



Centro de Investigación  
y Desarrollo Ecuador

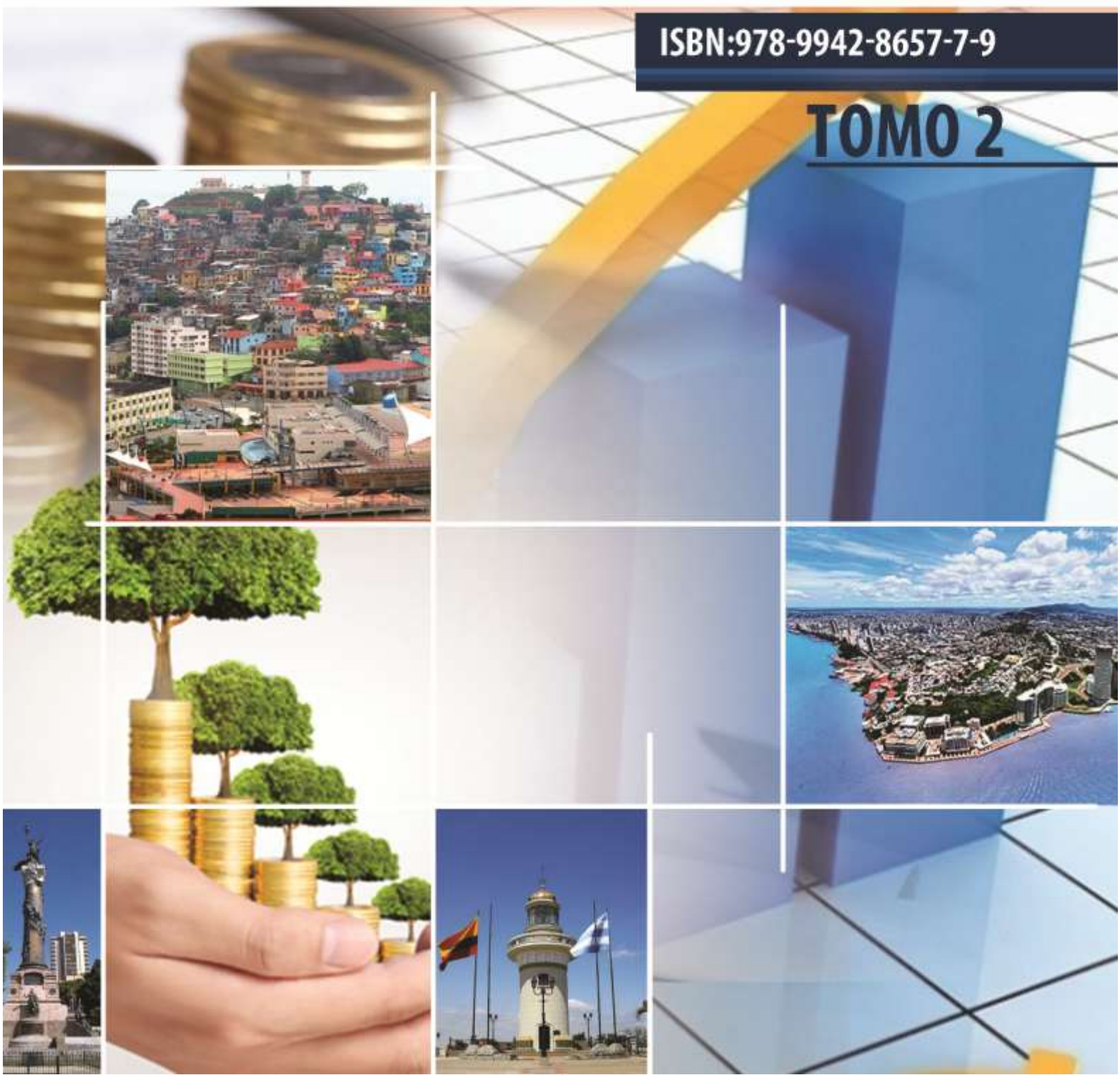


Universidad de Guayaquil

# RETOS Y PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO EN ECUADOR Y AMÉRICA LATINA

ISBN:978-9942-8657-7-9

**TOMO 2**



**Retos y Perspectivas del Desarrollo Económico en el  
Ecuador y América Latina**

TOMO II

Universidad de Guayaquil  
Facultad de Ciencias Económicas  
Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas  
Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador

**Retos y Perspectivas del Desarrollo Económico en el  
Ecuador y América Latina  
TOMO II**

Compilado por:  
Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas  
(IIEP)

PhD. Galo Salcedo Rosales

**Rector de la Universidad de Guayaquil**

PhD Gulnara Borja Cabrera

**Vicerrectora de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado de la Universidad de Guayaquil**

Econ. Marina Mero Figueroa, MSc.

**Decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil**

Econ. Wilson Cedeño Morán, MSc.

**Director del Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas de la Universidad de Guayaquil**

MSc. Max Olivares Alvares

**Director del Centro de Investigación y Desarrollo, Ecuador**

La revisión técnica de los documentos correspondió a:

Dra. Monika Stenstrom

Econ. Luis Sojo, Esp.

Econ. Ricardo Zerpa, Esp.

ISBN: 978-9942-8657-7-9

1era Edición Abril 2017

Edición con fines educativos no lucrativos

Impreso y hecho en

Diseño y Tipografía

Esta obra es publicada por acuerdo entre el Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador (CIDE) y el Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil (IIEP - UG), con la colaboración de los Investigadores Latinoamericanos que participaron en el 1er Congreso Internacional de Economía, de la Universidad de Guayaquil. Todos los artículos han sido sometidos a arbitraje por pares ciegos, garantizando que el libro que se presenta cuenta con la debida pertinencia académica y científica.

Compilado por el:

IIEP-UG



Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador  
Cel.: 591 72009229  
<http://www.cidecuador.org>

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir, registrar o transmitir esta publicación, integra o parcialmente, por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio, sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o por cualquiera otro, sin la autorización previa por escrito al Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador (CIDE) y el Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas de la Universidad de Guayaquil (IIEP-UG).

Compilado por el:

IIEP-UG



Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador  
Cel.: 591 72009229  
<http://www.cidecuador.org>

### Comité Científico:

PhD. Laura Piedra Muñoz	Profesora en el Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de Almería – España
PhD. Marco P. Naranjo Chiriboga	Profesor de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), también es profesor en el Departamento de Matemáticas de la Escuela Politécnica Nacional
PhD. Porfirio Jiménez Ríos	Director de Investigaciones de la Carrera de Economía en la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE
PhD. Fidel Márquez Sánchez	Rector de la Universidad Ecotec
PhD. Alejandra de Arce	Investigadora del Centro de Estudios de la Argentina Rural (CEAR), Docente de la Universidad de Quilmes – Argentina. Investigadora del CONICET
MSc. Mario Pérez Arévalo	Docente de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Facultad Técnica de Quevedo
PhD. Fernando Noriega Ureña	Profesor e Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco - México
MAE, MA Jorge Calderón Salazar	Decano de la Facultad de Economía de la Universidad Especialidades Espíritu Santo
PhD. ( c ) Francisco Guzmán Rivera	Docente Investigador de la Universidad Francisco Gavidia - El Salvador
MSc. Alberto López Barrionuevo	Coordinador de la Carrera de Economía - Universidad Central del Ecuador

### Comité Editorial:

MPhil. Roberto Gutierrez Rodríguez	Profesor – Investigador del Departamento de Economía de la UAM - Iztapalapa
Dr. Sergio Monroy Aguilar	Miembro de la Sociedad Matemática Mexicana y del Comité Nacional del Coloquio de Economía Matemática y Econometría.
Dr. José Lazaro Quinteros	Profesor – Investigador Prometeo vinculado a la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). Colaborador – Profesor de la Universidad Antonio de Nebrija, Madrid.
Dr. Sergio Ordóñez Gutiérrez	Investigador titular B del IIEC



## AUTORES

Olmedo G. Farfán González  
Dan Magallán Soriano  
Karina Elizabeth García Reyes  
Álvaro Danny Mendoza Cedeño  
Jéssica Priscilla García Noboa  
Leonardo Bolívar Castillo Torres  
José Edmundo Torres Miranda  
Jorge Manuel Coca Benítez  
Pedro Iglesias Mora  
Alejandro Ruiz Dimas  
Pedro Leonardo Flores Laaz  
Gustavo Salazar Bustos  
Natalia Andrade Moreira  
Xavier Viteri Ramos  
Joselin Sáenz Calderón  
Diana Sharom Cabrera Montecé  
María de los Angeles Barrionuevo  
José Aguirre Ulloa  
Álvaro Salazar Oviedo  
Anthony Calle  
Elisa Toledo  
Carlos Iván Ríofrío Álvarez  
Evangelina Méndez Encalada  
José Luis González Márquez  
Claudia Sophia Cocios Jaramillo  
Luz María Castro Quezada  
Vladimir Soria Freire  
Kelly Zapata Giler  
Laura Piedra Muñoz  
Emilio Galdeano Gómez  
Maren López  
Priscila Hermida  
Marina Mero Figueroa  
Antonio Poveda Guevara  
Brígida A. Quijije Torres  
Wilson Rubén Molina Chagerbén  
Gloria Margarita Moreira Rodríguez  
Nory Alejandra Viña Palomino  
Viviana Alexandra Sacoto Castillo  
Francisca Cazorla Logroño  
Catherine Capelo Badillo  
Francisco Andrade Domínguez  
Christian Washburn Herrera  
José Flores Poveda  
Ernesto Vera Gómez  
Dussan Gregorio Murillo Fuentes  
María Mercedes Bajaña Villamar  
Carolina Verónica Verzosi Vargas  
Annie Muñoz Aroca  
Paulina Verzosi Vargas  
Fernando Eduardo Viteri Luque  
Ana María Guerra Tejada  
César Ulpiano Guerra Tejada  
Ernesto Novillo Maldonado  
Ernesto González Ramón  
María Palomeque Solano  
Aura del Cisne Guerrero Luzuriaga  
Jorge Luis Delgado Salazar  
Erick Leonardo Carchi Rivera  
Julio César Burgos Yambay  
Jenny Tatiana Poaquiza Cornejo  
María Fernanda Álava Vera  
Guadalupe Ramón Cárdenas  
Jesenia León Cercado

Mauro Carlos Tapia Toral  
María del Pilar Viteri Vera  
Jaime Chusán Wong  
Jimmy Lainez Vera  
María Elena Morales Navas  
Zoila Pesantez Cedeño  
Rubén Paz Morales  
José Sernaqué Armijos  
Elvira Elizabeth Ortega Decimavilla  
Diana Elizabeth Villavicencio Chancay  
Oscar Simón Ibarra Carrera  
Jorge Díaz Terán  
Romina Patricia Arteaga Feraud  
César Edmundo Silva Brito  
Juan Gabriel Lopez Vera  
Julio Santiago Guime Calero  
Diana M. Morán Chiquito  
Sara Saldaña Velasco  
Zahily Mazaira Rodríguez  
Marcelo Abad Varas  
Narcisa Arrobo Cedeño  
Clarisa Zamora Boza  
Luis Alfonso Rojas Ojeda  
María Verónica Narváez Guzmán  
Richard Romero Izurieta  
María Fernanda Villegas Valle  
Lady Andrea León Serrano

Álvaro Omar Quito Vera  
Alfonso Rafael Casanova Montero  
Ismael Zuaznabar Morales  
Edwin Ulises Espinoza P.  
Christian Villacreses Mendieta  
Hilda Cevallos Romero  
Johnny Cumbicos Narváez  
Manuel A. Muñoz Suárez  
Fabiola V. Durán Ganchoza  
Marco P. Naranjo Chiriboga  
Andrea Armijo Reyes  
Andrea Alarcón Peña  
Edwin Arbey Hernández García  
María N. Quevedo  
Hernando Quevedo  
Carlos Riojas López  
Sergio Leonardo González Tique  
Nicolás Guadalupe Zúñiga Espinoza  
Maximiliano Gracia Hernández  
María Rosa Anchundía Places  
Germán Basurto Villa  
Isabel Mariza Guales Dumes  
Wilson Benigno Cedeño Morán  
Mayiya Gonzales Illescas  
Roxana Flores Rodríguez  
Irán Alonso Hernández  
Jenny María Ortega Mazón

## ÍNDICE

Prólogo..... 16

### ***CAPÍTULO I***

#### ***VISIONES DESDE LA MICROECONOMÍA Y EL EMPRENDIMIENTO***

1. REDEFINIENDO EL CONSUMO MICROECONÓMICO PARA LA SOSTENIBILIDAD;  
ASPECTOS TEÓRICOS Y DE POLÍTICA..... 19  
*Vladimir Soria Freire*  
*Kelly Zapata Giler*
2. APOYANDO AL EMPRENDIMIENTO PARA EL DESARROLLO LOCAL: LA  
EXPERIENCIA DE LA UTEG EN PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA  
COMUNIDAD 2015 – 2016.....31  
*Antonio Poveda Guevara*
3. EMPRENDIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL -  
PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA PARROQUIA TARIFA.....45  
*Gloria Margarita Moreira Rodríguez*  
*Nory Alejandra Viña Palomino*  
*Viviana Alexandra Sacoto Castillo*
4. EL EMPRENDEDOR SU DESARROLLO Y PERMANENCIA SOSTENIBLE EN LA  
LOCALIDAD.....58  
*Fernando Eduardo Viteri Luque*  
*Ana María Guerra Tejada*  
*César Ulpiano Guerra Tejada*
5. IMPACTO DEL EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PAÍSES.....71  
*Ernesto Novillo Maldonado*  
*Ernesto González Ramón*  
*María Palomeque Solano*
6. ANÁLISIS DEL COMPETIDOR Y MEJORAS EN PROCESOS EN EL SECTOR  
METALMECÁNICO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.....80  
*María E. Morales Navas*
7. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO DE LOS HOGARES  
ECUATORIANOS EN EL PERIODO 2011 – 2012.....96  
*Romina Patricia Arteaga Feraud*  
*César Edmundo Silva Brito*

8. ESTUDIO EXPLORATORIO DE LA DECISIÓN AHORRO - GASTO ENTRE GENERACIONES EN LOS HOGARES ECUATORIANOS.....118  
*Juan Gabriel López Vera*  
*Julio Santiago Guime Calero*  
*Wilson Rubén Molina Chagerben*
  
9. DE NEGOCIOS DE SUBSISTENCIA A MICROEMPRESAS: ANÁLISIS DE EMPRENDIMIENTOS FAMILIARES Y SU INCIPIENTE DESARROLLO AÑO 2016.....126  
*Christian Villacreses Mendieta*

## **CAPÍTULO II**

### **ECONOMÍA SOCIAL, DESARROLLO LOCAL Y TERRITORIAL**

1. INFLUENCIA DE LA MISIÓN MANUELA ESPEJO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DURANTE LOS AÑOS 2010 2015. CASO DE ESTUDIO: CANTÓN LOJA.....137  
*Priscila Hermida*  
*Maren López*
  
2. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN APOYO A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES).....147  
*Brígida A. Quijje Torres*  
*Karina Elizabeth García Reyes*  
*Wilson B. Cedeño Morán*
  
3. ANALIZANDO EL BUEN VIVIR COMO OPCIÓN AL DESARROLLO, CON ESPECIAL REFERENCIA A ECUADOR.....162  
*Marina Mero Figueroa*  
*Laura Piedra Muñoz*  
*Emilio Galdeano Gómez*
  
4. EL MARCO INSTITUCIONAL FORMAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA DEL ECUADOR: UN ENFOQUE NEO INSTITUCIONALISTA ECONÓMICO.....179  
*Francisca Cazorla Logroño*  
*Catherine Capelo Badillo*  
*Francisco Andrade Domínguez*
  
5. RETORNOS DE LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR, AÑO 2016.....194  
*Christian Washburn Herrera*  
*José Flores Poveda*  
*Ernesto Vera Gómez*

6. CRECIMIENTO ECONÓMICO LOCAL, ESTUDIO SOBRE LA PRODUCCIÓN DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA CASO CANTÓN SIGSIG.....208  
*Aura del Cisne Guerrero Luzuriaga*
  
7. LOS TRES TIPOS BÁSICOS DE COALICIÓN EXTERNA: UNA REFLEXIÓN TEÓRICA APLICADA A LA CORPORACIÓN GRUPO SALINAS – ECUADOR.....217  
*Julio César Burgos Yambay*  
*Karina Elizabeth García Reyes*
  
8. SISTEMAS DE EVALUACIÓN PARA GOBIERNOS LOCALES CASO: SAMBORONDÓN.....230  
*Nory Alejandra Viña Palomino*  
*Jenny Tatiana Poaquiiza Cornejo*  
*María Fernanda Alava Vera*
  
9. ANÁLISIS DEL DESARROLLO TERRITORIAL DE LA ZONA 8 DE PLANIFICACIÓN POLÍTICA PÚBLICA Y SUS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES.....242  
*Guadalupe Ramón Cárdenas*  
*Jesenia León Cercado*
  
10. ESTRATEGIAS ENFOCADAS A MEJORAR LA CULTURA TRIBUTARIA EN EL CANTÓN MILAGRO POR MEDIO DEL RISE.....267  
*Jaime Chusan Wong*  
*Jimmy Lainez Vera*
  
11. ESTRATEGIAS PARA UNA CORRECTA UTILIZACIÓN DEL CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO (CDH) EN EL CANTÓN MILAGRO.....282  
*Sara Saldaña Velasco*  
*Zahily Mazaira Rodríguez*
  
12. ESTRUCTURA, IMPORTANCIA Y EVOLUCIÓN DE LA CLASE SOCIOECONÓMICA MEDIA EN AMÉRICA LATINA.....294  
*Marcelo Abad V.*
  
13. ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL (IPM) LA IMPORTANCIA DE UN NUEVO ENFOQUE DE LA POBREZA EN ECUADOR.....303  
*Narcisa Arrobo Cedeño*  
*Clarisa Zamora Boza*
  
14. DETERMINANTES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS HOGARES ECUATORIANOS DURANTE EL PERIODO 2013 -2014.....314  
*Luis Alfonso Rojas Ojeda*  
*María Verónica Narváez Guzmán*
  
15. FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A PERSONAS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA DEL CANTÓN NARANJITO.....323  
*Roxana Flores Rodríguez*  
*Irán Alonso Hernández*

*Jenny María Ortega Mazón*

16. LA CULTURA PARTICIPATIVA Y LOS PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL.....338  
*Hilda Cevallos Romero*
17. LA SOSTENIBILIDAD FISCAL: ¿UNA AMENAZA AL COMPONENTE SOCIAL DEL  
MODELO DE ESTADO COLOMBIANO?.....355  
*Andrea Alarcón Peña*
18. ECONOFISICA Y DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EN COLOMBIA.....364  
*María N. Quevedo*  
*Hernando Quevedo*

### ***CAPÍTULO III***

#### ***ECONOMÍA ECOLÓGICA***

1. ANÁLISIS DEL CONFLICTO SOCIO ECONÓMICO Y AMBIENTAL Y LA  
GOBERNANZA: UN CONTRASTE TEÓRICO.....375  
*Xavier Viteri Ramos*  
*Diana Sharom Cabrera Montecé*  
*Joselín Sáenz Calderón*
2. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA VALORACIÓN Y MEDICIÓN DE LAS EXTERNALIDADES  
A PARTIR DE LOS ENFOQUES DE LA ECONOMÍA NEOCLÁSICA Y  
ECOLÓGICA.....388  
*Diana Sharom Cabrera Montecé*
3. COMPLEMENTARIEDAD DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PROMOVER LA  
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES EN COLOMBIA:  
DEPARTAMENTOS DE SANTANDER Y NORTE SANTANDER.....397  
*María de los Angeles Barrionuevo*  
*José Aguirre Ulloa*  
*Álvaro Salazar Oviedo*
4. INDICADOR SINTÉTICO DE MEDIO AMBIENTE PARA ECUADOR: UN ENFOQUE  
PROVINCIAL, AÑO 2014.....411  
*Anthony Calle*  
*Elisa Toledo*
5. INFORMACIÓN ASIMÉTRICA EN LA COMERCIALIZACIÓN DE RECURSOS  
NATURALES Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA NACIONAL.....424  
*Carlos Iván Riofrio Álvarez*  
*Evangelina Méndez Encalada*  
*José Luis González Márquez*

6. PLANIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO EN EL CANTÓN SARAGURO - LOJA,  
APLICANDO MODELACIÓN BIO-ECONÓMICA.....436  
*Claudia Sophia Cocios Jaramillo*  
*Luz María Castro Quezada*
7. ANÁLISIS SOCIO - ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ.  
UNA REFLEXIÓN TEÓRICO – CRÍTICA.....450  
*Diana Sharom Cabrera Montecé*  
*Dussan Gregorio Murillo Fuentes*  
*María Mercedes Bajaña Villamar*
8. ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN.....464  
*Carolina Verónica Verzosi Vargas*  
*Annie Muñoz Aroca*  
*Paulina Verzosi Vargas*

## Criterios y Consideraciones de Publicación

El libro *Retos y Perspectivas del Desarrollo Económico en el Ecuador y América Latina*, es una publicación conjunta entre el Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas de la Universidad de Guayaquil y el Centro de Investigación y Desarrollo de Ecuador, en el marco del 1er Congreso Internacional de Economía, realizado del 22 al 24 de febrero de 2017 en la Universidad de Guayaquil. Los textos presentados formaron parte de las ponencias y conferencias de este evento, y fueron posteriormente evaluados por pares académicos ciegos con base a los criterios expuestos a continuación:

- 1) Los trabajos fueron presentados en el Primer Congreso Internacional de Economía, realizado en cooperación entre el Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas de la Universidad de Guayaquil (IIEP) y el Centro de Investigación y Desarrollo de Ecuador (CIDE).
- 2) Los trabajos deben ser originales e inéditos y no haber sido publicados ni estar siendo arbitrados por otros libros o revistas.
- 3) Se ha recibido un ejemplar único digital en formato Word bajo ambiente Windows
- 4) La extensión de las ponencias o conferencias no debe exceder de 25 páginas, incluida la bibliografía
- 5) Los trabajos deben presentar resumen en español y traducido al idioma inglés, el cual no debe exceder de 300 palabras, incluyendo 3 a 5 palabras clave al final del mismo. Apego referencial a las Normas A.P.A. (American Psychological Association) vigentes. En cuanto a las referencias bibliográficas, el autor debe incluir sólo la citada en el texto.
- 6) Cada revisor académico, ha enviado al Departamento de Investigación y Publicaciones del CIDE, un informe escrito con su evaluación y las respectivas observaciones realizadas al trabajo revisado, dicho informe tiene carácter confidencial. El veredicto de los revisores es inapelable y debe coincidir con algunos criterios siguientes:
  - a. Publicación sin Modificaciones
  - b. Publicación con Modificaciones de Forma
  - c. Publicación con Modificaciones de Fondo
  - d. Sugiero No PublicarloEl Departamento de Investigación y Publicaciones ha recibido los informes de los revisores y elaborado el definitivo que se ha hecho llegar al autor, quien ha contado con 3 días hábiles para entregar la versión corregida de acuerdo a los literales b. o c. En caso del literal d. el autor ha sido informado del veredicto.
- 7) Los términos empleados, los datos, el estilo y el contenido general de los trabajos publicados en el Libro *Retos y Perspectivas del Desarrollo Económico en el Ecuador y América Latina*, son de la entera responsabilidad de sus autores, por lo que en ningún momento comprometen al Equipo Editor ó Científico ni al Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas de la Universidad de Guayaquil y, el Centro de Investigación y Desarrollo de Ecuador

La obra se presenta en dos tomos, en virtud de la extraordinaria convocatoria y la presentación de trabajos de amplio valor académico y científico, a fin de mostrar al lector los trabajos de forma organizada y adecuadamente compilada.



## PRÓLOGO

Un profesor de la materia Comportamiento del Consumidor de la Universidad Autónoma de Paraguay comentaba que un día, en sus inicios en la cátedra, al salir de clases un alumno le preguntó “¿Cuándo la economía informal dejaría de perseguir a la economía formal?”; y le advirtió: “no me lo explique desde las expectativas racionales porque en eso yo no creo”. Desde ese momento, comentó el docente, decidió convertirse en investigador... “porque ser economista no es fácil”, sentenció.

Es que en la embriaguez de aprender cuenta siempre la necesidad de sentirnos responsables de las verdades que descubrimos. Siempre que los investigadores imparten clases tratan de aproximar a sus audiencias a lo que han encontrado en sus trabajos y hallazgos, a partir de sus experiencias fácticas, todo aquello que obtuvieron en sus ensayos: es una imperiosa necesidad.

Las grietas-inquietudes que algunos estudiantes traen deben ser llenadas con mucho más que información primaria. Pues para decirle a un joven ávido de saber, después de la posmodernidad, la globalización y de tiempos y procesos líquidos, que la economía de hoy se explica desde presupuestos teóricos que superan a la economía neoclásica e integran diversas alternativas, como la economía del cuidado, la economía popular y solidaria hasta entender qué es el Buen Vivir, se requiere una dosis de pragmatismo.

A partir del I Congreso Internacional de Economía: Retos y perspectivas para el Desarrollo Económico en Ecuador y América Latina, organizado entre el IIEP, la Facultad de Ciencias Económicas y el CIDE, quedó un portafolio de investigaciones que ahora compartimos. Los investigadores nos confirman, advierten y actualizan en muchas temáticas, a algunas de las cuales le hacemos un sobre vuelo.

La dolarización oficial ecuatoriana se ha sostenido, por 16 años, gracias al crecimiento de la producción que ha generado el incremento de la cantidad de dinero; fue la creación secundaria de dinero el soporte de la dolarización, y no el saldo de la balanza de pagos. El dinero endógeno protegió nuestro sistema económico desde el año 2000.

Un cambio de matriz productiva se confirma por una mayor densidad en la matriz de Leontief, debido a que la diversificación productiva, aprovechando las economías de escala, genera crecimiento económico mientras crece la actividad intra-industrial. También se nos advirtió que un cambio de matriz productiva está en función de un cambio de matriz ideológica.

Se confirmó que la sustitución selectiva de las importaciones está en relación directa con el perfeccionamiento del talento humano. Advirtiendo el sesgo que el talento ecuatoriano tiene para vincularse al sector servicios.

De igual modo, se mostró que el volumen de contrabando es proporcional a la dimensión de restricciones arancelarias: “...entre más complicado sea ingresar una mercancía de forma ilegal, más atractivo será el precio que pagarán (por ella)”.

La presencia de la memoria europea en la historia universal determinó su hegemonía sobre otras fuentes geográficas y elementos locales, lo cual sesgaría el análisis económico de la narrativa universal; a través de su contextualización y procesos de difusión.

Mediante modelización (modelos Probit y MCO) que la seguridad alimentaria (SA) en Ecuador depende, principalmente, de la edad (30 a 60 años), la etnia, el menor número de integrantes de hogar, el mayor número de perceptores del mismo. Resultó que a un hogar (promedio) de la Costa lo caracteriza el doble de probabilidad de tener SA que uno de la Sierra o la Amazonía.

Una de las conclusiones para la sociedad colombiana fue sintetizada en que los jefes de hogar ante sus obligaciones, de sostener el nivel de vida de la familia, enfrentan la mayor probabilidad de considerarse pobre.

En Ecuador es imperativa una educación medio ambiental para detener la degradación del entorno, comenzando en los hogares.

El análisis de los resultados de la Misión Manuela Espejo son, en general, satisfactorios pero la inclusión laboral no estaría beneficiando a personas de áreas rurales y con menor educación.

El 94% de los cavicultores, en las zonas rurales de Loja, trabaja de modo tradicional, no técnico y no se motiva a establecer emprendimientos en la producción de cuyes.

Entre las políticas públicas la sostenibilidad de acciones, normas e indicadores son relevantes en el turismo sostenible; pero se impone este paradigma de desarrollo local por sus dimensiones económicas: genera y redistribuye riqueza mientras genera empleos decentes.

Esperamos con esta compilación de experiencias y ensayos contribuir a explicar mejor las hipótesis económicas porque hemos partido, como lo aconseja Lewin, de que no hay nada más práctico que una buena teoría.

**Wilson Cedeño Morán**  
**Director IIEP**

Guayaquil, marzo 15/2017



# 1

**VISIONES DESDE LA MICROECONOMIA Y  
EL EMPRENDIMIENTO**

# REDEFINIENDO EL CONSUMO MICROECONÓMICO PARA LA SOSTENIBILIDAD. ASPECTOS TEÓRICOS Y DE POLÍTICA.

**Vladimir Soria Freire**

Universidad de Guayaquil

[vladimir.soriaf@ug.edu.ec](mailto:vladimir.soriaf@ug.edu.ec)

**Kelly Zapata Giler**

Universidad de Guayaquil

[kesezagi19@hotmail.com](mailto:kesezagi19@hotmail.com)

## Resumen

El presente trabajo hace una revisión de la categoría microeconómica del Consumo y su vínculo con el desarrollo sostenible. Dado que la escasez de los recursos naturales y los límites ecológicos de los servicios ambientales plantean restricciones al actual modelo económico capitalista, el consumo es analizado desde una perspectiva teórica y epistemológica. La investigación encuentra limitaciones en la teoría económica neoclásica para explicar la problemática del desperdicio y encuentra en las nuevas disciplinas del comportamiento los argumentos que explican estos gastos exagerados. Dado que estos desperdicios potencialmente evitables son al mismo tiempo económicamente ineficientes y ambientalmente insostenibles, el trabajo explora varias opciones de política microeconómica a ser ensayados desde las administraciones locales. A nivel académico se sugiere un programa de investigación que amplíe el potencial que el tema plantea desde la heterodoxia económica.

**Palabras clave:** Economía Ecológica, Desarrollo Sostenible, Servicios Ambientales, heterodoxia económica

## Abstract

This paper reviews the microeconomic category of consumption and its link to sustainable development. Given that the scarcity of natural resources and the ecological limits of environmental services pose constraints to the current capitalist economic model, consumption is analyzed from a theoretical and epistemological perspective. The research finds limitations in neoclassical economic theory to explain the problem of waste and finds in the new disciplines of behavior the arguments that explain these exaggerated expenditures. As these potentially avoidable wastes are both economically inefficient and environmentally unsustainable, the paper explores several microeconomic policy options to be tested from local governments. At the academic level, a research program is suggested that extends the potential that the subject poses from the economic heterodoxy.

**Keywords:** Ecological Economics, Sustainable Development, Environmental Services, economic heterodoxy

### Introducción al problema

La lógica de la economía capitalista de mercado no se armoniza adecuadamente con la naturaleza humana y la finitud del planeta. Existe una desconexión entre la visión del crecimiento económico infinito como solución a los problemas socioeconómicos actuales; y los límites biofísicos de la naturaleza que cada vez con mayor claridad nos demuestra que ese crecimiento infinito no es viable. Tanto los ciclos vitales de los recursos naturales que sirven de insumo al proceso productivo como los servicios ecológicos que permiten restaurar los materiales degradados, deben ser incorporados en el análisis económico para que la toma de decisiones de producción y/o consumo sea verdaderamente informada. Y junto al mejor entendimiento de los límites ecológicos es preciso repensar los paradigmas económicos. En la medida que tengamos una comprensión más realista de la condición humana, de sus motivaciones y de lo que incide en su bienestar; podremos conciliar el bienestar de las personas con la sostenibilidad del planeta.

A pesar que distintas escuelas de la economía han hecho aproximaciones respecto a los determinantes del comportamiento de los individuos y hogares como consumidores, tanto a nivel macro como microeconómico, no deja de ser sorprendente la poca adaptación de los consumidores a las restricciones del desarrollo sustentable. En la presente investigación se hace una revisión a la categoría económica del consumo, a nivel microeconómico, y nos planteamos si es posible una mejor valoración social de la noción de sostenibilidad para que las familias tengamos comportamientos de consumo más responsables con el medio ambiente. Una forma concreta de consumo sostenible es la disminución del derroche en el consumo de bienes. Siguiendo la categorización de Schuldt (2013) denominamos capacidad ociosa de consumo al derroche de bienes, duraderos, y subconsumo microeconómico relativo al derroche en bienes no duraderos.

