como el robar, quitar la vida y también el comercio de armas, tráfico de seres humanos y la venta de bebidas alcohólicas y veneno (Brox y Williams, 2017).

**Tabla 3. Rol del hombre y de la mujer en las negociaciones internacionales.**

Categoría: Genero			
Descriptor: Rol del hombre y de la mujer en las negociaciones internacionales			
Cristianismo	Judaísmo	Budismo	Islam
Hinduismo			
En este ítem se puede evidenciar que en cada una de las religiones el hombre siempre ha sido el que el que tiene los mayores derechos, porque su religión así lo quiere, en cambio la mujer nació para servirle al hombre y a su familia, aunque esto ha cambiado en algunos países del mundo, en el continente asiático se sigue viendo este tipo de subordinación comúnmente.			

Nota: Elaboración propia a partir de (Giraldo, 2021).

La religión ha sido siempre un factor influyente en cualquier ámbito, y principalmente en relación con el rol del hombre y la mujer, como se muestra en la Tabla 3, se puede evidenciar que en cada una de las religiones el hombre siempre ha sido el que sobresale y el que tiene mayores derechos, porque su religión así lo quiere, en cambio la mujer nació para servirle al hombre y a su familia, aunque esto ha cambiado en algunos países del mundo (Giraldo, 2021), en el continente asiático en algunos países se sigue viendo este tipo de subordinación, sin embargo la ONU afirma que las mujeres representan aproximadamente cerca de la mitad de empresarias/os en el continente asiático, una variable que sin duda está dando resultados para el gran auge económico que representa Asia, a excepción de Asia oriental (ONU, 2021).



**Tabla 4. Costumbres y rituales en los negocios.**

Categoría: Creencia religiosa				
Descriptor: Costumbres y rituales en los negocios				
Cristianismo	Judaísmo	Budismo	Islam	Hinduismo
Tienen gran fe en Dios, les gusta que los contratos cumplan, gusta seguir las normas y trabajar por el bien común.	La puntualidad es muy importante les gusta las negociaciones rápidas y muy directos	Tener presente el respeto que le tienen a todos los seres vivos no negocian con compañías que vallan en contra de esto, son personas calmadas.	Les gusta hacer esperar a la contraparte y que se les detalle cada aspecto dentro de la negociación	Tener presente el sistema de castas ya que de esto depende como interpretan los negocios.

Nota: Elaboración propia a partir de: (Chung, 2019; Centro Europeo de Postgrado , 2021; Rojas y Olivas, 2020; Monserrat, 2020; Acuña y Nollel, 2015).

En cuanto a la creencia religiosa (Tabla 4), se evidencia que cada religión es diferente, por eso se encuentran distintas formas de hacer negocios y costumbres, al momento de hacer negocios con los hinduistas se debe tener presente el sistema de castas ya que dependiendo a cuál pertenezca, su forma de interpretar los negocios cambia, existen castas como los Dabbawalas, que se ven apoyados por la idea de acercar a Dios por medio de los alimentos, mientras que para los Sijes el principal objetivo del trabajo es generar ingresos para después ser distribuidos entre los de escasos recursos (Chung, 2019). A la hora de negociar con los que profesan el Islam es importante tener presente aspectos como que les gusta hacer esperar a la contraparte, también que se les detalle cada aspecto de importancia, en cambio para los judíos la puntualidad es primordial les gusta las cosas rápidas el ser directos y concisos durante la negociación (González , Pantoja, y Arredondo, 2015). Para llevar a cabo un negocio con un budista, es importante tener presente el respeto que le tienen a los animales y todo ser vivo, son personas calmadas y van en contra de la avaricia (Monserrat, 2020) y por último están los cristianos son personas que tienen gran fe en Dios y les gusta que los contratos siempre se cumplan a cabalidad, les gusta seguir las normas y trabajar por el bien común (Acuña y Nollel, 2015).

Un ejemplo de esto es cómo negocian los japoneses, ya que en su país una parte de sus habitantes profesan el budismo, para negociar con ellos hay que tener en cuenta tres aspectos de importancia que son: Miuchi (familia y amigos cercanos), Nakama (amigos y familiares de los que se depende mutuamente para asistencia), Tanin (personas con las que no se tiene relación). Para realizar negocios con ellos se necesita ser muy profesional y tener en cuenta la participación de organismos gubernamentales que sirven para dar una mejor claridad en el proceso. Los consumidores japoneses y sus productos tienen y requieren una alta calidad, por lo que recomiendan tener este aspecto en cuenta al momento de hacer negocios, ellos son personas que se acogen mucho al protocolo, un ejemplo de ello es el tema de las tarjetas de presentación, al momento de entregar la tarjeta a un japonés, este le prestará mucha atención, la observará la leerá y las pondrá en la mesa de negociación con el fin de poder llamar a cada miembro de la reunión por su nombre (González , Pantoja, y Arredondo, 2015).

**Tabla 5. Grupos con mayor determinación dentro de la negociación.**

Categoría: Colectivismo				
Descriptor: Grupos con mayor determinación dentro de la negociación.				
Cristianismo	Judaísmo	Budismo	Islam	Hinduismo
Es de importancia el saber cómo piensa y siente una persona.	Es importante el cómo actúa una persona.	Se basa en teorías del “yo interior”, según las teorías lo que buscan es que todas las personas sean parte de una misma entidad.	Busca la cooperación, altruismo y compasión dentro de la sociedad	Se basa en teorías del “yo interior”, según las teorías lo que buscan es que todas las personas sean parte de una misma entidad.

Nota: Elaboración propia a partir de: (Cohen, Shengtao y Miller, 2016; Ahmad, 2011).

Cabe recalcar que la identidad religiosa no se basa principalmente en una fe individual, sino también en la participación en comunidad, estas cinco religiones se basan principalmente en el bien común de la sociedad, como se pudo evidenciar (Tabla 5), lo estas religiones son más colectivistas que individualistas, sin embargo cada religión tiene un poco de cada una, un ejemplo de ello sería que los cristianos no solo valoran la fe individual que tienen con Dios (un rasgo individualista) sino también la participación en una comunidad religiosa (un rasgo colectivista) (Cohen, Shengtao, y Miller, 2016).

Como se mencionó anteriormente estas religiones se basan más en el bien para todos, por ejemplo, para el judaísmo es importante el cómo actúa una persona en cambio para el cristianismo es de importancia el saber cómo piensa y siente. Para el hinduismo y budismo dos religiones que se basan en teorías del “yo interior”, se puede decir que según lo que buscan es que todas las personas sean parte de una misma entidad (Cohen, Shengtao, y Miller, 2016), y por último está el islam que igual que las otras lo que busca es la cooperación, altruismo y compasión dentro de la sociedad (Ahmad, 2011).

**Tabla 6. Confianza y planificación.**

Categoría: Manejo de la incertidumbre				
Descriptor: Confianza y planificación				
Cristianismo	Judaísmo	Budismo	Islam	Hinduismo
Antes de iniciar con la reunión les gusta hablar de temas externos a la misma terminar ya que el retirarse de inmediato se considera de mala educación.	Son personas informales pero organizadas y gran valor a la honestidad y claridad durante la negociación.	El contacto visual durante la reunión es importante porque la hace sentir cómodos y confianza.	Es importante saber sobre la compañía con la cual va a hacer negocios y suelen preguntar mucho al respecto antes de iniciar a negociar.	Es importante programar la reunión con mucho tiempo de antelación y por medio de correo electrónico para su mayor comodidad.

Nota: Elaboración propia a partir de: (Shira, 2017; Nieto, 2015; Gómez y Montaña, 2021; Alcántara, 2018; Vanessa, 2011).

Todas estas religiones tienen algunos aspectos en común, uno de estos y que se presentó en varias de ellas, asociado con el manejo de la incertidumbre (Tabla 6), es el tema de la confianza y el de conocer a la persona con la cual se va hacer la negociación, sin embargo cada una tiene características que las distinguen, para los hinduistas es importante programar la reunión con mucho tiempo de antelación y por medio de correo electrónico para su mayor comodidad (Shira, 2017), también para los islamistas es importante el saber sobre la compañía con la cual va hacer negocios y suelen preguntar mucho al respecto antes de iniciar a negociar (Nieto, 2015).

Para los budistas el contacto visual durante la reunión es importante porque los hace sentir cómodos y en confianza (Gómez y Montaña, 2021), en cuanto a los judíos son personas informales pero muy organizadas y es de gran valor la honestidad y claridad durante la negociación, también se caracterizan por no acumular riquezas (Alcántara, 2018), no ven con buenos ojos este tipo de comportamientos y el despilfarrar los bienes tampoco está bien visto por sus reglas ya que según con uno de los libros de la biblia (Deuteronomio), las personas deben gestionar de forma correcta los bienes diligentemente (Alvares, 2014), en cuanto al cristianismo antes de iniciar con la reunión les gusta hablar de temas externos a la misma y de igual forma al terminar ya que el retirarse de inmediato se considera de mala educación (Vanessa, 2011).

**Tabla 7. Jerarquía y nivel de autoridad dentro de las compañías.**

<b>Categoría: Distancia y distribución del poder</b>				
Descriptor: Jerarquía y nivel de autoridad dentro de las compañías				
Cristianismo	Judaísmo	Budismo	Islam	Hinduismo
No se encontró.	La jerarquía empresarial es encabezada por el “pater familia”, el papel del hombre es el único que se ve dentro de estas compañías, ellos practican la endogamia para poder mantener y asegurar la legitimidad social y pertenencia comunitaria y la compañía se hereda a los futuros descendientes.	Ellos se basan en la jerarquía vertical donde según la antigüedad dentro de la compañía se puede escalar a mejores puestos o categoría, para ellos es importante el trabajo en equipo y no comparten el liderazgo individual.	Tienen una estructura jerárquica centralizada esto quiere decir que la persona que tiene el poder de tomar las decisiones es el, para ellos es importante la lealtad y la armonía social son más valorados que la misma eficiencia en el trabajo.	La persona encargada de manejar la empresa es el Karta que es la persona con mayor edad dentro de la familia los demás son denominados como coparceners y solo se puede pertenecer a dicha compañía si es miembro de la familia

Nota: Elaboración propia a partir de: (Ricardo, 2021; Jasp, 2021; Aguilera y Cortes, 2004; Hanono, 2014).

En relación con la distancia y distribución del poder (Tabla 7), estas cinco religiones tienen una estructura empresarial distinta como, por ejemplo dentro de las empresas hinduistas la persona encargada de manejar la empresa es el “Karta” que es la persona con mayor edad dentro de la familia los demás son denominados como “coparceners” y solo se puede pertenecer a dicha compañía si es miembro de la familia (Ricardo, 2021), en cuanto a los budistas el tema es diferente al anterior ya que

ellos se basan en la jerarquía vertical donde según la antigüedad dentro de la compañía se puede escalar a mejores puestos o categoría, para ellos es importante el trabajo en equipo y no comparten el liderazgo individual (Jasp, 2021).

Los islamistas tienen una estructura jerárquica centralizada esto quiere decir que la persona que tiene el poder de tomar las decisiones es el presidente de dicha empresa y no se le puede cuestionar, para ellos es importante la lealtad y la armonía social son más valorados que la misma eficiencia en el trabajo (Aguilera y Cortes, 2004). Sin embargo, (González, Pantoja, y Arredondo, 2015) en relación con las dos religiones anteriores afirman que en la mayoría de países asiáticos se estima que los miembros con menos poder asuman la idea de que el poder no tiene por qué ser repartido equitativamente, si no que se debe respetar aspectos como la jerarquía, edad, género y la educación. Para el judaísmo la jerarquía empresarial es encabezada por el “pater familia” todas las decisiones son tomadas por él, el papel del hombre es el único que se ve dentro de estas compañías ya que según su religión la mujer solo está para procrear y criar a los hijos, ellos practican la endogamia para poder mantener y asegurar la legitimidad social y pertenencia comunitaria y familiar de los futuros descendientes (Hanono, 2014).

**Tabla 8. Orientación a largo o corto plazo en los negocios.**

<b>Categoría: Concepción de largo y corto plazo</b>			
Descriptor: Orientación a largo o corto plazo en los negocios			
Cristianismo	Judaísmo	Budismo	Islam
Hinduismo			
Estas cinco religiones llegan a una misma conclusión, que es de gran importancia primero realizar una relación personal y saber de la contraparte a fondo antes de cualquier acuerdo, tomar las cosas de manera calmada y sin prisa, primero se debe construir una relación basada en la confianza y la honestidad, todas las negociaciones se realizan a largo plazo.			

Nota: Elaboración propia a partir de: (Rodríguez, 2021; Africano, 2021; Fernández, 2018; Procolombia, 2016).

En cuanto a la concepción de largo y corto plazo (Tabla 8), las cinco religiones tienen la misma perspectiva al momento de realizar negocios, para cada una de estas es importante primero conformar una relación personal e informarse de la contraparte a fondo antes de cualquier acuerdo, tomar las cosas de manera calmada e ir sin prisa, es importante construir primero una relación basada en la confianza y la honestidad, todas las negociaciones se realizan a largo plazo. En relación con esto, González, Pantoja y Arredondo (2015) concluyeron que los países asiáticos la mayoría de sus decisiones se abarcan más por el largo plazo y es de gran importancia el ahorro y la inversión y hace una comparación con la cultura occidental donde dice que estas planean y toman decisiones con una visión más a corto plazo y con gratificaciones inmediatas y fomentan la obtención de resultados rápidos.

### Conclusiones.

Las variables de comunicación intercultural juegan un papel fundamental ya que éstas median en los negocios internacionales entre las naciones, empresas, gobiernos y también entre las mismas organizaciones empresariales, variables como el individualismo y colectivismo ayudan a identificar las diferencias culturales, ya que analizan el tipo de relaciones interpersonales que se originan a partir del poder que una persona o un grupo posea, en relación con la investigación se encontró que las religiones

del continente asiático se consideran sociedades colectivistas ya que estas siempre tienen el propósito de trabajar por el bien común. Otra variable es masculinidad y feminidad, está identificada que el papel tiene el hombre y la mujer socialmente incluyendo cualquier ámbito como el de los negocios, de acuerdo con la investigación esta variable evidencia que el papel del hombre sobresale y es el que casi siempre toma el lugar del líder y la mujer no se toma tanto en cuenta.

A lo largo de la investigación se encontró que la religión influye fuertemente en el ámbito de los negocios, ya que ésta define ciertos ideales de la vida, que al mismo tiempo es reflejado en los valores y actitudes de las personas y sociedades, que ayudan a conformar el comportamiento y las prácticas de las personas. Variables como el manejo de la incertidumbre en relación con las cinco religiones puede llegar a afectar la negociación ya que la mayoría de estas suelen tener un estricto manejo del tiempo y un protocolo estructurado y cumplir las reglas es un acto sagrado, pues ellos mismos organizan su entorno. Otra variable como la distancia y distribución del poder dentro de los negocios es fundamental, estas religiones al momento de tomar una decisión manejan una jerarquía empresarial la cual estipula que la única persona que tiene el poder de tomar decisiones de importancia es la que cuenta con mayor rango dentro de la compañía.

El continente asiático presenta diferencias notables en su forma de negociar, cada una de sus religiones tiene aspectos que hacen la diferencia entre sí, debido a la gran diversidad de religiones cada empresario tiene distintas metas, objetivos y comportamientos, algunas de las variables que más afectan las negociaciones con los latinoamericanos son la tolerancia y manejo de la incertidumbre que se refiere al manejo del tiempo, flexibilidad horaria, el cumplimiento de las normas y con el sentido de justicia y orden, para algunas de las religiones asiáticas el seguir un cronograma y un orden específico durante la negociación es vital, detalles como el tema de la puntualidad es muy serio en comparación con los latinos que son consideradas sociedades con un alto nivel de tolerancia a la incertidumbre, no se preocupan por manejarla por medio de reglas, estrictos horarios o planes inamovibles de trabajo. Otra variable que en comparación con el continente asiático y los latinos se encontraron grandes diferencias es el manejo de largo y corto plazo en los negocios, esta se trata de la orientación a obtener ganancias inmediatas que es una característica muy de los latinos son, poco propensos al ahorro y la perseverancia, en comparación con los asiáticos que fijan sus objetivos a largo plazo y son considerados una sociedad que le gusta ahorrar e invertir.

Lo que se evidencia a partir del desarrollo de la investigación es que la religión tiene un efecto preponderante en relación con las negociaciones ya que los elementos culturales asociados con las creencias, con la estructura con los elementos religiosos y los tiempos son claves dependiendo los diferentes tipos de religión y aún más con continentes como Asia, debido a la gran variedad de religiones que hay allí, sin embargo esto no quiere decir que tener un acuerdo exitoso con personas que profesen otras religiones sea imposible, como se pudo evidenciar durante la investigación, el hecho de mantener el respeto por la ideología, el tener en cuenta sus prohibiciones, costumbres, entre otros aspectos, puede llevar a establecer una buena relación de negocios.

### **Referencias bibliográficas.**

- Acuña, H., & Nollel, P. (12 de 2015). La diplomacia cultural en los negocios internacionales: religiones del mundo. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/927/92740054011.pdf>
- Adriw. (30 de 04 de 2021). Adriw. Obtenido de <https://adriw.com/c-economia-mundial/economia-de-asia/>

- Africano, S. (2021). Caracterización de los aspectos culturales de negocios de la india que permiten el desarrollo exitoso de negociaciones con la india. Obtenido de [https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstream/handle/20.500.12495/3000/Africano\\_Alarcon\\_Sergio\\_Andres\\_2018.pdf?sequence=5&isAllowed=y](https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstream/handle/20.500.12495/3000/Africano_Alarcon_Sergio_Andres_2018.pdf?sequence=5&isAllowed=y)
- Aguilera, C., & Cortes, M. (2004). Entorno empresarial en Indonesia. Obtenido de <https://www.thefreelibrary.com/Entorno+empresarial+en+Indonesia.-a0243528133>
- Ahmad, N. (2011). The Concept of Collectivism in Relation to Islamic and Contemporary Jurisprudence. *The Open Law Journal*. Obtenido de <https://benthamopen.com/contents/pdf/TOLAWJ/TOLAWJ-4-15.pdf>
- Albán, L. C., & Gonzáles, J. A. (2017). La influencia de las religiones en el comercio internacional. Guayaquil: Universidad de guayaquil. Obtenido de <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/47731/1/TESIS%20LA%20INFLUENCIA%20DE%20LAS%20RELIGIONES%20EN%20EL%20COMERCIO%20INTERNACIONAL.pdf>
- Alcántara, F. (8 de Abril de 2018). Códigos culturales para negociar en Israel. Obtenido de <https://paracortarselasvenasconunapaladepescado.com/2018/04/08/codigos-culturales-para-negociar-en-israel/>
- Alvares, A. (2014). La ética financiera en el judaísmo. Obtenido de <file:///C:/Users/Nicol/Downloads/Dialnet-LaEticaFinancieraEnElJudaismo-4901242.pdf>
- Arévalo, E. S. (2008). Aportes del cristianismo. Obtenido de [http://www7.uc.cl/facteo/centromanuellarrain/download/silva\\_aportes.pdf](http://www7.uc.cl/facteo/centromanuellarrain/download/silva_aportes.pdf)
- Arnoletto, E. J. (2007). Curso de teoría política. Obtenido de [www.eumed.net/libros/2007b/300/](http://www.eumed.net/libros/2007b/300/)
- Brox, T., & Williams, E. (2017). Buddhism, Business, and Economics. Obtenido de [https://www.academia.edu/31646168/Buddhism\\_Business\\_and\\_Economics?bulkDownload=true&hisPaper-topRelated-sameAuthor-citingThis-citedByThis-secondOrderCitations&from=cover\\_page](https://www.academia.edu/31646168/Buddhism_Business_and_Economics?bulkDownload=true&hisPaper-topRelated-sameAuthor-citingThis-citedByThis-secondOrderCitations&from=cover_page)
- Cajal, A. (30 de 04 de 2021). Lifereder. Obtenido de <https://www.lifereder.com/flora-fauna-asia/>
- Cardona, A., Carvajal, M., & Ortiz, A. (2016). Esumer institución universitaria. Obtenido de [http://repositorio.esumer.edu.co/bitstream/esumer/2382/1/trabajodeGrado\\_corregido%20-%20final.pdf](http://repositorio.esumer.edu.co/bitstream/esumer/2382/1/trabajodeGrado_corregido%20-%20final.pdf)
- Centro Europeo de Postgrado. (2021). CEUPE. Obtenido de <https://www.ceupe.com/blog/como-negociar-en-paises-arabes-e-islamicos.html>
- Chung, L. (2019). India: donde la religión también influye en los negocios. *Gestión*. Obtenido de <https://gestion.pe/blog/te-lo-cuento-facil/2019/05/india-donde-la-religion-tambien-influye-en-los-negocios.html/?ref=gesr>
- Cohen, A., Shengtao, M., & Miller, J. (2016). Religion and Culture: Individualism and Collectivism in the East and West. *Journal of Cross-Cultural Psychology*. Obtenido de [https://www.researchgate.net/profile/Michael-Wu-8/publication/308626003\\_Religion\\_and\\_Culture\\_Individualism\\_and\\_Collectivism\\_in\\_the\\_East\\_and\\_West/links/59d842630f7e9b12b361314d/Religion-and-Culture-Individualism-and-Collectivism-in-the-East-and-West.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Michael-Wu-8/publication/308626003_Religion_and_Culture_Individualism_and_Collectivism_in_the_East_and_West/links/59d842630f7e9b12b361314d/Religion-and-Culture-Individualism-and-Collectivism-in-the-East-and-West.pdf)
- Comercio Exterior. (30 de 03 de 2021). ComercioExterior.la. Obtenido de <https://comercioexterior.la/puertos-maritimos/asia/>

- Díaz Domínguez, A. (2010). La influencia de la religión en el apoyo al libre comercio en America Latina. Obtenido de <https://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/I0840es.pdf>
- Ecured. (2021). Obtenido de <https://www.ecured.cu/Asia#Econom.C3.ADA>
- Fernandez, F. (18 de Febrero de 2018). ¿Porque los Judíos son tan prósperos? Obtenido de <https://consejofinanciero.com/porque-los-judios-son-tan-prosperos/>
- Fernández, R. (14 de 04 de 2021). statista. Obtenido de <https://es.statista.com/estadisticas/600234/ranking-de-paises-con-el-producto-interior-bruto-pib-mas-alto-en/>
- Forero, L., Monroy, J., & Ramos, C. (18 de 11 de 2020). Repositorio universitaria Agustiniana. Obtenido de <http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/1548>
- Gallardo, A. M. (25 de Febrero de 2016). Budismo y política: ¿Es la democracia una mera ilusión ? ¿ Qué sistema encarna las enseñanzas de buda? . Obtenido de <https://pijamasurf.com/2016/02/budismo-y-politica-es-la-democracia-una-mera-ilusion-que-sistema-encarna-las-ensenanzas-de-buda/>
- Giraldo, M. (24 de Marzo de 2021). Expresion Digital. Obtenido de <https://expresiondigital.ucp.edu.co/?p=45410>
- Gómez, J., & Montaña, L. (2021). legiscomex. Obtenido de <https://www.legiscomex.com/Documentos/consejos-practicos-negocio-china-juan-sebastian-gomez-ccc-actualizacion>
- Gomez, L. M. (2017). Repositorio Universitaria Agustiniana. Obtenido de <http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/bitstream/handle/123456789/174/MartinGomez-LeidyJhoana-2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- González , E., Pantoja, M., & Arredondo, M. (2015). El estilo de negociación entre los países de Asia y México:Diferencias y similitudes. Obtenido de <file:///C:/Users/Nicol/Downloads/Dialnet-ElEstiloDeNegociacionEntreLosPaisesDeAsiaYMexico-5822194.pdf>
- Hanono, L. (2014). Cultura Judía y Negocios: La Importancia de Los Códigos No Escritos. Universidad Iberoamericana. Obtenido de <http://www.diversidadcultural.net/articulos/nro008/08-05-hanono.pdf>
- Hernández Gómez, J. C. (2010). Tácticas para la negociación internacional: Las diferencias culturales. Obtenido de <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/icea/article/download/94/4014?inline=1#rfe1>
- Hernández, F. S. (2006). Efectos de la globalización sobre el sistema de castas de la India: hacia una sociedad más igualitaria. Obtenido de [http://catarina.udlap.mx/u\\_dl\\_a/tales/documentos/lri/sanchez\\_h\\_f/capitulo4.pdf](http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/sanchez_h_f/capitulo4.pdf)
- Jasp. (11 de Julio de 2021). El blog . Obtenido de <https://www.elblogsalmon.com/empresas/estructura-de-las-empresas-japonesas>
- La Vanguardia. (10 de septiembre de 2009). Islamismo, de la religión a la política. La vanguardia. Obtenido de <https://www.lavanguardia.com/internacional/20060505/51256368274/islamismo-de-la-religion-a-la-politica.html>
- Lorenzo, M. (22 de mayo de 2012). tendencias. Obtenido de [https://tendencias21.levante-emv.com/la-religion-potencia-la-cooperacion-pero-tambien-los-conflictos-intergrupales\\_a11750.html](https://tendencias21.levante-emv.com/la-religion-potencia-la-cooperacion-pero-tambien-los-conflictos-intergrupales_a11750.html)

- Maldonado, K. D. (2006). Aproximación a un marco conceptual y teórico sobre la interculturalidad de los negocios internacionales. Bogotá: Universidad del Rosario. Obtenido de <https://core.ac.uk/download/pdf/86439983.pdf>
- Maria, c., Angie, M., & Angie, Q. (26 de 11 de 2018). Repositorio Universitaria Agustiniana. Obtenido de <http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/625>
- Melé, D. (2006). Religious Foundations of Business Ethics. Londres: Praeger Publishers. Obtenido de <https://www.ieseinsight.com/doc.aspx?id=556&idioma=1>
- Molina, N., & Maira, P. (2019). INFLUENCIA DE LAS BARRERAS CULTURALES EN LAS NEGOCIACIONES. Cali.
- Molina, N., & Puliam, M. A. (2019). Influencia de las barreras culturales en las negociaciones. Obtenido de [https://repository.icesi.edu.co/biblioteca\\_digital/bitstream/10906/85055/1/TG02262.pdf](https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/85055/1/TG02262.pdf)
- Monserrat, P. (2020). sanghavirtual. Obtenido de <https://sanghavirtual.wordpress.com/2010/08/28/budismo-dinero-y-negocios/>
- Nieto, R. (4 de Septiembre de 2015). Internacionalmente. Obtenido de <https://internacionalmente.com/paises-arabes/>
- ONU. (2021). ONU MUJERES. Obtenido de <https://www.unwomen.org/es/where-we-are/asia-and-the-pacific>
- Procolombia . (26 de Julio de 2016). Procolombia . Obtenido de <https://procolombia.co/actualidad-internacional/agroindustria/asi-se-debe-negociar-con-los-empresarios-coreanos>
- Ricardo, R. (2021). Estudiando. Obtenido de <https://estudiando.com/estructuras-de-propiedad-empresarial-en-india/>
- Rodriguez, A. (2021). Impacto de la cultura en los negocios internacionales, un énfasis en los negocios con México. Obtenido de <http://www.spentamexico.org/v2-n2/2%282%29%20156-228.pdf>
- Rojas, S., & Olivas, J. (25 de Marzo de 2020). Centro de estudios internacionales Gilberto Bosques . Obtenido de <https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/ISRAEL.pdf>
- Roldán, P. (2021). Economipedia. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/negocio.html>
- Shira, D. (7 de Octubre de 2017). Cultura y etiqueta de negocios en India. Obtenido de <https://www.india-briefing.com/news/cultura-y-etiqueta-de-negocios-en-india-16040.html/>
- Tamayo, J. J. (2009). Islam. Cultura, religión y política. Trotta. Obtenido de [https://www.trotta.es/static/pdf/fragmento\\_9788498790160.pdf](https://www.trotta.es/static/pdf/fragmento_9788498790160.pdf)
- Vanessa. (6 de Junio de 2011). Blog Spot . Obtenido de <http://culturaynegociacion.blogspot.com/2011/06/negociacion-cristiana.html>
- Westreicher, G. (2020 de 04 de 2020). Economipedia. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/tipos-de-negocios.html>



# Denominaciones de origen y conocimientos tradicionales en la Araucanía chilena

---

**Isnel Martínez Montenegro**

Universidad Católica de Temuco, Chile

**Rocío Contreras Aguilar**

Universidad Católica de Temuco, Chile.

Correspondencia: imartinez@educa.uct.cl

## Introducción.

Conforme a las estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la población indígena en el mundo asciende a 370 millones de habitantes en unos 90 países, es decir constituyen más 5% de la población mundial<sup>1</sup>.

En América Latina, la alta concentración de pueblos originarios y afrodescendientes constituye uno de los principales factores que caracterizan a los territorios rezagados históricamente de las dinámicas de desarrollo<sup>2</sup>.

Los conocimientos, prácticas y recursos biológicos indígenas pueden ser la base de los sistemas de conservación y manejo sostenible de la diversidad biológica, los recursos asociados y la investigación científica, constituyéndose como fuentes para el desarrollo de productos en el campo farmacéutico, agrícola, industrial, y alimenticio entre otros<sup>3</sup>.

El artículo 31 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas consagra el derecho de estos pueblos indígenas a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, así como a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales. Se establece que el ejercicio de esos derechos debe ser respaldado y fomentado mediante medidas estatales para su reconocimiento y protección<sup>4</sup>.

No obstante, dentro de este panorama, muchas veces los indígenas, junto con su patrimonio material e inmaterial, terminan por ser un insumo de un esquema de gestión de la tradición que administran otros<sup>5</sup>.

Los conocimientos tradicionales son definidos como “un legado cultural de saberes que están custodiados mediante las propias leyes consuetudinarias o llamados también protocolos comunitarios y

---

<sup>1</sup> COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (2017): Mensaje de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Disponible en <https://www.cepal.org/es/notas/mensaje-aliabarcena-secretaria-ejecutiva-la-cepal-dia-pueblos-indigenas>. Fecha de consulta: 27 de julio de 2021.

<sup>2</sup> ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (2018): *Panorama de la pobreza rural en América latina y el Caribe*. (Santiago).

<sup>3</sup> HUENCHUAN NAVARRO, Sandra (2004): “Propiedad Cultural e Intelectual de los Pueblos Indígenas: Objetos y Enfoques de Protección”, en *Revista Austral de Ciencias Sociales* Vol. 8: pp. 81-96.

<sup>4</sup> ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (2007): Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas.

<sup>5</sup> BEBBINGTON, Anthony y otros (2016): *Trampas Territoriales de Pobreza, Desigualdad y baja Movilidad Social: Los casos de Chile, México y Perú*. (Ciudad de México, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, RIMISP y Universidad Iberoamericana).



que han sido probados mediante ensayo/error, transmitidos de generación en generación mediante la memoria oral y en la relación diaria de las comunidades indígenas locales con su entorno y su identidad<sup>6</sup>”

Sin embargo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) considera que “una única definición no haría plenamente justicia a las diversas formas de conocimiento que poseen las comunidades tradicionales; y ningún sistema de protección jurídica puede reemplazar los complejos sistemas jurídicos y sociales que apoyan los CT en las comunidades originales”

De cualquier modo, los CT constituyen el patrimonio intelectual colectivo de los pueblos indígenas<sup>7</sup>, los cuales durante las últimas décadas se han visto afectados en virtud de la tendencia privatista del conocimiento a través de la PI<sup>8</sup>. Son diversos los factores que afectan a los Conocimientos Tradicionales de las poblaciones indígenas, entre ellos su apropiación por parte de terceros mediante diferentes herramientas de la propiedad intelectual, sin que haya un consentimiento por parte de sus titulares y menos aún una distribución de beneficios por el acceso o uso<sup>9</sup>.

El sistema de patentes ha facilitado la privación indebida del CT. Como una alternativa para solucionar dicha situación, se ha planteado la modificación del Art. 27.3 del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), estableciendo requisitos para la concesión de una patente, como la divulgación de la fuente o país de origen del CT o recursos genéticos utilizados en la invención, el consentimiento previo en el marco del régimen nacional y pruebas de la distribución justa y equitativa de los beneficios conforme al régimen nacional del país de origen<sup>10</sup>.

Otros foros internacionales proponen la utilización de la propiedad intelectual para que las comunidades indígenas exploten directamente su CT o tan solo dejar su salvaguarda en manos de la legislación nacional<sup>11</sup>.

Evitar la extracción del conocimiento sin autorización de los pueblos indígenas y que este sea posteriormente patentado, reproducido o copiado sin el debido reconocimiento de su origen o una compensación justa por su uso, pues este es un elemento relevante para el desarrollo científico y tecnológico respecto a la elaboración de productos medicinales, industriales y agrarios<sup>12</sup>.

Estos conocimientos tradicionales en tanto sean originarios de una zona geográfica delimitada, podrían ser en algunos casos “los factores humanos” que influyen decididamente en los productos agroindustriales con Denominación de Origen<sup>13</sup>.

Las DOs sirven para designar un producto originario de un país, región o localidad cuando la calidad o las características de ese producto se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico,

<sup>6</sup> AGUIRRE CASTIBLANCO, Jenny (2018): “Aplicación de las denominaciones de origen a la protección de los conocimientos tradicionales en Colombia”.

<sup>7</sup> ALVARADO VILLA, Numa (2017): “Concepto de Propiedad intelectual colectiva de pueblos y comunidades indígenas”. *Cuestiones Políticas*. Vol. 32, N° 57. Centro de Investigaciones y Estudios Políticos y Administrativos de la Facultad de Derecho de la Universidad del Zulia.

<sup>8</sup> AGUIRRE CASTIBLANCO, Jenny (2018): “Aplicación de las denominaciones de origen a la protección de los conocimientos tradicionales en Colombia”.

<sup>9</sup> AGUIRRE CASTIBLANCO, Jenny (2018): “Aplicación de las denominaciones de origen a la protección de los conocimientos tradicionales en Colombia”.

<sup>10</sup> ALVARADO VILLA, Numa (2017): “Concepto de Propiedad intelectual colectiva de pueblos y comunidades indígenas”. *Cuestiones Políticas*. Vol. 32, N° 57. Centro de Investigaciones y Estudios Políticos y Administrativos de la Facultad de Derecho de la Universidad del Zulia.

<sup>11</sup> AGUIRRE CASTIBLANCO, Jenny (2018): “Aplicación de las denominaciones de origen a la protección de los conocimientos tradicionales en Colombia”.

<sup>12</sup> OMPI. (2007): Tecnología basada en los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos.

<sup>13</sup> MOLINA, Marcela (2018): “Las Denominaciones de Origen protegidas simultáneamente bajo un régimen de propiedad intelectual y de patrimonio cultural intangible: un análisis en el marco del derecho argentino”, en *RIVAR* Vol. 5, N° 15: pp. 135-156.

incluidos factores naturales y humanos. Surgieron con la costumbre de designar a los productos con el nombre del lugar de su producción o fabricación<sup>14</sup>.

Las Indicaciones Geográficas son utilizadas para proteger el conocimiento de pueblos indígenas<sup>15</sup>. Las DO contribuyen al rescate de los valores culturales, pues fomentan la identidad cultural de los pueblos<sup>16</sup>.

Las marcas colectivas, las DO y IG se observan como posibles instrumentos para proteger los conocimientos de las comunidades indígenas<sup>17</sup>, porque a diferencia de las patentes, los diseños industriales y los derechos de autor, tienen un carácter colectivo, permitirían mantener su titularidad por tiempo indefinido y serían generadores de posibles activos en el mercado<sup>18</sup>.

Las IG pueden ser más beneficiosas que otros Derechos de Propiedad Intelectual al momento de proteger a las comunidades indígenas, porque la protección de la IG es de uso público, ya que cualquiera puede hacer uso de ella cumpliendo con los requisitos estipulados en la región de origen; además, la protección puede durar para siempre, mientras que el vínculo entre el producto, su calidad, y el lugar de origen se mantenga; finalmente, el rango de protección otorgada es consistente con derechos culturales y tradicionales<sup>19</sup>.

La protección de las IG puede promover la continuación de ciertas técnicas de producción que pueden fácilmente sucumbir frente a técnicas masivas de producción<sup>20</sup>. En esta dinámica, las Denominaciones de Origen constituyen probablemente la única alternativa posible para preservar los patrimonios ambientales y cognitivos locales en una economía de mercado<sup>21</sup>.

En América Latina las DOs se han aplicado principalmente a productos alimenticios típicos y artesanales elaborados en pequeña y mediana escala y estrechamente vinculados con una identidad local relacionada con el territorio y las personas o comunidades que intervienen. Estos métodos de producción obedecen a la elaboración que se asocia a un saber-hacer transmitido a través de generaciones<sup>22</sup>.

Sin la protección adecuada que otorga una DO, dichos productos mantendrían precios bajos, inclusive por debajo de sus costos de producción, sin dar cuenta de su significado y valor cultural<sup>23</sup>.

En virtud del nexo entre el producto y la tierra, las DO contribuyen a asegurar técnicas de producción sustentables y reportan importantes beneficios desde una perspectiva cultural, dado que

<sup>14</sup> ERRÁZURIZ TORTORELLI, Cristina (2010): "Indicaciones geográficas y denominaciones de origen: propiedad intelectual en desarrollo". *Revista Chilena de Derecho*. vol. 37, N.º 2: pp. 207-239.

<sup>15</sup> RANGNEKAR, D (2004): "*The Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of Empirical Evidence from Europe*", Issues Paper N°8. Ginebra: ICTSD - UNCTAD.

<sup>16</sup> QUINTERO, Anny (2004): Visión de las denominaciones de origen en Colombia. *Revis@ e-mercatoria*. Vol. 3, N° 1; pp 41-55. Universidad Externado de Colombia.

<sup>17</sup> OMPI (2015): *Propiedad intelectual y recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales*.

<sup>18</sup> UNCTAD. (2014). *The Convention on Biological Diversity and the Nagoya Protocol: Intellectual Property Implications*. New York: United Nations.

<sup>19</sup> RANGNEKAR, D (2004): "*The Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of Empirical Evidence from Europe*", Issues Paper N°8. Ginebra: ICTSD - UNCTAD.

<sup>20</sup> CALBOLI, Irene (2015): "Geographical indications of origin at the crossroads of local development, consumer protection and marketing strategies". *International Review of Intellectual Property and Competition Law*. Vol 46, N° 7, pp: 760-780. Research Collection School Of Law.

<sup>21</sup> LINCK, Thierry (2018): "¿Constituyen las Denominaciones de Origen palancas para la implementación de un desarrollo territorial sustentable y justo?". en PÉREZ AKAKI, Pablo y otros. *Saberes de origen. Experiencias de México y Centroamérica*. (Ciudad de México, UNAM): pp. 27-40.

<sup>22</sup> PEDRAZA MARTÍNEZ, Andrés y MORENO GONZÁLEZ, Daniela. (2020): *Denominaciones de Origen desde la perspectiva Europea y su impacto en el Sector Productivo y Desarrollo Regional, en comparación a la adaptación en países Latinoamericanos*. Tesis. (Universidad El Bosque, Bogotá).

<sup>23</sup> BELMAR GAMBOA, Carolina (2016): "Las denominaciones de origen en Chile: desarrollo y perspectivas". *RIVAR*, vol. 3, N° 8: pp. 253-266. (Santiago de Chile, IDEA-USACH).

exaltan y dignifican los procesos de producción, conocimientos tradicionales y cualidades de una región geográfica determinada, de su tierra y de su gente<sup>24</sup>.

Se estima que las DO tenderían a fortalecer la autoestima de las comunidades y sus organizaciones, en especial en el caso de culturas locales que han sido objeto de opresión y negación por parte de una cultura dominante, exaltando sus tradiciones e incentivando el turismo<sup>25</sup>.

En ese orden, se busca proteger con las D.O, los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales transmitidos de generación en generación, conservando nombres, signos y símbolos indígenas y tradicionales de los productos ejecutados con recursos naturales y cualidades propias de su origen geográfico<sup>26</sup>.

Los atributos de los productos que surgen como D.O, son transmitidos en la mayoría de las ocasiones por usos de tradición a lo largo de la historia y del desarrollo del producto dentro de una región, por esto es que el derecho sobre la propiedad industrial que se adquiere preserva los conocimientos tradicionales<sup>27</sup>.

La valorización de los productos con base en la fuerza del capital social local permite el surgimiento de formas de solidaridad y cooperación, contribuyendo a la construcción de redes sociales con base en la territorialidad y creando una dinámica virtuosa entre lo moderno y lo tradicional<sup>28</sup>.

### **Conocimientos tradicionales y denominaciones de origen en Colombia.**

En Colombia, la población indígena asciende a 1.392.623 de acuerdo a la información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística<sup>29</sup>.

De los casos más emblemáticos de usurpación del CT en América Latina hallamos el yagé o ayahuasca. La ceremonia sagrada se ha banalizado, convirtiéndose en una tendencia de moda, desvirtuando su naturaleza y pasó a ser suministrada por cualquier persona, sin ningún tipo de control, de respecto por los elementos propios del ritual, la cultura y el legado indígena<sup>30</sup>.

En Colombia, el artículo 3 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) establece que la protección conferida a los elementos de la propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando el derecho y la facultad para decidir de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, sobre sus conocimientos colectivos<sup>31</sup>.

De otro lado, la Decisión 486 prohíbe el registro de marcas que consista en el nombre de las comunidades indígenas, denominaciones, palabras, letras o caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos o que constituyan la expresión de su cultura o

<sup>24</sup> ERRÁZURIZ TORTORELLI, Cristina (2010): "Indicaciones geográficas y denominaciones de origen: propiedad intelectual en desarrollo". *Revista Chilena de Derecho*. vol. 37, N.º 2: pp. 207-239.

<sup>25</sup> ACAMPORA, Teresa y FONTE, María (2007): "Productos típicos, estrategias de desarrollo rural y conocimiento local", en *Revista Ópera*, N.º 7, 2007: pags 191-212.

<sup>26</sup> RICO BETANCOURT, María y RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ, Daniela (2015): *Impacto social y marco legal de las denominaciones de origen en Colombia*. Trabajo de Grado para obtener el título de Abogado. Universidad Militar de Nueva Granada, Bogotá.

<sup>27</sup> RICO BETANCOURT, María y RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ, Daniela (2015): *Impacto social y marco legal de las denominaciones de origen en Colombia*. Trabajo de Grado para obtener el título de Abogado. Universidad Militar de Nueva Granada, Bogotá.

<sup>28</sup> FLORES, Muñilo (2007): "La identidad cultural del territorio como base de una estrategia de desarrollo sostenible." *Revista Opera*, N.º 7; pp. 35-54. Universidad Externado de Colombia.

<sup>29</sup> AGUIRRE CASTIBLANCO, Jenny (2018): *Aplicación de las denominaciones de origen a la protección de los conocimientos tradicionales en Colombia*.

<sup>30</sup> CAICEDO FERNÁNDEZ, Alhena. (2010). "El Uso Ritual De Yagé: Patrimonialización y Consumo En Debate". *Revista Colombiana de Antropología*, Vol. 46, N.º 1: pp. 63-86.

<sup>31</sup> RICO BETANCOURT, María y RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ, Daniela (2015): *Impacto social y marco legal de las denominaciones de origen en Colombia*. Trabajo de grado para obtener el título de Abogado de la Universidad Militar de Nueva Granada.

práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la misma comunidad o se tenga su consentimiento expreso<sup>32</sup>, como otra forma de amparar el CT.

Por otra parte, el Decreto 2941 de 2009 sobre el Patrimonio inmaterial dispone en el Artículo 5° que ningún particular podrá adjudicarse su titularidad, ni podrá afectar los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre el acceso, disfrute, goce o creación de dicho patrimonio, salvo quienes sean titulares de alguna forma de PI sobre actividades o productos relacionados con el Patrimonio Cultural Inmaterial, ejercerán sus derechos sin detrimento de los derechos de la comunidad o las personas<sup>33</sup>.

La Sentencia T-477 de 2012, de la Corte Constitucional sostiene que:

El conocimiento tradicional hace parte de la identidad cultural de las comunidades étnicas y es la manifestación del patrimonio cultural intangible, que debe ser protegido en aras de promover la identidad cultural y de ser usado o apropiado abusivamente por terceros, pues contiene el derecho a la vida misma de dichas comunidades y son el reflejo de su relación con la tierra, con sus antepasados, con su cosmogonía, con su historia, es así una actividad intelectual que se manifiesta en el campo social, cultural, ambiental y político, producto de muchas generaciones de relación con el mundo en general que hace que dicho conocimiento sea consistente y válido<sup>34</sup>.

Los atributos de los productos protegidos con DO se encuentran influenciados por los usos tradicionales transmitidos a través del tiempo, por lo tanto este derecho de propiedad intelectual podría contribuir a la preservación de los conocimientos tradicionales. Se afirma que debido a sus características exclusivas, las indicaciones geográficas resultan más adecuadas para la protección de los conocimientos tradicionales que otras formas de derecho de Propiedad Intelectual.<sup>35</sup>

En Colombia la Denominación de Origen se encuentra regulada por la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina del año 2000, reglamentada por el Decreto 2591 de 2001, Resolución 210 de 2001, Decreto reglamentario 3081 de 2005, Resolución 57530 de 2012. Para el caso Colombiano, la primera Denominación de Origen se dio en el año 2005, con la certificación del Café de Colombia<sup>36</sup>.

Se destaca que por ser un derecho colectivo, la titularidad de la DO corresponde al Estado, radicada en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio quien delega su administración en favor de quienes extraen, producen o elaboran productos identificados con la DO protegida<sup>37</sup>.

Por ende, podría decirse que las DO son un derecho colectivo abierto a todos los productores de la región que observan los códigos específicos y producen en una región geográficamente demarcada. De allí, la importancia de constituir asociaciones o consejos reguladores con funciones bien establecidas, para evitar que la DO se vuelva genérica o quede en manos de tercero ajenos a la cultura indígena<sup>38</sup>.

La normativa colombiana establece una serie taxativa de requisitos negativos para la obtención de una DO. De este modo, no pueden ser objeto de protección de una DO aquellos productos que no

<sup>32</sup> COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (2000) Decisión Andina N° 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

<sup>33</sup> COLOMBIA (2009): Decreto N° 2941 de 2009. Alcaldía Mayor de Bogotá, República de Colombia, 6 de agosto de 2009.

<sup>34</sup> CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA (25 de junio de 2012): Sentencia T-477 de 2012. (Magistrado ponente: Adriana María Guillén Arango)

<sup>35</sup> COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (2015): Historia de la Superintendencia de Industria y Comercio.

<sup>36</sup> PEDRAZA MARTÍNEZ, Andrés y MORENO GONZÁLEZ, Daniela. (2020): *Denominaciones de Origen desde la perspectiva Europea y su impacto en el Sector Productivo y Desarrollo Regional, en comparación a la adaptación en países Latinoamericanos*. Tesis. Universidad El Bosque, Bogotá.

<sup>37</sup> CEBALLOS, R. y GARCÍA, I. (2013). "Protección legal de las denominaciones de origen y las marcas frente a los TLC suscritos por Colombia." *Revista Prolegómenos. Derechos y Valores* N° 16, 32, pp. 175-189.

<sup>38</sup> AGUIRRE CASTIBLANCO, Jenny (2018): "Aplicación de las denominaciones de origen a la protección de los conocimientos tradicionales en Colombia".

se ajusten a la definición legal, que constituyen un producto genérico, que sean contrarios al orden público y las buenas costumbres y que puedan inducir a error al público sobre su origen o características relevantes.

Según la legislación colombiana es necesario describir el CT en la solicitud de declaración de la DO, es decir los factores naturales empleados, las técnicas utilizadas para elaborar el bien, las prácticas de recolección, almacenamiento, conservación de los recursos, la incidencia de los recursos naturales en la elaboración del producto, embalaje de las materias primas, métodos de elaboración o producción, etc<sup>39</sup>.

A pesar de que la DO está debidamente reconocida en el ordenamiento colombiano y se cuenta con el registro de 27 productos ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), pocos productores conocen de los beneficios y ventajas que tiene producir con las calidades y condiciones de la denominación de origen<sup>40</sup>.

En el “Seminario sobre el papel de las Denominaciones de Origen en la competitividad rural”, José Luis Londoño, Superintendente Delegado para la propiedad industrial en 2013, manifestó que debe ser función de la SIC realizar programas y estrategias dirigidas a los indígenas y campesinos de Colombia, para que evolucionen, desarrollen y adopten “nuevos procesos para que puedan generar productos y artículos que compitan a la par con economías más desarrolladas en el mundo”.<sup>41</sup>

### Conocimientos tradicionales y denominaciones de origen en Chile.

A pesar de que Chile se erige como uno de los países más prósperos de América Latina, las regiones del centro-sur, con alta participación demográfica de población indígena, son las más rezagadas<sup>42</sup>.

Según los estándares de la OCDE<sup>43</sup>, la región de la Araucanía alcanza una tasa de ruralidad del 65%<sup>44</sup>. Un 63,4% de la población rural se considera perteneciente a un pueblo indígena u originario<sup>45</sup> y la región alberga el más alto porcentaje de población indígena del país, que asciende a un 31,7%<sup>46</sup>. Los índices de la pobreza en la Araucanía se han mantenido históricamente, concentrando el 41% del total de territorios entrampados del país<sup>47</sup>.

En Chile, el tercer eje en el Ámbito de Oportunidades Económicas formulado en la PNDR plantea la promoción del uso de los instrumentos que confiere la propiedad industrial (PI), como indicaciones geográficas (IG), denominaciones de origen (DO) y marcas colectivas y de certificación como una forma de diferenciar y poner en valor productos y prácticas productivas locales<sup>48</sup>.

La PNDR estima que las DO son una herramienta para propiciar la identificación, valoración, salvaguarda, revitalización y promoción del patrimonio cultural y natural rural, material e inmaterial,

<sup>39</sup> AGUIRRE CASTIBLANCO, Jenny (2018): “Aplicación de las denominaciones de origen a la protección de los conocimientos tradicionales en Colombia”.

<sup>40</sup> PEDRAZA, A. y MORENO, D. (2020): *Denominaciones de Origen desde la perspectiva Europea y su impacto en el Sector Productivo y Desarrollo Regional, en comparación a la adaptación en países Latinoamericanos*. Tesis. Universidad El Bosque, Bogotá.

<sup>41</sup> RICO BETANCOURT, María y RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ, Daniela (2015): *Impacto social y marco legal de las denominaciones de origen en Colombia*. Trabajo de grado para obtener el título de Abogado de la Universidad Militar de Nueva Granada.

<sup>42</sup> ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (2018): *Panorama de la pobreza rural en América latina y el Caribe*. (Santiago).

<sup>43</sup> Criterio rural OECD ajustado: menos de 150 habitantes/km2 (distrito/comuna), con asentamientos de menos de 50.000 hab.

<sup>44</sup> INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (2017): *Censo de población y vivienda*.

<sup>45</sup> INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (2017): *Censo de población y vivienda*.

<sup>46</sup> MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (2015): *Encuesta de caracterización socioeconómica nacional*.

<sup>47</sup> BEBBINGTON, Anthony y otros (2016): *Trampas Territoriales de Pobreza, Desigualdad y baja Movilidad Social: Los casos de Chile, México y Perú*. (Ciudad de México, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, RIMISP y Universidad Iberoamericana).

<sup>48</sup> CHILE, Decreto N° 9 (20/01/2020), Aprueba política nacional de desarrollo rural.

incluyendo el paisaje, el patrimonio histórico, artístico, alimentario y las prácticas tradicionales y expresiones locales<sup>49</sup>.

Se deben fomentar las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, tanto para las semillas tradicionales como para los productos derivados de ellas, como por ejemplo el merkén, con el fin de protegerlas, promocionarlas y aportar valor a su producción y consumo<sup>50</sup>.

Esto se conforma al análisis realizado por INAPI, según el cual las DO tenderían a favorecer la preservación, estímulo y continuidad de formas particulares de manufactura y/o de producción tradicional, a la vez que potenciarían la asociatividad en las comunidades territoriales de origen<sup>51</sup>.

A diferencia de otras legislaciones, en Chile el Estado no se erige como el titular exclusivo de las DO<sup>52</sup>. La LPI no consigna a quién corresponde la propiedad de las DO y en su defecto son los privados quienes se convertirían en los propietarios de estas<sup>53</sup>.

Los solicitantes personas naturales o jurídicas deben representar a un grupo significativo de productores cuyos predios o establecimientos se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la DO solicitada. El carácter significativo del grupo se determina en base al número total de los productores, fabricantes o artesanos y los porcentajes estimados que representan los solicitantes en la producción total del producto<sup>54</sup>.

La ley no señala la figura jurídica respecto de la cual deben estar organizados los miembros del grupo significativo, por lo que un contrato previo a la solicitud podría constituir desde un mandato con representación hasta figuras asociativas como cooperativas y sociedades, tanto de personas como de capital<sup>55</sup>.

El solicitante no sólo representa a aquellos que están solicitando el reconocimiento, sino que a todos aquellos potenciales titulares que pueden con posterioridad hacer uso de su derecho a gozar la DO<sup>56</sup>.

El artículo 103 LPI reconoce a las DO la calidad de propiedad no exclusiva ni excluyente, debido a que todo productor, fabricante o artesano que realice su actividad dentro de la zona geográfica amparada por una IG o DO tiene derecho al uso de ella, aun cuando no haya participado en el procedimiento de reconocimiento. La única limitación para estos terceros que se ven favorecidos con la

<sup>49</sup> CHILE, Decreto N° 9 (20/01/2020), Aprueba política nacional de desarrollo rural.

<sup>50</sup> ODEPA (2014): Estudio sobre alternativas de protección jurídico normativa y de otra índole para semillas y prácticas tradicionales relacionadas con la agricultura, utilizadas y mantenidas por agricultoras y agricultores de nuestro país”. Ministerio de Agricultura, Santiago.

<sup>51</sup> BELMAR GAMBOA, Carolina (2016): “Las denominaciones de origen en Chile: desarrollo y perspectivas”. *RIVAR*, vol. 3, N° 8: pp. 253-266. (Santiago de Chile, IDEA-USACH).

<sup>52</sup> GOTSCHLICH VÁZQUEZ, Carlos y VALVERDE BÓRQUEZ, Francisco. (2011): *Las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen: Régimen contractual de los beneficios con una indicación geográfica o denominación geográfica y las ventajas que trae consigo el sometimiento a un régimen contractual organizado*. Memoria para optar al grado académico de licenciado en ciencias jurídicas y sociales de la Universidad de Chile.

<sup>53</sup> CHAMPREDONDE, M. (2014). “Las Indicaciones Geográficas (IG) en América Latina: balance actual y desafíos”. En Dallabrida, V. (2014) *Desarrollo territorial: políticas públicas brasileñas, experiencias internacionales e Indicação Geográfica como referência*. (São Paulo, Editora LiberArs): pp. 265-275.

<sup>54</sup> EGUILLOR RECARBAREN, Pilar (2015): *¿Qué son las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen?* Boletín Oficina de Desarrollo y Políticas Agrarias.

<sup>55</sup> GOTSCHLICH VÁZQUEZ, Carlos y VALVERDE BÓRQUEZ, Francisco. (2011): *Las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen: Régimen contractual de los beneficios con una indicación geográfica o denominación geográfica y las ventajas que trae consigo el sometimiento a un régimen contractual organizado*. Memoria para optar al grado académico de licenciado en ciencias jurídicas y sociales de la Universidad de Chile.

<sup>56</sup> GOTSCHLICH VÁZQUEZ, Carlos y VALVERDE BÓRQUEZ, Francisco. (2011): *Las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen: Régimen contractual de los beneficios con una indicación geográfica o denominación geográfica y las ventajas que trae consigo el sometimiento a un régimen contractual organizado*. Memoria para optar al grado académico de licenciado en ciencias jurídicas y sociales de la Universidad de Chile.

resolución del INAPI, es que deben cumplir con las disposiciones señaladas por la ley y las que regulan su uso, las cuales están básicamente establecidas en el reglamento de uso y control<sup>57</sup>.

En consecuencia, por su misma naturaleza abierta, las DO tienen un titular colectivo e indeterminado, ya que bastaría con asentarse en la zona y producir los bienes específicos ciñéndose al reglamento de uso y control para poder utilizar el nombre<sup>58</sup>. Ello, sumado a que no se requiere la constitución de asociaciones o consejos reguladores con funciones bien establecidas, podría repercutir en que la DO se vuelva genérica o quede en manos de tercero ajenos a la cultura indígena<sup>59</sup>.

### Análisis de la propuesta.

El reconocimiento de una Denominación de Origen puede erigirse en germen de desarrollo y vitalización de zonas rurales, contribuyendo al asentamiento y permanencia de sus nativos en ellas<sup>60</sup>. No obstante, es importante resaltar que en América Latina hay un vacío sobre lo que significa la denominación de origen, ya que productores y comerciantes aún no son plenamente conscientes de los beneficios que en cuanto a protección de procesos y ventajas en la comercialización ofrece la denominación. En ese sentido, es deber del Estado dar a conocer los beneficios del registro y de la autorización de uso a la comunidad rural<sup>61</sup>.

El régimen DO garantiza la veracidad del origen geográfico y la protección del nombre geográfico y del logo frente al uso indebido o fraudulento por parte de terceros. Este régimen puede beneficiar a las comunidades locales y aborígenes permitiendo la explotación comercial de los conocimientos tradicionales diferenciando sus productos mediante el uso de la DO, pero no protege directamente las prácticas y conocimientos tradicionales<sup>62</sup>.

Por otro lado, la protección de los conocimientos tradicionales a través del régimen de patrimonio cultural inmaterial también tiene puntos débiles, entre ellos, la inexistencia de protección frente al uso indebido o fraudulento por terceros. Dicho régimen tampoco garantiza la distribución equitativa de los beneficios económicos en favor de los depositarios de esas manifestaciones culturales<sup>63</sup>.

Las DO deben ser consideradas como parte de un abanico más amplio de herramientas para la protección y reconocimiento de los conocimientos indígenas. Esto incluso da cabida a la posibilidad de complementar y superponer derechos de propiedad intelectual para la protección de un mismo objeto<sup>64</sup>.

La promoción del producto vinculado al origen aumenta la autoestima de los actores locales, por lo que se refiere a su identidad y modo de vida, y ayuda a reconocer la valiosa función que desempeñan

<sup>57</sup> GOTSCHLICH VÁZQUEZ, Carlos y VALVERDE BÓRQUEZ, Francisco. (2011): *Las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen: Régimen contractual de los beneficios con una indicación geográfica o denominación geográfica y las ventajas que trae consigo el sometimiento a un régimen contractual organizado*. Memoria para optar al grado académico de licenciado en ciencias jurídicas y sociales de la Universidad de Chile.

<sup>58</sup> ERRÁZURIZ TORTORELLI, Cristina (2010): "Indicaciones geográficas y denominaciones de origen: propiedad intelectual en desarrollo". *Revista Chilena de Derecho*. vol. 37, N.º 2: pp. 207-239.

<sup>59</sup> AGUIRRE CASTIBLANCO, Jenny (2018): "Aplicación de las denominaciones de origen a la protección de los conocimientos tradicionales en Colombia".

<sup>60</sup> ARANCIBIA, María José (2016): "La importancia de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas para la identidad país" *RIVAR*, Vol. 3: pp. 267-283.

<sup>61</sup> PEDRAZA MARTÍNEZ, Andrés y MORENO GONZÁLEZ, Daniela. (2020): *Denominaciones de Origen desde la perspectiva Europea y su impacto en el Sector Productivo y Desarrollo Regional, en comparación a la adaptación en países Latinoamericanos*. Tesis. (Universidad El Bosque, Bogotá).

<sup>62</sup> OMPI (2005): "Propiedad intelectual y expresiones culturales tradicionales o del folclore", *Folleto n.º 1*, publicación n.º 913. Ginebra.

<sup>63</sup> MOLINA, Marcela (2018): "Las Denominaciones de Origen protegidas simultáneamente bajo un régimen de propiedad intelectual y de patrimonio cultural intangible: un análisis en el marco del derecho argentino", en *RIVAR* Vol. 5, N.º 15: pp. 135-156.

<sup>64</sup> RANGNEKAR, D (2004): "The Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of Empirical Evidence from Europe", *Issues Paper* N.º8. Ginebra: ICTSD - UNCTAD.



los diversos actores (mujeres y hombres, jóvenes y ancianos)<sup>65</sup> especialmente en las áreas menos favorecidas y alejadas, reduciendo así su sensación de exclusión<sup>66</sup>.

Puede esperarse por lo tanto que constituya también, en las sociedades locales, una fuente de orgullo y de autoestima capaz de despertar nuevas solidaridades y fortalecer las capacidades de expresión y de acción colectivas<sup>67</sup>.

Se debe trabajar en el desarrollo de un marco normativo congruente con los objetivos de una DO; es decir, que proteja el patrimonio, revalorice procesos y esquemas de producción artesanales y a la vez deben generarse incentivos para participar de dichos esquemas.<sup>68</sup>

En todo caso, el aprovechamiento de estas ventanas de oportunidad depende de que se cumplan una serie de precondiciones necesarias relacionadas al capital humano (niveles adecuados de educación, salud y nutrición) y a la infraestructura comercial y vial. La existencia de redes asociativas (capital social), entre productores, por solo dar un ejemplo, también puede servir de utilidad, toda vez que contribuye a mejores condiciones de negociación en el mercado<sup>69</sup>.

El incentivo a la asociatividad de las comunidades es relevante, pues no tiene sentido mantener una DO, cuando sus propios productores no tienen capacidad de participación, control, fiscalización y administración del signo, suscitando quizás con el tiempo una genericidad del mismo y empeorando la situación económica de las comunidades indígenas<sup>70</sup>.

Dado que la tierra aporta herencia cultural, sabiduría ancestral, leyes naturales para la conservación ambiental, autonomía, soberanía y sustento<sup>71</sup>, es importante garantizar el derecho al territorio, siendo este fundamental para la protección de la cultura, la perdurabilidad física de los pueblos indígenas y amparo de los CT, debido a que “en ocasiones cuando los pueblos indígenas sufren invasiones o pierden sus territorios, las condiciones de uso y la transmisión de sus conocimientos se ven afectados<sup>72</sup>”.

Las carencias estructurales de los grupos a los que pertenecen los productores inciden en el éxito de una DO si no hay apoyo estatal en el proceso. Cualquier proceso encaminado a la obtención de este tipo de protección significa tiempo y recursos, sobre todo en circunstancias de dispersión y carencia de capital social y material.

“La propiedad cultural e industrial indígena no puede separarse de otros asuntos fundamentales para su existencia como pueblos. Demandas tales como la tierra, idioma, recursos, certeza jurídica, entre otros, son asuntos claves para proteger, conservar y difundir su patrimonio<sup>73</sup>”.

<sup>65</sup> VANDECANDELAERE, Emilie y otros (2010): *Uniendo personas, territorios y productos, guía para fomentar la calidad vinculada al origen y las indicaciones geográficas sostenibles*. (Roma)

<sup>66</sup> SIC. Denominaciones de origen y marcas no tradicionales. Documento técnico Superintendencia de Industria y Comercio. Bogotá.

<sup>67</sup> LINCK, Thierry (2018): “¿Constituyen las Denominaciones de Origen palancas para la implementación de un desarrollo territorial sustentable y justo?”. en PÉREZ AKAKI, Pablo y otros. *Saberes de origen. Experiencias de México y Centroamérica*. (Ciudad de México, UNAM): pp. 27-40.

<sup>68</sup> ARREOLA POMPA, Verónica y PÉREZ AKAKI, Pablo (2018): “Denominaciones de Origen y desarrollo: el caso del mezcal de Michoacán”, en PÉREZ AKAKI, P. y otros. *Saberes de origen. Experiencias de México y Centroamérica*. (Ciudad de México, UNAM): pp. 279-304.

<sup>69</sup> ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (2018): *Panorama de la pobreza rural en América latina y el Caribe*. (Santiago).

<sup>70</sup> GIOVANNUCCI, Dominique y otros (2009): *Guide to Geographical Indications: Linking Products and Their Origins*.

<sup>71</sup> AGUIRRE CASTIBLANCO, Jenny (2018): “Aplicación de las denominaciones de origen a la protección de los conocimientos tradicionales en Colombia”.

<sup>72</sup> AGUIRRE CASTIBLANCO, Jenny (2018): “Aplicación de las denominaciones de origen a la protección de los conocimientos tradicionales en Colombia”.

<sup>73</sup> HUENCHUAN NAVARRO, Sandra (2004): “Propiedad Cultural e Intelectual de los Pueblos Indígenas: Objetos y Enfoques de Protección”, en *Revista Austral de Ciencias Sociales* Vol. 8: pp. 81-96.

# Buen vivir, calidad de vida e identidad cultural. Caso: Tasajera, corregimiento de Puebloviejo, Magdalena - Colombia

---

**Arleth Manjarres Tete**

Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional “Humberto Velásquez García”, Colombia

**Aminta De La Hoz Suárez**

Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional “Humberto Velásquez García”, Colombia

**Ismael Luna Morán**

Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional “Humberto Velásquez García”, Colombia

Correspondencia: arlethmanjarres@infotephvg.edu.co; amintadelahoz@infotephvg.edu.co; liderdocenciacontabilidad@infotephvg.edu.co

**RESUMEN.** El objetivo principal de esta investigación es analizar los imaginarios de calidad de vida y buen vivir en función de la identidad cultural de los habitantes de Tasajera, Corregimiento de Puebloviejo (Magdalena), para generar desarrollo en el territorio. Se clasifica como un estudio descriptivo, de campo, no experimental, transeccional, bajo enfoque investigativo cualitativo, atendiendo los postulados teóricos de Mamani, F. H. (2010), CEPAL (2002) y Enríquez Villacorta (1998). Como técnica de recolección de datos se diseñó y aplicó una encuesta, a partir de los indicadores y dimensiones focalizadas en las variables. La población objeto de estudio la conforman 30 pescadores de Tasajera y una población documental soportada por el DANE (2021), sobre calidad de vida a nivel de departamento y necesidades básicas insatisfechas a nivel de municipio. En la investigación se encontró que no se está haciendo una aproximación de la realidad de los territorios en la medición de las condiciones de vida de los habitantes, porque no se mide el indicador en función de los imaginarios de la comunidad sino en función de los parámetros establecidos a nivel nacional; desconociéndose las identidades culturales y el sentir de las mismas. Se recomienda replantear el desarrollo en función de estos imaginarios.

**Palabras clave:** buen vivir, calidad de vida, identidad cultural, desarrollo.



## Introducción.

Hablar de la comunidad que habita en Puebloviejo (Magdalena), es hacer siempre referencia a la pobreza reflejada en los bajos niveles de educación, salud, vivienda y conflictos sociales que se vivencian al interior del territorio. Esto no es una condición única del municipio de Puebloviejo, dado que la mayoría de los municipios del departamento del Magdalena, presentan indicadores de calidad de vida muy bajos.

En atención a ello, el crecimiento económico reflejado en el bienestar de la población queda subordinado al progreso, como comenta Arteaga-Cruz (2017), la desigualdad y la pobreza producto del modelo de desarrollo que ha resultado ser inoperante se mide en términos económicos en función del Producto Interno Bruto o el Índice de Desarrollo Humano, sin embargo, cabe preguntar ¿alude esto a un buen vivir real de las sociedades?

Con base a lo anterior, se han comentado sobre alternativas del buen vivir, según Paredes (2013) haciendo alusión a la compilación hecha por Tortosa como una crítica a la modernidad o al llamado “maldesarrollo que conduce al malvivir”. En ese sentido, la crisis del modelo de desarrollo dominante que entiende la naturaleza como subordinada al hombre y que impone una visión utilitarista según criterios propios del modelo.

Pero que interesante es tratar de correlacionar esto con la calidad de vida, no sólo vista como la satisfacción de necesidades, acceso a bienes y servicios básicos o el factor de acumulación de bienes puesto que no logran reflejar el estado del vivir bien de manera integral, tal como comenta Altman (2013) la necesidad de la conexión espiritual entre pueblo, territorio como una relación compleja puesto que el territorio hace parte integral de la identidad del pueblo y por tanto no puede ser separado del mismo, por lo que la relación entre pueblo y territorio es medular en el proceso.

Contextualizando lo descrito, en el departamento del Magdalena, se hace referencia a que la encuesta Calidad de Vida realizada por el DANE (2020) a sus habitantes, refleja en sus estadísticas una deficiencia en el acceso a los servicios públicos de gas y alcantarillado, 40.63% y 49.1%, respectivamente y, ésta necesidad se ve más marcada en los centros poblados y rurales del departamento. El 21.7% de la población aún vive en casa arrendada, el 93.3% no tiene título de propiedad sobre su vivienda y solo el 46.5% dice tener casa propia. El 35.8% de la población no alcanza a cubrir gastos mínimos, de los cuales el 28% de esa población se encuentra en centros poblados y rurales del departamento. El 57% de la población se considera pobre y solo un 43% no se considera pobre, llamando poderosamente la atención que el 66.1% de los que no se consideran pobre se encuentran en los centros poblados y rurales del departamento del Magdalena. La tabla No. 1 relaciona la medición de la calidad de vida de los habitantes del Departamento del Magdalena; se muestra en la misma una medición total que corresponde a los resultados obtenidos en todo el departamento en términos de porcentaje y, a su vez se hace una desagregación a la medición por cabecera y centros poblados y rurales del departamento; entendiéndose por cabecera el área geográfica definida por un perímetro urbano donde se ubica la sede administrativa de un municipio y, por centro poblado la concentración de mínimo veinte (20) viviendas contiguas ubicadas en el área rural de un municipio.

**Tabla 1. Medición objetiva calidad de vida, departamento del Magdalena.**

Parámetros objetivos medidos en calidad de vida	TOTAL		CABECERA		Centros poblados y rurales	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Acceso a energía eléctrica	97,5	2,5	99,8	0,2	92,5	7,5
Acceso a gas natural	59,4	40,6	75,8	24,2	23,7	76,3
Acceso a acueducto	80,9	19,1	90,6	9,4	59,7	40,3
Acceso a alcantarillado	50,9	49,1	70,5	29,5	8,0	92,0
Recolección de basuras	73,9	26,1	89,1	10,9	40,7	59,3
Ningún servicio	97,7	2,3	0,1	99,9	7,0	93,0
Casa propia	46,5	53,5	46,7	53,3	46,0	54,0
Casa propia, la están pagando	2,5	97,5	3,1	96,9	0,9	99,1
Vive en arriendo	21,7	78,3	27,1	72,9	9,8	90,2
Usufructuando casa	17,9	82,1	14,1	85,9	26,1	73,9
Posesión sin título	6,7	93,3	6,5	93,5	7,2	92,8
Propiedad colectiva	4,8	95,2	2,4	97,6	9,9	90,1
No alcanzan a cubrir gastos mínimos	64,2	35,8	60,6	39,4	72,0	28,0
Alcanzan a cubrir gastos mínimos	31,6	68,4	33,6	66,4	27,2	72,8
Cubren más que los gastos mínimos	4,2	95,8	5,7	94,3	0,8	99,2
Se considera pobre	57,0	43,0	52,9	47,1	66,1	33,9
No se considera pobre	43,0	57,0	47,1	52,9	33,9	66,1
Afiliados salud contributive	23,8	76,2	29,6	70,4	11,0	89,0
Afiliados salud subsidiada	76,0	24,0	70,2	29,8	88,8	11,2
No sabe, no informa si tiene afiliación a salud	99,8	0,2	0,2	99,8	0,2	99,8

Fuente: Construcción propia a partir de documentos institucionales del DANE sobre encuesta de Calidad de vida (2021).

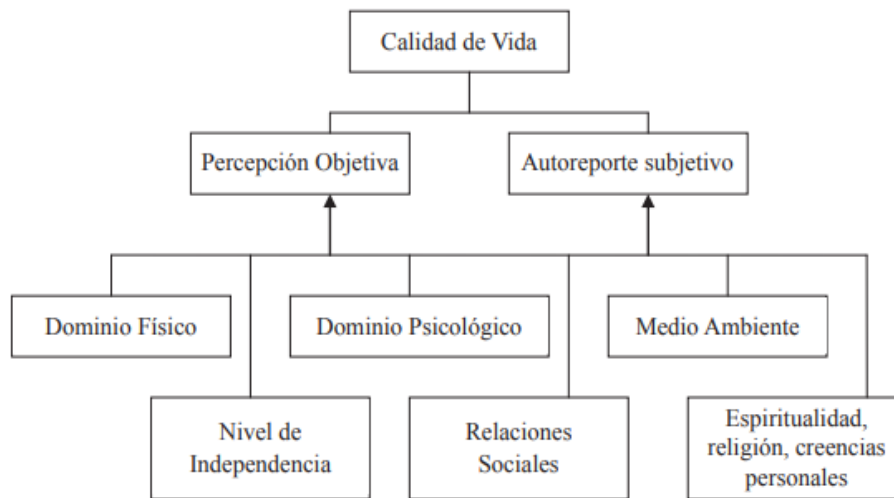
Por otro lado, la encuesta de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) realizadas por el DANE (2018) y aplicadas en el municipio de Puebloviejo (Magdalena), muestra en sus estadísticas que el 45.36% de sus habitantes presentan necesidades básicas insatisfechas con relación al total obtenido por el departamento del Magdalena, 26.71% y; el 11.76% de los habitantes viven en condiciones de miseria con relación al total obtenido por el departamento del Magdalena, 8.72%. De igual manera Los planes de desarrollo implementado en los últimos 10 años en el municipio de Puebloviejo (Magdalena) dan cuenta de gobiernos asistencialistas en función de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del municipio, de acuerdo a una investigación realizada sobre planeación de desarrollo económico local de Puebloviejo en Magdalena, Manjarres Tete, A. E. (2021), sin mayores avances, por los resultados que muestran las estadísticas actuales.

Puebloviejo es un municipio del departamento del Magdalena, que de acuerdo al último censo realizado por el DANE (2018) tiene una población de 29.824 habitantes, además de ello tiene una extensión de 691 km<sup>2</sup> y está bordeado por dos riquezas naturales: Ciénaga Grande de Santa Marta y el mar caribe, los cuales han sido desde sus inicios un foco productivo dentro del territorio. Actualmente, en los alrededores de la Ciénaga Grande de Santa Marta, se encuentra asentado un corregimiento del municipio de Puebloviejo, denominado Tasajera. En ese corregimiento se llevan a cabo las actividades de pesca y comercialización de productos

acuáticos, ya que en esa localidad existe un mercado público que hace las veces de puerto donde llegan todos los pescadores después de culminar sus labores y, comercializan el producto. Esto nos hace pensar que, se trata de un municipio muy productivo donde sus habitantes generan suficientes ingresos y, por tanto, la calidad de vida de los mismos en ese territorio debería ser óptima, al asociar calidad de vida en función del poder adquisitivo que tienen las personas para satisfacer sus necesidades básicas y algo más, tal como se realiza en la encuesta de calidad de vida “objetiva”, aplicada por el DANE.

La CEPAL (2002), se refiere al concepto calidad de vida como termino multidimensional de las políticas sociales que significa tener buenas condiciones de vida objetivas y alto grado de bienestar subjetivo, además incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción individual de las necesidades. En este sentido, se visualiza la calidad de vida como una propiedad de las personas que se encuentra condicionada por la estructura social, los aspectos culturales, políticos ambientales y de salud física y mental propios del individuo, así como su bienestar material dentro de una sociedad.

Por otra parte, The WHOQOL Group, (1995) acoge la conceptualización hecha por la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre calidad de vida como se aprecia en la imagen 1, resaltándose criterios de carácter objetivos como capacidades, conductas y subjetivos en términos de satisfacción o insatisfacción, generándose presencia de ambos para captar la integralidad del concepto en función de lo físico, psicológico y el entorno donde se da la relación sujeto - objeto con los ambientes de realidades propias o vivenciales de las comunidades.



**Imagen 1. Modelo conceptual sobre calidad de vida de la OMS.**

Fuente: The WHOQOL Group, (1995)

Como se aprecia en la imagen 1, actualmente, la calidad de vida se enfoca en dos dimensiones: la objetiva y la subjetiva. La evaluación objetiva tiene un enfoque cuantitativo, sustentado en la satisfacción de las necesidades materiales e inmateriales, a través de la provisión de bienes y servicios. La evaluación subjetiva es cualitativa y está basada en las diferentes perspectivas individuales sobre el grado de satisfacción con relación a las circunstancias de la vida. La encuesta de calidad de vida aplicada por el DANE para medir las condiciones de vida, contempla la medición del bienestar de las personas en los aspectos vida general, salud, seguridad, trabajo, tiempo libre y, ingreso económico. Sin embargo, esto se realiza de una manera general y no permite identificar las características particulares del tipo de población a la que se está encuestando, para poder emitir un juicio certero con relación a los índices de pobreza que es la interpretación última que se le busca dar

a éstas mediciones, sesgando entonces los resultados obtenidos. Es importante acotar que, existen poblaciones que tienen una identidad cultural muy marcada y que no se pueden medir de una forma lineal a todas las comunidades existentes, porque su pensamiento está basado en comportamientos ancestrales y por ende su desarrollo socioeconómico es distinto.

La identidad puede definirse como ese sentido de pertenencia que se tiene hacia una colectividad o hacia un grupo social específico, donde las personas se reconocen históricamente, está asociado a la memoria y a sus antepasados. Cuando constantemente las personas se reconocen históricamente en su entorno físico y social, se habla de identidad cultural. Citando a Cepeda Ortega, Jesús (2018), se puede definir la identidad cultural como un sentimiento de pertenencia a un colectivo social que posee una serie de características y rasgos culturales únicos, que le hacen diferenciarse del resto y por los que también es juzgado, valorado y apreciado.

Los habitantes del municipio de Pueblo Viejo (Magdalena), se consideran como descendientes de los indios Pextaguas, los cuales tuvieron asentamiento en los alrededores de la Ciénaga Grande de Santa Marta y se dedicaban a la pesca y al cultivo del maíz. Hoy los habitantes de Tasajera, éste, corregimiento del municipio de Pueblo Viejo (Magdalena), que lleva su nombre en honor a una comunidad de indígenas que llegaron por primera vez al territorio, se dedican a la pesca al igual que otros habitantes del municipio, recordando su legado y contribuyendo con su actividad productiva al desarrollo de la localidad.

Colombia es un país capitalista, por tanto, el desarrollo de los territorios está en función de la productividad para aumentar el ingreso per cápita y en la misma línea es medido el desarrollo del país. Por ende, el poder adquisitivo de los individuos, es lo que determina en última instancia su grado de pobreza y su calidad de vida y, son precisamente esas características las que se tienen en cuenta al momento de hacer las mediciones a través de los diferentes instrumentos diseñados por el DANE. Así las cosas, no se le da la importancia que puede tener la subjetividad de las condiciones de calidad de vida para las comunidades que ostenten algunas características especiales. Las riquezas de un país no son solo monetarias, existen riquezas naturales y humanas que no son valuadas y que podrían medirse con relación a otros estados para posicionar al país en otros escenarios y volverse competitivo.

Países como Bolivia y Ecuador, han dado un revuelco al tema de desarrollo de los territorios, enfocándose a que este debe referirse a la riqueza de la vida en aspectos materiales y espirituales, el bienestar de las personas y de la naturaleza que nos rodea, recuperando la vivencia de los pueblos ancestrales quienes eran los que se acercaban y amaban a la madre tierra. A éste ideal de desarrollo, ellos le han denominado “buen vivir”. Muy parecido a lo que nos dice Enríquez Villacorta (1998) con relación a el desarrollo de los territorios, cuando afirma que es necesario tener un proyecto común que combine crecimiento económico, equidad, mejora sociocultural, sustentabilidad ecológica, equidad de género, calidad y equilibrio espacial, sustentado por un proceso de concertación de los diferentes actores de un municipio, para mejorar la calidad de vida de las personas.

El concepto de “Buen vivir” es un llamado a construir el desarrollo de los territorios, a partir de una inclusión de las personas y la naturaleza como ejes fundamentales del mismo, forjando una calidad de vida en función de la colectividad, el aprovechamiento de los recursos naturales y el trabajo comunitario.

Investigaciones recientes, como el estudio de caso realizado con el Comité Social de Catatumbo, sobre el “buen vivir” en Colombia, Sonia Cifuentes Tarazona (2018), demuestran que, en éste país, la noción de “buen vivir” adolece de reconocimiento, profundización y desarrollo teórico. Esto se convierte en un problema porque al no ser interiorizado claramente por los gobernantes de cada territorio, como un concepto normativo, se presta para que se proyecte el desarrollo desde un enfoque asistencialista en función de las necesidades básicas insatisfechas y con planeación arriba-abajo.

No obstante, en Colombia, en la práctica, se ha tocado el concepto de “buen vivir” sin ser normativo, cuando en la reforma rural integral y el plan nacional de desarrollo actual se hace mención a la búsqueda de condiciones de bienestar, erradicación de la pobreza, equidad, satisfacción de las necesidades de todas las comunidades y sustentabilidad ecológica de los territorios. Pero ¿realmente el resultado obtenido de la medición de calidad de vida en los territorios se ajusta a la realidad de las comunidades? Es necesario hacer una reflexión acerca de ello, porque normalmente se mide el desarrollo de los territorios en función de la pobreza monetaria y la calidad de vida de sus habitantes en función del poder adquisitivo para satisfacer necesidades básicas y otros, restándole importancia al concepto de calidad de vida en su forma subjetiva y cuya respuesta depende en cierto modo de las características culturales que ostenten las comunidades encuestadas. Esto es un aspecto que podría ser tenido en cuenta dentro de la métrica para considerar la pobreza o riqueza de la nación.

### **Metodología.**

Se trata de un estudio descriptivo, bajo el enfoque cuantitativo en función de las variables buen vivir, calidad de vida e identidad cultural, son observadas directamente en el territorio donde se presenta la realidad, Tasajera-Puebloviejo del Departamento del Magdalena, ubicado en la costa caribe colombiana, a efecto de recolectar la información pertinente y necesaria, que permita obtener los resultados de la investigación para su posterior conclusión.

Desde el punto de vista del diseño investigativo, se cataloga de campo, no experimental porque las variables objeto de estudio no se manipuló, sino que se observó en su estado natural, además, se considera transeccional porque se efectuó la recogida de datos en un momento único, para ello se diseñó y aplicó un instrumento a partir de los indicadores y dimensiones focalizadas en las variables, resultando la aplicación de la técnica de encuesta.

La población del presente estudio, se estableció teniendo en cuenta la participación en la actividad productiva que caracteriza al corregimiento, es decir, los pescadores ubicados en Tasajera, como foco productivo del municipio que gira en torno a la pesca de lisa, lebranche, zabaleta, mojarra blanca, camarón como especies nativas de la ciénaga grande de Santa Marta. Según lo descrito, se pretende validar o negar los imaginarios que se tienen acerca del buen vivir, calidad de vida en función de la identidad cultural para el desarrollo de la población.

De esta manera, la población objeto de estudio la conforman 30 pescadores de Tasajera que se dedican a la actividad de pesca y comercialización de la variedad de especies nativas que captan de la ciénaga, la ubicación de estos sujetos informantes se dio a partir de un muestreo por conveniencia o discrecional donde se tomó a los pescadores que se encontraban en la plaza de mercado en su labor de comercialización. Adicionalmente se tiene como población documental lo soportado por el DANE (2021), sobre calidad de vida a nivel de departamento y necesidades básicas insatisfechas a nivel de municipio, de la zona objeto de estudio, particularmente los ubicados en la zona rural del municipio de Puebloviejo en el Departamento del Magdalena, 19.927 habitantes de acuerdo al censo DANE (2018).

### **Análisis y discusión de los resultados.**

Tomando como referencia el concepto que se tiene de “buen vivir” en los países de Bolivia y Ecuador, el cual fue focalizado a nivel población indígena y teniendo en cuenta que las características propias de la población de Tasajera (pescadores) se asemeja mucho, puesto que el pueblo proviene de indígenas pescadores denominados Pextaguas, de acuerdo a lo expresado María José Mendoza Domínguez citando al investigador Carlos Domínguez Ojeda (2014), se formularon un conjunto de preguntas sustentadas en los

principios básicos que diferencian el “buen vivir” del capitalismo, para determinar los imaginarios que dichos habitantes tienen con relación al buen vivir y a su representación como cultura dentro del territorio para influenciar el desarrollo.

Según Mamani, F. H. (2010), el “Buen vivir” es la vida en plenitud. Es saber vivir en armonía y equilibrio. Es vivir en armonía con la tierra, el cosmos, la vida, la historia y en equilibrio con toda existencia, siendo ese el camino y el horizonte de la comunidad. Por tanto, bajo este concepto debe darse un relacionamiento con la naturaleza y con los seres humanos sin egoísmos, buscando siempre el bienestar para todos, como un objetivo del desarrollo del territorio ya no desde un punto de vista meramente económico, sino con un enfoque de responsabilidad social y ambiental.

La tabla No. 2, muestra los resultados de la encuesta aplicada a 30 pescadores de Tasajera, corregimiento de Pueblo Viejo (Magdalena). En la investigación, se escoge este tipo de población para analizar la aplicación de los principios de los que nos habla el “buen vivir”. Se escoge esta población, porque al indagar sobre la historia del pueblo, se evidenció que son considerados como un pueblo descendiente de indígenas y además son los que más le dan identidad cultural al territorio. La presentación de los resultados es a través de tabla de doble entrada de análisis de frecuencias absolutas y relativas, las cuales se analizan, interpretan y discuten a la luz de los principios del “buen vivir”, todo ello en función de la identidad cultural para la planeación del desarrollo del territorio.



**Tabla 2. Principios del “buen vivir.”**

No.	VARIABLES	Principio	SI	%	NO	%	CANT	%
1	¿El producto de la pesca es para el consumo interno de sus familias?	Saber Comer	30	100%		0%	30	100%
2	¿El agua de la Ciénaga Grande de Santa Marta es usada para el consumo de los habitantes?	Saber beber	21	70%	9	30%	30	100%
3	¿Es habitual que dancen en cualquier hora del día?	Saber danzar	30	100%		0%	30	100%
4	¿Duermen antes de medianoche?	Saber dormir	30	100%		0%	30	100%
5	¿Inician labores de pesca temprano?		30	100%		0%	30	100%
6	¿Son felices trabajando en sus actividades de pesca?	Saber trabajar	30	100%		0%	30	100%
7	¿Acostumbran a meditar después de una jornada de trabajo?	Saber meditar	30	100%		0%	30	100%
8	¿Piensan en el futuro de su descendencia?	Saber pensar	21	70%	9	30%	30	100%
9	¿El amor es reciproco en la familia?	Saber amar y ser amado	30	100%		0%	30	100%
10	¿El respeto es reciproco en la comunidad?		30	100%		0%	30	100%
11	¿Escuchan a sus compañeros de labores antes de emprender una actividad?	Saber escuchar	30	100%		0%	30	100%
12	¿Las conversaciones en la comunidad son espontáneas?	Hablar bien	25	83%	5	17%	30	100%
13	¿Se sienten acompañados en sus viajes de pesca, aunque físicamente estén solos?	Saber caminar	30	100%		0%	30	100%
14	¿Sueñan con un proyecto de vida que les ayude a ser prósperos?	Saber soñar	30	100%		0%	30	100%
15	¿Son colaboradores en la comunidad cuando se tiene dificultad?	Saber dar y recibir	30	100%		0%	30	100%

Fuente: Construcción propia a partir de las encuestas realizadas a 30 pescadores de Tasajera, con fundamento en los 13 principios de los que nos habla el “buen vivir” (2021)

En la tabla No. 2, se observan los resultados del acercamiento de los imaginarios que tienen los pescadores con relación al concepto de “buen vivir”, observándose que ellos son personas que tienen una conexión muy especial con la naturaleza, específicamente con la Ciénaga Grande de Santa Marta. Indagando un poco sobre esa situación, se evidencia que la conexión proviene por el sustento que ésta le provee en cada una de sus faenas, donde toman el pescado que mayor abunda cuando pescan, para llevar a sus casas. Con esta actitud, se materializa uno de los principios que es el saber comer: se alimenta de lo que les provee la

naturaleza y lo que está en abundancia. El 70% de la población encuestada, utilizan el agua de la Ciénaga Grande de Santa Marta en sus labores cotidianas y algunas veces hierben el agua para consumo, ya que el agua potable en el municipio es muy escasa, evidenciándose aquí otro principio que es el saber beber.

Los pescadores de Tasajera son personas que inician sus labores de pesca desde muy temprano, por lo cual acostumbran a dormirse antes de medianoche y levantarse madrugados e irse a pescar en sus canoas algunas veces solos, pero en su interior acompañados; siempre trabajan con alegría y cuando terminan la faena, regresan a sus casas a descansar y meditar en un chinchorro o hamaca. También es muy común escucharlos hablar de su familia con amor y colaborar entre vecinos cuando no hay para la comida o cuando alguien tiene una enfermedad, así como también verlos merodeando en el barrio y conversando entre ellos de manera espontánea sobre sus cultivos de peces al interior de sus patios, con el acompañamiento de una cerveza o un juego de dominó; en otras palabras, vivencian el saber dormir, saber trabajar, saber caminar, saber meditar, saben amar y saben dar; viven su vida en plenitud, aunque a veces tengan dificultades, como la difícil situación que se presenta en la zona por las condiciones climáticas que ocasionan daños en tiempos de invierno.

Entonces, la investigación en la asimilación del concepto de “buen vivir” por parte de estas comunidades, arroja que existe un equilibrio entre todos los aspectos que lo conforman: ésta población aprovecha los recursos naturales y se ve en el accionar de la pesca como actividad productiva y como producto para el consumo al interior de sus hogares; trabajan de forma colectiva en cultivos de pesca que tienen al interior de sus casas como alternativa de preservación de la especie y, se apoyan mutuamente cuando están en dificultad al interior de sus comunidades. Estas acciones demuestran que la comunidad sin conocer el concepto, aplican por instinto la definición del “buen vivir” y esto precisamente lo hacen porque es la costumbre que viene desde sus ancestros, evidenciándose aquí una identidad cultural. Por tanto, al plantear el desarrollo del municipio, es necesario que se tengan en cuenta los imaginarios que tiene la comunidad en torno a lo que consideran “buen vivir” ya que no se debe desconocer la identidad cultural y, a partir de allí establecer estrategias que permitan visionar un desarrollo en el territorio, liderados desde la misma comunidad para el aprovechamiento de todo el potencial allí existente.

Proyectar el desarrollo del territorio desde una perspectiva del “buen vivir”, facilitaría un accionar hacia una responsabilidad ambiental y social; porque tal como lo dice Alburquerque (1997) las infraestructuras ambientales son decisivas para el desarrollo y si se tiene una responsabilidad ambiental el territorio se vuelve más atractivo y fluyen las condiciones para que éste se dé.

La tabla No. 3, muestra los resultados de la encuesta aplicada a 30 pescadores de Tasajera, corregimiento de Puebloviejo (Magdalena). En la investigación, se escoge este tipo de población para analizar la aplicación de los aspectos que giran en torno a la calidad de vida. Se escoge esta población, porque son el recurso humano que operativiza la actividad productiva que más genera ingresos dentro del territorio y, por tanto, van a tener poder adquisitivo para satisfacer sus necesidades básicas y algo más. La presentación de los resultados es a través de tabla de doble entrada de análisis de frecuencias absolutas y relativas, las cuales se analizan, interpretan y discuten a la luz de los aspectos básicos que se evalúan para calidad de vida, todo ello en función de la identidad cultural para la planeación del desarrollo del territorio.

**Tabla 3. Aspectos generales que miden la calidad de vida.**

No.	VARIABLES	SI	%	NO	%	TOTAL	%
1	¿Se siente satisfecho con las condiciones físicas de su vivienda?	28	93%	2	7%	30	100%
2	¿Siente preocupación por no tener un nivel de estudio básica primaria, secundaria, técnica o profesional?	28	93%	2	7%	30	100%
3	¿Considera que tiene el acceso de servicio de salud cuando lo necesita?	30	100%		0%	30	100%
4	¿Tiene acceso al servicio de energía eléctrica?	30	100%		0%	30	100%
5	¿Tiene acceso al servicio de agua potable?	30	100%		0%	30	100%
6	¿Tiene acceso al servicio de gas?	30	100%		0%	30	100%
7	¿Considera que es feliz como vive?	30	100%		0%	30	100%
8	¿Le gustaría irse a vivir a otro municipio?	0	0%	30	100%	30	100%
9	¿Considera que cuenta con las condiciones mínimas necesarias para hacer sus necesidades fisiológicas en casa?	30	100%		0%	30	100%
10	¿Su felicidad son las cosas materiales?	0	0%	30	100%	30	100%
11	¿Considera que sus ingresos económicos están por debajo del salario mínimo legal vigente?	30	100%		0%	30	100%
12	¿Considera que sus ingresos económicos están por encima del salario mínimo legal vigente?	0	0%	30	100%	30	100%
13	¿Sueñan con un proyecto de vida que les ayude a ser prósperos?	30	100%	0	0%	30	100%

Fuente: Construcción propia encuesta aplicada a 30 pescadores de Tasajera, con fundamento a los aspectos que se miden en la calidad de vida (2021)

Al abordar el imaginario que tienen los pescadores sobre el concepto de calidad de vida, la investigación arroja que en algunos aspectos el mismo está muy alejado de la concepción general que se le ha dado al significado para poder medirse.

El índice de calidad de vida se mide en Colombia a través de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) y de acuerdo al DANE (2020), estas investigaciones cuantifican y caracterizan las condiciones de vida de los colombianos incluyendo variables relacionadas con la vivienda (material de paredes, pisos y servicios públicos), las personas para los que se incluyen variables de: educación, salud, cuidado de los niños, fuerza de trabajo, gastos e ingresos, etc., y los hogares que involucra variables como: tenencia de bienes y percepción del jefe o del cónyuge sobre las condiciones de vida en el hogar; datos estadísticos globales que también se pueden confrontar con las estadísticas de necesidades básicas insatisfechas a nivel de municipios.

Al preguntarle a los pescadores si se sentían satisfechos con las condiciones físicas de su vivienda, el 100% de los entrevistados manifestó que sí, sin embargo, al observar las mismas se evidenció que estas son hechas de material, pero presentan un desgaste en su estructura física y la cocina es hecha con enramadas en el patio. Los pescadores no se preocupan por embellecer sus casas y las necesidades fisiológicas algunos la

siguen realizando en unos pozos de manera ancestral, sin que esto los afecte puesto que hace parte de su costumbre.

Si bien es cierto, las anteriores características son determinantes en las condiciones de vida de los habitantes de un territorio, al momento de realizar la medición se debería tener en cuenta la concepción que tienen las comunidades con relación al concepto, porque para el caso de estudio de esta investigación, según como lo asimilan los pescadores no tendrían esas necesidades ya que hace parte de su cultura y sin embargo se siguen midiendo como una necesidad imperante.

Cuando se indaga acerca de los ingresos económicos de los pescadores, la investigación arroja que en promedio obtienen menos de un salario mínimo durante el mes como acumulativo de la actividad productiva que realizan. Sin embargo, esto no es preocupación para ellos, porque se han acostumbrado a vivir en un ambiente de pobreza, tal afirmación se soporta en el comportamiento conformista de algunos al expresar que son felices como viven, aunque sueñen con un proyecto de vida que les ayude a ser prósperos.

Los resultados de éste estudio de caso, dejan ver que no se está haciendo una aproximación de la realidad de los territorios en la medición de las condiciones de vida de los habitantes, porque no se está midiendo el indicador en función de los imaginarios de la comunidad sino en función de los parámetros establecidos a nivel nacional, los cuales están soportados en estadísticas de manejo gubernamental; desconociéndose las identidades culturales y el sentir de las mismas. Por tanto, en la planeación de los territorios, no se está planteado el sentir de la comunidad y ello conlleva a que no exista sinergia, ni interés por parte de los habitantes para involucrarse en los procesos que jalonen desarrollo a nivel local

Es importante tener en cuenta que, si bien es cierto a partir del desarrollo de los territorios se busca mejorar las condiciones de vida de los habitantes, también lo es, la necesidad de realizar procesos de concertación con la comunidad a fin de conocer de primera mano sus imaginarios y formular proyectos que combinen crecimiento económico, equidad, mejora sociocultural, sustentabilidad ecológica, equidad de género, calidad y equilibrio espacial, tal como no los expresa Enríquez Villacorta (1998), en su visión del desarrollo. En este sentido, el concepto de “buen vivir” que supone vivir en armonía con la tierra, el cosmos, la vida, la historia y en equilibrio con toda la existencia se alinea con el concepto del autor Villacorta, ya que para alcanzar el desarrollo se plantea crear sinergia entre la sociedad, la naturaleza y el espacio, generando ganancias en función de un bienestar de doble vía.

La identidad cultural de las comunidades juega papel importante en la proyección de la planeación del desarrollo de los territorios, cuando lo que se busca es el mejoramiento de sus condiciones de vida sin desligarnos de lo que ellos consideran como “buen vivir” y calidad de vida. Al tenerse claro, cuales son los imaginarios de la comunidad, es más fácil trazar estrategias de desarrollo para el territorio, porque se crea sinergia entre los diferentes actores y se planean proyectos alineados al sentir, actuar y desear de los habitantes. Para ello, es importante realizar un trabajo minucioso al interior de las comunidades que involucre escucha por parte de los gobernantes y participación ciudadana en los procesos de construcción del desarrollo; situación que solo se alcanza si se trabaja desde el enfoque de una planeación participativa.

## **Conclusiones.**

En Colombia existen varias encuestas aplicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, que se encargan de medir la calidad de vida de los colombianos y ello está en función del ingreso per cápita y poder adquisitivo de las personas. Dentro de ellas encontramos la Encuesta de Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas y, la Encuesta Calidad de Vida; con las cuales se les lanza un juicio de pobreza monetaria al territorio en los diferentes niveles. Se trata de encuestas meramente objetivas, en donde no existe la posibilidad de identificar las características propias de la población encuestada, siendo importante

aquello porque no todas las comunidades conciben el concepto de calidad de vida de la misma forma. Para el caso investigado, dentro del municipio de Pueblo Viejo (Magdalena), se trata de comunidades con identidad cultural muy arraigada, que conciben el concepto de calidad de vida y buen vivir desde unos imaginarios muy diferentes a los que establece la métrica, de ahí su comportamiento ante la sociedad y frente a los procesos de desarrollo.

Los resultados de la investigación arrojaron que ésta comunidad no asocia la calidad de vida a las condiciones materiales sino a la espiritualidad, al sentirse bien y tranquilos con ellos mismos y con los demás dentro del territorio. Para ellos el vivir bien consiste en tener para alimentarse todos los días, sustento que obtienen de la pesca, cantar, bailar, reír, aunque sea de las adversidades, amar a su familia, trabajar desde temprano y descansar después de una faena para meditar lo que hicieron durante el día. Sin embargo, estos conceptos que se constituyen en el sentir de ésta comunidad y que denotan felicidad, no son tenidos en cuenta para medir la calidad de vida de esas comunidades.

En la investigación se encontró que no se está haciendo una aproximación de la realidad de los territorios en la medición de las condiciones de vida de los habitantes, porque no se está midiendo el indicador en función de los imaginarios de la comunidad sino en función de los parámetros establecidos a nivel nacional; desconociéndose las identidades culturales y el sentir de las mismas. Por tanto, en la planeación de los territorios, no se está planteado el sentir de la comunidad y ello conlleva a que no exista sinergia, ni interés por parte de los habitantes para involucrarse en los procesos que jalonen desarrollo a nivel local. Se recomienda replantear el desarrollo de los territorios a partir de los imaginarios de calidad de vida y buen vivir que puedan tener las comunidades.

### Referencias bibliográficas.

- Albuquerque, Francisco. (1997). Metodología para el Desarrollo Económico Local, Santiago de Chile
- Altman, P. (2013). El Sumak Kawsay en el discurso del movimiento indígena ecuatoriano. Indiana, Berlín, v. 30, p. 283-299, 2013. Disponible en: [http://www.iai.spk-berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Indiana/Indiana\\_30/IND\\_30\\_2013\\_283-299\\_Altmann.pdf](http://www.iai.spk-berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Indiana/Indiana_30/IND_30_2013_283-299_Altmann.pdf)
- Arteaga-Cruz, E. (2017). Good Living (Sumak Kawsay): definitions, critique and implications for development planning in Ecuador. Saúde em Debate, vol. 41, núm. 114, julio-septiembre, pp. 907-919. Centro Brasileiro de Estudos de Saúde Rio de Janeiro, Brasil
- CEPAL (2002). Envejecimiento. Obtenido de [http://www.cepal.org/celade/agenda/2/10592/envejecimientorp1\\_ppt.pdf](http://www.cepal.org/celade/agenda/2/10592/envejecimientorp1_ppt.pdf)
- Cepeda Ortega, Jesús (2018). Una aproximación al concepto de identidad cultural a partir de experiencias: el patrimonio y la educación. Tomado de <https://revistas.uva.es/index.php/tabaque/article/view/2092/1732>
- Cifuentes Tarazona, Sonia Fernanda (2018). Buen vivir en Colombia, una apuesta de vida desde el campesinado catatumbero. Tomado de <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/14474/2018soniacifuentes.pdf>
- DANE (2021) Encuesta Calidad de vida. Tomado de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/calidad-de-vida-ecv>
- DANE (2021) Encuesta necesidades básicas insatisfechas 2018. Tomado de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018>

- Gudynas E. y Acosta A. (2011). El Buen Vivir o la disolución de la idea del progreso, in ROJAS, Mariano (coord.), La medición del progreso y del bienestar, México, Foro Consultativo Científico y tecnológico, 2011. Tomado de <http://www.gudynas.com/publicaciones/capitulos/GudynasAcostaDisolucionProgresoMx11r.pdf>
- Maldonado, I. (2009). El Sumak Kawsay como alternativa al desarrollo. in: seminario interculturalidad y salud, Quito. Anuales... Quito: [S. n.]
- Mamani, F. H. (2010). Sumak Kawsay: El Buen Vivir y sus 13 Principios. Tomado de <https://elcampesino.co/sumak-kawsay-13-principios-del-buen-vivir/>
- Manjarres Tete, A. E. (2021). Planeación de desarrollo económico local de Pueblo Viejo en Magdalena - Colombia / pág. 57-79. Revista Mundo Financiero, 2(4), 57-79. Recuperado a partir de <https://mundofinanciero.indecas.org/revista/index.php/munfin/article/view/33>
- Mendoza Domínguez, María José (2014). La historia de Pueblo Viejo. Tomado de <http://laboratorioderedaccion.blogspot.com/2014/05/la-historia-de-pueblo-viejo.html>
- Paredes, J. «José María Tortosa (compilador) (2013). Malesarrollo y mal vivir. Pobreza y violencia a escala mundial, Editorial ABYA-YALA, Quito, 400 p.», Polis [En línea], 28 | 2011, Publicado el 15 enero 2013.
- The WHOQOL Group, (1995) The World Health Organization Quality of life assessment (WHOQOL): Position paper from the world health organization. Social Science and Medicine, 41, 1403 – 1409

# El pan como símbolo: Aproximación taxonómica a los objetos y productos en el mercado popular, como representación del folklore y los saberes populares

---

**Rafael Ángel Bravo**

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Colombia

Correspondencia: angelrafael1980@hotmail.com

**RESUMEN.** Los mercados populares en el continente americano, albergan una amplia diversidad de productos, artefactos, expresiones y creencias de carácter popular, tradicional y folklórico, que se preservan gracias en estos espacios, resistiendo frente a los efectos uniformadores u homogeneizadores de la modernidad, la industrialización y la globalización. En su gran mayoría, estos productos y manifestaciones populares, entran a hacer parte del folklore demosófico, encontrando en estos contextos el escenario ideal para su preservación. Fundamentado en un proceso de recolección documental a través de la fotografía, como en una revisión de referentes teóricos alrededor estos elementos, se propone un ejercicio reflexivo frente a los objetos, productos y expresiones que confluyen en estos espacios comerciales. Desarrollando una aproximación taxonómica, clasificando estos elementos y comprendiendo dichas categorías en su relación con las diversas manifestaciones y ramificaciones del folklore demosófico, siguiendo el modelo o método folklórico, se busca comprender el valor cultural, patrimonial y folklórico de estos objetos y expresiones, más allá de su dimensión utilitaria. Como resultado, se desarrolla a través de este artículo un ejercicio taxonómico respecto a los objetos y expresiones que los mercados populares albergan, comprendiendo su importancia desde su valor como expresiones del saber popular y el patrimonio cultural.

**Palabras clave:** Artesanía, cocina, cultura de masas, folklore, patrimonio cultural



## Introducción.

“...los símbolos de cultura reciben esta atención en el nombre de la cultura, mientras estas cosas reales que hacen la cultura, la calidad de la sopa que se obtiene en el restaurante, o el pan, o lo que pisas, o esos miles de cosas que realmente representan la verdadera medida de la cultura, están siendo descuidadas” (Eames e Eames, 2015, p. 249).

En palabras de Eames e Eames (2015), “Existe alguna evidencia para indicar que se puede juzgar el estado de la cultura en un país por la calidad del pan y la sopa” (p. 226), siendo dichos productos, parte de lo que Abadía-Morales (1983) define como folklore demográfico, el cual comprende y recoge los diversos elementos tangibles y utilitarios, de carácter tradicional, típico, empírico y vigente, los cuales son preservados gracias a la tradición oral y a su comercialización o su utilización, dentro los mercados populares o centrales, en contextos rurales y urbanos (**ver Figura I**).



**Figura I: Producción de pan artesanal. Grand Central Market, Nueva York, EEUU.**

Fuente: Elaboración propia, 2019.

El ser humano desarrolla usos diversos para estos productos, estableciendo diferentes criterios de valoración de los mismos, más allá de su estética o su funcionalidad, por lo cual es posible atribuir a estos elementos, nuevas dimensiones o significados en su relación con el consumidor, al ser comprendidos desde su valor como patrimonio cultural, su valor simbólico, su significado emocional o su relevancia en su función ritual, religiosa, supersticiosa o espiritual. A través de este artículo se busca desarrollar una aproximación taxonómica respecto a los productos, objetos y otras expresiones de carácter popular, tradicional y folklórico,



que encuentran en los mercados populares, un lugar para su reconocimiento y preservación, proponiendo una reflexión frente al valor de estos objetos y expresiones, desde una significación cultural, simbólica y folklórica.

### **Metodología.**

En su estructura general, el siguiente artículo surge de un proceso investigativo, determinado por el denominado método folklórico, propuesto por Ocampo-López (1981), en el cual se establecen unas etapas principales, las cuales corresponden a la delimitación del tema, recolección de información o documentación, organización y clasificación del material recolectado y análisis del mismo, para conducir finalmente a la redacción del estudio folklórico, que en este caso corresponde a los diversos productos escritos que se desarrollan a lo largo del proceso, abordando estos contextos populares, rurales y urbanos, desde diversas perspectivas y aproximaciones.

A lo largo del proceso investigativo, la fotografía juega un papel fundamental como herramienta de registro documental, la cual permite recoger una gran cantidad de información, la cual puede ser clasificada y analizada posteriormente. Adicionalmente, se utiliza la fotografía como herramienta de creación visual y artística, capturando formas, texturas, objetos, productos, prácticas, creencias y personajes, dentro de las plazas de mercado, mercados campesinos, comunidades rurales y otros escenarios de carácter popular, los cuales han sido explorados en el desarrollo de este proyecto.

Con base en la información recolectada, se desarrolla un ejercicio taxonómico a través del cual se identifica un conjunto de categorías frente a los productos, objetos, prácticas y manifestaciones que estos espacios albergan y preservan. Se confronta finalmente esta taxonomía frente a diversos referentes teóricos, incluyendo la taxonomía planteada por Abadía-Morales (1983) dentro de su “árbol folklórico” (p.22) y el ejercicio de carácter teórico y creativo de los diseñadores Charles y Ray Eames, quienes a través de sus productos audiovisuales Bread (Eames e Eames, 1953), Day of the Dead (Eames e Eames, 1957a), Toccata for Toy Trains (Eames e Eames, 1957b), Tops (Eames e Eames, 1969) y el inédito Banana Leaf (Eames e Eames, 1972), entre otros, recopilan y exaltan diversas expresiones de carácter tradicional, popular y folklórico, en contextos diversos, dando lugar a “...atrevidas combinaciones de imágenes reales, montajes rápidos, animación y planos fijos, pensadas para atrapar la atención del espectador y difundir información” (Koenig, 2015, p.69).

### **Referentes teóricos y conceptuales.**

#### **El árbol folklórico.**

Etimológicamente, la palabra folklore tiene su origen en las raíces inglesas folk, que significa “lo popular” y lore, un término utilizado en la antigua Inglaterra para denominar a las canciones de cuna tradicionales y finalmente aplicado a todo lo tradicional; por lo tanto, el folklore puede ser entendido como la “tradición popular”, la cual “...estaría constituida por todos los conocimientos del pueblo, es decir, por el saber popular” (Abadía-Morales, 1983, p.13).

Como lo plantea Abadía-Morales (1983), se representa el folklore con la figura de un árbol, cuyas ramas corresponden a las grandes divisiones de este campo de estudio y las hojas representan las diversas expresiones o temas de estudio, dentro de su proceso taxonómico. De esta manera, el autor establece cuatro ramas, de las cuales se desprenden las diversas manifestaciones del folklore en Colombia (p.22):

- Folklore literario
- Folklore musical
- Folklore coreográfico
- Folklore demosófico

Este último, comprende expresiones en su gran mayoría palpables, materiales o tangibles, como la vivienda, la artesanía, la medicina empírica, usos y costumbres, mitos y la bromatología, que corresponde a las cocinas típicas regionales, bebidas tradicionales y dulcería, al igual que algunas expresiones y creencias, vinculadas a la mitología, las supersticiones y los agüeros (ver Figura II).



**Figura II: Productos asociados con la sanación, la sanación, el esoterismo y la superstición. Mercado Central, Quito, Ecuador.**

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Buscando presentar su perspectiva frente a la belleza del objeto cotidiano desde su funcionalidad y su valor cultural, Eames (como se cita en Koenig, 2015) utiliza como ejemplo la denominada “parábola de la hoja de plátano”, en la cual acude al alimento como representación de tradición e identidad, como manifestación popular, pero a su vez democratizadora, tomando como base el sistema de castas en India:

“El hombre muy pobre de la India come su comida en una hoja de plátano; en un peldaño superior de la escala encontramos el tali, un plato de barro cocido; a este le sigue el tali vidriado, luego el latón, luego el bronce o el mármol pulido, ambos muy hermosos; luego para mostrar que se puede llegar aún más lejos, pasamos a objetos bastante cuestionables, como la vajilla de plata, de plata maciza o incluso de oro. Pero existen algunos hombres superiores, quienes no solo poseen medios materiales sino conocimiento, y probablemente alguna formación espiritual, que van un paso más lejos y comen en una hoja de plátano” (p.83).

A través de esta parábola y de su cortometraje inédito *Banana Leaf*, Eames e Eames (1972) evidencian la relación que se establece entre la tradición alimentaria y el artefacto utilitario, señalando el valor cultural y simbólico que estos productos tienen como representación de la identidad y las costumbres de un territorio, integrando a los consumidores alrededor de dichos elementos, más allá de su nivel socioeconómico. Como lo explica Demetrios (2015), a través de sus procesos de investigación y creación en India, Charles y Ray Eames buscan exaltar la transformación de algo tan simple como una hoja de plátano en algo fantásticamente sofisticado, para acercar algunos de estos valores tradicionales al mundo moderno y resaltar la valoración de las cosas simples en nuestra cultura, como camino hacia un futuro sustentable.

### **El pan como elemento simbólico.**

A través de su cortometraje *Bread* (Eames e Eames, 1953), como en sus aproximaciones teóricas frente a este producto, Charles y Ray Eames atribuyen el pan un valor simbólico, como elemento representativo de las condiciones y características de una cultura, como representación universal y democratizadora de la tradición alimentaria de cada región o territorio (**ver Figura III**). Como lo explica Sánchez de Ospina (2018), el pan tiene sus orígenes en el llamado Creciente Fértil, en los territorios ubicados entre los grandes ríos, el Tigris y el Éufrates; en estas tierras "...se desarrollaron las primeras culturas urbanas del mundo. El pan fue su fundamento" (Rubel, como se cita en Sánchez de Ospina, 2018, p.54). La palabra pan proviene del latín *panis*, que se utiliza para definir "...una porción de harina a la que simplemente se le ha mezclado agua para después hornearse" (p.54), como lo explica Sánchez de Ospina (2018). De acuerdo con la mencionada autora, es posible que, aun siendo nómada, el ser humano ya desarrollaba los primeros panes a partir de una masa que se elaboraba con granos, los cuales molía entre piedras, mezclaba con agua y finalmente secaba a la luz del sol.

Para los egipcios el pan se convierte en uno de los alimentos más importantes, especialmente entre las clases bajas, siendo este el alimento fundamental de su dieta cotidiana, convirtiendo los cereales en el principal producto de su agricultura. Si bien existen diversas teorías sobre los inventores del pan, para Sánchez de Ospina (2018) es claro que su origen se ubica en el Oriente Medio. El habitante del Neolítico, en estos territorios, utilizaba las piedras, similares a los morteros utilizados en distintas civilizaciones, para moler los granos y obtener una harina rústica, en la cual se conservaba la cáscara triturada. En periodos posteriores, los procesos de producción del pan se van optimizando, con la incorporación de hornos de cerámica y el desarrollo de distintas herramientas y procesos de cocción, siendo el pan en estas primeras etapas, solo masas planas que se calentaban a través de técnicas diversas, mas no se incorpora todavía la fermentación, la cual tiene un origen aún no determinado con precisión, pero que se tecnifica con los descubrimientos de Louis Pasteur sobre microorganismos, los cuales facilitan la fabricación de levadura química, a partir del siglo XIX (Sánchez de Ospina, 2018).



**Figura III: Panadería tradicional en el Barrio San Antonio, centro histórico. Cali, Colombia.**

Fuente: Elaboración propia, 2014.

Para el siglo XII surgen los gremios de artesanos, entre ellos el de los panaderos. Para finales de la edad media se alcanza el auge de la panadería en los conventos y castillos, siendo este un alimento democratizador, al alcance de las distintas clases, pero a su vez funcionando como un indicador social “...siendo el pan blanco el alimento de la nobleza y el pan moreno el alimento básico del pueblo llano” (Ibern, como se cita en Sánchez de Ospina, 2018, p.57). Finalmente, el pan se establece como un producto universal, que evoluciona y se desarrolla de maneras diversas, a través de los distintos territorios y culturas, adquiriendo una nuevos valores y significados, para establecerse como un símbolo unificador, democratizador y a su vez distintivo de la identidad y de la herencia alimentaria de un pueblo.

## **Resultados.**

### **Taxonomía del mercado, sus productos y expresiones.**

Aun cuando la distribución de alimentos es una de las principales funciones y razón de ser del mercado popular, su oferta y diversidad, respecto a productos y prácticas es mucho más compleja, albergando diversas expresiones de la tradición y el saber popular, las cuales pueden clasificarse de la siguiente manera (Ángel-Bravo, 2020, 2021b).

#### **A- Ingredientes o suministros alimentarios:**

Esta categoría corresponde a la distribución de insumos de origen vegetal y animal, asociada a lo que Abadía-Morales (1983) clasifica y denomina como “Bromatología”, la cual “...comprende todos los elementos que constituyen la comida o la bebida” (Abadía-Morales, 1983, p.458), productos predominantes

dentro de la oferta disponible en el mercado popular. El objetivo principal de estos espacios, en cuanto a su función comercial, es la distribución de insumos como frutas, verduras, vegetales, carnes, pescados, granos, aliños y otros productos necesarios para la preparación de alimentos y bebidas, siendo estos los elementos dominantes y que mayor espacio ocupan dentro de los mencionados contextos (**ver Figura IV**).

Como se menciona previamente, para la cultura egipcia el pan se establece como la base de la alimentación del pueblo, lo cual, a su vez determina la agricultura de estos territorios. En gran medida, la oferta de productos de carácter alimentario, se encuentra determinada por las condiciones climáticas, biodiversidad y producción agrícola de cada región, permitiendo así, que cada la oferta alimentaria presente en cada uno de estos lugares, se establezca como un testimonio de las condiciones y características de cada territorio, como lo plantean Eames e Eames (2015).



**Figura IV: Pan de fruta o bread fruit. Mercados populares, San Andrés Islas, Colombia.**

Fuente: Elaboración propia, 2020.

#### **B- Alimentos y bebidas preparados:**

Esta categoría comprende los alimentos y preparaciones listos para su consumo, incluyendo gastronomía, panadería, dulcería y preparación de bebidas, entre otros productos. Dentro de la taxonomía propuesta por Abadía-Morales (1983) en su árbol folklórico, “La culinaria típica regional comprende los platos o preparaciones populares de las comidas en las diversas regiones del país, pero destacando únicamente las que son más características y tradicionales” (p.458). Existe una relación estrecha e inevitable entre esta categoría y la anterior, en la medida en que la oferta de insumos o ingredientes propios o nativos de cada

región, determinan en un alto porcentaje la diversidad y composición dentro de las cocinas tradicionales de los distintos territorios (ver Figura V).



Figura V: Huecas o locales para venta de jugos y otros alimentos. Mercado Cerrado, Latacunga, Ecuador.

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Para Charles y Ray Eames, el pan, alimento universal sobre el cual se desarrolla su cortometraje Bread (Eames e Eames, 1953), constituye un símbolo recurrente, como elemento nutritivo, como arte y como herramienta política (Atwood, 2020). El pan es asumido por estos autores, como ente representativo de la tradición alimentaria y la identidad de los pueblos, como una ventana que permite la observación y exploración de las distintas culturas.

### C- Artesanía y artefactos

Respecto a la artesanía, Abadía-Morales (1983) explica:

“Se entienden por tales los oficios de carácter utilitario o artístico que no salen del ámbito familiar, es decir, de los talleres domésticos que el hombre instala de manera muy primitiva, desde las áreas indígenas hasta las destribalizadas y campesinadas y aun urbanas” (p.406). (Ver Figura VI)



**Figura VI: Artefactos utilitarios de producción artesanal. Mercado Cerrado, Latacunga, Ecuador.**

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Para Abadía-Morales (1983), se denominan como artesanales, aquellos productos que surgen de una manufactura primordialmente doméstica, la cual trasciende o evoluciona posteriormente a procesos de mayor tecnificación, debido a las necesidades y demanda del mercado. Los objetos artesanales de carácter utilitario se establecen como un componente fundamental del folklore demossófico, dentro en la oferta de productos disponibles en las plazas de mercado. Respecto a estos elementos, Yanasi, citado por Villegas (1988) expresa:

“Una de las diferencias entre arte y artesanía es que la gente cuelga sus cuadros allá, arriba en las paredes. Pero los objetos de uso cotidiano los coloca cerca y los toma en sus manos. Su belleza radica en lo cálido y lo familiar” (p.7).

Estos objetos, frente los cuales Villegas (1988) señala “la estética de lo útil” (p.15) en oposición a “la apariencia de lo bonito” (p.16), como parte fundamental de la vida en comunidad, se han conservado como un elemento vital para los hogares, especialmente en las zonas rurales, donde el folklore y la tradición son elementos especialmente cuidados y atesorados, dentro de sus familias, dentro de su ser y su patrimonio ancestral.

Respecto a los artefactos de carácter artesanal, Pulos (1983) plantea la existencia de una belleza y un carácter, los cuales residen tanto en la naturaleza utilitaria de los mismos, como en un valor asociado a la producción artesanal de muchos de ellos, elaborados a partir de tallos, maderas y otras fibras naturales, a través de procesos completamente manuales. El autor propone la idea de un vínculo entre la belleza y la

funcionalidad de los productos de elaboración artesanal, atribuyendo un profundo valor simbólico más allá de la forma y la funcionalidad, a estas expresiones, las cuales denomina como “texturas honestas”:

“La huella dactilar en la arcilla, la cicatriz de la azuela en la viga de madera, las facetas del martillo en el metal y la urdimbre y la trama del telar proporcionaron el vínculo democratizador que unía al fabricante y al consumidor al producto” (p.7).

Dichos artefactos, pueden cumplir algunos propósitos más allá de lo utilitario, dentro de las cocinas y las labores diarias, sirviendo en algunos casos como elementos decorativos y recreativos o como parte de diversos agüeros, prácticas religiosas y supersticiones. Este valor del artefacto como elemento espiritual y simbólico, es documentado y exaltado por Eames e Eames (1957a), explorando la celebración del Día de los Muertos en México, a través de los objetos, altares y alimentos, señalando la importancia que el objeto artesanal asume dentro de algunas celebraciones o festividades, registrando y resaltando los procesos de manufactura que se desarrollan detrás de los mismos, los cuales otorgan al producto un valor agregado y un nuevo sentido, más allá del cumplimiento de su objetivo netamente funcional. Adicionalmente, Eames e Eames (1957b, 1969) destacan la importancia del juguete, como objeto de carácter simbólico, histórico, cultural, popular, nostálgico y emocional.

#### **D- Medicina y sanación**

Como lo explica Abadía-Morales (1983), dejando de lado aquello relativo a la superstición, existe un fundamento real y científico en muchos de los principios activos de las plantas y extractos que se utilizan, refiriéndose a las virtudes farmacológicas que estos productos ofrecen, por lo cual considera “anticientífico” calificar como cuestión de magia o hechicería, muchas de estas prácticas empíricas de la medicina popular e indígena, las cuales tienen su soporte en la experiencia acumulada por años en las tribus selváticas y posteriormente transmitida a través de la oralidad por núcleos mulatos y mestizos (**ver Figura VII**).



**Figura VII: Sábila y otras plantas medicinales. Plaza de Mercado, Palmira, Colombia.**

Fuente: Elaboración propia, 2018.



De acuerdo con la taxonomía propuesta por Abadía-Morales (1983), la medicina empírica o tradicional incluye prácticas como la “mágica indígena, yerbatería, ilusinógenos y alucinógenos...” entre otras manifestaciones (p.26). Frente a estas prácticas o expresiones, el autor expresa:

“Es bien sabido que la medicina empírica, especialmente la de carácter popular, se deriva de la magia, esto es, de las prácticas esotéricas de los brujos, hechiceros, yerbateros, shamanes, chupadores, curanderos, sobanderos, piaches, curacas, karekas, payés, etc., que en las distintas regiones de América ejercen estas mezclas de rituales sagrados y ciencia empírica” (Abadía-Morales, 1983, p.420).

### **E- Superstición, esoterismo y espiritualidad.**

Las religiones caribeñas están abiertas para cualquiera que entra. Pero también los dioses se mezclan: en una mesa hay imágenes de santos católicos, una estatua de un cimarrón negro, de una mujer indígena, de Marcus Garvey y Buddha. Todas son presencias que tal vez puedan ayudar a los creyentes. (Schmidt, 2004, p.231)

De acuerdo con Schmidt (2004), “La interacción entre los diferentes grupos y culturas que constituyen los migrantes, produce nuevas mezclas en un ambiente urbano y global...” (p.231); procesos interculturales como la hibridación y la creolización han conducido a la conformación de nuevas mezclas culturales en el continente americano, integrando iconografía, creencias, costumbres y parafernalia del vudú haitiano, la santería cubana y el shangó de Trinidad, con expresiones tradicionalmente asociadas al catolicismo, coexistiendo en contextos urbanos, especialmente aquellos de gran presencia migrante, donde hoy es posible encontrar tiendas caribeñas de objetos religiosos, restaurantes caribeños, supermercados con verduras, carnes y demás, comunidades religiosas, templos de vudú, iglesias bautistas y templos católicos, coexistiendo e integrándose en la configuración de nuevas identidades, en un proceso que el autor describe como bricoleur o bricolage:

“Trasladado el concepto de bricoleur al terreno de la cultura, significa que una cultura es construida según los deseos e imágenes de los humanos, con los materiales e instrumentos a mano. (...) Así como el bricoleur, que no está nunca satisfecho con el resultado y siempre quiere reparar algo más, también la composición de una cultura cambia permanentemente, cada situación influye en el contenido de la misma” (p.239).

A partir del encuentro de creencias y costumbres propias del catolicismo, con expresiones rituales y espirituales de orígenes precolombino y africano, se ha desarrollado un sincretismo triétnico, en el cual se conjugan diversas expresiones, propias de estas culturas, en un proceso de hibridación que se desarrolla a través de los procesos de conquista, migración, esclavitud y otros desplazamientos humanos a través del tiempo, que gradualmente han conducido a la configuración o reconfiguración de identidades, las cuales aportan sus creencias, rituales, conocimientos, agüeros y supersticiones a este crisol intercultural, cuyas influencias y orígenes se hacen evidentes en menor o mayor medida, dependiendo del contexto geográfico, antecedentes históricos, procesos migratorios y otros factores socioculturales (Ángel-Bravo, 2020, 2021a) (**ver Figura VIII**). Si bien estos procesos de desplazamiento y migración no siempre ocurren bajo circunstancias favorables o voluntarias, gracias a ellos se fortalece una pluralidad de carácter cultural, derivada del encuentro de identidades y saberes que esto conlleva (Gutiérrez-Silva, et al., 2020).



**Figura VIII: Iconografía e imagerie asociada a la magia y la superstición. Botánica o tienda vudú, Pequeña Haití, Miami, EEUU.**

Fuente: Elaboración propia, 2014.

Abadía-Morales (1983) utiliza conceptos como shamanismo, ensalmos o sortilegios médicos, para denominar a los procesos o creencias a través de los cuales se genera un sincretismo de creencias, en el cual la magia y la religión se emparentan, dando lugar a una hibridación entre las prácticas, creencias e iconografía propia del catolicismo, con expresiones de origen precolombino y africano, enmarcando este último en lo que se define como creolización, definida por García-Usta (2015) como un proceso intercultural que se deriva del tráfico de esclavos de origen africano, el cual da como resultado una nueva identidad caribe.

#### **F- Decoración e iconografía no comerciales**

Esta última categoría incluye elementos que cumplen una función decorativa y artística al interior de las plazas de mercado o mercados populares, incluyendo muralismo, imagerie religiosa, altares, templos, espacios de esparcimiento, lúdica popular y decoración general de espacios, siendo estos un recurso a través del cual la comunidad expresa sus gustos, sus emociones, sus creencias y su visión frente el mundo. En estos lugares es común encontrar presencia de simbología o iconografía religiosa, especialmente de aquella vinculada al catolicismo, incluyendo altares, santos, imagerie religiosa y capillas de oración (**ver Figura IX**), los cuales pueden encontrarse en las áreas comunes o dentro de los puestos y locales comerciales, como expresión de las creencias de sus propietarios. Adicionalmente, se encuentran elementos asociados a la superstición, como son las plantas de sábila (**ver Figura VII**), que más allá de sus propiedades medicinales, es considerada como un amuleto para la prosperidad de los comerciantes y sus negocios.

Finalmente, expresiones como el muralismo y otros recursos de carácter ornamental, ayudan al embellecimiento y decoración de los distintos espacios. Sobre el valor y la importancia que estos objetos y manifestaciones tradicionales poseen, frente a los efectos de la modernidad, Villegas (1988) explica:

“En estos tiempos, el avance de los medios de comunicación y la concentración tecnológica aumentan día a día, con lo cual el universo de los objetos tiende a estandarizarse. Entonces, también su identidad va perdiéndose o pasa inadvertida, entre otras razones, por la ausencia de una tradición cultural sólida y propia. -tras la desaparición de la indígena y la adaptación de la europea- que nos alejó de nosotros mismos” (p.7).



**Figura IX: Altar para la Virgen de Guadalupe. Olvera Street, Los Ángeles, EEUU.**

Fuente: Elaboración propia, 2012.

A través de los productos comercializados, los murales y otros elementos decorativos, al igual que en sus altares, capillas, imagerie religiosa y otros objetos de carácter ritual, los integrantes del mercado popular expresan sus creencias, tradiciones, costumbres, convicciones, gustos y su forma de ver el mundo, siendo todos estos elementos, la materialización o representación tangible de las diversas identidades que han encontrado en el mercado, un medio ideal para su preservación, en tiempos de modernidad y globalización.

### **Conclusiones.**

Más allá de ser considerados como lugares de encuentro para la comunidad, las plazas de mercado, mercados centrales o mercados populares, son en esencia un escenario para la comercialización de diferentes productos, principalmente en lo que a tradición alimentaria se refiere, ofreciendo una amplia variedad en insumos, como en alimentos listos para su consumo. A su vez, gran parte de los productos y expresiones que son albergados en estos espacios, dan lugar a una estrecha relación con los diversos componentes del “árbol folklórico” propuesto por Abadía-Morales (1983), siendo estos la expresión material de unos saberes y tradiciones del pueblo, las cuales se preservan a través de la oralidad y a través de estos espacios, los cuales han trascendido de su función inicial como escenarios de intercambio comercial, para ser entendidos como resguardos culturales, en los cuales confluyen diferentes identidades que se configuran o reconfiguran a partir de algunos fenómenos de orden multicultural e intercultural (**ver Figura X**).

En su gran mayoría, los productos que se comercializan a través de los mercados populares, cumplen una función utilitaria o responden a las necesidades básicas del ser humano. En algunos casos el valor y el significado de estos productos, deben ser comprendidos más allá de la apariencia y la funcionalidad,

asumiendo unas condiciones que los determinan como parte del folklore, especialmente el de carácter demográfico.



**Figura X: Distribución de ingredientes y productos tradicionales mexicanos. Grand Central Market, Los Ángeles, EEUU.**

Fuente: Elaboración propia, 2012.

Respecto a las distintas categorías de productos, objetos y expresiones que se identifican dentro de los mercados populares, existe una relación directa entre los insumos de carácter bromatológico y las cocinas tradicionales que en los distintos lugares se desarrollan, siendo a su vez estos ingredientes, una representación de la biodiversidad, climas y condiciones ambientales de cada territorio donde se establecen estos mercados y sus regiones aledañas (ver Figuras IV y V). Las diversas expresiones que componen la herencia alimentaria en cada cultura o territorio, más allá de responder a unas necesidades básicas del ser humano, se convierte en testimonio de una serie de tradiciones de carácter ancestral, que a través del tiempo se preservan por medio de la oralidad y las cocinas familiares, transformándose y evolucionando en función de procesos interculturales como el mestizaje y la creolización.

Gracias a estas expresiones de carácter popular, tradicional y folklórico, el alimento asume una nueva significación, una nueva valoración como objeto simbólico y cultural, otorgando a su vez una nueva dimensión simbólica al pan, como alimento universal, como producto democratizador, el cual integra las distintas clases sociales, pero a su vez evidencia desde sus cocinas, la diversidad y la particularidad de las culturas.

Existe una estrecha relación entre las prácticas de medicina natural o tradicional, con sus orígenes en el saber ancestral de los pueblos americanos, frente a expresiones de carácter espiritual como la magia y la superstición (ver Figura VII), las cuales a su vez han adoptado iconografía, imaginaria y creencias provenientes del catolicismo y otras religiones (ver Figuras VIII y IX), a través de un sincretismo triétnico,

el cual se origina a partir del encuentro de las distintas culturas que confluyen en el continente, gracias a la colonización y al desplazamiento de población de origen africano hacia estos territorios, lo cual finalmente ha dado lugar a la configuración de nuevas identidades, dentro de este crisol multicultural e intercultural.

### Referencias bibliográficas.

- Abadía-Morales, G. (1983). *Compendio General del Folklore Colombiano* (4 ed.). Banco Popular.
- Ángel-Bravo, R. (2020). La plaza de mercado como escenario para la identificación de diversos fenómenos socioculturales e interculturales en el continente americano. *Apuntes: Revista de Estudios sobre Patrimonio Cultural*, 33. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.apu33.pmei>
- Ángel-Bravo, R. (2021a). Mestizaje, creolización, sincretismo e hibridación cultural, a través de los mercados populares en América. *Revista de Ciencias Sociales RCS*, 27(2), 322-337. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i2.35921>
- Ángel-Bravo, R. (2021b). The marketplace as a context for cultural hybridization, syncretism and creolization in the American continent. *Revista Guillermo de Ockham*, 19(1), 55-77. <https://doi.org/10.21500/22563202.4620>
- Atwood, R. (2020). *Film: Bread*. <https://www.eamesoffice.com/blog/film-bread-carla-hartman/>
- Demetrios, E. (2015). India showed the Eames that we can't un-know what we know: Eames Demetrios. *The Times of India*. <https://timesofindia.indiatimes.com/home/sunday-times/all-that-matters/india-showed-the-eames-that-we-cant-un-know-what-we-know-eames-demetrios/articleshow/50154698.cms>
- Eames, C. & Eames, R. (1953). *Bread* (Cortometraje). <https://www.youtube.com/watch?v=k-bX5bo12JU>
- Eames, C. & Eames, R. (1957a). *Day of the Dead* (Cortometraje). <https://www.youtube.com/watch?v=YJZf-2fLpGM&t=185s>
- Eames, C. & Eames, R. (1957b). *Toccata for Toy Trains* (Cortometraje). <https://www.youtube.com/watch?v=oorg2q0D8hs>
- Eames, C. & Eames, R. (1969). *Tops* (Cortometraje). <https://www.youtube.com/watch?v=UJ-VFMymEiE&t=219s>
- Eames, C. & Eames, R. (1972). *Banana Leaf* (Cortometraje inédito). <https://www.imdb.com/title/tt0286481/>
- Eames, C. & Eames, R. (2015). *An Eames Anthology*. Yale University Press.
- García-Usta, J. (2015). Cultura y competitividad: ¿cómo fortalecer la identidad caribe de Cartagena? A.A. Vives y F. Flórez, *Los desterrados del paraíso: raza, pobreza y cultura en Cartagena de Indias*, 378-421.
- Gutiérrez-Silva, J. M., Romero-Borré, J., Arias-Montero, S. R., & Briones-Mendoza, X. F. (2020). Migración: Contexto, impacto y desafío. Una reflexión teórica. *Revista de Ciencias Sociales*, 26(2), 299-313. <http://dx.doi.org/10.31876/rcs.v26i2>
- Koenig, G. (2015). *Charles & Ray Eames*. Taschen.
- Ocampo-López, J. (1981). *El folclor y los bailes típicos colombianos*. Biblioteca de escritores caldenses.
- Pulos, A.J. (1983). *American Design Ethic*. MIT Press.
- Sánchez de Ospina, V. (2018). 4000 años de cocina: Una deliciosa historia. Verónica Sánchez de Ospina.
- Schmidt, B. E. (2004). Hibridación religiosa en Nueva York. Espiritismo puertorriqueño como ejemplo del proceso híbrido. *Boletín de Antropología Universidad de Antioquia*, 18(35), 226-243. <https://www.redalyc.org/pdf/557/55703512.pdf>
- Villegas, L. (1988). *Arte Factos: Elementos de la vida cotidiana del Viejo Caldas*. Villegas.

# El arte indígena, la artesanía étnica y su valorización bajo el neoliberalismo

---

**Jean Paul Sarrazin Martínez**

Universidad de Antioquia, Colombia

Correspondencia: jean.sarrazin@udea.edu.co.

**RESUMEN.** En Colombia, la producción artística de los grupos indígenas es considerada como una riqueza cultural que debe ser preservada, reconocida y valorada por las poblaciones no indígenas. Esta valoración de la diversidad cultural ha generado políticas y emprendimientos que promueven la comercialización y el consumo de estas creaciones de origen indígena. Ante esto, se abordan las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de objetos se están valorando y bajo qué criterios? ¿Son estas políticas y prácticas coherentes con el discurso de preservación de las culturas indígenas? ¿Cuál es el resultado de esas relaciones interétnicas en la producción artística de los indígenas? La metodología utilizada fue de tipo cualitativo, analizando los discursos institucionales y el lenguaje utilizado en contextos de comercio artesanal, así como las prácticas que se dan en torno a dichos contextos. Los resultados muestran que la valoración de la artesanía de origen étnico se realiza en el marco de un mercado dominado por las lógicas capitalistas, en el cual, aunque en principio parezca paradójico, se valoran conceptos como “tradición”, “autenticidad” o “ancestralidad”. Se concluye que estas prácticas, más que promover la preservación del arte o la cultura indígena, contribuyen a su inserción en lógicas occidentales y neoliberales.

**Palabras clave:** culturas indígenas, diversidad cultural, artesanía, arte indígena, tradición.



## Introducción.

En este texto se analizan las prácticas y los discursos relacionados con la comercialización y el consumo de lo que es percibido por parte de un amplio sector de la población colombiana como “diversidad cultural”, y más específicamente, lo que se entiende en las representaciones sociales como una “artesanía indígena”, la cual se asocia a las tradiciones culturales de los pueblos amerindios.

En Colombia, como en muchos otros países del mundo, la diversidad cultural se ha convertido en un concepto altamente valorado (Briones, 2007, Comaroff y Comaroff, 2009; Sarrazin, 2018). Constantemente escuchamos desde medios institucionales o de boca de académicos o intelectuales, que es necesario reconocer, respetar, proteger y valorar esta diversidad (Wood, 2003). En un contexto global, desde hace varias décadas, se reconoce que admirar el pluralismo significa estar a la vanguardia intelectual (Hall, 1992). De hecho, la valoración de la diversidad cultural también se puede encontrar en la historia colombiana, aunque la difusión de este tipo de discursos a principios del siglo XX fuera mucho más limitada a reducidos círculos académicos y élites intelectuales (Sarrazin, 2017b).

Hoy, dicho fenómeno se ha difundido ampliamente. Esta valoración de la diversidad cultural, particularmente de las culturas indígenas, ha generado la comercialización y el consumo de bienes y servicios supuestamente de origen indígena, lo cual constituye el objeto de estudio de la investigación que da origen al presente texto. Las principales preguntas que motivan esta investigación son las siguientes: ¿Qué tipo de objetos se están valorando y bajo qué criterios? ¿Son estas políticas y prácticas coherentes con el discurso de preservación de las culturas indígenas? ¿Cuál es el resultado de esas relaciones interétnicas en la producción artística de los indígenas?

El objetivo general consiste en analizar críticamente las prácticas de comercialización y consumo de bienes y servicios asociados a la identidad indígena, observando particularmente las lógicas y los discursos que mueven aquellas prácticas. Para llegar a esto, es necesario deconstruir y desnaturalizar la valoración misma del patrimonio cultural indígena, valoración que ha visto un gran auge y difusión en las últimas décadas. En efecto, es necesario comprender cuáles son las razones por las cuales un sector creciente de la población colombiana valora la diversidad cultural indígena, ya que dicha comprensión permitirá comprender mejor el lugar de la alteridad en una sociedad como la nuestra. Lo anterior se inscribe en un importante debate que ha tenido lugar en las últimas décadas sobre la inclusión de las diferencias en la modernidad tardía (Bocarejo, 2011; Ramos, 2008) y, más particularmente, bajo el neoliberalismo (Friedman, 2003, Yúdice, 2002).

## Metodología.

Se utilizó una metodología cualitativa, llevando a cabo observaciones etnográficas (Guber, 2011) de las prácticas en que se comercializan los bienes y servicios culturales de las culturas indígenas. Los espacios analizados son especialmente las “ferias artesanales” en Bogotá, entre las cuales se destaca *Expo.Artesanías*, aunque igualmente se tuvieron en cuenta ferias de menor importancia a nivel comercial y con menos afluencia de público. Adicionalmente se analizaron los discursos utilizados por instituciones encargadas de dicha comercialización en Colombia. En este contexto se destaca *Artesanías de Colombia*, una institución nacional que busca proyectar la artesanía indígena hacia ámbitos internacionales. El análisis de la información fue de tipo hermenéutico y se codificaron las narrativas para identificar las estructuras conceptuales presentes en los discursos.

## Resultados.

Las “ferias artesanales” constituyen contexto importante para la comercialización de productos indígenas. Estas ferias pueden tener lugar en los barrios de la ciudad y son organizadas con permiso de la administración local. Hay que decir que, en estas ferias, la identidad indígena no siempre es puesta en primer lugar. Sin embargo, los artesanos utilizan motivos o nombres indígenas para presentarse, incluso si no hay indígenas entre ellos. De manera paralela, figuras tradicionalmente conocidas como piezas arqueológicas importantes, son utilizadas como los logos de este tipo de comercio. El indígena es por lo tanto considerado como el símbolo de la artesanía típica, de la tradición, un valor importante en este tipo de comercio. En la medida en que la alteridad étnica es resaltada por los vendedores, este tipo de comercio es un vector importante de representaciones positivas del indígena. A veces el “arte étnico” está claramente anunciado y de forma evidente se destacan los atributos que manifiestan una identidad indígena fuertemente estereotipada (Sarrazin, 2017b).

La artesanía es importante en este análisis porque constituye una puerta de entrada a la valorización de lo indígena en nuestra modernidad, y porque la población estudiada otorga una importancia considerable a este tipo de objetos. Una manifestación del gusto por los objetos que portan la etiqueta “artesanía indígena” es la explosión de ventas (y del precio), desde hace varias décadas, de las “mochilas arhuacas”, piezas cosidas en lana por la etnia Arhuaco y que se hallan a menudo en casa de los intelectuales bogotanos. Estas mochilas se convirtieron en verdaderos emblemas de la artesanía indígena y probablemente una de las piezas artesanales más reconocidas y apreciadas entre los bogotanos de clases superiores. Estas personas buscan la artesanía más tradicional posible; las piezas arqueológicas también son muy apreciadas. “Es un Tairona original”, esta es una frase pronunciada con mucho orgullo por un miembro de las élites de los más acomodados para referirse a un jarrón que tiene en su salón. Además, no dicen explícitamente que ellos “adoran” la artesanía, es evidente que aprecian lo que es de origen “tradicional”.

De la misma forma, la artesanía es promovida por la industria turística. Normalmente, los turistas desean comprar productos artesanales en las ciudades o las regiones donde llegan. Se supone que estos productos son locales y autóctonos. Poseer un objeto “realmente típico” es percibido como una exclusividad y esta posesión es la prueba de que se ha viajado y visitado comunidades exóticas (Sarrazin, 2018).