El objetivo primario de la presente investigación es visibilizar el metabolismo social de nuestros tiempos y reflexionar sobre la necesidad de repensar nuestros patrones de consumo para tener algo bueno que heredar a las futuras generaciones. A un nivel más específico, se quiere demostrar cómo a una pequeña escala se puede contribuir para tener un consumo más acorde a los límites biofísicos actuales. Para ello se pone a prueba como hipótesis que una mejor valoración social de la sostenibilidad incentivará a las familias a consumir de manera ecológicamente responsable. Para ello hacemos una modificación de un experimento de externalidades de red de Bergstrom y Miller (2000) y evaluamos la incidencia que tiene la percepción de los otros en nuestros consumos, así como también cómo el costo de aprendizaje tiene una correlación con el consumo sostenible. Presentamos los resultados de la investigación y luego en la discusión se los compara con otros estudios realizados sobre la misma temática, así como también se reconocen las limitaciones del mismo.

### Importancia del problema

Las necesidades definen nuestra condición humana, por lo que la satisfacción de las mismas se vuelve un imperativo de nuestra realidad bio-psico-social como seres humanos. Al satisfacer nuestras necesidades reafirmamos nuestra condición humana y nos acercamos a una existencia plena, medida por la libertad para poder hacer o ser aquello que deseamos, respetando la dignidad de los demás (Sen, 2000).

La satisfacción de las necesidades materiales (alimentos, vestido, vivienda, etc) y no materiales (educación, ocio, etc) de una sociedad obliga a sus integrantes a realizar determinadas actividades productivas con objeto de obtener los bienes y servicios que se necesitan (Mochón & Carreón, 2011). Pocas cosas que satisfacen alguna necesidad humana se mantienen tan abundantes que no presenten el problema económico de la escasez, de modo que la mayoría se catalogan como bienes económicos, es decir, bienes

que estando disponibles se encuentran en cantidades limitadas o inferiores a las que se precisarían para satisfacer las necesidades del hombre hasta llegar a la saciedad (Baltra, 1973).

Por esta razón la escasez se vuelve el problema central de la teoría económica. El proceso de toma de decisiones de los agentes económicos se fundamenta en la escasez de los recursos que compiten para la satisfacción de las distintas necesidades, razón por la que Robbins (1944) definió a la economía como la ciencia que analiza el comportamiento humano como una relación entre unos fines dados y unos medios que tienen usos alternativos.

Los bienes son los medios aptos para satisfacer necesidades y son escasos. Pero dicha escasez no es absoluta sino relativa. El carácter de bien económico (escaso) o libre (gratuito) no deriva de la naturaleza misma de las cosas sino que resulta de la relación entre las cantidades disponibles de un bien y las cantidades demandadas del mismo (Baltra, 1973).

Para conceptualizar el consumo desde un punto de vista microeconómico, es útil la diferencia que hacen Mochón y Carreón (2011) entre demanda y compra. Demandar significa estar dispuesto a comprar, mientras que comprar es efectuar realmente la adquisición. La demanda refleja una intención, basada en las preferencias; mientras que la compra constituye una acción que no sólo depende de las preferencias, sino también del ingreso y de los precios. Así, mayores ingresos y menores precios relativos incidirán en un incremento en las compras realizadas o cantidades demandadas de un bien.

La decisión de un consumidor depende de varios factores, dentro de las cuales sobresalen elementos endógenos como sus preferencias, el ingreso y los precios relativos (Nicholson, 2008), que son consideradas dentro de la teoría ortodoxa de la utilidad subjetiva del consumidor (Schuldt, 2013); y elementos exógenos, como los efectos arrastre y snob, llamados también externalidades de red (Pindyck & Rubinfeld, 2009) además de otros factores entre subjetivos y objetivos (Keynes J. M., 1945).

Si bien es cierto que economía de la corriente principal (mainstream) plantea que las preferencias son completas, transitivas y continuas; y que más es mejor que menos en el consumo de bienes (Nicholson, 2008), cualquier cuestionamiento o referencia valorativa al carácter de dichas preferencias es omitida y está fuera de discusión. Para John Neville Keynes (2009) la ciencia económica positiva investiga, descubre y expone sus principios sin atender a que sus consecuencias sean deseables o no desde el punto de vista de los valores imperantes en la sociedad de que se trata. Plantear algún reparo respecto a qué es lo que realmente necesitamos y cuánto es suficiente, dos preguntas claves para la sustentabilidad, se convierte en un tabú para la mayoría de los economistas, a pesar que como lo reconoce Gunnar Myrdal (1967) en todo trabajo de ciencia social los juicios de valor son inevitables, y es necesario explicitarlos.

Para la corriente neoclásica la economía es una ciencia no sólo amoral sino también apolítica y ainstitucional, incapaz de proporcionar un marco ético basado en conceptos de interés común o interés público (Bejarano, 1999). Es difícil encontrar dentro de la corriente principal una aproximación del consumo que se ajuste a la sustentabilidad como valor deseable no sólo para nuestras sociedades sino como precondition para nuestra supervivencia como especie.

En el corto plazo el consumo depende del ingreso (Keynes J. M., 1945), por lo que nuestro bienestar y nuestra capacidad de consumo están en relación directa con nuestro nivel de ingreso. Más ingreso implica mayor felicidad, y la evidencia empírica da soporte a esta tesis (Blanchflower & Oswald, 2004), aunque esta tesis se relaja en el largo plazo. Easterlin (2001) ha demostrado que a pesar de los aumentos sustanciales en los ingresos reales por habitante, el bienestar o la felicidad del ciudadano promedio en los países desarrollados se ha mantenido constante a lo largo de las últimas cuatro décadas, e inclusive a partir de cierto umbral de ingresos no habría relación causal entre crecimiento del PIB por habitante y la

satisfacción con el nivel de vida. Esto contrasta con un principio simple y aparentemente claro que resulta básico para gran parte del trabajo del economista, el que cuanto mayor sea nuestro ingreso más podremos gastar, y cuanto más gastemos más satisfechos nos sentiremos (Scitovsky, 1986). Esto nos permite descartar una primera premisa que se daba por sentada, esto es que un incremento del ingreso con poder adquisitivo implicaba una mejora en el bienestar debido al incremento del consumo al cual dicho bienestar está supuestamente correlacionado.

Esas incoherencias y contradicciones entre los hechos y los axiomas de la teoría microeconómica ortodoxa del comportamiento del consumidor vienen siendo estudiadas por académicos de las más variadas disciplinas como sesgos y anomalías, en el sentido que le diera originalmente a esos términos Thomas Kuhn (1971), quien plantea que el descubrimiento se inicia cuando se toma conciencia de una anomalía; esto es, cuando la naturaleza ha violado de alguna manera las expectativas inducidas por el paradigma que gobierna a la ciencia normal.

El concepto de consumo está definido y vinculado a la discusión de la dinámica de la sociedad tardía moderna. El aumento del nivel de vida en el mundo occidental abrió el camino para el consumo, que abarca no sólo las necesidades básicas, como la comida, agua potable, saneamiento, educación, etc.; sino que también ha habido cada vez más espacio para la elección entre diferentes bienes y actividades. Símbolos de estatus influyen en los patrones de consumo. La gente discute qué actividades eligen tener y qué productos eligen comprar, y así señalar quiénes son y qué valores tienen. Por lo tanto, el consumo también tiene una función como medio de expresión social y cultural (Pedersen, 2010).

Para Pedersen (2010) el consumo tiene dos dimensiones principales: el cumplimiento de las necesidades básicas y la expresión de señales socioculturales. Diferentes enfoques enfatizan estas dimensiones en diferentes grados. El enfoque económico enfatiza el cumplimiento de las necesidades, destacando cómo el actor racional elige los bienes y servicios de acuerdo con las preferencias básicas, pero que la elección está constreñida por la limitación de la información y las restricciones presupuestarias (Nicholson, 2008). Este enfoque también puede explicar el consumo de bienes de lujo que sirven a las mismas necesidades básicas, pero para los cuales los consumidores están dispuestos a pagar un precio más alto porque consideran que el bien tiene una calidad específica.

Sin embargo, el enfoque económico tiene poco que decir acerca de dónde vienen las preferencias o los procesos mediante los cuales cambian (Wildawsky, 1987), preguntas centrales si hemos de persuadir a los consumidores para que adopten prácticas de consumo verde respetuosas con el medio ambiente. Las razones por las que las personas cambian su consumo a prácticas más caras -como la compra de alimentos orgánicos- o por qué cambian a prácticas más molestas -como el reciclado- son difíciles de conceptualizar dentro de la teoría económica. Por lo tanto, es necesario investigar factores distintos de las alteraciones en los precios y la disponibilidad.

Un elemento a tomar en cuenta es que dado que vivimos en sociedad, las personas y familias acostumbran a comparar sus patrones de consumo o niveles de gasto con ciertos grupos de referencia, sea con el de los vecinos, sea con el de los estratos más privilegiados. Con lo que a pesar de haber aumentado sus ingresos se pueden sentir menos, sea porque los ingresos de los demás con los que se comparan pueden haber aumentado más, aumentando más sus niveles de consumo; sea porque a quienes emulan siguen teniendo un nivel de vida muy superior; o inclusive porque en la nueva situación comienzan a compararse con estratos de ingresos aún mayores (Schuldt, 2012).

Marx (1972) ya comentaba este fenómeno planteando que una casa pequeña, mientras las que la rodean son pequeñas, cumple todas las exigencias sociales de una vivienda, pero, si junto a una casa pequeña surge un palacio, la que hasta entonces era casa se encoge hasta quedar convertida en choza. De la misma

manera, en otro ejemplo de desilusiónamiento relativo debido a la comparación social, planteaba que aunque un aumento sensible del salario de un obrero aumente sus goces, la satisfacción social que produce es menor comparada con los goces mayores del capitalista, inasequibles para el obrero. Las necesidades y los goces tienen su fuente en la sociedad y los medimos, consiguientemente, por ella, y no por los objetos con los que los satisfacemos. Y como tienen carácter social, son simplemente relativos (Marx, 1972).

Aquí es conveniente concetualizar lo que varios autores denominan bienes posicionales, en los que aplica la indeterdependencia social, en tanto son sensible a la vista de otros (automóviles, ropa, casas), por lo que es posible establecer comparaciones interpersonales, intragrupalas o sociopúblicas a partir de ellos (Schuldt, 2012).

Esta necesidad de desarrollar una identidad diferenciada y de superioridad social basada en los bienes que se consumen ha llevado a una carrera social o rivalidad social que ya fue explicada por Mill (2013), quien denominó a este fenómeno “el deseo de ascender”. Todos los cambios políticos favorecen el proceso de asimilación. Cada ampliación de la educación la fomenta, porque el proceso educativo expone al pueblo a influencias comunes y le da acceso al caudal general de hechos y sentimientos. Las mejoras en los medios de comunicación la promueven, pues permiten el contacto personal entre habitantes de lugares alejados y generan una rápida corriente de cambios de residencia de un lugar a otro. El incremento del comercio y de los productos manufacturados la extienden, pues difunden con mayor amplitud las ventajas de los métodos de fabricación más fáciles y amplían el abanico de objetos anhelados, incluso los más caros, a la competencia general; de donde se sigue que el deseo de ascender socialmente deja de ser algo característico de una clase muy concreta para abrirse a todas las clases (Mill, 2013).

Pero fueron Duesenberry (1949) y Liebenstein quienes introdujeron la “rivalidad social” formalmente al análisis económico. El primero a través del efecto demostración (cuando potenciales consumidores entran en contacto con bienes o esquemas de gasto superiores, pueden sentir la tentación a copiar estos esquemas, con lo que la propensión a consumir aumenta) y el segundo a partir de su teoría microeconómico de las externalidades de red (Pindyck & Rubinfeld, 2009), en donde se configura el efecto arrastre cuando un bien se vuelve “de moda” y se configura el efecto snob cuando un bien se vuelve “posicional”, es decir, no es la satisfacción de una necesidad la que mueve el consumo sino la interacción social del individuo con los demás.

Si la expresión de identidad es una dimensión importante del consumo, las alteraciones en los procesos de la construcción social de la identidad pueden ofrecer importantes explicaciones de las alteraciones en los patrones de consumo. A principios de los 90, Giddens (1993) y Beck (2002) lanzaron una explicación sociológica desde el concepto de modernidad reflexiva. En lugar de entrar en un período de posmodernidad, los autores afirman que estamos entrando en un período de modernidad reflexiva, donde la modernidad se está preocupando por los problemas creados por la propia modernización. La segunda fase de la modernidad se caracteriza por una mayor conciencia del riesgo, que se está convirtiendo en una preocupación de los ciudadanos y en la base de la actividad política y la movilización. Estos riesgos son de un nuevo tipo, ya que ya no están limitados en el tiempo y el espacio; sus consecuencias son muy a menudo globales, y se extienden a las generaciones futuras. Esto conduce a una situación en la que el reconocimiento de los riesgos actuales se basa no en la experiencia directa, sino en el conocimiento institucionalizado derivado de las evaluaciones de expertos y de criterios administrativos, que tienden a ser invisibles y abstractos.

El individuo necesita confiar en sistemas abstractos y tener un sentimiento básico de seguridad ontológica para vivir en el mundo moderno. La seguridad ontológica se define como la situación en la que los individuos tienen confianza en la continuidad de su autoidentidad y en la estabilidad de los entornos sociales y materiales circundantes de la acción (Giddens, 1990, p.93).



Beck ve la creciente conciencia de los riesgos sociales y los problemas ambientales como una posible fuente de movilización política, y espera que se formen nuevos movimientos sociales en respuesta a los crecientes riesgos. Este tipo de política concierne a las decisiones individuales sobre cómo vivir una vida responsable en la sociedad global, que al mismo tiempo forman parte de la construcción individual de la identidad y la narrativa de la vida. Giddens insiste así en que la conciencia global no se limita a un vago conocimiento de los acontecimientos, sino que puede dar forma directa a los estilos de vida individuales (Giddens, 1990). Tanto Beck como Giddens consideran que la creciente individualización es una característica central de la sociedad moderna y la relacionan con un nuevo papel político más activo que subraya la importancia de los actos individuales. Mientras que Beck se centra más en los riesgos ambientales y Giddens hace un análisis más completo de la dinámica institucional detrás de los desarrollos en la sociedad tardía moderna, esta discusión y la crítica que sigue se centrarán en las similitudes más que en las divergencias en su pensamiento.

Wynne (1992) afirma que parece paradójico que se confíen en los mismos discursos e instituciones que se supone manejan los riesgos, si las mismas instituciones están involucradas en poner en riesgo nuestras identidades sociales. Como resultado, las actitudes y creencias alternativas pueden ser sostenidas por la misma persona, como funciones de identidades sociales alternativas que reflejan una existencia compleja dentro de diferentes redes sociales (ibid.). Siguiendo esta línea de pensamiento, la reflexividad está incrustada en las relaciones sociales y culturales en lugar de estar vinculada a un autocontrol cognitivo. Un aspecto importante de esta afirmación es que hay algo de una "dialéctica" discernible en la relación entre estilos de vida locales y contextos globales. Sin embargo, la dialéctica parece ser más compleja de lo que se revela en la conciencia ambiental.

Otras explicaciones a dicha paradoja han sido abordadas desde la llamada economía del comportamiento, una rama de la economía con fuertes bases conceptuales en categorías psicológicas; tanto así que el psicólogo Daniel Kahneman ganó un premio Nobel de Economía en el 2002 al haber integrado aspectos de la investigación psicológica en la ciencia económica, especialmente en lo que respecta al juicio humano y la toma de decisiones bajo incertidumbre. Mullainathan y Thaler (2000) denominan los tres límites de la Naturaleza Humana a una tríada que estaría más acorde con las decisiones que adoptan efectivamente los agentes económicos: la racionalidad limitada, el egoísmo restringido y la débil voluntad o autocontrol, con lo cual superan la limitación de los supuestos simplificadores e irreales del *homo economicus* de la teoría microeconómica establecida. En contraposición a la «metodología de la economía positiva» (Friedman

1967), para la que el realismo de los supuestos es indiferente y que privilegia la capacidad de predicción para evaluar la validez de la teoría, en el enfoque de los behavioristas se le otorga gran importancia al realismo de los supuestos para llegar a conclusiones y predicciones válidas.

El consumo se supone que debería hacernos más felices pero no ocurre, ya que cada cierto tiempo se impone la adaptación hedonística. La economía del comportamiento nos explica que las preferencias suelen variar en el largo plazo porque configuran hábitos que se van normalizando en una especie de adaptación hedónica, es decir, grados de satisfacción que no tienden a cambiar significativamente en el tiempo (Frederick & Loewenstein, 1999).

Por lo tanto, vincular la aspiración de crecientes niveles de bienestar y felicidad con la acumulación de cosas materiales va en la dirección equivocada, ya que siempre la publicidad nos convence que con nuevas adquisiciones podemos ser más felices. Esa apelación a un sentimiento de insatisfacción permante por parte del marketing nos lleva a conductas nocivas como el endeudarnos para comprar bienes que en poco tiempo se dejarán de usar (Leonard, 2010), cayendo en vulnerabilidad financiera (Anderloni, Bacchiocchi, & Vandone, 2012), lo cual junto con el avance de la privatización de los servicios de salud y seguridad social está llevando a disminución del bienestar en los habitantes de países como Estados Unidos, lo que

ha venido a configurar una nueva categoría en las teorías del desarrollo, la de países en vías de subdesarrollo (Smith & Max-Neef, 2011).

Para la satisfacción de las necesidades el mercado provee bienes privados, el Estado bienes públicos, la comunidad bienes comunes y la sociedad en general provee bienes relacionales. Mientras las economías de mercado se han mostrado altamente eficientes en la generación y potenciación de aquellos bienes privados, que se obtienen y consumen en solitario; se han revelado como incapaces de producir los suficientes bienes relacionales, aquellos que se generan y se disfrutan en compañía (Calvo, 2013). Quienes han realizado estudios sobre el bienestar en Estados Unidos han planteado que dicho país no es tan feliz como rico (Lane, 2000), afirmando por ejemplo que trabajan menos, viajan más, viven más y de manera más saludable pero no son más felices (Layard, 2003), probablemente porque su aspiración no es necesariamente ser felices sino ser más felices que los demás. Aquella lógica de consumo conspicuo no solo no mejora la calidad de vida más allá de la simple ostentación, sino que genera mayores presiones hacia los recursos naturales por parte de los productores, así como también genera mayores desechos en los cuales difícilmente se reflexiona en las políticas económicas y empresariales.

Schuldt (2013) ha desarrollado tres conceptos que relacionan el consumo con los límites de la naturaleza y con la posibilidad de armonizar un desarrollo a escala humana y de la naturaleza. La noción de subconsumo microeconómico relativo (SMR) se define como la parte de los bienes perecederos que el consumidor ha adquirido pero no ha terminado de consumir, a pesar de disponer de la posibilidad de hacerlo. En tal sentido es un flujo de restos que representan un determinado desperdicio evitable, tales como alimentos y bebidas que aún se encuentran en buen estado. La utilidad esperada, que se da teóricamente al momento de la compra, termina siendo superior a la utilidad experimentada efectivamente al momento de consumir los bienes adquiridos. Consecuentemente, el consumidor en cuestión no logró maximizar la satisfacción que bien pudo derivar del bien o servicio que adquirió.

El autor recalca la idea de subconsumo microeconómico relativo para evitar la confusión que podría surgir frente a la noción de subconsumo microeconómico absoluto (SMA). Este último se refiere al hecho de que una familia no posee el poder de compra necesario para cubrir los satisfactores básicos para llevar una vida adecuada. Es decir, en condiciones de pobreza o de extrema pobreza se está subconsumiendo bienes y servicios en términos absolutos, respecto de lo que se requeriría para cubrir los satisfactores elementales a partir de una canasta básica (Schuldt, 2013).

El subconsumo microeconómico relativo (SMR) descrito, prácticamente es sinónimo de lo que denomina la capacidad ociosa en el consumo (COC), en el sentido de que ambos se refieren a condiciones de desperdicio de bienes. La diferencia entre ambos conceptos es que el primero se refiere a flujos (bienes perecederos) y el segundo a stocks. Es decir, nos referiremos al término de la COC como la subutilización de bienes duraderos.

Dejar de consumir parte (o todo) de lo comprado no solo es un desperdicio de ciertos bienes y servicios finales, con lo que la «utilidad» que alcanza el consumidor no es la máxima que pudo obtener potencialmente. Pero, como consecuencia de ello, también es un desperdicio implícito de los factores de producción que se utilizaron en la fabricación de esas mercancías subconsumidas. Las consecuencias que cada una de las variantes del subconsumo y del desperdicio ejercen sobre el bienestar de las familias y de la sociedad en general exige la aplicación de políticas diferenciadas, según se trate de bienes perecederos o duraderos, así como en el de los servicios. Además, según sea el caso, tienen que llevarse a cabo por una o más instituciones distintas, tales como las familias, las escuelas y universidades, las empresas, las organizaciones no gubernamentales (ONG), las instituciones públicas, los organismos multilaterales y demás organizaciones, incluidos ciertos segmentos del aparato estatal (Schuldt, 2013).

Una de las formas de disminuir la generación de desechos ocasionales (COC) y desechos casuales (SMR) es a través de la acción de instituciones educativas mediante una educación ambiental formal e informal. Con el presente trabajo se aporta a la discusión teórica del consumo microeconómico, y luego, a partir de los resultados observados se plantean opciones de política para superar el derroche en el consumo de bienes duraderos y no duraderos.

## Metodología

Se toma como referencia el estudio de Bergstrom y Miller (2000) y con base en una modificación a su experimento de medición de externalidades en red se plantean dos grupos, cada uno de 20 participantes al que se expone a un proceso de reflexión sobre el Subconsumo Microeconómico Relativo y al cual se le pide luego que socialicen lo aprendido con sus familiares y persuadan de reducir el derroche al comprar. Al otro grupo se le pide que intenten convencer a sus familiares a disminuir el derroche de consumo sin ninguna referencia teórica concreta. Se asignan valoraciones a las siguientes conductas: 0 incremento de consumo posterior respecto al usual, 1: se mantiene el consumo usual; 2: disminuye levemente el consumo, en menos del 50% respecto al consumo usual; 3: disminuye considerablemente el consumo en más del 50% con respecto al consumo usual. Luego se aplica correlación y se interpreta los datos.

## Resultados

Los datos fueron recolectados usando un cuestionario de encuesta. El tamaño de la muestra fue de 40, de los cuales los encuestados informados del objetivo del estudio eran 20 y desconectados eran 20.

Se realizó una regresión entre las variables para los encuestados de ambas muestras, utilizando una variable dummy para determinar si la base de la muestra podría evidenciar una diferencia entre ambas muestras, lo que permitiría realizar un análisis más detallado. Esta prueba falló, lo que indica que no hay variación en los datos recogidos entre la muestra informada y la no informada.

Se obtienen los siguientes resultados luego de efectuar la regresión a los datos tanto del grupo de observación como del grupo de control.

Tabla 1: Resumen estadístico de la regresión

Resumen						
Estadística de la regresión						
Coefficiente de corre	0,612372436					
Coefficiente de Deter	0,375					
R <sup>2</sup> ajustado	0,358552632					
Error típico	0,397359707					
Observaciones	40					
ANALISIS DE VARIANZA						
	Grado de libertad	Suma de Cuadrados	Promedio de los cuadrados	F	Valor Critico F	
Regresion	1	3,6	3,6	22,8	2,67494E-05	
Residuos	38	6	0,157894737			
Total	39	9,6				
	Coefficiente	Error típico	Estadístico t	Probabilidad	Inferior 95%	Superior 95%
Intercepcion	1,3	0,088852332	14,63101728	3,3874E-17	1,120127858	1,47987214
Dummy	0,6	0,125656172	4,77494555	2,6749E-05	0,345622378	0,8537762

Elaboración y fuente: Los autores

Recientemente, Pedersen (2010) ha intentado conceptualizar e investigar la relación entre el contexto y los actos individuales de consumo, que pueden utilizarse para complementar estas deficiencias. Iversen se centra en cómo las personas entienden los problemas ambientales y cómo integran esta comprensión en su vida cotidiana. Su estudio indica que el consumo verde y la disminución de residuos está compartimentado, en el sentido de que la preocupación por los problemas ambientales puede dar lugar a prácticas respetuosas con el medio ambiente en algunas áreas, pero al mismo tiempo, no influyen en el comportamiento en otros. En algunas áreas, las preocupaciones ambientales se mantienen en el nivel verbal, mientras que en otras áreas, dan lugar a alteraciones en las prácticas. Los hallazgos empíricos de Iversen están en línea con la crítica teórica discutida anteriormente, ya que indican que la ambivalencia y la interpretación contextual son importantes para explicar las prácticas individuales.

Pedersen afirma que esta compartimentación se debe en parte al hecho de que algunos ajustes evocan ciertos entendimientos en lugar de otros. Por ejemplo, conducir un coche privado evoca la comprensión de la libertad, la movilidad y la velocidad, en lugar de la contaminación. Por lo tanto, a veces las personas se encuentran en lugares donde ven sus actos como relacionados con problemas ambientales y preocupación por el medio ambiente, ya veces se encuentran en lugares donde ven sus actos como algo más. Por lo tanto, el sentido de la ocasión es importante para si las preocupaciones ambientales se acentúan. Los entendimientos abstractos se vuelven obsoletos en contextos específicos porque las entidades a las que se refieren no existen aisladamente en situaciones prácticas. Por el contrario, varios entendimientos tienen relevancia en los asuntos prácticos, y tiene lugar una negociación entre varias lógicas competidoras. O, para decirlo de otra manera, las preocupaciones ambientales se excluyen cuando la comprensión abstracta de que uno debe hacer algo por el medio ambiente no está relacionada con un contexto específico. ¿En qué ocasiones se acentúan las preocupaciones ambientales?

La conclusión clave es que la tactilidad de cierto bien o práctica influye en cómo las prácticas están vinculadas a modelos cognitivos abstractos, como las preocupaciones ambientales. Es probable que las preocupaciones ambientales dependan del contexto y, por lo tanto, se fragmenten entre las distintas áreas de consumo, ya que las diferentes interpretaciones se acentúan en diferentes contextos. En línea con este argumento, se puede esperar que los individuos proporcionen diferentes tipos de consumo de diferentes significados, y expresen prácticas ambivalentes en lugar de prácticas unificadas en diferentes áreas de consumo.

A nivel de política pública, se pueden ensayar dos propuestas: la arquitectura decisoria (persuasión), y las iniciativas para reducir el gasto excesivo y el desperdicio evitable. Respecto al primer punto, Thaler y Sunstein (2009) parten del supuesto de que el consumidor no necesariamente es «racional, responsable y soberano», por lo que es necesario establecer ciertos incentivos para redirigir tersamente y sin mayor costo que un empujoncito—el comportamiento de los consumidores, entendiendo dicho «empujoncito» como una suave advertencia para alertar o advertir a una persona, familia o grupo con la esperanza que cambien su comportamiento en la dirección «correcta», supuestamente «mejor para su bienestar. Por ejemplo, a través de radio y revistas a fuerza de la repetición se puede persuadir cambiar conductas cotidianas como por ejemplo lo planteado por Animaliak (2009):

1. [Controla] la nevera, el freezer y la despensa: debes saber qué tienes dentro. Para ello, lo mejor es darse un tiempo y revisarlo todo, ordenando la despensa y la nevera por fechas de vencimiento de los alimentos, para priorizar el uso de éstos. Si haces de esta revisión un hábito, no tendrás que tirar nada porque está caducado.

2. Puedes ahorrar teniendo alimentos envasados o conservas (perecibles y no perecibles) a mano: garbanzos, o vegetales congelados-enlatados, frutas secas y también cereales, pastas, arroz y legumbres que puedan ser la base para platos más complejos con ingredientes frescos.
3. Controla las porciones: día a día usamos carbohidratos que, muchas veces, no controlamos en su cantidad: usa el ‘controlador de porciones’ (en inglés) para asegurarte de no preparar de más.
4. Sé creativo: prepara platos, postres o guarniciones con los sobrantes de la comida: frutas y vegetales, arroz, pasta pueden ser convertidos en entretenidos y nutritivos platos si usas el ingenio: si cociste mucha pasta o arroz, puedes hacer luego una tortilla, una ensalada fría, o mezclarla en un sofrito con puré de tomates, agregar los vegetales que quieras y llevar todo al horno cubierto de migas de pan y de ricotta vegana.
5. Planifica tus comidas... y tus compras: planificar tus menús es la manera más efectiva de ahorrar dinero y evitar despilfarros. Comienza chequeando la nevera, el freezer y la despensa para ocupar lo que tengas allí. Luego podrás ir planificando minutas semanales de comida. Prepara una lista de compras y planifica qué comprar y cuándo. Prefiere las frutas y verduras de estación y de producción local, que siempre costarán menos que los alimentos importados.

Otra respuesta tendría que venir desde los Gobiernos Locales, ya que los municipios tienen la competencia en materia de manejo de desechos y recolección de basura. Iniciativas como la del empoderamiento de los recicladores (chamberos) llevada a cabo por la ONG Ciudad Saludable en Perú o la campaña Brújula Verde de mencionado país (Schuldt, 2013) se evidencian como parte de las soluciones a emular por parte de quienes tienen la competencia ambiental y de manejo de desechos en el país.

## **Conclusión**

El consumo microeconómico puede ser explicado desde la teoría económica, desde enfoques sociológicos y desde la nueva economía del comportamiento con raíces en la psicología. El consumo debe redefinirse para ajustarse a los límites ecológicos que plantea el planeta, para lo cual se precisa un cambio cultural, institucional y ontológico. La educación ambiental puede contribuir a este objetivo, pero los resultados del presente trabajo no permiten concluir una eficaz respuesta en el corto plazo.

Una paradoja en el comportamiento de los consumidores es que a la gente no le gusta proyectarse a sí mismos como derrochadores. Sin embargo, cuando se trata de alimentos los niveles de desperdicio son alarmantes. La recolección de residuos alimentarios en países desarrollados es casi desconocido para los consumidores. Los consumidores sólo tiran los residuos en pequeñas cantidades y nunca se molestan en saber más. Sucede a diario, y no se dan cuenta de la cantidad de sus residuos ni se sienten responsables de ello.

El sesgo de respuesta puede haber ocurrido debido a que los encuestados no son conscientes de que pierden los alimentos incluso cuando terminan desperdiciando alimentos. Debido al método de autoevaluación de las preguntas, podría haber una tendencia entre los encuestados a ocultar el hecho de que pierden más comida de lo declarado. El tamaño de la muestra era pequeño y no necesariamente representativo de la composición de la población en Guayaquil, añadiendo así sesgos

## **Agradecimiento**

Agradecimientos a la Universidad de Guayaquil, a sus autoridades, al equipo de investigación y a los revisores de las versiones preliminares del presente trabajo.