Otras formas de comercio donde se puede encontrar la artesanía indígena, son los mercados de productos “ecológicos” o para el “desarrollo sostenible”. Allí se venden particularmente productos “100 % naturales”, “orgánicos” y que “respetan el medio ambiente”. Entre una veintena de puestos hay cinco que hacen referencia a los indígenas. Sin que el tema del mercado sea “los indígenas”, la asociación (física y simbólica) entre lo que es “ecológico” y los indígenas es muy clara, lo cual sigue un antiguo mito nativista (Sarrazin, 2017b). El ejemplo que muestra esto de una manera asombrosa es un puesto que ofrece productos alimentarios frescos, pero que se llama “Comunidad Muisca” (nombre de los antiguos habitantes de la región de Bogotá).

Igualmente encontramos puestos con los *arhuacos* que, vestidos de manera tradicional, venden, entre otras cosas, su famosa mochila típica tejida en lana. En los otros puestos relacionados a lo indígena en general, se ofrece, por ejemplo, productos de *coca* o de marihuana. Para valorizar estos productos, la referencia al pasado y a lo sagrado es importante: “Durante milenios, nuestros ancestros utilizaron la *koka*; su hoja sagrada viene de una planta de poder. Actualmente nosotros continuamos su tradición y utilizamos la *koka* para alimentarnos y para curarnos”. Cabe notar que además de estos



productos y otras maravillas de origen indígena, se invita a los clientes a informarse sobre las “ceremonias ancestrales” organizados por la comunidad nativa.

Los productos ofrecidos en esta ocasión son, por ejemplo, “jabón de planta de coca” o “galletas de marihuana”; estos son presentados como innovaciones porque el público no está acostumbrado a verlos. En otro *stand* se ofrecen hierbas “para relajarse” provenientes de la Amazonía, o una bebida hecha con una raíz llamada *Maka*, “que era consumida por los *Inkas*” (el uso de la letra k en las palabras *inka* y *koka* no corresponde a la escritura habitual en el español) y que es, de acuerdo a los vendedores, “considerada por la NASA (EE. UU.) como un alimento con cualidades excepcionales”. El aval de una institución prestigiosa y científica como la NASA es un hecho recurrente en el comercio de productos alimenticios y terapéuticos. Esta bebida nos permite “estar fuertes físicamente y espiritualmente, como lo éramos en el pasado”. También se informa, con la intención de valorar más el producto, que este se “vende en EE. UU. y en Europa”. El producto es igualmente valorado por el hecho de que los *mamos* de la Sierra Nevada de Santa Marta (Sarrazin, 2016a), ubicada en el norte de Colombia, dan testimonio de las cualidades del producto. De hecho, se puede leer en la etiqueta que “de acuerdo al *mamo Wiva*, nuestros antepasados [los de los Indios] conservaron la *Maca* para que la podamos consumir hoy en día”.

Aquí se ven diferentes tipos de argumentos de venta, como el supuesto reconocimiento de un producto por instituciones científicas o el hecho de que un producto exista en los mercados de Europa o EEUU. Otro argumento de venta, que contrasta con lo anterior (pero que puede ser nombrado al mismo tiempo para promover el producto), es presentar el producto como una “herencia ancestral indígena”. Esto ya no es el aval de la ciencia o del mercado de los países “desarrollados” que se nombró anteriormente, sino el de la sabiduría tradicional y “ancestral”. En estos discursos, se utiliza una imagen general de “los ancestros indígenas”, sin distinguir las diferentes etnias amerindias, lo cual obedece a una tendencia sociopolítica marcada en Colombia (Sarrazin, 2019). Es así que, en este ejemplo, a pesar de que el producto supuestamente proviene de las tierras Incas, sus cualidades serían confirmadas por los Indios de la Sierra en Colombia, algo inusitado, ya que estos últimos viven a miles de kilómetros de distancia de las tierras Incas y pertenecen a una tradición cultural y lingüística muy diferentes a ellos.

En general, en este mercado se encuentran productos alternativos, productos que no se encuentran en los mercados corrientes. Hay que destacar que el mercado tiene lugar un lugar “futurista” o de vanguardia (tecnología, nuevas tendencias, etc.) insigne de la capital colombiana llamado “Maloka”. Los clientes son especialmente personas que pertenecen a las clases media y alta interesadas en productos “alternativos”, “diferentes”, que siguen las nuevas tendencias como la alimentación “orgánica” (el interés por los productos “orgánicos” está reservado a las élites intelectuales. Los productos indígenas atraen a los clientes urbanitas porque son “diferentes”, porque vienen de una “tradición ancestral” y porque implícitamente lo que es indígena es más “natural”, por tanto “ecológico” (Sarrazin, 2018). Cuando preguntamos a una vendedora no indígena por qué los *stands* indígenas atraen al público, ella nos respondió: “porque ellos conocen mejor que nadie la naturaleza, la ecología, la tierra. Además, ellos no venden simplemente productos, si uno quiere, ellos pueden hablarnos durante horas y enseñarnos muchas cosas”.

En otro *stand* se ofrecen salidas de ecoturismo. La Amazonía es el destino más importante en este campo del turismo (y también el más caro). Si se toma el tour amazónico, “hay visitas a los hogares de los nativos, gracias a las cuales se puede conocer sus tradiciones”. Pero, nos cuenta la vendedora de manera entusiasta, si uno está de verdad interesado en las culturas indígenas, hay incluso un destino

donde se puede vivir con los indígenas, comer con ellos, vestirse como ellos, participar en sus ceremonias, escucharlos hablar, etc. Es así que este “mercado verde” (como se anunció en los medios) pone en evidencia que existen relaciones entre la artesanía, los indígenas, el ecologismo y el etnoecoturismo. Todos están *fuera* del mercado industrial o corriente, todos son “alternativos”.

Los bogotanos también pueden encontrar productos artesanales en el marco de “encuentros interculturales” donde los grupos “étnicos” del país son los invitados de honor para presentar sus productos y sus “culturas”. Con motivo de estos “encuentros”, que pretenden ser más serios que las ferias con un objetivo estrictamente comercial, se invita a ver objetos más “auténticos”. La razón es que estos “encuentros” se destinan a un público más especializado (más “cultivado”), más inquieto por conocer la realidad de las culturas indígenas, es decir, con deseos de conocer a los indígenas en un estado más “puro”. En el trascurso de estos encuentros se pueden ver demostraciones de danzas y músicas, y asistir a conferencias dadas por representantes de grupos étnicos (indígenas, afro y gitanos). Durante uno de estos “encuentros”, en un *stand* donde ofrecían *quinua* y *chicha* (bebida fermentada preparada tradicionalmente por los indígenas), el vendedor nos explica, con orgullo y de manera detallada, que tiene ancestros indígenas y que hace parte del *Cabildo Muisca*<sup>1</sup>. El vendedor aprovecha la ocasión para invitarnos a las reuniones que ellos organizan. Constatamos también que esas ferias, e incluso el comercio de productos alimentarios (“ecológicos” o “tradicionales”) puede ayudar a ser la puerta de entrada en el mundo de las nuevas representaciones positivas indígenas. Las personas como este vendedor contribuyen a hacer visible la identidad indígena.

### **ExpoArtesanías: “La feria más grande de artesanías de América Latina”.**

Uno de los eventos más importantes para la exhibición de la producción artesanal indígena es *ExpoArtesanías*, una inmensa feria artesanal que tiene lugar cada año, alrededor del diez de diciembre (fecha ideal para comprar los regalos para navidad) y que dura alrededor de una semana. Se debe pagar una cuota de ingreso relativamente costosa (el equivalente a cuatro euros). Es visitada especialmente por las élites de la ciudad, las cuales aprecian el lado práctico de encontrar en un mismo lugar una gran variedad de objetos, que supuestamente provienen de regiones muy apartadas del país y de comunidades “étnicas” (Sarrazin, 2016b, Segato, 2007). Esta feria ha sido mencionada por muchos de nuestros entrevistados, los cuales destacan la importancia de poder encontrar en la feria hermosísimos objetos indígenas de gran calidad.

Es un hecho que la feria reúne artesanos provenientes de regiones apartadas de la capital y que no se pueden encontrar fácilmente en la ciudad en otras épocas del año. Estos vendedores se desplazan especialmente para estar en la feria porque este evento les permite hacer una suma de negocios importantes. Por lo tanto, gracias a que las élites interesadas por estos objetos están dispuestas a pagar precios elevados, asisten personas de lugares lejanos para exhibir sus productos en un estilo “étnico” que corresponde a los estereotipos dominantes (Bhabha, 2002, Yúdice, 2002).

Esta feria tiene un gran cubrimiento por parte de los medios. En un artículo del periódico *El Tiempo* (15 de diciembre de 2004) titulado “La imaginación Artesanal” aparece: “Mientras el arte colombiano sigue empantanado en el internacionalismo, que es la reproducción tediosa y ya vista de tendencias sacralizadas en los centros de poder de Europa y Estados Unidos, la creación artesanal de los colombianos ha dado un salto cualitativo que la convierte en una de las más imaginativas, versátiles y originales de América Latina. La prueba: la vasta muestra de *Expoartesanías* que cada fin de año puede

<sup>1</sup> Los *cabildos* son organizaciones políticas indígenas (Sarrazin, 2015a).

verse en *Corferias*. [...] La artesanía colombiana dio el salto cualitativo de la rusticidad al refinamiento sin perder las señas de identidad de las tradiciones regionales, [...] aceptando la modernidad del diseño gráfico, pero sin perder las raíces que le dieron origen. [...] La creación artesanal que podemos ver cada año en la inmensa y rica muestra de diciembre, consigue en muchos casos borrar las fronteras entre arte y artesanía. [...] Quien contemple esta versátil muestra artesanal, sabrá que tiene el sello de la originalidad, sus objetos no son copia de algún modelo con prestigio internacional sino creaciones autóctonas, [...] el ingenio con que se alteran las formas originales, están hablándonos de una creatividad colectiva guiada artísticamente por individuos que borran la frontera entre lo moderno y lo antiguo. [...] La magnífica combinación de lo decorativo y lo útil hace de Expoartesanías un evento cultural digno de ser mostrado en el mundo”. En este artículo, como en otros tipos de discursos que circulan en el Norte Global (Trouillot, 2011, Hall, 1992), aún se crítica el hecho de copiar a los otros países, así como al elitismo que había causado, en el pasado, el descuido o el menosprecio del artesano.

Un noticiero<sup>2</sup> anuncia la feria en sus titulares como uno de los eventos más importantes que tiene lugar en Bogotá durante los primeros días de diciembre. El periodista la presenta: “con más de 800 maestros indígenas, *Expo.Artesanías* se prepara para celebrar su decimoquinto aniversario”. Por lo tanto, la presencia indígena se destaca como uno de los aspectos interesantes de la feria. El periódico *El Tiempo*, en diciembre de 2006, anuncia la apertura de la feria de ese año con una sola fotografía en la cual se ve dos mujeres indígenas de dos etnias muy diferentes y separadas geográficamente, vestidas con sus ropas características, sentadas una al lado de la otra por los organizadores de la feria para las miradas del público. Otra vez, la presencia de indígenas parece ser el aspecto más sobresaliente de la feria, y la diversidad se ofrece al consumidor ciudadano (Heath & Potter, 2005; Peterson & Kern, 1996)

La feria en general, que no se enfoca exclusivamente en objetos “étnicos”, se beneficia de una importante campaña publicitaria privada. Entre las ideas más importantes de su presentación, se mantiene la “calidad” de objetos y su característico “diseño”, además de que “protege las tradiciones”, los materiales “naturales” utilizados y la exaltación de “nuestra identidad” (Hall, 2003; Sarrazin, 2014). Existen por tanto valores que se agregan a la belleza o a la función de los objetos: la feria intenta proponer “lo mejor de lo indígena, de lo tradicional y de lo contemporáneo”. Además, la artesanía es presentada como una alternativa de producción sostenible que permite a las comunidades locales y tradicionales desarrollarse.

Además, comprar sus productos permite preservar o recuperar una riqueza local, particular y “a nosotros”. La artesanía hace parte del “patrimonio nacional”. Según los organizadores de la feria, esta es la principal feria en su género en América Latina y no para de crecer cada año después de su creación en 1991, con más de cien mil visitantes en 2005. Pudimos notar que en el curso de los últimos diez años el renombre de la feria aumentó, así como el precio de la entrada y el de los objetos que aquí se venden.

Un gran número de empresas/asociaciones se disputan el derecho a tener un estand en esta feria. Los organizadores de la misma deben decidir quiénes son los *mejores* artesanos, es decir, aquellos que producen los objetos que corresponden mejor a los criterios de los organizadores y sobre todo a los valores de los clientes, que son, como ya vimos, miembros de las clases medias y altas de la ciudad. Este proceso trae a la luz la manera como las clases privilegiadas moldean lo que es típicamente indígena o tradicional, sin que se trate necesariamente de un proyecto consciente.

De acuerdo a los organizadores, los objetos deben ser típicos o representativos de la comunidad/etnia/país de origen. El producto debe “tener una identidad”. Además, “los productos

<sup>2</sup> Noticiero CMe®, emisión del 30 de noviembre de 2005.

deben utilizar un material natural y las técnicas utilizadas para su fabricación deben estar basadas en la “Innovación o tradición”. Lo que conecta a estos dos conceptos en apariencia contradictorios es el hecho de que son algo nuevo o diferente *para* las élites urbanas que viven rodeados de computadores y automóviles. La tradición es un valor muy contemporáneo en el sentido en que se “(re) descubre” y en que llega como una cosa nueva (Grimson, 2011; Gupta & Ferguson).

La feria está dividida en cuatro salones, cada uno tiene un tema principal. Uno de los salones está consagrado a las “Comunidades indígenas y Afrocolombianas”. En la publicidad general para la feria y en las noticias sobre la misma en los medios de comunicación (por ejemplo, el periódico *El Tiempo*), la presencia de los indígenas es uno de los principales elementos. Siguiendo tendencias transnacionales e institucionalizadas (Sarrazin, 2016b), los organizadores se jactan de presentar la gran diversidad del país, porque se pueden encontrar los productos de 80 grupos indígenas. Los indígenas representan al mismo tiempo lo tradicional, la diferencia, la autenticidad y lo autóctono (Bocarejo, 2011; Brubaker, 2004; Comaroff & Comaroff, 2009). Algunas personas entrevistadas dijeron que tenían ganas de ir a ver los objetos indígenas, “porque es diferente, es especial”. La feria permitiría tener contacto con el indígena de “verdad”, aquel que vive en las comunidades rurales, un contacto que resulta difícil para el ciudadano.

Las comunidades “afrocolombianas” tienen muchos menos *stands* (a pesar del hecho de que la población afrocolombiana es muy importante en el país y en Bogotá)<sup>3</sup>. Su oferta de productos también es mucho menos variada. Por el contrario, se escucha permanentemente música conocida como “afrocolombiana” (Wade, 2000). Los afrocolombianos son conocidos por la mayoría “blanca” por su “folclore” musical, el cual fue apropiado por las élites como símbolo de la tradición colombiana y, por lo tanto, de la identidad nacional.

La convivencia de conceptos aparentemente contradictorios como “tradición” y “contemporáneo” es explicable por el hecho de que los artesanos quieren destacar su capacidad de crear un objeto completamente contemporáneo utilizando técnicas y saberes tradicionales (y materiales naturales), un objeto útil y bello de acuerdo a los criterios actuales. La tradición es en realidad un proceso cultural siempre en construcción (Todorov, 2010; Ulloa, 2004). Uno de los salones cuyo nombre es “Tradición y evolución” se enfoca en el *diseño* de los productos. Es claro que dentro de esta ideología y estos valores debe existir un lugar para las tradiciones (y su conservación), y es especialmente el lugar y el rol de los grupos “étnicos” (Ramos, 1998), mientras que otros grupos de artesanos pueden evolucionar.

Algunos nombres de los estands que tienen que ver con el tema indígena o que tienen un carácter “étnico” (no tienen que estar necesariamente en el salón consagrado a lo étnico) son por ejemplo: *Indian Arts & Crafts*, *Comart Tukuyupaj* (un nombre indígena), *Ukava* (un nombre indígena), *Casa Étnika*, *Artesanías El Cacique*, *Arte y Diseño Kogi* (Kogui, un etnia), *Etnobatik*, *Replicas Precolombinas Andaquí*, *Etnia Colombia Ltda.*, *Anthropologie*, *Taller Tayrona* (Tayrona, nombre de una etnia desaparecida), *Taller Arbuaco*, *Motivos Indígenas*, *Tribu*, *Aluma Taller*<sup>4</sup>, *Asociación para el Desarrollo Artesanal Zenú*.

En el salón consagrado a los indígenas, la mayoría de los *stands* tienen solamente el nombre de la etnia o el lugar de donde provienen los artesanos. Un estand corresponde entonces a una etnia, y una etnia representa una cultura. Los consumidores buscan conocer los objetos de diferentes “culturas”, marcando o imaginando fronteras culturales (Lamont y Molnár, 2002). dentro de un mercado globalizado (Sarrazin, 2018; Wood, 2003).

<sup>3</sup> Sobre los porcentajes de los diferentes grupos étnicos en Colombia, ver Sarrazin (2017a).

<sup>4</sup> *Aluma* es una palabra de la mitología de la etnia Kogui.

Los departamentos de donde provienen la mayoría de etnias invitadas son los departamentos menos colonizados por los descendientes de españoles y donde están la mayoría de territorios reservados a los indígenas, como los departamentos de la región amazónica. Estos son departamentos que, en otros sectores de la vida económica o social del país, son muy marginados (Ulloa, 2004).

En el salón indígena, muchos stands ofrecen productos asociados a la salud o a las “medicinas indígenas”. El té de planta de coca, por ejemplo (una novedad para la población urbanita), es presentado como “té medicinal”. Un instrumento de música es valorado por el vendedor indígena como un instrumento utilizado en los rituales de curación, y una pequeña silla es presentada como la silla que utilizan los médicos tradicionales de una etnia para meditar.

Recurrir a discursos sobre la salud y la espiritualidad es evidente en los *stands* consagrados especialmente a los productos alimenticios hechos con la hoja de planta de coca. Este es uno de los stands que aparecieron en el noticiero y también fue objeto de un artículo en una revista. La utilización de la planta de coca presentada como una innovación o una curiosidad para estos urbanitas que normalmente no tienen acceso a esta planta exótica. En el noticiero, el presentador habla de la importancia de respetar a estas culturas indígenas (que venden estos productos), de la utilización ancestral de esta planta, de salvaguardar sus tradiciones y finalmente de las cualidades nutritivas y medicinales de la misma. Se hacen preguntas a los urbanitas que quieren comprar estos productos, ellos responden que el té de hoja de coca es delicioso, insisten en la producción local y dicen que se debe recuperar lo que es de nosotros. Cuando llegamos a la feria, nos dimos cuenta de que efectivamente este *stand* atraía la atención de un número considerable de clientes. Los productos son, por ejemplo, galletas con hojas de coca machacadas o de infusión de hojas de coca. Se trata de una empresa que se llama *Kokasana*, fundada por indígenas del sur del país. En un folleto nos enseñan que “la hoja de *koka* fue dada a los hombres por los dioses para apaciguar la sed, el hambre y la fatiga, y para obtener la sabiduría”. Más adelante, agrega, [la planta de coca] es símbolo, para las culturas indígenas, de su identidad y su resistencia”. La palabra resistencia está ligada a los conceptos de recuperación y de conservación de tradiciones a pesar de las invasiones y la globalización que tiende a destruirlos (Sahlins, 2000; Tovar, 2000). Cultivar la planta de coca representa también “la armonía con la naturaleza y la salud espiritual”, de acuerdo al folleto. El texto señala más adelante las cualidades nutritivas de la *koka* al citar la universidad de Harvard como una forma de legitimación para estos datos. Además, las cualidades de la planta “para la salud” serían, por ejemplo, que es buena para la digestión, para relajar, para revitalizar, para adelgazar, para tener un buen cuerpo. Ella sería por tanto perfecta para curar los principales males de hoy en día.

Aunque no solo son ellos, es evidente que los indígenas valoran conceptos como la cultura local, lo medicinal y lo espiritual (o claramente lo “religioso”, como el origen divino de la planta de coca) como argumentos de venta (Briones, 2007). Los clientes se interesan por la utilización de un objeto en la cultura indígena, pero también por su *significado* en dicha cultura. Incluso, si no se conoce verdaderamente este significado o si lo entendemos mal, creer que este significado misterioso existe, agrega valor al objeto.

Las marcas o los nombres de los establecimientos de comercio de artesanías son a menudo palabras con una escritura “inusual” para el público hispanohablante. El lector notará en particular el empleo de la letra k (por ejemplo, en lugar de escribir “coca”, los empresarios escriben “*koka*”), una ortografía inusual. Para comenzar, la utilización de esta letra se explica porque ella es utilizada por los lingüistas y los etnólogos, la letra k (y no la c) es el símbolo del Alfabeto Fonético Internacional (AFI).

El hecho es que, desde el punto de vista urbanita o del indígena, el empleo de la letra k otorga un cierto exotismo y un toque “étnico” al nombre en el cual aparece, características que siempre son deseadas en este tipo de comercio. El empleo de esta letra es también frecuente en los nombres utilizados por los *cabildos* y otros grupos indígenas o indigenistas (Gros, 2000). Esto prueba, además, la influencia que han tenido las élites intelectuales sobre los indigenistas y los indígenas o neo-indígenas, en especial algunos antropólogos (que utilizan el AFI de los lingüistas).

El cliente se aventura en una jungla de *stands* étnicos a la búsqueda de objetos especiales, exóticos, que tengan algo de misterio, para encontrar el más auténtico, el más autóctono y bello posible; y poder así regresar a casa y mostrar a los amigos este objeto tan especial. Gracias a la feria, los Blancos pueden acceder al mundo exótico de las culturas lejanas.

La mayoría de los estands de “culturas indígenas” exhiben el mismo tipo de objetos. La homogeneidad de estos objetos está determinada por la demanda de objetos “típicos” (Díaz-Polanco, 2006). La “gran diversidad” anunciada por la publicidad es de hecho una gran diversidad de nombres étnicos, pero los objetos son mucho menos variados en realidad, ya que se repiten sus diseños de un lugar a otro (Friedman, 2003).

En un *stand* venden máscaras del departamento de Putumayo, el departamento donde viven las “culturas del *yajé*”. Mencionamos a un vendedor que nosotros conocíamos los rituales de *yajé*. Él, un indígena que no hablaba muy bien español, nos dijo “ah sí, el ritual, ahora lo hacemos en el extranjero en Estados Unidos, en Irlanda y en Inglaterra. Incluso hay un amigo que se casó con una irlandesa”. Cabe notar que, para esta persona la cosa más importante del ritual es el hecho de que se practique incluso en los países del Norte; decir que algo es apreciado en el extranjero es tradicionalmente una manera de darle valor al producto colombiano. El indígena continuó explicando el éxito del *yajé*: “es una medicina muy poderosa, es la medicina tradicional pura, que sana el cuerpo y también el espíritu, además, está hecho con plantas medicinales”.

En los salones diferentes al “salón étnico”, se encuentran también muchas representaciones relacionadas con los indígenas, por ejemplo, una joyería llamada *Chamánica* que vende reproducciones de piezas arqueológicas, a pesar de que nada en los objetos está realmente relacionado con el chamanismo. Se trata solo de un nombre que hace pensar en el indígena y que ha sido valorado por su “primitividad” (Amselle, 2013; Bartra, 1998). Encontramos también los nombres “etno-batik” o “raíces”. Estos nombres debieron ser elegidos porque son atractivos al consumidor, incluso si los productos vendidos no tienen un vínculo obvio con lo étnico o las “raíces” (venden, por ejemplo, lámparas o platos en madera).

En la fachada del pabellón de grupos étnicos, está escrito: “la artesanía es la mejor razón para sentirse orgulloso de ser colombiano”. Esta frase no está pegada en la fachada de otros salones, donde se habla de características vinculadas a los objetos, como la luz o el espacio. La artesanía indígena, como ejemplo ideal de categorías como “original”, “auténtica” y “autóctona”, está fuertemente ligada a la identidad nacional.

La feria es en sí misma un lugar de reproducción del valor de la diversidad en muchos dominios, por ejemplo, la diversidad religiosa. De hecho, se distribuye un folleto editado por el Instituto de cultura y turismo de la alcaldía de Bogotá, el cual explica a los ciudadanos el valor de la diversidad de cultos en Bogotá, pluralidad que constituye una “riqueza”, un “capital” que debe ser “preservado”, “un valor sociocultural”. Este folleto hace parte de una serie de informaciones difundidas a través de diferentes medios de comunicación, en el marco de una campaña lanzada hace algunos años por la

alcaldía de Bogotá, la cual tiene por objetivo principal valorar las ventajas de la capital y promover el turismo. La consigna principal de la campaña es “Y tú, ¿qué sabes de Bogotá?”. La diversidad cultural de la ciudad es presentada como una “riqueza” que los ciudadanos deben aún “descubrir”.

### **La promoción de la artesanía: Artesanías de Colombia.**

Para el público en general, *Artesanías de Colombia* es una cadena de tiendas que vende sus productos al mismo precio (o con frecuencia más caros) que en otras tiendas de artesanías. Oficialmente *Artesanías de Colombia S.A.* era una empresa de economía mixta, adjunta al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La “misión” de *Artesanías de Colombia* es “contribuir al desarrollo de este sector de la economía garantizando al mismo tiempo la preservación del medio ambiente y la conservación del patrimonio cultural vivo”. Dicha institución presenta los objetos artesanales como “representativos de nuestra identidad colombiana”. Su misión, por lo tanto, también es la de contribuir a la construcción identitaria nacional.

En lo que respecta a sus políticas internas, esta institución abrió “una línea de productos étnicos” y expresó querer contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de estas comunidades estimulando el comercio de este tipo de artículos. El investigador puede preguntarse cómo se define la categoría de artesanía “étnica” ya que las comunidades “indígenas” que los fabrican son en general “neo-indias”, que fabrican los objetos para los clientes (y que no son por lo tanto objetos que ellos mismos utilizan tradicionalmente), y que los campesinos que no se declaran a sí mismos como “indígenas” también los pueden fabricar. De hecho, encontramos que el criterio principal de *Artesanías de Colombia* y de algunas personas entrevistadas sobre el tema, es que los objetos sean producidos por una comunidad identificada como indígena (por supuesto, es necesario que el objeto cumpla con ciertas condiciones mínimas para ser considerado como artesanal-tradicional, por ejemplo, es necesario que no sea un producto industrial, que sus materiales sean naturales, pero sobre todo, que no se parezca a los objetos banales occidentales y productos con tecnologías occidentales<sup>92</sup>). La definición de lo que es un objeto de “artesanía étnica” nos remite al asunto central de esta tesis: como se construye la categoría “indígena”, de qué manera se determina lo que es indígena de lo que no lo es, aunque los objetos (como los de la artesanía) o de manera más general, las obras culturales supuestamente indígenas son inevitablemente el producto de transformaciones (comenzando por las traducciones). La diferencia no depende de los contenidos culturales, sino del proceso de “etiquetado”, o por decirlo en términos de Fredrick Barth (1998), de la definición de la frontera entre las categorías. Asignar una identidad indígena es un proceso que nos cuestiona a lo largo de todo este libro.

*Artesanías de Colombia* define la “artesanía indígena” como “la producción de bienes útiles, rituales y estéticos, condicionada directamente por el medio ambiente físico y social, que constituye la expresión material de la cultura de comunidades con unidad étnica y relativamente *cerradas*; realizada para satisfacer necesidades sociales, en la cual se integran, como actividad práctica, los conceptos de arte y funcionalidad y se materializa el conocimiento de la comunidad [...] transmitido directamente a través de las generaciones”. Esta definición nos remite a la idea casi primitivista y purista que da la impresión de que las comunidades étnicas “relativamente cerradas” (Gupta y Ferguson, 2008) venden simplemente los objetos que ellas producen por sí mismas y según sus tradiciones no tocadas por el

<sup>92</sup>*Artesanías de Colombia* define la artesanía general como “una actividad que se realiza especialmente con la energía humana, [...] con herramientas relativamente simples [...], que produce un objeto específico [...], el cual cumple una función y que tiende a adquirir el estatus de una obra de arte y expresa los valores culturales de un contexto social [...]”. Todos estos criterios son bastante vagos y también se puede encontrar muchos ejemplos de objetos que se exhiben en las ferias de artesanías que no cumplen con estos requisitos.

Occidente y siguiendo las técnicas que provienen exclusivamente de los intercambios entre las generaciones, sin la influencia de otras fuentes.

De hecho, *Artesanías de Colombia* pretende convertirse en un puente entre las comunidades locales y la cultura global-occidental. Los expertos de esta institución viajan por el país y “asesoran” a las comunidades sobre el tipo de objetos que ellos deberían producir para vender mejor. Así, estos objetos ahora tienen un “toque de diseño contemporáneo” y “sofisticado”. Es así como un sector de la artesanía responde a los gustos de las élites que, normalmente siguen las tendencias globalizadas. Son objetos que, aunque siguen la moda, son interesantes por ser “únicos” ya que son hechos a mano y poseen algunas características locales que los vuelven “originales”, “diferentes” lo que permite venderlos mejor ya que las élites buscan la exclusividad (tal como lo resalta un entrevistado).

Otro tipo de artesanos no indígenas también buscan esta exclusividad y diferencia, así como los diseñadores de moda y los artistas colombianos. Los diseñadores de este país buscan construir una identidad propia y mantener una cierta autonomía respecto a la moda de los países del Norte, tal como lo afirma un entrevistado que tiene un restaurante de cocina “tradicional y fusión” (es decir sincrética, que mezcla diferentes estilos y tradiciones) y una galería de arte contemporáneo minimalista.

El renacimiento de la atracción hacia la música tradicional en Colombia es uno de los ejemplos de tradicionalismo. Si bien los músicos que han interpretado este tipo de música no pretenden hacer copias exactas de las versiones originales, el elemento tradicional, a veces indígena, se identifica y se valoriza. En los noventa, el género “fusión” se establece y se pone muy de moda (hoy día todavía lo es). En este género musical, se supone que lo tradicional o lo étnico se mezcla con sonidos modernos como el *funk* o el *house*. Es así como este género “fusión” se convierte en una manera de “descubrir” y valorar la música “tradicional” y “étnica”.

La instalación de una tienda de *Artesanías de Colombia* en un barrio chic en Nueva York es una buena muestra de esta idea de “sofisticación”. Según el periódico *El Tiempo*<sup>5</sup>, contiene objetos “de mucho diseño y de una gran calidad, entre los cuales por ejemplo se pueden encontrar hamacas que cuestan 4000 dólares. Los clientes son estadounidenses y europeos que se interesan por los artículos de lujo y el gusto por lo étnico con un toque contemporáneo” (*El Tiempo*). La admiración por “lo étnico” es por supuesto valorizada en un sector de las élites de los países del Norte y la artesanía étnica colombiana es una prueba de la capacidad de respuesta a las peticiones de esta élite.

Siguiendo la tendencia de *Artesanías de Colombia*, existe un cierto número de ONGs de origen extranjero que promueven la fabricación y la comercialización de objetos artesanales. Estas ONGs dicen que ayudan a las comunidades tradicionales para que puedan conservar sus tradiciones, tradiciones de las que depende su supervivencia cultural. Entre estas ONGs, se pueden mencionar la fundaciones *Aid to Artisans of Colombia* y *USAid* (ambas fundadas y ubicadas en Estados Unidos), las cuales se presentan en ferias importantes como *ExpoArtesanías*. Sus intenciones reúnen en parte a aquellas organizaciones para un comercio equitativo, que tratan de aumentar los ingresos de las comunidades “tradicionales” al apoyarlas en la fabricación según sus métodos de producción tradicionales (generalmente no industriales y menos contaminantes). *Aid to Artisans* se vanagloria de haber “cambiado la vida de miles de artesanos” permitiéndoles comercializar sus productos de una manera más ventajosa y directa con los clientes de los países ricos. Sus posturas se parecen mucho a las de *Artesanías de Colombia*. De hecho, *Aid to Artisans* tiene como objetivo poner en contacto a los artesanos y a los “consejeros internacionales o locales” (es decir a los miembros “expertos” de las élites

<sup>5</sup> Ejemplar del 19 de septiembre de 2005.



extranjeras o locales) que guían a los artesanos en la fabricación de productos que correspondan mejor a las tendencias del mercado de los países ricos. A través de estos ejemplos constatamos que la promoción y la invención del objeto bello “tradicional” o “étnico” son por lo tanto en gran medida influenciadas por las tendencias y las organizaciones provenientes de los países del Norte.

### **Conclusiones.**

Con el tiempo los objetos artesanales se hacen cada vez más sofisticados y “depurados”. Las élites quieren que este sea rústico, hecho a mano, pero bien confeccionado, una pieza original y única, auténtica y autóctona. La valorización de lo étnico en la moda globalizada abarca, en particular, este campo del comercio. En Colombia una institución permite observar estos dos fenómenos: la sofisticación (y apreciación) de los objetos artesanales por las élites y una *indigenización* cada vez más desarrollada (con la búsqueda de la pureza). Esta institución pública llamada *Artesanías de Colombia*, tiene la función de promover la artesanía en el país estimulando la demanda (especialmente con estrategias de mercadotecnia y publicidad) y “orientando” a los productores en función de lo anterior.

El buscar objetos “auténticos”, “originales”, remite a un primitivismo y a un purismo propio de los ideales moderno-occidentales. Sin embargo, todo esto ignora o quiere ignorar el contacto de estas comunidades con lo que no es “tradicional” ni “indígena” e ignora el hecho de que los objetos producidos por estas comunidades son el resultado de una adaptación de sus prácticas a las peticiones (estéticas, intelectuales, de autoctonía) de los “Occidentales” y que sobre todo *es esta* la función de una buena parte de este tipo de objetos.

Aunque este sea un sector económico aparentemente innovador y pluralista, no hay evidencias de que los consumidores de elementos de las culturas indígenas sean personas dispuestas a cuestionar sus prácticas, valores o creencias, ni que sean personas particularmente tolerantes o incluyentes. Por el contrario, esta comercialización está resignificando, uniformizando y estandarizando lo que se entiende por “indígena”, lo cual limita las posibilidades para la construcción de la alteridad, e impide transformaciones que verdaderamente se alejen de las hegemonías occidentales.

Se observó que los bienes y servicios de origen indígena son valorizados principalmente por individuos pertenecientes a las clases media y alta de las grandes urbes del país. Por demás, la comercialización de elementos indígenas se presenta en la escena moderna como una forma de economía novedosa, donde se incluye y se respetan las tradiciones indígenas, y gracias a la cual las sociedades modernas y pluralistas pueden enriquecerse y así plantear cambios e innovar. Sin embargo, una mirada desde las ciencias sociales permite notar que acá hay una “invención de la tradición” (Hobsbawm y Ranger, 1983), así como una esencialización e idealización de la alteridad indígena que en realidad impide reconocer las verdaderas diferencias culturales. Por esta razón, este es un proceso que no conduce a verdaderos cambios en las mentalidades de los sujetos modernos, sino al reforzamiento de una ideología liberal que exalta la diferencia y busca recurrir a las diferentes culturas para construir sujetos más competitivos en el contexto neoliberal globalizado.

### **Referencias bibliográficas.**

- Amselle, J.-L. (2013). En nombre de los pueblos: primitivismos y poscolonialismos. *Revista Colombiana de Antropología*, 49(2), 207-221.
- Barth, F. (1998). *Ethnic Groups and Boundaries: the social organization of cultural difference*. Long Grove (Illinois): Waveland Press.

- Bartra, R. (1998). *El Salvaje en el Espejo*. México D.F.: Ediciones Era.
- Bhabha, H. (2002). *El Lugar de la Cultura*. Buenos Aires: Manantial.
- Bocarejo, D. (2011). Hacia una crítica del multiculturalismo en Colombia. *Revista Colombiana de Antropología*, 47(2), 7-13.
- Briones, C. (2007). La puesta en valor de la diversidad cultural: implicancias y efectos. *Educación y Pedagogía*, 19(48), 37-51.
- Brubaker, R. (2004). *Ethnicity without groups*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Comaroff, J. & Comaroff, J. (2009). *Ethnicity, Inc.* Chicago: University of Chicago Press.
- Díaz-Polanco, H. (2006). *Elogio de la Diversidad*. México D.F.: Siglo XXI.
- Friedman, J. (2003). Globalizing Languages: Ideologies and Realities of the Contemporary Global System. *American Anthropologist*, 105(4), 744-752.
- Grimson, A. (2011). *Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la identidad*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
- Gros, C. (2000). De la nación mestiza a la nación plural: el discurso de las identidades en el contexto de la globalización. En: G. Sánchez y M. E. Wills (Eds.), *Museo, Memoria y Nación. Misión de los museos nacionales para los ciudadanos del futuro* (pp. 351-363). Bogotá: Ministerio de Cultura.
- Guber, R. (2001). *La etnografía. Método, campo y reflexividad*. Bogotá: Norma.
- Gupta, A. & Ferguson, J. (2008). Más allá de la 'cultura': Espacio, identidad y las políticas de la diferencia. *Antípoda*, 7, 233-256.
- Hall, S. (1992). The West and the Rest. *Discourse and Power*. En S. Hall y B. Gieden (Eds.), *Formations of Modernity* (pp. 275-332). Cambridge: Polity Press.
- Hall, S. (2003). ¿Quién necesita 'identidad'? En S. Hall y P. du Gay (Eds.), *Cuestiones de Identidad* (pp. 13-39). Buenos Aires: Amorrortu.
- Heath, J. & Potter, A. (2005). *Rebelarse vende: el negocio de la contracultura*. Madrid: Taurus.
- Hobsbawm, E. y Ranger, T. (1983). *The Invention of Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lamont, M. & Molnár, V. (2002). The Study Of Boundaries In The Social Sciences. *Annual Review of Sociology*, 28,167-95.
- Peterson, R.A. Kern, R. (1996). Changing highbrow taste: from snob to omnivore. *American Sociological Review*, 61, 900-907.
- Ramos, A. (1998). *Indigenism. Ethnic politics in Brazil*. Madison: University of Wisconsin Press.
- Sahlins, M. (2000). Ethnographic Experience and Sentimental Pessimism: Why Culture is Not a Disappearing Object. En L. Daston (Ed.), *Biographies of Scientific Objects* (pp. 158-293). Chicago: University of Chicago Press.
- Sarrazin, J. P. (2014). Las Hojas Sabias en Otra Casa. *Análisis de la Traducción de la Constitución Política Colombiana a la Lengua Indígena Inga*. *Signo y Pensamiento*, 65, 16-31. Doi: 10.11144/Javeriana.SYP33-65.hsoc
- Sarrazin, J. P. (2015a). The Protection of Cultural Diversity: Reflections on its Origins and Implications. *Revista Justicia*, 27, 99-117.
- Sarrazin, J. P. (2016a). Estructura, Anti-Estructura y Sistema-mundo en una Comunidad Alternativa. El Caso de los 'Jipi-koguis' en la Sierra Nevada de Santa Marta. *Revista Hallazgos*, 13 (25): 157-175. Doi: <http://dx.doi.org/10.15332/s1794-3841.2016.0025.07>.

- Sarrazin, J. P. (2016b). Avatares del Pluralismo. Usos y Abusos del Concepto de Diversidad Cultural en Medios Institucionales. *Principia Iuris*, 13 (26): 55-73. ISSN: 0124-2067.
- Sarrazin, J. P. (2017a). La Categoría Indígena definida desde la Hegemonía y sus Alcances en la Institucionalidad Colombiana. *Justicia*, 32: 139-159. ISSN: 0124-7441. DOI: 10.17081/just.23.32.2909.
- Sarrazin, J. P. (2017b). La idealización de la alteridad: reflexiones sobre sus fundamentos en la historia occidental. *Anagramas. Rumbos y Sentidos de la Comunicación*, 16 (31): 229-246. ISSN: 1692-2522. DOI: 10.22395/anqr.v16n31a10
- Sarrazin, J. P. (2018). Crítica al Elogio de la Diversidad Cultural?. *Signo y Pensamiento*, 37 (72): 1-13. ISSN: 0120-4823/2027-2731 <https://doi.org/10.11144/Javeriana.syp37-72.cedc>
- Sarrazin, J. P. (2019). Elementos para una crítica de las políticas dirigidas a la protección de la diversidad cultural en Colombia. *Estudios Políticos*, 54: 127-148. <http://doi.org/10.17533/udea.espo.n54a08>
- Segato, R. (2007). Identidades políticas/Alteridades históricas: una crítica a las certezas del pluralismo global. En R. Segato (Ed.), *La nación y sus otros: raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de política de la identidad* (pp. 37-70). Buenos Aires: Prometeo.
- Todorov, T. (2010). *La conquista de América: el problema del Otro*. México D.F.: Siglo XXI.
- Tovar, H. (2000). La magia de la diversidad en el Nuevo Mundo. En G. Sánchez y M. E. Wills (Eds.), *Museo, Memoria y Nación. Misión de los museos nacionales para los ciudadanos del futuro* (pp. 189-216). Bogotá: Ministerio de Cultura.
- Trouillot, M.-R. (2011). *Transformaciones globales: la antropología y el mundo moderno*. Popayán-Bogotá: Universidad del Cauca y Cesu-Universidad de los Andes.
- Ulloa, A. (2004). *La construcción del nativo ecológico. Complejidades, paradojas y dilemas de la relación entre los movimientos indígenas y el ambientalismo en Colombia*. Bogotá: ICANH-Colciencias.
- Wade, P. (2000). *Raza y Etnicidad en Latinoamérica*. Quito: Abya-Yala.
- Wood, P. (2003). *Diversity. The Invention of a Concept*. San Francisco: Encounter Books.
- Yúdice, G. (2002). *El Recurso de la Cultura*. Barcelona: Gedisa.

# La cocina tradicional en Lengupá. Una perspectiva desde el patrimonio cultural integrado

---

**Nidian Alvarado Reyes**

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia , Colombia

**Diana Bernal Monroy**

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Colombia

Correspondencia: nidian.alvarado@uptc.edu.co; dianaberna564@gmail.com

**RESUMEN.** El objetivo de este artículo es socializar la experiencia de investigación de la Cocina Tradicional como un patrimonio que integra personas, prácticas, lugares, objetos, colores, saberes y formas de relacionarse con la naturaleza en la provincia de Lengupá. Esto a partir del diseño e implementación de una guía de observación como metodología con un enfoque cualitativo por medio del uso de entrevistas y observación para abordar la cocina tradicional a través de lecturas, experiencias y recuerdos personales de las cocineras y los cocineros. Entre los principales resultados se destaca el tránsito que los alimentos hacen en cadenas de valor comunitarias como los mercados y el intercambio. Adicionalmente, se tiene que la cocina tradicional evoca a un pasado que está relacionado con diferentes formas de recordar, hacer, conocer y entender el mundo. Se concluye que las cocinas tradicionales son un escenario que permite el acercamiento a los patrimonios integrados, donde se reconocen los significados patrimoniales que surgen de la cotidianidad de las personas y portadores de los saberes.

**Palabras clave:** patrimonio integrado, cocina tradicional, guía de observación, experiencia investigativa, provincia de Lengupá.



## **Introducción. Del patrimonio cultural al patrimonio integrado, una perspectiva necesaria.**

El patrimonio cultural puede entenderse como el legado que permanece vigente gracias a la transmisión intergeneracional y a su capacidad de representación y recreación de las identidades de un colectivo social. La relación del patrimonio cultural con la generación de identidades se fortalece en la medida en que el sentir del colectivo reconoce ciertos referentes culturales como identitarios y transmite su valor de una generación a otra. En ese sentido, para Arévalo (2004), la identidad se nutre de los rasgos culturales, creencias, tradiciones, sentimientos, afectos, representaciones rituales, símbolos y valores... vividos, transmitidos y compartidos desde la subjetividad pero también desde hechos objetivos que envuelven al individuo y a su grupo; como el conjunto de datos históricos, el entorno geográfico-espacial y las condiciones socioeconómicas que los rodean.

Del patrimonio cultural también se ha señalado que es un proceso de construcción social en el cual los colectivos seleccionan, sobre otros, referentes simbólicos de su cultura. Por tal razón, el proceso de patrimonialización implica la selección de unos elementos y la exclusión de otros. Los elementos seleccionados son legitimados a través de la historia, la inspiración creativa y la naturaleza como fuentes extraculturales de sacralización. Sin embargo, para que los referentes de la cultura sean expuestos como patrimonio debe ocurrir un proceso de activación patrimonial (Prats, 1997). En cualquier caso, el concepto de patrimonio cultural es cambiante, se inscribe en un tiempo y un espacio, obedeciendo a ciertos intereses de acuerdo a los usos que los colectivos quieran darle.

Según Peñalba (2005), el concepto patrimonio cultural ha sido abordado desde disciplinas como la historia, el arte, la educación, la religión, el derecho y la antropología. Este autor analiza la concepción actual de patrimonio cultural desde las disciplinas que se han dedicado a su estudio, señalando al coleccionismo de objetos como el comienzo de lo que hoy se conoce como patrimonio cultural. Además, señala que este pensamiento particularista centrado en la propiedad y disfrute privados, ha evolucionado hasta concebir la existencia y selección de bienes culturales (manifestaciones y objetos de creación humana) significativos para la identidad y la cultura de un colectivo de personas que pueden ser transmitidos de generación en generación.

El carácter cambiante del patrimonio cultural se refleja también en las definiciones que la legislación le ha dado al pasar de los años. Para el caso colombiano, se promulga la Ley 45 de 1983 donde la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en 1972 por medio de la convención Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural definió el patrimonio cultural como los monumentos, los conjuntos o grupos de construcciones y los lugares que tienen algún valor universal, desde el punto de vista histórico y que merecen ser protegidos y conservados para las futuras generaciones. Sin embargo, esta noción también ha cambiado en las últimas décadas para abarcar; los usos, las creencias, los ritos, las representaciones, las tradiciones, las costumbres y los estilos de vida colectivos en lo que se reconoce como la inmaterialidad del patrimonio (UNESCO, 2003).

En la convención para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial del 2003; tradiciones y expresiones orales, artes del espectáculo, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, técnicas artesanales tradicionales y culinarias, usos sociales, rituales y actos festivos, fueron refrendados y pueden ser incluidos en las listas de patrimonio inmaterial de la humanidad de la UNESCO. Dicha convención fue ratificada por Colombia en el año 2006 por medio de la Ley 1037 y regulada a nivel nacional con la ley 1185 de 2008. Adicionalmente, en Colombia se elaboró la política de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el 2011. En ésta, el patrimonio cultural inmaterial es

agrupado en diez campos que incluyen saberes, oficios, manifestaciones y expresiones colectivas. Entre los campos definidos se encuentran los *PCI asociados a los eventos de la vida cotidiana* que enmarcan las prácticas tradicionales de transformación, conservación, manejo y consumo de alimentos; y el PCI relacionado con la elaboración de utensilios domésticos. Precisamente este campo de lo patrimonial sirve de justificación para la difusión de *la política para el reconocimiento, salvaguardia y el fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales en Colombia* en el año 2012. En donde, se señala la importancia de los conocimientos y tradiciones populares asociados a la preparación y consumo diario de los alimentos y se eleva a la cocina tradicional como parte de un patrimonio cultural alimentario.

Es claro que, desde las convenciones de la UNESCO, los tipos de patrimonio se proponen por separado, lo material de lo inmaterial y en términos de legislación o de políticas públicas esto resulta acertado, más no lo es en la práctica, para trabajar en campo, en la vida cotidiana de las comunidades, esas segmentaciones no resultan pertinentes. Es así que los resultados de esta experiencia investigativa se orientan a pensar, a partir del diseño y aplicación de una guía de observación, que los significados se dan entre las interacciones del patrimonio material y el patrimonio inmaterial, el contexto que los rodea, las maneras cómo se cargan de sentido los territorios donde se vive, los territorios donde se transita, se sueña y que a veces se tienen solo en la memoria.

### **La cocina tradicional en la vida cotidiana.**

La cocina tradicional ha sido identificada desde la UNESCO como una manifestación del Patrimonio Cultural Inmaterial, sin embargo, dicha definición puede entenderse desde diferentes variables conceptuales y teóricas. En este sentido, Solarte (2010) establece una diferenciación conceptual entre los términos Culinaria y Cocina tradicional.

El primer concepto, culinaria, hace referencia a las técnicas y procesos de selección y manipulación de alimentos de los cuales el ser humano se sirve para nutrir su cuerpo y alimentarse. Por su parte, la cocina tradicional supone: “un extenso y complejo entramado de actividades sucesivas y concomitantes que evocan no sólo sabores, colores, texturas, sino y sobre todo, recuerdos” (Solarte, 2010, p.83).

La Cocina tradicional así definida, supone no sólo el conocimiento en la preparación de los alimentos, sino que conlleva un proceso de intercambio y transmisión oral de los saberes, entre generaciones, manteniendo viva la manifestación a partir del intercambio, la alquimia propia de la cocina y la cultura. De manera que, la cocina lleva al reconocimiento de actividades tecno-económicas, en las cuales, se desarrollan procesos productivos con el fin de hacer uso de la tierra y la naturaleza en beneficio de la alimentación humana. Así como diversidad de técnicas y oferta de productos comestibles que permiten evidenciar desde la cocina conflictos asociados con el medio ambiente, la política, la economía y la cultura de las comunidades (Solarte, 2010).

La cocina tradicional también se encuentra relacionada con prácticas ancestrales de intercambio, desde las comunidades originarias, se han establecido diferentes técnicas para la comercialización de productos. De manera que, existía en las comunidades precolombinas una alimentación variada que podía incluir alimentos de las zonas altas como caribes. En ese sentido, Solarte (2012) reconoce la “microverticalidad”, como aquella forma tradicional de intercambio de productos que permite que los alimentos viajen, desde diferentes pisos térmicos, es así que se puede encontrar diversidad de preparaciones en regiones distantes, de un mismo plato.

El intercambio fue reemplazado por el “trueque”, entendido como el acto de donar o entregar de manera ritual y ceremonial una ofrenda de alimentos, y luego por la consolidación de mercados locales, en los cuales se permite la recepción, distribución y venta de productos alimenticios de diversas regiones. Este es finalmente uno de los lugares que ha sido heredado de las cocinas tradicionales y que permite de manera ancestral mantener una dieta compuesta por alimentos de diferentes regiones y pisos térmicos.

Los mercados se relacionan con otro aspecto de la cocina, las fiestas tradicionales, este momento se encuentra asociado a los calendarios de cosecha y siembra del año. En ellos se configuran nuevas formas de preparación y distribución de los alimentos conectados directamente con la fiesta; las cocineras y cocineros toman varios días en preparar la fiesta, la comida se sirve para todos los asistentes y las preparaciones se distinguen y distribuyen segmentado la población por condiciones etarias.

Finalmente, las cocinas tradicionales se relacionan con una base material que es el ambiente, dado que las cocineras y cocineros, establecen la preparación de los platos según las estaciones climáticas y los alimentos disponibles en el entorno. Dichas condiciones del medio ambiente también han desarrollado técnicas de producción dirigidas a la conservación, almacenamiento y distribución de los alimentos.

Desde allí el presente artículo busca indagar sobre la cocina tradicional desde una experiencia investigativa encaminada al estudio de dicha manifestación en la provincia de Lengupá - Boyacá, Colombia, desde una perspectiva integrada, en la que no se separan las categorías del patrimonio cultural material e inmaterial y se fundamenta en las valoraciones territoriales que las personas construyen junto con el territorio y la memoria colectiva.

En la política para el conocimiento, salvaguardia y fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales en Colombia, el Ministerio de Cultura, establece algunos aspectos muy relevantes para caracterizar la cocina tradicional colombiana, entre ellas están los hechos históricos determinando las condiciones en las que las diferentes culturas amerindias, españolas y africanas convergieron en el territorio nacional, y con ella diversidad de semillas y productos alimenticios, constituyendo una variedad de preparaciones que toman un poco de cada cultura y se integran dentro de un plato típico colombiano.

Otro aspecto importante que destaca la política lo constituye la biodiversidad, caracterizado por tener una fuerte incidencia en la dieta alimentaria que toma en cuenta las diferentes estaciones climáticas del país, así como la variedad y disponibilidad de alimentos en las regiones. La geografía del territorio colombiano permite que se de una gran variedad en alimentos de diferentes regiones, climas y condiciones medioambientales.

La política plantea desde las distintas regiones que componen el territorio nacional estrategias para la salvaguardia y difusión de la cocina tradicional, teniendo en cuenta las condiciones geográficas y ambientales de cada lugar.

Tomando en cuenta estas dos visiones de la cocina planteadas desde la memoria, las técnicas, los saberes asociados, la biodiversidad y las condiciones geográficas del territorio nacional, se plantea esta investigación en cocina tradicional y patrimonios integrados en Lengupá.

### **Provincia de Lengupá una experiencia investigativa en cocina tradicional**

La provincia de Lengupá se encuentra sobre el piedemonte llanero al suroriente del departamento de Boyacá, su ubicación le ha permitido ser un lugar de tránsitos y caminos de las

culturas andinas y llaneras. Los viajes de los antiguos arrieros han caracterizado este territorio por el tránsito de hombres y mujeres con cargas de animales, alimentos, víveres y enseres.

La tradición comercial de la región de Lengupá, se ha construido desde hace mucho tiempo, los referentes históricos más antiguos describen características comerciales de las culturas originarias que habitaron este territorio. Las culturas indígenas Muisca y Teguas, hacían trueque o pagaban tributo en los lugares sagrados donde se entregaba la miel, el algodón y los alimentos (Rodríguez, 1977). Dichos productos venían desde las llanuras orientales cultivadas en las tierras de las comunidades indígenas Achaguas.

A partir de este pasado comercial se consolida en Lengupá el oficio del arriero, trabajo realizado por hombres y mujeres que llevaban consigo viajes de sal, ganado y algunos víveres como: como el cemento, ladrillos, cerveza y alimentos.

Este antecedente histórico como un lugar de paso y tránsito comercial, es un hecho muy importante en la consolidación del oficio de la cocina tradicional en Lengupá, dado que con él se configuran los platos y las preparaciones con productos alimenticios provenientes de las zonas andinas, llaneras y piedemonteñas, al igual que las recetas y técnicas de preparación.

En Miraflores capital de la provincia de Lengupá se establece el mercado regional, en el cual confluyen los productos de las regiones andinas y llaneras, acá se puede evidenciar esa antigua relación de intercambio y microverticalidad de los alimentos, que viajan desde diferentes zonas y confluyen en un lugar donde la comida es distribuida, preparada y comercializada.



**Plaza de mercado. Miraflores – Boyacá.**

Alvarado, N.G. (2021).

A partir de esta perspectiva de tránsito, movilidad y confluencia de alimentos de distintas regiones, se formula la presente investigación, la cual recoge los resultados del proyecto denominado “Laboratorio de la cocina tradicional en Lengupá” proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, en el



marco del Programa Nacional de Concertación Cultural, 2021 y el Proyecto “Memorias, lugares y paisajes de la cultura culinaria en la Provincia de Lengupá” – SGI. 3118, apoyado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja, Colombia. En ambos proyectos se reconoce a la cocina tradicional como una manifestación viva en constante cambio, en la cual confluyen un sin número de manifestaciones culturales inmateriales, objetos y técnicas de preparación, hechos históricos y memorias colectivas que, construyen desde la cocina una serie de representaciones simbólicas (Melendez y Cañez, 2009) que permiten identificar a partir de una guía de observación la cultura piedemonteña del departamento de Boyacá.

### **Metodología.**

Esta investigación sigue una metodología de tipo cualitativo y se desarrolla en tres fases: 1) el diseño de la guía de observación con base en documentación que permitió contextualizar la temática y construir un marco teórico, 2) la investigación de campo con ayuda de entrevistas y la observación mediante la guía para la búsqueda de la información en razón de tres componentes relacionados con las cocinas tradicionales: lugares, prácticas y memorias, 3) el análisis y sistematización de la encontrado mediante un proceso de categorización de los resultados y la organización de la información.

En apoyo con las teorías existentes y el trabajo de campo en la provincia de Lengupá, la investigación contó con la participación y análisis de las cocinas tradicionales en los meses de abril a octubre en los municipios de Rondón, Zetaquirá, Campohermoso y Paéz, recurriendo no solamente a los momentos en los que se estaba cocinando sino también a fuentes orales en la cotidianidad. Siguiendo una linealidad entre el preguntar, escuchar y observar.

La observación es un proceso que desarrollan las personas en la cotidianidad, pero según Ruiz Olabuénaga y Ispizua (1989) para pasar de una mera experiencia humana a convertirse en algo más metódico y funcional en la investigación social, la observación debe cumplir ciertos criterios de cientificidad como la orientación, la planificación, el control y el sometimiento a controles de verificación.

“La técnica de la observación es realizada a fin de analizar el contenido de las interacciones sociales, estudiando sus formas y estructuras, y la forma en cómo constituían patrones de comportamiento. Su interés reside en constatar la importancia de la socialización como expresión del orden social” (Flores, 2009, p. 109).

En ese sentido, se orientó una guía de observación como metodología de abordaje en el reconocimiento de la integralidad del patrimonio cultural en la vida cotidiana de las cocinas tradicionales. La mencionada guía, como estrategia metodológica, está compuesta por una serie de técnicas de obtención y análisis de datos entre los que se tiene la consulta de diferentes documentos, las entrevistas a los actores de la investigación, la participación directa en la realidad investigada y la observación. Adicionalmente, se tuvo el apoyo de un equipo técnico para la toma de fotografías, videos y audios que recopiló material inédito en la investigación. Lo más significativo de la metodología utilizada resultó ser lo vivencial, acompañar a estas personas mientras cocinaban y en la realidad de su vida cotidiana.

En razón de lo anterior, nace la oportunidad de abordar a la cocina tradicional desde una perspectiva de patrimonio cultural integrado. Una perspectiva que permite romper el paradigma actual y

estructurado de que el patrimonio cultural debe dividirse en lo material e inmaterial por separado, proponiendo a partir de un acercamiento teórico-metodológico, que este se integra en la vida cotidiana de las comunidades. Además, dicha perspectiva permite la transdisciplinariedad del conocimiento, esto quiere decir, que los investigadores de campo no solamente fueron sociólogos sino también abogados, administradores, artistas y diseñadores. En esta variedad articulada (Patton, 1990) de disciplinas se combinaron diferentes perspectivas que dieron lugar a la guía de observación como un método de investigación cualitativo.

### Resultados.

Las formas de alimentarse y los alimentos hacen parte fundamental de la cultura en las sociedades. Así mismo, los elementos naturales, los espacios de práctica, recreación y de desarrollo tecnológico asociados a esta permean las realidades y transformaciones de los saberes relacionados con la alimentación y la cocina que a su vez identifican a una comunidad. En la interpretación de esas realidades patrimoniales se debe incluir la construcción social de los significados asociados a la cocina tradicional y la alimentación en situaciones de la vida diaria.

Por lo tanto, en este apartado se reflexionará sobre los principales resultados obtenidos de la aplicación de la guía de observación como experiencia investigativa en cocina tradicional de la provincia de Lengupá que permite su reconocimiento como un patrimonio integrado desde tres componentes: los lugares, la memoria y las prácticas.

### Lugares.

En el componente de *lugares* la guía de observación está dirigida a establecer la relación de la cocina con el paisaje del territorio, sin embargo, dentro de las respuestas que se recopilaron sobre los lugares, las personas entrevistadas mencionan y relatan historias de vida en las que se han tenido que movilizar por diferentes motivos, entre ellos, la violencia, la educación y mejores condiciones laborales, con ellos, la comida viaja, sale de un lugar para ir a otro y con ella lleva parte de la cultura del territorio.

En este sentido la señora Cecilia Mendoza en el municipio de Zetaquirá, al preguntarle sobre su saber y la forma en que se aprendió y se transmitió el conocimiento de la cocina, ella se remitió a la historia de su abuelo, quien tuvo que salir muy pequeño de su casa, de esta manera se vio forzado al aprendizaje de la cocina, en esos viajes y, en el ir y venir de un lugar a otro, aprendió los conocimientos de la cocina tradicional. Una parte de la historia de la señora Cecilia se transcribe a continuación:

“Fue que la mamá murió y el papá consiguió una señora que tal vez no le daba amor, lo maltrataba desde pequeño, entonces él desde pequeñito salió a volar de la casa. Salió a otros lugares y a defenderse solito por allá en otros lados, a aprender a cocinar, a defenderse solito en la vida. Entonces tenía como mucha historia, para contar y pues yo lo aprovechaba porque me gustaba que me contara historias y todo eso, yo como que también estaba viviendo con él”.

En esta entrevista se puede evidenciar como la cocina antes era vista como una forma de subsistencia, un saber con el cual las personas pueden mantenerse y sobrevivir, dado que aprender a servirse de la naturaleza, alimentarse y preparar alimentos le permitía poder vivir solas e independientes. Otras de las historias relacionadas con los lugares tiene que ver con los traslados de las familias y de las

personas a otros poblados y ciudades por diversos motivos entre ellos la violencia y para mejorar las condiciones de vida a través de la educación y nuevas oportunidades laborales.

En este sentido, Yeimy Novoa en el municipio de Campohermoso, hizo la relación de la cocina con los traslados y viajes. La cocina permite identificar diferentes situaciones de conflicto social como lo es la distribución inequitativa de la tierra, de manera que las familias deben ir de un lugar a otro, mientras no puedan tener un lugar o propiedad, en la cual establecerse. Ello hace que los saberes de la cocina tradicional, viajen y se complementen con los productos y técnicas de preparación de otras regiones. Yeimy narra la historia de su familia, y las diferentes movilizaciones y traslados que se han realizado a lo largo de sus vidas.

“Nosotros vivíamos antes en una finca de mi abuelito, en la molienda, pero nosotros como tal no tenemos nada, no tenemos casa, no tenemos, sino alquilamos o nos arriendan para que nosotros vivamos ahí y trabajamos la tierra y pues no descuidemos las cosas, ese es el caso de acá. Pero antes vivíamos allá en la finca de mi abuelito y pues allá estudiamos, ahí cerquita nos quedaba la escuela y mi tía es profesora y ella fue la que nos enseñó. Aquí arriba en un cruce que decía Curatopo- Teguas ahí para abajito, ahí cerquita era la casa de mis abuelos y ahí cerquita está la finca, la finca se llama la molienda y allá nosotros vivíamos, mi papá, mi mamá y yo. Bueno, los desplazó la guerrilla les tocó irse para Garagoa y volvimos otra vez, pero ya nosotros más grandecitos ya entramos al colegio, ya estudiamos más grandes y así fue que nosotros fuimos alternando, vivimos en la molienda, vivimos arriba en la casa que es ahorita, en la casa de mi tía y acá que yo me acuerdo. Mi mamá y papá dicen que estuvimos en Puerto Lleras en el llano cuando estuvimos chiquitos, pero pues yo no me acuerdo, toda chiquita, y esos son los lugares que yo me acuerdo. He vivido también en Tunja y Popayán”.

Finalmente, la cocina establece una relación con los ambientes familiares, la cocina es así un espacio en el que las personas dialogan, se encuentran y recuerdan. Un escenario en el que los saberes salen del ámbito de la preparación de los alimentos y se encuentran con la memoria y los recuerdos. Un lugar, en el cual, las familias construyen su propia historia. En este sentido Yeimy Novoa describe lo que para ella significan los lugares de la cocina tradicional.

“Los fogones, el horno, compartir con la gente cuando uno está haciendo las arepas o algo llegue y que vean, eso, unión. Yo cuando digo la cocina, yo digo unión porque no es solo hacer los preparativos allá, nosotros por lo general, no hay día, que uno no llegue y sirva las cosas y no se siente en la mesa los cuatro o los cinco o los seis, o los que estemos si no hubo espacio aquí en la mesa, pues, se sientan afuera y uno come con las demás personas, o uno come y se va contando sus cosas, o mire me salió tal negocio, o mire papá que tal cosa, venga le cuento. La cocina no es solo la esencia de venga yo preparo, yo amaso, yo hago, la cocina también es la esencia de sentarse y compartir no sólo la comida sino su experiencia, su historia, lo que quiera compartir. Eso es lo que yo veo, unión, familia, fogones. Los utensilios, los cuchillos, las cucharas, todo eso”.

En este sentido los lugares de la cocina tradicional se pueden definir desde la memoria de las familias, relacionada con la violencia social y la subsistencia, pero también con la unión de las personas y la reconstrucción de las historias familiares. De manera general, se identifica un sentido de la cocina con el lugar familiar, cercano a este espacio de alimentación comunitaria, pero también con lugares de conflicto, en especial de las situaciones que sufren las comunidades campesinas en Colombia, sin tener un acceso a la tierra, así mismo a una seguridad y soberanía alimentaria (Molano, 2019).

### Memoria.

*La memoria* dentro de la guía de observación y la investigación se encuentra estrechamente relacionada con las historias que van desde los conflictos familiares hasta los hechos de violencia que se sufrieron en los campos de la provincia de Lengupá.

La memoria histórica aparece en la cocina tradicional como una de las causas que hacen que las técnicas de preparación de alimentos viajen por las regiones, permite que se den intercambios de saberes entre pobladores de diferentes lugares y establece innovaciones dentro de las preparaciones tradicionales.

Dentro de la guía de observación se plantearon dos tipos de memorias a recopilar, una relacionada con historias y anécdotas que se dan dentro del espacio de la cocina y otra la memoria histórica y del conflicto armado.

Dentro de la primera categoría se recopilaron historias de familiares de las cocineras, historias de amor, que se vieron afectados por trágicos sucesos de muerte, así como historias de vida, de personas que buscan otras alternativas económicas para mejorar sus condiciones actuales y las de su familia. En este sentido, se tiene los relatos de la señora Isabel Parada en el municipio de Rondón y de Yeimy en el municipio de Campohermoso.

La señora Isabel Parada, describió la situación vivida con su padre, quien quedó viudo y no pudo establecer nuevamente otra relación, ella narró su historia de la siguiente manera:

“Claro, los recuerdos que mi papito tenía de ella era que así supuestamente debía ser un matrimonio, que un matrimonio no era una sola pareja, sino que era una sociedad, y él siempre nos formó como con eso en la cabeza, que era una sociedad, el matrimonio, entonces él se sentaba y nos contaba esas historias así con ella y él decía que era como algo perfecto, algo bien bonito que vivieron ellos dos, que en esta época tampoco se usa más”.

Por su parte Yeimy Novoa en el municipio de Campohermoso, narró la historia de su vida, de sus sacrificios y los retos que ha asumido para poder mejorar la calidad de vida de su familia.

“Mi expectativa es, a mi me gustaría hacer investigación de los oficios, de las artesanías, de historias, de sus saberes, de sus sabores, de todo pero pues igual eso necesita recursos, sin embargo, pues ahorita con la primera investigación que hice fue en mi familia principalmente. Porque ahí si como dicen, no es conocer lo que usted tiene en su familia, en su alrededor en su cocina, para ir a esculcar en la de los demás, que si usted no conoce lo de uno cómo va a ir a decir, sí yo sé, o venga yo le enseñe, o yo quiero aprender, no. Entonces yo dije, ahí es la oportunidad y empecé a hacerlo así como para mí, la

investigación empecé a hacerla para mí por que yo no tenía planes. En esas le conté a mi abuelita, y abuelita imagínese que estoy sin trabajo, ya me dieron la liquidación y ya me la gaste en los semestres de la universidad y me dijo...y pues le conté, abuelita será que usted me ayuda con su nombre y con sus historias para poder presentarse a la convocatoria y empezamos a hacer eso”.

En cuanto, a la memoria histórica se recopilaron relatos relacionados con hechos de violencia, entre los cuales se encuentran desapariciones forzadas, asesinatos, desplazamientos y la quema del municipio de Páez en la época de los años cincuenta. En este sentido la señora Patricia narró la historia del asesinato de una mujer en el municipio de Páez - Boyacá a manos de los paramilitares.

“La gente del campo es la que sabe por allá esas historias, yo medio sé porque los chicos nos han contado, los chicos a veces nos cuentan historias de los familiares y si uno no vivió, no fue testigo. Lo único así nosotros una vez que aquí en Páez llegó una señora que decían que era loquita más o menos daba la apariencia de loquita, unos decían que era de pronto como buscando y vigilando, el caso es que a ella la cogieron un día y la mandaron aquí de para abajo, a ella no le pusieron mucha atención ni nada sino que la subieron a un carro y la llevaron ahí de para abajo y la mataron. El resto si los desaparecen o los llevaban más lejos y las torturas y todo eso, yo sé por los chicos que a veces empezaban así lo que les contaban también los papás o los chicos de esa época nos contaban”.

La señora Eulalia, junto con su hermana Elvia, narraron su propia historia de desplazamiento del municipio de Chameza al municipio de Páez.

“Salimos desplazadas de la guerrilla y allá en una vereda como llega el uno y llegaban los otros entonces ahí uno que estaba en medio de los dos. En los años noventa y siete, noventa y ocho, lo mataron, a mi hermano. Ahí nosotros salimos hasta en el dos mil, nos vinimos años después porque eso siguió ahí. Eulalia- yo si me había venido como hacía un año, o dos años, sí porque yo mis hijas las tenía estudiando acá y me daba miedo dejarlas allá no fuera que las reclutan y se las llevaran y tocó ponerlas a estudiar acá. Uno de mis hermanos sé quedó allá pero casi todos salieron desplazados todo para un lado, para otro, un hermano se fue por allá para San Juan de Río Seco, eso todos tanto para un lado como para otro. Pues como yo estaba ya aquí, entonces ella no tenían mucho así de qué coger platica entonces yo le dije, pues sabía hacer las arepas más ricas, yo le dije que yo le ayudaba, que le prestaba el horno para que hiciera arepas, de a poquito, de a poquito, y echó a coger fama, y después construimos aquí un horno en la laja y se le echaba la leña por un lado y se le echaba las latas por el otro y se sacaban las arepas y se asaban ahí, yo duré seis años ahí, y acabé dos hornos, entonces ya yo me eche a enfermar y entonces ella dijo, no, usted, ese calor ahí, y me regaló una estufa que tenía con horno eléctrico y ella me regaló esa estufa y yo ahí asaba esas arepas y hasta que me compré un horno eléctrico y así seguí y ella en veces me ayudaba también. He podido vivir de las arepas, ya después salió la harina para hacer yucos entonces, ya empecé a elaborar pan de yuca, unas mantecadas, o las polvorosas o repollas que llaman, las garullas”.

La señora Nelcy narró la historia de la desaparición de su hermano en los llanos orientales.

“Eso hace rato, más de veintipico de años. Yo creo que había sacado la cédula, ni la alcanzó a retirar, cuando se perdió, nunca más, volvimos a saber nada de él. Eso fue por allá la guerilla, los grupos, que por allá, estaban en Piñalito, Meta, en una vereda Caño Hondo, eso estaban lejos, por allá cerca a la Sierra de la Macarena, desde por allá estaban trabajando cuando él se perdió y de ahí para acá fue el calvario para mi mamá”.

Por su parte la señora Rosa narró cómo era el municipio de Páez antes de la incursión paramilitar en la región y algunas de las historias que sucedieron durante la violencia de los años cincuenta.

“De mi niñez recuerdo que esto era un caserío, pero era muy bonito con todos los compañeritos salíamos por allá por los potreros a jugar por toda parte aquí también había una fábrica donde cortaban el algodón, eso era muy grande y esos eran grandes depósitos de algodón y nos gustaba ir a jugar allá porque nos subíamos a las máquinas y nos tirábamos de cabeza eso era una hermosura para nosotros y digamos así, lo mismo en ese parque había una ceiba muy grande y tenía raíces y ahí también nos subíamos. Esos son los recuerdos de todos los juegos de la niñez. Cuando tenía por ahí unos ocho años, tal vez, cuando nosotros salimos de aquí, nuestros papás también. Nos llevaban porque ni siquiera podían andar por el camino, les tocaba por desechos, por allá, les tocaba mi papá como todos eramos pequeños ir y llevar a unos adelante y volver a cargar los otros porque todos pequeños para caminar y nos llevaron hasta Miraflores, la salida fue Miraflores para nosotros. Por varios años nos quedamos en Miraflores, mientras hubo otra vez la paz, pudimos volver otra vez aquí a Páez, pero antes sufrimos porque nada había, ni sembrados ni nada, eso se había acabado todo, no habían casitas, porque solamente quedó un pedacito de la iglesia, de resto todo lo quemaron”.

En particular el tema de la memoria y de las historias que surgen en la cocina tiene una relación directa con la familia, el amor y la lucha para cambiar y tener una mejor calidad de vida. Por su parte la memoria histórica, en este caso particular, casi que se recogió de manera exclusiva en el municipio de Páez, un lugar que fue centro de entrenamiento paramilitar por parte de las Autodefensas de los Llanos Orientales. En este lugar la memoria y la conversaciones de la cocina llevaban a historias de hechos de violencia, dado que la cocina y sus saberes relacionados, se desplazan junto con las personas, también se pudo identificar que la cocina no está relacionada de manera exclusiva con sentimientos de amor, sino que las preparaciones también se pueden hacer y cocinar desde la tristeza y el sufrimiento sin que esto cambie su sabor o sazón. La cocina tradicional está estrechamente relacionada con las memorias y con los sentimientos humanos, se cocina desde el amor y desde el sufrimiento y en la cocina se recuerda, se sana y se mantiene viva la memoria de un pueblo que ha sufrido diversidad de violencias.

### **Prácticas.**

El componente *prácticas* de la guía de observación está dirigido a resolver la cuestión de ¿Qué se hace en la cocina y para cocinar? Allí se pueden conocer los cambios que han ocurrido en las formas de alimentarse y la desaparición, transformación o adaptación de algunas prácticas y saberes con respecto a

esos cambios. Se reconocen singularidades de la vida cotidiana de las comunidades en aspectos desde lo económico, social y productivo.

Para abordar dicho componente, desde la experiencia investigativa, se han definido tres ejes de observación dentro de la guía utilizada en trabajo de campo: cartografía de los sabores, itinerarios del sabor y recorridos de los alimentos en la preparación. Con esta mirada lo deseable es que se entienda que el abordaje al patrimonio cultural de las cocinas tradicionales no debe ser fragmentado sino que sus distintas dimensiones deben ser manejadas y relacionadas con contextos sociales cotidianos.

El primer eje de observación tiene que ver con la influencia de la geografía en la producción y consumo de los alimentos en el territorio. Esto se ha denominado como la *cartografía de los sabores* y estuvo orientado a observar y describir los medios de transporte y caminos de los alimentos, los cultivos, el clima, en definitiva una identificación y caracterización de la geografía de la cocina tradicional.

El territorio de la provincia de Lengupá tiene diversas características geográficas: climas templados y cálidos del piedemonte llanero y fríos con grados centígrados bajo cero del Páramo de Bijagual; una nutrida hidrografía entre la que se resalta el nacimiento y cauce del río Lengupá y riachuelos que van a hacer parte de la cuenca hídrica del departamento del Casanare y una extensión territorial de aproximadamente 1.645 kilómetros cuadrados.

La provincia de Lengupá como se dijo en la introducción de este artículo es un territorio de tránsitos, por sus caminos, pasan y han pasado históricamente alimentos y materias primas que proveen las zonas altas de Boyacá y las zonas bajas de los llanos orientales. Por ello, al lado de los caminos era y es común encontrar estaderos y posadas en las que se preparan alimentos para los arrieros, antiguamente, y para los viajeros, hoy en día. De esa manera se nota una consolidación de la cocina tradicional propia de la región piedemonteña.

En este lugar la comida se mezcla entre alimentos cosechados en zonas altas y bajas, así como los que se dan en el piedemonte. Es el caso de los jutes o mazorcas de agua, en el municipio de Rondón, son mazorcas que se echan a fermentar en el agua por hasta veinticinco días y se guardan para la época de invierno. Hoy en día el consumo de los jutes, no se presenta igual que antes, ya que su sabor es agrio y tiene un olor muy fuerte. Además, las cocineras tradicionales atribuyen a un cambio de hábitos alimenticios la razón por la cual este y otros productos ya casi no se consumen. Esto obliga a que los sabores de los alimentos estén relacionados con la naturaleza en un estadio de conocimiento, equilibrio y sostenibilidad, partiendo de la estacionalidad de los productos. Esta relación se acrecienta con los alimentos que son cultivados en verano, se almacenan y se guardan para su consumo en invierno, específicamente para tener la energía suficiente para sobrellevar los climas invernales.

Para indagar sobre una posible secuencia en la preparación de los alimentos se usó la categoría *itinerarios del sabor*, que está relacionada con demarcar los días o fechas en los que se prepara cierta comida que es considerada tradicional. Teniendo esto en cuenta, cuando se le pregunta a los entrevistados por los tiempos de preparación de los alimentos y cómo estos se relacionan con la vida cotidiana, las personas refieren que además de ser una necesidad humana diaria, la alimentación además se adapta a un tiempo de fiesta y a un tiempo de trabajo. Asumen, por tanto, que:

- La cocina es importante cuando hay días de fiesta porque en torno a ella se fomentan vínculos con los vecinos, familiares y amigos generando un sentimiento de unidad e identidad en la comunidad. Las mujeres, sobre todo, son quienes cocinan para los eventos festivos de sus comunidades. En fiestas religiosas, como la del San Juan, la señora Rosa Rubio recuerda que “eso en las casas, igualmente era el

masato, las galletas y las mantecadas, no faltaba a las cuatro de la mañana varios vecinos nos íbamos al baño, nos bañamos, entonces los grandes tomaban aguardiente, a nosotros nos daban el cafecito, y felices”. En las fiestas familiares, decembrinas y de domingo se hacen preparaciones especiales como los tamales tradicionales en el municipio de Paéz que la señora Nelcy Cano prepara desde que era una niña por enseñanza de su señora madre.

- Los tiempos de trabajo y la cocina se integran de manera tal que existe un conocimiento adquirido del medio de cuáles son los alimentos que proporcionan la fuerza suficiente al cuerpo de los trabajadores para soportar las largas faenas agrícolas. Por ejemplo, el uso del maíz en preparaciones como las arepas, el guarapo o las mazorcas de agua dan la fuerza suficiente para el trabajo y en el caso de estas últimas, son un fermento de las mazorcas dejadas en arroyos de agua durante veinticinco días, que consumidas preparan al cuerpo para la llegada de las épocas invernales. “El maíz les daba mucha fuerza, por que es un cereal como fuerte, entonces les daba mucha fuerza para trabajar porque trabajaban mucho, trabajaban mucho, demasiado y ellos consumían bastante maíz” Cecilia Mendoza, entrevistada. De igual forma, la cocina en los tiempos del trabajo define los roles y funciones que cumplen las personas en sociedad porque las mujeres son quienes se levantan muy temprano, hacen las preparaciones para que los hombres que trabajan en el campo las lleven como avíos a sus jornales. Los hombres a la hora de cocinar ayudan en labores como hachar la leña, prender el fogón y disponer de la materia prima para ello, mientras que las mujeres son quienes definen los alimentos que serán preparados para cada comida.

- Las personas que hacen de la cocina una forma de sustento diario trabajan en restaurantes, paradores o son proveedores de algún tipo de producto para la venta. Es el caso de la señora Alicia Camacho del municipio de Campohermoso que define los días miércoles y sábados como sus tiempos de cocinar y vender. Ella vende productos a base de maíz como los yucos, las colaciones y el pan en cuya preparación y horneado se demora dos días. Sus tiempos de venta coinciden con el día de mercado del pueblo, que representa un escenario en el que las personas que tienen y cocinan sus productos los venden para ganar algo de sustento.

Cuando se quiere hacer un acercamiento a las cocinas tradicionales como parte de un patrimonio cultural integrado a la vida cotidiana, se debe preguntar ¿de dónde vienen los alimentos?, lo cual tiene que ver con *los recorridos de los alimentos en la preparación* y se refiere a los pasos de los alimentos para llevarlos a la mesa, desde el momento en que se compran, siembran o recogen, su limpieza, preparación en la cocina y finalmente como son servidos en la mesa y cómo esto construye relaciones dentro de una familia y una comunidad.

La naturaleza en Lengupá es exuberante y se muestra en su mayor expresión tanto en las vías de acceso y tránsito intermunicipales como en las condiciones en las cuales deben ser cultivados y preparados los alimentos. Por ejemplo, en el municipio de Campohermoso, el más alejado de la capital de la provincia, debido a que no hay llegada masiva de algunos alimentos o de otro tipo de productos que no se producen, “el día de hoy es el único día que bajan los carros, que es cada ocho días los sábados, y manda traer uno lo de la semana. Traen el mercado de Garagoa, es la única salida, llegan allí al caserío” (entrevista con Yeimy Carolina Novoa, 2021). Todos los productos en el campo se vuelven perecederos, esto incentiva en las comunidades la creación de cadenas de valor e intercambio o a innovar en la producción de productos menos perecederos, por ejemplo la leche, convertida en arequipe, sabajón o sus derivados.



En la tierra en donde se cultivan los alimentos les permiten a las comunidades campesinas la producción de plátano, malanga, café, papa, maíz y otros tubérculos en espacios agrícolas como huertas y las parcelas campesinas. Con el cultivo de las huertas se busca fortalecer la relación tierra-territorio, se mejoran los hábitos alimenticios, se recupera el paisaje, se disminuye el uso de agroquímicos y visibiliza el rol productivo de las mujeres campesinas quienes aseguran la alimentación a sus familias. Las huertas son esos espacios de terreno cultivable pequeños, cerca de las casas, allí se encuentra la comida sana. Están diseñadas para cultivar de manera amigable y sostenible con el medio natural, se siembra variedad de productos y de manera escalonada en el tiempo.

Por su parte, las parcelas se entienden como un pedazo de terreno un tanto mayor al de la huerta, es un espacio de producción dentro de la finca campesina, la mayoría de las parcelas están dedicadas a la siembra de productos alimenticios y a la cría de especies menores. Aunque algunas veces el producido de las parcelas es para el autoconsumo de las familias, también se vende o se intercambia contribuyendo a la economía familiar. En la región de Lengupá algunos productos de las parcelas campesinas sirven para la comercialización a menor o gran escala en mercados locales o nacionales, como es el caso de la pitaya, el café o la granadilla. En las parcelas familiares se tejen iniciativas comunales, toda vez que entre vecinos se reúnen a trabajar en la producción de alimentos para comercializar en mercados locales y de esta manera generar ingresos económicos adicionales para las familias campesinas que trabajan mancomunadamente.

### **Conclusiones.**

En el abordaje de las cocinas tradicionales como objeto de estudio, los investigadores deben entrar a trabajo de campo con un conocimiento teórico preliminar, ser flexibles con los pasos en la investigación y seguir pistas generales que den cuenta de cualquier tipo de información. Así mismo, se puede constatar que, la experiencia investigativa muchas veces difiere de la teoría y de la bibliografía consultada. Por lo tanto es importante que los investigadores implicados reflexionen y consideren desde un punto de vista crítico los enfoques con respecto a las distintas perspectivas multiculturales del patrimonio contrastando la información que hay sobre ellas en el ámbito y definiendo coincidencias e interrelaciones en la práctica.

En este artículo se ha expuesto el uso de una guía de observación como método en la recolección de información sobre cocinas tradicionales desde una perspectiva de patrimonio cultural integrado, con la finalidad de subsanar, en lo posible, algunas dificultades y obstáculos que ésta plantea cuando se lleva a la práctica. Por tanto, aunque la manera convencional y reglamentada de abordar el patrimonio cultural tenga lineamientos sesgados hacia lo material y lo inmaterial para su puesta en marcha, los investigadores que se dedican a su estudio deben ser conscientes de las diversas implicaciones que debería tener el abordaje de estos tipos de patrimonio por separado, entre estas, el desconocimiento del cúmulo de interrelaciones y dinámicas que tiene la sociedad misma en el reconocimiento y apropiación de su cultura y en este caso, de las cocinas tradicionales. Así mismo, se atenta contra las prácticas y oficios tradicionales recreados a través de saberes y materializados en los objetos, herramientas y escenarios construidos.

Esta experiencia investigativa sugiere la posibilidad de la aplicación de métodos de investigación flexibles como un modo de proporcionar un conocimiento integrador del contexto y una experiencia de aprendizaje significativa para el investigador a través de metodologías participativas que busquen fines integradores en las comunidades como rutas, itinerarios y experiencias. Este conocimiento puede

articularse con los elementos patrimoniales más cercanos y conocidos por las personas - más ligados a su vida cotidiana-, suponiendo un punto de partida para construir conocimiento patrimonial integral, deseable y significativo. De esa manera, se pueden buscar ejercicios o estrategias de conservación y puesta en valor de esos patrimonios.

Por último, a lo largo de este artículo se ha ofrecido una experiencia con respecto al abordaje de las cocinas tradicionales como un patrimonio integrado, con el fin de ofrecer otras perspectivas para su estudio. Quizás existan otros componentes que pueden agregarse a la guía de observación aquí propuesta, eso dependerá del objetivo de cada investigador por ampliar su centro de atención y análisis o, simplemente, como herramienta para integrar ciertas cuestiones, ideas o temas en torno a los significados sociales y culturales de la cocina tradicional.

### Referencias bibliográficas.

- Arévalo, J. (2004). La tradición, el patrimonio y la identidad. *Revista de estudios extremeños*, 60 (3), 925-956. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1125260>
- Flores, R. (2009). *Observando a observadores*. Santiago: Ediciones Universidad católica de Chile.
- Meléndez Torres, J. M., & Cañez De la Fuente, G. M. (2009). La cocina tradicional regional como un elemento de identidad y desarrollo local: el caso de San Pedro El Saucito, Sonora, México. *Estudios Sociales (Hermosillo, Son.)*, 17(SPE), 181-204. [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-45572009000300008&script=sci\\_abstract&tlng=en](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-45572009000300008&script=sci_abstract&tlng=en).
- Ministerio de Cultura. (2011). *Política de salvaguardia del Patrimonio cultural inmaterial*. [http://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/salvaguardia-patrimonio-cultural-inmaterial/Documents/03\\_politica\\_salvaguardia\\_patrimonio\\_cultural\\_inmaterial.pdf](http://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/salvaguardia-patrimonio-cultural-inmaterial/Documents/03_politica_salvaguardia_patrimonio_cultural_inmaterial.pdf).
- Ministerio de Cultura. (2012). *Política para el conocimiento, la salvaguardia y el fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales de Colombia*. <http://patrimonio.mincultura.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones-biblioteca-cocinas/biblioteca%2019%20politica.pdf>.
- Molano, O. J. G. (2019). Cocinas tradicionales en declive: riesgo para el patrimonio cultural y la seguridad alimentaria en Guayatá. *Revista de Antropología y Sociología: Virajes*, 21(2), 15-38, <https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/virajes/article/view/2919>.
- Olabuénaga, J. I. R., & Ispizua, M. A. (1989). *La descodificación de la vida cotidiana: métodos de investigación cualitativa*. Bilbao: Universidad de deusto.
- Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación, *Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural 1972*. ( París:Francia), <https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf>
- Patton, M. Q. (1990). *Qualitative evaluation and research methods*. SAGE Publications, inc.
- Peñalba, J. L. (2005). Evolución del concepto y de la significación social del patrimonio cultural. *Arte, individuo y sociedad*, 17, 177-206. <https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/ARIS0505110177A/5813>
- Prats, L. (1997). *Antropología y Patrimonio*. Barcelona, España: Ariel S.A.
- Rodríguez, G. H. (1977). *Lengupá en la historia*. Editorial ABC.
- Solarte, C. U. (2010). *Patrimonio cultural alimentario*. Ministerio de Cultura del Ecuador, <http://openbiblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/52870.pdf>.

# **Economía y gestión organizacional**

# Propuesta de análisis, desarrollo e implementación de un emprendimiento de salud y belleza en la ciudad de Santiago de Cali

---

**Albano Rojas Britto**

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Colombia

**Paola Orozco Parra**

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Colombia

**Leidy Herrera Londoño**

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Colombia

**Dayerlin Almeida Giraldo**

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Colombia

Correspondencia: albano.rojas@aunarcali.edu.co; paolcita29@hotmail.com; hcatalina212@gmail.com; deyerlingiraldo.1990@gmail.com

## Introducción.

La reflexología podal o Reflexoterapia ha ganado mucho terreno en el mundo actual como uno de los tratamientos más beneficiosos por su impacto y resultados en múltiples dolencias o enfermedades que aquejan al ser humano, países como Dinamarca, Reino Unido, España y Estados Unidos, tienen entidades que la categorizan y define su propia normativa, en función de sus políticas nacionales. Con este proyecto se busca dar a conocer la reflexología podal como actividad complementaria de la salud y la belleza, y aplicarla como idea de negocio o emprendimiento a desarrollar en la ciudad de Santiago de Cali.

Teniendo en cuenta la Reflexoterapia como eje principal de esta investigación, profundizamos en su historia, y examinamos en el contexto general del sector económico como una actividad de la salud, y de los elementos macroeconómicos que pueden impactar dando solución a factores como el estrés en la población ocupada, el surgimiento del estrés por cuestión de la pandemia, la reflexología como tratamiento a enfermedades de tipo muscular y cardiovascular, el nivel de crecimiento en las empresas de salud y belleza, entre otros; que nos permiten tener una radiografía de la viabilidad de generación de este tipo de empresa. Además de analizar los resultados que arrojó la encuesta sobre la posibilidad de desarrollo acerca del tipo de negocio en estudio.

De acuerdo con los resultados de la viabilidad de este proyecto, se establecerá el plan correspondiente a su financiación y así mismo un plan para la sostenibilidad de la empresa, el cual facilitará la toma de decisiones a la dirección estratégica y generará una perspectiva de crecimiento y de inversión.

## Metodología.

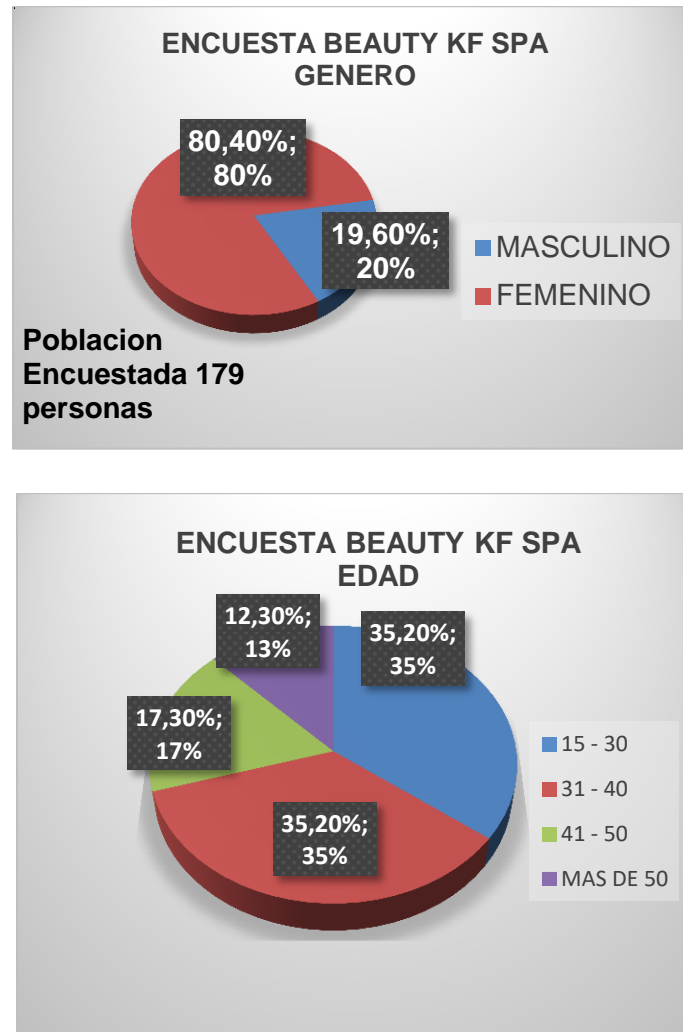
Se aplica una metodología cuantitativa, fundamentada en los informes y encuestas realizadas para la presente investigación y de organismos públicos con competencia en asuntos de salud pública, y estadística poblacional, así como en artículos científicos y de opinión que han sido publicados a medida



que esta situación se desarrolla y los investigadores intentan explicar su comportamiento y efectos en todos los sectores productivos del país.

### Resultados.

En la encuesta realizada a 179 personas para la creación de Beauty KF SPA se observa que la mayor parte de la población interesada en adquirir los servicios son mujeres con un 80.4%, los hombres corresponden al 19.6%, también se muestra que la población más interesada en adquirir estos servicios está entre las edades de 15 a 40 años con un 70.40% como se muestra en el grafico Figura 2.



**Figura 2. Encuesta para la Creación de Beauty KF SPA Genero y Edad.**

Fuente: Elaboración propia.

El 94.90% de las personas encuestadas piensan que es importante visitar un spa de manos y pies como lo muestra la Figura 3.



**Figura 1. Importancia de visitar un Spa de Manos y Pies.**

Fuente: Elaboración propia.

De la encuesta realizada a 179 personas sobre la creación de un Spa de Manos y Pies muestra que el 73.10 % de la población dedica tiempo a sí misma, para un momento de relajación y belleza como se observa en la Figura 4.



**Figura 2. Tiempo personal para relajación y Belleza.**

Fuente: Elaboración propia.

El 59% de los encuestados se encuentran utilizando el servicio de SPA de manos y pies por más de 3 años, y tan solo el 11.80% nunca ha tomado este servicio de Spa. Lo que quiere decir que el 88.20% si has utilizado estos servicios como lo podemos observar en la Figura 5.



**Figura 5. Tiempo de Utilización del Spa de manos y pies.**

Fuente: Elaboración propia.

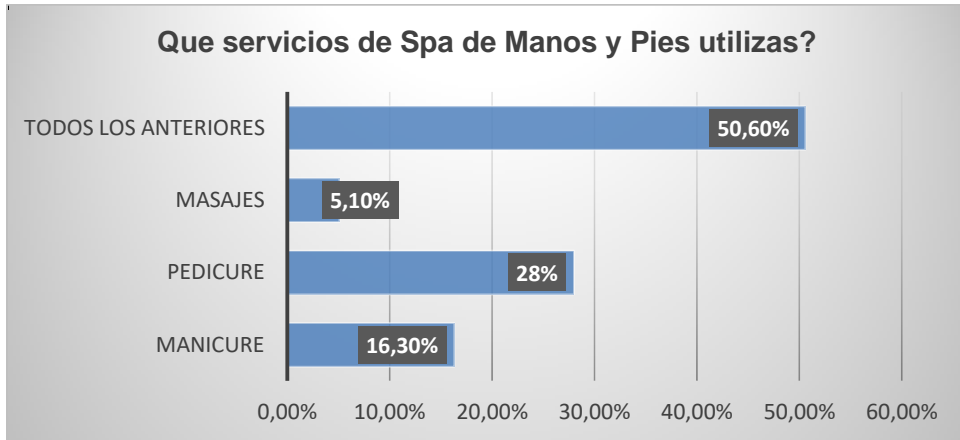
La frecuencia con la que visitan un SPA de manos y pies, la población encuestada, el 51.70% lo visita mensualmente mientras que el 43.70% lo visita quincenalmente, vea Figura 6.



**Figura 3. Frecuencia de Visita del Spa de Manos y Pies.**

Fuente: Elaboración propia.

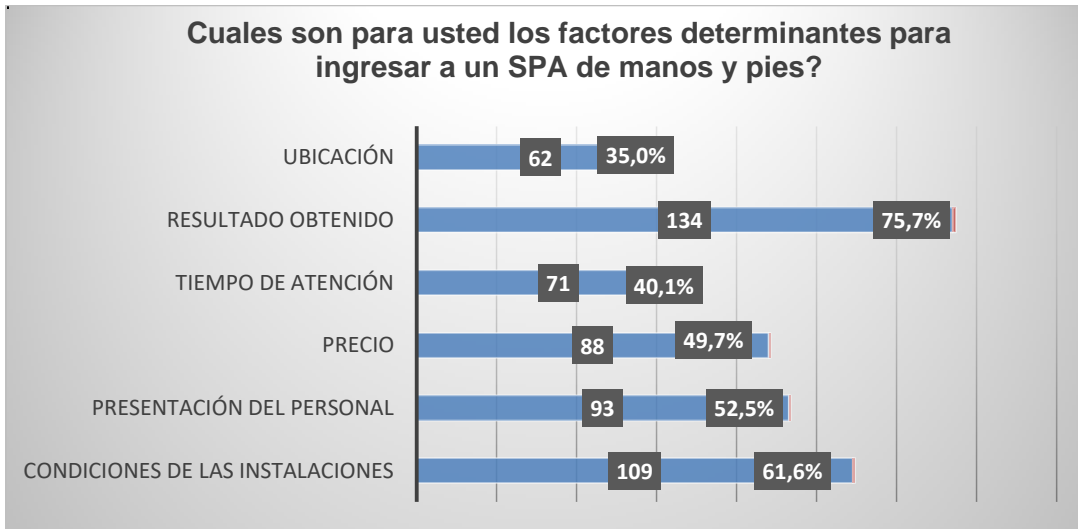
Más del 50% adquieren los servicios de Manicure, pedicura y masajes cuando visitan el Spa de Manos y Pies véase Figura 7.



**Figura 7. Porcentaje de utilización de cada uno de los Servicios del Spa de Manos y Pies.**

Fuente: Elaboración propia

El 75.7 % de la población encuestada indica que el factor más relevante son los resultados obtenidos con el servicio y con un 61.6% las instalaciones donde se prestan los servicios del spa. Véase Figura 8.

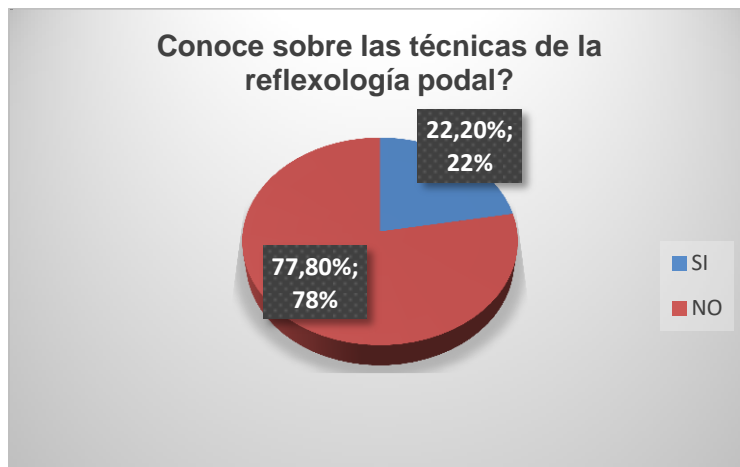


**Figura 8. Factores Determinantes para seguir utilizando los servicios de un Spa de Manos y pies.**

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de los encuestados, el 77.8 % de la población indica que desconoce la técnica de la reflexología podal. Véase Figura 9.

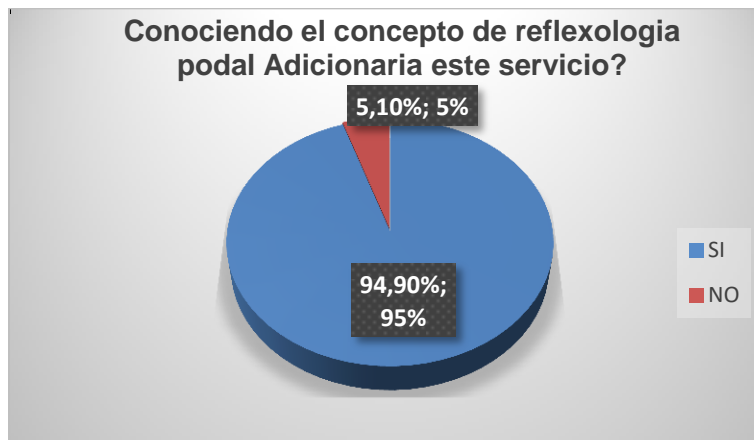




**Figura 9. Conocimiento sobre Reflexología Podal.**

Fuente: Elaboración propia

Al conocer el concepto de la reflexología podal y sus beneficios el 94.9 % adicionaría el servicio en el arreglo de sus manos y pies véase Figura 10.



**Figura 10. Porcentaje de Adición del Servicio de Reflexología Podal.**

Fuente: Elaboración propia

De la población encuestada el 72.3% estaría dispuesto a invertir en el servicio de reflexología entre los \$40.000 y \$60.000 mil pesos. Figura 11.



Beauty KF Spa haría parte de las 9126 microempresas que se ubican en esta comuna. De acuerdo con las IFRS Foundation® (2015) NIIF® pertenece al grupo 2 ya que es una microempresa, que presta servicios a nivel local en la ciudad de Santiago de Cali, y su personal no excede más de 9 colaboradores. El establecimiento comercial estaría ubicado en el Barrio La Flora, frente al parque de la Flora una zona muy concurrida para el esparcimiento y el deporte.

### **Conclusiones.**

El proyecto llamado Beauty KF SPA busca ofrecer un servicio complementario con la reflexología podal a través del cuidado de las manos y pies que ayude a reducir el nivel de estrés laboral y post pandemia; se presenta como opción interesante para la aplicación en el mercado de nuevos procesos y herramientas, que buscan el bienestar físico y psicológico del grupo de consumidores identificados (target del mercado) con un poder adquisitivo superior estratos 4, 5 y 6 en la ciudad de Santiago de Cali. En el establecimiento comercial se brindaría el servicio de forma permanente a este tipo de personas pertenecientes a estos niveles económicos por estratos.

Para efectos del presente proyecto la demanda es amplia y con capacidad de compra, los ajustes desarrollados para impactar cada segmento, son los que incrementarían las ventas en el tiempo.

En el proyecto se definieron estrategias de mercadeo y comunicación enfocadas a crear una marca única que obtenga reconocimiento y posicionamiento en el mercado objetivo mediante servicios promocionales e innovadores. La publicidad planteada para el proyecto Beauty KF SPA será realizada a través de volantes (flyers), redes sociales como Facebook, Instagram, Tik-Tok, Twitter.

El beneficio financiero del proyecto es atractivo y superior a cualquier rentabilidad legal que ofrezca el mercado financiero a partir de la inversión necesaria para el funcionamiento en las primeras etapas. Fue imprescindible para el desarrollo del proyecto conocer el posible escenario de comportamiento del servicio, una vez esté operando, conocer los niveles de venta que pueda obtener y los ingresos necesarios para generar ganancias y reinvertir sin dejar de potenciar los principales servicios ofertados por Beauty KF SPA.

### **Referencias bibliográficas.**

- Acero, J., Arenas, J. (2018). Implementación de spa de uñas en el barrio Modelia de la ciudad de Bogotá. <http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00004656.pdf>
- Capdevila, M. (16 de mayo del 2019). Los orígenes de la reflexología podal. Deusto Salud. <https://www.deustosalud.com/blog/blog-salud-terapias-naturales-bienestar/origenes-reflexologia-podal>
- Castañeda, D. (21 abril 2020). Asuntos Legales. Estrés laboral, una enfermedad común que sufre 33% de los trabajadores en Colombia. <https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/estres-laboral-una-enfermedad-comun-que-sufre-33-de-los-trabajadores-en-colombia-2995082>
- Chrousos, G., Gold, P. (1992). The Concepts of Stress and Stress System Disorders. Journal American Medical Association. <https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/395527>
- Daneri, F. (2012). Biología del comportamiento. Definición del estrés. [https://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios\\_catedras/electivas/090\\_comportamiento/material/tp\\_estres.pdf](https://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/electivas/090_comportamiento/material/tp_estres.pdf)
- Diaz, L., Lara, L., y López., Angie. (s.f.). Estudio de factibilidad para la creación de un spa móvil fresh life que transmita el concepto de la salud y bienestar, a las empresas de la ciudad de Cali.

- <https://repository.unicatolica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12237/521/FUCLG0017408.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Gómez, L., Duque, M. & Cuervo, J. (2005). Gestión de riesgos en el costeo basado en actividades: una alternativa para su implantación exitosa. *Contaduría Universidad de Antioquia*, (47), 61-85. Obtenido de <http://bit.ly/3qBf0Vvk>
- Gómez, N. (2018). Beneficios y Contraindicaciones de la Reflexología Podal. *Savia*. <https://www.saludsavia.com/contenidos-salud/articulos-especializados/beneficios-y-contraindicaciones-de-la-reflexologia-podal>
- IFRS, Foundation. (2015). Norma NIIF para las Pymes 2015: Este pronunciamiento oficial incorpora las modificaciones del 2015 a la norma NIIF para Pymes (vigentes a partir del 1 de enero del 2017, con aplicación anticipada permitida). London: United Kingdom. Obtenido de <https://n9.cl/0qt8>
- ISO 45001. (2018). ¿Cuál es el objetivo del Sistema de Gestión de SST? <https://www.nueva-iso-45001.com/2018/03/iso-45001-2018-objetivo-sistema-gestion-sst/>
- Lozano, M. (28 de julio del 2021). *Willness Destiny, the New Wellness Magazine*. Historia del Spa, la búsqueda del bienestar. <https://www.wellnessdestiny.org/historia-spa/>
- Neus, E. (2016). Influencia de la reflexología en la calidad de vida de los estudiantes de enfermería. [file:///C:/Users/contabilidad/Downloads/TESTI%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/contabilidad/Downloads/TESTI%20(1).pdf)
- Oleson, T., Flocco, W. (1993). Randomised Controiled study of premenstrual symptoms treated with ear, hear and foot reflexology. *Obstetrics and Gynaecology*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8233263/>
- Ortiz, C. (2017). Creación del Salón de Belleza y Spa Azul. <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/4716/Ortizclaudia2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Porter, M (2015). *Estrategia competitiva, técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia*. México, D.F.: Grupo Editorial Patria.
- Prieto, B. Santidrián, A. & Aguilar, P. (2014). *Contabilidad de costes y de gestión*. Madrid: Buena Semilla.
- Promedicas. (s.f). La historia del Spa <https://promedicas.mx/toluca/2020/12/05/historia-del-spa/>
- Rojas-Britto, A. (2021). Modelo de gestión administrativa del costo para la orientación optima del proceso de sedación-analgésia en pacientes sometidos a endoscopias y laparoscopia digestivas. (Trabajo de grado Maestría en Administración de empresas). Universidad San Buenaventura Colombia, Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Santiago de Cali.
- Spa estética recoleta. (2008). Spa: una variedad sorprendente. <https://spaestheticarecoleta.wordpress.com/>
- Toro, F. (2017). *Costeo con base en procesos*. Bogotá, D.C.: ECOE.
- Toro, J. (2020). El Síndrome de Burnout es un trastorno psicológico derivado del estrés, la ansiedad y la depresión causada por la concentración de trabajo. *Revista la república*. <https://www.larepublica.co/alta-gerencia/cerca-de-1925-de-los-trabajadores-en-el-pais-estan-experimentando-estres-y-ansiedad-3080828>
- Uribe, E. (2019). Salud y belleza para tus pies. <https://www.magzter.com/es/article/Business/Entrepreneur-en-spaol/Salud-y-belleza-para-tus-pies>



Velamazán, A. (2000). Una Revisión Sobre La Efectividad De La Reflexología. Evidencia científica. file:///C:/Users/contabilidad/Downloads/Dialnet/UnaRevisionSobreLaEfectividadDeLaReflexologia-202440%20(2).pdf

## Proceso de innovación con un enfoque de desarrollo endógeno. Caso: Centros de investigación

---

**Josnel Martínez Garcés**

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Colombia

**Javier Barreto Ferreira**

Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo, Venezuela

**Jacqueline Garcés Fuenmayor**

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Colombia

Correspondencia: josnel.martinez@aunarcali.edu.co; faraon2312@gmail.com;

jacqueline.garces@aunarcali.edu.co

**RESUMEN.** El objetivo de la presente ponencia es describir los elementos del proceso de innovación bajo la perspectiva del desarrollo endógeno en un centro de investigación. Se sustenta teóricamente en Pérez (2008), Peña y Castro (2007), entre otros. La metodología utilizada es de tipo descriptiva con diseño de campo y no experimental; para la recolección de datos se elaboró una Matriz de Impactos Cruzados por Multiplicación Aplicada a una Clasificación (MICMAC). Los resultados permiten concluir que las instituciones vinculadas a la unidad de análisis contribuyen al aprendizaje colectivo el cual, a través de los actores, propicia la configuración de redes para el desarrollo de una cultura investigativa en la localidad. Por otro lado, la estructura organizacional en sí misma resulta poco determinante para el fomento de la innovación y el desarrollo local, sin embargo, las relaciones horizontales que desde el punto de vista humano existen dentro de ella son un elemento que sí aporta motricidad.

**Palabras clave:** centros de investigación, desarrollo endógeno, innovación.



## Introducción.

Las instituciones de educación universitaria tienen un rol estratégico para alcanzar el desarrollo sostenible, la equidad socioeconómica y generar escenarios que promuevan ciencia, tecnología e innovación (Burbano y Cardona, 2011). Al reconocer que son la docencia, la investigación y la extensión los pilares fundamentales de las referidas instituciones, la presencia de elementos propulsores de la innovación bajo una óptica endógena en cada uno de ellas resulta imperativa (Martínez y Barreto, 2017). Por ello, el objetivo de la presente ponencia es describir los elementos del proceso de innovación bajo la perspectiva del desarrollo endógeno en un centro de investigación.

Para Peña y Castro (2007) el desarrollo endógeno representa en sí mismo un proceso de innovación desde lo económico y social. Bajo este enfoque, Pérez (2008) afirma que es un cambio del sistema productivo regional donde se transforman los recursos naturales en bienes y/o servicios para multiplicar el empleo y el bienestar social garantizando la calidad de vida de las personas y el medio ambiente identificando tres elementos clave en su proceso: instituciones, actores y localidad.

**Instituciones:** Las innovaciones crecientes traen como consecuencia cambios institucionales que persiguen la maximización de su razón social (Torres y Labarca, 2009). Morales, et al. (2008) añaden que las instituciones son capaces de aumentar su capacidad innovativa a través de la división del trabajo destacando el plano científico-tecnológico como base de la endogeneidad. Hernández, et al. (2008) consideran que la introducción y difusión de la innovación está condicionada a las características del sistema institucional: a mayor flexibilidad y proactividad de la red entre los actores, mayor potencia en los mecanismos innovativos. Este fenómeno interactivo se basa en el aprendizaje colectivo de las instituciones enmarcadas en el tejido social del territorio. Adicionalmente, está determinado por las disposiciones de un entorno socio-institucional favorable al fenómeno de innovación y el correcto funcionamiento e interacción del sistema territorial de innovación.

**Actores:** el proceso de innovación se desarrolla mediante la interacción de los actores que conforman el sistema regional/local de innovación surgiendo una retroalimentación entre las partes interesadas (Hernández, et al., 2012). Así, para Quispe y Ayaviri (2013) las innovaciones, las nuevas tecnologías y el conocimiento local como factores importantes del desarrollo recaen en manos de los actores locales mientras que la falta de creación y/o adopción de nuevas tecnologías puede provocar una falla en su productividad. En dicho sentido, Olivares, et al. (2008) consideran que esta ayuda mutua se explica a través de la configuración de redes como producto del desarrollo de capacidades organizativas, difusión de la innovación e intercambio de bienes, información y conocimientos.

**Localidad:** las ciudades son espacios para el desarrollo endógeno cuando cuentan con un sistema productivo diversificado que potencie su dinámica económica. Entre las localidades se difunde la innovación y el conocimiento como factores de transformación y renovación de los sistemas productivos para su desarrollo. Sin embargo, para ello es fundamental que los diferentes actores participen y generen una cultura investigativa (Quispe y Ayaviri, 2013). Para Olivares, et al. (2008) existe una dialéctica global-local que propicia los escenarios del desarrollo en mercados globales a partir de ventajas competitivas construidas localmente. Entonces, los procesos de

globalización que repercuten en el desarrollo local hacen necesaria la creación de estructuras organizacionales innovadoras que consideren la escala humana, dando prioridad a las relaciones directas y horizontales.

### Métodos.

La metodología utilizada es de tipo descriptiva con diseño de campo y no experimental. Para la recolección de datos se elaboró una Matriz de Impactos Cruzados por Multiplicación Aplicada a una Clasificación (MICMAC) la cual fue llenada por la directiva de la unidad estudiada en febrero de 2018. Considerando lo expuesto en el apartado anterior, en la Tabla 1 se presentan las variables seleccionadas para elaborar la MICMAC.

**Tabla 1. Selección de variables**

Rubro	Variable	Nomenclatura
Instituciones	División del trabajo	DT
	Sistema institucional	AI
	Aprendizaje colectivo	AC
Actores	Retroalimentación entre actores	RA
	Introducción de servicios	IS
	Configuración de redes	CR
Localidad	Cultura investigativa	CI
	Estructura organizacional	EO
	Relaciones horizontales	RH

Fuente: elaboración propia.

### Resultados.

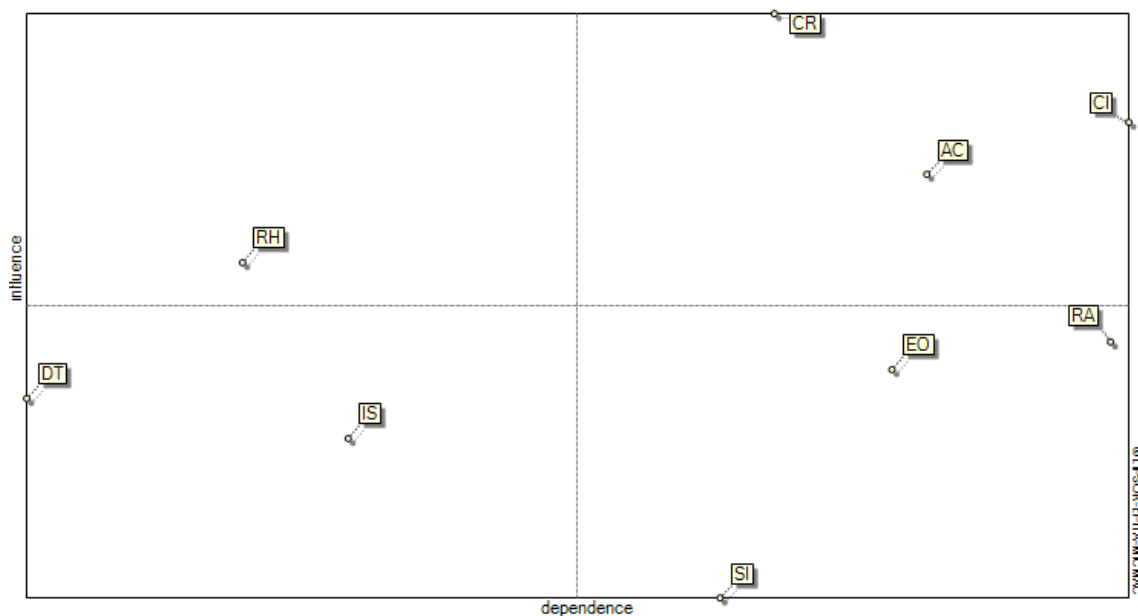
Considerando las variables de la Tabla 1, el Gráfico 1 muestra el mapa de influencia/dependencia directa. El cuadrante I – superior izquierdo (zona de poder) permite identificar las Relaciones Horizontales (RH) como la única variable altamente motriz y poco dependiente dentro del sistema. El cuadrante II – superior derecho (zona de conflicto) muestra que el Aprendizaje Colectivo (AC), la Configuración de Redes (CR) y la Cultura Investigativa (CI) son altamente motrices pero a su vez altamente dependientes del sistema.

Esta denominada “zona de conflicto” debe ser abordada con mayor interés. Resulta pertinente mencionar que la presencia del Aprendizaje Colectivo (AC) en dicho cuadrante valida lo sostenido por Hernández, et al. (2008), para quienes este elemento potencia los mecanismos innovativos. Asimismo, Olivares, et al. (2008) consideran que la configuración de redes es consecuencia de la difusión de la innovación, mientras que para Quispe y Ayaviri (2013) la cultura investigativa se traduce en innovación e incide en el desarrollo local.

En el cuadrante III – inferior derecho (zona de resultados) figuran el Sistema Institucional (SI), la Retroalimentación entre Actores (RA) y la Estructura Organizacional (EO) con baja motricidad y alta dependencia. Finalmente, el cuadrante IV – inferior izquierdo (zona de problemas autónomos) indica que la División del Trabajo (DT) y la Introducción de Servicios (IS) poseen baja motricidad y poca dependencia. Se aprecia así una distribución relativamente



equitativa de los tres elementos que influyen en el proceso de innovación con enfoque endógeno entre los distintos cuadrantes de motricidad.



**Gráfico 1. Mapa de influencia/dependencia directa.**

Fuente: elaboración propia a través de MICMAC v. 6.1.2 (2018)

## CONCLUSIONES

A través de los resultados obtenidos se concluye que las instituciones vinculadas a la unidad de análisis contribuyen al aprendizaje colectivo el cual, a través de los actores, propicia la configuración de redes para el desarrollo de una cultura investigativa en la localidad. Por otro lado, la estructura organizacional en sí misma resulta poco determinante para el fomento de la innovación y el desarrollo local, sin embargo, las relaciones horizontales que desde el punto de vista humano existen dentro de ella son un elemento que sí aporta motricidad.

Se sugiere fortalecer las vinculaciones externas con otros entes de investigación e innovación que generen impactos positivos de desarrollo endógeno, así como la promoción de estructuras organizacionales flexibles que fomenten las líneas horizontales a fin de incentivar la participación de los actores de la localidad para el beneficio colectivo.

## Referencias bibliográficas.

- Burbano, P. & Cardona, M. (2011). Los cuellos de botella del desarrollo endógeno territorial, desde la perspectiva del sistema de ciencia, tecnología e innovación en Colombia. *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*. Vol. 6 N° 17, pp. 161-177.
- Hernández, L.; Romero, J.; Bracho, N. & Morales, M. (2012). Empresa, conocimiento e innovación factores clave del modelo de desarrollo endógeno. *TELOS. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*. Vol. 14 N° 1, pp. 11-150.



- Martínez, J. & Barrero, J. (2017). Financiamiento de la inversión tecnológica en centros de investigación universitarios de la Universidad del Zulia (Venezuela). *Revista Economía & Administración*. Vol. 14 N° 2, pp. 87-101
- Morales, E.; Núñez, I. & Díaz, I. (2008). LA educación como elemento fundamental del desarrollo endógeno. *Revista FRONESIS*. Vol. 15 N° 2, pp. 99-121.
- Olivares, H.; García, R.; Jauregui, R.; Revilla, F. & El Zauahre, M. (2008). Desarrollo endógeno. Instrumento para fortalecer el capital social. *Revista Multiciencias*. Vol. 8 N° 1 Extraordinario, pp. 112-117.
- Peña, M. & Castro, D. (2007). Reflexión: educación y desarrollo endógeno en el estado Barinas. *Revista Formación Gerencial*. Año 6 N° 2, pp. 299-314.
- Pérez, D. (2008). Gerencia PYME, fortaleza sustentable para el desarrollo endógeno. *Revista Multiciencias*. Vol. 8 N° 1, pp. 81-90.
- Quispe, G. & Ayaviri, V. (2013). Políticas de desarrollo en los procesos de desarrollo endógeno. *Revista Líder*. Vol. 22, pp. 151-187.
- Torres, T. & Labarca, N. (2009). Construcción histórica-teórica del proceso de desarrollo económico. *Revista de Ciencias Sociales*. Vol. XV N°3, pp. 458-469.

## Motivación del talento humano. Caso: Comercializadora Calypso, S.A.S.

---

**Melannie Upegui Vásquez**

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Colombia

Correspondencia: melannieupegui@gmail.com

**RESUMEN.** El objetivo de este estudio fue proponer un plan de mejoramiento para la motivación del talento humano en la empresa Comercializadora Calypso S.A.S. Teóricamente se basó en los trabajos de Salazar y Gutiérrez (2016), García (2012), entre otros. La población objeto de estudio estuvo conformada por quince (15) empleados de las áreas: logística, comercial, servicios generales, administración y gerencia, tipificándose así como una investigación de tipo descriptiva, no experimental y de campo. Se pudo concluir que los trabajadores sienten satisfacción laboral, sin embargo, se debe reforzar a quienes se encuentran con una calificación de inconformidad con capacitaciones y otras técnicas como relaciones entre el personal, comunicación y aprecio por las ideas e iniciativas del empleado. A partir de ello, el plan de mejora es necesario e importante ya que podría lograr de manera eficiente mayor participación del empleado, elevando a su vez el cumplimiento de los objetivos empresariales.

**Palabras clave:** mejoramiento continuo, motivación, talento humano.



# Gestión de inventario en empresas ferreteras de la parroquia Chiquinquirá del municipio Maracaibo, Zulia, Venezuela

---

**Nelvin Sánchez**

Universidad Rafael Urdaneta, Venezuela

Correspondencia: nelvinsanchez@gmail.com

**RESUMEN.** El presente trabajo de investigación consiste en describir la gestión de inventarios en las empresas ferreteras de la parroquia Chiquinquirá del municipio Maracaibo cuyo objetivo específico para este artículo es detectar los indicadores de gestión de inventarios utilizados en las empresas ferreteras de la parroquia Chiquinquirá del municipio Maracaibo. El marco teórico se determinó por los autores, Zapata (2014), Escrivá, Savall y Martínez (2014), entre otros. Se utilizó una metodología de tipo descriptiva, no experimental, transeccional de campo, como técnica para la recolección de datos se desarrolló una entrevista con cuestionario constituido en seis partes con 21 preguntas en total, redactado con preguntas estructuradas, de escala, selección simple y múltiple, además de una lista de cotejo. Para el análisis de los resultados se utilizó una diversidad de tablas, detallando los resultados, desde la perspectiva de cada uno de los indicadores. Los resultados demostraron que las empresas no manejan adecuadamente los indicadores operativos y de servicio al cliente ya que no posee suficiente capacitación técnica del personal del área, evitando desarrollar estrategias de crecimiento en las organizaciones.

**Palabras clave:** gestión, inventario, gestión de inventario, indicadores.



# Consultoría e investigación en gestión de organizaciones: Un problema de alcance

---

**Jesús Beltrán Virgüez**

Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, Colombia.

Correspondencia: [jesus.enrique.beltran.virguez@gmail.com](mailto:jesus.enrique.beltran.virguez@gmail.com)

**RESUMEN.** El presente trabajo aborda la problemática epistemológica que enfrenta el campo de conocimiento de la gestión de organizaciones. Identificando las principales posturas respecto de la evolución de su discurso y la identificación del campo de conocimiento dentro de las grandes clasificaciones de las ciencias, con el propósito de dimensionar la relevancia que tiene la investigación para la disciplina, pero ante todo para su robustez epistemológica, mostrando como la investigación que se ha dado al interior de la gestión de organizaciones se enmarca en una tensión entre la consultoría, la investigación aplicada y la investigación básica, Primando de manera muy marcada las dos primeras opciones descuidando la investigación que proporciona las bases teóricas del campo de conocimiento. El trabajo se orienta a mostrar mediante un análisis hermenéutico epistemológico y un breve análisis de producción de la denominación Business por categoría del ranking Scimago como es necesario para la disciplina fortalecer el alcance de las investigaciones y establecer unos lineamientos claros para la investigación en la disciplina. Finalizando con una reflexión respecto de los retos que debería afrontar la investigación y la importancia que tiene la gestión en la resolución de los problemas contemporáneos no solamente de las organizaciones sino de las sociedades en general.

**Palabras clave:** epistemología, gestión, organizaciones, investigación, consultoría, discurso administrativo.



## Introducción.

*“Estando dotado de los medios de poder, el hombre sabe que en adelante lleva en sí mismo su propia destrucción, si se descubriera incapaz de concebir e instaurar, a escala planetaria, un orden viable, favorable al progreso y conforme con una idea común de justicia.” (René Mabeu,, 1970, p. 21)*

### **El escenario del campo de conocimiento: una introducción al problema.**

La administración de empresas o mejor llamada en los últimos años gestión de organizaciones, es un campo de estudio relativamente nuevo, que no cuenta con más de un siglo, y un poco de historia. En parte esto explica, en cierta medida, los debates que aún se sostienen sobre su científicidad, su cuerpo teórico, y ante todo su capacidad de producir conocimientos con suficiente criterio científico académico, incluso aún se mantienen discusiones sobre su objeto de estudio.

La gestión de organizaciones en el proceso de construcción de su campo de estudio, se ha visto enfrentada a diversas dificultades, algunas de las principales que resulta pertinente destacar son: la rigurosidad asociada con su validez científica, la definición del objeto de estudio, la humanización del trabajo y la vinculación del ámbito de la gestión con la solución de problemas generales de las comunidades. El balance general de todas estas dificultades en el inicio del siglo XXI no es desalentador, pero tampoco totalmente alentador. En medio del proceso de consolidación del campo de estudio de la gestión se encuentra una considerable disparidad de criterios, por un lado, algunas escuelas toman unos rumbos significativos, principalmente latinoamericanas que se empiezan a interesar por la magnitud de estas dificultades, pero por otro lado en la práctica de la gestión parece existir una considerable distancia con un abordaje consolidado a las dificultades mencionadas.

La principal problemática, que encuentra significativa relevancia por su carácter asociado con las dificultades enunciadas, es la investigación. Si se considera el vínculo que sobresale por la influencia e impacto que tiene o podría tener sobre las necesidades que posee la disciplina y sus pretensiones de desarrollo, sería preciso atribuirle gran notoriedad. En este sentido la investigación resulta en un tema de significativo interés para los principales retos que posee la administración de empresas, como campo de estudio y como práctica económica.

A nuestro juicio la mayoría de estas dificultades asociadas con la calidad de producción de conocimiento y, fundamentalmente, sobre la autoridad del campo, descansan en la forma en que se ha entendido la investigación, así como prácticas como la consultoría o la denominada investigación aplicada. Nuestra propuesta se enmarca en señalar el alcance de la investigación como criterio de clasificación de estas modalidades de trabajo en Administración. Para mostrar esta tesis es necesario hacer un recorrido por la ubicación de las denominadas ciencias de la gestión en el cuerpo del conocimiento en general para poder encontrar las corrientes epistemológicas que ofrecen cuenta de la naturaleza de la investigación correspondiente y luego encontrar lo que podría implicar la investigación para la administración y su alcance.

Sin embargo, se hace preciso reconocer el trasegar de la disciplina que bien ha venido dando algunos pasos en buena dirección, como el establecimiento de un objeto de estudio robusto y con muchas posibilidades de fundamentación teórica y epistemológica, así como una contextualización del reconocimiento de su desarrollo dentro paradigmas que tiene un mayor alcance teórico.

### **Disciplina, ciencia o arte: entre la metáfora y la desproporción.**

Una de las dificultades que posee la administración es la ambigüedad de términos que se utilizan desde la misma delimitación de su identificación y significado, es tal la dificultad que aún hoy es posible encontrar publicaciones que intentan discutir si la administración puede considerarse ciencia o arte. Al finalizar el siglo pasado una publicación de Nicolas Peroff (1999) “Is management an art or a science?” menciona unos de las principales “diálogos” como -él los denomina- sobre la administración como ciencia y el arte. En el propósito de mostrar la posible justificación de este vínculo entre el arte y la administración, se acerca considerablemente a la barrera entre la metáfora y la grosería. Peroff, en virtud de la metáfora invoca las palabras de Bolman y Deal:

“El arte en la gestión no es ni exacto ni preciso. Los artistas interpretan la experiencia y la expresan en formas que otros pueden sentir, comprender y apreciar. El arte permite la emoción, la sutileza, la ambigüedad. Un artista replantea el mundo para que otros puedan ver nuevas posibilidades”. (1997, p. 17)

Sobre esta cita insinúa la posibilidad de que los líderes y gestores puedan ser considerados bajo esta dignidad, bajo el símil de la creación y el replantearse el mundo para dar vista a los otros. Sin embargo, por otra parte, se insinúa la posibilidad de la ciencia. La consideración de estas dos opciones de manera sincrónica, lejos de ayudar o enriquecer la concepción de la administración, tienden a mostrar la incapacidad de concebir el arte y por otra parte la ciencia. No solamente del Peroff y Bolman sino de muchos otros, tal como los cita el mismo autor en su texto. Estas consideraciones Terminan por tener un efecto más negativo que positivo, pues enriquecen la ambigüedad que apartando la concepción de la complejidad y los sistemas -que en casos como el de Peroff y otros intentan exaltar- sume a la disciplina en un abismo de la relatividad vaga:

“When management is considered a science, the knowledge that a manager uses to keep an organization moving effectively in a given direction largely has its origin in rigorous scientific research acquired in strict adherence to the scientific method. When management is viewed as art, knowledge about how to keep an organization moving successfully in the right direction is in tune with primal human nature and springs from a manager’s intuition, imagination, and creativity” (1999,p.3).

La intención sucumbe en medio de la metáfora y la grosería, tanto respecto del arte como de la ciencia y de paso con el propio campo del saber. Desconociendo las posibilidades de atribuirle una posición al campo de saber lo suficientemente rigurosa desde la construcción y no desde la arbitrariedad metafórica. Las discusiones que se han atribuido en este sentido se han centrado en asignar una denominación y no en construirla. Naturalmente no es posible una construcción significativa sino es posible identificar con claridad las necesidades y las dificultades. Un señalamiento relevante lo propicia Mario Bunge (1986) en su reconocido texto status epistemológico de la administración en el que resalta la relevancia de considerar tanto epistemológica como práctica la implicación de definir si la administración es ciencia o no:

“En efecto: si la administración se considera como una ciencia (social), entonces su objetivo central debe ser el de buscar las leyes y normas que satisface o debiera satisfacer la actividad administrativa, desde el contador hasta el gerente de producción y el encargado de relaciones públicas. En cambio, si la administración es una técnica, dejará esa investigación básica a las ciencias sociales puras, para ocuparse entonces de diseñar modelos de organización óptima (en algún respecto) sobre la base de conocimientos adquiridos en las ciencias básicas, así como de nuevos conocimientos adquiridos en el curso de la investigación y la experiencia administrativas. A esta división del trabajo le corresponde una divergencia de los planes de enseñanza” (1986, p.2).

Es clara la diferencia entre el análisis desarrollado por Bunge que concentra su atención lejos de las metáforas y se remite a los argumentos del conocimiento científico y técnico. A su vez problematiza el alcance de cada una de las consideraciones. En efecto, la consideración sobre el trabajo que desarrolla un científico bien sea, como los discrimina Bunge, básico o aplicado, y el de un técnico es lo que determina la clasificación epistemológica. En ese orden de ideas: “Ante todo conviene distinguir las ciencias básicas (o puras) de las aplicadas. La diferencia no es de método sino de meta y, por tanto, de producto. La investigación básica se interesa por problemas cognoscitivos de cualquier tipo; la aplicada, por problemas cuya solución tiene alguna posibilidad de utilización práctica, sea económica o política” (Bunge, 1968, p.3) Tal como lo expresa el filósofo argentino el asunto es de la meta, o el alcance de la investigación.

La importancia de esta afirmación radica en la relevancia que tiene en función del impacto que alcanza su resultado y en cuanto al alcance que logra para la ciencia que lo desarrolla, de hecho, el proceder tiende a ser deductivo, solo es posible aplicar cuando previamente se ha descrito e interpretado la vida: “El científico, sea básico, sea aplicado, se propone averiguar cómo son las cosas. El técnico inventa cosas nuevas o bien la manera de controlar (manejar, administrar, mantener, mejorar o destruir) cosas ya conocidas” (Bunge 1968, p.3). Es así como las ciencias construyen sus teorías y discursos, en la medida que delimitan su objeto de estudio y comprenden lo que es. La gestión de organizaciones ha presentado una serie de centros de análisis que no pueden ser considerados como objeto de estudio. Basta recurrir a los libros de texto de los programas para ver la diversidad, por ejemplo, en Dávila (2001) están expuestos los distintos enfoques y orientaciones sobre lo que se puede considerar, en el denominado discurso administrativo, el objeto de estudio.

La gestión de organizaciones en uno de los puntos que ha tenido cierto consenso, expuesto no solamente en los programas académicos sino en la literatura y que ha permitido un avance significativo en el desarrollo de las investigaciones, es sobre su objeto de estudio: la organización. Sin embargo, el desarrollo y caracterización de este objeto no ha corrido con la misma suerte que su denominación. En el sentido expresado por Bunge lo que se ha denominado “averiguar cómo son las cosas” no ha logrado su cometido. A tal punto de no poder superar objeciones tan fuertes como las del humanismo en las organizaciones. estas dificultades no han sido zanjadas con éxito, justamente porque no se desarrolla investigación para determinar la estructura interpretativa de lo que es la organización y conocer su naturaleza. contrario a lo que pensaría Bunge, o mejor en contra propuesta, es necesario admitir que la gestión de organizaciones no es una ciencia ni básica, ni aplicada, sino más bien una técnica muy sofisticada, no sólo en métodos sino en lenguaje. Pero esta perspectiva a desarrollar busca encontrar un



camino consecuente para lograr tener la suficiente rigurosidad científica para ser una ciencia, no en el sentido positivista, sino en el sentido más social y humano que sea posible.

Bunge al inicio de sus reflexiones considera que la posibilidad de pensar la administración como ciencia tendría que contemplarse como ciencia social, aunque termina evidenciando que no es posible tal asignación, es importante mostrar cual es el camino que debería cursarse para lograr tal propósito. Sin embargo, para lograr dimensionar las dificultades asociadas con este punto se hace necesario recurrir a la breve descripción de los problemas mencionados, para que sea identificable, con mayor precisión, la necesidad de considerar con detenimiento el carácter y el alcance de la investigación en administración.

### **Orígenes y paradigmas de la administración de empresas.**

Ofreciendo continuidad a la denominación de los conceptos y el nombrar del campo de estudio resulta valiosa la apreciación de Romero (1998) al respecto de la diferencia entre administración y Gestión:

“La noción de gestión se elabora posteriormente a la noción de administración. Denotan conceptos y prácticas diferentes. La administración ligada más a los orígenes de la formalización inicial de la dirección del trabajo manufacturero, evoca más la destreza. De manejar y dirigir el trabajo de otros y a las habilidades de comprensión y aplicación de ciertas técnicas operacionales. La gestión como producto de la elaboración conceptual y práctica frente a unas necesidades de proyección ven consecuencia, de mayor abstracción de la conducción de las empresas y organizaciones, viene a configurarse como un concepto clave, diferente y diferenciador de las prácticas de los gestores, los estrategas y los conductores de organizaciones” (p.35).

En esta denominación no solamente se esboza cierta claridad sobre la diferencia de los términos en cuanto a su alcance, sino que termina por reconocer el ámbito y el paradigma en la cual se encuentran enmarcados, tanto en sus orígenes como en su aplicación. Al respecto Jorge Etkin (1989) sostiene, “Los paradigmas tienen que ver tanto con el contexto de la observación como con el de la intervención organizacional” (p.73) de tal suerte que, al referirse a los paradigmas en el discurso administrativo, se está haciendo referencia inmediata a contextos de observación, así como a la forma en que se desarrollaban las acciones al interior de las empresas.

En este orden de ideas la administración se orienta principalmente en el rumbo trazado por un sistema de comprensión moderno. En las economías capitalistas que inicialmente se constituyen en un paradigma del reduccionismo cartesiano y el paradigma de la simplicidad que atraviesa, no solamente, la epistemología de la ciencia, sino la economía como modelo de organización del proceder de los hombres, que evoca no solamente el carácter interpretativo de la realidad del siglo XIX que está acompañado de la estructura de pretensión de la ciencia moderna. En este primer momento la administración, con pretensión de sistematización de conocimiento y como propuesta discursiva, se ubica en el campo industrial, con una perspectiva claramente reconocida en los autores denominados como clásicos (Taylor, Fayol, Weber) en los que se identifica claramente una preocupación orientada hacia los elementos internos de la organización de la industria, que de paso valga la pena mencionarlo, se encuentran en consonancia con los postulados económicos de la economía clásica dado que la mano

invisible regulaba el mercado por ende la preocupación de la industria se enmarcaba notablemente al interior de la organización y no hacia su entorno:

“Bien se podría decir, que esta forma tradicional de concebir la gestión se enmarca en el conocido Paradigma de la Simplicidad, que es un paradigma que pone orden en el universo, y persigue el desorden; ve a lo uno y ve lo múltiple, pero no puede ver que lo uno puede, al mismo tiempo, ser múltiple” (Lopez & Mariño, 2010. p. 81).

En este trasegar de la constitución del objeto de estudio de la administración, encontramos distintos ejes sobre los que se concentró el análisis organizacional, reflejados en la producción literaria e investigativa en el campo, pero, ante todo, como se enuncio líneas atrás, es un asunto de perspectiva que implica la interpretación y la acción. Así, además de la preocupación por el interior de la industria o empresa, encontramos diferentes momentos que enmarcan las preocupaciones del campo de estudio: tales como el componente humanístico, elementos situacionales o de contingencia, la estrategia y el entorno (Mendoza, 2018). Cada uno de los diferentes objetos sobre lo que han recaído los diferentes esfuerzos teóricos de ofrecer elementos discursivos para la constitución de una disciplina robusta, componen una visión fraccionada de la organización, por ende, su ubicación en torno del paradigma de la simplicidad se hace tangible. El paradigma de la simplicidad es por entonces la fuente principal de interpretación e intervención organizacional:

“El paradigma de la simplicidad explica a las organizaciones como mecanismos creados artificialmente para lograr objetivos y, siendo mecanismos, se consideran extorregulados. Este paradigma se basa en el aislamiento de los síntomas y el pensar dividido. Consiste más concretamente en dividir la organización para llegar a sus componentes más sencillos y allí revelar sus leyes de funcionamiento. Se confiere predominio a las articulaciones jerárquicas, y el análisis de la conducta de sus componentes se realiza a partir del concepto de funcionalidad” (Etkin & Schvartein 1989, p. 79).

El proceder descrito implica que los constructos conceptuales clásicos se encuentran en el espacio que concibe el enfoque u objeto de estudio de la administración como el interior de la empresa, lo que se reconoce en los postulados y los esfuerzos de los clásicos por optimizar la producción y establecer parámetros para eficiencia en la producción empresarial. Por esta razón se desarrollan, los principios de administración científica, de Taylor, quien, a partir de estudios internos de tiempos y movimientos, intenta transformar la realidad industrial y lograr la eficiencia. Es en este paradigma en que la administración de empresas logra transferir en el discurso un sistema de pensamiento que comprende la industria como un sistema en el cual su relación con el entorno no es vital y en el que prima una concepción limitada.

En un segundo lugar encontramos los elementos contemporáneos que se han vinculado al estudio de las organizaciones, así como las orientaciones referentes al proceso Aquí ya es representativo hacer la distinción entre las empresas, la industria y las organizaciones, dado que el objeto de estudio del discurso vira de manera consistente con las consideraciones económicas y sociales hacia un objeto de estudio más amplio y robusto: las Organizaciones. Ubicar a la organización como objeto de estudio de

la administración representa un cambio de paradigma. Este paradigma en el que se enmarca el estudio contemporáneo de la administración ha sido denominado paradigma de la complejidad:

“Este paradigma se caracteriza por sostener que la realidad organizacional presenta procesos no ordenables o programables desde el exterior. Se supone la presencia de fuerzas que reconocen múltiples fuentes y que se ejercen en distintas direcciones. Por lo tanto, se admite la coexistencia en el mismo sistema, de relaciones complementarias, simultáneas y antagónicas. La organización existe en un medio interno de relativo desorden, diversidad e incertidumbre” (Etkin, & Schvarstein, L. 1995, p. 35).

Tal como lo señala la cita, el paradigma de la complejidad en las ciencias de la gestión enmarca una nueva línea de comprensión no solamente del campo del conocimiento y su objeto de estudio, sino que configura unas exigencias en términos del sentido que adquieren las organizaciones. La visión hermana que acompaña la complejidad son los sistemas abiertos, identificándose a la organización como un sistema abierto de carácter teleológico: “Por esta se entiende el ente social, creado intencionalmente para el logro de determinados objetivos mediante el trabajo humano y recursos materiales” (Davila, 2001 p.6). Así se diferencia radicalmente la organización como verbo y la organización como sustantivo. Entendida la organización como sustantivo, se identifica como el fenómeno, de amplio aliento en términos de comprensión de la actividad humana colectiva para la estructura de vida.

La organización como objeto de estudio desde una perspectiva de los sistemas abiertos – por ende complejos- no excluye el análisis de los objetos de estudio anteriores del discurso administrativo, sino que encamina un proceso integrado en el cual los distintos elementos discursivos se articulan alrededor de la organización identificada como el centro de atención y base epistemológica y ontológica, estructura básica de la comprensión y caracterización, así como centro sobre el cual se despliega la acción de la gerencia. La forma sobre la cual los individuos en la organización se configuran, tiene directamente que ver con las acciones de la gerencia. La organización como lo manifiesta Etzioni (1964) las organizaciones son agrupaciones sociales enfocadas en el cumplimiento de metas. Para el logro en el cumplimiento de las metas requieren diferentes acciones enmarcadas en la práctica gerencial, que se enfocan en la intervención del sistema organizacional:

“En la práctica, el proceso de la intervención organizacional se convierte en una especie de “bisagra epistemológica” que une la perspectiva teórica, reflexiva, sobre “qué es” la organización, con la perspectiva práctica, instrumental, relacionada con el “qué hacer” para transformar la organización y mejorar su desempeño integral. Ambas perspectivas hacen referencia al mismo fenómeno social: la constitución, funcionamiento y transformación de las organizaciones” (Pacheco, 2015, p. 17).

Las formas en las que el fenómeno organizacional se manifiesta requieren diferentes modos de intervención y encausamiento de las acciones para el logro de los propósitos, además de cumplir un papel fundamental en el desarrollo económico de los pueblos: “La gestión es agenciada por individuos que regularmente convocan a los participantes del proyecto que se ha emprendido y que regularmente, aun si este les ha sido impuesto, es el pivote de una acción colectiva compartida o no” (Romero,1998,

p.36). El gestor, el gerente, aquel individuo que dirige y encamina las acciones de intervención en la organización, requiere de elementos conceptuales que le permitan los insumos suficientes para su labor directiva con una perspectiva de comprensión que permita dimensionar lo que corresponde su responsabilidad en el ámbito de la vida de las personas y del entorno que circunda a las distintas organizaciones.

### **La administración una ciencia social.**

El primer paso que se hace necesario es ubicar a la administración dentro de una corriente que permita contextualizar sus posibles alternativas de investigación. Considerando en primera instancia que puede aspirar a ubicarse en el campo de las ciencias, con lo que en gran medida atendemos a señalar que tal como se encuentra en la generalidad la situación actual no logrará cumplir con las demandas que implican una ciencia de esta naturaleza. Sin embargo, considerando que urge que el campo de estudio adquiera robustez y significancia en el mundo académico, es necesario proponer lineamientos de reflexión que contribuyan a un consenso sobre los lineamientos de la investigación en función de su alcance. En este orden de ideas resulta interesante mencionar que según la clasificación de Colciencias la administración es una ciencia social aplicada. Sin embargo, esta categorización de Colciencias no es suficiente para entender la razón de enunciarla como una ciencia social, considerando de paso que Colciencias tiene algunas ideas muy extrañas sobre la investigación y sus productos. Por eso es necesario acudir a la literatura para intentar entender por qué ubicar la administración en las ciencias sociales.

En este punto la primera dificultad que se enfrenta son las diversas clasificaciones que se presentan sobre estas ciencias. Uno de los antecedentes significativos al respecto lo ofrece Jean Piaget, en el documento patrocinado por la UNESCO en 1970 donde se ofrece más allá de una clasificación una unificación, sobre lo que serían las ciencias sociales y las ciencias humanas:

“Limitémonos a señalar a este respecto que no sería posible mantener ninguna distinción de naturaleza entre lo que se denomina a menudo «ciencias sociales» y las llamadas «ciencias humanas», ya que es evidente que los fenómenos sociales dependen de todos los caracteres del hombre, incluidos los procesos psicofisiológicos, y que, recíprocamente, las ciencias humanas son todas ellas sociales en alguno de sus aspectos” (p. 45).

Piaget ofrece como entrada de su aporte una indicación clara sobre la tendencia que se vislumbraba en las ciencias sociales, que se inclinaba más por una unificación que por una separación. La postura de Piaget es relevante dado que considera la relación entre la separación o la unificación como un asunto de la naturaleza. Así, continúa afirmando que: “la distinción no tendría sentido(...), salvo que se pudiera disociar en el hombre lo que compete a las sociedades particulares en las que vive y lo que constituye la naturaleza humana universal.” (p. 45). La hipótesis de Piaget se convierte en un llamado de atención a las distintas ciencias del hombre a un trabajo cooperativo para lograr un alcance significativo en la forma de atender a los fenómenos.

En este punto es relevante fijar la atención sobre la clasificación que hace Piaget sobre las ciencias sociales, sobre las que este se concentra y la razón por la que lo hace. El sociólogo hace cuatro clasificaciones a saber, ciencias nomotéticas, ciencias históricas, ciencias jurídicas y disciplinas filosóficas. Las ciencias Nomotéticas por las que Piaget se inclina para su análisis son definidas como:

“Aquellas disciplinas que intentan llegar a establecer «leyes» en el sentido, algunas veces, de relaciones cuantitativas relativamente constantes y expresables en forma de funciones matemáticas, pero también en el sentido de hechos generales o de relaciones ordinales, de análisis estructurales, etc., traduciéndose por medio del lenguaje ordinario o de un lenguaje más o menos formalizado (lógico, etc.)”.

La razón por la que Piaget se orienta a abordar el problema desde esta clasificación y la motivación para enfocarse en las ciencias nomotéticas es proporcional al desarrollo del conocimiento en este campo hasta el momento de su publicación, a la vez que intenta tomar postura a partir de la diferenciación entre el razonamiento y “la constitución de una ciencia propiamente dicha” Entre estas ciencias Piaget de manera primaria identifica a “La psicología científica, la sociología, la etnología, la lingüística, la ciencia económica y la demografía” como es evidente en esta clasificación el lugar más acorde con la posibilidad de que la administración sea considerada una ciencia social es en las ciencias nomotéticas, sino ¿en dónde tendría lugar?

Bajo estas indicaciones Piaget recoge unas características de las ciencias Nomotéticas, que en esta descripción se permite diferenciar entre un razonamiento y la constitución de una ciencia: El primero de estos factores es la tendencia a comparar, la tendencia histórica o genética, los modelos ofrecidos por las ciencias de la Naturaleza y la tendencia a la delimitación de problemas junto con las respectivas exigencias metodológicas y la correspondiente la elección de los métodos (1970). Bajo estos factores, hasta el momento de la publicación del texto, era considerablemente visible que bajo estos factores se podría “dar cuenta de los movimientos históricos que han caracterizado el nacimiento y desarrollo de las ciencias nomotéticas del hombre”. Podría ir más allá de esta afirmación del pensador francés y afirmar que aun pasados casi 50 años los factores se mantienen fieles a la descripción.

En la línea desarrollada se empieza a vislumbrar, con cierto detalle, la condición de alcance que poseen las ciencias sociales y como las posibilidades de enmarcar a la administración en este campo de estudio se empieza a tornar en un compromiso adicional. “Por consiguiente, constituir una ciencia no se reduce, en modo alguno, a partir de esta centralización inicial y a ir acumulando conocimientos de un modo aditivo, sino que supone también que esta adición vaya acompañada de sistematizaciones” (Piaget, 1970, p.54).

La descripción precedente entra consonancia con la exposición hecha por Nagel (2006) en su explicación al respecto entre el sentido común y la investigación científica, poniendo de relieve de manera inicial la clara precisión sobre el establecimiento de relaciones que van más allá de lo aparente: “establecer cierta relación de dependencia entre proposiciones aparentemente desvinculadas, poner de manifiesto sistemáticamente conexiones entre temas de información variados: tales son las características distintivas de la investigación científica.” (P. 21).

La clave de este desarrollo está dirigida fundamentalmente a un alcance descriptivo significativo que se enfoca en la construcción de enunciados que procuren una formulación de generalidades en la colectividad que permitan ofrecer una respuesta a determinados comportamientos individuales: “En cada uno de estos casos, el distanciamiento principal consiste en no partir del pensamiento individual como fuente de realidades colectivas, sino en ver más bien en el individuo el producto de una socialización.” (Piaget, 1976, p.56)

### **La hermenéutica: metodología para investigar en ciencias sociales.**

La hermenéutica ha sido principalmente reconocida como una corriente filosófica desde que Schleiermacher y Dilthey abrieron la perspectiva que hasta su momento se circunscribía a la interpretación de textos sagrados (Cárcamo, 2005). Fue con Heidegger (1999) quien, recogiendo las ideas de sus precursores propicio una postura que amplió mucho más el ámbito de la hermenéutica, la facticidad. Este inicio propicio todo un movimiento contemporáneo sobre el alcance de la hermenéutica que ha tenido una formidable acogida en los diferentes campos de las ciencias sociales. La interpretación de los diferentes campos se asocia con el componente

Desde ese momento la hermenéutica ha tenido un gran impacto en los campos de las humanidades y las ciencias sociales. Principalmente enfocada en la comprensión de fenómenos sociales. En este orden de ideas la hermenéutica se convierte en una actividad que se volva en la interpretación de fenómenos sociales en sus diferentes manifestaciones. Esta alternativa de trabajo investigativo no solamente refleja una alternativa de investigación, sino que además representa una forma de acceder a la investigación que no se guía por el método científico y su pretendida objetividad, bien lo señala Gadamer (2004) en verdad y método al cimentar la fusión de horizontes como elemento fundamental de la praxis hermenéutica. Desde este punto vista es que resulta destacable el valor que adquiere la hermenéutica para las ciencias sociales y para los estudios en gestión de organizaciones como una posibilidad alternativa para el trabajo cualitativo al interior de los problemas disciplinares y que se entrelaza como una posibilidad de fortalecer la lucha contra el positivismo, en la medida que vincula horizontes. En este sentido la Hermenéutica establece un dialogo permanente que involucra una disposición diferente ante el conocimiento:

“La hermenéutica resuelve el problema que deja abierto la fenomenología mediante la concepción del círculo hermenéutico, es decir, mediante la confrontación constante, en un proceso de diálogo, en el cual los dialogantes están abiertos siempre al ser del otro, y que tiene como resultado un saber que es punto de vista en el cual ya nadie puede reclamar su cuota, su porción, porque el resultado es nuevo y es histórico” (Cárcamo, 2005.p.20).

Así la relación que el diálogo invoca permite que el ejercicio de investigación se abra multidisciplinariamente y además tenga presente una condición histórica por esto resulta relevante no solamente involucrar el horizonte de análisis de los diferentes textos, sino es fundamental reconocer el horizonte interpretativo en el que se encuentra el investigador.

A su vez en esta investigación además de realizar un ejercicio hermenéutico se desarrolla un análisis del Ranking Scimago de 2018 de los mejores productos editoriales, clasificados en la categoría Business. De allí se tomaron las 10 primeras posiciones y se tomaron las publicaciones de cada una de ellas, analizando un total de 88 publicaciones. Persiguiendo identificar las siguientes categorías: si la investigación se circunscribía a una organización o sector específico, si las conclusiones y resultados representaban generalidades para el campo de conocimiento o si eran específicas conforme a una utilidad particular, el número de páginas, los años entre los que se encontraban los recursos bibliográficos. Esto con el propósito de identificar el alcance de las mismas. Lo que se pretendía era identificar hacia donde estaba orientada la publicación top en Business.

## **La administración frente a las tendencias de las ciencias sociales de Piaget y su análisis contemporáneo.**

¿En qué medida la Investigación en Administración viene o ha logrado los pasos por los que han transitado las ciencias sociales? habría que poner en consideración, la importancia que tiene en la administración la sistematización de los enunciados productos de las investigaciones. Es allí donde la reflexión de nuevo recae en el alcance de la investigación y, en ese sentido, en la dimensión, así como el tamaño del problema que la motiva. Es bien sabido el lugar de importancia que ocupa la definición del problema en la investigación, en cualquiera de los campos del conocimiento, pues es mediante la delimitación y formulación de los correspondientes interrogantes que es posible perfilar el resto del proceso. En miras a esta exaltación de importancia, los problemas de investigación en la administración, en gran proporción, están encaminados a la resolución de problemas concretos de organizaciones puntuales. En algunos casos se cuenta con suerte y se atienden las necesidades de un grupo de organizaciones, industria o gremio. Aquí ocurre el primer problema respecto al distanciamiento con la consultoría. Recordemos algunas palabras del prefacio de las memorias del Congreso Internacional de Administración realizado por la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, en 2007:

“Parece pertinente recordar que el conocimiento en administración, como parte de las ciencias sociales, debe apuntar al bienestar de las personas y al desarrollo de las organizaciones; y para lograr esa finalidad debe cumplir al menos dos condiciones: rigurosidad científica y pertinencia social. En este sentido se esperaría que los resultados de este esfuerzo se vieran reflejados en política pública y en aplicaciones por las organizaciones” (Calderón & Castaño 2010, P.11).

Puede extraerse al menos dos consideraciones de la cita, la primera es la exigencia a la rigurosidad y pertinencia social. La segunda corresponde a la necesidad de reflejar estos procesos en las actividades propias de la política pública y de la vida práctica de las organizaciones. A su vez cada una de estas indicaciones puede reflejarse, o mejor aún: interpretarse a la luz de los problemas de investigación y del sistema de reconocimiento de la investigación.

### **La rigurosidad de los problemas de investigación.**

De la definición de los problemas de investigación se desprende el posterior alcance y posibilidad de estandarización de la información, para que a su vez se convierta en un enunciado con cierta validez generalizada o al menos que tenga un carácter descriptivo de los fenómenos tal como las ciencias nomotéticas:

“Hablando en términos más generales, el conocimiento de sentido común es sumamente adecuado en situaciones en las que cierto número de factores permanecen prácticamente inalterados. Pero, puesto que habitualmente no se reconoce que esta adecuación depende de la constancia de tales factores —en realidad, quizás hasta se ignore la existencia misma de los factores pertinentes—, el conocimiento de sentido común es incompleto. El objetivo de la ciencia sistemática es eliminar este defecto, aunque sea un objetivo que, con frecuencia, sólo se alcanza parcialmente” (Nagel, 2006, p. 22).

La afirmación de Nagel, tiene considerables aristas de análisis, la primera se orienta de nuevo al alcance, en este sentido a la estabilidad de los factores. Se puede inferir, del recurso del pensador, que el logro de la investigación científica -por ende, del conocimiento científico- es intentar, lo más posible, una caracterización más profunda de los factores que se encuentran inmersos en las distintas situaciones -lo que se ha denominado aquí fenómeno-. Además de identificar que el conocimiento es incompleto por esto la necesidad de la rigurosidad. En algunos casos los elementos señalados se convierten en un argumento a favor de premisas tales como “todo vale”. Nagel justamente se identifica como un proceder enmarcado en reducir ese nivel de complejidad que posee el conocimiento en virtud de los factores que se asocian con su metodología y proceder.

El objeto de este proceder implica una sutil, pero clara invitación a ir mucho más allá del sentido común, además de convocar a los elementos que se desprenden y que deberían considerarse para la constitución de un problema de investigación. Es allí donde se empiezan a diferenciar radicalmente la consultoría de la investigación. Carvajal (2010) sostiene: “En el contexto actual, para las escuelas de administración ya no representa un reto la generación de una riqueza que se concentra, atenta contra la dignidad humana y contra la sostenibilidad. El reto para las escuelas de administración es trabajar sobre sujetos conscientes de esta problemática y capaces de formular alternativas.” (P. 15) Esta afirmación del profesor Carvajal resulta bastante acertada en el momento en que nos encontramos, aunque han pasado cerca de una década desde esta afirmación el contexto lejos de mejorar empeora. Es por ello que el proceso de elección e identificación del problema de investigación es determinante para atender al reto señalado. Es claro que el problema es determinante en una investigación, basta revisar cualquier fuente de metodología de la investigación para recordar lo importante, por no decir lo fundamental, de la identificación del problema (valga la pena mencionar la debilidad con que en algunas ocasiones se enuncian los problemas) de la calidad del problema dependerá la calidad de la investigación y, naturalmente, su alcance, que definitivamente estimará su pertinencia social, acorde con las ciencias sociales.

La delimitación del problema orienta el tipo de investigación en términos de las posibles clasificaciones, para el efecto de este análisis solamente nos concentramos en lo mencionado por el manual de Frascati, dado que es un referente internacional, además de referirse a los ejemplos de investigación utilizada en diferentes ámbitos de las ciencias de la gestión.

## **Resultados.**

### **La investigación aplicada una ilusión instrumental en un mundo de problemas sociales.**

La referida diferencia entre lo aplicado y lo abstracto, aparentemente señalado con claridad, es posible identificar que resuena un sentido técnico, principalmente en el caso de la investigación aplicada, privilegiando un alcance concreto de los resultados. En este marco es donde se empieza a cruzar la noción de investigación aplicada y la de consultoría, en virtud de no comprender concretamente la noción principal que involucra la investigación, así como su particular alcance en función de las necesidades del campo de estudio y el contexto mundial. Los procesos de consultoría se orientan a solucionar problemas concretos en organizaciones concretas. Según Fritz Steele la consultoría se refiere a: "... cualquier forma de proporcionar ayuda sobre el contenido, proceso, o estructura de una tarea o serie de tareas, donde el consultor no es realmente responsable de hacer la tarea en sí, pero está ayudando a los que lo son" (Citado por Kubr, 2002, p.3). Esta definición se encuentra expuesta en la Management Consulting, A guide to the Profession que a su vez también



describe con mayor detalle el alcance que tiene el proceso y la existencia de un cierto método, reglas y herramientas de operación:

“La consultoría de gestión se ha convertido en un sector específico de profesionales actividad y debe tratarse como tal. Al mismo tiempo, también es un método de ayudar a organizaciones y ejecutivos a mejorar la gestión y los negocios prácticas, así como el desempeño individual y organizacional. El método puede ser, y es, aplicado no solo por consultores a tiempo completo, sino también por muchas otras personas técnicamente competentes cuya ocupación principal pueda ser la docencia, formación, investigación, desarrollo de sistemas, desarrollo y evaluación de proyectos, asistencia técnica a países en desarrollo, etc. Para ser efectivos, estas las personas necesitan dominar las herramientas y habilidades de consultoría, y observar reglas fundamentales de comportamiento de la consultoría profesional” (p 3).

Es determinante la referencia que se hace sobre la efectividad de las personas y el dominio de un código detallado que enmarca el proceso de la consultoría. Efectivamente, en ello hay cierta cercanía con la investigación aplicada sin embargo en la investigación aplicada parece que la guía es el método científico, la herramienta que guía este proceso. En suma, la consultoría y la investigación aplicada parecen tener el mismo fin mediante un método distinto. Pero su alcance y su impacto se encuentra circunscrito a un entorno particular que en caso de la gestión de organizaciones es una empresa o un sector. Sin embargo, la definición misma de la consultoría se entre mezcla nuevamente con la de investigación aplicada.

El Institute of Management Consultants (1974) indica que la consultoría: “O serviço prestado por uma pessoa ou grupo de pessoas, independentes e qualificadas para a identificação e investigação de problemas que digam respeito à política, organização, procedimentos e métodos, de forma a recomendarem a ação adequada e proporcionarem auxílio na implementação dessas recomendações” (citado por Crocco, 2005, p.5). Quizá, esta definición ofrezca una indicación respecto del enfoque que tiene la consultoría: un servicio especializado que se presta para una organización o interesado particular, a partir de esta descripción encontramos una diferencia con lo descrito con respecto a la investigación en sentido amplio: pues su propósito se orienta a un nivel más general y por ende de interés público pues sus resultados no se enmarcan en un ente individual sino que pretende extenderse a un campo a nivel estructural de los fenómenos estudiados, en ese sentido la investigación es de carácter público en el sentido que su alcance se enmarca en un hallazgo que involucra más que un individuo u organización.

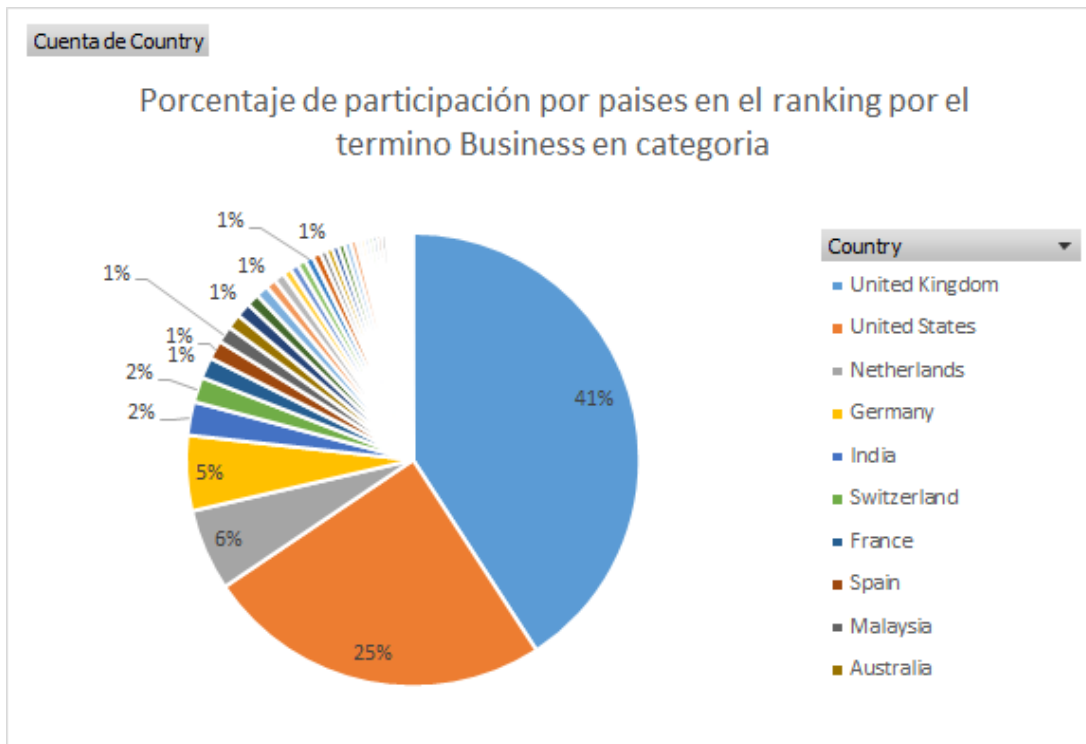
El análisis hasta aquí realizado se enmarca efectivamente en una consideración que identifica el problema de partida cómo el que asigna valor y alcance a la investigación, es en la identificación de ese problema cuando se adquiere el rótulo de investigación, investigación aplicada o consultoría. La pregunta que aquí emerge es clara, ¿qué tipo de problemas de investigación abordan las investigaciones en administración? y de ella invocamos otra fundamental ¿qué tipos de problemas aquejan nuestros contextos? Al considerar las propuestas que se desarrollan con mayor recurrencia en Colombia a nivel de maestría y Doctorado se encuentra que la producción tiene una mayor incidencia en atender a necesidades particulares de organizaciones específicas o sectores delimitados más con orientación a lo específico que a lo general. Sin embargo, es determinante identificar cual sería el propósito de investigar

en Administración, si es el elemento o propósito de solucionar problemas particulares en empresas, o fortalecer y encontrar diferentes medios de comprender la realidad organizacional y su impacto en la sociedad. Lo que de manera clara requiere diferentes elementos y naturalmente una investidura distinta. Claramente el proceso de investigación requiere de unos elementos que distinguen su proceder y profundidad, de lo que están ávidas las escuelas de administración, que de paso contribuiría a consolidar su base epistemológica. Así la necesidad de enfocar los trabajos de investigación en ejercicios más precisos que la consultoría que evidentemente no es investigación, y en caso de considerar el enunciado de investigación aplicada esta se enmarque en una profundidad y rigurosidad para indicar el alcance necesario que evoca el término investigación.

Es evidente, insisto, que la ruta que se está considerando, no privilegia el conocimiento positivista, pero sí exige un grado de compromiso con la sistematización del conocimiento en virtud de las necesidades de la humanidad. En gran medida también intenta distinguir cada espacio -consultoría e investigación- como relevantes cada uno en sus dimensiones y sus problemas, pero perfectamente distinguibles. En este punto resultan muy precisas las palabras de la Dra. Greener:

“As a student of Business Research Methods, you will be wearing two hats. One hat or role is that of a student who wishes to pass exams in this area, so you will need to learn enough about research methods to write an assignment of appropriate standard and/or to pass the examination. This is your academic role, and this means we must look at research methods from an academic point of view. All academic work, as you already know, must take account of published literature (textbooks, journal articles, professional articles, relevant website information, company literature etc). So we will be looking at research methods literature, in order that you can use it to help you understand the chapters, and use the literature in your assessment. But there is another hat, that of manager, research consultant or practitioner, (...) you will need to imagine yourself in the role of manager, needing to answer questions in real-time, carry out research to answer vital questions for the business you are in” (2008, P. 9).

Al remitirnos al escenario de la publicación académica nos encontramos con un escenario alentador para la disciplina a nivel internacional pero que no es tan favorable para el ámbito de Colombia y en general de Latinoamérica. Si se revisan los trabajos de investigación en las bases de datos académicas y los repositorios de información se descubre que en su mayoría los trabajos se convierten en consultorías ampliadas. Si se acude al Scimago Journal & Country Rank las revistas de Administración mejor posicionadas que en la categoría de ubicación poseían la denominación Business por categoría, se encuentra 671 revistas. De las cuales la mejor posicionada ocupa el puesto 49 perteneciendo al Reino Unido y la segunda el puesto 68.



**Figura 1: Porcentaje de participación por países y en la categoría Business según el Scimago Journal & Country Rank 2018.**

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por la base de datos 2018 Scimago Journal & Country Rank.

Como se evidencia en la figura 1 la mayor proporción de ediciones ranqueadas en la base de datos que se analizó pertenecen al Reino Unido y a los Estados Unidos con una participación del 66% entre los dos países, seguidos por los países bajos, alemania, e india con 6%,5% y 2%. Colombia solo posee una revista dentro del Ranking con posición 21314 y con SJR Best Quartile Q4. Que de entrada evidencia una ausencia de fortaleza de las revistas y la investigación a nivel editorial.

Al identificar los productos de cada una de las primeras 10 casillas editoriales dentro del ranking y ordenarlos en función de sus componentes principalmente bajo los parámetros asociados con su alcance, tamaño del documento, los años entre los que se ubica la bibliografía citada, nombre y la edición. En este orden de ideas la información que permitió alimentar el proceso de clasificación e identificación de las fuentes consultadas estuvo marcada principalmente por el análisis del título, el resumen, las conclusiones y algunos apartados, en caso de que no se logra estimar a partir de los elementos previstos el alcance y orientación temática de la publicación.

En esta caracterización se pudo encontrar que en las 10 ediciones mejor posicionadas se presentan en su unidad de análisis características muy similares que permiten tener algunos indicios de hacia a dónde se orienta la producción denominada como top a nivel mundial. Así el principal componente que nos interesa es el alcance de la investigación, cuando se hace referencia a este, se orienta a identificar los elementos propios que emanan de sus conclusiones y hacia dónde se encamina la publicación. Esto en virtud propiamente de sus componentes teóricos y su circunscripción o no a una organización o institución específica, esto con el fin de identificar si su alcance se limita a atender

un problema de alguna organización o sector, o si más bien se concentra en el desarrollo al respecto de las generalidades del campo de estudio. Para lograr determinar si sus resultados y conclusiones hacen parte de una intención enmarcada claramente a la luz de la investigación en el sentido amplio o si se encaminan a enfoques asociados con la consultoría.

En el estudio se analizaron de manera cualitativa 88 publicaciones provenientes de las 10 ediciones mejor rankeadas según Scimago Journal & Country Rank de las cuales se pudo establecer que 81 publicaciones no se encuentran referidas a una organización específica lo que representa el 92 % de las publicaciones en las primeras 10 posiciones del ranking. Por el contrario, se pudo identificar que el 8 % si se vinculan o circunscriben a una organización específica. Esta tendencia identifica claramente un rótulo al respecto de lo que son las tendencias a partir de lo se denominan publicaciones tipo top.

Otro elemento muy importante que anima mucho respecto del rumbo que están tomando estas publicaciones es la extensión y el uso significativo de información bibliográfica de primer nivel, apoyada no solamente en la línea base de la teoría organizacional sino además en el éxito de la orientación del campo interdisciplinario, haciendo uso de diferentes funciones recursos bibliográficos clásicos pero también cuentan con información muy contemporánea, lo que permite indicar que no es un requisito eludir textos fundamentales por estar algo pasados de años.

El estudio también permitió identificar claramente el alcance de sus resultados y conclusiones, pues la mayor cantidad de las publicaciones esta orientadas a formular conocimiento que contribuye a la interpretación de los fenómenos o la problematización de conceptos y nociones teóricas que ofrecen elementos de interpretación novedosos. También se encontró que la extensión de estas publicaciones va desde las 5 hasta las 92 páginas, con un promedio de 48 páginas del total de las publicaciones identificadas.

## **Conclusiones.**

### **Los retos para el campo de estudio.**

Es evidente que aún está por establecerse la robustez epistemológica del campo de conocimiento de las denominadas ciencias administrativas o ciencias de la gestión. Sin embargo, la delimitación en términos del objeto de estudio y lo que permite el alcance del mismo es fundamental para comprender el desarrollo de las virtudes, así como el gran impacto que tiene la gestión de organizaciones en la configuración de las sociedades contemporáneas. En este proceso de valoración y de reconocimiento de la labor del campo de conocimiento, es determinante fortalecer los procesos de investigación al interior de los programas de formación, tanto a nivel de pregrado como de posgrado, particularmente saliendo de la comodidad de los ejercicios de consultoría que claramente no son investigación. Además, resulta fundamental ir más allá de este espejismo que se ha creado alrededor de la investigación aplicada, que en muchos casos tiende a convertirse en una consultoría ampliada.

Por otra parte, resulta importante identificar el valor que tiene la investigación de amplio alcance en la administración y ante todo en la solución de los problemas de la sociedad en general. La administración o la gestión de organizaciones se ha concentrado principalmente en atender en temas de investigación a los problemas de las organizaciones y no a los problemas de la sociedad, obviando el enorme poder transformador que representa una organización en la configuración de la vida contemporánea. En esta tarea se abrirá un escenario mucho más provechoso y de mayor alcance dentro de las líneas de trabajo y alcance epistemológico. Enriqueciendo la interdisciplinariedad y ensanchando su robustez teórica. El compromiso principal con la atención de los diferentes problemas que aquejan a

las sociedades tiene que ver necesariamente con el desempeño y la acción de organizaciones. Es por esto que es determinante hacer de estos problemas un problema organizacional, de tal suerte que dotemos a los gestores de organizaciones e investigadores de un conocimiento mucho más interdisciplinario y robusto teóricamente. El campo de investigación y su alcance está mucho más allá del uso de herramientas estadísticas, este requiere un esfuerzo adicional por una interpretación profunda de los conceptos fundamentales que permitan una comprensión mucho más clara del fenómeno organizacional y que permitan establecer horizontes de comprensión más nutridos conceptualmente como se viene realizando en el marco de las publicaciones mejor posicionadas. Pues si bien este no es el mejor punto de referencia, es innegable la diferencia entre la profundidad de los problemas que se tratan en las publicaciones de primer nivel y los ejercicios más moderados de investigación aplicada que abundan en la gestión.

Finalmente es importante que el campo de conocimiento se esfuerce por lograr incorporar en su agenda de desarrollo una discusión sobre el material de formación en y para la investigación en gestión y que se establezca una discusión sobre los lineamientos que debería tener cada una de las diferentes formas que asume la posibilidad de investigar, que se establezcan con claridad los límites y alcances de cada uno de los tipos de investigación, así como de sus instrumentos y la posibilidad de incursionar en otras metodologías. Esto a partir fundamentalmente de su clasificación epistemológica como campo de conocimiento de las ciencias sociales. Pues la riqueza metodológica que ampara la investigación en ciencias sociales será determinante en la forma de abordar los diferentes problemas y lograr a su vez, un impacto de mayor alcance. Pues como se ha venido mencionando la gestión de organizaciones tiene un papel fundamental en el curso de los problemas del mundo actual.

### Referencias bibliográficas.

- Bunge, M. (1986). Status epistemológico de la administración. *Administración de empresas* XI, p. 1145-1449.
- Bunge, Mario. (1993). "Status epistemológico de la administración", en J.J. Ader (Com) y otros. *Organizaciones*. Ciudad, Paidós, p. 52
- Calderón, C., Castaño, (2010). *Investigación en administración: conocimiento para el bienestar de las personas y el desarrollo de las organizaciones* Editorial Universidad Nacional de Colombia ISBN 978-958-719-450-0.
- Cárcamo, H. (2005). *Hermenéutica y análisis cualitativo*. Cinta de Moebio, n. 23. Recuperado de: <http://www2.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/23/carcamo.htm>
- Crocco, L., Guttman, E. (2005) *Consultoría empresarial*. São Paulo: Saraiva
- De Guevara, C. (2001). *Teorías organizacionales y administración*. (2a. ed.). Enfoque crítico. Colombia: Editorial Mc Graw Hill Interamericana S.A.
- Etkin, J. y Schvarstein, L. (1995). *Identidad de las organizaciones*. Invariancia y cambio. Buenos Aires: Paidós.
- Etzioni, Amitai (1964), *Modern Organization*. Foundations of Modern Sociology Series, usa, PrenticeHall.
- Gadamer, H.G. (2004). *Verdad y método II*. Salamanca: Sígueme.
- Gadamer, H.G. (2005). *Verdad y método*. Salamanca: Sígueme.
- Ghoshal, S. (2005). Bad management theories are destroying good management practices. *Academy of Management Learning & Education*, 4, 75-91

- Greener, S. (2008). *Business Research Methods*. Ventus Publishing ApS.
- Heidegger M. (1999) *Ontología: hermenéutica de la facticidad*. Madrid: Alianza Editorial.
- Hernández Martínez, Andrés G.; Saavedra Mayorga, Juan Javier; Sanabria R., Mauricio *Hacia la construcción del objeto de estudio de la administración: una visión desde la complejidad* Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, vol. XV, núm. 1, junio, 2007, pp. 91-112 *pensamiento y gestión*, N.º 45 ISSN 1657-6276 <http://dx.doi.org/10.14482/pege.45.10103>
- Kubr, Milán (2002), *Management Consulting: A guide to the profession*, (Fourth ed), Geneva: International Labour Ofce, pp. 948
- Le Moigne, J. L. (1993). *La incoherencia epistemológica de las ciencias de la gestión*. Cuadernos de economía 16(26), 164-185.
- Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.(2015) *Manual de Frascati, Propuesta de Norma Práctica para Encuestas de Investigación y Desarrollo Experimental*. Fundación Española Ciencia y Tecnología.
- Pacheco, A. (2015). *Intervención organizacional: primeras aproximaciones conceptuales*. Gestión y estrategia, 48, 15-24.
- Peroff, N. C. (1999). *Is management an art or a science? A clue in consilience*. Emergence, 1, 92-109.
- PIAGET, Jean et al. (1976), *Tendencias de investigación en ciencias sociales*. Madrid: Alianza/UNESCO.
- Romero Urrego, R. (1998). *El desarrollo del conocimiento y el manejo de las organizaciones: a propósito de la discusión sobre el taylorismo*. Innovar, (11), 26-38. Recuperado a partir de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/23812>
- Schleiermacher, F. (1961), *Kurze Darstellung des theologischen Studiums*, edición de H. Scholz, Darmstadt.
- Scimago Journal & Country Rank (2018) <https://www.scimagojr.com/>

# Liderazgo transformacional: estrategia competitiva en pymes y grandes empresas en tiempos de pandemia

---

**Alinne Cabrera Monroy**

Universidad Autónoma de Querétaro, México

Correspondencia: alecam102@hotmail.com

**RESUMEN.** El objetivo de este estudio fue exponer las acciones que han empleado los líderes de las pymes y de las grandes empresas durante la pandemia del Covid-19, las cuales forman parte de la estrategia que los hace competitivos en un contexto local, nacional y globalizado respectivamente. Para sustentar las bases teóricas fundamentales de esta investigación se citaron los siguientes autores: (Lussier & Achua, 2008), (Alvear, Luna, Navarro y Salas, 2019) y (Enright, Frances & Scoott, 1994). La metodología fue mixta; de tipo documental, de observación y registro para el caso de las pymes y documental y bibliográfico para el caso de las grandes empresas, para cada caso se seleccionaron a 12 empresarios, teniendo un universo finito de 24 líderes elegidos a través de un diseño muestral e intencional, consecutivamente se realizó la cuantificación de los resultados presentados de forma descriptiva, usando como instrumento una matriz desarrollada a modo, en la que se registraron las estrategias que han permitido el crecimiento de las empresas en la pandemia del Covid-19, describiendo posteriormente las acciones de cada empresario correspondientes a dichas estrategias, para poder identificar cual ha sido el tipo de liderazgo empleado. Obteniendo como resultado que en todos los casos se presentó un liderazgo transformacional, con diferentes acciones entre un líder y otro, pero recayendo finalmente en la transformación de su empresa fruto del desarrollo de sus capacidades dinámicas que con una visión hacia el futuro lograron el impulso y crecimiento de su empresa, implementando estrategias como: potenciar la digitalización, aplicar la intensidad tecnológica, impulsar e incrementar las ventas en línea e implementar el modelo omnicanal, por mencionar las más relevantes; desprendiéndose de lo anterior que las acciones más empleadas fueron: La innovación, el desarrollo y exploración de nuevas rutas, el desafío en sus procesos, la identificación de oportunidades y el impulso del potencial del recurso humano. A modo de conclusión se puede confirmar que el liderazgo transformacional es el más empleado y el más efectivo en tiempos de pandemia para cualquier tamaño de empresa, siendo éste la principal estrategia competitiva, que a su vez genera una ventaja en el mercado global.

**Palabras clave:** Competitividad, Covid-19, estrategias, innovación, liderazgo transformacional.



# Los observatorios y la inteligencia colectiva como generadores de conocimiento

---

**Adriana Angola Angulo**

Fundación Universitaria Compensar, Colombia

Correspondencia: [adrianaangola@gmail.com](mailto:adrianaangola@gmail.com)

**RESUMEN.** Los observatorios son un espacio multidimensional constituido por redes temáticas colaborativas que, de forma periódica y sistemática, recogen toda aquella información sobre procesos innovadores, nos enfocaremos en el observatorio tecnológico, este nos permite transformar los datos en información útil que responda a los diferentes niveles de toma de decisiones estratégicas de la empresa. Es por lo anterior que este artículo tiene como objeto presentar una propuesta de articulación entre los observatorios de tecnología y la ejecución de estrategias que permitan potencializar la inteligencia colectiva al interior de las organizaciones. Este artículo permite desarrollar el potencial de las personas dentro de las empresas impulsando el desarrollo de nuevas habilidades, facilitando la interacción de estas personas al interior de las empresas y fuera de ellas con el fin de resolver retos, así como compartir y adquirir nuevo conocimiento, dicho de otra manera, generar la capacidad para estar atento a los cambios del entorno, favoreciendo el logro de objetivos tanto organizacionales como personales. Los resultados esperados son: 1) Potencializar la inteligencia colectiva, 2) Identificar las características de los observatorios tecnológicos y la inteligencia colectiva, 3) Conocer los modelos de gestión del conocimiento.

**Palabras clave:** observatorios, inteligencia colectiva, gestión del conocimiento.





## **Introducción.**

La gestión del conocimiento irrumpe en la posmodernidad como una disciplina que busca promover el desarrollo del capital intelectual y el capital social. Se ha desarrollado a partir de la economía en la que académicos y empresarios reconocen la importancia del conocimiento para lograr y mantener la ventaja competitiva de las organizaciones. El conocimiento asociado a una persona y a una serie de habilidades personales se convierte en sabiduría y, finalmente, el conocimiento asociado a una organización y a una serie de capacidades organizativas se convierte en capital intelectual, que se socializa cuando es transferido, permite que el capital intelectual de una organización aumente de forma significativa, mediante la gestión de sus capacidades de resolución de problemas de forma eficiente, con el objetivo final de generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo (Careaga Butter et al., 2009).

La inteligencia colectiva ligada a la gestión del conocimiento reconoce las experiencias de las personas, las organiza y las pone al servicio de un grupo para dar respuesta a retos propios y del contexto, los individuos que tienen la responsabilidad de gestionar el conocimiento traen consigo sus valores, creencias y experiencias, los cuales se fundamentan en cada cultura particular (Zuluaga, 2015)

Los observatorios consisten en la organización sistemática y ordenada de actividades relacionadas con la recopilación, análisis e interpretación de toda la información veraz, actualizada y disponible sobre un conjunto de fenómenos de interés particular cuya distribución y comportamiento debe ser analizado con el fin de tomar decisiones u orientar acciones (Angulo Marcial, 2009), la gestión del conocimiento implica una combinación sinérgica entre el tratamiento de datos e información y el conjunto de capacidades, conocimientos, creatividad e innovación asociados al talento humano (Cortés et al., 2020).

## **Metodología.**

La metodología utilizada es la exploratoria cualitativa ya que se quiere identificar los potenciales de las variables que se quieren articular en este artículo, se quiere saber cómo los ejercicios que se realizan en los observatorios permiten potenciar la inteligencia colectiva y hacen que las organizaciones resuelvan retos, mejoren las capacidades de las personas y logren mejorar su productividad.

En la investigación se llevan a cabo 3 momentos:

Etapa 1: Recolección de la información de forma indagatoria para aproximarse al tema, el diseño de esta etapa será realizado a partir de fuentes primarias o registro secundaria de tipo bibliográfico, basado en recolectar y consultar información sobre el tema, tanto en textos elaborados, documentos escritos por expertos y fuentes secundarias como el internet.

Etapa 2: Interpretación y análisis de la información (resultados de la información obtenida mediante análisis cualitativo).

Etapa 3: Presentación de análisis final a manera de conclusiones.

## **Resultados.**

### **Observatorios tecnológicos.**

Los observatorios son centro desde el cual se investigan, analizan y registran objetos, eventos y situaciones de carácter natural, astronómico o social, encontramos varios tipos de observatorios los cuales son: algunos promovidos por la administración, por organizaciones sociales o empresas, de cobertura nacional y autonómico o locales. Los propósitos de los observatorios son:

- Investigar, revisar, describir, caracterizar, evaluar, discutir, cuestionar, sugerir, los contenidos que aparecen en el espacio de observación pertinente a su área de interés
- Informar a la comunidad los hallazgos que ocurren en ese proceso.

Un Observatorio Tecnológico es una herramienta que apoya la vigilancia tecnológica, reconoce cambios en el dominio de información que procesa, gestiona y observa; por lo tanto, teniendo en cuenta comportamientos previos, puede avisar con antelación de ciertas variaciones o diferencias en parámetros que evalúa. Un OT genera un conocimiento con un alto nivel de importancia, al ser actual y novedoso, que puede ser utilizado por los receptores que tengan interés en esa información, mide y procesa elementos concernientes a fuentes de información deseadas, para aliviar el trabajo de buscar información relevante que tribute al trabajo o intereses personales de los usuarios, gracias a la integración de información circunscrita a temas determinados, que provee de informes, resúmenes y alertas (Moreno et al., 2013).

Un observatorio tecnológico debe estar soportado en una plataforma virtual que permita tener un rápido acceso a este y está dirigido a la entrega de productos o servicios resultantes del proceso de vigilancia tecnológica; a la vez se pueden aplicar instrumentos de diagnóstico de la vigilancia tecnológica que propicien una implementación más efectiva. Un observatorio tecnológico captura informaciones externas con el propósito de transformarlas en conocimientos específicos que conducen a sus usuarios a tomar decisiones (Sarmiento et al., 2018)

### **La inteligencia y los observatorios fusionados para generar conocimiento.**

Ante los crecientes cambios del entorno es necesario incrementar nuestro nivel de conocimiento. Se requieren formas mucho más prácticas y operativas de recoger, recrear y difundir el conocimiento que hay en las organizaciones. Muchas empresas de hoy día manejan enormes cantidades de datos. Sin embargo, acumular información no garantiza saber usarla, ni entender lo que está pasando, ni saber hacia dónde ir, y menos en este cambio de época en que vivimos drásticas discontinuidades, muchas oportunidades, pero también amenazas y desafíos. Dentro de la sociedad del conocimiento, podemos considerarlo un bien de acceso libre y universal, ya que si bien desde los inicios de la humanidad, todas las sociedades han sido sociedades del conocimiento, el problema en las sociedades ha radicado en esta disparidad, donde el dominio del conocimiento, ha sido de uso exclusivo para unos pocos (Soto, n.d.)

La gestión del conocimiento es el proceso que promueve la generación, colaboración y utilización del conocimiento para el aprendizaje organizacional e innovación abierta que nos permite utilizar conocimiento interno y externo de la organización, las grandes empresas ya están utilizando la inteligencia colectiva ya que esta genera nuevo valor y eleva el nivel de competitividad para alcanzar los objetivos organizacionales con eficiencia y eficacia logrando que se posicionen frente a la competencia (Medina et al., 2017), una inteligencia colectiva que promueve la acción colectiva para el análisis de problemas, el intercambio de conocimientos y las tomas de decisiones.(J. Rodríguez, 2007), implica una combinación sinérgica entre el tratamiento de datos e información y el conjunto de capacidades, conocimientos, creatividad e innovación asociados al talento humano (Cortés et al., 2020).

La gestión, la producción de conocimiento y la inteligencia colectiva se construyen a partir de la retroalimentación altamente interconectada entre sus participantes.(Antonio & Rubio, n.d.), el objetivo del intercambio o distribución de conocimiento es multiplicarlo; la transmisión de conocimiento tácito requiere una amplia gama de relaciones personales. La distribución del conocimiento se da a través del intercambio de experiencias y conocimientos especializados en diversas reuniones de personas que

comparten intereses o aficiones profesionales similares, donde algunos participantes al exteriorizar su conocimiento. (Soto, n.d.).

Un observatorio es un catalizador de la inteligencia colectiva que abre la participación a un mayor número de agentes, y que requiere de un ambiente propicio para dar valor agregado a datos e información y conocimiento, a fin de activar el potencial humano de las organizaciones. Se trata de una estrategia colaborativa, y su puesta en práctica implica incrementar y estimular al flujo de información. (Angulo Marcial, 2009), es una herramienta muy completa de GC al garantizar una gestión proactiva de la información en base a las necesidades y expectativas de su público objetivo. (Medina et al., 2017), la Gestión de Conocimiento se desarrolla en el marco de la llamada “nueva economía” o “Economía del conocimiento”, en la que académicos y empresarios reconocen la importancia del conocimiento para lograr y mantener la ventaja competitiva de las organizaciones. (Calvo, 2018); En la nueva sociedad, donde las compañías cambian y se transforman rápidamente, donde las oportunidades y las amenazas son globales, sólo alcanzarán éxito aquellas firmas que de un modo consistente creen nuevo conocimiento, lo difundan por toda la organización y lo incorporen rápidamente a las nuevas tecnologías, productos, procesos y demás actividades de la empresa (Alzamora, n.d.).

La gestión del conocimiento del Observatorio Tecnológico tiene un impacto en el ámbito científico, ya que genera sistemáticamente conocimiento de valor práctico, pero también de valor científico en diversas disciplinas, a través de herramientas como la prospección tecnológica, modelos predictivos y de toma de decisiones en los ámbitos de política pública de ciencia, tecnología e innovación, desarrollo regional, etc. (Soto, n.d.), lo que tienen en común los observatorios tecnológicos y la Inteligencia colectiva es que se basan en los desarrollos de las nuevas tecnologías y en los cambios de perspectiva del relacionamiento entre el vínculo social y el conocimiento, (Mahecha & Silva, 2014) las herramientas tecnológicas han fortalecido este desarrollo mediante la fusión de las ideas y opiniones ofrecidas en las redes sociales, aprovechando su gran potencial para obtener datos y. (Prieto Gutiérrez, 2011) el intercambio de conocimiento se realiza en escenarios sociales diversos: redes sociales, ciberespacio, discusiones académicas, políticas, religiosas, esto quiere decir que las organizaciones pueden dinamizar la gestión y flujos de información en su área o departamento, colaborando con la dirección en el intercambio de información.

El conocimiento es un valor intelectual e intangible, la cual es la base fundamental de una de las más recientes tendencias del mundo corporativo. Dentro de este contexto, uno de los beneficios más resaltantes que una organización puede tomar en cuenta en el largo plazo es aquella definida por el conocimiento colectivo de sus integrantes, la eficacia de su transmisión y la rapidez de su regeneración. Ciertamente, hoy la economía mundial ha dejado atrás la era industrial para dar paso al dominio de la información y de la tecnología.

Si bien los recursos naturales, la energía y el capital físico eran los ingredientes imprescindibles en tiempos pasados, hoy el conocimiento se ha convertido en la materia prima y en el producto más importante para la generación de riqueza y desarrollo empresarial.

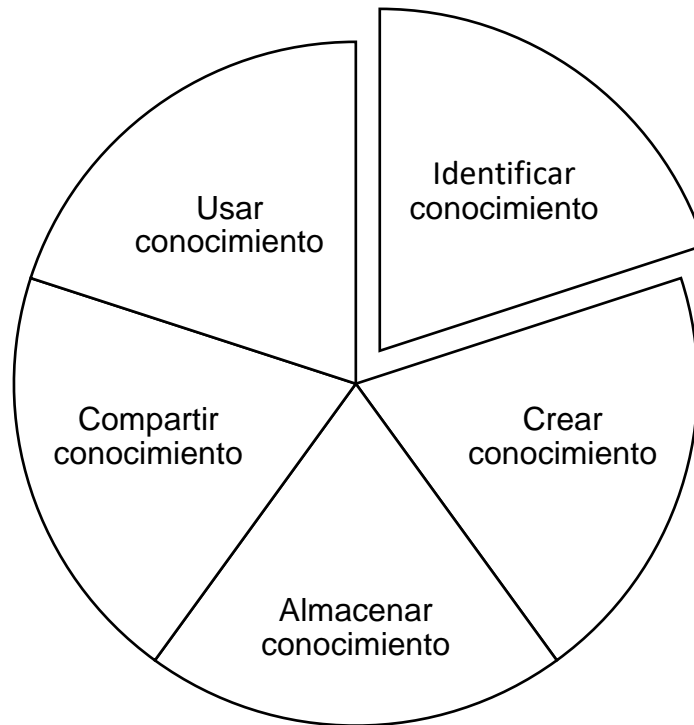
Una de las misiones es el desarrollo del potencial de las personas dentro de las empresas impulsando el uso de nuevas habilidades para la innovación porque facilita la interacción de las personas de la empresa y la interacción de estas con personas de otras empresas o agentes del entorno para compartir y adquirir y valorar el nuevo conocimiento; facilita la apropiación y el uso de las TIC así como los demás recursos de la empresa; facilita estar atento a los cambios del entorno para responder

de forma eficaz y también facilita el logro de los objetivos organizacionales y personales (Álvarez-Aros & Bernal-Torres, 2017).

Principales usos de la GC (¿para qué?)	Principales razones para adoptarla GC (¿por qué?)
Capturar y compartir información	Retener los conocimientos del personal
Proporcionar aprendizaje organizacional	Acortar los ciclos de desarrollo de productos
Desarrollar inteligencia colectiva	Proporcionar espacios de trabajos
Gestionar la propiedad intelectual	

**Gráfico 1.**

Fuente: (D. Rodríguez, 2006).



**Gráfico 2.**

Fuente: (Ministerio de energía, n.d.).

- **Identificar Conocimiento:** Consiste en definir un propósito e identificar el conocimiento que se requiere para lograrlo.
- **Crear conocimiento:** Es la capacidad que existe en las organizaciones para añadir nuevo conocimiento al ya existente. Hay muchas formas de crear nuevos conocimientos a nivel personal y de equipo y a nivel institucional. La creación puede tener lugar dentro de las unidades de investigación y desarrollo, mediante el establecimiento de grupos de expertos,

- **Almacenar conocimiento:** Hace referencia al lugar donde se acumula el conocimiento que ha sido adquirido o creado, con el fin de poderlo utilizar cuando sea requerido. Con el fin de crear activos de conocimiento, el conocimiento debe estar integrado dentro de las entidades.
- **Compartir conocimiento:** El objetivo de este paso es transferir el conocimiento al lugar correcto, en el momento adecuado, con la calidad adecuada. Esto significa que el conocimiento llega al contexto correcto, es decir, donde se crea el valor.
- **Usar conocimiento:** Es la capacidad que tienen las empresas para explotar y usar el nuevo conocimiento que ayuden a generar soluciones innovadoras. (Ministerio de energía, n.d.)

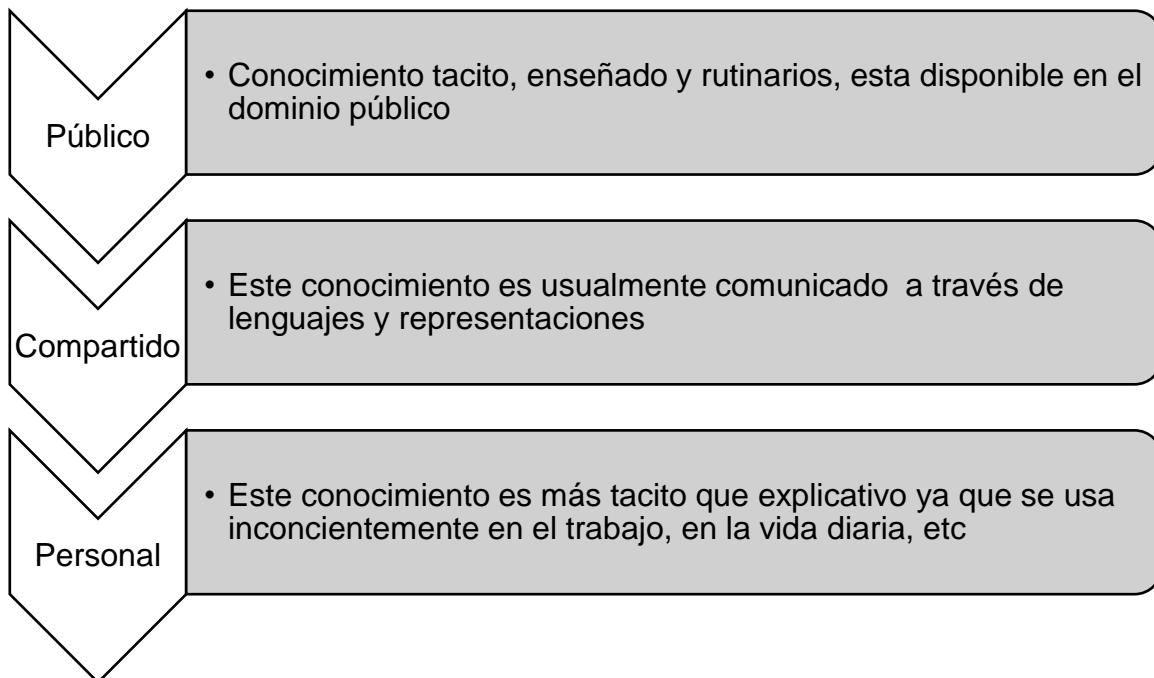
### Modelos de gestión de conocimientos.

Los modelos de gestión son La gestión del conocimiento por su parte, es el conjunto de procesos y sistemas que hacen que el capital intelectual de la organización crezca, los modelos se utilizan para estudiar los fenómenos, comprender y describir la realidad que representan (Medina et al., 2017). Entre los modelos de gestión encontramos los siguientes:

- **Modelo Cognitivo de la Gestión de Conocimiento:** Hace referencia a los procesos de crear, localizar, capturar y compartir conocimientos y experiencias que puedan ser utilizados en la resolución de problemas.
- **Modelo en Red de la Gestión de Conocimiento:** Este modelo surge en paralelo con las teorías de la organización en red y se centra en la adquisición, intercambio y transferencia de conocimiento. Desde esta perspectiva son importantes las redes en las que están inmersas las personas, ya que esto amplía la posibilidad de adquirir conocimiento, que posteriormente se pueda compartir dentro de la organización.
- **Enfoque de Comunidad de Práctica de la Gestión de Conocimiento:** Este es un modelo basado en la interacción que existe entre los diferentes niveles de la organización, donde los integrantes de la comunidad comparten recursos, valores y mutuamente buscan resolver problemas (Calvo, 2018)
- **Modelo de von Krogh y Roos:** Este modelo distingue entre el conocimiento individual y el conocimiento social; y toma un enfoque epistemológico de la gestión del conocimiento organizacional.
- **Modelo Sense – Making de Choo:** Este modelo se centra en cómo la información es seleccionada y subsecuentemente incorporada a las acciones de la organización, Choo considera que el éxito de la gestión del conocimiento conduce a una fase superior donde se generan las llamadas organizaciones inteligentes y las define como aquellas capaces de percibir y procesar información, crear conocimiento a partir de la información procesada y utilizar el conocimiento para la toma de decisiones de manera eficaz.
- **Modelo de Nonaka & Takeuchi:** Consiste en amplificar el conocimiento organizacional creado individualmente y se cristaliza como parte de la red de conocimiento de la organización.
- **Modelo Nova:** Tiene como objetivo medir y gestionar el capital intelectual en las organizaciones. Este modelo es útil para cualquier empresa, independientemente de su tamaño, este se divide el capital intelectual en 4 bloques

- Capital humano: Incluye los activos de conocimientos (tácitos o explícitos) almacenados en las personas, conocimientos técnicos, experiencia, habilidades de liderazgo, estabilidad personal.
  - Capital organizativo: Abarca los activos de conocimientos sistematizados, explícitos o interiorizados por la organización, sean en: ideas explícitas objeto de propiedad intelectual (patentes, marcas); conocimientos materializables en activos de infraestructura susceptibles de transmitirse y compartirse por varias personas.
  - Capital social: Incluye los activos de conocimiento acumulados por la empresa como resultado de sus relaciones con agentes de su entorno, conocimiento de los clientes relevantes, alianzas estratégicas de la empresa con clientes, proveedores, universidades, etcétera.
  - Capital de innovación y de aprendizaje: Incluye los activos de conocimientos capaces de ampliar o mejorar la cartera de activos de conocimientos de los otros tipos, es decir, el potencial o capacidad innovador de la empresa. El modelo tiene un carácter dinámico, en la medida en que también persigue reflejar los procesos de transformación entre los diferentes bloques de capital intelectual. La estática y la dinámica se integran en un mismo modelo.
- **Modelo de Andersen:** Reconoce la necesidad de acelerar el flujo de la información que tiene valor, desde los individuos a la organización y de vuelta a los individuos, de modo que ellos puedan utilizarla para crear valor para los clientes (Sánchez, 2005).

Encontramos 3 formas de conocimiento los cuales son:



**Grafico 3.**

Fuente: (Baca et al., n.d.).

Para finalizar hablaremos de las características de la gestión del conocimiento, las cuales son:

- Se relaciona con las personas, la inteligencia y los conocimientos
- Intenta formalizar y sistematizar los procesos de identificación, administración y control del capital intelectual.
- Presenta una perspectiva táctica y operacional.
- Se centra en facilitar y gestionar aquellas actividades relacionadas con el conocimiento, como su creación, captura, transformación y uso
- Su función es planificar, poner en práctica, operar, dirigir y controlar todas las actividades relacionadas con el conocimiento y los programas que se requieren para la gestión efectiva del capital.
- Se realiza con el objetivo de adquirir o aumentar el inventario de recursos intangibles que crean valor en una organización y por tanto, es una parte del concepto más global de gestión de los intangibles -los recursos intangibles de una organización crecen generalmente debido a los flujos de información o de conocimiento
- Busca mejorar la potencialidad de la creación de valores en la organización, mediante el uso más eficiente del conocimiento intelectual. (Sánchez, 2005)

### Conclusiones.

Las organizaciones modernas ya no dependen únicamente de sus activos tangibles, dependen cada vez más de sus activos intangibles como la información y el conocimiento, y por ello, necesitan trabajar continuamente en su estrategia basada en el conocimiento como fuente de ventaja competitiva (Soto, n.d.), es por lo anterior que la gestión del conocimiento implica una combinación sinérgica entre el tratamiento de datos e información y el conjunto de capacidades, conocimientos, creatividad e innovación asociados al talento humano (Cortés et al., 2020), para que las empresas puedan implementar conocimiento en las organizaciones necesitan captar información, innovar y actuar eficazmente empleando el conocimiento que ha generado (Angulo Marcial, 2009)

### Referencias bibliográficas.

- Álvarez-Aros, E. L., & Bernal-Torres, C. A. (2017). Modelo de Innovación Abierta: Énfasis en el Potencial Humano. *Informacion Tecnologica*, 28(1), 65–76. <https://doi.org/10.4067/S0718-07642017000100007>
- Alzamora, E. (n.d.). El poder del conocimiento y de la información como generador de valor en las organizaciones | Conocimiento global. Retrieved October 14, 2021, from <http://conocimientoglobal.org/revista/index.php/cglobal/article/view/3/2>
- Angulo Marcial, N. (2009). ¿Qué son los observatorios y cuáles son sus funciones?. *Innovación Educativa*, 9, 47.
- Antonio, J., & Rubio, P. (n.d.). Comunidades de práctica como sistemas emergentes de aprendizaje. In *Actualidades Pedagógicas* (Vol. 1). Retrieved April 26, 2021, from <https://ciencia.lasalle.edu.co/ap>
- Baca, D., Gálvez, H., & Carranza, E. (n.d.). Modelos de Gestión del Conocimiento. Retrieved October 15, 2021, from <http://kmsolucion.com/km30/images/Presentaciones/Modelos GC I.pdf>
- Calvo, O. (2018, May 23). *La Gestión del Conocimiento en las Organizaciones y las Regiones: Una Revisión de la Literatura*.

- <https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rtend/article/view/3956/4612>
- Careaga Butter, M., Avendaño Veloso, A., & Aguilera, E. Q. (2009). Observatorio virtual basado en un modelo pedagógico de gestión de conocimiento para innovar en educación. *Innovación Educativa*, 9, 47.
- Cortés, A., Sandra, R., Plaza, M., Ximena, S., Quiroga, S., Alexander, P., Montaña, D., Maritza, A., Matiz, R., & Marcela, J. (2020). INTELIGENCIA COLECTIVA DesDe la gestión Del conocimiento Comité editorial. Ediciones de La Ucompensar, 110.  
[https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/bitstream/handle/compensar/2162/Taco\\_Inteligencia a colectiva \(1\) \(1\).pdf?sequence=1#page=25](https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/bitstream/handle/compensar/2162/Taco_Inteligencia%20a%20colectiva%20(1)%20(1).pdf?sequence=1#page=25)
- Mahecha, E. W., & Silva, J. J. (2014). La inteligencia colectiva y la responsabilidad social y política del investigador. "Del yo al nosotros y del nosotros al todo." *Análisis* 46(84) 105, 105–123.  
<https://www.redalyc.org/pdf/5155/515551535006.pdf>
- Medina, D., Nogueira, D., Medina, A., Medina, Y., & El Assafiri, Y. (2017, November 15). Modelo conceptual para la gestión del conocimiento mediante el observatorio.  
[http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1815-59362018000300283](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362018000300283)
- Ministerio de energía. (n.d.). Modelo de Gestión del Conocimiento GM. Retrieved October 14, 2021, from <https://www.minenergia.gov.co/modelo-de-gestion-del-conocimiento>
- Moreno, M., Carrasco, A., Rosete, A., & Delgado, D. (2013, May 16). Apoyo a la toma de decisiones en un Observatorio Tecnológico incorporando proactividad .  
<http://scielo.sld.cu/pdf/rii/v34n3/rii06313.pdf>
- Prieto Gutiérrez, J. J. (2011). Herramientas para el análisis y monitoreo en Redes Sociales. *Ethics of Online Social Networks*.
- Rodríguez, D. (2006). Modelos para la creación y gestión del conocimiento: una aproximación teórica. Redalyc.Org. <https://www.redalyc.org/pdf/3421/342130826003.pdf>
- Rodríguez, J. (2007). La gallina de los huevos de oro de nuevo está en peligro. *Signo y Pensamiento*.
- Sánchez, M. (2005). Breve inventario de los modelos para la gestión del conocimiento en las organizaciones . <http://eprints.rclis.org/7964/1/aci060605.pdf>
- Sarmiento, Y., Delgado, M., & Infante, M. (2018, December 11). Observatorios: clasificación y concepción en el contexto iberoamericano . <http://scielo.sld.cu/pdf/ics/v30n2/2307-2113-ics-30-02-e1335.pdf>
- Soto, M. (n.d.). Observatorios Tecnológicos, como generadores de conocimiento. Researchgate.Net. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33957.14563>
- Zuluaga, F. (2015). La gestión crítica del conocimiento y la inteligencia colectiva y su relación con el desarrollo social\*. *Julio-Diciembre) Entramado*, 11(2), 172–187.  
<https://doi.org/10.18041/entramado.2015v11n1.22231>



# La gestión logística como base de la competitividad empresarial. Estudio de caso latinoamericano

---

**Ender Barrientos Monsalve**

Fundación de Estudios Superiores Comfanorte, Colombia

**Lloyd Morris**

Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia

**Karla Yohana Sánchez-Mojica**

Fundación de Estudios Superiores Comfanorte, Colombia

Correspondencia: ej\_barrientos@fesc.edu.co; l.morris@utp.edu.co; investigaciones@fesc.edu.co

**RESUMEN.** Este trabajo tiene como propósito dar respuesta al estudio proyectado, para tal fin se deducen del objeto de estudio, el medio como llegar a ello según la importancia (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Los objetivos propuestos emergen de las actividades que posibilitan la solución a la situación planteada según el método a usar. De esta manera, la justificación ondea la problemática asidua, bajo los enfoques teórico, axiológico, pragmático y metodológico, cuyos fines es responder a las intencionalidades del investigador. En el enfoque teórico se develará de las teorías y disposiciones que emergen de trabajos buscados para fortalecer la episteme de la intención investigativa en el orden de la gestión logística como base de la competitividad empresarial en Latinoamérica, allí los portales, como fuentes web serán de relevancia y fortalecerán las disposiciones conclusivas en el análisis final. Dentro de este contexto justificativo, se permite mencionar lo atomizado por el enfoque axiológico, en el escenario de la gestión logística, hace énfasis en los principios relacionados con la competitividad empresarial para futuros proyectos, relacionados al tema. Pues, se tendrá desde luego una mejor visión de la gestión logística de competitividad empresarial con transparencia. El enfoque pragmático, puede ser elevado a la perspectiva a que las empresas competitivas en el marco de la gestión logística, las cuales deben asumir prospectivas de conocimientos, visionen las capacidades organizacionales como herramienta valiosa frente a la competitividad. Allí juega papel el sistema empresarial latinoamericano, que será un intercambio clave de saberes conceptuales en el desarrollo de la praxis para una incentivación temática. Otro de los enfoques, pero no menos importante a largo de los planteamientos hechos, se justifica el presente trabajo en función al enfoque metodológico, pues, está basado en una modalidad cuantitativa investigativa de corte correlacional, de campo y descriptivo, la cual da cabida a otras investigaciones que desde la óptica cuantitativa se generarían a razón de la presente.



### Introducción: Gestión logística en Latinoamérica.

En el panorama mundial y en especial Latinoamérica la gestión logística puede darse en los escenarios procesales como una operación de forma organizada detallada, la cual para su ejecución requiere implementar flujos de materiales tangibles e intangibles, cuyo trabajo inicia con la recepción de la planificación hasta llegar a un final que satisfaga a los clientes. No obstante, UCSP (2020), señala que el flujo de materiales, recursos, equipos y suministros, dependen del cómo se administre de forma integral, anidado con la “información y sus herramientas de gestión, manipulación de materiales, producción de embalaje, inventario, transporte, almacenamiento y, a veces, seguridad” p.01).

Como es de observarse, la gestión logística de una empresa lleva implícito la cadena de suministro, circunscrita en funciones internas como flujo de almacenamiento sobre planificación, ejecución y control; y será eficiente en el flujo externo desde el tratamiento de origen hasta el punto de consumo dado a los bienes, servicios e información, tanto de empresas básicas como industrias. Pero, como señala UCSP (ob.cit) se dará permeando el mercado global en los “ciclos de vida del proyecto, las cadenas de suministro y las eficiencias resultantes” (p.01).

Se observa claramente, que el proceso sumido en la gestión logística plantea un mapeo *sine que non*, la cual permite mejorar el servicio al cliente y marca empresarial, el aumento de ingresos y reputación, a través de la captación de los nuevos negocios. Todo ello sobre dimensionado en materiales y suministros, según los tipos de gestión logística siguientes:

Nº	Tipos de gestión logística	Dimensiones
1	Gestión de suministros	Almacenamiento, contratación, coordinación, inventario, organización, planificación,
2	Distribución y movimiento	Carga, descarga, movimiento, registro, transporte
3	Logística y gestión de la producción	Combinación, compras, coordinación, distribución, suministro.
4	Logística inversa y devolución	Devolución, materiales, producción, recuperación, reembolso, suministro.

#### Cuadro 1. Tipos de gestión logística y sus dimensiones.

Fuente: (UCSP, 2021), (PerúRetail, 2021).

En el desarrollo de estas dimensiones sobre los tipos de la gestión logística se debe considerar la importancia dada en suministro, distribución, movimiento, producción y devolución. Pues PerúRetail (2021) expresa que “la integración de procesos de las organizaciones para generar la mayor eficiencia, deberán integrar la planeación, dirección y organización de distintas operaciones tales como producción, distribución y abastecimiento” (p.01).

La importancia de la gestión logística radica en que las empresas o industrias puedan, a través de la gerencia estratégica (direccionamiento del negocio en un futuro inmediato), mover desde la planificación, movimiento y almacenamiento, los productos (materias primas, partes y productos terminados) de forma sistémica hasta al usuario final (González, et al, 2019).

Finalmente, si una empresa o industria cumple con estos parámetros de seguro puede llevar a cabo una competitividad empresarial. Esta es dada en las latitudes de Latinoamérica en países de mayor incidencia logística que valoran para la competitividad como México, Colombia, Panamá, Ecuador,

Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil entre otros, según (Farromeque, 2016) que trata sobre el programa de desarrollo logístico regional para América Latina.

### **Competitividad empresarial Latinoamericana.**

La competitividad empresarial es vista como la suma de cualidades que se conjugan en una actividad eficiente, compleja dentro del proceso para mejorar la posición actual de forma continua en cuanto a su funcionamiento. Pero para ser competitivos se requiere primeramente saber quiénes somos, a ese análisis juega el modelo y herramienta denominado *espina de pescado o diagrama de Ishikawa*, la cual orienta hacia las medidas de evaluación, corrección y avance, para descubrir los problemas y dar soluciones con el mínimo esfuerzo y llegar a ser parte del mercado competitivo (Kanti, 2012).

La competitiva empresarial puede ser definida por sus propios elementos dentro del enfoque teórico cultural, es decir, la comunicación, actitudes, idiomas, valores, entre otros. Pero, rompe barreras la competitividad dentro del ámbito negocial o empresarial, porque nace la diversidad cultural, la cual da oportunidades y proporciona espacios hacia innovaciones o cambios de crecimiento y nuevos mercados, abre brechas de intercambio de conocimientos, ayuda desarrollar estrategias innovadoras de comercialización y gestión empresarial.

Por tal razón, las empresas en Latinoamérica manejan la diversidad e intercambio como una competencia ventajosa, la cual facilita y dirige la interacción sinérgica, el conocimiento, los valores y la propia experiencia, hacen que se transfiera a los ámbitos multiculturales de competitividad de una determinada región como lo es Latinoamérica, países de gran auge comercial tales como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, entre otros (Taylor y Francis, 2018).

Vista de la perspectiva global, la competitividad empresarial presenta sus propias características territoriales de influencia, tanto así que la capacidad que cada una de ellas debe poseer depende de ellas mismas, dado a que su éxito en los mercados serán cada vez más complejos por sus tamaños y posibilidades de apertura y esencialmente competitivos (Fernández, 1992). Cuando se rivalizan los términos competidores y la competitividad, ambos vienen dados tanto por la capacidad como rivalidad, señala (Grandío, 30 julio 2005) que:

“La posición relativa de un agente frente a sus competidores y su aptitud para mantenerla y mejorarla de forma sostenida. Cuando hablamos de la competitividad de una empresa, siempre está presente la idea de globalidad (la competitividad depende de la empresa en su conjunto) y la de largo plazo (las causas que determinan la competitividad tienen efectos a largo plazo)” (p.101).

Esto significa que una empresa deberá poseer capacidades y cualidades esenciales desde su entorno para competir con sus adversarios, la cual identifique cuales podrían ser las amenazas y las oportunidades a optar, sin dejar de lado las fortalezas con que cuenta y las oportunidades dadas como norma primordial en el proceso de desarrollo negocial, pero cuidando tener las mejores condiciones adecuadas para la competitividad y mantenerse de forma sostenida.

### **El entorno empresarial Latinoamericano.**

El entorno empresarial es aquel conjunto de instituciones que conllevan intrínsecamente variables de negocios, mercados, comercio, y cualquier otra rama de la industria, apegada a factores

influyentes en el proceso o actividad mercantil desde lo interno o externo según sea su naturaleza (Westreicher, 2020). Apegado al entorno empresarial deberá tomarse en cuenta la teoría de la logística, pues en ella convergen la comunicación, la competitividad, el costo, la innovación, la calidad y la dinámica de satisfacción al cliente (Gil, 2016).

Aquí podría encausarse la teoría económica de Adam Smith, aquella que desdibuja la concepción del Estado intervencionista, la cual debería dar paso a los mercados libres, es decir, buscar resultados eficientes de estos sin asistencia pública, cuyo trabajo es la división que da lugar a un impulso eficiente (Lopresti, Massarini, y Nasisi, 2019). Se infiere que estos actos podrían ser causas incidentales de una verdadera razón para la gestión logística eficiente en los mercados latinoamericanos.

### **Debilidades y fortalezas que exige la competencia empresarial.**

Las perspectivas que una empresa puede emprender están sujetas al cómo se encuentran sus debilidades para encausarse a las fortalezas. Pero de cierto es que, una gestión logística empresarial estará siempre sujeta a una constante evaluación y un medio que le canaliza estas condiciones, por supuesto que deberá contar con herramientas de análisis, siendo entre las más conocidas la denominada espina de pescado o diagrama de Ishikawa (Tague, 2005).

Al respecto, (Kanti, 2012), en su investigación concluyo que las debilidades y fortalezas pueden lograrse de forma positiva cuando una empresa desea ser parte en la competitividad y para ello requiere ser analizada y se hará, a través del diagrama de espina de pescado. En vista de ello, Kanti (2012) señala que todo análisis para la competitividad se permea, a través de un estudio “innovador y eficaz para resolver los problemas clave de las organizaciones” (p.23). Se infiere que, para casos específicos como el de Latinoamérica, enmarcada en el mundo logístico como proceso competitivo, se gestiona bajo una evaluación y análisis de los mercados y comercio, estos vienen dados por las competencias empresariales, las cuales pueden generarse desde cualquier dimensionalidad, lo mejor de ello es tener la clave del éxito.

### **Estudio de caso Latinoamericano.**

La gestión logística cuando se trata de una Región como el caso específico de Latinoamérica, se toma como base la competitividad empresarial tejida de una serie de variables influyentes en lo que respecta a la complejidad al desarrollo productivo y tecnológico, que mitigan de alguna manera los riesgos de inversiones y acciones, tales como: a) producción y abastecimiento, b) bienes y servicios, c) cadenas de suministros, d) crecimiento económico y mercados laborales, e) ingresos y consumos, f) mercados y comercio internacional, g) revolución tecnológica, digital e inteligencia artificial, h) nuevas tendencias de capacidad y calidad de vida (Calatayud y Montes, 2021), (Merchand Rojas, 2007). Todas estas variables sistematizan el proceso de competitividad empresarial, que si bien se justifican en cada Región, no es menos cierto que evidencian una eficiencia logística en cada latitud cuando su proceso cumple exitosamente las expectativas de modernización, diversificación y nuevas tecnologías en especial caso latinoamericano.

De tal manera, que la calidad logística de una determinada Región como Latinoamérica, depende de que tan fuerte este el comercio internacional (CEPAL, 2019). De ello se desprende las variantes encuadradas en: a) la operación y funcionalidad en la prestación de servicios; b) la incentivación, innovación y desafíos; c) el desarrollo de infraestructuras; d) la inversión, negocios y mercados financieros, entre otros.

Estudiar a Latinoamérica en materia de gestión logística como base de la competitividad empresarial, se hace evidente asumir los elementos claves, entre ellos se pueden relacionar a: las capacidades técnicas, la cual generan eficiencia y sostenibilidad a la transformación de las tecnologías integrales y digitales de la logística; las gestiones operativas con una visión logística estratégica que permiten mejor desempeño logístico; la planificación y supervisión logística, ambas fortalecen mejoran la transparencia en cuanto a impactos inversionistas, dados en tres dimensiones: infraestructura, servicios logísticos e instituciones y regulaciones (Calatayud y Montes, 2021) y (González, et al, 2019).

En la actualidad, el estudio de caso como Latinoamérica sobre la competitividad empresarial en el orden de la gestión logística, se debe asumir el reto que se presenta frente al Covid-19, pues limita el apalancamiento de conocimiento, experiencia y recursos de los países que la integran, la cual ha insidiado en la inversión de infraestructura como en otras áreas, vale decir, las cadenas de suministros, mercados laborales, ingresos fiscales, integración de procesos logísticos (Calatayud & Montes, 2021).

Evidentemente la competitividad en el sector logístico se comporta con una visibilidad hacia resiliencia en gestión de riesgos como consecuencias de la pandemia en la comunidad latinoamericana (Weikert Bicalho, 2021). Se infiere que los activos en la sostenibilidad económica-financiera se encuentran sobre un panorama de inversión sombría regional, la cual se pretende optimizar y simplificar los procesos de coordinación y desempeño logístico de la región, bajo la modernización tecnológica, nuevos mecanismos financieros y tecnológicos latinoamericanos.

### **Metodología.**

El proyecto se realizó en la contextualidad del estudio de caso sobre la gestión logística como base de la competitividad. Para ello se aplicará la investigación en la modalidad cualitativa, sobre las regiones de Latinoamérica que tengan mayor influencia en la competitividad. Será una metodología de selección de las principales actividades que realizan los países latinoamericanos cuya competitividad se valoraran bajo el diagrama de Ishikawa, de allí emergerán las características más peculiares en cuanto a debilidades y fortalezas, en lo que respecta a producción y abastecimiento, los bienes y servicios, las cadenas de suministros, el crecimiento económico y mercados laborales, los ingresos y consumos, los mercados y comercio internacional, la revolución tecnológica, digital e inteligencia artificial, y sobre las nuevas tendencias de capacidad y calidad de vida de la comunidad latinoamericana.

El diseño investigativo fue de orden descriptivo de tipo de campo (Rojas, 2015). Pues se abordará una población global de países latinoamericanos cuya tendencia se enmarcará bajo muestra intencional de países de mayor competitividad, y emergerán a razón de las estadísticas en los diferentes portales de CEPAL y páginas web sobre Competitividad y Gestión Logística de la región Latina, que refieran artículos científicos como Scopus, Latindex, Redalyc, Scielo, Isis, entre otros.

El investigador una vez asumidas las estadísticas se fortalecerá en el aspecto cuantitativo de la investigación y aplicará la interpretación de los resultados tabulados y cotejados, construyendo las conclusiones sobre los acontecimientos más relevantes en la región, en cuanto a debilidades y fortalezas, logrando obtener las oportunidades y alternativas y aproximarse a dar respuesta al objetivo general y específicos en el conjunto de variables establecidas.

### **Resultados.**

Como resultados se analizaron varios contextos o Tendencias del e-commerce que han transformado la logística y de cómo han aportado la gestión logística. Con el negocio la cadena de

suministro ha ido creciendo, por ello las empresas ven la necesidad de incrementar nuevos métodos para ajustarse al entorno y continuar siendo competencia. Teniendo en cuenta que la venta online se finaliza hasta que el comprador tiene el producto en su mano. Para ello debe pasar por una cadena de abasto que se determina por el mínimo tiempo para dar respuesta a tiempo ejecutando procesos de reembolso, cambios e intermedios que requieran una estrategia de logística invertida. (Solística, 2019). A continuación, se presentan algunas tendencias que se han venido aplicando en la logística del e-commerce y que buscan satisfacer las necesidades de los clientes:

**Tiempos de respuesta más rápidos:** los clientes exigen prontitud en el servicio desde la importación online hasta el servicio al comprador y están dispuestos a abonar para obtener sus productos a tiempo, por lo que en ello las empresas trabajan desde el depósito para poder lograr la entrega a tiempo. La entrega concreta de cada producto debe ser puerta a puerta, asegurando que el producto este en buen estado sin generar discusión con este, y así la empresa no tenga una mala imagen o reputación del distintivo y no pierda clientes. El valor logístico contribuye y determina el rendimiento de muchas operaciones. Aunque algunas organizaciones parecen haber omitido esto. Pero para poder dar garantía a un servicio o producto. La correcta administración es importante para escoger el proveedor, abastecer plazos, servicios postventa y demás. El principal desafío logístico del ecommerce es cumplir el objetivo con las exigencias del cliente, en hacer seguimiento con horarios en tiempo real, ampliando personalizar el servicio de utilidad según la prisa y precio. Al igual que gestionar de forma eficaz y efectiva los reembolsos y en buen servicio al cliente. (Zonalogística conocimiento de expertos, 2018).

**Automatización proceso de e-commerce:** las nuevas tecnologías acceden a disminuir y borrar procesos viejos, ya que para las tiendas online es de gran ayuda, y estas no cuentan con tanto personal para trabajos repetitivos, como el costo de depósito de envío. Con la automatización el ecommerce nos permite conectar y ver desde el sistema de archivos, la lista de pedidos solicitados, estar al día con el estado y rastreo controlándolos de manera directa.

Otros enfoques que siguen algunas empresas es de innovar sistemas para automatizar y mostrar al cliente lo que sea necesario con el fin de dar envíos gratis u otros beneficios, mientras que el ecommerce permite al usuario hacer su compra eligiendo lo que necesite y pronosticando según los patrones detectados. La finalidad de ofertar a los compradores un método donde puedan adquirir sus compras sin pensar, siendo esto una transformación del comercio electrónico en que los clientes puedan entrar a una tienda pudiendo usar sus dispositivos móviles. Este comercio nos permite adquirir el producto que necesitamos, llevarlo al carrito, pagar y esperar el día programado para recibir el pedido, al igual brinda potencia para planear y predecir según patrones detectados. (Solística, 2019)

**Big data y más fuentes de información:** SNEW es la sigla de social media, news, events and weather, es decir, redes sociales, noticias, eventos y clima. Este concepto engloba fuentes de información documental que se debe tener en cuenta al crear predicción de venta precisa, en la actualidad hay suministradores big data dedicados a almacenar y analizar toda la información de estas fuentes, para que las empresas decidan respecto a la cadena de abastecimiento, planeando rutas de entrega eficientes y anunciar conductas de compra. Sitios responsivos y compatibles: es necesario que las empresas adapten páginas web y funciones para dispositivos móviles, ya que los clientes utilizan en gran manera sus teléfonos móviles o tabletas para hacer la importación del producto o servicio. (Solística, 2019)

**Uso de drones:** aparatos reducidos que se han empezado a usar en la última milla, (pueden volar 90 minutos y llevar paquetes hasta de 3 kilogramos), son la ruta de emisario y receptor ya que son el

transporte fundamental donde otros medios de transporte no pueden entrar. A través de la realidad aumentada y virtual estas tecnologías permiten mostrar a la clientela productos nuevos y rutas a través de figuras y videoclip en tercera dimensión simulando nuevos experimentos. Con la inteligencia artificial vino el ingreso de la demanda online en los siguientes años cercanos, es necesario optimizar cálculos logísticos con data y algoritmos para ser más eficaz. Esta tecnología también es útil para dar las mejores expectativas al consumidor, ejemplo, enfocado a su historial de compra recomendarle un producto. (Velázquez, 2021)

Dela misma manera la Implementación de chatbots y transparencia en todo el proceso logístico: los chatbots son programas diseñados para hablar con los humanos mejorando el nivel de servicio al comprador respondiendo sus dudas inmediatamente, ya que los usuarios prefieren interactuar con ellos que a enviar correos que serán contestados en días o horas después. Para los negocios que cuentan con tienda online y física deben manejar la misma experiencia de compra sumando que sea positiva en los dos canales, por ejemplo, revisar productos en la web antes de comprarlos en tiendas físicas o como comprar online después de haberlo mirado en la tienda física, siendo estas costumbres frecuentes de los consumidores. Los clientes quieren claridad en la adquisición del producto, quien lo hizo, como lo hizo, etc. Pueden tener esta visibilidad a lo largo de la cadena de abastecimiento gracias al internet de las cosas. Una vez que las empresas se dan cuenta que están perdiendo clientela por los pagos online por no ser rápidos, ahora permiten al usuario comprar sin necesidad de registrarse o llenando sistemáticamente solicitudes de inscripción. Aunque muchos sitios que han innovado ya ofrecen diferentes tipos de pago, para dar más facilidad al cliente de hacer su compra. Por ejemplo, sistemas de transferencia, depósitos o efectivo. (Solística, 2019).

*Modelos de suscripción y internet de las cosas:* los modelos de suscripción son un esquema de despacho con elevación, ya que los clientes siempre quieren estar en tendencia comprando los productos que salen al mercado de forma seguida. Para que las empresas tengan una mejor estrategia tanto en bodega como venta, también deben automatizar el proceso con la demanda. La innovación de nuevos eventos comerciales ventas en la noche o a cualquier hora del día, beneficia a los clientes a comprar en cualquier parte y esto obliga a las compañías a crear y hacer más rápido la entrega de la mercancía, dando promociones únicas en línea. Al pasar el tiempo las personas usan más los asistentes de voz y electrodomésticos autónomos con solo mencionarlos los clientes pueden hacer o programar sus compras; esta alternancia es viable teniendo en cuenta que las organizaciones deben tener mucho inventario y estar al tanto del pedido para en seguida cumplir con la entrega a tiempo. La industria que más tiene beneficio con el crecimiento de las compras online son las de productos comestibles, aseo y medicina, por encima de la industria de turismo, roa, calzado y muebles. (Velázquez, 2021)

*Alianza estratégica con proveedores:* las sociedades consideran a los abastecedores como asociados estratégicos. En la actualidad, existen proveedores de la reciente milla que a través del software de rastreo planean rutas efectivas y evaden entregas fallidas. Estas son algunas inclinaciones del ecommerce que han liberado las empresas más fundamentales a nivel mundial, que seguirán los próximos años y es aceptable seguir para satisfacer el aumento de la demanda del cliente y sostenerse en competencia. La utilización de las tecnologías deja analizar oportunidades y amenazas respecto a la cadena de abastecimiento para decidir en cuanto a enfoques de abasto.

De su lado las organizaciones expertas en estrategias de logística, siguen investigando y usando métodos y mecanismos nuevos, ligeros y que generen confianza contribuyendo a objetivos mercantiles de las entidades. (Solística, 2019)

Se puede inferir bajo estos contextos que hay mucha oportunidad para las comerciantes no sólo para tener un canal adicional de ventas, sino también para abrir nuevos mercados, promocionando sus productos y ampliando sus posibilidades de negocio. En este sentido, el ecommerce se considera una ventaja competitiva y una oportunidad de negocio muy interesante.

1. Hay que tener mente abierta al emprender
2. Estar al tanto de lo que se está innovando día a día
3. Tener personal capacitado para uso y manejo de redes sociales
4. Ser atentos y estar dispuestos para atender a los clientes dándoles toda la información requerida
5. Tener una buena logística para que los productos lleguen al consumidor final de manera rápida, segura y confiable

### **Tendencias del e-commerce que han transformado la logística en Latinoamérica.**

Conforme a la entrada del especialista eMarket, a nivel general a lo largo del confinamiento de 2020 la frecuencia de compras aumentó un 51% y en un 25% de personas que afirman seguir comprando en línea; de acuerdo a los sitios de compra el análisis revela que un ordenador sigue encabezando con un 83%, seguido por el smartphone un 55%, la tablet 18% y la consola 8%. Siendo los países de América Latina, (Brasil, México, Argentina y Colombia los que más crecieron en compras por internet durante el año 2019-2020 incitados por las medidas de aislamiento del Covid-19. Siendo esto un disparo positivo para la región, desde ahora Statista considera que sigue en tendencia este 2021 y para el 2024 tenga un crecimiento del 31% de los consumidores que obtienen productos o servicios del comercio electrónico llegando a 351 millones de usuarios en Latino América. Este pronóstico se hace contando que antes de pandemia, Latinoamérica ha demostrado un incremento muy alto de ecommerce, en los últimos 5 años paso de 126 a 267 millones de consumidores. Algunos de estos efectos positivos se deben a situaciones en material de gasto. (Latem, 2021)

El año pasado, marcaron grandes aumentos en la historia de la operación. Wall Street, por ejemplo, en tan solo un año estas acciones aumentaron un 76%, debajo del 192% que tuvo Mercado Libre. Este ámbito lleva retos en base del desarrollo de la logística, siempre favoreciendo las organizaciones que tienen cambios muy importantes para el desarrollo humano, y el objetivo de preparar las personas para que muevan políticas y esto les permita una mejor formación integral para las Pymes de manera apropiada. (Forbes, 2021)

### **Colombia, un mercado importante.**

En otras palabras, según María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, el país tuvo un crecimiento cerca al 25% de ventas online para el cierre del 2020, siendo esta cifra muy positiva. De acuerdo con el reporte de rapidez de toda esa industria significa ventas que exceden los 5.000 millones USD durante el año de pandemia, 35% más de lo inscrito en el 2019, incluso este aumento por encima del promedio latinoamericano, el retail electrónico vendió 83.630 millones de UDS el año pasado, número que refleja un aumento de 31%. Respectivamente, la Cámara de Comercio Electrónico este 2021 se obtendrá un auge en despachos del 16%, llevando a recientes estrategias de consumo, niveles altos de confiabilidad del comprador y estrategias a las organizaciones.

En los países vecinos Perú, Ecuador y Panamá, la situación fue bastante positiva estos países se levantaron como los de mayor crecimiento de uso de servicios de compras online. En Perú mediante



2020 el e-commerce aumentó 300%. En este país el digital es una plaza diminuta, en 2019 las compras online presentaron un 2,3% en total de retail y en 2020 en indicador de utilidad de estos programas aumentaron 240%, de acuerdo con datos de la cámara de Comercio Electrónica Peruana. (Forbes, 2021)

De su lado, la cámara de e-commerce ecuatoriana notificó que en su país en 2020 marcó un aumento no publicado en el número de visitantes de demanda online, como el número de ventas por medio de otros canales. Moviéndose en 2019 alrededor de 1600 millones USD y en 2020 concluyeron estas cifras cerca de los 2000 millones. En Centroamérica, Panamá se ubicó como líder del mercado en los despachos online. Siendo el 87,3% de sus clientes que realizan compras en línea mediante las páginas web exteriores, especialmente de Estados Unidos. Para el país, el aumento del comercio en línea en el 2020 fue del 85%. Los números evidencian dos inclinaciones que dejan huella en el camino este 2021. Primera, todas las personas del territorio intercambiaron hábitos de consumo, ya que en 2020 se alcanzaron 280 millones de transacciones digitales y especifica el reporte en la industria que el comercio en línea lo muestra. La segunda, estos números hubiesen podido ser más altos si los países del territorio fueran mejor atendidos como las diferencias que afronta la industria. (Forbes 2020)

### **¿Cómo prepararse para el futuro?**

El crecimiento del e-commerce en la región, se vuelve indispensable para las organizaciones y empresas aliadas como VTEX, quienes prestan soluciones digitales y son indispensables para la sociedad. Santiago Naranjo explica, que deberán disponer no solo desde el resultado de e-commerce, sino también desde el marketplace, OMS, entre otros.

Y también cambiando necesidades de consumidores que cobren mayor relevancia acelerando los negocios online, creaciones y personalización digital también la realidad aumentada, servicios de la última milla e interacción de los usuarios con organizaciones que ya cuentan con nuevas tecnologías y soluciones que benefician a empresas de la región estando a la vanguardia de los pasos que ha tenido la parte. En las más destacadas están: livestream e-commerce, permite transmisiones en vivo, interactuando con los clientes y vendiendo en tiempo real. Headless e-commerce, modelo de arquitectura dactilar y con el desplazamiento del front-end y el back-end separa la capa lógica y enfocada en el producto. (Forbes 2020)

### **¿Cuáles son las tendencias del e-commerce en América Latina?**

Iniciando por reflexionar en Latinoamérica la economía no deja de ser un mercado el cual deben prestar atención a las organizaciones, ya que las ventas en línea al pasar el tiempo han tenido un aumento de crecimiento continuo, estando las tendencias del comercio en línea en Latinoamérica aliadas con otros países. Gracias al desarrollo de la tecnología los usuarios prefieren hacer compras por internet, siendo así que el crecimiento en el año 2019 muestra un porcentaje de 15% y representa un total de 64 mil millones USD aprox. En este último año, meditando que unas naciones inician a formar parte de estos indicadores internacionales de comercio en línea.

Estado actual de e-commerce en América Latina: los países principales que se han adaptado a este nuevo método de demanda dejando atrás el comercio minorista tradicional son: México, Chile, Argentina Brasil y Colombia, con un 4% de sutileza. Han ido subiendo categorías como: tecnología, moda y comida, también servicios de diversión y suscripción aumentando las ventas por esta estrategia que es la banca que más consume el nicho de mercado latinoamericano. El aumento de despachos

online por medio del ecommerce, se ve muy afectado por el impacto del internet en los países, Latinoamérica tiene un promedio de 60%, sin embargo, el resultado general de los habitantes define este porcentaje, Argentina siendo ubicada en la cuarta posición, según la cantidad de la población tiene un impacto del 92% siguiendo Uruguay con 88%. (Pesantez, 2019)

Brasil: el ecommerce más importante en América Latina: siendo el país que encabeza las ventas en línea, con 19 millones USD aprox. Subiendo por año un 15% pero en 2014 por la copa mundial de fútbol llegó a un incremento histórico del 20%. El promedio de compra es 145 dólares y el 47% total de ventas. Debido a variaciones y limitaciones en temas de la ley, regulando importaciones e incrementos de costos de envío. Etc., estas causas planean que la nación tenga pérdida en posición en los siguientes años.

México, la potencia en crecimiento en ecommerce: en segundo lugar y con un aumento muy desarrollado en los últimos 10 años manteniendo su porcentaje del 30%. En el último año los despachos online alcanzaron los \$19 mil millones de USD aprox. teniendo un gasto promedio de \$148 y un 40% que muestra las ventas por medio de móvil. Una tasa de introducción del 65%, con una proyección para el 2021 del 79% se proyecta que México este en primer lugar superándose a Brasil, este impulso para el aumento en la economía digital se debe a nuevas generaciones distinguidas como Millennials y Generación Z que representan el 63% de los habitantes mexicanos.

Chile, ventas alentadoras por ecommerce: lidera ventas en línea en categorías de moda y belleza, seguidas de tecnología y entretenimiento, teniendo un acceso en dispositivos smartphones logrando un 43% en ventas mediante teléfonos móviles, con esto Chile alcanza los 5 millones de USD aprox. Obteniendo el gasto por persona de la población llegando a los 314, además, se espera que la suma en venta de dólares sea aumentada para el 2019 proyectándose un poco más de 6mil millones, viéndose afectado por la devaluación del peso y causas sociales. (Pesantez, 2019).

### **Tendencias del ecommerce en América Latina.**

Crecimiento de compras online: conforme a los pronósticos planteados, las ventas online aumentaron un 17% anualmente, considerando que el 20% del total de los Latinoamericanos hacen compras en línea. Los países se extenderán de diferentes formas para fortalecer las ventas en línea ya que estas son clave para el aumento de la industria y el desarrollo de la región.

Los móviles serán el medio de compra: en Latinoamérica los dispositivos móviles son los más empleados para navegar en internet, el uso de sus aplicaciones ha tenido evolución durante los últimos años, porque facilitan al consumidor buscar lo que necesita y que sea de su preferencia.

La confianza en crecimiento: en Latinoamérica, desde no hace mucho tiempo, las personas no sentían confianza y seguridad para hacer compras en línea, gracias a métodos en la actualidad se ha ido cambiando y los clientes sienten más confianza con los productos o servicios respecto a la forma de pago, así se están incrementando las ventas online y las empresas de su parte están innovando estrategias para potenciar el crecimiento del ecommerce. (Pesantez, 2019).

### **Referencias bibliográficas.**

Calatayud, A., y Montes, L. (2021). Logística en América Latina y el Caribe: oportunidades, desafíos y líneas de acción. Washington D. C: Banco Interamericano de Desarrollo.

- CEPAL. (2019). *Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe. El adverso contexto mundial profundiza el rezago de la región*. Santiago: Comercio Internacional e Integración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe .
- Farromeque Quiroz, R. (2016). *Perfil Logístico de América Latina 2015*. Corporación Andina de Fomento . Banco de Desarrollo para América Latina.
- Fernández, Z. (1992). Algunas reflexiones sobre la competitividad empresarial y sus causas. *Información Comercial Española*, (705), 139-152.
- Gil Gaytán, O. (2016). La logística: clave para la competitividad global de la pequeñas y medianas empresas del estado de Jalisco en México. (U. d. Guadalajara, Ed.) *Paakat: Revista de Tecnología y sociedad*, Año 6(11).
- González, J., Salazar, F., Ortiz, R., y Verdugo, D. (2019). Gerencia estratégica: herramienta para la toma de decisiones en las organizaciones. (U. P. Chacín, Ed.) *Telos*, vol. 21, núm. 1, 2019, 21(1), 242-267.
- Grandío Dopico, A. (30 julio 2005). *Capital humano como fuente de ventajas competitivas, algunas reflexiones y experiencias*. Madrid: Gesbiblo, S.L.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación* (6ta ed.). México: Mac Graw Hill.
- Ishikawa, K. (1986). *Guide to Quality Control* . Tokyo, Japón: Asian Productivity Organization.
- Kanti Bose, T. (junio de 2012). Aplicación del análisis de espina de pescado para evaluar la cadena de suministro y los procesos empresariales. Un estudio de caso sobre el Hospital St James. *Revista Internacional de Gestión de las Cadenas de Valor y Suministro*, 3(2), 17-24.
- Latem, (2021). Educación y tendencias. Noticias y actualidad. América Latina. Obtenido de <https://la7em.com/7-tendencias-para-tener-en-cuenta-en-la-creacion-de-una-estrategia-exitosa-de-e-commerce-en-2021/>
- Lopresti, B., Massarini, B., y Nasisi, A. (2019). *Proyección de algunas teorías económicas modernas en la actualidad: análisis desde la filosofía social y política*. Trabajo de investigación. Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo .
- Merchand Rojas, M. A. (2007). *Teorías y conceptos de economía regional y estudios de caso*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
- PerúRetail. (06 de abril de 2021). ¿Por qué es importante la gestión logística? Obtenido de <https://www.peru-retail.com/por-que-es-importante-la-gestion-logistica/>
- Pesantes, P. (2019) ¿Cuáles son las tendencias del ecommerce en américa latina? Obtenido de <https://www.marketinginsiderreview.com/tendencias-ecommerce-america-latina/>
- Rojas Cairampoma, Marcelo. (2015). Tipos de Investigación científica: Una simplificación de la complicada incoherente nomenclatura y clasificación. *REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria*, vol. 16, núm. 1, 2015, pp. 1-14. Veterinaria Organización. Málaga, España.
- Solistica, (2019). *Tendencias del Ecommerce*. Obtenido de <https://blog.solistica.com/tendencias-del-e-commerce-que-han-transformado-la-logistica/>
- Tague, N. (2005). *The Quality Toolbox* (Segunda ed.). California : ASQ: Excellence Through Quality (Sociedad Estadounidense de Calidad).
- Taylor, y Francis. (2018). *Gestión empresarial competitiva: una perspectiva global*. En B. Silvio. G. Giappichelli Editore.



- UCSP. (2020). ¿En qué consiste la gestión logística? Obtenido de Universidad Católica San Pablo (UCSP): <https://postgrado.ucsp.edu.pe/articulos/que-es-gestion-logistica-empresa/>
- UCSP. (2021). Todo lo que tienes que saber sobre la gestión logística de una empresa. Obtenido de Universidad Católica San Pablo: <https://postgrado.ucsp.edu.pe/articulos/que-es-gestion-logistica-empresa/>
- Velázquez, F. (04 de febrero de 2021). Tendencias del Comercio Electrónico para el sector logístico. El mundo de la logística
- Weikert Bicalho, F. (2021). Infraestructura resiliente: un imperativo para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Santiago: Serie Comercio Internacional, N° 160 (LC/TS.2020/177). Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Westreicher, G. (20 de mayo de 2020). Entorno empresarial. Obtenido de Economipedia: <https://economipedia.com/definiciones/entorno-empresarial.html>
- Zonalogistica, (2018). El Ecommerce un reto para la logística. Obtenido de <https://zonalogistica.com/el-e-commerce-un-reto-para-la-logistica/>

## Fuentes de reclutamiento de personal en las pymes del Cantón La Maná

---

**Mario Navarrete Fonseca**

Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador

**Gloria Pazmiño Cano**

Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador

**William Hidalgo Osorio**

Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador

**Mayra Valencia Neto**

Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador

Correspondencia: mario.navarrete4890@utc.edu.ec; gloria.pazmino@utc.edu.ec;  
william.hidalgo7885@utc.edu.ec; mayra.valencia@utc.edu.ec

**RESUMEN.** En el Ecuador las Pymes aportan significativamente en la economía, pero sufren falencias que dificultan la estabilidad y crecimiento. Entre las que se puede resaltar la deficiente gestión, inadecuada delegación de funciones, falta de planificación estratégica y la deficiente gestión del Talento Humano. El propósito del fue identificar los tipos de reclutamientos y fuentes utilizadas por las Pymes del Cantón La Maná. El estudio fue de carácter cualitativo, partiendo de supuestos empíricos mediante la revisión de literatura de varias bases de datos, estas fueron analizados con la herramienta Atlas.ti-7.5.12. La población fue de 150 gerentes (dueños) de las Pymes de la cabecera cantonal de la Maná, a los cuales se aplicó una entrevista estructurada por preguntas abiertas. Los hallazgos más significativos fueron: el reclutamiento externo es el más utilizado por las Pymes, las fuentes de reclutamiento anuncios pegados y el uso de la radio y redes sociales en los negocios. Se concluye que las Pymes utilizan diferentes fuentes de reclutamiento externo, y ello depende de la actividad económica y los ingresos que manejen las empresas, pues según la planificación económica se orienta el uso de las fuentes descritas anteriormente.

**Palabras clave:** candidato, requerimiento, interno, externo, fuente.



## Introducción.

Para definir con exactitud a las Pymes, es conveniente aclarar que ellas varían acorde a ciertas variables que se pueden encontrar en cada país y a la estabilidad económica que estas manejen. Pues se puede considerar que una empresa de factura un volumen de ventas de \$10,000,000 anuales se podría considerar como una Pyme en un país peor en otros puede ser diferente. Por otra parte, según estudios realizados se puede denotar que este tipo de empresas representa un 80% de la economía general de los países, por supuesto esto variara al estado armónico y modelo económico que manejen (Carrillo, 2019). En América del Sur existen una clasificación de las empresas por sus ingresos y número de puestos de trabajo que las determinan como: micro, pequeñas, medianas y grandes (Rocca, García, y Duréndez, 2016). Las cuales son un motor en la economía moderna generando riqueza y fuentes de empleo; debido a los cambios tecnológicos y la globalización de los mercados. Para muchos de los países esto representa el crecimiento económico y competitividad.

En el Ecuador el aporte de estas empresas es significativa, pero sufren falencias que dificultan en la estabilidad y crecimiento. Entre las que se puede resaltar la deficiente gestión, inadecuada delegación de funciones, falta de planificación estratégica y la deficiente gestión del Talento Humano. Ello se da debido a la gran presión que generan las grandes empresas que tiene mayor capacidad para adaptarse y generar innovación (Jaramillo, 2005). Las microempresas están compuestas por familiares, orientadas al comercio y servicios. Entre los problemas más frecuentes están: el manejo contable, procesos de reclutamiento, selección del personal y gestión del conocimiento (Campuzano, Ziadet, y Echeverría, 2016; Alcivar, Alarcón, y Ferrin, 2020).

Para el reclutamiento y selección de personal se evidencia un proceso triunfante en la contratación de una persona quien beneficie sustancialmente a la organización, empresa, consiguiendo captar personas que realmente van a aportar sus ilustraciones, capacidades y destrezas en la empresa; pero en caso contrario al tener un proceso defectuoso puede estorbar en gran medida la obtención de estos perfiles, ocasionando un derroche de recursos institucionales. Por otra parte, al contratar al personal para las organizaciones, ello es un proceso posterior al reclutamiento y selección del personal que es muy complejo, debido que se busca escoger a la persona más idónea que cumpla con los criterios y requerimientos para el puesto. Por ello radica la importancia de buscar técnicas de reclutamiento y selección de personal para las Pymes; esto debido a que el sistema que implementan actualmente, algunas empresas, no se encuentra patentemente definido y en consecuencia se da un proceso de selección sin los suficientes tecnicismos para su realización (Cadena, 2016; Rivera, 2019). En relación al reclutamiento que se emplea en Ecuador las empresas Pymes, algunas consideran convocar al personal, empleando técnicas como son el reclutamiento por medios como es el periódico y medios digitales.

En la Provincia de Cotopaxi el reclutamiento de personal, se lleva a cabo de manera inadecuada debido a las pocas solicitudes de empleo que existe en el cantón, las Pymes, por ejemplo, solo requieren personal por 3 meses, por ello existe rotación constantemente, que como costumbre enmarcaba folklóricamente “periodo de prueba” que años atrás era considerada en la legislación ecuatoriana. Los pasos que se siguen para el reclutamiento de personal, como es a través de la publicidad, comunican que precisan nuevos colaboradores para la empresa. Las empresas que el área de talento humano se encarga de analizar las carpetas presentadas por los candidatos con la finalidad que cumpla con el perfil solicitado y no tenga registros de actos ilícitos, seguidamente se procede a evaluar a los postulantes, los mejores puntuados serán seleccionados, mismos que tendrán 15 días de capacitación, previo a ejercer la vacante: la inadecuada integración de personas realizado en cuanto al reclutamiento precisa que existan

varios aspectos que se manifestó anteriormente. Seguidamente se presenta un gráfico, de empresas a nivel provincial, Cotopaxi, que no aplican una integración de personas en el reclutamiento el mismo es inadecuado. En el Cantón La Maná, destacado por dedicarse al comercio de productos, a la producción de banano, cacao y otros productos agrícolas, donde se muestra la necesidad de personas para que ejerzan una actividad, debido al inadecuado el sistema de reclutamiento, ya que, al ser un Cantón pequeño, no cuenta con grandes empresas, por ello se emplea fuentes de reclutamiento convencionales que no están acorde a las modalidades de trabajo que está surgiendo y las que requieren ser atendidas. Además, se muestra que el inadecuado manejo de procesos de reclutamiento de personal denota la rotación de personal significativo en las Pymes (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Maná, 2020).

### **Gestión de talento humano.**

El cambio que están surgiendo las micro, pequeñas y medianas empresas; demuestran que no están preparadas para poder sobre llevar los desafíos de la globalización y el cambio de exigencias que brindan el mercado de un producto o servicio. Ello denota el cambio que pretenden dar a este tipo de empresas para mejorar las actividades de producción que en muchos de los casos tienden a tener problemas por la deserción laboral de los colaboradores que es un factor que incide en la rotación del personal; generando no solo problemas económicos sino sociales que agudizan los índices de desempleo y decrecimiento económico del sector en estudio (Tarapuez y Guzmán, 2016). Por ello surge la gerencia del talento humano que propicia una dirección y gestión que involucra un manejo adecuado de las potencialidades de las personas. Pues personal que se encuentre identificado con la empresa y este comprometido puede generar un ambiente de trabajo favorable para él y su grupo; beneficiando a la organización (Bravo, Delgado y Parrales, 2016; Ramírez, Espindola, Ruíz y Hugueth, 2019).

La Gestión del talento humano es considerado como acciones que se realizan en las organizaciones con la finalidad de atraer, seleccionar, fortalecer y conservar a las personas; potencializando las habilidades, destrezas y conocimientos. Posibilitando capacidades en los trabajadores para laborar en equipo de una forma más eficaz que permita alcanzar los objetivos y metas de la organización; propiciando un ambiente laboral armónico que aumente los estándares de cumplimiento del trabajo (Mejía, Bravo y Montoya, 2013; Río, Maldonado, García y Raúl, 2017). Por otra lado, es considerada como un criterio de rendimiento organizacional que está relacionado con las actividades de los departamentos en la empresa y como estas actúan al existir un dinamismo (Musa, 2016).

### **Subsistema de Integración de las personas.**

El Subsistema de integración de las personas a lo largo de la historia ha ido modificándose para atraer a personas que laboren, las mismas o se sienten insatisfechas con el empleo en el cual se desempeñan o la remuneración que perciben. Por otra parte, el ambiente laboral se convierte una preocupación para los Gerentes en la actualidad porque a menudo tiene que ejecutar procesos para integrar personas sin considerar ciertos aspectos como: la cultura, religión y aspectos económicos que derivan en conflictos entre compañeros (Gálvez, Riascos y Contreras, 2014; Madero, Flores, Littlewood, Casteñeda y Mercado, 2014). Además, los cambios en los procesos de integración de personas a un lugar de trabajo, se ha ido modificando y apareciendo nuevas teorías de mejoramiento y fortalecimiento al momento de reclutamiento y selección del personal; esto es evidente y palpable en la

rentabilidad para las empresas. Demostrando desarrollo económico que busca invertir en la capacitación y en la educación de los empleados. El nivel de educación asociado a la potenciación del talento humano es el fundamento del despliegue económico de países como Japón, Corea del Sur y China. Ello contradice a la tradicional forma de pensar que Gestión del talento humano es algo secundaria e irrelevante (Palacios, 2011).

Es necesario que las personas puedan asociar su rol y actuaciones a un sentimiento de oportunidad laboral y satisfacción del mismo; de la mano de su desarrollo personal y profesional, dicha estrategia esta seguida a raíz de procesos de fusión por una orientación de una adquisición adecuada. Además, la integración de una persona puede incidir de manera importante dentro de las pautas de una organización, que permitirá establecer normas estables y modificables entre las personas y la misma empresa. Por ello es conveniente el entender por separado el reclutamiento y selección de personal (Germán, 2012; Julián, Carrasquita y Lázaro, 2020).

### **Reclutamiento del personal.**

El reclutamiento se establece como una norma la cual se da, cuando existe una o varias vacantes en la empresa generada por alguna razón, en la cual se cubrirá por medio del reclutamiento interno o externo, seguidamente al no existir personal interno para cubrir cierta vacante, se publicará en medios que promocionen la vacante en la empresa (Montes, 2006). Se considera al reclutamiento como la primera etapa para incorporar personal y esta consiste en conjunto de actividades como: divulgación, llamada, revisión de requisitos mínimos e incremento en la entrada. En otras palabras, propiciar los candidatos que sean necesarios para una posterior selección (Armijos, Bermúdez y Mora, 2019).

El objetivo del reclutamiento radica en atraer candidatos calificados que cumplan con el perfil para el puesto que se está solicitando, mediante los diferentes métodos y técnicas. Para poder aplicar dicho método es conveniente considerar: las fuentes de reclutamiento, el formulario de solicitud de trabajo para los candidatos externos, evaluación de desempeño en el caso de colaboradores actuales y el curriculum vitae o historial. Cuando nos referimos a reclutamiento interno se realiza por medio del personal que se encuentra laborando y dependiendo a las políticas y modelo de gestión estas se pueden ejecutar como rotación del puesto o promoción. Las externas requieren mayor atención debido que se requiere técnicas como: oficinas o agencias de empleo, centros de información, prácticas de estudiantes, presentaciones, familiares de los trabajadores, trabajadores eventuales, anuncios en la prensa o en la radio, archivo de solicitudes a la entidad y empresas de la competencia (que es la menos conveniente como tendencia). También se menciona que el proceso de reclutamiento de personal es una secuencia de actividad que se relacionan entre sí; dan un pre resultado para continuar con el proceso de integración del personal (Contreras y Sánchez, 2008; Martínez y Tania, 2019).

Por otra parte, la finalidad del reclutamiento es conseguir los suficientes candidatos y estos sean calificados, ello debe ser de forma oportuna y de alta calidad. Este proceso ayuda a encontrar a los mejores candidatos de un mercado laboral muy amplio y competitivo. Asumiendo el mismo criterio de los autores mencionados Aguilera, Nahuat y Badillo, (2019), ratifica que es necesario tener fuentes internas (localizadas en la empresa) y externas que deben estar asociadas a los medios y canales disponibles en el mercado de trabajo, tales como revistas, periódicos, internet y radio (Martínez, 2012; Castro, Luna y Erazo, 2020).



## **Tipos de reclutamientos.**

Interno. El reclutamiento interno comienza por emplear la publicidad internamente, la existencia de una vacante y del mismo modo el perfil necesario para cubrir el puesto de trabajo, generalmente se anuncia mediante un tablero de anuncios en la institución, como ventaja del reclutamiento interno estará la de que permite aprovechar mejor los recursos que cuenta la empresa. La oferta de empleo se hace pública, entre los empleados miembros de la empresa, tales candidatos deberán complementar una solicitud, adjuntando en los mismos aspectos, como son el nivel profesional la experiencia la disponibilidad para viajar, entre otros (Hua y Zelma, 2006).

Entre ellos se encuentra el anuncio de empleo, que es el cual se anuncia a los empleados internos, que laboran en la empresa, acerca de que existe una vacante, y por ello se necesita cubrir tal ausencia, la oferta de empleo también es una técnica de reclutamiento interno, ya que permite a los empleados que crean que poseen las calificaciones requeridas para solicitar el empleo del puesto de trabajo que ha salido a publicación. Las técnicas de reclutamiento interno, es todo aquel medio que se hace acreedor esta técnica para llevar a cabo el reclutamiento, como es la de colocar avisos en la empresa, un mural, en donde muestre el aviso que se necesita una persona que tenga el perfil que está detallando el aviso, llevar un adecuado inventario personal, es decir emplear un banco de datos, donde se evidencie los datos, de los postulantes, trabajadores idóneos que tengan ciertas habilidades y destrezas notorias (Alles, 2011; Wayne y Robert, 2011; Negrón, Fleitas, Vela y González, 2014; Castro, Luna y Erazo, 2020).

Externo. Aquella, que busca fuera de la organización, personal adecuado con un perfil necesario, que venga a cubrir la vacante solicitada, este reclutamiento se lleva a cabo mediante la publicación de medios de comunicación, prensa, radio, etc., en los que tengan gran difusión de tal información. Para ello se buscan candidatos fuera de la empresa, organización, etc., en los que ellos deben proporcionar información sobre ellos, cartas de presentación, currículum vitae, en los que la empresa hará un análisis de los documentos recibidos (Hua y Zelma, 2006).

Es empleada la técnica de reclutamiento externo cuando no se logró reclutar de forma interna, entendiendo como la obtención de capital humano que no pertenece a la organización. Otro concepto importante en relación a la técnica de reclutamiento externo es que se produce cuando la empresa busca por fuera a un candidato que no esté laborando en la empresa (Preciado, 2011; Negrón, Fleitas, Vela y González, 2014; Castro, Luna y Erazo, 2020).

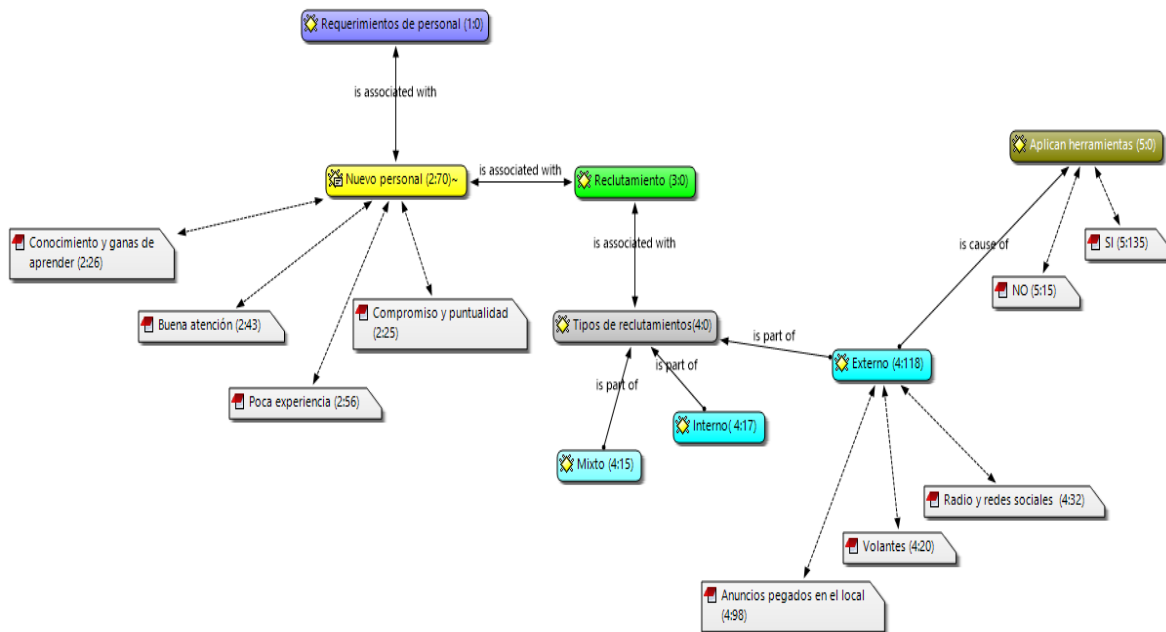
## **Metodología.**

El estudio de carácter cualitativo debido que se partió de supuestos empíricos relacionados a la forma de reclutar al personal en las Pymes del Cantón La Maná. Para ello se apoyó a una investigación documental mediante la revisión de varias bases datos como: Springer, Scopus, Scielo, Dialnet y Elsevier. La literatura identificada fue clasificada acorde a los años de publicación y al impacto de su estudio, siendo así que publicaciones de los años 2005(1), 2006(3), 2008(1), 2011(4), 2012(2), 2013(1), 2014(4), 2016(7), 2017(2), 2019(7) y 2020(8); que corresponden a estudios de relevancia a nivel mundial. Una vez identificada la literatura se procedió a estructurar una entrevista estructurada, compuesta de 8 preguntas de contestación abierta. Población de estudio o fue 150 gerentes (dueños) de las pymes de la cabecera cantonal según convenios adquiridos por la Universidad Técnica de Cotopaxi. Para el procesamiento de las entrevistas se recurrió al uso de la herramienta Atlas.ti-7.5.12, que facilita el análisis de instrumentos cualitativo. Para ello se generó Unidad Hermenéutica (Análisis de Herramienta

de Reclutamiento Pymes), la cual se convirtió y albergó los diferentes documentos, citas, Código, anotaciones, familias, relaciones y network (Redes semánticas). Los documentos suministrados en Atlas.ti-7.5.12, fueron 150 entrevistas que fueron tecleadas en Word para ser subidas de forma separado, posterior se procedió a revisar y formar las familias acordes a la revisión documental previa. Siguiendo se creó los códigos relacionados a los contenidos de los documentos primarios respetando la jerarquía de las categorías detectadas, Finalmente se realizó las relaciones entre las familias, códigos y citas; contribuyendo en la generación de la network (Redes semánticas), que se muestra a continuación con su respectivo análisis y discusión.

### Resultados y discusión.

A continuación, se muestra el resultado obtenido de procesamiento de la entrevista aplicada a los gerentes (propietarios) de las Pymes del Cantón, donde se refleja las técnicas de reclutamiento que aplican en las diferentes empresas. Se debe ratificar la importancia de conocer las técnicas que utilizan para poder mejorar y disminuir la rotación de personal que se ha podido detectar según el estudio desarrollado. Se presenta en la siguiente red semántica los atributos identificados y racionalizados según la aplicación de software Atlas ti, pues facilita el análisis cuantitativo y posibilita agregar información adicional para la interpretación efectiva de la información (Paredes, 2020).



**Figura 1. Red semántica del reclutamiento en las Pymes.**

Fuente. Elaboración propia.

La tabulación de la información mediante Atlas ti, generó una red semántica que parte de los requerimientos del personal en las diferentes Pymes, pues es el inicio del proceso de integración de personas que está asociada con el ingreso de nuevo personal que es solicitado para llenar los puestos de trabajo que las empresas ofertan. Pues antes de aplicar el reclutamiento se debe tener claro la descripción, el análisis del cargo y el perfil del aspirante para cruzar con los requerimientos del personal

para que existe una aplicación significativa del proceso (Rivera, 2019). Entre los criterios considerados para la incorporación del personal de acuerdo con las respuestas de la entrevista a los gerentes de las Pymes se distinguen: el conocimiento y las ganas de aprender, la buena atención, el manejo, poca experiencia que pueden tener los candidatos y lo más importante que debe existir compromiso y puntualidad al desarrollar su trabajo.

El ingreso del nuevo personal se asocia con el reclutamiento debido que es el proceso donde se definen los parámetros y estrategias para atraer las personas que cumplan con los requisitos mínimos para ser considerados como candidatos idóneos (Rodríguez y Carcerrada, 2020). A su vez está asociado con los tipos de reclutamiento que son muy necesarios para tomar la decisión de la modalidad a emplear. Por otra parte, se evidencia que el interno, externo y mixto forman parte de los tipos de reclutamiento en las Pymes y para la aplicación se muestra que dependerá de la capacidad económica y el tamaño de la empresa. Además, se demuestra que el reclutamiento externo es el más utilizado por la ventaja que genera en relación que se puede atraer a mayor cantidad de personas de donde se pueda elegir satisfactoriamente el candidato idóneo. Pues las Pymes están obligadas a utilizar fuentes externas para atraer nuevo personal, en vista que las recomendaciones personales que es una fuente de reclutamiento interno se muestran que cada día no da los resultados deseados o esperados (Torres, Velásquez y Hernández, 2020).

Las fuentes de reclutamiento externo que se distinguen al aplicar el instrumento fueron: el uso de la radio y redes sociales que advierten la necesidad de persona en las empresas y ayudan además a promocionar los servicios o productos que ofertan las empresas. En el Cantón la Maná es muy utilizada por las empresas que tienen mucho tiempo en el mercado y están posicionadas; los volantes aunque es una técnica convencional todavía se muestra el apoyo significativo para las empresas; la más empleada por esos negocios es los anuncios pegados en los locales, debido que la menos costosa y atrae a las personas, pero la verdad esta tiene un desventaja, porque es una técnica sectorial y no permite una difusión amplia para tener un grupo de candidatos de donde elegir el personal. Lo cual es efectivo, pues las empresas pequeñas y mediana empresas utilizan otras fuentes de reclutamiento que son más costosas como: agencias de colocación, asociaciones de profesionales, bolsas de empleo y otras herramientas como son las tecnológicas (García, Gatica y Cruz, 2016).

Además, el conocimiento de estas herramientas causa en las Pymes estén dispuestos a aplicarlas, ello se demuestra que según las afirmaciones de los gerentes de las empresas expresan que la mayor parte de ellos están aplicando o dispuestos a hacerlo con la finalidad que les ayuden a disminuir la rotación de persona que es un problema general y se demuestra en el descontento e incertidumbre de los clientes y ello es notorio cuando un nuevo trabajador ingrese sus irregularidad y la falta conocimiento para desarrollar su trabajo. Las herramientas de reclutamiento están asociadas con los requerimientos de personal, debido que dependiendo el número de personas a reclutar se debe emplear. Por lo mencionado se puede evidenciar que las herramientas identificadas serán de gran aporte para las Pymes del Cantón la Maná para que en un futuro puede aplicar adecuadamente las fuentes para realizar el reclutamiento del personal.

## **Conclusiones.**

La problemática de estudio demuestra que existen varios problemas que se deben identificar en relación al reclutamiento de personal, que ayude a comprender el proceso de reclutamiento de personal.

Pues ello causa que exista elevada rotación de personal en las Pymes del Cantón la Maná, lo que representa gastos innecesarios para las empresas.

El estudio demuestra que existen varios problemas que se deben identificar en relación al reclutamiento del personal, que ayude a comprender el proceso de reclutamiento. Pues ello causa que exista elevada rotación de personal en las Pymes del Cantón la Maná, lo que representa gastos innecesarios para las empresas.

La integración del personal es un subsistema de la Gestión del Talento Humano de mucha importancia, pues se afronta la situación de definir la utilización de las fuentes más adecuadas que cumplan con las expectativas de las Pymes. Se demuestra que las pymes utilizan el reclutamiento externo, debido que procura atraer más candidatos de donde se pueda elegir la mejor opción de manera satisfactoria.

La fuente de reclutamiento externo más empleada son los anuncios pegados en los locales, debido que es la menos costosa y atrae a las personas, pero la verdad esta tiene una desventaja, porque es una técnica sectorial y no permite una difusión amplia para tener un grupo de candidatos de donde elegir el personal.

Además, se denota otras fuentes de reclutamiento como: el uso de la radio y redes sociales que son aplicadas en empresas tiene un tiempo en el mercado; los volantes que son fuentes convencionales que ayuda sin duda a viabilizar el proceso de reclutamiento.

Se concluye que las Pymes utilizan diferentes fuentes de reclutamiento externo, y ello depende de la actividad económica y los ingresos que manejen las empresas, pues según la planificación económica se orienta el uso de las fuentes descritas anteriormente.

### Referencias bibliográficas.

- Aguilera, G., Nahuat, J., y Badillo, O. (2019). Reclutamiento y selección por competencias: empresas familiares del Estado de Coahuila. *Mercados y Negocios*(40), 4-16. ISSN: 1665-7039
- Alcivar, M., Alarcón, C., y Ferrin, H. (2020). Talento humano y la gestión del conocimiento en las microempresas. *Podium*(37), 71-88. doi:<http://dx.doi.org/10.31095/podium.2020.37.6>
- Alles Martha. (2011). *Desempeño por competencias*. Buenos Aires: Granica S.A.
- Armijos, F., Bermúdez, A., y Mora, N. (2019). Gestión de Administración de los Recursos Humanos. *Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos*, XI(4), 163-170. ISSN: 2218-3620
- Bravo, W., Delgado, B., y Parrales, C. (2016). Análisis de las investigaciones sobre Talento Humano. *Publicando*, III(7), 354-365. ISSN 1390-9304
- Cadena, J. (2016). La administración del talento humano en las empresas del sector público. *Ecuador. Ciencias económicas y empresariales*, II(4), 448-460. ISSN: 2477-8818
- Campuzano, M., Ziadet, E., y Echeverría, H. (2016). Gestión del Talento Humano en las PYMES. *Publicando*, III(7), 438-448. ISSN 1390-9304
- Carrillo, S. (2019). Enroke. Obtenido de ¿Qué son las PYMES?: [https://blog.grupoenroke.com/que-son-las-pymes#:~:text=En%20el%20pa%C3%ADs%20\(Ecuador\)%2C,en%20sus%20procesos%20de%20crecimiento.](https://blog.grupoenroke.com/que-son-las-pymes#:~:text=En%20el%20pa%C3%ADs%20(Ecuador)%2C,en%20sus%20procesos%20de%20crecimiento.)
- Castro, K., Luna, K., y Erazo, J. (2020). Gestión de talento humano para la mejora laboral en el banco solidario. *Telos*, XXII(1). doi: <https://doi.org/10.36390/telos221.13>

- Contreras, F., y Sánchez, R. (2008). Estudio sobre el proceso de reclutamiento y selección de personal en la comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos-Chile. *Gaceta Laboral*, XIV(2), 271-297. doi:ISSN 1315-8597
- Gálvez, E., Riascos, S., y Contreras, F. (2014). Influencia de las tecnologías de la información y comunicación en el rendimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas. *Estudios Gerenciales*(30), 355-364. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.estger.2014.06.006>
- García, P., Gatica, M., y Cruz, E. (2016). Procesos de reclutamiento y las redes sociales. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, VI(12). E-ISSN: 2007-7467
- Germán, M. (2012). La gestión de personas, fusiones, adquisiciones. Madrid: Díaz de Santos.
- Gobierno Autónomo Descentralizado de la Maná. (2020). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La Mana 2015 – 2020. Obtenido de Gobierno Autónomo Descentralizado de la Maná: <http://lamana.gob.ec/download/plan-de-desarrollo-y-ordenamiento-territorial-del-canton-la-mana-2015-2020/>
- Hua, F., y Zelma, C. (2006). Gestión de Recursos Humanos en el Aeropuerto Internacional "Antonio Maceo" de Santiago de Cuba. *Ciencia en su PC*(1).ISSN: 1027-2887
- Jaramillo, O. (2005). Gestión de talento humano en la micro, pequeña y mediana empresa vinculada al programa Expopyme de la Universidad del Norte en los sectores de confecciones y alimentos. *Pensamiento y Gestión*(18), 102-107.
- Julián, J., Carrasquita, S., y Lázaro, I. (2020). Factores asociados a la integración laboral de las personas en tratamiento renal sustitutivo en España. *Enferm Nefrol*, XXIII(2), 176-183. doi:<https://doi.org/10.37551/S2254-28842020017>
- Madero, S., Flores, R., Littlewood, H., Casteñeda, A., y Mercado, P. (2014). Análisis comparativo: entrevista realista de selección, satisfacción en el trabajo e intención de permanencia. *Investigación y Ciencia*, 49-55. ISSN: 1665-4412
- Martínez, J. (2012). Reclutamiento de personal en el centro de inteligencia. *Papeles del Psicólogo*, XXXIII(3), 202-210. ISSN: 0214-7823
- Martínez, O., y Tania, F. (2019). Procedimiento para la gestión del proceso de reclutamiento y selección del personal en función del desarrollo local. *Cooperativismo y Desarrollo*, XII(2), 225-242. ISSN 2310-340X
- Mejía, A., Bravo, M., y Montoya, A. (2013). El factor del talento humano en las organizaciones. *Ingeniería Industrial*, XXXIV(1), 2-11. ISSN 1815-5936
- Montes, A. G. (2006). Selección del personal, la búsqueda del candidato adecuado. Madrid, España: Ideas propias. ISBN: 978-84-96578-11-1
- Musa, M. (2016). Gestión del talento humano en organizaciones educativas. de investigación, XXXX(88), 148-165. ISSN: 0798-0329
- Negrón, A., Fleitas, M., Vela, F., y González, A. (2014). Proceso de selección del personal docente en la Facultad de Ingeniería Industrial del Instituto Superior. *Opción*, 101-118. ISSN: 1012-1587
- Palacios, C. (2011). Recuperado el 24 Junio de 2019, de <http://blog.pucp.edu.pe/blog/freddycastillo/2010/11/04/importancia-de-la-gestion-del-talento-humano/>

- Paredes, L. (2020). El uso de ATLAS.ti en la investigación histórica: el caso del análisis iconológico de monumentos funerarios. *Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades*, XXIV. doi:doi:10.33064/42crscsh2441
- Preciado A. (2011). *Modelo de evaluación por competencias*. México: Publicaciones Cruz.
- Wayne R., y Robert M. (2005). *Administración de recursos humanos*. México: Pearson, PrenticeHall. ISBN: 970-26-0641-1
- Ramírez, R., Espindola, C., Ruíz, G., y Hugueth, A. (2019). Gestión del Talento Humano: Análisis desde el Enfoque Estratégico. *Información tecnológica*, XXX(6), 167-176. doi:http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642019000600167
- Río, M., Maldonado, C., García, J., y Raúl, S. (2017). Capital Humano vs Gestión del Talento en las Universidades. *Revisión Bibliométrica. Espacios*, XXXVIII(55), 4-17. ISSN 0798 1015
- Rivera, L. (2019). Reclutamiento y selección del personal empresarial. *Fipcaec*, 12-34. doi:10.23857/fipcaec.v4i12.65
- Rocca, E., García, D., y Duréndez, A. (2016). Factores determinantes del éxito competitivo en la mipyme: un estudio empírico en empresas peruanas. *Contabilidad y Negocios*, XI(22), 52-68. ISSN: 1992-1896
- Rodríguez, J., y Carcerrada, S. (2020). La importancia de gestionar el proceso de reclutamiento, selección y socialización en el sector del autobús un caso de éxito. *Espacios*, XXXXI(3), 1-13. ISSN 0798 1015
- Tarapuez, E., y Guzmán, B. (2016). Estrategia de innovación en las Mipymes colombianas ganadoras del premio Innova 2010-2013. *Estudios Gerenciales*(30), 170-180. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.estger.2016.01.002
- Torres, D., Velásquez, J., y Hernández, J. (2020). Importancia del reclutamiento y la selección del personal en el sector hotelero: Caso Villavicencio-Colombia. *Desarrollo Gerencial*, 12- 24. doi: 10.17081/dege.12.1.3619

# Implementación efectiva de las plataformas digitales en los procesos de consolidación del sector turístico en el departamento del Meta

---

**Miguel Prieto Osorio**

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Colombia

**Aura Rodríguez**

Universidad Santo Tomás, Colombia

Correspondencia: miguel.prieto@aunarvillavicencio.edu.co;  
investigadora.rodriiguezauraluz1@gmail.com

**RESUMEN.** En el propósito de fortalecer el sector turismo en el territorio, la incorporación de las Herramientas TIC juega un papel fundamental en el desarrollo de estrategias para hacer más eficientes los procesos de promoción, gobernanza y comunicación entre los eslabones de la cadena de valor. Así, esta investigación, de carácter cuantitativo y cualitativo, tiene como propósito evaluar la efectividad del uso de las plataformas digitales en los procesos de fortalecimiento del sector turístico en el Departamento del Meta, observando las estrategias de digitalización en la gestión de los procesos de promoción de destino a partir de una muestra de 361 operadores del sector, realizando un análisis descriptivo de la situación en torno a la utilización de las tecnologías informacionales. Se concluye que, más allá del uso generalizado de dichas plataformas TIC, no se ha logrado articular la oferta turística que permita la visibilidad efectiva del potencial turístico de la región, por lo cual el mensaje para el turista a través de los medios digitales de promoción resulta parcialmente dislocado, lo que ha permitido que el Departamento del Meta no se haya consolidado aún como destino turístico en sentido estricto.

**Palabras clave:** turismo, tic, plataformas digitales.



## Introducción.

Año tras año, el 27 de septiembre se celebra el Día Internacional del Turismo en conmemoración del día en que se realizó en México en 1970 la Asamblea General Extraordinaria de la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo (UIOOT) en donde se redactaron los estatutos de lo que hoy conocemos como la Organización Mundial del Turismo (OMT)<sup>1</sup>. Desde allí el turismo ha sido promovido a nivel mundial como una actividad vinculada de manera sistemática con el desarrollo socioeconómico de las naciones y relacionada con el derecho de las personas al descanso recreativo, a las vacaciones y a su libertad de movilización entre regiones en el marco del tiempo libre y del ocio. (Declaración de Manila 1980),

Así, con la Declaración de Manila (Filipinas 1980), la OMT avanza en la estructuración de un marco conceptual, regulatorio y evaluativo del Turismo mundial que se empieza a adoptar internamente por los países que se adhirieron a esta organización encargada de la promoción de un turismo que soporte el crecimiento económico, la competitividad, el desarrollo incluyente y la sostenibilidad ambiental en cerca de 150 países incluyendo, por supuesto, a Colombia. De hecho, Colombia Ratifica lo adoptado por los Estatutos de la OMT de 1970, con todas sus resoluciones modificatorias, mediante la Ley 63 de 1989. Esto quiere decir, que Colombia desde 1989 hace parte integral del sistema de turismo mundial y adopta como propias todas las directrices que se emanen desde los Organismos Internacionales en cabeza de la OMT, entidad que ha quedado adscrita a las Naciones Unidas (UN) desde 1963.

En Colombia, a la sombra de las tendencias internacionales en materia de turismo, se empieza a gestar todo un marco normativo, regulatorio e institucional en torno a la promoción sistemática de las actividades turísticas. En 1996 aparece la Ley General de Turismo (Ley 300), bajo la apreciación de que el turismo es una industria esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes entidades territoriales, regiones, provincias y que cumplen una función social.

Así, en el Plan Sectorial de Turismo 2014 – 2018 Turismo para la construcción de paz se formuló un ambicioso objetivo: “Posicionar a Colombia como destino turístico sostenible y sustentable, reconocido en los mercados mundiales y valorado en los mercados nacionales, por su multiculturalidad y megadiversidad con oferta altamente competitiva que lleve a su máximo nivel a la industria de los viajes y al turismo como potenciador del desarrollo regional y construcción de paz”, para lo cual se definieron 4 grandes líneas de acción: Competitividad para el desarrollo turístico regional: conectividad, competitividad, promoción y Gobernanza y Gestión eficiente.

Por su parte, la más reciente reforma legislativa, la Ley 2068 de 2020, que modifica la Ley general de Turismo y genera otras disposiciones, busca fomentar la sostenibilidad, implementar mecanismos para la conservación, protección y aprovechamiento de los destinos y atractivos turísticos, así como fortalecer la formalización y la competitividad del sector y promover la recuperación de la industria turística, a través de la creación de incentivos, el fortalecimiento de la calidad y la adopción de medidas para impulsar la transformación y las oportunidades del sector. Esta Ley crea en su artículo 11 los denominados “destinos inteligentes” con una gobernanza que promueve la articulación entre los gremios, las universidades y otras partes interesadas en el propósito de acompañar la digitalización de los atractivos, productos y servicios turísticos.

Así, en este esfuerzo por convertir al Turismo en el eje primordial del crecimiento económico, la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha de jugar un papel

---

<sup>1</sup> Aunque el día internacional del Turismo solo se empezó a celebrar en 1980.



fundamental en el desarrollo de estrategias de fortalecimiento y consolidación del sector para hacer más eficientes los procesos de promoción, gobernanza y comunicación entre todos los eslabones de la cadena de valor. Y es que los avances de la informática, la electrónica y la telemática han cobrado una vigencia y relevancia que hace una década no la hubiéramos podido imaginar. Unos avances que van más allá del simple manejo de las redes sociales y de los mecanismos digitales para hacer divulgación de las riquezas de los destinos potenciales para el turista.

En términos generales, según el Índice de densidad digital elaborado por Accenture<sup>2</sup>, el aumento del uso de tecnologías digitales podría incrementar en más de 1,25 billones (millones de millones) de euros el PIB de las 10 principales economías del mundo lo que representa un incremento del 2,3% respecto a las actuales estimaciones. (China 386 MM, Japón 105 MM, Brasil 89,5 MM, Francia 53 MM, Italia 38 MM, EEUU 337 MM, India 93 MM, Alemania 69 MM, Reino Unido 53 MM, Canadá 35 MM<sup>3</sup> (Citado por Fundación Orange, 2016)

En el siglo XXI se disparó el auge del comercio electrónico y el marketing digital, utilizando plataformas como Facebook y otras redes sociales para impulsar las ventas y llegar a miles de millones de personas en el mundo, impactando de esta manera a diversos sectores, entre ellos el sector turístico, que usa dichas herramientas tecnológicas para dar a conocer sitios turísticos, generar reservaciones y transacciones en línea y en general mejorar las experiencias de los turistas.

En este contexto, internet es usado antes, durante y después de un viaje. La planificación del viaje, e incluso la toma de decisiones sobre el destino turístico, el hospedaje, las atracciones que se van a visitar, entre otros, incluye búsquedas de información en plataformas de medios sociales, sitios web de comercio electrónico multimarca (como Tripadvisor o Despegar) y sitios web oficiales de compañías específicas (como Avianca o Decameron) (Yan et al., 2018, citado por Londoño, Osorio y Peláez, 2020, p. 265). El elemento clave de esta era digital y turística es la divulgación electrónica boca a boca (término acuñado por eWOM), ya que “tiene gran capacidad para llamar la atención y generar un comportamiento específico, como comentar, reaccionar o compartir el contenido sobre el cual el usuario ha fijado su atención” (p.265) e influye en las decisiones con respecto al destino y oferta turística.

De esta forma, la implementación de herramientas tecnológicas e innovadoras en tiempos actuales (Pandemia y post pandemia) es de vital importancia para promover los destinos turísticos y mejorar las experiencias de los usuarios. Se puede afirmar que la tecnología es integradora ya que “se superpone el mundo físico con información digital en tiempo real” y “puede ser usada para expandir los sentidos, definiendo una visión directa o indirecta de un entorno físico del mundo real” (p. 230).

Con la implementación de herramientas tecnológicas, se pueden dar a conocer las bondades y riquezas de un territorio, así como la oferta histórica y cultural de un destino (Bernad, 2020 citado por Valencia, Ocampo, Quiroz, Garcés y Valencia, 2020, p. 231). Estas ofrecen la posibilidad de mostrar información de forma intuitiva, rápida, interactiva y atractiva; estas características han hecho que este segmento crezca considerablemente y que su aplicación sea una buena opción para mejorar experiencias (Contreras y García, 2019 citado por Valencia, Ocampo, Quiroz, Garcés y Valencia, 2020, p. 231).

De hecho, son innumerables las herramientas TIC que a nivel mundial están utilizando los operadores del sector turístico. Las agencias de viajes, hoteles, restaurantes, ayuntamientos (municipios

<sup>2</sup> Empresa global de inteligencia empresarial que promueve procesos de innovación y estudios especializados en implementación de nuevas tecnologías con sedes en Estados Unidos y Canadá.

<sup>3</sup> MM: millones de millones.

en nuestro contexto) han aprovechado las bondades de las nuevas tecnologías informacionales no solo para promocionar la oferta de los destinos, sino también para hacer gestión de base de datos (clientes, proveedores, puntos de venta), para generar nuevas y sofisticadas experiencias para los turistas, para intercomunicarse 24/7 con operadores en todo el mundo, para aumentar el confort y la comodidad de los usuarios en diferentes destinos, entre muchas otras.

Así, por ejemplo, el Cloud Computing (la Nube) aporta a la gestión empresarial de las empresas turísticas capacidad de almacenamiento, seguridad para la información, personalización de las experiencias según usuarios, simplificación y flexibilidad de procesos, facilidad para la renovación de software, verificación y validación de procesos en tiempo real, intercomunicación directa con sucursales y puntos de atención, eficiencia en la promoción del destino, integración constante con otros eslabones de la cadena de valor, todo lo cual con la consecuente disminución de tiempos y costos de operación. Ejemplos de ello son las agencias de viajes virtuales, que se han convertido en el canal de articulación de los destinos y los eslabonamientos de las cadenas de valor del sector turístico a lo largo y ancho del planeta. Empresas globales como Booking, Trivago, Outify.me, Destinia, que operan en varios países del mundo, integran en sus operaciones diferentes eslabones del turismo como hoteles, restaurantes, transporte aéreo, terrestre y marítimo, atractivos turísticos, agencias de seguros, implementando importantes campañas de promoción de destinos y ofreciéndole al turista en cualquier parte del mundo una gran diversidad de ofertas para todos los gustos y poder adquisitivo, permitiéndoles comparar precios y calidades. Ahora bien, al momento de hacer la transacción, toda la información queda almacenada en la NUBE, lo que permite que, tanto las empresas operadoras como los usuarios (consumidor/turista) puedan hacer gestión de sus operaciones, bien sea de las reservas en el caso del turista, o de sus ventas en el caso del empresario. Además, la interacción entre operadores y consumidores se torna fluida y puede ser efectiva en tiempo real, lo cual permite resolver al instante las inquietudes de lado y lado. (Fundación Orange,2016)

Otro ejemplo que puede ilustrar las bondades del Cloud Computing es lo que hacen algunas municipalidades en el mundo, como por ejemplo, la provincia de Pontevedra en España que diseñó una plataforma tecnológica de promoción de destino que se ha denominado “Pontevedra, Destino Inteligente” que promueve una gestión personalizada de la experiencia turística mediante herramientas de Big Data y de Business Analytics, con lo cual se analiza la información que van reportando los viajeros en su interacción con el entorno en el marco de cada visita realizada, además de permitir verificar la oferta de servicios locales, lo cual permite al turista comparar en tiempo real precios, calidades y lugares en el mismo momento de su recorrido turístico. (Fundación Orange,2016)

Otro caso, en España también, lo observamos en Artá (Isla de Mallorca) en donde generaron un programa de fidelización del turista, a través de una tarjeta inteligente que funciona como un pasaporte que permite al turista hacer todo el recorrido por el lugar, ingresando sin problema, sin filas y sin demoras, a cualquiera de los atractivos turísticos del destino. El dispositivo cuenta con servicio de auto guía en varios idiomas y se vale de una amplia red de conectividad con WiFi gratuito a lo largo y ancho de la provincia. (Fundación Orange,2016)

Las cadenas hoteleras en el mundo han aprovechado los grandes beneficios de las nuevas tecnologías digitales en procura de optimizar tiempos y recursos. Por ejemplo, han implementado herramientas para la gestión de comunicación interna, gestión de vacaciones, descargas de nóminas, servicios de participación (encuestas de servicio por ej), o procesos de capacitación.