## Referencias

- Anderloni, L., Bacchiocchi, E., & Vandone, D. (2012). Household financial vulnerability: An empirical analysis. *Research in Economics*, 284-296.
- Balra, A. (1973). *Teoría Económica I* (Tercera ed.). Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello.
- Beck, U. (2002). *La sociedad del riesgo global*. Madrid: Siglo XXI.
- Bejarano, J. (1999). Los nuevos dominios de la ciencia económica. *Cuadernos de economía* (31), 79-91.
- Bergstrom, T., & Miller, J. (2000). *Experimentos con los principios económicos*. Barcelona: Antoni Bosch Editor.
- Blanchflower, D., & Oswald, A. (2004). Well-being Over Time in Britain and the USA. *Journal of Public Economics* (88), 1359-1386.
- Calvo, P. (2013). Fundamentos de la economía civil para el diseño de las organizaciones. *Revista Internacional de Organizaciones* (10), 65-84.
- Duesenberry, J. (1967). *La renta, el ahorro y la teoría del comportamiento de los consumidores*. Madrid: Alianza Editorial.
- Easterlin, R. (2001). Income and happiness: toward a unified theory. *Economic Journal*, 111(473), 465-484.
- Frederick, S., & Loewenstein, G. (1999). Hedonic adaptation. En D. Kahneman, E. Diener, & N. Schwarz (Edits.), *Well being: The foundations of hedonic psychology* (págs. 302-329). Nueva York: Russel Sage Foundation.
- Friedman, M. (1967). Metodología de la economía positiva. En M. Friedman, *Ensayos de economía positiva* (págs. 9-44). Madrid: Gredos.
- Giddens, A. (1993). *Consecuencias de la modernidad*. Madrid: Alianza Editorial.
- Hicks, J., & Hart, A. (1950). *Estructura de la economía. Introducción al estudio del ingreso nacional*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Kauder, E. (1953). Genesis of the marginal utility theory. *The economic journal*.
- Keynes, J. M. (1945). *La teoría general del empleo, el interés y la renta*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Keynes, J. N. (2009). *Alcance y método de la economía política*. Barcelona: Instituto de Estudios Fiscales.
- Lane, R. (2000). *The loss of happiness in market democracies*. New Haven: Yale University Press.
- Layard, R. (2003). Happiness, Has social science a clue. En Lionel Robbins memorial lectures 2002/3. Londres: London School of Economics.
- Leonard, A. (2010). *La historia de las cosas. De cómo nuestra obsesión por las cosas está destruyendo el planeta, nuestras comunidades y nuestra salud*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

- Marx, K. (1972). *Manuscritos: Economía y filosofía*. Madrid: Alianza Editorial.
- Mill, J. S. (2013). *Sobre la libertad*. (P. d. Azcárate., Trad.) Madrid: Biblioteca Alianza Editorial.
- Mochón, F., & Carreón, V. (2011). *Microeconomía con aplicaciones a América Latina*. México: McGraw Hill.
- Mullainathan, S., & Thaler, R. (2000). Behavioral economics. NBER Working papers (7948).
- Myrdal, G. (1967). *El elemento político en el desarrollo de la teoría económica*. Madrid: Editorial Gredos.
- Nicholson, W. (2008). *Teoría microeconómica. Principios básicos y ampliaciones* (Novena ed.). México D.F.: Cengage Learning.
- Pedersen, L. H. (2010). The dynamics of green consumption: a matter of visibility? *Journal of Environmental Policy & Planning*, 193-210.
- Pindyck, R., & Rubinfeld, D. (2009). *Microeconomía* (Séptima ed.). Madrid: Pearson Prentice Hall.
- Robbins, L. (1944). *Ensayo sobre la naturaleza y significación de la ciencia económica*. (D. Cosío, Trad.) México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Schuldt, J. (2012). *Desarrollo a escala humana y de la naturaleza*. Lima: Universidad del Pacífico.
- Schuldt, J. (2013). *Civilización del desperdicio. Psicoeconomía del consumidor*. Lima: Universidad del Pacífico.
- Scitovsky, T. (1986). *Frustraciones de la riqueza; la satisfacción humana y la insatisfacción del consumidor*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Sen, A. (2000). El desarrollo como libertad. *Gaceta Ecológica* (55), 14-20.
- Smith, P., & Max-Neef, M. (2011). *Economics unmasked. From power and greed to compassion and the common good*. Devon: GreenBooks.
- Stigler, G. (1954). The early history of empirical studies of consumer behavior. *The Journal of Political Economy*.
- Wildawsky, A. (1987). Choosing preferences by constructing institutions: a cultural theory of preference. *American Political Science Review* (81), 3-21.
- Wynne, B. (1992). Risk and social learning. Reification to engagement. In. En S. Krimsky, & D. Golding, *Social Theories of Risk*. Westport: Praeger Publishers.

# APOYANDO AL EMPRENDIMIENTO PARA EL DESARROLLO LOCAL: LA EXPERIENCIA DE LA UTEG EN PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 2015-2016

**Antonio Poveda Guevara**

Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil UTEG

[Antonio.poveda@hotmail.com](mailto:Antonio.poveda@hotmail.com)

## Resumen

Conforme a la legislación vigente, las universidades ecuatorianas, deben llevar a cabo proyectos de vinculación con la comunidad que respondan a las necesidades de sectores relacionados a su oferta académica. Esto representa mayor dificultad para universidades cuyas carreras y programas tienen un enfoque empresarial. Sin embargo, la UTEG ha optado por apoyar emprendimientos para generar un impacto en las comunidades locales. El presente estudio busca caracterizar la experiencia y los resultados obtenidos apoyando emprendimientos desde el departamento de vinculación con la comunidad de la UTEG durante los años 2015-2016. A través del análisis documental y entrevistas a profundidad a estudiantes, docentes y beneficiarios que participaron en los proyectos, se encuentra que se ha aportado al desarrollo de micro emprendimientos a través de charlas e investigaciones. Sin embargo, para incrementar el impacto de estos proyectos, es necesario no solo apoyar el proceso de diseño de la idea de negocio sino implementar una incubadora que apoye de manera integral a la ejecución y comercialización de los emprendimientos. Si bien los beneficiarios de los proyectos se mostraron satisfechos y aplicaron los conocimientos adquiridos, mayores acciones son necesarias para que sus micro emprendimientos logren ser competitivos y sostenibles en el tiempo.

**Palabras clave:** Vinculación con la comunidad, incubación de empresas, emprendimiento, desarrollo local, transferencia de conocimientos.

## Abstract

In accordance with current legislation, Ecuadorian universities must carry out community linkage projects that respond to the needs of sectors related to their academic offer. This represents greater difficulty for universities whose careers and programs have a business focus. However, UTEG university has opted to support entrepreneurship to generate an impact on local communities. The present study seeks to characterize the experience and results obtained by supporting entrepreneurship from the UTEG department of linkage with the community during the years 2015-2016. Through documentary analysis and in-depth interviews with students, teachers and beneficiaries who participated in the projects, it is found that a contribution to the development of micro-enterprises has been achieved through talks and research. However, in order to increase the impact of these projects, it is necessary not only to support the process of designing the business idea, but also to implement an incubator that supports in an integral way the execution and commercialization of the ventures. Although the beneficiaries of the projects were satisfied and applied the acquired knowledge, greater actions are necessary so that their micro-enterprises can be competitive and sustainable over time.

**Keywords:** linkage with the community, incubation of companies, entrepreneurship, local development, transfer of knowledge



### Introducción al problema

A partir del 2013, las Instituciones de Educación Superior (IES) del Ecuador se vieron en la obligación legal de establecer departamentos o unidades encargadas de llevar a cabo programas y proyectos de vinculación con la comunidad. A más de enfocarse en la academia y la investigación, las IES debieron adoptar como tercera función el apoyar a las comunidades locales en la satisfacción de sus necesidades, dentro del campo y el alcance de la oferta académica de cada universidad.

Bajo este contexto, la vinculación con la sociedad en el Ecuador, se convirtió en una de las tres funciones sustantivas de la Universidad (Brito, Gordillo & Quezada, 2016). Aún cuando ha sido la función históricamente menos considerada por parte de las universidades (Ángeles, 1992). En el caso del Ecuador, es desde la actualización de la Constitución del Ecuador (2008) se asignó a las universidades la responsabilidad de construir soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo, (art. 350), y el estar articuladas al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo (art 351). Por otro lado, la Ley Orgánica de Educación Superior (2010) también establece entre los fines de la educación superior el aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo y el contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo comunitario o extensión universitaria (art 8).

Desde los aportes iniciales de teóricos como Schumpeter (1931) la innovación y empresarismo han sido considerados medios que conducen al desarrollo económico. Es por este motivo que entender cómo se crean y desarrollan las empresas se ha vuelto un tema de alto interés y una vía para reducir el desempleo y sub empleo. Se considera que a través del emprendimiento empresarial juvenil, la crisis de empleo decente puede ser enfrentada (García, 2015) dinamizando de esta manera la economía. Bajo este contexto diversos autores como Urbano & Guerrero (2013) consideran al emprendimiento como elemento fundamental del crecimiento económico, el empleo y la innovación. Aun cuando la enseñanza y la investigación referente al emprendimiento se encuentran en un estado inicial de desarrollo (surgiendo a partir de 1985), diversos países latinoamericanos cuentan con una alta tasa de emprendimiento. Sin embargo, no es la cantidad sino calidad de los emprendimientos lo que debe preocupar a los investigadores y gobernantes. A excepción de Chile, las tasas de creación, desaparición y creación neta de empresas en los países de la región demuestran la baja formalidad y competitividad de los emprendimientos (Gonzalez, 2007).

La problemática en Latinoamérica radica en que no son los emprendedores por necesidad los que contribuyen al crecimiento económico sino los emprendedores orientados al crecimiento (Acs 2006, Stam y otros 2007). Por ende, las universidades e institutos tecnológicos deben reestructurar sus cursos de emprendimiento para promover el emprendimiento por oportunidad por sobre el emprendimiento por necesidad (Degen, 2008). Aun cuando los factores que limitan el emprendimiento son varios, diversos autores hacen referencia principalmente a la falta de acceso a la información sobre la opción empresarial como carrera y proyecto de vida, las debilidades en la formación de recursos humanos con capacidades para emprender, las barreras al conocimiento tácito, las trabas para acceder a las redes de apoyo, las fallas en el funcionamiento de los mercados de asistencia técnica, y las fallas en los mercados de financiamiento (Kantis, 2008). Si bien estos factores corresponden a ámbitos holísticos de competencia no exclusiva para las instituciones de educación superior, el aporte que estas pueden hacer para su desarrollo es claramente notorio.

Diversos estudios muestran la relación favorable que existe entre universidad y emprendimiento (NESTA, 2008); Toledano y Urbano, 2006). Para ello es necesario, no sólo la formación en emprendimiento sino,

fomentar en el estudiante los rasgos característicos de la actividad empresarial y el deseo emprendedor, así como la tolerancia al riesgo. Se considera que el emprendimiento puede ser enseñado en alguna medida a través de entrenamiento formal (Chell y Allman 2003) aun cuando enseñar a emprender resulta complicado ya que depende de características difíciles de modificar en los individuos (Pihkala y Miettinen, 2002).

Autores como Machado y Reinoso (2008) extienden el campo de acción de las universidades hacia las poblaciones marginadas con alto potencial emprendedor. Las instituciones de educación superior, como formadoras de profesionales, deberían ser capaces de aportar no solo con graduados capaces de desempeñarse en su campo sino con individuos que a través de la actividad emprendedora apliquen sus conocimientos para llevar adelante sus propias empresas. Para ello las universidades deben fomentar el desarrollo del emprendimiento como un eje fundamental en sus programas académicos.

De similar manera, Martínez et al. (2013) y Cortés et al. (2012) opinan que la universidad debe transmitir el espíritu emprendedor a la sociedad para poder hacer que esta avance y que se debe entender que sin el emprendimiento no hay empresas y, por lo tanto, no hay recaudación impositiva. Como resultado, no habría presupuesto para mantener a las universidades. Slavtchev, Laspita, & Patzelt (2012) agregan que el espíritu emprendedor debe ser sembrado en las universidades.

Por este motivo, como una medida para promover y apoyar el emprendimiento, las incubadoras de empresas se han convertido en lugares donde los emprendedores vencen la soledad del emprendimiento, relacionándose con otras empresas y proveedores y consolidando el trabajo en red (Gumbert & Boyd, 1984). Aunque la definición formal de lo que es una incubadora de negocios varía según el autor, diversos autores coinciden en que se trata de una entidad que no solo provee un espacio físico sino asistencia y acompañamiento para la creación, impulso y consolidación de empresas innovadoras (Lalkaka, 2002; Gomez, 2002). Adicionalmente, lograr el desarrollo de los emprendimientos requiere de alianzas estratégicas que permitan el vínculo con instituciones públicas y privadas en redes de apoyo (López, Vallejo, & González, 2009). En este sentido, la incubadora cumple un rol mayor al de funcionar como inquilina o asesora sino que vela por la obtención continua de clientes y proveedores a través de redes de contactos. (Gomez, 2002)

Los servicios de apoyo que brinda una incubadora pueden agruparse en tres etapas de la incubación: pre-incubación, incubación y post incubación. Incluyen principalmente a) Servicio de albergue, b) Tutorías y asesorías empresariales, c) Servicio de incubación, d) Gestión y evaluación de convenios, e) Servicio de promoción y canalización de productos y servicios (Estrada, 2008). Según Valenciano y Toril (2008), la etapa de preincubación implica apoyo en la idea de negocio y el acceso y manejo de información; la etapa de incubación hace referencia al desarrollo del plan de negocios y la gestión administrativa; y finalmente la post incubación involucra las actividades de consolidación y puesta en marcha.

Otros autores, como Aerts et al. (2007), agrupan la gama amplia de servicios de apoyo en servicios tangibles (como instalaciones físicas y equipo de oficina) a servicios intangibles (como asesoría en mercadotecnia y en finanzas para el desarrollo de planes de negocio). Si bien los servicios de las incubadoras difieren entre los autores, parecería existir un consenso en cuanto a que las incubadoras ofrecen servicios de oficina, un conjunto de servicios de apoyo compartidos, asesoría profesional de negocios y una red de contactos externa e interna (Vanderstraeten y Matthyssens, 2012; Bergek y Norrman, 2008).

Cabe destacar, que a nivel macro, se considera a las incubadoras de empresas como entidades con gran potencial en el desarrollo de las nuevas economías locales y nacionales. (Locket, 2005). Según Isenberg (2010), la contribución al desarrollo empresarial se genera por cuanto se reduce los riesgos de cierres de

negocios. De esta manera, las incubadoras no solo permiten el desarrollo del conocimiento y la investigación, sino que se convierten en modelos de desarrollo económico (Nodriza, 2005)

Aunque el origen de las incubadoras de empresas es aún debatido, para Chinsomboon (2000), las primeras incubadoras de empresas se establecieron en 1942, cuando la organización Student Agencies Inc., en Ithaca, New York, empezó a incubar iniciativas de estudiantes. Sin embargo, otros autores hacen mención a la década de 1980 como el periodo de mayor auge para las incubadoras de empresas, por cuanto diversas organizaciones gubernamentales empezaron a promover y a crear incubadoras para alcanzar sus metas de desarrollo (ALLEN and McCLUSKEY, 1990).

### **Importancia del problema**

La importancia de la presente investigación, se refleja en la necesidad legal de las IES ecuatorianas de desarrollar programas y proyectos de vinculación, así como en las oportunidades y el potencial que representa el apoyo a los emprendimientos para el desarrollo de las comunidades locales y el país. El presente estudio por lo tanto, busca caracterizar la experiencia y los resultados obtenidos apoyando emprendimientos desde el departamento de vinculación con la comunidad de la UTEG durante los años 2015-2016. Evaluar el impacto de los mencionados proyectos permitiría no solo mostrar a los organismos de control y a la comunidad universitaria los resultados de la gestión realizada, sino que también permitiría tomar acciones correctivas para incrementar el impacto y alcance de los proyectos.

### **Metodología**

El presente estudio se efectuó considerando un enfoque de tipo cualitativo, pues se pretende profundizar en la experiencia adquirida durante la ejecución de los proyectos de Vinculación. El estudio, de carácter no experimental, y longitudinal ya que no se afecta a la variable de estudio y se analiza los proyectos ejecutados en un periodo de dos años. Debido al enfoque cualitativo del estudio, se emplea el método inductivo pues se aborda inicialmente los proyectos específicos ejecutados durante el 2015- 2016 para luego abstraer conclusiones generalizables respecto a la articulación docencia-vinculación.

La información se obtuvo de dos fuentes principales: a) A través del análisis documental (para lo cual se consideró los informes escritos por docentes y estudiantes que participaron en cada uno de los 66 Proyectos); y b) a través de entrevistas semiestructuradas a 20 estudiantes, 15 docentes y 14 beneficiarios que participaron en los proyectos de Vinculación con la comunidad.

### **Resultados**

Los proyectos de Vinculación con la comunidad ejecutados 2015-2016 y su impacto.

El anexo 1 muestra los proyectos de vinculación con la comunidad que se llevaron a cabo por la UTEG durante los años 2015 y 2016. Estos proyectos se encuentran agrupados en programas de vinculación articulados a las necesidades del entorno y a la oferta académica de la institución. Como muestra la tabla 1 En el 2015 la IES contó con 4 programas de diverso índole (emprendimiento, cultura tributaria y laboral, perfeccionamiento comercial, y RSC) y luego en el 2016 se incrementó un programa relacionado al área tecnológica que busca reducir el analfabetismo digital.

Tabla 1.- Programas de Vinculación años 2015 y 2016

Año	Programa
2015-2016	Programa de fomento del emprendimiento como alternativa para el desarrollo económico por parte de jóvenes y grupos vulnerables y socialmente excluidos
2015-2016	Programa de difusión, capacitación y fomento de la cultura tributaria y cumplimiento de la normativa laboral por parte de mipymes y pequeños emprendedores
2015-2016	Programa para el perfeccionamiento comercial y administrativo de pequeños comerciantes, mipymes e instituciones sin fines de lucro
2015-2016	Programa de asesoramiento y apoyo para la promoción y ejecución de actividades de responsabilidad social corporativa por parte de PYMES de la ciudad de Guayaquil
2016	Programa para reducir el analfabetismo digital y promover el acceso a tecnología y uso de las tics en sectores marginales y/o rurales

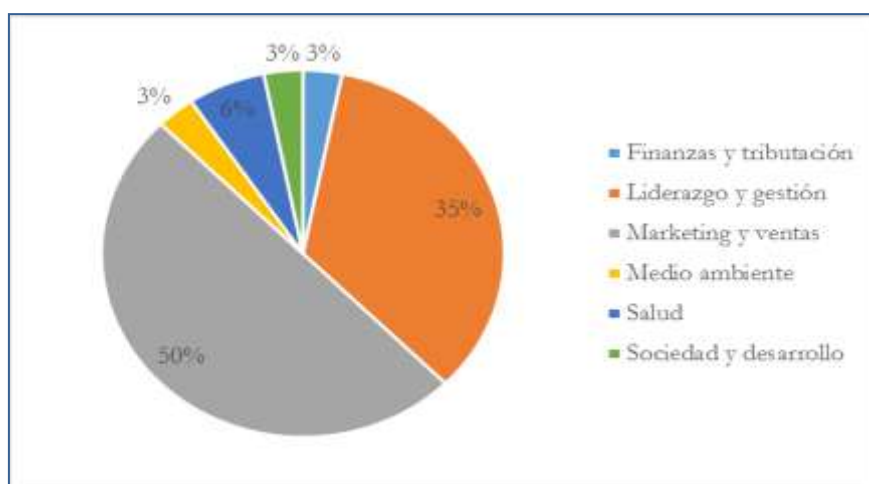
Fuente: Análisis documental informes de proyectos de Vinculación 2015

Elaborado por: El autor

Se aprecia que el 77,27% de los proyectos (84,38% en el 2015 y 70,59% en el 2016) realizados en estos 2 años están de alguna manera relacionados al desarrollo o mejoramiento de emprendimientos y el 78,79% (68,75% en 2015 y 88,24% en 2016) comprenden proyectos en los cuales la actividad principal fue la capacitación. Las figuras 1 y 2 Muestran el porcentaje de proyectos por área en ambos años. Predominan en ambos años los proyectos relacionados al marketing y ventas y al liderazgo y la gestión.

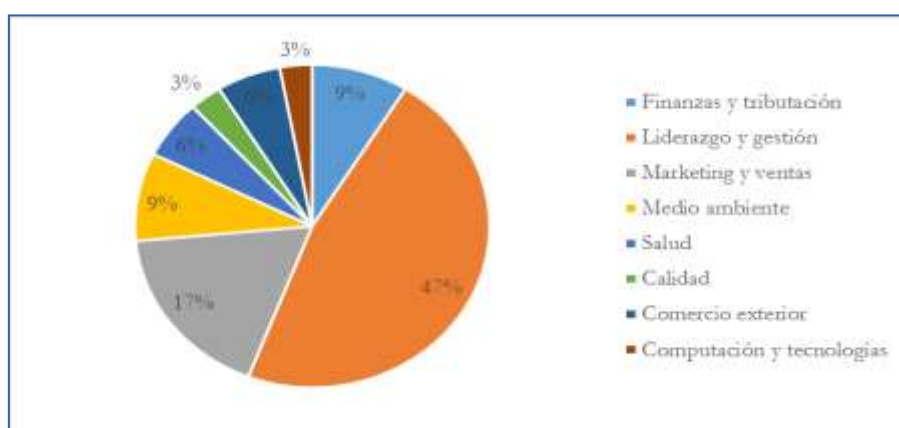
En la sección de resultados, un resumen de los datos recogidos y el análisis realizado sobre los datos relevantes para el discurso que ha de seguir. Informar de los datos con el detalle suficiente para justificar sus conclusiones. Mencionar todos los resultados pertinentes, incluidas las que van en contra de las expectativas; asegúrese de incluir pequeños tamaños del efecto (o hallazgos estadísticamente no significativos) cuando la teoría predice que los grandes (o estadísticamente significativas). No ocultar resultados incómodos por omisión. No incluya las puntuaciones individuales o datos en bruto, con la excepción, por ejemplo, de diseños de caso único o ejemplos ilustrativos. En el espíritu de intercambio de datos (alentado por la APA y otras asociaciones profesionales y, a veces requerida por los organismos de financiación), los datos en bruto, incluidas las características del estudio y los tamaños del efecto individuales que se utilizan en una meta-análisis, pueden ponerse a disposición de los archivos en línea suplementarios.

Figura 1: Porcentaje de proyectos de Vinculación por área, año 2015



Fuente: Análisis documental informes de proyectos de Vinculación 2015  
Elaborado por: El autor

Figura 2: Porcentaje de proyectos de Vinculación por área, año 2016



Fuente: Análisis documental informes de proyectos de Vinculación 2016  
Elaborado por: El autor

En ambos años, tan solo un porcentaje mínimo (12% en el 2015 y 18% en el 2016) de los proyectos no estuvieron relacionados con áreas dentro de las ciencias administrativas. Esto responde al hecho de que la oferta académica de la universidad es casi en su totalidad dentro de las ciencias administrativas. En cuanto a su alcance, el 12,12% de los proyectos tuvo un impacto a nivel cantonal, 37,88% a nivel parroquial, y 50,00% a nivel institucional.

En cuanto al impacto de los proyectos, los beneficiarios expresaron su total satisfacción al terminar los proyectos. De hecho, en la mayoría de los casos estos solicitaron a los docentes que sigan considerando a la comunidad como beneficiaria de futuros proyectos, por cuanto las capacitaciones habían resultado de gran utilidad.

Sin embargo, la mayoría de beneficiarios también solicitó que los proyectos consideraran también una ayuda económica que permitiera poner en marcha las nuevas ideas de negocios. Si bien el principal aporte de docentes y estudiantes fue significativo a través de charlas y capacitaciones para el diseño adecuado de planes de negocio y planes de marketing, los beneficiarios manifestaron en algunas ocasiones que no serían capaces de implementar sus ideas de negocios sin los recursos necesarios y sin el debido acompañamiento. Por ende, si bien ha existido un apoyo a la comunidad a través de la capacitación y el acompañamiento en los diseños de los planes de negocio, se torna necesario pensar no solo en capacitar sino en brindar un apoyo integral que resulte en un acompañamiento desde la idea de negocio hasta la puesta en marcha. Es decir, involucrando a docentes y estudiantes en las actividades iniciales de apertura y puesta en marcha de los emprendimientos. Los resultados de la presente investigación permiten por lo tanto concluir que para alcanzar un mayor impacto, la IES debe consolidar sus proyectos de vinculación en el marco de una incubadora de negocios que considere como emprendedores a los beneficiarios de los proyectos de vinculación.

La consolidación de un programa de vinculación enfocado en apoyar el emprendimiento ha sido un primer paso importante para apoyar el proceso emprendedor de personas de escasos recursos. Sin embargo, por tratarse mayormente de proyectos de capacitación, ha hecho falta el acompañamiento a los beneficiarios para que puedan iniciar los negocios. Por lo tanto, la IES debe consolidar su propio modelo de incubación de emprendimientos en función de los beneficiarios de los proyectos de vinculación y de su experiencia en la gestión de la vinculación con la comunidad estrechamente relacionada con la generación de ingresos a través del emprendimiento.

Principales barreras/dificultades en la ejecución de proyectos de Vinculación con la comunidad

### **El tiempo para la vinculación**

Tanto los estudiantes como los docentes entrevistados manifestaron que la principal barrera para llevar a cabo los proyectos de vinculación fue la falta de tiempo disponible. En el caso de los estudiantes, la complicación radica en que deben cumplir con sus horarios de trabajo y horarios de clase, y por lo tanto solo podían realizar actividades de vinculación con la comunidad durante los fines de semana. Por este motivo la mayoría de los estudiantes había tenido que esperar a culminar las asignaturas de la malla académica para empezar a cumplir con las horas de vinculación.

### **En palabras de uno de los estudiantes entrevistados:**

“De 8h00 a 18h00 trabajo, luego tengo clases de 18h20 a 22h20... me es imposible hacer vinculación entre semanas” Estudiante entrevistado, carrera Ingeniería en Gestión Empresarial mención Marketing

En el caso de los docentes, el tiempo también resulta ser una complicación para participar en este tipo de proyectos:

“Entre las clases, la presión por publicar, y la necesidad de actualizar conocimientos en la rama y en investigación, los docentes universitarios debemos coordinar adecuadamente nuestro tiempo para cumplir con las exigencias de la LOES y el RRA” Docente entrevistado, carrera Ingeniería en Telecomunicaciones.

Sin embargo, una mayoría de los docentes entrevistados coinciden en que el participar en proyectos de vinculación les ha proporcionado ideas para posibles temas de artículos científicos que podrían desarrollar. Todos coinciden en que trabajar de forma articulada en actividades de investigación dentro de los proyectos de vinculación que puedan tener como resultado la publicación de artículos científicos y

ponencias, no solo sería un factor para motivar la participación de los docentes, sino que también aumentaría la productividad de estos, generando un mejor aprovechamiento del tiempo.

Cabe destacar que, tanto los docentes como los estudiantes entrevistados manifestaron que aunque las actividades de vinculación con la comunidad requieren de parte de su tiempo, el sentir agradecimiento por parte de los beneficiarios se convirtió durante la ejecución de los proyectos, en un motivo fundamental para la adecuada implementación de los proyectos. De esta manera, el sentido de responsabilidad de los participantes aumenta conforme estos se familiarizan con los beneficiarios y son capaces de palpar sus necesidades, deseos y ambiciones. Por este motivo, se debería intensificar la difusión de los resultados de vinculación a la comunidad universitaria para reducir la resistencia inicial de los estudiantes a participar en proyectos cuyo impacto y razón de ser les resulta, en un principio, ambiguo.

### **La participación de los beneficiarios**

Aunque los proyectos buscan crear un impacto positivo en la sociedad y la satisfacción de necesidades de las comunidades locales, tanto docentes como estudiantes indicaron que la falta de apertura y compromiso por parte de los beneficiarios para participar en los proyectos, constituyen una barrera significativa para el éxito de los proyectos. En general, muchos de los beneficiarios se mostraron inseguros al momento de iniciar los proyectos por desconfianza en cuanto al beneficio real que generarían los proyectos. En algunos casos manifestaron haber participado en estudios o encuestas realizadas por otras universidades, que no les habían generado ningún beneficio personal. Sin embargo, en general los beneficiarios comúnmente manifestaron su interés por participar en actividades que tuvieran como resultado una generación de mayores ingresos. Si bien esta necesidad de ingresos atrae a los beneficiarios a participar en proyectos relacionados al emprendimiento, su ansiedad por obtener resultados inmediatos complica la gestión de los proyectos y, en algunos casos, derivó en abandono de los beneficiarios. En muchos casos, los beneficiarios indicaron su interés por recibir aportes en bienes materiales, infraestructura o en dinero y no por capacitaciones o entrenamiento.

En el caso de las beneficiarias de género femenino, la experiencia en los proyectos de vinculación ejecutados muestra un fenómeno interesante. Por un lado estas beneficiarias tienen mayor disponibilidad de tiempo, ya que en la mayoría de casos no tienen un trabajo estable sino que se encuentran en el domicilio realizando actividades del hogar. Adicionalmente, fueron más participativas en los proyectos, mostrando una mayor flexibilidad que los hombres para adquirir nuevos conocimientos, romper paradigmas y en general una mayor apertura para modificar sus hábitos y costumbres. Sin embargo, en muchos casos su ausentismo e incluso abandono de los proyectos se genera debido al rechazo por parte de sus parejas quienes no permiten la participación de sus convivientes cuando detectan que la participación en los proyectos les toma tiempo y genera descuido de las tareas domésticas. En contra posición, las mujeres que no abandonan los proyectos, no solo alcanzan un desarrollo de sus habilidades y capacidades relacionadas al emprendimiento, sino que el proyecto también genera un impacto integral en su autoestima y autopercepción, resultando en un sentido de empoderamiento femenino y auto satisfacción por poder aportar económicamente al hogar. Sin embargo, la creencia tradicional de que es el hombre el que debe generar el ingreso económico del hogar merma la participación y por ende el impacto de los proyectos

### **El acceso a financiamiento**

Aunque la mayoría de proyectos implementado hacen referencias a capacitaciones para que los beneficiarios puedan posteriormente implementar nuevos emprendimientos (o mejorar sus emprendimientos actuales), el impacto de los proyectos se ve afectado por el muy bajo acceso a crédito que tienen los beneficiarios para poder contar con los recursos para implementar sus emprendimientos.

De hecho, debido a la constante solicitud por parte de los beneficiarios en cuanto a recibir apoyo para acceder a créditos, aproximadamente en un 80% de los proyectos de capacitación se incluyó un modelo respecto a cómo solicitar crédito a instituciones financieras así como nociones básicas respecto a amortización, tasas de interés y cálculo de cuotas. Sin embargo, al muchas veces no contar con un trabajo formal y/o no contar con un negocio establecido y realizar declaraciones de impuestos, estos beneficiarios no tienen forma de sustentar sus ingresos para responder al crédito ante las instituciones financieras. Aún cuando, en muchos casos su negocio actual les permitiría asumir los pagos mensuales del crédito.

### **El acceso a mercados para la comercialización de productos**

De los beneficiarios entrevistados, aquellos que sí lograron implementar sus ideas de emprendimiento (6), manifestaron que aunque los negocios generaban algo de rentabilidad, esta era limitada debido a que no eran capaces de conseguir un gran número de clientes. Si bien, gracias a las capacitaciones ahora eran capaces de desarrollar productos diversos de gran calidad y atractivo, sus clientes eran mayormente sus familiares y amigos de la zona. Todos manifestaron que lo que ahora necesitaban era un apoyo para poder vender sus productos en otros lugares.

“No tenemos a quien más vender y no somos una gran empresa para vender en centros comerciales, eso sería un sueño”.

La mayoría de los docentes opinaron que el conseguir una distribución en centros locales comerciales era posible dada la calidad y diseño de los productos. Sin embargo, esto requería una gestión comercial para la cual los emprendedores necesitarían apoyo. Adicionalmente, esto requeriría esfuerzo y recursos adicionales por cuanto se necesitaría mejorar los empaques de los productos, desarrollar una marca propia e identidad corporativa, implementar el sistema de etiquetado con código de barras y manejar la logística de entrega y control de inventario de los productos.

### **Discusión**

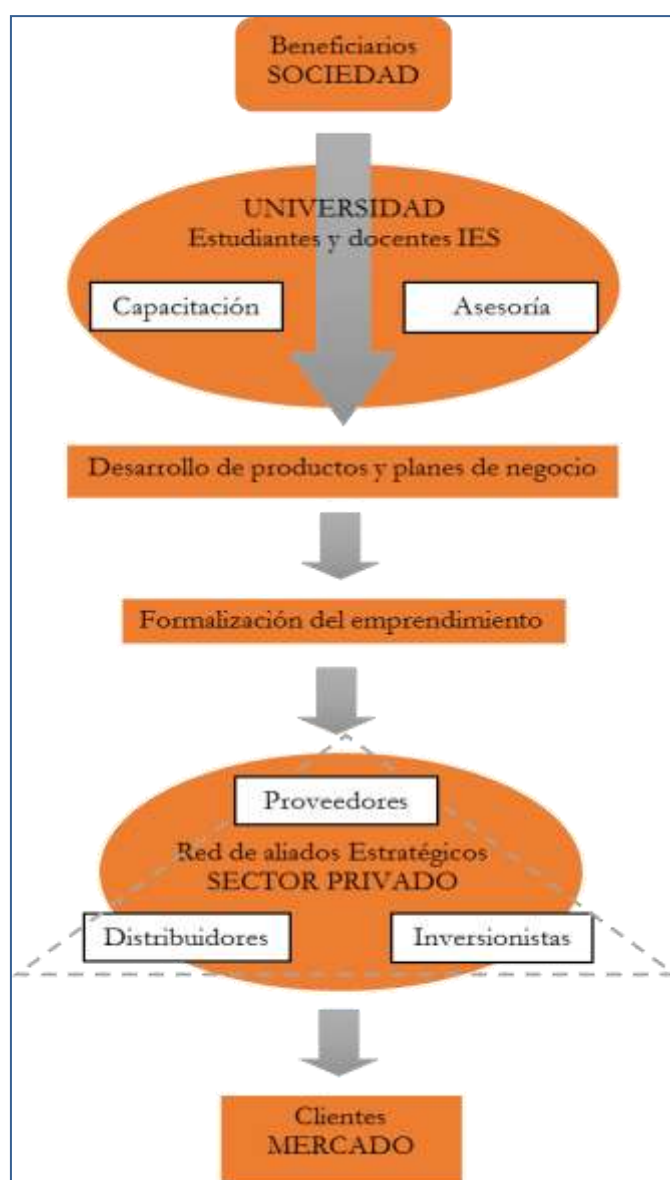
Con base al análisis del impacto de los proyectos de vinculación y de las barreras o dificultades que estos presentaron durante su ejecución, se evidencia que para incrementar el impacto de estos proyectos, es necesario no solo apoyar el proceso de diseño de la idea de negocio sino implementar una incubadora que apoye de manera integral a la ejecución y comercialización de los emprendimientos. Para ello se propone que la IES implemente un modelo innovador de incubación de negocios que tenga como pilar fundamental la obtención de aliados estratégicos para la comercialización de los productos, de tal manera que se garantice un volumen interesante y permanente de clientes.

Para ello es necesario consolidar a todos los emprendimientos que se generen a través del proceso de incubación mediante la creación de marcas comerciales con un enfoque social que recalquen el aporte que hacen los clientes de estos productos a las pequeñas comunidades locales.

El modelo de incubación, por lo tanto, se debe basar en la creación de marcas en conjunto entre la IES y los beneficiarios bajo el marco de emprendimiento social. De tal manera que sea posible crear un posicionamiento de marca cuya propuesta de valor radica en que la compra genera un beneficio directo a pequeñas comunidades. A su vez el modelo considera realizar una alianza estratégica con distribuidores que a cambio de un porcentaje de comisión servirían de intermediarios entre las comunidades y sus clientes. Se consideraría como distribuidores tanto empresas con locales físicos como empresas de comercialización a través de internet. La figura 3 resume visualmente el modelo de incubación que se propone para la UTEG.



Figura 3: Modelo de incubación de emprendimientos propuesto



Fuente y elaborado por: El Autor.

El modelo muestra el proceso para la incubación de empresas desde la academia, bajo una óptica holística que considera la participación del sector privado como aliados estratégicos que propenden brindar apoyo a los emprendimientos. Para ello se propone la inclusión del sector privado dentro del modelo de incubación, considerando tres ejes principales: a) Apoyo proveyendo a los emprendimientos de materias primas e insumos, b) Apoyo en el proceso de comercialización/distribución de los productos una vez que se logra un mayor valor agregado. c) Apoyo en el financiamiento actuando como inversores ángeles.

Se destaca que para lograr la participación del sector privado, la IES debe garantizar la factibilidad e idoneidad del emprendimiento, bajo criterios de competitividad y generación de valor agregado. Así como también fomentar una cultura orientada hacia el trabajo cooperativo para el desarrollo de negocios gracias al financiamiento colectivo, superando la baja participación de la banca en este tipo de emprendimientos. Se propone por lo tanto, fuentes alternativas de recursos monetarios debido a la limitada posibilidad de

acceso a crédito bancario por parte de los beneficiarios. Considerando contar con inversionistas ángeles, donaciones del sector empresarial y técnicas innovadoras como el crowdfunding.

De esta manera, los proyectos de vinculación con la comunidad abarcarán no solo la capacitación de beneficiarios y el desarrollo de los productos y planes de negocio (como se ha venido realizando hasta la actualidad), sino que también se contempla la realización de convenios estratégicos para la distribución de los productos incubados. El modelo por tanto incluye el apoyo en la comercialización de los productos, garantizando la sostenibilidad de los emprendimientos.

## Conclusión

Si bien se ha alcanzado un impacto significativo en los beneficiarios de los proyectos de vinculación con la comunidad, a través de charlas y capacitaciones que han permitido el diseño de planes de negocios. El impacto de los proyectos de vinculación sería mayor si se proporciona un mayor apoyo a los emprendedores para que implementen su idea de negocios y sobre todo para que puedan comercializar sus productos en mercados a los que no pueden llegar por si solos. Por lo tanto, se encuentra la necesidad de rediseñar los proyectos relacionados al fomento del emprendimiento desde una visión holística que busca no solo la capacitación de los emprendedores sino la incubación de ideas de negocios innovadoras. Por este motivo se sugiere un modelo de incubadora de empresas que conjuga la participación de la academia y del sector privado para apoyar a los emprendedores en la formalización del negocio y la comercialización de los productos.

## Agradecimiento

Se agradece la apertura y confianza de las máximas autoridades de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil por su apoyo para la restructuración y consolidación del departamento de Vinculación con la Comunidad de la institución. De igual manera se agradece la colaboración de los beneficiarios, estudiantes y docentes de la universidad, por su invaluable aporte para la realización de los proyectos y por creer, al igual que el autor de este trabajo, que es posible crear un cambio social significativo desde la academia.

## Referencias

- Acs, Z. (2006). *How is entrepreneurship good for economic growth?*. Innovations,1(1), pp. 97-107.
- Aerts, K., Matthyssens, P., & Vandembemt, K. (2007). *Critical role and screening practices of European business incubators*. Technovation, 27(5), 254-267.
- Allen, D. & McCluskey, R. (1990). *Structure, policy, services, and performance in business incubator industry*. Entrepreneurship: Theory and Practice, 61-67.
- Ángeles, Ofelia. 1992: *Consideración en torno al concepto de extensión de la cultura y de los servicios*. Revista de la Educación Superior, vol. 20, no. 1(81), ANUIES, México.
- Bergek, A. y Norrman, C. (2008). *Incubator best practice: a framework*. Technovation 28(1/2), 20-28.
- Brito,L. Gordillo,I. & Quezada, C. (2016). *La vinculación con la sociedad y la universidad pública en el Ecuador*. Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales, (julio-septiembre 2016). <http://www.eumed.net/rev/cccss/2016/03/vinculacion.html>
- Chell, E. & Allman, K. (2003). *Mapping the Motivations and Intentions of Technology Orientated Entrepreneurs*. R&D Management, Vol. 33, No. 2, pp. 117-134.

Chinsomboon, O. (2000). *Incubators in The New Economy*. Submitted to the Sloan School of Management on May 19, 2000 in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Master of Business Administration Massachusetts Institute Of Technology.

Constitución de la República del Ecuador. 2008.

Cortés, R. J., Olivencia, J. J. L., & Mesa, M. T. C. (2012). *Evaluación de propuestas innovadoras que integran la orientación hacia el emprendimiento en la formación universitaria: diagnóstico de la cultura emprendedora desde una perspectiva de género*. En I Congreso Virtual Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa INNOVAGOGÍA 2012.

Degen R. (2008). *Emprendedorismo: Uma filosofia para o desenvolvimento sustentável e a reducao de pobreza*. En: Revista de Ciências da Administraçao. Universidad Federal de Santa Catarina. Vol. 10. No. 20. Enero/Abril, p.11-30.

Estrada, M. (2008). *Políticas y gestión para el estudio municipal: óptica académica*. <http://www.eumed.net/librosgratis/2008a/356/LA%20INCUBACION%20DEL%20NEGOCIO.htm>

García, V. (2015). *Emprendimiento Empresarial Juvenil: Una evaluación con jóvenes estudiantes de universidad*. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 13 (2), pp. 1221-1236.

Gómez, L. (2002). *Evaluación del impacto de las incubadoras de empresas: estudios realizados*. Pensamiento & Gestión, 13, 1-22.

Gonzalez, L. (2007). *Notas sobre Proyectos de Emprendimiento Juvenil en América Latina y Caribe*.

Gumbert, D. & Boyd, D. (1984). *The loneliness of the small business owner*. Harvard Business Review, 62(6), 33-38.

Kantis,H. (2008) *Aportes para el diseño de Programas Nacionales de Desarrollo emprendedor en América Latina*. Notas técnicas. Banco Interamericano de Desarrollo.

Lalkaka, R. (2002). *Technology Business Incubators to Help Build an Innovation-based Economy*. Journal of Change Management, 3(2), 167–176.

Ley Orgánica de Educación Superior. 2010. Ecuador

López, J., Vallejo, M., & González O. (2009). *Manual para la gestión en incubación del sistema nacional de creación e incubación de empresas de Colombia*. <<http://www.icesi.edu.co/ciela/036.pdf>>

Locket, A. (2005). *The creation of spin-off firms at public research institutions: Managerial and policy implications*. Research Policy 34, p. 981-993.

Machado O. & Reinoso J. (2008). *Proyecto Educativo de formación empresarial dirigido a grupos sociales externos a las universidades y centros de formación técnica y tecnológica en Ibagué (Tolima)*. Trabajo de investigación. Universidad del Tolima.

Martínez, J. Bretones, F. & Mielgo, N. (2013). *Factores para la puesta en marcha y el éxito de microempresas asociativas creadas por jóvenes egresados universitarios*<sup>1</sup>. Revesco: revista de estudios cooperativos, (112), 66.

- NESTA. (2008) *Developing Entrepreneurial Graduates: putting entrepreneurship at the centre of higher education*. Londres.
- Nodriza Incubation Partner (2005). Guía de buenas prácticas para las incubadoras de empresas, <<http://www.negociosyemprendimiento.org/2011/01/buenas-practicas-incubadoras-empresas.html>>.
- Pihkala, J. & Miettinen, A. (2002). *Entrepreneurship Education: Does it Promote Entrepreneurial Potential? A Field Study in Finnish Polytechnics*. Proceedings of the Internationalizing Entrepreneurship Education and Training Conference, 8-10 July, pp. 1-21
- Schumpeter, J. (1931). *The present world depression: a tentative diagnosis*. The American Economic Review, 21(1), pp. 179-182.
- Slavtchev, V., Laspita, S., & Patzelt, H. (2012). *Effects of entrepreneurship education at universities*. The JENA ECONOMIC RESEARCH PAPERS.
- Stam, E. Suddle, K. Hessels, J. & Van Stel, A. (2007). *High growth entrepreneurs, public policies and economic growth*. Jena Economic Research Paper, (2007-019), 08-02.
- Toledano, N. & Urbano, D. (2006). *La formación y la experiencia como condicionantes de la creación de empresas*. Un estudio de casos. Actas XVI Congreso Nacional ACEDE, Valencia
- Urbano, D. & Guerrero, M. (2013). *Entrepreneurial Universities: Socioeconomic Impacts of Academic Entrepreneurship in a European Region*. Economic Development Quarterly, 27, pp. 40–55.
- Valenciano, J. & Toril, J. (2008). *Revisando el Emprendedurismo*. Boletín Económico De ICE. No. 3021.
- Vanderstraeten, J. & Matthyssens, P. (2012). *Service-based differentiation strategies for business incubators: Exploring external and internal alignment*. Technovation, 32(12), 656-670. American Psychological Association. (1972). *Ethical standards of psychologists*. Washington, DC: American Psychological Association.

## Anexos

### Anexo 1. - Proyectos de vinculación con la comunidad UTEG 2015

Charlas Motivación Liderazgo Señoras Centro Artesanal Huancavilca, Desarrollo Actividades Medicas Preventivas Empresas De Seguridad, Capacitación A Pequeños Comerciantes Cantón Marcelino Maridueña, Capacitación Mujeres Emprendedoras Negocios Corte Y Confección, Capacitación Difusión Efectos Menopausia Farmacias Suburbio Gye, Capacitación Locales Comida Tradicional Nobol, Asesoramiento Tributario Laboral Asoc. La Feria De La Ostra, Asesoría Técnicas De Ventas Locales C.C. Mirador Turístico Nobol, Capacitación Empresarial Escuela De Armada Escape, Capacitación Gestión Conductores Camionetas Marcelino Maridueña, Capacitación gestión Conductores Tricimotos Marcelino Maridueña, Capacitación Pequeños Comerciantes Cantón Marcelino Maridueña, Plan Marketing Para Asociación La Feria De Las Ostras Playas, Plan Negocios Proveedores Catering Municipio Cantón M.Maridueña, Desarrollo Estudio Benchmarking Locales Cc El Mirador Nobol, Proyecto De Capacitación, Arborización Y Reciclaje En Posorja, Capacitación A Emprendedores Del Cantón Lomas De Sargentillo, Capacitación Fomento Ingreso Ies Emprender Unidad Educativa, Capacitación En Marketing Vendedores Bebidas Consumo Masivo, Estudio Necesidades Pescadores Ballenita, Capacitación Artesanos Centro Formación Artesanal Particular, Capacitación Fomento Emprendimiento

Parroquia Señora De Paz, Asesoría Marketing Y Ventas PPL Penitenciaria Del Litoral, Video Fomento Comercio Electrónico Para Pymes En Colegios Gye, Asesoría Plan De Negocios Asociaciones Microempresarios Playas, Desarrollo Campaña Publicitaria Fundación Manos De Compasión, Capacitación En gestión Pequeños Negocios Casa Del Lotero, Capacitación Fomento Emprendimiento Productos Reciclados, Capacitación Ventas Emprendimiento Empresa Mueblería Palito S.A., Asesoría Marketing Ventas Vendedores Cangrejo Isla Esperanza, Capacitación Fomento Emprendimiento Artesanas Sector Belleza, Capacitación Planes De Negocios Federación No Videntes Ecuador

#### Anexo 2.- Proyectos de vinculación con la comunidad UTEG 2016

Implementación Procesos De Calidad Aso Brisa Marina Asoprobrimar, Capacitaciones Exportación De Artesanías Comuna Curia, Desarrollo Manual Importación De Urea Para Agzulasa Cia Ltda, Educación Digital Sistema Educativo Público Sector Pradera Duran, Capacitación Tributaria Mujeres Emprendedoras Corte Confección, Capacitación Financiera Emprendedores Recinto Crespín Cerezo, Capacitación Tributaria Miembros Aso De Agricultores "Los Caidos", Capacitación Rediseño Plan Negocio Aso Microempresarios Playas, Capacitación Comunidad Dorcas En Administración Empresarial, Capacitación Emprendimiento Y Preparación Examen Senescyt, Capacitación Plan De Negocios Habitantes Ciudadela Huancavilca, Capacitación Emprendimiento Unidad Educat Prof Manuel Del Pino, Capacitación Perfeccionamiento Empresarial Comuna Ayangue, Capacitación Plan De Negocios Comuneros De Puerto Cabuyal, Capacitación Iglesia Adventista 7mo Día En Administración, Capacitación Emprendimiento Sector "Los Helechos" Cantón Duran, Capacitación Plan De Negocios A Federación Ecu No Videntes, Capacitación Emprendimiento Amas De Casa Coop 25 De Julio, Educación Beneficios Seguro Propiedad Cantón Puerto López, Desarrollo Cultura Emprendimiento Habitantes Coop Sergio Toral, Instrucción gestión Productores Agropecuarios Cantón Salitre, Capacitación Aso Interprofesional Artesanos Cantón Ventanas, Capacitación Desarrollo Humano Colegio Particular Juan Montalvo, Capacitación Conductores Coop De Taxis Transportes Del Guayas, Capacitación Plan De Negocios Productos Material Reciclado, Capacitación Y Diseño Plan De Marketing Empresa MANASERVI S.A., Fomento Ventas Aso Comerciantes Mariscos "Estero Huayla", Capacitación Ecommerce Artesanos Calzado Suroeste De Guayaquil., Diseño Empaque Cacao En Polvo Aso Campesinos "Catarama" Los Ríos, Capacitación Desechos Orgánicos Mujeres Cantón Duran, Creación Huertos Urbanos Barrio 7 De Septiembre, Fomento Reciclaje Ciudadela Abel Gilbert 3 Duran, Desarrollo Competencias Centro Formación Auxiliares Enfermería, Formación Y Desarrollo Calidad De Vida Colaboradores GEA Ecuador

# EMPRENDIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL – PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA PARROQUIA TARIFA

**MSc. Gloria Margarita Moreira Rodríguez, Econ.**

Universidad de Guayaquil  
[gloria.moreirar@ug.edu.ec](mailto:gloria.moreirar@ug.edu.ec)

**MSc. Nory Alejandra Viña Palomino, Econ.**

Universidad de Guayaquil  
[nory.vinap@ug.edu.ec](mailto:nory.vinap@ug.edu.ec)

**MSc. Viviana Alexandra Sacoto Castillo, Econ.**

Universidad de Guayaquil  
[viviana.sacotoc@ug.edu.ec](mailto:viviana.sacotoc@ug.edu.ec)

## Resumen

La Universidad de acuerdo a la normativa establecida en Ecuador debe articularse a las necesidades de la sociedad y para ello debe realizar actividades que auspicien la equidad social y consoliden el sistema económico social y solidario de forma sostenible. Con esta finalidad la Universidad de Guayaquil desarrolla programas en los que interactúan la academia, los estudiantes y la comunidad. En este sentido, la Facultad de Ciencias Económicas de UG desarrolló el Proyecto denominado “Fomento y diversificación de actividades productivas para incrementar el ingreso de las familias de la parroquia Tarifa, cantón Samborondón, provincia del Guayas” cuyo objetivo general fue promover el avance y la diversificación de actividades productivas sostenibles bajo autogestión considerando la dinámica y especificidad del territorio en la parroquia Tarifa. El proyecto se desarrolló en dos fases. Se inició con la caracterización socioeconómica para lo cual se empleó entrevistas a líderes comunitarios y encuestas, identificando el potencial de los beneficiarios para fortalecer las organizaciones comunitarias, posteriormente se realizó la asistencia técnica para mejorar las habilidades de los beneficiarios en el manejo de las actividades comerciales y el emprendimiento. Se evidenció la apertura por parte de la comunidad a cambiar las estructuras internas en la conducción de sus negocios y la capacidad de apropiarse del conocimiento transferido desde la academia para adaptarlo a sus necesidades.

**Palabras clave:** Economía Popular y Solidaria – Emprendimiento – Diversificación - Desarrollo Territorial - Proyectos de Responsabilidad Social.

## Abstract

In accordance with the regulations established in Ecuador, the Universities, must be articulated to the needs of society and for this purpose it must carry out activities that foster social equity and consolidate the social and solidarity economic system in a sustainable way. With this purpose the University of Guayaquil develops programs in which the academy, students and the community interact. The Faculty of Economic Sciences of UG developed the project called " Fomento y diversificación de actividades productivas para incrementar el ingreso de las familias de la parroquia Tarifa, cantón Samborondón, provincia del Guayas " whose general objective was to promote the advance and diversification of productive activities sustainable under self-management considering the dynamics and specificity of the territory in Tarifa. The project was developed in two phases. It began with the socioeconomic

characterization for which interviews were conducted with community leaders and surveys, identifying the potential of beneficiaries to strengthen community organizations, and subsequently, consultations were carried out to improve beneficiaries' skills in the management of commercial activities. The community was ready to change the internal structures in the conduct of their businesses and the capacity to appropriate the knowledge transferred from the academy to adapt it to their needs.

**Keywords:** Popular and Solidarity Economy - Entrepreneurship - Diversification - Territorial Development - Projects of Social Responsibility.

## Introducción

### Introducción al Problema

La economía ecuatoriana históricamente ha sustentado su crecimiento por medio de la producción de bienes primarios, entre ellos el petróleo, cacao, banano, camarón, flores, entre los más representativos; sin embargo, esto no necesariamente ha permitido fortalecer y consolidar a la economía, sino satisfacer necesidades inmediatas de corto plazo sin contemplar la utilización de los recursos de manera eficiente por medio de la planificación y adquisición de bienes de capital que sean utilizados por las industrias generando valor agregado. Se han adoptado ciertas políticas de regulación que incluyen planificaciones para mejorar e incentivar el sector productivo y viabilizar el desarrollo de bienes con valor agregado, los resultados de aquellas medidas pueden ser evidenciados después de algunos años. Una alternativa para mejorar la oferta de bienes surge entre otras, por medio de los emprendimientos, pero es fundamental que sean sostenibles en el tiempo para contar con una fuente importante de ingresos para la economía.

La creación de negocios puede presentarse de manera espontánea, es decir en donde exista únicamente la iniciativa de los individuos; sin embargo pudieran además ser motivadas y propiciar los escenarios adecuados para su incremento; siendo allí necesario el involucramiento activo del estado por medio de incentivos. La Economía Popular y Solidaria en los últimos años ha sido una vía de cristalización de ciertos emprendimientos, acorde a lo expuesto en el Art. 1 de la Ley Orgánica y Reglamento General de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (2012):

Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus propietarios que, en el caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la calidad de trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación de capital.

Los emprendedores deben contar con el conocimiento del mercado y las diversas estructuras a las que se enfrentan para poder adoptar las estrategias necesarias que les permitan sostenerse a través del tiempo. En tal contexto, el aporte del conocimiento de la ciencia económica es fundamental para la ejecución adecuada de proyectos de emprendimiento. El emprendedor deberá conocer a qué mercado se enfrenta, criterios de maximización de ganancia, conducta del consumidor, tipo de bien o servicio que introduce al mercado, cómo adoptar decisiones de corto y largo plazo, entre otros; todo esto en el sentido estrictamente microeconómico, así como también conocer claramente la situación macroeconómica en la que se desenvuelve por aquellas políticas que se pudieran adoptar y que representen directa afectación para su negocio; o también por condiciones favorables o desfavorables del entorno político y económico.

Las instituciones públicas y privadas a través de sus diversos roles, ejercen influencia en el nacimiento y consolidación de los emprendimientos en la sociedad; siendo así la Educación Superior representa uno de los pilares fundamentales de desarrollo de las economías puesto que consolida las bases del conocimiento

y posterior incorporación del estudiante en el mercado laboral, en donde la integración de los aspectos teóricos y prácticos son vitales para mejorar la posición del individuo frente a los mercados altamente competitivos. La Universidad debe responder a las necesidades de la comunidad y de manera específica a la realidad social y económica del Ecuador, para garantizar así la efectividad de sus carreras, mediante la participación de profesores y estudiantes, planteándose acciones y propuestas que garanticen su pertinencia de tal manera que sean los actores involucrados en el cumplimiento de los macro-objetivos del país. Para responder en mayor grado a las expectativas y necesidades de los territorios la Universidad y la comunidad deben generar una sinergia que permita potenciar sus capacidades en busca de la solución a los problemas económicos sociales. Uno de esos medios es la vinculación activa de los estudiantes a los diversos proyectos de responsabilidad social, en los que tienen la oportunidad de establecer prioridades y formas de trabajo para incentivar a las comunidades en el desarrollo de emprendimientos.

Las Instituciones de Educación Superior, IES, permiten viabilizar los objetivos de mediano y largo plazo, ya que en su rol formativo permite generar conocimientos y experiencias para la activación de los negocios y de su contribución social al desarrollo eficiente del país en sectores específicos de interés. Es por ello, que la conjugación de los proyectos de responsabilidad social a las facultades y a su vez a las carreras, es lo que permite integrar planes concretos de mayor impacto en la sociedad.

En consecuencia, la vinculación del estudiante con la sociedad tiene un rol relevante para la formación de los futuros profesionales. Dentro de esta participación, ciertas carreras por su naturaleza son las que incentivan al desarrollo de emprendimientos, se enmarcan en la dinámica del mercado y de la normativa vigente para que se gestione de forma responsable y eficiente este tipo de actividades. El objetivo prioritario debería direccionarse a brindar las herramientas necesarias para alcanzar las metas, identificar emprendedores y líderes potenciales en comunidades para que posteriormente se cree el nexo con instituciones de crédito para pequeñas y medianas empresas, logrando así crear redes de contactos claves entre la comunidad y su entorno. Las herramientas van desde el conocimiento de los principios fundamentales del negocio, su operación, hasta las diversas fuentes de financiamiento a las que podrían acceder; así como también se debe crear conciencia empresarial y social apegada a las normas éticas y medioambientales que soporten una gestión de innovadores preocupados por el bienestar de sus consumidores y el propio. En tal sentido, se sustenta el involucramiento de la academia en la sociedad para enmarcar un gran marco de apoyo mutuo para el desarrollo del aparato productivo.

El enfoque de los proyectos de responsabilidad social se orienta hacia la mejora del desarrollo territorial y humano de forma sostenible; conformando una integración que permita promover el incremento de sus oportunidades y potencialidades para mejorar el crecimiento económico, inclusión y sostenibilidad ambiental para que se conformen las bases preliminares de desarrollo. En el marco de las regulaciones y del desarrollo de las economías populares y solidarias, en las que se emprenden pequeños negocios mediante la asociación de grupos de diversas comunidades que se encuentren debidamente organizados acorde a lo que establece la “Ley Orgánica y Reglamento General de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario”, que expresa en el Art. 1 entre otros aspectos relevantes, lo presentado:

Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía popular y Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital.



Las IES tienen la prioridad de realizar la Vinculación con la Sociedad para contribuir al desarrollo de las comunidades, tal como lo dispone la Ley Orgánica de Educación Superior en el Art. 8, Literal h “Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo comunitario o extensión universitaria”, en este sentido el Reglamento de Régimen Académico en su art. 77 expresa que “Se entenderá como pertinencia de Carreras y Programas académicos a la articulación de la oferta formativa, de investigación y de Vinculación con la Sociedad, con el Régimen Constitucional del Buen Vivir, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes regionales y locales”..

Actualmente las IES se encuentran desarrollando proyectos específicos que benefician a comunidades, en donde el estudiante actúa desde su campo de estudio de la carrera como un facilitador de sus conocimientos con la guía de un docente hacia la comunidad. Se plantea intensificar la gestión del docente y estudiante en la generación de proyectos de beneficio comunitario, pero que exista un componente adicional de desarrollo en donde el estudiante pueda encontrar un punto de partida para la inserción en proyectos de emprendimiento desde diversas perspectivas que sean acordes a la carrera en la que se encuentra. En la Constitución Política de la República del Ecuador en el art. 350 se establece la finalidad que tiene la educación superior en cuanto a la formación académica y profesional así como también la participación en las soluciones para los problemas del país y así favorecer al desarrollo sostenido. En el mismo orden de ideas, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT establece que las funciones sustantivas dentro de la educación superior son la investigación, formación, fortalecimiento de la cultura y vinculación con la sociedad; en esta última determina que se deben cumplir con proyectos de aplicación, distribución y difusión de saber.

El sustento legal mediante el cual se operativiza la gestión de los proyectos en las carreras, se manifiesta en el Reglamento de Régimen Académico, en su Art. 78:

Fortalezas o Dominios Académicos de las Instituciones de Educación Superior.- Un dominio académico consiste en las fortalezas científicas, tecnológicas, humanísticas y artísticas demostradas por una IES, con base en su trayectoria académica e investigativa, personal académico altamente calificado, infraestructura científica y gestión pertinente del conocimiento.

Así como también en el Reglamento de Régimen Académico en el Título VI, Vinculación con la Sociedad, cap. I, Pertinencia, Art. 82.-

Vinculación con la Sociedad y Educación Continua.- La Vinculación con la Sociedad hace referencia a los programas de educación continua, investigación y desarrollo y gestión académica, en tanto respondan, a través de proyectos específicos, a las necesidades del desarrollo local, regional y nacional. Las instituciones de educación superior deberán crear obligatoriamente instancias institucionales específicas para planificar y coordinar la Vinculación con la Sociedad, a fin de generar proyectos de interés público.

Finalmente, en base a la responsabilidad social que tienen las Universidades y específicamente las carreras de Ciencias Sociales, se propone la planificación y ejecución de proyectos que permitan alcanzar los objetivos propuestos, contribuyan a la sociedad y a los fenómenos de estudio. En base al cumplimiento del marco legal e institucional, se propuso y fue aprobado el Proyecto de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil: “Fomento y Diversificación de Actividades Productivas para incrementar el ingreso de las Familias de la Parroquia Tarifa, Cantón Samborondón, Provincia del Guayas”, el cual se alinea a los objetivos 2 y 8 del Plan Nacional de Buen Vivir los cuales responden principalmente a incentivar la igualdad, inclusión y equidad social por medio de la consolidación del sistema económico social y solidario. Así como también, se alinea a los dominios científicos, tecnológicos y humanísticos de la Universidad de Guayaquil, en cuanto al. “Desarrollo local, emprendimiento socio-económico sustentable”.

## Importancia del Problema

El emprendimiento a nivel mundial es considerado como uno de los pilares fundamentales de desarrollo porque genera fuentes de empleo y permite mejorar los niveles de vida de la comunidad, para ello es importante que se fortalezca y permanezca a través del tiempo; sin embargo no siempre es fomentado desde el estudiante en su etapa formativa. El rol de las universidades es importante para que se logre integrar al estudiante en una dinámica entre los conocimientos y sus iniciativas de emprendimiento, pudiendo comenzar por medio de una guía apropiada de la investigación de sus carreras y potencializada a su nivel de ejecución por medio de la vinculación con la sociedad. En este sentido, la Universidad de Guayaquil ha establecido zonas prioritarias de acción, entre ellas las Zonas 5 y 8; proponiéndose como se mencionó anteriormente el Proyecto “Fomento y diversificación de actividades productivas para incrementar el ingreso de las familias de la parroquia Tarifa, cantón Samborondón, provincia del Guayas” que está dentro de las zonas establecidas, específicamente en la zona 8.

Tarifa es una parroquia rural, que en el Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC en año 2010, su población total ascendió a 15.956 habitantes, que representa el 23% de la población del Cantón Samborondón (67.590 habitantes) de los cuales 8.253 son hombres (51.7%) y 7.703 son mujeres (48.3%). La ubicación geográfica de la Parroquia Tarifa y su clima han permitido desarrollar actividades productivas principalmente enfocadas a la agricultura y ganadería.

El cultivo de arroz es una de las actividades sobre la cual se basa su mayor fuente de ingresos y ha permitido abastecer a diferentes mercados de la costa, sin embargo sus ingresos son bajos y muy sensibles a la variación de los cambios climáticos, por lo cual representa una situación de riesgo e incertidumbre. Se estima que el 70% de los habitantes se dedican a actividades de la agricultura (producción de arroz), en donde los hombres están incorporados al proceso productivo y comercialización, mientras que las mujeres se dedican a actividades en el hogar y en otros casos trabajan dando sus servicios en otras casas fuera de la localidad. Existe una escasa incorporación de las mujeres en actividades productivas remuneradas, poca diversificación de bienes producidos y con escaso valor agregado y como consecuencia de aquello se genera un bajo nivel de ingresos.

Se identificó que la problemática de la zona es que existe un limitado acceso al asesoramiento técnico, limitado conocimiento de créditos y oportunidades de negocios; si a esto se le suma la reducida movilidad interna y la carencia de servicios básicos, la consecuencia finalmente es un escaso desarrollo económico y social con una gran afectación en la calidad de vida de los habitantes de la comunidad.

En tal contexto, el proyecto tiene como objetivo general “Fomentar el desarrollo y la diversificación de actividades productivas sostenibles bajo autogestión, considerando la dinámica y especificidad del territorio, que incrementen el ingreso de las familias del sector rural de la parroquia Tarifa, cantón Samborondón, provincia del Guayas”. El planteamiento del proyecto es fortalecer las organizaciones económicas y las unidades populares para lograr una gestión sostenible de los territorios con orientación hacia el fortalecimiento de las actividades productivas existentes y el desarrollo de nuevas actividades productivas que deriven en una diversificación oportuna, necesaria y que permita la generación de recursos sostenibles a través del tiempo.

En lo que respecta, a la población en edad de trabajar, PET, según el INEC al año 2010 suman 12.518 habitantes, esto es la población en edades comprendidas entre 10 años y más, activas y no activas (por ejemplo, estudiantes, jubilados, pensionistas, quienes se dedican a los quehaceres domésticos, etc.). De ésta, 9746 personas se encuentran entre 15 y 64 años de edad, que incluye adolescentes, jóvenes y adultos, constituyendo la población objetivo del proyecto.

El Proyecto fue planteado con un plazo de ejecución de 12 meses. El número de beneficiarios directos propuestos inicialmente fueron 150 familias, de los cuales se estimaron 4 personas en promedio en cada familia, por tanto el impacto esperado fue de 600 personas.

Tabla 1. Involucrados en el territorio de la Parroquia Tarifa

Involucrados externos: Sociedad		
Actores	Intereses	Numero de Participantes
Familia Campesina	Conseguir apoyo para resolver los principales problemas económicos, sociales y ambientales de sus territorios.	600
GAD Parroquiales	Incrementar la cobertura y eficiencia en la provisión de servicios que brinda a la colectividad, y, obtener información actualizada sobre preferencias y necesidades de la población.	1
Organizaciones de la sociedad civil	Fortalecer su capital humano y social, e, incrementar sus capacidades para emprender proyectos individuales o asociativos en forma eficiente que permita buenos resultados para la institución y las localidades.	1
Instituciones Internacionales		
	Total	602

## Metodología

La investigación realizada es aplicada de campo, cuyo método de investigación es descriptivo, en donde se utilizan análisis inductivos y deductivos por la naturaleza del proyecto. El estudio presenta un conjunto de inferencias y afirmaciones para interpretar la realidad de la zona de impacto del proyecto, las cuales han presentado suposiciones preliminares organizadas de forma lógica y sistemática, para posteriormente validar por medio de los adecuados instrumentos de investigación.