Por otro lado, considerando que la experiencia turística se vive en el destino (aquí y ahora), los operadores tienen claro que el disfrute del turista depende en buena medida de la impresión de las imágenes y de toda la información disponible al momento mismo de hacer la visita. Esto indica que, las soluciones móviles adquieren cada vez mayor relevancia para gestionar cada momento de la visita turística, de tal forma que se convierta en un recuerdo inolvidable. Es por esto que las empresas operadoras del sector turístico están adaptando toda la tecnología informacional a las soluciones móviles. Así, facilitar al turista el uso de estos dispositivos se ha vuelto prioritario y ha trascendido a la consolidación de toda una industria de aplicaciones para Smartphones y tablets, de tal forma que el cliente ahora puede perfectamente hacer consultas y reservas, potenciar el e-commerce y mejorar el servicio y la experiencia del viajero a través de programas de realidad aumentada, de guía personalizada en varios idiomas y sistemas de información en tiempo real. (Fundación Orange, 2016)

Por su parte, López y López (2018: 406) han desarrollado un modelo relacional que da cuenta de los elementos constitutivos de una estrategia de marketing por internet que, en términos generales, estaría integrada por los siguientes componentes: **Email Marketing** o marketing permisivo que se refiere a la utilización del envío de correos previamente autorizados por las personas, lo cual permite un despliegue de información más acentuado. **Marketing de buscador** para posicionar producto o destino a través de plataformas como Google o Yahoo. **Marketing de afiliados**, a través de membresías se adquieren servicios promocionales pagados en ciertas plataformas. **Desarrollo de website** que permite ofrecer al cliente mayor información, además de tener controles directos sobre los contenidos e implementar herramientas de e-commerce. **Anuncios On-Line**, para consulta habitual de información a través de ciertas plataformas. **Marketing social** que se refiere a la utilización de las redes sociales como Twitter, YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Friendster, Habbo, LinkedIn entre otras.

En este sentido, las redes sociales de colaboración y cooperación entre agentes dentro del sistema, apoyadas por un marco institucional fortalecido, generarán externalidades positivas, lo que producirá un desarrollo que contribuirá de manera decisiva al buen funcionamiento tanto del conjunto del sistema como de los actores que los componen (Mara – Mazaro, R. y Varzin, G. 2008 : p.313), generando además redes de colaboración, lo cual “mejora las habilidades internas y las tecnologías”, lo que permite que las empresas operadoras se vuelvan más competitivas, por lo tanto “la alianza entre organizaciones debe verse como una forma de compartir riesgos y fortalezas” (Jiménez, 2000, citado por Urrutia de la Garza y Cuevas Contreras, 2016, p. 427).

Otra de las herramientas digitales que se está consolidando a nivel internacional como estrategia de crecimiento en el sector turístico es la denominada Realidad Virtual, una infraestructura tecnológica basada en arquitectura de software que ha tenido una amplia difusión a través de programas informáticos como Javascript que posibilita el diseño de escenarios virtuales con características de interacción y optimización en el procesamiento de la información (Canchí, et al. 2020) . Así, se observan experiencias significativas como la del Museo Dalí en España que a raíz de la pandemia del 2020 por el COVID 19 diseñó una estrategia de recorridos virtuales por el museo, en donde, los apasionados desde cualquier parte del mundo, en la comodidad de sus hogares, podrían apreciar con un click los espacios, la arquitectura y las obras del insigne pintor Salvador Dalí y de otros grandes artistas. En Colombia, se ha propuesto una estrategia turística basada en realidad virtual con la implementación de un prototipo funcional de un museo virtual en Cartagena que permite visualizar una exposición

fotográfica de los atractivos turísticos de la ciudad con movimientos, aleatorios y controlados, de 360 grados y desplazamientos lineales hacia adelante, arriba y abajo. (Canchí, et al. 2020).

El trabajo de Canchí, et al. (2020) ha referido otras investigaciones que han propuesto otras alternativas en el marco de la utilización y aprovechamiento de las tecnologías TIC en el sector turístico que involucran temas, además de las redes sociales y la realidad virtual, como sistemas de geolocalización y entornos de realidad aumentada. Por ejemplo, Betancourt, Palta y Vidal (2020) propusieron una aplicación móvil para el Departamento del Cauca para promover el turismo experiencial especialmente en zonas afectadas por el conflicto armado, no solo visto desde el punto de vista de la experiencia turística sino como un instrumento didáctico para el aprendizaje a través de la interacción con el usuario mediante preguntas y respuestas sobre dicho territorio. Arteaga y Acuña (2014) propusieron una guía interactiva de turismo con realidad aumentada para la descripción del centro histórico de Cartagena. Callejas, Quiroga y Alarcón (2011) han propuesto un aplicativo móvil basado en realidad aumentada y en sistemas de geoposicionamiento para la divulgación de sitios turísticos en la ciudad de Tunja (Boyacá). (Canchí, et al. 2020: 161). De igual modo, la combinación de la experiencia turística con escenarios de aprendizaje ha llevado a la exploración de lenguajes cercanos a poblaciones específicas como es el caso de la gamificación, que consiste en el diseño de herramientas digitales y/o virtuales que proponen a los usuarios juegos interactivos con el entorno utilizando ambientes como la realidad aumentada.

De esta forma y a manera de ejemplo, en Colombia se han llegado a proponer iniciativas como en el caso de Popayán en donde un grupo de jóvenes diseñó una aplicación móvil basada en realidad aumentada y el principio de la gamificación para promover la preservación del patrimonio histórico de la ciudad, a partir de metodologías geomáticas, mediante análisis de datos láser de sitios emblemáticos y análisis de georadar para resaltar cualquier objeto enterrado. Esta aplicación permite, entonces, la interacción del usuario (turista) con el entorno inmediato como complemento a la experiencia de la visita a este territorio. (Caviedes A, et al. 2020). Esta tecnología también se está desarrollando en proyectos turísticos en el Departamento del Cauca (Colombia) especialmente para promover el conocimiento de la inmensa riqueza de esta región del país, una de las que más ha sufrido el conflicto armado. (Bolaños, A. 2020)

De esta forma, se vislumbran nuevos escenarios digitales y múltiples alternativas para la implementación y aprovechamiento de los beneficios que ofrecen las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para el fortalecimiento de la gestión turística territorial.

La idea con esta investigación es precisamente entrar a revisar los entornos y las estrategias de digitalización implementadas en el sector turístico en el Departamento del Meta en procura del fortalecimiento de esta región del país como destino turístico, tomando como punto de referencia todo este abanico de posibilidades que ofrece el mundo informacional y tecnológico en la búsqueda de posicionar las riquezas naturales, culturales y sociales del territorio en escenarios nacionales e internacionales.

### **Metodología.**

La investigación está enmarcada dentro de los enfoques cuantitativo y cualitativo, dado que al hablar de la efectividad de las TIC se hace referencia a los dos elementos: la eficacia y la eficiencia. La eficacia compromete una relación teleológica entre la utilización de herramientas TIC y la búsqueda de los objetivos a alcanzar, en este caso, la promoción turística territorial, y la eficiencia compromete una

relación de fines a medios, de objetivos establecidos frente a los recursos empleados para alcanzarlos, lo cual exigirá un análisis descriptivo de la situación en torno a la utilización de las plataformas TIC

Así, con una base de datos de 1273 operadores turísticos debidamente formalizados en el Departamento del Meta (actualizada a 2019), se extrajo una muestra de 361 prestadores de servicios turísticos, para identificar el nivel de utilización de herramientas TIC, analizando el tipo de plataforma utilizada, la sofisticación de la estrategia digital, los contenidos, el mensaje transmitido, las estrategias visuales y textuales de captura del cliente, el tráfico en las diferentes plataformas utilizadas, y aquellos elementos que puedan convertirse en indicadores de eficacia. Así, del universo poblacional la muestra referida se distribuye, por conglomerados, de la siguiente forma:

<b>Operadores incluidos en la muestra</b>	<b># Operadores en la muestra</b>	<b># Municipios Departamento del Meta</b>
Agencias de Viajes	56	20
Hoteles	164	25
Fincas Turísticas	69	17
Otros tipos de vivienda turística	14	9
Hostales	15	5
Apartahotel	13	10
Restaurantes <sup>4</sup>	4	2
Parques temáticos	2	2
Centro vacacional	11	7
Transporte terrestre automotor	13	5
<b>TOTAL</b>	<b>361</b>	<b>20</b>

Fuente: Elaboración propia con base de datos del Registro Nacional de Turismo (RNT – 2019) – MinCIT.

Además de lo anterior, se contactaron a dirigentes gremiales de los diferentes eslabones de la cadena de valor con los cuales se sostuvieron conversaciones en modo de entrevistas semiestructuradas sobre la importancia y la utilización de las plataformas TIC. En el cuadro siguiente se relacionan dichos entes gremiales:

<sup>4</sup> La base de datos a disposición se extrajo de los registros del RNT; en el caso de los restaurantes no aparecen como operadores de servicios turísticos dado que prestan un servicio a las comunidades locales.

#	ENTIDAD (ASOCIACIÓN /GREMIO)	# Empresas Afiliadas	DELEGADOS
1	Corporación Clúster Turismo de Villavicencio	17	Alba Lucia Herrera Sarmiento
2	ASOTURCHIVAS	7	Fredy Bayona
3	Asociación de Fincas Turísticas del Meta - AFITUR	25	Edgar Baquero
4	Corporación de Turismo Sierra de la Macarena NATUPAZ	9	Blanca Helena Soler
5	ASOHOTELES	40	David Molina
6	Asociación de Avistamiento de Aves AVESMETA	65	Luis Antonio Erazo
7	Productos Típicos del Llano	4	Angela Bermúdez Rojas
8	Asociación de Productores de Pan de Arroz del Departamento del Meta ASPAMET	17	Diego Fernando Baquero Pulido
9	ASO ASADEROS	60	Jesús Elías Benavides
10	Sociedad de Artistas del Meta SODEART	1500	Francisco Cortés Betancourt

Como complemento, adelantamos acercamientos con el director y subdirector Técnico del Instituto de Turismo del Meta, así como el coordinador de turismo de la Cámara de Comercio de Villavicencio y su presidenta ejecutiva, para que nos brindaran una visión global del problema de investigación que nos ocupa.

### Resultados.

El Departamento del Meta posee invaluables riquezas que le configuran potencialmente como un destino realmente atractivo para los turistas, nacionales e internacionales. Esta región del país, llamada también de los llanos orientales, posee una gran biodiversidad en biomas identificados, ecosistemas naturales, flora y fauna, variedad de pisos térmicos, bosques naturales, cuerpos de agua, Parques Nacionales Naturales, todo rodeado de una mezcla de cultura y folklore, su gastronomía, las actividades propias de la idiosincrasia llanera, etno culturas, saberes ancestrales, paisaje, aventura, formaciones geológicas, todo lo cual es susceptible de aprovecharse como atractivo turístico ofreciendo al visitante múltiples e inolvidables experiencias. No por nada, esta región de los Llanos fue exaltada iniciando el año 2021 por el diario estadounidense The New York Times, como uno de los 52 lugares en el mundo para amar y visitar.

Sin embargo, y a pesar de lo anteriormente expuesto, el Departamento del Meta aun no puede considerarse, en sentido estricto, como un destino turístico en sí. En términos comparativos, según datos del CITUR, mientras que, a una zona como el eje cafetero, tres veces más pequeña en territorio que el Meta, le llegan anualmente más de 50.000 turistas internacionales (en condiciones normales, sin pandemia), al Departamento del Meta no le llegan más de 6.000 turistas del resto del mundo. Considerando que al país en su conjunto le llegan anualmente entre 4 y 5 millones de turistas internacionales, esto quiere decir que el Meta no ha sido capaz de atraer a los visitantes foráneos que toman como su destino a Colombia, permitiendo que opten por otras regiones al momento de elegir su itinerario de viaje dentro del territorio nacional.

La situación descrita obedece a múltiples factores de carácter estructural que realmente han sido muy poco estudiados a nivel territorial. Desde la presente investigación, de alguna forma nos aproximamos a los escenarios que se han construido en torno al turismo en el Departamento del Meta y que han permitido este estado de cosas, observando principalmente el importante rezago frente a la implementación de una estrategia digital de promoción acorde con el ritmo de la modernidad y la

globalización, que construya una dinámica efectiva intra e interregional para promover, desde el sector empresarial organizado, al departamento del Meta como un verdadero destino turístico.

El Sistema turístico en el Departamento del Meta se ha construido sobre la base de una gobernanza centrada en el Instituto de Turismo del Meta, el cual, como órgano adscrito a la Gobernación del Departamento, se encarga precisamente de promocionar el turismo territorial, organizando y apoyando periódicamente ferias, festivales y todo tipo de actividades y eventos culturales, folclóricos, gastronómicos, de aventura y de expediciones naturales, que contribuyen con el fomento del sector y la promoción de la región hacia afuera. Son permanentes las destinaciones presupuestales para la realización de videos promocionales que dan cuenta de las riquezas que posee el departamento de las cuales ya se ha hecho mención y que alimentan las distintas plataformas digitales. Sin embargo, el ejercicio de la promoción de destino, como territorio, se ha delegado, según lo observado, a las instancias del Estado en los niveles departamentales y locales, sin que los empresarios asuman un liderazgo conjunto para buscar atraer a la región turistas nacionales e internacionales.

Lo anterior no significa que el turista potencial no mire hacia la región como lugar de destino; de hecho El departamento del Meta se encuentra a una hora escasa por carretera de la capital del país, con atractivos regulares como lo son el cambio de clima, (de frío y páramo a cálido en corto tiempo) y cambios en la topografía (de cordillera a planicies, llanos y sabanas), lo cual configura a esta región de Colombia como el sitio ideal para descanso y para “temperar”, como suele denominar su estadía el mismo turista. Lo que es necesario destacar es que, si bien el flujo de visitantes puede ser considerable, especialmente en temporadas de vacaciones, fines de semana y puentes festivos, no se han activado de manera sistemática los diversos tipos de turismo que pueden desarrollarse en los llanos orientales como el ecoturismo, la aventura, las rutas gastronómicas, las manifestaciones culturales de la región, el paisajismo, etc. Y ello se da precisamente por la permanente frustración de los turistas al no saber “qué más hacer” en el Meta, más allá de descansar, degustar un plato de ternera a la llanera, disfrutar una jornada de balneario, tipo Melgar, o algunas otras pocas actividades, habiendo una inmensa gama de posibilidades y destinos para disfrutar en esta parte de la geografía nacional.

Lo que se observa es que los prestadores de servicios turísticos se encuentran desarticulados y no han logrado, ni buscado, una sistematicidad en cuanto a la promoción de destino, entre otras cosas, por delegar tácitamente la promoción del destino al gobierno departamental y municipal. La Agencias de Viaje, que por su naturaleza son las llamadas a promocionar los atractivos de la región, desde el ámbito de lo privado, no han desarrollado una labor eficiente en términos regionales, más allá de promover de forma desarticulada fragmentos o pedazos del territorio, según lo que ellas consideran digno de mostrarse y susceptible de venderse en un paquete turístico, guiado por criterios de rentabilidad económica.

Así, de una muestra de 56 Agencias de Viaje consideradas en 20 municipios del departamento del Meta, solo se identificaron 21 (37.5 %) que promueven el turismo receptivo frente a 35 (62,5 %) que promueven el turismo emisivo. Las primeras atraen turistas a la región, las segundas permiten que la gente salga de la región a hacer turismo en otras partes. Sin embargo, las Agencias que promueven el turismo en el Departamento del Meta, lo hacen de una manera muy parcializada y se centran en promover unos atractivos particulares en ciertas zonas de la región, desconociendo, intencionalmente o no, la oferta turística en muchos otros lugares a lo largo y ancho es esta región. Esto se observa en la configuración de sus paquetes turísticos revisadas desde sus plataformas digitales y redes sociales. Hoy el empaquetamiento turístico se ha centrado en temas de paisajismo, turismo extremo y de aventura y

algo de gastronomía y folclore. Es así que, revisando las diferentes plataformas digitales de las Agencias de Viajes se encuentran destinos como las piscinas naturales del Guejar, el Cañón del indio acostado, el circuito de Cascadas de Mesetas, actividades extremas en el Guejar, Caño Cristales en la Sierra de la Macarena y alguna que otra excursión a degustar algunos platos de la gastronomía típica, en ocasiones amenizado por un grupo representativo del floclore llanero. Esto indica que, los operadores de servicios turísticos no se han preocupado por diversificar la oferta turística regional que posee más de 40 atractivos identificados en el Departamento que incluye por ejemplo, avistamiento de toninas (delfines rosados) en Puerto Rico (Meta), más de 25 lagunas entre Puerto Lleras y Puerto Rico, con una impresionante riqueza paisajística, museo de la cultura Guayupe en Fuente de Oro (etnoturismo), Resguardo Indígena Wacoyo (etnoturismo) y el Parque Avestruz en Puerto Gaitán entre muchos otros, que no tienen lugar en los procesos de promoción y en los empaquetamientos de las empresas competentes.

Lo anterior indica que la oferta turística no se ha articulado de manera sistemática en la región, lo cual en no pocas ocasiones no le permite al turista disfrutar de muy variadas experiencias en un recorrido por el territorio. De hecho, la permanencia de los turistas en el Departamento del Meta durante un viaje no trasciende a lo que dura un fin de semana o un puente festivo, tomando su estadía más como una oportunidad de descanso o de visita a familiares y amigos, que como el disfrute de múltiples y variadas experiencias que potencialmente ofrece el territorio.

En una entrevista con la Señora Mayra Alejandra Carreño, directiva de la Corporación NATUPAZ, organización que promueve precisamente la articulación de algunos municipios del Ariari, manifiesta que esta zona del Departamento del Meta, posee innumerables atractivos turísticos en torno a las actividades con “agua”, a la aventura, a la naturaleza y al paisaje, pero que el componente cultura, gastronomía, historia y folclore aún no se han articulado de forma tal que se puedan ofrecer mayores y mejores actividades, momentos y experiencias de manera integral al visitante, todo lo cual se ve reflejado en los contenidos incorporados a las plataformas virtuales de promoción alojados en la web.

A parte de lo verificado en las plataformas digitales en cuanto a contenidos y ofertas de las Agencias de Viaje, se observó que dichas herramientas digitales solo se utilizan por la mayoría de las empresas como instrumento de promoción y visibilización de la oferta turística, dispuesta en paquetes que le proporcionan al turista la posibilidad de encontrar a parte de la experiencia ofertada, el alojamiento, la alimentación, el transporte y los seguros de viaje. Temas como reservas en línea, pagos en línea, cancelaciones y procesos de evaluación del servicio al cliente on line realmente no se han implementado en el uso de estas herramientas informacionales. Solo 11 de las 56 agencias de viaje revisadas, es decir un 19,6 %, poseían un sistema de reservas en línea, 2 Agencias (3,5 %) implementaron el sistema de pagos en línea y en cuanto a cancelaciones y servicio al cliente on line, ninguna de las empresas consultadas lo tenía implementado en sus plataformas digitales, las cuales se limitaban a las redes sociales como Facebook (51,78%), Instagram (14,28 %), Trip Advisor (7,14 %) y solamente el 23,2 % de las 56 Agencias de viajes tienen página web.

En términos generales, quienes han elaborado una estrategia digital para la promoción de paquetes turísticos en el Departamento han utilizado las herramientas funcionales básicas, en la mayoría de los casos con imágenes y elementos publicitarios de alta definición, con textos descriptivos de las empresas, enlaces a redes sociales en los que los usuarios postean sus experiencias de viaje, piezas gráficas con diseños llamativos, galerías fotográficas, mapas del sitio, videos promocionales, algunos tienen botones de llamada y enlace directo a números de WhatsApp.



En el mismo sentido, en el sector de alojamientos que incluye, hoteles, fincas turísticas, hostales, apartahoteles, se utiliza en mayor medida las Red Facebook (53,9 %), seguido por plataformas comerciales como Trip Advisor y Booking. Aquí se denota en la estrategia una intencionalidad comercial desarticulada con la cadena de valor del turismo. La oferta allí promocionada se refiere por regla general a las características propias de cada establecimiento, sin hacer referencia explícita a las experiencias que puede disfrutar el turista en el territorio ni a los servicios complementarios que ofrece la región, por fuera de su propio margen de operación, que garanticen al turista una diversidad de experiencias que pueda disfrutar aun cuando el beneficio económico no quede de manera individual en sus manos. Esto quiere decir que cada empresario de este eslabón de la cadena no ha logrado, ni ha buscado engranarse con el sistema turístico regional.

El máximo avance observado en cuanto a la sofisticación de las herramientas utilizadas corresponde a una finca turística cercana a la Capital del departamento del Meta que implementó un diseño gráfico con visualización panorámica en 360 grados, lo que corresponde a la tecnología de realidad virtual que se asemeja a la del Museo Dalí referido anteriormente. Las herramientas señaladas en el marco referencial de la introducción como el Cloud Computing, Big Data, tecnologías móviles o realidad aumentada son prácticamente inexistentes con algunas pruebas piloto realizadas con desarrolladores locales basados en gamificación y realidad aumentada, especialmente aplicado a temas culturales como los Mitos y Leyendas del Llano y de Avistamiento de Aves, pero aun de forma muy incipiente. En el siguiente cuadro se sintetiza el nivel de utilización de las plataformas digitales por parte de los prestadores de servicios turísticos en el departamento del Meta.

Operadores incluidos en la muestra	Total	Pg web	Instagram	Facebook	Booking	Trip Advisor	Kayak	Trivago
Agencias de Viajes	56	13	8	29	NA	4	NA	NA
Hoteles	164	18	6	67	29	54	12	22
Fincas Turísticas	69	14	3	41	7	18	0	5
Otros tipos de vivienda turística	14	3	1	8	1	1	1	
Hostales	15	0	0	5	4	5	0	0
Apartahotel	13	2	0	5	2	1	0	0
Restaurantes <sup>5</sup>	4	2	2	3	NA	NA	NA	NA
Parques temáticos	2	1	1	2	NA	1	NA	NA
Centro vacacional	11	1		1	NA	1	NA	NA
Transporte terrestre automotor	13	3		2	NA	NA	NA	NA
<b>TOTAL</b>	<b>361</b>							

Fuente: Elaboración propia con base de datos del Registro Nacional de Turismo (RNT – 2019) – MinCIT.

En este sentido, la respuesta y compromiso de la institucionalidad ha sido débil especialmente en materia de conectividad a través del servicio de internet fijo y móvil, aun cuando se han hecho importantes esfuerzos en materias de campañas promocionales. En el año anterior a la pandemia, según reportaje del periódico local Llano 7 días, existían en el departamento del Meta alrededor de 117 mil

<sup>5</sup> La base de datos a disposición se extrajo de los registros del RNT; en el caso de los restaurantes no aparecen como operadores de servicios turísticos dado que prestan un servicio a las comunidades locales.

suscriptores a operadores que brindaban acceso fijo a internet<sup>6</sup> de banda ancha, lo cual corresponde a un 11 % de la población total del departamento; además, la infraestructura de redes es bastante precaria en esta región, lo cual constituye un impedimento grande para los procesos de implementación de estrategias digitales que permitan el fortalecimiento del turismo territorial, dado que una de las expectativas de los turistas de hoy es el disfrute óptimo de las experiencias que ofrece un destino, siendo una de ellas compartir información en tiempo real con amigos, familiares y el mundo en general acerca de los que se está experimentando. Además, esta restricción en infraestructura de conectividad inhabilita al empresariado local adscrito al turismo regional para poder interactuar con otros agentes de la cadena de valor y con sus clientes, de manera sincrónica y en tiempo real, en el marco de sus estrategias de promoción, gestión, comunicación y manejo de la información oportuna. En este sentido, la institucionalidad no tiene respuestas concretas frente a esta problemática por razones, entre otras, de articulación entre entidades y funcionarios de la administración pública encargada del sector turismo. Los Institutos encargados de este tema, por ejemplo, no armonizan sus planes y proyectos con otras instancias de la Gobernación como las secretarías de Competitividad o de TIC's (Tecnologías de la Información y el Conocimiento).

En este punto se sigue validando la información para construir una radiografía más detallada frente a la problemática expuesta, aunque con lo ya referido, nos podemos hacer a una idea de aquello que subyace al rezago de la región en la incorporación de las herramientas digitales de vanguardia a la estrategia territorial para la consolidación y fortalecimiento del Departamento del Meta como destino turístico.

### **Conclusiones preliminares.**

El mundo digital ofrece múltiples posibilidades al empresariado mundial en general y al sector turístico en particular a la hora de diseñar estrategias corporativas de largo alcance y mejorar la experiencia del turista en el paso a paso del itinerario de sus viajes, a la vez que optimiza las relaciones inter e intra empresariales a lo largo de la cadena de valor. Desde las redes sociales y las plataformas de marketing y comercialización hasta herramientas más avanzadas como el cloud computing, la realidad virtual, la gamificación, el Big Data, la realidad aumentada, el internet de las cosas y los hologramas, el sector turístico tiene a disposición todo tipo de herramientas informacionales para generar mayor competitividad, empresarial y territorial. En el presente estudio, observamos que, en el Departamento del Meta, objeto de la investigación, no se están aprovechando en su conjunto tales instrumentos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en procura de mejorar la experiencia del turista y optimizar la estrategia empresarial, asegurando una interrelación efectiva con otros agentes e instituciones del turismo regional. Las plataformas digitales solo se han utilizado en tanto instrumentos de visibilización y promoción de paquetes turísticos que regularmente se han centrado (especializado) en unas pocas zonas del territorio y en uno o dos tipos de turismo, ofreciendo a los turistas una experiencia muy limitada en tanto solo visitan muy pocos sitios, frente al inmenso abanico de posibilidades para disfrutar en esta región del país. Además, la interacción entre operadores es muy estrecha, debido en mayor medida a recelos personales que a dificultades de conectividad, aunque los dos factores están latentes y se interrelacionan.

En torno a esto, existen problemas estructurales que limitan todo el espectro del problema abordado, como es el caso de la infraestructura de conectividad que es escasa o nula especialmente en

---

<sup>6</sup> Periódico Llano 7 días, edición junio 10 de 2019.

zonas rurales y el hecho de que la política pública en esta materia no desarrolla lineamientos claros ni expectativas concretas de solución en el corto plazo, lo cual limita sobremanera la utilización de estrategias digitales por parte de los empresarios del sector.

Así las cosas, no resulta cercana la posibilidad de que el Departamento del Meta se convierta en un destino turístico, en el sentido de que los turistas, nacionales o extranjeros, planeen sus viajes a esta región con propósitos experienciales, más allá de ocasiones especiales (ferias o eventos), demandas estacionales para ciudades cercanas (puentes festivos), el simple descanso o visita a familiares o amigos. Es necesario resolver los problemas estructurales que ya se han mencionado, lo cual involucra a los empresarios, la administración pública, la academia y la sociedad territorial en general.

### **Financiamiento.**

Esta ponencia hace parte de los avances del proyecto de investigación “Efectividad del uso de las TIC’s en la innovación de la orientación al mercado de los empresarios del sector turístico en el departamento del Meta”, desarrollado en la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño (AUNAR) extensión Villavicencio.

### **Referencias bibliográficas.**

- Acuña, A (2004). Aproximación conceptual al fenómeno turístico en la actualidad. En *Gazeta de Antropología*, 2004, 20, artículo 17 ·
- Bolaños, A. Betancourt, C. Palta, E. Vidal, M. (2020). Escenario virtual gamificado para la difusión del turismo en zonas de posconflicto en el departamento del Cauca. En *Revista Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información* No 28
- Canchí, G. , Saba, M. , Monroy, M. (2020). Propuesta de una software basada en realidad virtual para el desarrollo de aplicaciones de turismo cultural. En *Revista Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información* No 36
- Castells, M (2000). *Internet Y La Sociedad Red*. Conferencia de Presentación del Programa de Doctorado sobre la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Universitat Oberta de Catalunya
- Caviedes, A., Zuleta, V. , Palta, E. , Villalba, K. (2020). Ecosistema Virtual Gamificado de Francisco José de Caldas. En *Revista Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información* No 28
- Declaración de Manila 1980
- Decreto 1323 de 1998
- Fundación Orange (2016). *La transformación digital en el sector turístico*. España. [www.fundaciónorange.es](http://www.fundaciónorange.es)
- Gobernación del Meta (2016- 2019): “Plan de Desarrollo Departamental” Colombia.
- Hernández, R (2014) *Metodología de la Investigación*. Mcgraw - Hill Interamericana De México
- Hernández, J. García J (2020). Tendencias y características de los viajeros nacionales que visitan la ciudad de Bucaramanga utilizando técnicas de minería de datos. En *Revista Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información* No 36
- Índice de Competitividad Turística Regional (2018). Centro de Pensamiento Turístico en Colombia COTELCO
- Jociles (2016). La observación participante: ¿consiste en hablar con “informantes”? en *QuAde* Número 21 (1) Año 2016 pp.113-124 ISSN: 1696-8298

Ley 2068 de 2020 – Nueva Ley de Turismo

Ley 300 de 1996 – Ley Marco del Turismo en Colombia

Ley 561 de 2000

Ley 63 de 1989

Londoño Silva, A. M., Osorio Andrade, C. F., y Peláez Muñoz, J. P. (2020). Efectos del lenguaje publicitario y del destino turístico usados en páginas comerciales de Facebook sobre la generación de boca a boca electrónico. *Estudios Gerenciales*, 36(156), 264-271. <https://doi.org/10.18046/j.estger.2020.156.3895>

López, A. López, S. (2018). Impacto de las TIC en el Turismo: el caso colombiano. En *Revista Cuadernos de Turismo* No 41. Pg. 399-418. Universidad de Murcia.

Mara – Mazaro, (2007). *Entender el Turismo: Glosario Básico*

Mara – Mazaro, R. y Varzin, G. (2008). Modelos de Competitividad para Destinos Turísticos en el Marco de la Sostenibilidad. *RAC, Curitiba*, 12(3), p. 789-809.

Nieves, J (2013) Recursos basados en el conocimiento, capacidades dinámicas e innovación en el sector servicios: el papel antecedente de las prácticas de recursos humanos. Tesis Doctoral Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Departamento de Economía y Dirección de empresas

Oliveros, D. & Martínez, G. (2017). Efecto de las TIC sobre la gestión de las empresas hoteleras afiliadas a Cotelco de Bucaramanga Santander, Colombia. *Revista EAN*, 83, pp 15-30.

Ordenanza No 466 2001. Estatuto de Rentas Tributarias del Departamento del Meta

Ortiz, L (2014). Las redes sociales como herramienta de mejora de la experiencia turística: una aplicación al sector hotelero. *Revista Iberoamericana de Turismo – RITUR*, Penedo, vol. 4, n.1, 34.

Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022

Urrutia de la Garza, J. A. y Cuevas Contreras, T. J. (2016). Redes empresariales en el sector turismo y servicios para la mejora de competitividad en ciudad Juárez, Chihuahua, México: Caso Parque Central Hermanos Escobar y pymes aledañas. *Cuadernos de Turismo*, 37, 421-436

Valencia Arias, A., Ocampo Osorio, C., Quiroz Fabra, J., Garcés Giraldo, L. V. y Valencia, J. (2020). Tendencias investigativas en la aplicación de realidad aumentada en el sector turístico: un análisis bibliométrico. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação* , 36, 229-242.

# Características del liderazgo disruptivo en las empresas de servicios dentro de la industria petrolera venezolana

---

**Blanca González**

Universidad Privada Dr. Rafael Beloso Chacín, Venezuela

**Fernando Fernández**

Universidad Privada Dr. Rafael Beloso Chacín, Venezuela

**Esther Rada**

Institución Universitaria ITSA, Colombia

Correspondencia: blgonzalez@urbe.edu.ve; fernando12406111@gmail.com; estherradar@gmail.com

**RESUMEN.** El presente artículo tiene como objetivo principal analizar las características del liderazgo disruptivo en empresas de servicios dentro de la industria petrolera (PDVSA), específicamente en el área Operacional del Occidente del país. La teoría se sustentó principalmente en los autores, Díaz, Roncallo, López y González (2018), Koontz, Weihrich y Cannice (2012), Runa (2021), Delegate (2020), González (2016), entre otros. Metodológicamente el tipo de investigación fue descriptivo y de campo, el diseño se catalogó como transaccional no experimental, la población estuvo constituida por 38 líderes del personal administrativo, gerencial, supervisorio. La técnica de recolección de datos fue la encuesta, se realizó un instrumento aplicado a la población el cual estuvo compuesto por dieciocho ítems (18), tipo lickert. Para la confiabilidad se utilizó el Coeficiente Alfa de Cronbach obteniéndose el 0.89 indicando un alto grado de confiabilidad. Los resultados obtenidos permitieron concluir, que los líderes de las empresas de servicios dentro de la industria petrolera, aplican de manera eficiente las características del liderazgo disruptivo, los mismos informan a los integrantes de su equipo los cambios que afectarán a la empresa, así como la situación de incertidumbre que se pueda presentar en la misma, involucrando a todo el personal para lograr los objetivos propuestos.

**Palabras clave:** liderazgo, liderazgo disruptivo, empresas de servicios.



## Introducción.

Este mundo globalizado exige cambios acordes con las nuevas realidades, los mismos impulsan a la organización a replantear su dirección a través de cambios y transformaciones sustanciales. Uno de esos cambios está relacionado con el rol que han cumplido hasta ahora los líderes, como motores de transformación en una organización. Tal y como lo refiere Becerra (2010), el liderazgo se presenta como una facultad para llevar la organización hacia el éxito a través de la toma de decisiones pertinentes y eficaces para cada situación que se pueda presentar, transformando los conflictos en nuevas oportunidades.

En referencia al citado autor, hoy en día se reconoce que el concepto de liderazgo ha ido evolucionando. Por lo tanto, los nuevos líderes dentro de una organización deben mostrar directrices organizacionales y gerenciales innovadoras, más específicamente, estrategias para adaptarse a las situaciones de cambio, y una visión compartida con todos los actores de la sociedad, la cual conduzca a que éstos actúen por iniciativa propia, favoreciendo las transformaciones necesarias que requiere la organización en pro de mantener su vigencia en el mercado. Cabe destacar lo referido por Mintzberg (2010), este autor argumenta que no existe un líder para todo, hay un líder de acuerdo con el momento, el contexto y la situación

En referencia a lo anterior, al líder se le exige algo más que experiencia técnica, capacidad administrativa y conocimientos de gestión tradicional, pero también exige Liderazgo" (Kotter, 2011). Estos cambios volátiles han determinado el surgimiento de un nuevo tipo de liderazgo, ideal para adaptarse a las transformaciones típicas de la era digital, el cual sería el líder disruptivo.

El término disruptivo aparece en 1995, con el empresario Clay Christensen, el cual introdujo el concepto de innovación disruptiva. Con este buscó hacer referencia a aquellas innovaciones que surgen desde un segmento pequeño del mercado, pero crecen hasta ubicarse en la cima y reestructurarlo completamente. Desde entonces el concepto se ha aplicado en múltiples ámbitos, pero es en el área de gestión empresarial donde encuentra su máxima expresión.

En este orden de ideas, el término disruptivo, ha sido una tendencia últimamente, en su nivel más básico, significa cambiar la forma cómo piensan las personas, o la manera de hacer las cosas, generalmente en un entorno comercial. Al hablar de disrupción, se hace referencia a aquello que produce una ruptura de forma brusca. El concepto es utilizado para dar sentido a lo que tuvo un cambio importante o determinante. Una definición correcta se asocia con cambiar la manera en que las personas piensan, o la forma en la que realizan sus acciones, actividades o funciones.

Por ello las empresas, emplean la innovación disruptiva como forma de destacar. Basta con analizar el mundo empresarial para comprender estos cambios, debido a que el escenario tradicionalmente está conformado por grandes, medianas y pequeñas empresas, donde actualmente se encuentran inmerso los emprendimientos, los cuales permiten renovar el mercado.

En este orden de ideas, Pinto (2019), considera que en un mundo marcado por la volatilidad, la incertidumbre y la transformación profunda, el liderazgo de esta era requiere de nuevas capacidades y, sobre todo, nuevos marcos de referencia que le permitan surfear de manera efectiva la ola de cambios, aprovechar al máximo las oportunidades que esta brinda y mitigar sus efectos disruptivos indeseables.

Entrando en contexto, dentro de la investigación las Empresas Mixtas se encuentran fundamentadas en el Artículo 12 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), el cual establece que:

“Los yacimientos de hidrocarburos, cualesquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y por lo tanto, inalienables e imprescriptibles”.

Esto significa que no se podrán transferir la propiedad de los yacimientos petroleros; éstos son propiedad de la República. Las reservas son propiedad exclusiva del pueblo venezolano. De igual manera las empresas mixtas, son un tipo de empresa que recibe aportes de capital por parte de particulares y por parte del estado, tienen como objetivo social el desarrollo de actividades primarias de exploración en busca de yacimientos de hidrocarburos, su extracción en estado natural, recolección y transporte, en conjunto con PDVSA.

En este orden de ideas, muchas de estas empresas petroleras al momento de requerir un personal, lo hacen a través de una contratista, que se encarga del manejo de los mismos, de esta manera la empresa delega ciertos compromisos con el trabajador; sin embargo, el empleado se encuentra en las instalaciones de la empresa petrolera que hace el requerimiento cumpliendo con las funciones solicitadas por la misma.

En los últimos años, PDVSA y sus empresas mixtas han trabajado, no sólo por la extracción y manejo de los hidrocarburos de la nación, sino que se han enfocado en mejorar las condiciones de sus trabajadores y de los sectores más necesitados del país como parte de la calidad de vida laboral que deben ofrecer a sus empleados.

Sin embargo, no se puede dejar a un lado los importantes acontecimientos mundiales, tales como: las sanciones impuestas a países exportadores de petróleo como Irán, Rusia y Venezuela, los recortes de producción han derivado un mercado petrolero con alta incertidumbre donde el proceder de la administración no parece encontrar fin a esta crisis. Sin embargo, los líderes que han manejado este escenario son personas con una gran vocación de servicios prestos al cambio en esta era.

Cabe destacar, que actualmente el liderazgo no lo están ejerciendo solamente quienes están al tope de la organización, sino también los mandos medios, quienes a menudo están más en contacto con el cliente y sirven de mediadores con los que están más arriba. En efecto, el liderazgo es una habilidad que todo empresario debe trabajar para sobrevivir y ser exitoso en el exigente y cambiante entorno de los negocios en la actualidad.

Ahora bien, la crisis económica que se vive en la actualidad está cambiando los esquemas económicos, financieros, políticos, sociales y culturales. Este cambio de paradigma está replanteando también los roles y las figuras dentro de la empresa; por ello, tanto las organizaciones como los líderes deben adaptarse a las nuevas circunstancias, permitiendo así una mayor y mejor adaptación del personal.

En torno a ello, tanto las organizaciones como sus líderes en estos tiempos buscan tener la mejor relación posible, se trata de qué grado de aceptación, simpatía y madurez refleja un sujeto hacia los otros, y es un aspecto de gran importancia dentro de una organización (Estela, 2020), cabe destacar, que las empresas están obligadas a dirigir todos los esfuerzos a cumplir con los objetivos propuestos y a que sus unidades de negocio desarrollen al máximo todo su potencial, para continuar en el mercado y lograr una rentabilidad sostenida en el tiempo.

Sin embargo, la visión de los líderes en estos tiempos de cambio, implica el diseño de estrategias innovadoras y diferentes que unan todas las direcciones de la rueda operativa de la empresa, y que a su vez se muevan hacia el logro de su visión. En este sentido, en Venezuela la industria petrolera es de gran trascendencia para el incremento del desarrollo económico del país, ya que es uno de los principales recursos de explotación, por consiguiente es necesario desarrollar y gestionar las habilidades de los líderes, y al mismo tiempo aportarles un crecimiento en las diferentes áreas de la empresa, con el fin de alcanzar los objetivos de la organización en estos tiempos de cambio.

Por todo lo antes planteado, el objeto de estudio de esta investigación, fue analizar las características del liderazgo disruptivo en las empresas de servicios dentro de la industria petrolera, con el propósito de que los gerentes de las empresas de este ramo adopten liderazgos que garanticen la efectividad ante un futuro de negocios impredecible, una dura competencia, una fuerza laboral diversa en cultura y en generaciones, una necesidad constante de cambio, una forma diferente de gestionar el cambio y una base de clientes volátiles.

## **Fundamentación teórica.**

### **Liderazgo.**

La concepción del liderazgo ha sufrido modificaciones alineadas con el ambiente que circunda el accionar del líder. Por ello, la idea del líder como la persona con habilidades para definir una visión y la capacidad de guiar, mandar, regular, dirigir, coordinar actividades de otras personas, como se expone en el paradigma tradicional, se transformó en la comprensión del líder como el individuo capaz de potencializar, facultar y formar a sus colaboradores, para que ellos desarrollen las habilidades que los lleven al logro de las metas, tal como se establece en el nuevo paradigma. (Díaz, Roncallo, López y González, 2018).

Daft (2006) afirma que el concepto de liderazgo es dinámico y que este evoluciona en la medida en que se involucren nuevos elementos en su definición. Sin embargo, Koontz, Weihrich y Cannice (2012), consideran que el liderazgo se define como influencia, es decir, el arte o proceso de influir en las personas para que participen con disposición y entusiasmo hacia el logro de los objetivos del grupo". En el entorno laboral es de vital importancia la presencia de un líder que guíe los equipos de trabajo para obtener mejores resultados en el mismo. En otro orden de ideas, Gonzales & Agudelo, (2014), se puede encontrar que el concepto de liderazgo es tomado como: "relación de influencia que ocurre entre los líderes y sus seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden llegar a cambios y resultados reales que reflejen los propósitos que comparten", es decir una de las mayores habilidades que tiene un líder es gestionar de forma adecuada cualquier situación que se presente en su contexto, para poder sacarle el mayor provecho a la misma.

Es por ello, que actualmente los líderes han tenido que reinventarse, a esto no escapan las empresas de servicios dentro de la industria petrolera, en estos tiempos las personas esperan que sus líderes eviten las amenazas o que por lo menos, minimicen el daño que se haya generado. En este sentido, Kotter (2011), considera que todo líder debe ser un ente formado por cuerpo, mente, corazón y espíritu, que representan las 4 necesidades y motivaciones esenciales de todo ser humano.

### **Liderazgo disruptivo.**

El término Disruptivo, ha sido una tendencia últimamente, en su nivel más básico significa cambiar la forma cómo piensan las personas, o la manera de hacer las cosas. Al hablar de disrupción, se



hace referencia a aquello que produce una ruptura de forma brusca. El concepto es utilizado para dar sentido a lo que tuvo un cambio importante o determinante. Una definición correcta se asocia con cambiar la manera en que las personas piensan, o la forma en la que realizan sus acciones, actividades o funciones.

En este orden de ideas, Runa (2021), define que el liderazgo disruptivo describe a alguien en un puesto de liderazgo que siempre está buscando mejores soluciones y formas de mejorar los procesos, así como el negocio en general, alguien que no tiene miedo de sacudir las cosas para obtener los resultados necesarios. Sin embargo, Delegate (2020), refiere que el liderazgo disruptivo, es una forma de liderar que no teme romper las formas habituales de management en un tiempo donde todo, o casi todo, está en permanente transformación.

Por otro lado, Universia (2021), considera que este tipo de liderazgo busca, en esencia, romper con los comportamientos normales o tradicionales del mundo del liderazgo, prefiriendo la aplicación de métodos innovadores que permitan otorgar originalidad y dinamismo a las empresas, situación ésta que no escapan las empresas de servicio de la industria petrolera.

### **Características del liderazgo disruptivo.**

El liderazgo, requiere de un conjunto de habilidades por medio de las cuales el individuo que dirige un grupo influye en su ambiente, con el propósito de lograr una realización voluntaria y más eficaz de los objetivos de la organización. En el caso del líder disruptivo, tiene una alta orientación a implementar soluciones, desarrollar nuevos productos y servicios basándose en el análisis de nuevas necesidades, además, tiene la capacidad de mejorar sustancialmente los procesos y formas de hacer las cosas en la organización. Según Runa (2021), las características del liderazgo disruptivo son:

- Los líderes disruptivos constantemente buscan y dicen la verdad: Los líderes disruptivos incluyen e informan a todos los integrantes de su equipo acerca de la verdad, para que juntos puedan abordar cualquier inquietud.
- El liderazgo disruptivo es decisivo y hace que el líder guíe a otros: Mientras otros están contemplando algo, el líder se hará cargo y tomará las decisiones que sean necesarias, ellos participarán en la acción necesaria para que el cambio suceda, estos no sólo saben cómo manejar situaciones difíciles y estresantes, sino que también guiarán a su equipo a través de ellos, con confianza. Un rasgo clave de esta clase de liderazgo es la capacidad de explicar en términos prácticos y sencillos cómo los cambios afectarán a la empresa y lo que van a hacer al respecto en equipo.
- Nunca se sienten amenazados por la incertidumbre: Los líderes disruptivos esperan lo inesperado y prosperan incluso con los niveles más altos de incertidumbre. Este líder permanecerá equilibrado a pesar de tener que modificar sus planes como resultado de las discordancias, porque siempre tienen un método para lidiar con el caos que muchos otros no logran visualizar y manejar.
- Romperán las reglas para ser mejores: Lo normal no suele estar en la mente de los líderes disruptivos. Ellos romperán las reglas, pero solo para crear mejores y más efectivas. Crearán una nueva normalidad que se ajuste al momento actual, hasta que deba romperse, rehacerla y así sucesivamente.

Por su parte, según González (2016) las características de este tipo de liderazgo son:

- Carácter transformador. Probablemente sea el más adecuado para situaciones de conflicto, de crisis y de significativos cambios.

- Osadía. Sí, es osado frente al ¿Por qué? es más partidario del ¿Por qué no? Hace que las cosas pasen, busca las circunstancias y si no las encuentra las crea, por eso a veces improvisa, no se sabe lo que se espera de él, interacciona, huye de estado de confort.
- Ambicioso, con humildad sí, pero la suficiente ambición y seguridad en sí mismo como para atreverse a comenzar un camino no recorrido antes.
- Creativo, no solo innova utiliza pensamiento divergente, con capacidad heurística.
- Honesto, porque todo lo que hace nace sus valores y de una honesta voluntad de mejorar, porque cree en el cambio y en las personas

En referencia a lo anterior, los líderes de las empresas de servicios del sector petrolero están prestos a incorporar estas características para poder desarrollar el estilo de liderazgo disruptivo, ya que se han permitido romper ciertos paradigmas para mejorar los procesos dentro de estas empresas. De igual forma se evidencia que líderes de procesos, tienen el elemento disruptivo, ya que en ciertas ocasiones esperan lo inesperado y esto les permite prosperar incluso con los niveles más altos de incertidumbre, siempre contemplando los riesgos y tomando decisiones oportunas, permitiendo así adaptarse a la realidad y ejerciendo un uso eficiente de los recursos asignados.

Por otra parte, estas empresas han aceptado la innovación y la aplicación de la tecnología como estrategia y ventaja competitiva en sus procesos, así como también en la planificación estratégica con visión global del negocio, todo esto considerando los aspectos medioambientales, así como el compromiso social que tiene la industria.

### **Metodología.**

Metodológicamente el tipo de investigación fue descriptivo y de campo, el diseño se catalogó como transaccional no experimental, la población estuvo constituida por treinta y ocho (38) líderes del personal administrativo, gerencial y supervisorio. La técnica de recolección de datos fue la encuesta, se realizó un instrumento aplicado a la población de estudio el cual estuvo compuesto por dieciocho ítems (18), de alternativas tipo lickert. Para la confiabilidad se utilizó el Coeficiente Alfa de Cronbach obteniéndose el 0.89 indicando un alto grado de confiabilidad.

### **Resultados y discusión.**

En esta sección de la investigación, se presentan los resultados del estudio a partir de la estadística descriptiva, realizada a través de la medición de la situación actual. A continuación se presenta, una tabla resumen con los resultados de las características del liderazgo disruptivo, en las empresas de servicio dentro de la industria petrolera.

**Tabla 1. Características del Liderazgo Disruptivo en las Empresas de Servicios Dentro de la Industria Petrolera.**

<b>N=36 INDICADORES</b>	<b>MEDIA DEL INDICADOR</b>	<b>PONDERACIÓN DE LA MEDIA</b>
Los líderes disruptivos constantemente buscan y dicen la verdad	3,21	ALTA
El liderazgo disruptivo es decisivo y hace que el líder guíe a otros	3,14	ALTA
Nunca se sienten amenazados por la incertidumbre	3,85	ALTA
Romperán las reglas para ser mejores	3,78	ALTA
Carácter transformador	3,71	ALTA
Osadía	2,42	MEDIA
Ambicioso	2,92	MEDIA
Creativo	3,28	ALTA
Honesto	3,35	ALTA
<b>Promedio</b>	<b>3,01</b>	<b>ALTA</b>

Fuente: González, Fernández, Rada. (2021)

En la tabla 1, para el indicador Los líderes disruptivos constantemente buscan y dicen la verdad, se pudo observar que la media de este indicador fue de 3,21, considerándose con una ponderación alta. Con respecto al indicador El liderazgo disruptivo es decisivo y hace que el líder guíe a otros, la media fue de 3,14, estableciéndose con una ponderación alta.

Por otro lado, para el indicador Nunca se sienten amenazados por la incertidumbre se vio reflejado una media de 3,85, visualizándose con una ponderación alta. Sin embargo, para el indicador Romperán las reglas para ser mejores, se observó una media de 3,78, reflejando una ponderación de la media alta. Con respecto al indicador Carácter transformador, se observó una media de 3,71, representando una ponderación alta.

En otro orden de ideas, se puede observar en la tabla 1, que el indicador osadía arroja una media de 2,42, indicando que las personas encuestadas medianamente no son tan osadas al momento de salir de su estado de confort, representando una ponderación media, por otro lado, para el indicador ambicioso se observó representado en una media de 2,92, de las personas encuestadas consideran que medianamente no son lo suficientemente ambiciosos como para atreverse a comenzar un camino no recorrido antes.

Según el análisis estadístico, en la tabla 1 se puede observar que las características de liderazgo disruptivo, referido por Runna 2021, se cumplen en un nivel alto observándose debilidades en los indicadores osadía y ambiciosos referidos por González (2016). Sin embargo, el resto de las características referidas por el mismo autor se cumplen a cabalidad, ya que se observa una ponderación alta, esto quiere decir que los líderes de las empresas de servicio, han aceptado la innovación y la aplicación de la tecnología como estrategia y ventaja competitiva en sus procesos.

Una vez analizados los datos que dan forma a la investigación, se evaluó el comportamiento de la variable Liderazgo disruptivo, se obtuvo un valor de 3,01, con una ponderación alta, reflejando que los líderes encuestados, están orientados a implementar soluciones, así como, la capacidad de mejorar

sustancialmente los procesos y formas de hacer las cosas en la organización.

### Conclusiones y recomendaciones.

Se puede concluir, en base a los hallazgos obtenidos, que en las empresas de servicios dentro de la industria petrolera, los líderes disruptivos imparten entusiasmo sin límite, curiosidad ilimitada, Fe en las personas, así como el trabajo en equipo, voluntad de arriesgarse, preparación, educación amplia entre otras cosas, que alcance el carácter transformador que debe poner en práctica el líder disruptivo, todo esto conlleva al mejor funcionamiento de las empresas.

De forma general, según los resultados observados por los investigadores, los líderes de las empresas de servicios dentro de la industria petrolera, aplican de manera eficiente las características del liderazgo disruptivo, los mismos informan a los integrantes de su equipo los cambios que afectarán a la empresa, así como la situación de incertidumbre que se pueda presentar en la misma, involucrando a todo el personal que labora en ellas, para lograr los objetivos propuestos, claro está, se refleja un mínimo de debilidades que pueden ser abordadas por esos líderes de forma inmediata, dado al grado de compromiso que estos tienen hacia las empresas.

### Referencias bibliográficas.

- Becerra D, Gladys. (2010). El liderazgo y su rol en las organizaciones transcomplejas *Visión Gerencial*, núm. 1, enero-junio, 2010, pp. 30-42 Universidad de los Andes Mérida, Venezuela.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial No. 38.860. Caracas-Venezuela.
- DAFT, Richard. *La experiencia del liderazgo*. Mason: Cengage Learning Editores, 2006.
- Díaz Sarmiento, C, Roncallo, Lanfont, L, López Lambrano, M, González Barranco, Saúl. (2018). Liderazgo: Consideraciones sobre su Conceptualización, Evolución y Retos ante la nueva Realidad Organizacional. *Revista de Economía & Administración*, Vol. 15 No. 1. Enero - Junio de 2018.
- Delegate (2020). Equipos, Gestión el cambio, Liderazgo. Enero 31, 2020. *Liderazgo Disruptivo*.
- Estela, M. (2020). Concepto de relaciones humanas. <https://concepto.de/relaciones-humanas/>
- González, B. Gallo Espinoza/soylider.lat/ mayo 2016. *Liderazgo Disruptivo*. [www.soylider.lat](http://www.soylider.lat)
- Koontz, H., Weihrich, H., & Cannice, M. (2012). *Administración una perspectiva global y empresarial* (14 ed.). D.F, México: McGraw-Hill.
- Kotter, J. (2011). *El Líder del Cambio*. Edición Trimestral República Dominicana Enero - Marzo 2011.
- Mintzberg, Henry. *Managing*. Traducción Ana del Corral. Bogotá: Grupo Editorial Norma. 2010.
- Pinto Mota, Maria Elena (2019). *Liderar en la Cuarta Revolución Industrial*. Debates IESA. <http://www.debatesiesa.com/liderar-en-la-cuarta-revolucion-industrial/>
- Runa Hr. (2021). ¿Qué es el liderazgo disruptivo? Recuperado el 09 de junio de 2021, de Runa Hr Compañía de tecnología y Recursos Humanos: <https://runahr.com/recursos/hr-management/que-es-el-liderazgo-disruptivo/>
- Universia. (2021). las 5 habilidades imprescindibles de un líder disruptivo. Recuperado el 09 de junio de 2021, de Fundación Universia, España: <https://www.universia.net/es/actualidad/vida-universitaria/5-habilidades-imprescindibles-lider-disruptivo-1162348.html>

# Algunas reflexiones teóricas sobre la contabilidad de gestión para la toma de decisiones

---

**Ronny Olaya Cum**

Universidad Técnica de Machala, Ecuador

Correspondencia: rolayacum@gmail.com

**RESUMEN.** La contabilidad es un componente esencial del sistema de información, ya que proporciona reportes contables que son usados en la mayoría de las decisiones de una organización, además que muestra una imagen de la misma y permite la interconexión con las otras áreas como producción, distribución y comercialización. En este sentido, la contabilidad de gestión ha ido adquiriendo un rol protagónico en el proceso de toma de decisiones, especialmente en los entornos de internacionalización y alta competitividad. A partir de una investigación documental, el trabajo tiene como propósito, presentar reflexiones teóricas sobre la contabilidad de gestión como herramienta para la toma de decisiones. En este sentido se realizó una lectura en profundidad y se organizó la información en secciones, seleccionando los contenidos y generando interpretaciones de libros y artículos científicos que abordan la categoría de estudio de acuerdo a las diferentes visiones de los autores consultados. Los documentos fueron seleccionados de diversas bases de datos académicas como Redalyc, Scielo, Latindex, Google académico, entre otros. Se concluye que la contabilidad de gestión es importante para planificar, controlar y evaluar la actividad empresarial y apoyar la toma de decisiones.

**Palabras clave:** Contabilidad de gestión, factores, fases, toma de decisiones.



## **Introducción.**

En el mundo empresarial, la información siempre ha ocupado un papel fundamental para una adecuada gestión y como apoyo para la toma de decisiones, destacando la contabilidad como una herramienta indispensable para el registro sistemático de las operaciones y eventos desarrollados en las organizaciones, y para la generación de diversos reportes dirigidos a los diferentes usuarios de la misma.

Todo sistema contable, con apoyo de la contabilidad financiera y de gestión, debe ser capaz de suministrar información confiable y relevante, a través de informes específicos, presentados de acuerdo a los fines para los cuales deben servir. Sin embargo, en la práctica, algunas empresas, especialmente las pymes, basan sus decisiones mayormente en información contenida en los estados financieros, los cuales cubren algunas de sus necesidades, pero en forma insuficiente para el manejo diario de sus actividades, requiriendo información adicional más detallada, periódica (diaria, semanal, mensual) y oportuna, que garantice el óptimo funcionamiento de la organización. En este sentido, la contabilidad de uso interno o de gestión constituye una herramienta fundamental para la planificación y el control de las operaciones.

Es importante precisar que la información generada mediante la contabilidad de gestión, contribuye a reducir la incertidumbre del futuro y, por lo tanto, ayuda a la toma de decisiones. Asimismo, Lapiedra, Devece y Guiral (2011), afirman que la contabilidad de gestión es fundamentalmente usada para la evaluación del logro de objetivos por parte de la organización o de sus miembros. De manera que, se puede definir la contabilidad de gestión como una rama de la contabilidad basada en aspectos cualitativos y cuantitativos, que tiene por objeto recoger los datos de la contabilidad de costos, de los presupuestos y el análisis de costos, con la finalidad de proveer de información a los agentes directivos de la empresa para planificar, controlar y evaluar la actividad empresarial y apoyar la toma de decisiones.

Ahora bien, para Holtzman (2013), el proceso de toma de decisiones se fundamenta en la recopilación de información sobre los análisis de costos que ayudan a comprender el comportamiento de las diferentes actividades, la planificación, presupuesto, la evaluación y control de las operaciones, las cuales desempeñan un papel fundamental en la gestión de la organización. Sin embargo, esto también dependerá de las diferencias individuales en la capacidad cognitiva de quienes toman las decisiones para usar la información, la cual puede conducir a diferencias sistemáticas en los juicios, en tal sentido, también dependerá de los responsables, la conducción acertada de la organización.

Así, se puede afirmar que la toma de decisiones está implícitamente asociada a actuar con sensatez e inteligencia, de manera de poder prevenir las desacertadas consecuencias de las acciones en el logro de sus objetivos. Para ello, la calidad de la información, incluyendo la obtenida a partir de la contabilidad de gestión, sirve de apoyo para la toma de decisiones, lo cual conduciría al mejoramiento en el logro de resultados. Las consideraciones expresadas, motivan el desarrollo del artículo, el cual tiene como propósito presentar reflexiones teóricas sobre la contabilidad de gestión como herramienta para la toma de decisiones.

## **Consideraciones metodológicas.**

Este artículo se estructuró a partir de un tipo de investigación documental, con diseño bibliográfico, que de acuerdo a Bernal (2010), consiste en un análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado

actual del conocimiento respecto al tema de estudio, donde se muestra el conocimiento relevante y actualizado, las tendencias, los núcleos problemáticos, los vacíos y los principales enfoques.

De acuerdo a Bautista (2011), el análisis documental, permiten conocer a través de documentos concretos, las diferentes perspectivas para abordar una categoría de estudio. Para ello, revisaron textos, revistas científicas, tesis y otros documentos a partir de los cuales se generaron reflexiones e interpretación de los contenidos disponibles y que tratasen de manera directa la contabilidad de gestión para la toma de decisiones; luego se clasificaron y se hizo una selección de acuerdo a los más pertinentes para el estudio y se realizó una lectura en profundidad del contenido, contrastando las diferentes visiones de los autores consultados. Los documentos seleccionados fueron extraídos de diversas bases de datos académicas como Redalyc, Scielo, Latindex, Google académico, entre otros.

### **Definiendo contabilidad de gestión.**

De acuerdo a Brierley y col. (2001), a principios de los noventa, las prácticas de contabilidad de gestión se realizaban sin fundamentos teóricos, para entonces la sistematización disponible era muy poca. Sin embargo, se comenzó a evidenciar que había una diferencia entre la práctica y la teoría en contabilidad, lo que implicaba que las necesidades industriales comenzaron a utilizar elementos contables empíricos. Es cuando las investigaciones realizadas en esos años sobre las prácticas contables en la gestión de empresas comenzaron a darle el basamento teórico, además de identificar y medir las reformas que debían realizarse.

La contabilidad de gestión es frecuentemente concebida como contabilidad de costos, debido a que su inicio se desencadenó de la necesidad de identificar información cuantitativa de las variables de orden productivo, en el ciclo de explotación. De igual forma, facilita el proceso administrativo, ya que su información contribuye a optimizar recursos y encontrar una ventaja competitiva en el mercado. Así, la contabilidad de costos, parte integrante de dicha contabilidad, determina el valor y las causas de los mismos, analiza la cadena de valor y el posicionamiento estratégico de la empresa.

Por su parte, Pérez y Zabaleta (2015), sostienen que la contabilidad de gestión, a veces también llamada gerencial, se sitúa en el ámbito interno de la empresa porque los principales destinatarios de sus rutinas, reportes e informes, son los directivos encargados de las decisiones sobre procesos, tecnología e información y los demás usuarios externos de la organización, como clientes y empleados. Esta orienta la búsqueda del conocimiento hacia la interpretación de la circulación interna de valores dentro de las operaciones, y su objetivo está vinculado con la planificación, la toma de decisiones y el control de las unidades económicas, asuntos estos que en conjunto, competen a sus gestores.

Para la Asociación Española de Contabilidad y Administración –AECA– (2003), establece que la contabilidad de gestión es una rama de la contabilidad, que tiene por objeto la “captación, medición y valoración de la circulación interna, así como la racionalización y control” con el fin de suministrar la información relevante para la toma las decisiones.

Buevas y Mejía (2015) señalan que a pesar que la contabilidad financiera se ocupa de la clasificación, anotación e interpretación de las transacciones económicas, con vistas a la preparación de los Estados Financieros, encargados de reflejar los resultados económicos-financieros de la empresa al finalizar un período de operaciones, esta información no brinda a la dirección magnitudes significativas, tales como: el costo de los diferentes productos, la rentabilidad de cada uno de ellos, la eficiencia en la utilización de la mano de obra, entre otros; que puedan ser útiles para llegar a conclusiones

significativas, limitación que dio origen a la contabilidad de gestión, encargada de la acumulación y el análisis de información oportuna y relevante para la toma de decisiones.

Así, la anterior afirmación orienta sobre el papel que desempeña la contabilidad de gestión en el sistema de información contable; complementa la información, que por su naturaleza no puede brindar la contabilidad financiera. En este sentido, la contabilidad de gestión pretende servir de orientación o base de referencia para todo tipo de decisiones internas de la empresa. No se somete a reglamentaciones, ya que se inserta más cerca del futuro ambiguo e impreciso, que del pasado archivable. Para Porporato (2015), la contabilidad de gestión es un sistema de información que ayuda a tomar decisiones, pero también es un instrumento de control posterior, y surge porque los datos y mecanismos que ayudan a establecer controles no son necesariamente los mejores para la toma de decisiones. En este orden de ideas, el autor establece que el primer propósito es salvaguardar los activos específicos invertidos, y el segundo, coordinar tareas complejas.

Por otro lado, Alturo y Dussán (2016), aseveran que la contabilidad de gestión suministra los requerimientos necesarios para las operaciones de planificación, evaluación y control, participando en la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas, contribuyendo de esta forma a coordinar los efectos en toda la organización, donde la convierte en un sistema relevante para suministrar información económica significativa para la gestión.

Por todo lo descrito anteriormente, se puede definir la contabilidad de gestión como una rama de la contabilidad, que contempla aspectos financieros y no financieros, con la finalidad de proveer de información a los agentes directivos de la empresa para planificar, controlar y evaluar la actividad empresarial y la toma de decisiones.

Ahora bien, considerando la contabilidad de gestión una herramienta contable en continua evolución, con atributos cualitativos y cuantitativos, Ripoll y Urquidí (2010), señalan una serie de características, las cuales se detallan a continuación:

- La información mostrada en esta contabilidad es de naturaleza confidencial para la empresa y en muchas ocasiones ni el personal propio de la organización la conoce.
- Su destino principal es condensar la información en un cuadro de mando para facilitar la toma final de decisiones, teniendo en cuenta la situación actual más precisa de la empresa y cada una de sus particularidades.
- Los datos son del pasado reciente de la empresa y tienen la finalidad para gestionar y decidir su futuro.
- Se concentra en un estudio de las estructuras productivas de las empresas y si son eficientes y efectivas en la producción que desarrollan.
- Enfoca su atención a los detalles en cuanto a las corridas de la producción, medición de tiempos perdidos, recursos y materiales empleados, evaluaciones del mercado, entre otros.
- En la mayoría de los casos, las compañías con este seguimiento tienen que dedicar personal y recursos a dicha labor contable, lo que implica mayores costos. Por este motivo, hace que en la práctica su existencia a menudo se menosprecie en pequeñas empresas y sea determinante en el éxito de grandes empresas con mayores capacidades económicas.

Para Porporato (2015), los sistemas de contabilidad de gestión no se manifiestan claramente en las organizaciones, por ello se estudian a dos (2) niveles que son contrastables empíricamente. Primero, los mecanismos tales como los presupuestos o medición del desempeño e incentivos, y segundo, el tipo de información que capturan y transmiten, tales como los indicadores financieros o de clientes. De esta



manera, la contabilidad de gestión, permite relacionar factores externos que condicionan el desempeño organizacional, determinado por el mercado y la naturaleza del trabajo realizado. Las particularidades del entorno y las tareas, generan en la organización el desarrollo de estrategias para poder coordinar y controlar las actividades internas. Según Di Ranni (2016), la información de la contabilidad de gestión, es más compleja que la contemplada por la financiera, por cuanto la interpretación de esta última es más directa en relación a los hechos económicos que representa la misma. En la contabilidad de gestión, la información proviene de datos, cuya combinación, produce detalles reveladores de la evolución de las distintas funciones administrativas y de producción.

### **Factores presentes en la Contabilidad de Gestión.**

La información que se obtiene a partir de la contabilidad de gestión es elaborada en función de las necesidades de los gerentes, lo cual a menudo se hace utilizando los sistemas de información de gestión, en lugar de hacerse por referencia a normas de contabilidad generalmente aceptadas, asimismo apoya la toma de decisiones de forma genérica y sus análisis son destinados a ser utilizados por los administradores dentro de la organización. De manera que, para garantizar que se cumpla la función de la contabilidad de gestión, se deben considerar una serie de elementos o factores que garanticen la información adecuada, su tratamiento y presentación. De acuerdo Ramírez y Peña (2015), para que un sistema de información pueda ayudar en el proceso de toma de decisiones, debe contener al menos tres elementos fundamentales: entrada, proceso y salida; considerando además el factor fundamental de la retroalimentación, que permite realizar el proceso de control (evaluación y corrección de actividades) de la información.

### **Necesidades de Información.**

Como consecuencia de las nuevas necesidades informativas relacionadas con la gestión por procesos y caracterizada por un excesivo énfasis en la eficiencia, las pequeñas y medianas empresas conciben sus sistemas de Información como una integración de toda la información sobre los procesos empresariales y que permiten a la dirección gestionarlos de forma más rápida y eficaz. De esta forma, se puede acceder a información fiable, precisa y oportuna, compartir esta información, eliminar los datos y operaciones innecesarias, reducir los tiempos y los costes de los procesos empresariales. Así, para Pérez y Zabaleta (2015), el reto es el de lograr la integración de la información de los distintos departamentos y filiales de la empresa mediante un sistema integrado en una única base de datos común para toda ella, de tal modo, que cuando un dato es introducido por una función organizativa cualquiera, inmediatamente está disponible para ser empleado por el resto de funciones de la empresa.

### **Hechos económicos.**

Hoy en día, las empresas desarrollan su actividad en un entorno complejo y con mucha incertidumbre, donde no se puede conocer de manera inmediata y con precisión las implicaciones particulares aportadas por una determinada acción. En este sentido, Pérez y Zabaleta (2015), indican que es necesario conocer la situación económico-financiera de la empresa, los resultados obtenidos en el desarrollo de las actividades, la capacidad de la empresa para generar liquidez, la rentabilidad global y, para satisfacer estas necesidades la contabilidad requiere apoyarse en diversos subsistemas de información.

De manera que, en un ambiente de competencia cada vez más exigente, la obtención de los mejores resultados estará del lado de quienes obtengan la información más apropiada de manera más rápida y confiable, sobre diferentes hechos económicos, como producción, marketing, ventas, cobranzas, desembolsos, entre otros, pues así es como podrían tomar las decisiones más acertadas para el crecimiento de sus negocios. Iglesias (2003), citado por Pérez y Zabaleta (2015), sostiene que la información contable es útil para que el directivo de empresa pueda tomar decisiones económicas, promover la eficiencia global de la organización, coordinar el proceso de decisión para que las acciones que se tomen en cualquier área de la organización vayan encaminadas a la consecución del objetivo global, y motivar a los diferentes responsables para que actúen en la dirección marcada por el mismo.

### **Recursos humanos.**

Para los procesos de la contabilidad de gestión, el recurso humano es aquel creador de valor, dispuesto a asumir visiones y decisiones que afectarán el futuro de la organización. El conocimiento y la experiencia en esta área los adquieren en los mismos campos y funciones contables dentro de la organización, como son la gestión de la información, tesorería, evaluación del desempeño, comercialización, valoración, logística, entre otros. Para Pérez y Zabaleta (2015), estos deben ser capaces de llevar a cabo tareas como:

- Análisis de cantidad y de velocidad del consumo de recursos y análisis de costo.
- Análisis de costo-beneficio y de costo-volumen-utilidad.
- Análisis de costes del ciclo de vida.
- Desarrollo de mediciones de desempeño del negocio.
- Modelización de sistemas de precio y análisis de rentabilidad de los productos.
- Reportes de la segmentación geográfica por productos o por clientes.
- Cuadros de mando de la gestión de ventas y análisis de rentabilidad de los clientes.
- Presupuesto de capital.
- Análisis comprar versus arrendar.
- Planificación estratégica y gestión estratégica.
- Presentación y comunicación de la finanza interna.
- Pronóstico de ventas y pronóstico financiero.
- Asignación de costos y presupuesto anual.

### **Recursos tecnológicos.**

Los recursos tecnológicos y los sistemas de información se han convertido en un elemento principal en la actividad administrativa de las organizaciones modernas, y estos han dejado de ser considerados una simple herramienta para automatizar procesos operativos para convertirse en una pieza clave a tener en cuenta a la hora de formular estrategias empresariales.

Estos recursos tecnológicos son herramientas que dan paso a los sistemas de información, los cuales, de acuerdo a Pérez y Zabaleta (2015), son una red de procedimientos relacionados de acuerdo con un esquema integrado, tendientes al logro de unos fines. Estos no tienen una finalidad única, dado que las necesidades de los usuarios de la información contable son amplias y variadas. Cuanto más complejo y sofisticado sea el programa informático que se utilice, mayor será el número de datos.

## **Reportes.**

Al organizar y analizar la información necesaria y los hechos económicos, a través de los recursos tecnológicos y el recurso humano, los sistemas de información permiten la obtención de datos subyacentes contribuyendo de este modo al perfeccionamiento de rutinas para la emisión de reportes y la preparación de informes que constituyen verdaderos aportes para la toma de decisiones estratégicas.

Un reporte, rutina o informe, es la forma de revelar o explicitar una determinada información, tanto para uso interno como externo. Son rutinas porque constituyen modelos de acción o de pensamiento habitualmente informados por la empresa. Los reportes más comunes son los informes con base económico-financiero-patrimonial (entre ellos los estados contables), el informe de negocios, el informe social (entre ellos el Balance Social), el informe de calidad (entre ellos el Balance de Calidad) y el tablero de comando.

De acuerdo a Pérez y Zabaleta (2015), los sistemas de información contable no tienen una finalidad única, dado que las necesidades de los usuarios de la información contable son amplias y variadas. Así, cuando se diseña un sistema de información deberán tenerse en cuenta las diferentes clases de decisión que pueden tomarse y los diversos tipos de informes que deberán ser diseñados, teniendo en cuenta su contenido y la frecuencia con que deben ser emitidos. En todo caso, siempre habrá la necesidad de comparar el coste de obtener determinada cantidad de información con su beneficio potencial. Para Marulanda (2009), los reportes son documentos que cada empresa elabora internamente de acuerdo a sus necesidades, para registrar allí como mínimo lo relacionado con los tres elementos del costo. Por otro lado, Ramírez (2018), destaca la importancia del reporte financiero en cuanto a rendimientos, es decir la relación ingresos y gastos; y la posición financiera: activos, pasivos y patrimonio. Estos reportes también brindan orientación sobre cómo informar el desempeño financiero de una entidad.

## **Fases de un Sistema de Contabilidad de Gestión.**

Para las empresas es cada vez más importante el uso de un sistema de información contable financiero integral, que les permita un control de su gestión y mantenerse e incursionar en los mercados de forma competitiva, que no sólo les permita identificar los costos de producción, sino, establecer una estrategia a largo plazo, buscando ser competitivas en un entorno cambiante y dinámico, como en el que están inmersas. Esto ha permitido que la contabilidad de gestión gane más terreno, ya que además de los estados financieros, se debe considerar otro tipo de información, como la no financiera, para la toma de decisiones. Para Ramírez y Peña (2015), el concepto de contabilidad podría ser entendido como un sistema de información, a través de un conjunto de principios, métodos y técnicas focalizados en el registro, clasificación, cuantificación y valorización de las transacciones y operaciones de una organización, con el propósito de proveer de información adecuada a quienes deseen tomar decisiones sobre la misma. A continuación, se detallan las fases de un sistema de contabilidad de gestión.

## **Captación.**

Para Gómez (2004), consiste en captar, considerando a la realidad desde un plano de observación, y por tanto, los estímulos que en dicho plano se perciben, los somete a cómputo y representación contable. Así, la función de captación es la primera manifestación que la ciencia contable tiene que efectuar, ya que trata de discriminar sobre los objetos que pretende conocer.

De manera que se debe tener el conocimiento de una realidad normalmente económica, por lo que necesitará, previo a cualquier otro proceso, captar la fenomenología inherente a la misma para, con posterioridad, proceder a su representación. Gómez (2004), indica que esta representación puede entenderse en un sentido de dualidad: primero, como captación de un fenómeno presente por parte de un sujeto cognoscente, haciéndose así posible el conocimiento de aquel y, segundo, como reproducción de percepciones no actuales, ya sea en la conciencia de ese sujeto cognoscente, o en otros medios que permitan su retención por un mayor plazo de tiempo, como sucede con la contabilidad.

Este proceso involucra dos elementos: un sujeto contable cognoscente que trata de captar, de aprehender, y un determinado objeto contable de conocimiento. El sujeto cognoscente en el proceso de captación es fundamental, dependiendo dicha captación de su capacidad y limitaciones. Dado que en la captación interviene la conciencia, entra a formar parte de esta función un claro subjetivismo que, obviamente, se trasladará a la contabilidad, introduciéndose, de este modo, el problema de los juicios de valor desde el estadio inicial del método operativo contable.

Asimismo, Gómez (2004) citando a Requena (1977) sostiene que la captación se relaciona con la representación, ya que para la misma son necesarios los procesos previos de medición y valoración, toda vez que la representación implica medición, de donde se deriva el hecho de que, frecuentemente sea confundida esta última con los problemas de comprensión de fenómenos del mundo real.

### **Valoración.**

En los procesos de la contabilidad se debe llevar a cabo la función de medición, una vez captados la totalidad de elementos que configuran la realidad. Para Gómez (2004), implica un proceso de abstracción de algún aspecto de los sucesos, fenómenos o realidades a medir, que establece, por un principio de equivalencia, una relación representativa con conjuntos similares o diferentes, que suelen tener una unidad del sistema fácilmente identificable y agregable. Entonces, para el autor, la medición consiste en elegir un conjunto especial de símbolos, llamados números, para este fin particular y establecer una relación entre ellos.

La función de medición colabora, en contabilidad, en la obtención de datos cuantitativos, necesarios para una información precisa y objetiva. Según Gómez (2004), está integrada por tres factores principales: un objeto cuya propiedad va a ser medida; un sistema de medición integrado por un conjunto de reglas e instrumentos, y una persona que realiza la medición, lo cual dará como resultado una serie de magnitudes de carácter heterogéneo que necesariamente deberán ser homogeneizadas, es decir, deberán referirse a un patrón de medida común. Éste suele ser la unidad monetaria, aun cuando podría utilizarse cualquier tipo de unidad.

La referida homogeneización de magnitudes diferentes, permite la determinación de su valor. Ahora bien, en tal proceso se considera un cierto precio, que posee un carácter relativo, y que normalmente viene expresado en unidades monetarias, pero que por su consideración de instrumento generalizado de la expresión del valor de los bienes, resulta de alta utilidad y permite la factibilidad de los procesos agregativos que, con posterioridad, tienen lugar dentro del método operativo contable.

Gómez (2004), considera que todos los fondos y flujos que intervienen en la estructura circulatoria de la empresa son susceptibles de representarse mediante tres formas: enumeración, medición física y valoración, por lo que es necesario desarrollar procesos en base a un conjunto de normas y procedimientos que permitan garantizar, para el valor obtenido, el mayor grado de exactitud y

veracidad, constituyendo la valoración de los costos, una de las prácticas contables requerida en las organizaciones.

Una vez realizadas las funciones de captación y valoración de las diferentes magnitudes que constituyen la realidad objeto de estudio, se procede a la representación de la fenomenología captada. Esto se hace a través de los registros, con la única finalidad de transmitir su imagen con la fidelidad necesaria. Para la contabilidad de gestión, el registro de la información debe ser llevado a cabo a través de un control interno diseñado con el fin de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la fiabilidad de la información, cumplimiento de normas, y la consecución de eficiencia y eficacia de las operaciones.

### **Técnicas de medición de costos.**

La medición ayuda a los administradores en sus tareas de planeación y, al mismo tiempo, fijan estándares que se utilizan para controlar y evaluar el desempeño administrativo. La comparación de los costos y los ingresos reales con los montos presupuestados correspondientes generan una retroalimentación de importancia para los administradores. A continuación, se definen algunas de las técnicas de medición de los costos.

a) Base histórica: Se calcula el costo del producto al finalizar el proceso productivo, utilizando los costos históricos o costos reales que se consumieron para su fabricación. Los criterios de costo histórico se fundamentan en el precio de una transacción pasada, mientras que los criterios de valor corriente utilizan la información que reflejan las condiciones actuales.

Para Ramírez (2018), las bases de medición del costo histórico brindan información monetaria sobre activos, pasivos, ingresos y gastos relacionados, utilizando información derivada, al menos en parte, del precio de la transacción u otro evento que los originó. Así, el costo histórico es el importe de registro inicial para los activos según el valor de la contrapartida entregada a cambio por su adquisición y para los pasivos exigibles, en general, según el valor de lo recibido a cambio de incurrir en ellos.

b) Base predeterminada: Calcula el costo del producto terminado antes de iniciar el proceso productivo, utilizando los costos presupuestados, estos pueden ser:

- Costos estimados: son los que permiten calcular el costo del producto utilizando la experiencia y la observación; dicen cuanto puede costar el producto, tomando como referencia información acumulada y obtenida en procesos y periodos anteriores.

- Costos estándar: Permiten calcular el costo del producto con la utilización de métodos científicos como la estadística, estudios de tiempos y movimientos y otras aplicaciones de la ingeniería industrial; dicen cuanto debe costar el producto.

c) Base actual o corriente

Según Ramírez (2018), las medidas de valor actual proporcionan información monetaria sobre los activos, pasivos y los ingresos y gastos relacionados, utilizando información actualizada para reflejar las condiciones en la fecha de medición. Debido a la actualización, los valores actuales de activos y pasivos reflejan los cambios, desde la fecha de medición anterior, en las estimaciones de los flujos de efectivo y otros factores reflejados en esos valores actuales. De acuerdo a Ramírez (2018), las medidas de valor actual pueden ser:

- Valor razonable: El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo, o se pagaría para transferir un pasivo, en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la

fecha de medición. El valor razonable refleja las expectativas actuales de los participantes del mercado sobre el monto, oportunidad e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros.

Estas expectativas tienen un precio que refleja las preferencias de riesgo actuales de los participantes en el mercado. Esa información también puede tener un valor confirmatorio al proporcionar retroalimentación sobre las expectativas previas.

- Valor presente: El valor en uso es el valor presente de los flujos de efectivo, u otros beneficios económicos, que una entidad espera derivar del uso de un activo y de su disposición final. El valor de cumplimiento es el valor presente del efectivo, u otros recursos económicos, que una entidad espera estar obligada a transferir en la fecha de cumplimiento de un pasivo. Según Ramírez (2018), esos montos de efectivo u otros recursos económicos incluyen no solo los montos a transferir a la contraparte del pasivo, sino también los montos que la entidad espera estar obligados a transferir a otras partes para permitirle cumplir con el pasivo.

### **Métodos de asignación de costos.**

La asignación de costos en forma exacta a los objetos de costo es de importancia suprema. Es un concepto relativo y tiene que ver con la razonabilidad y la lógica de los métodos de asignación de costos que se están utilizando. El objetivo es medir y asignar de la manera más exacta posible el costo de los recursos empleados por un objeto de costo. Algunos métodos de asignación de costos son claramente más exactos que otros.

La asignación de costos distorsionada puede producir decisiones erróneas y evaluaciones deficientes. Para Heizer y Render (2009), es posible explotar la relación de los costos con los objetos de costo para ayudar a incrementar la exactitud de sus asignaciones. Los costos están asociados directa o indirectamente con los objetos de costo. Los costos indirectos son aquellos que no pueden ser rastreados en forma sencilla y exacta a un objeto de costo. Los directos son los que pueden ser rastreados con facilidad y en forma exacta a un objeto de costo.

Para que los costos sean rastreados con facilidad se requiere que sean asignados de una manera económicamente factible y para que sean rastreados de una manera exacta, se requiere que los costos se asignen utilizando relaciones causales. De este modo, el rastreo es simplemente la capacidad de asignar costos en forma directa a un objeto de costo de una manera económicamente factible por medio de una relación causal. Entre más costos se puedan rastrear directamente con un objeto, mayor será la exactitud de sus asignaciones.

Asimismo, Heizer y Render (2009), indican que el rastreo significa que los costos se pueden asignar de una manera exacta y sencilla, utilizando una relación causal. El rastreo de costos a los objetos de costo puede ocurrir en una de dos formas: rastreo directo y rastreo por generadores. El primero, es el proceso de identificar y asignar los costos a un objeto de costo que esté específica o físicamente asociado con un objeto de costo. La identificación de los costos que estén asociados de manera específica con un objeto de costo se logra con mayor frecuencia por medio de la observación física.

Con frecuencia no es posible observar de manera directa la cantidad exacta de recursos que están siendo consumidos por un objeto de costo. El siguiente mejor enfoque es utilizar un razonamiento de causa y efecto para identificar los factores que pueden ser observados y que miden el consumo de un recurso por un objeto de costo. Los generadores son factores que ocasionan cambios en el consumo de los recursos, en el consumo de las actividades, en los costos y en los ingresos.

Es importante mencionar que los costos indirectos no se pueden rastrear fácilmente a los objetos de costo. Esto significa que no existe relación causal entre el costo y el objeto del costo o que el rastreo no es económicamente factible. La distribución de los costos indirectos entre los objetos de costo recibe el nombre de distribución. Toda vez que no existe relación causal, la asignación de costos indirectos se basa en los vínculos de conveniencia o afectación. Una forma conveniente de asignar este costo consiste simplemente en asignarlo en proporción a las horas de mano de obra directa empleadas por cada producto.

Las asignaciones arbitrarias de los costos indirectos a los objetos de costo reducen la exactitud general de las asignaciones de costo. De acuerdo con esto, la mejor política de costeo puede ser la de asignar tan sólo los costos directos imputables a los objetos de costo. Sin embargo, debe admitirse que las asignaciones de costos indirectos pueden servir a otros propósitos además de la exactitud.

### **Sistemas de Costeo.**

Los sistemas de costeo empleados para controlar la producción y determinar el costo de un producto, que pueden ser adoptados en las empresas en función de las características de su producción, pueden ser: sistema de costos por órdenes de producción o sistema de costos por procesos.

### **Sistema de costos por órdenes de producción.**

De acuerdo a Heizer y Render (2009), en este sistema, los costos de los elementos de producción se acumulan e identifican por cada orden o trabajo, lo que posibilita conocer el costo de cada pedido u orden. Es especialmente apropiado cuando la producción consiste en trabajos o pedidos específicos, más que cuando los productos son uniformes y el patrón de producción es repetitivo o continuo. También se aplica cuando el tiempo requerido para fabricar un determinado producto es relativamente largo y cuando el precio de venta es determinado en función del costo de la producción. De la misma forma, se encuentra en compañías que producen diversos artículos, cuando la producción se programa por trabajos o pedidos.

Los costos que pueden identificarse con una determinada orden de producción, como, por ejemplo, las materias primas directas y la de mano de obra directa, se cargan a ese trabajo tan pronto se les identifican. Los costos que no están relacionados con ninguna orden de trabajo en particular, se asignan a todas las órdenes de producción por medio de un procedimiento denominado prorrateo, que es un simple reparto proporcional directo.

Para tal efecto requiere de una determinada base, usualmente se emplean las horas-hombre, las unidades producidas, las horas-máquina, la materia prima, la mano de obra, etc., de acuerdo con las actividades preponderantes de la empresa. Con frecuencia es necesaria la utilización de tasas de costos indirectos predeterminadas, que son particularmente útiles para el costo de las órdenes de trabajo, puesto que los costos indirectos reales no pueden identificarse, sino hasta el fin del mes o del año, y los costos de las órdenes de trabajo no pueden conocerse inmediatamente después de su terminación, si no se recurre a dichas tasas de costos indirectos.

Según Heizer y Render (2009), debido a que la producción no tiene un ritmo constante, se requiere una planeación cuidadosa para lograr la utilización más económica del potencial humano y de la maquinaria. La planeación de la producción comienza con el recibo de un pedido por cliente. Ésta es la base para la preparación y emisión de una orden de producción dirigida a la fábrica la cual contiene

información e instrucciones para ésta respecto a las especificaciones del producto, el periodo para su fabricación, recorrido de la producción, máquinas a utilizarse, unidades a producir, entre otros factores.

El documento de contabilidad que se usa es llamado “hoja de costos de trabajo” y contiene la acumulación de costos para cada trabajo, subdividida en sus principales categorías. En la medida que se hacen las requisiciones de materiales y se incurre en la mano de obra, se anotan los trabajos pertinentes en los formularios de requisición de materiales y boleta de tiempo.

### **Sistema de costos por procesos.**

En las empresas que utilizan el sistema de fabricación por procesos, se elaboran productos relativamente estandarizados, su producción es continua y se realiza por secuencias de fabricación denominadas procesos. La división del trabajo y la mecanización expandieron el uso de procesos continuos y por departamentos, y perfiló el sistema de costos por procesos.

Para Heizer y Render (2009), un proceso es una unidad o sección de la empresa en la cual se hace un trabajo específico, especializado y repetitivo. Algunos términos que se usan también son: departamentos, centros de costos, centro de responsabilidad, función y operación. Cualquier proceso puede utilizarse para la fabricación de varios productos. También, cualquier producto puede requerir para su procesamiento de varios procesos. El plan de producción depende de las características técnicas del diseño del producto y proceso. Los productos terminados de un proceso “A” se convierten en las materias primas del siguiente proceso “B”; y si se requiere de un proceso “C”, los productos terminados del proceso “B” se convierten en las materias primas del proceso “C”.

Los productos terminados de un proceso, al ser transferidos al siguiente proceso, se consideran como “semiterminados” por requerir de procesos adicionales para su total terminación y, desde luego, jamás un producto terminado del proceso “A” o “B” se consideran un producto totalmente terminado, por existir procesos posteriores y no llegar al inventario de productos terminados.

En la etapa de producción se utilizan tantas cuentas de producción en proceso como departamentos fabriles tiene el proceso de fabricación. Cada uno de éstos es cargado por el consumo de los tres elementos del costo y abonado por el costo de las unidades transferidas al siguiente o al inventario de productos terminados, según sea el caso, representando su saldo al fin del periodo del inventario de producción en proceso.

### **Comunicación.**

Para la Contabilidad de gestión, es preciso conocer todas las variables de costos y financieras que terminan influyendo en la organización. En este sentido, Morillo (2004) indica que las medidas financieras, carecen de utilidad si no se complementa su análisis con información no financiera, o con información externa. Para este autor, existen diferentes tipos de información que se deben tener en cuenta:

- Información de tipo financiera interna: Costos, ingresos, activos, índices de rentabilidad, utilidades.
- Información de tipo financiera externa: Valor de mercado de las acciones, tasas de interés, fuentes de financiamiento alternativas.
- Información de tipo no financiera interna: Número de accidentes, tiempo de atención a los clientes, ambiente y motivación laboral, número de innovaciones, satisfacción laboral.



- Información de tipo no financiera externa: Nivel de satisfacción de los clientes, disminución de ventas de los distribuidores, preservación del medio ambiente.

Por su parte, Hernández (2017), indica que un sistema representa un conjunto de medidas – financieras o no financieras, internas o externas, a corto o largo plazo, ex post o ex ante– utilizadas para cuantificar acciones y como mecanismos que permiten a las organizaciones gestionar sus recursos de una forma más efectiva.

Para Pérez y Zabaleta (2015), el sistema de información contable, además de proporcionar información contable e institucional a los distintos interesados en la empresa para que puedan evaluar el cumplimiento de sus expectativas de rentabilidad, riesgo y de proyección económica, debe considerar el protagonismo de la gestión en variables como la calidad, la tecnología informática, los recursos humanos, la investigación y desarrollo de productos, la capacidad de aprendizaje del recurso humano, la estrategia y capacidad competitiva, el énfasis en el servicio al cliente, la capacidad de reacción a tiempo, entre otros.

Según Hernández (2017), las medidas financieras reflejan parcialmente la situación actual de la organización, ya que omiten el impacto de las acciones de hoy; en contraste, las medidas no financieras sí reflejan las acciones actuales de la administración a través de su seguimiento diario. En otras palabras, si bien las medidas no financieras no contienen más información que las financieras, sí brindan información incremental que ayuda a llevar a cabo mejores predicciones

Los indicadores no financieros que se agreguen deben proporcionar la información suficiente para que la administración esté en condiciones de evaluar si el desempeño de la compañía en sus actividades claves permitirá en definitiva alcanzar los objetivos financieros deseados en el futuro. Los indicadores no financieros elegidos debieran ser los direccionadores de un desempeño que posibilite el logro de resultados financieros superiores en el largo plazo. Así, las empresas deben comprender que si su estrategia está enfocada en el cliente, es necesario desarrollar sistemas de medición del desempeño que proporcionen información respecto de su actuación en aquellos aspectos valorados por el consumidor, de manera de estar en condiciones de evaluar la efectividad y eficiencia de la empresa en estas áreas.

Para Morillo (2004) se debe construir un sistema de indicadores no financieros, identificando los factores generadores de valor para los clientes y la organización, estos pueden ser satisfacción del cliente, excelencia en la fabricación, liderazgo en el mercado o tecnológico, calidad, confiabilidad, capacidad de respuesta, tasa de desperfecto, tiempo de ajuste.

Luego, se debe proceder a elegir la medida cuantitativa de cada factor, para después definir un valor aceptable de cada uno como medida de comparación. Lo recomendable es basarse en el resultado del período anterior, o comparar con otras empresas con igual función en igual contexto o con unidades de negocio de la misma empresa. Al ser el objetivo de esta medida, poder observar los cambios y analizarlos, establecer una meta fija, ocasionaría mantener un estándar, sin generar valor agregado y no contribuyendo a la mejora continua.

### **Utilidad de la contabilidad de gestión para la planificación y el control.**

Hernández (2017), citando al Institute of Management Accounting (IMA, 2008) define la contabilidad de gestión como la profesión que vincula la toma de decisiones, la planeación y los sistemas de gestión de desempeño, con el fin de ofrecer experiencia en la información financiera y el control, que apoye la función de la administración, en la formulación y la implementación de la

estrategia organizacional, entendida esta última como el conjunto de acciones que ofrecen una ventaja competitiva a la organización frente a sus competidores y, en consecuencia, incrementan el valor agregado al cliente. A continuación se definen la planificación y el control como procesos que se benefician de la puesta en marcha de un sistema de contabilidad de gestión.

### **Planificación.**

De acuerdo a Hernández (2017), las organizaciones se encuentran inmersas en un proceso dinámico de cambio que exige una renovación constante de sus estrategias, interrelacionando cinco asuntos que deben ser considerados en el desarrollo y en el diseño de un marco de gestión. Estos son:

- **Objetivos:** Relacionando la definición de metas y sus mediciones, no únicamente financieras, sino también aquellas que logren cumplir con las aspiraciones de los stakeholders. Así, los objetivos representan la base para la elección de las medidas de desempeño, apoyados por la contabilidad de gestión y por los sistemas de control.

- **Estrategias y planes:** Representa la codificación de los medios a través de los cuales se alcanzarán las metas y el balance entre los objetivos, los planes y las medidas de desempeño. La estrategia incluye los medios por los cuales los gestores pueden influir en la naturaleza del ambiente externo, en las tecnologías de la organización, en los planes estructurales, en la cultura de control y en los sistemas de control de gestión.

- **Metas:** Refleja el nivel y las medidas de desempeño, así como el seguimiento de ciertas prácticas de mejora continua, tomando en cuenta su eficiencia y eficacia.

- **Estructura de incentivos y recompensas:** Incorpora la medición del desempeño con la gestión de recursos humanos, evitando en todo momento la visión de “corto plazo” de los trabajadores e incluyendo aspectos relacionados con el gobierno corporativo de las organizaciones.

- **Retroalimentación de información:** Considera el aprendizaje organizacional a través de la experiencia, ya sea por medio de acciones correctivas o de una revisión completa de la estrategia de la organización.

Es importante mencionar que los tres primeros conceptos están relacionados con el diseño y la construcción de la planeación de presupuestos y de los sistemas de control, los dos últimos hacen referencia a las consecuencias de los mismos.

Para Morillo (2004), la planificación se realiza para poder adaptarse rápidamente a los cambios externos e internos en la organización. Para planificar, se deben establecer objetivos, y controlar su cumplimiento, comparando con estándares y buscando las causas de los desvíos para poder corregirlos.

Por otro lado, Ripoll y Urquidi (2010), indican que el presupuesto, es una herramienta de la planificación, que permite controlar y evaluar la gestión empresarial, para tomar medidas correctivas. Sin embargo, si son rígidos, o basados en presupuestos anteriores con leves modificaciones, conducen a informes erróneos, que no permiten tomar decisiones correctas, y generan efectos negativos. Los mismos autores sugieren que otras herramientas de gestión utilizadas son la planificación estratégica, el benchmarking, la reingeniería de los procesos, la gestión del conocimiento, segmentación de clientes, outsourcing, y el cuadro de mando integral.

Un objetivo importante del sistema de administración de costos es el establecimiento de un plan de producción y el cálculo de los costos asociados al producto, por lo que se requiere que los costos se clasifiquen en términos de los propósitos especiales o las funciones a las que atienden. Para Heizer y Render (2009), los costos se subdividen en dos principales categorías funcionales de producción y no

producción. Los costos de producción (o de producto) son aquellos que se asocian con la manufactura de artículos o con la prestación de servicios. Los costos que no son de producción (no productivos) se asocian con las funciones de venta y de administración.

Los costos de producción pueden clasificarse a un nivel más detallado como materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos. Tan sólo estos tres elementos del costo se pueden asignar a los productos para propósitos de la preparación de reportes.

El costo de estos materiales se puede cargar en forma directa a los productos porque se puede utilizar la observación directa para medir la cantidad consumida por cada uno. Los materiales que se vuelven parte de un producto tangible o aquellos materiales que se usan en el suministro de un servicio, por lo general se clasifican como materiales directos.

La mano de obra directa es el trabajo que se asigna a los artículos y servicios que se están produciendo. Como sucede con los materiales directos, se puede utilizar la observación física para medir la cantidad de mano de obra empleada para elaborar un producto o servicio. Los empleados que convierten materias primas en un producto o que proporcionan un servicio a los clientes se clasifican como mano de obra directa.

Todos los costos de producción diferentes de los materiales directos y de la mano de obra directa se agrupan en una categoría denominada costos indirectos. En una empresa de manufactura, la categoría de costos indirectos también es conocida como carga fabril o costos indirectos de manufactura. La categoría de los costos indirectos contiene una amplia variedad de conceptos. Se necesitan muchos insumos además de la mano de obra directa y de los materiales directos para elaborar los productos. Algunos ejemplos incluyen la depreciación de los edificios y del equipo, el mantenimiento, los suministros, la supervisión, el manejo de materiales, la energía, los impuestos prediales, el cuidado de los terrenos de las fábricas y la seguridad de la planta.

Heizer y Render (2009), afirman que el costo del tiempo extra de la mano de obra directa también se asigna por lo general como costo indirecto. El fundamento es que típicamente no se puede identificar ninguna corrida de producción en particular como la causa del tiempo extra. De acuerdo con esto, el costo del tiempo extra es común para todas las corridas de producción y, por lo tanto, es un costo indirecto de manufactura.

Por otra parte, además de los costos de producción, deben considerarse otros conceptos, como los costos de almacenamiento; estos se deben a la cantidad de materia prima, materiales y elementos en general que se almacenan, para su posterior empleo. Este uso futuro puede destinarse a alimentación de una línea de producción, ventas por mayor y menor, mantenimiento de máquinas y equipos, abastecimientos de elementos de consumo desde un depósito central.

Torres (2005) indica que el costo de almacenamiento de las existencias incluye todos los gastos que se ocasionan en la empresa por el hecho de disponer de stocks. Por lo general, estos costos están integrados por los siguientes elementos:

- Tasa de capital: Los montos inmovilizados en stock, aun cuando no provengan de un préstamo bancario, están gravados por una tasa denominada “costo de oportunidad”.
- Obsolescencia: Son los costos en que incurre la empresa debido a que algunas existencias pierden actualidad por los cambios de modelo o avances tecnológicos.
- Pérdidas: Los materiales almacenados sufren mermas y deterioros por evaporación, humedad, suciedad y otros efectos.

- **Impuestos:** Los elementos almacenados son activos gravados por impuestos relacionados a la inversión.

- **Seguros:** Los stocks, al igual que otros bienes de la industria, deben estar cubiertos por seguros contra diversos tipos de riesgos.

- **Edificación e instalaciones:** Requeridas por las existencias.

- **Personal:** Vinculado al depósito o almacén.

### **Control.**

La contabilidad de gestión es considerada un instrumento de control que puede facilitar la realización de varias funciones fundamentales. Para Pérez y Zabaleta (2015), estas pueden ser:

- **Formulación de objetivos explícitos** para cada uno de los centros o departamentos de responsabilidad.

- **Medición contable del comportamiento** de los centros o departamentos.

- **Evaluaciones continuas** de los departamentos y/o personas a partir del cálculo de las desviaciones.

A su vez, un sistema de control está condicionado por algunos aspectos, tales como:

- **La estrategia de la organización**, en cuya elaboración a cada uno de los centros de responsabilidad le han sido formulados unos objetivos a mediano y largo plazo y las políticas para alcanzarlos.

- **La evaluación del desempeño** de las personas y/o centros de responsabilidad, los recursos disponibles y el costo del propio sistema de control de gestión.

- **La cultura de la organización**, que comprende el tipo de dirección, los valores que promueve, las características de los colaboradores y el sector donde se desarrolla la organización.

- **El control a corto plazo**, más propiamente denominado “control interno”, es una motivación al trabajador para lograr la aplicación de acciones correctivas operativas, tanto de procedimientos como de realizaciones, tratando de subsanar los desajustes referentes de periodos anuales o inferiores, en contraste con las previsiones propuestas.

En este sentido Pérez y Zabaleta (2015), indican que el concepto de control interno, tradicionalmente estuvo vinculado con aspectos contables y financieros, pero desde hace algunos años se considera que su alcance va más allá de los asuntos que tienen relación con las funciones del departamento de contabilidad, dado que incluye también en el mismo concepto aspectos de carácter gerencial o administrativo, es decir, comprende en un sentido amplio, el plan de organización, política, procedimientos y prácticas utilizadas para administrar las operaciones en una entidad o programa y asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

De manera que un control gerencial efectivo comprende la determinación de objetivos y metas mensurables, políticas y normas, monitoreo del progreso y avance de las actividades, evaluación de los resultados logrados y acción correctiva, en los casos que sean requeridos.

Para Heizer y Render (2009), el proceso de supervisar la implantación de un plan y de tomar la acción correctiva a medida que ello sea necesario recibe el nombre de control. Éste se logra por lo general con el uso de una retroalimentación, es decir, con la información utilizada para evaluar o corregir los pasos que se están tomando para llevar a cabo un plan. Con base en la retroalimentación, un administrador puede decidir dejar que el proyecto continúe como está, tomar una acción correctiva

de algún tipo para volver a colocar las acciones en armonía con el plan original o hacer una nueva planeación intermedia.

La retroalimentación es una faceta crítica de la función de control y es aquí que la contabilidad desempeña de nuevo un papel vital. Los reportes contables que proporcionan retroalimentación mediante la comparación de los datos planeados (presupuestados) con los datos reales reciben el nombre de reportes de desempeño. Según Heizer y Render (2009), cuando las desviaciones respecto de los montos planeados incrementan las utilidades se denominan “favorables”, mientras que aquellas que disminuyen las utilidades se denominan “desfavorables”. Estos reportes de desempeño pueden tener un impacto dramático sobre las acciones administrativas, pero deben ser realistas y dar apoyo a los planes de la administración. Las metas de ingresos y de gastos deben basarse (lo más cercanamente posible) en las condiciones operativas reales.

Es importante mencionar que la gerencia debe monitorear periódicamente la efectividad del control interno en su entidad para retroalimentar el proceso de gestión de la misma. Adicionalmente, utilizar los informes de auditoría interna como un insumo que le permita disponer la corrección de las desviaciones que afectan el logro de los objetivos del control interno.

Por otro lado, Hernández (2017), indica que los sistemas de medición del desempeño constituyen un componente de los sistemas de control de gestión, donde la función de ambos involucra desde su utilización, basada sobre todo en el diagnóstico, hasta una combinación que contempla tanto el uso de diagnóstico como el uso interactivo. El uso diagnóstico de los sistemas de medición del desempeño se define como un conjunto formalizado de procedimientos que utilizan la información para mantener o alterar patrones en una actividad organizacional. Cuando los gestores llevan a cabo un diagnóstico, las rutinas formales establecen guías para llevar a cabo las acciones correctivas.

Buelvas y Mejía (2015), afirman que la contabilidad de gestión se adapta a las características de la información disponible, no tiene una periodicidad fija, incluye componentes monetarios y no monetarios, analiza el futuro y proyecciones, entre otras. Las características aquí mencionadas, sobre la contabilidad de gestión, muestran la flexibilidad de esta, contrarrestando con la rigidez de la contabilidad financiera, por lo cual juega un papel importante de equilibrio entre fuerzas antagónicas.

### **Consideraciones finales.**

Como consecuencia de las nuevas necesidades informativas relacionadas con la globalización y fuerte competencia en los mercados, las empresas requieren sistemas que integren toda la información sobre los procesos organizacionales y que permitan a la dirección gestionarlos de forma más rápida y eficaz, de modo que se puede acceder a información fiable, precisa y oportuna. Por ello, hoy en día, es de vital importancia contar con un sistema contable que suministre reportes para la gestión diaria de las operaciones.

Como puede observarse, la contabilidad de gestión hace parte integral del sistema de información de las organizaciones, jugando un papel decisivo, porque sus objetivos están orientados hacia la comunicación de información útil y relevante para la toma de decisiones. Estos sistemas, no solo se ocupan de la información de carácter monetario, sino que tiene en cuenta una serie de factores no monetarios (factores físicos, concretos o abstractos) incorporándolos en la toma de decisiones.

Asimismo, se puede afirmar que la contabilidad de gestión ha permitido un acercamiento a la administración, por lo que se ha convertido en la interlocutora directa del sistema de información

contable, asumiendo a la contabilidad de costos como un subconjunto. El papel de la contabilidad de gestión va cobrando cada vez más importancia para el proceso de toma de decisiones, en la medida que evoluciona a la par de las necesidades de la organización, hasta empoderarse como la disciplina coordinadora del diseño y control.

### Referencias bibliográficas.

- Alturo, C. y Dussán C. (2016). Contabilidad de gestión en la pequeña empresa manufacturera como herramienta estratégica para la competitividad: un estudio desde El Espinal, Colombia. Documento de trabajo N° 11. Bogotá: Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia. Disponible en: [http:// dx.doi.org/10.16925/greylit.1900](http://dx.doi.org/10.16925/greylit.1900). Fecha de recuperación: 25 de marzo de 2021.
- Asociación Española de Contabilidad y Administración – AECA– (2003). El Marco de la Contabilidad de Gestión. Cuarta Edición. Editorial AECA. Madrid, España.
- Bautista, N. (2011). Proceso de la investigación cualitativa: epistemología, metodología y aplicaciones. Colombia. Editorial El Manual Moderno. <https://www.pedagogicomadrededios.edu.pe/wp-content/uploads/2020/10/Proceso-de-la-investigacion-cualitativa.pdf>.
- Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación. Tercera edición. Pearson Educación. Colombia.
- Brierley, J.; Cowton, Ch. y Drury, C. (2001). “Research into product costing practice: A European perspective”. *European Accounting Review* 10(2), pp. 215-256.
- Buelvas, C. y Mejía G. (2015). “El papel de la contabilidad de gestión en el sistema de información contable y su incidencia en la rentabilidad de las empresas”. *Revista Panorama Económico*. Universidad de Cartagena, Vol. 22. pp. 91-108.
- Di Ranni, M. (2016). El sistema contable integrado y el análisis de la eficiencia de las funciones de gestión. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.
- Fecha de Recuperación: 15 de marzo de 2021.
- Gómez, R. (2004). Ciencia contable: Fundamentos científicos y metodológicos. Universidad de Málaga. España. Disponible en [www.eumed.net/cursecon/libreria/Contabilidad.pdf](http://www.eumed.net/cursecon/libreria/Contabilidad.pdf). Fecha de Recuperación: 25 de abril de 2021.
- Heizer, J. y Render, B. (2009). Principios de administración de operaciones. Séptima Edición. México. Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
- Hernández, M. (2017). “Sistemas de control de gestión y de medición del desempeño: Conceptos básicos como marco para la investigación”. *Ciencia y Sociedad*. Vol. 42, núm. 1. pp. 115-128. Fecha de Recuperación: 01 de mayo de 2021.
- Holtzman, M. (2013). *Managerial Accounting for Dummies*. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
- Lapiedra R.; Devece C. y Guiral J. (2011). Introducción a la gestión de sistemas de información en la empresa. España. Publicacions de la Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions. Disponible en: <https://libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/193/8/978-84-693-9894-4.pdf>. Fecha de Recuperación: 03 de agosto de 2020.
- Marulanda, O. (2009). Módulo: Cursos y Presupuestos. Segunda Edición. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Colombia.
- Morillo, M. (2004). “Indicadores No Financieros de la Contabilidad de Gestión: Herramienta del Control Estratégico”. *Actualidad Contable Faces*. Año 7, núm. 8. pp. 70-84. Disponible

- en:[http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/17316/marysela\\_morillo.pdf;jsessionid=BCD076CF22EA7D401EF11DD68F05A6B2?sequence=1](http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/17316/marysela_morillo.pdf;jsessionid=BCD076CF22EA7D401EF11DD68F05A6B2?sequence=1). Fecha de Recuperación: 25 de abril de 2021.
- Pérez G, S. y Zabaleta, M. (2015). *Contabilidad de gestión: Desde la medición del valor hacia el uso eficiente de los recursos*. Ediciones Universidad Simón Bolívar. Barranquilla, Colombia. Disponible en: <https://bonga.unisimon.edu.co/bitstream/handle/20.500.12442/1195/Contabilidad%20de%20gesti%C3%B3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Fecha de Recuperación: 25 de abril de 2021.
- Porporato, M. (2015). “Contabilidad de gestión para controlar o coordinar en entornos turbulentos: Su impacto en el desempeño organizacional”. *Revista Contaduría y Administración*. Vol. 60., núm. 3. pp. 511–534. Disponible en: <http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/article/view/751>. Fecha de recuperación: 25 de febrero de 2021.
- Ramírez, G. y Peña A. (2015). *Control y gestión contable basada en sistemas de información*. XIV Congreso Internacional de Costos. II Congreso Colombiano de Costos y Gestión. Medellín, Colombia.
- Ramírez, M. (2018). *Manual de contabilidad NIIF/NIIF para las pymes*. Disponible en [https://www.ccpn.org.ni/sites/default/files/202007/Manual%20de%20Contabilidad%20NIIF%20FINAL%20\(1\).pdf](https://www.ccpn.org.ni/sites/default/files/202007/Manual%20de%20Contabilidad%20NIIF%20FINAL%20(1).pdf). Fecha de Recuperación: 14 de junio de 2021.
- Ripoll, V. y Urquidí, A. (2010). “Herramientas de contabilidad de gestión utilizadas en la práctica empresarial: una revisión crítica de los trabajos de investigación Académica”. *Revista Latinoamericana de Administración*. Núm. 44. pp. 1-20. Bogotá, Colombia. Disponible en: <http://cladea.org/ojs244/index.php/revista/article/view/557/251>.
- Torres, L. (2005). *Mantenimiento su implementación y gestión*. Segunda Edición. Universitas - Editorial Científica Universitaria. Argentina.

# **Estrategias y prácticas educativas**



# Experiencia profesoral en la internacionalización del currículo a través de clases espejo programadas por la Universidad Austral de Chile

---

## Lloyd Morris

Universidad Católica de Pereira, Colombia

## Dunia Duque

Universidad Austral de Chile, Chile

## Juan Garmendia

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, Colombia

## Ender Barrientos Monsalve

Fundación de Estudios Superiores Comfanorte, Colombia

## Olga Salazar

Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia

Correspondencia: lloyd.morris@ucp.edu.co; dunia.duque@uach.cl; jgarmendia@poligran.edu.co; ej\_barrientos@fesc.edu.co; o.salazar@utp.edu.co

**RESUMEN.** El presente artículo es el resultado de un estudio que aborda la experiencia profesoral en la internacionalización del currículo a través de clases espejo programadas por el instituto de ingeniería industrial y sistemas de la Facultad de Ciencias de la ingeniería, de la Universidad Austral de Chile; para lo cual se fijaron cuatro fases procedimentales, en las que los profesores participantes de tres universidades preparan, planean, desarrollan y evalúan su experiencia bajo un enfoque colaborativo. El objetivo del estudio es describir la experiencia profesoral en el proceso de internacionalización impulsado por la Universidad Austral de Chile a través del recurso académico: clase espejo. La metodología para la valorización del proceso es bajo el enfoque colaborativo, lo que incorpora un total de ocho docentes y 288 estudiantes. Los resultados reflejan una experiencia positiva para docentes, estudiantes y las universidades participantes, que favorecen entre los principales beneficios la ampliación de redes de contacto, internacionalización de currículo, aprendizaje multicultural e integrado. Son experiencias que requieren planificación y establecimiento claro de objetivos que garanticen ganancia mutua. La enriquecedora experiencia permitió identificar aspectos mejorables como incorporar una segunda fase de análisis crítico con temáticas en redes de cooperación.

**Palabras clave:** internacionalización del currículo, clase espejo, experiencia profesoral.



## Introducción.

Existen diversas razones por las que las universidades poseen procesos de globalización académica, entre ellos, por requerimientos en procesos de acreditación de calidad institucional Arango, A. M., y Acuña, L. E. (2017), por condiciones naturales de mercado Montecinos, M. (2019), u otras razones que conllevan a que cada universidad ha incorporado en sus proyectos estratégicos y operativos el rubro de internacionalización del currículo.

Desde hace varios años, la Universidad Austral de Chile (UACH) desarrolla actividades de internacionalización bajo diferentes recursos académicos apoyados por plataformas tecnológicas en el adelanto de actividades sincrónicas y asincrónicas, en los que participan docentes y estudiantes de diversas universidades, pero que han carecido de un proceso de valoración. En este sentido, el presente estudio incorpora el proceso de valoración desde la perspectiva colaborativa en el recurso de las clases espejo, Aponte C. (2018), para la programación académica 2021-1 del instituto de ingeniería industrial y sistemas, perteneciente a la facultad de ciencias de la ingeniería de la UACH. Existen tres conceptos importantes que se consideraron para el desarrollo del presente estudio:

1) Internacionalización del Currículo. Los procesos de internacionalización están asociados a las universidades desde la edad media hasta los momentos actuales, Leask, B. (2020). Si se quiere se ha tenido un redireccionamiento del concepto de internacionalización al concepto de internacionalización del currículo, el cual es más reciente e integral en su contenido, que al respecto la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) lo aborda como:

“Un plan de estudios con una orientación internacional en contenido y / o forma, destinado a preparar a los estudiantes para el desempeño (profesional / social) en un contexto internacional y multicultural y diseñado para estudiantes nacionales y / o extranjeros” (OCDE 1995, p. 9).

Como complemento en relevancia, Arango, A. M., y Acuña, L. E. (2017) y Cepeda, R.O., y Otros (2020), mencionan sobre la importancia de la internacionalización del currículo en las condiciones de calidad para obtener el registro calificado de los programas académicos en Colombia, en otras palabras, sin el registro calificado las instituciones de educación superior no pueden ofertar sus programas académicos.

En términos de globalización, Montecinos, M. (2019), relaciona la internacionalización del currículo universitario con la globalización, resaltando como en el contexto internacional aumenta la cantidad de estudiantes que en específico bajo la modalidad virtual impulsan a las universidades a reinventarse. Dentro de los aportes de esta investigación, está el hecho de los diversos esfuerzos multilaterales para favorecer la movilidad, el desarrollo de proyectos conjuntos y para el impulso de procesos de calidad.

Ahora bien estos procesos de internacionalización del currículo poseen debilidades, Arango, A. M., y Acuña, L. E. (2017) y Montecinos, M. (2019), indican que la internacionalización del currículo requiere ir más allá, por lo que la propuesta de estos autores es llevar la importancia a un nivel de internacionalización comprensiva visualizada como acciones, principios y objetivos tengan relación e impacto con la totalidad de la vida activa universitaria, en especial, el plan de estudios con una estructura conceptual y cultural que incluya multiculturalidad e interdisciplinariedad.

Camejo, M. (2020), propone una guía metodológica sobre la gestión de la internacionalización del currículo, para lo cual plantea algunas temáticas en fases como: Fase de estudio y profundización, en la que se incluye prácticas, currículos innovadores, recursos didácticos y redes académicas; Fase de análisis crítico en el que propone la participación en redes de cooperación, movilidad salientes o entrantes, conferencias, cursos,

jornadas o intercambios internacionales; cerrando con la cuantificación de los resultados para lo que se requiere la evaluación cuantitativa del proceso.

2) Clase Espejo. Segura, J. S. (2018), indica que la técnica pedagógica más práctica para la internacionalización e investigación es la clase espejo, dentro de otras razones por los pocos recursos que requiere, la practicidad y la facilidad de aplicación. Esta opción es aplicable a cursos desde la ciencia exactas como hasta las ciencias sociales y en el que se puede utilizar dos fases para su puesta en práctica: La primera fase que corresponde a la fase de contacto, la segunda fase correspondiente a seleccionar el tema, cerrando con una tercera fase correspondiente a la dinámica de trabajo, pasando a la fase cuatro que comprende la programación de las exposiciones, hacia la fase cinco que corresponde al desarrollo del evento, entrando a la fase seis sobre preguntas y finalizando con la fase siete correspondiente al cierre referente a los últimos comentarios y a la entrega de información compartida.

Aponte C. (2018), propone un procedimiento específico (ver Fig. 1), para el desarrollo de las clases espejos como recursos académicos que utilizan plataformas compartidas en las que los profesores y estudiantes de dos o más universidades foráneas participan en actividades sincrónicas y asincrónicas para complementar un curso o parte del contenido de este.



**Figura N° 1. Procedimiento para la clase espejo.**

Fuente: Aponte C. (2018).

3) Valoración de la Experiencia Profesional. Altamirano y Otros (2015), exploran acerca de la cultura de colaboración de un grupo de docentes que prepararon, compartieron y desarrollaron actividades didácticas logrando beneficios comparativos al trabajar colaborativamente en contraposición de trabajar individualmente.

Ahora bien, existen diversas formas de realizar la valoración o evaluación del proceso de internacionalización del currículo, pero dado a que la valoración de interés en desde la experiencia profesoral y ajustado al enfoque metodológico del estudio se contempla la valoración del trabajo colaborativo, se tiene en consideración la propuesta de Aponte C. (2018), la que incorpora cuatro elementos en el proceso de evaluación: la primera en relación a si se respetan las pautas definidas para el grupo, la segunda con respecto a si se tomó en cuenta las ideas y las opiniones de los compañeros, la tercera en cuanto a la participación activa y la cuarta en dirección al aprovechamiento de las ideas de los compañeros.

La pregunta de investigación fue direccionada a describir la experiencia profesoral en la internacionalización del Currículo a través de clases espejo programadas por la Universidad Austral de Chile, en un ambiente colaborativo. Para abordar la pregunta y por ende el objetivo del estudio se diseñó un instrumento como guía de entrevista semiestructurada, que permite recolectar la información requerida por la investigación y en el que participaron ocho docentes de tres universidades de acuerdo con el plan de acción de la UACH, Corporación Universitaria del Huila (CORHUILA) y a la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), ambas de Colombia y la UACH, como universidad anfitriona.

El presente paper consta de dos fases en la estructura de su cuerpo: la fase de desarrollo metodológico que comenta el proceso de internacionalización, la clase espejo como recurso académico y la valoración de la experiencia profesoral; mientras que la segunda fase se ocupa de los resultados del estudio en el que se realiza

una descripción de los efectos encontrados en el perfil del intercambio internacional y la experiencia profesoral; finalmente se tiene el cierre con las conclusiones de la investigación.

### Desarrollo metodológico.

La investigación es una investigación mixta que realiza la descripción e interpretación de la experiencia profesoral en el proceso de internacionalización del currículo, programadas por el instituto de ingeniería industrial de la Universidad Austral de Chile, utilizando como medio las clases espejo para el periodo 2021.1. Por lo tanto, la población de estudio fueron los docentes programados en la ejecución de clases espejo para un total de (8) profesores universitarios que acobijaron a (288) doscientos ochenta y ocho estudiantes.

Esta investigación se ajusta a los parámetros de internacionalización previstos por el instituto de ingeniería industrial de la UACH para el lapso 2021.1, el cual incorpora tres conceptos metodológicos: La internacionalización, las clases espejo como medio y la valoración. La figura 2 muestra los conceptos metodológicos incluidos en la investigación y sus componentes vinculados en cada concepto.



**Figura N° 2. Conceptos Metodológicos de la investigación y sus respectivos componentes.**

Fuente: Elaboración propia (2021).

La internacionalización, como primer concepto, hace parte de las políticas institucionales de la Universidad Austral de Chile (UACH), por lo que la facultad de Ciencias de la Ingeniería y desde el instituto de ingeniería industrial y sistemas, promueve actividades que impulsen los procesos de internacionalización del currículo. En específico para el semestre 2021-1, se generó una propuesta de intercambio desde la UACH que involucró como universidades invitadas en el extranjero a la Corporación Universitaria del Huila (CORHUILA) y a la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), con el apoyo de docentes de diversas universidades, tomando en consideración los conceptos ya relacionados en la figura 2, se diseñó una guía de entrevista semiestructurada para abordar en profundidad la experiencia de los ocho docentes que participaron tanto en el perfil, como en la ejecución del intercambio internacional a nivel curricular. La figura 3 muestra un resumen de las principales variables que se incorporaron para la descripción del perfil y las principales categorías que se tomaron en cuenta para la interpretación de la experiencia profesoral en el proceso de internacionalización a través de clases espejo.



**Figura N° 3. Variables incorporadas y sus categorías metodológicas.**

Fuente Elaboración propia (2021).

## Resultados.

### Perfil para la actividad de intercambio internacional.

Para iniciar la interpretación de los resultados se tiene que solo el 40% de los docentes en sesiones específicas del desarrollo curricular, poseen experiencia previa en actividades de clase espejo (Ver Fig. 4).



**Figura N° 4. Experiencia previa.**

Fuente: Elaboración propia.

Las plataformas utilizadas para el desarrollo de la actividad de internacionalización fueron: 40% Zoom y 60% Google meeting (Ver Fig. 5).

Plataformas utilizadas (recursos)

10 respuestas

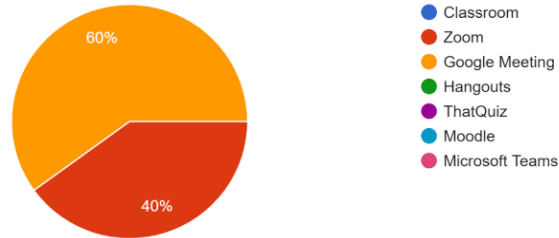


Figura N° 5. Plataformas utilizadas.

Fuente: Elaboración propia.

La forma de definir la clase espejo, de acuerdo con las expresiones comunes de los docentes participantes es una actividad o recurso académico, donde participan dos o más universidades vinculando profesores y estudiantes de ambas instancias, con el objetivo de compartir conocimiento con apoyo virtual.

Las clases espejo desarrolladas durante el semestre 2021-1 se resumen en la figura 6, en donde las unidades curriculares están relacionadas al ámbito de la estadística (estadística, probabilidad y control estadístico), el ámbito del estudio del trabajo (tiempo estándar, software para la medición del trabajo, flujogramas), marketing (comportamiento del consumidor, investigación de mercados) y el ámbito de la optimización (programación lineal, manejo de software, transbordo). La cantidad neta de estudiantes que participaron en la actividad de internacionalización fue de 288 estudiantes, teniendo la participación colaborativa de tres universidades, Corporación Universitaria del Huila, Universidad Tecnológica de Pereira y la Universidad Austral de Chile.

Universidad Austral de Chile (UACH)	Unidad Curricular	Contenidos dados...			Unidad Curricular	Universidad Tecnológica de Pereira (UTP)
Jusbeth Zambrano	Estudio del trabajo (Software)	Tiempo estándar en Proceso operativos	Estudio del trabajo (Software)	Ingeniería de Métodos	Lloyd Morris	
Dunia Duque	Control Estadístico de Procesos	Prevención de riesgos MA con graficas de control en industria cementera	Uso de Flujogramas en mejora de procesos	Estudio del Trabajo	Lloyd Morris	
Dunia Duque	Gestión Comercial Y marketing	Análisis comportamiento del consumidor. Aplicación	Análisis de gráficas en Investig. de mercado	Mercadotecnia 2	Misael Buitrago	
Ignacio Morales	Investigación de Operaciones	Transbordo y componente multiobjetivo	Modelos de programación lineal con software Lingo	Inv. de Operaciones I e Inv. De Operaciones	Jorge Ramírez	
Juan Venegas	Estadística y Probabilidades	variable aleatoria, esperanza matemática y distribución Binomial e hipergeométrica	Método de pronósticos (regresión exponencial)	Probabilidad y estadística	Diego Echeverry	
Contenidos dados...		Corporación Universitaria del Huila (CORHUILA)				

MA: Medioambientales

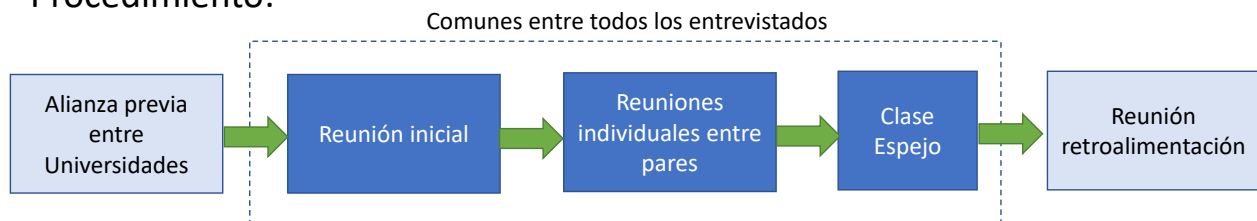
Figura N° 6. Resumen Clases Espejo.

Fuente: Elaboración propia.

### Experiencia profesoral del intercambio internacional curricular.

El procedimiento que los docentes consideran como pertinente para el desarrollo de la clase espejo vincula pasos comunes mencionados por todos los entrevistados y otros pasos que fueron mencionados por algunos de los entrevistados (Ver Fig. 7). Entre los pasos comunes están: la fase de preparación en donde se establecen los contactos previos, se definen los docentes para el intercambio (reunión inicial); pasando a la fase de planeación en donde se acuerdan los contenidos, plataformas, beneficios, análisis del perfil de estudiantes, objetivos y acuerdos en general (reuniones individuales entre pares); se realiza el desarrollo de la actividad (clase espejo). Entre los pasos mencionados sólo por algunos entrevistados incorporan la alianza previa entre universidades y una reunión de retroalimentación o la fase evaluativa de la actividad.

#### Procedimiento:

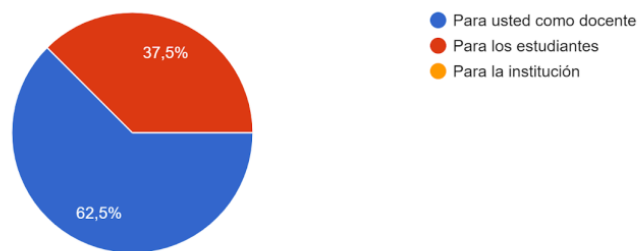


**Figura N° 7. Procedimiento realizado en las experiencias.**

Fuente: Elaboración propia.

Según con las opiniones expresadas por los docentes, existen beneficios importantes para los docentes, los estudiantes y las instituciones involucradas, más sin embargo al momento de jerarquizar el beneficio se tiene que 62,5% piensa que el principal beneficio es hacia el docente dado a la factibilidad de participación en todo el proceso, mientras que el 37,5% percibe que el principal beneficio es hacia el estudiantado debido a la oportunidad de aprendizaje logrado. (Ver Fig. 8).

Hacia que grupo docentes, estudiantes o institución, cree usted que se consiguieron mayores beneficios con el desarrollo de la clase espejo?  
 8 respuestas



**Figura N° 8. Beneficios de la actividad de intercambio.**

Fuente: Elaboración propia.

En este sentido los principales beneficios de la actividad, identificados por la experiencia por los profesores, hacia los docentes, los estudiantes y las instituciones se muestran a continuación en la figura 9, entre las que cuentan elementos como:

- Multiculturalidad.
- Comparación entre metodologías y planes de curso.
- Internacionalización.
- Redes, alianzas, intercambios,
- Contenidos, planes de curso compartidos.
- Opciones investigativas.
- Uso de plataformas o software académicos.
- Apoyo a procesos de acreditación.

Docentes	Estudiantes	Institución
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comparación terminología técnica entre pares</li> <li>- Demostrar la capacidad de transmitir conocimientos y enseñar a estudiantes de otro país</li> <li>- Compartir con gente y universidades de otros lugares</li> <li>- Posibilidad de investigación entre pares.</li> <li>- Ampliar redes de contacto</li> <li>- Complementar conocimiento</li> <li>- Validar conocimientos y metodologías que se están impartiendo actualmente y la posibilidad de mejorarlas.</li> <li>- Internacionalización del curriculum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conocer como se manejan las cosas en otro lugar</li> <li>- A pesar de ser profesor extranjero se comprendió el mensaje</li> <li>- Complementar contenidos</li> <li>- Generar redes</li> <li>- Validar conocimientos</li> <li>- Posibilidad de estudiar o experimentar en el extranjero</li> <li>- Aprendizaje más amplio y diverso.</li> <li>- Escenario multicultural e internacional</li> <li>- Conocimiento de herramientas (software).</li> <li>- Otros enfoques de un contenido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Retroalimentación interna</li> <li>- Son clases fundamentales que requieren la realidad actual, con intercambio multicultural</li> <li>- Alianzas estratégicas con posibilidad para desarrollar otras actividades.</li> <li>- Validar planes de estudio</li> <li>- Generar redes de investigación</li> <li>- Cumplir objetivos de internacionalización</li> <li>- Posibilidad que la institución se destaque</li> <li>- Apoyar procesos de acreditación</li> </ul>

**Figura N° 9. Beneficios identificados por los profesores para los docentes, estudiantes e institución.**

Fuente. Elaboración propia.

Dentro de los aspectos a destacar y los mejorables para próximas oportunidades se mencionan los incluidos a continuación en la figura 10.

Aspectos a destacar	Aspectos mejorables
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Excelente experiencia</li> <li>- Experiencia Positiva</li> <li>- Buena interacción, empalme, respeto y empatía entre los pares</li> <li>- Se logró una clase innovadora y atractiva</li> <li>- Se respetaron y hubo empatía</li> <li>- La experiencia brinda a los estudiantes una visión más integrada</li> <li>- Se ampliaron y complementaron contenidos</li> <li>- Se lograron actividades más prácticas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizarlo en forma presencial</li> <li>- Vencer la timidez de los estudiantes</li> <li>- Mas sesiones para retroalimentación y seguimiento</li> <li>- Realizar la actividad con mayor antelación que permita: evaluar la mejor coincidencia de contenidos y horarios.</li> <li>- Incentivos para los estudiantes que mejoren su motivación a participar</li> <li>- Dejar claros los objetivos de la experiencia que garantice un ganar-ganar</li> <li>- Sincronización de horarios</li> <li>- Material extra para los alumnos.</li> <li>- Desarrollar un proyecto mas extenso</li> <li>- Hubo inconvenientes porque habían temas en común pero no cronológicamente, por lo que se desarrollaron temas distintos.</li> </ul>



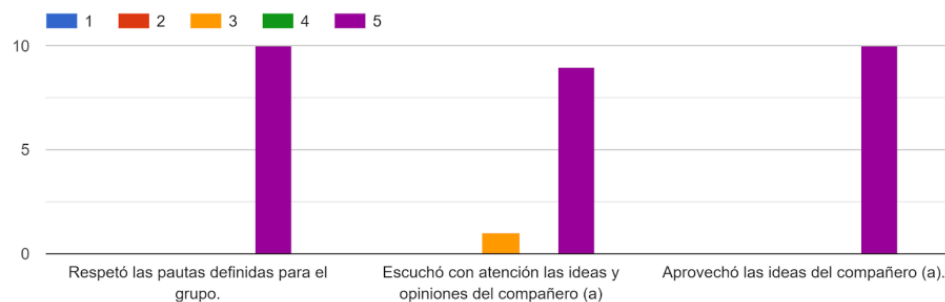
**Figura N° 10. Aspectos a destacar y mejorables de las clases espejo del semestre 2021-1 del instituto de ingeniería Industrial y Sistemas.**

Fuente. Elaboración propia.

Finalmente, la coevaluación entre colegas profesoraes fue positiva ya que el 100% respetó a la perfección las pautas definidas para el grupo, el 100% aprovechó al máximo las ideas del compañero y el 90% escucho a cabalidad con atención las ideas y opiniones del colega (Ver Fig. 11). En sí la experiencia conlleva a afirmar que descubrieron pasiones semejantes entre pares, respeto, buena relación profesional, bajo principios de libertad de cátedra en un ambiente enmarcado en las políticas comunes lo que conlleva a un excelente trabajo colaborativo con cooperación y empatía entre las partes, puede interpretarse que el ingrediente voluntario ante la iniciativa generada por la unidad anfitriona favorece los resultados positivos.

Adicionalmente, es interesante destacar la experiencia para los profesores, ya que aquellos profesores que participaron mas de una vez manifestaron estar mas focalizados en los objetivos a conseguir con el intercambio en la segunda práctica de la clase espejo, lo que permite interpretar que en un futuro sería un recurso de mayor aprovechamiento. A nivel del instituto de Ingeniería industrial y sistemas, entidad anfitriona del intercambio realizó una reunión de valoración de la actividad y permitió el intercambio de experiencias particulares y se destacó que la reunión de retroalimentación por cada par de profesores es un elemento importante para identificar elementos mejorables e incluso dar continuidad al beneficio de generación de redes, alianzas y futuros intercambios e incluso generar iniciativas de intercambios con otras instituciones.

Si realizamos una coevaluación del trabajo colaborativo con su par, valore las siguientes sentencias (5 es la mayor puntuación):



**Figura N° 11. Coevaluación entre pares.**

Fuente: Elaboración propia.

**Conclusiones.**

Las actividades de internacionalización apoyadas en el recurso de las clases espejo desarrolladas entre las tres universidades que participaron tienen una orientación hacia las temáticas primera fase, fase de estudio y profundización, específicamente hacia recursos didácticos, prácticas y redes académicas según lo planteado por Camejo, M. (2020) y evidenciados en los resultados del estudio. Los aspectos mejorables detectados en el presente estudio constituyen un aporte importante para continuar en la internacionalización de currículo, con el objetivo de incorporar una segunda fase de análisis crítico con temáticas como redes de cooperación, moviidades salientes o entrantes, conferencias u otro tipo de intercambios internacionales.



En cuanto a los pasos que siguieron en las clases desarrolladas se evidenció en las opiniones de los entrevistados la importancia de una reunión de contacto inicial entre las universidades participantes, así como una fase posterior a la actividad que permita evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos por parte de los docentes, los estudiantes y la institución.

Esta investigación incorporó la valoración del trabajo colaborativo entre los pares, enmarcado en tres elementos: Respeto hacia las pautas definidas para el grupo, escucha con atención las ideas de su compañero, aprovecho las ideas de su compañero, todos los elementos fueron valorados de manera positiva que evidencia logros en una buena relación profesional, bajo principios de libertad de cátedra con políticas comunes con excelente trabajo colaborativo y empatía entre las partes, que representa pasos sólidos en el camino de internacionalización. La totalidad de los entrevistados expresó su satisfacción en la realización de la actividad a pesar de ciertos inconvenientes que pudieron haber surgido los equipos de trabajo lograron una experiencia gratificante para todos los involucrados. Esta investigación representa un insumo para próximas experiencias similares.

### Referencias bibliográficas.

- Altamirano, N., Bertero, M. F., Di Domenicantonio, R., García, M. M., Langoni, L., & Trípoli, M. D. L. M. (2015). Trabajo colaborativo entre docentes de matemática para carreras de Ingeniería. *Revista Argentina de Enseñanza de la Ingeniería*.
- Aponte, Claudia (2018). *Aprendizaje Colaborativo*. ITM Institución Universitaria, Medellín, Colombia.
- Aponte, Claudia (2018). *Clase espejo*. ITM Institución Universitaria, Medellín, Colombia.
- Arango, A. M., y Acuña, L. E. (2017). La Internacionalización del currículo y su relación con las condiciones de calidad en los programas académicos de educación superior para la obtención de registro calificado. *ObIES*, 2(1), 35-49. <https://doi.org/10.14483/25905449.127399>
- Camejo Puentes, Mirian, Fernández Hernández, María Elena, y Camejo Puentes, Mercedes. (2020). Guía Metodológica para el despliegue del modelo de gestión de la internacionalización del currículo. *Mendive. Revista de Educación*, 18(4), 808-823. Epub 02 de diciembre de 2020. Recuperado en 12 de julio de 2021, de [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1815-76962020000400808&lng=es&tlng=es](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-76962020000400808&lng=es&tlng=es)
- Cepeda, R. O., Molina, L. M., & Monsalve, E. B. (2020). LA GESTIÓN ACADÉMICA EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL DE COLOMBIA Y MÉXICO. *Avances en Investigación científica*, 245.
- Leask, B. (2020). *Internationalization of the curriculum, teaching and learning* (pp. 1940-1949). Springer Netherlands.
- Montecinos, M. V. (2019). Internacionalización del currículo universitario virtual en el contexto de la globalización. *Telos*, 21(3), 754-775.
- Segura, J. S. (2018). EMP Clase Espejo el instrumento más práctico para internacionalización e investigación. *Revista Académica Arjé*, 1(2), 26-33.
- OECD/CERI. (1995). *Education in a new international setting: Internationalization of higher education*. The Hague: OECD/Centre for Educational Research and Innovation.

# Las emociones en las competencias ciudadanas como eje fundamental en la innovación educativa

---

**Jaime Martínez Ospina**

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Colombia

**Adriana Valdés Clavijo**

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Colombia

**Gustavo Martínez Ospina**

Centro de Capacitación Santa Inés, Colombia

**RESUMEN.** En el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes especialmente en los grados 6° a 11°, en los cuales oscilan edades de 13 a 17 años en promedio, se observa una gran carencia en el manejo de las emociones, en esta etapa donde se está definiendo básicamente los rasgos de personalidad de los educandos, es primordial el enfoque de una educación orientada hacia las emociones, no solo de los estudiantes sino también involucrar a los docentes, directivos docentes, padres de familia y comunidad educativa en general. El manejo de las emociones incluye tener muy presente el proceso cognitivo y el emocional, los cuales deben ir estrechamente relacionados, sin embargo actualmente en algunas instituciones educativas el tema emocional esta carente inclusive muchas veces nunca se ha tenido en cuenta, esto ha llevado a que cada vez tengamos estudiantes temerosos, agresivos, con un alto grado de odio, frustración, ansiedad, estrés, depresión, jóvenes habidos de amor, alegría, armonía e imposibilidad para manejar la inteligencia emocional. Este trabajo se realizó en el Centro de Capacitación Santa Inés en los grados 6° hasta 11° y permitirá conocer el ¿Cómo? Y ¿Por qué ¿de las emociones de nuestros estudiantes en episodios de frustración, estrés emocional, etc.

**Palabras clave:** emociones, cognitivo, inteligencia emocional, educación, estudiantes, docentes, competencias ciudadanas.



## Introducción.

Como objeto principal de este trabajo investigativo es saber el ¿Cómo? Y ¿Por qué ¿de las emociones de nuestros estudiantes en episodios de frustración, intolerancia, estrés emocional, desinterés por su educación y futuro próximo y de las relaciones interpersonales que conviven con su familia y con su alrededor y mas aun al desprecio del respeto a la autoridad cualquiera que sea sin importar estatus o familiaridad. Es de vital importancia seguir con el reconocimiento de las competencias ciudadanas y más aún reafirmar su papel en las decisiones que más adelante vaya a tomar sobre su vida personal, familiar y participativa entorno a sus emociones que serán indispensable en su quehacer.

Es inevitable que nosotros como docentes en la mayoría de las veces no utilicemos nuestra inteligencia emocional como debería ser, nos dejamos llevar de las primeras impresiones, de nuestras sensaciones y sentidos para desaprobar o juzgar acontecimientos de nuestros estudiantes siendo nosotros juez y carcelario del desconocimiento de sus emociones a la hora de escucharlos. Como docentes tenemos un papel muy importante en la vida de nuestros estudiantes y es enseñarle a manejar sus emociones en todos sus estilos y características que se les presente en su vida y dejarles a ellos una huella imborrable de ser una mejor persona en el futuro.

En la presente investigación observaremos que los estudiantes del Centro de Capacitación Santa Inés de los grados 6° hasta 11° identificaron y reconocieron las emociones y la influencia que traen consigo en la convivencia escolar, familiar y personal. Cabe de resaltar la importancia de las competencias ciudadanas y emocionales en el currículo el cual, debe estar integrado a lo académico y a su quehacer diario como estudiante y que lo lleve a propiciar espacios de reflexión en su entorno el cual convive con los demás y además de ello se debe tener en cuenta que la educación va avanzando a pasos agigantados y eso se debe mostrar en las metodologías de la innovación educativa que cada institución debe ir implementando día a día y aun mas con las nuevas técnicas y métodos de aprendizaje-enseñanza.

Cabe de resaltar la importancia que tiene la institución educativa en la enseñanza de los jóvenes en su etapa de pre y adolescencia ya que encontramos en muchas ocasiones situaciones emocionales difíciles de comprender y de dar respuesta coherente a sus necesidades, también se denota en algunos un deterioro de sus competencias ciudadanas por las mismas situaciones emocionales que viven o vivieron en su etapa de infancia y que no se resolvieron de la mejor manera en el tiempo que debía ser.

La labor del docente en su quehacer debe dar espacios en donde estas situaciones emocionales y de competencias se puedan afianzar con la utilización del escucha asertiva y aceptación de sus limitaciones, se puede tomar a Bisquerra (2012) el cual resalta “en este proceso se propone optimizar el desarrollo humano, es decir el desarrollo integral de la persona (físico, intelectual, social y emocional, etc.). Es, por tanto, una educación para la vida, un proceso educativo continuo y permanente” (p. 31).

Las instituciones educativas para alcanzar un mejoramiento en sus competencias no solo ciudadanas sino también emocionales deben buscar herramientas que se ajusten a un mejoramiento en sus estudiantes en la formación integral, la cual debe estar apuntando a una innovación educativa basada en las competencias emocionales de cada uno de sus miembros que conforman la comunidad educativa.

La docencia hoy en día presenta grandes retos los cuales podemos describir a grosso modo como la educación virtual que nos llevo de repente por la pandemia, el lograr que el estudiante aprendiera así sea lo más mínimo de los saberes propuestos por los docentes y la institución educativa, la

responsabilidad del maestro – estudiante en la interpretación de las emociones y competencias propias de cada uno de ellos. Según Hernández, 2017 los maestros presentan una carga muy fuerte emocional la cual deben sortear con la mayor brevedad posible y dar lo mejor de ellos frente a sus estudiantes. Esta sobrecarga emocional que se vive hoy en día por la situación que vivimos por la pandemia causaron a los docentes y estudiantes un agotamiento físico como mental que conlleva a que las competencias ciudadanas en algunos momentos sean olvidadas y maltratadas por ambos personajes.

Todas estas situaciones nos muestran que la comunidad educativa del Centro de Capacitación Santa Inés puede estar pasando por momentos de inconformidad frente a las situaciones emocionales y de competencias ciudadanas y a su vez a un desmejoramiento paulatino de educación e innovación en el proyecto que se quiere alcanzar. Burnout, el síndrome del trabajador (o estudiante) quemado, se resalta en los estudiantes cuando presentan alto nivel de estrés en donde hace partícipe extenuantes tareas, desvalorización de sus actividades grupales o individuales, falta de sentido de pertenencia con la institución, aunque no solo de los estudiantes también se presenta en los docentes.

Para una innovación educativa la relación docente – estudiante debe ser eficaz en todo su conjunto mas la interacción de la familia y el sector productivo cercado a la institución, en otras palabras, sería la comunidad educativa.

Saunders (2012) en su estudio “el rol de las emociones del profesor en el cambio: experiencias patrones e implicaciones para el desarrollo profesional, traducido al español”, se refleja en las emociones las cuales poseen una gran influencia en los comportamientos y procedimientos que realizan los docentes en su quehacer pedagógico en una innovación educativa y en el aprendizaje de sus estudiantes. “la emoción del docente es producto de las relaciones culturales, sociales y políticas” (Zembylas, 2005, p4), es claro que el docente mezcla todas esas relaciones para su formación pedagógica y ser transmitida a sus estudiantes en sus clases.

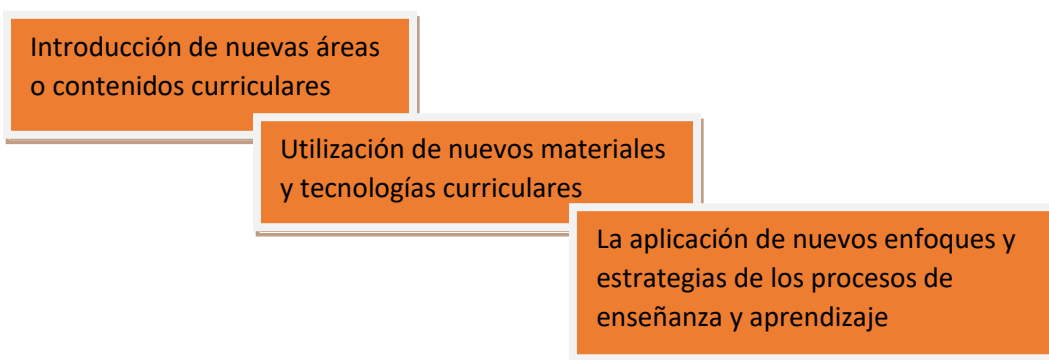
(Zembylas, 2005).

Por otra parte se conoce como innovación educativa como el deseo que mueve a toda la comunidad educativa en el mejoramiento de la práctica pedagógica y profesional del docente cualquiera que sea su especialidad.

Para justificar nuestro trabajo de investigación sobre “Las emociones en las competencias ciudadanas como eje fundamental en la innovación educativa” se sustenta en que las competencias emocionales y ciudadanas deben primar y ajustarse a la innovación educativa ya que innovar involucra:

1. Ambientes educativos adecuados
2. Modernización de la escuela en su parte estructural e infraestructura
3. Cambios educativos en metodologías de enseñanza-aprendizaje
4. Transformación de la cultura escolar, más incluyente
5. Modelos pedagógicos ajustables al aprendizaje de los estudiantes
6. Acompañamiento a padres de familia
7. Capacitación docente.

En la siguiente gráfica podemos observar como la innovación educativa puede mejorar a grandes rasgos las competencias ciudadanas y emocionales de los estudiantes.



### **Ilustración 1** **Ámbito de la innovación educativa.**

Fuente: Barraza (2005).

A partir del concepto de innovación educativa los docentes, estudiantes, padres de familia y otros actores que se involucren deben recontextualizar el currículo de acuerdo con las necesidades propias de cada institución educativa y que se pueda plasmar también a la sociedad ya que la escuela tiene un sentido social más allá de convertir ciudadanos globales. Las instituciones educativas deben ser centros de promoción del desarrollo humano donde prime el desarrollo socio-afectivo, emocional y cultural de toda la comunidad educativa.

(Aguilar, 1998), Sostiene que de lo que se trata es de permear la escuela para que la cultura juvenil tenga cabida en ella, pues "...innovar en educación hoy pasa necesariamente por seleccionar nuevos elementos de la cultura para ser reconocidos a través de los procesos pedagógicos", es decir que la institución debe tener en cuenta a todos los actores que hacen parte de ella para crecer y desarrollar un proyecto educativo institucional bien fortalecido con estrecha vinculación con las competencias emocionales y ciudadanas.

### **Las emociones.**

Constituyen un papel muy importante al momento de definir el comportamiento humano, acciones y reacciones positivas o negativas influyen en su inteligencia emocional, es más en muchas ocasiones se puede analizar que aquellos seres que tienen una actitud positiva emocional son capaces en gran medida de afrontar estas emociones difíciles hacia el crecimiento personal y verlas como una oportunidad de mejora.

Actualmente, se aprecia una creciente pérdida en el control de las emociones, las cuales tienen lugar en nuestras vidas y de quienes nos rodean. (Lawler, 1999), "define las emociones como estados evaluativos, sean positivos o negativos, relativamente breves, que tienen elementos fisiológicos, neurológicos y cognitivos", según esta definición deja entrever la reacción de los estudiantes en las aulas de clase ante estímulos de emociones negativas o positivas.

Así mismo, el científico Humberto Maturana R., Premio Nacional de Ciencias, expresa que toda acción humana se funda en una emoción, lo cual se ve reflejado en los estudiantes en su diario vivir y en la convivencia en comunidad en el aula de clase y en su entorno en general. (Casassus, 2007), cita en su libro *La educación del Ser Emocional*, que las emociones son pieza clave en la educación del ser humano, ya que ellas determinan la apropiación del aprendizaje desde las experiencias y emociones vividas por los educandos a lo largo de su vida, además que todos somos seres emocionales y esto en su

gran mayoría se ha olvidado en el entorno educativo. Es así como el aprendizaje debería estar orientado a lo racional-cognitivo y a lo emocional, es decir estar estrechamente relacionados donde se tengan en cuenta los sentimientos.

### **Metodología.**

La investigación se llevó a cabo a través de un proceso cualitativo, por medio de encuestas a los estudiantes de grado 6° a 11° del Centro de Capacitación Santa Inés, con base a los resultados de la encuesta se pretende indagar, conocer, comprender, analizar e interpretar las emociones a las cuales se ven expuestos los estudiantes y como desde la interacción con la comunidad estudiantil y del proceso de enseñanza-aprendizaje de las competencias ciudadanas como eje fundamental en la innovación educativa, se pretende fortalecer la capacidad de reacción y de asimilar las situaciones problemáticas a las cuales están expuestos los estudiantes y que puedan dimensionar o asimilar la situación de la mejor manera.

(Hernández & Mendoza, 2018), expresan “la ruta cualitativa resulta conveniente para comprender fenómenos desde la perspectiva de quienes lo viven y cuando buscamos patrones y diferencias en estas experiencias y su significado”, es precisamente lo que se desea a través de esta investigación comprender fenómenos relacionados con las emociones en los estudiantes de grado 6° a 11° del Centro de Capacitación Santa Inés y como por medio de las competencias ciudadanas se pueden brindar las bases y fortalecimiento para afrontar de la mejor manera posible estas situaciones de frustración, dolor, tristeza, odio entre otras.

### **Alcance de la investigación.**

Es de tipo cualitativo descriptivo e interpretativo, por medio de aplicación de encuestas a los estudiantes de 6° a 11° del Centro de Capacitación Santa Inés, los resultados de esta encuesta permite recolectar, analizar e interpretar la información obtenida la cual resulta de vital importancia para la investigación, con el fin de analizar la importancia que tienen las competencias ciudadanas en el contexto de las emociones de los estudiantes.

### **Población.**

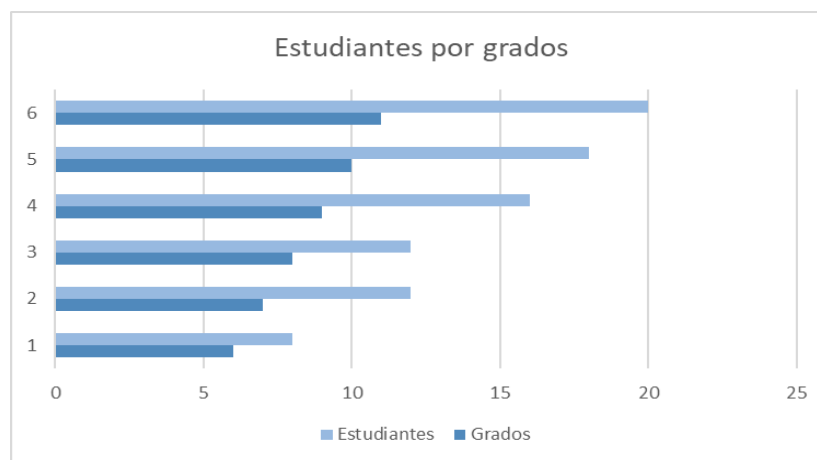
La investigación se realiza con un grupo de 86 estudiantes de 6° a 11° del Centro de Capacitación Santa Inés, de los niveles de básica secundaria y media, la institución educativa se encuentra ubicada en el barrio la Rivera, estrato socioeconómico 3, de la ciudad de Santiago de Cali.

Las edades de este grupo de estudiantes oscila entre 14 a 20 años, en esta población se ha evidenciado como desde la cátedra de competencias ciudadanas se puede abordar el tema de emociones, el cual se ha visto reflejado en la institución educativa y en el aula de clase con situaciones de frustración, intolerancia, aceptación, miedos, rechazo, desmotivación, odio, dolor, sentimientos de culpa, entre otras y como los docentes se ven expuestos a estas manifestaciones de emociones, que en algunos casos se sienten impotentes por no saber darle solución o manejo.

**Tabla 1. Números de estudiantes por grados.**

Grados	Estudiantes
6	8
7	12
8	12
9	16
10	18
11	20
Total	86

Fuente: Autores.

**Gráfica 1. Estudiantes por grado.**

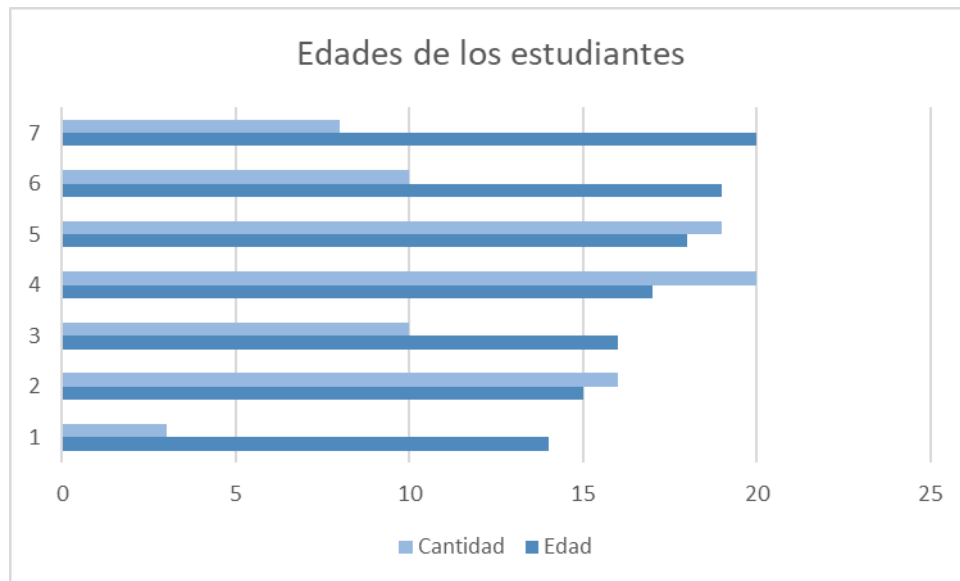
Fuente: Autores.

**Tabla 2. Edades de estudiantes.**

Edad	Cantidad
14	3
15	16
16	10
17	20
18	19
19	10
20	8
Total	86

Fuente: Autores.





**Gráfica 2. Edades por estudiantes.**

Fuente: Autores.

**Instrumento de recolección de la información.**

(Arias, 2020), menciona que los instrumentos de recolección de la información son el medio que el investigador utiliza para obtener de la población objeto de estudio información relevante para alcanzar el objetivo indicado en la investigación. En la presente investigación se utilizó como técnica para la recolección de la información la encuesta a través del instrumento de ficha de preguntas, esto nos permite indagar acerca de la situación que viven los estudiantes de 6° a 11° del Centro de Capacitación Santa Inés con relación a las competencias ciudadanas y el manejo de las emociones.

**Resultados de la investigación.**

Para poder evidenciar y analizar los resultados de la investigación es importante definir las emociones:

**Tabla 3. ¿Sabes qué es un estado emocional?**

NO	15
SI	71

Fuente: Autores.



**Gráfica 3. ¿Qué es un estado emocional?**

Fuente: Autores.

**Tabla 4. Diferencias de estados emocionales.**

NO	11
SI	66
NO SABE/NO RESPONDE	9

Fuente: Autores.



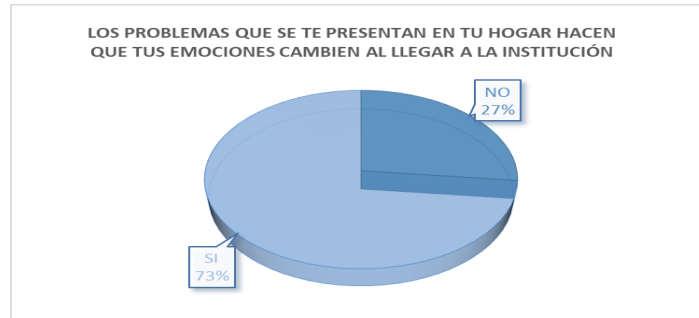
**Gráfica 4. Diferencias de estados emocionales.**

Fuente: Autores.

**Tabla 5. Los problemas que se te presentan en tu hogar hacen que tus emociones cambien al llegar a la institución.**

NO	23
SI	63

Fuente: Autores.



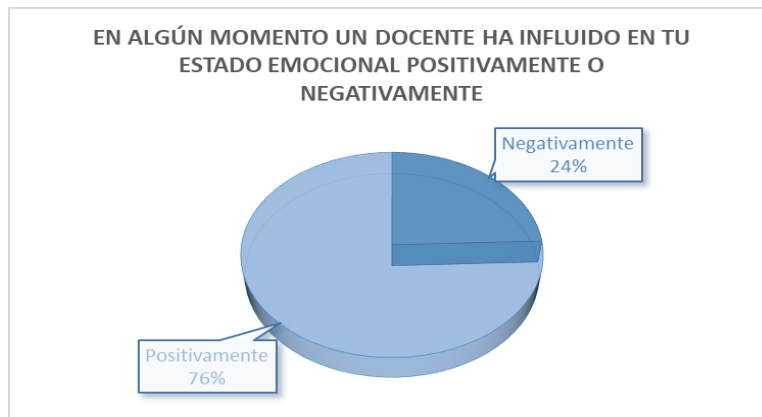
**Gráfica 5. Los problemas que se te presentan en tu hogar hacen que tus emociones cambien al llegar a la institución.**

Fuente: Autores.

**Tabla 6. En algún momento un docente ha influido en tu estado emocional positivamente o negativamente.**

Negativamente	21
Positivamente	65

Fuente: Autores.



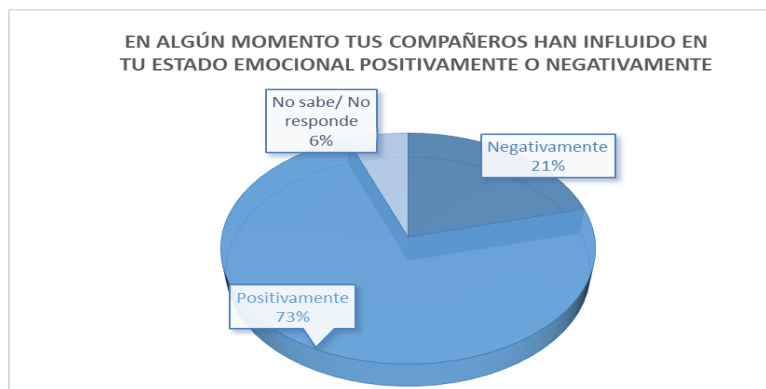
**Gráfica 6. En algún momento un docente ha influido en tu estado emocional positivamente o negativamente.**

Fuente: Autores.

**Tabla 7. En algún momento tus compañeros han influido en tu estado emocional positivamente o negativamente.**

Negativamente	18
Positivamente	63
NO SABE/NO RESPONDE	5

Fuente: Autores.



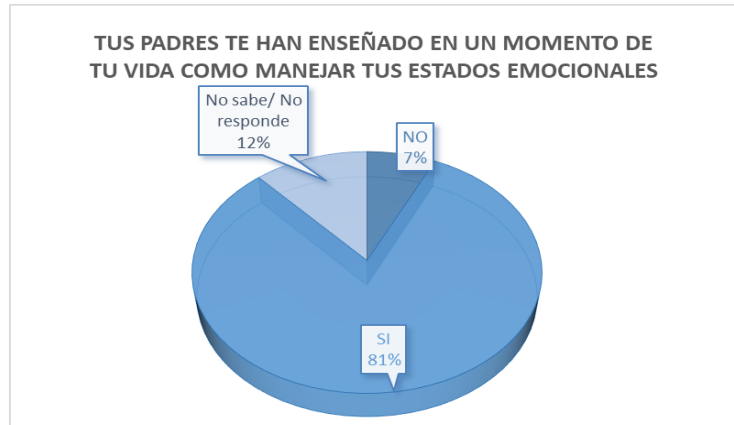
**Gráfica 7. En algún momento tus compañeros han influido en tu estado emocional positivamente o negativamente.**

Fuente: Autores.

**Tabla 8. Tus padres te han enseñado en un momento de tu vida como manejar tus estados emocionales.**

NO	6
SI	70
NO SABE/NO RESPONDE	10

Fuente: Autores.



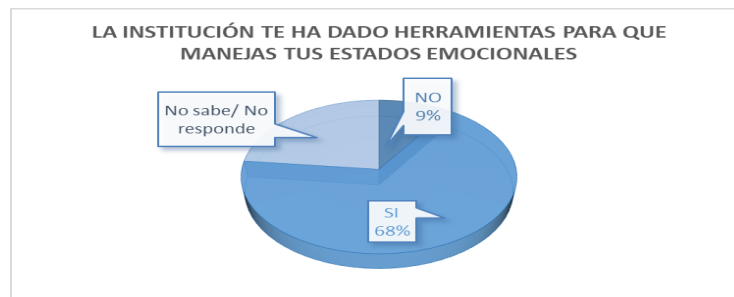
**Gráfica 8. Tus padres te han enseñado en un momento de tu vida como manejar tus estados emocionales.**

Fuente: Autores.

**Tabla 9. La institución te ha dado herramientas para que manejes tus estados emocionales.**

NO	8
SI	58
No sabe/ No responde	20

Fuente: Autores.



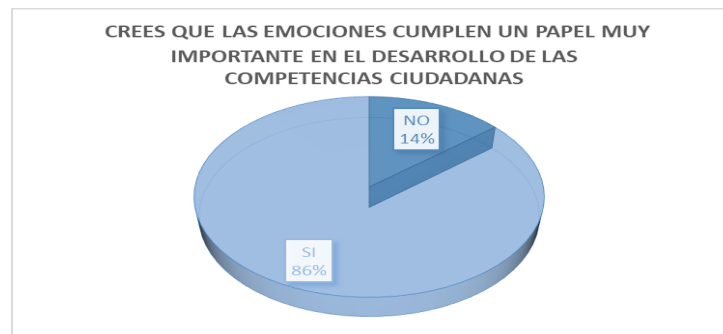
**Gráfica 10. La institución te ha dado herramientas para que manejes tus estados emocionales.**

Fuente: Autores.

**Tabla 10. Crees que las emociones cumplen un papel muy importante en el desarrollo de las competencias ciudadanas.**

NO	12
SI	74

Fuente: Autores.



**Grafica 11. Crees que las emociones cumplen un papel muy importante en el desarrollo de las competencias ciudadanas.**

Fuente: Autores.

Los resultados de la investigación dejan entrever las diferentes emociones que los estudiantes sienten en diferentes situaciones de su vida, especialmente aquellas relacionadas con episodios de frustración, estrés emocional, etc. Las emociones juegan un papel fundamental en la vida de los adolescentes específicamente de los estudiantes de 6° a 11°, la escuela es un espacio en el cual se debería propiciar una sana convivencia, un buen clima afectivo, emocional, donde sea primordial las emociones como amor, alegría, armonía, felicidad, generar un clima adecuado para el desarrollo de la inteligencia emocional del estudiante. En este orden de ideas la institución educativa por medio de su proyecto educativo institucional–PEI, podría promover la construcción de saberes, principios, valores y socioemocionales que le permitan al estudiante “educarse para la vida”, con el fin de ser mejores ciudadanos, de construir tejido social, con el fortalecimiento de su capacidad emocional, afrontar las dificultades como una oportunidad para aprender y crecer.

Una de las estrategias del Centro de Capacitación Santa Inés en los grados 6° hasta 11°, es el fortalecimiento de las competencias ciudadanas por medio de ellas se pretende ejercitar habilidades comunicativas, cognitivas, emocionales y de inteligencia emocional, que le permitan al estudiante interactuar de la mejor manera en el hogar, institución educativa y en los diferentes contextos de su vida cotidiana. De esta manera la institución pretende anticiparse a las distintas situaciones a las cuales se ven enfrentados los estudiantes las cuales generan cambios socioemocionales muy fuertes para ellos y actualmente a raíz de la problemática desencadenada por la Covid-19 y por paro nacional donde los estudiantes se vieron enfrentados a convivir las 24 horas del día durante los 7 días de la semana con sus familias, padrastros, madrastras, hermanastros vivieron sin duda alguna una de las más difíciles pruebas, esta situación en muchos de ellos produjo cambios significativos en sus emociones, alteración de su salud mental, odio, rechazo, llanto, agresión, maltrato, entre otras emociones.

Esto ha llevado a que la institución genere mecanismos para ayudar a los estudiantes en la generación de conciencia, de manejo de emociones, autocontrol, de tolerancia a la frustración, aceptación de normas y reglas.

### Conclusiones.

Las conclusiones que se presentan a continuación hacen parte del trabajo investigativo que se realizó en el Centro de Capacitación Santa Inés sobre las competencias emocionales y las ciudadanas como parte fundamental de una innovación educativa.

Se evidencia en la investigación un grado de aceptabilidad del conocimiento de las emociones y sus diferentes formas de las mismas, además la implicación que ellas traen consigo para su formación personal y social.

La investigación nos deja una reflexión muy clara sobre la importancia de buscar herramientas claras y precisas sobre el manejo y práctica de las emociones y de las competencias ciudadanas por parte de los estudiantes y docentes ya que son participantes activos de una innovación educativa propuesta desde las directivas de la institución y de la comunidad educativa en general.

Analizando las preguntas N° 5 y 8 se evidencia un compromiso en la enseñanza de las emociones por parte de sus padres y las situaciones que ellos viven en sus hogares, esto demuestra que, si hay un trabajo en casa, pero falta más apoyo y dedicación de los padres frente a situaciones ya de convivencia de los jóvenes en la sociedad en enfrentar las realidades de la vida.

Cabe resaltar que para los estudiantes del Centro de Capacitación Santa Inés toman las emociones como parte fundamental en su proceso de desarrollo y fortalecimiento de las competencias ciudadanas.

### Referencias bibliográficas.

- Agulía, F. (1988). De viajes, viajeros y laberintos. innovaciones Educativas y culturales contemporáneas. bogota. Obtenido de <http://repositorio.idep.edu.co/handle/001/930>
- Arias, G. J. (2020). Métodos de Investigación Online Herramientas Digitales para recoger datos. Arequipa Perú : Depósito Legal de la Biblioteca Nacional del Perú .
- Barraza Macías, A. (2005). Una conceptualización comprensiva de la innovación educativa. (I. P. Nacional, Ed.) Innovación educativa, 5(28), 19-31. Obtenido de [https://scholar.google.es/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=es&user=RWQ\\_wG4AAAAAJ&citation\\_for\\_view=RWQ\\_wG4AAAAAJ:2osOgNQ5qMEC](https://scholar.google.es/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=RWQ_wG4AAAAAJ&citation_for_view=RWQ_wG4AAAAAJ:2osOgNQ5qMEC)
- Bisquerra, A. y. (2007). Las competencias emocionales. Barcelona: Universidad de Barcelona XX1 10.
- Carbonell, J. (2012). La aventura de innovar el cambio en la escuela. S cielo, 127 p. Obtenido de [http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0798-97922003000300006](http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-97922003000300006)
- Casassus, J. (2007). La Educación del Ser Emocional. Provincia, Santiago Chile: Cuarto Propio.
- Hernández, R., & Mendoza, C. P. (2018). Metodología de la Investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Ciudad de México: Mc Graw Hill.
- Lawler, E. (1999). Bringing emotions into social exchange. Sociopedia Isa, 219.
- michalinos, Z. (01 de junio de 2019). Emociones y afectos en el mundo educativo. propuesta Educativa 51, 3 y 4. (G. Molina, Entrevistador) Argentina: FLACS - Argentina. Obtenido de <http://propuestaeducativa.flacso.org.ar/wp-content/uploads/2019/11/PropuestaEducativa51.pdf>

- Saunders, R. (2012). The role of teacher emotions in change: Experiences, Patterns and implication for professional development. doi:10.1007/s10833-012-9195-0
- v, H. (2012). las competencias emocionales del docente y su desempeño profesional. (U. d. Oparin, Ed.) Obtenido de <https://www.alternativas.me/attachments/article/147/06%20%20Las%20competencias%20emocionales%20del%20docente.pdf>
- Zembylas, M. (2005). Mas alla de la cognicion y las creencias del maestro: el valor de la etnografia de las emociones en la enseñanza. *Internacional de Estudios Cualitativos en Educación*, 465-487. Obtenido de <https://doi.org/10.1080/09518390500137642>

# El proyecto integrador como estrategia curricular para el desarrollo de la investigación formativa

---

**Pedro Díaz Plata**

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Colombia

**Javier Rojas Montes**

Universidad Santiago de Cali, Colombia

Correspondencia: pedro.diaz@aunarcali.edu.co; jarojas@usc.edu.co

**RESUMEN.** Se presentan los resultados de varios años de trabajo, que conducen a una estrategia teórico-metodológica fundamentada en los proyectos integradores, que busca contribuir al mejoramiento de la calidad de la investigación formativa en la Facultad de Ingeniería de una Institución de Educación Superior. Se describe el marco conceptual y pedagógico del Proyecto integrador y su impacto en la investigación formativa desde una perspectiva compleja. Seguidamente, se diseñó e implementó una estrategia para la formación por proyectos y desarrollo de competencias investigativas, tomando como referente dos grupos: estudiantes de primer semestre de la Facultad de ingeniería que tomaron la asignatura “Introducción a la Ingeniería” y estudiantes del programa de Ingeniería industrial pertenecientes al semillero de un grupo de investigación. Con el primer grupo se trabajó la competencia “Capacidad para diseñar en Ingeniería” del componente de Facultad. Con el segundo grupo se trabajó el desarrollo de la competencia “Innovar procesos, productos y servicios con base en criterios de competitividad organizacional”, del componente específico del programa. Mediante una implementación piloto de la estrategia a nivel de ambientes de aprendizaje, se logró una mejora significativa de la calidad de la investigación formativa, entendida como 1) la “Investigación Exploratoria” y 2) la “Formación en y para la investigación”. Los llamados núcleos integradores o núcleos problemáticos demostraron ser espacios curriculares de formación que favorecen la práctica investigativa y el logro de las competencias de formación institucional. Los proyectos establecidos en torno a problemas del contexto mostraron mejores resultados que los proyectos establecidos en torno a temas. La estrategia propuesta se consolidó y hace parte de la estructura curricular de los programas de la facultad de ingeniería.

**Palabras clave:** proyecto integrador, aprendizaje basado en proyectos, investigación formativa, competencias investigativas.



## Introducción.

La universidad de hoy debe educar para el cambio; es necesario aprender a aprender. En el pasado se aprendía cómo resolver problemas; hoy es preciso adquirir la capacidad de identificarlos, plantearlos y resolverlos. El reto del sistema educativo es crear estas competencias en todos sus niveles. La producción de conocimiento en los campos de las ciencias y las ingenierías es un requisito para mejores niveles de crecimiento, desarrollo económico y de bienestar social. A esto se le suman, los nuevos modelos tecnopedagógicos, las competencias digitales y la innovación educativa (Castellanos Sánchez, A., Sánchez Romero, C., & Calderero Hernández, J. F., 2017)

Una de las estrategias para formar en y para la investigación, y consolidar las competencias investigativas en los estudiantes universitarios es el Proyecto Integrador. La investigación formativa, desde los orígenes del concepto, ha sido concebida como un tema-problema pedagógico (Restrepo Gómez, 2003). De esta forma, la investigación formativa como estrategia pedagógica, es un componente fundamental para la consolidación de una cultura investigativa en las instituciones de educación superior (IES). Su implementación puede lograrse de forma transversal dentro de los contenidos curriculares a través del Proyecto Integrador, en la práctica docente con los semilleros de investigación o por medio de la participación de estudiantes y docentes en proyectos y actividades de los grupos de investigación consolidados (Rojas Betancur, 2009; Ríos, et al., 2010). La investigación formativa no busca generar conocimiento objetivamente nuevo sino la apropiación comprensiva de conocimientos ya existentes pero que son nuevos para el estudiante. Es una estrategia que busca el fortalecimiento de los aprendizajes significativos y familiariza al estudiante con la investigación, su naturaleza y sus fases. (Peláez Valencia, 2019; Gamboa, 2013; Rojas Arenas, 2020).

Existen nuevas tendencias a nivel mundial en la formación de ingenieros, que buscan superar el aprendizaje tradicional de contenidos, el cual considera las actividades prácticas como un complemento de la teoría. En este enfoque las actividades de enseñanza de la ingeniería tienen un carácter cuantitativo, donde el profesor proporciona un problema que generalmente no tiene relación con el contexto para que los estudiantes apliquen las ecuaciones del caso, realicen los cálculos matemáticos correspondientes y obtengan la solución. En el aula generalmente no se dedica tiempo a la historia de las disciplinas, a discutir sobre cómo pensaban sus clásicos, los problemas que afrontaron y cómo los resolvieron ni se aplican estrategias metacognitivas y autorreguladoras (Paz Penagos, 2007). Las nuevas tendencias incluyen el aprendizaje de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Educación STEM), la Educación Basada en Competencias, el Modelo Fábrica de Aprendizaje, el Aprendizaje Basado en Problemas, el Aprendizaje Basado en Proyectos y la Red Basada en la Iniciativa Mundial CDIO, entre otros (Morán, 2012; Paz Penagos, 2015; Rojas Arenas, 2020).

En nuestro medio vienen cobrando importancia los proyectos integradores que buscan formar y evaluar las competencias en los estudiantes mediante la resolución de problemas pertinentes del contexto. Esta metodología fue propuesta por Sergio Tobón (Tobón, 2010, 2010 a, 2013). El proyecto integrador es una estrategia metodológica y evaluativa de investigación, direccionada al planteamiento y solución de problemas relacionados con la práctica profesional y calidad de vida; requiere de la articulación de asignaturas del nivel y disciplina o carrera. Para la implementación de un proyecto integrador en un currículo diseñado por asignaturas basta sólo seguir tres pasos: a) definir la asignatura eje, b) Seleccionar las competencias de cada asignatura que se vinculan al proyecto y c) definir el nodo problematizador. Otros autores abordan la problemática de los proyectos de investigación formativa en escenario totalmente virtuales (Cortés Cortés, M. I., Norman Acevedo, E. E., & Ortiz Rodríguez, D. A.,

2019).

En general, un proyecto integrador formativo permite relacionar al estudiante con la realidad de su entorno, evaluar el desarrollo y alcance de la(s) competencia(s) en su formación mediante la articulación teórico-práctica y aplicación de los tres saberes (saber, saber hacer y saber ser) que pueden darse en forma simultánea o sucesiva. Además, permite al estudiante emprender un proyecto teórico-práctico, analítico, reflexivo, crítico y profesional para resolver un problema específico de la realidad social y productiva, que sirve para desarrollar, fortalecer y aplicar sus competencias profesionales. Se busca la formación de ciudadanos capaces de afrontar los retos de la sociedad actual, trascendiendo el simple aprendizaje conceptual e implica construir un proyecto ético de vida, trabajar de manera colaborativa, emprender proyectos para resolver los problemas del contexto y desarrollar la capacidad de pensar y aprender por sí mismo.

El enfoque pedagógico del proyecto integrador tiene sus raíces en la idea del aprendizaje situado y en los aportes legados por Lev Semionovitch Vygotsky (Díaz-Barriga, 2003). Según este autor, el aprendizaje se concibe como un proceso generado intencionalmente por el individuo, en el cual se internaliza el conocimiento externo, como resultado de la interacción entre la información procedente del medio y el sujeto; el rol del estudiante en el proceso de construcción del conocimiento es activo: es él quien aprende involucrándose con otros aprendientes (construcción social). Las diferentes perspectivas derivadas del aprendizaje situado buscan legitimar integración de lo cognitivo individual con lo situacional contextual: se busca mantener al estudiante cognitivamente activo, a la vez que se resalta la importancia de su integración a un entorno sociocultural, con sus necesidades y exigencias (Díaz-Barriga, 2003).

Por otra parte, el aprendizaje basado en proyectos (ABP) o Project-based learning (PBL), se presenta como una alternativa eficaz para responder a estos desafíos, convirtiéndose en una metodología clave en la preparación integral, crítica e investigadora del estudiante.

Esta metodología tiene su origen en la experiencia de universidades como McMaster, Maastrich, Aalborg, Roskilde, Linköping y Newcastle que en la década de los 60 y 70 diseñaron currículos completos en toda la institución o una facultad de la misma, incorporando el aprendizaje basado en problemas/proyectos (Chávez, 2015). Resumiendo, el Aprendizaje Basado en Proyectos se podría entender como una metodología globalizadora, que pone en diálogo tres elementos fundamentales para lograr un aprendizaje significativo y vinculado con la vida: por un lado, los intereses de los estudiantes, por otro el currículo establecido y, junto a estos, las necesidades y realidad del contexto en el que se desarrolla la acción formativa (Galeana, 2006; Arpi, 2012; López, 2012; Blanchard, 2014).

En el presente caso, y haciendo un recuento histórico de la evolución del proceso, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Santiago de Cali viene adelantando desde el año 2010 un proceso de reforma curricular permanente que busca incorporar al currículo las tendencias internacionales que fomentan una formación integral e investigativa, apoyándose en la formación por competencias y resultados de aprendizaje. Dentro de esta reforma se definieron para los programas de Ingeniería prácticas didácticas-pedagógicas que apoyan la investigación formativa y fomentan la interdisciplinariedad del currículo, como: el “Proyecto integrador básico”, el “Proyecto integrador profesional”, el “Proyecto integrador de Grado”, y los “Semilleros de investigación”, que tendrán como resultados proyectos interdisciplinarios, que en su origen obedezcan a problemáticas del entorno. Estos proyectos estarán articulados con las líneas de Profundización del programa y las líneas de investigación de los grupos de investigación que apoyan el programa.

La implementación exitosa de la estrategia de los Proyectos Integradores formativos requiere un proceso de planeación y capacitación de profesores que incluya entre otros los siguientes aspectos:

1. Desarrollo de las bases conceptuales que justifican e impulsan el cambio didáctico-metodológico en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
2. Revisión teórica del proceso formativo desde la formación basada en competencias, la formación por proyectos en particular mediante la estrategia de los proyectos integradores.
3. Revisión de las teorías de aprendizaje relacionadas con el proyecto integrador.
4. Una definición explícita de las fases que deben seguirse para implementar y consolidar la formación por proyectos integradores en el programa.
5. Una definición explícita de las fases que deben seguirse para implementar la formación por proyectos integradores en los ambientes de aprendizaje.

El propósito de la investigación y su experiencia de implementación fue el desarrollo de una conceptualización amplia de estos temas, llevarlos a la práctica en los diferentes ambientes de aprendizaje y con base en los resultados obtenidos, consolidar una estrategia teórico-metodológica fundamentada en los proyectos integradores que contribuya al mejoramiento de la calidad en la investigación formativa en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Santiago de Cali. Esta propuesta que puede servir de base para una implementación más amplia, en otros programas y otras facultades y al mismo tiempo podría ser escalable o transferible a otras instituciones con problemática inicial similar. Esto último sería un trabajo posterior que requeriría la conformación de un equipo de trabajo y de la participación amplia de los profesores (Díaz Plata, 2007, Díaz Plata & Rojas Montes, 2020).

### **Metodología.**

Para el diseño metodológico, seguimos la propuesta de Tobón (2013) sobre la formación basada y en competencias y la metodología de planeación de los procesos de aprendizaje y evaluación del mismo autor (Tobón et al., 2010). También se retoman experiencias del Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia – SENA (Carrera, 2007) y del Project Management Institute – PMI (Kerzner, H. 2013) con el fin de guiarnos en las técnicas más adecuadas para la implementación del Proyecto Integrador en el programa de Ingeniería Industrial de la USC.

Sin desconocer las complejidades teóricas al tratar de llevar a la práctica los conceptos expresados hasta aquí, pensamos que la propuesta de Tobón (2013), al centrarse en la actuación desde una perspectiva compleja, permite conciliar dos modos de pensamiento diferentes (el instrumental y el reflexivo), cumpliendo con lo propuesto por Barnett (2001), de una educación para la vida, sin dejar de lado la razón instrumental, pero otorgando el espacio necesario a otras formas de pensamiento específicamente humanas como el pensamiento crítico reflexivo.

### **Materiales y métodos.**

Este estudio abarca cuatro experiencias diferentes de implementación del proyecto integrador, que obedecen a cambios en la estrategia originados por la necesidad de mejorar el proyecto y a la adaptación de la estrategia a circunstancias diversas. Pueden resumirse en la siguiente tabla:

**Tabla 1. Experiencias de implementación del Proyecto Integrador.**

PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Proyecto Integrador Fase 0	2007-2014
Proyecto Integrador Fase 1	2015A
Proyecto Integrador Fase 2	2015B - 2016B
Proyecto Integrador Introducción a la Ingeniería Fase 3	2016A-2016B

Fuente: Elaboración propia.

En una etapa inicial, la denominada “Proyecto Integrador Fase 0”, se implementó con estudiantes de 5 y 6 semestre del programa de Ingeniería Industrial de la USC durante el período 2007-2014. Los llamados proyecto integrador Fase 1 y Fase 2 se refieren a los proyectos llevados a cabo con estudiantes del semillero del Grupo de Investigación del Programa, durante los años 2015-2016 con la intención de diseñar una estrategia para mejorar el proyecto Fase 0. Las dos etapas 1 y 2, obedecen a un cambio de enfoque que se hizo como respuesta a una recomendación de los pares académicos del Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional de Acreditación. El proyecto Integrador “Introducción a la Ingeniería” corresponde a la experiencia de implementación de la propuesta con estudiantes de primer semestre de la Facultad de Ingeniería, que en algunos casos se socializaron en eventos como la Feria del Ingenio, Semilleros de Investigación, y muestras de ciencia y tecnología.

**Tabla 2. Muestra.**

PROYECTO	Período de ejecución	No. proyectos	MUESTRA	
			Período	No Proyectos
Proyecto Integrador Fase 0	2007-2014	140	2013-2014	32
Proyecto Integrador Fase 1	2015A	5	2015A	5
Proyecto Integrador Fase 2	2015B - 2016B	3	2015B - 2016B	3
Proyecto Integrador Introducción a la Ingeniería Fase 3	2016A-2016B	12	2016A-2016B	12

Fuente: Elaboración propia.

Como referente de comparación se utilizó el proyecto integrador Fase 0, tomando como muestra los trabajos de estudiantes de quinto y sexto semestre del programa de Ingeniería Industrial de la USC durante los períodos 2013A, 2013B, 2014A y 2014B. Participaron 110 estudiantes con 32 proyectos. En la primera etapa del nuevo proyecto integrador (Fase 1) participaron estudiantes de diferentes semestres de los programas Ingeniería Industrial, Ingeniería electrónica y Bioingeniería con 5 proyectos, durante el período 2015A. Respecto la segunda etapa del nuevo proyecto integrador (Fase 2), participaron 6 grupos de estudiantes del ciclo profesional del programa de Ingeniería Industrial con tres proyectos, durante los períodos 2015B, 2016A y 2016B. Se recomienda, que los estudiantes se integren los proyectos de investigación liderados por los docentes. Por ejemplo, en el caso del proyecto integrador Fase 1 y 2 se vincularon al proyecto de investigación y desarrollo de nuevos materiales “Diseño y

construcción de un sistema de deposición por arco continuo para aplicaciones industriales FASE I y II” (Bermeo et al. 2016). En los cursos de Introducción a la Ingeniería, la estrategia se implementó con la participación de 80 estudiantes de primer semestre pertenecientes a los diferentes programas de la Facultad durante los semestres A y B del año 2016; estrategia que se ha venido consolidando hasta la actualidad. Por lo general, durante todas estas fases, los estudiantes se vincularon a un proyecto integrador de curso durante un semestre académico.

**Tabla 3. Caracterización de los proyectos evaluados.**

PROYECTO	TIPO	CLASE	PERSPECTIVA
Proyecto Integrador Fase 0 (2013A; 2013B; 2014A; 2014B)	Formativo	Específico, Disciplinario, Tecnológico, Intermedio.	Núcleos Temáticos.
Proyecto Integrador Fase 1 (2015A)	Formativo	Específico, Disciplinario, Tecnológico, Intermedio.	Nodos problematizadores interdisciplinarios
Proyecto Integrador Fase 2 (2015B, 2016A, 2016B)	Formativo	Global, Disciplinario, Tecnológico, Estratégico.	Nodos problematizadores interdisciplinarios
Proyecto Integrador Introducción a la Ingeniería Fase 3 (2016A, 2016B).	Formativo	Genérico, Disciplinario, Tecnológico, intermedio.	Nodos problematizadores interdisciplinarios

La diferencia esencial entre el proyecto integrador Fase 0 y el Fase 3, consiste en que el primero integraba contenidos de materias y se buscaba que el estudiante aplicara la teoría mediante una guía de implementación. Los problemas obedecían a necesidades de mejora de productos o procesos y los proyectos se llevaban a cabo y se implementaban en empresas de la región, aunque no había un núcleo problemático definido explícitamente. En el nuevo proyecto Fase 1, 2, y 3 se define una asignatura eje y a diferencia del Fase 0, lo que se busca integrar son competencias transversales e interdisciplinarias. Las competencias de asignatura, así como el nodo problematizador están claramente definidos, deben ser coherentes con las líneas de profundización del programa y las de investigación de los grupos de investigación. En síntesis, el proyecto Fase 0 se enfocaba en núcleos temáticos, se inscribe en la teoría pedagógica positivista, con una orientación a la transmisión de conocimientos mientras que el proyecto integrador que se está desarrollando actualmente se basa en nodos problematizadores, se inscribe en la teoría pedagógica constructivista, con un enfoque de formación por competencias, sin perder de vista los resultados de aprendizaje. En este enfoque los estudiantes se reconocen como ciudadanos de un mundo complejo, sistémico, holístico; con un proyecto ético de vida, conscientes de la necesidad de contribuir desde su profesión con soluciones creativas a los problemas de la Región y del País.

#### **Dimensiones e indicadores de la investigación formativa.**

A continuación, un resumen de las dimensiones e indicadores considerados en la evaluación de la

Investigación Formativa.

**Tabla 4. Dimensiones de las variables.**

<b>VARIABLE</b>	<b>DIMENSIONES</b>
<b>PROYECTO INTEGRADOR</b>	Los proyectos se caracterizan de acuerdo a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo,</li> <li>• Clase,</li> <li>• perspectiva.</li> </ul>
<b>INVESTIGACIÓN FORMATIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investigación exploratoria.</li> <li>• formación en y para la investigación.</li> <li>• investigación para la transformación en la acción o práctica.</li> </ul>

Fuente: Elaboración propia.

**Tabla 5. Dimensiones e indicadores de la Investigación Formativa.**

VARIABLE	DIMENSIÓN	INDICADORES
<b>INVESTIGACIÓN FORMATIVA</b>	Investigación exploratoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antecedentes del problema</li> <li>• Actualidad</li> <li>• Trascendencia</li> <li>• Pertinencia</li> <li>• Carácter científico</li> <li>• Vinculación del proyecto con un problema profesional: tecnológico, empresarial o social.</li> <li>• Aportes metodológicos y prácticos del proyecto. Utilidad del proyecto en la solución del problema</li> <li>• Materiales consultados y nivel de actualización científica</li> </ul>
	Formación en y para la investigación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño del Proyecto de acuerdo a las normativas académicas</li> <li>• Correspondencia entre tema, problema, objeto, campo, objetivos, hipótesis y resultados esperados</li> <li>• Aplicación de las etapas de la investigación científica</li> <li>• Determinación de los métodos teóricos en el proceso investigativo</li> <li>• Determinación de los métodos empíricos en el proceso investigativo</li> <li>• Determinación de los métodos matemáticos en el procesamiento de la información</li> <li>• Exposición de criterios científicos y conclusiones propias</li> <li>• Redacción del Informe, coherencia, ortografía y linealidad entre Tema, Problema, Objeto, Campo, Objetivos, Idea a defender y Resultados</li> </ul>
	investigación para la transformación en la acción o práctica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplimiento de las actividades programadas</li> <li>• Innovación y soluciones originales</li> <li>• Seguridad en la fundamentación y al comparar varias alternativas.</li> <li>• Utilización de diferentes herramientas tecnológicas y justificación de las mismas</li> <li>• Demostración de las competencias profesionales alcanzadas incluyendo las de orden práctico</li> <li>• Capacidad de análisis, síntesis, comparación, abstracción, generalización y toma de decisiones</li> <li>• Capacidad para justificar el proyecto hasta el nivel desarrollado</li> <li>• Organización de la disertación y empleo efectivo de los medios para comunicar sus ideas</li> </ul>

Fuente: Elaboración propia.

Para la evaluación de los proyectos integradores se diseña un formato, teniendo en cuenta la caracterización de los proyectos y las dimensiones e indicadores de la Investigación Formativa.

### **Tipo de estudio.**

La estrategia de investigación propuesta fue de un enfoque mixto cuali-cuantitativo. Con este enfoque se construyó un marco teórico a partir del cual se identificaron las variables y los indicadores que permitieron establecer mediante un estudio analítico (comparativo) la relación entre el diseño e implementación de los proyectos integradores y la calidad de la investigación formativa. Los alcances de esta investigación no agotan algunos elementos que contempla del abordaje mixto, debido a la complejidad del tema.

### **Resultados de la puesta en práctica de la estrategia propuesta.**

#### **Elementos que componen la estrategia propuesta con base en el enfoque del proyecto integrador.**

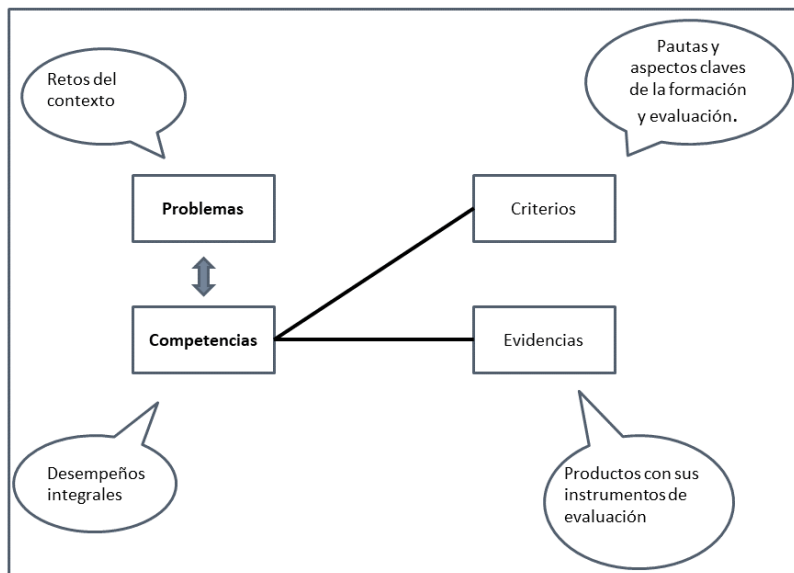
En el enfoque socioformativo se aborda la formación humana integral como un sistema, identificando los ejes esenciales o nodos de la formación, con el fin de orientar su estructuración y dinámica, con lo cual el proceso se hace sencillo y se facilita el desarrollo de las competencias esperadas. El cambio en el aprendizaje se genera identificando y apuntando las acciones docentes a esos nodos. Un diseño curricular con un número elevado de componentes termina siendo muy complicado de aplicar y en la práctica la evaluación de las competencias se vuelve difícil, por lo que los profesores terminan simplificando, volviendo a la nota tradicional cuantitativa con algunos indicadores. La propuesta del enfoque socioformativo en cambio, propone describir las competencias con tres componentes: problemas, criterios y evidencias. Los problemas son retos del contexto; los criterios, los aspectos puntuales que se deben tener en cuenta en la mediación y la valoración; y las evidencias, las pruebas concretas para analizar los criterios y determinar el proceso de formación de las competencias. Por esto, en el enfoque socioformativo la evaluación tiene solo tres ejes básicos: criterios, evidencias y mapas de aprendizaje (rúbricas), haciéndola más sencilla y factible de aplicar. Todo esto permite utilizar el enfoque por competencias y evaluar los resultados de aprendizaje.

Ya en la Fase 1, y siguiendo a Tobón (2013), se proponen conceptualizar las competencias como:

“Actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto, desarrollando y aplicando de manera articulada diferentes saberes (saber ser, saber convivir, saber hacer y saber conocer), con idoneidad, mejoramiento continuo y ética”.

Las competencias en este enfoque se asumen de manera flexible y al contrario del análisis funcional, se le da una gran importancia a la finalidad de las competencias en el marco del contexto del desarrollo personal, el tejido social, el desarrollo socio-económico, la promoción artística y cultural, la recreación y el equilibrio ambiental. En la Figura 1 se describen los principales componentes de una competencia desde este enfoque.





**Figura 1. Ejes clave de la metodología socio-formativa en la identificación de las competencias.**  
Fuente: Elaboración propia con base en Tobón (2013).

### Instrumentación del Proyecto Integrador.

La instrumentación del Proyecto Integrador se hace a partir de las competencias específicas establecidas en la ruta formativa, las cuales son la clave para instrumentar el proyecto integrador. Las características del proyecto integrador dependen de cómo este conjunto de competencias específicas resuelve el problema de contexto.

Para cada competencia específica se debe definir qué debe saber y saber hacer el estudiante, lo que se demuestra mediante el desarrollo de los productos, servicios, bienes, informes o entregables planteados por cada una de ellas y que son una parte esencial del proyecto integrador. Es necesario definir lo que debe producir el estudiante para cada una de las competencias específicas. Estos productos al conjuntarse con los demás productos de las otras competencias específicas conformarán la solución al problema de contexto, donde esta solución también puede ser un producto, servicio, bien, informe o entregable. La instrumentalización se resume en la figura 2.

**Figura 2. Instrumentación del Proyecto Integrador.**



Fuente: elaboración propia.

### Análisis de los resultados de la puesta en práctica de la estrategia.

Para hacer el diagnóstico de la calidad de la investigación formativa se aplica el formato de evaluación de los trabajos de los estudiantes, utilizando la información documental de los proyectos integradores, las evidencias disponibles y la sustentación de los mismos. Los procesos de calidad son importantes tanto en el ámbito docente, administrativo o de entornos no presenciales de formación (Díaz Plata & Rojas Montes, 2020)

Por otro lado, la evaluación sobre la calidad de la investigación formativa es un proceso fundamentalmente pedagógico, cualitativo, basado en el análisis global de las dimensiones en que puede desagregarse esta y sus indicadores. Esta agrupación de la investigación formativa obedece a las tres acepciones del término íntimamente ligadas a su variada aplicación y que según Restrepo-Gómez (2003) encajan en el sentido que el Consejo Nacional de Acreditación (CNA, 2013) da a la investigación formativa:

- Dimensión 1: Investigación Exploratoria.
- Dimensión 2: Formación en y para la investigación
- Dimensión 3: Investigación para la transformación en la acción o práctica.

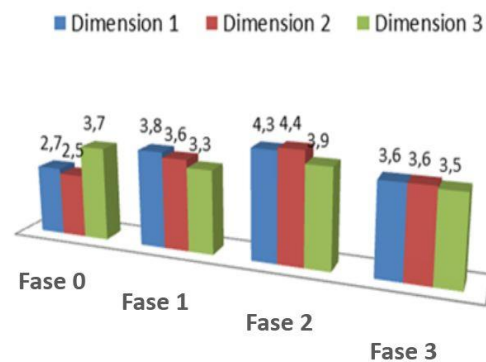
Para calificar el grado de cumplimiento de los indicadores que miden la calidad de la investigación formativa, se utilizó una escala, según la tabla 6.

**Tabla 6. Guía para la calificación del grado de cumplimiento de cada Dimensión de la Investigación Formativa.**

CALIFICACIÓN		GRADO DE CUMPLIMIENTO
<b>A</b>	4,6 – 5,0	Se cumple plenamente
<b>B</b>	3,5 – 4,599	Se cumple en alto grado
<b>C</b>	2,5 – 3,499	Se cumple deficientemente
<b>D</b>	1,5 – 2,499	Se cumple insuficientemente
<b>E</b>	1 – 1,499	No se cumple

Fuente: elaboración propia

A continuación, se presentan los resultados globales de la evaluación de cada dimensión para los diferentes grupos de proyectos.



**Figura 3. Evaluación Global.**

A manera de síntesis, puede decirse que el proyecto integrador nuevo en sus Fases 1 y 2 al igual que la Fase 3 “Proyecto de Introducción a la Ingeniería”, representan una mejora en las dimensiones de la “Investigación Formativa”, “Investigación Exploratoria” y “Formación en y para la investigación” con respecto al proyecto integrador Fase 0. En la dimensión “Investigación para la transformación en la acción o práctica” no se observa una diferencia significativa.

### **Conclusiones.**

Para los directores de trabajos de grado (trabajos de fin de carrera, tesis de grado) representa un verdadero desafío, enfrentarse a un estudiante que no sabe qué quiere hacer y que espera que su profesor se lo indique. Tanto la selección adecuada del tema como la elaboración del anteproyecto determinarán el nivel de éxito, cuando meses o años después deba presentar y sustentar su trabajo final ante un jurado. Una mala elección del tema o un anteproyecto mal elaborado son algunas de las causas más comunes de fracaso en esta etapa tan decisiva de su carrera profesional. Un buen diseño e implementación curricular deben permitir que el estudiante encuentre una línea de trabajo afín con sus habilidades e intereses y profundice en ella de tal manera que no tenga muchas dudas al momento de hacer la elección de su trabajo de fin de carrera. Una ventaja evidente de la ruta formativa, es, la seguida por los estudiantes de Semilleros de Investigación adscritos a los Grupos de Investigación del Programa o Carrera (Proyecto Integrador Fase 1 y 2), donde el estudiante llega los últimos semestres de su carrera con una idea muy clara del tema de su trabajo de grado y de la elaboración del anteproyecto.

Otro de los problemas que enfrentan con frecuencia los estudiantes durante esta etapa de su carrera es la falta de experiencia del estudiante en el abordaje de proyectos de ingeniería. Poner al futuro ingeniero ante problemas reales de ingeniería desde el comienzo de la carrera demuestra ser una buena solución a este problema. Cada una de las cuatro experiencias de Proyecto Integrador implementadas, aunque a menor escala, realiza un recorrido a través de las diferentes etapas de un proyecto de ingeniería real.

La mayor dificultad encontrada en la implementación de los proyectos integradores es lograr la continuidad en la ruta formativa y la pertinencia de la misma. Según los resultados obtenidos cuando el estudiante realiza varios proyectos integradores sucesivos, va mejorando las competencias de egreso y es una forma muy eficaz para alcanzar una mejora consistente en la calidad de la formación a lo largo de la carrera, y evaluar integralmente sus resultados de aprendizaje. Esto se evidencia con los resultados del Proyecto Integrador Fase 1 y su continuación, el Proyecto Integrador Fase 2.

Lograr la continuidad y mantener la motivación del estudiante, no solo requiere que éste se enfrente a problemas reales de ingeniería; esta experiencia genera entusiasmo, pero la motivación pronto se extingue si el proyecto no se puede vincular con su proyecto de vida. Esta dificultad era evidente en el proyecto integrador Fase 0. Había mucho entusiasmo durante el semestre, pero después, la gran mayoría de las veces, se abandonaba el proyecto. En el nuevo proyecto integrador no ocurrió eso. En el proyecto Integrador Fase 1 empezaron con el semillero ocho grupos de estudiantes de Ingeniería Industrial y en la siguiente etapa (Proyecto integrador Fase 2), ya se encontraban elaborando los anteproyectos sobre temas relacionados con innovación y desarrollo tecnológico, por ejemplo, en áreas nuevas como técnicas de modificación superficial por plasma para recubrimientos duros de metales (Bermeo et al., 2016).

Los llamados núcleos integradores o núcleos problemáticos han demostrado ser espacios curriculares de formación que favorecen la práctica investigativa y el logro de las competencias de



formación institucional. Se pueden establecer en torno a temas o en torno a problemas del contexto. El proyecto integrador Fase 0 obedecía al primer enfoque. Los otros proyectos integradores Fase 1, 2, y 3; al segundo. Esto se sigue manteniendo hasta la actualidad.

Los núcleos integradores en torno a problemas del contexto han mostrado mejores resultados.

Se observa cómo la propuesta de Proyectos Integradores (PI) puede contribuir a la formación y consolidación de competencias, incluyendo las dimensiones de conocimientos, habilidades (saber hacer) y actitudes (saber ser), siendo esta última, la más frágil, y la menos trabajada en comparación con las demás dimensiones. Como parte del componente curricular el Proyecto Integrador (PI) promueve la interdisciplinariedad, corrobora con el desarrollo de contenidos técnicos específicos y brinda oportunidades para desarrollar valores y actitudes, cumpliendo así con el rol de la institución educativa, que es garantizar la formación integral de los estudiantes. Esto también ha sido corroborado por otros autores como Silva et. Al. (2020).

También es necesario contar con un marco normativo para la implementación del PI, en las que se adapten los aspectos evaluados a una enseñanza basada en la solución de problemas, en la que se considere la capacitación previa obligatoria tanto de los docentes, como de los estudiantes en esta estrategia de aprendizaje (Pérez Parra, 2021).

Además de una estrategia operativa y organizacional a la hora de implementar el Proyecto Integrador tanto a nivel del programa como a nivel de ambientes de aprendizaje se requiere un cambio cultural.

La implementación de la estrategia del Proyecto integrador requiere un cambio cultural para superar la “Cultura académica” (Díaz-Villa, 2019) que considera que la investigación tiene un mayor valor que la docencia, confiriéndole un poder y un potencial académico superior al de esta.

Igualmente se necesita un cambio cultural que supere la “Racionalidad técnica” (Bernheim, 2003) la cual pone el énfasis en los resultados y no en los procesos. Actualmente muy en boga, con la evaluación de resultados de aprendizaje.

### Referencias bibliográficas.

- Arpí Miró, C. et al. (2012) El ABP: origen, modelos y técnicas afines. © Aula de innovación educativa, 2012, núm. 216, p. 14-18. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10256/8680>
- Bermeo F, Díaz PJ, Del Valle PE. (2016). “Diseño y construcción de un sistema evaporador por arco continuo para aplicaciones industriales, fase II” (Proyecto de investigación), Código Radicación DGI-COCEIN-Nº: 829-621115-B51, Universidad Santiago de Cali, Cali, Colombia.
- Bernheim Tuneman, C.; Chaui, MS. (2003) Challenges of the university in the knowledge society, five years after the World Conference on Higher Education. En Paper produced for the UNESCO Forum Regional Scientific Committee for Latin America and the Caribbean (UNESCO Forum Occasional Paper Series N 4).
- Blanchard, M. (Coord.) (2014). Transformando la sociedad desde las aulas. Metodología de aprendizaje por proyectos para la innovación educativa en el Salvador. Madrid: Narcea.
- Castellanos Sánchez, A., Sánchez Romero, C., & Calderero Hernández, J. F. (2017). Nuevos modelos tecnopedagógicos. Competencia digital de los alumnos universitarios. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 19(1), 1. <https://doi.org/10.24320/redie.2017.19.1.1148>
- Chávez, et al. (2015). Panorama de la ingeniería en México y el mundo. <https://www.ai.org.mx/sites/default/files/02.educacion-en-ingenieria-en-mexico-y-el->

mundo\_0.pdf

- CNA (2013). Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado. Consejo Nacional de Acreditación –CNA. Bogotá, Colombia.
- Cortés Cortés, M. I., Norman Acevedo, E. E. and Ortiz Rodríguez, D. A. (2019) ‘Caracterización de proyectos de investigación formativa de programas virtuales del Politécnico Grancolombiano’, *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 21(1), p. 1. doi: 10.24320/redie.2019.21.e19.1992.
- Díaz Barriga, F. (2003). Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo. *Revista electrónica de investigación educativa*, 5(2), 1-13. Disponible en: <https://redie.uabc.mx/redie/article/view/85/1396>
- Díaz Plata P.J. y Rojas Montes, J.S. (2020). “Propuesta del diseño documental del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 en una Unidad de Educación Virtual”. en J. Martínez Garcés (Ed.), *Avances en investigación científica* (1 ed. Vol. 1, pp. 225-242). Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Colombia.
- Díaz Plata PJ, Ramírez Torres O. y Díaz Villabona A, (2007). “Modelo de Trabajo interdisciplinario por proyectos” (Proyecto de investigación), Código Radicación DGI-COCEIN-Nº: 827\_047\_002, Universidad Santiago de Cali, Cali, Colombia.
- Díaz Villa, Mario (2019), "¿Qué es eso que se llama pedagogía?." *Pedagogía y Saberes*, Vol. , núm.50, pp.11-28 [Consultado: 10 de Septiembre de 2021]. ISSN: 0121-2494. Disponible en : <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=614064457002>
- Galeana, L. (2016). *Aprendizaje basado en proyectos*. Universidad de Colima, México. Consultado en <https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/handle/ues21/12835>
- Gamboa Bobadilla, C. A. (2013). *Apuntes sobre investigación formativa*. Ibagué, Colombia. Recuperado de: [http://idead.ut.edu.co/Aplicativos/PortafoliosV2/Autoformacion/materiales/documentos/u2/Apuntes\\_sobre\\_investigacion\\_formativa.pdf](http://idead.ut.edu.co/Aplicativos/PortafoliosV2/Autoformacion/materiales/documentos/u2/Apuntes_sobre_investigacion_formativa.pdf)
- Kerzner, H. (2013). *Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling*. John Wiley & Sons.
- López Rodríguez, N. M. (2012). *El proyecto Integrador: Estrategia didáctica para la formación de competencias desde la perspectiva del enfoque socioformativo*. México: Gafra Editores.
- Morán Moguel, C. A. (2012). *Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniería en México y el Mundo*. Informe final a CONACYT, Academia de Ingeniería.
- Paz Penagos, H. (2007). El aprendizaje situado como una alternativa en la formación de competencias en ingeniería. *Revista Educación en Ingeniería*, 2(4), 1-13.
- Paz Penagos, H. (2015). *ABORDE DE PROYECTOS INTEGRADORES EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA CON METODOLOGÍA CDIO*. Encuentro Internacional De Educación En Ingeniería. Recuperado a partir de <https://acofipapers.org/index.php/eiei/article/view/1042>
- Peláez-Valencia, L., & Montoya Ferrer, J. (2019). Investigación Formativa e Investigación en Sentido Estricto: una Reflexión para Diferenciar su Aplicación en Instituciones de Educación Superior. *Entre Ciencia E Ingeniería*, 7(13), 20 - 25. Recuperado de <https://revistas.ucp.edu.co/index.php/entrecienciaingenieria/article/view/644>
- Pérez-Parra, J., Useche-Castro, L., Riera, M., Batista-Zaldívar, M., Torres-Puentes, J., & Cano-De Torres, Y. (2021). Evaluation of Organizational Factors in the Implementation of Integrating



- Knowledge Projects in the Second Level of the Chemical Engineering Degree. *Revista Electrónica Educare*, 25(2), 1-25. <https://doi.org/10.15359/ree.25-2.2>
- Restrepo Gómez, Bernardo (2003), "INVESTIGACIÓN FORMATIVA E INVESTIGACIÓN PRODUCTIVA DE CONOCIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD." *Nómadas (Col)*, Vol. , núm.18, pp.195-202 [Consultado: 10 de Septiembre de 2021]. Disponible en : <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105117890019>
- Ríos, L., Mesa, A. & Zapata, M. (2010). Investigación formativa en la Escuela de Microbiología. *Revista Hechos Microbiológicos*, 1(1), 75-83.
- Rojas Arenas, Iván Darío, Durango Marín, José Alejandro, & Rentería Vera, Jorge Amado. (2020). Formative research as a pedagogical strategy: industrial engineering case study of the I.U Pascual Bravo. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 46(1), 319-338. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052020000100319>
- Rojas Betancur, Mauricio (2009). La investigación formativa y la docencia en la universidad. *Revista UIS, Humanidades*, 37(2), 107-122. [fecha de Consulta 10 de Septiembre de 2021]. ISSN: 0121-7550. Disponible en: <https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistahumanidades/article/view/967>
- Silva, P. M. S., Pires, C. S., & Pimenta, M. A. A.. (2020). Integrative project and attitudes: a hermeneutical perspective of the development of competence in teaching. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 46(3), 181-193. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052020000300181>
- Tobón, S. (2010a). *Proyectos formativos: Metodología para el desarrollo y evaluación de competencias*. Book Mart. México.
- Tobón, S. (2013). *Formación integral y competencias. Pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación (4ta.Ed.)*. Bogotá: ECOE. Disponible en: [https://www.researchgate.net/profile/Sergio\\_Tobon4/publication/319310793\\_Formacion\\_integral\\_y\\_competencias\\_Pensamiento\\_complejo\\_curriculo\\_didactica\\_y\\_evaluacion/links/59a2edd9a6fdcc1a315f565d/Formacion-integral-y-competencias-Pensamiento-complejo-curriculo-didactica-y-evaluacion.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Sergio_Tobon4/publication/319310793_Formacion_integral_y_competencias_Pensamiento_complejo_curriculo_didactica_y_evaluacion/links/59a2edd9a6fdcc1a315f565d/Formacion-integral-y-competencias-Pensamiento-complejo-curriculo-didactica-y-evaluacion.pdf)
- Tobón, S. T., Prieto, J. H. P., & Fraile, J. A. G. (2010). *Secuencias didácticas: aprendizaje y evaluación de competencias*. México: Pearson educación. Disponible en: [https://www.researchgate.net/profile/Sergio\\_Tobon4/publication/287206904\\_Secuencias\\_didacticas\\_aprendizaje\\_y\\_evaluacion\\_de\\_competencias/links/567387b708ae04d9b099dbb1.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Sergio_Tobon4/publication/287206904_Secuencias_didacticas_aprendizaje_y_evaluacion_de_competencias/links/567387b708ae04d9b099dbb1.pdf)

# Estudios culturales y folklóricos, nuevas fronteras y enfoques temáticos para la investigación en diseño

---

**Rafael Ángel Bravo**

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Colombia

Correspondencia: angelrafael1980@hotmail.com

**RESUMEN.** Siendo una disciplina relativamente joven, el diseño en sus distintas variantes, busca la definición de una teoría propia y unos principios específicos, para la construcción de saberes, a partir de la generación de nuevo conocimiento. Se encuentran estas disciplinas en una búsqueda de temáticas que le permitan desarrollar sus procesos de creación e investigación, proceso frente al cual algunos diseñadores y artistas han ido explorando diversas temáticas y campos de estudio, en los cuales se aplican conceptos propios de sus profesiones, a fenómenos culturales, que van desde lo aborigen hasta la gráfica urbana popular, expresiones folklóricas y otras manifestaciones populares, brindando al estudiante y al investigador, nuevos espacios de acción. Con base en un ejercicio de revisión bibliográfica, análisis de antecedentes y estado del arte, se busca generar a través de este artículo, una reflexión frente a estos nuevos ejes temáticos, proponiendo un análisis, el cual motive futuras discusiones frente la investigación cultural en el diseño y las artes visuales, dando una mirada a algunos de sus autores, sus perspectivas y los retos que ha de enfrentar el investigador al abordar estos procesos.

**Palabras clave:** cultura de masas, diseño, folklore, investigación, patrimonio cultural.



**Introducción. ¿Qué dificultades enfrenta el diseño en la concepción de procesos investigativos, a partir de su esencia estética, creativa y artística? ¿Cómo ha pasado la investigación en diseño, de abordar temáticas propias de su saber disciplinar, a explorar nuevos escenarios como el Folklore y la cultura popular?**

El diseño en sus diversas categorías, sea éste gráfico, visual o industrial, entre otros, debe ser entendido como una disciplina que, a través de procesos estructurados y métodos diversos, busca brindar soluciones a problemas específicos de comunicación y satisfacer necesidades para una comunidad o grupo determinado, en un contexto particular, el cual es determinado por las características culturales, demográficas y psicográficas del consumidor, como por las condiciones del espacio social y geográfico donde se desarrollan estas interacciones. Serna-Usme (2008) define el diseño visual como “...una actividad proyectiva, planificadora, estratégica, enfocada hacia unos objetivos esencialmente comunicativos, centrada en la producción de códigos de articulación de lenguajes icónicos, para lo cual se sirve de dispositivos y soportes fijos, móviles, ambientales y digitales” (p.180). El diseño, como toda profesión o área del conocimiento, responde a unas necesidades del ser humano y genera ejercicios investigativos, sobre los cuales ha de apoyarse para construir nuevos conocimientos e innovaciones.

Dentro del diseño en sus diferentes ramas, artes visuales y afines, como en toda disciplina, se hace necesario el planteamiento de proyectos y productos de investigación, principalmente desde la academia, que contribuyan a la construcción de nuevos saberes que soporten el trabajo aplicado y contribuyan a la actualización del conocimiento y del sustento teórico, que fundamenta la formación y la producción, frente a los cambios tecnológicos y sociales, que obligan a una revisión y redefinición permanente de conceptos y fundamentos.

En estas áreas ya mencionadas, asociadas a la creación y a la comunicación, surgen una serie de discusiones o debates frente a los límites en cuanto a sus saberes y campos de estudio, entre las diversas disciplinas, intentando definir unas categorías o temáticas admitidas, frente a lo que puede o no abordar la investigación disciplinar, básica o aplicada. Estas discusiones surgen principalmente desde la academia, como parte de los distintos procesos de investigación formativa e investigación científica, incluyendo el desarrollo de proyectos en aula, trabajo con semilleros, proyectos de grado e investigación docente, intentando definir unos parámetros e imponer fronteras disciplinares, unos criterios sobre lo propio y lo ajeno, que terminan coartando la curiosidad, la indagación y la construcción de nuevo conocimiento, sustentos esenciales de la actividad investigativa.

A partir de la revisión de una serie de aproximaciones de carácter teórico, investigativo y creativo, asociados al diseño y sus áreas afines, se busca proponer un análisis del proceso evolutivo frente a lo que ha sido la investigación en los últimos años, como práctica que se redefine para ampliar sus fronteras y ofrecer una reflexión a partir de estos fenómenos, la cual permita comprender estos procesos de cambio y motivar nuevas discusiones frente a los límites y alcances de estas disciplinas.

**Metodología.**

A través de un proceso de revisión teórica y conceptual, se plantea este ejercicio de carácter reflexivo, identificando y analizando un conjunto de referentes metodológicos y conceptuales desde la investigación y creación en diseño, los cuales han ayudado a la exploración y abordaje de nuevas áreas de estudio, asociadas a lo cultural, lo popular y lo folklórico, permitiendo expandir o transgredir las



fronteras tradicionales y convencionales que se establecen para estas profesiones, en cuanto a sus alcances, líneas de investigación y temáticas.

### Referentes conceptuales.

Dentro de la exploración temática y de saberes, la investigación en diseño y áreas afines, ha buscado expandir sus fronteras, siempre un poco más allá de los límites tradicionalmente considerados como propios, tales como el color, la forma, la composición, la simbología, la imagen, la ergonomía, la usabilidad y las diversas ramas de estas disciplinas, entre otros temas, intentando explorar nuevos territorios o aplicando sus saberes en el estudio de nuevos contextos. A nivel continental, dicha redefinición temática ha llevado a estas disciplinas a explorar campos muy diversos dentro de lo cultural, lo tradicional, lo popular y lo folklórico, desde el estudio formal y simbólico de las expresiones aborígenes en América Latina, hasta las diversas expresiones populares del contexto urbano en nuestras ciudades, motivadas por una curiosidad creciente del diseñador y su constante necesidad de observar y comprender el mundo a través de su disciplina, para indagar en sus raíces culturales, determinadas por el sincretismo triétnico, el mestizaje, la hibridación y el origen campesino que define la ciudad latinoamericana, mezcla entre lo urbano y lo rural, como lo plantea García-Canclini (2003).

Para Serna-Usme (2008), se genera una relación recíproca entre las diversas disciplinas relacionadas con la imagen y los procesos de investigación, puesto que, por un lado, la investigación brinda al diseño la posibilidad de un ejercicio ordenado y juicioso, brindando peso conceptual a una disciplina relativamente joven, que aun intenta construir un soporte teórico propio y exclusivo, mientras que en el sentido contrario, la fotografía y la ilustración, brindan importantes herramientas de recolección y visualización de la información, respectivamente, especialmente útiles en el estudio de fenómenos documentables a través de la evidencia gráfica.

Para entrar a analizar estas relaciones, se parte de entender la investigación como un proceso estructurado, como una serie de acciones ordenadas, enfocadas en la construcción de nuevo conocimiento y que al igual que el diseño, busca la concreción satisfactoria de unos objetivos propuestos, a partir de un conjunto de herramientas y procedimientos. Para Hernández-Sampieri et al. (2006):

“La investigación científica se concibe como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno; es dinámica, cambiante y evolutiva. Se puede manifestar de tres formas: cuantitativa, cualitativa y mixta. Esta última implica combinar las dos primeras. Cada una es importante, valiosa y respetable por igual” (p.36).

En el contexto académico, la investigación se convierte en un eje fundamental, no solo por ser la universidad el espacio para la generación del conocimiento humano, sino por constituir hoy en día, una competencia a desarrollar en el estudiante, un valor fundamental del individuo, que le permite una construcción individual y permanente de su propio saber y hacer, independiente de la formación estrictamente académica y condicionada en ocasiones, a la presencia del docente o instructor como vehículo para el proceso de enseñanza.

De acuerdo con Hernández-Sampieri et al. (2006), las investigaciones de carácter cualitativo, de

gran importancia en los estudios asociados al diseño y la imagen, involucran técnicas de recolección de datos, los cuales no han de ser medidos o relacionados numéricamente, a través de entrevistas abiertas, observación no sistematizada del entorno, experiencias, vivencias e interacción con diversas comunidades en su entorno cotidiano, mientras que un carácter cuantitativo implica una medición numérica y sistematizada, de los diversos fenómenos a entender.

Frente a la investigación científica, las artes visuales y el diseño se enfrentan a diversos obstáculos, los cuales ha de resolver el estudiante, el docente o el investigador a nivel general, especialmente en el campo artístico, debido a su naturaleza subjetiva, donde si bien pueden existir referentes teóricos, estudios sólidos y contundentes sobre el color y la forma, teorías y leyes adoptadas, entre otros; valores subjetivos como lo estético, el impacto o la creatividad, difícilmente pueden ser medidos cuantitativamente y ser estandarizados o sistematizados bajo un criterio único y universal, sin contar con la exigencia, a veces inamovible, de la investigación como mecanismo para la satisfacción estrictamente utilitaria de las necesidades básicas del ser humano, donde lo artístico y lo estético, intentan determinar su lugar.

Según Hernández-Sampieri et al. (2006), se puede clasificar la investigación en dos grandes categorías; la investigación básica, que es aquella que produce conocimiento y teorías, y la investigación aplicada, la cual busca dar solución real y aplicable a diversas problemáticas o necesidades del ser humano. La investigación básica, denominada igualmente como investigación pura, científica o investigación en sentido estricto, define la actividad intelectual llevada a cabo por docentes y semilleros, los cuales desarrollan estrategias conjuntas para la construcción del conocimiento. Por su parte, la investigación aplicada propende por la aplicación de estos procesos teóricos, en la generación de soluciones funcionales y eficientes, frente a las necesidades del ser humano, siendo esta categoría la de mayor presencia en los procesos asociados al diseño, en sus distintas ramas. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos OCDE (2013):

“La investigación y el desarrollo experimental, comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones” (p.38).

Podría considerarse a partir de esto, que la investigación dentro las distintas áreas del conocimiento, permite construir un conocimiento frente al mundo, generando los saberes que han de fundamentar la innovación, la ciencia, la tecnología y futuros esfuerzos que han de convertirse en la base de nuevos estudios y han de servir para brindar soluciones satisfactorias frente a las necesidades de la comunidad y del entorno, por lo tanto se puede entender el ejercicio investigativo, como un aporte individual o colectivo, desde las distintas disciplinas, para la generación de nuevos saberes y a aplicación de estos.

### **La investigación frente al diseño.**

Frente a esta amplia clasificación, disciplinas asociadas a la imagen, la creación y el arte, han debido enfrentar por años, un debate frente a la aplicabilidad práctica y funcional de la investigación, dificultando la posibilidad de una construcción teórica disciplinar, por la necesidad de una producción aplicada, a veces forzada para dar cumplimiento a una exigencia que obliga al estudiante o al docente en

el desarrollo de proyectos de investigación, a proponer una serie de productos o aplicaciones en alguna de las ramas propias de estas disciplinas, para ajustarse a normativas institucionales u otros criterios que establecen, evalúan y validan la pertinencia de dichos procesos.

Partiendo del estudio de conceptos tradicionalmente asociados a la disciplina, como la clasificación y psicología del color, psicología de la forma, tipografía, composición y simbología, entre otros, una vertiente de estudiantes involucrados en proyectos de investigación, inicia una búsqueda de espacios, que tiene su origen en el estudio de las expresiones artísticas y utilitarias de tipo aborígen, desde lo formal y lo simbólico, para posteriormente extenderse a fenómenos y hechos de carácter tradicional, folklórico y popular, indagando en las ciudades, en sus calles, en su gente y en su propia identidad, proponiendo una construcción teórica en la cual desde su saber disciplinar, intenta resolver sus propias inquietudes frente a estos escenarios, que pueden abarcar expresiones de carácter visual, a veces inusuales y tan diversas como el arte urbano, la gráfica urbana popular, el cartelismo, el *sticker*, los avisos comerciales, la iconografía religiosa, el muralismo, festividades, entre muchas otras (ver Figura I).



Figura I: Muralismo y otras expresiones de arte urbano. Estudio de Jean-Michel Basquiat, Nueva York, EEUU.

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Para Ospina-Toro y Jurado-Grisales (2006), este compromiso del diseño con su entorno, hace parte de su responsabilidad social y permite la generación de soluciones comunicacionales acordes al contexto donde se generan, siendo en parte esta noción, la cual conduce al reconocimiento del *Folklore* y la cultura popular, como escenarios ahora validos en el ejercicio investigativo, permitiendo que dichos conceptos, antes ajenos a la disciplina, se hagan parte de su lenguaje particular.

Como lo explica Abadía-Morales (1983), el término *Folklore* se deriva de las palabras alemanas *Folk*, que significa pueblo, y *Lore*, nombre de las tradicionales canciones de cuna, siendo este un término utilizado finalmente para definir todo lo tradicional, es decir, todo aquello que se entrega de una generación a otra. Para Abadía-Morales (1983), un fenómeno o expresión debe cumplir con cinco características fundamentales para poder ser considerado folklórico: Tradicional, popular, típico, empírico, vivo o vigente. Esto último significa, que cuando una de estas expresiones deja de practicarse y desaparece, deja de constituirse como parte del *Folklore* y pasa a ser parte de la historia y los estudios antropológicos, lo cual plantea la necesidad de soluciones interdisciplinarias que aseguren esa conservación, especialmente considerando, que los derechos culturales hacen parte de los derechos humanos, lo cual constituye como derecho y deber, el reconocimiento y conservación, respectivamente, de estas expresiones culturales, desde las diversas áreas del conocimiento.

De acuerdo con García-Canclini (1987), el concepto de “cultura popular” evoluciona a partir de lo folklórico, cuando estas expresiones son afectadas por la globalización, la masificación y la industrialización, pasando a constituir un nuevo concepto y un nuevo objeto de estudio, el cual se ubica en ese difuso límite entre lo folklórico y lo moderno, entre lo masivo y lo tradicional.

### **Investigación, cultura y *folklore*.**

El estudio de los nombres de las plantas, de su distribución geográfica y de su etimología contribuye al conocimiento de la historia de un pueblo, pues proporciona elementos para la reconstrucción de ciertos elementos culturales, simbólicos o míticos que han desaparecido o tienden a desaparecer. (Díaz-Piedrahita, 2012, p.15)

Desde la botánica, Díaz-Piedrahita (1981) se adentra en el desarrollo de estudios culturales, a través de los mercados populares en Colombia, para documentar y estudiar el uso de las hojas naturales como recurso utilitario, con el propósito de preservar esta práctica de carácter tradicional y ancestral, evidenciando la posibilidad de transgredir los límites temáticos de la investigación dentro de su propia disciplina, buscando proteger estas manifestaciones, frente a los efectos de la modernidad y la globalización, utilizando la fotografía como herramienta fundamental para la recolección de información.

Desarrollando un proceso gráfico e investigativo en relación con las expresiones aborígenes y ancestrales, Rodríguez y Jaramillo-Restrepo (1993) aplican el “análisis estructural del diseño” (p.9), como método de estudio, aplicando diversos principios compositivos de la disciplina a una serie de hallazgos arqueológicos realizados en el Valle del Cauca, en Colombia, registrando, clasificando y preservando a través de recursos gráficos, una muestra de patrones y estructuras formales, dentro de la producción artesanal de las culturas prehispánicas, ubicadas en dicha región. A partir de los estudios estéticos, formales y simbólicos de las diversas expresiones aborígenes, emprende el diseñador una búsqueda de expresiones en el marco de la cultura popular y la gráfica urbana popular, como la denomina el colectivo Tipografía.cl (2005). Populardelujo (2009) define esta gráfica como “...todas aquellas imágenes que se producen al margen de los grandes medios de comunicación y por fuera del

círculo de las agencias de publicidad, estudios de diseño y universidades” (ver **Figura II**), buscando a través de su trabajo investigativo y creativo, una exaltación de estas expresiones.

Para García-Canclini (1987), lo popular “...es hoy un espacio fértil para repensar la estructura compleja de los procesos culturales...” (p.7), convirtiéndose en una oportunidad para el replanteamiento de algunas disciplinas, enfocadas en lo social. Ospina-Toro y Jurado-Grisales (2006) plantean la idea de una “naturaleza contextual” en el diseño, por la cual éste “...responde siempre a la dinámica interna y precisa de un entorno puntual...” (p.55), lo cual implica que, de acuerdo con los autores, la gráfica popular no debe ser elevada o categorizada de igual manera al diseño, pero debe ser considerada como parte del entorno, frente al cual el autor debe actuar de manera ética, asumiendo la necesidad de una responsabilidad social de estas disciplinas asociadas a la comunicación y la imagen, en relación con los entornos sociales dentro de los cuales se desenvuelven.



**Figura II: Gráfica urbana popular de carácter comercial. Cooperativa de Pescadores, San Andrés Islas, Colombia.**

Fuente: Elaboración propia, 2020.

En los últimos años, diversos colectivos y proyectos de investigación dan continuidad a esa búsqueda de lo popular, de esas expresiones culturales de carácter visual que se gestan independientemente de lo comercial, dando continuidad a este propósito y redefiniendo los límites investigativos y disciplinares del diseño y las artes, encontrando día a día nuevos escenarios para explorar y nuevas temáticas para abordar, dentro de su contexto urbano, asumiendo esa responsabilidad social que plantean Ospina-Toro y Jurado-Grisales (2006). Estos proyectos son muestra evidente de la diversidad teórica que ha alcanzado el diseño en sus distintas áreas, desde la producción investigativa,

en su búsqueda por adentrarse en el universo de los estudios culturales, sirviendo como precedente y antecedente para futuras propuestas, las cuales han de expandir nuevamente estas fronteras temáticas, para ofrecer así un aporte de gran valor en la construcción de nuevo conocimiento y preservación de saberes tradicionales.

### **El método folklórico.**

En palabras de Ocampo-López (1981), “Los hechos folclóricos deben ser manifestaciones espontáneas, en cierto modo naturales que se expresan generalmente en forma oral y no escrita o reflexiva” (p.10). De acuerdo con el autor:

“Los hechos folclóricos son populares, porque se convierten en el patrimonio más querido de los pueblos. Son funcionales, porque se identifican con la vida material, social y espiritual de la comunidad. Y en la misma forma, son vigentes, porque a pesar de que aparecen como supervivencias tradicionales, se manifiestan con todo vigor y fuerza en la sociedad, que los considera como como frutos de aquella herencia ancestral del pasado” (p.10).

Los métodos para la investigación y análisis desarrollados en los estudios sobre el *folklore* y los saberes populares, asumen dos corrientes principales en América; por un lado, el método antropológico y etnográfico, el cual se soporta en procesos descriptivos e interpretativos sobre las supervivencias folklóricas, mientras que el método histórico-cultural y geográfico, se ha enfocado en el análisis evolutivo de las culturas tradicionales, desde sus orígenes, señalando los diversos aportes, singularidades y permanencias, a través de su historia (Ocampo-López, 1981). Plantea Abadía-Morales (1983) la estructura para el denominado “Método científico de la investigación Folklórica” o “Método folklórico”, estructurado de la siguiente manera:

#### **1-Delimitación del problema a investigar:**

- A-Selección y delimitación del tema
- B-Exploración del terreno
- C-Definición y recolección bibliográfica
- D-Formulación de hipótesis y planteamiento del problema

#### **2-Recopilación o documentación respecto al hecho folklórico.**

#### **3-Clasificación o sistematización.**

#### **4- Análisis e interpretación del hecho folklórico.**

Con base en los datos obtenidos y la comprobación de hipótesis, de ser esta requerida, se procede a la redacción y presentación final del estudio, desarrollando así los productos de nuevo conocimiento, que permitan la difusión de resultados e intercambio de saberes entre la comunidad científica o disciplinar.

En su proceso investigativo respecto a las hojas naturales como envoltura de alimentos, Díaz-Piedrahita (1981) desarrolla un método similar, utilizando la fotografía como herramienta para registrar y preservar un conjunto de expresiones de carácter ancestral, haciendo una delimitación clara del hecho folklórico, para proponer finalmente una taxonomía y análisis, sobre los usos dados a las plantas, como en los tipos de plantas utilizadas en estas prácticas. Posteriormente, diversos autores acuden a la

fotografía como instrumento para la documentación de diversos fenómenos sociales y culturales, sumando a este recurso una dimensión estética, donde la imagen ha de asumir una función que no solo se ha de limitar al registro documental, para ser comprendida como herramienta de creación, como una aproximación artística alrededor de estos fenómenos y manifestaciones del saber popular.

Desde la academia, inspirado en el trabajo de Díaz-Piedrahita (1981), Gaviria-Arbeláez (2016, 2019, 2020) desarrolla un proceso investigativo en el campo de la gastronomía, abordando diversas expresiones de la herencia alimentaria en Colombia, utilizando la fotografía como herramienta protagónica para la presentación final de su trabajo. Gaviria-Arbeláez (2016) estudia una amplia variedad de manifestaciones gastronómicas de carácter tradicional, a través de las siguientes etapas:

**1-Definición:** Realiza una definición de las técnicas o expresiones que se han de estudiar.

**2-Clasificación:** Ejercicio taxonómico en el cual el autor clasifica estas prácticas o expresiones, de acuerdo con su región de origen u otros parámetros.

**3-Descripción:** Descripción detallada de las preparaciones seleccionadas.

**4. Aplicación:** Aplicación del conocimiento adquirido, en la creación de preparaciones.

**5. Presentación:** Registro fotográfico, diagramación y presentación final de resultados, a través de sus productos editoriales.

Santibáñez (2012) aborda un método muy cercano a lo propuesto por Ocampo-López (1981) y al proceso desarrollado por Díaz-Piedrahita (1981), orientado al estudio de la herencia alimentaria en México, integrando el uso de la fotografía en una exploración de las comidas callejeras de carácter tradicional, desarrollando un ejercicio de observación, registro documental, aproximación taxonómica y creación visual, haciendo de la cámara un instrumento de expresión estética, involucrando en su ejercicio diversos aspectos que confluyen alrededor del producto, como las personas, los escenarios urbanos, la decoración y la gráfica urbana popular que se utiliza para la promoción de estos espacios comerciales, dando como resultado una propuesta estética que se origina a partir del proceso investigativo, descriptivo, taxonómico y analítico.

### **Investigación, cultura y creación.**

Respecto a su experiencia en la producción audiovisual, Eames e Eames (2015) explican: “...nunca nos hemos considerado productores de películas. Nunca hemos estado involucrados en una teoría de proyección múltiple. Más bien, lo encontramos por desesperación, más como una herramienta para transmitir ideas y relacionar ideas de importancia” (p. 249).

En cuanto a procesos de investigación y creación, es necesario destacar la propuesta de los diseñadores, artistas y arquitectos Charles y Ray Eames, quienes a través de sus productos audiovisuales *Bread* (Eames e Eames, 1953), *Day of the Dead* (Eames e Eames, 1957a), *Toccata for Toy Trains* (Eames e Eames, 1957b), *Tops* (Eames e Eames, 1969) y el inédito *Banana Leaf* (Eames e Eames, 1972), entre muchos otros, recopilan y enaltecen expresiones diversas, de carácter tradicional, popular y folklórico, en distintos contextos, dando lugar a “...atrevidas combinaciones de imágenes reales, montajes rápidos, animación y planos fijos, pensadas para atrapar la atención del espectador y difundir información” (Koenig, 2015, p.69).

A través de su obra, Charles y Ray Eames desarrollan un trabajo de carácter documental, en el cual la cámara se convierte en su instrumento para la recolección de información y producción audiovisual, frente a diversas manifestaciones populares y supervivencias folklóricas, integrando la fotografía y el cine, en una propuesta creativa e investigativa, la cual permitiría la difusión del conocimiento y su interpretación frente estos fenómenos, dando lugar a una relación recíproca o de doble vía, entre la investigación y la creación a través de la imagen, como se describe previamente en los planteamientos de Serna-Usme (2008). De acuerdo con Espinoza-Freire y Ley-Leyva (2020), es de gran importancia la generación de proyectos, espacios y estrategias, que permitan el estudio de las distintas expresiones del saber popular (**ver Figura III**), facilitando la convivencia armónica de identidades y la preservación del patrimonio, dentro de un contexto multicultural e intercultural, como lo es el continente americano.



**Figura III: Muralismo, iconografía religiosa y arte popular. Isla Taboga, Panamá.**

Fuente: Elaboración propia, 2013.

Desde el estudio de expresiones prehispánicas o aborígenes, comúnmente utilizadas como fuente de abstracción formal, para eventualmente abordar diversas problemáticas y fenómenos socioculturales de carácter formal, material y visual en el contexto urbano, la investigación en diseño continúa redefiniendo la disciplina y transgrediendo sus fronteras teóricas, al igual que su espectro temático, en busca de un crecimiento conceptual y una construcción de nuevo conocimiento, necesarios para fortalecer unas profesiones que desde sus denominaciones y sus límites se siguen cuestionando y replanteando día a día.

### **Conclusiones.**

Al ser el diseño en sus distintas ramas, un conjunto de disciplinas relativamente jóvenes, éstas



han adoptan conceptos o teorías de otras áreas, buscando construir un legado propio, afrontando una discusión permanente respecto a sus límites investigativos, sobre sus fronteras, sobre ese espectro difuso de lo aceptable y de lo viable, de la validez temática, frente a una población creciente de estudiantes, docentes e investigadores de áreas afines, que en las últimas décadas, debido a su necesidad de conocimiento, a su creatividad y a la inquietud propia del oficio, aprovechan el carácter discutible y ambiguo de sus fronteras, traspasando y transgrediendo día a día esas delgadas líneas aún sin establecer, para buscar en las ciudades, en sus calles, en su gente y en su propia identidad, una construcción investigativa en la cual desde la universalidad de algunos valores como el color, la forma, la composición, la semiología y otros componentes del saber disciplinar, intenta resolver sus propias inquietudes, sus necesidades y problemáticas, conectando el conocimiento teórico a veces inerte de los textos, los discursos en el aula algunos de sus principios teóricos, con diversos escenarios, que si bien difieren radicalmente de aquellos lejanos lugares donde fueron concebidos, son realidades con las cuales el estudiante logra identificarse y donde posiblemente ve mejor reflejados esos conceptos, fundamentos y leyes, sean propias o adoptadas, que dan soporte teórico a lo que es hoy el diseño.

La investigación en diseño, artes visuales y áreas afines, se redefine permanentemente, expandiendo sus alcances y fronteras, transgrediendo los límites previamente establecidos en cuanto a temáticas y líneas de investigación, para abordar procesos y fenómenos de carácter sociocultural, explorando nuevos territorios en el universo de los estudios folklóricos, para el desarrollo de aproximaciones investigativas en relación con las distintas expresiones del arte urbano, el saber popular, la tradición, el *folklore* y la cultura popular, en escenarios rurales y urbanos (**ver Figura IV**), siendo éste un amplio espectro por explorar, para el estudiante y el docente investigador en estas disciplinas.



**Figura IV: Expresiones del folklore demosófico en contextos rurales. Capira, Panamá.**

Fuente: Elaboración propia, 2012.

Aun cuando la investigación en diseño suele estar encaminada hacia la aplicación y la creación, es

vital para su existencia y desarrollo, el ejercicio de una investigación pura o básica, que además de ser el sustento que enriquece y fundamenta la producción, brinda el soporte teórico e investigativo, que poco a poco ayude al fortalecimiento de sus saberes y sus bases conceptuales.

Desde el entorno educativo, hacer investigación le permite al docente, ampliar y fortalecer constantemente su conocimiento, descubriendo día a día nuevos conceptos, nuevos autores, nuevas ideas y muchos otros elementos que eventualmente ha de transmitir al estudiante, siendo su actividad investigativa un factor de credibilidad y por lo tanto de autoridad, como un ejemplo a seguir para el diseñador en proceso de formación, quien ha de lograr gracias a este tipo de procesos, una serie de competencias para el fortalecimiento de su propio conocimiento y de su desempeño, tanto en lo académico, como en lo profesional.

Para la formación académica del diseñador, una disciplina investigativa fundamentada en actitudes y aptitudes para la generación de nuevo conocimiento, acompañada de las competencias en lectoescritura inherentes a esta, le han de brindar el peso teórico y conceptual a su ejercicio creativo, el cual es fortalecido por el reconocimiento consciente y permanente de diversos contextos, favorecido por una comprensión de su propia identidad, de los diversos fenómenos culturales, folklóricos y populares, que se desarrollan a su alrededor, en su entorno social, cultural y geográfico, fomentando una construcción permanente del ser y un ejercicio responsable de su hacer.

### Referencias bibliográficas.

- Abadía-Morales, G. (1983). *Compendio General del Folklore Colombiano* (4 ed.). Banco Popular.
- Díaz-Piedrahita, S. (1981). *Las hojas de las plantas como envoltura de alimentos*. CIEC.
- Díaz-Piedrahita, S. (2012). *Las hojas de las plantas como envoltura de alimentos*. Ministerio de Cultura.
- Eames, C. & Eames, R. (1953). *Bread* (Cortometraje). <https://www.youtube.com/watch?v=k-bX5bo12JU>
- Eames, C. & Eames, R. (1957a). *Day of the Dead* (Cortometraje). <https://www.youtube.com/watch?v=YJZf-2fLpGM&t=185s>
- Eames, C. & Eames, R. (1957b). *Toccata for Toy Trains* (Cortometraje). <https://www.youtube.com/watch?v=oorg2q0D8hs>
- Eames, C. & Eames, R. (1969). *Tops* (Cortometraje). <https://www.youtube.com/watch?v=UJ-VFMymEiE&t=219s>
- Eames, C. & Eames, R. (1972). *Banana Leaf* (Cortometraje inédito). <https://www.imdb.com/title/tt0286481/>
- Eames, C. & Eames, R. (2015). *An Eames Anthology*. Yale University Press.
- Espinoza-Freire, E. E. & Ley-Leyva, N. V. (2020). Educación intercultural en el Ecuador: Una revisión sistemática. *Revista de Ciencias Sociales*, 26(2), 275-288. <http://dx.doi.org/10.17163/alt.v14n1.2019.06>
- Excusado Printsystem (2007). *Decoración de exteriores*. La Silueta.
- García-Canclini, N. (1987). Ni folklórico ni masivo ¿Qué es lo popular? *Revista Diálogos de la Comunicación*, 17, 6-11. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2701186>
- García-Canclini, N. (2003). *Entrevista con Néstor García Canclini*. [http://www.comminit.com/node/67264\\_sép](http://www.comminit.com/node/67264_sép)
- Gaviria-Arbeláez, C. (2016). *Técnicas profesionales de cocina colombiana*. Universidad de La Sabana.

- Gaviria-Arbeláez, C. (2019). *Arepas colombianas: Técnicas profesionales de cocina*. Universidad de La Sabana.
- Gaviria-Arbeláez, C. (2020). *Envoltorios colombianos - Cocina en hojas: Técnicas profesionales de cocina*. Universidad de La Sabana.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C. & Baptista, Lucio, P. (2006). *Metodología de la investigación científica* (4 ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Koenig, G. (2015). *Charles & Ray Eames*. Taschen.
- Ocampo-López, J. (1981). *El folclor y los bailes típicos colombianos*. Biblioteca de escritores caldenses.
- Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos OCDE (2013). *Metodología propuesta para la definición de la Investigación y el Desarrollo Experimental*. F. Iniciativas.
- Ospina-Toro, W. & Jurado-Grisales, C. (2006). La otra responsabilidad social. *Kepes*, 3(2), 53-68.  
<https://revistasoj.s.ucaldas.edu.co/index.php/kepes/article/view/404>
- Populardelujo (2009). ¿Qué es Populardelujo? <https://populardelujo.wordpress.com/solo-populardelujo/>
- Rodríguez, C. A. & Jaramillo-Restrepo, Y. (1993). *Lo cotidiano y lo simbólico en el arte geométrico prehispánico del valle medio del Rio Cauca* (1 ed.). Imprenta Departamental.
- Santibáñez, R. (2012). *Tacos, tortas, and tamales: Flavors from the griddles, pots, and streetside kitchens of Mexico*. John Wiley & Sons, Inc.
- Serna-Usme, D. (2008). La imagen y el diseño visual en procesos investigativos. *Kepes*, 5(4), 179-196.  
<https://revistasoj.s.ucaldas.edu.co/index.php/kepes/article/view/440>
- Tipografía.cl. (2005). *Tipografía.cl*. <http://www.tipografia.cl/>

# Impacto del COVID-19 en el desempeño académico de los estudiantes de las instituciones educativas en Bucaramanga, Santander

---

**Eddy Fajardo Ortiz**

Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia

**Héctor Romero**

Universidad Industrial de Santander, Colombia

Correspondencia: efajardo@unab.edu.co; hvalbuen@uis.edu.co

**RESUMEN.** En la presente investigación se estudia el comportamiento de los resultados de los estudiantes en las pruebas Saber 11 de las instituciones educativas en la ciudad de Bucaramanga. El periodo de análisis abarca cuatro años (2017-2020), lo que permite comprender los efectos sobre el desempeño académico causados por la pandemia originada por el virus del COVID-19 en la capital del departamento de Santander, Colombia. Se contó con información proveniente del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación para un total de noventa colegios. En cuanto a la técnica de estadística, se hace uso del método STATIS (Structuration de Tableaux A Trois Indices de la Statistique). Se encuentra que los confinamientos y el cambio abrupto a estrategias de enseñanza virtuales exacerbó la reducción de los resultados académicos que obtuvieron los estudiantes de las instituciones educativas de la ciudad.

**Palabras clave:** COVID-19, educación, desigualdad, STATIS, Bucaramanga.



## **Introducción.**

La pandemia causada por el virus del COVID-19 trajo consigo efectos sustanciales sobre los resultados de aprendizaje en los diferentes niveles de formación académica. Cierres abruptos de instituciones educativas por períodos prolongados de tiempo, transición acelerada hacia esquemas virtuales de enseñanza sin la adecuada socialización y preparación, así como falta de apoyo y acompañamiento en los hogares de los estudiantes, son algunas de las razones para esta situación.

Es necesario destacar que la magnitud de estos impactos es diferenciada, es decir, son asimétricos en relación al nivel de ingreso y las condiciones económicas en general de los estudiantes y su entorno familiar. Por ejemplo, Clark et al. (2021) encontró que pasar a un esquema de aprendizaje en línea, a diferencia de un apoyo en el proceso de aprendizaje en momentos específicos de tiempo, tiene más beneficios que se traducen en el desempeño académico de los estudiantes; sin embargo, aquellos alumnos que contaban con un computador obtuvieron mejores resultados que los que sólo poseían un celular inteligente como medio de conexión.

Por otro lado, además de la limitación de acceder a equipos de computación adecuados, la desigualdad en el acceso al servicio de internet puede tener efectos significativos sobre los resultados académicos. En su investigación, Haque-Emon, Alif & Shahanul (2020), encuentran que buena parte del ausentismo escolar en zonas rurales obedece a una limitada conectividad a Internet. Esta situación se concentra principalmente entre alumnos de instituciones públicas. Por su parte, los estudiantes de zonas urbanas, por lo general, suelen tener ventajas significativas sobre los de entornos rurales en términos de conectividad (Gu, 2021).

El caso particular de Colombia no es la excepción en esta dinámica. Abadía-Alvarado, Gómez & Cifuentes (2021) destacan que, en promedio, los estudiantes que presentaron las pruebas Saber 11 en 2020 obtuvieron cinco (5) puntos menos que sus pares de cohortes anteriores. De acuerdo con ese estudio, las áreas más afectadas fueron las relacionadas con matemáticas, comprensión lectora y ciencias naturales.

Ante esta realidad, es necesario identificar cuál fue el nivel de impacto que la pandemia tuvo en los estudiantes adscritos a los colegios de la ciudad de Bucaramanga, con el fin de poder ofrecer acciones y políticas que permitan minimizar estos efectos en las distintas áreas del saber. En este sentido, la investigación se divide de la siguiente manera: la presente sección, titulada como introducción, contextualiza el fenómeno de investigación. De forma seguida, se presenta la sección de metodología, en donde se detalla el tipo de investigación, su nivel de profundidad, así como la fuente de información y el desarrollo sucinto de la técnica estadística. En la sección de resultados, se muestran los principales hallazgos, así como la discusión de los mismos. Por último, se ofrecen los comentarios finales.

## **Metodología de la investigación.**

La investigación es de corte cuantitativo, debido a que, según Blaxter, Hughes & Tight (2010), la misma involucra un amplio espectro de datos numéricos y representativos de una realidad, en este caso, el desempeño académico de los estudiantes adscritos a las instituciones educativas de bachillerato de la ciudad de Bucaramanga, Santander.

En cuanto a su alcance o nivel de profundidad, el estudio pretende estimar la asociación de las variables involucradas en la investigación (Kothari, 2004). Principalmente, se estudiará la relación entre

los diferentes colegios, así como el tipo de institución educativa y su desempeño en las diferentes áreas de conocimiento.

La fuente de información proviene del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (2021). Concretamente, la base de datos consistió en noventa (90) instituciones educativas ubicadas en la ciudad de Bucaramanga. Los colegios se dividieron en oficiales y no oficiales de forma equitativa. Las variables empleadas en el estudio son los índices de las cinco (5) áreas evaluadas en la prueba Saber 11: matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales ciudadanas, lectura crítica e inglés. El periodo de tiempo fue de cuatro (4) años, es decir, 2017-2020.

La técnica estadística es el STATIS, según Kroonenberg (2008), consiste en analizar de forma conjunta individuos, en este caso, las instituciones educativas, con un número de variables finitas (las evaluadas en las pruebas Saber 11), a través del tiempo (desde el 2017 al 2020). Para ello, es necesario seguir tres pasos que se describen a continuación: (i) establecer la interestructura, (ii) construir el compromiso, y (iii) determinar la condición de la intraestructura.

El primer paso, permite comparar integralmente los datos teniendo en cuenta las áreas evaluadas en el periodo de análisis, esta comparación se hace a través del Coeficiente de correlación vectorial (RV) y la matriz de distancias. El segundo paso o etapa, permite identificar las similitudes y diferencias entre las instituciones educativas, y por último, la tercera etapa, conocida como intraestructura, permite estudiar la relación entre los colegios y las variables en análisis para identificar los cambios más significativos sucedidos en el periodo. Como herramienta para el procesamiento de los datos se empleó el software estadístico R desarrollado por R Core Team (2021).

### Resultados de la investigación.

El coeficiente de correlación vectorial (RV) entre los años 2018 y 2019 es el más alto (0,9819) lo que indica similitudes entre los índices de las áreas evaluadas en la prueba Saber 11 de los colegios de la ciudad de Bucaramanga de un periodo a otro. Es decir, los cambios observados en las relaciones entre las variables (áreas evaluadas) no son tan diferenciadas entre estos periodos. Por otra parte, el RV más bajo (0,9142) lo presentan los años 2017 y 2020, señalando una amplia diferencia entre los resultados de estos dos años (ver tabla 1).

**Tabla 1. Matriz de coeficiente de correlación vectorial.**

Año	2017	2018	2019	2020
2017	1,000	0,9673	0,9476	0,9142
2018	0,9673	1,000	0,9819	0,9543
2019	0,9476	0,9819	1,0000	0,9814
2020	0,9142	0,9543	0,9814	1,0000

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 2 muestra la matriz de distancia entre los objetos (años estudiados), entre los años 2017 y 2020 es donde se observa una mayor diferencia en los resultados de las pruebas Saber 11 entre las instituciones educativas. Una posible explicación obedece a que en el primer período (año 2017) se obtuvieron mejores resultados en las áreas evaluadas, contrario a lo que sucedió en el año 2020 donde hubo una disminución en el desempeño de los estudiantes, siendo el área de inglés la más afectada, como consecuencia de la pandemia causada por el virus del COVID-19. Ahora bien, entre los años

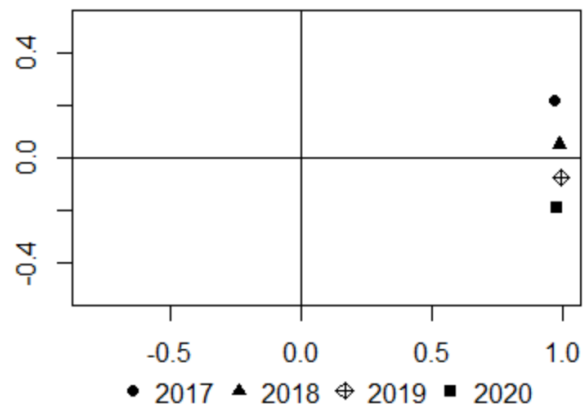
2019 y 2020 hubo pequeñas diferencias entre la evolución de los resultados de la prueba Saber 11 entre las instituciones, esto ocurre en parte, debido a que ya venía decayendo la calidad de la educación en el 2019 y termina agudizándose en el año 2020.

**Tabla 2. Matriz de distancia entre los objetos.**

Año	2017	2018	2019	2020
2017	0			
2018	0,1706	0		
2019	0,2966	0,1263	0	
2020	0,4122	0,2430	0,1173	0

Fuente: Elaboración propia.

En la figura 1 se encuentra el plano de la interestructura que capta el 96,84% de la inercia total de los años estudiados (primer eje). Se observa, cómo el desempeño académico de los colegios en Bucaramanga en las pruebas Saber 11 ha tenido una evolución negativa conforme pasa el tiempo de manera consecutiva, resalta que entre los años 2017 y 2018 ocurrió la mayor reducción de los índices en las áreas evaluadas, notándose que para el 2018 ha sido el más bajo rendimiento académico en la ciudad. También se resalta que esta situación se agudiza en el año 2020 debido a la pandemia, ya que las instituciones educativas se ven obligadas a trabajar de forma virtual o con guías de estudios a distancia.

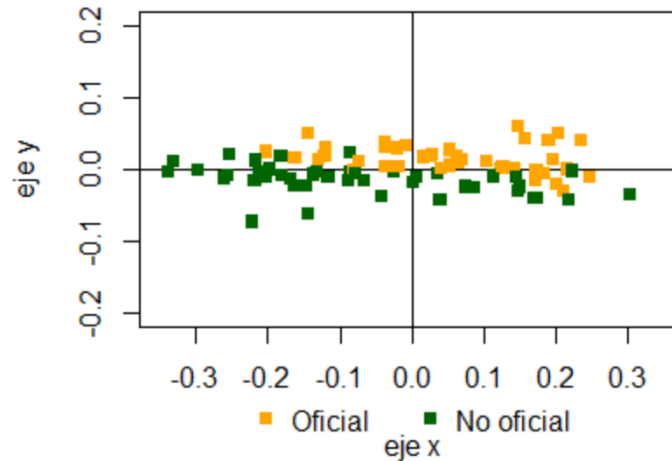


**Figura 1. Plano de la interestructura.**

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, introduciéndose en la segunda fase o etapa del STATIS, el análisis del compromiso, explica la estructura común entre las instituciones educativas, desde la percepción del desempeño de los resultados de la prueba Saber 11, esto es, se fija la relación entre las áreas evaluadas en las pruebas Saber 11 (variables) y los colegios según su posición en las figuras 2 y 3. Sabiendo esto se demuestra que los colegios se separan en dos grupos percibidos desde el eje X. El primer grupo son aquellas instituciones educativas (la mayoría no oficiales) que se posicionan en los cuadrantes 2 y 3, estas muestran correlaciones altas con los índices obtenidos en las áreas evaluadas en la prueba Saber 11 que determinan un mejor rendimiento académico ya que, como se muestra en la figura 3 las cinco áreas evaluadas (matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales ciudadanas, lectura crítica e inglés) están ubicadas en los mismos cuadrantes. En los cuadrantes 1 y 4 se encuentra el segundo grupo, las

instituciones educativas (la mayoría oficiales), que a su vez no tienen relaciones fuertes con las áreas evaluadas y por esta razón tienen un bajo desempeño en las pruebas saber 11, siendo inglés, el área con más bajo desempeño.

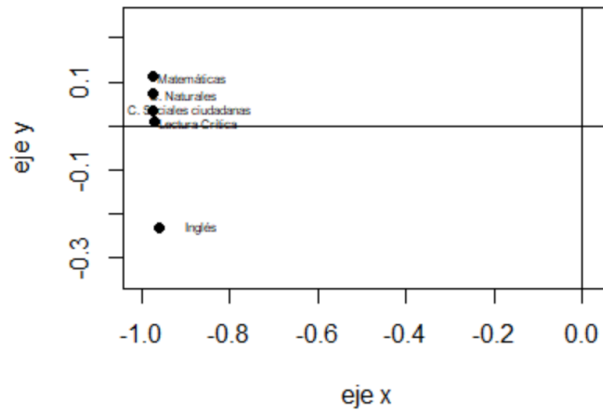


**Figura 2. Plano compromiso (Instituciones educativas de Bucaramanga en los dos primeros componentes).**

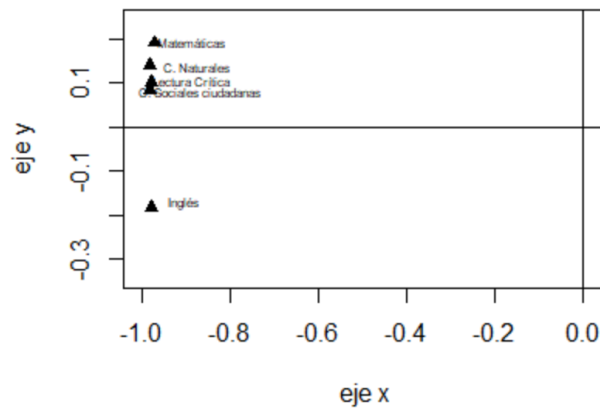
Fuente: Elaboración propia.

En la fase 3 del STATIS, el análisis de la intraestructura, se puede explicar las similitudes o diferencias entre los bloques estudiados (resultados prueba Saber 11 entre los años 2017 y 2020 en Bucaramanga) en la etapa de la interestructura. Para interpretar las posiciones compromiso de las instituciones educativas (individuos) en la representación euclidiana sobre el espacio compromiso, se calculan y representan las correlaciones de las variables (áreas evaluadas en la prueba Saber 11) de cada uno de los distintos años con los ejes de este espacio. En la figura 3 se observa en el segundo cuadrante las áreas de matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales ciudadanas y lectura crítica, lo que indica que, en todos los años estudiados, los colegios privados siempre han tenido mejores puntajes en estas áreas. En el tercer cuadrante se encuentra el área de inglés, lo que indica que los colegios que estén ubicados en este cuadrante son aquellos que obtienen los mejores resultados en todas las áreas evaluadas, es decir, son aquellos que han tenido un mejor desempeño en el periodo de estudio.

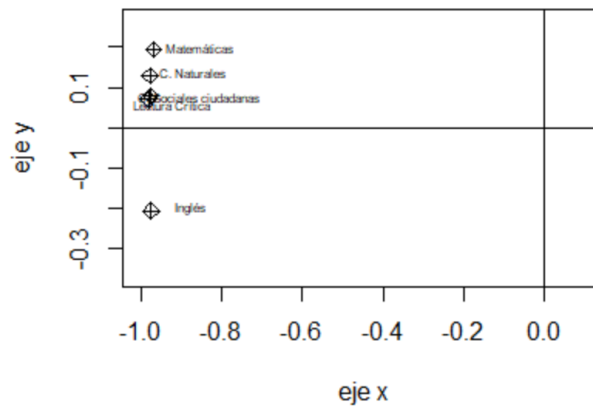




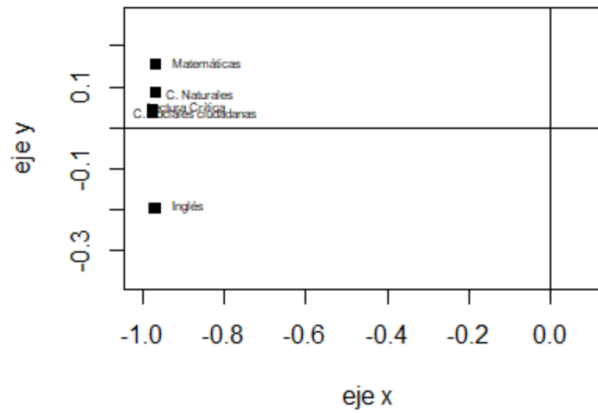
(a)



(b)



(c)

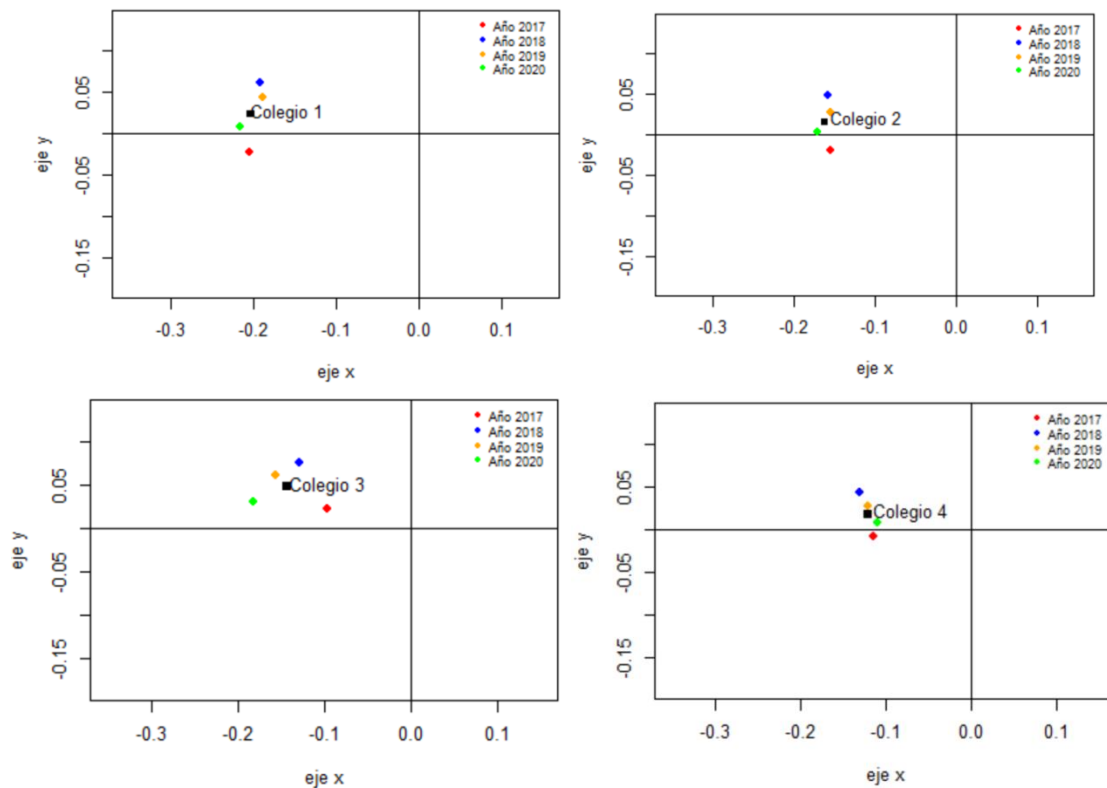


(d)

**Figura 3. Correlaciones entre variables del año 2017 (a), 2018 (b), 2019(c) y 2020 (d) y la matriz compromiso.**

Fuente: Elaboración propia.

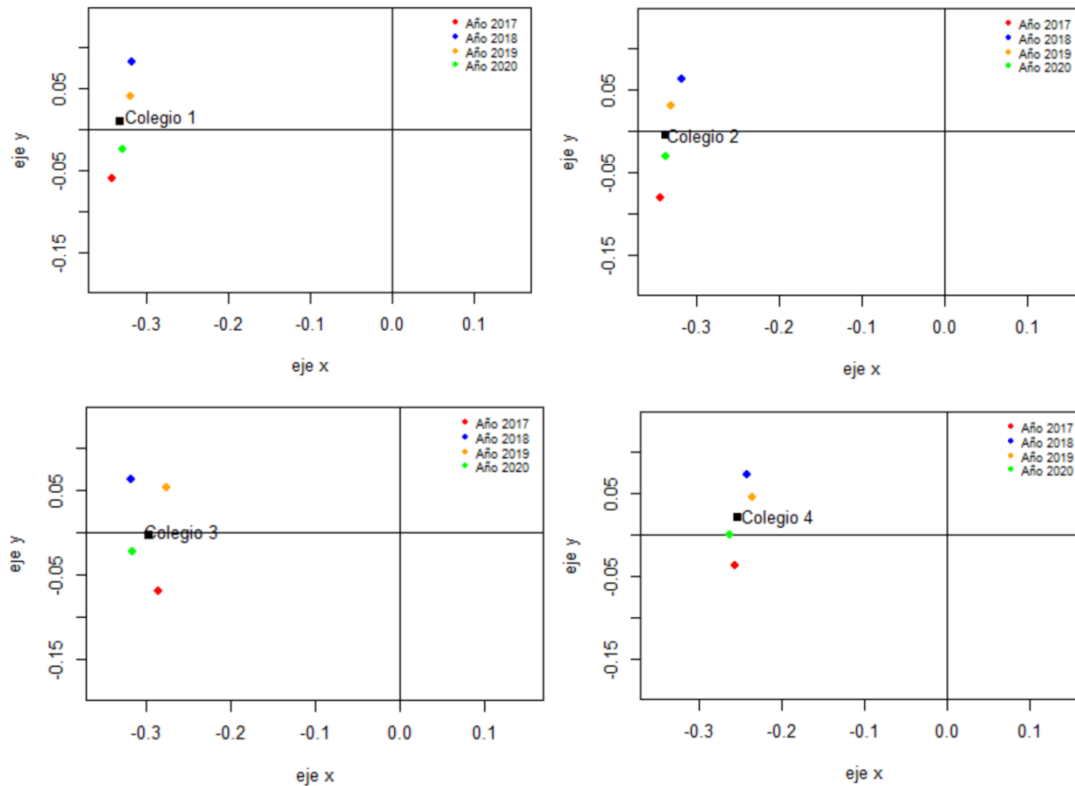
Al analizar las trayectorias de los colegios (individuos) se logra examinar la relación de las instituciones educativas a lo largo del tiempo y las áreas evaluadas en la prueba Saber 11. La figura 4 muestra los cuatro colegios oficiales con mejor desempeño en las cinco áreas evaluadas (matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales ciudadanas, lectura crítica e inglés). Al examinar la trayectoria de estos colegios se encuentra que, por estar en el segundo cuadrante, son instituciones con resultados sobresalientes en todas las áreas a excepción de inglés, que, a pesar de no tener resultados bajos, tampoco son los mejores. En cuanto a la evolución en el tiempo, se puede notar que en los dos primeros años (2017 y 2018) hubo los mayores cambios en su rendimiento académico (mayor distancia entre los puntos) y en los siguientes años los cambios fueron menores.



**Figura 4. Trayectorias de instituciones educativas oficiales con mejor desempeño en las pruebas saber 11.**

Fuente: Elaboración propia.

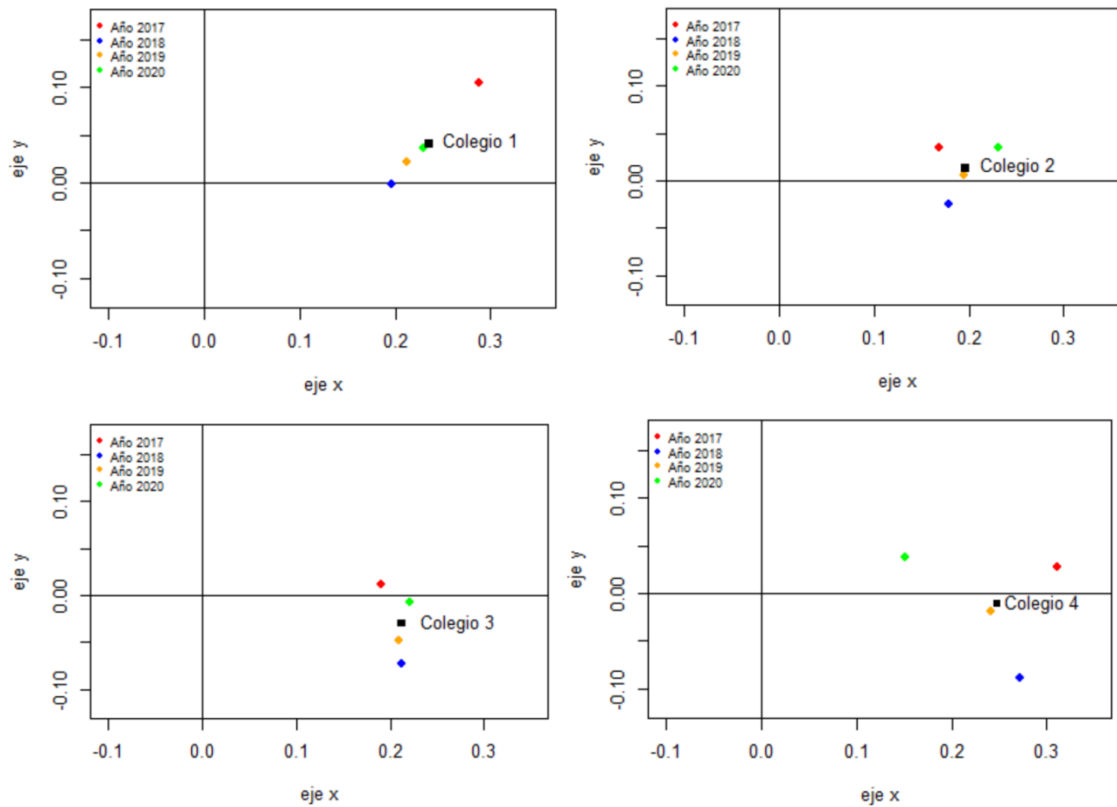
En la figura 5 se encuentran los colegios no oficiales con mejor desempeño en las pruebas Saber 11 durante el periodo de estudio, estos cuatro colegios son los que obtuvieron los mejores resultados en todas las áreas evaluadas y tienen en común que están ubicados en zonas de estratos altos y los padres de los estudiantes que están matriculados tienen un nivel socioeconómico alto. Contrario a los colegios oficiales que presentan un rendimiento similar, las instituciones educativas privadas tienen un mejor desempeño en el área de inglés. En el caso del año 2020 donde se presentó la pandemia del COVID-19, en los colegios no oficiales los estudiantes recibieron sus clases de forma virtual mientras que en los colegios oficiales se hizo a través de guías, afectando el rendimiento de los estudiantes en las pruebas. Nuevamente las trayectorias muestran que los mayores cambios fueron entre los años 2017 – 2018 y entre los años 2019 – 2020.



**Figura 5. Trayectorias de instituciones educativas no oficiales con mejor desempeño en las pruebas saber 11.**

Fuente: Elaboración propia.

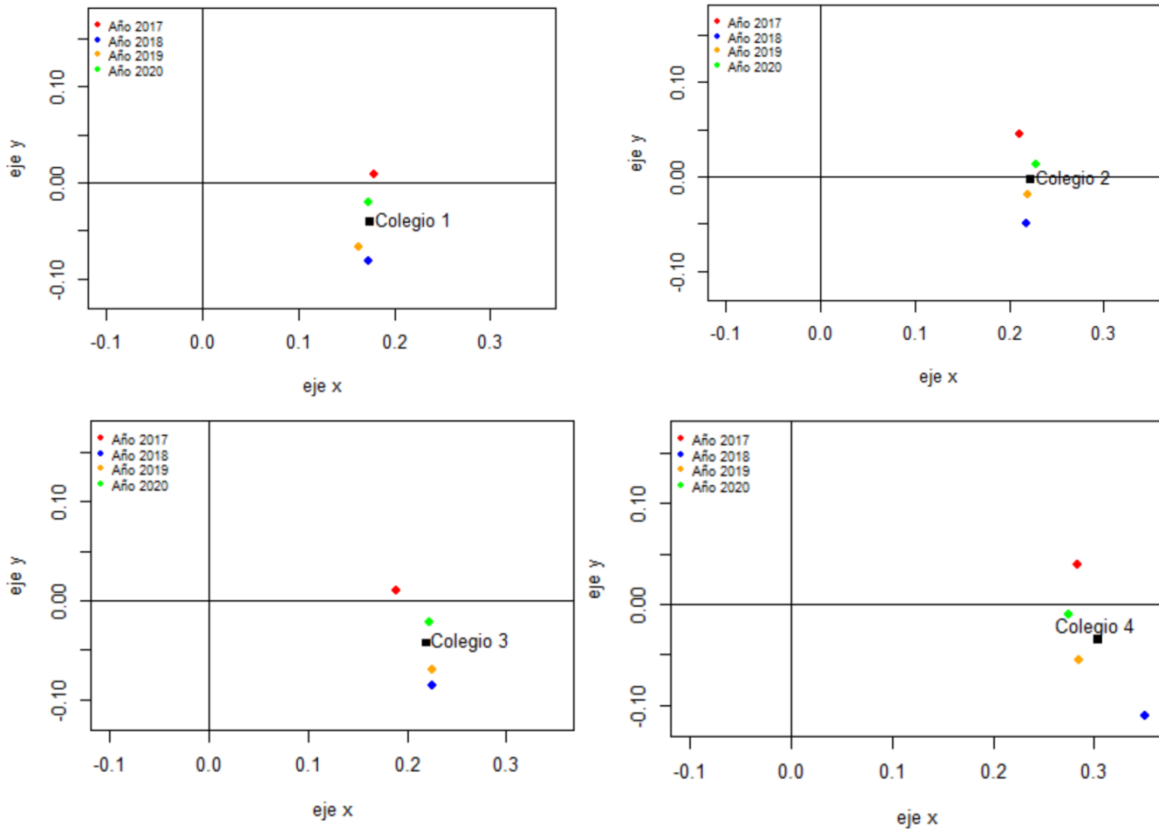
En cuanto a las instituciones educativas con menor desempeño en las pruebas Saber 11 en los cuatro (4) años estudiados, en la figura 6, se observan los cuatro (4) colegios oficiales con menores puntajes en todas las áreas evaluadas, teniendo una mayor dificultad en el área de inglés, esto sucede por estar ubicados en el primer y cuarto cuadrante. Estas instituciones se caracterizan por estar ubicadas en zonas de alto riesgo y las familias que asisten a ellas cuentan con capacidades socioeconómicas limitadas, siendo este último un factor negativo para el aprendizaje de los estudiantes, especialmente en el año 2020, debido a la pandemia COVID-19. Al estudiar las trayectorias, estas muestran que los cambios mayores en los periodos de estudio están entre los años 2017 y 2018. En cuanto al colegio 4, su rendimiento ha desmejorado ampliamente de un año a otro consecutivamente, debido entre otras cosas a la situación compleja, desde el punto de vista socioeconómico de sus estudiantes, por el sector donde está ubicado. Esto refuerza lo encontrado por Fajardo, Beleño-Montagut, & Romero (2021), en cuanto a las heterogeneidad existente en el desempeño académico de los estudiantes en Colombia.



**Figura 6. Trayectorias de instituciones educativas oficiales con menor desempeño en las pruebas Saber 11.**

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, la figura 7 deja ver las cuatro instituciones educativas no oficiales con el menor desempeño en las pruebas saber 11, al igual que los colegios oficiales, su rendimiento es bajo en todas las áreas evaluadas debido a que está ubicado en los cuadrantes 1 y 4. Estos colegios se caracterizan por pertenecer a zonas de estratos bajos o medio, donde sus estudiantes pertenecen a niveles socioeconómicos bajos. Respecto a sus trayectorias, como el los gráficos anteriores se observa que entre los años 2017 y 2018 es donde se ve mayores diferencias entre los resultados de la prueba Saber 11.



**Figura 7. Trayectorias de instituciones educativas no oficiales con menor desempeño en las pruebas saber 11.**

Fuente: Elaboración propia.

En general, se encuentra que el rendimiento académico de las instituciones en la ciudad de Bucaramanga ha venido desmejorando consecutivamente año a año sin discriminar el tipo de colegio (oficial y no oficial), siendo más grave esta situación en las instituciones educativas oficiales que están ubicadas en zonas de alto riesgo con niveles socioeconómicos bajos. En cuanto al año 2020, periodo de la pandemia COVID 19 se encontró que afectó negativamente el rendimiento de los estudiantes, especialmente en el área de inglés.

### Conclusiones.

La pandemia causada por el virus del COVID-19 tuvo significativos impactos para la vida en sociedad, pero quizás, el ámbito que sufrió las mayores interrupciones fue la forma en la que se adelanta el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos efectos fueron modulados, en parte, por la disponibilidad de equipos de cómputo, el acceso a Internet y en general a factores socioeconómicos propios de los hogares que hacen presencia en las instituciones educativas.

En el caso particular de la ciudad de Bucaramanga, es necesario diferenciar entre la reducción en el desempeño académico de los colegios que obedecen a una dinámica propia de la tendencia de los últimos años, a la que pudo haber ocurrido como consecuencia de los cierres de las instituciones

educativas y la implementación de estrategias de enseñanza virtuales o a distancia de forma generalizada. Se encontró que las mayores diferencias se encuentran entre los años 2017 y 2020 en los resultados de las pruebas de Estado Saber 11, siendo el área de conocimiento de inglés, donde se observa el mayor retroceso. En cuanto al tipo de institución educativa, oficial y no oficial, se observa que las instituciones educativas no oficiales obtienen mejores resultados en las pruebas saber 11 y fue donde hubo un menor retroceso en el área de inglés.

### Financiamiento.

La presente investigación es resultado del proyecto titulado: “Efecto de la pandemia causada por el COVID-19 sobre la calidad de la educación en las instituciones de educación media en Colombia a partir de los resultados de las pruebas Saber 11” financiado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) bajo el código del proyecto 2021/00003/001/001/036.

### Referencias bibliográficas.

- Abadía-Alvarado, L. K., Gómez, S. & Cifuentes, J. (2021). Gone with the pandemic: effects of COVID-19 on academic performance in Colombia. *Universitas Económicas*, 21(4), 1-36.
- Blaxter, L., Hughes, C. & Tight, M. (2010). *How to research*. Open University Press: United Kingdom.
- Clark, A., Nong, H., Zhu, H. & Zhu, R. (2021). Compensating for academic loss: online learning and student performance during the COVID-19 pandemic. *China Economic Review*, 68, <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2021.101629>
- Fajardo, E.J., Beleño-Montagut, L. & Romero, H. (2021). Incidencia de los factores socioeconómicos en la calidad de la educación media regional en Colombia. *Interciencia*, 46(3), 118-125.
- Gu, J. (2021). Family conditions and the accessibility of online education: the digital divide and mediating factors. *Sustainability*, 13, 8590, <https://doi.org/10.3390/su13158590>
- Haque-Emon, E., Alif, A., & Shahanul, M. (2020). Impact of COVID-19 on the institutional education system and its associated students in Bangladesh. *Asian Journal of Education and Social Studies*, 11(2), 34-46.
- Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (2021). Clasificación de Planteles Saber 11. Recuperado de la World Wide Web: <https://www.icfes.gov.co/investigadoresy-estudiantes-posgrado/acceso-a-bases-de-datos>
- Khotari, C.R. (2004). *Research methodology: methods & techniques*. New Age International: India.
- Kroonenberg, P. (2008). *Applied multiway data analysis*. John Wiley & Sons: United States.
- R Core Team (2021). *R: a language and environment for statistical computing*. R Foundation for statistical computing. <https://www.R-project.org/>.

# Estrategias didácticas para promover el desarrollo del pensamiento crítico desde la perspectiva de la propuesta docente

---

**Robinson Escobar Soto**

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Colombia

**Eduardo García Peña**

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Colombia

**Jacqueline Garcés Fuenmayor**

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Colombia

Correspondencia: robinson.escobar@aunarcali.edu.co; eduardo.garcia@aunarcali.edu.co;  
jacqueline.garces@aunarcali.edu.co

**RESUMEN.** Las transformaciones sociales y culturales de la actualidad requieren de ciudadanos formados con una mentalidad crítica, abierta y flexible ante los desafíos del mundo globalizado. Enfrentar esos retos requiere de sistemas educativos que destaquen por la aplicación de métodos de enseñanza que conduzca a potenciar las habilidades del pensamiento crítico y la formación integral de los estudiantes. En coherencia, el objetivo debe ser el de promover y garantizar la implementación de estrategias meta cognitivas como herramientas pedagógicas necesarias para que los estudiantes puedan observar, valorar, reflexionar, dialogar, criticar la realidad, asumir posiciones que ayuden a transformarse y ayudar a transformar sus contextos, como resultado de una concepción problematizadora. El objetivo de este trabajo es plantear la necesidad de diseñar e implementar nuevos y adecuados métodos y estrategias didácticas que faciliten la formación de un profesional crítico reflexivo y creativo. Fortalecer la inferencia del proceso de aprendizaje en el desarrollo del pensamiento crítico tomando como punto de partida la comprensión lectora, escritura desarrollo de habilidades comunicativas y análisis del discurso como la posibilidad de contribuir a la formación integral del ser humano y la necesidad de cultivar el pensamiento como una de sus facultades esenciales y desempeños en el desarrollo de las competencias requeridas para cada disciplina. El estudio se plantea desde una metodología descriptiva interpretativa documental, tomando referentes los lineamientos de la ley de la educación (MEN 2016). La evaluación por competencias en la educación superior, Cano (2014). Los estándares del pensamiento crítico. Morales (2014). Resultados preliminares reflejan como el modelo educativo actual de la educación Superior se centra en la transmisión de conocimientos y contenidos ya planteados cuyo principal objetivo es la producción de un profesional para cubrir la demanda de un mercado laboral. A manera de conclusión Para enfrentar los desafíos y los retos del siglo XXI se necesita que la academia potencie el desarrollo del pensamiento crítico las propuestas de enseñanza con escenarios de debate, reflexión y participación en propuestas para la solución de problemáticas sociales involucradas con su disciplina de estudio y puedan contribuir a la transformación de sus entornos.

**Palabras claves:** Pensamiento crítico, propuesta pedagógica, Estrategias didácticas.





## La animación, herramienta estratégica para la educación

---

**Josefina Suyo Vega**

Universidad César Vallejo, Perú

**Mónica Meneses La Riva**

Universidad César Vallejo, Perú

**Víctor Fernández Bedoya**

Universidad César Vallejo, Perú

**Rosario Grijalva Salazar**

Universidad César Vallejo, Perú

Correspondencia: [jsuyov1@ucv.edu.pe](mailto:jsuyov1@ucv.edu.pe); [mmenesesl@ucv.edu.pe](mailto:mmenesesl@ucv.edu.pe); [vfernandezb@ucv.edu.pe](mailto:vfernandezb@ucv.edu.pe); [rgrijalvas@ucv.edu.pe](mailto:rgrijalvas@ucv.edu.pe)

**RESUMEN.** La animación es utilizada como herramienta estratégica en la educación, esta consiste en darle vida a los objetos sin vida. El objetivo fue sistematizar las evidencias científicas sobre animación y educación en infantes a nivel mundial, esto se logró a través de una revisión en la base de datos ERIC y SCOPUS, desde el periodo 2010 hasta el 2020. Se utilizó un sistema de ecuaciones con términos asociados como “cartoons”, “Films in children's Learning”, “Learning through movies”, “Movie for children” a través de los operadores booleanos “AND” y “OR”, criterios de exclusión e inclusión como la temática en ciencias sociales, los accesos y restricciones del editor. Se identificaron nueve artículos que respondieron a la interrogante ¿Cuáles son las evidencias científicas sobre la animación relacionada con la educación inicial, identificando, población enfoques, objetivos y conclusiones? Concluyendo que existe un mínimo porcentaje de publicaciones sobre la animación como herramienta educativa, Asimismo, la importancia del acompañamiento permanente de los padres para con sus hijos sobre las horas que están expuestos a ver dibujos animados. Finalmente, reconocer el potencial pedagógico de la animación en la formación del infante ya que es la etapa donde se moldea sus estructuras mentales.

**Palabras clave:** animación, educación, revisión, sistemática.



## Introducción.

La animación fomenta desde edades muy tempranas la conexión entre la teoría y la práctica de tal manera que es utilizada como herramienta estratégica en la educación. A través de la animación se da vida a los objetos, pero al ser considerado un arte va más allá, que se visualiza a través de la reproducción continua generando ilusión de movimiento (González, 2008). El cine, la televisión, animación o cualquier otro medio audiovisual trabaja con fotogramas para dar vida a las historias que se funden con imágenes y sonidos para explicarlas (Benito, 2018). Para algunos considerada como entretenimiento infantil, también suele ser utilizada como expresión contra la sociedad (Contreras, 2018).

La educación utiliza diversas estrategias, técnicas o herramientas para enseñar a los niños de diversas maneras. El objetivo es desarrollar competencias que genere efectos positivos, desarrollando la socialización en los niños, generando pensamientos críticos desde temprana edad (Chelysheva & Mikhaleva, 2017).

Dentro de la animación se encuentran las caricaturas, filmes, dibujos animados, cartoons, que utilizan los docentes, para reforzar el conocimiento ya que facilita el aprendizaje, generando en ellos el interés. El profesorado utiliza diversas estrategias para lograr el desarrollo de competencias para ello requiere del apoyo de los padres como aliados estratégicos en el acompañamiento y formación, (Herrera-Rivera et al., 2020). Los dibujos animados actúan como una escuela en el hogar, enseñando al niño lo que no adquiere de los padres (Habib & Soliman, 2015).

Los comics no son exclusivos de una edad específica, ni de un enfoque de investigación específico, pero se desarrolla en el ámbito de infantes, porque a través de ellas se experimentan el potencial creativo del estudiantado, de esta manera se fomentan discusiones con diversos públicos (Darnhofer, 2018).

Asimismo, es necesario contar con la tecnología, tanto el profesorado quien elabora sus estrategias como para el estudiantado, para que establezca conexión con el mundo real (Soto-Grant et al., 2018). Los sonidos e imágenes llaman la atención del infante, enseñándole a elaborar ideas creativas e ingresen al sistema educativo de manera indirecta (Nuñez-Gómez et al., 2020).

Existen diversas investigaciones en el campo educativo pero pocos asociados a la animación como herramienta pedagógica, sobresalen algunas investigaciones como las desarrolladas en México, donde se investigaron sobre las referencias extranjeras en series animadas y reconocieron la importancia de los códigos culturales que se visualizan en las series (Cornelio-Marí, 2015).

En Estados Unidos, se investigó sobre la eficacia de los comics en la lectura guiada, concluyendo que el profesorado de preescolar tiene opiniones positivas sobre el uso de historietas (Mcgrail et al., 2017).

Asimismo, en Arabia Saudita, el profesorado reconoce que el medio digital es de gran importancia para la transición de educación inicial a primaria para ello se requiere de un plan de estudios con metas, directrices, falta de apoyo de los padres, ineficiencia de los maestros crean obstáculos para que el estudiantado logre una exitosa transición (Al-Hezam, 2017).