Las técnicas de investigación utilizadas fueron: la *observación* para obtener información preliminar del territorio y sus habitantes en donde se determinó la infraestructura de la parroquia y sus recintos; la *encuesta* socioeconómica que fue aplicada a hogares aunque incluía preguntas relacionadas con el negocio; la *entrevista* semiestructurada que se aplicó a los negocios de la cabecera cantonal de Samborombón con el objetivo de investigar la posibilidad de establecer vínculos entre los negocios del cantón con los negocios de los recintos de la parroquia Tarifa; un segundo tipo de *entrevista* que se realizó fue a personas que laboran en el centro de salud respecto de quienes les proveen el almuerzo, la calidad del mismo y si existían las posibilidades de cambiar de proveedor. Se realizaron *talleres participativos* con la finalidad de establecer los negocios que hacen falta en la localidad y para determinar si son viables; así mismo, se utilizaron fichas de información de establecimientos aplicadas a los negocios que reciben asesorías.

Es de anotar, que la línea base en la etapa de diseño del proyecto fue estructurada por medio de la observación realizada y la información estadística publicada por los organismos oficiales, al respecto cabe mencionar que la información estadística de la zona es escasa y desactualizada más aún si se refiere a nivel de recintos, por ello, únicamente contribuyó de forma referencial acerca de la situación de la zona. Es así, que se propuso que parte del proyecto sea la elaboración de su línea base.

En cuanto a la determinación del tamaño de la muestra, para su cálculo se tomó en consideración a la PET entre los 15 a 64 años de edad y se utilizó la fórmula para población finita:

$$n = \frac{1,96^2 \times 0,5 \times 0,5 \times 9746}{0,051^2 \times 9745 + 0,5 \times 0,5 \times 1,96^2} = 355,80 \sim 356 \text{ aproximadamente}$$

Donde:

Tamaño de la población: 9746

Error muestral: 5,1%

Nivel de confianza: 95%

Probabilidad de éxito: 50%

En la formulación de la encuesta se establecieron dos preguntas iniciales que sirvieron como filtro, la primera era la edad del encuestado, aspecto importante dado la población objetivo establecida en el proyecto; la segunda pregunta, si el encuestado aportaba o administraba los ingresos del hogar. Se incluyeron a aquellas personas que aunque actualmente no aportaban o administraban los ingresos del hogar, pero que les gustaría hacerlo, de tal manera que sólo se excluyó a las personas que no aportaban, ni administraban los ingresos del hogar y que tampoco tenían interés en colaborar en la economía familiar. La siguiente tabla indica el número de encuestados por recintos evidenciando un total de 356 encuestas realizadas, la misma que estaba compuesta por:

Tabla 2. Personas encuestadas en el territorio de la Parroquia Tarifa

RECINTOS	# PERSONAS
<b>Tarifa</b>	76
<b>Boca de caña</b>	60
<b>Quevedo</b>	30
<b>Rio Seco</b>	40
<b>General Gómez</b>	37
<b>El Carmen</b>	5
<b>Guare firme</b>	24
<b>Margarita</b>	20
<b>Alianza</b>	20
<b>Fortuna</b>	6
<b>La Envidia</b>	4
<b>El Rosario</b>	20
<b>Guachapelí</b>	8
<b>San Matías</b>	6
<b>Total</b>	<b>356</b>

En la encuesta se destacan tres partes: aspectos demográficos, aspectos sociales y características económicas de la población, la información obtenida con la aplicación de la encuesta evidencia la situación socioeconómica de los habitantes de los trece recintos incluidos en la muestra, más la cabecera parroquial, que conforman la parroquia Tarifa en el cantón Samborondón, donde se identificaron las principales actividades económicas y tipos de negocios que pudieran potenciarse para determinar las capacitaciones y asesorías necesarias para desarrollar las capacidades y habilidades de los beneficiarios que les permitan concretar sus ideas de negocios en el marco de la economía popular y solidaria, así como considerando la complementariedad y la diversificación.

A fin de tener una aproximación de las potencialidades de la población objetivo que habita en la parroquia Tarifa para realizar emprendimientos productivos, se seleccionaron varias preguntas de la encuesta aplicada en el estudio socioeconómico. Es de indicar, que dicha selección se centró en las siguientes variables: educación, vivienda, activos del hogar, ingresos del hogar y tenencia de la tierra, lo que proporcionó importante información que muestra las fortalezas y debilidades con que cuentan los beneficiarios; así como la posesión de algún bien que pueda servir de respaldo para obtener financiamiento en caso de ser necesario para realizar la inversión relacionada a la puesta en marcha de un negocio o para fortalecer uno existente.

El proyecto se dividió en dos fases y contó en total con 29 estudiantes vinculados. A continuación se describen los componentes de cada fase:

*La primera fase*, se centró en la capacitación que fue dada en la Cabecera Parroquial Tarifa y en diferentes recintos que fueron seleccionados considerando el tamaño de la población y donde reunían las condiciones para el desarrollo de los talleres, en tanto que los contenidos se estructuraron de acuerdo a las necesidades de los beneficiarios. Es de señalar, que el diagnóstico referido anteriormente fue la actividad con la que se inició esta fase y luego siguió la capacitación.

*La segunda fase*, se centró en la asesoría a las microempresas y unidades populares establecidas; así como en la implementación de nuevos emprendimientos. Tratando de buscar una estrategia de comercialización que responda a dicha realidad territorial, en esta fase se incluyó el estudio de la dinámica entre la cabecera cantonal de Samborombón y los recintos de la parroquia Tarifa, información que fue recogida a través de las entrevistas realizadas.

A continuación se describen los seminarios de la Fase 1, según el sitio, número de beneficiarios y contenidos proporcionados:

En la Cabecera Parroquial de Tarifa, se dictó el Taller: “Fortalecimiento de Emprendimientos y Gestión Microempresarial”, donde los beneficiarios directos fueron 24 personas, entre los contenidos desarrollados se encuentran, el diagnóstico del negocio, estudio de mercado, marketing estratégico, registros contables y financieros básicos. Dado al limitado tiempo para asistir a las capacitaciones, los aspectos referidos a los registros contables y financieros se abordaron en las asesorías brindadas. Es de indicar, que debido a la petición de los beneficiarios en la cabecera parroquial Tarifa se desarrolló de manera paralela el Taller “Computación básica para negocios”, siendo un beneficio adicional del proyecto debido a que no estaba planificado.

En el Recinto Boca de Caña, se realizó el Taller: “Fortalecimiento de Emprendimientos y Gestión Microempresarial”. Dado el limitado tiempo para asistir a las capacitaciones se puso mayor énfasis en las asesorías, en las que se abordaron aspectos contables, financieros y comercialización. Los beneficiarios directos fueron 25 personas.

En el Recinto Quevedo, se impartió el Taller “Liderazgo, Negocios Asociativos y Emprendimiento para la Diversificación Productiva” donde se presentaron 32 beneficiarios directos, realizándose el taller: “Emprendimientos sostenibles y gestión microempresarial”, los temas dictados fueron: . Liderazgo, negocios asociativos, oportunidades de negocios, estudio de mercado, marketing y microempresas. Los beneficiarios directos fueron 32 personas.

En el Recinto General Gómez, lugar donde se impartió el Taller: “Emprendimientos Sostenibles y Gestión Microempresarial”, los beneficiarios directos fueron 26 personas, los temas abordados: ideas para

nuevos negocios, el cliente y la competencia, técnicas de ventas, determinación de costos y punto de equilibrio.

En el Recinto Río Seco, también se impartió el mismo taller dado en General Gómez “Emprendimientos Sostenibles y Gestión Microempresarial”, en este caso los beneficiarios directos fueron 19 personas. En lo que respecta a la Fase 2, se describen las actividades realizadas:

En la cabecera cantonal de Samborombón, se realizaron entrevistas a dueños de negocios para determinar la posibilidad de distribuir los productos de los recintos de la parroquia Tarifa en dicha localidad. También se aplicaron entrevistas a los servidores públicos que laboran en el centro de salud para conocer quienes les proveen el almuerzo, la satisfacción con el servicio que reciben y si estarían dispuestos a cambiar de proveedores. La información obtenida destaca que muy pocos brindan servicios de calidad y que considerarían cambiarse dependiendo de la calidad y precios.

En la cabecera parroquial Tarifa, atendiendo la solicitud de la presidenta del GAD parroquial y de miembros de la comunidad que forman parte de la población objetivo del proyecto, fue necesario abrir un nuevo Taller denominado “Emprendimiento productivo e innovación”, donde se abordaron los siguientes temas: ideas para nuevos negocios, elaboración del plan de negocios, capacitación técnica en elaboración de productos alternativos, cabe destacar que los estudiantes participantes en el proyecto realizaron las gestiones pertinentes para conseguir el apoyo técnico de personas especializadas en la elaboración de diversas artesanías y productos alimenticios.

Además, en el recinto Boca de Caña y la cabecera parroquial Tarifa, se realizaron asesorías a microempresarios y a unidades populares. Los beneficiarios directos fueron 24 y 16 personas respectivamente. Entre los temas abordados se presentan: principales problemas que enfrentan, créditos bancarios al que pueden acceder, cómo elaborar un presupuesto, estrategias para incrementar las ventas, cómo incrementar la oferta de productos, entre los principales.

A continuación se observa un cuadro resumen de los beneficiarios del proyecto en donde se presenta lo planificado y ejecutado en la fase 1 y fase 2:

Tabla 2. Indicadores de capacitados y asesorados en Tarifa

Indicadores	Planificado	Ejecutado		
		FASE 1	FASE 2	TOTAL
# personas capacitadas (con o sin negocios)	130	126	24	150
# personas asesoradas (microempresas o unidades populares de la economía solidaria)	35		40	40
# de negocios establecidos	10		10*	
Total capacitados y asesorados				190

\*Forman parte de las personas que fueron capacitadas y asesoradas

## Resultados

El Proyecto “Fomento y diversificación de actividades productivas para incrementar el ingreso de las familias de la parroquia Tarifa, cantón Samborondón, provincia del Guayas” para el logro del objetivo propuesto se estableció dentro de una de las actividades de realización en el Proyecto la actualización de la línea base. En el levantamiento de información mediante las encuestas, se planearon preguntas que aporten a la generación de línea base específica de la comunidad que no se disponía mediante los datos documentales levantados preliminarmente.

Dentro de los resultados más relevantes en dicha actualización se consideraron variables de tipo social y económica relacionadas con: educación, activos del hogar, ingreso del hogar, tenencia de la tierra, habilidad empresarial. Todas las variables antes mencionadas influyen en las capacidades reales con las que cuentan los individuos para desprenderse de un sistema que les ha sido heredado generación tras generación y abrirse a la posibilidad de lograr concebir otro tipo de emprendimiento que se encuentre dentro de las demandas de la comunidad, bajo las competencias que posee el futuro emprendedor y que le permita generar ingresos de forma sostenible a través del tiempo a sus respectivas familias.

En el caso de la educación se hizo referencia a la instrucción formal y a las habilidades o destrezas que tenía el individuo para generar producción. Cuando se mencionaba la tenencia de la tierra se estaba indagando el nivel de concentración de activos considerando que la zona es por tradición y naturaleza de tipo agrícola. Los ingresos del hogar permitieron determinar la cantidad de personas que aportaban y la posibilidad de respaldar por medio de ellos otras alternativas de producción como ocurre también con el nivel de activos del hogar. Finalmente, la habilidad empresarial que puede ser lograda a través de preparación o puede ser innata del individuo en cualquiera de los casos se convierte en la posibilidad de generar notorios emprendimientos.

Al analizar la información sobre la actividad de la comunidad, en cuanto a instrucción formal el 43,82 % de los encuestados no ha finalizado la primaria lo cual es un reto en el momento en que se planifican asesorías o capacitaciones para la comunidad. Por otro lado, cuando se examinan las habilidades que se quisieran desarrollar el 92.7% de los encuestados están dispuestos a recibir capacitaciones o asesorías para mejorar su desempeño dentro de la gestión de sus negocios. El 95% responde que no ha recibido ningún tipo de capacitación sobre destrezas manuales, aunque con un porcentaje del 53,4 % los encuestados indican que al menos tiene una habilidad para manualidades. En cuanto al nivel de renta, se les formuló una pregunta que permita conocer cuántos miembros del hogar trabajan adicionalmente al encuestado, de lo cual se evidenció que en el 79.34% además de la cabeza principal una persona más es quien aporta ingresos en el hogar. Mientras que el 88% de los encuestados que no se encontraban laborando estuvieron interesados en asociarse para lograr obtener cierto nivel de ingreso, esto nos indica que los emprendimientos de tipo asociativo serían viables en este sector. Este tipo de emprendimiento suele contar con un impacto positivo sobre la comunidad ya que genera cadenas productivas que son sostenibles en el tiempo. Se evidenció una modalidad de trabajo temporal que representa el 42%, en tanto que las personas que no se encuentran laborando establecieron que les gustaría participar en actividades comerciales en el 50.89%.

En los resultados obtenidos con respecto a la propiedad de la vivienda, el 88.76% de los encuestados expresaron que su vivienda es propia, evidenciando así que el costo de alquiler en aquellos casos en donde se busque desarrollar un negocio va a ser un costo de oportunidad, pero no representará una salida de efectivo, lo que permitirá financiarse en principio. El 85.33% es propietario de tierras, mientras que el 4% se encuentran en trámite de legalización; las dimensiones de la tierra que posee se encuentra principalmente el 85.02% con un máximo de 30m<sup>2</sup> con un estado del suelo considerado como regular en un 69%.

En las encuestas se consideró incluir una pregunta para identificar los equipos o infraestructura disponible que permitiría generar en principio los negocios, así también evitando que exista una salida de efectivo. Es así, que se seleccionó las categorías, tales como: cocina, refrigerador, computador, motocicleta y automóvil o camioneta, que serían un buen aporte para el emprendimiento especialmente los relacionados con los alimentos. Los resultados obtenidos fueron: que el 18.74% tienen cocina, el 17.86% poseen refrigerador, el 2.81% tienen computador y el 1.32% disponen de un medio de transporte (motocicleta y automóvil/camioneta).

En cuanto a los ingresos que perciben y a la frecuencia, se evidenció que 5 de cada 10 personas encuestadas reciben ingresos semanalmente, los cuales se encuentran en un rango de USD. \$301.00 a USD. \$400.00 para el 25% de habitantes. La fuente de ingreso principal es de la actividad productiva que desarrolla la comunidad (producción de arroz), así también se le preguntó si existe algún ingreso adicional para sus hogares, a lo que mencionaron que el 89.33% no perciben ingresos adicionales a tal actividad. Se pudo constatar que existe limitación en los ingresos, los mismos que están principalmente enfocados a la actividad principal de la comunidad. El beneficio del bono de desarrollo humano no es percibido por un 75.84% de la comunidad.

Se evidencia que 6 de cada 10 personas trabajan, siendo el 52 % empleados, 46 % se dedican a actividades por cuenta propia y el 2 % microempresarios. El 30.5% de la población se dedica a actividades de tipo agrícola evidenciándose la naturaleza de la actividad. Los temas de interés son múltiples en su grado de selección se tiene los siguientes: atención al cliente 23.95 %, comercialización 20.42 %, contabilidad 7.40%, marketing 7.56 %, presupuesto 7.07 %, entre otros.

Se determinó que el número de beneficiarios son 190 beneficiarios directos que corresponde al número de familias y considerando un promedio 4 integrantes por familia se tiene un total de 760 beneficiarios en total, superior a los 600 planificados. Se evidenció la apertura por parte de la comunidad a cambiar las estructuras internas en la conducción de sus negocios y la capacidad de apropiarse del conocimiento transferido desde la academia para adaptarlo a sus necesidades.

## **Discusión**

El Proyecto en su última fase realizará la implementación de 10 unidades económicas populares en el recinto Quevedo, las cuales buscan complementar las actividades productivas actuales y propiciar la diversificación de dichas actividades desarrolladas en el recinto, ya que antes del proyecto se evidenció que la principal fuente de ingresos es la producción arrocería y contaba sólo con una cosecha al año, actividad a la que se dedican principalmente los hombres. Mientras que, las mujeres no cuentan con ingresos económicos, así como muchos jóvenes que han concluido su educación secundaria pero no han podido aún seguir sus estudios universitarios por la falta de recursos, generándose así la oportunidad de participar en nuevos negocios, tanto mujeres que se encuentran en los hogares así como también los jóvenes que no tienen una fuente de ingreso que le permita movilizarse para realizar sus estudios.

Entre los indicadores de resultado se plantearon: 1.- actualización de la línea base, la cual ha sido cumplida mediante las encuestas y entrevistas, cuyos principales resultados han sido expuestos en el presente documento, 2.- incrementar el número de personas organizadas y seleccionadas para desarrollar actividades de emprendimiento en la parroquia, para lo cual se realizaron cursos de capacitación que les permita consolidar los principales conocimientos que necesitaba la comunidad para emprender sus negocios, 3.- incrementar el número de personas asesoradas en el montaje de su actividad productiva, donde se realizó un primer acercamiento mediante entrevistas semiestructuradas a miembros de la comunidad para identificar las limitaciones que presentaban en cuanto a resolución de problemas vinculados a su actividad y posteriormente se ejecutaron las asesorías enmarcadas en sus necesidades



específicas; y 4.- incremento del número de personas que reciben acompañamiento para la instalación y gestión de sus negocios, en de indicar que el proyecto se encuentra actualmente en dicho proceso para concretar la implementación de los negocios.

Las asesorías que recibieron los microempresarios estuvieron enfocadas principalmente: al incremento de las ventas, el registro de sus operaciones, incremento de sus activos, separación de los gastos del negocio y los personales, aumento de la inversión, mejora en la atención al cliente; en tanto, para las personas interesadas en los emprendimientos se centraron en el plan de negocios.

El impacto generado por el proyecto ha alcanzado lo propuesto y en ciertos indicadores de resultado los ha superado en relación a lo establecido inicialmente, ya que existió la apertura por parte de los miembros de la comunidad para involucrarse en el proceso. En una situación de corto plazo se ha generado importantes avances ya que las personas participantes en el proyecto han incrementado su nivel de ingresos, lo que aporta a la reducción de la pobreza y su inclusión social, sin embargo un mayor impacto se espera en el mediano y largo plazo cuando se potencialice la generación de actividades productivas sostenibles.

Dado que se conoce que la principal actividad económica es la agrícola y que está liderada por los hombres, en cambio la mayoría de las mujeres no cuentan con una actividad remunerada, se hizo énfasis en los beneficios de desarrollar negocios alternativos en lo que se denomina el ERNA (Emprendimientos rurales no agrícolas), por otra parte, se considera fortalecer la economía solidaria, por lo que también se mostraron los beneficios de estar asociado.

En el desarrollo del proyecto se determinó al recinto Quevedo, como aquel en donde se realizaría la gestión propia de los emprendimientos puesto que contaba con cierto nivel de organización que permitiría desarrollar con mayor facilidad lo propuesto en el proyecto, dicha Asociación se denomina: “Asociación de Agricultores de Arroz Luchando por el Progreso AGRIARROLU”. Además de contar con un nivel de organización comunitaria importante, también posee ciertos factores de producción favorables a la generación de negocios, evitando incurrir en una mayor salida efectiva de recursos.

El planteamiento de diversificar las actividades pretende que los ingresos generados por los 10 emprendimientos en desarrollo queden dentro de la misma comunidad para que sea un flujo interno que permita crear un efecto multiplicador en beneficio de las familias de la comunidad y no únicamente de los propietarios del negocio; siendo también importante mencionar que la comercialización fuera del lugar es limitada por no contar con suficientes medios de transporte que permitan llevar los bienes desde la comunidad hasta otros recintos. Se plantea a futuro tomar la referencia de desarrollo en el recinto Quevedo y replicar la experiencia en otros recintos que tengan características similares; pudiendo considerarse como línea base la información obtenida en el proyecto.

En la ejecución del proyecto se pudo determinar ciertas limitaciones que generarán la base de futuros proyectos, así se puede citar la incorporación de varias disciplinas para potencializar las habilidades de la comunidad en los diferentes ámbitos que el campo de la ciencia económica no puede complementar, surgiendo así la propuesta de incorporar a estudiantes y docentes de diversas carreras, en el desarrollo de futuros proyectos, para darle un enfoque interdisciplinar en el fortalecimiento de los negocios.

Dentro de las propuestas también se busca incorporar en las investigaciones un levantamiento de información en donde se identifique plenamente las actividades empresariales de emprendimiento que podrían fortalecerse y así conjugar esfuerzos para el óptimo desarrollo de ciertas áreas, es decir que el mercado no sólo debería tener un gran número de nuevos emprendimientos que tiendan a desaparecer en

el tiempo, sino más bien que en aquellos casos en donde se puedan consolidar sobre los existentes, se lo visualice como una ganancia conjunta o en términos de bienestar y así generar una desarrollo sostenible.

## Referencias

Asamblea Nacional (2008) Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 449 del 20 de Octubre del 2008.

CES, (2013) En C.d. Superior, Reglamento de Régimen Académico.

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, IEPS (2012) Ley Orgánica y Reglamento General de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC (2010) Fascículo Provincial Guayas. Resultados del Censo de población y vivienda en el Ecuador 2010.

SENESCYT (2015). En S.N. Tecnología, Propuesta Metodológica Redes de Gestión Académica.

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES (2009) Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017.

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES (2012) Zona de Planificación 8, Agenda Zonal para el Buen Vivir, Propuestas de Desarrollo y Lineamientos para el Ordenamiento Territorial.

# EL EMPRENDEDOR ECUATORIANO, SU DESARROLLO Y PERMANENCIA SOSTENIBLE EN LA LOCALIDAD

**Fernando Eduardo Viteri Luque**

Universidad de Guayaquil  
[fernando.viteril@ug.edu.ec](mailto:fernando.viteril@ug.edu.ec)

**Ana María Guerra Tejada**

Universidad de Guayaquil  
[ana.guerrat@ug.edu.ec](mailto:ana.guerrat@ug.edu.ec)

**César Ulpiano Guerra Tejada**

Inst. Tecnológico Superior Guayaquil  
[cesar.ulpiano@gmail.com](mailto:cesar.ulpiano@gmail.com)

## Resumen

Emprender en el Ecuador no es igual que hacerlo en países del primer mundo, tampoco es lo mismo si lo hace una persona que terminó el colegio comparada con otra que terminó la universidad. En el año 2015 Ecuador obtuvo un Índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) de 33,6 %, sin embargo, tiene uno de los más alto índice de negocios descontinuados de un 8,3% , con relación a otros países como Brasil que posee un 6,7%. Argentina 6,3%. Uruguay 4,7%. Guatemala 4%. Panama 2,2%. El desarrollo de este trabajo se hará mediante una investigación cualitativa, aplicando estudios de casos. El objetivo de esta investigación es analizar los diferentes modelos de emprendimiento mediante ejemplos de empresas que han logrado su permanencia en el tiempo y de esta manera tratar de promover el espíritu emprendedor de las personas que están pensando en crear un negocio. Los temas que se expondrán en el estudio explicaran las características que describen a un emprendedor. Desarrollar una cultura del emprendimiento con acciones basadas en la formación de competencias básicas, laborales, ciudadanas y empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal, su articulación con el sector productivo y su permanencia en el tiempo, contemplar estrategias encaminadas a llevar a la persona al convencimiento que mediante la creación de proyectos productivos se puede llegar a triunfar tanto en lo personal como en lo económico.

**Palabras Clave:** Actividad emprendedora, negocios, cultura, formación educativa

## Abstract

To undertake in Ecuador is not the same as doing it in countries of the first world, nor is it the same if done by a person who finished the school compared to another who finished university. In 2015, Ecuador obtained an Index of Early Learning Activity (TEA) of 33.6%, ie approximately 1 in 3 adults had started a business, however, there is a high rate of discontinued businesses of 8,3% In relation to other countries like Brazil that owns a 6.7%. Argentina 6,3%. Uruguay 4,7%. Guatemala 4%. Panama 2,2%. The development of this work will be done through qualitative research, applying case studies. The objective of this research is to analyze the different entrepreneurship models through examples of companies that have achieved their permanence in time and in this way try to promote the entrepreneurial spirit of people who are thinking about creating a business. The topics that will be explained in the study explain the characteristics that describe an entrepreneur. Develop a culture of entrepreneurship with actions based on the formation of basic skills, labor, citizens and business within the formal and non-formal education system, its articulation with the productive sector and its permanence in time, contemplate strategies

aimed at bringing the person To the conviction that through the creation of productive projects can be achieved both personally and economically.

**Keywords:** Entrepreneurial activity, business, culture, educational training

## Introducción

El emprender se origina desde el inicio de la humanidad, esta ha luchado por superarse, por encontrar mejores formas de hacer las cosas y mejorar su calidad de vida. El emprendedor desempeña funciones como: dirigir, aprovechar sus potencialidades, descubrir oportunidades de beneficio no explotadas y la innovación. En este último, el emprendedor expande las posibilidades de producción, que representa la verdadera naturaleza del crecimiento económico.

En la actualidad, tanto en los ámbitos: político como económico, se ha dado una creciente atención hacia el emprendedor como guía del cambio y del crecimiento económico. Los estudios realizados en torno al crecimiento económico recientes, nos da como resultado y está demostrado que las pequeñas empresas y las empresas de nueva creación generan una significativa cantidad de innovaciones, rellenan nichos de mercado y aumentan la competencia, promoviendo de tal modo la eficiencia económica en especial en países en vía de desarrollo.

Los ciudadanos ecuatorianos han desarrollado una gran capacidad de sobrevivencia que no deja de ser asombrosa y estimulante, obteniendo un alto índice de actividad emprendedora temprana, pero que lamentablemente se presenta un alto índice de emprendimientos discontinuados.

En torno a esta teoría y enmarcada al objetivo principal, el presente análisis identifica y demuestra a través de los diferentes ejemplos de empresas emprendedoras que se hace referencia en este trabajo, que existen diferentes maneras de emprendimiento que pueden contribuir al desarrollo económico, y que pueden ayudar a los emprendedores ecuatorianos a poner en marcha un negocio y logren que este sea sostenible en el tiempo.

El presente estudio se desarrolló con base en los diferentes aspectos estructurales que ayudan a entender y a compactar la información de una manera intrínseca. Se analizaron teorías para el desarrollo del trabajo, se trató aspectos generales y de referencia sobre el emprendimiento, desde que comenzó a estudiarse sus efectos, sus principales enfoques y como contribuye al desarrollo económico.

Aplicando los diferentes métodos y técnicas de investigación como: la observación, y referencias bibliográficas, se detalló los diferentes aspectos y conceptos relacionados con emprendimiento, cómo se aplican y sus funciones de acuerdo al objetivo de cada una de las empresas.

De la misma manera, se hace referencia a varias empresas que se ha desarrollado durante los últimos años aplicando el emprendimiento en varios aspectos, logrando una sostenibilidad y sustentabilidad en el tiempo convirtiéndose en empresas exitosas y contribuyendo al desarrollo económico del país.

## Importancia del problema

Analizando los resultados de Ecuador nos damos cuenta que tiene un alto índice de nuevos emprendimientos 9,81%, alto índice de emprendimientos establecidos 17,4 %, pero lamentablemente también posee un alto índice de negocios discontinuados 8,3 % según el GEM 2015 tabla 1. A partir de esta novedad vamos a estudiar y buscar soluciones.

Para tratar de promover el emprendimiento en las personas, se debe identificar claramente si a través de la aplicación de las diferentes estrategias planteadas por empresas para poder desarrollarse y mantenerse en el tiempo han dado resultado, estudiar cual ha sido el proceso que tuvieron que pasar, para posteriormente analizar en la actualidad como se han posicionado en el mercado.

## **Metodología**

Esta investigación se desarrolló mediante una investigación cualitativa, describiendo la realidad, aplicando estudio de casos que es un método de gran relevancia para el desarrollo de las ciencias humanas y sociales. Un caso: “aquella situación o entidad social única que merece interés e investigación” (Ej.: una persona, organización, programa de enseñanza, un acontecimiento, etc.) que implica el proceso de indagación caracterizado por el examen sistemático y en profundidad de casos, como las empresas a las que hacemos referencia en este trabajo. (Bisquera, R. 2009. Metodología de la investigación educativa 2da edición. Ed. La Muralla S.A.)

Las técnicas utilizadas para la investigación fueron: la observación, la entrevista y referencias bibliográficas, se detalla los diferentes aspectos y conceptos relacionados con el emprendimiento, cómo se aplican y sus funciones de acuerdo al objetivo que se desee alcanzar.

La originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterios conceptualizaciones, conclusiones, recomendaciones y en general en el pensamiento de los autores.

Durante el desarrollo de la presente investigación se utilizó una metodología estructurada en tres etapas:

En la primera etapa se procedió a la búsqueda de toda la información necesaria para realizar la investigación a plantear. Establecer el objetivo general y los específicos conforme al problema presentado, las categorías fueron derivadas del análisis de la información recabada.

Se realizó una búsqueda de información científica en Pubmed, Ovid y Google Scholar, con el fin de obtener datos publicados en relación al emprendimiento en el Ecuador. Por otro lado, se accedió a información del El Global Entrepreneurship Monitor GEM 2015, ESPAE Graduate School of Management, año 2015 Los datos fueron almacenados en el programa Microsoft Office en formato Excel, mientras que las estadísticas descriptivas fueron realizadas usando el programa SPSS versión 22 y las referencias bibliográficas con el programa Word versión office 10.

En la segunda etapa se realizó la recopilación de las bases teóricas y antecedentes, para la investigación.

Y en la tercera, después de recolectar la información se procedió a analizarla y organizarla para así obtener conclusiones que sustentan la propuesta.

El principal objetivo es generar información que permita promover el espíritu emprendedor de las personas que están pensando en crear una pequeña empresa. Los temas que se exponen en el estudio explicarán los ámbitos que describen a un emprendedor.

## **Resultados**

El emprendimiento se comenzó a analizar desde 1732, cuando Richard Cantillon describe el emprendimiento como la voluntad de los individuos de desarrollar formas de intermediación que conlleva el riesgo económico de un nuevo negocio

## **Cultura del emprendimiento:**

Es el conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas, que comparte un grupo de personas hacia el EMPRENDIMIENTO, que surgen en la interrelación social, los cuales generan patrones de comportamiento colectivos y establece una identidad entre sus miembros y lo identifica y diferencia de otro grupo.

## **Formación para el Emprendimiento**

La formación para el emprendimiento, busca el desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones basadas en la formación de competencias básicas, laborales, ciudadanas y empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal y su articulación con el sector productivo.

Al involucrarse en actividades productivas, el emprendedor desempeña una función dual. La primera función consiste en descubrir las oportunidades de beneficio no explotadas. Esto traslada la economía desde un punto económicamente (y tecnológicamente) ineficiente hacia un punto de producción más eficiente económicamente (y tecnológicamente). La segunda función se lleva a cabo a través de la innovación. En este papel de innovador, el emprendedor expande las posibilidades de producción (FPP). Este cambio representa la verdadera naturaleza del crecimiento económico, un aumento del output real debido al aumento de la productividad real.

A través del tiempo el ecuatoriano ha demostrado su capacidad de sobrellevar y afrontar las crisis económicas, las mismas que fueron unas de las más fuertes en la región, lo que le ha permitido desarrollar su creatividad y convertir los problemas en oportunidades para la creación de nuevos negocios, con la única finalidad no solo de sobrevivir sino de generar cambios profundos en su entorno.

A criterio de los autores, el emprender nace con una idea y un sueño que más allá del nivel de estudio, se relaciona con el compromiso social de brindar un servicio y obtener una ganancia. Los emprendedores exitosos son aquellos que basan todos sus esfuerzos en su capacidad individual y en el trabajo en equipo”.

A pesar de tantas trabas que se nos presentan a todo nivel emprender en el Ecuador no es igual que hacerlo en países denominados del primer mundo, porque es notable la ayuda que estos tienen, como lo detallamos a continuación.

## **Las 5 principales ayudas para emprendedores de la Unión Europea**

Como lo menciona IEBS - La Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores en su artículo titulado “Las 5 principales ayudas para emprendedores de la Unión Europea, menciona que según un estudio elaborado por Regus, el 89% de los empresarios españoles considera la falta de acceso al crédito el principal problema a la hora de emprender un negocio hoy en día. De ahí que distintos organismos públicos, desde locales hasta internacionales, estén aprobando nuevas ayudas y subvenciones para emprendedores.

Es el momento de ver cómo ayuda la Unión Europea a todos aquellos que desean crear una empresa o necesitan capital para seguir adelante.

## **Programa Marco para la Competitividad y la Innovación**

Es uno de los proyectos de ayudas para emprendedores más importantes de la Unión Europea. Consta de tres programas diferentes en cuanto a objetivos, destinatarios o ámbitos de actuación:

Programa para la Iniciativa Empresarial y la Innovación. Centrado en las pequeñas y medianas empresas, facilita el acceso a financiación, como capital inicial, para solventar uno de los obstáculos más importantes para los emprendedores.

Programa de Apoyo a las Políticas de TIC. El objetivo principal es promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la empresa, la administración y los servicios públicos.

Programa Energía Inteligente – Europa. Pretende apoyar el desarrollo de fuentes de energías ecológicas y sostenibles así como garantizar el suministro de energía y la competitividad, centrándose en eliminar los obstáculos no técnicos, crear oportunidades de mercado y sensibilizar a la opinión pública.

### **Horizon 2020**

La Comisión Europea ha aprobado este proyecto con un presupuesto de 80.000 millones de euros cuyo fin es facilitar la participación del sector privado en el espacio de búsqueda y actividades de innovación. La principal novedad que presenta es la reducción del tiempo a 100 días tras aprobarte la subvención. Pondrá un especial énfasis en sectores innovadores que ofrezcan servicios de búsqueda de empleo, medicina, aeronáutica, industrias biológicas.

Dentro de este programa, destacan las siguientes ayudas y subvenciones:

KIC InnoEnergy. Está dirigido a aquellos profesionales que quieran desarrollar nuevas tecnologías en el ámbito de la energía: energías renovables e industria nuclear sostenible, rejillas eléctricas inteligentes, renovables, energías limpias del carbón, ciudades y edificios energéticamente eficientes e inteligentes y carburos químicos. La próxima convocatoria está abierta hasta el 1 de Diciembre. Más información aquí.

Eco-innovation. También apuesta por los proyectos innovadores, en aquellos centrados en el sector ecológico cuyo objetivo sea reducir o prevenir el impacto medioambiental o contribuir al uso eficiente de los recursos. Destacan: reciclaje de materiales, desarrollo de productos sostenibles, sector de bebidas y alimentos, agua y negocios verdes.

### **Programa Erasmus Jóvenes Emprendedores**

Similar al programa de intercambio universitario entre países de la Unión Europea. Está dirigido a nuevos emprendedores que quieran adquirir competencias para hacer crecer pequeñas y medianas empresas trabajando con un emprendedor experimentado de otro país de la UE. Tiene un periodo de seis meses y está financiado parcialmente. Si te interesa, no dudes en visitar su página oficial.

### **Programa Jeremie**

Esta iniciativa, desarrollada por la Comisión Europea y el Fondo Europeo de Inversiones, surge para mejorar el acceso de las pymes a la financiación a través de las intervenciones de los Fondos Estructurales mediante préstamos y garantías.

### **Programa Eureka**

Este programa trata de fomentar así la competitividad entre las empresas industriales y favorecer el acceso a nuevos mercados. Está dirigido a aquellas empresas que dediquen mínimo un 10% de sus recursos a la innovación y al desarrollo. (IEBS - La Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores, 2015)

El Global Entrepreneurship Monitor GEM 2015 entrega la información. Ecuador sigue siendo el país más emprendedor de América Latina, de acuerdo a las cifras del Global Entrepreneurship Monitor GEM Ecuador 2015.

Según el estudio, elaborado en su versión ecuatoriana por la ESPAE Graduate School of Management, en el año 2015 Ecuador obtuvo un Índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) de 33,6 %, teniendo un ligero decrecimiento en este último año con relación a los años anteriores en donde mantenía un incremento sostenido que se venía experimentando, siendo en el 2013 el 36% 2012, el 26,6%, el 2010 de 21,3% y en el 2009, de 15,8%. Es decir que en el año 2013, aproximadamente 1 de cada 3 adultos había iniciado los trámites para establecer un negocio, o poseía uno cuya antigüedad no superaba los 42 meses, esta es la TEA más alta en los países de América Latina, seguida de las de Chile (25,9%) y Colombia (22,7%).

El porcentaje de personas que poseía un negocio ya establecido (más de 42 meses) se situó en el 18%. Los nuevos negocios pertenecían en su mayoría a los sectores del servicio al consumidor (68,4%) y estaban enfocados principalmente al mercado doméstico. Cabe resaltar que el 15,4% de los emprendedores nacientes tienen ingresos anuales mayores a US\$ 9.600, equivalentes a un ingreso de US\$ 800 mensuales. A diferencia del año pasado los hombres que emprendieron fueron el 53,7% y las mujeres llegaron al 46,3%. (Verificar si estos datos corresponden al GEM 2015).

Con igual importancia, Ecuador se posicionó como la segunda economía más emprendedora a escala mundial con una Tasa de Actividad Emprendedora (TEA, por sus siglas en inglés) del 33,6%.

Incluso, y seguido de Ecuador, el país de Chile se ubicó como la quinta economía mundial, con una TEA del 25,9%.

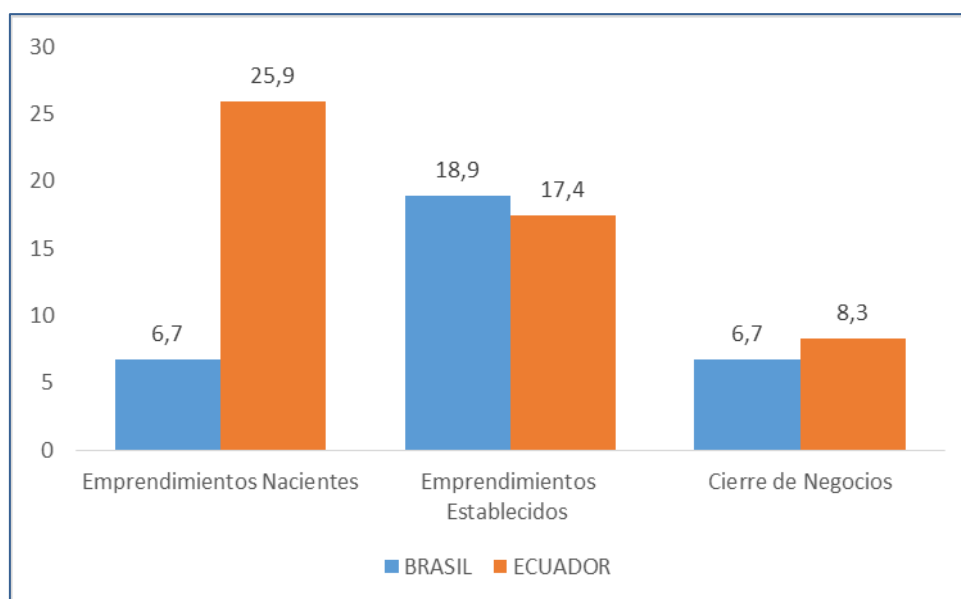
Según el GEM 2014, en solo cuatro países del mundo, entre ellos Ecuador, “la tercera parte de la población adulta está compuesta de emprendedores tempranos” que están formando empresas o las formaron recientemente.

“La actividad emprendedora de Ecuador ha tenido un importante repunte si se toma de referencia el 2009, año de la crisis financiera internacional. En ese entonces, avanzó alrededor de 16 puntos porcentuales, en su tasa de actividad emprendedora”, indicó César Peñaranda, Director Ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la Cámara de Comercio de Lima.

Considerando otros países de la región, también encontramos a Chile con un TEA del 25,9%, Guatemala 17,7%, Colombia 22,7%, y Brasil 21%. Este último, y para compararlo con los resultados de Ecuador, Brasil tiene un 6,7% de negocios discontinuados. En cambio, Ecuador tiene muchos más emprendimientos nacientes que Brasil, similar nivel de emprendimientos establecidos, pero – lamentablemente- un mayor porcentaje (8,3%) de negocios discontinuados.



Figura 1: Comparación entre Ecuador - Brasil



Elaborado por: Autores

Fuente: GEM 2015

Tabla 1. Cierre de Negocios por Región

Región	País	Cierre de Negocios	
		Ranking	Puntaje
África	Botsuana	1	14,7
	Burkina Faso	9	8,1
	Camerún	5	9
	Egipto	14	6,6
	Marrocos	46E	2,2
	Senegal	2	13,3
	Sudáfrica	19	4,8
	Túnez	10E	7,2
	<b>Total</b>		<b>8,3</b>
América latina & el Caribe	Argentina	16	6,3
	Barbados	25E	3,8
	Brasil	12E	6,7
	Chile	7	8,5
	Colombia	10E	7,2
	Ecuador	8	8,3
	Guatemala	24	4
	México	15	6,4
	Panamá	46E	2,2
	Perú	6	8,8
	Puerto Rico	60	0,9
	Uruguay	20	4,7
	<b>Total</b>		<b>5,7</b>
América del Norte	Canadá	18	5
	Estados Unidos	29	3,6
	<b>Total</b>		<b>4,3</b>

Elaborado por: Autores

Fuente: GEM 2015

Analizando los resultados de Ecuador nos damos cuenta que tiene uno de los más alto índice de negocios discontinuados de la región, el 8,3 % según el GEM 2015. Por otro, lado los países que supera al Ecuador en emprendimiento se encuentran en África: Senegal.

Tabla 2. Actividad emprendedora y percepciones en las economías del GEM 2015, por región

Región	País	Emprendimientos Nacientes		Tasa de actividad Emprendedora Temprana (TEA)		Emprendimientos Nacientes	
		Ranking	Puntaje	Ranking	Puntaje	Ranking	Puntaje
África	Botsuana	3	23	3	33,2	47	4,6
	Burkina Faso	4	19,7	5	29,8	1	27,8
	Camerún	6E	16,5	7	25,4	12	12,8
	Egipto	46E	4	43	7,4	56	2,9
	Marruecos	58	1,3	58	4,4	41E	5,2
	Senegal	2	24,9	1	38,6	5	18,8
	Sudáfrica	35	5,5	38E	9,2	53	3,4
	Túnez	36	5,4	33	10,1	44	5
	<b>Total</b>		<b>12,5</b>		<b>19,8</b>		<b>10,1</b>
América latina & el Caribe	Argentina	10	11,7	13E	17,7	18	9,5
	Barbados	11	11,5	10E	21	9	14,1
	Brasil	227	6,7	10E	21	4	18,9
	Chile	6E	16,5	6	25,9	21	8,2
	Colombia	9	15,6	8	22,7	41E	5,2
	Ecuador	1	25,9	2	33,6	7	17,4
	Guatemala	12E	10,8	13E	17,7	22	8,7
	México	8	16,2	10E	21	30	6,9
	Panamá	38	5,2	24E	12,8	49E	4,2
	Perú	5	17,8	9	22,2	31	6,6
	Puerto Rico	28	6,6	40	8,5	60	1,4
Uruguay	14	10,6	18	14,3	59	2,1	
	<b>Total</b>		<b>12,9</b>		<b>19,9</b>		<b>8,5</b>

Fuente: GEM 2015

A pesar de que el TEA de Ecuador fue el más alto de Latinoamérica (la TEA mide las iniciativas empresariales que recién comienzan), el índice motivacional del país fue uno de los más bajos de la región con un 1.1%, en comparación al 2,4% de Chile.

Tabla 3

**Países con TEA más alta**

Países	TEA	TEA Oportunidad	TEA Necesidad	Índice Motivacional
Ecuador	33,6 %	68,8 %	30,6 %	1,1
Chile	25,9 %	67,4 %	25,3%	2,4
Colombia	22,7 %	65,6 %	33,3 %	1,7
Perú	22,2 %	72,9 %	25,2 %	2,1
Promedio Región	19,9 %	68,2 %	29,6 %	1,9
Promedio Economías de	15,2 %	69,5 %	28,3 %	2,0

Elaborado por: Autores

Fuente: GEM 2015

Así mismo, el emprendimiento por necesidad obtuvo un porcentaje del 30,6% del TEA (el mayor fue del 33,3% de Colombia), aunque por oportunidad fue del 68,8%.

En base a esta información, podemos decir que el Ecuador se está desarrollando muy fuerte en el emprendimiento, obteniendo buenos resultados que son reconocidos a nivel mundial, pero así mismo hay un elevado porcentaje de emprendimiento discontinuado, lo cual preocupa, y de acuerdo al análisis podemos enumerar algunas de las causas

1. Un buen porcentaje de emprendedores ecuatorianos lo hacen por necesidad
2. Sistemas educativo enfocados a formar empleados y asalariados más no empresarios.
3. La misma estructura familiar y social llevan a las personas a ser empleados y no emprendedores.
4. Falta fomentar la cultura del emprendimiento
5. Falta de inicio de un proceso educacional desde los primeros años de vida de las personas.
6. Falta de desarrollos de estrategias encaminadas a llevar a la persona al convencimiento que mediante la creación de proyectos productivos se puede llegar a triunfar tanto personal como económicamente.
7. El índice motivacional del país es el más bajos de la región con un 1.1%
8. Apoyo Financiero.
9. La falta de crédito dedicado
10. Redes de inversores ángeles

A pesar de que existen estos índices que en cierta manera pueden ser alentadores y en otros que desmotivan, podemos decir que existe un alto número de emprendedores que han permanecido en el tiempo e incluso han contribuido al desarrollo económico de la nación de los cuales podemos citar los siguientes casos de emprendedores ecuatorianos exitosos como por ejemplo:

### **Sweet and coffee**

En 1997 cuando Richard Peet y Soledad Hanna eran novios. Los dulces que ella le preparaba y le brindaba con mucho cariño, les inspiro para crear un lugar especializado tanto en cafés como en postres. Al casarse, hicieron realidad su proyecto abriendo el primer Sweet & Coffee en el centro comercial Mall del Sol de Guayaquil, con un equipo de 15 personas.

Al pasar del tiempo, decidieron expandirse, y después de 3 años empezaron a crecer, llevando a Sweet & Coffee cada vez más cerca de los clientes. Inauguraron locales en varios sectores de Guayaquil y en Quito, donde actualmente reciben a miles de ecuatorianos y turistas extranjeros que vienen a empezar su día con el mejor café o con un rico postre.

Son más de 15 años disfrutando el momento, dando el mejor esfuerzo para que cada vez que visiten los locales, vivan una experiencia única. La historia se sigue escribiendo día a día junto a los clientes y los buenos momentos que comparten. Continúan apuntando siempre hacia nuevas metas y mayores desafíos, teniendo como prioridad la calidad de los productos y un ambiente agradable para los clientes y colaboradores, sin olvidar la responsabilidad social como empresa.

### **Compromiso**

En Sweet & Coffee cree que la mejor forma de crecer es ayudando a otros a hacerlo. Por esto, la labor no termina en los locales. La experiencia Sweet & Coffee se extiende hacia los proyectos sociales y ambientales, que gracias al soporte de los colaboradores y clientes crean un impacto positivo en la comunidad.

La UNIVERSIDAD del Café es un centro de capacitación especializado, que se creó en Julio del 2008. Nació como una herramienta que permite formar y capacitar a todos los colaboradores de Sweet & Coffee, para ayudarlos en su crecimiento profesional y personal.

Durante los diferentes módulos que ofrece la Universidad del Café los colaboradores verán temas como servicio al cliente, liderazgo, administración y temas específicos para los diferentes cargos que tienen dentro de la empresa.

### **Grupo Difare**

En 1983, Carlos Cueva González y su esposa Galicia Mejía Zevallos, abrieron la farmacia "Marina" en la ciudad de Guayaquil. Las oportunidades que el mercado de la distribución de las medicinas presentaba sirvió para ofrecer un servicio diferente, que se caracterizó por una mayor rapidez en la entrega de los productos, amplitud de surtido e innovadoras políticas de negocio, que los llevó a captar la atención de pequeñas y medianas farmacias. El 1ro de julio de 1984 se funda la Distribuidora Farmacéutica Rene.

Tres años después, con el objetivo de darle una proyección nacional, la compañía cambia de nombre, convirtiéndose en Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana-DIFARE S.A. En 1995, se expande el negocio y se abren oficinas en Quito y Cuenca. El Grupo Difare ha trabajado por el desarrollo sus colaboradores, clientes y comunidad, tanto en lo económico y social, contribuyendo a mejorar la calidad de salud de los ecuatorianos.

### **Compromiso corporativo**

Grupo DIFARE basa sus valores y gestión en una planificación equilibrada, ética y responsable con sus grupos de interés. Están comprometidos diariamente a incorporar prácticas alineadas a la Seguridad, Salud Ocupacional, Cuidado Ambiental y Apoyo a la Comunidad, contribuyendo a un desarrollo sostenible en el Ecuador.

### **Responsabilidad con los colaboradores**

La responsabilidad corporativa empieza internamente con sus más de 3100 colaboradores. Se preocupan por contar con un adecuado entorno para desarrollar las actividades diarias.

Pensando en el desarrollo integral de sus colaboradores, en el mejoramiento de su calidad de vida y a la de sus familiares, han realizado iniciativas que contemplan:

Capacitación y oportunidades de crecimiento

Incentivando al constante mejoramiento profesional de sus colaboradores, a través de diversas actividades de formación con las cuales se presentan nuevas oportunidades de crecimiento en la empresa.

Desde el año 2000, promueven al micro empresario farmacéutico por medio de las franquicias de Farmacias Cruz Azul y Farmacias Comunitarias, proporcionándoles tecnología, inventarios y capacitación para convertir sus locales en negocios más competitivos y brindándoles también el respaldo del grupo.

La Responsabilidad Corporativa los llevó a crear en el 2004 la Fundación Educativa FEDIFARE para contribuir con la capacitación de personas vinculadas al sector farmacéutico mediante programas académicos y uso de nuevas tecnologías. Su gestión ha permitido llegar a más de 8000 beneficiados.

### **Quienes son Grupo Difare**

Son un conjunto de empresas de capital 100% ecuatoriano que desde 1984, han impulsado el sector farmacéutico del país a través de sus divisiones de negocio: Distribución, Desarrollo de Farmacias y Representaciones de Productos.

La labor en la División de Distribución ha permitido alcanzar una cobertura mayor a 3400 puntos de venta a nivel nacional, entre farmacias, sub-distribuidores y mayoristas del canal farmacéutico y de consumo.

Grupo Difare, con el fin de impulsar el crecimiento de micro empresarios farmacéuticos, crea en el 2000 y 2006 respectivamente, Farmacias Cruz Azul y Farmacias Comunitarias. Por medio de su División de Desarrollo de Farmacias, estas franquicias se han posicionado como las más importantes del país. Actualmente ambas cuentan con más de 950 locales en 145 poblaciones del país, convirtiendo a Cruz Azul en la franquicia más grande del Ecuador. Desde el 2002, esta división impulsó la cadena Pharmacy's, cumpliendo la promesa de ser la mejor experiencia en compra de farmacias gracias a su variedad de productos, atención profesional, personalizada y ágil.

Para potencializar los negocios corporativos y PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) en especial del sector de la salud, a nivel local e internacional, una de sus empresas de tecnología, DIRES, desarrolla soluciones integrales e innovadoras. El sistema "NEPTUNO", para administración de farmacias, cuenta con más de 2400 licencias en Ecuador y se encuentra en proceso de instalación en otros países de la región.

Todo esto ha contribuido a que el Grupo Difare este considerado como líder de la industria farmacéutica y una de las empresas importantes del Ecuador.

## **Discusión**

En base a los datos presentados por la TEA, el Ecuador está encaminado a ser país de emprendedores, lamentablemente existen situaciones muy específicas que limitan al desarrollo y crecimiento de los mismos, pero esto se puede corregir.

Se ha demostrado a través de las teorías y su aplicación, existen emprendedores que han surgido y permanecen en el tiempo, esto es gracias a la preparación constante y la combinación de conocimientos que incluye el avance tecnológico

En 1957, Robert Solow publicó su famoso modelo de crecimiento. En este modelo, la producción económica estaba generada por la interacción del capital físico y del trabajo, y su crecimiento por el cambio tecnológico (Solow 1956, 1957). El argumento que subyacía era que la inversión por sí sola no podría mantener el crecimiento debido a sus rendimientos decrecientes. Para Solow, el crecimiento a largo plazo solamente podría mantenerse a través del progreso tecnológico, y no con la inversión.

Desafortunadamente, aunque en numerosos casos ha resultado muy útil, el modelo de Solow no consiguió explicar los orígenes del crecimiento puesto que el cambio tecnológico quedaba fuera del contexto económico. Además, en su modelo no contempló la figura del emprendedor.

Un cambio en la tendencia del desarrollo económico no ocurrió hasta más tarde, en los años ochenta y noventa. Romer (1990, 1994) llevó más allá la idea de Solow considerando el progreso técnico. La teoría del crecimiento endógeno de Romer resolvió este aspecto incluyendo mecanismos que relacionaban el capital humano con la creación de nuevas tecnologías, de modo que el cambio tecnológico ya no se encontraba fuera del modelo, sino que más bien estaba determinado por las características descritas en el mismo, aunque el enfoque se desplazó de la inversión en capital físico a la inversión en capital humano, los modelos de crecimiento endógeno siguieron descuidando el papel del emprendimiento a la hora de generar crecimiento sostenible y desarrollo económico. Solamente a finales de la década de los noventa se

hizo evidente que estos modelos no se podrían aplicar fácilmente a aquellos países donde el crecimiento ha sido notable en los últimos años.

Los análisis tradicionales realizados en torno al crecimiento económico suelen centrarse en las grandes empresas y dejan de lado el papel que desempeñan las pequeñas empresas y las empresas de nueva creación. No obstante, la literatura reciente ha mostrado que las pequeñas empresas y las empresas de nueva creación generan una significativa cantidad de innovaciones, rellenan nichos de mercado y aumentan la competencia, promoviendo de tal modo la eficiencia económica.

Para considerar que se lleve a cabo un emprendedor exitoso este debe de tener en cuenta los siguientes puntos:

- 1. Formación integral en aspectos y valores como:** El desarrollo integral del ser humano y su comunidad, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, trabajo en equipo, solidaridad, desarrollo del gusto por la innovación, el estímulo a la investigación y el aprendizaje permanente.
- 2. Fortalecimiento de procesos de trabajo:** Asociativo y en equipo, en torno a proyectos productivos con responsabilidad social.
- 3. Reconocimiento de la conciencia:** El derecho y la responsabilidad del desarrollo de las personas como individuos y como integrantes de una comunidad.
- 4. Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde las perspectivas:** Social, económica, cultural, ambiental, regional y local.

Hasta cierto punto un emprendedor tiene las siguientes características, lo cual es una ventaja para ellos

#### **Características del emprendedor:**

**Necesidad de Logro:** Característica relacionada con aquellas personas que son responsables de la solución de problemas marcar objetivos y alcanzarlos por su propio esfuerzo. Estas personas también tienen la necesidad de saber que también están haciendo las tareas (retroalimentación), alto rango de pensamiento y no trabajan sólo por dinero.

**Propensión (inclinación) a Tomar Riesgos:** Característica relacionada con aquellas personas que toman decisiones bajo situaciones de incertidumbre.

**Tolerancia a la ambigüedad (doble sentido):** Característica relacionada con aquellas personas que encuentran las situaciones ambiguas como retadoras y las administran con la intención de tener un resultado favorable transformando la situación desconocida y manejando la incertidumbre.

**Confianza en sí mismo:** Característica relacionada con aquellas personas que creen que son capaces de alcanzar los objetivos que se plantean.

**Liderazgo y sinergia:** La palabra sinergia se entiende como la acción conjunta y permanente de los miembros de un equipo que buscan crecer como personas, servir a los demás seres humanos de la mejor manera e incrementar la riqueza perso-nal y colectiva.

De acuerdo con lo anterior el nuevo liderazgo ha de entenderse como un proceso de formación de un grupo o grupos que tienen conciencia de un horizonte porque su visión es clara y donde los miembros actúan por voluntad propia, es decir, sin estar sometidos a medios coercitivos (restrictivo). Y como

características fundamentales de la sinergia del grupo líder sus miembros deben actuar como dinamizadores o mediadores del compromiso de la organización de hacer realidad la visión

Si consideramos todos estos aspectos, dentro de un emprendedor y tomando como referencia los ejemplos de grandes empresas nos damos cuenta que todo circula en base de la preparación académica del individuo, es decir que un emprendedor puede permanecer en el tiempo, siempre que se prepare y capacite para asumir los retos.

## **Conclusión**

Mediante la explicación, y los ejemplos de empresas que han surgido y permanecen en el tiempo, podemos decir que lo han hecho gracias a la dedicación y preparación académica que conlleva un mejor resultado y un mejor enfoque de su negocio, de ahí la importancia de considerar los siguientes aspectos para promover una cultura de emprendimiento.

Para fomentar la cultura del emprendimiento es preciso que se inicie un proceso desde los primeros años de vida de las personas. Este proceso debe contemplar estrategias encaminadas a llevar a la persona al convencimiento que mediante la creación de proyectos productivos se puede llegar a triunfar tanto en lo personal como en lo económico incluyendo mecanismos que relacionen el capital humano con la creación de nuevas tecnologías.

Lamentablemente nuestro sistema educativo se ha enfocado en formar empleados y asalariados mas no empresarios, estos empleados solo aspiran llegar a ser parte de una gran empresa y ganar suficiente dinero para poder mantener a la familia, sin tener una aspiración mayor que lo motive a crear, no solo en el sistema educativo se presenta esta situación, también la misma estructura familiar y social llevan a las personas a ser empleados y no emprendedores.

## **Agradecimiento**

A Dios por su infinito amor, a nuestros hijos e hijas por ser los motores de nuestras vidas.

## **Referencias**

Cámara de Comercio de Guayaquil y la Universidad Ecotec. (2014). *Doc Player*. Obtenido de <http://docplayer.es/9424569-Ecuador-pais-de-emprendedores.html>

Grupo Difare. (s.f.). *Compromiso Corporativo*. Obtenido de <http://www.grupodifare.com/responsabilidad>

IEBS - *La Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores*. (2015). Obtenido de [http://comunidad.iebschool.com/iebs/general/ayudas-emprendedores-europa/#disqus\\_single](http://comunidad.iebschool.com/iebs/general/ayudas-emprendedores-europa/#disqus_single)

Minniti. (2012). El Emprendimiento y el crecimiento económico de las naciones. *Revista Económica Industrial*.

Sweet and Coffee. (s.f.). *Acerca de nosotros*. Obtenido de <http://www.sweetandcoffee.com.ec/>

# IMPACTO DEL EMPRENDIMIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PAÍSES

**Ernesto Novillo Maldonado**

Universidad Técnica de Machala  
[enovillo@utmachala.edu.ec](mailto:enovillo@utmachala.edu.ec)

**Ernesto González Ramón**

Universidad Técnica de Machala  
[exgonzalezr@utmachala.edu.ec](mailto:exgonzalezr@utmachala.edu.ec)

**María Palomeque Solano**

Universidad Técnica de Machala  
[MAEU paso@gmail.com](mailto:MAEU paso@gmail.com)

## Resumen

La presente investigación se basa en la aplicación de estadística inferencial para conocer la relación que existe entre el emprendimiento y la productividad. Tomando como variables de estudio la actividad emprendedora temprana y el índice motivacional, ambos indicadores relacionados a emprendimiento. El objetivo de la investigación fue conocer si la actividad emprendedora temprana y el índice motivacional, impactan en la exportaciones de bienes y servicios de los países, así también si impactan en el Crecimiento del PIB per cápita, para lo cual se toma como información comprendida entre el 2010 hasta el 2015 de varios países. Como metodología usada se realizó revisión bibliográfica para sentar las bases necesarias, seguida de estadística inferencial, en este caso aplicación de coeficiente de correlación para conocer el grado de asociación entre las variables y la prueba de regresión lineal múltiple para encontrar la existencia de relación entre TEA, el IM y las variables dependientes consideradas. Los resultados obtenidos nos muestran la no existencia de relación entre las dos variables estudiadas con relación a las variables exportaciones de bienes y servicios, y Crecimiento del PIB per cápita.

**Palabras clave:** emprendimiento, productividad, índice motivacional, actividad emprendedora temprana.

## Abstract

The present research is based on the application of inferential statistics to know the relationship between entrepreneurship and productivity. Taking as study variables the rate of entrepreneurial activity and the motivational index, both indicators related to entrepreneurship. The objective of the research was to know if the rate of entrepreneurial activity and the motivational index, impact on the exports of goods and services of the countries, as well as if they impact on the Growth of PIB per capita, for which it is taken as information understood between 2010 and 2015 by several countries. As a methodology, a bibliographic review was carried out to establish the necessary bases, followed by inferential statistics, in this case the application of a correlation coefficient to determine the degree of association between the variables and the multiple linear regression test to find the existence of a relationship between TEA, The IM and the dependent variables considered. The results obtained show that there is no relationship between the two variables studied in relation to the variables exports of goods and services, and PIB growth per capita.

**Keywords:** Entrepreneurship, productivity, motivational index, early entrepreneurial activity.



## Introducción

Durante los últimos años, los países del mundo han estado enmarcados en lograr el desarrollo de sus actividades empresariales, teniendo en consideración que el desarrollo local y regional depende de estas actividades, aprovechando las potencialidades que tienen las personas con ideas innovadoras, las mismas que producen un impacto social y económico en las sociedades, dando oportunidades para la generación de empleos, los mismos que ayudan al desarrollo de las distintas comunidades (Ruiz y Duarte, 2009).

El emprendimiento ha sido uno de los temas de investigación de mayor relevancia en las últimas décadas debido a que se considera como una de las características que establecen el crecimiento, la transformación y el desarrollo de la economía de los países, por lo que es trascendental estudiar los aspectos importantes para que las personas tengan éxito en las ideas de emprendimiento (Marulanda, Valencia, Montoya, y Velez, 2014).

Según González, Cerón, y Alcazar (2010) las investigaciones de percepciones de los directivos determinan al espíritu emprendedor con términos como innovador, dinámico, flexible, capaz de aceptar riesgos, creativo y en busca de desarrollo. Dentro del mundo empresarial muchas veces se define el término como la capacidad de iniciar y manejar empresas nuevas. Ninguna definición del emprendimiento es lo suficientemente precisa para los directivos que desean tener un mayor espíritu emprendedor. Pues todos desean ser innovadores y creativos. En la actualidad gran parte de las empresas tratan de ser innovadoras, de crecer y de mostrar los atributos de emprendimiento en todo momento, unas tienen éxito en sus actividades empresariales, pero una gran mayoría no ha tenido éxitos.

En la búsqueda de información y soporte científico se compiló información sobre emprendimiento, motivación y productividad. En este caso el objetivo de la presente investigación es conocer la relación que existe entre el emprendimiento, la motivación y la productividad. Utilizando como variables independientes para el emprendimiento la Actividad Emprendedora Temprana (TEA) y el Índice Motivacional, ambos indicadores de actividad emprendedora (Laso, Caicedo, Ordeñana, e Izquierdo, 2016). Para la productividad se toma Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB), en este caso componente considerado del Producto Interno bruto (PIB). Además se busca conocer si las mismas variables independientes tienen relación con el Crecimiento del PIB per cápita (% Anual). Los países tomados en consideración son 14, los mismos son aquellos que cuentan con información en el GEM y en el Banco Mundial, en este caso países de América, Europa y Asia.

## Emprendimiento

Dentro de las definiciones básicas del término emprendedor, tenemos “Que emprende con resolución acciones o empresas innovadoras” (Real Academia Española, 2014); “someone who starts their own business, especially when this involves seeing a new opportunity” [alguien que comienza su propio negocio, especialmente cuando se trata de ver una nueva oportunidad] (Cambridge University Press, 2016); o como: “a person who makes money by starting or running businesses, especially when this involves taking financial risks” [una persona que hace el dinero iniciando o corriendo negocios, especialmente cuando se trata de tomar riesgos financieros] (Oxford University Press, 2016). Estas definiciones colocan al emprendedor como una persona que inicia o admistra nuevos negocios, sin tomar en consideración como se adquirió la empresa y como está conformada.

Al emprendimiento lo relacionamos con un modelo que abarca desde el proceso de emprender hasta la ejecución. Siendo este proceso tomado en consideración como la formación de nuevas empresas y de empresarios, que se dan como resultado de la relación de varios aspectos, entre los que podemos destacar los situacionales, psicológicos, sociales, económicos, entre otros; que se dan en un tiempo y lugar definido

impactando en el resto, es así que el proceso de emprender sucede en distintas etapas determinadas por varios eventos y no de forma casual, en consecuencia se puede decir que el enfoque de un emprendedor es conocer como valorar y saber beneficiarse de las oportunidades que se le presentan en el día a día (Hidalgo, 2015).