En Turquía, se investigó sobre los dibujos animados y la solución de problemas matemáticos, concluyendo que los dibujos animados fue más eficaz que los métodos de enseñanza tradicionales, por que atrae la atención, disfrute y actitud positiva (Gokbulut & Kus, 2019).

En la India, se desarrollaron cursos prácticos a través de dibujos, para que los niños puedan comprender los mensajes de los programas de dibujos (Bhatnagar Chopra & Trehan, 2019). El reto para el profesorado es el desarrollo de habilidades, técnicas y lograr en ellos un pensamiento crítico (Monroy & Pérez, 2020).

En Turquía, investigaron sobre el efecto de un programa artístico a niños gitanos, concluyendo que los niveles de creatividad en niños existe diferencia a favor de niños de 6 años (Canan & Neriman, 2020). Siendo necesario trascender no solo en la tecnología, también en otros aspectos, ya que prevalece escasa información en diversas temáticas generando incertidumbre según la trilogía ciencia, tecnología y humanidades en Latinoamérica (Paredes-Chacín, Inciarte & Walles-Peñaloza, 2020).

La animación asume un rol protagónico ya que los infantes se desenvuelven con una nueva perspectiva, donde la información está presente en todos los quehaceres de su contexto. El infante está en una etapa donde al ingresar al centro de estudios, logra interpretar imágenes sin leer o escribir, es decir desde sus experiencias vividas puede interpretarlas. Entonces es necesario profundizar el tema de la animación como nexo en la educación por ello fue necesario plantear las siguientes preguntas que guiaron la investigación ¿Cuáles son las evidencias científicas sobre la animación relacionada con la educación inicial? ¿Cuáles son los objetivos que se desarrollan?, ¿Cuáles son sus principales conclusiones? Para ello fue necesario desarrollar una metodología a través de la Revisión Sistemática.

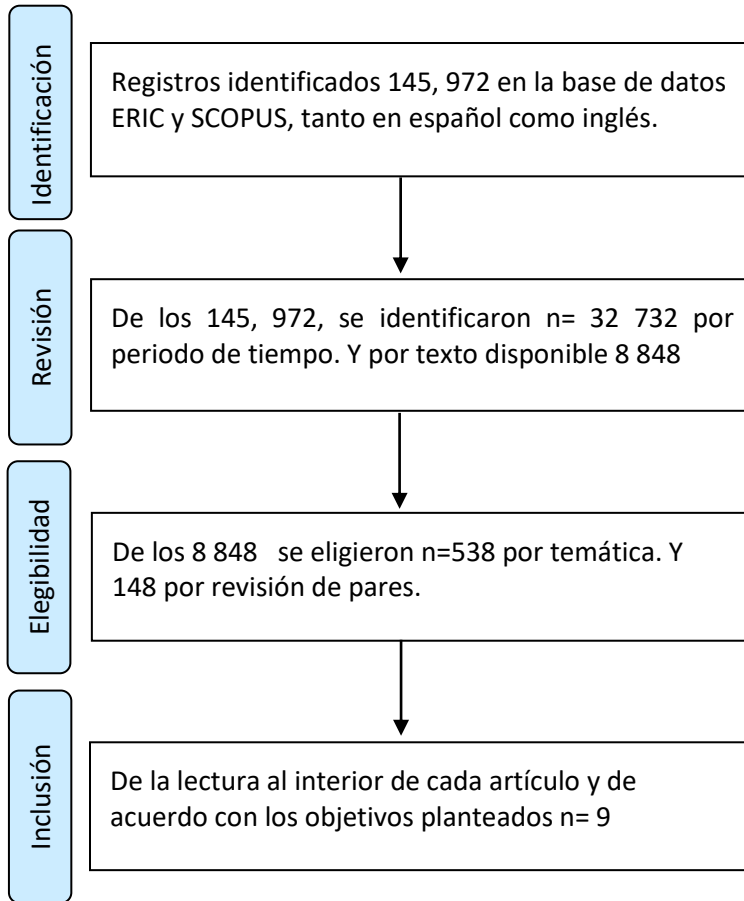
### **Metodología.**

Se desarrolló una Revisión Sistemática de la base de datos ERIC y SCOPUS desde al año 2010 hasta el 2020, para contar con la seguridad que sean artículos revisados por pares cuyo tema central fue la animación como herramienta estratégica que es utilizada para la enseñanza de los infantes.

Se utilizó los motores de búsqueda a través de ecuaciones de sinónimos o términos alternativos como “cartoons”, “Films in children's Learning”, “Learning through movies”, “Movie for children”

Para ello se aplicaron las restricciones como temporalidad, textos completos en PDF o con acceso, nivel primera infancia o preescolar, revisados por pares, preseleccionado 148 artículos. Luego se procedió a analizar los resúmenes e interior del artículo, con la finalidad de hallar respuestas a los objetivos propuestos, siendo excluidos aquellos, que, si bien mantenían las ecuaciones de búsqueda, pero estaban referido a docentes, estrategias de estudiantes de secundaria, teatro de pueblos rurales, quedando 9 artículos científicos, como se observa en la tabla 1, sección anexos.

Los artículos preseleccionados, fueron incluidos en el gestor de datos Mendeley, formando carpetas con el código EA (ERIC-Animación) y SA (SCOPUS-Animación), con la finalidad de dar lectura a cada uno de los artículos seleccionados. El flujo de selección se observa en la Declaración Prisma y en la Tabla 2, sección Anexos.



### Declaración Prisma.

### Resultados.

Las publicaciones científicas provienen de los países de Jordán, Turquía, Croacia, Noruega, Canadá, China, Australia, Suecia y Egipto. Del 100% de las publicaciones referidas a animación y sus diversas variables asociadas representan el 0.006% a nivel mundial. La temática referida es exclusivamente a infantes de educación inicial, que se observa en la muestra que han utilizado para las investigaciones, las edades fluctúan entre 3 a 7 años.

Otro hallazgo son los enfoques desarrollados, hay cuantitativos (45%), cualitativos (33%) y mixtos (22%), depende de los objetivos propuestos, pero se analizan a través de diversos instrumentos, como: Escala selectiva de silencio para niños, Formulario para el análisis de la información científica, Test "Dibuja un científico", Análisis de lecturas videos, cuestionarios, grabaciones de video y Encuestas. Asimismo, estos instrumentos analizaron, dibujos animados, caricaturas, videos cortos, lecturas grabadas, frecuencia de horas en la televisión, dispositivos digitales, computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes, reproductores de música, lectores electrónicos, consolas

de juegos, dibujos animados, Discusión en grupo, Estimulación del recuerdo en grupo, Producción de lentitudes, Experimentación, y películas de animación,

Finalmente, los objetivos y las conclusiones analizadas responden a lo propuesto, pero siempre recomendando el uso de la animación en todas las actividades propuestas. Si el objetivo fue lograr la efectividad de una estrategia como los dibujos animados, esta se logra, pero recomiendan la utilización de películas de dibujos animados, otros autores se plantearon investigar sobre la inclusión de imágenes de ciencia en los dibujos animados, concluyen que es necesario la incorporación de la ciencia o imágenes relacionadas para aumentar la creatividad y las habilidades investigativas a temprana edad. Ya que los niños tienen una percepción de científicos como astronautas o personas en laboratorio, porque son afectados por su entorno. Otra investigación propone la utilización de lecturas digitales para que el infante pueda desarrollarse exitosamente en diversas áreas. Otra investigación propuso identificar la relación existente entre la frecuencia que ven en la televisión dibujos animados y la velocidad del procesamiento de información, concluyendo que las películas animadas, refuerzan los diversos estereotipos tanto del infante como de su familia.

### **Conclusión y discusión.**

Las publicaciones científicas en base de datos como ERIC y SCOPUS representan para el sector educación una plataforma visible de alto impacto. De los hallazgos en la Revisión Sistemática sobre la animación como herramienta estratégica en la educación resulta preocupante estadísticamente, solo el 0.006% a nivel mundial. Estos hallazgos distan de lo planteado por Herrera-Rivera et al. (2020), por que al ser un trabajo articulado es necesario el desarrollo de estrategias, fortalezas y limitaciones que han de superarse para la mejora continua. Otro aspecto importante, es la procedencia de las investigaciones, ninguna de ellas pertenece a Latinoamérica. Esta brecha existente ha de superarse con la voluntad de los profesionales de educación inicial, de todos los niveles educativos con la finalidad de beneficiar a la comunidad científica. Para ello es necesario la difusión sobre accesibilidad y visibilidad de los entornos educativos (Paredes-Chacín, Inciarte & Walles-Peñaloza, 2020).

Los instrumentos que utilizan los investigadores son Escalas o Cuestionarios, para el enfoque cuantitativo, pero para el enfoque cualitativo se observa el análisis de películas, dibujos animados, en su gran mayoría para afianzar un conocimiento, cabe recordar que un niño pasa un máximo de 12 horas en una semana viendo caricaturas, siendo las responsables de esculpir el cerebro humano que define las formas de pensar y desenvolverse en la sociedad (Cardona, 2020). Se sugiere investigaciones cualitativas que orienten la labor del docente y el contenido de los dibujos animados sean dosificados y supervisados por los padres, ya que son considerados un arma de doble filo por su exposición excesiva a programas de violencia o sexualidad como lo manifiestan Habib & Soliman (2015).

Finalmente, es necesario indicar la importancia de la animación como potencial pedagógico, que no solo es para diversión sino que requiere de disciplina, organización, compromiso, y su relación con diversas disciplinas para lograr los objetivos, posición de Monroy & Pérez,(2020).De esta manera el infante ingresa al espacio de la educación sin darse cuenta como lo manifiesta Nuñez-Gómez et al., (2020).

### **Referencias bibliográficas.**

Al-Hezam, D. (2017). The impact of digital technology on children's transition from kindergarten to primary school: Bringing concepts from international research and practice to Saudi Arabia.

- Waikato Journal of Education, 22(2). <https://doi.org/10.15663/wje.v22i2>
- Benito, A. (2018). Breve historia de la animación. <http://webs.ucm.es/BUCM/revcul//e-learning-innova/209/art3056.pdf>
- Bhatnagar, A., & Trehan, K. (2019). Workshops as a Methodological Intervention to Assess Media Literacy amongst Children with Special Reference to Learning through Cartoons in India. *Journal of Content, Community & Communication*, 10. <https://doi.org/10.31620/JCCC.12.19/03>
- Canan, Y. & Neriman, A. (2020). Effect of art education program given to gypsy children on childrens creativity. *Educational Research and Reviews*, 15(8), 523–529. <https://doi.org/10.5897/err2020.4015>
- Cardona, V. (2020). Hexágono Z: El niño ante el psicólogo , aportes al tema por parte de seis estudiantes de la Escuela de Psicología. *La Antigua*, 84, 82–106. <http://ipc.org.pa/ojs/index.php/LaAntigua/article/view/199/327>
- Chelysheva, I. & Mikhaleva, G. (2017). Basic Approaches to Media Education in Russia: Sociocultural and Methodological Aspects. *International Journal of Media and Information Literacy*, 2(1), 3–8. <https://doi.org/10.13187/ijmil.2017.1.3>
- Contreras, D. (2018). El cómic cubano a lo largo de la historia : su papel en la consolidación del poder político. *Historia y Comunicación Social*, 25(1), 15–26. <http://dx.doi.org/10.5209/hics.69222>
- Cornelio-Marí, E. (2015). Niños mexicanos y dibujos animados norteamericanos : referencias extranjeras en series animadas. *Comunicar: Revista Científica de Educomunicación*, 45, 125–132. <http://orcid.org/0000-0001-5495-1870>
- Darnhofer, I. (2018). Using Comic-Style Posters for Engaging Participants and for Promoting Researcher Reflexivity. *International Journal of Qualitative Methods*, 17, 1–12. <https://doi.org/10.1177/1609406918804716>
- Fridberg, M., Thulin, S., & Redfors, A. (2018). Preschool children ' s Collaborative Science Learning Scaffolded by Tablets. *Res Sci Educ*, 48, 1007–1026. <https://doi.org/10.1007/s11165-016-9596-9>
- Friedrich, N. & Porter, C. (2020). Let's go to the movies: children's textual practices before and during a play-based classroom initiative. *Texas Journal of Literacy Education* |, 8(1), 38–55. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1261375.pdf>
- Gokbulut, Y.& Kus, S. (2019). Cartoon to solve teaching problem on mathematics. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 8(1), 145–150. <https://doi.org/10.11591/ijere.v8.i1.pp145-150>
- González, R. (2008). La animación 2D y 3D en películas argentinas. [https://fido.palermo.edu/servicios\\_dyc/proyectograduacion/archivos/2152.33022](https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2152.33022)
- Gou, H., & Dezuanni, M. (2018). Hacia la comprensión de las vidas digitales de los niños en China y Australia. *Comunicar*, 26(57), 81- 90. <https://doi.org/10.3916/C57-2018-08>
- Habib, K. & Soliman, T. (2015). Cartoons ' Effect in Changing Children Mental Response and Behavior. *Open Journal of Social Sciences*, 3(September), 248–264. <https://doi.org/10.4236/jss.2015.39033>
- Herrera-Rivera, O., Álvarez-Gallego, M., Coronado-Mendoza, A., & Guzmán-Atehortúa, N. (2020). Acompañamiento en educación inicial: voces de sus protagonistas en apertura al cambio.

- Educación y Humanismo, 22(39), 1–31. <https://doi.org/10.17081/eduhum.22.39.3858>
- Hoel, T. & Tønnessen, E. (2019). Organizing Shared Digital Reading in Groups: Optimizing the Affordances of Text and Medium. *AERA Open*, 5(4), 233285841988382. <https://doi.org/10.1177/2332858419883822>
- Jwaifell, M., Almohtadi, R. & Aldarabah, I. (2019). Efectividad de dibujos animados para reducir la severidad del silencio selectivo (mutismo selectivo) de una muestra de niños de jardín de infantes. *International Education Studies*, 12(9), 34–41. <https://doi.org/10.5539/ies.v12n9p34>
- Mcgrail, E., Rieger, A. & Doepker, G. (2017). Pre-Service Teachers' Perceptions about the Effectiveness of the TOON Comic Books in Their Guided Reading Instruction. *Georgia Educational Researcher*, 14(1). <https://doi.org/10.20429/ger.2017.140101>
- Monroy, R. & Pérez, M. (2020). Un diálogo para animar la educación y la paz en Colombia. Con A de Animación. <https://doi.org/https://doi.org/10.4995/caa.2020.13980> Comunicadora
- Nuñez-Gómez, P., Álvarez-Flores, E. & Cutillas-Navarro, M. (2020). Cine como herramienta de aprendizaje creativo en Educación Primaria. *Estudios Sobre Educación*, 38, 233–252. <https://doi.org/10.15581/004.38.233-251>
- Ozer, K. (2020). Analysis of Science Images Presence in Cartoons (A Turkish TV Channel Case)\*. *European Journal of Educational Research*, 9(3), 1347–1366. <https://doi.org/10.12973/eujer.9.3.1347>
- Paredes-Chacín, A., Inciarte, A., & Walles-Peñaloza, D. (2020). Educación superior e investigación en Latinoamérica: Transición al uso de tecnologías digitales por Covid-19. *Revista de Ciencias Sociales*, XXVI. <http://dx.doi.org/10.31876/rcs.v26i3.33236>
- Preradovic, N., Lesin, G. & Boras, D. (2016). Introduction of digital storytelling in preschool education: A case study from Croatia. *Digital Education Review*, 30, 94–105. <https://doi.org/10.1344/der.2016.30.94-105>
- Singer, N. (2019). The relationship between watching animated cartoon and Information processing speed and level for sample Children in age group [5-6] years. 7(5), 1321–1337. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.75171>
- Soto-Grant, A. (2018). Habilidades y estrategias didácticas necesarias para la alfabetización visual en educación preescolar. *Revista Electrónica Educare*, 22(3), 1–17. <http://dx.doi.org/10.15359/ree.22-3.2>
- Sümeýra, Z., & Kabataş Memiş, E. (2017). The Perceptions of five years old group students' about scientists. 5(2), 140–148. <https://doi.org/10.11114/jets.v5i2.2167>

**Anexos.**

**Tabla 1. Ecuaciones de búsqueda de artículos sobre animación para la enseñanza desde el año 2010 hasta el 2020.**

Base de Datos	Código	Motor de búsqueda con operadores booleanos	Resultados	Periodo	Texto disponible	Temática	Revisado por pares/ artículos	Analizados
ERIC	EA1	cartoons	2,254	693	663	14	10	3
	EA2	Films in children's learning	141,855	31,059	7,945	439	64	2
	EA3	learning through movies	153	54	32	1	1	1
	EA4	Movie for children	140	24	8	5	2	0
	Total		144,402	31,830	8,648	459	77	6
SCOPUS	SA1	“Cartoons” and “children” and “Education”	250	159	35	12	11	1
	SA2	Films in children's learning “films” and “children” and “learning”	291	166	28	16	15	0
	SA3	learning through movies "learning" and "movies" and "children"	147	95	19	6	6	1
	SA4	Movie for children "movie" or "films" and "education" and "children"	882	482	118	45	39	1
	Scopus – Total		1,570	902	200	79	71	3

Tabla 1 muestra los resultados sobre animación en la base de datos ERIC SCOPUS, desde el año 2010 hasta el 2020.



**Tabla 2: Artículos seleccionados que cumplieron los objetivos trazados**

Código	País, Autor, año	Población	Enfoque	Instrumento	Herramienta	objetivos	Conclusión
EA1	Jordan (Jwaifell et al., 2019)	Niños de 5 años	Cuantitativo	Escala selectiva de silencio para niños	Dibujos animados	Efectividad de la estrategia de los dibujos animados para reducir la gravedad del silencio selectivo de los niños de jardín de infancia.	Usar medios de comunicación, incluyendo películas de dibujos animados y juegos para hacer que el niño adquiera habilidades de habla.
EA1	Turquía (Ozer Aytekin, 2020)	35 caricaturas	Cualitativo	FASIPC Formulario para el análisis de la información científica	Dibujos animados	Determinar si las imágenes de la ciencia se incluyen en los dibujos animados y en qué medida.	Todo tipo de material que se utilice en la educación de los niños debe incluir características que son necesarios para la ciencia y eso aumentará su creatividad, razonamiento, percepción y habilidades de investigación.
EA1	Turquía (Sümeýra & Kabataş Memiş, 2017)	76 niños de 5 años	cualitativo	Test “Dibuja un científico”	caricaturas	Revelar las percepciones de los estudiantes del grupo de cinco años sobre los científicos.	Los niños dibujan al científico como la persona que usa la computadora y estudia la lección, otros como astronautas, es decir son

							afectados por su entorno.
EA2	Croacia (Preradović et al., 2016)	29 niños 5 a 6 años	cuantitativo	Encuesta	Videos cortos para niños, animación e imágenes digitales	El impacto de la utilización de la narración digital (DST)	Es necesario introducir las TIC en el sistema de educación temprana con el objetivo de fomentar su éxito en diversas áreas de desarrollo.
EA2	Noruega (Hoel & Tønnessen, 2019)	32 niños 5 años	Mixto	Análisis de lecturas	Lecturas grabadas y estrategias “Show, Show & Share”	Explorar el diseño de la tecnología compartida sobre la lectura digital.	Relaciones equilibradas entre el estudiantado y el profesorado y la estrategia Show genera más diálogo.
EA3	Canadá (Friedrich & Porter, 2020)	3 a 5 años	Cualitativo	Videos	Videos grabados	Describir las prácticas textuales del estudiantado en un jardín de infantes	Los niños demostraron comprensión sobre las funciones sociales de los diferentes textos.
SA1	China y Australia (Gou & Dezuanni, 2018)	1,171 niños de 3 a 7 años	Cuantitativo	cuestionario	Televisión, dispositivos digitales, computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes, reproductores de música, lectores electrónicos, consolas de juegos, dibujos animados	Desarrollar conocimientos y generar nuevas líneas de investigación sobre la vida digital de los niños pequeños en China y Australia.	Es importante involucrarse en el uso de los medios por parte de sus hijos al desempeñar un papel de guardián y ambos tienen preocupaciones sobre los posibles efectos nocivos de tiempo que

							pasan ante la pantalla.
SA3	Suecia (Fridberg et al., 2018)	3 a 5 años	Mixto	Grabaciones de video	Discusión en grupo, Estimulación del recuerdo en grupo, Producción de lentitudes, Experimentación .	Ampliar la comprensión sobre las tecnologías emergentes, en los centros preescolares para apoyar el aprendizaje.	el uso de la tecnología en el preescolar no debe desconectarse del contenido y las experiencias diarias de los niños.
SA4	Egipto (Singer, 2019)	5 a 6 años	Cuantitativo	Formulario Escala	Películas de animación	Identificar la relación entre ver la televisión dibujos animados y la velocidad del procesamiento de la información.	Las películas animadas reforzaban los diferentes estereotipos, ya sea para las personas, los roles, ideas, costumbres, tradiciones, relaciones y formas de vida.

Tabla 2 muestra los resultados de los artículos seleccionados desde el año 2010 hasta el 2020 en la base de datos ERIC y SCOPUS sobre la temática animación como herramienta de la educación.

# La didáctica como estrategia para fortalecer la enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera en las instituciones educativas en el municipio de Fonseca – La Guajira

---

**Suleica Builes Zapata**

Universidad de La Guajira, Colombia

**Katerine Solano Brito**

Universidad de La Guajira, Colombia

**Sileny Cujia Berrio**

Universidad de La Guajira, Colombia

**Luis Manjarres Brito**

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Colombia

Correspondencia: [suleicabuiles@uniguajira.edu.co](mailto:suleicabuiles@uniguajira.edu.co); [katerines@uniguajira.edu.co](mailto:katerines@uniguajira.edu.co);  
[scujiab@uniguajira.edu.co](mailto:scujiab@uniguajira.edu.co); [luismiguelm@misena.edu.co](mailto:luismiguelm@misena.edu.co)

**RESUMEN.** El presente estudio de investigación se centra en el diseño de una cartilla didáctica la cual está encaminada a favorecer el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en las instituciones educativas en el municipio de Fonseca- La Guajira, el objetivo principal fue recolectar las mejores actividades y organizarlas de tal manera que el diseño de materiales didácticos faciliten y ayude a los niños al momento de aprender una segunda lengua, sin dejar de lado la lengua materna, estas dos funciones cumplen un papel muy importante al obtener nuevos aprendizajes en la vida cotidiana del educando. Este proyecto surge como la primera herramienta innovadora tanto para docente como para los estudiantes encaminada en el proceso de la comunicación oral, que parte del proceso de aprendizaje en el aula. Mediante la experiencia del profesor, los datos recogidos y todas las evidencias presentadas en la propuesta, se puede concluir que el diseño de una cartilla didáctica para el aprendizaje del inglés genera impacto positivo debido a que en ella se puede utilizar múltiples recursos didácticos para el aprendizaje del inglés.

**Palabras clave:** aprendizaje de lenguas extranjeras; didáctica del inglés; cartilla didáctica; enseñanza del inglés.



## **Introducción.**

En la actualidad, debido a que vivimos en una sociedad globalizada, resulta imprescindible el dominio de una segunda lengua como lo es el lengua inglesa para ser capaz de comunicarnos unos con otros en el mundo que nos rodea. es por eso que de ahí surge la necesidad y la importancia de promover la asignatura del inglés en los alumnos, viendo esta como una herramienta lingüística para la vida cotidiana en temprana edad.

El presente estudio cuenta con el objetivo primordial de brindar una posible solución a las necesidades que presentan las instituciones educativas en el municipio de Fonseca dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como idioma extranjero. Esta surge como la primera construcción pedagógica e innovadora dentro del plantel educativo. Para el desarrollo de esta propuesta se plantea el diseño de una cartilla para la enseñanza del inglés, la cual lleva consigo una serie de actividades a través de la didáctica. si bien es cierto este proyecto pretende que los estudiantes se motiven a la adquisición de aprendizajes del inglés, permitiendo que este genere en el educando enriquecer su vocabulario y conocimientos del inglés básico partiendo de la vida cotidiana para que puedan desenvolverse en una situación comunicativa especialmente de las habilidades como lo son la visual y la oral, donde esto requiere contar con actividades que se apliquen en contexto y actividades didácticas que motiven a los estudiantes en su aprendizaje.

Si bien es cierto el inglés en la actualidad posee un gran valor dentro del aula, desarrollando en los estudiantes diferentes destrezas y habilidades que les servirán no solo en la escuela sino también en su vida diaria, Además tenemos que tener en cuenta que el aprendizaje de la lengua extranjera si se comienza a edades tempranas resulta más sencilla la adquisición de esta. Asher(1969) desarrolló uno de los métodos más implementados para la enseñanza de una lengua extranjera a niños pequeños, donde considera que el aprendizaje de la lengua extranjera debe ser paralelo al aprendizaje de la lengua materna ya que durante los primeros años de vida del niños van obteniendo un esquema de lenguaje que les permitirá producir mensajes en una etapa posterior.

Por otro lado, la importancia del maestro dentro de la formación de los estudiantes de edad temprana cumple un papel fundamental, la cual le permite brindar unas bases sólidas en el aprendizaje de una segunda lengua; sin dejar de lado que nuestra sociedad está en continuo cambio para los procesos de enseñanza- aprendizaje. Para Cortijo (2014) la sociedad ha cambiado debido a la globalización y ésta reclama el aprendizaje del idioma inglés, pues es considerado como uno de los idiomas más importantes del mundo.

A través de la historia de la enseñanza del inglés, se han conocido diferentes métodos para el aprendizaje; actualmente uno de los métodos más difundidos es el enfoque comunicativo, pero hemos visto cómo la implementación de otros métodos se ha quedado atrás. Teniendo en cuenta la importancia del aprendizaje de una lengua extranjera y la facilidad que se presenta en los primeros años de edad para iniciar dicho proceso, implementamos el diseño de una cartilla didáctica pertinente para explorar en la enseñanza del inglés en educación infantil ya que acude al movimiento para lograr el interés y la motivación en los niños.

## **Descripción de la situación problema.**

Actualmente en Colombia surge la necesidad aprender una o varias lenguas en este caso el inglés como lengua extranjera, ya que hoy en día se ha convertido en una herramienta de comunicación; Al aprender una segunda lengua, se hace indispensable recrear espacios que permitan fortalecer el idioma y

adquirir aspectos como la fluidez, el desarrollo de la escucha, entre muchos otros que sólo van mejorando al contacto directo y formal con la lengua que se está adquiriendo.

Es por eso que el Ministerio de Educación Nacional (2004-2019) formula el programa Nacional de bilingüismo (PNB) donde se estableció nuevos estándares de competencia comunicativa y a su vez políticas que promueven la enseñanza del inglés como lengua extranjera para recurrir a ella como una herramienta y así acceder con mayor facilidad al mundo de hoy, si bien es cierto el Programa Nacional de Bilingüismo (PNB) diseñado por el Ministerio de Educación, el cual responde a las necesidades de promover el aprendizaje de otras lenguas, para poner en marcha el PNB el Ministerio de Educación Nacional opta por unos estándares y unos lineamientos curriculares donde se establecen los niveles de aprendizaje para el lenguaje del inglés, donde cada uno de los estudiantes deben obtener los aprendizajes establecido de la siguiente manera un nivel A1 que se debe obtener al finalizar 3º de primaria, un nivel A2 que debe ser alcanzado en 7º de bachillerato y el último para finalizar se debe alcanzar un nivel de B1 al terminar el grado 11.

Cabe resaltar que los grados preescolares no cuenta con estándares pero sí con los llamados Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), los DBA fueron construidos por especialistas del Ministerio de Educación, las mejores Universidades del país y maestros de diferentes regiones, quienes se reunieron para identificar cuáles son los conocimientos básicos a los que deben acceder niños, niñas y jóvenes de acuerdo al grado escolar que cursan. ; Los cuales fueron diseñados como una herramienta educativa implementada a través de las mallas de aprendizaje ya que estos son los recursos considerados como orientación para los docentes sobre el que deben aprender los estudiantes en los diferentes grados, en el transcurso del año académico; El Ministerio de Educación Nacional (2016) construyen los Derechos Básicos de Aprendizaje y el Currículo Sugerido de Inglés para Transición y Primaria son apuestas que buscan generar igualdad educativa y hacer que la enseñanza y el aprendizaje del inglés sean vistos como una herramienta fortalecedora de la formación integral y pertinente para los estudiantes del siglo XXI en Colombia (p. 7)

Deprez (1994) expresa que el aprendizaje de inglés es descrito como el sentido que tiene el bilingüismo es del nivel preescolar ya que facilita el aprendizaje de otros idiomas, al mismo tiempo que se desarrolla la capacidad de abstracción, la interacción entre las habilidades lingüísticas y culturales, la escucha, la adaptación y la creatividad. Mientras que Vygotsky apunta la adquisición del perfeccionamiento de la lengua materna del niño ya que este le ayuda a aprender el idioma inglés por lo cual no interfiere en este proceso de aprendizaje. Cuando las dos lenguas (la primera materna y la segunda) tienen valores afectivos, culturales y sociales, para que los niños construyan sus aprendizajes y a su vez desarrollen habilidades de comprensión del aula, donde a su vez interactúan e intercambian experiencias. Vygotsky (1989). Por otro lado, autores como Bongaerts (1989) expresan que la etapa idónea para aprender una segunda lengua como lo es el inglés en es la infancia.

En el municipio de Fonseca- La Guajira las estudiantes de pedagogía infantil en la Universidad de la Guajira, observan en sus prácticas pedagógicas la problemática que presentan los estudiantes en las instituciones educativas donde estos reflejan dificultades al momento de aprender o adquirir el inglés como una lengua extranjera, y a su vez se logra evidenciar que el docente carece pocas estrategias pedagógicas y recursos para promover aprendizajes significativos del inglés, si bien es cierto el aprendizaje del inglés como una lengua extranjera es sumamente importante ya que el niño a la edad de 1 a 6 años cuenta con una gran capacidad de aprender el inglés según los estudios de Genesee (2004) se logra afirmar que el hecho de que el niño hable inglés como lengua extranjera aparte

de su lengua materna, no le genera una carencia de materiales didácticos para la enseñanza y aprendizaje del inglés, pues éstos cumplen una función muy importante dentro de cada proceso educativo permitiendo despertar motivación e interés para desarrollar habilidades de aprendizaje.

Con la implementación del material didáctico se pretende generar un impacto positivo en la motivación de los estudiantes, ya que estos percibirán un proceso de aprendizaje con materiales auténticos e innovadores útiles en sus vidas. De esta manera con el uso de la cartilla didáctica en las aulas permitirá que el docente reflexione acerca de la importancia del uso de materiales didácticos y como estos ayudan al desarrollo de las competencias comunicativas en inglés. Si bien es cierto no contar con materiales didácticos dentro de la institución trae consigo una serie de consecuencias las cuales son evidentes al momento de adquirir nuevos aprendizajes, los cuales no se verán reflejados en sus conocimientos; el diseño de una cartilla didáctica para el aprendizaje del inglés nace con el objetivo de que este material sea el primer material educativo dentro de las instituciones educativas donde los estudiantes pretenden impartir formación como pedagogas, permitiendo así que los estudiantes puedan afianzar sus conocimientos y aprender el idioma de una manera más dinámica y divertida. A partir de lo expuesto anteriormente se genera el siguiente interrogante: ¿Cómo el diseño de material didáctico favorece en el aprendizaje del inglés en las instituciones educativas en el municipio de Fonseca?

### **Objetivos.**

#### Objetivo General

Diseño de material didáctico para favorecer el aprendizaje del inglés en las instituciones educativas en el municipio de Fonseca.

#### Objetivos Específicos

- ❖ Analizar las necesidades e interés de los niños con el fin de mejorar el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en las instituciones educativas en el municipio de Fonseca- La Guajira.
- ❖ Identificar las actividades a implementar dentro de la cartilla para favorecer el aprendizaje del inglés en las instituciones educativas en el municipio de Fonseca
- ❖ Establecer los criterios para evaluar las actividades implementadas en la Cartilla didáctica.

### **Referente teórico conceptual.**

La enseñanza del inglés como lengua extranjera y la utilización del diseño de materiales didácticos como estrategia metodológica para su aprendizaje, exigen de la comprensión y del análisis de conceptos claves para abordar con claridad el problema planteado en este trabajo.

Si bien es cierto que el manejo de una lengua extranjera se ve como el medio que le permite a los estudiantes interactuar con otras culturas, ya que esto les facilita la comunicación permitiéndoles ser importantes en la vida del hombre, es por ella que podemos concertar y resolver conflictos, influir en las ideas de los demás, en sus sentimientos y acciones; lo que nos lleva a concluir que es el lenguaje el mediador de la relación social. Sapir (como se citó en Martínez, 2012) afirma que: “Los seres humanos no viven solos en el mundo objetivo, ni tampoco están solos en el mundo de la actividad social. Dependen mucho de la lengua particular que se ha convertido en medio de expresión de su sociedad”. (p.41). Para (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2006), las bases teóricas tratan de la

descripción de los elementos teóricos planteados por uno o por diferentes autores, que permiten al investigador fundamentar su proceso de conocimiento.

### **Enseñanza del inglés.**

Se podría decir que el proceso de aprendizaje del inglés, es la habilidad fundamental que requiere cualquier aprendiz, pues al poder acceder a la información de los textos involucrando en el proceso todas las competencias pertinentes a dicha actividad, este puede administrar su propio conocimiento y gestionar su aprendizaje, así asegurándose de que este sea lo más significativo posible. Por esta razón el papel del docente durante la etapa de aprendizaje de esta habilidad es crucial.

Castillo (2015), Complementa esta idea afirmando que el proceso de aprendizaje del inglés, no debe ser inculcada a los estudiantes como un proceso tedioso y obligatorio al cual puedan generar rechazo, pues las consecuencias de esto sería muy negativas y probablemente a largo plazo, por lo que el docente debe esforzarse en integrar a los estudiantes alrededor de del proceso de aprendizaje del inglés, acorde a sus capacidades cognitivas, evitando de ese modo distracciones de estudiantes rezagados o confundidos, este

Este tipo de dificultades que se presentan en el aprendizaje del inglés se pueden reconocer en el caso concreto en los estudiantes de esta comunidad educativa, que experimentan grandes dificultades en el proceso de aprendizaje del inglés, los cuales son observables al momento de desarrollar ejercicios en el aula de clase, por lo que los estudiantes responden a su frustración y rezago con una mala disposición, desmotivación y tendencia a la distracción.

Estos problemas se presentan puesto que los espacios de los procesos de aprendizaje del inglés, no ofrecen las condiciones adecuadas para los estudiantes, presentando textos tediosos, que no incentivan el entusiasmo de los estudiantes y una pedagogía basada en el aprendizaje exhaustivo con el fin de cumplir con los objetivos propuestos, dejando de lado la esencia de la enseñanza por lo que declara la necesidad de “una nueva pedagogía basada en la interactividad, la personalización y el desarrollo de la capacidad de aprender y pensar de manera autónoma.

El análisis de la problemática indica que sus efectos no provienen sólo de la institución educativa, sino que también se extienden a su contexto social y familiar, pues muchos de los estudiantes de este colegio no cuentan con el acompañamiento de sus padres, por lo que carecen de la estructura necesaria para desarrollar la disciplina de completar sus labores escolares y sus actividades extracurriculares.

Otro factor importante a tener en cuenta es la ausencia de material didáctico en las aulas de clase, recurso de gran importancia cuando se trata del aprendizaje de infantes, pues estos no son receptivos a la información abstracta y conceptual ya que su nivel de concentración es bajo, por lo que se debe incentivar su integración al proceso, por medio de dinámicas y actividades que presenten de forma implícita la información que se desea aprender.

Además, se debe considerar la población de estudiantes que se vea afectada por dificultades de aprendizaje debidas a algún tipo de discapacidad, de la cual existen casos dentro del aula objeto del análisis, por lo que, en estos casos, el docente debe colaborar con los padres en el proceso de apoyo, para que este grupo de estudiantes no se vean rezagados y se adquieran una actitud negativa que eventualmente se convierta en un obstáculo para el aprendizaje de todo el grupo.

Resulta en un inevitable fracaso del proceso de formación el aprendizaje del inglés, tarea muy dispendiosa para el docente como gestor del conocimiento ya que los menores que provienen de estos



entornos suelen evidenciar comportamientos ya sea agresivos o hiperactivos, que resultan en un obstáculo para el avance de la clase, por lo que se deben conocer las condiciones de los estudiantes fuera de la institución y procurar el bienestar del menor, de acuerdo a lo estipulado por la ley, para de ese modo evitar situaciones problemáticas que puedan afectar la integridad del menor o de los integrantes del aula de clase.

### **Praxis pedagógica en la enseñanza del inglés.**

Hernández (2014), hace referencia a ese asunto, cuando reclama para la educación o el acto de transmitir conocimientos y aprendizaje, la liberación de su concepción mecanicista, donde el ser educado responde a prototipos programados por el maestro. Esta tarea inacabada, la del enseñar, supone una reconstrucción, por parte del sujeto, de saberes y conocimientos que ha de inscribir en su proyecto y de los que ha de percibir en qué contribuyen a su desarrollo.

Para caracterizar entonces la praxis educativa se catalogan los ejes articuladores de su ejercicio, a saberse: la acción del maestro, la acción del estudiante, los contextos de enseñanza y las problemáticas emergentes. En este sentido, la praxis debe integrar una serie de componentes que en conjunto debe aplicar el personal docente en función de llevar a la práctica las teorías educativas bajo un sistema adecuado pedagógico.

La pedagogía es un área que se da como realidad desde la praxis, es decir desde el accionar del día a día. Para lograr una buena praxis pedagógica se requiere a parte de la vocación docente, de creatividad, dominio de herramientas de transformación y la capacidad de unir e interrelacionar la teoría en la práctica.

### **Emociones en el aprendizaje de inglés.**

Castro, Quevedo, & Guzmán (2017), dice que se trata de una capacidad cognitiva básica y esencial del ser humano que funge como base de la interacción del individuo con su entorno, permitiéndole definir cada uno de los elementos que a su alrededor existen y así mismos diferenciarse de estos, desarrollando su propia identidad, además le permite interactuar con otros seres humanos para poder vivir en comunidad y colaborar con los integrantes de esta para procurar el bienestar mutuo, compartiendo no solo las actividades de sustento sino, ideas, pensamientos y conceptos que permiten desarrollar nuevo conocimiento. El lenguaje es un elemento esencial de la sociedad humana, que ha hecho antecedentes internacionales.

### **Enfoque metodológico.**

La investigación se desarrollará a través de un enfoque cualitativo, Rodríguez (2011), define esta investigación como “la investigación cualitativa busca la comprensión e interpretación de la realidad humana y social, con un interés práctico, es decir con el propósito de ubicar y orientar la acción humana y su realidad subjetiva”. (p.101).

Además, con la elaboración de esta propuesta monográfica, se busca crear e innovar nuevas técnicas que permitan un aprendizaje significativo del idioma inglés como lengua extranjera a través de la investigación proyectiva. Hurtado de Barrera & Jacqueline (2012) hace referencia a este tipo de investigación, el cual consiste en la elaboración de una propuesta, un plan, un programa o un modelo, como solución a un problema o necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo social, o de una institución, o de una región geográfica, en un área particular del conocimiento, a partir de un

diagnóstico preciso de las necesidades del momento, los procesos explicativos o generadores involucrados y de las tendencias futuras, es decir, con base en los resultados de un proceso investigativo. Si bien es cierto la investigación proyectiva se ocupa de que como deberían ser las cosas dentro de una propuesta monografía con el único objetivo de que se den sus fines y funciones de la manera más adecuada.

### **Diseño de la investigación.**

El tipo de diseño de investigación a utilizar en este proyecto es la investigación acción. (Lomax, 1990), define la investigación-acción como “una intervención en la práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora”. (p.54) Se eligió la investigación acción como diseño, ya que esta abarca un interés práctico de la zona a la cual se dirige la investigación; en este caso, se va a intervenir en el colegio, para su mejoramiento, al diseñar una cartilla que, de apoyo a los estudiantes de segundo grado, para que, al comprender su contexto, se pueda mejorar su experiencia con el idioma inglés, y estos puedan recibir las bases del idioma.

La investigación consiste en mejorar la práctica, su comprensión y la situación en la que tiene lugar. Esta utiliza el cambio para aprender a partir de las consecuencias y lograr mejorar la educación. La investigación acción se enfoca en las prácticas sociales y los valores que integran el conocimiento generado. Dentro de los propósitos de la investigación acción está: mejorar la práctica social o educativa; comprender la práctica social o educativa; ejecutar la investigación, acción y formación; y vincular el cambio con el conocimiento.

### **Población y muestra.**

Este estudio se centra en las Instituciones educativas del municipio de Fonseca- La Guajira, tomando como muestra la Institución Educativa Ernesto Parodi Medina, la cual está conformada con 362 estudiantes incluidos desde el grado transición hasta los grados quinto de primaria. La investigación fue desarrollada con los niños y niñas en el grado transición B, con un total de 53 alumnos

### **Materiales didácticos para la enseñanza del inglés.**

Según Tomlinson (1998), los materiales didácticos tales como casetes, periódicos, manuales, videos e imágenes, son medios y recursos que buscan facilitar el proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje, dentro de un contexto educativo global y metódico; y estimulan la función de los sentidos para acceder más fácilmente a la una nueva adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas. Si bien es cierto los materiales son aquellos que reúnen consigo una serie de recursos los cuales son conocidos como auxiliares que facilitan cada uno de los procesos de enseñanza- aprendizaje dentro de un ambiente educativo, debido a la accesibilidad pueden adaptarse a una amplia variedad de enfoques y objetivos de enseñanza.

Desde el ámbito educativo el uso de materiales busca favorecer las habilidades del educando así mismo el perfeccionamiento de las aptitudes relacionadas con los conocimientos ya que la importancia de estos materiales radica en la influencia de los estímulos a los órganos sensoriales en este caso ejercen en quien aprende, es decir, lo pone en contacto de manera directa, generando la sensación de nuevos aprendizajes, ya que dependiendo del material didáctico que se utilice, éste siempre va a apoyar el contenido de alguna asignatura o alguna temática.

Del mismo sentido, Castañeda (1991) dice que los materiales didácticos son vistos como un recurso de instrucciones que le proporcionan al educando una experiencia directa con la realidad en el sistema escolar, para Brown (1995) quien plantea un grupo general dentro del campo dentro del diseño de material; en primer lugar, están los textos en los que se incluyen también las notas, manuales, menús, etiquetas, cartillas y libros en general.

### **La didáctica: *Flashcards*, juegos, videos (canciones).**

Una de las estrategias didácticas que el docente puede utilizar en el aula de clases son las denominadas “flashcard” en su término en inglés, creadas por Favell Lee Mortimer en el año 1834 con el fin de enseñarles a los niños a leer y adquirir conocimientos fónicos del abecedario de una manera más dinámica. Según Zambrano, & Cristina (2019) las flashcards son el uso de fichas con imágenes o tarjetas por medio de las cuales se enseñan vocabulario para que los estudiantes puedan relacionar la imagen dentro de su cerebro con el vocabulario correspondiente, manipularlas en medio de la clase genera diversión y entusiasmo en los niños debido a que las flashcards permiten estimular habilidades y diversos juegos como los de memoria; además son beneficiosas para aprender vocabularios.

En cuanto a los videos (canciones) Castellanos & Garzón (2013, p.21) manifiestan que “el escuchar, aprender y cantar canciones durante una clase aparte de ser un excelente ejercicio didáctico ayuda al desarrollo de una correcta pronunciación o vocalización en cualquier estudiante” además capta la atención de los niños y niñas generando un aprendizaje significativo en cuanto a la temática abordada, permitiendo así desarrollar las habilidades y una mayor comprensión del idioma por medio del uso de videos y canciones como estrategias didácticas. De las diferentes estrategias pedagógicas para el desarrollo de una clase de inglés, Navarro Ramírez, D y Piñeiro Ruiz, M. (2014) exponen que “El docente utiliza materiales audiovisuales, tales como: láminas, dibujos, música, el libro, para ayudar a los estudiantes a comprender mejor la materia, los utiliza una y otra vez; sin embargo, no resulta aburrido pues lo hace de diferentes maneras” debido a esto los docentes en ejercicio deben implementar diversas estrategias para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, facilitando la comprensión del mismo.

### **La Cartilla.**

También es bien visto en el mundo educativo como cuadernillo didáctico ya que este es una de las mejores ayudas educativas que tienen como fin proporcionar informaciones educativas que generen un contacto directo entre el educando y los nuevos saberes. El desarrollo de un instrumento, para medir la capacidad de aprendizaje auto dirigido, elaborado por Guglielmino (1977) y conocido como “Self directed learning Readiness Scale (SDLRS)”.

### **Competencias comunicativas y comprensión del idioma.**

“La competencia se refiere al conocimiento que tenemos de un idioma que explica nuestra capacidad para producir oraciones en un idioma” Richards, J. (2006, p.3).

Las competencias comunicativas hacen alusión a las capacidades asociadas con el uso de una lengua extranjera, competencias lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas como las habilidades lingüísticas y comunicativas de la lengua, las cuales se concretan en: leer, escribir, hablar y escuchar. Enseñar una segunda lengua está orientada a un conjunto de criterios y principios basados en la

enseñanza del idioma, cómo los alumnos aprenden un idioma y el tipo de metodología como de actividades que el docente utilice en el aula de clases para proporcionar un mejor aprendizaje, las actividades que se empleen en este contexto educativo deben ser significativas e involucrar una comunicación real. Según Richards (2006) la competencia comunicativa es una dimensión sumamente importante en el aprendizaje de idiomas, esta incluye una serie de aspectos del conocimiento tales como: saber cómo usar el lenguaje para una variedad de propósitos diferentes, saber cómo variar nuestro uso del lenguaje de acuerdo con el entorno y los participantes (por ejemplo, saber cuándo usar el habla formal e informal o cuándo usar el lenguaje apropiadamente para la comunicación escrita en oposición a la oral), saber cómo producir y comprender diferentes tipos de textos (narrativos, informes, entrevistas, conversaciones), saber cómo mantener la comunicación a pesar de tener limitaciones en el conocimiento del idioma (mediante el uso de diferentes tipos de estrategias de comunicación).

### **Análisis y discusión de resultados.**

Para realizar el análisis de las categorías se partió de los objetivos planteados y los referentes teóricos permitiendo determinar cómo categorías de análisis; Estrategia Didáctica la cual es el proceso donde el docente selecciona una serie de técnicas y actividades que permitan que los estudiantes alcancen su objetivo dentro de los procesos enseñanza aprendizaje y Aprendizaje de las ingles es visto como el proceso que generalmente se inicia en la vida cotidiana del educando para luego ser fe rozado dentro del aula de clase, lugar en el cual se realizan diferentes actividad qué permitan que este proceso se de en su mayor agrado al momento de aprender.

El proceso de recolección de datos comenzó con una investigación sobre las diferentes herramientas y métodos para aplicar al problema planteado; después de tener mayor conocimiento al respecto, se recurrió a la elaboración de una encuesta, con el objetivo de conocer las perspectivas y opiniones relacionadas con la enseñanza/aprendizaje de inglés a través de estrategias didácticas e identificar tendencias clave para el desarrollo del material.

Gracias a la encuesta aplicada se pudo experimentar lo que serían los primeros pasos del presente proyecto. El cuestionario fue diseñado para medir la viabilidad y pertinencia de comenzar a implementar estrategias didácticas como lo es la creación de una cartilla didáctica en la clase de inglés; se encuestó a 4 docentes del grado transición. Al formular las preguntas se pensó en determinar las percepciones de los docentes con respecto a la lengua, la clase de inglés, los materiales utilizados y la posible motivación a partir de la inclusión de la cartilla didáctica como contenido alternativo en las sesiones en el aula. Esta encuesta fue impresa y aplicada en la Institución y los datos fueron posteriormente sistematizados y graficados.



Figura 1. ¿Qué estrategia didáctica utiliza para la enseñanza del inglés?

Se puede evidenciar que 58.31% de las encuestadas utilizan los juegos como estrategias didácticas para la enseñanza del inglés, y con un mismo porcentaje 41.65% los dibujos e imágenes también son utilizados por las docentes en sus aulas de formación. El 33.32% por su parte respondieron que los juegos son para los docentes una de las estrategias a utilizar en la enseñanza del inglés.

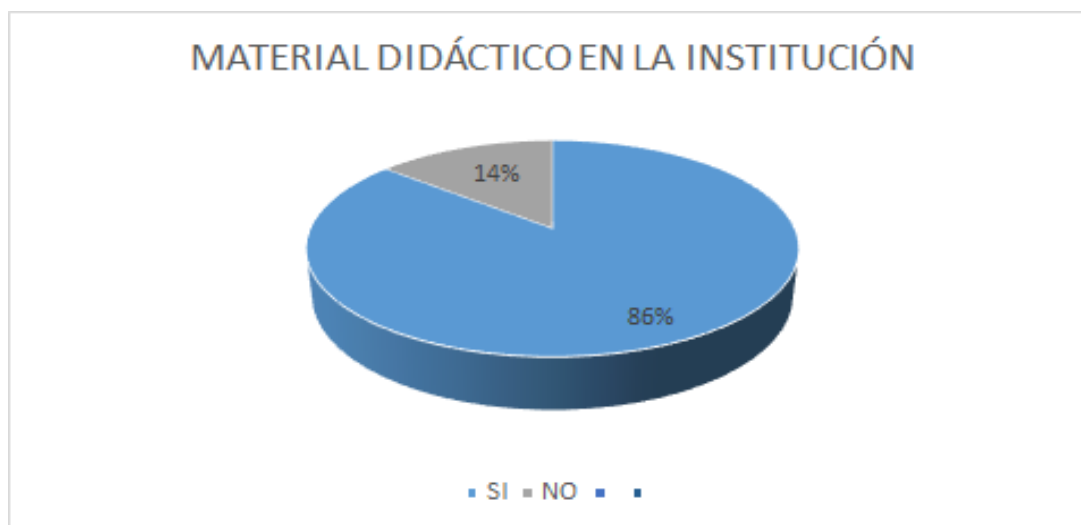
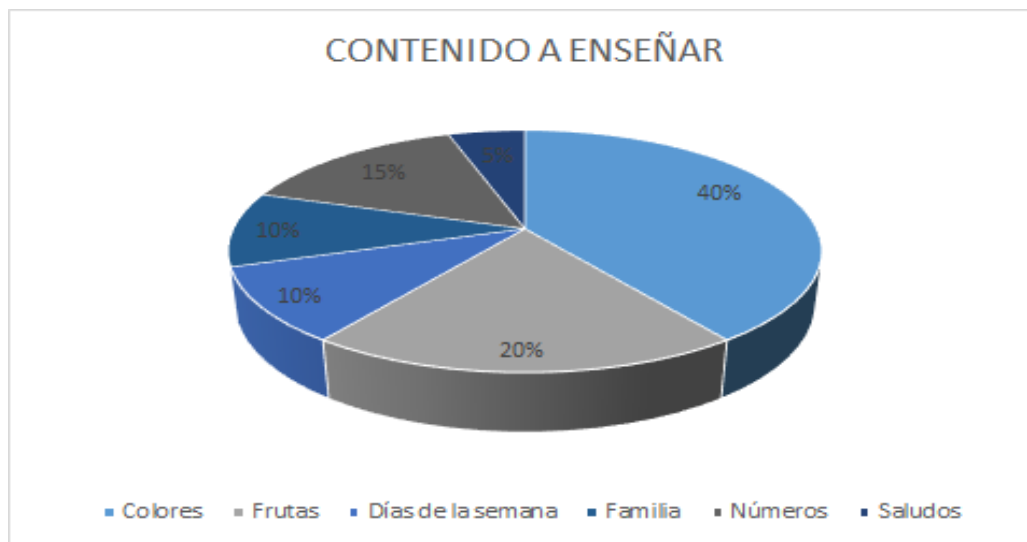


Figura 2. ¿Cuenta la Institución con material didáctico?

Se puede observar que el 86% de los encuestados argumentan que la institución educativa no cuenta con ningún tipo de material didáctico para el aprendizaje del inglés, sin embargo, el 14% de los encuestados contestan que la institución si cuenta con material en el área del inglés.



**Figura 3. ¿Qué se enseña en el grado transición?**

Como se puede observar en la gráfica, el 40% de los encuestados enseñan en el área del inglés los colores con más frecuencia, mientras que el 20% responde que el contenido que utilizan para la formación son las frutas. Por otro lado en los días de la semana, y la familia se enseñan por igual con 10%. Y por último con un 5% los saludos es el contenido que las docentes del área de inglés enseñan con menor frecuencia.

En lo concerniente a la observación, se pudo determinar que la docente de inglés cuenta con poco material de apoyo para realización de las clases, o materiales diseñados exclusivamente como apoyo a las clases de inglés. Es decir, materiales como flashcards, juegos, videos, láminas, entre otros. En cuanto al recurso tecnológico, la docente cuenta con un televisor el cual puede utilizar en la mayor parte de su hora de clase. Sin embargo, la docente utiliza este recurso de una manera no muy efectiva y por periodos muy cortos en la clase. La mayoría de los videos proyectados en clase y observados involucran los dos idiomas y no fueron atractivos para los niños y niñas en la clase.

### **Conclusiones.**

Según todo lo observado y realizado durante la ejecución del proyecto de grado, se puede llegar a las siguientes conclusiones:

La motivación es fundamental en el aprendizaje del inglés en los niños y todas las actividades que se realicen deben estar enfocadas a que el estudiante se divierta aprendiendo, para así promover su motivación. Las actividades que se eligieron para la cartilla, según lo analizado y a las perspectivas que tiene el tanto el colegio, como la docente y los estudiantes tendrán buena acogida por parte de los estudiantes, quienes mostraron interés en aprender cosas nuevas por medio del uso de diferente material.

Con relación al diseño de la estrategia didáctica, se tuvieron en cuenta los estándares del docente y los indicadores de logro brindados con antelación por el docente titular del área de inglés, las actividades didácticas sugeridas serán de gran ayuda para fortalecer el aprendizaje y enseñanza del inglés como lengua extranjera.

Gracias al proceso de realización y producción de este material, a la recolección de datos y a la investigación conceptual desarrollada, se evidenció la posibilidad de contribuir a suplir la necesidad pedagógica identificada en los niños de la Institución foco de esta propuesta, siendo este un producto que permite el acercamiento del inglés con el fin de aumentar su nivel de motivación e interés por el aprendizaje de la lengua, ya que los contenidos utilizados, las tareas definidas, los ejercicios y actividades planteados, fueron diseñados y creados específicamente para esta población, explorando y conociendo sus gustos, sus necesidades y sus preferencias, logrando así un acercamiento real a la lengua.

### Referencias bibliográficas.

- Asher, J. J., & García, R. (1969). The optimal age to learn a foreign language. *The Modern Language Journal*, 53(5), 334-341.
- Castillo, J. D. (2015). Pensamiento histórico y evaluación de competencias (Vol. 308). Graó.
- Deprez, C. (1996). Parler de soi, parler de son bilinguisme. *Entretiens autobiographiques et récits de vie d'apprenants et de bilingues. Acquisition et interaction en langue étrangère*, (7), 155-180.
- Genesee, F. (2014). Is early second language learning really better? *Babylonia*, 1(2014), 26-30.
- Guglielmino, L. M. (1977). Development of the self-directed learning readiness scale. University of Georgia.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (2006). Análisis de los datos cuantitativos. *Metodología de la investigación*, 407-499.
- Ley General De Educación (115 de 1994). [https://www.mineduacion.gov.co/1759/articles-85906\\_archivo\\_pdf.pdf](https://www.mineduacion.gov.co/1759/articles-85906_archivo_pdf.pdf).
- Martínez-Salgado, C. (2012). El muestreo en investigación cualitativa: principios básicos y algunas controversias. *Ciência & saúde coletiva*, 17, 613-619.
- Ministerio de educación nacional.(2009). línea]. Available: <https://www.mineduacion.gov.co/1621/article-209857.html>. [Último acceso: 30 4 2020].
- Navarro Ramírez, D., & Piñeiro Ruiz, M. (2014). Procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés en la región de occidente: Fortalezas y limitaciones en didáctica, estrategias de evaluación y destrezas lingüísticas y comunicativas. *Diálogos Revista Electrónica de Historia*, 15, 154-174.
- Rueda Cataño, M. C., & Wilburn Dieste, M. (2014). Enfoques teóricos para la adquisición de una segunda lengua desde el horizonte de la práctica educativa. *Perfiles educativos*, 36(143), 21-28.
- Vygotsky, L. S. (1989). El problema del desarrollo cultural en el niño.
- Zambrano, N., & Cristina, M. (2019). Uso de flashcards en primer año de educación general básica como metodología para la enseñanza de inglés como segunda lengua (Bachelor 's thesis, Universidad Casa Grande Facultad de Ecología Humana).

# **Medio ambiente y sostenibilidad**



## Calidad del agua para el cultivo de tilapia roja (*Oreochromis sp.*) en etapa de *alevinaje* con tecnología biofloc

---

**Rossember Saldaña Escorcía**

Universidad Popular del Cesar seccional Aguachica, Colombia

**Margarita Salazar Sánchez**

Universidad Popular del Cesar seccional Aguachica, Colombia

**Luis Rodríguez Barbosa**

Universidad Popular del Cesar seccional Aguachica, Colombia

**Ingris Hernández Martínez**

Universidad Popular del Cesar seccional Aguachica, Colombia

**Nayibe Sánchez Álvarez**

Universidad Popular del Cesar seccional Aguachica, Colombia

Correspondencia: rsaldanae@unicesar.edu.co; mdelrosariosalazar@unicesar.edu.co;

lcarlosrodriguez@unicesar.edu.co; iyhernandez@unicesar.edu.co; ntsanchez@unicesar.edu.co

**RESUMEN.** El objetivo de este trabajo fue evaluar las variables de calidad del agua para el cultivo de tilapia roja (*Oreochromis sp.*) implementando tecnología biofloc. Se determinaron parámetros de temperatura, oxígeno disuelto, pH, amonio, nitritos y nitratos. Además, se identificaron las comunidades planctónicas y bacterianas, observándose que la calidad del agua se encuentra entre los rangos óptimos para el desarrollo de las tilapias, sin embargo, algunos parámetros durante la medición diaria superaron los límites máximos afectando la tasa de crecimiento, aumentando la mortalidad. Asimismo, los flóculos encontrados ofrecen alimento natural in situ, puesto que posee gran cantidad de microorganismos que favorecen al mantenimiento de la calidad del agua en el sistema así como mantiene el bienestar de los organismos cultivados.

**Palabras clave:** calidad del agua, flóculos, microalgas, piscicultura, tilapia.



## Introducción.

El crecimiento demográfico, la demanda alimenticia, la degradación y el agotamiento de los recursos hídricos exigen la implementación de tecnologías y procesos que sean eficientes con el propósito de satisfacer la producción de alimentos a escala mundial [1] asegurando la seguridad alimentaria en la actualidad y en un futuro cercano [2]. Uno de estos procesos, es la piscicultura, siendo uno de los sectores alimentarios con mayor crecimiento. En los últimos cuatro años la piscicultura ha contribuido en la economía solventando el sector primario de pesca y acuicultura (59509 mil empleos), al igual que proporcionó alimentos y nutrición a las poblaciones [3]–[5], con una producción de 114,5 millones de toneladas a nivel mundial [6].

Asimismo, la piscicultura se considera una de las fuentes de proteínas de alta calidad principalmente en los países en desarrollo (representando alrededor del 17 % en la dieta), puesto que su demanda es mayor y garantiza la seguridad alimentaria [7]. No obstante, los avances y tecnologías empleadas en la piscicultura actualmente siguen siendo obsoletas, entre ellas, la alta tasa de intercambio de agua y el uso excesivo de desinfectantes químicos, las cuales poseen limitaciones en cuanto al cumplimiento de la sostenibilidad y eficiencia económica del sector [8].

Es por ende, que en los últimos años, se han buscado y diseñado nuevas estrategias y/o tecnologías que permitan disminuir la demanda de agua aumentando la capacidad de producción, pero cumpliendo los parámetros de sostenibilidad [9]. Una de las tecnologías desarrolladas ha sido los sistemas biofloc (BFT), los cuales emplean niveles bajos de agua, poseen alta capacidad de producción, alto porcentaje de reciclaje de nutrientes [10] como nitrógeno, este método emplea fuentes externas de carbono y oxígeno con el propósito de garantizar la supervivencia de las comunidades microbianas [11].

Entonces, la tecnología BFT, se ha convertido en una herramienta prometedora en la producción acuícola ecológica en la que los nutrientes pueden reciclarse y reciclarse de manera constante [12]. Dicha tecnología se basa en el principio básico de la biofloculación, donde se retienen los desechos orgánicos nitrogenados que son convertidos en compuestos proteicos, que podría ser utilizado por los peces como fuente de alimento natural [13]. La adopción de la tecnología es económicamente viable [14], puesto que no requiere un sistema externo de tratamiento de agua [15].

Estas tecnologías y/o sistemas se han vuelto indispensables para mitigar los impactos ambientales generados por los vertimientos de aguas residuales, ya que recicla los nutrientes manteniendo un balance entre el carbono y el nitrógeno logrando un equilibrio entre los diversos parámetros físicos y químicos del agua. Es así, que los BFT han ofrecido una solución en la remoción de los residuos metabolizados en los sistemas productivos disminuyendo la eutrofización de los cuerpos de agua, el recambio de agua y los costos [16] permitiendo el crecimiento sostenible del sector [17].

La tilapia roja (*Oreochromis sp.*) es una de las especies más populares en la producción piscícola a nivel mundial debido principalmente a las características como crecimiento rápido [18], facilidad de cultivo, resistencia a enfermedades así como al estrés y a las condiciones ambientales adversas [19], [20]. Esta especie tiene una ubicación baja en el nivel trófico, por lo que es indicada, ya que consume efectivamente el BFT como fuente de alimento secundario [21].

Es importante señalar que en aguas de piscicultura, la calidad de las aguas es una de las principales preocupaciones, puesto que cualquier cambio significativo en los parámetros físicos y químicos genera efectos adversos sobre el crecimiento de los organismos, su estado fisiológico e inclusive la mortalidad conllevando a pérdidas en la producción [22]. De igual manera, la dieta comercial granulada que no es consumida por los peces se convierte en amoníaco, nitrato, fosfato,

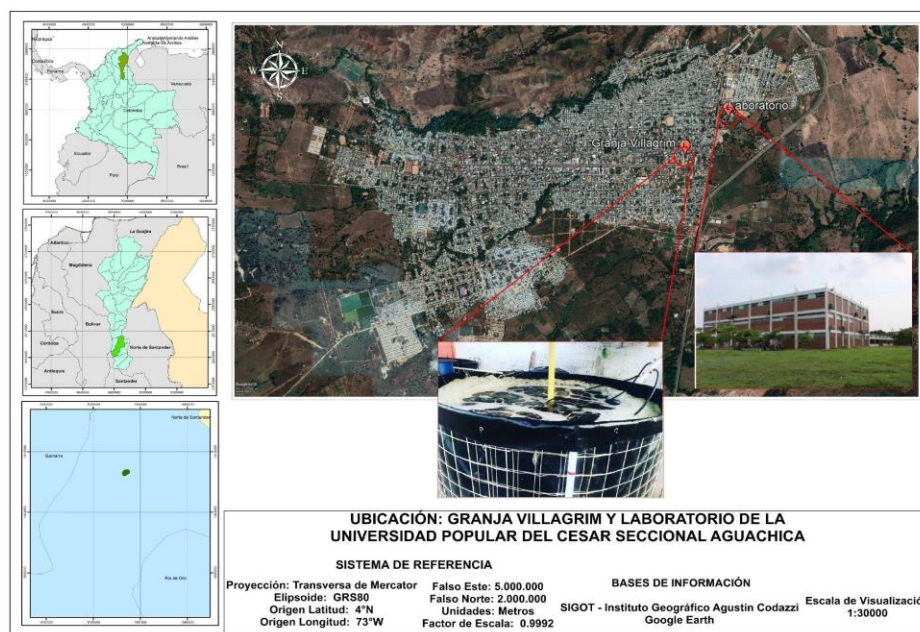
dióxido de carbono y sólidos orgánicos en suspensión que al asociarse con las heces aumentan la formación de material orgánico e inorgánico en el medio acuático lo que resulta en la acumulación de nutrientes y en cambios crónicos produciendo un descontrolado crecimiento de las comunidades fitoplanctónicas, como microalgas y cianobacterias [12], [23].

Por lo tanto, es indispensable el mantenimiento y control de la calidad del agua, debido a que ayuda a reducir enfermedades y la mortalidad de los peces, comúnmente observadas en las altas densidades de población y las tasas de alimentación [24], [25]. En este contexto, este estudio se llevó a cabo con el objetivo de evaluar las variables de la calidad del agua para el cultivo de tilapia roja (*Oreochromis sp.*) en estanques con geomembranas con tecnología biofloc.

## Metodología.

### Localización.

El estudio fue realizado entre los meses de junio y agosto del 2021 en el municipio de Aguachica (Cesar), en la granja Villagrim (8°18'38.07" Norte - 73°35'59.98" Oeste) y en el laboratorio de la Universidad Popular del Cesar Seccional Aguachica (Figura 1), a una altura sobre el nivel del mar de 162 msnm y una temperatura de 30 °C, con una precipitación promedio anual de 2787 mm [26].



**Figura 1. Localización.**

Fuente: Autores.

### Preparación de los estanques y material biológico.

Se implementó el cultivo de los peces con tecnología biofloc para ello se empleó un estanque en geomembrana HDP Cal 40 de diámetro de 9 m para un volumen de 70000 L, con salida de desagüe de cuatro (4) pulgadas. El agua utilizada para el llenado del estanque provino del acueducto del municipio dejando decantar naturalmente durante ocho (8) días antes de ingresar los peces, garantizando que el

cloro se evapore. Para la oxigenación se realizó la instalación de un sistema de aireación por una bomba de aire Blower de 1.1 HP (EKZ 140-20, Ekko, Colombia) y manguera polidifusora.

En el sistema se sembraron 5.000 alevinos de tilapia roja (*Oreochromis sp.*) aparentemente sanos con una longitud aproximada de 2,5 cm y un peso promedio de 0,4 gramos, adquiridos a una empresa piscícola del departamento del Valle del Cauca que garantizó su buena calidad, homogeneidad y alto porcentaje de reversión sexual. Su alimentación era basada en concentrado comercial con 45% de proteína y la frecuencia de suministro era 5-8 veces al día. Así mismo, el estanque fue cubierto con una malla polisombra para reducir la entrada de luz y protección contra los roedores.

### Monitoreo de los parámetros fisicoquímicos del agua (in situ).

Diariamente se determinaron los parámetros de temperatura (°C), el Oxígeno Disuelto OD (mg/L) con un oxímetro (HI 8043, Hanna Instruments, Colombia) y por medio de kits de monitoreo (Test API) se determinaron el pH, amonio, nitritos y nitratos. Dichas muestras se tomaron dos veces al día (en horas de la mañana y en horas de la tarde) antes de cada alimentación de los animales. Se tuvo en cuenta las condiciones óptimas para el desarrollo de la tilapia roja que indican en la Tabla 1.

**Tabla 1. Condiciones fisicoquímicas recomendadas para el cultivo de tilapia roja (*Oreochromis sp.*) en estanques.**

Parámetro	Mínimo	óptimo	Máximo
pH	5	6.0 – 8.5	11
Temperatura (°C)	20	28 - 32	42
Amonio (ppm)	0	0	2.0
Nitritos (mg/L)	0	0	5
Nitratos (mg/L)	0	0	300 - 400
Oxígeno disuelto (mg/L)	1.6	4 - 8	> 9

ppm: Partes por millón; mg/L: miligramo/litro

Fuente: Adaptado de Barba Jaramillo, 2015 y Betancur González, 2018.

### Identificación de las comunidades planctónicas y bacterianas.

Para la identificación de las comunidades planctónicas se tomaron muestras de agua al azar en diversos puntos y profundidad en el estanque y flóculos adheridos a instrumentos sumergidos mediante raspados con un cepillo de cerdas suaves para luego fijarlos con formalina al 4% (Formol 37% - Metanol 15% - Agua destilada 56%); seguido de la identificación utilizando un Microscopio óptico (Omax Led Digital 10 - 100 X).

Para la caracterización de las comunidades bacterianas se tomó una muestra compuesta de 5 mL (mezcla al azar de superficie y fondo) de agua del estanque BFT, se extrajo una alícuota y se realizó un

extendido en un cubreobjeto dejándose secar, posteriormente se procedió a la realización de la coloración Gram, agregando 1 ml de colorante cristal violeta al 0,5% de disolución (ABC Reactivos Rd, Colombia) durante un minuto, 1 mL de Lugol al 0,5% de disolución (ABC Reactivos Rd, Colombia) por otro minuto, se agregó alcohol-Acetona al 29,5% de disolución (ABC Reactivos Rd, Colombia) dejándose la muestra en reposo durante 20 – 30 segundos y finalmente se realizó el proceso de tinción de contraste agregando Safranina con disolución de 2,5% (ABC Reactivos Rd, Colombia) por un tiempo de 40 segundos, cada colorante fue retirado con agua destilada, para realizar la observación utilizando microscopio óptico (Olympus) a 40X y 100X.

También se realizó proceso de aislamiento e incubación, utilizando 10  $\mu$ L de agua del estanque BFT con agar CHROMagar™ (Orientation Medium) por medio de siembra por agotamiento y siembra por estría múltiple en una incubadora (E&Q, Colombia) a 37 °C durante 72 horas, determinando la formación de colonias en placa.

### **Análisis estadístico.**

Se empleó el software RStudio versión 4.0.5 y se verificó el cumplimiento de los supuestos de normalidad (test de Shapiro-Wilk) y homocedasticidad (test de Bartlett). Además, se realizó un análisis de correlación mediante el método de Pearson así como un análisis de varianza (ANOVA).

### **Resultados y discusión.**

Los resultados obtenidos se compararon con los citados en la Tabla 1, mostrando que los parámetros se mantuvieron en los rangos óptimos para el cultivo de la tilapia, durante los periodos muestreados. No obstante, los niveles de OD superaron los valores máximos (Tabla 2) por lo que según Barba Jaramillo [27] puede afectar la tasa de crecimiento de las tilapias, generando estrés y posibles impactos en el sistema inmune de los peces [28], sin embargo los animales en el sistema presentaron lesiones o mortalidad. Del mismo modo, el amonio presentó valores que oscilaron entre 0 y 2 ppm, pero en los muestreos en los que se presentó valores de 2 ppm se consideraron como rango crítico y se disminuyó con aumento de la aireación y de la recirculación de agua, porque las altas concentraciones de amonio afectan la tasa de crecimiento y sobrevivencia de los peces aumentando los niveles de cortisol generando hiperplasia y secreción de mucosidad como sistema de protección del sistema respiratorio sobre las agallas [29] y de la osmorregulación de los individuos [30], [31], pero las variables de pH y temperatura se mantuvieron estables disminuyendo la toxicidad; puesto que altos niveles de amonio causa bloqueo del metabolismo, produce lesiones en órganos internos y en las branquias así como inmunosupresión y reducción del crecimiento [32].

**Tabla 2. Resumen estadístico de condiciones óptimas de la calidad del agua.**

Parámetros	Media $\pm$ Desviación estándar	Mínimo	Máximo
pH (Unidades de pH)	7.793 $\pm$ 0.237	7.600	8.200
Temperatura (°C)	27.433 $\pm$ 1.788	20.900	31.500
Amonio (ppm)	0.280 $\pm$ 0.473	0.000	2.000
Nitrito (mg/L)	0.017 $\pm$ 0.070	0.000	0.300
Nitrato (mg/L)	0.004 $\pm$ 0.045	0.000	0.500
OD (mg/L)	6.679 $\pm$ 1.132	2.900	10.500

La tasa de mortalidad que se relaciona el amonio puede deberse a que el amonio que es excretado por los peces en forma de  $\text{NH}_3$  puede quedar sobre el tejido superficial de las branquias a través de la secreción de  $\text{H}^+$  o la excreción de  $\text{CO}_2$  [33] causando intoxicación gaseosa en los individuos.

#### **Análisis de correlación múltiple para parámetros fisicoquímicos.**

El OD presentó una correlación baja positiva con la variable pH (0.24) y muy baja con amonio y nitratos (0.01 y 0.09) debido a que la bomba de aireación estaba activada y cuando se requería en el sistema, además, mostró correlaciones negativas muy bajas con las variables de temperatura y nitritos, con valores de Pearson de -0.13 y -0.14 respectivamente. De acuerdo a lo anterior, el OD se comporta de forma inversamente proporcional a dichos parámetros. Se puede señalar que el OD recomendando sean superiores a 5 ppm o 5 mg/l debido a que condiciona la distribución, el crecimiento y el comportamiento de los peces [34]. Bru Cordero menciona que en la piscicultura con tecnología biofloc la aireación por blower es esencial para mantener los peces y microorganismo, siendo estos los encargados de eliminar los compuestos nitrogenados, de la descomposición aerobia de la materia orgánica y la nitrificación [35].

Por otra parte, el amonio presentó una correlación baja positiva con las variables de pH y nitritos, teniendo valores de 0.37 y 0.30 respectivamente, puede deberse a que las porciones de nitritos y amonio permanecieron en su forma ionizada  $\text{NO}_2\text{-N}$  y  $\text{NH}_4^+$  [33] y que probablemente las bacterias nitrificantes que hacen parte del BFT prefieren un pH básico ( $>7$  unidades de pH) para convertir amoniaco en amonio por ende el reciclaje del nitrógeno en el sistema [36]. En este sentido, la relación entre amonio y nitritos es directamente proporcional, puesto que el nitrito es un residuo del proceso de nitrificación y/o transformación de compuestos nitrogenados como el amonio a nitratos [37], sin embargo en este estudio se evidenció una correlación muy baja e inversa con los nitratos.

La temperatura del agua mostró una correlación moderada con la mortalidad de las tilapias, con un valor Pearson de 0.46, aunque esta variable se mantuvo dentro de las condiciones mínimas para el cultivo, presentó valores por debajo de 24 °C (Tabla 1); dicho rango afecta a los alevines de manera directa aumentando la susceptibilidad a inmunosuprimirse, y por ende, contraen enfermedades por

agentes patógenos lo que conlleva a un aumento de la mortalidad [32], o presentar enfermedades por estrés hipóxico (insuficiente concentración de oxígeno en la sangre) [38].

### Identificación de comunidades fitoplanctónicas y bacterianas

Los resultados obtenidos muestran variaciones entre las comunidades de organismos que están asociados al biofloc, dentro de los grupos contemplados se encuentran: microalgas, rotíferos y bacterias (Figura 2, Tabla 3).

**Tabla 3. Microorganismos identificados en el cultivo de tilapia roja (*Oreochromis sp*) durante la etapa de alevinaje con tecnología biofloc.**

Microorganismos		
<b>Microalgas</b>		
Clase	Familia	Género
Bacillariophyceae	Naviculaceae	<i>Navicula</i> (sp <sub>1</sub> - sp <sub>3</sub> )
Cyanophyceae	Nostocaceae	<i>Nostoc</i> sp
	Oscillatoriaceae	<i>Oscillatoria</i> (sp <sub>1</sub> - sp <sub>5</sub> )
Chlorophyceae	Scenedesmaceae	<i>Scenedesmus</i> (sp <sub>1</sub> - sp <sub>5</sub> )
	Zygnemophyceae	<i>Closterium</i> (sp <sub>1</sub> - sp <sub>153</sub> )
<b>Protistas</b>		
Euglenoidea	Euglenaceae	<i>Euglena</i> (sp <sub>1</sub> - sp <sub>3</sub> )
<b>Rotíferos</b>		
Rotatoria	brachionidae	<i>Rotaria</i> (sp <sub>1</sub> - sp <sub>3</sub> )
<b>Bacterias</b>		
Bacilli	Bacillaceae	<i>Bacillus</i> sp

La composición de las comunidades planctónicas, asociadas al cultivo de tilapia roja (*Oreochromis sp*) en tecnología biofloc, se basó en tres grupos planctónicos (sin incluir bacterias) asociados a los flóculos, como son microalgas, rotíferos y protista; siendo microorganismos importantes a nivel biológico y nutricional [39].

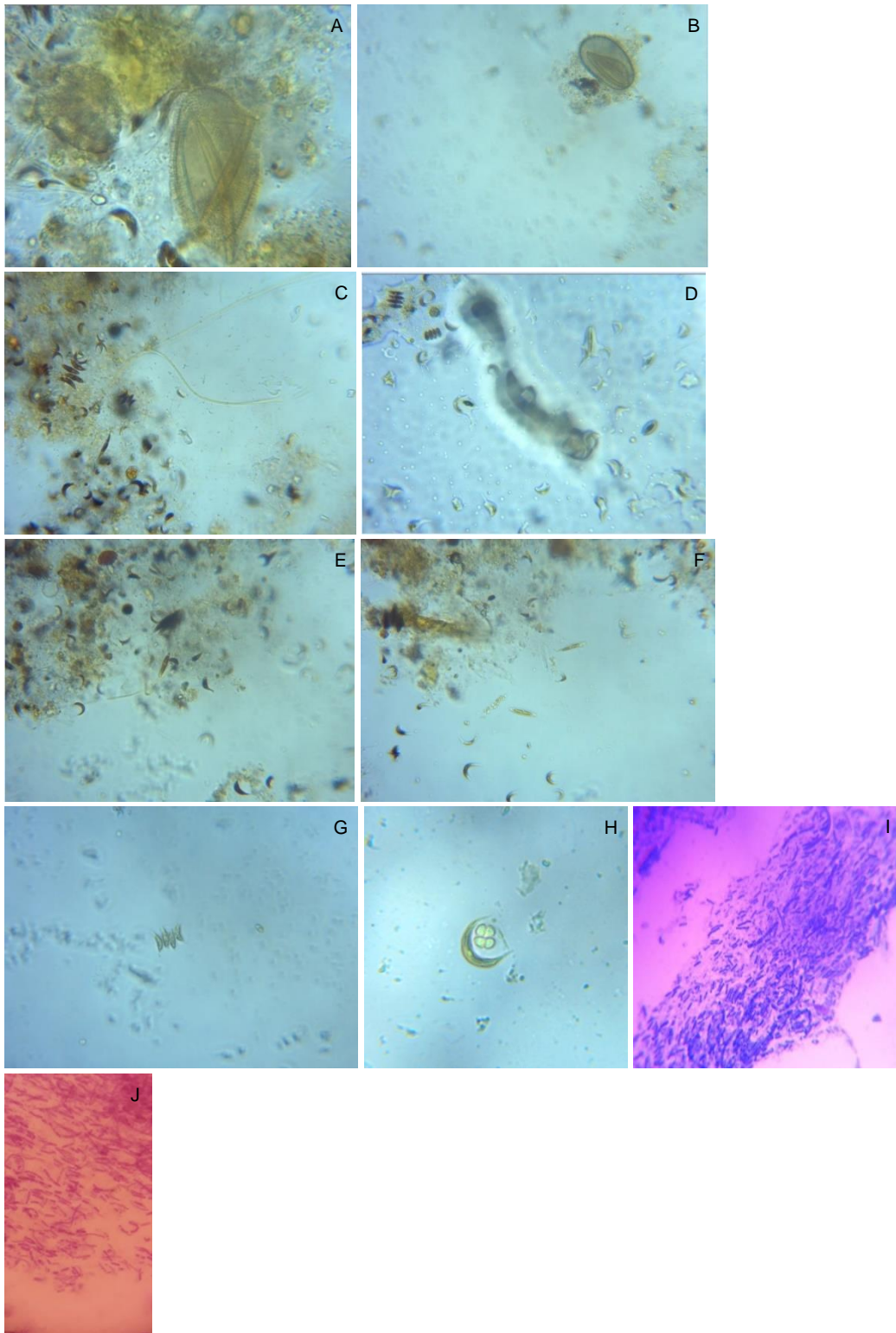


Figura 2. Composición de microorganismos observados en el biofloc. A y B) Rotíferos; C) *Oscillatoria* sp y *Closterium* sp; D) *Scenedesmus* sp, *Closterium* sp, *Diatomea* y *Euglena* sp;



### **E) y F) *Navículas* sp y *Closterium* sp; G) *Scenedesmus* sp; H) *Closterium* sp y *Nostoc* sp; I y J) *Bacillus* sp. Observación a 40 - 100 X**

Los resultados obtenidos concuerdan con literatura cuyo propósito fue caracterizar las comunidades planctónicas durante el desarrollo de cultivos con esta tecnología [40], [41], entre los cuales se encontraron los géneros *Oscillatoria*, *Diatomea* y *Closterium* que son considerados como bioindicadores de la presencia de amonio y nitritos en el sistema BFT [42], [43], que ya se han descrito son compuestos propios del sistema productivo y de cuidado por la toxicidad que generan para los peces, así mismo es de importante resaltar que las proliferaciones o crecimientos algales suelen ocurrir en aguas eutróficas o ricas en nutrientes (particularmente fosfatos, nitratos y amoniaco) con temperaturas entre 15 a 30 °C y donde el pH oscila entre 6 y 9, pero deben estar bajo vigilancia para recambio o filtrado porque en grandes concentraciones estos individuos llegan a ser tóxicas [42], y se encontró algunos rotíferos que en el sistema BFT pueden llegar a controlar las poblaciones microalgales.

Asimismo, la presencia de bacterias nitrificadoras como *Bacillus* sp., deja en evidencia la regulación en los procesos de calidad del agua dentro del cultivo puesto que este grupo dominante entre estos sistemas segrega una variedad de exoenzimas y polímeros logrando un biocontrol sobre los microorganismos patógenos [44]. Uno de los polímeros producidos se encuentra el poli-β-hidroxitirato (PHB), el cual es un exo-polisacárido que posee efectos de probiótico produciendo entre un 80% de materia seca de células bacterianas y un 16% de la materia seca del biofloc [45].

Las bacterias segregan este polímero cuando se encuentra en un estado de estrés ya sea fisiológico o nutricional logrando la disminución de patógenos y aumentando el bienestar de los organismos cultivados [46], las bacterias presentes, se relacionan directamente con la dinámica del sistema, en relación con enterobacterias y especies heterotróficas [39]. Por otra parte, los rotíferos están asociados al BFT, debido a que estos organismos fragmentan los flóculos consumiendo las bacterias al igual que producen mucílago mediante la excreción ayudando a la formación de nuevos flóculos en el sistema [47].

### **Conclusiones.**

En el sistema BFT se da una compleja interacción entre la columna de agua, sustratos, materia orgánica suspendida y la misma producción de proteína animal que hace del sistema un ambiente propicio para el reciclaje de nutrientes a través de la incorporación y crecimiento de microorganismos, con los que se pueden lograr incrementos o regulaciones de tasas metabólicas, poblacionales partiendo de que se trata de una producción acuícola sostenible.

### **Recomendaciones.**

Para futuras investigaciones se recomienda tener en cuenta la tasa de carga debido a su influencia en los parámetros, rendimientos productivos y mortalidad.

### **Agradecimiento.**

Los autores agradecen al Ing. electrónico Luis Francisco Pereira Flórez por permitirnos realizar el estudio en las instalaciones de Villagrim.

### Referencias bibliográficas.

- [1] J. L. Portinho *et al.*, “The pathways influence of agricultural expansion on water quality of fish farming in Ilha Solteira reservoir, São Paulo, Brazil,” *Aquaculture*, vol. 536, p. 736405, Apr. 2021, doi: 10.1016/j.aquaculture.2021.736405.
- [2] V. Cazalis, M. Loreau, and K. Henderson, “Do we have to choose between feeding the human population and conserving nature? Modelling the global dependence of people on ecosystem services,” *Sci. Total Environ.*, vol. 634, pp. 1463–1474, Sep. 2018, doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.03.360.
- [3] E. M. de Godoy, F. S. David, N. S. Fialho, D. C. Proença, T. R. Camargo, and G. W. Bueno, “Environmental sustainability of Nile tilapia production on rural family farms in the tropical Atlantic Forest region,” *Aquaculture*, vol. 547, p. 737481, Jan. 2022, doi: 10.1016/j.aquaculture.2021.737481.
- [4] M. N. Uddin, K. H. Kabir, D. Roy, M. T. Hasan, M. A. Sarker, and E. S. Dunn, “Understanding the constraints and its related factors in tilapia (*Oreochromis sp.*) fish culture at farm level: A case from Bangladesh,” *Aquaculture*, vol. 530, p. 735927, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.aquaculture.2020.735927.
- [5] A. Q. Khan, F. Aldosari, and S. M. Hussain, “Fish consumption behavior and fish farming attitude in Kingdom of Saudi Arabia (KSA),” *J. Saudi Soc. Agric. Sci.*, vol. 17, no. 2, pp. 195–199, Apr. 2018, doi: 10.1016/j.jssas.2016.04.003.
- [6] FAO, *El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2020. La sostenibilidad en acción*. Roma, Italia: FAO, 2020.
- [7] M. Varga, L. Berzi-Nagy, B. Csukas, and G. Gyalog, “Long-term dynamic simulation of environmental impacts on ecosystem-based pond aquaculture,” *Environ. Model. Softw.*, vol. 134, p. 104755, Dec. 2020, doi: 10.1016/j.envsoft.2020.104755.
- [8] I. Ahmad, A. M. Babitha Rani, A. K. Verma, and M. Maqsood, “Biofloc technology: an emerging avenue in aquatic animal healthcare and nutrition,” *Aquac. Int.*, vol. 25, no. 3, pp. 1215–1226, Jun. 2017, doi: 10.1007/s10499-016-0108-8.
- [9] P. J. Palacios and B. F. Ibarra, “Implementación de la tecnología Biofloc, como una alternativa sostenible para la piscicultura en el municipio de Valle del Guamuez, departamento del Putumayo, Colombia,” Universidad de Manizales, Manizales, 2019.
- [10] D. P. Lestari, F. Azhar, and M. Marzuki, “The Effect of Biofloc with the Addition of Different Commercial Probiotics in Catfish (*Clarias sp.*),” *J. Biol. Trop.*, vol. 21, no. 2, p. 361, May 2021, doi: 10.29303/jbt.v21i2.2552.
- [11] H. A. Alzate and S. C. Pardo, “Evaluación de fuentes proteicas para el desempeño productivo de cachama blanca (*Piaractus brachypomus*) en sistema biofloc,” *Orinoquia*, vol. 20, no. 2 Sup, pp. 50–59, 2016, doi: 10.22579/20112629.441.
- [12] S. Elayaraja *et al.*, “Potential influence of jaggery-based biofloc technology at different C:N ratios on water quality, growth performance, innate immunity, immune-related genes expression profiles, and disease resistance against *Aeromonas hydrophila* in Nile tilapia (*Oreochromis*,” *Fish Shellfish Immunol.*, vol. 107, pp. 118–128, Dec. 2020, doi: 10.1016/j.fsi.2020.09.023.
- [13] Y. Avnimelech, “Bio-filters: The need for an new comprehensive approach,” *Aquac. Eng.*, vol. 34, no. 3, pp. 172–178, May 2006, doi: 10.1016/j.aquaeng.2005.04.001.
- [14] K. Tayyab, S. Aslam, M. A. Ghauri, A. S. Abbas, and A. Hussain, “Consequential study on

- different levels of C/N ratios used in biofloc-based aquaculture system,” *Brazilian J. Biol.*, vol. 83, 2023, doi: 10.1590/1519-6984.248878.
- [15] R. Crab, Y. Avnimelech, T. Defoirdt, P. Bossier, and W. Verstraete, “Nitrogen removal techniques in aquaculture for a sustainable production,” *Aquaculture*, vol. 270, no. 1–4, pp. 1–14, Sep. 2007, doi: 10.1016/j.aquaculture.2007.05.006.
- [16] V. Martín, J. Manuel, H. Tabraue, G. Henríquez, and M. Nieves, *Acuicultura en jaulas en Canarias*. Telde: Oceanográfica, 2005.
- [17] L. E. Hernández Mancipe, J. I. Londoño Velez, K. A. Hernández García, and L. C. Torres Hernández, “Los sistemas biofloc: una estrategia eficiente en la producción acuícola,” *CES Med. Vet. y Zootec.*, vol. 14, no. 1, pp. 70–99, Apr. 2019, doi: 10.21615/cesmvz.14.1.6.
- [18] L. K. Oliveira, L. Pilz, P. S. Furtado, E. L. C. Ballester, and Á. J. de A. Bicudo, “Growth, nutritional efficiency, and profitability of juvenile GIFT strain of Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*) reared in biofloc system on graded feeding rates,” *Aquaculture*, vol. 541, p. 736830, Aug. 2021, doi: 10.1016/j.aquaculture.2021.736830.
- [19] T. Sgnaulin, E. G. Durigon, S. M. Pinho, G. T. Jerônimo, D. L. de A. Lopes, and M. G. C. Emerenciano, “Nutrition of Genetically Improved Farmed Tilapia (GIFT) in biofloc technology system: Optimization of digestible protein and digestible energy levels during nursery phase,” *Aquaculture*, vol. 521, p. 734998, May 2020, doi: 10.1016/j.aquaculture.2020.734998.
- [20] G. Mohammadi, G. Rafiee, K. R. Tavabe, H. M. R. Abdel-Latif, and M. A. O. Dawood, “The enrichment of diet with beneficial bacteria (single- or multi- strain) in biofloc system enhanced the water quality, growth performance, immune responses, and disease resistance of Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*),” *Aquaculture*, vol. 539, p. 736640, Jun. 2021, doi: 10.1016/j.aquaculture.2021.736640.
- [21] S. Kumari, V. Harikrishna, V. K. R. Surasani, A. K. Balange, and A. M. Babitha Rani, “Growth, biochemical indices and carcass quality of red tilapia reared in zero water discharge based biofloc system in various salinities using inland saline ground water,” *Aquaculture*, vol. 540, p. 736730, Jul. 2021, doi: 10.1016/j.aquaculture.2021.736730.
- [22] N. F. Schenone, L. Vackova, and A. F. Cirelli, “Fish-farming water quality and environmental concerns in Argentina: a regional approach,” *Aquac. Int.*, vol. 19, no. 5, pp. 855–863, Oct. 2011, doi: 10.1007/s10499-010-9404-x.
- [23] M. M. Molisani *et al.*, “Relative effects of nutrient emission from intensive cage aquaculture on the semiarid reservoir water quality,” *Environ. Monit. Assess.*, vol. 187, no. 11, p. 707, Nov. 2015, doi: 10.1007/s10661-015-4925-4.
- [24] K. Li, L. Liu, J. H. Clausen, M. Lu, and A. Dalsgaard, “Management measures to control diseases reported by tilapia (*Oreochromis* spp.) and whiteleg shrimp (*Litopenaeus vannamei*) farmers in Guangdong, China,” *Aquaculture*, vol. 457, pp. 91–99, Apr. 2016, doi: 10.1016/j.aquaculture.2016.02.008.
- [25] A. C. Zago, L. Franceschini, F. Garcia, S. H. C. Schalch, K. S. Gozi, and R. J. da Silva, “Ectoparasites of Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*) in cage farming in a hydroelectric reservoir in Brazil,” *Rev. Bras. Parasitol. Veterinária*, vol. 23, no. 2, pp. 171–178, Jun. 2014, doi: 10.1590/S1984-29612014041.
- [26] Alcaldía municipal de Aguachica, “Plan de desarrollo municipal Primero Aguachica,” Aguachica, 2020.

- [27] C. A. Barba Jaramillo, “Aireación de las piscinas de tilapia roja *Oreochromis sp.* y su influencia sobre la competitividad,” Escuela Politécnica Nacional, Quito, 2013.
- [28] T. K. Ngoepe *et al.*, “The effects of dissolved oxygen and dietary protein levels on growth performance, physiological parameters and the immune response of the genetically improved farmed tilapia juveniles (*Oreochromis niloticus*),” *Aquac. Res.*, vol. 52, no. 2, pp. 547–558, Feb. 2021, doi: 10.1111/are.14913.
- [29] M. A. O. Dawood, M. S. Gewaily, M. N. Monier, E. M. Younis, H. Van Doan, and H. Sewilam, “The regulatory roles of yucca extract on the growth rate, hepato-renal function, histopathological alterations, and immune-related genes in common carp exposed with acute ammonia stress,” *Aquaculture*, vol. 534, p. 736287, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.aquaculture.2020.736287.
- [30] R. M. Shourbela, W. N. El-Hawarry, M. R. Elfadadny, and M. A. O. Dawood, “Oregano essential oil enhanced the growth performance, immunity, and antioxidative status of Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*) reared under intensive systems,” *Aquaculture*, vol. 542, p. 736868, Sep. 2021, doi: 10.1016/j.aquaculture.2021.736868.
- [31] C. E. Copatti and B. Baldisserotto, “Osmoregulation in Tilapia: Environmental Factors and Internal Mechanisms,” in *Biology and Aquaculture of Tilapia*, J. F. López-Olmeda, F. J. Sánchez-Vásquez, and R. Fortes-Silva, Eds. Estados Unidos: CRC Press, 2021, p. 104.
- [32] Nicovita, *Manual de crianza de tilapia*. Perú, 2011.
- [33] Y. Ip, “Ammonia production, excretion, toxicity, and defense in fish: a review,” *Front. Physiol.*, vol. 1, 2010, doi: 10.3389/fphys.2010.00134.
- [34] A. F. Montoya-López, A. M. Tarazona-Morales, M. Olivera-Ángel, and J. Betancur-López, “Desempeño productivo de cuatro procedencias de tilapia roja de Antioquia en condiciones de pequeños productores,” *Vet. y Zootecnia*, vol. 13, no. 1, pp. 31–44, 2019, doi: 10.17151/vetzo.2019.13.1.2.
- [35] S. B. Brú-Cordero, V. Pertúz-Buelvas, J. Ayazo-Genes, V. J. Atencio-García, and S. Pardo-Carrasco, “Bicultivo de cachama blanca *Piaractus brachypomus* y tilapia nilótica *Oreochromis niloticus* en biofloc alimentadas con dietas de origen vegetal,” *Rev. la Fac. Med. Vet. y Zootec.*, vol. 64, no. 1, pp. 44–60, Jan. 2017, doi: 10.15446/rfmvz.v64n1.65824.
- [36] S. M. Pinho, L. H. C. David, S. Goddek, M. G. C. Emerenciano, and M. C. Portella, “Integrated production of Nile tilapia juveniles and lettuce using biofloc technology,” *Aquac. Int.*, vol. 29, no. 1, pp. 37–56, Feb. 2021, doi: 10.1007/s10499-020-00608-y.
- [37] S. Andrade Ochoa, G. Erosa de la Vega, and G. V. Nevárez Moorillón, “Amonio-oxidasas bacterianas y arqueales involucradas en el ciclo del nitrógeno,” *Terra Latinoam.*, vol. 33, no. 3, 2015.
- [38] B. Suárez-Puerto, M. Delgadillo-Díaz, M. J. Sánchez-Solís, and M. Gullian-Klanian, “Analysis of the cost-effectiveness and growth of Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*) in biofloc and green water technologies during two seasons,” *Aquaculture*, vol. 538, p. 736534, May 2021, doi: 10.1016/j.aquaculture.2021.736534.
- [39] J. E. Ayazo Genes, V. M. Pertuz Buelvas, C. A. Jiménez Velásquez, J. A. Espinosa Araujo, V. J. Atencio-García, and M. J. Prieto-Guevara, “Comunidades planctónicas y bacterianas asociadas al cultivo de bocachico *Prochilodus magdalenae* con tecnología biofloc,” *Rev. MVZ Córdoba*, pp. 7209–7217, May 2019, doi: 10.21897/rmvz.1648.

- [40] R. Crab, T. Defoirdt, P. Bossier, and W. Verstraete, “Biofloc technology in aquaculture: Beneficial effects and future challenges,” *Aquaculture*, vol. 356–357, pp. 351–356, Aug. 2012, doi: 10.1016/j.aquaculture.2012.04.046.
- [41] A. J. Ray, G. Seaborn, J. W. Leffler, S. B. Wilde, A. Lawson, and C. L. Browdy, “Characterization of microbial communities in minimal-exchange, intensive aquaculture systems and the effects of suspended solids management,” *Aquaculture*, vol. 310, no. 1–2, pp. 130–138, Dec. 2010, doi: 10.1016/j.aquaculture.2010.10.019.
- [42] E. M. Betancur González, C. A. David Ruales, and L. A. Gutiérrez, “Diversidad del perifiton presente en un sistema de producción de tilapia en biofloc,” *Rev. Lasallista Investig.*, vol. 13, no. 2, pp. 163–177, 2016, doi: 10.22507/rli.v13n2a15.
- [43] C. Seeligmann, B. C. Tracanna, S. M. De Marco, and S. Isasmendi, “Algas fitoplanctónicas en la evaluación de la calidad del agua de sistemas lóticos en el Noroeste Argentino,” *Limnetica*, vol. 20, no. 1, pp. 123–133, 2001.
- [44] M. del C. Monroy-Dosta, R. De Lara-Andrade, J. Castro-Mejía, G. Castro-Mejía, and M. G. Coelho-Emerenciano, “Composición y abundancia de comunidades microbianas asociadas al biofloc en un cultivo de tilapia,” *Rev. Biol. Mar. Oceanogr.*, vol. 48, no. 3, pp. 511–520, Dec. 2013, doi: 10.4067/S0718-19572013000300009.
- [45] P. De Schryver, N. Boon, W. Verstraete, and P. Bossier, “The biology and biotechnology behind bioflocs,” in *Biofloc technology: a practical guide book*, 2nd ed., Y. Avnimelech, Ed. Baton Rouge, LA, USA: World Aquaculture Society (WAS), 2012, pp. 199–215.
- [46] D. K. Monteiro dos Santos, “Bacillus Subtilis na criação de tambaqui em sistema de bioflocos,” Universidade Federal do Amazonas, 2018.
- [47] C. Filipa and S. Cunha, “Aplicação da tecnologia de bioflocos num sistema IMTA: futuro da aquacultura sustentável,” Universidad de Porto, 2020.

# La sustentabilidad a través del marco MESMIS, estudio de caso: provincia del Sumapaz en Cundinamarca

---

**Nelson Fonseca Carreño**

Universidad de Cundinamarca, Colombia

**Mónica Rodríguez Padilla**

Universidad de Cundinamarca, Colombia

Correspondencia: nefonseca@ucundinamarca.edu.co

**RESUMEN.** El objetivo de la investigación propone evaluar indicadores de sustentabilidad a través del marco MESMIS. La construcción metodológica se realizó mediante técnicas participativas: entrevistas semiestructuradas (N= 12), cartografía social (N= 12) y encuestas (N= 12), en dos fases simultáneas, estática y dinámica, dentro de la fase estática se evaluaron las características socioeconómicas y biofísicas a nivel de finca a partir de los aspectos familiares, agrícola, hídrico y pecuario y en la fase dinámica, se evalúa el desempeño y comportamiento del área de siembra, volumen de producción e ingresos agropecuarios. Dentro de los resultados de identificó y despejó matemáticamente 20 indicadores de sustentabilidad, dentro de los atributos productividad, equidad, estabilidad, resiliencia, confiabilidad, adaptabilidad y autodependencia. Se observa la medición de resultados de los agroecosistemas Asocrecer (61 %); Asoproapas (71 %) y El huerto (74 %), equivalente a “moderadamente sustentables” lo que indica posiblemente, que la producción campesina opera con pocos recursos de tierra, mano de obra, capital e información. Se concluye que el MESMIS, es una estructura flexible y adaptable a diferentes condiciones económicas, técnicas y de acceso a información, ya que se puede modelar los indicadores de medición con base en el contexto de cada territorio.

**Palabras clave:** Agricultura, biodiversidad, conservación de la naturaleza, ecología, ecosistema, educación ambiental, sustentabilidad.



## Introducción.

La modernización agrícola ha desestimado los principios agroecológicos, lo que repercute, en la inestabilidad de los agroecosistemas, manifestación de plagas, presencia de erosión del suelo, contaminación de aguas (Altieri & Nicholls, 2007), disminución de fauna y flora silvestre, utilización de grandes cantidades de fertilizantes y productos químicos que ocasionan contaminación mineral y orgánica (Carreño, 2019). Por tanto, se debe priorizar el cuidado de los ecosistemas por encima de cualquier interés económico y productivo, mediante la utilización óptima del capital natural, control de plagas y enfermedades, disminución de los impactos ambientales y demás acciones encaminadas a mejorar la sustentabilidad de los agroecosistemas (Fonseca-Carreño, Salamanca-Merchan & Vega-Baquero, 2019).

Por su parte, Paccha (2016), recomienda que, para mejorar la rentabilidad de los sistemas productivos es necesario incrementar técnicas agroecológicas para reducir energía, recursos y regular la inversión de la producción. Por lo tanto, es necesario adoptar estrategias de manejo sostenible de los recursos naturales a la par con la implementación de prácticas agroecológicas, es decir, se deben diseñar agroecosistemas situados de paisajes, con sistemas de producción diversificado, suelos protegidos y ricos en materia orgánica (Altieri & Nicholls, 2007). Sin embargo, Martínez (2009), señala que la agricultura sostenible requiere de principios éticos, valores políticos y normas morales, ya que considera indispensables para mantener un respeto y armonía con la naturaleza, asimismo, la democracia participativa y equidad social son fundamentales, ya que permite la apropiación de las condiciones socioculturales, racionalidad ambiental y optimización del capital natural en cada territorio.

El desarrollo sustentable hoy en día es uno de los temas que más importancia tiene en los lineamientos políticos a nivel global y en materia de investigación, es por ello que la agricultura se posiciona como una de las actividades a las que más hay que apostarle, dada su participación en la generación de recursos en todas sus dimensiones (ambientales, económicas y sociales). En Colombia, de acuerdo a cifras proporcionadas por el DANE durante el último censo nacional agropecuario se observa que el 38,6 % del suelo del territorio nacional es utilizado para la producción agropecuaria, lo que representa 43 millones de hectáreas para ese uso (Carreño, 2019b).

Por su parte, durante las últimas décadas el tema de sustentabilidad se ha convertido en un atractivo para el desarrollo de diferentes investigaciones a nivel mundial, especialmente enfocado hacia el sector agrícola, transformándose así, en un eje investigativo, bajo el cual se pretende diseñar estrategias, modelos, indicadores, métodos e instrumentos para evaluar o medir en términos sustentables (Carreño, Salazar & Niño, 2020).

Es así como la unión de conceptos de diferentes autores han implementado un marco de evaluación que abarca tres dimensiones, la primera de ellas establecida por Tenza *et al.* (2015), es la dimensión ambiental, considerando con esto, que es indispensable analizar diferentes factores que tienen influencia directa con la producción agropecuaria dentro de un agroecosistema pues es por medio de dichos indicadores o factores que se pueden establecer resultados cuantitativos que faciliten a los productores plantear ideas sobre posibles estrategias a implementar para mejorar falencias presentadas. Como segunda dimensión esta la económica, la cual Carreño & Benavidez (2021), señalan que por medio del enfoque económico se pueden complementar las estrategias para mitigar el daño ambiental, en la medida que la rentabilidad de un sistema está integrado por características que involucran el uso de los recursos naturales y el uso de costes para mantener un equilibrio entre gastos y utilidades. Y como tercera dimensión, se encuentra la multidisciplinaria, establecida por Nahed *et al.* (2006), quienes indican que en este campo se asocia tanto la parte social como la cultural con el objetivo de implementar estrategias que contribuyan a que los agroecosistemas de un determinado territorio permitan al ser humano satisfacer sus necesidades (Carreño, 2021).

De ahí que, es importante ahondar en el término de sustentabilidad, partiendo de la idea que es imposible visualizar un desarrollo sustentable sin tener en cuenta factores individuales que en conjunto conllevan a lograr un resultado específico. Por ende, la sustentabilidad es entendida como un término en constante evolución con un origen tan antiguo que ha generado que varios autores rediseñen su concepto de acuerdo a las necesidades del entorno y a los cambios que estos tengan; en primera medida se tiene en cuenta el concepto de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo, citado por Fonseca-Carreño, Vega-Baquero & Rodríguez-Padilla (2019), quienes lo definen como “la relación entre los sistemas humanos y ecológicos que permiten mejorar y desarrollar la calidad de vida, manteniendo al mismo tiempo, la estructura, las funciones y la diversidad de los sistemas que sustentan la vida”.

Con lo anterior, se da a entender que no es posible percibir una sustentabilidad sin la intervención del hombre, ya que se requiere modificar los componentes del sistema a medida que el ambiente lo vaya solicitando. Otro referente lo aporta Silva-Santamaría & Ramírez-Hernández (2017), quienes definen la sustentabilidad como “el nivel de consumo y actividad humana que puede continuar dentro de un futuro previsible, a fin de que los sistemas que proporcionan bienes y servicios a los seres humanos persistan indefinidamente”, con esta definición se abarca desde el consumo de recursos hasta la forma de utilización de los mismos, interpretando también, que es necesario mantener una equidad en todas las generaciones pues no es correcto malgastar recursos en un momento determinado sin tener en cuenta las posibilidades que se tendrá posteriormente.

En ese sentido, la sustentabilidad está en un proceso de evolución que requiere cambios constantes en su definición de forma tal que se adapte a los entornos o épocas desde las cuales se analiza. Dicha necesidad también se ve enmarcada en el mal uso que el ser humano genera con los recursos que brinda la naturaleza, además, del aumento de la población, los cambios climáticos y los factores económicos que han generado un deterioro en cuestiones ecológicas (Mujica *et al.*, 2011). De este modo, resulta imposible hablar de sustentabilidad global sin comprender los fenómenos de la naturaleza y sin analizar el nivel de oferta de los recursos naturales ya que aunque en gran medida lograr una sustentabilidad depende de los cuidados del hombre, no es procedente dejar de lado la capacidad de la tierra para producir tales recursos, es por ello que todas las regiones o municipios pueden tener un comportamiento diferente ya que muchas veces a un territorio le hace falta insumos para sus procesos de desarrollo y a otros posiblemente le sobran (Fonseca-Carreño, Salamanca-Merchan & Vega-Baquero, 2019).

De ahí que, se propone la evaluación de indicadores de sustentabilidad a través del MESMIS “Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo Incorporando Indicadores de Sustentabilidad”, compuesto por siete atributos que miden el grado de cumplimiento de las prácticas agropecuarias, en el cual se despeja matemáticamente los indicadores a través de variables biofísicas y socioeconómicas y se presenta como estudio de caso la evaluación de tres agroecosistemas en la provincia del Sumapaz en Cundinamarca para validar los indicadores de sustentabilidad.

### **La agroecología como alternativa sustentable de los agroecosistemas.**

La constante búsqueda del desarrollo sostenible en el sector agropecuario, va dirigida a la conservación de recursos suelo, agua, factores bióticos y abióticos, que no se degraden, que conserven su estructura, que sean viables a nivel económico y soportable socialmente. De ahí que, Sarandón & Flores (2014), señalan que uno de los requisitos que se debe cumplir es la satisfacción de las insuficiencias tanto de las generaciones actuales como de las futuras, igualmente, menciona que una agricultura sostenible debe proporcionar alimentos inocuos, sanos, que protejan el capital natural, para así asegurar la seguridad y soberanía alimentaria de un territorio.

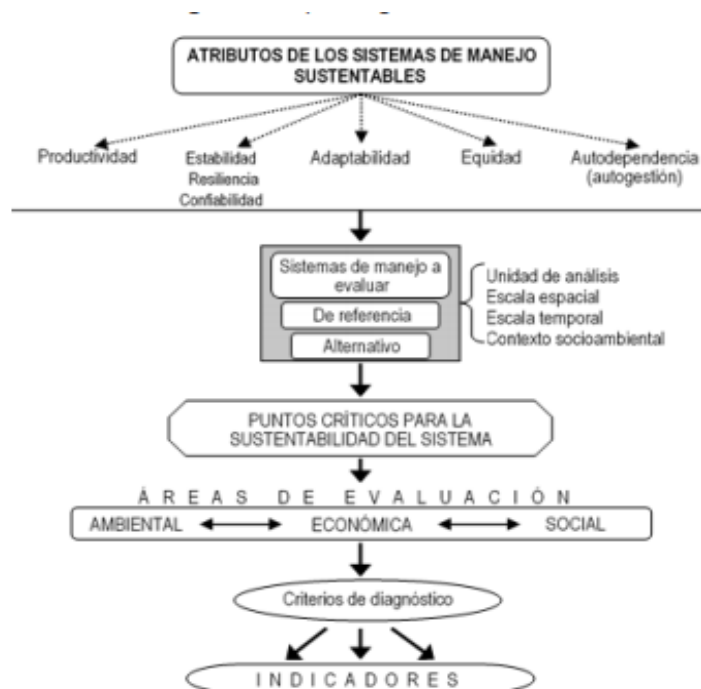


Por consiguiente, la Comisión Europea (2012), manifiesta la importancia de alcanzar una agricultura sustentable a nivel mundial, indica que, al pasar de los años el número de seres vivos se incrementa progresivamente, de ahí que, es importante ampliar los niveles de producción con la utilización de menor cantidad de recursos. Por tanto, la agricultura sostenible optimiza la producción, ordenación, conservación y aprovechamiento del capital natural; es decir, fortalece la economía del sector primario a través de una producción que reduzcan la sumisión de flujos externos, optimización de flujos internos y un equilibrio de acciones productivas de la familia rural con la biodiversidad, para alcanzar los medios propicios de transacción de alimentos por un valor monetario justo y razonable (Jurado, 2010).

Por tanto, la agroecología es más que un medio de producción orgánica, es un movimiento social con una fuerte base ecológica que fomenta la justicia, la adaptación y la resistencia (Raigon, 2014), además, integra postulados de enfoques agrícolas ligados al medio ambiente, perceptivo socialmente, centrado en la obtención de alimentos y en la sustentabilidad de los sistemas de producción. Por esto, Vásquez & Martínez (2015), la relacionan con los sistemas agrícolas, los cuales no solo deben orientar esfuerzos en obtener rendimientos, por el contrario, deben mantener una relación ecológica que permite mejorar la interacción de los sistemas de producción, optimización del capital natural, disposición de saberes locales, para disminuir la dependencia de recursos externos conservando el potencial lucrativo de los agroecosistemas.

### Evaluación de sustentabilidad mediante atributos MESMIS

Se llevó a cabo el uso de herramientas investigativas adaptadas al MESMIS, para indagar el grado de desempeño de las prácticas productivas en las producciones primarias, lo cual permite plantear recomendaciones y planes de acción para mejorar el uso de las prácticas agropecuarias en cada territorio.



**Figura 1. Esquema general de evaluación MESMIS.**

Fuente: Masera, Astier, & López-Ridaura (2000).

Para realizar la evaluación de sustentabilidad se identificaron criterios de diagnóstico, entendidos como el conjunto de condiciones ambientales, tecnológicas y socioeconómicas que permiten una estabilidad y funcionamiento del sistema (Carreño, Barón & Camargo, 2018). El MESMIS está compuesto por atributos (productividad, equidad, estabilidad, resiliencia, confiabilidad, adaptabilidad, autodependencia), puntos críticos, áreas a evaluar, criterios de diagnóstico e indicadores (Figura 1).

Cada agroecosistema manifiesta características propias según la figura 1, las cuales permite adaptar, ajustar o proponer indicadores de sustentabilidad según los criterios de evaluación (Masera, Astier, & López-Ridaura, 2000). Igualmente, se describen los criterios para validar los indicadores propuestos:

- **Productividad:** capacidad del agroecosistema para mantener a la familia, mediante el abastecimiento de bienes y servicios necesarios,
- **Equidad:** Capacidad de delegar responsabilidades y otorgar beneficios entre los miembros, además, permite la participación de los integrantes del agroecosistema en la toma de decisiones,
- **Estabilidad:** Capacidad del agroecosistema para continuar en funcionamiento durante un largo tiempo y someterse a factores externos, como las condiciones climáticas, económicas, de mercado, tecnológicas y de mano de obra,
- **Resiliencia:** Capacidad de origen ecosistémicos que permiten un equilibrio después de estar expuesto a perturbaciones y alteraciones causadas por aspectos como el clima, estructura del sistema, cambio en el mercado etc,
- **Confiabilidad:** se entiende como la capacidad de autorregulación del agroecosistema, es decir que la probabilidad de que este se modifique ante perturbaciones del ambiente y aumenta con la presencia de perturbaciones,
- **Adaptabilidad:** capacidad del ecosistema para buscar el equilibrio realizando ajustes internos luego de verse afectado por perturbaciones definitivas. Dicha capacidad es más recurrente en los ecosistemas con gran diversidad y
- **Autodependencia:** capacidad del ecosistema para abastecerse en gran parte los insumos, procesos y recursos de tal manera que pueda llevar a cabo una estructura adecuada, así como un funcionamiento eficiente (Carreño, 2019).

### Metodología.

La investigación se desarrolló en la provincia del Sumapaz, la cual se encuentra ubicada al suroccidente del Departamento de Cundinamarca, está conformada por los municipios de Arbeláez, Cabrera, Granada, Pandí, Pasca, San Bernardo, Silvania, Tibacuy, Venecia y Fusagasugá como capital de provincia (Bermúdez, Arenas & Moreno, 2017). Todos los municipios forman parte de la cuenca hidrográfica del río Sumapaz, que nace en el Páramo de Sumapaz, se encuentra a 4°20'14" latitud norte y 74°21'52" longitud oeste, con precipitaciones media anual de 916 mm, altitud de 1000 a 3800 m, temperatura media de 19 °C, tiene una superficie de 1670 km<sup>2</sup>, cuenta con una población de 185 453 habitantes y una densidad de 111,05 hab/km<sup>2</sup> (Albarracín-Zaidiza, Fonseca-Carreño & López-Vargas, 2019).

Se determinó una muestra no probabilística estratificada, donde se identificó el tamaño del universo corresponde a doce agroecosistemas los cuales son el insumo para identificar los criterios de medición y tres agroecosistemas para validar los indicadores de sustentabilidad. La población se calculó mediante la fórmula para muestras finitas (ecuación 1) (Carreño, 2019a).

$$n = \frac{N * Z^2 * P * Q}{e^2(N-1) + Z^2 * P * Q} \quad (1)$$

Donde:

n=12 (tamaño de la muestra)

N=22 (población o universo)

Z=1,64 (90 % de intervalo de confianza)

P= 0,9 (probabilidad a favor)

Q= 0,05 (probabilidad en contra)

e= error (10 %).

El diagnóstico de agroecosistemas campesinos se realizó mediante técnicas participativas (Geilfús, 2002); entrevistas semiestructuradas (N= 12), cartografía social (N= 12) y encuestas (N= 12), en 2 fases simultáneas, estática y dinámica. Dentro de la fase estática se evaluaron las características socioeconómicas y biofísicas a nivel de finca a partir de los aspectos socioeconómicos, agrícola, hídrico y pecuario, donde cada variable está compuesta por cinco alternativas de apreciación (Tabla 1), así mismo, en la fase dinámica, se evalúa el desempeño y comportamiento del área de siembra, volumen de producción e ingresos agropecuarios (Motta & Ocaña, 2018).

**Tabla 1. Variables para caracterizar agroecosistemas.**

criterio	Variables	Alternativas
Rasgos sociales y económicos	Requerimiento mano de obra	Jornal, Aparcería, Asociados, Familiar, MINGA
	Participación organizacional	Junta acción comunal, Cooperativas, Asociaciones, Red local, Fundaciones
	Asistencia técnica y formación	SENA, Universidades, UMATA ICA, Asohfrucol
	Servicios públicos domiciliarios	Acueducto, Alcantarillado, Energía, Gas, Combustible, Telefonía
	Destino de la producción	Venta directa, Venta intermediarios, Autoconsumo, Seguridad alimentaria, Transformación
Prácticas manejo agrícola	Arreglos productivos	Monocultivo, Cultivo asociado, Cultivo de relevo, Cultivo en franjas, Huerta casera
	Fertilización y nutrición	Fertilización química, Abonos verdes, Estiércoles, Composta, Lombricomposta
	Ciclaje de nutrientes	Rotación de cultivos, Sistema silvopastoril, Incorporación abonos verdes, Mulch o acolchado, Cultivos de cobertura
	Manejo de suelo	Encalado (aplicación cal), Incorporación de materia orgánica, Labranza mínima, Canales de drenaje, Aplicación microorganismos
	Control de arvenses	Control químico, Control mecánico (deshierba), Control cultural (rotación), Control manual (rastrillo, azadón), Control biológico (alelopatía)
	Manejo enfermedades	Manejo químico, Rotación de cultivos, Policultivos, Uso de extractos (purines), Enemigos naturales
Prácticas manejo hídrico	Disponibilidad agua	Captación bocatomas/acueducto, Quebrada/ río / lago / laguna, Aljibe, Pozo, Almacenamiento agua lluvia
	Cosecha y almacenamiento de agua	Dique, Sombrío, Zanjas de desagüe, Pozos – poceta, aljibes
	Protección fuentes de agua	Separa cultivos de fuentes hídricas, Protección vegetación en nacimientos, Delimitación fuentes hídricas, Reforestación con plantas protectoras, Jornadas de ornato y limpieza
	Sistema de riego utilizado	Agua lluvia, Gravedad, Aspersión, Goteo, Nebulización
	Tratamientos aguas servidas	Vertimiento alcantarillas, Pozo séptico, Recirculación, Laguna de oxidación, biodigestor
Prácticas manejo pecuario	inventario de instalaciones	Establo, Corral de ordeño, Brete, palpadero o manga, Bodega de almacenamiento
	Registros de producción	Producción de leche, Reproducción, Salud y bienestar, Compra, Venta - comercialización
	Sanidad y bienestar animal	Ingreso animal con guía sanitaria, Desinfección instalaciones, Protocolos prevención enfermedades, Protocolo tratamiento y medicación, Programas de Bioseguridad
	Suministro de suplementos	Pasto de corte / ensilaje, Subproductos de cosecha, Alimento concentrado, Bloques multinutricionales, Sal mineralizada / melaza

Fuente: Elaboración propia a partir de Fonseca (2021).

### **Aplicación Marco MESMIS para la evaluación de Sustentabilidad.**

El MESMIS se desarrolla en seis pasos secuenciales, donde se determina el sistema objeto de estudio, se analiza las fortalezas y oportunidades, se selecciona los criterios de diagnóstico e indicadores estratégicos, se evalúa y monitorea los indicadores, asimismo, se integran los resultados dentro de las dimensiones económicas, sociales y ambientales y finalmente, se generan conclusiones y recomendaciones.

Para la validación de indicadores de sustentabilidad se genera a partir de un formulario tipo encuesta valorativa – descriptiva, en el cual se obtiene la información del agroecosistema. De ahí que, se utiliza el

coeficiente alfa de cronbach como índice de consistencia interna, el cual toma valores entre 0 y 1, y comprueba si los instrumentos por evaluar contienen datos o información inválida, que afecte los resultados, o por el contrario, son confiables y las mediciones son consistentes, por tanto, Alfa ( $\alpha$ ) es un coeficiente de correlación que mide la uniformidad de preguntas, cuanto más aproxime a 1, mayor confiabilidad tendrá. Se considera que valores por encima de 0.80 son confiables (Carreño & Baquero, 2019).

Los indicadores a seleccionar de fuentes secundarias pueden tener varias unidades de medida (valores cualitativos o cuantitativos), que no permiten una comparación, de ahí que, se construya una escala de valor que representa el peso de cada indicador en proporción a la realidad anhelada. La suma del total de los indicadores es equivalente al 100 %. Por tanto, cada indicador estará conformado por un conjunto de variables con situaciones propias según el tema (Carreño & Baquero, 2018). Los cuales se pueden indagar a través de:

- preguntas de frecuencia (determina la duración o periodo de un indicador, con categóricos procesos productivos), la escala de calificación será de 0 a 5, siendo 5, la mejor situación,
- preguntas marca – puntaje (preguntas con múltiples opciones de respuesta), donde el mejor escenario estará determinado por el mayor número de respuestas elegidas. La ponderación está dada por la ecuación 2, donde:

$$P_{preg} = \left[ \frac{Fv}{n} \right] * 5 \quad (2)$$

Donde,

$P_{preg}$  = Puntaje obtenido de una pregunta determinada;

$F_v$  = Número de variables consideradas por un indicador;

$n$  = Número total de variables que hacen parte de un indicador;

\*5 = escala de calificación

Los resultados se agrupan a través de los indicadores propuestos, dentro de los atributos mencionados, mediante una escala de valorización. Las mediciones se establecen con rangos de 1, valor mínimo y 5 valor máximo de la evaluación (Fonseca *et al.*, 2021). Haciendo uso de la escala tipo likert, se pretende evaluar el cumplimiento de indicadores que apunten a percibir el grado de sustentabilidad, la ponderación de indicadores se muestra en la tabla 2.

**Tabla 2. Escala Likert para ponderación de indicadores de sustentabilidad.**

Porcentaje de Cumplimiento	Grado	Eficiencia del sistema	Definición
Valores de 81 a 100%	5	Estable	Sustentable
Valores de 61 a 80%	4	Pertinente	Moderadamente sustentable
Valores de 41 a 60%	3	Sensible	Medianamente sustentable
Valores de 21 a 40%	2	Débil	Escasamente sustentable
Valores de 0 a 20%	1	En peligro	No sustentable

Fuente: Albarracín-Zaidiza, Fonseca-Carreño & López-Vargas (2019).

## Resultados y hallazgos.

### Descripción del sistema de producción.

Los agroecosistemas interrelacionan por medio de flujos las entradas y salidas de cada subsistema, que proporcionan bienestar al núcleo familiar dentro de las actividades agropecuarias. En la tabla 3, se caracterizan los agroecosistemas a través de aspectos socioeconómicos y biofísicos.

**Tabla 3. Caracterización agroecosistemas en la provincia del Sumapaz**

	características	Asocrecer	Asoproapas	El huerto
Biofísicas	altura	2560 m de altura	2180 m de altura	2450 m de altura
	precipitación	1200 mm	873 mm	873 mm
	pendiente área agrícola	20 – 35 %	30 – 40 %	20 – 30 %
	pendiente área pecuaria	35 – 45 %	30 – 40 %	20 – 30 %
Componente físico	tipo de suelo	franco arenoso	franco arcilloso	franco arenoso
	tipo de producción	agropecuaria	agropecuaria	agropecuaria
	cultivo de interés económico	papa, tomate,	papa, cebolla,	hortalizas
	especies de interés forestal	8	7	5
Socioeconómico	tipo de bosque	nativo, reforestación	nativo, reforestación	nativo, reforestación
	área finca	7.0 ha	1.7 ha	2.5 ha
	integrantes familia	4	6	4
	mano de obra familiar en labores de finca	90 %	75 %	100 %
	tenencia de tierra	propia	aparcería	propia
	destino de la producción	100 % plazas de mercado	50 % plazas de mercado y 50 % intermediario	70 % cliente final, 30 % plazas de mercado
	seguridad alimentaria	30 % excedentes de producción para consumo	20 % excedentes de producción para consumo	22 % excedentes de producción para consumo
Tecnología y manejo	arreglos productivos	franjas, relevo, intercalado	relevo, franjas	franjas, relevo, intercalado, barreras vivas
	preparación del suelo	herramientas agrícolas convencionales	herramientas agrícolas convencionales	herramientas agrícolas conservacionistas
	tipo de tracción	tracción mecánica, tracción animal	tracción animal	tracción mecánica, tracción animal
	uso de abonos orgánicos	abonos orgánicos, biofertilizantes, química	abonos orgánicos, fertilización química	abonos orgánicos, biofertilizantes,
	control de plagas y enfermedades	manejo químico, control cultural	manejo químico, control cultural,	manejo químico, control cultural y biológico

**Fuente:** Elaboración propia (2021)

### Determinación de los puntos críticos.

El sector agropecuario en Sumapaz no posee con una apuesta productiva definida, de la cual se pueda generar alternativas productivas, asociativas, escalables para los agentes que integran la cadena de valor, donde se propende por la integración y generación de diferenciación de producto, innovación, desarrollo, especialización de la producción, valor agregado de bienes y servicios, estrategias de posicionamiento, competitividad regional, penetración en nuevos mercados y mantenimiento de los canales de comercialización (Carreño & Benavidez, 2021). Del mismo modo, los campesinos agrícolas no implementan las -BPA- buenas prácticas agrícolas y de gestión empresarial, lo que provoca escasa participación en nichos de mercado especializado, insuficiente productividad con estándares mínimos de calidad, nula transformación de los productos primarios y canales de comercialización y distribución con pocos agentes (Ministerio de Agricultura, 2011).

### Medición y monitoreo de indicadores.

A partir de la determinación de los puntos críticos se identifican los criterios de diagnóstico (retorno, eficiencia, conservación, biodiversidad, capacidad de cambio, necesidades básicas, participación y suficiencia), de ahí se derivan los indicadores de medición (Tabla 4). La medición se realiza despejando la fórmula matemática, teniendo en cuenta los atributos e indicadores de sustentabilidad, se establece una escala de valoración con niveles mínimos y máximos (Carreño & González, 2020). En la tabla 5, se presentan los resultados de los 20 indicadores de sustentabilidad.

**Tabla 5. Medición y monitoreo de indicadores de sustentabilidad.**

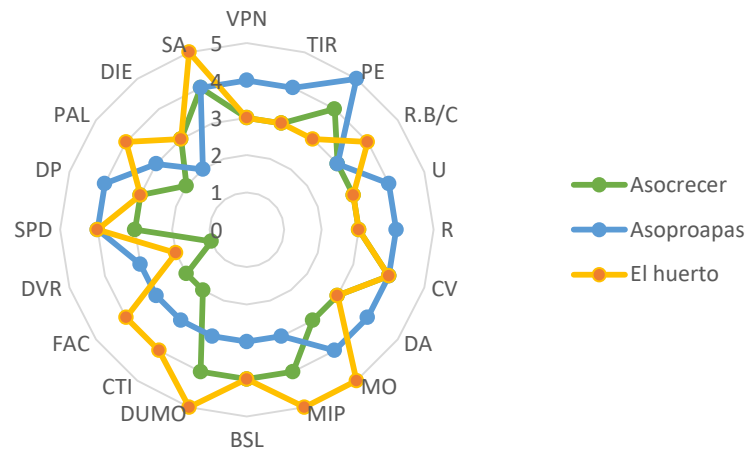
Atributo	Criterio	Indicador	Asocrecer	Asoproapas	El huerto
Productividad	Retorno	Valor presente neto (VPN)	3	4	3
		Tasa interna de retorno (TIR)	3	4	3
		Punto de equilibrio (PE)	4	5	3
	Eficiencia	Relación Beneficio/Costo (R.B/C)	3	3	4
		Utilidad (U)	3	4	3
		Rentabilidad (R)	3	4	3
Estabilidad Resiliencia Confiabilidad	Conservación	Cobertura vegetal (CV)	4	4	4
		Disponibilidad de agua (DA)	3	4	3
		Disponibilidad Materia orgánica (DMO)	3	4	5
		Manejo de plaga y enfermedades (MIP)	4	3	5
		Beneficio de semillas locales (BSL)	4	3	4
		Disponibilidad y uso de materia orgánica (DUMO)	4	3	5
Adaptabilidad	Capacidad de cambio	Adaptación Ciencia, tecnología e Innovación (CTI)	2	3	4
		Formación y actualización de conocimientos (FAC)	2	3	4
Equidad	Necesidades básicas	Distancia vida rural (DVR)	1	3	2
		Servicios públicos domiciliarios (SPD)	3	4	4
Autogestión	Participación	Democracia participativa (DP)	3	4	3
		Participación en asociaciones locales (PAL)	2	3	4
	Suficiencia	Dependencia a Insumos Externos (DIE)	3	2	3
		Seguridad Alimentaria (SA)	4	4	5
<b>total</b>			<b>61</b>	<b>71</b>	<b>74</b>

Fuente: Elaboración propia (2021)

### Presentación e integración de resultados.

El resultado obtenido en la medición de indicadores de sustentabilidad se presenta de manera integrada a través de un mapa multicriterio tipo radar (figura 2). El grado máximo de la evaluación se logra cuando el indicador adquiere un valor igual a 5 y está representada por el polinomio irregular. Así mismo, seleccionaron los indicadores, basándose en los puntos críticos diagnosticados los cuales deben ser fáciles de medir, adaptados a lo que se quiere analizar y a las necesidades de los usuarios de la información. Según estudios de Carreño & Baquero (2018), está comprobada la precisión de los indicadores seleccionados y medidos por los propios agricultores.

No obstante, en la tabla 5, se observa la medición de resultados de los agroecosistemas: Asocrecer (61); Asoproapas (71) y El huerto (74), equivalente a “moderadamente sustentables” lo que indica posiblemente, que la producción campesina opera con pocos recursos de tierra, mano de obra, capital e información. Con relación a los factores que determinan la sustentabilidad. Igualmente, Carreño (2019a), menciona que existen una serie de cualidades ecológicas, ambientales y culturales, que contribuyen a una producción sostenible, por ende, este tipo de sistemas productivos agropecuarios tienen como finalidad vender los excedentes de sus productos para salvaguardar su estabilidad socioeconómica.



**Figura 2. Diagrama tipo radar con resultados indicadores de sustentabilidad.**

Finalmente, la evaluación de sustentabilidad en los agroecosistemas en la Provincia del Sumapaz, percibe la utilización de prácticas agropecuarias convencionales con utilización de insumos de síntesis química, que contribuyen a la contaminación de aguas, erosión de suelos, aumento de plagas y enfermedades y pérdida de biodiversidad (Fonseca-Carreño, Salamanca-Merchan & Vega-Baquero, 2019). Sin embargo, a través de la transferencia de conocimiento impartida por instituciones locales, se reduce la dependencia externa de insumos, se incrementó la obtención de ingresos y se mejora el bienestar de la familia rural, el cual opera como mecanismo social que interpreta diferentes formas y disposiciones relacionadas con el contexto cultural, social, político y agroecológico de cada territorio (Fonseca-Carreño, Moreno & Benavides, 2020).

De ahí que, se percibe una conversión agroecológica de agroecosistemas convencionales, mediante el establecimiento, reestructuración e interrelación de los subsistemas de producción, instaurando sinergias con los ecosistemas naturales, además, la conservación del capital natural y el incremento de resiliencia para contrarrestar eventos climáticos. En definitiva, Toro-Mújica *et al* (2011) manifiestan que cualquier tipo de conversión de sistemas agropecuarios convencional hacia sistemas agroecológicos, se debe realizar a través de técnicas agroecológicas para reducir energía, recursos y regular la inversión de la producción, ya que la agroecología incorpora doctrinas de un enfoque de agricultura ligado al medio ambiente, sensible socialmente y productivo económicamente.

De la misma manera Carreño (2019b), recomienda aumentar la biodiversidad en los agroecosistemas, la biomasa y materia orgánica en el suelo, la minimización de aplicación y residualidad de agro tóxicos en los cultivos, la relación funcional de los componentes de los subsistemas y el rediseño predial. Igualmente, Toro-Mújica *et al* (2011), señala que la conversión agroecológica se debe centrar en el mejoramiento de la calidad del suelo, optimización del recurso agua y el manejo resiliente de los ecosistemas mediante la diversificación, ya que las sinergias que se construyen entre un suelo orgánico, la diversidad vegetal y la eficiencia hídrica,



constituyen elementos para la recuperación y estabilidad del sistema. Así lo afirma Martínez, (2009) quien menciona que la capa arable del suelo cubierta por vegetación y diseño de drenajes reduce cerca del 50 % la erosión del suelo y mejora sus propiedades físicoquímicas y biológicas.

### **Conclusiones.**

El MESMIS es una estructura flexible y adaptable a diferentes condiciones económicas, técnicas y de acceso a información, ya que se puede modelar los indicadores de medición con base en el contexto de cada territorio. Parte de un enfoque sistémico y multidimensional y es evaluado en siete atributos o propiedades lo cual permite reconocer los diferentes subsistemas y sus respectivas interrelaciones y se tiene en cuenta a la familia como unidad de control, donde se genera interacción de flujos internos y externos. La integración y presentación de los resultados de los 20 indicadores en un diagrama tipo radar permite ver los indicadores agrupados, donde se puede apreciar el progreso o retroceso a nivel de finca, pero también existe dinámica e inter-dependencia de las variables dentro del sistema.

El MESMIS considera desde el inicio las tres dimensiones de la sustentabilidad a través de indicadores que pueden adaptarse a diversas condiciones. Si bien un modelo que se caracteriza por evaluar y analizar los principios con el fin de reducir las debilidades de los sistemas de producción tiene la desventaja de que, al ser tan amplio, la elección y evaluación de los indicadores se sujetan al criterio y experiencia del evaluador. A pesar de esta debilidad en la metodología, su flexibilidad en adaptarse a componentes agroecológicos de diversos tipos, regiones y condiciones, la fácil construcción de sus indicadores y el abordaje real de los fenómenos que permite a través de la interacción con los actores directos de los proyectos, hace de esta metodología una opción a utilizar para el análisis de la sustentabilidad de proyectos agropecuarios, como lo plantea el presente estudio.

Es importante destacar que, si bien existen diferentes formas de evaluar la sustentabilidad de los agroecosistemas, no es un proceso tan estricto, puesto que el concepto mismo de “sustentable” es relativo, multidimensional, complejo y dinámico y cada una de las formas de análisis tiene sus atributos y sus desventajas y, la exactitud de los resultados no dependerá del modelo como tal, sino de la habilidad, experiencia y conocimientos del evaluador en poder construir y seleccionar los indicadores correctos y la forma de analizarlos.

Los agroecosistemas implementan programas que promueven la expansión y el impulso económico hacia actividades agropecuarias, base económica de los territorios. De ahí que, se redujo la brecha de la concentración económica en beneficio de la población rural, mediante estrategias, programas y ejecución de proyectos productivos incluyentes y focalizados en la promoción de diversos sectores económicos de cada municipio. Fortaleciendo así aspectos socioeconómicos y biofísicos, que garanticen la producción de alimentos, viabilidad económica, protección de la biodiversidad, garantizando el bienestar animal, la calidad de vida en las zonas agrícolas, valores políticos, democracia participativa y equidad social.

Finalmente, la agricultura sostenible representa en sí misma un estado de proporción dinámica, flexible pero consistente a largo plazo, es así como la agroecología examina el sistema de producción como un agroecosistema, en donde se debe optar por mirar al sistema en su conjunto. La agroecología se diferencia de la agricultura normal ya que no se enfoca solamente en el desarrollo de tecnología y prácticas para incrementar los rendimientos y mejorar los beneficios económicos, sino que busca por medio de estos factores alcanzar la sostenibilidad del sistema de producción.

Tabla 3. Atributos e indicadores de sustentabilidad.

Atributo	Criterio	Indicador	Ecuación	Escala	Puntuación
Productividad	Retorno	Valor presente neto (VPN)	$VPN = \frac{FE_1}{(1+i)^t}$	<5	1
				5-10	2
				10-20	3
				20-30	4
				>30	5
	Retorno	Tasa interna de retorno (TIR)	$TIR = tasa\ i_0 + i_f * \frac{VPN_0}{VPN_0 + VPN_f}$	<1	1
				2-10	2
				11-20	3
				21-30	4
				>30	5
	Punto de equilibrio (PE)		$PE\$ = \frac{CF}{1 - \frac{CVU}{PV}}$	<1	1
				2-10	2
11-20				3	
21-30				4	
>30				5	
Relación Beneficio/Costo (R.B/C)		$R.\frac{B}{C} = \frac{\Sigma VPN(ingr)}{\Sigma VPN(egr)}$	<1	1	
			1 - 1.9	2	
			2 - 2.4	3	
			2.4 - 2.9	4	
			>3	5	
Eficiencia	Utilidad (U)	$U = Ventas - Costos\ totales$	<1	1	
			2-10	2	
			11-20	3	
			21-30	4	
			>30	5	
Rentabilidad (R)		$R = \frac{U}{CT} * 100$	< 4	1	
			5 - 9	2	
			10 - 19	3	
			20 - 29	4	
			> 30	5	
Estabilidad Resiliencia Confabilidad	Cobertura vegetal (CV)		$CVT = \frac{\Sigma(Ccp + Cct + Cp + Cf + Cb)}{AT} * 100$	<10	1
				30-10	2
				50-30	3
				50-70	4
				>70	5
	Disponibilidad de agua (DA)		$DA = \frac{\Sigma(XV1 + XV2 + XV3 \dots + XVn)/n}{AT}$	0-62	1
				63-125	2
				126 - 187	3
				188 - 250	4
				> 250	5
	Disponibilidad Materia orgánica (DMO)		$CMO = \frac{(S * p * Da * Mo)}{(ms * K_1)}$	<3	1
				4-5	2
6-7				3	
8-10				4	
>10				5	
Manejo de plaga y enfermedades (MIP)		$MIP = \frac{\Sigma(XP1 + XP2 + XP3 \dots + XPn)}{n} / 100$	>40	1	
			21 -30	2	
			11 -20	3	
			6 -10	4	
			<5	5	
Beneficio de semillas locales (BSL)		$BSL = SL/SC$	< 5	1	
			5-19	2	
			20-49	3	
			50-79	4	
			> 80	5	
Disponibilidad y uso de materia orgánica (DUMO)		$DUMO = \frac{V1 + V2 + V3 + \dots + Vn}{At} * 100$	<3	1	
			4-5	2	

Atributo	Criterio	Indicador	Ecuación	Escala	Puntuación
Adaptabilidad	Capacidad de cambio	Adaptación Ciencia, tecnología e Innovación (CTI)	$CTI = \left[ \frac{EC + EIV + EM}{n} \right]$	6-7	3
				8-10	4
				>10	5
				Producto	1
				Empaque	2
	Formación y actualización de conocimientos (FAC)	FAC = 5 > 4 > 3 > 2 > 1	Embalaje	3	
			Proceso	4	
			Mejoramiento	5	
			1	1	
			2	2	
Equidad	Necesidades básicas	Distancia vida rural (DVR)	DVR = 5 > 4 > 3 > 2 > 1	3	3
				11-20	2
				6-10	3
				3-5	4
				<3	5
	Servicios públicos domiciliarios (SPD)	SPD = $\sum(AA + AS + EN + GC + TP)$	Acueducto	1	
			Alcantarillado	2	
			Energía	3	
			Gas,	4	
			Combustible	5	
Autogestión	Participación	Democracia participativa (DP)	DP = 5 > 4 > 3 > 2 > 1	Telefonía pública	5
				Junta de Acción	1
				Cooperativas	2
				Asociaciones	3
				Red local	4
	Participación en asociaciones locales (PAL)	PAL = $\frac{ASP}{AL} * 100$	5	5	
			0 - 20	1	
			21 - 40	2	
			41 - 60	3	
			61 - 80	4	
Dependencia a Insumos Externos (DIE)	DIE = $\frac{CMPe}{CMPT} * 100$	81- 100	5		
		81 - 100	1		
		61 - 80	2		
		41 - 60	3		
		21 - 40	4		
Suficiencia	Seguridad Alimentaria (SA)	AI = $\frac{CT - I_{ext}}{CT} * 100$	0 - 20	5	
			<2	1	
			2-3	2	
			3-4	3	
			4-5	4	
>5	5				

Fuente: Adaptado de Carreño, Barón & Camargo (2018).

### Referencias bibliográficas.

- Albarracín-Zaidiza, J. A., Fonseca-Carreño, N. E., & López-Vargas, L. H. (2019). Las prácticas agroecológicas como contribución a la sustentabilidad de los agroecosistemas. Caso provincia del Sumapaz. *Ciencia y Agricultura*, 16(2), 39-55.
- Altieri, M. A., & Nicholls, C. I. (2007). Biodiversidad y manejo de plagas en agroecosistemas (Vol. 2). Icaria editorial.

- Bermúdez, C. E., Arenas, N. E. & Moreno, M. V. (2017). Caracterización socio-económica y ambiental en pequeños y medianos predios ganaderos en la región del Sumapaz, Colombia. *Revista UDCA Actualidad & Divulgación Científica*, 20(1), 199-208.
- Carreño, J. A. F., Barón, E. M. P., & Camargo, E. S. C. (2018). Capítulo 1: Evaluación de agroecosistemas familiares campesinos mediante indicadores de sustentabilidad. *Libros Universidad Nacional Abierta ya Distancia*, 9-47.
- Carreño, N. E. (2019a). Caracterización de agroecosistemas campesinos en el municipio de Cabrera en la provincia del Sumapaz-Cundinamarca. *Pensamiento udecino*, 3(1), 49-60. .
- Carreño, N. E. F. (2019bb). Sustentabilidad en la agricultura familiar agroecológica: Mora de castilla en Sumapaz. *Revista Científica Profundidad Construyendo Futuro*, 11(11), 12-22.
- Carreño, N. E. F. (2021). Caracterización socioeconómica y biofísica de agroecosistemas en el municipio de Pasca en la provincia del Sumapaz-Cundinamarca. *Revista Científica Profundidad Construyendo Futuro*, 14(14), 2-13.
- Carreño, N. E. F., & Baquero, Z. Y. V. (2018). Propuesta de indicadores para evaluar la sostenibilidad en agroecosistemas agrícolas ganaderos en la región del Sumapaz. *Pensamiento udecino*, 2(1).
- Carreño, N. E. F., & Baquero, Z. Y. V. (2019). Sostenibilidad como estrategia de competitividad empresarial en sistemas de producción agropecuaria. *Revista Estrategia Organizacional*, 8(1).
- Carreño, N. E. F., & Benavidez, C. A. N. (2021). Aplicación de la metodología MESMIS para la evaluación de sustentabilidad en sistemas de producción campesina en Sumapaz, Cundinamarca. *Ciencias Agropecuarias*, 6(2), 31-47.
- Carreño, N. E. F., & González, F. A. (2020). Propuesta metodológica para medir la sustentabilidad en agroecosistemas, a través del marco Mesmis. In *Avances en Investigación Científica* (pp. 1197-1212). Coordinación de investigación de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño.
- Carreño, N. E. F., Salazar, H. K. M., & Niño, Y. S. M. (2020). Evaluación de sustentabilidad en agroecosistemas campesinos en el municipio de Cabrera, Provincia del Sumapaz. *Pensamiento udecino*, 4(1), 66. doi: 10.36436/23824905.261
- Europea, C. (2012). Una agricultura sostenible para el futuro que queremos. Obtenido de [http://ec.europa.eu/agriculture/events/2012/rio-side-event/brochure\\_es.pdf](http://ec.europa.eu/agriculture/events/2012/rio-side-event/brochure_es.pdf).
- Fonseca Carreño, N. E. (2021). Metodología Para Medir La Sustentabilidad En Agroecosistemas Familiares Campesinos. Editorial Universidad de Cundinamarca. <http://hdl.handle.net/20.500.12558/3524>
- Fonseca-Carreño, N. E., Moreno, M. R. G., & Benavides, C. A. N. (2020). Asociatividad para la administración los sistemas de producción campesina. *Revista Estrategia Organizacional*, 9(1). <https://doi.org/10.22490/25392786.3644>
- Fonseca-Carreño, N. E., Moreno, M. R. G., Vargas, L. H. L., Benavides, C. A. N., & Baquero, Z. Y. V. (2021). Capítulo 5. Asociatividad como elemento de competitividad en los sistemas de producción campesina. *Libros Universidad Nacional Abierta ya Distancia*, 96-113.
- Fonseca-Carreño, N. E., Vega-Baquero, Z. Y., & Rodríguez-Padilla, M. Y. (2019). Sustentabilidad en la agricultura familiar agroecológica, estudio de caso: mora de Castilla en la provincia del Sumapaz. *Revista Eficiencia*, 1(4).
- Fonseca-Carreño, N., Salamanca-Merchan, J., & Vega-Baquero, Z. (2019). La agricultura familiar agroecológica, una estrategia de desarrollo rural incluyente. Una revisión. *Temas Agrarios*, 24(2), 96-107. <https://doi.org/10.21897/rta.v24i2.1356>
- Geilfús, F. (2002). 80 herramientas para el desarrollo participativo. IICA.
- Jurado, A. G. (2010). Desarrollo sostenible una visión integral para mejorar la economía del sector agropecuario. *Ingenierías & Amazonia*, 3(1).

- Martínez-Castillo, R. (2009). Sistemas de producción agrícola sostenible. *Revista tecnología en Marcha*, 22(2), 3-23.
- Masera O, Astier M, & López-Ridaura. (2000). *Sustentabilidad y Manejo de Recursos Naturales: el marco de evaluación MESMIS*. Mundi-Prensa, GIRA, UNAM.
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR. (2011). Acuerdo de Competitividad para la cadena productiva de la mora en Colombia. <https://sioc.minagricultura.gov.co/Mora/Normatividad/D.C.%20-%20Acuerdo%20Competitividad.pdf>
- Motta, P. A., & Ocaña, H. E. (2018). Caracterización de subsistemas de pasturas braquiarias en hatos de trópico húmedo, Caquetá, Colombia. *Revista Ciencia y Agricultura*, 15(1), 81-92
- Mujica, P. M. T., García, A., Castro, A. G., Acero, R., Perea, J., & Estévez, V. R. (2011). Sustentabilidad de agroecosistemas. *Archivos de zootecnia*, 60, 15-39.
- Nahed, J., Castel, J. M., Mena, Y., & Caravaca, F. (2006). Appraisal of the sustainability of dairy goat systems in Southern Spain according to their degree of intensification. *Livestock Science*, 101(1-3), 10-23.
- Paccha, R. B. F. (2016). Análisis productivo y financiero de la finca cafetalera la Sanora en el cantón Chinchipe provincia de Zamora Chinchipe, para realizar un plan que genere una mejor rentabilidad en las fincas del sector (Bachelor's thesis). <http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/13304/1/Tesis.pdf>
- Raigon, M. (2014). La alimentación ecológica: cuestión de calidad. *Revista de Agroecología*. 4(30):10-2.
- Sarandón, S. J., & Flores, C. C. (2014). *Agroecología*. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP).
- Silva-Santamaría, L., & Ramírez-Hernández, O. (2017). Evaluación de agroecosistemas mediante indicadores de sostenibilidad en San José de las Lajas, provincia de Mayabeque, Cuba. *Revista Luna Azul*, (44), 120-152.
- Tenza, A., Breceda, A., Cariño, M., Martínez-Fernández, J., & Giménez, A. (2015). Claves de sustentabilidad de agroecosistemas tradicionales basados en regadíos y ganadería extensiva en oasis de Baja California (México). *Irrigation, Society and Landscape. Tribute to Tom F. Glick*, 791-804.
- Toro-Mújica, P., García, A., Gómez Castro, A., Acero, R., Perea, J., & Rodríguez Estévez, V. (2011). Sustentabilidad de Agroecosistemas. *Archivos de Zootecnia*, 60, 25.
- Vásquez & Martínez. (2015). Propuesta metodológica para la evaluación del proceso de reconversión agroecológica. *Rev Agroecología*. 10(1): 33-47.

# Programa basado en biogerencia para el afrontamiento del estrés laboral en las organizaciones

---

**Maryuri Meléndez**

Yuj Formación y bienestar, Venezuela

**Marifé Morales**

Universidad Bicentennial de Aragua, Venezuela

Correspondencia: maryurimelendezf@gmail.com; marifelixary26@gmail.com

**RESUMEN.** La presente investigación tiene como objetivo, aplicar un programa basado en Biogerencia como estrategia de afrontamiento frente al estrés laboral en el personal que labora en Gomby Industrias Alimenticias, estado Aragua. Se refiere a una investigación de campo, de diseño experimental y de tipo descriptivo. Los datos Sociodemográfico se obtuvieron mediante un cuestionario diseñado por Morales (2021) y la medición de la variable Estrategias de Afrontamiento a través del Cuestionario de Afrontamiento del Estrés de Sandin y Chorot (2003), éste posee un coeficiente de 0,81 en el alfa de Cronbach. Los datos fueron analizados mediante la estadística descriptiva y la muestra estuvo representada por 35 trabajadores de distintos nivel jerárquico, dividida en 15 participantes de control y 20 experimental. En la fase diagnóstico se concluyó que la muestra es predominantemente femenina entre 26 y 33 años de edad y proveedores del sustento económico de sus hogares. Con respecto a la variable estrategias de afrontamiento, en la dimensión solución del problema, auto focalización negativa, reevaluación positiva, expresión emocional abierta, evitación, apoyo social y en la dimensión religión el 100% de la muestra presenta niveles bajos y medios. En la fase de intervención a la muestra experimental se les aplicó el programa Biogerencia con una duración total de 10 h mostrando disposición, demostrando lo aprendido en el área laboral y mediante sus anécdotas evidenciando su aplicación en la vida cotidiana y familiar. En la fase de resultados la muestra control no tiene cambios significativos y en la muestra experimental se obtiene un aumento en las dimensiones búsqueda de solución de problemas, reevaluación positiva de los problemas, expresión emocional abierta, búsqueda de apoyo social y religión, por otra parte se observa una disminución en las dimensiones autofocalización negativa, evitación. Lo que evidencia eficacia en la aplicación del programa Biogerencia

**Palabras claves:** biogerencia, emociones, afrontamiento, estrés.



## Introducción.

La psicología organizacional cada vez toma mayor auge debido a la importancia que representa analizar los factores psicosociales que influyen en el proceso productivo de las empresas y que se traslada a cada miembro de la organización, estos factores pueden ser positivos y negativos y cada individuo los percibe de manera distinta, una problemática que parece mínima para uno puede ser muy grande para otros, de allí que no suponga el mismo riesgo para todos, sin embargo existe un agente perturbador que se ha vuelto común y afecta la salud, el bienestar y la productividad, este agente es el estrés laboral.

Al respecto la Organización Internacional del Trabajo (OIT; 2004:12) define el estrés laboral como “la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación”, en este sentido agentes estresores pueden ser la monotonía por estar en un mismo cargo durante largo tiempo, problemas personales, desmotivación personal y profesional, insatisfacción salarial o emocional, y en la actualidad la presencia de la Covid 19, virus que ha atacado a la población mundial, estas son realidades que cada individuo presenta y enfrenta a su modo según su contexto y si no es gestionado adecuadamente puede afectar su estabilidad emocional, conductual y su salud.

Al respecto Serna (2019) menciona que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que, 1000 personas fallecen por día a causa de accidentes laborales y otras 6.500 por enfermedades profesionales. Por otro lado, Murray y López, citados por la OIT (2019:9) señalan que:

“Las enfermedades provocan la mayoría de las muertes relacionadas con el trabajo (2,4 millones, a saber, el 86,3 por ciento), frente a los accidentes del trabajo mortales (que representan el 13,7 restante). Juntos, suman entre el 5 y el 7 por ciento de las muertes en el mundo”.

En este sentido la OIT (2008) afirma que el estrés laboral es considerado una de las epidemias más grandes en la vida laboral moderna en Latinoamérica, entre las causas que pueden generar estrés laboral está la excesiva responsabilidad y demanda en el trabajo, condiciones laborales insatisfechas, bajo salario, en la actualidad la ansiedad que produce el miedo al contagio de la COVID 19, entre otros, trayendo consecuencias a la organización y las personas. Al respecto la OIT (2004) menciona que a las entidades las puede afectar mediante el absentismo, menor dedicación al trabajo, deterioro del rendimiento y productividad, deterioro en la imagen e identidad corporativa.

Y por otra parte los trabajadores pueden tener afectaciones psicofísicas y socioemocionales, entre las que destaca enfermedades musculoesqueléticas, digestivas, cognitivas, trastornos del sueño, trastorno del apetito, otros. Cuando el estrés se vuelve crónico puede generar psicopatologías como el síndrome de burnout, depresión y ansiedad, sin embargo estos factores no inciden en la misma proporción de una persona a otra, ya que dependerá de sus estrategias de afrontamiento, contexto psicosocial, emocional y cultural.

Al respecto, un estudio realizado por Mejía, Chacón, Enamorado, Garnica, Pedraza y García (2020) evaluaron los factores asociados al estrés laboral en trabajadores de seis países de Latinoamérica, la muestra fue de 2608 trabajadores divididos entre Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Honduras y Perú, donde Venezuela obtuvo el mayor porcentaje de estrés laboral, denotando un 63%. En función

de estos resultados se hace importante indagar las estrategias que los trabajadores venezolanos utilizan para gestionar el estrés y las estrategias de afrontamiento.

En este sentido Sandín, Chorot y Jiménez (1995) establecen que las estrategias de afrontamiento son procesos concretos que se utilizan en cada contexto y pueden ser altamente cambiantes dependiendo de las situaciones desencadenantes, siendo las dimensiones de estudio auto focalización, reevaluación positiva, expresión emocional abierta, evitación, apoyo social y religión, con la finalidad de regular de manera efectiva y funcional las reacciones emocionales negativas producidas por el estrés. De igual manera Llaneza (2009), refiere que Lazarus y Folkman (1980) distinguen dos tipos de afrontamiento, el primero centrado en la emoción, que busca que involucra procesos cognitivos para disminuir la magnitud de la respuesta emocional, como la evitación, despersonalización, comparación, otros; y el segundo centrado en el problema, que busca solventar la situación estresante mediante conductas que permitan modificar el ambiente.

La presente investigación se centra en analizar la situación actual en Gomby Industrias Alimenticias, ubicada en el estado Aragua, es una empresa de producción de alimentos cien por ciento venezolana, con una estructura organizacional dividida en departamentos, donde se ofrece atención al cliente y sus departamentos son: planificación, recursos humanos, administración, operarios, control de calidad y mantenimiento, el personal en general se encuentra expuestos a riesgos psicosociales entre ellos el más destacable es el estrés laboral, el personal manifiesta abiertamente el malestar y descontento por los bajos ingresos, que motivado a la situación sociopolítica y económica del país disminuyen las ventas afectando también a los trabajadores.

Otro factor determinante del estrés es la situación pandemia ya que varios trabajadores han padecido la enfermedad, hay ansiedad por incrementar las medidas de bioseguridad, además trabajadores en proceso de duelo por la pérdida de seres queridos producto de la COVID 19, también manifiestan incomodidad y descontento por el liderazgo inadecuado del personal supervisorio generando un clima organizacional deficiente.

En este sentido se considera pertinente indagar sobre las características sociodemográficas del personal de sus estrategias de afrontamiento, aplicar un programa educativo empresarial basado en Biogerencia para mejorar los niveles de afrontamiento frente al estrés y medir la eficacia de ese programa de intervención mediante mediciones antes y después en un grupo control y otro experimental.

### **Programa Biogerencia.**

Para definir Biogerencia primero es preciso comprender su raíz, ya que es un concepto compuesto por el término gerencia que, según menciona Guerrero (2004:144) proviene del latín *gerens* que significa “persona que dirige los negocios...” y el prefijo griego *Bio* que significa vida, y que de acuerdo al contexto puede tener muchos significados, es decir visto desde la ciencia, la filosofía, la religión y la trascendencia. Al respecto se propone el término *Bio* como prefijo a gerencia para describir un estilo gerencial que permita preservar y unir la vida de las personas con la estructura organizacional en cualquiera de sus etapas para lograr la eficiencia, productividad, éxito, bienestar y felicidad.

En este sentido Meléndez (2021) define biogerencia como la “acción de preservar la vida de sí mismo y aliados internos bajo una gestión que reúna el Bienestar y la Felicidad para lograr el éxito organizacional” Ahora bien, para lograr esa trascendencia es necesario tener presente y trabajar sobre



los factores psicosociales de la organización, es decir todos aquellos aspectos organizacionales y laborales capaces de afectar de manera positiva o negativa a los aliados internos de una organización, estos pueden ser extrínsecos o intrínsecos es decir producto de situaciones externas o internas a la empresa, y a su vez de tipo organizacional, referido a las condiciones ambientales, perfil del puesto, calidad del trabajo, horarios, relaciones interpersonales; y de tipo organizacional, referidas a políticas y filosofía de la organización, cultura organizacional y relaciones industriales.

Los factores psicosociales pueden impactar de manera positiva a la organización generando bienestar en el personal y un adecuado clima laboral, y de manera negativa causando rotación constante, enfermedades ocupacionales, psicopatologías e incluso accidentes laborales, por lo que reducir situaciones adversas es prioridad de todo líder organizacional.

De esta manera biogerencia se fundamenta en la cultura psicofísica, que según los textos que reposan en la Gran Fraternidad Universal el Dr. Serge Raynaud de la Ferriere lo deja como legado para la preservación de la vida del hombre moderno, basado en una síntesis de la sabiduría tradicional de oriente y occidente. Este método se dio a conocer en 1948 e inicia en una cultura psicofísica y respiración de capacitación preyooga, con resultados que se evidencian en estudios neurocientíficos por los beneficios obtenidos en distintos grupos sociales a quienes les ha generado un estilo de vida saludable en el ámbito, físico, mental y espiritual, siendo incluso aprobado por la Organización mundial de la Salud (OMS) en el año 2015.

En Yoghismo YY, se define la gimnasia psicofísica como el arte de desarrollar y fortalecer el cuerpo por medio de una serie de movimientos y ejercicios haciendo énfasis en la respiración para ejercer una acción mental, accionando el mecanismo psicofísico, es decir la mente y el cuerpo logrando el equilibrio de los biorritmos activos y pasivos del ser humano.

Desde el punto de vista físico y orgánico la gimnasia psicofísica incluye un auto masaje y oxigenación en las vísceras, glándulas endocrinas y una importante flexibilización de cada parte del cuerpo otorgando elasticidad muscular y por ende agilidad. Ahora bien, en el área psíquica y conductual también genera grandes aportes que bien pueden trasladarse a la gerencia.

En este sentido, un gerente debe velar por las condiciones óptimas laborales y saludables de sus aliados internos, teniendo presente que el trabajo inicia desde su ser, de esta manera tomando como referencia la experiencia y conocimiento del yoga, cultura psicofísica y resultados exitosos obtenidos en Neurogerencia modelo gerencial del siglo XXI (2015) donde se divide la gimnasia psicofísica en 5 grandes grupos que son: respiración, relajación, disociación, flexibilidad y equilibrio, se diseña el programa biogerencia para aportar beneficios físicos y mentales en pro de un liderazgo transformador convirtiendo a un gerente en Biogerente.

Al respecto, la respiración acompaña toda la práctica y debe ser nasal, consciente y armónica al movimiento, permitiendo aportar más oxígeno a la sangre y por consiguiente al cerebro, controlando la energía vital (Prana) logrando gestionar los pensamientos. Además al regular conscientemente la inhalación y exhalación se regula los latidos del corazón, las pulsaciones y de esta manera se gestiona las emociones, el equilibrio de las partes y niveles funcionales del cuerpo, abarcando lo fisiológico, anatómico, la racionalidad y conciencia de sí mismo.

Al autoregular las emociones y hacer más saludable la vida personal y profesional es posible gestionar en bienestar la vida de las personas del contexto laboral bajo los principios de la bioética, específicamente en el principio de no maleficencia y principio de beneficencia.

Este principio vital es lo que el gerente reflejará en el sentido de la vida y el vivir, desde su ser para hacer, en el mostrar una gestión en valores y bioética. El gerente será motivo de inspiración desde el momento en que basado en el liderazgo transformador enseñe a sus aliados internos la importancia de la respiración consciente regular pensamientos, fortalecer creencias positivas y minimizar creencias limitantes mediante cambios de paradigmas, además en la oxigenación y racionalización de sus pensamientos logrará comunicaciones asertivas.

Posteriormente se observa que con una respiración consciente se logra la relajación; entendiéndola como un estado íntimo de tranquilidad, serenidad y control de sí que se logra mediante meditaciones activas y pasivas, generando una actitud y cultura de paz que el gerente – líder mostrará mediante una adecuada gestión del tiempo, logrando una salud mental positiva en su entorno y una reducción del estrés y otras psicopatologías laborales.

Con el proceso de relajación se logra disociar; y aunque este término hace mención a separar, en la teoría transpersonal invita a transitar más allá y mirar ese más allá como un todo que permita la autorrealización, para lograrlo es preciso colocar cada cosa en su lugar para luego reunir las partes en el todo. En el movimiento psicofísico, se observa cuando se mantiene una parte del cuerpo inmóvil mientras la otra parte conectada se mueve con total libertad, también puede observarse en momentos de quietud cuando el cuerpo queda inmóvil manteniéndose con resistencia y una mente concentrada.

Esta práctica hace que un gerente – líder aprenda a gestionar sus emociones colocando cada situación en su lugar para responder adecuadamente a cada una de ellas, además permite ser resiliente frente a la adversidad. Una vez teniendo cada cosa en su lugar viene la flexibilidad; en este sentido Meléndez (2015) menciona que, si flexibilizamos nuestro cuerpo, flexibilizan nuestros pensamientos y lenguaje. Logrando así gestionar nuestras emociones. En la gerencia es complejo ser flexible ya que la gestión para ser productiva debe ser medida y por ende asumir normas que en ocasiones no son bien aceptadas o aceptadas con cierta inquietud, por lo que el gerente – líder debe ser cuidadoso y gestionar desde su intuición y razón.

En este sentido la práctica de movimientos que proporcionan flexibilidad al cuerpo, requiere de los cinco sentidos y una atención y concentración a los pensamientos lo cual otorga competencias al gerente - líder para la adecuada toma de decisiones y delegar funciones y finalmente llegar al equilibrio; que según el DRAE lo define como “estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en él se compensan destruyéndose mutuamente”, es decir la habilidad de mantener el cuerpo erguido y estable sin que exista movimiento, pero a su vez lograr la estabilidad en medio de acciones que incluyan desplazamiento o movimiento.

Lograr el equilibrio requiere de una adecuada respiración, relajación, poner pensamientos, emociones y cuerpo físico en su lugar y ser flexible, es decir todos los componentes de la gimnasia psicofísica y que a un gerente – líder le dará estabilidad en medio de las circunstancias pudiendo distinguir y hacer uso correcto de los tipos y estilos de liderazgo. En este sentido Burns (1978) distingue dos tipos de liderazgo, transaccional y transformacional.

Al respecto Ayoub (2011) menciona que el liderazgo transaccional se mueve a través de acuerdos de negociaciones, donde hay un reforzamiento para lograr instaurar o eliminar una conducta o lograr una meta; en este caso el líder describe o informa el requerimiento y especifica las condiciones para premiar a sus seguidores si cumplen lo acordado; el liderazgo transformacional, busca lograr resultados eficientes a través del carisma, la formación, motivación y sobre todo la moral.

## Metodología.

La presente investigación se enmarcó en la modalidad de campo, es descriptiva y documental, ya que los datos se tomaron de la realidad vivida por los sujetos, la cual permitió medir la información recolectada para luego describir, analizar e interpretar sistemáticamente las características del fenómeno estudiado con base en la realidad del escenario planteado.

De igual manera está enmarcada en el diseño experimental, al respecto Arias (2006:33) la define como “un proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento (variable independiente), para observar los efectos o reacciones que se producen (variable dependiente)”. La finalidad es demostrar que los cambios en la variable dependiente fueron causados por la variable independiente, en este caso el estímulo es el programa Biogerencia.

La investigación se llevó a cabo dentro de las instalaciones de Gomby Industria Alimenticia ubicada en el estado Aragua, con una población de 77 trabajadores y la muestra estuvo dividida en 15 sujetos de distintos nivel jerárquico para control y 20 trabajadores para experimentación. La selección se realizó mediante el muestreo probabilístico, es decir de manera aleatoria, la técnica de recolección de datos fue la encuesta. Para indagar sobre los datos sociodemográficos se diseñó un instrumento conformado por 18 ítems que recogen aspectos personales, estilo de vida, hábitos y actividades extralaborales.

En relación a la variable Estrategias de Afrontamiento se utilizó el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) creado por Sandín y Chorot (2003), el cual cuenta con un total de 42 ítems, que miden las dimensiones Focalizado en la solución del problema, Auto focalización negativa, Reevaluación positiva, Expresión emocional abierta, Evitación, Búsqueda de apoyo social y Religión, y se presenta con una puntuación tipo Likert que parte desde “nunca” hasta “casi siempre”. El programa de intervención consta de 5 módulos teórico – práctico de 96 horas, diseñado en su totalidad por Meléndez (2021) (ver anexo) y fue dictado durante 10 horas, por un lapso de tiempo de 2 horas semanal.

El análisis de la información recogida se realizó por medio de técnica de estadística descriptiva mediante la interpretación detallada de las respuestas obtenidas en la aplicación del instrumento antes y después de la intervención permitiendo la interpretación de los resultados obtenidos con el fin de comparar en dos tiempos al grupo experimental y control para luego llegar a las conclusiones y recomendaciones.

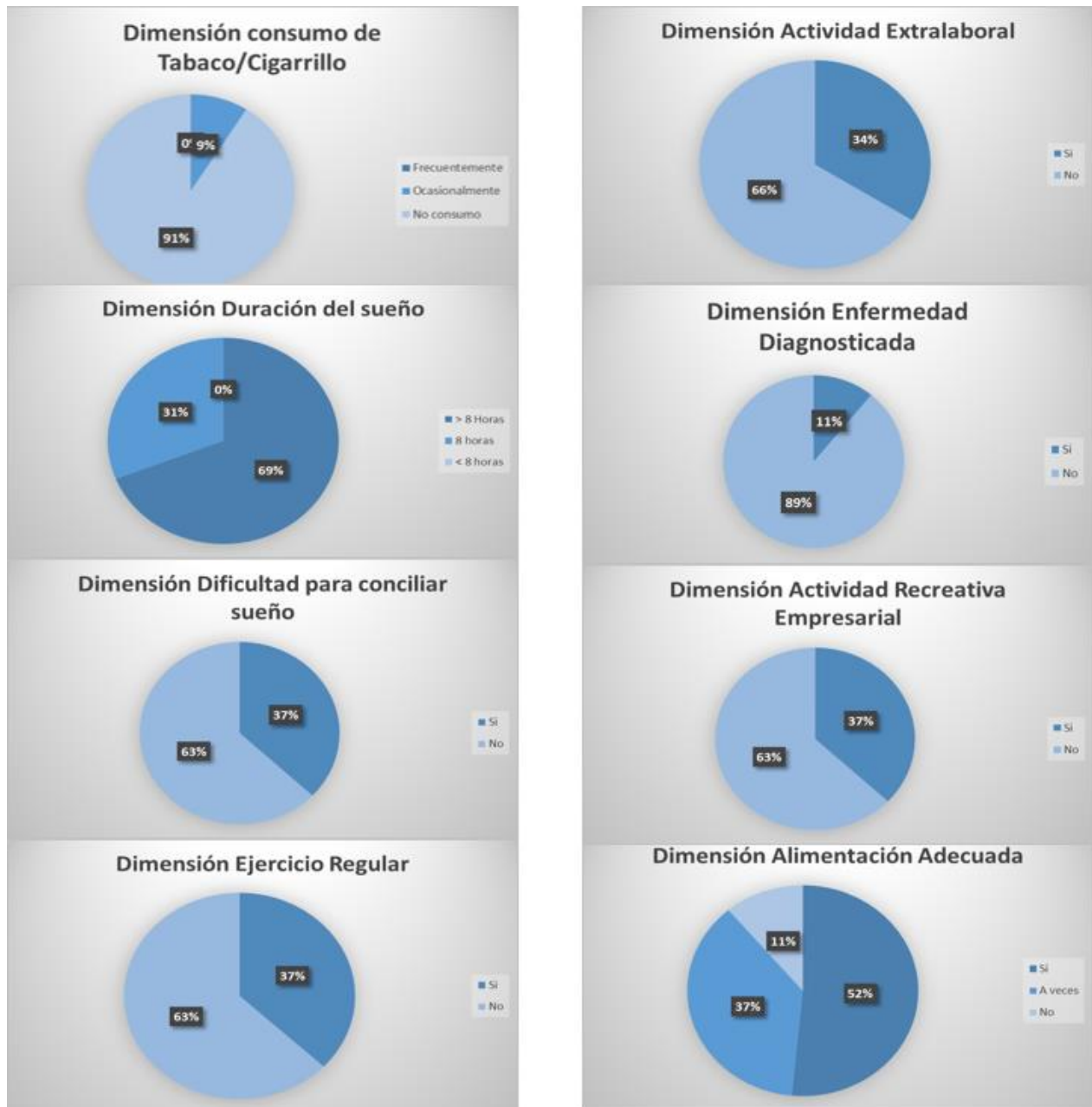
## Resultados.

La investigación se desarrolló en tres fases, la primera fase de diagnóstico, la segunda fase el período de la intervención y la tercera fase posterior a la intervención para evaluar el efecto del programa en el grupo experimental.

**Fase 1: Diagnostico mediante el cuestionario de datos sociodemográficos (Morales 2021) y Cuestionario de Estrategias de Afrontamiento Sandín; Chorot (2003) antes de la intervención.**

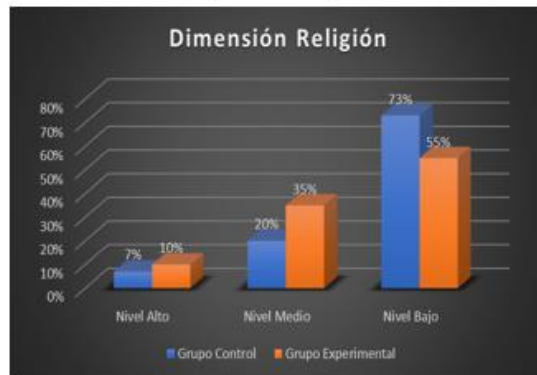
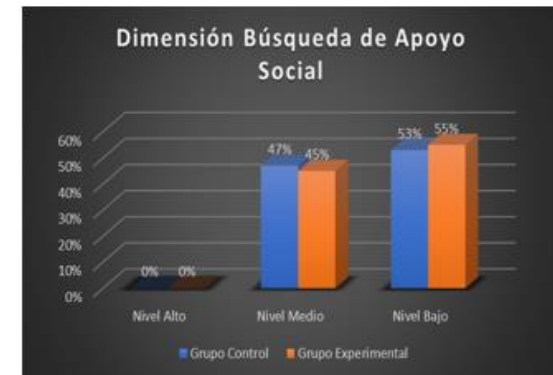
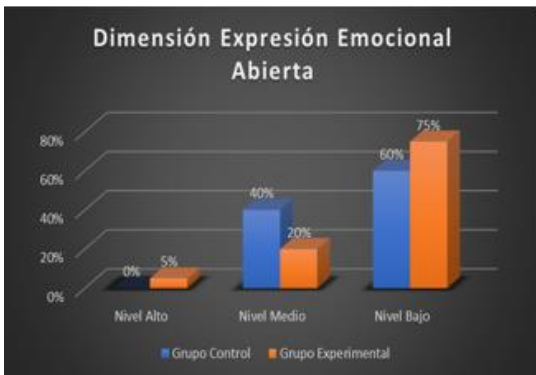
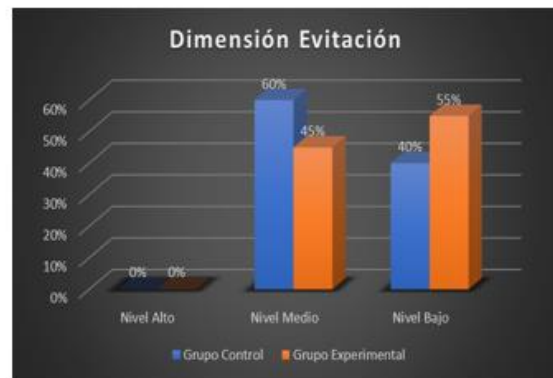
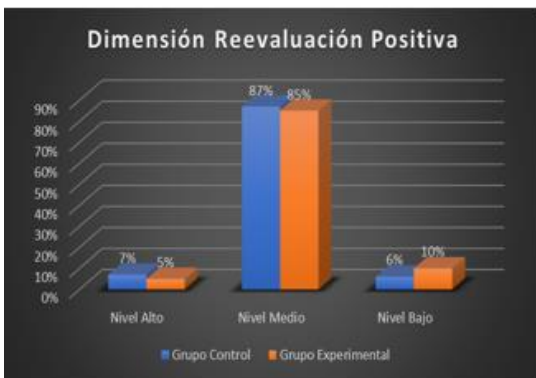
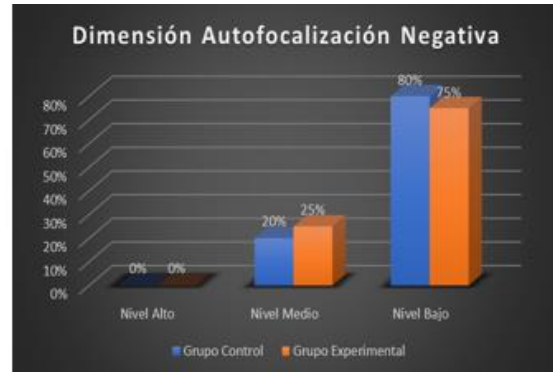
Datos sociodemográficos.





Como puede observarse el 31% de la muestra tienen entre 26 y 33 años de edad y el 66% es de género femenino. El 49% es bachiller. El 69% soltero (a) y el 63% tiene hijos. El 37% aún viven con sus padres y el 60% es proveedor del sustento económico. El 49% tiene hasta un año en la empresa y el 57% son operarios. El 69% consume alcohol ocasionalmente y el 91% no consume cigarrillo. El 69% duerme menos de 8 horas. El 51% considera que tiene una alimentación adecuada y el 89% manifiesta no tener enfermedad diagnosticada. El 63% no practica ejercicio físico, el 66% no realiza actividades extralaborales y el 63% indica que no se realizan actividades recreativas empresariales.

**Fase 1: Variable: Afrontamiento de Estrés.**



En la fase de diagnóstico se obtuvieron los siguientes resultados: dimensión focalización del problema el 47% del grupo control y el 70% de la muestra experimental tienen un nivel medio. En la dimensión autofocalización negativa el 80% del grupo control tiene un nivel bajo y el 75% del grupo experimental presentan un nivel bajo. En la dimensión reevaluación positiva el 87% del grupo control tienen nivel medio y el 85% del grupo experimental igualmente nivel medio. En la dimensión evitación el 60% del grupo control tiene un nivel medio y el 55% del grupo experimental un nivel bajo. En la dimensión expresión emocional abierta el 60% del grupo control tiene nivel bajo y el 75% del grupo experimental presenta igualmente un nivel bajo. En la dimensión búsqueda de apoyo social el 53% del grupo control muestra nivel bajo y el 55% del grupo experimental presenta nivel bajo. En la dimensión religión el 73% del grupo control presenta un nivel bajo e igualmente el 55% del grupo experimental presenta un nivel bajo.

## Fase 2: Intervención del grupo experimental mediante el programa Biogerencia.

### Módulo 1

**Teoría:** Definiciones básicas de gerencia, biogerencia, entornos VICA, Revolución industrial 4.0, factores psicosociales, pilares psicofísicos de la neurogerencia

**Práctica - Pilar 1, La respiración:** implicación en la preservación de la vida, autoestima, valores, creencia, paradigmas, ética, bioética, comunicación asertiva

**1. RESPIRACIÓN**

*Fisiológicamente es el ingreso y egreso de aire en los pulmones .*

*En la práctica psicofísica, se busca dar una respiración consciente que nos llene de prana*

**BIOGerencia**

Vida - Vivir  
 Felicidad  
 Éxito – exitoso  
 Valores - Bioética  
 Emociones - Sentimientos  
 Creencias – Paradigmas  
 Ser y Hacer  
 Biología del amor  
 Comunicación asertiva

Yujformacionybienestar

MARYURIK MELÉNDEZ

maryurikmelendez

Meléndez (2021).

**Módulo 2:**

**Teoría y práctica de, Mindfulness:** demostraciones neurocientíficas de sus beneficios en la salud. Gestión del tiempo, mindfulness pasivo y activo

## 2. RELAJACIÓN

*Estado íntimo de tranquilidad, serenidad y control de sí*

**BIOGerencia**  
Salud mental positiva  
Gestión del tiempo  
Meditación activa y pasiva

MARYURIK MELÉNDEZ

Yujformacionybienestar

maryurikmelendez

Meléndez (2021).

**Módulo 3:**

Teoría y práctica de la disociación en la cultura psicofísica y su aplicación en la Gestión emocional mediante el método ICCEA, Meléndez (2021). Resiliencia y resistencia

## 3. DISOCIACIÓN

*Cada cosa en su lugar*

**BIOGerencia**  
Gestión Emocional  
Resistencia  
Resiliencia

MARYURIK MELÉNDEZ

maryurikmelendez

Meléndez (2021).



**Módulo 4:**

Teoría y práctica de la flexibilidad y su aplicación en la toma de decisiones y delegación de funciones.

12 pasos para delegar de Marta Alles

Aportes Neurocientíficos de la Toma de Decisiones

**4. FLEXIBILIDAD**



*Si flexibilizamos nuestro cuerpo.  
Flexibilizan nuestros pensamientos y lenguaje,  
Logrando así gestionar nuestras emociones*

Maryuri K. Meléndez

**BIOGerencia**

**Delegar  
Toma de decisiones**



Yujformacionybienestar

maryurikmelendez

Meléndez (2021).

**Módulo 5:**

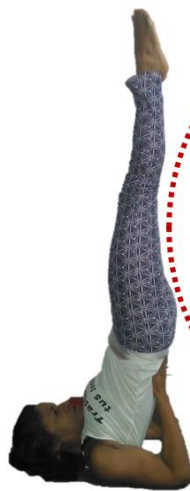
Teoría y práctica del equilibrio y su aplicación en los estilos y tipos de liderazgo.

Tipos de Liderazgo, según teoría de Burn (1978): transformacional y transaccional

**5. EQUILIBRIO**

*Estabilidad en medio de las circunstancias*

**BIOGerencia**  
Tipos y estilos de liderazgo

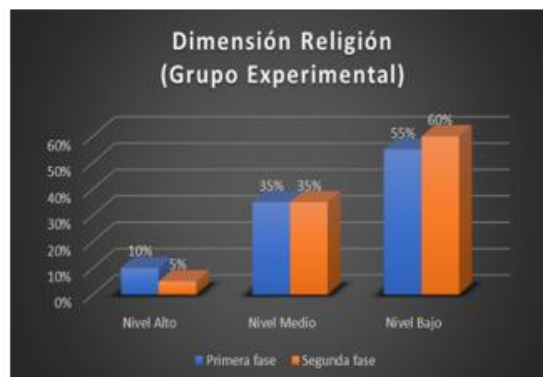
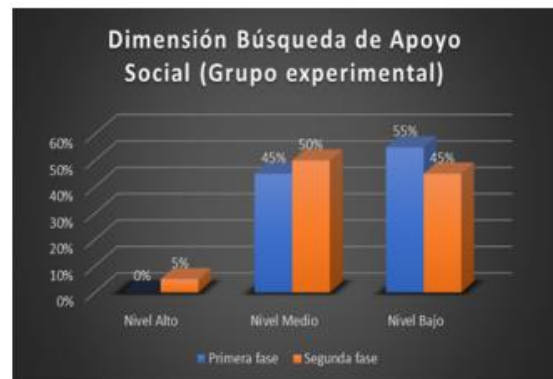
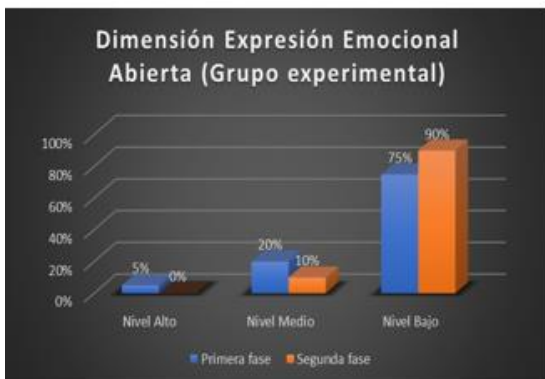
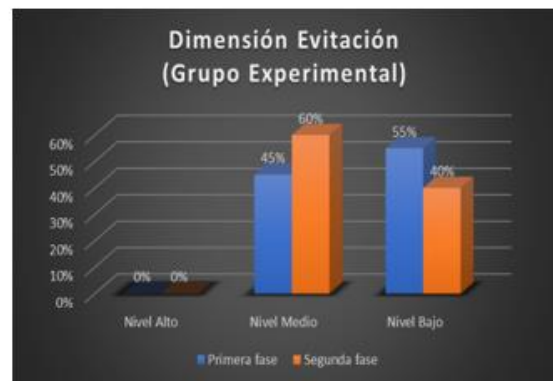
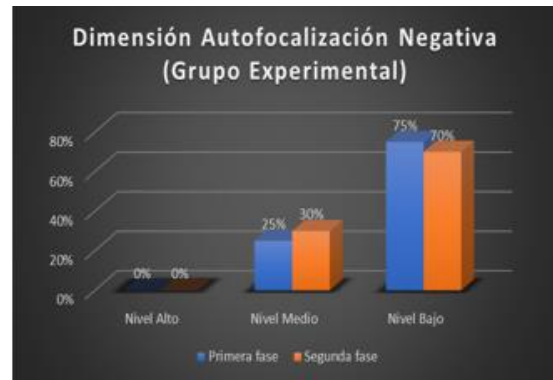


Yujformacionybienestar

maryurikmelendez

Meléndez (2021).

**Fase 3: Variable: Afrontamiento de Estrés. Grupo control Experimental (comparación tiempo 1 y 2).**



En la fase 3, del grupo control los datos obtenidos no tuvieron variación significativa. Del grupo experimental los resultados fueron los siguientes: dimensión focalización del problema hubo un aumento de 70% a 80% en el nivel medio. En la dimensión autofocalización negativa hubo una disminución en el nivel bajo de 75% a 70%. En la dimensión reevaluación positiva hubo un aumento de 80% a 90% en el nivel medio. En la dimensión evitación hubo un aumento de 55% del nivel bajo al nivel medio quedando en 60%. En la dimensión expresión emocional abierta hubo un aumento del 75% a 90% en el nivel bajo. En la dimensión búsqueda de apoyo social hubo una disminución del 55% de nivel bajo a 50% en el nivel medio. En la dimensión religión hubo un aumento del 55% del nivel bajo a 60%

Cabe destacar que además de la evaluación cuantitativa, se recolectaron anécdotas en cuanto a la experiencia personal de cada participante manteniendo el anonimato, mediante una encuesta de dos (2) preguntas abiertas:

1. Describa como se sintió durante el programa Biogerencia.
2. Explique una anécdota laboral o personal donde hayas aplicado algo de lo aprendido en el programa Biogerencia.

A continuación se muestran las siguientes respuestas:

Participante 1.

1. “Al principio me sentí incómoda, luego de compartir y realizar la dinámica de la terapia me sentí relajada, cómoda, los ejercicios una maravilla, los temas muy interesantes. Agradecida...”
2. “Tratar de gerenciar los sentimientos, aprender a respirar para controlar los dolores del cuerpo, disfrutar y soltar lo que no puedo cambiar. En lo laboral expresar lo que me incomoda y no acumular ya que esta actitud hace daño al organismo, enfermándolo.”

Participante 2.

1. Fue una experiencia gratificante a nivel personal, me permitió descubrir técnicas para el manejo del estrés, además de identificar situaciones o problemas de los que puedo ver cosas positivas e implementar actividades para un mejor desenvolvimiento en todos los niveles.
2. Experimenté el programa a nivel laboral guiando a una persona que no quería continuar con este programa, debido a una situación de estrés que vivió acá y pude hacerle entender a través de lo aprendido el cómo manejar su situación de estrés.

Participante 3:

1. Me sentí muy bien, después de todo este proceso he notado muchos cambios en mi vida que me han servido de mucho, feliz y agradecida por todo este tiempo.
2. En lo personal, en mi casa pude enfrentar un problema tranquilamente y serena, de verdad he notado muchos cambios en este tiempo, me siento tranquila.

## Conclusiones.

Una vez realizado el diagnóstico, intervención y medición de los cambios originados en el personal de Gomby Industrias Alimenticias producto de la aplicación del programa Biogerencia, se concluye que, es una muestra predominantemente del género femenino, con edades comprendidas entre 26 y 33 años, la mayoría de estado civil solteras con hijos, proveedores del sustento económico en sus familias y muchos aún viven con sus padres. La mayoría tiene un año o menos laborando en la empresa y en su mayoría son operarios. Ocasionalmente consumen bebidas alcohólicas, sin hábitos de consumir cigarrillo. Por otro lado, afirman tener problemas para conciliar el sueño, siendo su período de sueño menor a 8 horas, no realizan ejercicios físicos regularmente, y consideran que se alimentan

adecuadamente, manifiestan no presentar enfermedades diagnosticadas. En cuanto a las actividades extra laborales son pocos quienes las realizan y no asisten a actividades recreativas por parte de la organización.

En relación al programa biogerencia el grupo control fue de 15 participantes y el grupo experimental fue de 20 colaboradores de distintos nivel jerárquico, quienes mostraron aceptación y disposición durante las 5 semanas que duró la intervención para un total de 10 h, cumpliendo cada una de las actividades impartidas, dando demostraciones de lo aprendido en el área laboral y mediante sus anécdotas evidenciando su aplicación en la vida cotidiana y familiar.

Con respecto a las estrategias de afrontamiento, para el momento inicial el 70% de los participantes del grupo experimental se focalizan en buscar una solución a sus problemas, sin embargo en el momento 2 se incrementa este valor siendo ahora el 80% de los participantes, lo que indica un aumento significativo que demuestra la intención de solventar situaciones y minimizar el estrés. En la dimensión autofocalización negativa, en el momento 1 el 75% presentaba un nivel medio, ya para el momento 2 hubo una disminución del 5%, quedando ahora solo el 70%, lo cual evidencia una leve mejoría; por otra parte en la dimensión reevaluación positiva de los problemas en el momento 1 el 80% presenta nivel medio, mostrándose un aumento en el momento 2 siendo ahora el 90% las personas que se dedican a reevaluar la situación en pro de cambiar situaciones.

En la dimensión evitación el 55% de los participantes presentaban nivel bajo disminuyendo a 40% lo que representa una disminución en la conducta de evitación de situaciones estresante. En otro sentido la dimensión expresión emocional abierta hubo un aumento significativo entre el momento 1 y 2, al inicio solo el 75% expresaba sus emociones y en el momento 2 el 90% es capaz de expresar abiertamente y asertivamente sus emociones. En la dimensión búsqueda de apoyo social hubo un aumento en el nivel medio en el momento 2 pasando de 45% a 50% lo que significa que expresar sus emociones y buscar apoyo social comienza a formar parte de sus estrategias de afrontamiento y finalmente en la dimensión religión se observó un aumento del 5% en el nivel bajo pasando de 55% a 60% en la búsqueda de soluciones mediante creencias religiosas.

### **Consideraciones finales.**

Una vez realizada la intervención, pudo observarse que el contenido teórico práctico, las dinámicas y práctica de gimnasia psicofísica, permitieron promover la gestión del cambio personal y organizacional, ya que las actividades fueron grupales y fomentaron la socialización y el fortalecimiento de un adecuado clima organizacional.

De igual manera el conocimiento de la cultura psicofísica ha promovido su práctica en la vida cotidiana y laboral para reducir el estrés y la ansiedad de manera consciente. Con respecto a la gestión emocional el método ICCEA fue parte fundamental para el fortalecimiento de la autoestima, resiliencia, toma de decisiones, liderazgo, comunicación asertiva y efectiva, entre otros aspectos, ya que permite evidenciar la triada lenguaje, cuerpo y emoción para un cambio de paradigmas y estilo de vida. La intervención fue una gran oportunidad de otorgar el salario emocional que todo aliado interno merece en pro del bienestar, productividad, eficacia y felicidad de la organización.

### **Referencias bibliográficas.**

Arias, F. (2006). El Proyecto de Investigación. 5ta. Edic. Venezuela: Episteme

Ayoub J. (2011) Estilos de liderazgo y su eficacia en la administración pública mexicana. México: Lulu

- Chacón S; Chacón J; Enamorado O; García Y; Garnica L; Mejía C. (2020). Factores asociados al estrés laboral en trabajadores de seis países de Latinoamérica. Disponible en: [https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1132-62552019000300004](https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-62552019000300004)
- De la Ferriere, S. Cultura Psicofísica y Judo. Texto oficial de la Gran Fraternidad Universal. 3ra. Edic. Venezuela.
- Guerrero O. (2004). Gerencia pública una aproximación plural. UNAM: México. Disponible en: [https://books.google.co.ve/books?id=f934MPF0\\_CsC&pg=PA144&dq=etimologia+de+gerencia&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjD3IyZqM\\_zAhXPQTABHdKIBQAQuwV6BAgKEAY#v=onepage&q=etimologia%20de%20gerencia&f=false](https://books.google.co.ve/books?id=f934MPF0_CsC&pg=PA144&dq=etimologia+de+gerencia&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjD3IyZqM_zAhXPQTABHdKIBQAQuwV6BAgKEAY#v=onepage&q=etimologia%20de%20gerencia&f=false)  
[https://drive.google.com/file/d/1yqLieq\\_eU1unN5GEQ3AvZ1o9NphfN7hn/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1yqLieq_eU1unN5GEQ3AvZ1o9NphfN7hn/view?usp=sharing)
- Llaneza J. (2009) Ergonomía y psicología aplicada. Manual para la formación del especialista. 13° Edic. Lex NOVA: España
- Meléndez, M. (2015). De Jefa a Neurogerente. Ebook en línea. Disponible en:
- OIT (2019) Seguridad y salud en el centro del futuro del trabajo. Disponible en: [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms\\_686762.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_686762.pdf)
- OIT. Serie protección de la salud de los trabajadores N° 3 (2004). La organización del trabajo y el estrés. Francia
- OIT. Serie protección de la salud de los trabajadores N° 6 (2008). Sensibilización sobre el estrés laboral en los países en desarrollo. Francia
- Sandín, B y Chorot, P. (1991). Escala de estrategias de coping. Revisión III Congreso de Evaluación Psicológica, Barcelona.
- Serna, S. (2019) OIT: El estrés, los accidentes y las enfermedades laborales matan a 7.500 personas por día. Disponible en: <https://www.aa.com.tr/es/mundo/oit-el-estr%C3%A9s-los-accidentes-y-las-enfermedades-laborales-matan-a-7500-personas-por-d%C3%ADa/1457298>
- Yoghismo YY. SUMA HRI Venerable Khezzr Jñàpika Satya Gurú. 2.a ed. Diana.

# Cadenas de Márkov aplicado a un proceso de producción de transformadores

---

**Lloyd Morris**

Universidad Católica de Pereira, Colombia

**Dunia Duque**

Universidad Austral de Chile, Chile

**Olga Salazar**

Universidad Libre, Colombia

**Juan Arias Vargas**

Universidad Católica de Pereira, Colombia

Correspondencia: lloyd.morris@ucp.edu.co; dunia.duque@uach.cl; oj.salazard@unilibre.edu.co; juan.arias@ucp.edu.co

**RESUMEN.** El presente artículo es el resultado de un estudio que aborda la aplicación de cadenas de Márkov en procesos productivos, en particular en la fabricación de transformadores eléctricos, centrándose en el análisis de la demanda de transformadores de distribución convencional de 25 KVA, que representan los de mayor utilización para los sistemas de distribución de energía residencial en el contexto colombiano. Para el desarrollo de la investigación se consideran los aspectos metodológicos que requiere un modelo de cadenas de Márkov, en el análisis de la demanda de productos que conllevan a la cuantificación de la producción bajo el lenguaje propio de procesos estocásticos: definición de estados, representación del modelo de Markov mediante diagrama de transición, análisis a nivel matricial estableciendo las probabilidades de transición de un paso, desarrollo de ecuaciones para la determinación de estados estables y análisis final para establecer los niveles de producción que se ajustan a las probabilidades de demanda de transformadores de 25 KVA en el mercado de este producto. El objetivo es establecer una cadena de Márkov para predecir cuántos transformadores de 25 KVA en promedio se deben producir, estimando la proyección de la fabricación de transformadores adecuada en respuesta a la demanda actual del mercado en análisis de largo plazo.

**Palabras clave:** cadenas de Márkov, procesos productivos, transformadores de distribución convencional.



## Introducción.

A través de los años las empresas de transformadores para la distribución de energía eléctrica de media tensión (monofásicos 5 y trifásicos), han logrado establecer un sistema de diseño y cálculo de los transformadores asistido por computador, Morón (2021) y Ramírez (2004), los que permiten obtener alternativas que se ajusten a las necesidades del cliente, respetando las exigencias de las normas o de impacto al ambiente, Vinan y Otros (2021), o conceptos de confiabilidad de los equipos y los requerimientos de producción.

Para el manejo de los requerimientos de producción es importante administrar los fenómenos de tiempo, por lo que Rosas y Segundo (2020) indican que las cadenas de Márkov son una metodología en la cual se estudian fenómenos que involucran el tiempo de forma discreta, se obtienen estados que muestran las posibles formas, lugares o categorías en las que pueden permanecer los procesos o productos a través del tiempo, y adicionalmente se obtienen transiciones que son los posibles cambios de estados que pueden presentar un proceso o producto, es decir la probabilidad de que ocurra dicho fenómeno.

Para sobrevivir al ambiente altamente competitivo es necesario adaptar la organización a esas circunstancias cambiantes en ambientes de riesgo, mediante el ajuste de la producción al comportamiento de la demanda de sus productos, Carrión y otros (2020), lo que conlleva a un gran esfuerzo en el uso de técnicas en operaciones que impactan la gestión de los procesos de producción y más en los ambientes estáticos de productividad del sector empresarial colombiano, Molina y Otros (2019).

Este estudio se realizó para tener una mejor aproximación estadística sobre las diferentes necesidades del mercado de la organización de transformadores, a través de la utilización de las cadenas de Márkov, lo que a su vez también puede contribuir en el mejoramiento de la eficiencia en todos sus procesos productivos en un sistema de gestión integrado desde la predicción de la demanda a la planeación de la producción.

Finalmente, el objetivo de la investigación es establecer una cadena de Márkov para predecir cuántos transformadores de 25 KVA promedio se pueden producir y estimar para cada mes una proyección de producción adecuada para tener un dato exacto de la capacidad de producción y respuesta ante la demanda actual del mercado, de acuerdo con el estudio que se fundamenta en las fases metodológicas para la aplicación de cadenas de Márkov en el proceso de producción de una empresa de transformadores.

## Desarrollo metodológico.

Los transformadores de distribución convencionales se utilizan en intemperie o interior para distribución de energía eléctrica en media tensión, Rodríguez (2019). Estos equipos diseñados para convertir de baja a media tensión y viceversa, siendo comúnmente usados para cargas de servicio residencial, comercial e industrial.

Simbaña (2021), indica que la mayoría de estos transformadores están diseñados para montajes sobre postes, sin embargo, algunos se construyen para montaje tipo subestación para servicios residenciales. Por estas razones el contexto para el estudio es hacia los transformadores convencionales usados en servicios residenciales que son los de mayor impacto a nivel de usuarios atendidos, en lo que se acordó un tamaño de muestra cercano al anual reciente que permita tener una data representativa previa a los efectos de COVID-19.

Dada la importante demanda de este tipo de productos, se decide realizar el estudio en una empresa de transformadores con un alto nivel de calidad y con una importancia de carácter nacional e internacional, seleccionando una altamente competitiva en la producción y exportación de transformadores, la que ha permitido obtener datos reales para realizar un estudio adecuado, aplicando los conocimientos de cadenas de Márkov en empresas consolidadas a nivel mundial.

Se inició la investigación en la empresa, por medio de los datos registrados de la demanda para un lapso regular previo al Covid -19, en este sentido en acuerdo con personal directivo de la empresa se tomó desde enero de 2018 hasta mayo del año 2019, obteniendo así un total de 16 meses con sus respectivas producciones, de los transformadores monofásicos que van desde 5 KVA hasta 167 KVA, puntualizando el los transformadores de 25 KVA ya que es el tipo de transformador más común para uso residencial, ver la figura 1.

MES	PRODUCCIÓN	
	MENSUAL 5KVA - 167KVA	TIPO 25KVA
ENERO	917	734
FEBRERO	890	712
MARZO	931	745
ABRIL	940	752
MAYO	942	754
JUNIO	950	760
JULIO	916	733
AGOSTO	921	737
SEPTIEMBRE	929	743
OCTUBRE	939	751
NOVIEMBRE	944	755
DICIEMBRE	952	762
ENERO	962	770
FEBRERO	963	770
MARZO	950	760
ABRIL	960	768
<b>TOTAL</b>	<b>15,006.0</b>	<b>12,006.0</b>
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>937.9</b>	<b>750.4</b>

Figura 1. Datos de la demanda de transformadores enero 2018 a abril 2019.

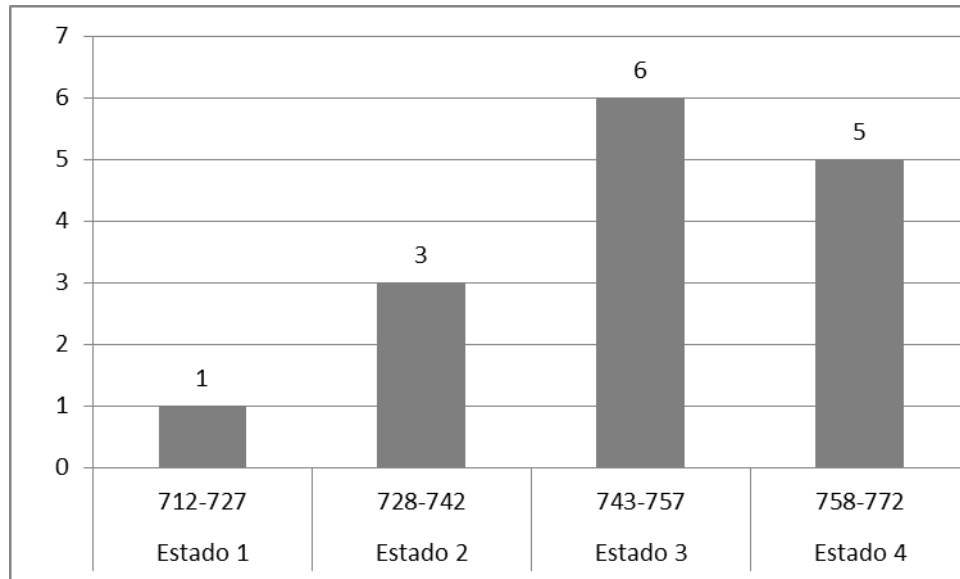
Fuente: Empresa de Transformadores (2021)

En la figura anterior se evidencia la demanda atendida mes a mes desde enero de 2018 hasta abril de 2019, dentro de los datos que proporcionó la empresa se encuentra que el promedio mensual de la producción de transformadores entre 5 y 167 KVA es de 938 transformadores, del cual cerca del 80% de los transformadores producidos corresponde a la referencia de 25 KVA cuya referencia es la que entramos a estudiar. En este sentido al analizar la data original se consigue que su comportamiento es regular y estable con una media de 750



transformadores al mes de 25 KVA con una desviación estándar de 15.3 y dando un tamaño de muestra ajustada a una distribución normal con un nivel de confianza de 95% y un error del 3% de  $n= 2$ , por lo tanto, el tamaño de la muestra considerada es suficiente.

A partir de esta información se procedió a clasificar los datos con respecto a la producción y se plantearon los intervalos de acuerdo con la información histórica inicial. Aplicando la metodología estadística para el establecimiento de intervalos, Viedma (2018), se logra obtener el número de estados, la amplitud, los intervalos y la repetición de datos en intervalos, ver la figura 2.



**Figura 2. Identificación de estados en cada nivel de demanda y repetición de datos en estados.**

Fuente: Autores (2021).

Tomando en cuenta la información de la figura 2, se procede a realizar la identificación del estado al cual pertenece cada dato histórico analizado. El resultado de la identificación de los datos a cada estado se identifica en la figura 3, de la cual se obtiene el conteo para cada estado, por ejemplo, para el estado 4 se identifican seis elementos o datos.

MES	PRODUCCIÓN MENSUAL 5KVA - 167KVA	TIPO 25KVA	ESTADO AL QUE PERTENECE
ENERO	917	734	2
FEBRERO	890	712	1
MARZO	931	745	3
ABRIL	940	752	3
MAYO	942	754	3
JUNIO	950	760	4
JULIO	916	733	2
AGOSTO	921	737	2
SEPTIEMBRE	929	743	3
OCTUBRE	939	751	3
NOVIEMBRE	944	755	3
DICIEMBRE	952	762	4
ENERO	962	770	4
FEBRERO	963	770	4
MARZO	950	760	3
ABRIL	960	768	4
<b>TOTAL</b>	<b>15,006.0</b>	<b>12,006.0</b>	
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>937.9</b>	<b>750.4</b>	

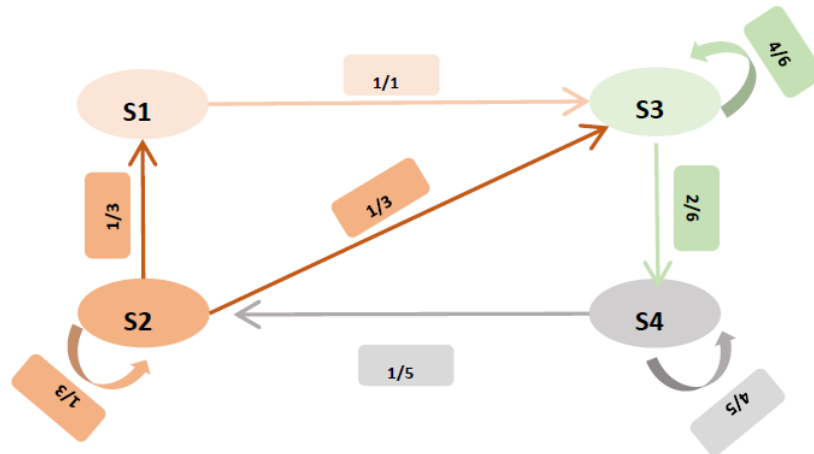
Figura 3. Estados al que pertenecen los datos históricos.

Fuente: Autores (2021).

### Resultados.

Matemáticamente es posible realizar el modelamiento de los procesos utilizando técnicas de investigación de operaciones, Morris y Otros (2020). Desde esta perspectiva, la matemática define a una cadena de Márkov como un proceso estocástico discreto, el que cumple con la propiedad de Márkov, Matas (2017) y Vargas (2019).

En otros términos, si se conoce la historia del sistema hasta su instante actual, su estado presente resume toda la información relevante para describir en probabilidad su estado futuro, en donde, la secuencia  $X_1, X_2, X_3, \dots$  son variables aleatorias con dominio llamados espacio de estado  $X_n$ ; en donde, el valor de  $X_n$  es el estado del proceso en el tiempo  $n$ , Matas (2017), por lo tanto, si la distribución de probabilidad condicional de  $X_{n+1}$  en estados pasados es una función de  $X_n$  por sí sola, entonces:  $X_i$  es el estado del proceso en el instante  $i$ , en donde, la identidad mostrada es la propiedad de Márkov, Vargas (2019).



**Figura 4. Diagrama de transición del proceso de producción de transformadores de 25 KVA.**  
 Fuente: Autores (2021).

De la información de la figura 3, se identifica a que estado pertenece cada cambio de la demanda intermensual, utilizando la definición de probabilidades de transición de primer paso, Rosas y Rosas (2019), luego en función del cambio, es decir si pertenece al estado 1,2,3 ó 4,..., se realiza una matriz de transición para procesos de producción, Sánchez y Otros (2016), lo que permite conocer la probabilidad de transición de un paso, con lo que se construye el diagrama de transición, identificando la probabilidad de que se encuentre en un estado en el siguiente mes, ver figura 4. Otra forma de representar la información del diagrama de transición es a través de una matriz estocástica (también denominada matriz de probabilidad, matriz de transición, matriz de sustitución o matriz de Márkov), Bedoya (2006) y Matas (2017). En la matriz de transición se representan todas las probabilidades de transición de un estado a otro. Para la creación de la matriz de probabilidades se tomó como referencia el número de veces en que los estados interactúan con los otros.

	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	1/3	1/3	1/3	0
3	0	0	4/6	2/6
4	0	1/5	0	4/5

	1	2	3	4
1	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
2	33.3%	33.3%	33.3%	0.0%
3	0.0%	0.0%	66.7%	33.3%
4	0.0%	20.0%	0.0%	80.0%

**Figura 5. Representación en matriz.**  
 Fuente: Autores (2021).

Esta matriz es utilizada para describir las transiciones en una cadena de Márkov que incorpora el conteo de transacciones y las probabilidades de transición de un paso para la producción de transformadores de 25KVA mostrado en la figura 5, por ejemplo la cantidad de veces que la demanda del producto pasa desde el estado 3 al estado 3 (se mantiene en el intervalo definido)

es de cuatro veces de un total de seis que tienen como punto de referencia el estado 3 lo que representa una probabilidad del 66.67 % de transición. De acuerdo con lo anterior se puede observar como el estado 1 tiene 100% de probabilidad de pasar al estado 3 y así con los demás estados.

Tomando en consideración la posibilidad de obtener probabilidades de estado estable asociado al contexto productivo de transformadores, se desarrolla el sistema de ecuaciones que permita obtener el comportamiento de estado estable en la demanda del producto a largo plazo, Carrión y otros (2020). La solución de la matriz se obtuvo mediante un proceso de simulación de IOR Tutorial, llegando a la siguiente distribución de probabilidades (figura 6), en  $P^{15}$ , es decir, en probabilidad de transición de  $n$  pasos ( $n = 15$ , quince meses):

$$P^{15} = \begin{pmatrix} 0.050 & 0.150 & 0.300 & 0.500 \\ 0.050 & 0.150 & 0.300 & 0.500 \\ 0.050 & 0.150 & 0.300 & 0.500 \\ 0.050 & 0.150 & 0.300 & 0.500 \end{pmatrix}$$

**Figura 6. Probabilidades de estado estables con IORTutorial.**

Autores: (2021).

Otro medio para verificar los cálculos obtenidos en IOR Tutorial es creando un sistema de ecuaciones para estado estable y resolviendo a través de solver en Excel, llegando a la solución mostrada en la figura 7. En esta figura, se tiene el resultado del sistema de ecuaciones para definir los estados estables  $\lambda_i$ , para  $i = 1, 2, 3$  y  $4$ , los que representan las probabilidades de estado estable a largo plazo, Vásquez y Otros (2018).

Por ejemplo,  $\lambda_1$  representa la probabilidad de estado estable para el estado 1, en donde se tiene, un nivel de venta esperado entre 712 y 727 transformadores mensuales o  $\lambda_4$  representa la probabilidad de estado estable para el estado 4, en donde se tiene un nivel de venta esperado entre 758 y 772 transformadores mensuales.

	nº1	nº2	nº3	nº4	$\Sigma$	Expected Value
Probability	0.050	0.150	0.300	0.500	1.000	752
Transformers	718	733	748	763		

**Figura 7. Probabilidades de estados estables con Solver.**

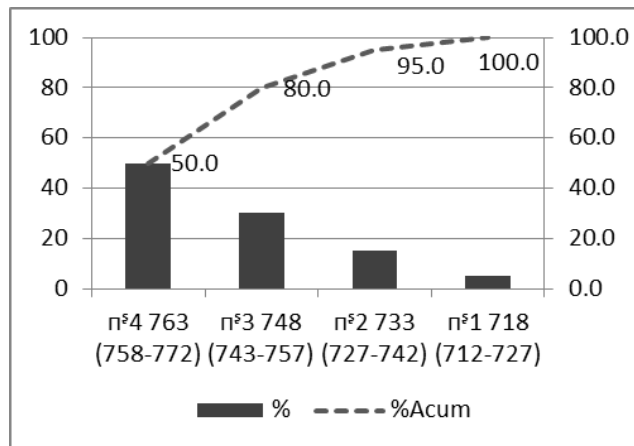
Fuente: Autores (2021).

Al utilizar las probabilidades a largo plazo y las marcas de clase en los intervalos de demanda esperados, se obtiene una distribución asociada con las siguientes probabilidades:

- La probabilidad de que en un mes se requieran entre 712 y 727 transformadores es de 5 %, por lo que el nivel de producción mensual medio recomendado bajo este escenario es de 718 transformadores.
- La probabilidad de que en un mes se requieran entre 728 y 742 transformadores es de 15 %, por lo que el nivel de producción mensual medio recomendado bajo este escenario es de 733 transformadores.

- La probabilidad de que en un mes se requieran entre 743 y 757 transformadores es de 30 %, por lo que el nivel de producción mensual medio recomendado bajo este escenario es de 748 transformadores.
- La probabilidad de que en un mes se requieran entre 758 y 772 transformadores es de 50 %, por lo que el nivel de producción mensual medio recomendado bajo este escenario es de 763 transformadores.

Finalmente, el valor de producción medio recomendado es de 755 transformadores al mes, el cual puede acoplarse a la estructura esperada de las demandas asociadas a la probabilidad de ocurrencia por intervalos específicos en estados estables. En la figura 8, se observa las frecuencias y probabilidades acumuladas de los niveles de demanda esperados y su asociación a niveles de producción recomendados, por ejemplo para un nivel de demanda entre 758 y 772 transformadores que cubre el 50% del mercado esperado se propone un nivel de producción de 763 transformadores por mes.



**Figura 8. Demanda esperada.**

Fuente: Autores (2021).

### Conclusiones.

Con la información que arroja este estudio la empresa podrá realizar un análisis de demanda con una mayor exactitud y de acuerdo con los buenos resultados extender este análisis a las demás referencias y así obtener el mayor beneficio.

Facilita la programación de compra de materia prima con base en datos reales, permitiendo ser acertados en la producción y previendo las demandas futuras, o escases de material, entre otros.

Permite establecer puntos de equilibrio sin necesidad de entrar en sobre costos de almacenamiento, hacer proyección de la capacidad de almacenamiento necesaria.

Se podrá fabricar un stock acertado con base en los datos obtenidos, cubriendo la demanda pronosticada y la imprevista con éxito.

Para terminar, la elaboración de este trabajo nos permitió identificar con una mayor facilidad y de manera práctica, la aplicación de las cadenas de Márkov en la vida real, evidenciando su importancia en los procesos productivos y de servicios, aumentando la productividad y generando nuevas ideas en los procesos.

### Referencias bibliográficas.

- Bedoya, J. C., & Barrera, M. (2006). Convergencia de las cadenas de Markov. *Scientia et Technica*, 3(32).
- Carrión, D., Correa, E., & García, E. M. (2020). Predicción de la demanda eléctrica a corto plazo mediante cadenas de Markov y Monte Carlo. *RISTI-Rev. Iber. Sist. e Technol. Inf.*, (E30), 241.
- Espejo-Vinan, H., Topon-Visarrea, B., Morris-Molina, L. H., & Rodríguez-Machado, A. L. (2021, July). Process Optimization of Advertising Articles Using an Integrated Strategy of Production and Environmental Care. In *International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics* (pp. 64-71). Springer, Cham.
- Matas Soberón, J. J. (2017). Una Introducción a las Cadenas de Markov y sus Aplicaciones. Universitat de les Illes Balears. Escola Politécnica Superior. Palma, Italia.
- Molina, L. H. M., Monsalve, E. J. B., de Morris, O. J. S., & Ríos, P. M. (2019). Operations Management in the competitiveness of the Clusters. *Mundo FESC*, 9(17), 58-68.
- Morón, J. A. Y. (2021). Sistemas eléctricos de distribución. Reverté.
- Morris, E. H. L., Espejo, H., Salazar, O., & Garmendia, J. (2020). Experiencia investigativa en el desarrollo de modelamiento en empresa de manufactura. In *Avances en Investigación Científica* (pp. 1213-1230). Coordinación de investigación de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño.
- Ramírez Castaño, S. (2004). Redes de distribución de energía. Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación. Aponte, Claudia (2018). Clase espejo. ITM Institución Universitaria, Medellín, Colombia.
- Rodríguez Soledispa, R. A. (2019). Estudio para la implementación de una red de distribución eléctrica para la reducción del aprovechamiento ilícito de energía eléctrica en la manzana# 14 de la Cooperativa Valle Cerro Azul de Monte Sinai.
- Rosas Rosas, L. D. C., & Segundo Rosas, J. I. (2021). SOBRE CADENAS DE MARKOV Y SU POTENCIAL EN LAS APLICACIONES.
- Rosas, L. D. C. R., & Rosas, J. I. S. (2019). SOBRE CADENAS DE MARKOV Y SU POTENCIAL EN LAS APLICACIONES. *Epistemos*, 13(26), 7-12.
- Sánchez-Brenes, A., Alvarado-Ulloa, C., Solís-Blanco, R., Chacón-Cerdas, R., & Villalta-Solano, H. (2016). Aplicación de Cadenas de Markov en un proceso de producción de plantas in vitro. *Revista Tecnología en Marcha*, 29(1), 74-82.
- Simbaña Tonato, B. T. (2021). Análisis técnico-económico para el diseño del sistema eléctrico del edificio corporativo Teleamazonas, entre técnicas de diseño convencional y electrobarras (Bachelor's thesis).
- Vargas Vilchez, C. V. (2019). Modelo Matemático de las Acciones de la Empresa Cementos Pacasmayo SAA y su Variación en el Periodo 2017-2018.
- Vásquez-Grandón, A., Donoso, P. J., & Gerding, V. (2018). Degradación de los bosques: Concepto, proceso y estado—Un ejemplo de aplicación en bosques adultos nativos de Chile. *Silvicultura en bosques nativos. Experiencias en silvicultura y restauración en Chile, Argentina y el oeste de Estados Unidos*, 175-196.
- Viedma, C. (2018). Estadística descriptiva e inferencial. Madrid: Ediciones IDT.

# Políticas públicas

# Formulación de proyectos sociales. Una reflexión a partir de las metodologías empleadas en Colombia

---

**Andrea Mosquera Guerrero**

Universidad Cooperativa de Colombia, Colombia

**Daniel Ordoñez**

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, Colombia

**Jennyth Castillo**

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, Colombia

**Hazly Gonzáles**

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, Colombia

Correspondencia: andrea.mosquerag@campusucc.edu.co; dyordoneza@unicatolica.edu.co; anajen0604@gmail.com; ashleygireth1234@gmail.com

**RESUMEN.** La formulación precisa y concreta de un proyecto social exige conjugar armónicamente todos los pasos que permiten la consecución del mismo. De ahí que, el objetivo de este artículo sea generar una reflexión a partir de las metodologías más utilizadas para la formulación y planificación de proyectos sociales de inversión en comunidades indígenas y rurales. Siguiendo una metodología con enfoque descriptivo, a través de búsqueda de literatura relacionada con la formulación de proyectos sociales. Encontrándose cuatro metodologías ampliamente usadas en el ámbito social y comunitario en el contexto colombiano como lo son la metodología general ajustada (MGA), la metodología utilizada por la FAO, el cuadernillo de elaboración de proyectos de la UNICEF, y la Metodología del Marco Lógico (MML). Evidenciándose que la formulación de proyectos sociales independientemente de la metodología empleada, tiene similitudes desde lo técnico y económico, y necesita de la participación de los diversos involucrados para resolver los problemas de la sociedad, utilizando los recursos disponibles mediante un documento escrito con una serie de estudios que permiten ver la viabilidad de realizarlo y las pautas que deben seguirse.

**Palabras clave:** formulación de proyectos, proyectos sociales, proyectos comunitarios, metodologías de proyectos.





## Introducción.

Un proyecto es una propuesta técnica y económica para resolver un problema de la sociedad utilizando los recursos disponibles mediante un documento escrito con una serie de estudios que permiten ver la viabilidad de realizarlo y las pautas que deben seguirse. En este sentido el propósito de este trabajo es revisar algunas metodologías sobre la formulación de proyectos sociales en comunidades indígenas, de tal manera, que se logre preservar sus costumbres, cultura y valores, al tiempo que se edifique como territorio las nuevas estrategias colectivas.

Esta revisión pretende identificar y confrontar en una primera instancia las metodologías empleadas en las comunidades indígenas para la formulación de proyectos, mediante la pregunta: ¿Cuál es la metodología adecuada para formular proyectos sociales en comunidades indígenas? Para abordar la respuesta, se tomó como punto de partida las metodologías trabajadas en este tipo de comunidades como la metodología general ajustada (MGA), la metodología utilizada por la FAO, el cuadernillo de elaboración de proyectos de la UNICEF, y la Metodología del Marco Lógico (MML). Metodologías con las que se ha buscado un proceso organizativo que fortalezca su conciencia étnica, su sentido de pertenencia en el territorio, y logre desarrollar su comunidad teniendo en cuenta el potencial humano, los recursos materiales y financieros, las funciones de gestión como la planificación, la dirección, el control y la evaluación, y, se pueda modificar cualquier actividad relacionada con el proyecto. En este sentido, es fundamental partir de la definición de proyectos elaborada por García (2013) que los refiere como:

“Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto” (p.3).

De ahí que, un proyecto sea entendido como la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, que tiende a resolver una necesidad humana (Baca, 2016), en el que un conjunto de actividades interrelacionadas y no rutinarias buscan lograr un objetivo, procurando cumplir con los atributos de calidad que se han acordado y haciéndolo dentro del tiempo establecido y con el presupuesto y recursos asignados (Izar, 2016).

Dicho lo anterior, es que toma importancia lo mencionado por Clifford y Larson (citados en Gray & Larson, 2009), al sostener que, al enfocar la mayoría de los esfuerzos de una organización, se establece como principal meta de un proyecto satisfacer la necesidad del cliente, sea externo o interno. Por lo que, algunas de las principales características de un proyecto se enfocan en: establecer un objetivo; tener un ciclo de vida definido con un principio y un fin; involucrar varios departamentos y profesionales; ser novedosos; tener claridad en los requerimientos específicos de tiempo, costo y desempeño, y; tener una elaboración progresiva. De modo que, los proyectos se utilizan a menudo como medio para alcanzar directa o indirectamente los objetivos recogidos en el plan estratégico de una organización. Que, en términos generales, en los proyectos se autorizan como resultado de una o más de las consideraciones estratégicas, tales como, la demanda del mercado, la oportunidad estratégica o la necesidad del negocio, la necesidad social, las consideraciones ambientales, por la solicitud de un cliente, debido al avance tecnológico y un requisito legal (Useche, 2017).

Además, también se puede decir que, los proyectos producen un producto, que puede ser un componente de otros elementos, con resultados finales dando salida a documentos las cuales ayudan a realizar alguna actividad anteriormente (Rodríguez, 2015). Es así que “proyectar acciones sistemáticas y

fundamentadas, con un objeto definido y metas claras y factibles, surge como una intervención grupal o personal buscando resolver un problema de conocimiento referido a la mejora, o a la corrección, o a la instrumentación de acciones novedosas, ante una necesidad personal o grupal.” (Paglilla, 2007, p 1.). Es decir, que los proyectos también pueden ser trabajados con intereses sociales o comunitarios.

Ahora bien, cuando se habla de proyectos sociales según Ander Egg & Aguilar (2005), se refiere a una necesidad de transformar un conjunto de acciones que son “desarrolladas en un tiempo y espacio determinado, y emprendidas en modo articulado combinando la utilización de diferentes recursos (...) en función del logro de determinado objetivo previamente estipulado, el cual se justifica por la existencia de una determinada situación-problema”(p 46), por lo que para Román, (1999) “Al referirnos a un Proyecto Social, lo entendemos como toda acción social, individual o grupal, destinada a producir cambios en una determinada realidad que involucra y afecta a un determinado grupo social”(p 2.).

Dicho de otra manera, los proyectos sociales son una herramienta que permite inducir un cambio a partir de las iniciativas de los actores que interactúan en un territorio o sector específico, con la intención de alcanzar metas y propósitos, como por ejemplo modificar y mejorar las condiciones de vida de las personas o grupos sociales más desfavorecidos. En ese sentido, “la transformación social vía proyectos implica una gestión local que construye nuevas estructuras de oportunidades y mayores espacios de libertad para los habitantes, creando así un entorno favorable para el despliegue del potencial de los territorios” (Baca & Herrera, 2016, p.70). En este contexto, debe entenderse por problemas sociales a los que “se refieren a las carencias que tiene un grupo poblacional determinado; y que se constituyen como una brecha entre la realidad existente y lo genuinamente deseado y necesario por la sociedad.” (Perissé, 2019, p.5), de ahí que, Cohen & Martínez (2003) definan un proyecto social como:

“La unidad mínima de asignación de recursos, que a través de un conjunto integrado de procesos y actividades pretende transformar una parcela de la realidad, disminuyendo o eliminando un déficit, o solucionando un problema” (p. 6).

Continuando con las ideas de Cohen & Martínez (2003), un proyecto social debe cumplir cinco condiciones donde el primer elemento es la definición concreta y de forma cuantitativa del problema, el segundo es establecer objetivos claros y con impacto; en tercera instancia identificar a la población objetivo del proyecto, seguidamente determinar la localización espacial de los beneficiarios y, por último, establecer la fecha de inicio y finalización del proyecto. Los proyectos sociales producen y/o distribuyen bienes o servicios (productos), para satisfacer las necesidades de aquellos grupos que no poseen recursos para solventarlas autónomamente, con una caracterización y localización espacio-temporal precisa y acotada. Sus productos se entregan en forma gratuita o a un precio subsidiado.

Es por esto que, a partir de los autores antes mencionados se puede decir que los proyectos sociales buscan alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de la población a la cual se requiere brindar apoyo, y no necesariamente deben ser recursos económicos; los promotores de estos proyectos pueden ser el estado, los organismos multilaterales, las ONG y también las empresas en sus políticas de responsabilidad social, del mismo modo, para poder realizar y ejecutar el proyectos social se debe identificar y seleccionar claramente cuál es la problemática a solucionar para así poder suplir las necesidades de la comunidad.

Razón por la cual, para la formulación de proyectos sociales y comunitarios se utilizan guías bajo diversos enfoques como el marco lógico, en el que se define la formulación de proyectos sociales como “el conjunto de actividades concretas orientadas a lograr uno o varios objetivos, para dar respuesta a las necesidades, aspiraciones y potencialidades de las comunidades” (Crespo, 2011, p.89). En cuyo caso los

proyectos deben tener acciones programadas en el tiempo, recursos, responsables y resultados esperados. Simultáneamente, los proyectos comunitarios pasan a ser “una herramienta metódica para desarrollar trabajos que permitan contribuir en la transformación integral de las comunidades, los mismos pueden ser abordados por organizaciones comunitarias o por instituciones educativas” (Romero & Zabala, 2019, p.159).

En definitiva, se debe entender por proyecto social comunitario, una unión de propuestas organizadas en acciones concretas, con el propósito de satisfacer las necesidades de una comunidad, y así mismo, a través de estos proyectos avanzar en la construcción de una mejor sociedad que consolide valores de bien común y una sana y productiva convivencia. Que permita analizar los procesos de diálogos que se emprenden en dicha comunidad para el fortalecimiento y la conservación de su lengua, economía y costumbres que se han ido perdiendo a través del tiempo y como ha sido la participación y aceptación en la sociedad. (Agredo, 2015), De ahí que, para Bolaños, (2007), “la formulación de proyectos comunidades indígenas se acoja a la estrecha relación entre sus actividades culturales y la historicidad que se representa desde la trayectoria de su tierra natal hasta la huida de territorio a las grandes ciudades” (p.16), de manera que la interculturalidad interviene como propuesta de transformación dando diferentes enfoques para nuevos reordenamientos sociales establecidos en los movimientos comunitarios, los cuales aúnan esfuerzos con el fin de desarrollar diferentes propuestas de transformación en condiciones de igualdad.

### **Metodología.**

Para alcanzar el objetivo de proporcionar una revisión descriptiva de literatura que busque identificar, evaluar y resumir las metodologías para la formulación de proyectos empleadas con mayor frecuencia en el contexto colombiano, a través de un proceso replicable y transparente (Tranfield et al., 2003), se usó el protocolo sugerido por Vera (2009), que consistió en una puesta al día sobre las metodologías útiles en la formulación de proyectos, a partir de una serie de búsquedas en bases de datos, con prioridades establecidas en la selección del material y la producción de una síntesis del campo al final (Creswell, 2010). A continuación, se presenta el paso a paso de la investigación.

El primer paso fue considerar las metodologías aplicadas en al ámbito social en Colombia para la formulación de proyectos. Por lo tanto, el campo de la revisión fue delimitado a solo la formulación de proyectos sociales y comunitarios. Esto, sustentado con la regla general establecida por Cronin et al. (2008). La búsqueda de literatura fue realizada principalmente en ScienceDirect, Taylor and Francis, Springer, Emerald Insight, SAGE Journals y Google Scholar, donde se ingresaron diferentes términos de búsqueda y se ajustaron parámetros para reducir los resultados.

Ahora bien, una vez elegidas las plataformas de búsqueda solo se adoptaron como descriptores “Metodologías formulación de proyectos sociales” para minimizar posibles inconvenientes en la dispersión de resultados. Las búsquedas fueron filtradas por título y resumen, en un recorte temporal establecido de las últimas dos décadas. Dicha opción está conectada con la intención de hacer una correcta actualización de las metodologías empleadas para la formulación de proyectos sociales en Colombia, sin generar hallazgos superpuestos.

Las búsquedas realizadas en las bases de datos arrojaron 236 publicaciones. A estas se aplicaron los criterios de selección establecidos por Vera, (2009) quedando seleccionados artículos científicos que han sido debidamente validados (Podsakoff et al., 2005). Limitándose el estudio a publicaciones periódicas incluidas en las bases de datos consultadas y que tuvieran relevancia, para lo que se emplearon expresiones como “formulación proyectos sociales” AND “metodologías” AND “proyectos comunitarios”. Después de esta primera exclusión, la búsqueda arrojó 123 artículos científicos publicados en revistas, según los índices SJR-Scopus de niveles Q1, Q2, Q3 y Q4, que fueron recolectados en forma preliminar.

Posteriormente, se realizó un análisis para verificar si los estudios ya identificados eran apropiados para los propósitos de esta investigación. Fueron priorizados artículos que estuvieran escritos en inglés, español y portugués, y que se enfocarán en “formulación de proyectos sociales y comunitarios”. Con este procedimiento, se excluyeron 77 artículos y se mantuvo para el estudio un total de 46 artículos.

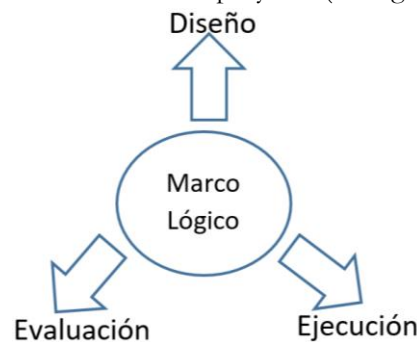
Finalmente, se completó el análisis de contenido al sistematizar los 18 artículos seleccionados, a través del software NVivo. Con esto, se determinó la homogeneidad y la correlación entre los artículos, al usar los indicadores de similitud basados en los coeficientes de correlación de Pearson. Se establecieron las distancias o similitudes entre los artículos consultados asociados con las 4 metodologías seleccionadas (MGA, FAO, UNICEF, y MML) sobre la formulación de proyectos sociales. Para completar el estudio, se realizó un análisis individualizado e independiente de las metodologías para la formulación de proyectos sociales, para lo cual se tomaron como criterios de análisis los pasos empleados para el desarrollo de la formulación de los proyectos.

### Resultados.

De acuerdo a Reyes y González (2014) existe un marco general sobre gestión de proyectos que ofrece la *PMBOOK* o guía de los fundamentos de la gestión de proyectos, que ha determinado 10 áreas de conocimiento y 47 procesos que contribuyen a hacer operativos los cinco (5) grupos de procesos necesarios para el desarrollo eficiente de un proyecto, de esta manera según el Project Management Institute (PMI, 2013) los grupos de procesos propios de cada proyecto que requieren de la gestión de recursos humanos son: 1) iniciación, 2) planificación, 3) ejecución, 4) seguimiento y control y 5) cierre. Lo anterior no es ajeno a los proyectos sociales con aspectos diferenciales que se enmarcan en las características del campo social y comunitario, es así que se desprenden 4 metodologías pertinentes como lo son Marco Lógico (MML), UNICEF, FAO y MGA sobre las cuales se presenta una descripción a continuación:

### Formulación de proyectos a través de la Metodología de Marco Lógico (MML).

La Metodología de MML, fue empleada inicialmente para resolver algunas problemáticas asociadas con la planificación de proyectos carentes de precisión, sin una ejecución exitosa, y, la falta de una base objetiva para comparar lo planeado (Sánchez, 2007). Es así que, esta metodología se basa en la formulación y evaluación de proyectos que son analizados, diseñados, ejecutados y evaluados por los procesos investigativos desde el cumplimiento de sus objetivos y resultados (Ortegón, Pacheco & Prieto, 2005). En este sentido, el marco lógico, por ser una herramienta que facilita el proceso de conceptualizar, diseñar, ejecutar y evaluar proyectos desde el cumplimiento de sus objetivos y resultados, contempla dos etapas desarrolladas en las fases de identificación y de diseño del ciclo de vida del proyecto (ver figura 01).



**Figura 01. Marco Lógico y ciclo de vida del proyecto.**

Fuente: elaborado a partir del modelo de MML (CEPAL, 2004).

En el Marco Lógico se encuentran varios elementos que lo caracterizan, el primero es la identificación del problema y sus diferentes alternativas para solucionar el mismo (Ortiz & Sánchez, 2017; Villalpando, Torres & Rojas, 2018; Sánchez, Martínez & Del-Río, 2017; Restrepo, 2020). Lo que implica un análisis de la situación existente para establecer lo que se desea a futuro y seleccionar las estrategias que se aplicarán (Ortegon, Pacheco & Prieto, 2005). No obstante, la idea central consiste en la implementación de los diseños de los proyectos, basándose en resolver los problemas que enfrentan los grupos beneficiarios, por tanto, se trabaja a partir de cuatro tipos de análisis: involucrados, problemas, objetivos (imagen del futuro y situación deseada), y, el análisis de estrategias comparando diferentes alternativas (López, Flórez & Ramírez, 2020; Haefner & Gutiérrez, 2019; Pazmiño, 2019). El segundo elemento, se basa en la planificación de la idea del proyecto, que posteriormente se convierte en un plan operativo práctico para la ejecución. En esta etapa se elabora la matriz de marco lógico y dichas actividades y recursos son definidos y visualizados en cierto tiempo.

Para una óptima realización de estos elementos, se debe tener estudiada y analizada la situación a trabajar a partir de algunas políticas de desarrollo, infraestructura, identificación de las necesidades de los involucrados, condiciones de vida en el ámbito local, los niveles de desarrollo, y los acuerdos internacionales (Rodríguez, 2019).

En cuanto a los análisis, deben estar enfocados en un inicio en el diagnóstico y planificación participativa de todos los involucrados, de tal forma que se logre identificar su relación frente al proyecto y entre ellos, y se logre formular estrategias que respondan a las necesidades, para posteriormente interpretar los resultados y definir cómo incorporarlos en el proyecto (de Francisco, Jiménez & del Pozo, 2015; Chuck & Kaarst, 2016; Zidane & Olsson, 2017). El segundo análisis debe enfocarse en identificar el problema que debe tratarse, que lo está causando y qué efectos se están generando (de Francisco, et. al, 2015). Es así que, en este procedimiento se logra focalizar las acciones de cooperación y se pretende analizar, identificar y establecer los problemas principales a intervenir en la comunidad, para lo que se utilizan diversos criterios para priorizar y seleccionar la alternativa a trabajar (de Francisco, et. al, 2015), con el ánimo de verificar su importancia y buscar qué elementos están o podrían estar provocando el problema; construir con causas y efectos el árbol de problemas, y; revisar la validez e integridad del árbol para definir correctamente el problema y las relaciones (causales) expresadas.

### **Formulación de proyectos a través de la metodología de UNICEF.**

Este cuadernillo habla sobre la planificación de proyectos sociales, cuyo objetivo fundamental es poner a disposición de las comunicadoras herramientas de planificación que les permitan intervenir eficazmente en proyectos de desarrollo, cualquiera sea el rol que les toque desempeñar. Es así que, UNICEF (2015) considera que todos los proyectos se desarrollan en varias etapas ordenadas, desde la idea original hasta el análisis de sus resultados. El ciclo completo de un proyecto incluye cuatro etapas, cada una intenta responder a ciertas preguntas que anticipan la marcha y los resultados del proyecto, así:

**Diagnóstico:** el diagnóstico es el punto de inicio para el diseño de cualquier plan que pretenda ofrecer contestación a la problemática de una sociedad. Es la fase que posibilita conocer a la población, detectar sus necesidades y ordenar dicha información para intentar modificar la realidad. Es así que existe un diagnóstico pasivo en el que se observa la sociedad, la examina como objeto de análisis según sus propios criterios y toma decisiones sobre sus necesidades prioritarias y los senderos para resolverlas. Y otro diagnóstico participativo en el que se implica a los destinatarios del plan para que, además de brindar información, aporten ideas y diseñen soluciones.

En esta metodología se utilizan herramientas como la observación, entrevistas, reuniones, encuestas, estudios producidos por otras instituciones o grupos, entrevistas a informantes clave, análisis FODA, entre otras para así poder realizar el diagnóstico. Así mismo, se enfoca en identificar las necesidades y los problemas a resolver, haciendo una selección y jerarquización de los temas, ahora bien, se decide cual es el problema que se debe abordar, se establecen espacios para que la sociedad discuta, opine y decida, o tomen de manera directa la elección sobre qué problemática abordar, y después corroborar con los informantes clave de la sociedad y verificar el equipo humano idóneo para el desarrollo del proyecto.

Diseño del proyecto: en esta etapa se piensa cómo se va intervenir en la comunidad sobre la base de la información obtenida en el diagnóstico. Se realizan varias tareas como: la formulación de los objetivos, donde se explica y se formula lo que se quiere conseguir o resolver con la ejecución del proyecto, empleando preguntas orientadoras como ¿Qué queremos lograr? Y ¿Para qué?; definir los destinatarios, es una tarea de esta etapa en la cual se establecen aquellas personas o grupos a quienes estarán dirigidas las acciones; otra de las tareas en esta etapa es explicitar los resultados esperados, en donde se deben desarrollar los hechos concretos (resultados) que se esperan se produzcan una vez se ejecute el proyecto, y; finalmente la otra tarea de importancia en la etapa es diseñar las actividades, en la que al momento de plantear las actividades se debe tratar de que sean: Viables, Pertinentes y Posibles.

Ejecución del Proyecto: En esta etapa se retoma el proceso de planificación, en el nivel de los detalles del proyecto en términos de tiempos, personal, recursos, responsables y presupuesto. Es decir, es donde se dispone a elaborar un plan de acción y se trabaja a partir de la respuesta a preguntas orientadoras como ¿Se están cumpliendo las acciones planificadas? Y ¿Los recursos se están utilizando correctamente?

Evaluación del Proyecto: Esta etapa se inicia una vez se complete la Matriz de Marco Lógico, y se realizan tres pasos adicionales para evaluarla, primero, se revisa el resumen donde se asegura que las afirmaciones estén lógicamente vinculadas. Para eso se utiliza la prueba de “Si... entonces”; segundo, se trabaja con los supuestos, en relación con el resumen, y como último paso se revisan indicadores y evidencias de cada objetivo, trabajando cada fila.

### **Formulación de proyectos a través de la metodología de la FAO.**

Esta metodología se fundamenta en la matriz de marco lógico y en la matriz de gestión por resultados o GBR (Gestión Basada en Resultados), y está pensada para intervenir en sistemas complejos (Desconsi, 2019), a partir de algunos principios que permiten guiar el desarrollo estratégico y la transición hacia la sostenibilidad (Rivera, et. al., 2020). Con esto se busca que haya claridad en el problema planteado, identificar una alternativa óptima y lograr alcanzar los resultados previstos, mediante la asignación correcta y aprovechamiento eficaz y eficiente de los recursos humanos y materiales disponibles para el desarrollo del proyecto, medidos a través de su desempeño, garantizando así su contribución al cumplimiento de los objetivos (FAO, 2018).

Este aspecto requiere, como complemento, una planificación sistémica no restringida al proyecto en sí, definiendo el punto de partida para la acción y monitoreando la evaluación del proyecto en relación a una totalidad más amplia (Desconsi, 2019). En ese sentido, las etapas requeridas para la formulación de un proyecto comienzan con el diseño, donde se establece la idea del proyecto, los objetivos, el alcance y la justificación del proyecto (ONU, 2002). En la segunda etapa o de inicio, se identifica y analizan las causas, los efectos y el contexto de la problemática, además, de estudiar los grupos de actores existentes y evaluar los posibles impactos sobre ellos por parte de las acciones del proyecto (Santoyo, et. al., 2017; Sosiuk, 2020). En la planificación, se hace la definición de los resultados esperados del proyecto, se organizan las acciones y los recursos necesarios para su logro (Manrique & Sanabria, 2020; Aldaz, et. al., 2020). Es así que, se incluye la

formulación detallada de las tareas, los indicadores y la línea de base, de la misma manera, se hacen los supuestos y se definen los resultados esperados en el tiempo estimado de ejecución, así como el establecimiento de fechas, evaluaciones y entregables del proyecto (FAO, 2018).

En la ejecución, se realizan las acciones y actividades planificadas para dar alcance a lo establecido en el proyecto. En la etapa de seguimiento y control, se recolecta periódicamente la información de cada proceso, se analiza el avance verificando los indicadores, y, se hacen los ajustes necesarios, para finalmente comparar los resultados obtenidos frente a los establecidos en la planificación, para determinar si se cumplió o no el propósito que originó el proyecto (Palacios & Estrada, 2020; FAO, 2018). Otra de las etapas es la evaluación, la cual está definida desde la planificación, y puede realizarse a todo el proyecto o por partes o áreas del mismo (Lázaro, 2012; Palacios & Estrada, 2020). Finalmente, en la etapa del cierre del proyecto, se generan los informes que recogen los resultados, conclusiones y recomendaciones, que permitan generar un aprendizaje que optimice el desempeño en acciones futuras (González, 2019). Además, es en esta etapa que se hace el cierre de los contratos derivados del ejercicio del proyecto.

Por su parte, Pinilla (1999, p. 14) rescata que un proyecto, en especial uno de carácter social no se circunscribe a la programación de actividades orientadas al logro de resultados. Su justificación y su razón de ser implican necesariamente la consideración de aspectos éticos y expresan intencionalidades y compromisos personales e institucionales con respecto a la transformación de una determinada situación. Para decirlo de otra manera, un proyecto enfocado a la protección de la niñez y la adolescencia refleja forzosamente la concepción que se tiene de los niños, las niñas y los jóvenes, de los factores condicionantes de su desarrollo y del papel que se asigna en el proceso de protección y crianza a la familia, Estado, comunidad local y a la sociedad en general.

En síntesis, con esta metodología se pretende generar un paso a paso para que los técnicos del MIDA (Ministerio de Desarrollo agropecuario) puedan formular proyectos con base en los principios de la planificación estratégica y de la gestión por resultados. De manera específica, se pretende que los lectores puedan aplicar correctamente la metodología de marco lógico, establecer indicadores adecuados, incorporar la gestión de riesgos, implementar la gestión por resultados, mejorar la sistematización de información para el monitoreo y hacer un correcto seguimiento (Cohen & Martínez, 2003).

### **Formulación de proyectos a través de la Metodología General Ajustada (MGA).**

De acuerdo al DNP (2019) esta es una herramienta informática que ayuda de forma ágil y eficiente en el proceso de identificación, preparación, evaluación y programación de los Proyectos de Inversión. Su característica principal es que está basada por una parte en la metodología de Marco Lógico derivada de los procedimientos e instrumentos de la planificación orientada a objetivos, y de otra en los principios de preparación y evaluación económica de proyectos, por lo tanto, se debe tener claro el significado y uso de cada uno de los conceptos que se trabajan en los proyectos tales como (tema, estudios, cifras, entre otros) ya que son requeridos en cada una de las etapas por las que estos pasan preinversión, inversión, operación y evaluación ex post.

Por su parte, Mejía & Duran (2017) la definen como una herramienta gerencial que se usa para evaluar de forma eficiente y rápida los proyectos de inversión pública en Colombia en donde las características específicas, tales como las financieras, técnicas, ambientales y sociales de éste, son revisadas y aprobadas, de acuerdo a los lineamientos establecido en el MGA.

Así mismo, el MGA está conformada por cuatro (4) módulos: identificación, preparación, evaluación, programación los cuales están organizados de manera secuencial para que se registre progresivamente la información llevada a cabo en el proceso de formulación desde el momento en que identifica una situación

negativa experimentada por un determinado grupo de personas y define una o más alternativas de solución para transformarla positivamente a través de dicha intervención, hasta evaluar la viabilidad técnica, social, ambiental y económica de cada una de ellas, para finalmente elegir la alternativa más conveniente y programar el cumplimiento del objetivo general propuesto en términos de indicadores y metas -DNP (Blanco, 2015).

**Identificación:** Este comienza con la caracterización de la situación problemática (incluida su vinculación con la política pública) y concluye con la identificación de las alternativas de solución que se desprenden del proceso lógico de análisis, en este módulo se enmarca el proyecto dentro de las estrategias de los planes de desarrollo, de vida y de etnodesarrollo, tanto nacional como departamental y municipal, a las cuales contribuye, además se establece la problemática con la técnica de árbol de problemas con el fin de identificar los efectos, las causas, se describe la situación existente con respecto al problema, se registra la magnitud actual del problema e indicadores de referencia, y, se identifica y descripción el problema.

Adicionalmente en este módulo se establecen todas las personas, grupos y organizaciones que de alguna manera están relacionados tanto con el problema identificado como con la ejecución de acciones que se deriven de su posible solución, en este punto se realiza una identificación de los mismos y de la población afectada y objetivo de la intervención. Finalmente, se establecen los objetivos donde se describe la solución al problema o necesidad, se muestra cuál sería la situación deseada para la ciudadanía, y, se identifican alternativas de solución que consisten en identificar posibles cursos de acción para llevar a cabo cada uno de los objetivos específicos del proyecto.

**Preparación:** En este módulo se ajustan los resultados de diferentes estudios, que determinarán con la mayor precisión posible los costos y beneficios requeridos para implementar cada solución alternativa. El trabajo de elaboración de estos estudios significa trabajar duro en la recolección y análisis de información, por lo que debe ser desarrollado por personas especializadas en soluciones alternativas a los problemas (Parada, 2018, p.27).

Este módulo se caracteriza por: determinar la demanda insatisfecha de la población afectada por el problema, por los bienes o por los servicios del proyecto; elaborar un plan de implementación para el análisis técnico, y realizar a partir de información detallada una descripción de forma resumida con los detalles y requisitos para que la alternativa sea viable; especificar la región, departamento y municipio donde se va a realizar el proyecto, así como el centro poblado o el resguardo indígena si aplica, definiendo los factores analizados para que el proyecto se ubique en dicha zona; establecer la cadena de valor; describir los riesgos que se pueden identificar para el éxito del proyecto, definiendo qué tan posible es que ocurran, su impacto y los efectos. (Parada, 2018, p.27), además, realizar estudios sobre préstamos y depreciaciones del proyecto, y beneficios que generarán a la sociedad con la entrega de los bienes y/o servicios (Blanco, 2015).

**Evaluación:** La finalidad de este módulo es “demostrar la forma como se ha tenido que avanzar siguiendo paso a paso la identificación del problema social, la cual requiere atención, agotado todas y cada una de los diferentes análisis sobre las posibles alternativas de solución” (Parada, 2018, p.35). En este punto, se evalúa el comportamiento de los flujos positivos y negativos en cada período de la extensión del proyecto, y, se establecen indicadores para la decisión utilizando diferentes valores a los precios de mercado denominados ratios de precios de cuenta. Para corregir las distorsiones en los valores de mercado y así reflejar los costos de oportunidad reales de los recursos que están comprometidos para la ejecución de la alternativa (Parada, 2018).

**Programación:** El objetivo del módulo de programación es determinar con la mayor precisión posible cómo se puede lograr el resultado del proyecto a través de la alternativa de inversión seleccionada (Parada, 2018). Así mismo el DNP considera que el módulo de programación se convierte en una herramienta de gestión de proyectos que diseña el mapa de ruta de la alternativa previamente seleccionada para orientar su ejecución en la dirección Cumplir con los objetivos propuestos. (Blanco, 2015, p.75). Para esto, se hace un



seguimiento a los indicadores de productos y de gestión, las fuentes de financiación provenientes del Sistema General de Regalías y que se ejecutan a través de las entidades territoriales o corporaciones autónomas, y, se alimenta una matriz con la información sobre objetivos y actividades, incluyendo supuestos y medios de verificación.

Como parte de la aplicación de esta metodología se señala el trabajo de Romero (2013) enfocada en un proyecto de mejoramiento integral de barrios y administración de recursos, específicamente en el Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios SUR con Bogotá donde se buscaba institucionalizar un modelo replicable de mejoramiento integral de zonas para la ciudad de Bogotá. En el caso del Proyecto SUR, el plan para cumplir los objetivos propuestos se fue construyendo y ajustando en la medida que se desarrollaba el Proyecto y se resalta la importancia de la continuidad del Proyecto en las diferentes administraciones distritales a pesar de que cada Plan de Desarrollo denominó el programa de manera diferente.

De forma complementaria, Acero, et. al., (2019) exploran la relevancia de la investigación-acción para el diseño de soluciones tecnológicas que conduzcan tanto al desarrollo sistémico sostenible como a la participación activa de la comunidad. El trabajo aborda el proceso de implementación de un proyecto para conservación de recursos hídricos con instituciones educativas de zonas rurales de Colombia mediante la creación de prototipos tecnológicos, permitiendo dar visibilidad a las iniciativas de la comunidad, y ahorrar agua en los hogares.

**Tabla 1. Comparativo metodologías.**

Metodología	Paso a paso	Características de la metodología	A quién está dirigida / Tipo de proyectos que desarrolla	Herramienta utilizada
Metodología General Ajustada MGA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reconocimiento del Problema, la explicación de los aspectos principales de éste y el planteamiento de las posibles alternativas de solución, es decir, nace con la identificación de un problema y termina con la identificación de las alternativas de solución.</li> <li>2. En el segundo módulo se describe de forma detallada, la manera en la cual se podrá realizar la preparación de las alternativas de solución del problema previamente identificado. De igual forma se desarrollarán los estudios específicos en materia legal, técnica, institucional, administrativa, ambiental y financiera, siempre que sean necesarios de acuerdo al tipo de proyecto o sean requeridos por la entidad que emite el concepto de viabilidad. Se determinará la magnitud de la inversión que requiere el proyecto, así como sus costos y beneficios.</li> <li>3. En el tercer módulo se establecerán los costos e indicadores para la evaluación financiera y económica. Permitiendo generar informes relacionados con todo el proyecto, incluidos el flujo de caja, flujo económico, evaluación financiera y económico-social y la ficha EBI, la cual muestra un informe resumido del proyecto.</li> <li>4. Finalmente, en el módulo de toma de decisiones y programación se definirá el nombre, fuentes de financiación e indicadores, cuya función será contribuir en la selección de la mejor alternativa</li> </ol>	Planificación Orientada a Objetivos y evaluación económica de proyectos	Proyectos de Inversión Pública	MARCO LÓGICO

Metodología	Paso a paso	Características de la metodología	A quién está dirigida / Tipo de proyectos que desarrolla	Herramienta utilizada
MODELO UNICEF	<p>1. El diagnóstico: Es la fase que nos posibilita conocer a la población o sociedad, detectar sus necesidades y ordenar dicha información para intentar modificar la verdad. de acuerdo a la información plasmando en este cuadernillo existen dos tipos de diagnósticos: •Pasivo, • Participativo</p> <p>2. La etapa de diseño del proyecto es la más creativa de la planificación, porque es la instancia en la que se piensa cómo se va intervenir en la comunidad sobre la base de la información obtenida en el diagnóstico. En esta etapa se realizan varias tareas.</p> <p>a. Formular los objetivos</p> <p>b. Definir los beneficiarios</p> <p>c. explicitar los resultados esperados</p> <p>d. Diseñar las actividades</p> <p>3. Ejecución del Proyecto. Implica retomar el proceso de planificación, en el nivel de los detalles del proyecto en términos de tiempos, personal, recursos, responsables y presupuesto</p> <p>4. Evaluación del Proyecto, en esta etapa se evalúan cuáles fueron los resultados y el impacto de nuestro proyecto</p>	Brinda herramientas de planificación que permitan intervenir eficazmente en proyectos de desarrollo, cualquiera sea el rol que les toque desempeñar	Proyectos sociales y de desarrollo	MARCO LOGICO
FAO	<p>1. Etapa de Inicio: identifica y analiza el contexto de la problemática y las causas aparentes de su origen.</p> <p>2. Etapa de planificación: define con claridad los resultados esperados de una intervención, la organización de las acciones necesarias y la respectiva asignación de recursos para su logro.</p> <p>3. Etapa de ejecución: supone la puesta en marcha de las acciones planificadas para conseguir los resultados del proyecto.</p> <p>4. El seguimiento: es una acción permanente a lo largo de los proyectos, permite analizar los avances mediante la verificación de los indicadores y tomar las medidas correctivas oportunas. 5. Etapa de cierre: al concluir el periodo de ejecución es necesario generar informes de cierre que recojan los resultados de la evaluación</p>	Busca plantear el problema con claridad, buscar una alternativa óptima y alcanzar los resultados previstos, mediante una asignación correcta y un aprovechamiento eficaz y eficiente de los recursos humanos y materiales disponibles para el desarrollo del proyecto,	Proyectos Agrícolas	MARCO LOGICO
MML	<p>1. Planificación de proyectos carente de precisión, con objetivos múltiples que no están claramente relacionados con las actividades del proyecto.</p> <p>2. Proyectos que no se ejecutan exitosamente, y el alcance de la responsabilidad del gerente no está claramente definida.</p> <p>3. No hay una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito, y los evaluadores no tienen una base objetiva para comparar lo que se planeó con lo que sucedió en la realidad.</p>	La MML, es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas.	Sector privado, público, educativo e investigativo	MARCO LOGICO

Fuente: Elaboración propia.

### Discusión y conclusiones.

Teniendo en cuenta, que el objetivo de este artículo sea generar una reflexión a partir de las metodologías más utilizadas para la formulación y planificación de proyectos sociales de inversión en comunidades indígenas y rurales. Se aborda un conjunto de fases que van a facilitar la gestión del proyecto,

cuya estructura es llamada Ciclo de vida de un proyecto, es así que Albis, (2012) y Calvo, et al. (2008) Organizan este método con un inicio, una planeación, la ejecución, el seguimiento y cierre, dicho proceso se hace con el fin de saber cuál es el trabajo que se realizará en cada fase, cuándo se debe realizar el entregable en cada fase, quienes o quien son los involucrados del proyecto, y cómo se realiza el control de dichos procesos que se describen de una forma general o muy detallada donde se incluyen formularios, diagramadas y lista de control.

Ahora bien, el inicio del proyecto es la fase núcleo de toda la gestión de un proyecto. Según lo expresan los autores Molina et. al., (2015), Gámez, Sánchez & Soler (2018), tiene por objetivo definir el proyecto, desarrollar su argumento y obtener su aprobación. Es así, como el gestor de proyectos puede hacer cualquier estudio exhaustivo a partir de la creación de un plan de ejecución del proyecto, de la identificación de los factores o partes interesadas clave y por la Selección de las herramientas de gestión del proyecto con el fin de tener una comprensión de alto nivel de los objetivos propuestos y los riesgos que se contrae de este. Sin embargo, se considera que, esta fase del ciclo de vida del proyecto tiene como responsabilidad dirigir una idea construida en un inicio retador que vaya enfocado en el despliegue de herramientas y técnicas que contribuyan al éxito del mismo, es por ello, que se desglosa cada parte de este ciclo de vida, con la idea de dar una planificación inicial, como la clave principal del proceso para la identificación, selección herramientas, ajustes, discusión, entre otros.

De manera complementaria, la postura sobre gestión de proyectos de Chrissis, Mike & Shrum (2011) quienes conciben cinco fases (inicial, gestionada, definida, administrada de manera cuantitativa y optimización de resultados), de allí cabe destacar la fase inicial donde se reconoce que los procesos desarrollados son bastante impredecibles, existiendo un bajo nivel de control y obteniendo resultados reactivos.

De igual manera Córdoba (2006) plantea que, la fase de planificación consiste en la creación de la ruta del proyecto, donde se describen con detalle su planificación y se definen los objetivos propuestos establecidos en el inicio del proyecto. Es por ello, que se trazan un plan para el proyecto, se desarrolla un plan de recursos, definen medidas de rendimiento, y comunican las funciones a los miembros del equipo y desarrollo. Por tanto, se reitera la importancia que tiene la planeación en el proyecto, ya que se direcciona a tomar riesgos, definir los alcances del proyecto, y también tener el compromiso de medir en qué dirección puede ir enfocado y así dimensionar los procesos de entregas y que variables claves pueden ser identificadas para su mejoramiento.

Cabe resaltar que la gestión de proyectos retoma elementos de la planeación estratégica, puesto que en la planificación se traza la ruta que seguirá el proyecto y permite visualizar hacia dónde se dirigirá, resultados y productos, así como los impactos que tendrá en la comunidad, en este sentido se puede destacar el proceso desarrollado en el trabajo de Romero (2013) con el Proyecto SUR con Bogotá que fue el segundo programa de cooperación financiera entre los gobiernos de Colombia y Alemania en el ámbito del mejoramiento integral de barrios donde se señalan cinco fases, que se sobrepusieron parcialmente. “Las fases mencionadas son: formulación, preinversión y gestión institucional; negociación y firma de convenios de cooperación; actualización y planificación detallada; ejecución de medidas físicas y sociales; y ajustes institucionales e institucionalización” (Caja de Vivienda Popular y SUM Consult GmbH, 2007, p. 17).

Sobre lo anterior se considera que la creación de una unidad de Gestión fue la encargada de la planeación y gestión del Proyecto, el monitoreo y seguimiento, la gestión de los recursos financieros y la coordinación interinstitucional. Así mismo, tuvo entre sus funciones la de impulsar el diseño, ejecución y programación de obras, organización y participación de la comunidad y planificación urbana con participación de la comunidad. Otro aspecto clave es tener en cuenta condiciones de adaptación y flexibilidad dadas las características del estudio y población que se atiende en proyectos sociales, pues en contextos como

el latinoamericano y en especial en Colombia se generan muchas contingencias, hechos imprevistos relacionados con aspectos de ejecución, asignación de recursos, crisis económicas y sociales, entre otras (Romero, 2013). Por su parte, Ortiz (1999) complementa lo argumentado anteriormente cuando manifiesta que:

“Un proyecto integra los diversos elementos de un proceso de planificación, surge como respuesta a la indagación y el cuestionamiento de una realidad o un campo problemático y se articula progresivamente al paso que se revelan las preguntas y se eligen alternativas de solución coherentes con unos principios y una determinada conceptualización de esa realidad o ese campo problemático” (p. 15).

En este sentido, Navarro (2009), propone que la ejecución comienza con una reunión del proyecto donde el gestor de proyectos describe los objetivos del mismo. Establecer el enfoque y las entregas: establece un objetivo común para todos, identifica a su equipo y designa tareas, desarrolla un plan, identifica riesgos y obstáculos potenciales, y; establece puntos para llevar una buena comunicación en su equipo. No obstante, en esta fase el líder de dicha planeación debe asegurar o ratificar que todas las partes vayan coordinadas conforme al propósito establecido para llevar un buen control y seguimiento del proceso que se va a desarrollar.

Dicho lo anterior, es que la fase de seguimiento de un proyecto tiene lugar paralelamente a la fase de ejecución. Como lo menciona Milla (2017), a medida que avanza el proyecto, el gestor de proyectos debe asegurarse de que todas las partes móviles se dirijan en la dirección correcta en todo momento y de manera coordinada. Si es necesario realizar ajustes en el ciclo de vida del proyecto debido a circunstancias imprevistas o un cambio de dirección, este sería el momento. Durante la fase de seguimiento, los gerentes de proyectos pueden tener que hacer lo siguiente: El cliente debe completar y aceptar todas las entregas acordadas del proyecto. Es decir, todo proyecto debe tener definidos claramente los procesos de seguimiento para garantizar los entregables del proyecto, el cumplimiento de sus requisitos, la asignación de un mayor tiempo posible, un equipo de trabajo y saber con qué presupuesto se cuenta para poder ejecutar dicho plan.

En la fase del cierre los autores Enshassi, Gloul & Alkilani (2018) sostienen que es un paso crítico en el ciclo de vida de la gestión de proyectos, ya que señala el final oficial del proyecto y proporciona un período para la reflexión, las conclusiones y la organización de los materiales. Es así que, los gestores de proyectos pueden: hacer un inventario de todas las entregas, atar los cabos sueltos, entregar al proyecto, al cliente o al equipo de trabajo que gestionará las operaciones diarias del proyecto, realizar una autopsia para discutir y documentar cualquier aprendizaje del proyecto, organizar todos los documentos del proyecto en una ubicación centralizada, comunicar el éxito del proyecto a las partes interesadas y los directivos y celebrar la conclusión del proyecto y reconocer a los miembros del equipo. Por tanto, la fase del cierre del Proyecto, como su nombre lo indica es la encargada de revisar el final de los procesos que permitan el cierre del proyecto, y hacer los entregables, completar los objetivos finales, hacer el cierre total de todos los procesos (que no estén a medias), tener clara la tarea de cada grupo para observar su desempeño y el cumplimiento de sus metas.

Como primera conclusión, está el hecho que las metodologías consultadas en este artículo deben ser comprensivas para todo tipo de comunidades, que les permite a sus integrantes entender y obtener mejores desempeños en sus proyectos y poder así llevarlos a cabo. Es por tanto, que realizar una buena estructuración de los proyectos es bastante importante, más allá de buscar la metodología adecuada, lo que se debe buscar es garantizar el éxito del proyecto y el cumplimiento de los objetivos propuestos. Aunque, se debe considerar

que proyectos como los del sector públicos pueden requerir de mayor atención en cuanto a su gestión y metodología, donde se involucran actuaciones de entes privado. Por tal razón, al implementar la metodología correcta y realizar una gestión adecuada conllevará a la inversión en nuevos proyectos dentro del país que ayuden a toda su población, es por ello, que el Gobierno ha buscado implementar herramientas que justifiquen a los inversionistas la importancia de la metodología dentro del proyecto.

Seguidamente, se puede decir que una adecuada planeación es un factor crítico para la implementación de la metodología propuesta, dado que la delimitación del alcance determinarán el éxito y los resultados concretos en el corto y mediano plazo, para ello es necesaria la definición precisa y clara de un sistema que integre los diversos sistemas de información existentes así como los elementos esenciales para fortalecer las herramientas de las que pueden disponer los sistemas de información actuales, y tomarlos en cuenta para la implementación de la metodología propuesta.

También es importante construir propuestas de metodologías participativas, que obliguen a una reflexión inicial sobre lo que se entiende por participación comunitaria. Toda vez que, de entenderse de manera marginal, como imposición o como un simple formalismo, se puede confundir la participación con presencia, quedando dispersa y articulada alrededor de reivindicaciones. Lo que en últimas, permite ver mejor las injusticias que se cometen contra la población o las comunidades en las cuales se desarrollan los proyectos.

Como conclusión final, se puede decir que no hay una metodología correcta o única para formular proyectos sociales (para comunidades indígenas), lo que si existen son metodologías que permiten según su contexto y naturaleza del proyecto, analizar, organizar y dar solución a aquellas necesidades que se presentan en los proyectos, para mejorar la calidad de vida de la población o comunidad involucrada con el proyecto.

### **Recomendaciones.**

Es fundamental identificar los factores claves, por medio de herramientas como el Ábaco de Regnier, cuya herramienta permite analizar prospectivamente lo más importante y fundamental para el futuro del proyecto. Por esta razón se recomienda que el equipo de expertos designe sus factores de cambio más relevantes y puedan ponerlos a votación, mediante un código de colores muy similar al semáforo, donde indiquen que factor es más conveniente y puedan formular y planificar los factores importantes de los proyectos sociales de inversión en comunidades como las indígenas y rurales.

Aunado a lo anterior, es vital conocer los cambios de las prácticas comunicacionales que perciben las comunidades como las indígenas y rurales, para que a partir de allí se diagnostiquen los diferentes componentes claves que fortalezcan estas prácticas, que coadyuven a los procedimientos de implementación para la ejecución de los proyectos de inversión.

También es importante fortalecer las costumbres de cada cultura, a partir de sus manifestaciones artísticas, creencias religiosas, tradición oral y ancestral. Con el fin de dar un valor significativo a su cultura, a su historicidad, y al enfrentamiento cultural, la discriminación social y el fenómeno de comunidades. Dando paso a identificar el problema sustancial, los beneficiarios de dicho proyecto, la solución viable del problema, realización del árbol de problemas, matriz DOFA, objetivos, y pasar a identificar las actividades medibles cualitativas y cuantitativas.

Finalmente, se recomienda tener claro tres momentos en el desarrollo de una metodología. El momento de identificar los factores de cambio y la selección de las variables clave o estratégicas del proyecto. El segundo momento consiste en diagnosticar las diferentes claves para fortalecer la cultura de una comunidad, y el tercer momento basado en el fortalecimiento de su cultura por medio de los objetivos estratégicos para orientar el proyecto para su buena elaboración.

## Financiamiento.

Este artículo es derivado del proyecto: Singularidades socio/culturales del resguardo indígena de Canoas y el Cabildo kiwe teck sxaw, como insumos para la formulación de proyectos orientados al desarrollo local en el municipio de Santander de Quilichao – Cauca. Investigación financiada por la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. Cali, Colombia.

## Referencias bibliográficas.

- Agredo C.G. (2015). El territorio y su significado para los pueblos indígenas. *Revista Luna Azul*, (23), 28-32. [http://lunazul.ucaldas.edu.co/index2.php?option=com\\_content&task=view&id=309&Itemid=1](http://lunazul.ucaldas.edu.co/index2.php?option=com_content&task=view&id=309&Itemid=1)
- Albis, M. A. (2012). Ciclos y fases de la identificación de proyectos. Universidad del Norte 2,3 <http://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/handle/10584/2202/Ciclo%20del%20proyecto.pdf>
- Aldaz, J.C.C., Cortez, J.L.P., López, M.C., & Jacome, S.S.I. (2020). Adaptabilidad en el sistema de producción agrícola: Una mirada desde los productos alternativos sostenibles. *Revista de ciencias sociales*, 26(4), 308-327.
- Ander Egg & Aguilar Idáñez. (2005). Cómo elaborar un proyecto / Guía para diseñar proyectos sociales y culturales. Repositorio Institucional UPN, 46. <https://abacoenred.com/wp-content/uploads/2017/05/Como-elaborar-un-proyecto-1989-Ed.1-Ander-Egg-Ezequiel-y-Aguilar-Id%c3%a1%c3%b1ez-MJ.pdf.pdf>
- Baca, G. (2016). Evaluación de proyectos. Ciudad de México: Mc Graw-Hill. 8ava Edición, 387.
- Baca-Tavira, N., & Herrera-Tapia, F. (2016). Proyectos sociales. Notas sobre su diseño y gestión en territorios rurales. *Scielo. Convergencia*, 23(72), 69-87. [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1405-14352016000300069](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352016000300069)
- Barrios Cruz, Y., & Torres Páez, C.C. (2019). Internacionalización del sistema empresarial en función del desarrollo local en la provincia Pinar del Río. *Cooperativismo y Desarrollo*, 7(3), 366-376. [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2310-340X2019000300366](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2310-340X2019000300366)
- Blanco, W.G. (2015) Documento guía del módulo de capacitación en teoría de proyectos. Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas DIFP del DNP.12-58 <https://www.dnp.gov.co/programas/inversiones-y-finanzas-publicas/Paginas/Metodologias.aspx>
- Bolaños, G. (2007). Ustedes y nosotros, diferentes mas no inferiores... La construcción de un proyecto educativo indígena en Colombia. *Revista Educación y Pedagogía*, (48), 53-62. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2552280>
- Caja de Vivienda Popular y SUM Consult GMBH. (2007). Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios “SUR con Bogotá”. Bogotá: Caja de Vivienda Popular y SUM Consult GmbH. Informe final.
- Calvo-Manzano, J.A., Garzías, J., Piattini, M., Pino, F.J., Salillas, J., & Sánchez, J.L. (2008). Perfiles del ciclo de vida del software para pequeñas empresas: los informes técnicos ISO/IEC 29110. REICIS. *Revista Española de Innovación, Calidad e Ingeniería del Software*, 4(2), 96-108. <https://www.redalyc.org/pdf/922/92218339010.pdf>
- CEPAL, (2004). MANUAL: Formulación, evaluación y monitoreo de proyectos sociales. Red de Desarrollo Social de América Latina y el Caribe. <https://dds.cepal.org/redesoc/publicacion?id=242>
- Chuck M., & Michelle Kaarst-Brown, (2016). Lessons for IT Project Manager Efficacy: A Review of the Literature Associated with Project Success. *Project Management Journal*. 47(5), 89-106
- Cohen, Ernesto, & Rodrigo Martínez. (2003). "Manual de formulación, evaluación y monitoreo de proyectos sociales. CEPAL. Red de Desarrollo Social de América Latina y el Caribe: <https://dds.cepal.org/redesoc/publicacion?id=141>

- Córdoba, M. (2006). *Formulación y Evaluación de Proyectos*. Ecoe Ediciones. segunda edición. (p.162) <https://www.ecoediciones.com/wp-content/uploads/2015/08/Formulaci%C3%B3n-y-evaluaci%C3%B3n-de-proyectos-2da-edici%C3%B3n.pdf>
- Crespo, M. (Noviembre de 2011). *Guía de diseño de proyectos sociales comunitarios bajo el enfoque del marco lógico*. Caracas: Servicios Académicos Intercontinentales S.L. B-93417426. (pags.85) <https://www.eumed.net/libros-gratis/2015/1487/index.htm>
- Cronin, E., Dwan, K., Altman, D., Arnaiz, J., Bloom, J., Chan, A., ... & Williamson, P. (2008). Systematic review of the empirical evidence of study publication bias and outcome reporting bias. *PLOS ONE*, (p.3-8). <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0003081>
- de Francisco, M.J.V., Jiménez, M.T., & del Pozo, P.C. (2015). Límites del Marco Lógico y deficiencias de la evaluación tradicional de la cooperación al desarrollo para medir el impacto. *Iberoamerican Journal of Development Studies*, 4(2), 80-105.
- Desconsi, C. (2019). Racionalidades e Complexidades em Planejamento e Gestão de Projetos. *Desenvolvimento em Questão*, 17(49), 44-58.
- Enshassi, A., Ghouh, H.A., & Alkilani, S. (2018). Exploración de los factores de desarrollo sostenible durante las fases del ciclo de vida de los proyectos de construcción. *Revista ingeniería de construcción*, 33(1), 51-68. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50732018000100051>
- FAO (2018). *Guía para la formulación de proyectos de inversión del sector agropecuario. Bajo el enfoque de planificación estratégica y gestión por resultados*. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Ciudad de Panamá. (P76). <http://www.fao.org/documents/card/en/c/I8097ES/>
- Gámez, F.C., Sánchez, H., & Soler, M.J.S. (2018). Definición de roles y responsabilidades en el ciclo de vida del proyecto BIM en el proceso constructivo. *Spanish Journal of Building Information Modeling*, (18), 14-24. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=675623>
- González-Cordero, M. (2019). XII Convención Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo: “Unidos e integrados por un desarrollo próspero y sostenible”. *Revista Cubana de Meteorología*, 25(3), 491-492.
- García, O. (2013). *Proyectos y planificación estratégica*. Project Management Institute, <https://www.proyectum.com/sistema/blog/proyectos-y-planificacion-estrategica>
- Gray, C & Larson, (2009). *Gerenciamiento de proyectos*. Ciudad de México, México: Mcgraw-hill. (p. 601). [https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5687071/mod\\_resource/content/1/Gerenciamiento%20de%20Projetos%20%28Gray%20-%20Larson%29%20-%20McGrawHill.pdf](https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5687071/mod_resource/content/1/Gerenciamiento%20de%20Projetos%20%28Gray%20-%20Larson%29%20-%20McGrawHill.pdf)
- Haefner, C., & Gutiérrez, M. (2019). Evaluación de políticas públicas y efectividad de la inversión social. Estudio meta-evaluativo sobre desempeño de programas sociales. *TZHOECOEN*, 11(2), 10-22.
- Izar, J.M. (2016). *Gestión y evaluación de proyectos*. Mexico D.F.: Cengage Learning. 1ª Edición. 512.
- Lázaro Camilo Recompensa Joseph (2012) La ecología y la evaluación de proyectos agropecuarios de I+D en países capitalistas y socialistas. *Polis*, 9, 1-17. <http://journals.openedition.org/polis/7398>
- López, J.C.M., Flórez, D.A.H., & Ramírez, C.B. (2020). Aplicación de la Metodología del Marco Lógico en los proyectos de semilleros de investigación de una universidad a distancia. *Revista Científica Profundidad Construyendo Futuro*, 12(12), 12-21. <https://doi.org/10.22463/24221783.2571>
- Manrique Bustacara, J.H., Sanabria Neira, N.C. (2020). Planeación y administración en los cultivos hortícolas (2013-2018). *Revista Estrategia Organizacional*, 9(2). doi: <https://doi.org/10.22490/25392786.4043>
- Milla Saavedra, J.E. (2017). *Gestión municipal y ciclo de vida de los proyectos de inversión pública*, Provincia de Huaylas enero 2015 julio 2017. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/12006>

- Molina Ríos J.R., Honores Tapia, J.A., Zea Ordóñez, M.P. (2015). Gestion y planificación; ingeniería de software; ciclo de vida de software; análisis de sistemas. Repositorio Digital, 22,26. <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/6919>
- Navarro, A. (2009). Propuesta de Ciclo de vida de los proyectos de Desarrollo Empresarial. Revista de Arquitectura e Ingeniería, 3(1), 6-8. <https://www.redalyc.org/pdf/1939/193915041001.pdf>
- ONU (2002). Guía sectorial Gestión del Ciclo de Proyectos. Programa de Análisis Socioeconómico y de Género. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (P.4). <http://www.fao.org/3/ak211s/ak211s00.pdf>
- Ortegón, Pacheco & Prieto. (2005). Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. REPOSITARIO DIGITAL/Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 14. <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/5607>
- Ortiz, M., & Sanchez, B. (2017). Propuesta de una metodología para la gestión de proyectos de infraestructura y socio productivos en una gerencia de desarrollo social. Revista Espacios, 38(21). <http://w.revistaespacios.com/a17v38n21/a17v38n21p24.pdf>
- Ortiz-Pinilla, N. (2000). Diseño y evaluación de proyectos: una herramienta para el fortalecimiento institucional. Bogotá: UNICEF Colombia.
- Paglilla, R., & Paglilla, D. (2007). Modelo para la elaboración de proyectos sociales. Revista Iberoamericana de educación, 41(4), 1-8. <https://doi.org/10.35362/rie4142449>
- Palacios, E.G., & Estrada, E.M. (2020). Gobernanza y desarrollo territorial. Las agencias de desarrollo rural en la implementación del programa mexicano PESA. Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, (28), 185-215.
- Parada Ramon, L.S. (2018). Guía gráfico descriptiva de la metodología general ajustada. Grupo de investigación taller de arquitectura y gestión del territorio.(p.12) Fuente: [https://targetufps.co/\\_files/200000035-56dad57d4a/MGA.pdf](https://targetufps.co/_files/200000035-56dad57d4a/MGA.pdf)
- Pazmiño, J. (2019). Modelo de Gestión para proyectos interdisciplinarios de Vinculación. Revista Vínculos, 4(3). [dx.doi.org/10.24133/vinculospe.v4i3.1558](https://doi.org/10.24133/vinculospe.v4i3.1558)
- Perissé, M.C. (2019). Proyecto Social: formulación y evaluación. Ciencia y Técnica Administrativa. Ciencia y Técnica Administrativa. [http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/proyecto\\_social\\_formulacion.htm](http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/proyecto_social_formulacion.htm)
- Restrepo, V.J.R. (2020). ¿Cómo gerenciar un proyecto a través de la matriz Vester en planificación estratégica? Caso: explotación minera en Timbiquí (Cauca). Punto de vista, 12(17), 63-84.
- Rivera, L.M.I., Estrada, H.J.A., Quiñonez, R.E., García, M., & Roberto, R. (2020). Interrelación entre el desarrollo sostenible y la diversificación de cultivos mediante el modelo integrador de dimensiones en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, República del Ecuador. Revista ESPACIOS. ISSN, 798, 1015.
- Rodríguez, L., Insuasti, J.P., Morocho, R.N., Morocho, M.N., Morocho, G.N., Rodríguez, E.C., & Viera, R.V.G. (2019). Diagnóstico rural participativo para sistemas lecheros de Pichincha en Ecuador y recomendaciones para apoyar un programa de desarrollo. Revista Ecuatoriana de Ciencia Animal, 2(2), 56-71. <http://revistaecuadorianadecienciaanimal.com/index.php/RECA/article/view/78>
- Rodríguez Rowe, V. (2015). La empresa informativa y el poder de informar, según la perspectiva de tres autores contemporáneos: Alfonso Nieto, Niklas Luhmann y Roberto Marafioti. Universidad Complutense Madrid <https://eprints.ucm.es/id/eprint/33911/>
- Román, M. (1999). Guía Práctica para el Diseño de Proyectos Sociales. Chile, (p.38) <https://repositorio.uahurtado.cl/bitstream/handle/11242/8340/8397.pdf?sequence=1&isAllowed=y>



- Romero R.C. (2013). El proyecto sur con bogotá: una estrategia de inclusión territorial y social. Intituto de Investigaciones Hábitat, Ciudad y Territorio.
- Romero, D.M., & Zavala, J.A. (2019). Proyectos Comunitarios en el proceso de Transformación Social de la Universidad. CIENCIAMATRIA, 5(9), 151-167. <https://doi.org/10.35381/cm.v5i9.104>
- Sánchez, N. (2007). El marco lógico. Metodología para la planificación, seguimiento y evaluación de proyectos. Visión gerencial, (2), 328-343. <https://www.redalyc.org/pdf/4655/465545876012.pdf>
- Sanchez, A., Martínez, A., & Del-Rio, A. (2017). Criterios de selección metodológica en la gerencia de proyectos. Revista Espacios, 38(58). <https://www.revistaespacios.com/a17v38n58/17385802.html>
- Santoyo C.V., Leos R.J., Barrera R.A., & Palacio M.V., (2017). Formulación de programas especiales concurrentes de desarrollo rural sustentable: Lecciones para México. Agricultura, sociedad y desarrollo, 14(3), 347-365.
- Sosiuk, E. (2020). La ayuda científica internacional, ¿resuelve o crea nuevos problemas? El Proyecto de Desarrollo Pesquero de la FAO en Argentina. Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad, 12(23), 213-243. <https://doi.org/10.22430/21457778.1620>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. British journal of management, 14(3), 207-222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- UNICEF (2015). Cuadernillo 2 “Elaborando proyectos de comunicación para el desarrollo”. (p.10). [http://antezanacc.com/docs/Proyectos\\_de\\_Comunicacion\\_para\\_el\\_Desarrollo.pdf](http://antezanacc.com/docs/Proyectos_de_Comunicacion_para_el_Desarrollo.pdf)
- Useche Ramírez, M.A. (2017). Modelo integral para la priorización de portafolios de proyectos (Doctoral dissertation, Universidad EAFIT). <http://hdl.handle.net/10784/11666>
- Vera Carrasco, O. (2009). Cómo escribir artículos de revisión. Revista Médica La Paz, 15(1), 63-69. [http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1726-89582009000100010&script=sci\\_arttext](http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1726-89582009000100010&script=sci_arttext)
- Villalpando, E.M., Torres, H.A.H., & Rojas, H.R.G.G. (2018). Diseño de política ambiental e innovación social. Aportaciones teórico-metodológicas para la gestión sustentable de áreas naturales protegidas. Economía y Sociedad, 22(38), 111-128. <https://www.redalyc.org/jatsRepo/510/51058253008/51058253008.pdf>
- Zidane, Y.J.T., & Olsson, N.O. (2017). Defining project efficiency, effectiveness and efficacy. International Journal of Managing Projects in Business.

# Perspectivas del emprendimiento social a partir de las experiencias de Colombia, México, Guatemala y Perú

---

**Akever Santafe Rojas**

Universidad de Pamplona, Colombia

**Sheyla Herrera Martínez**

Universidad Simón Bolívar, Colombia

Correspondencia: [akever.santafe@unipamplona.edu.co](mailto:akever.santafe@unipamplona.edu.co); [s.herrera@unisimonbolivar.edu.co](mailto:s.herrera@unisimonbolivar.edu.co)

**RESUMEN.** Actualmente las comunidades se han visto afectadas con las situaciones del conflicto armado, indistintamente de las de la situación en que se desarrolle; es por ello que se establece el emprendimiento social como mecanismo que contribuya al mejoramiento de las situaciones que genera el conflicto armado y potencialice las regiones impactadas por este fenómeno. En la actual investigación se estudia el conflicto armado y el emprendimiento social desde diversas miradas teniendo en cuenta la interpretación desde la hermenéutica. El emprendimiento social impacta de forma positiva a las regiones afectadas logrando desarrollo social de la mano del Estado y las políticas públicas.

**Palabras clave:** Conflicto armado, emprendimiento social, desarrollo económico



## Introducción.

Actualmente el emprendimiento es sinónimo de desarrollo económico, social y cultural propiciando la inclusión social como factor importante de para propiciar la equidad, la eficiencia, la igualdad en el proceso; es por ello, que el emprendimiento ha trascendido En el tiempo y las fronteras, siendo tema importante de interés global debido a los cambios del entorno y a las necesidades actuales, lo que genera un tema complejo con respecto a la sostenibilidad empresarial, ocasionando la creación del fortalecimiento cultural en los emprendedores.

Por otra parte, la revista Portafolio (2014) en su informe del Banco Interamericano de Desarrollo, establece que se presenta una desventaja puntualmente en los emprendedores de América Latina, en donde se identifican en países como Argentina, Brasil, Chile, Salvador, México, Ecuador, Perú y Colombia, en donde se presenta poca innovación y riesgo en las empresas pequeñas o micros predominando un 55% de los emprendedores de clase media poseen menos recursos en comparación de los clase alta debido a que poseen educación universitaria, experiencia comercial y familiar conformando redes que apoyan la actividad empresarial.

Cabe señalar, que hay países latinoamericanos que poseen características similares en cuanto a los actores del conflicto armado y el emprendimiento social; según La universidad Francisco Marroquín (2015), de los habitantes de Guatemala el 40% tenían como proyecto empezar su negocio; un 12% de los habitantes, se encontraban en la fase inicial del emprendimiento y un pequeño porcentaje del 5% el emprendimiento contaba con 42 meses de antigüedad en donde ya estaba creando empleo como utilidades; también se identificó que hay pocos niveles de ahorro nacional, lo que conlleva a que no se pueda acceder a estudios superiores que mejoren la cualificación de los emprendedores, lo cual genera carencia de capital humano; así mismo es una limitante los recursos financieros para poder invertir, es por ello que el sector universitario ha decidido obtener inversión extranjera incorporando la tecnología para desarrollar el sistema emprendedor y así aumentar el empleo y por ende el PIB.

Según el Instituto Tecnológico de Monterrey (2015), en México el 52% del PIB lo conforma la creación de startups en los últimos cinco años, así mismo se evidencia que el 45,8% de la población adulta, cree tener las habilidades para emprender; además el estudio establece los obstáculos para realizar emprendimientos, como la carencia de la cultura el emprendimiento, comodidad al tener un trabajo estable, el analfabetismo, aversión al riesgo, desconocer las potencialidades productivas del país, las instituciones educativas no promocionan el emprendimiento, pocos fondos de los emprendedores; en el estudio también se vislumbran los factores que potencializan la actividad emprendedora, como lo son, programas que apoyan a los emprendedores ya sean para jóvenes o que las universidades impulsan con programas con inversión extranjera.

Por otro lado en Perú según la tasa de movimiento emprendedor (TEA), el 18,8% poseen algún tipo de emprendimiento innovadores, característica importante en la generación de empleo *Global Entrepreneurship Monitor* (GEM), 2016); cabe señalar 69,4% opina que tiene la capacidad emprendedora, el 62,3% perciben que hay oportunidades y el índice motivacional del emprendedor peruano des del 3,6% siendo el mas alto en América del Sur y tan solo el 29,1% sienten temor al fracaso. También se estableció que el 50,6% de los peruanos entre edades de los 18 a los 64 años, manifiesta iniciar sus emprendimientos dentro de tres años, en cuanto al emprendimiento social, aún falta potencializarlo, sólo los jóvenes recién egresados, desean generar impacto en la resolución de problemas sociales que aquejan al país.

Adicionalmente en Colombia con la ley de emprendimiento 1014 de 2006, establece que el emprendimiento está alineada en la edificación de riqueza en las oportunidades con un liderazgo constante en donde haya construcción de valor para que la economía y la sociedad sea la mayor beneficiaria del proceso; por otra parte Revista Dinero (2017), en su informe Global Entrepreneurship Monitor AGER 2016, establece que el 52% de la población menores de 35 años poseen un alto potencial para ser emprendedores y un 33% con mas de 50 años; también se identifico que el 80% de los colombianos tienen potencial emprendedor con respecto a cifras de Latinoamérica y a nivel mundial la cifra es del 43%; en el estudio se determinan factores como alternativa por el índice elevado de desempleo 24%, forma de tener otro ingreso 38%, autorrealización 40%, obtener independencia 41%. Con respecto al emprendimiento social, es articulado con diferentes sectores que participan en proyectos con el propósito de jalonar la economía y la sociedad con respuestas innovadoras.

En cuanto al temas del emprendimiento social se refiere, en Latinoamérica se relaciona directamente con el conflicto armado que presentan las diferentes zonas geográficas, el emprendimiento social es una herramienta para poder reconstruir todo el tejido social inherente al conflicto con el desarrollo de proyectos que potencialice el desarrollo de las regiones. A partir de dicho apartado, se relacionan los diferentes estudios desde las perspectivas propias de los países estudiados.

Dicho lo anterior, México es el país que ocupa el tercer lugar en inseguridad puntualizando el narcotráfico según informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres (2015); también se evidencia el control de estas bandas debido a los enfrentamientos de los carteles por el control de las rutas de la droga que han dejado 50.000 muertos en el 2011 y una disminución para el 2015 con respecto al 2013 de 3.000 defunciones menos.

Otro rasgo importante según Touraine (1995), en Guatemala, los problemas que les aquejan en el siglo XX, son las luchas de las clases sociales, las comunidades religiosas, nacionales, las ideologías, que llegan al punto de complementarse o se antagonizan según las circunstancias expuestas de los movimientos sociales y comunitarios que se desencadenan a lo largo del tiempo. Por otra parte, la Universidad de San Carlos en Guatemala (2009), establece que entre los años 1962-1996 por los conflictos internos, hubo 200.000 víctimas debido a las tensiones políticas, en anticomunismo, la unión de militares, empresarios por la incertidumbre del cambio político, lo que generó un nuevo grupo guerrillero teniendo en cuenta antecedentes externos como, la guerra fría, la victoria de la revolución cubana.

A su vez, el conflicto de Perú que se originó entre los años 1980-1990, se destaca la resistencia campesina para hacerle frente a la guerrilla del Sendero Luminoso (comités de autodefensa, comités de defensa civil, milicias rurales, entre otros), este grupo de autodefensa que se encaminaba a la defensa de su propia vida, costumbres, espacios geográficos a diferencia con las patrullas campesinas que actúan bajo una ideología y su postura va en contra de los escuadrones de la muerte y sus tácticas terroristas, que se que se encontraban bajo la justificación institucional del Estado, pero que en consecuencia, generó que se desarrollaran nuevas estructuras, (Lavaux y Ochoa, 2010), indica que este tipo de conflicto deja 70.000 decesos y desapariciones.

Con respecto a Colombia, en los años sesenta, se identifica el surgimiento de grupos al margen de la ley (Giraldo, 2015, p.7), como el ELN Ejército de Liberación Nacional en el 1965, la FARC, creada en 1966; EPL en 1967; otro rasgo importante es el surgimiento del narcotráfico, según (Ramírez, 2006), citado por Santafé y Tuta (2016), establece que un factor preponderante en el XX del conflicto armado es accesibilidad a las tierras, así mismo, Duncan, (2010), que indica que el conflicto

en Colombia no es homogéneo debido a que se evidencia en algunas regiones que están enmarcadas con esta dinámica a diferencia de algunas ciudades.