El emprendimiento como tal puede nacer desde cualquier área del conocimiento, según Ruiz y Duarte (2009) existen tres categorías en las que se incluyen las diferentes propuestas: (a) emprendimiento empresarial que corresponde a las unidades productivas de bienes y servicios; (b) emprendimiento social que se relaciona con los proyectos que tienen que ver con un enfoque social; y (c) emprendimiento corporativo que tiene que ver con las proyectos de cambio e innovación dentro de las organizaciones.

Algo muy importante que debemos analizar al hablar de la actitud emprendedora, es entender lo que la origina o de donde proviene. Para ello hemos tomado como referencia a McClelland (1965) en lo que él denomina motivación de logro, la cual es la principal causa de desarrollo y progreso económico de las sociedades. Por tal motivo según Jiménez, Zambrano y Silva (2014) el desarrollo de las actitudes emprendedoras deben formarse también mediante la educación universitarias eso sí, con un entorno favorable para la enseñanza, de tal forma que ese conocimiento alcanzado y habilidades potenciadas, sean llevadas al campo de acción que es la sociedad, y la vida misma profesional de los estudiantes.

## **Productividad**

En la actualidad el medio empresarial tiende a ser un punto prioritario en términos de adaptabilidad y potencialización de capacidades competitivas que a largo plazo desglose mecanismos de subsistencia emparejado al nivel de productividad, ya que se pretende alcanzar la optimización de recursos disponibles y una perspectiva innovadora con que se construye el enfoque estratégico. Además la productividad de los países está ligada al desempeño económico de los países (Katz, 2000).

En el campo de dirección se emplea al nivel de productividad como un mecanismo para evaluar el progreso organizacional y la funcionalidad del sistema económico respecto al aprovechamiento de recursos. Cabe recalcar que el término productividad no prioriza su atención en la eficiencia solamente porque este aspecto resulta ser un componente que se acopla a otros tales como: cantidad de resultados, calidad de resultados, costos de los productos, motivación y satisfacción del cliente (Rincón, 2012).

La esencia de los negocios o emprendimientos involucra en gran medida las necesidades insatisfechas del entorno social por eso las tendencias de negocios plantean un mecanismo de adaptabilidad con proporcionalidad directa entre la rentabilidad (utilidad) y la productividad. El método más conveniente está en el manejo efectivo de los recursos financieros respecto al elemento humano involucrado en cada área departamental de la organización. Además del reconocimiento económico al personal es importante la complementación con incentivos simbólicos (reconocimientos públicos, cenas de integración, etc.) que eleven el nivel de compromiso para con la empresa encausando esfuerzos que eleven la productividad e impulsen el desarrollo dinámico de la empresa. Teniendo en consideración que la productividad de las empresas lleva consigo mayor productividad del país, y este a su vez un desarrollo social y económico.

Existen varios estudios que revisan el emprendimiento y la productividad, entre ellos Ruíz y Duarte (2009) en su investigación menciona que el emprendimiento busca generar productividad y desarrollo a través de creación de negocios. Siendo la primera variable la que busca a través de las personas crear e innovar, buscando cambios que ayuden al desarrollo económico y social de los países. Todos estos puntos nacen de revisión literaria, pero empíricamente no existen resultados que confirmen esa tesis. Es por esto la importancia de la presente investigación, debido a que es necesario comprobar la existencia de relación entre estas dos variables a estudiar.

Se plantea como hipótesis 1: El emprendimiento en base a la actividad emprendedora temprana y el índice motivacional generan mayor crecimiento en las exportaciones de bienes y servicios. Además se plantea una hipótesis 2: El emprendimiento en base a la actividad emprendedora temprana y el índice motivacional generan mayor crecimiento del PIB per cápita. Estas hipótesis planteadas serán verificadas a través de prueba de regresión lineal múltiple, que nos sirve para conocer la existencia de relación entre una variable dependiente y dos o más independientes (Guillén, 2014).

### **Importancia del problema**

En la situación actual en la que la globalización ha llegado a todos los rincones, los países buscan ser más competitivos, para esto desean que su talento humano cuente con las competencias empresariales adecuadas. Por este motivo el emprendimiento se ha convertido en una necesidad para la búsqueda de la generación de empleos, y esta a su vez logra el desarrollo económico y social de los pueblos. Por esto es necesario investigar a fondo esta variable y conocer cuáles son las implicaciones que tienen las distintas variables que le conforman con la productividad de los países. Por tal motivo, es importante analizar el impacto de la actividad emprendedora temprana y el índice motivacional en las exportaciones de bienes y servicios, y en el crecimiento del PIB per cápita.

### **Metodología**

El presente trabajo se llevó a cabo dentro del enfoque de inferencia estadística, la misma que se recopiló información de países a nivel mundial. Los datos para este análisis fueron extraídos por medio de variables, de las cuales se consideró las Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) y el Crecimiento del PIB per cápita (% Anual) como variables de análisis dependientes, extraídas del Banco Mundial (2017), así mismo se escogió como variables independientes a la actividad emprendedora temprana (TEA) y el índice motivacional, obtenida del Monitor Global de Emprendimiento GEM (2015), con el objetivo principal de demostrar el grado de asociación que existe entre las variables mencionadas anteriormente, como es la correlación, que indica si dos o más variables están relacionadas o no, así lo describe Montero (2007).

La población que fue objeto de estudio en la investigación estuvo constituida por los países a nivel mundial, en relación al sus variables económicas y de emprendimiento. Pero se pudo tomar como muestra a aquellos países que contaban con información en bases de datos de prestigio mundial, en este caso el Banco mundial fue la fuente de datos del Exportaciones de bienes y servicios y el Crecimiento del PIB per cápita. Además el Monitor Global de Emprendimiento de donde se recolecto la data correspondiente a la actividad emprendedora temprana y el índice motivacional. Siendo la muestra tomada de 14 países con 84 datos entre los años (2010 a 2015), es decir, analizando 6 años.

Como prueba estadística se utilizó el modelo de regresión lineal múltiple para éste estudio, dando a conocer que este modelo es una técnica estadística para comprobar hipótesis y las relaciones causales, entre una variable dependiente frente a dos o más variables independientes, manifestadas por Castro, López, & Caralt (2002). El correspondiente procesamiento de datos con el software estadístico Stata.

Para el Modelo de regresión lineal múltiple se va a emplear la siguiente formula:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \dots + \beta_k X_{ki} + u_i$$

Para la primera hipótesis se tuvo como hipótesis nula y alternativa:

H0 = La actividad emprendedora temprana y el índice motivacional no generan impacto en las exportaciones de bienes y servicios.

H1 = El emprendimiento en base a la actividad emprendedora temprana y el índice motivacional generan impacto en las exportaciones de bienes y servicios.

Teniendo la forma funcional:

$$EB\&S = a + b.TEA + c.IM$$

En donde  $b > 0$

EB&S: Exportaciones de bienes y servicios

TEA: Actividad emprendedora temprana

IM: Índice motivacional

Para el segundo análisis se obtuvo:

H0 = La actividad emprendedora temprana y el índice motivacional no generan impacto en el crecimiento del PIB per cápita.

H1 = El emprendimiento en base a la actividad emprendedora temprana y el índice motivacional generan impacto al crecimiento del PIB per cápita.

Teniendo la forma funcional como sigue:

$$CPPC = a + b.TEA + c.IM$$

En donde  $b > 0$

CPPC: Crecimiento del PIB per cápita

TEA: Actividad emprendedora temprana

IM: Índice motivacional

## Resultados y Discusión

El primer análisis dado entre las Exportaciones de bienes y servicios, como variable dependiente frente a la actividad emprendedora temprana y el índice motivacional, como variables independientes, se denota en la siguiente tabla de análisis 1, que representa al Modelo de regresión lineal múltiple Exportaciones de bienes y servicios, obtenido por el sistema estadístico STATA, con el objetivo de conocer si las variables tienen una asociación positiva, en decir que el coeficiente de determinación, denotado por  $R^2$ , debe ser mayor al 0,5 y sus coeficientes de determinación menor al 5%.

Tabla 1. Modelo de regresión lineal múltiple Exportaciones de bienes y servicios

**Países con TEA más alta**

Modelo de Regresión Lineal Múltiple [MRLM]		Constante	TEA	Índice Motivacional
Exportación de bienes y servicios (% del PIB)	Coefficiente	70,13745	2,079909	-2,495077
	Probabilidad de significativa	0	0,318	0
	Probabilidad > F	0,0512		
	R Cuadrado	0,0708		
	R Cuadrado ajustado	0,0478		

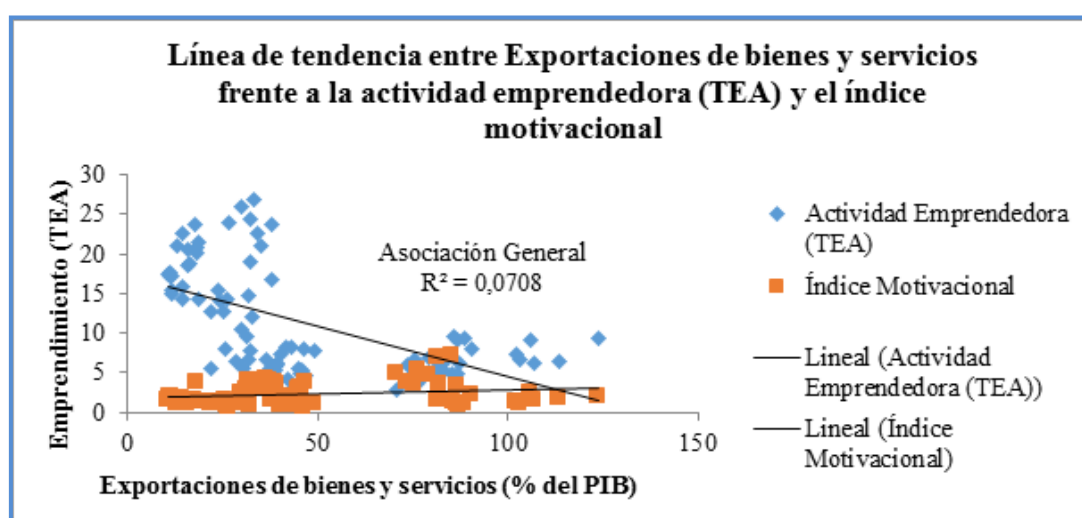
Nota: Resultados del Programa Estadístico STATA.

De la información obtenida en relación al estudio de las Exportaciones de bienes y servicios, frente a las Actividad Emprendedora y el Índice Motivacional, se observa que no existe grado de asociación entre las variables ya que nos da un valor de 0,0708 que no supera al valor estimado que es de 0,5. Además se determina que la significancia individual entre las variables no es aceptable, pues el TEA obtiene 0,318 superando al 5% de lo permitido, aunque con el Índice motivacional sea 0,000 éste no es factible porque globalmente las variables no tienen un grado de asociación positivo. Teniendo como resultado la ecuación:

$$\text{Exportaciones de bienes y servicios} = 70,13745 + 2,079909 (\text{TEA}) - 2,495077 (\text{IM})$$

Lo que indica que por cada 1% que se incremente el TEA, aumentaran las exportaciones de bienes y servicios en un 2,08 % manteniendo el índice motivacional constante. De igual manera por cada 1% que se incremente el índice motivacional, disminuirán las exportaciones de bienes y servicios en un 2,49% manteniendo el TEA constante. En la Figura 1 se observa la gráfica del primer análisis de regresión lineal múltiple, en donde se aprecia la línea de tendencia de las Exportaciones de bienes y servicios frente a la Actividad Emprendedora (TEA) y el Índice Motivacional.

Figura 1:



En la Figura 1 se observa que no existe un grado de asociación entre las variables analizadas, ya que en la línea de regresión de la actividad emprendedora, los datos se encuentran muy dispersos, dando a conocer un enfoque negativo para el modelo.

El segundo análisis dado entre el crecimiento del PIB per cápita, como variable dependiente frente a la actividad emprendedora temprana y el índice motivacional, como variables independientes, se proyectan los resultados en la Tabla 2, donde se observa el modelo de regresión lineal múltiple Crecimiento del PIB per cápita. Con el objeto de comprobar la segunda hipótesis planteada.

Tabla 2.. Modelo de regresión lineal múltiple Crecimiento del PIB per cápita

**Países con TEA más alta**

Modelo de Regresión Lineal Múltiple [MRLM]		Constante	TEA	Índice Motivacional
Exportación de bienes y servicios (% del PIB)	Coefficiente	0,7099907	0,1179237	0,0334599
	Probabilidad de significativa	0,6	0,106	0,926
	Probabilidad > F	0,02597		
	R Cuadrado	0,0327		
	R Cuadrado ajustado	0,0089		

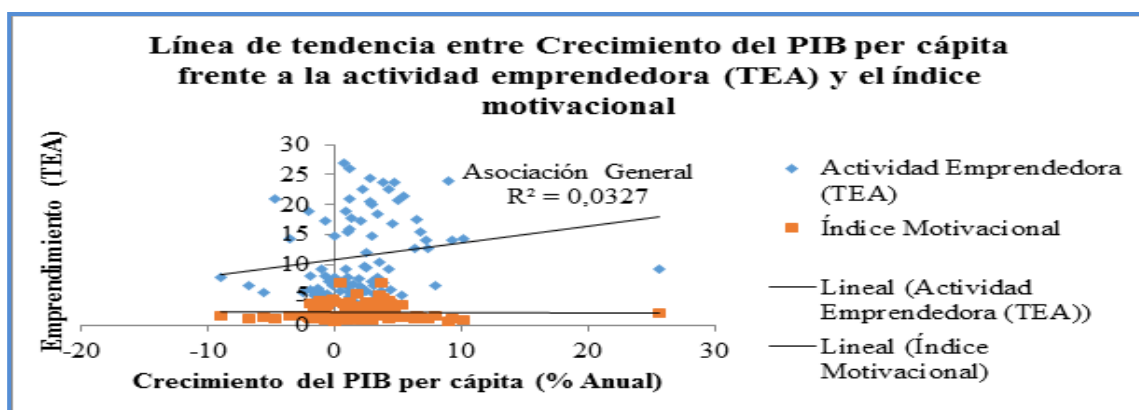
Nota: Resultados del Programa Estadístico STATA.

De la información obtenida en relación al estudio del Crecimiento del PIB Per Cápita, frente a las Actividad Emprendedora Temprana y el Índice Motivacional, se observa que no existe correlación entre las variables ya que nos da un valor de 0,0327 donde no supera al valor estimado que es de 0,5. Además se observa que la significancia individual entre las variables no es aceptable, ya que el TEA obtiene 0,106 y el Índice motivacional 0,926, superando al 5% de lo permitido, dando a conocer que las variables de estudio no son factibles para el modelo por lo que carece de asociación entre las variables. Teniendo como resultado la ecuación:

$$\text{Crecimiento del PIB per cápita} = 0,7099907 + 0,1179237 (\text{TEA}) + 0,0334599 (\text{IM})$$

Lo que indica que por cada 1% que se incremente el TEA, aumentará el crecimiento del PIB en un 0,12 % manteniendo el Índice motivacional constante. Así mismo por cada 1% que se incremente el Índice motivacional, aumentará el crecimiento del PIB en un 0,03% manteniendo el TEA constante.

Figura 2:



En la Figura 2 se observa que no existe asociación entre las variables analizadas, ya que en la línea de regresión de la actividad emprendedora, los datos se encuentran muy dispersos.

Observando el análisis del modelo de regresión lineal múltiple en base a los dos enfoques de estudio que fueron, las Exportaciones de bienes y servicios, como variable dependiente frente a la actividad emprendedora (TEA) y el índice motivacional, como variables independientes; y el segundo enfoque que fue el crecimiento del PIB per cápita, como variable dependiente frente a la actividad emprendedora (TEA) y el índice motivacional, como variables independientes, ha determinado el coeficiente de correlación  $R^2$  de 0,0708 y 0,0327 sucesivamente en los dos enfoques, por lo que se manifiesta que existe un débil asociación entre las variables, ya que lo eficiente sería que el grado de asociación llegue a 0,5 como mínimo. En este caso no explica los valores de las dos variables dependientes que se están analizando. Finalmente se plantea que se acepta provisionalmente la hipótesis nula  $H_0$  en los dos enfoques, es decir que: la actividad emprendedora temprana y el índice motivacional no generan impacto en las exportaciones de bienes y servicios. Y en el segundo enfoque que la actividad emprendedora temprana y el índice motivacional no generan impacto en el crecimiento del PIB per cápita (en el segundo enfoque).

### **Conclusión**

Se encontró la no existencia de relación entre las variables actividad emprendedora temprana y el índice motivacional con relación a indicadores relacionados a la productividad como son las exportaciones de bienes y servicios y el crecimiento del PIB per cápita. Estos resultados posiblemente no eran los esperados, debido a que la teoría recabada deja indicios de relación.

Es importante mencionar que queda la puerta abierta a futuras investigaciones, que posiblemente se enfoquen a un país específico, por ejemplo el caso ecuatoriano. Al momento no se cuenta con la data necesaria para trabajar con esta información. Por lo que para el presente estudio se tomó en consideración a los países a nivel mundial de los que se contaba con información de organismos de prestigio como son el Banco Mundial y el Monitor Global de Emprendimiento.

### **Agradecimiento**

Un agradecimiento especial a la Universidad Técnica de Machala, por el apoyo y direccionamiento que se da a los docentes para que continúen con investigaciones que tienen como finalidad generar y compartir conocimiento.

### **Referencias**

- Arribas, M. (2004). *Diseño y validación de cuestionarios*. Matronas profesión, 5(17), 23-29.
- Banco Mundial. (02 de Enero de 2017). Grupo Banco Mundial. Obtenido de <http://datos.bancomundial.org/>
- Cambridge University Press. (2016). Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus. Recuperado el 10 de marzo de 2016, de <http://dictionary.cambridge.org>
- Caralt, J., Lopez, M., & del Barrio, T. (2002). *Modelo de regresión lineal múltiple: especificación, estimación y contraste*. Catalunya, España: Editorial UOC.
- González, J., Cerón, C., & Alcazar, F. (2010). *Caracterización emprendedora de los empresarios en los Valles de Tundama y Sugamuxi. Boyacá (Colombia)*. Pensamiento y gestión(29), 163-189.
- Guillén, M. (2014). *Análisis de regresión múltiple*. Madrid, España: CIS-Centro de Investigaciones Sociológicas.

- Hidalgo, L. (2015). *La cultura del emprendimiento y su formación*. Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina, 3(2), 1-8.
- Jiménez, G., Elías, R., & Silva, C. (2014). *Innovación docente y su aplicación al EEES : emprendimiento, TIC, y Universidad*. Historia y comunicación social, 19, 187-196.
- Katz, J. (2000). *Reformas estructurales, productividad y conducta tecnológica en América Latina*. Santiago, Chile: CEPAL.
- Laso, V., Caicedo, G., Ordeñana, X., & Izquierdo, E. (2016). *Global Entrepreneurship Monitor Ecuador 2015*. Ecuador: ESPAE ESPOL.
- Marulanda , F., Valencia, F., Montoya, I., & Velez, J. (2014). *Teorías motivacionales en el estudio del emprendimiento*. Pensamiento y gestión(36), 204-236.
- McClelland, D. (1973). *Testing for competence rather than for "intelligence."*. American Psychologist, 28(1), 1-14.
- Oxford University Press. (2016). *Oxford Learner's Dictionaries*. Recuperado el 10 de marzo de 2016, de <http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/>
- Real Academia Española. (2014). *Diccionario de la lengua española (23 ed.)*. Recuperado el 11 de Marzo de 2016, de <http://www.rae.es>
- Rincón, R. (2012). *Los indicadores de gestión organizacional: una guía para su definición*. Revista Universidad EAFIT, 34(111), 43-59.
- Ruiz, M., & Duarte, T. (2009). *Emprendimiento, una opción para el desarrollo*. Scientia et Technica Año XV(43), 326-331.



# ANÁLISIS DEL COMPETIDOR Y MEJORAS EN PROCESOS EN EL SECTOR METALMECÁNICO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

**Msc .Maria E. Morales Navas**  
Universidad Politécnica Salesiana  
Sede Guayaquil  
[mmoralesn@ups.edu.ec](mailto:mmoralesn@ups.edu.ec)

**Econ. Jorge Freire Morán**  
Universidad Politécnica Salesiana  
Sede Guayaquil  
[jfreirem@ups.edu.ec](mailto:jfreirem@ups.edu.ec)

## Resumen

El objeto de este estudio fue determinar la interacción de la eficiencia organizacional y el servicio al cliente, así como su relación con las mejoras en los procesos y la competitividad de las Industrias del Sector Metalmeccánico de la Provincia del Guayas. Por su carácter transversal, en esta investigación fueron descritas las variables, la competitividad y las mejoras en procesos y fueron analizadas su incidencia e interrelación, esto nos permitió avanzar a un estudio de tipo descriptivo. Los resultados obtenidos muestran las tendencias actuales en relación a la eficiencia organizacional y el servicio al cliente permitiendo proponer mejoras en los procesos para hacer más competitivas a las Industrias del Sector Metalmeccánico de la Provincia del Guayas en el Ecuador.

**Palabras clave:** Competitividad, mejoras en procesos, eficiencia organizacional, servicio al cliente.

## Abstract

The purpose of this study was to determine the interaction of organizational efficiency and customer service as well as their relationship with process improvements and the competitiveness of Metalworking Industries Sector of the Province of Guayas. For its transversal nature, in this research were described variables, competitiveness and improvements in processes and analyzed their impact and interaction, this allowed us to move to a descriptive study. The results shown the current trends in relation to organizational efficiency and customer service by allowing propose process improvements to make more competitive Metalworking Industries Sector of the Province of Guayas in Ecuador.

**Keywords:** Competitiveness, process improvements, organizational efficiency, customer service.

## Introducción

La economía y las estructuras de las empresas ecuatorianas pasan en la actualidad, por una etapa de urgentes cambios y las industrias del sector metalmeccánico de la Provincia del Guayas no están ajenas a aquello, por lo que se destaca la importancia de este sector que está priorizado en la Nueva Matriz Productiva del Ecuador

(Trujillo & Iglesias, 2012) “Determinantes del crecimiento de las micro y medianas empresas colombianas: “El caso del sector metalmeccánico”, el crecimiento económico es una de las inquietudes centrales de la economía. Una de las fuentes de crecimiento económico en los países en vías de desarrollo es su

desempeño, por lo que el sector metalmecánico se perfila como uno de los protagonistas del crecimiento económico, industrial en países vecinos como Colombia.

Es bien conocido que todo cambio genera contrariedades que debemos asumir, ya que estos con mucha probabilidad traerán mejoras. Dentro de los cambios en las instituciones que deben realizarse citamos algunos: mayor competitividad en nuestras industrias, mejoras en los procesos, etc., los que con una adecuada optimización, puedan conducir a las industrias del sector metalmecánico de la Provincia del Guayas y al Ecuador, a un mayor desarrollo en los siguientes años.

Se conoce por metalmecánica al proceso de diseño y fabricación de estructuras metálicas, cuyos procesos y calidad son muy diversos. En esta industria se utilizan productos de la siderurgia donde se emplea algún tipo de transformación, ensamblaje o reparación.

Esta se divide en: Metálicas básicas, productos metálicos, maquinarias no eléctricas, maquinarias eléctricas, material de transporte, carrocería y bienes de capital (Pro Ecuador, 2013).

En Ecuador se destacan los siguientes productos: Cubiertas metálicas, perfiles estructurales, perfiles laminados, invernaderos viales, sistemas metálicos, varilla de construcción, alcantarillas, productos viales, señalización y línea blanca (Pro Ecuador, 2013).

Tabla 1 Producción del sector metalmecánico del Ecuador Año 2012

Subsector	Producción	Medida
<b>Productos para la electricidad (conductores de Cu y Conductores de Al, bandejas portacables, racks, gabinetes y armarios)</b>	16,801	Ton.
<b>Estructuras</b>	12,191	Ton.
<b>Fundiciones</b>	102,178	Ton.
<b>Laminados</b>	60,213	Ton.
<b>Conformados planos</b>	34,979	Ton.
<b>Conformados largos</b>	10,798	Ton.
<b>Bienes de capital</b>	35,77	Ton.
<b>Línea Blanca</b>	230	# de unidades

Fuente: Fedimetal

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, Pro Ecuador

Tabla 2 Exportaciones FOB No Petroleras. Empresas del sector metalmeccánico de la Provincia del Guayas transmitidas en Enero del 2015

EMPRESA	FOB US\$	PAIS DE DESTINO DE EXPORTACIONES
<b>Fisa</b>	644.773,46	Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, USA
<b>Ipac</b>	1.678.792,21	Colombia, Perú, Chile
<b>Enlit</b>	1.320,00	Bélgica
<b>Fadesa</b>	1.358.424,41	Italia, Bélgica, Perú, Venezuela, Colombia
<b>Mabe Ecuador</b>	2.501.348,34	Costa Rica, El Salvador, Colombia, Guatemala, México, Santa Lucía, Perú, Chile
<b>Adelca</b>	643.796,71	Colombia, China, España, Perú
<b>Practipower</b>	829.677,86	Japón, República de Corea, China, Países Bajos, USA
<b>Metalking</b>	3.830.469,99	República de Corea, España, Países Bajos, China, Brasil, India, Malasia
<b>Electrocables</b>	186.044,88	Panamá, Perú, USA
<b>Industrias Dacar C. Ltda.</b>	347.899,20	USA, República Dominicana, Puerto Rico, Barbados, Colombia
<b>Ideal Alambrec</b>	350.644,08	Costa Rica, Jamaica, Venezuela, Colombia, México
<b>Quimpac</b>	196.800,00	Brasil
<b>Incable</b>	547.315,36	Bolivia, Colombia, Brasil
<b>Fundametz</b>	3.169.556,33	USA, Brasil, Colombia
<b>Cedal</b>	1.242.455,09	Perú, Colombia
<b>Intercia</b>	12.499,98	Costa Rica
Total de exportaciones	17.621.980,90	

Fuente: Senae-Ecuapass, exportaciones definitivas, estado regularizado

Elaboración: los autores

La competitividad se define como una condición que refiere el comportamiento organizacional, el sistema organizacional de un país y a su condición sostenible y permanente. Factores como la competitividad empresarial no se encuentran en un contexto macroeconómico ni en un accionar gubernamental, están en la capacidad empresarial y en su adaptación a un contexto del mercado y el desarrollo de ventajas competitivas. La reacción eficaz a las exigencias y a la competitividad de los mercados globalizados determina el desarrollo de diversas capacidades, entre las que se destacan: el desarrollo de mejores procesos que se relacionan con la eficiencia organizacional y el servicio al cliente. La competitividad empresarial también involucra a la acción gubernamental e instituciones de apoyo con estrategias coherentes, las que deben convertirse en medidas concretas y en las que debe existir una cooperación estrecha y activa entre empresas y gobiernos.

La competitividad nacional es la medida en que una nación, bajo condiciones de mercado libre y leal es capaz de producir bienes y servicios que puedan superar con éxito la prueba de los mercados internacionales, manteniendo y aún aumentando al mismo tiempo la renta real de sus ciudadanos (Ivancevich, 1996).

Fayol, teórico de la Administración moderna nos expone en sus obras de un modelo administrativo donde se incorpora aspectos como la aplicación de aspectos administrativos que orienten la función administrativa (Fayol, 1916).

Taylor (1911) demostró, en aquella época, que la Administración Científica es una filosofía en la cual la gerencia reconoce su objetivo de buscar científicamente los mejores métodos de trabajo a través del entrenamiento y de los tiempos o movimientos.

Lo moderno plantea cambios en sus elementos que se contraponen a lo tradicional, esto es al cambio gradual, esta es la lógica de los negocios, ya que para vencer en los negocios se requiere de una fuerte dosis de aprendizaje, colaboración e innovación de las viejas estructuras actuales. (Darwin, 1859) Todo ha venido evolucionando gradualmente, incluso desde lo más insignificante hasta llegar a lo más complejo, por lo que, lo que se aprendió en el pasado poco vale en el futuro.

“La gestión empresarial en la pequeña y mediana industria metalmecánica venezolana”, en el ámbito de la economía mundial las empresas competitivas revisan y mejoran continuamente sus procesos, para que la creación de valor sea sustentable. Es evidente que las empresas metalmecánicas han tenido que superar barreras en materia de procesos (Bahoque, Jiménez, Parra & Hernández, 2010).

La Constitución de la República del Ecuador del 2007 aprobada en Montecristi, establece entre los objetivos de la Política Económica, incentivar la producción nacional, la competitividad sistemática, la inserción estratégica del Ecuador y las actividades productivas complementarias en la Integración Regional. Por lo que el estado ecuatoriano propone un especial interés en el apoyo al sector productivo con el fin de incrementar sus capacidades, cuyo propósito sea mejorar la competitividad que difunda la capacidad productiva del Ecuador y el desarrollo del país.

Entre uno de los criterios de evaluación que mide la competitividad del World Competitiveness Center, de Organismos Internacionales, están: La eficiencia en los negocios y la infraestructura que posean las organizaciones.

En Ecuador tradicionalmente nuestras exportaciones se han concentrado mayormente en el sector primario y tradicional, en productos caracterizados por tener ventajas comparativas de escaso valor agregado, con más precisión hablamos de materias primas, que son de paso vulnerables a las variaciones de los precios internacionales (Sáenz & Muños, 2012).

Por lo que la competitividad no puede reducirse únicamente al análisis del PIB, ya que en el desempeño de las empresas influyen otras dimensiones como las mejoras en sus procesos, la eficiencia organizacional y el servicio al cliente.

Dado esto, se plantea el siguiente problema de investigación: ¿De qué manera interactúan factores como la eficiencia organizacional y el servicio al cliente que determinen mejoras en los procesos y en la competitividad de las industrias del sector metalmecánico de la Provincia del Guayas?

Los factores mencionados hacen que las decisiones en las industrias del sector metalmecánico de la Provincia del Guayas creen estrategias que vinculen a toda la organización, instituciones de apoyo y organismos gubernamentales. En este estudio señalamos elementos internos de las industrias del sector objeto del estudio, con acciones que conduzcan a mejorar su competitividad.

## **Metodología**

La competitividad de las industrias del Sector Metalmecánico de la Provincia del Guayas, fue evaluada en el transcurso del segundo semestre del año 2015 y del primer trimestre del año 2016. En el estudio se realizaron encuestas a treinta y dos personas expertas del sector industrial metalmecánico. Mediante el instrumento utilizado “Valoración y percepción del nivel de competitividad”, con un total de veintidós preguntas, fue valorado el impacto de cada criterio en el nivel de la competitividad y la presencia de cada criterio en cada organización. Las personas seleccionadas en la medida pertenecen a siete industrias del sector metalmecánico que cumplían las características, de donde cinco de estas industrias tienen registro de experiencia exportadora.

El instrumento fue validado previamente por dos expertos y en este se midió el grado de presencia percibido de la eficiencia organizacional, el servicio al cliente, la innovación, el conocimiento del mercado y la relación con los proveedores, así como la importancia concedida a estas dimensiones por los Directores Funcionales de las industrias para mantener un adecuado nivel de competitividad.

En los criterios por preguntas se consideró la coincidencia entre la cantidad de productos entregados y aquellos que fueron solicitados por el cliente, el cumplimiento de los tiempos de entrega, la entrega de los productos en lugares y con las especificaciones de calidad pactadas con el cliente, las facilidades de pago, las relaciones mutuas entre el cliente y la empresa, la superación de las expectativas del cliente, la realización de descuentos por compras en grandes cantidades y el servicio que se le ofrece al cliente. Estos criterios fueron calificados en categorías ordenadas del 1 al 5, empezando por nada importante hasta muy importante.

La muestra utilizada fue de tipo determinística, no probabilística, debido a que el acceso a estas industrias de la Provincia del Guayas es muy restringido y tampoco existen estudios previos en Ecuador que aborden esta temática y propongan acciones de mejoras en la competitividad. El análisis por el momento es exploratorio y no hay registros específicos. El nivel de significancia fue del 0.05, se utilizó un análisis estadístico descriptivo y también se hallaron correlaciones.

Para la determinación y procesamiento de los datos se hizo uso del programa estadístico SPSS v. 21.0

Al instrumento de “Valoración y percepción del nivel de competitividad” de las industrias del sector metalmeccánico de la Provincia del Guayas en Ecuador se le aplicó el Alfa de Cronbach obteniendo un 0,93.

Población: Todas las personas que trabajan en las industrias del sector metalmeccánico de la Provincia del Guayas.

Muestra: Treinta y dos personas

Unidad de análisis: Una persona.

Por otro lado:

X1 imp: Mejoras de procesos

X2 imp: Competitividad

## **Resultados**

### **Pg.1: Entregar la cantidad de productos solicitada por el cliente**

Gran parte de las empresas piensas que es de suma importancia contar con la logística correcta para que la entrega de productos hacia el cliente se la más conveniente y que por ende debe ser aplicado en sus propias empresas contando con los parámetros necesarios en departamentos como los de producción, bodega e incluso departamentos como el de contabilidad de este modo la gestión de entrega se haría con factibilidad.

## **Pg. 2: Cumplir el tiempo de entrega pactado con el cliente**

El tiempo de entrega para las empresas no solo es importante para el cliente sino también para el empresario, y esto es un parámetro en que los encuestados están de acuerdo y ven como importante y aplicable a sus empresas ya que van con la finalidad de los objetivos que indiferente de su punto a alcanzar, debe ser la misma que es la eficiencia y sobre todo la eficacia, es importante que el cliente tenga su producto a tiempo para que el consumo sea óptimo y el empresario también es un referente publicitario indirecto para la corporación.

## **Pg. 3: Entregar los pedidos al cliente en el lugar pactado**

Para un 50% de los encuestados no es de mucha importancia definir un lugar específico para hacer entrega de productos pues la finalidad del cliente es que el producto sea entregado a tiempo y con la calidad ofrecida por la empresa, sin embargo, la gran mayoría considera oportuno que en sus empresas se aplique este punto en sus negocios pues el lugar de entrega da seguridad a ambas partes para consensuar una entrega factible de producto.

## **Pg. 4: Ofrecer facilidades de pago**

Las empresas no están totalmente de acuerdo con que se brinde facilidades de pago al cliente al momento de la adquisición del producto puesto esto les llevaría a considerar una cartera que en caso de no ser llevada y teniendo personal anexo para aquella labor llegaría a su vencimiento que causaría pérdidas a la propia organización, así que consideran que es un “arma de doble filo” proponer en muchos casos formas de cancelación o de crédito al consumidor, sin embargo, un mayor porcentaje de las empresas encuestadas considera que para su tipo de negocio si es dable que se adhiera formas de pago que ayuden a captar más mercados y variar de este modo la gestión económica que cada empresa lleve.

## **Pg.5: Mantener relaciones mutuamente beneficiosas con el cliente**

Las relaciones con el cliente suelen ser de vital importancia para la empresa puesto que al tomarse en cuenta a cada cliente realza la fidelidad de cada uno y la predilección por el producto o servicio ofrecido por lo que las respuestas frente a la importancia de esta proposición fueron factibles en su mayoría y de igual manera la adecuación de aquella característica para la gestión de las empresas encuestas teniendo como consecuencia que un cliente con atención personalizado y seguimiento de igual manera tendrá la capacidad de confianza y seguridad para cada compra que realice o para el marketing indirecto que reflejen.

## **Pg. 6: Superar las expectativas del cliente**

El superar las expectativas del cliente es una misión que las empresas deben llevar a cabo conjugando con los principios de eficacia y eficiencia pero que menos de la mitad de los encuestados piensa que es importante ya que la finalidad es que el producto mantenga un estándar para todos los clientes, también consideran que no es tan adecuado para sus empresas ya que sería adecuar el producto para cada cliente y lo que reflejaría un gasto económico y un desfase en la gestión empresarial.

### **Pg. 7: Realizar descuentos por cantidad**

Se ve medianamente viable e importante realizar descuentos en dependencia de la cantidad de compra que realicen los consumidores, ya que en caso de empezar a producir para mayoristas la utilidad neta se verá afectada y para no proceder con eso se tenga que aumentar el precio lo que causará que el consumidor se incomode frente al nuevo precio, por lo que también consideran poco viable que se aplique este procedimiento para sus empresas.

### **Pg. 8: Mantener un buen servicio al cliente**

Se llega a la conclusión mayoritaria de que el buen servicio está arraigado a toda gestión que se realice en la empresa y que por ende debe contemplarse con lo que se produce también concatenado a estas respuestas está la correcta adecuación de este principio para cada empresa puesto que es una finalidad objetiva para cada organización.

### **Pg. 9: Contar con un departamento I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación)**

Se considera importante incorporar al equipo de trabajo que exista un departamento que se encargue del seguimiento del desarrollo y evolución del producto y que lo innove prácticamente para la mejora de las ofertas empresariales sin embargo no se considera en su mayoría factible sobre todo para empresas menores ya que un departamento nuevo en una empresa conlleva talento humano diferente, gestión distinta y actividades que representen un cambio positivo en la empresa y llevar a cabo lo mencionado cada empresa debe hacer una inversión, que no todas las empresas poseen.

### **Pg.10: Desarrollar proyectos de inversión para la implementación de tecnologías de punta**

Si bien es cierto que para los encuestados este punto es de suma importancia para el correcto desarrollo del producto que se oferte no es muy obstante para ellos aplicarlo en sus empresas ya que conllevaría más gastos que no todas las empresas puedan presupuestar a la hora de gestionarse económicamente, sin embargo, no se le resta importancia a esta actividad que tiene finalidades pertinentes al momento de analizar evolutivamente una empresa.

### **Pg. 11: Facilitar al personal de ingeniería su participación en cursos de especialización en el país y el extranjero**

Muy pocas personas estuvieron totalmente de acuerdo con que esto sea importante puesto que las capacitaciones deberían de darse dentro del micro-entorno empresarial y por la experiencia laboral que adquieran dentro de sus trabajos, de igual manera no estuvieron de acuerdo con la especialización en el departamento de ingeniería pues este subsidio es positivo actitudinal mente más sin embargo los resultados económicos se verían a largo plazo, por lo que solo sería aplicable a grandes empresas.

### **Pg. 12: Facilitar al personal de ingeniería su participación en Congresos y/o eventos de actualización tecnológica**

Para los encuestados es medianamente posible e importante que su personal asista a eventos sociales de carácter cognitivo empresarial para que sus conocimientos se desarrollen y actualicen en el mercado moderno pero no todas las empresas estuvieron de acuerdo con implementarlo en sus organizaciones ya que la mayoría exige un esquema o tradición que el empleado debe llevar a cabo para la correcta gestión de la misma.

**Pg. 13: Establecer convenios o colaborar en proyectos de investigación con universidades y/o escuelas politécnicas**

Las empresas encuestadas ven poco importante y poco aplicable la inclusión de entidades educativas por medio de proyectos de carácter investigativo debido a que para este tipo de alianzas se necesitan convenios y acuerdos en los cuales las entidades educativas no siempre están de acuerdo y su exigencia es mayor, sin embargo, no se le resta importancia a la situación colateral de que es una propuesta beneficiosa en la educación actual.

**Pg. 14: Propiciar el desarrollo de la innovación en la empresa**

El desarrollo de la innovación en diferentes aspectos de una empresa es de suma importancia para cada organización puesto que puede mejorar los panoramas en cada acción que se realice.

**Pg. 15: Conocer los demás competidores en el sector, sus productos y estrategias**

Tienen mucha validez saber con qué se está compitiendo y cuáles serían sus estrategias de mercado ya que de este modo se puede proceder mejor ante actos empresariales frente a los diferentes aspectos del marketing pero pocas son las empresas que consideran esto muy necesario, ya que priorizan más su producto antes que adecuarlo para competir exitosamente en un mercado.

**Pg. 16: Conocer las necesidades del mercado potencial (posibles clientes)**

Se llega a la conclusión que los intereses del mercado por alcanzar son de mucha importancia para expandir el mercado mismo, las empresas encuestadas ven considerablemente oportuno conocer las necesidades de los potenciales clientes para de este modo poder adecuar su producto o innovar factiblemente el mismo.

**Pg. 17: Conocer las necesidades del mercado objetivo (clientes actuales)**

Mayor importancia tendrá saber las necesidades de los clientes actuales y también ven pertinente adecuar eso a sus propias empresas debido ya que en este sentido se logre una fidelización no solo por medio de branding sino también por medio del propio uso del producto y la buena trasmisión de información del mismo hacia los clientes potenciales que desconozcas del producto, bajo esta premisa se considera por la mayoría de los encuestados aplicar esta gestión a sus empresas.

**Pg. 18: Tener el poder de negociación con los clientes**

Esta característica se llegó a considerar muy importante y aplicable en algunos de los casos, por el bien de la sostenibilidad de la empresa es importante saber negar al cliente cuando las posibilidades se acortan o puedan perjudicar a la empresa en caso de solicitudes, si bien es cierto que el objetivo de las empresas en común es superar las expectativas del cliente y de esta manera crecer en el mercado también es importante utilizar la negociación como contingente para la subsistencia de la empresa o del producto.

**Pg. 19: De manera general, conocer el mercado**

Se ve regularmente importante que las empresas antes de emprender su negocio conozcan el mercado y de la misma manera se incluye medianamente en las empresas encuestadas pues por lo general apuestan por su buen producto o por una cartera fija que les dé un equilibrio de ventas que se forjen a mediano plazo y crezcan.



**Pg. 20: Tener poder de negociación con los proveedores**

Se llega a la conclusión de que la factibilidad de palabra para poder llegar a un consenso con los proveedores prima considerablemente en las empresas ya que de este modo se puede llegar a fidelizar a los mismos y adquirir mercadería a un precio razonable en gestión, de igual manera las empresas ven optimo que se incluya este poder de negociación para quienes tienen responsabilidad en sus empresas frente a la compra de materia prima ya que ayudaría en muchos casos al proceso económico de la producción y venta de lo ofertado.

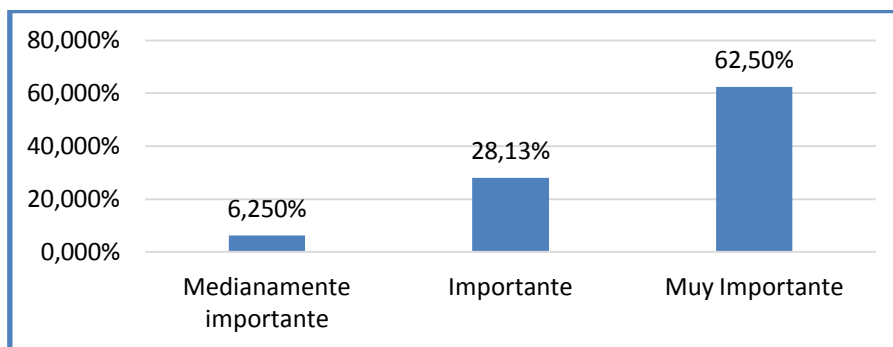
**Pg. 21: Establecer y mantener relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores**

Se llega a definir que no solo es importante para las empresas en general sino que es adecuado implementar esta filosofía en las empresas encuestadas ya que ellos como empresas se convierten en clientes al relacionarse con los proveedores y por ende como clientes necesitan de un producto correcto de calidad y con la correcta relación que se tenga con los proveedores para casos fortuitos sean de pago, de abastecimiento o de adecuación de servicio incluso.

**Resultados**

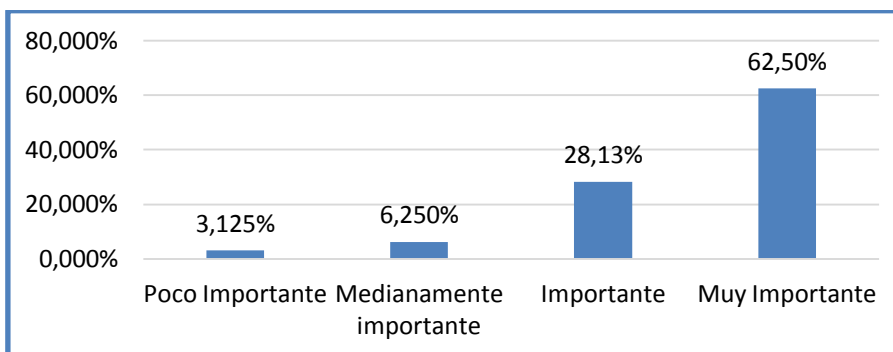
Una vez ingresados los datos en el estadístico se obtuvo la siguiente información: a continuación, se presentan las figuras que corresponden a los criterios tomados para los indicadores eficiencia organizacional y servicio al cliente:

Figura 1: Primer criterio de la Eficiencia Organizacional



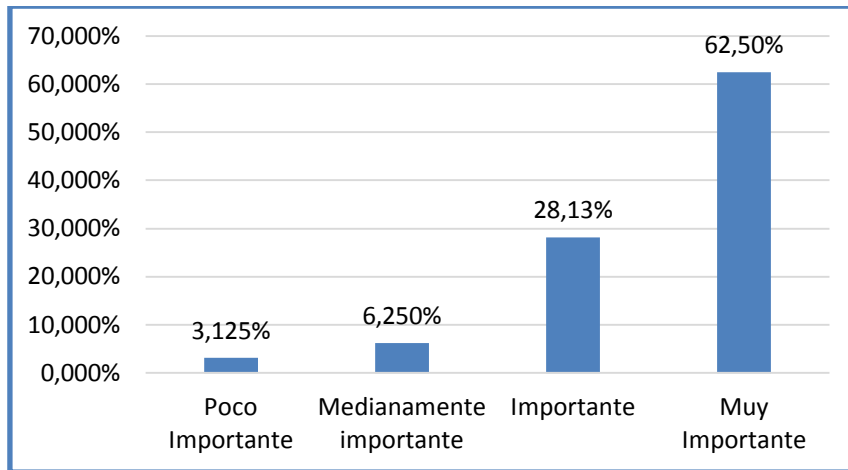
Elaboración: los autores

Figura 2: Segundo criterio de la Eficiencia Organizacional



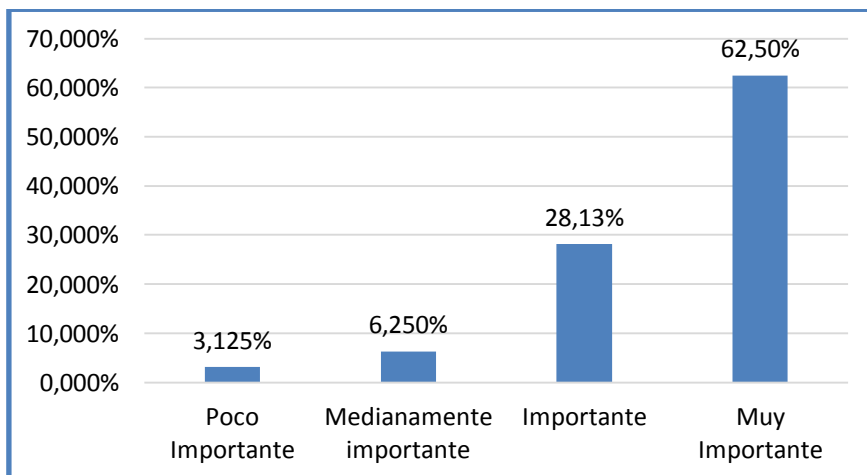
Elaboración: los autores

Figura 3: Tercer criterio de la Eficiencia Organizacional



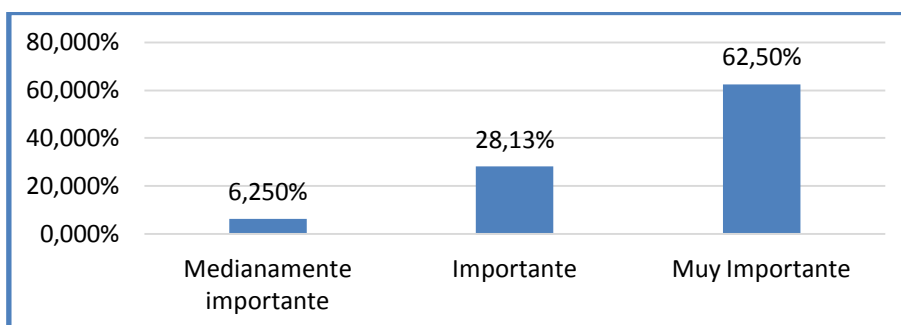
Elaboración: los autores

Figura 4: Cuarto criterio de la Eficiencia Organizacional



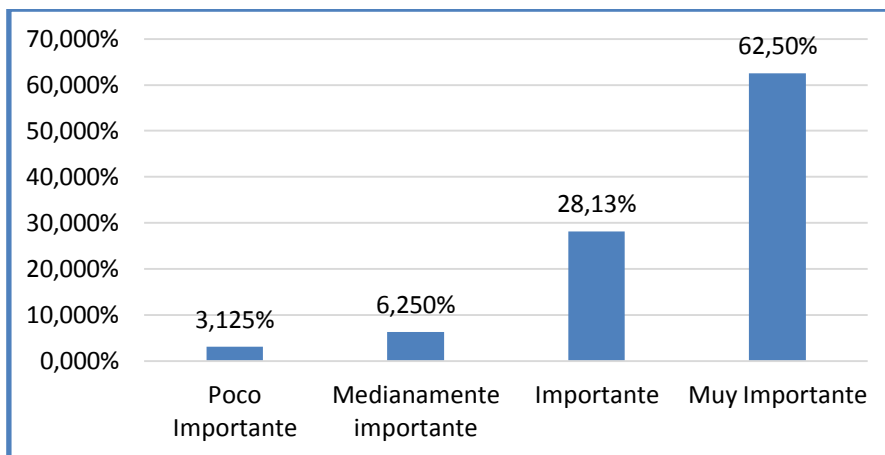
Elaboración: los autores

Figura 5: Primer criterio del Servicio al cliente



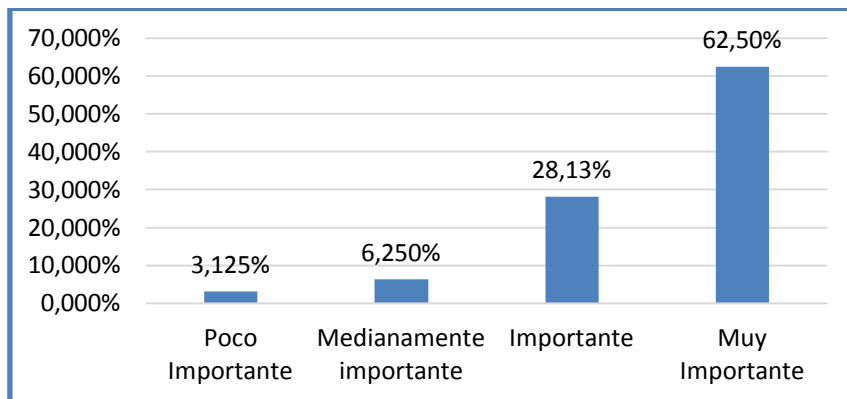
Elaboración: los autores

Figura 6: Segundo criterio del Servicio al cliente



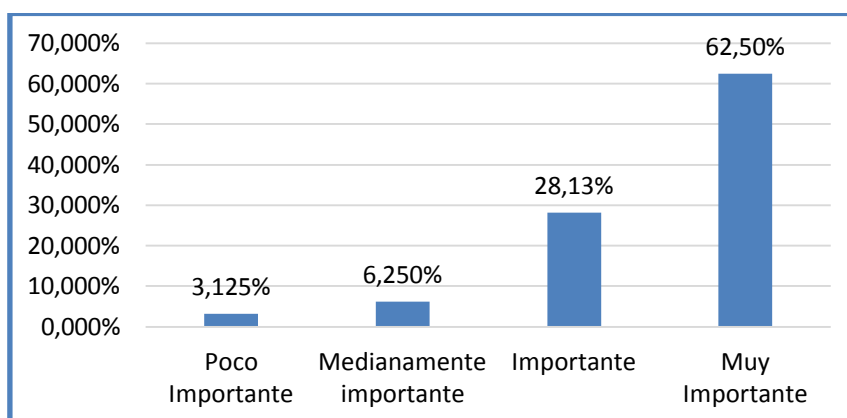
Elaboración: los autores

Figura 7: Tercer criterio del Servicio al cliente



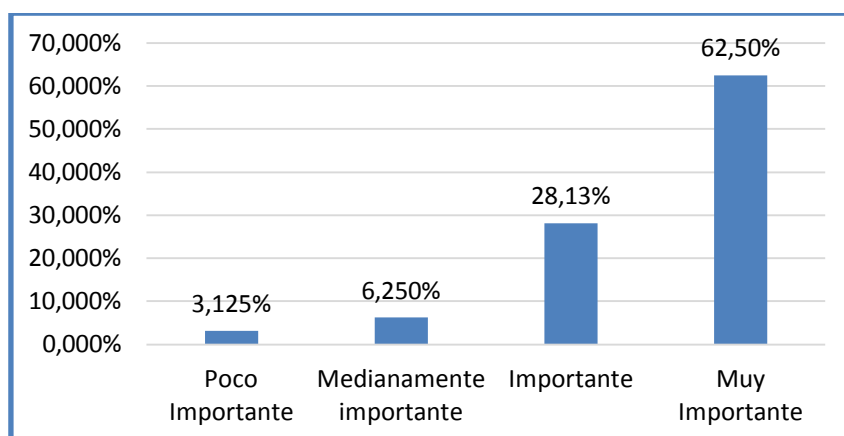
Elaboración: los autores

Figura 8: Cuarto criterio del Servicio al cliente



Elaboración: los autores

Figura 9: Quinto criterio del Servicio al cliente



Elaboración: los autores

Para el análisis de los resultados se utilizó el coeficiente de correlación lineal de Pearson, previamente se verificó la linealidad entre las variables con los gráficos de dispersión encontrando linealidad entre ellas.

Tabla 3 Análisis de la relación de los criterios de la eficiencia organizacional con el Servicio al cliente

Variables	Servicio al cliente
Eficiencia Organizacional	0,657**
P valor	,000
N	32

\*\* La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

Elaboración: los autores

### Análisis

Los resultados expuestos podemos observar que el 81,3% de los encuestados contestaron que para ellos era muy importante la entrega de los productos solicitados por el cliente; un 15,6% contestó que era importante y para un 3,1%, esto era medianamente importante, para el criterio Eficiencia Organizacional.

En la figura 2 observamos que un 75% de los encuestados decidieron que era muy importante cumplir con el tiempo de entrega pactado con el cliente; 18,8% de ellos decidieron que era importante; 3,1% de ellos decidieron que esto era medianamente importante y un 3,1% decidieron que era poco importante, para el criterio Eficiencia Organizacional.

En la figura 3 observamos que un 65,6% de los encuestados consideró que es muy importante entregar los pedidos al cliente en el lugar pactado; un 31,3% consideró que es importante y un 3,1% dijo es poco importante, para el criterio Eficiencia Organizacional.

En la figura 4 observamos que de los encuestados; un 71,9% consideró que es muy importante la entrega de los productos con las especificaciones de calidad exigidas por el cliente; un 21,9% contestó que era

importante; para un 3,1% fue medianamente importante y para otro 3,1% de los encuestados fue poco importante, para el criterio Eficiencia Organizacional.

En la figura 5 observamos que un 21,88% de los encuestados consideró que es muy importante dar facilidades de pago; un 46,8% dijo era importante y un 31,25% dijo que era medianamente importante, para el criterio Servicio al cliente.

En la figura 6 observamos que un 50% de los encuestados contestó que era muy importante mantener relaciones de beneficio mutuo con el cliente; un 43,75% contestó que era importante; un 3,125% dijo que era medianamente importante y a un 3,125% le pareció que esto era poco importante, para el criterio Servicio al Cliente.

En la figura 7 observamos que de los encuestados un 53,3% seleccionó que era muy importante superar las expectativas del cliente; un 34,38% contestó que era importante, para un 9,375% esto fue medianamente importante y un 3,125% de ellos prefirió contestar que era poco importante, para el criterio Servicio al Cliente.

En la figura 8 observamos que de los encuestados un 18,75% estuvo de acuerdo con era muy importante entregar descuentos por cantidad a los clientes, un 50% decidió que era importante hacerlo; un 28,13% dijo era medianamente importante y para un 3,125% esto era poco importante, para el criterio Servicio al cliente.

En la figura 9 observamos que de los encuestados un 62,5% contestó que era muy importante mantener un buen servicio al cliente; un 28,13% contestó que para ellos era importante; un 6,25% dijo que esto era medianamente importante y para un 3,125% esto era poco importante, para el criterio Servicio al cliente.

Además, la valoración del impacto de cada uno de los criterios en el nivel de competitividad de las industrias del sector metalmeccánico de la Provincia del Guayas de la eficiencia organizacional por nuestros participantes tuvo un puntaje entre los once y veinte puntos, siendo el puntaje promedio de 18.66 puntos aproximadamente, es decir nuestros participantes le dieron una alta valoración a la eficiencia organizacional.

La valoración del impacto de cada uno de los criterios en el nivel de competitividad de las industrias del sector metalmeccánico de la Provincia del Guayas del servicio al cliente por nuestros participantes tuvo un puntaje entre los trece y veinticinco puntos, siendo el puntaje promedio de 21.03 puntos aproximadamente, es decir nuestros participantes le dieron una alta valoración al servicio al cliente.

Se evidencia que entre los indicadores de Eficiencia organizacional y Servicio al Cliente existe relación significativa de manera positiva en 0.657, es decir que a medida que mejora el servicio al cliente mejora la eficiencia organizacional.

## **Discusión**

Una primera interpretación de lo expuesto en los resultados obtenidos, denotó que mejoras en procesos de las industrias del sector metalmeccánico de la Provincia del Guayas pueden conducir a obtener mejores beneficios y como tal, mayores ganancias. De igual modo con los resultados obtenidos en relación a la competitividad.

Lo claro es que en la actualidad el talento humano es el encargado de ofrecer un mejor proceso al servicio del cliente y este debe ser de primer nivel, aquí entran en juego elementos como son: la educación, dedicación, esmero y hasta la voluntad de los individuos. Lo anterior implica que, aunque suelen coexistir

múltiples voluntades dentro de las organizaciones, el beneficio común es el que interesa para lograr tener empresas más competitivas.

El problema de la mayor parte de las empresas es que desconocen el desarrollo y proceso tanto en los productos como en la calidad. Actualmente no se cuenta con estos indicadores ya que no hay en el Ecuador un convenio para la materia prima necesaria para las diferentes empresas metalmeccánica sea obtenida directamente a través de las minas, canteras que existen en el Ecuador y poder favorecer al sector productivo.

Debe crearse una política de Estado que permita una minería responsable y así poder obtener la materia prima para mejores procesos en la elaboración de los diferentes productos, así se podría bajar precios, tener una mejor competitividad y negociar bajo otros términos.

Debemos enfrentarnos a nuevos retos de productividad y competitividad procedentes de países asiáticos y al este de Europa.

El hallazgo presentado dentro del estudio puede interpretarse a simple vista como muy dependiente de las personas que componen las empresas, del tipo de producto que se fabrica, del mercado interno y del mercado externo hacia dónde llega la producción metalmeccánica de la Provincia del Guayas. Sobre lo dicho una posible explicación es que las industrias ecuatorianas están expuestas a diario a retos y desafíos en un mundo global altamente competitivo, esto representa la necesidad de realizar mejoras y cambios en la competitividad que reviertan las estructuras actuales, de tal modo que puedan producirse efectos significativos en la competitividad de las industrias del sector metalmeccánico de la Provincia del Guayas

## **Conclusión**

La presente investigación fue de importancia debido a la insuficiencia de estudios científicos relativos al tema de la competitividad en la industria metalmeccánica en la Provincia del Guayas y su relación con las mejoras en los procesos, la eficiencia organizacional y el servicio al cliente. La profundización del estudio en este tipo de problemas justificó el trabajo con el aporte que significó esta investigación en términos de soluciones específicas e integrales. Esta investigación también contribuyó al desarrollo de la sociedad, porque se benefician de manera directa organismos públicos, autoridades e indirectamente el público lector empresarial y académico que quiera conocer sobre los problemas del sector y qué puede este sector hacer para incrementar su competitividad, aportando al crecimiento y posterior desarrollo del Ecuador.

Tanto la eficiencia organizacional, el servicio al cliente y las mejoras en los procesos que deben darse, son factores que están relacionados a la competitividad de las empresas, en el estudio se pudo ver que hay una alta correlación entre la Eficiencia Organizacional y el Servicio al Cliente.

Una primera interpretación de lo expuesto en los resultados obtenidos, denotó que mejoras en la eficiencia organizacional de las industrias del sector metalmeccánico de la Provincia del Guayas pueden conducir a obtener mejores beneficios y como tal mayor ganancia. De igual modo con los resultados obtenidos en relación al servicio al cliente.

Algunos autores presentan extensas y detalladas descripciones de los cambios dentro de las organizaciones que caracterizan a las industrias líderes y dentro de dichos cambios está el talento humano, como un actor esencial para que las mejoras en los procesos internos se realicen, este elemento constituye una herramienta productiva muy importante en el mundo globalizado en el que vivimos. (Mejía A., Bravo M. & Montoya A., 2013).

Lo claro es que en la actualidad el talento humano es el encargado de ofrecer un mejor servicio al cliente y este debe ser de primer nivel, aquí entran en juego elementos como son: la educación, dedicación, esmero y hasta la voluntad de los individuos. Lo anterior implica que aunque suelen coexistir múltiples voluntades dentro de las organizaciones, el beneficio común es el que interesa para lograr tener empresas más competitivas.

El hallazgo presentado dentro del estudio puede interpretarse a simple vista como muy dependiente de las personas que componen la organización, del tipo de producto que se fabrica, del mercado interno y del mercado externo hacia donde llega la producción metalmeccánica de la Provincia del Guayas. Sobre lo dicho una posible explicación es que las industrias ecuatorianas están expuestas a diario a retos y desafíos en un mundo global altamente competitivo, esto representa la necesidad de realizar mejoras y cambios en las organizaciones que reviertan las estructuras actuales, de tal modo que puedan producirse efectos significativos en la competitividad de las industrias del sector metalmeccánico de la Provincia del Guayas.

Existen varias vías para determinar mejoras en los procesos que afecten a la competitividad de las industrias del sector, como por ejemplo: a) la reducción de costos, esta es una estrategia aplicable a empresas con poca diferenciación de productos, b) mejorar el servicio al consumidor en la atención de sus pedidos, porque de este modo se puede satisfacer mejor la demanda de los clientes, los que en muchos de los casos son desatendidos y, asimismo ser preciso en la facturación, esto le permitirá al cliente conocer el status de sus pedidos y permitirá dar mayor rapidez en la atención de los reclamos de los clientes, c) la incorporación de servicios de valor agregado como: capacitación, entrenamiento a los consumidores, la entrega de muestras de productos gratuitas, d) la adopción de sistemas de información flexibles, adaptables a las nuevas formas de realizar los negocios.

De esta manera se puede cerrar brechas entre las prácticas anteriores y las actuales, para procurar mejorar la competitividad de las industrias del sector metalmeccánico de la Provincia del Guayas.

### **Agradecimiento**

Agradezco a la Universidad Politécnica Salesiana por su apoyo incondicional y al Econ. Jorge Fabricio Freire Moran Coordinador del Grupo de Investigación GISEE.

### **Referencias**

- Análisis del Sector Metalmeccánico* 2013. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones- Pro Ecuador, pp. 4.
- Ballou, Ronald H. (2004). *Logística Administración de la cadena de suministro*, 5ta. Edición: Enrique Quintanar Duarte, Pearson, México.
- Bustamante Vélez, Ramón Elías, & Valencia de los Ríos, Jorge Alberto, (2010), *La consultoría en gestión organizacional*, Antioquia: Stella Caicedo.
- Brunner, José Joaquín (1996). *Desafíos de la Globalización para la innovación y el conocimiento*. Educación Superior y Sociedad. Vol. 7 No.- 1.
- Chiavenato, Idalberto (2006). *Introducción a la Teoría General de Administración*.
- Chopra, Sunil, & Meindil, Peter. (2008). *Administración de la cadena de suministro*, 3ra. Edición: Pearson.
- Christopher, Martín, (2012). *Logística Aspectos Estratégicos*, México.
- Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones*, COPCI, (2011). Ecuador.
- Desarrollo. Washington DC. *Serie buenas prácticas del Dpto. de Desarrollo Sostenible*
- Domínguez Doncel, Alejandro, & Muñoz Vera, Gemma, (2010), *Métricas del Marketing*, 2da. Edición, Madrid.
- Feenstra, Robert C., & Taylor, Alan M. (2011). *Comercio Internacional*, Estados