Por otra parte, Chaparro (2005), indica que el conflicto armado en Colombia, tiene como aspectos relevantes como la política, social y económica, lo que ha generado un sin número de víctimas durante el proceso y desestabilización del Estado y sus recursos; mientras tanto, en Perú, México, Guatemala y Colombia los grupos étnicos indígenas se han unido a los factores anteriormente mencionados ya que desean tener mayor participación política, de igual forma se debe tener en cuenta, los movimientos rurales y los grupos armados que se han involucrado en el conflicto a lo largo de cuatro décadas. Así mismo Wicham (1992), citado por Álvarez y Tristán (2012), la segunda parte de los movimientos insurgentes en Latinoamérica, se desarrolla en los años sesenta, agudizándose en las zonas rurales por la controlar y ampliar territorio. Es por ello que es de suma importancia, analizar los tipos de emprendimiento y el conflicto armado.

### **Conflicto armado.**

Según Wehr (1979) citado en Romeva (2002), el conflicto armado se basa está directamente relacionado con algún tipo de diferencia que se origina de:

Primarios: se refiere a los grupos que están directamente relacionados con el conflicto ya sean legales o ilegales; esta categorización se determina de acuerdo al beneficio que se o relación directa o indirectamente con la guerra, lo que establece la participación o función dentro del conflicto, así mismo al profundizar en el tema se identifica que las partes del conflicto difieren en los objetivos o ideas entre los grupos insurgentes. Además, el autor señala que las víctimas especialmente mujeres y niños, pero debido a las circunstancias que rodea los contextos, la víctima se puede convertir en agresor ya sea por su instinto de supervivencia, o por venganza, lo que puede suscitar en que la víctima se convierta en victimario y el agresor en víctima.

Por otra parte, se distinguen actores secundarios del conflicto, la empresa privada-ONG y otras entidades incluidas en el posconflicto, en donde se debe de diferenciar la incidencia que puedan tener ya sea directa o indirecta, es por ello, que Romeva (2003), establece que los actores que participan de forma indirecta en el conflicto, influyen de forma directa en alcanzar la paz con los lineamientos establecidos por el Estado.

### **Generación del conflicto armado.**

Para abordar el tema de forma consistente, es necesario interpretar las dinámicas y factores que generan el conflicto armado en cuanto a sus inicios, desarrollo que han influido notablemente en la vida de la sociedad en sus diferentes contextos; Para, Vinyamata (2001), citado por Santafé y Tuta (2017), atribuyen que el conflicto se determina básicamente por los desacuerdos que se incurren ante las situaciones propias de los contextos, creando desacuerdos, confrontación, actitudes hostiles, entre las partes afectadas; los factores del conflicto están relacionados directamente por necesidades insatisfechas, ambientes de estrés, que conllevan a obtener resultados de comportamientos agresivos y violentos hacia las circunstancias que se manifiestan.

Otro rasgo importante sobre el conflicto, es que se manifiesta debido a la carencia de la satisfacción de las necesidades básicas, por otro lado, Fisas (2011), indica que el proceso puede encaminarse como la creación de tejido social que conlleve a la idea diferenciadora de la violencia con el fin de poder ser superado y transformado a las nuevas realidades. Por su parte, Entelman (2002),

indica que el conflicto es dinámico debido a que a medida que cambian las percepciones de los diferentes actores que convergen en el conflicto, se modifican las actitudes generando incidencia directa en la toma de decisiones estratégicas que pueden alterar el rumbo de los objetivos propuestos provocando un distanciamiento entre los grupos o individuos que están relacionados con el conflicto.

Cabe mencionar que Anceschi (2009), conceptúa que el conflicto armado siempre genera violencia, independientemente del contexto en que se analice; lo que traduce a que según el punto de vista de la moral o el punto de vista jurídico, no será el mismo, así mismo, Vidal (2008, p.17) establece que la violación de la integridad de la persona”, la cual “suele ejercerse cuando interviene la fuerza física o la amenaza de su uso, pero también cuando se actúa en una secuencia que causa indefensión en el otro”.

A su vez Santafé y Tuta (2017), destacan que se identifican tanto la violencia directa y la violencia indirecta, (Rozenblum, 2007), establece que la violencia directa y la violencia indirecta, al adentrarse en la violencia directa se establece que prima tanto la violencia verbal y física o las dos; al profundizar en el tema anterior se puede evidenciar que en la violencia directa el objetivo puntual es realizar el daño mayor posible; por otra parte, (Medina, 2001), indica que cualquier acto de violencia se resume ya sea en la manifestación del daño por medio de un elemento u arma como el uso de su propio cuerpo para golpear.

Cabe señalar que para Cortés y Giusti (2007), la violencia directa o estructural, surge como consecuencia de la miseria actor principal de no poder satisfacer las necesidades básicas generada por la mala gobernanza, la ineficiencia de la distribución de los recursos que induce a aumentar la brecha de la desigualdad entre las comunidades, la ausencia del estado entre estas comunidades junto a pocos proyectos fundamentados y direccionados al beneficio de las comunidades vulnerables, la falta de ética entre los funcionarios que deben de apalancar los principios fundamentales de la población en donde se evidencia la falta de oportunidades para el mejoramientos de sus necesidades alimentando de esta manera la desigualdad.

Adicionalmente la distribución de la desigualdad también es vista como violencia estructural o indirecta según Ortega (2005), debido a que el poder y la riqueza reposa en una minoría de la población que logran imponer sus reglas generando un sistema desigual llevando a la falta de satisfacción de las necesidades básicas, como la educación que permita adquirir conocimientos que mejoren su calidad de vida, un hogar digno para el que núcleo familiar pueda resguardarse, la salud para dignificar la vida, el trabajo para poder acceder a la alimentación y otros factores preponderantes del ser humano, un medio ambiente sano para el correcto desenvolvimiento de la vida.

A causa de la mala distribución de la distribución de la riqueza, según (Santafé y Tuta, 2017), se enmarca la desigualdad social, vulnerando a los afectados del conflicto y beneficiando a la minoría que tiene poder, así mismo la ausencia de un Estado y sus instituciones, generan que la sociedad sea afectada por situaciones de marginalidad afectando drásticamente su calidad de vida, adicionalmente a estos factores, se encuentra inmerso la corrupción debido a que se quedan con los recursos que se encuentran destinados al mejoramiento y progreso de las comunidades.

Todas estas observaciones, conllevan a conceptualizar al conflicto armado como el enfrentamiento de grupos con diferentes contextos como las fuerzas militares, guerrilla, grupos de oposición, paramilitares, colectividades religiosas y étnicas, que al usar cualquier tipo de violencia conlleva a la destrucción y a la victimización de los actores del conflicto. Al caracterizar el conflicto, (Pizarro, 2002) establece, que los diferentes actores están estrechamente relacionados pero

diferenciados en cuanto a términos estratégicos ya que cuando se habla de sociedad y Estado ya que, al enfrentarse a un grupo político militar, es diferente que a un grupo terrorista. Es por ello que (Rangel, 1999), indica que desconocer la confrontación y su naturaleza de definir la estrategia para resolver el conflicto, conduce al enfrentamiento de los actores involucrados.

Según Huntington (1993), citado por Tuta y Santafé (2017), establecen que la revolución surge debido a que el sistema político de los países distribuye el poder de forma ineficaz en la consecución de espacios apropiados encaminados a la participación de los diversos sectores sociales que están en proceso de la modernización, es por ello, que la revolución que surge de la población campesina, debido a la condición económica que se ha desmejorado en los tiempos recientes. Con respecto al tema anterior, Joes (1992) establece que la estrategia que conlleva al éxito revolucionario es debido a que se alinea a los movimientos guerrilleros que se han podido encaminar a una guerra popular prolongada, pero al tener un punto neurálgico con miras a la motivación del conflicto, el factor que cobra importancia, es el de la financiación ya que de esta depende su sostenimiento económico.

### **Emprendiendo vs. Emprendimiento social.**

Según Schumpeter (1934), citado por Santafé y Tuta (2016), al referirse al concepto de emprendimiento, se comprende que es la función de producción o introducción de artículos o bienes novedosos, encaminados a la búsqueda de nichos de mercados diferentes o inexplorados o al inicio de una nueva industria u organización, por otro lado (Varela, 2008), destaca que el emprendimiento además de ser un proceso de creatividad y de liderazgo, el emprendedor invierte energía, recursos económicos, su propio prestigio, buscando bienestar social y recompensa mediante la responsabilidad; complementando lo anterior, (Morris, 1998), nace a partir de la identificación de oportunidades para el desarrollo de productos y servicios.

Se debe de agregar también, que se deben de aprovechar las cualidades individuales que impulsan a un emprendedor a tomar la decisión de generar utilidades mediante el compromiso constante de sus actividades de acuerdo a lo plasmado en Santafé, Albornoz, & Mazuera, (2018). Por otra parte, (Dees y Anderson, 2006), establecen que la condición de valor económico radica en los clientes y proveedores debido a que son los que actores importantes en los movimientos financieros y la fuerza de trabajo en el contexto laboral determinado por el emprendimiento comercial. Igualmente, Audretsch (2004), citado por Marulanda, Montoya, y Vélez (2014), hace énfasis en que el empresario es sinónimo de desarrollo social debido a que, en la posguerra, este espíritu emprendedor se ha visualizado como motor del crecimiento de los países.

Es necesario recalcar que Urbano, Díaz y Hernández (2007), afirman que el desarrollo de un país o región se rigen por las oportunidades puntuales a las habilidades y percepción en la creación de empresa; por lo tanto Veciana (2005), establece que hay unos factores que intervienen en la creación de empresa como la preparación y las habilidades en la toma de decisiones, en las estrategias que se desarrollen en el alcance los objetivos propuestos, en la identificación de las oportunidades, en los factores de producción propios de las regiones.

Complementando lo anterior, Tuta y Santafé (2014), hacen referencia en la teoría de la motivación de Maslow (1969), en el que se destaca que la motivación humana tiene como factor importante el mantener o mejorar las necesidades básicas como las fisiológicas, la de seguridad, la de relaciones, la estima y como punto final la de autorrealización, que conlleva a los deseos intelectuales, en conclusión, el postulado agrega de que el ser humano necesita diferentes tipos de motivación.

Otro punto de vista importante según Shapero (1985), dentro del emprendimiento desde la perspectiva de la percepción es considerado los conocimientos, garantías, recursos y experiencia en un sector determinado, la educación, servicio al cliente derivado del contacto con los clientes, identificación del mercado pero lo más importante es la observación a la competencia que desarrolla las mismas actividades; adicionalmente se trata la teoría del comportamiento planificado de Ajzen (1991), en donde hace relevancia al comportamiento de la conducta que una persona observa como favorable o desfavorable de acuerdo a las normas sociales que se manifiestan en el ser humano, las cuales indican el grado de dificultad en poder desarrollar determinada conducta.

Por otro lado Carter, Gartner, Shaver y Gatewood (2003), presenta que la motivación recae totalmente en el emprendedor o creador de empresa, debido a que es su idea de negocio, el compromiso, el impulso de la creación del negocio, su consolidación, el esfuerzo, el tiempo y los obstáculos superados; más aún, Raposo, Paco y Ferreira (2008), determinan que el principal factor del perfil emprendedor es la independencia, realizar actividades emprendedoras que más le gusta, factores que resultan de la frustración y actitudes negativas. Así mismo McClelland (1965), citado por Santafé y Tuta (2016), enfocan la motivación de acuerdo a la persona y su análisis ya que se considera un alto índice de motivación al logro la confianza en sí mismas, su capacidad de logro en alcanzar sus metas por sí mismas y no por casualidad.

De la misma manera Langowitz y Minniti (2007), indican que la motivación para iniciar un nuevo negocio, se deriva de condiciones externas como la cultura, información, la tecnología, la educación, las políticas de gobierno, las normas que rigen la sociedad, por su parte (Sullivan, 2007), enfatiza que el emprendedor social y el emprendimiento quieren dar soluciones a los problemas presentados identificando de esta forma las oportunidades; En relación con el emprendimiento social, es importante destacar que busca darle solución a problemas con el analfabetismo, la contaminación ambiental, la drogadicción y situaciones de vulnerabilidad, que conllevan a crear programas para solucionar realidades de esta índole.

Para comprender mejor, la diferencia entre el emprendimiento vs. El emprendimiento social, el emprendimiento social surge sin ser la motivación preponderante, una remuneración, a diferencia del emprendimiento comercial que identifica una necesidad a partir del punto de vista de las utilidades que se puedan generar. En otras palabras, para Reis y Clohesy (2001), en emprendimiento social nace a partir de los servicios sociales que presta a la comunidad impactada, que a su vez este proceso está integrado según Bent-Goodiey (2002), a la ética social y las relaciones públicas.

Considerando el apartado anterior, el emprendimiento social según Yunus (2013), está dedicado a dar soluciones a problemas que aquejan a la comunidad como temas ambientales, sociales, sin la orientación al lucro, pero que serán retribuidos estos esfuerzos a los accionistas en el transcurso del tiempo, debido a que se los beneficios obtenidos se reinvertirán en mejorar el alcance; por otro lado, Cavanna, (2013), establece que el emprendimiento social, se debe de determinar con el escenario a impactar junto con su visión, objetivos que apunten al contexto social real que apunte al éxito y al impacto de las comunidades; por consiguiente para (Martín y Osberg, 2007; Thompson, 2008), el emprendimiento social nace por la falta de recursos que el Estado proporciona para atender las necesidades básicas anteriormente señaladas, es por ello que las fundaciones sin ánimo de lucro surgen con el fin de disminuir los problemas sociales de las comunidades (Olsen, 2004).

Cabe mencionar que Reis y Clohesy (2001), definen el emprendimiento social como la necesidad de generar impactos y sociales sostenibles en las empresas y los servicios que presta, por lo tanto



Bosman y Livie (2010), establecen que el emprendimiento social debe de comprometerse con su objetivo social ya sea como individuo o empresa, para dar soluciones reales mediante la construcción y evaluación del tejido social con valor sostenible de acuerdo con (Guzmán y Trujillo, 2008). Así mismo Lorca (2013), indica que el emprendimiento social es apunta de forma organizada con los objetivos propuestos al mejoramiento del bienestar social. Dicho de otra forma (De Pablo, 2006), el emprendimiento social conserva puntos comunes, como el compromiso de resolver problemas sociales con metodologías empresariales, sin tener en cuenta el lucro o sector de actuación.

Al abordar los diferentes puntos de vista, Skoll y Dearlove (2004), citados por Vásquez, A. y Dávila, M. (2008), diferencian a los emprendedores de negocios por que su objetivo determinante es netamente económico, y el emprendedor social no actúa por la remuneración sino por resolver conflictos, por otro lado Cohen, Smith & Mitchel, (2008), manifiestan que el emprendimiento social se centra en alcanzar objetivos medioambientales sobre los problemas económicos, es por ello que se deben de potencializar los emprendimientos sociales para mejorar el nivel de vida de las poblaciones impactadas ya sean causa de desastres naturales, el conflicto armando y las crisis económicas y políticas.

Al referirse en términos de impacto, el emprendimiento social debe encaminar su propuesta a la viabilidad, la sostenibilidad igual que cualquier emprendedor lo haría con su empresa debido a los riesgos que se puedan presentar, al establecer la creación de valor del emprendimiento social, esta se basa en la creación de tejido social siempre teniendo en cuenta la sustentabilidad del proyecto ya que siempre se presentarán riesgos y dificultades y es por ello que debe de apoyarse en diferentes mecanismos para ser sostenible, (Ormiston & Seymour, 2011).

Es por ello que debe de tener en cuenta para todo nuevo negocio según Langowitz y Minniti (2007), las condiciones externas como la educación, la tecnología, la cultura, políticas gubernamentales, y otras como las individuales personales de cada emprendedor, es allí en donde convergen el emprendimiento social con el emprendimiento tradicional debido a que siempre están en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales; así mismo (Chell, 2007), tiene como punto importante el balanza entre lo económico y social que conlleven al resultado de la generación de valor.

Por su parte, Kolstad (2007), demuestra que los ejecutivos que están detrás de los proyectos sociales desarrollan políticas que giren entorno de la generación de ganancias para poder maximizarlas a los accionistas. En concordancia Porter y Kramer (2002), en pro de mejorar el entorno en que compiten emplean estos esfuerzos caritativos para poder maximizar los beneficios tanto económicos como sociales, es por ello que (Bargsted, 2013), reconoce que el emprendedor social como el comercial se complementan debido a sus fines y los objetivos que se plantean, al profundizar en los elementos comunes se puede decir que convergen en que el sentido social debe de arrojar beneficios económicos y la actividad comercial los beneficios deben de generar valor social, es decir, que para el emprendedor social es importante detectar una necesidad en la sociedad para poder garantizar tamaño de acción en el mercado y el emprendedor comercial debe de identificar una oportunidad creciente en el mercado.

En cuanto a los motivos sociales, Batson, Ahmad y Tsaig (2002), establecen cuatro motivos que explican su conducta, altruismo como punto de bienestar individual, egoísmo para evitar costos personales, el colectivismo en miras del bienestar de todos y el principalismo que conlleva al respeto de los principios éticos.

### **Características del emprendedor social.**

Según (Shane, 2000), el emprendedor social, fortalece las oportunidades de los negocios debido al establecimiento de soluciones a problemas; no se debe de confundir la caridad con el emprendimiento social y tener presente que no es una premisa sin ánimo de lucro, es por eso que (Roberts y Woods, 2005) reitera que la actitud emprendedora social se determina por la necesidad de dar a otros sin olvidar que son personas de negocios, así mismo, (Sullivan, 2007) establece que el emprendedor social ofrece soluciones a problemas de la comunidad y crea este tipo de emprendimientos para poderlos resolver. Para (Harding 2004), son agentes de cambio, que crean valor a partir de la creación de valor sostenible, para Bornstein (2005), especifica que los emprendedores sociales han logrado resolver problemas siendo actores de cambio y transformadores de realidades, siguiendo objetivos y metas sociales que beneficien a la población vulnerable.

Al identificar al emprendedor social, según Kliksberg (2011), se identifican tres valores, el valor ético en la transformación de ambientes debido a que es una persona altruista, solidaria y empática, con sentido social que tiene claro tanto sus debilidades como fortalezas para poder avanzar en el alcance de los proyectos; detección de necesidades sociales/ conocimiento, un emprendedor social tiene claro cómo satisfacer las necesidades existentes y tiene las herramientas para poder obtener los recursos económicos y materiales para mejorar los problemas encontrados. Por su parte, Alvord, Brown y Letts (2002), describe tres tipos de innovaciones que generan impacto en el desarrollo social; desarrolla capacidades locales; innova de acuerdo a las necesidades encontradas; crea alianzas para oponerse y evitar abusos de las instituciones.

Al realizar la calificación del emprendimiento social según, Zahra, Gedajlovic, Neubaum y Shulman (2009), se divide en tres de acuerdo a su impacto social; encaminar las necesidades sociales de acuerdo a su objetivo social; Construcción social, introducir innovaciones con el fin de lograr cambios en el sistema social y lograr esos cambios sistémicos; ingeniero social, aborda los problemas desde un cambio revolucionario impulsado por la innovación.

Adicionalmente se evidencian que existen diferentes tipologías del emprendedor social para Barendsen y Gardner (2004), siendo común las características de la persistencia, la independencia, no ajustarse a las normas convencionales, el pragmatismo, por su parte, Alvord, Brown y Letts (2002), identifica el impacto que generan los emprendedores con sus soluciones innovadoras en el desarrollo, como los son; construcción de las capacidades locales; dispersando las soluciones innovadoras para disipar la necesidad dada; construir alianzas para frenar los abusos de las instituciones.

### **Metodología.**

La metodología que se utilizó para el desarrollo del artículo, fue la metodología hermenéutica sobre los temas de conflicto armado y emprendimiento social, considerando el empirismo inductivo al que se refiere Santafé y Tuta (2017), realizando un análisis a través de la revisión bibliográfica con una interpretación sistemática de indagación e interpretación de información con base al análisis de los documentos encontrados durante la investigación.

### **Resultados.**

Con respecto al conflicto armado en los países de México, Perú, Guatemala y Colombia a través de la historia, este fenómeno se ha agudizado en diferentes regiones lo que ha ocasionado la fragmentación de la sociedad, es por ello que surge como herramienta alternativa el emprendimiento

social, como formula para la reconciliación social económica para recuperar el tejido social ya que el Estado ha brillado por su ausencia en la creación de estrategias de acompañamiento en los diferentes actores involucrados.

Es preciso impulsar el emprendimiento social para poder reactivar la economía de las regiones afectadas, con la integración de las entidades publico privadas en miras de transformar realidades de las comunidades que han sido excluidas, esta exclusión ha fomentado la proliferación el desempleo y ha generado una exclusión socioeconómica a grande escala en las regiones impactadas con el conflicto armado. De esta manera se podría identificar oportunidades que potencien los territorios logrando la transformación de los entornos sociales y económicos de la mano con la innovación con el fin de crear emprendimientos sostenibles.

### Referencias bibliográficas.

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational behavior and Human decisio processes*, 50(2), 179-211
- Álvarez, A., y Tristán, E. (2012). La oleada revolucionaria latinoamericana contemporánea, 1959-1996. Definición, caracterización y algunas claves para su análisis. *Naveg@mérica*, (9).
- Alvord, S., Brown, D., y Letts, C. (2002). Social entrepreneurship and social transformation: an exploratory study. (Hauser Center for Nonprofit Organizations Working Paper No. 15).
- Anceschi, A (2009). La violencia familiare: aspetti penali, civil e criminologici. Torino: G. Giappichelli.
- Barendsen, L., y Gardner, H. (2004). Is the social entrepreneur a new type of leader? *Leader to Leader*, (34), 43-50.
- Bargsted, M. (2013). El emprendimiento social desde una mirada psicosocial. *Civilizar*, 13(25) 121-132.
- Batson, C.D., Ahmad, N., & Tsang, J. (2002). Four Motives for Community Involvement. *Journal of Social Issues*, 58(3), 429-445.
- Bent-Goodiey, T. (2002). Defining and conceptualizing social work entrepreneurship. *Journal of Social Work Education*, 38(2), 291-302.
- Bornstein, D. (2005). *Cómo Cambiar el Mundo: Los Emprendedores Sociales y el poder de las Nuevas Ideas*. Editorial Random House Mondadori, S.A. Primera edición. Barcelona
- Bosman, N., & Livie, J. (2010). *Global Entrepreneurship Monitor 2009 Executive Report*.
- Carter, N., Gartner, W., Shaver, K., y Gatewood, E. (2003). The Career reasons of nascent entrepreneurs. *Journal of Business Venturing*, 18(1), 13-39.
- Cavanna, M. (2013). "Cuatro apuntes sobre emprendimiento social". *Revista Compromiso Empresarial*.
- Chaparro, A. (2005). Subjetivation processes in Colombia. *Estudios SocioJurídicos*, 7(SPE), 411-469
- Chell, E. (2007). Social Enterprise and Entrepreneurship. *International Small Business Journal*, 25 (1), 5-26.
- Cohen, B., Smith B., y Mitchell, R. (2008). Toward a sustainable conceptualization of dependent variables in entrepreneurship research. *Business Strategy and the Environment*, 17(2), 107-119.
- Cortés, F., y Giusti, M. (2007). Justicia global, derechos humanos y responsabilidad. (pp. 240-241). Bogotá. D.C, Colombia: Siglo del Hombre Editores. (ISBN: 978-958-665-094-6).
- De Pablo, I. (2006). El emprendedor social: una nueva figura en el escenario del emprendimiento. *Selección de Investigaciones Empresariales*. ISBN 84690-3008, págs. 19-45.

- Dees, J., y Anderson, B. (2006). "Framing a theory of social entrepreneurship: building on two schools of practice and thought". Research on social entrepreneurship: Understanding and contributing to an emerging field. A special volume from ARNOVA, Occasional paper series 1(3) Rachel Mosher – Williamson ed.
- Duncan, G. (2010). Crime and power: The filter of social order. APSA 2010 Annual Meeting Paper.
- Entelman, R. (2002) Teoría de conflictos. Hacia un nuevo paradigma. Barcelona: Gedisa.
- Fisas, V. (2011). Quaderns de Construcció de Pau N° 24: Introducción al desarme, desmovilización y reintegración (DDR). Barcelona, España: Escola de Cultura de Pau-ECP. (pp. 5-6).
- Giraldo, J. (2015). Política y guerra sin compasión. Universidad EAFIT. Colombia.
- Global Entrepreneurship Monitor (GEM), (2016). Perú ocupa cuarto lugar en emprendimiento en Latinoamérica. Recuperado de <https://www.esan.edu.pe/sala-de-prensa/2017/04/peru-ocupa-cuarto-lugar-en-emprendimiento-en-latinoamerica/>
- Global Entrepreneurship Monitor. Recuperado de <https://www.editorialdigitaltec.com/materialadicional/reporteregionalgem2015.pdf>
- Guzmán, A., y Trujillo, M. (2008). Emprendimiento social: Revisión de literatura. Estudios Gerenciales, 24(109), 105-125.
- Harding, R. (2004). Social Enterprise: The New Economic Engine. Business Strategy Review, 15 (4), 39-43.
- Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres. (2015). México, tercer país con más muertos por conflictos armados en el mundo en 2014: estudio británico. Recuperado de <http://aristeguinoticias.com/2605/mexico/mexico-tercer-pais-con-mas-muertos-por-conflictos-armados-en-el-mundo-en-2014-estudio-britanico/>
- Instituto Tecnológico de Monterrey. (2015). Reporte Regional de México.
- Joes, A. (1992). Modern Guerrilla Insurency. London: Praeger.
- Kliksberg, B. (2011). Emprendedores sociales: los que hacen la diferencia. Temas grupo editorial.
- Kolstad, I. (2007). Why Firms Should Not Always Maximize Profits. Journal of Business Ethics, 76 (2), 137-145.
- Langowitz, N., y Minniti, M. (2007). The entrepreneurial propensity of women. Entrepreneurship theory and practice. 31(3), 341-364.
- Lavaux, S., y Ochoa, P. (2010). El estado del arte. El conflicto en Perú. Editorial. Universidad del Rosario Bogotá. Colombia.
- Ley 1014 de 2006. De fomento a la cultura del emprendimiento. Recuperado de <https://www.mineduacion.gov.co/1759/w3-article-94653.html>
- Lorca, P. (2013). Modelo de Factores que inciden en el éxito de emprendimientos sociales en América Latina: Estudio Cualitativo
- Martin, R. L., y Osberg, S. (2007). Social entrepreneurship: The case for definition. Stanford Social Innovation Review, 5(2), 28-39.
- Marulanda, F., Montoya, I., y Vélez, J. (2014). Aportes teóricos y empíricos al estudio del emprendedor. Cuadernos de Administración (Universidad del Valle), 30(51), 89-99.
- Medina, E. (2008). Uso legítimo de la fuerza. (p. 136). (1ra Ed). Tlalpan, México, D.F: Instituto Nacional de Ciencias Penales. (ISBN: 978-970768-097-5).
- Morris, M. (1998). Entrepreneurial Intensity: Sustainable Advantages for Individuals Organizations and Societies. USA: Editorial Greenwood publishing group, incorporated.

- Olsen, H. (2004, mayo). The Resurgence Social Entrepreneurship. *Fraser Forum*, 21-22
- Ormiston, J., y Seymour, R. (2011). Understanding Value Creation in Social Entrepreneurship: The Importance of Aligning Mission, Strategy and Impact Measurement. *Journal of Social Entrepreneurship*, 2 (2), 125-150
- Ortega, P. (2005). No violencia y transformación social. (pp. 16-17). Barcelona, España: Icaria Editorial, S.A. (ISBN: 84-7426-911-7).
- Pizarro, E., et al. (2015). Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. (pp. 61-62). (1ra Ed). Bogotá, Colombia: Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. (ISBN: 978-958-18-0414-6)
- Porter, M., y Kramer, M. (2002). The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy. *Harvard Business Review*, 80 (12), 56-69.
- Rangel, A. (1999). Colombia: guerra en el fin de siglo. Bogotá: Tercer Mundo.
- Raposo, M., Paco, A., y Ferreira, J. (2008). Entrepreneur's profile: a taxonomy of attributes and motivations of university students. *Journal of small business and Enterprise development*, 15 (2), 405-418
- Reis, T., y Clohesy, S. (2001). Unleashing new resources and entrepreneurship for the common good: A philanthropic renaissance. *New Directions for Philanthropic Fundraising*, (32), 109-144.
- Revista Dinero. (2017). Colombia tiene más potencial en emprendimiento que la UE, Norteamérica y Asia. Recuperado de <http://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/reporte-global-de-emprendimientoager-2016-resultados-colombia/245668>
- Revista Portafolio. (2014). Emprendedores en América Latina. Recuperado de <http://www.portafolio.co/opinion/francesca-castellani/emprendedores-america-latina-62190>
- Roberts, P., y Woods, C. (2005). Changing the world on a shoestring: The concept of social entrepreneurship. *University of Auckland Business Review*, 7(1), 45-51
- Romeva, R. (2002). Rehabilitación Posbélica y Construcción de la Paz: El Caso de la Ayuda Internacional a Bosnia y Hercegovina. (pp. 74-75). Barcelona, España. Departamento de Derecho Público y Ciencias Histórico - Jurídicas. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
- Romeva, R. (2003). Bosnia en paz: Lecciones, retos y oportunidades de una posguerra contemporánea. (p. 93). Madrid: Los libros de la Catarata. (ISBN: 84-8319-158-X).
- Rozenblum, S. (2007). Mediación: Convivencia y resolución de conflictos en la comunidad. (p. 117-185). (1ra Ed). Barcelona, España: Editorial GRAO, de IRIF, S.L. (ISBN: 978-84-7827-479-6).
- Santafé, A., y Tuta, L. (2016). Competitividad. Estrategia emprendedora de posicionamiento en instituciones educativas. Editorial Redipe. Colombia
- Santafé, A., y Tuta, L. (2017). Posconflicto. Insight de sus actores. Editorial Redipe. Colombia
- Santafé-Rojas, A.K., Albornoz-Arias, N., & Mazuera-Arias, R. (2018). Liderazgo y emprendimiento femenino. En R. Mazuera-Arias, N. Albornoz-Arias, M. Vivas-García, M.A. Cuberos, A.K. Santafe-Rojas, M.T. Carreño-Paredes, M. Á. Vera, N. Albornoz-Arias, & R. MazueraArias (Edits.), *Mujer, emprendimiento y empleabilidad: una mirada interdisciplinaria* (pp.111-142). Barranquilla: Ediciones Universidad Simón Bolívar
- Shane, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. *Academy of management review*. University of MclryIcrnd ed., 25(1), 217-226., Virginia, USA: Academy ol Management flview.

- Shapiro, A. (1985). *The entrepreneurial event*. Ohio, USA: College of Administrative Science, Ohio State University.
- Sullivan, D. (2007). Stimulating Social Entrepreneurship: Can Support From Cities Make a Difference?. *Academy of Management Perspectives*, 21 (1), 77-78.
- Tan, W., Williams, J., y Tan, T. (2005). Defining the 'Social' in 'Social Entrepreneurship': Altruism and Entrepreneurship. *The International Entrepreneurship and Management Journal*, 1(3), 353-365.
- Thompson, J. L. (2008). Social enterprise and social entrepreneurship: where have we reached? a summary of issues and discussion points. *Social Enterprise Journal*, 4(2), 149-161.
- Touraine, A. (1995). Prólogo al libro de Le Bot, Ivon. *La guerra en tierras mayas*. México: FCE.
- Tuta, L. y Santafé, A (2014). *Gerencia de la Organización desde la Óptica de la Incertidumbre*. Editorial Redipe. Colombia
- Universidad de San Carlos de Guatemala. (2009). *Estatuto de Roma como medio de prevención del delito de genocidio*. Guatemala.
- Universidad Francisco Marroquín. (2015). *Informe Nacional de Emprendimiento en Guatemala*. Recuperado de <https://fce.ufm.edu/gem/reporte-nacional-de-emprendimiento/>
- Urbano, D. Díaz, C., y Hernández, R. (2007). Evolución y principios de la Teoría Económica Institucional. Una propuesta de aplicación para el análisis de los factores condicionantes de la Creación de Empresas. *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa*, 13(2), pp. 183-198
- Varela, R. (2008). *Innovación empresarial: Arte y ciencia en la creación de empresas*. Colombia: editorial Pearson educación de Colombia LTDA.
- Vásquez, A., y Dávila, M. (2008). Emprendimiento social—revisión de literatura. *Estudios gerenciales*, 24(109), 105-125.
- Veciana, J. (2005). *La Creación de Empresas: un enfoque gerencial*, Colección de estudios económicos, La Caixa. Barcelona.
- Vidal, F. (2008) “Los nuevos aceleradores de la violencia remodelada” en García-Mina. Madrid: Universidad Pontificia Comillas de Madrid.
- Yunus, M. (2013). “La revolución del emprendimiento social”. *Periódico El Economista*.
- Zahra, S., Gedajlovic, E., Neubaum, D., y Shulman, J. (2009). A typology of social entrepreneurs: Motives, search processes and ethical challenges. *Journal of Business Venturing* n. 24, (pp. 519-532).

# Prácticas de bienestar, inclusión, recepción y acceso en el ecosistema de servicios laboral de los migrantes venezolanos en Barranquilla, Bogotá, Santa Marta y Cartagena

---

**Gabriel Orozco Restrepo**

Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Colombia

**Oscar Naranjo Del Giudice**

Institución universitaria CEIPA, Colombia

Correspondencia: oscar.naranjo@ceipa.edu.co

**RESUMEN.** La crisis política, económica y social de Venezuela ha dado lugar a una migración masiva que ha afectado a algunos países de América Latina, entre ellos Colombia. Este movimiento migratorio dio lugar a respuestas de los gobiernos Latinoamericanos que incluyeron diferentes procesos de recepción para la integración social y acogida de los migrantes. En Colombia, se han presentado tensiones en la frontera producto del alto flujo migratorio, teniendo en cuenta la difícil relación entre ambos países, la política ha consistido en presionar al régimen, pero buscar mecanismos de atención y recepción para que haya una integración. Sin embargo, por la magnitud de la cifra de movilidad humana y la incapacidad de acogida plena en las principales ciudades se han establecido campamentos y lugares de paso que han sido susceptibles de estigmatización asemejándose a lugares de confinamiento parecidos a los establecidos en países del norte (Huerta, 2015) por lo que es posible percibir una estigmatización de la población inmigrante y su vinculación con la delincuencia. Así, a través de entrevistas semiestructuradas, informes, publicaciones y comunicaciones del gobierno y organismos que procuran la empleabilidad de los migrantes, documentales y canciones el proyecto tiene como objetivo comprender las barreras presentes en el ecosistema de servicios que permiten el bienestar, inclusión, recepción y acceso justo de los migrantes venezolanos en Barranquilla, Bogotá, Santa Marta y Cartagena como empleados, con el fin de sugerir elementos clave para el diseño de servicios transformativos que generen bienestar, inclusión, recepción y acceso justo de los migrantes venezolanos como empleados en el territorio (Alkire et al., 2019; Alrawadieh, Karayilan y Cetin, 2019, Boenigk et al., 2020; Fisk et al., 2020; Nasr y Fisk, 2019). Los avances de investigación demuestran que los migrantes deben asumir diferentes estrategias de afrontamiento para insertarse en el sistema productivo del país dado que enfrentan diversas barreras culturales y legales, además se ha identificado que, a pesar de las iniciativas de recepción y acogida, los migrantes no alcanzan la etapa de salida de su proceso migratorio, pues a pesar de lograr adaptarse al nuevo territorio, emocionalmente y psicológicamente no se da el proceso de transición.

**Palabras clave:** migración, servicios transformativos, inclusión, bienestar.



# El fracaso del presupuesto participativo como complemento a la democracia representativa. El caso de Chile

---

**Egon Montecinos**

Universidad Austral de Chile, Chile

**Manuel Carrasco**

Universidad Austral de Chile, Chile

Correspondencia: [egon.montecinos@uach.cl](mailto:egon.montecinos@uach.cl); [manuel.carrasco01@uach.cl](mailto:manuel.carrasco01@uach.cl)

**RESUMEN.** En el año 2001 aparece el primer presupuesto participativo (pp) en un municipio de Chile. A 20 años del surgimiento de este mecanismo de democracia participativa en la gestión municipal, el balance ofrece resultados poco auspiciosos. El objetivo del artículo es analizar la evolución del pp en Chile y examinar los factores que han incidido en su poco aporte a la democracia participativa local. Se sostiene que se ha estancado y que bajo las condiciones políticas e institucionales que se desarrolló durante estos 20 años, no se transformó en un complemento a la democracia representativa local. Sólo se ha logrado sostener en algunos casos donde es utilizado para mejorar la gestión del municipio. La metodología utilizada fue el método comparado del diseño del pp y se tomó como referencia las dimensiones de análisis propuestas por Goldfrank (2006) y Cabannes (2004).

**Palabras clave:** presupuesto participativo, democracia participativa, participación ciudadana, gestión municipal, Chile.





## Introducción.

El año 2001 en la municipalidad de Cerro Navia aparece el presupuesto participativo, siendo la primera innovación democrática sustantiva desarrollada a escala municipal en Chile. A contar del año 2006, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE)<sup>1</sup>, comenzó a promover el pp como buena práctica en la gestión municipal, llegando a identificar para el año 2020 un total de 53 municipios que lo han implementado en todo el país.

No cabe duda que es el mecanismo de democracia participativa más utilizado en municipios, dado que se esperaba que se transformara en un complemento a la democracia representativa local para contrarrestar prácticas de clientelismo y caudillismo local, promover la incidencia de ciudadanos en la gestión pública y distribuir recursos con sentido de justicia social.

El estudio de algunos casos indica que el pp es inestable en los municipios, tiene un foco en la definición de proyectos barriales, sin deliberación ciudadana y en muy pocos casos se ha mantenido cuando hay cambio de alcalde (Delamaza y Ochsenius, 2010; Navarrete, 2019, Pagliai y Montecinos, 2006, 2011; Montecinos 2014; Noriega, et al, 2016; Garrido, 2018, Subdere, 2008 y 2016). Todos estos casos se han estudiado de manera aislada, y no se ha puesto en perspectiva nacional la totalidad de municipios que lo han implementado desde su primera aparición.

Por lo tanto, existe una visión parcial en lo que se refiere a caracterización de los municipios que desde el año 2001 han iniciado el pp, y si se ha provocado un fortalecimiento de la democracia participativa complementando a los tradicionales espacios de decisión municipal y comunitaria que contempla la democracia representativa local<sup>2</sup>.

De esta forma, el artículo tiene el objetivo de caracterizar y analizar la evolución del pp a nivel municipal y determinar los factores que han incidido en su inestabilidad y poco aporte a la democracia participativa local.

Se sostiene la hipótesis que el pp en Chile se ha estancado, y que bajo las condiciones políticas e institucionales que se desarrolló durante estos 20 años, no logró transformarse en un mecanismo complementario a los tradicionales mecanismos y espacios de participación ciudadana local. Estos espacios se caracterizan por ser consultivos, y sobre quienes existe un creciente cuestionamiento, debido a las prácticas clientelares y a la baja valoración y utilidad que le asigna la ciudadanía a su participación en la gestión municipal (Ríos, 2019; Montecinos y Contreras, 2021; Consejo Nacional para la Participación Ciudadana, 2017; Hernández y Paillama, 2019; Arriagada, 2013).

La gobernanza y activación de los espacios de participación, incluidos los que promueve la ley 20.500<sup>3</sup> de participación ciudadana, quedan supeditados a la voluntad política de las instituciones de la democracia representativa local (Hernández, 2018, Carrasco, 2019; Montecinos y Contreras, 2021).

Para caracterizar y analizar la evolución del pp, se utilizaron las dimensiones desarrolladas en estudios previos por Goldfrank (2006: 7-8) y Cabannes (2004: 14). Estas dimensiones ya han sido

---

<sup>1</sup> La SUBDERE es el órgano del Gobierno Nacional, encargado de relacionarse con las municipalidades desde donde se impulsan las medidas políticas de gestión municipal.

<sup>2</sup> Se entiende por instituciones representativas a nivel local a alcaldes y concejales. En Chile, el principal espacio de representación es el concejo municipal, el cual preside el alcalde. El principal espacio de representación de los ciudadanos garantizado por la ley 20.500 es el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) el cual preside también el alcalde. Este espacio tiene una muy baja valoración por parte de la ciudadanía porque no posee atribuciones vinculantes y el alcalde tiene poder de agenda (Ríos, 2019; Montecinos, 2021). Por su parte en el Concejo Municipal, se toman las decisiones concernientes al presupuesto municipal y a los principales instrumentos de gestión (plan de desarrollo comunal, plan regulador, y presupuesto municipal).

<sup>3</sup> La Ley 20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, promulgada en el año 2011, reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones. Para más información visitar sitio web [www.subdere.gov.cl](http://www.subdere.gov.cl).

utilizadas para analizar el caso Chileno y Latinoamericano en algunos trabajos (Pagliai, 2006; Montecinos, 2011, 2014), lo cual contribuye a facilitar la comparación y evolución de los casos.

Para la recogida de datos se utilizó la entrevista semiestructurada aplicada a informantes clave y expertos que contaba de dos partes. La primera para recoger los datos cuantitativos y la segunda para conocer los objetivos que se persigue con el pp y las razones de la continuidad/discontinuidad del mecanismo en el municipio. Este instrumento se aplicó a todos los municipios que hasta el año 2020, se tenía registro institucional y oficial que lo habían implementado.<sup>4</sup>

El paper se estructura de la siguiente manera. En una primera parte se expone la perspectiva teórica de los presupuestos participativos, poniendo énfasis en aquellos que se han desarrollado en la etapa de expansión y evaluación del mecanismo en los distintos países de América Latina. En la segunda parte se exponen los resultados y análisis presentados en base a las 4 dimensiones usadas para la caracterización (política, financiera, normativa/legal y participación). En esta sección se finaliza con un análisis de los factores que han incidido para que el pp no sea un instrumento significativo en la democracia local. Finalmente se cierra el paper con las conclusiones.

## 2. Metodología utilizada.

Para analizar el estado actual y la evolución de los pp en Chile se tomó como referencia las dimensiones desarrolladas en estudios previos por Goldfrank (2006: 7-8), Cabannes (2004: 14) y utilizada para el caso Chileno y Latinoamericano en algunos trabajos posteriores (Montecinos, 2014). Esta matriz de observación se refiere a condiciones políticas, territoriales, financieras y formas de participación ciudadana en el presupuesto participativo.

En base a estas cuatro dimensiones se describen y analizan los casos identificados con información disponible. La información fue recogida a través de un cuestionario que se aplicó a informantes clave de la SUBDERE, Foro Chileno de Presupuesto Participativo, y funcionarios municipales de los municipios que han implementado el pp. Asimismo se aplicó una entrevista semiestructurada a los municipios que han sostenido el mecanismo por más de 10 años (San Pedro, La Serena, Quillota, San Antonio).

Dimensión	Variable
1. Caracterización Territorial	Tipología de municipios que lo implementan; Grado de Ruralización; Inversión de prioridades territoriales.
2. Voluntad política del Ejecutivo Local	Rol del alcalde en origen de la iniciativa, Relación con partidos políticos, rol de gobierno (central o nacional), Rol de ONGs
3. Financiera	Valor de los recursos deliberados; tipo de proyectos que se financian, disponibilidad presupuestaria por habitante; discusión de políticas tributarias.
4. Participación Ciudadana.	Forma de participación en el pp; Órgano de decisión de la priorización del presupuesto (en asamblea, en votación); Grado de participación de los excluidos (criterios de pobreza o marginalidad en la distribución de recursos); Fiscalización y control de la ejecución.

**Cuadro 1. Matriz de observación del PP en Chile.**

Fuente: Elaboración propia.

<sup>4</sup> Las instituciones utilizadas para identificar a los municipios que han implementado pp fueron la SUBDERE, La Asociación Chilena de Municipalidades y el Foro Chileno de Presupuesto Participativo.

### **Marco Teórico: Los estudios del presupuesto participativo en Chile y América Latina.**

La literatura acumulada hasta hoy sobre el pp es diversa, y se puede ordenar de acuerdo a distintos criterios (Cabannes 2004, 2005; Montecinos 2009; 2014; Schneider 2016; Goldfrank; 2006; 2007). En este artículo se usará un criterio temporal o histórico, de acuerdo con el cual se pueden distinguir 4 etapas en el desarrollo del pp en América Latina.

La primera fase es entre 1989 a 1997, y es conocida como de “experimentaciones”. En ella se inventan las nuevas formas de gestionar los recursos públicos (Cabannes, 2004 y 2005) y aparecen los casos emblemáticos como Porto Alegre y Santo André en Brasil y Montevideo en Uruguay. La segunda fase que Yves Cabannes (2005: 8) denomina “masificación brasileña”, corresponde al período que va desde 1997 a 2000. En este período se puede apreciar que un centenar de municipios brasileños adoptaron el modelo con variaciones notables (Cabannes, 2005).

La tercera fase desde el año 2000 en adelante, es identificada como de “expansión” fundamentalmente fuera de Brasil. En ella se provoca la diversificación de metodologías y numerosas ciudades latinoamericanas, europeas y del resto del mundo, adoptan el modelo con profundas adaptaciones (Cabannes 2004: 42-43). Para el año 2018 se llegó a cifrar en poco más de 7.650 ciudades en el mundo que habían implementado el pp (Días, 2018: 20)

Durante esta etapa se han realizado importantes innovaciones institucionales en América Latina. Algunos países como Perú y República Dominicana lo incorporaron en su constitución (Montecinos, 2014). Otros países lo hicieron a través de reglamentos o leyes de alcance regional, en otros casos como Chile, se promovieron legislaciones de carácter indicativas, no vinculantes, provocando escasos efectos en la aparición de nuevos casos de pp<sup>5</sup>.

Una cuarta etapa es la *evaluación del presupuesto participativo*. Tiene relación con los resultados de este mecanismo al cabo de 20 o 30 años de su implementación, especialmente en aquellos casos fuera de Brasil. Muchos estudios se han enfocado en realizar exámenes detalladas sobre su avance, relación con las clásicas instituciones de la democracia representativa local, y sobre los factores que han sido determinantes para precisar su impacto, evolución y explicar por qué los resultados varían tanto entre un país y otro, e incluso al interior de un mismo país.

Destacan también los estudios sobre la relación del pp con las instituciones clásicas de la democracia representativa, si se ha dado en contextos de complementariedad o subordinación, la contribución a la solución de problemáticas sociales, urbanas entre otros (Wampler, 2004, Tatagiba y Texeira 2007; Montecinos, 2011; Wampler y Touchton, 2014; Touchton y Wampler, 2019, McNulty, 2019).

En un reciente trabajo, Goldfrank (2019) compara las experiencias del PP en Brasil y en los Estados Unidos, y concluye que la expansión del PP fue más rápida en Brasil que en los EE.UU por el tipo de promotor central. Un partido político en el caso de Brasil y una organización no gubernamental en EE.UU. Una de sus principales conclusiones es que el número de ciudades brasileñas que utilizan el PP se redujo drásticamente en los últimos años, mientras se produce una expansión y fortalecimiento del PP en EE.UU. (Goldfrank, 2019).

---

<sup>5</sup> En esta etapa se realizan estudios concentrados en demostrar las bondades de determinados diseños institucionales y algunas condiciones de éxito. Otras investigaciones se concentran en explicar los vínculos entre instituciones participativas y representativas, para determinar bajo qué contextos y condiciones se desarrollan y se producen dichas dinámicas de relación (Gugliano y Rodrigues, 44; Montecinos, 2011: 8; Gutiérrez et al, 2016: 211).

Por su parte, McNulty (2019) en un balance sobre la Ley Nacional del Presupuesto Participativo en Perú, concluye que la sensación inicial de optimismo cuando entró en vigencia esta nueva legislación, especialmente por ser portadora de un potencial fortalecimiento de la democracia participativa, ha disminuido a un sentido generalizado de pesimismo. Con algunas excepciones, sostiene que el pp del Perú, se ha transformado en una formalidad y con resultados muy limitados sobre la democracia representativa. Afirma que estos resultados pueden deberse a tres factores: el diseño del programa que restringe la participación de la sociedad civil; los bajos niveles de apoyo político de las autoridades locales y de los gobiernos (regional y nacional); y su origen como una herramienta neoliberal de formulación de políticas públicas (McNulty, 2019)

Algunos estudios sobre Colombia, como los de León, et. al (2016) y Rivera (2019) evidencian que el pp ha logrado vincularse con los instrumentos de gestión de las instituciones representativas subnacionales que lo implementan. Rivera (2019) analiza la experiencia de Pasto, el más antiguo de Colombia, y profundiza sobre los principales factores que contribuyen al alcance de ejercicios continuos y consistentes de PP. Sostiene que el secreto de la continuidad de la práctica participativa en Pasto, tiene que ver con buenos stocks de capital social y con la existencia en las últimas décadas de ambiciosos procesos de movilización social (Rivera, 2019).

Por su parte, León et al (2016) señalan que el Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo de Medellín, se destaca como una experiencia novedosa para Colombia y para Latinoamérica, porque lo articula con la planeación del desarrollo por senderos normativos, político-institucionales y sociales. Esta particularidad lo distingue de otros pp latinoamericanos, que tienden a interpretarse habitualmente como estrategia de globalización contra hegemónica o como estrategia liberal de gobernabilidad (León, et al. 2016).

Para el caso de México se sostiene que la aparición y estabilidad de las experiencias del PP están fuertemente ligadas a contextos urbanos y localizados en las zonas centro y occidente, que son las regiones de mayor avance económico. Sobre las condiciones en la que se desarrolla, se identifica un bajo apoyo en los tres órdenes de gobierno; en tanto que el marco fiscal muestra una fuerte centralización que obstaculiza la autonomía de los gobiernos para ampliar la oferta del PP (García y Téllez, 2018). Un diseño electoral sin reelección en los gobiernos locales, deja al PP sujeto a los vaivenes electorales. Un panorama poco alentador que se acrecienta por el escaso interés que muestran otros actores sociales para involucrarse y defender a dicho mecanismo (García y Téllez, 2018)

Para el caso Chileno, se ha sostenido que el pp es una de las instituciones participativas que se ha replicado rápidamente en municipios y que ha captado el interés de instituciones públicas y la academia por el potencial democratizador y deliberante que subyace a sus fundamentos (Pressacco y Rivera, 2015; Delamaza, Ochsenuis, 2010). Sus resultados han sido variados, y algunos estudios de caso han dado cuenta de su desarrollo, debilidades y fortalezas (Pagliai, 2006; Montecinos, 2006, 2011; Garrido, 2018; Noriega, et al 2016; Delamaza, 2010; Pressacco y Rivera, 2015). Los casos se han estudiado de manera aislada y no se ha puesto en perspectiva nacional la totalidad de municipios que lo han implementado desde su primera aparición.

Por lo tanto, existe una visión parcial en lo que se refiere a caracterización, y si se ha provocado un fortalecimiento de la democracia participativa complementando a los tradicionales espacios de decisión municipal y comunitaria que contempla la democracia representativa local.

## Desarrollo y análisis de resultados.

### Caracterización general de los pp en Chile.

Entre el año 2001 y el 2018, han sido 53 los municipios que han implementado en alguna ocasión el pp, lo que en relación al total de municipalidades del país (345) equivale al 15,3%. De ellos, y de acuerdo al cuadro N°1, solo 15 se encuentran vigentes desde su año de origen. Cinco municipios se encuentran vigentes pero han tenido alguna discontinuidad. En la categoría **no vigentes** existen 33 municipios, representando a la gran mayoría (62%) que alguna vez han realizado pp. Las razones principales de la discontinuidad y los no vigentes son cambio de alcalde, falta de recurso humano para darle continuidad, soporte técnico y metodológico a la iniciativa y falta de recursos financieros para ejecutar los proyectos priorizados por la comunidad.

Sólo 15 municipios, equivalente al 28%, se encuentran vigentes sin interrupción. Estos casos llevan más de 10 años funcionando y han podido sostener por más de dos periodos alcaldicio el pp. En algunos casos, donde hubo cambio de alcalde, y se intentó no seguir con este mecanismo, fue la comunidad organizada la que exigió a la nueva autoridad continuar con esta iniciativa, así sucedió en La Serena el año 2012.

Estado de Vigencia	Número y Porcentaje de Municipios
Vigente	15 (28%)
Vigente con Discontinuidad	5 (10%)
No Vigente	33 (62%)
Total de Municipios	53

**Cuadro 2. Estado de Vigencia de Municipios con Presupuestos Participativos.**

Fuente: Elaboración propia.

*¿Cuáles son las principales características territoriales de estos 53 municipios?* Para una mejor comprensión del tipo de municipalidades que ha implementado el mecanismo, se ha tomado como referencia la tipología elaborada por Subdere el año 2017. En el cuadro 3 aparece el nombre de las municipalidades que han implementado pp, las que poseen una serie de particularidades y heterogeneidad territorial.

Municipios Vigentes	Municipios Vigentes con discontinuidad	Municipios no Vigentes
Arica, Coronel, La Serena, Osorno, Padre Hurtado, Peñalolén, Pichilemu, Pitrufquén, Pudahuel, Purranque, Quillota, Renca, San Antonio, San Pedro de La Paz, Villa Alemana.	Cerro Navia, Lautaro, Nacimiento, Puerto Montt, Quilicura.	Illapel, Angol, Buin, Calbuco, Caldera, Valera, Dalcahue, El Bosque Freirina, Frutillar, La Florida, La Pintana, Lanco, Lumaco, Molina, Negrete, Panquehue, Paredones, Pelluhue, Pichidegua, Quinta de Tilcoco, Quinta Normal, Quirihue, Rancagua, Ránquil, Río Negro, San Joaquín, Santiago, Talca, Tortel, Vichuquén, Victoria, Villa Alegre.
15 Municipios	5 Municipios	33 Municipios

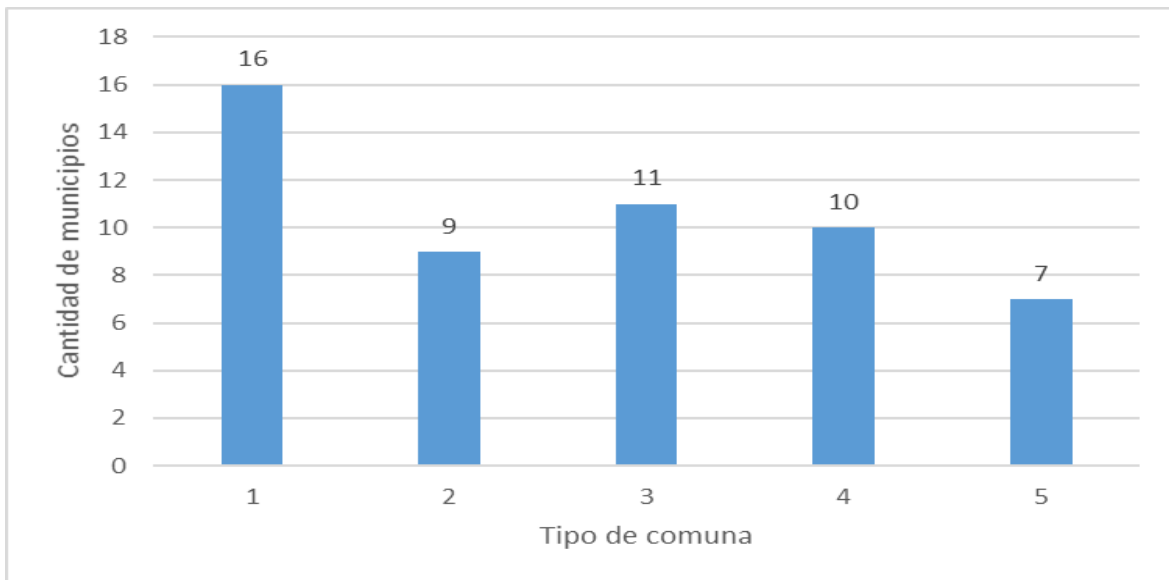
**Cuadro 3. Municipios con Presupuesto Participativo desde 2001 a la Fecha.**

Fuente: Elaboración propia.

Todas las municipalidades del país, de acuerdo con la resolución número 125 del 29 de Junio de 2017 de la SUBDERE, han sido clasificadas en 5 tipologías de municipios. La tipología número 1 corresponde a grandes comunas metropolitanas con alto y/o medio grado de desarrollo, en esta tipología hay 47 municipios. La tipología número 2 corresponde a comunas mayores con desarrollo medio, en esta tipología hay 37 municipios.

La tipología número 3 corresponde a comunas urbanas medianas con desarrollo medio, en esta tipología hay 56 municipios. La tipología número 4 corresponde a comunas semi-urbanas y rurales con desarrollo medio, en ella hay 96 municipios. Finalmente, la tipología número 5 corresponde a comunas semi urbanas y rurales con bajo desarrollo, en ella hay 107 municipios.

En el gráfico número 1 se muestra la cantidad de municipios por tipología que han implementado el pp. En este gráfico se puede apreciar que la tipología número 1 es donde ha hay más experiencias y en la tipología número 5 es donde menos han existido.



**Gráfico 1. Presupuestos participativos por tipo de comuna.**

De acuerdo con el cuadro número 4, en la tipología número 1 (que corresponde a grandes comunas metropolitanas con alto y medio grado de desarrollo), es donde se encuentra el mayor número de iniciativas de pp y el mayor porcentaje en relación a su sub-universo o tipología. Estos municipios son en su mayoría urbanos, capitales regionales o provinciales, cuentan con suficientes recursos humanos y financieros para impulsar este tipo de iniciativas, que implican necesariamente destinar recursos para financiar proyectos que decide la comunidad.

Municipios con presupuesto participativo de acuerdo a tipología.	Total de Municipalidades en Chile correspondiente a la tipología.	Porcentaje de municipalidades de la tipología con PP en relación al total de la tipología
Tipología uno: 16 municipios	47 municipios (13,6% del total de municipalidades)	34%
Tipología dos: 9 municipios	37 municipios (10,76% del total de municipalidades)	24%
Tipología tres: 11 municipios	56 municipios (16,2% del total de municipalidades)	19,6%
Tipología cuatro : 10 municipios	96 municipios (27,8% del total de municipalidades)	10,4%
Tipología cinco: 7 municipios	107 municipios (31,3% del total de municipalidades)	6,5%

**Cuadro 4. Municipios con PP de acuerdo a tipología de municipios de SUBDERE.**

Fuente: Elaboración propia

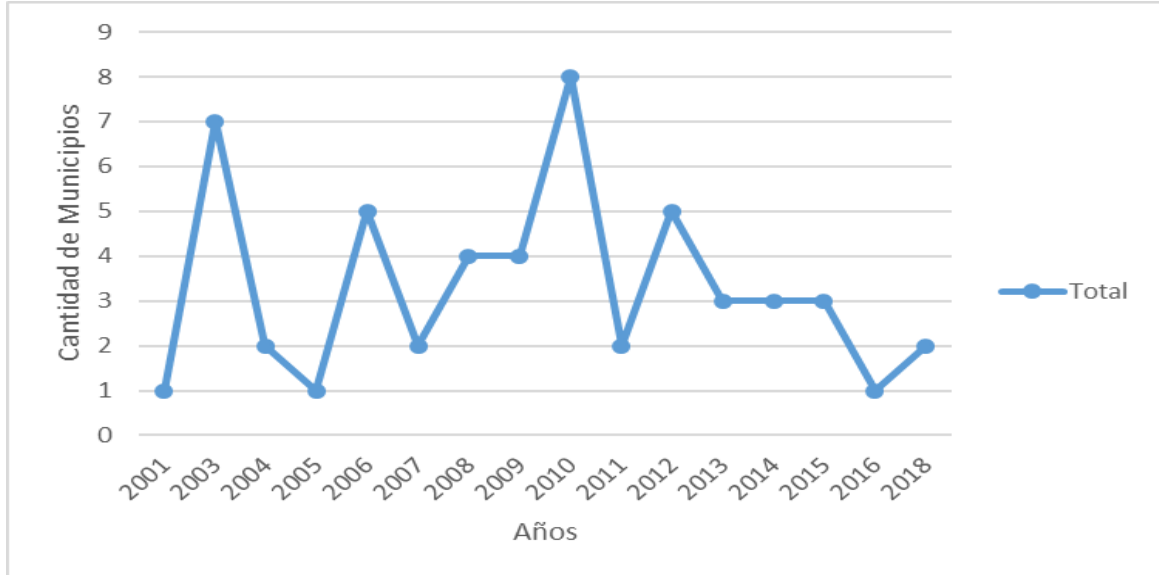
El porcentaje de municipios por tipología que han implementado el pp, va disminuyendo en la medida que se van haciendo menos urbanos y con menos desarrollo (bajo o medio de acuerdo a la tipología). El caso extremo es el de las municipalidades tipo 5, que corresponde a aquellas rurales o semi urbanas y con bajo nivel de desarrollo, que en relación al total de municipalidades representan el porcentaje mayor de todas las tipologías (31,3%) pero es donde menor cantidad y porcentaje de municipios con pp se han evidenciado desde el año 2001 a la fecha (solo 7 casos, lo cual representan un 6,5% del total de su tipología). La característica de estos municipios es que poseen una baja capacidad financiera, alta dispersión geográfica y ruralidad, y una carencia de recursos humanos para sacar adelante estas innovadoras estrategias de participación.

Una tendencia similar se ha observado en los municipios que han sostenido por más de 10 años el pp sin interrupciones. De los 15 municipios que se encuentran en esta condición, cinco corresponden a la tipología 1 (Pudahuel, Peñalolén, Renca, San Pedro de La Paz, Villa Alemana); siete a la tipología 2 (Osorno, La Serena, Quillota, San Antonio, Arica, Coronel, Padre Hurtado); dos a la tipología 3 (Pichilemu, Pitrufquén) y 1 caso a la tipología 4 (Purranque).

Basados en la tipología de la SUBDERE, la característica principal es que los municipios que implementan -y han implementado- el pp en Chile, corresponden mayoritariamente a comunas metropolitanas (o insertos en una área metropolitana) urbanas, con un desarrollo alto y medio, y capacidad financiera para destinar recursos al pp. Se repite esta tendencia en los que se mantienen vigentes.

### Origen del pp en los municipios.

En el gráfico N°2 se aprecia que desde el año 2001 al 2018 sin interrupciones se registraron casos nuevos, al menos uno por año como fue el 2001, 2005 y 2016. Los años donde hubo más casos nuevos fue el 2003 y 2010, registrándose 7 y 8 casos respectivamente.



**Gráfico 2. Presupuesto Participativo por año de inicio.**

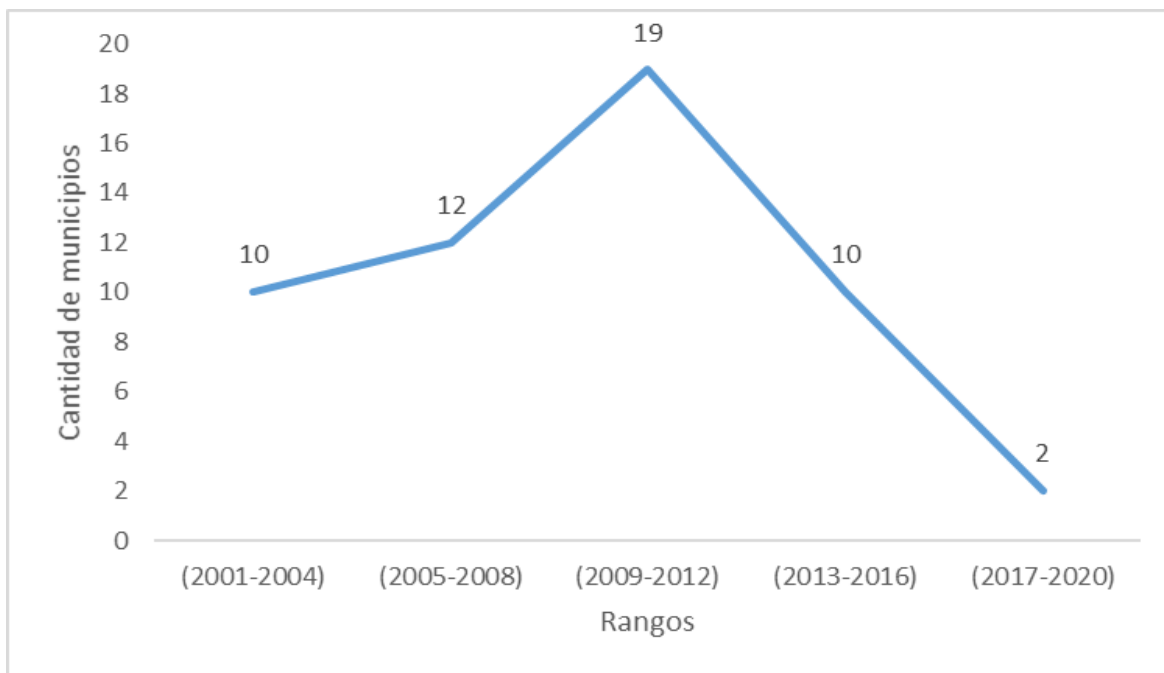
En el gráfico número 3 se puede observar que entre el año 2009 y 2012 fue donde más iniciativas nuevas se registraron. Desde esa fecha el descenso ha sido sostenido, llegando incluso el año 2019 y 2020 a no registrar ningún caso nuevo.

De esta manera, se pueden distinguir claramente 3 etapas de desarrollo. La primera va desde el año 2001 al 2008, la cual podemos denominar *inicio y despegue* de los casos de pp. Aquí surgieron iniciativas icónicas que para el desarrollo de las etapas posteriores fueron muy relevantes. El caso de *Cerro Navia* por ser la primera en Chile; *Buín* por ser una de las primeras en realizar votación popular universal para definir proyectos con recursos municipales; *Illapel* fue la única comuna (incluso hasta hoy) donde el pp fue solicitado y gestionado por la propia comunidad organizada.

La segunda etapa, que podríamos denominar *expansión*, va desde el año 2009 al 2012. En este periodo es donde se observa la mayor cantidad de casos que iniciaron pp. Es una etapa que se caracteriza por tener la mayor cantidad de municipios que hasta la fecha se mantienen vigentes, como Purránque, Quillota, San Antonio, incluso cuando han sufrido cambios de alcaldes, como en el caso de La Serena.

Tal como se aprecia en el gráfico 3, a partir del año 2012 se aprecia un descenso sostenido de las iniciativas de pp. Esta vendría a ser la tercera etapa, que podríamos denominar *declive*, donde se distingue una baja significativa hasta el año 2018, no habiendo registro de iniciativas nuevas para los años 2019 y 2020. Adicionalmente, es el periodo donde se ha observado la mayor cantidad de discontinuidades. Es evidente el descenso y estancamiento que se ha provocado, fundamentalmente por 4 razones: falta de apoyo gubernamental, falta de recursos económicos en las municipalidades, falta de incentivos de la ley 20.500 y nula difusión de los partidos políticos entre los militantes y candidatos a alcalde.





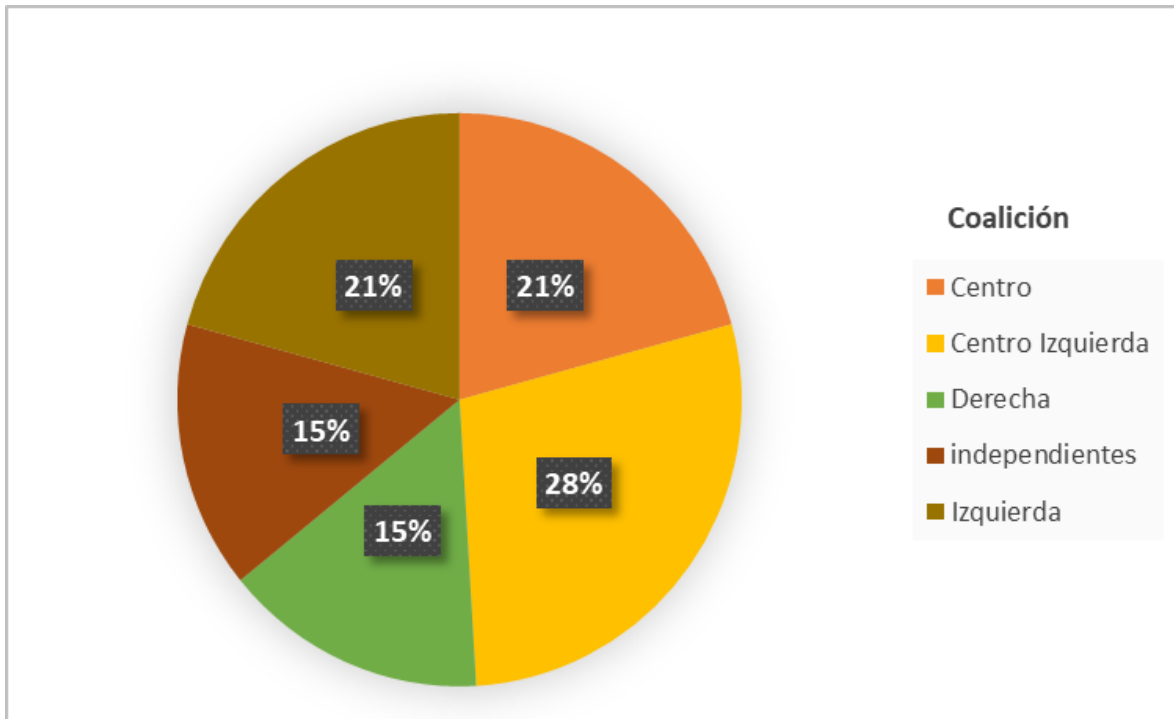
**Gráfico 3: Inicio presupuestos participativos por rangos de años**

La voluntad política del alcalde o alcaldesa es el motivo principal del origen del pp, lo cual se relaciona directamente con lo ya evidenciado en trabajos anteriores sobre el caso chileno y latinoamericano (Goldfrank, 2006; Montecinos 2006 y 2014; Delamaza, 2010 y 2011; Garrido, 2018).

En todos los casos ha sido impulsado como una decisión unipersonal de alcaldes o alcaldesas que adoptan este mecanismo para mejorar la gestión y distribución de los recursos municipales. En general, los alcaldes chilenos deciden hacerlo después de haber visitado alguna experiencia internacional, o a raíz de capacitaciones que han recibido funcionarios municipales que luego lo proponen en sus respectivas municipalidades. La única excepción a esta regla lo constituye Illapel, dado que en esa comuna, el pp comenzó por una petición de la comunidad organizada, caso que ya se encuentra debidamente documentado en otros trabajos (Montecinos, 2006).

*¿Es determinante la adscripción ideológica de un alcalde o alcaldesa para iniciar el pp?* Tradicionalmente la literatura comparada internacional ha hecho alusión a que en Porto Alegre, Brasil, esta variable fue determinante para su origen y su principal promotor fue el Partido de los Trabajadores (Goldfrank, 2006, 2019; Montecinos, 2014), pero fuera de dicho país se diluye como factor gatillante. Asimismo, Goldfrank, (2019) en un reciente trabajo, ha establecido que en Estados Unidos la proliferación del pp en los últimos años ha sido gracias a un Organismo No Gubernamental que la ha promovido y apoyado en los distritos que han cobijado dicha propuesta, dado que no está en la agenda de partidos políticos, del gobierno nacional y de alcaldes.

Para el caso Chileno, tal como se puede deducir del gráfico número 4, los pp han sido impulsados por alcaldes pertenecientes a distintos partidos políticos o coaliciones.



**Gráfico 4: PP según coalición política del Alcalde cuando se iniciaron en la comuna.**

Fuente: Elaboración propia.

Aun cuando existe un porcentaje importante de alcaldes adscritos a partidos políticos de centro-izquierda (28%) e izquierda (21%), no se explica su origen por una vocación de estos partidos (o coalición) por promover el pp entre sus militantes y candidatos a alcalde. También existe un porcentaje importante de alcaldes de derecha (15%) y centro (21%) que han impulsado el pp en sus comunas. Es más, en los 8 alcaldes independientes que impulsan el mecanismo, 6 son alcaldes independientes pro-derecha. En Chile, el gobierno, partidos políticos y ONGs no han sido determinantes en el origen y desarrollo del pp, esto ha quedado supeditado a la voluntad y convicción de los propios alcaldes que impulsan el mecanismo.

En síntesis, los alcaldes lo impulsan no necesariamente por su adscripción ideológica, o por pertenecer a un determinado partido o coalición política, sino porque encuentran en este mecanismo de democracia participativa una herramienta para mejorar la gestión y la transparencia en la asignación de recursos municipales, motivado básicamente por replicar experiencias de buenas prácticas observadas a nivel internacional o nacional.

A nivel nacional, la promoción del pp ha sido motivada -sin financiamiento de por medio-, a través del Foro Chileno de Presupuesto Participativo (iniciativa privada) y por el gobierno a través de la SUBDERE. Este organismo gubernamental cuenta con un programa de presupuesto participativo, que en los últimos cuatro años no ha realizado actividades relevantes para promover esta materia, básicamente porque no es una política pública sostenida e incentivada por el Estado.

En cuanto a los diseños institucionales pro-participación que favorezcan la aparición del pp, se puede indicar que la ley 20.500 de participación ciudadana, vigente desde el año 2011, no genera incentivos ni apoyos financieros para que las municipalidades lo impulsen. Ningún municipio la

reconoce como un apoyo sustantivo. Lo más relevante de esta ley es que sugiere que el pp se implemente como herramienta de participación ciudadana en el espacio local, pero sin apoyo explícito en recursos humanos, recursos financieros o capacitación para su implementación.

### **Dimensión financiera del pp.**

Los municipios chilenos financian el proceso y los proyectos que surgen del pp con recursos exclusivamente municipales. No existe apoyo del nivel regional de gobierno, ni del nacional para financiar obras o proyectos que se discutan en él. Los únicos apoyos ocasionales que reciben son capacitaciones por parte de la Subdere.

Para comprender el alcance de las obras que se financian con el pp, se debe precisar que Chile es un país altamente centralizado en materia fiscal, es decir, la mayoría de los proyectos de envergadura no se financian con recursos municipales. En comparación con otros países unitarios, Chile cuenta con un gasto público altamente centralizado, pues el 14,5 por ciento del gasto es ejecutado por gobiernos subnacionales versus el 27,4 por ciento promedio en la OCDE. Algo similar se verifica para la recaudación fiscal, ya que el 16,5 por ciento es a nivel subnacional versus 28,9 por ciento promedio en la OCDE (Aninat, et al 2020).

El porcentaje promedio de recursos financieros que destinan a pp las 53 municipalidades es de un 1,41% en relación al presupuesto total municipal. En cuanto a montos, expresado en peso chileno, la inversión promedio que destinan los municipios para la realización de los PP es de \$152.028.883, expresado en dólares el promedio es cercano a los 200 mil dólares. Llevado a inversión per cápita<sup>6</sup>, -y tal como se puede comprobar en la tabla número 1- se puede afirmar que es baja y sin impactos significativos por el volumen de inversión y proyectos financiados. El promedio de inversión per cápita es de \$2.367 pesos, lo cual equivale a 3 dólares aproximadamente.

---

<sup>6</sup> Cabe indicar que el promedio per cápita se obtuvo de los municipios con pp vigente, dado que de ellos se disponía de información actualizada y fidedigna. A diferencia de los municipios no vigentes y discontinuados, donde fue muy difícil acceder a la información, existiendo algunos casos donde no tenían certeza de lo que se había invertido en años y gestiones anteriores.

**Tabla 1. Comunas con PP vigentes, inversión per cápita en moneda nacional y en dólares.**

Municipio	Presupuesto per cápita destinado a PP expresado en moneda chilena	Presupuesto per cápita destinado a PP expresado en dólares <sup>7</sup>
Arica	\$2.033	2,6
Coronel	\$688	0,9
La Serena	\$1.583	2,0
Osorno	\$372	0,5
Padre Hurtado	\$3.162	4,0
Peñalolén	\$2.070	2,6
Pichilemu	\$3.947	5,0
Pitrufquén	\$2.174	2,8
Pudahuel	\$3.908	5,0
Purranque	\$2.455	3,1
Quillota	\$492	0,6
Renca	\$2.039	2,6
San Antonio	\$5.473	7,0
San Pedro de La Paz	\$2.276	2,9
Villa Alemana	\$2.845	3,6
<b>Promedio</b>	<b>\$2.367</b>	<b>3,01</b>

Fuente: Elaboración propia

El tipo de proyectos que se financian son menores y van desde implementación de cocinas en sedes vecinales (con un valor de mil dólares aproximadamente), hasta el mejoramiento de espacios de infraestructura pública comunitaria, con un valor aproximado de 20 millones de pesos (25 mil dólares aproximadamente). La mayoría de las iniciativas son similares a las primeras, dado que eso le permite a los municipios y alcaldes que la mayor cantidad de organizaciones y proyectos que postulan sus iniciativas sean financiados.

Los proyectos son relevantes para las organizaciones que las presentan, pero con nulo impacto en las políticas públicas de impacto territorial. La modalidad de proyectos de infraestructura comunitaria (que implica proyectos de mayor envergadura), es escasamente usada ya que requiere de mayores recursos y su impacto en el número de organizaciones involucradas es menor. En el caso de San Antonio, San Pedro de la Paz, La Serena, se han impulsado algunas iniciativas de esta naturaleza.

En ninguno de los municipios se usan criterios de inversión de prioridades, tal como fue utilizado en el caso de Porto Alegre en Brasil. Mayoritariamente se opta por el mecanismo de asignación igualitaria de montos a territorios, habitualmente se trabaja por separado los sectores urbano y rural, usando criterios de concentración de población. Estos a su vez se subdividen en sectores (o micro territorios) para alcanzar un mejor efecto de distribución y participación ciudadana en los procesos de selección de proyectos.

<sup>7</sup> Valor dólar \$ 786,17 24 de agosto 2020, banco central.

No se observa incidencia del pp en los principales instrumentos de gestión y planificación municipal, (tales como el Plan de Desarrollo Comunal, Plan Regulador Comunal o Presupuesto Municipal), salvo en los casos de San Antonio, La Serena, San Pedro de La Paz y Quillota. En ellos, sí se ha ido provocando una integración del pp en la gestión integral de las municipalidades y se ha ido vinculando a los instrumentos de gestión municipal (Abarca, et al, 2018; Quezada, 2014). Salvo los casos ya mencionados, en el resto el pp funciona como programa al alero de la dirección de desarrollo comunitario, o de la unidad de organizaciones comunitarias (o de otra unidad municipal), y su implementación se da de manera aislada, sin articulación con los principales instrumentos de gestión municipal.

### **Participación ciudadana en el pp.**

Todos los municipios usan una metodología común. Lo primero que realizan es definir una cantidad de recursos para financiar los proyectos que resulten aprobados en el pp, estos recursos salen del ítem inversión a la comunidad o subvenciones. Posteriormente se realiza una definición de criterios de distribución de esos recursos, tarea realizada por el municipio, en muy pocos casos esa tarea es compartida con la comunidad (destacan los casos en donde la comunidad participa de este proceso como Villa Alemana, San Antonio, San Pedro de La Paz, La Serena, Quillota). Luego de ello se realiza una pre-asignación de recursos a territorio urbano y/o rural (según sea el caso), se asignan montos a las subdivisiones territoriales y se proponen en general dos etapas de participación.

La primera etapa de participación ciudadana es la presentación de las iniciativas por parte de la comunidad, ya sea en una o dos reuniones por territorio, en ocasiones se realizan por sector, y en otros casos sólo se usan reuniones comunales. Posterior a ello, los municipios le otorgan viabilidad a las iniciativas presentadas por la comunidad y se transforman en proyectos a financiar.

La segunda etapa de participación ciudadana es la elección de los proyectos a financiar con los montos del pp. En general, se usan tres métodos: votación universal; votación por sectores; votación no universal a través de dirigentes sociales. Esta es la etapa que más espera la ciudadanía, los equipos técnicos y las autoridades locales, porque allí se moviliza la comunidad para decidir sus iniciativas. Se activan las redes sociales, se provocan estrategias solidarias, competencias, negociaciones y apoyos cruzados para garantizar respaldo a las distintas iniciativas.

El porcentaje de participación es oscilante. En los casos donde se utiliza el voto universal para mayores de 15 años en toda la comuna, la participación varía entre un 5% y un 30% de la población total. En este rango destacan positivamente los altos porcentajes de participación alcanzados por municipios como San Antonio, San Pedro de la Paz y Villa Alemana (en los tres casos por sobre el 20% de la población habilitada para votar). En Villa Alemana, se ha dado el caso que en los años 2018 y 2019, para elegir proyectos en el pp participó más gente que en las elecciones de alcaldes y concejales del año 2016, con la salvedad que en el pp pueden hacerlo los mayores de 14 años.

En ningún caso los procesos de participación ciudadana consideran la discusión sobre políticas públicas comunales, sectoriales, regionales, menos aún se contempla la discusión sobre partidas presupuestarias, o resolver conflictos sociales o territoriales. En esto igualmente influyen las restricciones competenciales propias que tienen los municipios. Tampoco se utilizan criterios de inversión de prioridades, es decir, más recursos a los sectores de mayor vulnerabilidad social, como un criterio de asignación. Y si se hiciera los recursos destinados no serían significativos.

En general el tipo de participación ciudadana observado es de baja intensidad, esto significa que la ciudadanía y la comunidad se movilizan para decidir proyectos menores, sin impacto en los proyectos estratégicos de la comuna, ni en los instrumentos de gestión comunal de los municipios. Salvo las comunas donde se ha provocado una mayor incidencia como las ya mencionadas, Quillota, San Pedro de la Paz, La Serena y San Antonio.

### ¿Por qué el pp ha tenido mayor estabilidad en los casos de La Serena, Quillota, San Antonio y San Pedro de La Paz.

Los municipios de Quillota, San Antonio, La Serena y San Pedro de La Paz, forman parte del grupo de los 15 municipios que llevan más de 10 años de funcionamiento con continuidad y pertenecen a las tipologías 1 y 2 de la Subdere. Ellos, a diferencia de los 11 restantes que conforman su grupo, han logrado que el PP incida en otros instrumentos de gestión municipal<sup>8</sup>. En el cuadro 5 se expresan los instrumentos a los cuales se ha integrado el PP, o en otros casos los ha fortalecido, y los factores que en los municipios se repiten como determinantes para que esto suceda.

Municipio	Relación con otros instrumentos de planificación	Factores determinantes (adicional a la voluntad política del alcalde)
Quillota	Pladeco y Plan Quillota Feliz	Liderazgo de Equipos técnicos; Empoderamiento de la Sociedad Civil. Integración con otros instrumentos de participación. Participación ciudadana eficaz
La Serena	Pladeco y Sistema de Buen Gobierno	Liderazgo de Equipos técnicos; Empoderamiento de la Sociedad Civil. Integración con otros instrumentos de participación. Participación ciudadana eficaz
San Pedro de la Paz	Pladeco y Gestión Municipal Participativa	Liderazgo de Equipos técnicos; Empoderamiento de la Sociedad Civil. Integración con otros instrumentos de participación. Participación ciudadana eficaz
San Antonio	Pladeco y Gestión Social	Liderazgo de Equipos técnicos; Empoderamiento de la Sociedad Civil. Integración con otros instrumentos de participación. Participación ciudadana eficaz

**Cuadro 5. Resumen sobre relación de los pp con otros instrumentos de planificación y factores determinantes.**

Fuente: Elaboración propia.

<sup>8</sup> En estos casos, además de la encuesta, se aplicó una entrevista semiestructurada a profesionales de los municipios (Directora de Desarrollo Comunitario Municipalidad de San Pedro de la Paz; Asesora Comunitaria y Alcalde de la Municipalidad de Quillota; Encargada Departamento de Calidad de Municipalidad de La Serena; Directora de Gestión Social de Municipalidad de San Antonio). Asimismo, ellos han sido permanentemente reconocidos por la Subdere como experiencias exitosas en materia de participación ciudadana.

En estos 4 municipios los pp no se desenvuelven como una acción aislada en la municipalidad, como suele suceder habitualmente. En todos ellos se ha provocado una integración a instrumentos o modelos de gestión integral del municipio. En el caso de Quillota ha incidido en el PLADECOS y en la configuración de un “Modelo de Gestión Municipal” basado en la búsqueda de “la felicidad”<sup>9</sup>. Este modelo de gestión pone en el centro de su acción, la idea de la participación activa de la sociedad civil organizada (adultos mayores, jóvenes y líderes).

Similar situación sucede en San Antonio donde los ciudadanos el año 2013, en el marco del pp, solicitaron fortalecer la participación ciudadana, lo cual quedó consignado en el PLADECOS. Como consecuencia, desde el año 2015 la Dirección de Gestión Social se encarga de la política de participación a nivel comunal, y como una forma de fortalecer su liderazgo al interior del municipio, se creó la estructura de planta la cual pasó a llamarse *dirección de participación ciudadana*.

En el caso de San Pedro de la Paz, el pp ha servido como detonante de un estilo de apertura con la comunidad que ha permeado los instrumentos de gestión municipal. Por ejemplo, además del plan de desarrollo comunal, se ha incorporado como política de acción en el plan de desarrollo deportivo, plan de turismo, política local de infancia, plan regulador comunal. En este municipio estas acciones lo han llevado a ser reconocido como un municipio que desarrolla una Gestión Municipal Participativa (Quezada, 2014).

En el caso de La Serena, el pp ha ido configurando una gestión participativa que se ha consolidado con la idea de “Buen Gobierno Municipal”. Este modelo de gestión, se diferencia de otros porque las municipalidades incluyen en su acción y medición, la gestión del territorio y de la calidad democrática como elementos indispensables en el diagnóstico y la mejora de las prácticas municipales<sup>10</sup>.

Los factores que han contribuido para que se den estas dinámicas, han sido la calidad técnica de los equipos de profesionales. En todos los casos se aprecia capacitación permanente, sistematización de la experiencia, mejora en las metodologías y relación estrecha con la comunidad organizada y los respectivos alcaldes. La sociedad civil, a través de sus organizaciones, también ha tenido un rol activo en el diseño del mecanismo. Por ejemplo, junto a los equipos técnicos coordinan acciones con los líderes territoriales para ejecutar el proceso participativo. Asumen un rol desde la preparación de las reglas del juego, hasta el proceso de fiscalización de la ejecución de los proyectos seleccionados.

Cabe señalar que La Serena ha sido el único de los 4 municipios donde existió cambio de alcalde y el pp siguió funcionando por presión de la sociedad civil. En las otras tres municipalidades, aún permanece el mismo alcalde que lo inició.

### ¿Por qué el pp no logró complementar la democracia representativa local?

El pp es una respuesta a la crisis de representación política en las actuales democracias, por lo tanto no se trata de reemplazar a los mecanismos de democracia representativa, como los concejos o los representantes de la sociedad civil. Sino que supone una convivencia para avanzar hacia un modelo

<sup>9</sup> El modelo de gestión de la felicidad es una idea fundada en 6 programas de gestión municipal entre los cuales se puede mencionar: Casa de Acogida, BANAMOR, Oportunidades para la Vida, Centro Promos, Plaza Mayor y Unidad de Desintoxicación y Drogas. Todos ellos tienen como idea central la persona y su entorno, condiciones que son consideradas fundamentales para intervenir y acompañar procesos que tengan como objetivo central, la felicidad. Para profundizar sobre este modelo ver: <https://quillota.cl/municipalidad/la-felicidad-como-gestion/>

<sup>10</sup> El año 2016 en la ciudad de Manizales Colombia, el municipio de La Serena recibió el premio que distingue su gestión de calidad, posicionándola como la primera municipalidad de América Latina que obtiene un reconocimiento a la gestión basada en el Buen Gobierno y la Calidad Democrática por parte de la Unión Iberoamericana de Municipalistas.

de democracia participativa que provoque una mayor incidencia y presencia de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones de las políticas públicas. De tal forma que se produzca una dinámica de democracia que surja de una profunda modificación de la relación entre gobernantes y gobernados, y que considere y reconozca en igualdad de condiciones estas nuevas expresiones democráticas.

Para el caso del pp a nivel municipal en Chile, lo que se ha producido es una relación asimétrica con las clásicas instituciones locales de la democracia representativa (municipio y alcalde). La trayectoria institucional del pp, por ejemplo que produzca la posibilidad de incidir en políticas públicas municipales, se ha visto truncada por el predominio de las instituciones representativas, ya sea por factores estructurales o instrumentales.

Las razones estructurales han sido la falta de recursos fiscales y humanos en municipalidades producto del excesivo centralismo político y fiscal, los municipios sólo implementan políticas públicas relevantes para la comunidad. Incluso los municipios no tienen reconocimiento constitucional de “gobierno local”, la actual constitución política sólo los reconoce como “administradores”, eso limita notoriamente su campo de acción política y en políticas públicas.

Entre las razones instrumentales se identifica que la mayoría de los alcaldes usan el pp para captar simpatía o adherentes entre la comunidad, poniendo a disposición recursos para que decidan en qué invertirlos, con ello de alguna manera renuevan relaciones que implican un alto asistencialismo y clientelismo político y no provocan cambios profundos en la forma de hacer democracia participativa local. De esta forma, se puede observar más bien una tendencia a la instrumentalización de los espacios participativos, transformándolos en instancias de legitimación de los liderazgos municipales, en la figura de programas especiales que ofrecen opinión sobre acciones y proyectos menores para la comunidad, y no como mecanismos efectivos de apertura democrática, equidad social e incidencia sobre las políticas públicas y los instrumentos de gestión municipal.

Por ello, en lugar de aludir a complementariedad entre instituciones participativas y representativas, parece mucho más adecuado explicar el caso Chileno como una relación asimétrica de poder local, en donde los espacios de participación que provoca el pp, no son reconocidos como elementos sustantivos de una renovada arquitectura de poder de decisión y de gestión pública, capaz de ofrecer caminos alternativos a los de la democracia representativa.

*¿Por qué se ha dado esta dinámica del pp?* Desde el año 2001, el pp ha sido el principal mecanismo de democracia participativa que se ha implementado a escala local, pero su promoción no ha sido del gobierno, de una ONG o de un partido político, ha estado supeditada a la iniciativa de alcaldes y alcaldesas.

De esta manera, su desarrollo ha estado condicionado por los siguientes factores. Primero, al estar sujeto a impulsos que le dan los propios alcaldes y alcaldesas, se transforma en una experiencia absolutamente voluntarista y reducida a espacios locales. Su desarrollo y máxima expresión durante el periodo de 2009-2012, entró en una etapa de descenso sostenido hasta el año 2018, llegando a un estancamiento de iniciativas nuevas durante el año 2019 y 2020.

Segundo, el poco o nulo apoyo que han brindado los distintos gobiernos nacionales, a través del programa de presupuesto participativo, es un desincentivo para las municipalidades y para los alcaldes que lo implementan. Dado el centralismo político y fiscal predominante en Chile, los municipios no diseñan ni elaboran políticas públicas, solo las implementan y quedan sujetos a transferencia de recursos fiscales altamente condicionados por el nivel central de gobierno, es decir, no pueden modificarlas ni adaptarlas al territorio. En los espacios de participación que produce el pp no existe la posibilidad de



discutir las políticas públicas que se implementan en el territorio. Por el contrario, el diseño institucional actual, incentiva a que alcaldes mantengan permanente relación y coordinación con autoridades de otros niveles de gobierno y poderes del Estado para obtener recursos y financiamiento a sus principales proyectos comunales, proyectos que no se discuten en el pp. Tampoco existen incentivos para que las municipalidades que implementan pp puedan encontrar financiamiento para sus iniciativas en el nivel central del Estado.

Tercero, la ley 20.500 de participación ciudadana, no ha sido significativa para la sociedad civil y las municipalidades que implementan el pp. Dicha ley, ha pasado desapercibida como instrumento promotor de la democracia participativa, no contempla apoyos concretos para las municipalidades que requieran fortalecer sus mecanismos de participación, por ejemplo, vinculando procesos participativos con fuentes fiscales de financiamiento sectorial, regional o de nivel central de gobierno.

Cuarto, el nulo apoyo que le brindan los partidos políticos “progresistas” o de “centro izquierda” al pp. Durante casi 20 años no han incorporado en sus definiciones políticas la democracia participativa como un elemento central de distinción de sus militantes frente a otros partidos. Su alusión es instrumental y no se traduce en apoyo a reformas o leyes que ayuden a sostener o profundizar este mecanismo de democracia participativa. Los alcaldes que lo implementan con relativo éxito no ocupan un lugar relevante en la promoción de este estilo de democracia entre sus partidos y militantes.

Este conjunto de factores, configuran un diseño institucional hostil y poco propicio para la democracia participativa. Como consecuencia, la tónica ha sido que el pp termine siendo un instrumento poco significativo en la gestión municipal y en el desarrollo social y democrático de la comunidad. Un contexto institucional diferente, que propicie un vínculo entre los procesos participativos y la discusión de políticas públicas, incluido su financiamiento, podría tener una repercusión distinta. Especialmente en el abordaje de las problemáticas de desigualdad, pobreza y otras demandas ciudadanas de mayor complejidad, que siendo estructurales y de preocupación ciudadana, hoy quedan fuera del pp, no porque se niegue su discusión, sino porque están fuera del ámbito de acción de la gestión municipal. En su defecto, también se podría propender a que dichos procesos de participación ciudadana permitan incidir en políticas públicas sectoriales o regionales para solucionar las demandas de la comunidad.

### **Conclusiones.**

A 20 años del inicio del pp en Chile, es posible afirmar que se cierra un ciclo o “era” de experimentación de este mecanismo en la democracia local. Los municipios que lo implementan y han implementado, corresponden mayoritariamente a comunas urbanas, con un desarrollo alto-medio, con capacidad financiera suficiente para destinar recursos al PP y financiar proyectos, pero sin impacto significativo en la comunidad.

Su desarrollo ha estado motivado por alcaldes, quienes lo impulsan para mejorar la gestión y la transparencia en la asignación de recursos municipales. Los distintos gobiernos nacionales y los partidos políticos no han jugado un rol relevante en el desarrollo de este mecanismo de participación ciudadana. Muy por el contrario, las prácticas centralistas del gobierno han sido obstaculizadores para potenciar su desarrollo en el nivel local.

Los escasos recursos fiscales destinados al pp inciden directamente en el tipo de problemáticas que se pueden resolver con este mecanismo en la comunidad. El promedio de recursos destinados al pp es ínfimo en relación al presupuesto total de las municipalidades, y es aún menor en relación a la

inversión que ejecuta el gobierno central en los territorios. Como consecuencia, la inversión per cápita es igualmente baja y el tipo de obras que se financian no tienen un impacto significativo en el desarrollo local de las comunas. No ha existido discusión de políticas públicas locales que persigan objetivos de inclusión, superación de pobreza o brechas sociales, desarrollo social y económico. A lo más que se ha llegado en los casos de San Antonio, La Serena, San Pedro de La Paz y Quillota, es a una integración del presupuesto participativo en los instrumentos de gestión municipal.

El tipo de participación ciudadana observado es de baja intensidad, en el sentido de que la ciudadanía y la comunidad se movilizan para decidir proyectos menores, sin impacto en las definiciones estratégicas que se toman sobre la comuna ni en los instrumentos de gestión de los municipios. En cuanto a los diseños institucionales pro-participación, por ejemplo la ley 20.500, se puede indicar que no ha incidido significativamente en su desarrollo, menos en su origen.

En definitiva, el contexto político e institucional predominante en Chile en los últimos 20 años, ha sido fundamental para que los pp no hayan sido relevantes para el fortalecimiento de la democracia participativa a escala municipal.

De no haber existido en Chile en el corto plazo la posibilidad de redactar una nueva constitución, el futuro para la democracia participativa habría seguido siendo poco esperanzador. No obstante, en la discusión constitucional iniciada el año 2019, ha quedado de manifiesto el agobiante centralismo que afecta a las municipalidades y la necesidad de fortalecer la democracia representativa con instituciones participativas en el nivel local. Este contexto abre una posibilidad real e histórica para que se pueda inaugurar una segunda “era” de pp en Chile, que contemple los aprendizajes acumulados, y permita consensuar reglas del juego más incidentes en resolver las problemáticas estructurales de la comunidad. Durante el proceso constituyente (iniciado en noviembre del año 2019 y que se espera culmine en agosto de 2022) se ha mencionado la necesidad de incorporar instituciones democráticas y participativas en la nueva constitución, que puedan garantizar a los ciudadanos el derecho político a participar en los asuntos públicos.

### Referencias bibliográficas.

- Abarca Héctor; Bustamante, Fernando; Riquelme Claudio y Sonia Stevens. (2018). Presupuestos participativos en la comuna de San Pedro de la Paz: Un análisis reflexivo de la metodología participativa impulsada por el gobierno local. VI Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales, 7 al 9 de noviembre de 2018, Cuenca, Ecuador.
- Aninat, Isabel; Irarrázaval, Ignacio; Larraín, Clemente; Razmilic, Slaven; Rodríguez, Jorge (2020). “Finanzas públicas regionales. Propuestas presupuestarias e institucionales”. En Isabel Aninat, Ignacio Irarrázaval, Clemente Larraín, Slaven Razmilic y Jorge Rodríguez. Más allá de Santiago Descentralización fiscal en Chile, Editorial CEP y Centro Políticas Públicas UC, Santiago.
- Arriagada, Evelyn (2013). Clientelismo político y participación local. En Revista *Polis* N° 36.
- Cabannes, Yves (2004). “Participatory budgeting: A significant contribution to participatory democracy”. *Environment and Urbanization* 16(1), pp 27-46. [ Links ]
- Cabannes, Yves (2005). Documento base presupuesto participativo y finanzas locales. Segunda versión ampliada. Porto Alegre, Brasil. [ Links ]
- Carrasco, Sebastián (2019). Implementación de mecanismos de participación ciudadana en los gobiernos locales en Chile: El caso del municipio de Santiago. En Revista RIEM, N°19, año X, pp.59-88.

- Delamaza, Gonzalo (2011). “Espacio público y participación ciudadana en la gestión pública en Chile: límites y posibilidades”. En Revista Polis, vol.10 (30), pp.45-75.
- Delamaza, Gonzalo y Carlos Ochsenius (2010). “Redes de participación institucional y gobernanza democrática local. El caso de los Presupuestos Participativos en Chile”. En Revista del CLAD Reforma y Democracia N°46.
- Dias, Nelson (2018). Hope for Democracy. 30 Years of Participatory Budgeting Worldwide, Editorial, Epopeia Records, Lisboa.
- García Bátiz, María Luisa y Luis Téllez Arana (2018). “El presupuesto participativo: un balance de su estudio y evolución en México”. En Revista Perfiles Latinoamericanos, 26(52).
- Garrido, Francisco y Egon Montecinos (2018). “The participatory budget in Chile and the Dominican Republic: is the Law for the strengthening of participative crucial?”. En Revista Uruguay de Ciencia Política, 27(2), 99-120.
- Goldfrank, Benjamín (2006). “Los procesos de “presupuesto participativo” en América Latina: éxito, fracaso y cambio”. En Revista de Ciencia Política, 26(2), 3-28.
- Goldfrank, Benjamín (2007). “¿De la ciudad a la nación?: la democracia participativa y la izquierda latinoamericana”, en Revista Nueva Sociedad, N° 212, pp. 53-66.
- Goldfrank, Benjamín (2019). “La difusión y el diseño de los presupuestos participativos en Brasil y los Estados Unidos”. En Revista de Ciencia Política y Gobierno, 6(11), 59-80.
- Hernández, Javier y Daniel Paillama (2019). Más allá de la racionalidad: Relaciones clientelares en gobiernos locales. En Revista Central Sociología, N° 8. pp. 31-52.
- Hernández, José (2018). La forma y la esencia: efectos de las leyes de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana en la gobernanza democrática local en Chile. En Revista de Gestión Pública, Volumen VII, Número 2. pp. 143-169
- León Gutiérrez, Alberto, Hincapié, Luis Alberto, y Gloria María Villa (2016). “Potencial social y político de la planeación local y el presupuesto participativo en Medellín (Colombia) para fortalecer la democracia latinoamericana”. En Revista EURE (Santiago), 42(125), 205-224.
- McNulty Stephanie (2019). “Participación decepcionante: una evaluación de quince años de la Ley Nacional del Presupuesto Participativo”. En Revista de Ciencia Política y Gobierno, 6(11), 7-30.
- Montecinos, Egon (2006). “Descentralización y Democracia en Chile: Análisis sobre la Participación Ciudadana en el Presupuesto Participativo y el Plan de Desarrollo Comunal. En Revista de ciencia política (Santiago), 26(2), 191-208.
- Montecinos, Egon (2009). “El Presupuesto Participativo en América Latina ¿Complemento o Subordinación de la Democracia Representativa? En Revista del CLAD, Número 44, (Junio) Reforma y Democracia. Venezuela.
- Montecinos, Egon (2011). “Democracia participativa y presupuesto participativo en Chile: ¿Complemento o subordinación a las instituciones representativas locales?” En Revista de Ciencia Política, 31(1), 63-89. [ Links ]
- Montecinos, Egon (2014). “Diseño institucional y participación ciudadana en los presupuestos participativos”. En Revista Política y Gobierno, XXI (2), 351-378. [ Links ]
- Montecinos, Egon y Patricio Contreras (2021). “Municipios y Democracia en Chile: ¿Se está cumpliendo la ley 20.500 de participación ciudadana?”. En Revista Iberoamericana de Estudios Municipales RIEM. Vol. 23 Núm. 1 (2021), pp 63-80.

- Navarrete, Bernardo (2019). "Los presupuestos Participativos" en José Hernández, Margarita Fuentes, Mila Ríos (eds) *¿En Que Va la Gestión Participativa Local?*, Santiago, Editorial RIL Editores y Universidad Autónoma de Chile. Pp 75-89.
- Noriega, Andrés; Aburto, Fabián y Egon Montecinos (2016) "Presupuestos participativos en Chile y su contribución a la inclusión social". *ÍCONOS, Revista de Ciencias Sociales*, 203-218.
- Pagliai, Cesar y Egon Montecinos (2006). *Presupuestos Participativos en Chile: Experiencias y Aprendizajes*. Chile: ISBN: 956-7630-16- X. Fundación Friedrich Ebert, Santiago.
- Pressacco, Carlos y Sebastián Rivera (2015). "Democracia, participación y espacio local en Chile". En *Revista Papel Político*, 20 (1).
- Quezada, Margarita (2014). *Estilo y gestión participativa de San Pedro de la Paz La voz de tod@s los sampedrinos y sampedrinas*, RIL® editores, Santiago de Chile.
- Ríos, Mila (2019). "Consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil COSOC... ¿Real promotor de la participación ciudadana en el espacio local?" en José Hernández, Margarita Fuentes, Mila Ríos (eds) *¿En Que Va la Gestión Participativa Local?*, Santiago, Editorial RIL Editores y Universidad Autónoma de Chile. Pp 91-111.
- Rivera, Fredy (2019). *El presupuesto participativo de Pasto: la dinámica participativa y las principales razones de la continuidad* en *Revista Papel Político*, 24(2).
- Schneider, Cecilia y Micaela Díaz Rosaenz (2016). *Democracia y participación local: debates teóricos y análisis empírico de los presupuestos participativos en las ciudades argentinas*. *Revista Iberoamericana de Estudios Municipales (RIEM)*, 13, VII, 139-169.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE (2008). *Los presupuestos participativos en el espacio local*. Documento de Trabajo. Santiago de Chile. División de Municipalidades.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE (2016). *Estudios de Casos: Participación y Construcción de Comunidad Política*, División de Políticas y Estudios, Santiago de Chile.
- Tatagiba, Luciana y Teixeira, Ana (2007). "Democracia representativa y participativa: ¿complementariedad o combinación subordinada? Reflexiones acerca de las instituciones participativas y la gestión pública en la ciudad de São Paulo (2000-2004)", en *Contraloría y participación social en la gestión pública*, AA. VV., Caracas, CLAD.
- Touchton, Michael and Wampler, Brian (2014). *Improving Social Well-being through new Democratic Institutions*. *Comparative Political Studies*, 47(10), 1442-1469.
- Wampler, Brian (2004). "Instituições, associações e interesses no orçamento participativo de São Paulo", en *A participação em São Paulo*, L. Avritzer (org.), São Paulo, Universidade Estadual Paulista.
- Wampler, Brian and Michael Touchton (2019). *Designing Institutions to Improve Social Well-being: Evidence from across Brazil's Participatory Budgeting Programs*. *European Journal of Political Research*, 58(3), 915-937.

## Desnutrición en el proyecto “Estrategias de aprendizaje con pertinencia social para la prevención de enfermedades infantiles”

---

### **Gerardo Fernández**

Proyecto “Estrategias de prevención de enfermedades infantiles el éxito de la pediatría moderna”, Unidad Operativa de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

### **Carolina Arráiz de Fernández**

Proyecto “Estrategias de prevención de enfermedades infantiles el éxito de la pediatría moderna”, Unidad Operativa de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

### **José Herrera López**

Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

### **Graciela Quishpe Jara**

Proyecto “Estrategias de prevención de enfermedades infantiles el éxito de la pediatría moderna”, Unidad Operativa de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

### **Jorge Arráiz Mujica**

Universidad del Zulia, Venezuela

Correspondencia: gfernandez@uta.edu.ec; ca.arr aiz@uta.edu.ec

**RESUMEN.** La desnutrición es el resultado de una serie de factores de orden sanitario, socioeconómico y cultural, uno de los elementos con mayor influencia es la violencia doméstica. Objetivo: establecer la relación entre la desnutrición y maltrato en niños del proyecto “estrategias de aprendizaje con pertinencia social para la prevención de enfermedades infantiles”, por medio de una investigación observacional, descriptiva, diseño transversal, en la consulta de pediatría del proyecto de “Estrategias de Aprendizaje con Pertinencia Social para la Prevención de Enfermedades Infantiles”, de la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, utilizando un muestreo censal de 60 niños desnutridos, se realizó una evaluación clínica y una valoración del maltrato infantil, entre los resultados: En las características sociodemográficas de los niños desnutridos víctimas de maltrato, predominó en los preescolares, género masculino, procedencia urbana y nivel socioeconómico V. En la evaluación antropométrica de niños desnutridos víctimas de maltrato se evidenció mayor frecuencia en la desnutrición actual con talla normal, con una diferencia significativa en la negligencia de los niños con Desnutrición Actual con Talla Baja. En los niveles de gravedad de negligencia de alimentación hacia los niños desnutridos predominó el nivel grave de negligencia de alimentación. Se concluye que el maltrato infantil y especialmente un nivel grave de negligencia de alimentación ocasionan bajo progreso pondoestaural con desnutrición actual con talla baja.

**Palabras clave:** violencia, maltrato infantil, desnutrición, negligencia de alimentación.



## Introducción.

La desnutrición es una patológica sistémica, reversible que resulta de la deficiente utilización de los nutrientes por las células del organismo, secundario a una inadecuada alimentación, afectando el desarrollo y funcionamiento del organismo (Vargas y Hernández 2020) (Márquez-González et al., 2020). La desnutrición pediátrica es un desequilibrio entre las necesidades nutricionales y la ingesta, con repercusiones negativas en el crecimiento y desarrollo del niño (Sadegh et al., 2021), que afecta la función digestiva y absorptiva porque los alimentos y los nutrientes son los principales factores tróficos del intestino, y contribuyen a la estructura y funcionamiento de las enzimas digestivas y las células absorptivas (Romano y Dipasquale, 2021).

La desnutrición infantil es un problema de salud pública, que contribuye a un mayor riesgo de enfermedades, con una pérdida del 12-15% de la capacidad intelectual, con 8 a 12 veces más probabilidades de sufrir enfermedades crónicas e infecciosas, porque la desnutrición induce un efecto inmunosupresor que predispone a los pacientes a infecciones recurrentes, con graves consecuencias para la salud, siendo la más inmediata un mayor riesgo de mortalidad, actualmente es considerada la principal causa de muerte en todo el mundo en niños menores de cinco años en países en vías de desarrollo y es el tema central del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), porque la tasa de letalidad en niños menores de cinco años varía entre el 30-50% (Sadeghi et al., 2021), (Million et al., 2017), (Kumar et al., 2020), (Harding et al., 2018).

La OMS en el año 2021 estableció que 52 millones de niños menores de 5 años presentan desnutrición, 17 millones desnutrición grave y 155 millones retraso del crecimiento y lo más lamentable que en los países de ingresos bajos y medianos el 45% de las muertes de menores de 5 años están relacionada con la desnutrición (WHO,2021), por estas razones, la desnutrición es una importante prioridad de salud mundial que es relevante para varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y se destaca directamente en el Objetivo 2 ('Hambre cero'), que tiene como finalidad lograr la seguridad alimentaria y mejorar nutrición y promover la agricultura sostenible, (Bhutta et al., 2017)

Investigaciones actuales establecen una prevalencia alta de desnutrición en los países de ingresos bajos y medios (Sadeghi et al., 2021), como por ejemplo en Latinoamérica En Perú en el año 2018 el Ministerio de Salud estableció una desnutrición crónica de 12.2%, una desnutrición global de 3.1% y 0.6% de desnutrición aguda; en Bolivia en el año 2016 una desnutrición crónica de 20.3%, desnutrición global de 3.9%, desnutrición aguda de 2.7%. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Ecuador, realizada en el año 2012, el 25.3% de niños menores de cinco años sufre de desnutrición crónica; el 6.4% de desnutrición global, y el 2.4% tiene desnutrición aguda o emaciación, en Colombia, en el año 2010, la Encuesta Nacional de Salud encontró una desnutrición crónica de 9.0%, una desnutrición global de 4.5% y 0.7% de desnutrición aguda (Guamialamá et al., 2020) y (Alvarez, 2019).

La desnutrición es el resultado de una serie de factores determinantes directos e indirectos de orden sanitario, socioeconómico y cultural, uno de los elementos que se ha visto con mayor influencia es la violencia doméstica, ya que los niños presentan estrés psicológico que causa estrés oxidativo, asociado a un factores de riesgo para la presencia mala alimentación, falta de disponibilidad o acceso de servicios de salud, inadecuada atención prenatal y postnatal, deficiencias educativas, la dieta y costumbres alimenticias inapropiadas (Paredes, 2015), (Santos et al., 2017) y (León et al., 2016)

El maltrato infantil es un problema mundial con graves consecuencias de por vida, aproximadamente 300 millones de niños, de entre 2 a 4 años de edad sufren regularmente castigos físicos y/o violencia psicológica a manos de sus padres y cuidadores Devries et al., (2019).

Las estimaciones de prevalencia de violencia establecen que más del 30% de los niños en América Latina y el Caribe han experimentado maltrato, en el Salvador, un estudio representativo a nivel nacional informó que el 42-62 % de los adultos reportaron violencia física antes de los 15 años, en Guatemala y Honduras el 5-8% de las mujeres adultas sufrieron violencia sexual durante la niñez Devries et al., (2019), en otros países como Ecuador también se evidencia una alta prevalencia de maltrato infantil Jiménez-Borja et al., (2020).

La violencia contra la niñez es una prioridad global, como lo demuestran los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y las prioridades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), todos los países de América Latina y el Caribe son signatarios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y han apoyado las resoluciones de la Organización de los Estados Americanos sobre violencia y derechos humanos e inclusive han desarrollado leyes y políticas nacionales para abordar la violencia en la infancia Devries et al., (2019), como es el caso de Ecuador donde existe Código de la Niñez y Adolescencia, Código de la Niñez y Adolescencia (2013).

Para prevenir y responder eficazmente a la violencia en la infancia, se necesita una comprensión de la epidemiología de la violencia, según el tipo de abuso, el perpetrador, la edad y el sexo de las personas expuestas, por ejemplo, las estrategias para prevenir la violencia física contra los niños en edad escolar pueden diferir sustancialmente de aquellas para prevenir la violencia sexual contra las adolescentes, de manera similar, las intervenciones que abordan la violencia de género o el maltrato en la mujer Devries et al., (2019), Srivastava et al., (2019), Fernández et al., (2008)

Las investigaciones que analizan el rol que desempeña la violencia infantil en la presencia de desnutrición se han centrado en los países en vías de desarrollo, donde vive la mayoría de personas desnutridas. Un estudio realizado en Brasil por Silva et al., (2012), que incluyó a 264 estudiantes entre 7 y 14 años, encontró que aquellos expuestos a la violencia doméstica presentan, en promedio, un índice de masa corporal menor en comparación con aquellos no expuestos (León et al., 2016)

Los niños expuestos a violencia física y verbal severa tienen más probabilidades de ser admitidos en estos hospitales con desnutrición aguda severa. La violencia produce cambios biológicos importantes a nivel de los telómeros, estructuras específicas de ADN no codificante, en los extremos de los cromosomas, donde la exposición a la violencia se ha asociado con acortamiento de los telómeros, explicando la asociación de la violencia con otros agentes relacionada con estilos de vida, que producen los mismo cambios a nivel de los cromosomas como: el consumo tabaco, malnutrición, infecciones, enfermedades crónicas como la diabetes y patologías cardiovasculares, afectando a la salud y la expectativa de vida del individuo víctima de la violencia Drury et al., (2019)

El eje hipotalámico-pituitario-adrenal es uno de los biomarcadores más frecuentemente investigados, considerado un mediador alostático primario, del contexto social del individuo, con niveles altos del cortisol como alteraciones biológicas resultantes de la adversidad temprana, estas alteraciones pueden ser adaptaciones a las circunstancias del individuo, pero en la mayoría de los casos pueden tener un alto costo para la salud a largo plazo Theall et al., (2017).

En ausencia de factores protectores, el trauma temprano y el estrés tóxico pueden tener consecuencias graves para la salud, Fosse et al., (2020), Campbell et al., (2019) y Brockie et al., (2018), Fernández et al., (2020) por estas razones, el objetivo de esta investigación es establecer la relación

entre la desnutrición y maltrato en niños del proyecto “estrategias de aprendizaje con pertinencia social para la prevención de enfermedades infantiles”.

### **Metodología.**

La investigación corresponde a un estudio observacional, descriptivo, diseño transversal, en el periodo febrero 2019–enero 2021, en la consulta de pediatría del proyecto de “Estrategias de Aprendizaje con Pertinencia Social para la Prevención de Enfermedades Infantiles”, de la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Por medio de muestreo censal se seleccionaron 60 niños entre 2-11 años de edad, con los siguientes criterios de inclusión: edad entre los 2-11 años, ambos sexos, sin patologías agudas o crónicas asociadas, sin hábitos de fumar y/o alcohol, se realizó una evaluación antropométrica y una valoración del maltrato infantil.

### **Evaluación clínica.**

Se determinó las condiciones de salud de cada participante a través de una historia clínica pediátrica con antecedentes familiares de desnutrición, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes y la realización del examen físico. La evaluación antropométrica se efectuó a través de la combinación de indicadores peso/edad, talla/edad e IMC/edad, con los valores de referencia de OMS en los dos primeros indicadores y para IMC/edad los valores de acuerdo a la Fundación Centro de Estudios Sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana (60-62 (Mederico et al., 2013), (Tarupi et al., 2020) y (WHO, 2006).

La evaluación antropométrica se realizó de la siguiente manera: para la talla el paciente se colocó en posición de pie de manera que sus talones, glúteos y cabeza estén en contacto con la superficie vertical, los hombros relajados y ambos brazos al costado del cuerpo para minimizar la lordosis, el borde inferior de la órbita en el mismo plano horizontal que el meato auditivo externo (plano de Frankfurt). Se le pidió realizar una inspiración profunda, relajación de los hombros y se traicionó la cabeza hacia arriba apoyando sus manos sobre las apófisis mastoides (WHO, 2006).

El peso se registró utilizando una balanza digital (Tanita, TBF-310 GS Cuerpo Analizador de Composición, Tokio-Japón) con ropa ligera y sin zapatos (WHO, 2006).

Índice de masa corporal (IMC): es un cociente entre el peso (en kilogramos) del individuo y su talla (en metros) elevada al cuadrado ( $IMC = \text{Peso}/\text{Talla}^2$ ), se combinaron los indicadores peso/edad, talla/edad e IMC/edad con los valores de referencia de OMS. de acuerdo a lo siguiente: normopeso: percentil >10 y <90 y obesidad: >95, (WHO, 2006).

### **Valoración del maltrato infantil:**

**Para la notificación de casos de maltrato infantil y el nivel de gravedad:** se utilizó un formulario creado por el Observatorio de Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España, Díaz (2014) y adaptada al Código de la niñez y adolescencia (Código de la niñez y adolescencia, 2013). La hoja de registro recoge indicadores de maltrato físico, emocional o psicológico, negligencia y sexual. El índice de confiabilidad de 0.93, validado por el Grupo de Trabajo sobre Maltrato Infantil, Observatorio de la Infancia, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de Madrid-España, Díaz (2014).

**Para la Estratificación social:** se utilizó la estratificación social de Graffar-Méndez, Ramírez (2012), una escala elaborada en Venezuela por el Dr. Méndez Castellano para establecer los estratos



socioeconómicos de la población, consta de 5 variables: profesión del jefe de familia, nivel de instrucción de la madre, principal fuente de ingreso de la familia y condiciones del alojamiento; estableciendo los estratos sociales: estrato I (alto), estrato II (medio alto), estrato III (medio bajo), estrato IV (pobreza relativa), estrato V (pobreza extrema), con el alfa de Cronbach (0,69 de índice de confiabilidad).

**Análisis estadístico:** Los datos obtenidos fueron procesados a través del Software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS Statistics 24.0 para windows). aplicando el análisis estadístico de tipo descriptivo, por medio del cálculo de la distribución numérica, porcentual y la prueba de T de Student con una correlación significativa ( $p < 0.01$ ), cuyos resultados se presentarán mediante tablas.

**Aspectos éticos:** El estudio posee la aprobación de las diferentes instancias del el Comité de Ética a través de la resolución 0417-CU-P-2018, del Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, del proyecto de “Estrategias de aprendizaje con pertinencia social para la prevención de enfermedades infantiles”, de la Facultad de Ciencias de la Salud; en base a los Artículos 1, 3 y demás pertinentes del Reglamento de la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Universidad Técnica de Ambato; el literal b) del Artículo 59 del Estatuto Universitario, y demás normativa legal aplicable para el efecto; y, en uso de sus atribuciones contempladas en el literal m) del Artículo 21 ibidem. La obtención de información se realizó con el consentimiento firmado de los representantes de los niños, Reglamento Dirección de Investigación y Desarrollo (2014).

## Resultados-Discusión.

TABLA I  
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE NIÑOS DESNUTRIDOS VÍCTIMAS DE MALTRATO

Características Sociodemográficas	Frecuencia	Porcentaje
<b>Grupo etario</b>		
- Preescolares	35*	58.33
- Escolares	25	41.66
<b>Género</b>		
- Femenino	20	33.33
- Masculino	40*	66.66
<b>Procedencia</b>		
- Urbana	40	66.6
- Rural	20	33.33
<b>Nivel socioeconómico</b>		
- Nivel IV	23	38.33
- Nivel V	37*	61.66

n= 60. \*Diferencia significativa ( $p < 0,01$ ).

Fuente: Proyecto de “Estrategias de Aprendizaje con Pertinencia Social para la Prevención de Enfermedades Infantiles”

En la Tabla I, se muestran las características sociodemográficas de 60 niños desnutridos víctimas de maltrato, predominando con una diferencia significativa  $p < 0,01$  en el grupo etario los preescolares en 58.33%, género masculino y procedencia urbana en 66.66% y nivel socioeconómico V en 61.66%, similar a Chang, et al. (2016) en el abuso infantil la incidencia fue mayor en los niños menores de 6 años, por ser vigorosos y curiosos, lo que desencadena frecuentemente la ira del cuidador, a diferencia de Martín-Martín et al.,(2010) la edad con mayor afectación fue de 9-33 meses de edad, el riesgo de desnutrición es más factible en los niños de menor edad por su acelerada velocidad de crecimiento y

desarrollo neurobiológico, si sus necesidades básicas de alimentación y cuidados en general no son cubiertas y en la investigación de Pally et al.,(2012) los niños de 12 meses a 23 meses tienen una probabilidad de 5,73 veces más de padecer desnutrición grave comparada con los otros grupos de edad, Fernández et al.,(2020) en el sexo de los niños y niñas víctimas de maltrato infantil predominó con 53,63% masculino, con una diferencia significativa ( $p < 0.01$ ) en el sexo masculino, explicado por el patrón de conducta agresiva, negativista, desafiante y desobediente ante los padres y figuras de autoridad, que generan la violencia como un mecanismo de control (Rizo, 2014) y (Monsalve et al.,2016).

Verdugo et al.,2021, los niños, niñas y adolescentes que viven en zonas urbanas, se encuentran en situación de precariedad, debido a la enorme pobreza, no pueden satisfacer apropiadamente sus necesidades elementales, como una buena nutrición, el acceso a los servicios sanitarios o la escolarización, y están expuestos a la inseguridad o violencia. Los centros urbanos han experimentado un crecimiento sin precedentes debido al aumento de los nacimientos y al éxodo rural. Cuenca, por ejemplo, es una ciudad intermedia con un importante crecimiento poblacional (15% en siete años) y un polo de atracción para población local y extranjera. En un mundo cada vez más urbanizado, la violencia toma proporciones epidémicas porque diversos factores entran en juego, el trabajo es escaso y muchos son los que recurren a medios de supervivencia clandestinos, incluso criminales. Según datos de la Junta Cantonal, entre el 2009 y 2016, cinco de cada 10 niños, niñas y adolescentes agredidos residen en zonas urbanas del cantón Cuenca.

Según Álvarez (2019), el bajo ingreso económico familiar acompaña siempre a la desnutrición, debido a la baja disponibilidad y acceso a los alimentos, falta de medios para producirlos o comprarlos, malas condiciones sanitarias, mal cuidado de los infantes, falta de acceso a la educación y malas prácticas alimenticias.

En la investigación de Fernández et al.,(2020) en la estratificación social de Graffar-Méndez, predominó el estrato V (pobreza extrema) en 50.0% (55) con una diferencia significativa ( $p < 0.01$ ); el bajo nivel socioeconómico, es un factor que aumenta la probabilidad de maltrato infantil y un factor de riesgo para el trabajo infantil, por lo tanto debe existir una prohibición absoluta de que los menores de edad realicen una actividad laboral que obstaculice su escolarización (Llorent-Bedmar y Cobano-Delgado, 2017).

**TABLA II**  
**EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA DE NIÑOS DESNUTRIDOS VÍCTIMAS DE MALTRATO**

Evaluación Antropométrica	Número	Porcentaje
- Desnutrición Actual con Talla Normal	25	41.66*
- Desnutrición Actual con Talla Baja	20	33.33
- Desnutrición Actual (Investigar Talla Baja)	15	25.00
Total	60	100.00

\*Diferencia significativa ( $p < 0,01$ ).

Fuente: Proyecto de “Estrategias de Aprendizaje con Pertinencia Social para la Prevención de Enfermedades Infantiles”

En la Tabla II, en la evaluación antropométrica de niños desnutridos víctimas de maltrato se evidenció mayor frecuencia en la desnutrición actual con talla normal con 41.66% y una diferencia significativa  $p < 0,01$  con respecto a los otros tipos de desnutrición, a diferencia de Martín-Martín et al.,(2010) donde predominó la emaciación P/T (Desnutrición Actual con Talla Baja) y Fernández et al.,(2020) evidenció mayor frecuencia en 51,72% de la desnutrición proteico-calórica (Desnutrición Actual con Talla Baja) el maltrato por omisión es un factor que aumenta el riesgo desnutrición causada por el abandono familiar por la insuficiente o ausencia de administración de alimentos, los cuales no satisfacen los requerimientos nutricionales en esta etapa de desarrollo; el bajo nivel educativo de los padres y la falta de conocimiento acerca de una adecuada nutrición (Pally et al.,2012)

**TABLA III**  
**DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL TIPO DE MALTRATO EN NIÑOS DESNUTRIDOS**

Tipo de Maltrato Infantil	Frecuencia	Porcentaje
Físico	10	16,66
Psicológico	16	26,66
Negligencia	30	50,00*
Abuso sexual	4	6,66
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>100,0</b>

\*Diferencia significativa ( $p < 0,01$ ).

Fuente: Proyecto de "Estrategias de Aprendizaje con Pertinencia Social para la Prevención de Enfermedades Infantiles"

En la tabla III, de la distribución del tipo de Maltrato infantil en niños desnutridos, se observó una diferencia significativa ( $p < 0,01$ ) en la negligencia con un 50,00 %, en forma similar Ruiz-Grosso *et al.*, (2014), estableció que mujeres víctimas de violencia ejercida por la pareja realizan maltrato por omisión a sus hijos debido a que presentan pobre autorreporte de salud física, prevalencias mayores de trastornos mentales y de abuso de drogas y alcohol. Además durante el período gestacional presentan mayor riesgo de hijos con bajo peso al nacer, parto pretérmino y un patrón de lactancia inadecuado, todos estos factores, productos de la violencia, se han visto relacionados con malnutrición en niños. También el estrés al que están sometidos los niños que viven en estos hogares puede llevar a estados de alta actividad inflamatoria y prooxidante, donde la malnutrición estuvo asociada con estado inflamatorio, indicado por aumento de proteína C reactiva, la cual, además, se acompañaba de depleción proteica, especialmente de albúmina, lo que podría ser un factor contribuyente a la desnutrición.

**Tabla IV**  
**TIPO DE MALTRATO INFANTIL SEGÚN LA EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA DE LOS NIÑOS DESNUTRIDOS**

Tipo de maltrato infantil	Evaluación Antropométrica							
	Desnutrición Actual con Talla Normal		Desnutrición Actual con Talla Baja		Desnutrición Actual (Investigar Talla Baja)		TOTAL	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Físico	5	8,33	3	5,00	2	3,33	10	16,66
Psicológico	8	13,33	5	8,33	3	5,00	16	26,66
Negligencia	10	16,66	11	18,33*	9	15,00	30	50,00*
Abuso sexual	2	3,33	1	1,66	1	1,66	4	6,66
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>41,66</b>	<b>20</b>	<b>33,33</b>	<b>15</b>	<b>25,00</b>	<b>60</b>	<b>100,00</b>

\*Diferencia significativa ( $p < 0,01$ ).

Fuente: Proyecto de "Estrategias de Aprendizaje con Pertinencia Social para la Prevención de Enfermedades Infantiles"

En la tabla IV, en el tipo de maltrato infantil según la evaluación antropométrica de los niños desnutridos se evidenció una diferencia significativa ( $p < 0,01$ ) en la negligencia de los niños con Desnutrición Actual con Talla Baja con 18,33%, similar a la investigación de Bennett et al., (2019), que plantearon que La negligencia se ha considerado durante mucho tiempo un factor de riesgo de insuficiencia ponderal o retraso del crecimiento, ya que la privación emocional puede afectar la conducta alimentaria o el apetito de los niños, mientras que la negligencia física puede llevar a que los cuidadores ofrezcan calorías inadecuadas.

**TABLA V**  
**DISTRIBUCIÓN DE LOS NIVELES DE GRAVEDAD DE NEGLIGENCIA DE ALIMENTACIÓN HACIA LOS NIÑOS DESNUTRIDOS**

Nivel de Negligencia de Alimentación	Frecuencia	Porcentaje
Moderado	3	10,00
Grave	27*	90,00
Total	30	100,0

Nivel de Negligencia de Alimentación:

Moderado: donde los menores no requieren tratamiento médico especializado, pero la conducta parental negligente provoca situaciones de rechazo hacia los menores (escuela, grupo de iguales, etc.)

Grave: los menores padecieron consecuencias directas de la conducta negligente de sus padres/tutores, requiriendo atención médica y tratamiento especializado.

\*Diferencia significativa ( $p < 0,01$ )

Fuente: Proyecto de "Estrategias de Aprendizaje con Pertinencia Social para la Prevención de Enfermedades Infantiles"

En la tabla V, en la distribución de los niveles de gravedad de negligencia de alimentación hacia los niños desnutridos predominó con una diferencia significativa ( $p < 0,01$ ) el nivel grave de negligencia de alimentación con un 90,00%, porque los niños recibieron una alimentación inadecuada

(desequilibrada desde el punto de vista nutritivo) y sin una adecuada supervisión de los padres, que provocó el bajo progreso pondoestaural, con consecuencias que requirieron tratamiento médico especializado, en una manera similar Duncan et al., (2015) en su estudio de experiencias adversas en la infancia evidenciaron que todas las formas de abuso y negligencia física, se relacionaron significativamente con trastornos alimentarios, ya que el estrés crónico asociado con el maltrato infantil causa cambios neurobiológicos perjudiciales y duraderos, como la desregulación del eje hipotalámico-pituitario-adrenal, que conduce a relaciones conflictivas, baja autoestima y la posterior adopción de conductas de riesgo para la salud, de igual forma Helton y Liechty (2014) en sus resultados establecieron que los varones adolescentes víctimas de negligencia tenían un mayor riesgo de malnutrición en comparación con los varones adolescentes con maltrato físico

### **Conclusiones.**

La desnutrición es el resultado de una serie de factores determinantes directos e indirectos de orden sanitario, socioeconómico y cultural, uno de los elementos que se ha visto con mayor influencia es la violencia doméstica, ya que los niños presentan estrés psicológico que causa estrés oxidativo, asociado a un factores de riesgo para la presencia mala alimentación, falta de disponibilidad o acceso de servicios de salud, inadecuada atención prenatal y postnatal, deficiencias educativas, la dieta y costumbres alimenticias inapropiadas. resaltando en la presente investigación las siguientes conclusiones:

- En las características sociodemográficas de 60 niños desnutridos víctimas de maltrato, predominó en los preescolares, género masculino, procedencia urbana y nivel socioeconómico V.
- En la evaluación antropométrica de niños desnutridos víctimas de maltrato se evidenció mayor frecuencia en la desnutrición actual con talla normal, con una diferencia significativa en la negligencia de los niños con Desnutrición Actual con Talla Baja. En los niveles de gravedad de negligencia de alimentación hacia los niños desnutridos predominó el nivel grave de negligencia de alimentación

### **Agradecimiento.**

Este capítulo del libro se realizó en el marco del proyecto de investigación “Estrategias de prevención de enfermedades infantiles el éxito de la pediatría moderna”, Unidad Operativa de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Técnica de Ambato, Ecuador.

### **Referencias bibliográficas.**

- Alvarez Ortega Luzvelia G. (2019). Desnutrición infantil, una mirada desde diversos factores. *Rev. Inv. Val.*, 13(1),15-26. <https://doi.org/10.33554/riv.13.1.168>
- Bennett, DS, Wolan Sullivan, M., Thompson, SM y Lewis, M. (2010). La negligencia infantil temprana: ¿predice la obesidad o el bajo peso en la niñez posterior?. *Maltrato infantil*, 15 (3),250-254.
- Bhutta, ZA, Berkley, JA, Bandsma, R., Kerac, M., Trehan, I. y Briend, A. (2017). Desnutrición infantil severa. *Reseñas de la naturaleza. Cebadores de enfermedades*, 3, 17067. <https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.67>
- Brockie, T. N., Elm, J., & Walls, M. L. (2018). Examining protective and buffering associations between sociocultural factors and adverse childhood experiences among American Indian adults with type

- 2 diabetes: a quantitative, community-based participatory research approach. *BMJ open*, 8(9), e022265. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-022265>
- Campbell, J. A., Mosley-Johnson, E., Garacci, E., Walker, R. J., & Egede, L. E. (2019). The co-occurrence of diabetes and adverse childhood experiences and its impact on mortality in US adults. *Journal of affective disorders*, 249, 20–25. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.02.016>
- Chang YC, Huang JL, Hsia SH, Lin KL, Lee EP, Chou IJ, Hsin YC, Lo FS, Wu CT, Chiu CH, Wu HP (2016). “Prevention, Protection Against Child Abuse, Neglect (PCHAN) Study Group. Child protection medical service demonstration centers in approaching child abuse and neglect in Taiwan”. *Medicine (Baltimore)*. Vol. 95. No. 44. Hagerstown, United States. Pp. e5218.
- Código de la Niñez y Adolescencia (Ley No. 2002-100), Fiel Web 13.0 ([www.fielweb.com](http://www.fielweb.com)): Ediciones Legales, 2013. CONGRESO NACIONAL de Ecuador. Disponible en <https://www.registrocivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/01/este-es-06-C%C3%93DIGO-DE-LA-NI%C3%91EZ-Y-ADOLESCENCIA-Leyes-conexas.pdf>
- Devries, K., Merrill, K. G., Knight, L., Bott, S., Guedes, A., Butron-Riveros, B., Hege, C., Petzold, M., Peterman, A., Cappa, C., Maxwell, L., Williams, A., Kishor, S., & Abrahams, N. (2019). Violence against children in Latin America and the Caribbean: What do available data reveal about prevalence and perpetrators?. *Revista panamericana de salud pública = Pan American journal of public health*, 43, e66.
- Díaz Huertas JA (2014). Maltrato infantil: detección de casos y manejo desde Atención Primaria. Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap ed). Curso de Actualización Pediatría a. Madrid, España. Exlibris Ediciones; 2014, 225-234
- Drury, S. S., Mabile, E., Brett, Z. H., Esteves, K., Jones, E., Shirtcliff, E. A., & Theall, K. P. (2014). The association of telomere length with family violence and disruption. *Pediatrics*, 134(1), e128–e137.
- Duncan, A. E., Auslander, W. F., Bucholz, K. K., Hudson, D. L., Stein, R. I., & White, N. H. (2015). Relationship between abuse and neglect in childhood and diabetes in adulthood: differential effects by sex, national longitudinal study of adolescent health. *Preventing chronic disease*, 12, E70.
- Fernández G, Arráiz Sánchez C, Paredes Rivas G. (2008). Estrategias de prevención de violencia familiar de la cátedra escuela para padres. *Arch Venez Puer Ped*, 53 (71), 124-130.
- Fernández Gerardo, Farina Patrizia, Arráiz de Fernández Carolina, Troya Elsa. (2020). Consecuencias del maltrato infantil en un hospital de Maracaibo-Venezuela. *Revista de Ciencias Sociales (RCS)*. XXVI,1, 187-202
- Fosse, R., Skjelstad, D. V., Schalinski, I., Thekkumthala, D., Elbert, T., Aanonsen, C. M., Greger, H. K., & Jozefiak, T. (2020). Measuring childhood maltreatment: Psychometric properties of the Norwegian version of the Maltreatment and Abuse Chronology of Exposure (MACE) scale. *PloS one*, 15(2), e0229661. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229661>
- Guamialamá Martínez, Jaime; Salazar Duque, Diego; Portugal Morejón, Carolina; Lala Gualotuña, Karla. (2020). Estado nutricional de niños menores de cinco años en la parroquia de Pifo. *Nutr. clín. diet. hosp*; 40(2): 90-99, DOI: 10.12873/402guamialama <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104230>
- Harding, K. L., Aguayo, V. M., & Webb, P. (2018). Factors associated with wasting among children under five years old in South Asia: Implications for action. *PloS one*, 13(7), e0198749.

- Helton, J. J., & Liechty, J. M. (2014). Obesity prevalence among youth investigated for maltreatment in the United States. *Child abuse & neglect*, 38(4), 768–775. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2013.08.011>
- Jiménez-Borja, M., Jiménez-Borja, V., Borja-Alvarez, T., Jiménez-Mosquera, C., & Murgueitio, J. (2020). Prevalence of child maltreatment in Ecuador using the ICAST-R. *Child abuse & neglect*, 99, 104230.
- Kumar, D., Rao, S. K., & Singh, T. B. (2020). Clinico-biochemical profile of sick children with severe acute malnutrition. *Journal of family medicine and primary care*, 9(5), 2269–2272.
- León, Juan; Martín Benavides, Marcela Ponce De León y Lucía Espezúa. (2016). Los efectos de la violencia doméstica sobre la salud infantil de los niños y las niñas menores de cinco años en el Perú. *GRADE, Documentos de investigación*, 82, 1-66.
- Llorent-Bedmar, Vicente Cobano-Delgado Palma, Verónica. (2017). Familia y educación en las constituciones de los países de la Unión Europea. *Revista de Ciencias Sociales (RCS)*. XXIII, 2, 27-40.
- Márquez-González H, García-Sámano VM, Caltenco-Serrano ML, García-Villegas EA, Márquez-Flores H, Villa-Romero AR. (2012). Clasificación y evaluación de la desnutrición en el paciente pediátrico. *Residente*, 7(2),59-69. <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=37426>
- Martín-Martín Verónica, Loredó-Abdalá Arturo. Estado de nutrición en niños víctimas de abuso físico y sexual. *Rev Invest Clin* 2010; 62 (6): 524-531 <https://www.medigraphic.com/pdfs/revinvcli/nn-2010/nn106e.pdf>
- Mederico M, Zerpa Y, Briceño R, Gómez N, Camacho J, Martínez L. (2013). Valores de referencia de la circunferencia de la cintura e índice de la cintura/cadera en escolares y adolescentes de Mérida, Venezuela: comparación con referencias internacionales. *Endocrinol Nutr.*;60(5):235-242
- Million, M., Diallo, A., & Raoult, D. (2017). Gut microbiota and malnutrition. *Microbial pathogenesis*, 106, 127–138. <https://doi.org/10.1016/j.micpath.2016.02.003>
- Monsalve, A., Mora, L. F., Ramírez, L. C., Rozo, V., y Rojas, D. M. (2016). Estrategias de intervención dirigidas a niños con trastorno negativista desafiante, una revisión de la literatura. *Revista Ciencias de la Salud*, 15 (1), 105-127.
- Pally Callisaya Esther, Mejía Salas Hector. Factores de riesgo para desnutrición aguda grave en niños menores de cinco años. *Rev. bol. ped.* 2012 ; 51(2): 90-96. Disponible en: [http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1024-06752012000200002&lng=es](http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-06752012000200002&lng=es)
- Paredes, Y. (2015). Factores psicosociales y desnutrición crónica en niños y niñas escolarizados. *Psicogente*, 18(34), 385-395. <http://doi.org/10.17081/psico.18.34.513>
- Ramírez Lilido N. (2012). Evolución 1982-2007 de los Estratos Sociales en Venezuela su Conexión con la Elección Presidencial 2012. *Mundo Universitario*, 10(41), 311-322
- Reglamento Dirección de Investigación y Desarrollo. Política, normativas y procedimientos. (2014). Dirección de Investigación y Desarrollo-DIDE. Universidad Técnica de Ambato. Resolución 1593-CU-P-2014-A. Disponible en: <http://redi.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/40589>
- Rizo, A. B. (2014). Intervención cognitivo-conductual en un caso de trastorno negativista desafiante en una adolescente. *Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes*, 1 (1), 89-100

- Romano, C., & Dipasquale, V. (2021). Nutrition in Pediatric Gastroenterology. *Nutrients*, 13(6), 1965. <https://doi.org/10.3390/nu13061965>
- Ruiz-Grosso, Paulo, Loret de Mola, Christian, & Miranda, J. Jaime. (2014). Asociación entre violencia contra la mujer ejercida por la pareja y desnutrición crónica en sus hijos menores de cinco años en Perú. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica*, 31(1), 16-23. [http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1726-46342014000100003&lng=es&tlng=es](http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342014000100003&lng=es&tlng=es).
- Sadeghi, M., Langarizadeh, M., Olang, B., Seddighi, H. y Sheikhtaheri, A. (2021). Una encuesta sobre el estado de implementación de los sistemas de vigilancia de la nutrición infantil, los sistemas de registro y los sistemas de información: un protocolo de revisión de la literatura sobre el alcance. *BMJ pediatría abierta*, 5 (1), e001164. <https://doi.org/10.1136/bmjpo-2021-001164>
- Santos Cerda, María Fernanda dos; Cravino Urbáez, Aldo Vicente; Reveco Moreno, Miguel Ángel; Quintero Godoy, Marcos Gabriel; López Ahumada, Mary Luz. (2017). Condiciones de vida de mujeres malnutridas víctimas de violencia doméstica. *Rev Esp Nutr Comunitaria*; 23(2), 52-56
- Silva, Rita de C.R.; Ana M.O. Assis, Maria H. Hasselmann, Leticia M. dos Santos, Elizabeth de J. Pinto y Laura C. Rodrigues (2012). Influence of domestic violence on the association between malnutrition and low cognitive development. *Journal of Pediatrics*, 88(2),149-154
- Srivastava, K., Chaudhury, S., Bhat, P. S., & Patkar, P. (2017). Child sexual abuse: the suffering untold. *Industrial psychiatry journal*, 26(1),13. [https://doi.org/10.4103/ipji.pj\\_83\\_17](https://doi.org/10.4103/ipji.pj_83_17)
- Tarupi W, Lepage Y, Felix ML, Monnier C, Hauspie Roland, Mathieu Roelantsd Mathieu, Dr. Hidalgo Ricardo y Vercauterenb Martine. (2020). Referencias de peso, estatura e índice de masa corporal para niñas y niños ecuatorianos de 5 a 19 años de edad. *Arch Argent Pediatr*; 118(2):117-124
- Theall, K. P., Chaparro, M. P., Denstel, K., Bilfield, A., & Drury, S. S. (2019). Childhood obesity and the associated roles of neighborhood and biologic stress. *Preventive medicine reports*, 14,100849. <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2019.100849>
- Vargas Mónica, Hernández Erwin. (2020) Los determinantes sociales de la desnutrición infantil en Colombia vistos desde la medicina familiar. *Medwave*, 20(2):e7839 doi: 10.5867/medwave.2020.02.7839
- Verdugo Silva , T., Mendieta Orellana, M. E., Sánchez Loja , W. F., Bernal Villa, M. H., Gutiérrez Molina, B. E., & Cárdenas Yáñez, N. S. (2021). Factores de riesgo que inciden en la recurrencia de la violencia en niños, niñas y adolescentes en Cuenca, en Ecuador. Período 2009-2016. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(2), 1267-1290.
- WHO. (2021). Malnutrition. Disponible en: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition>
- WHO. 2006. Multicentre Growth Reference Study Group. WHO Child Growth Standards: Length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age: Methods and development. Geneva: World Health Organization,. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/924154693X>



Este libro se terminó de editar en el mes de enero del año 2022 en la Coordinación de Investigación de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, extensión Santiago de Cali – Colombia

Carrera 42#5A-79, Santiago de Cali, Colombia

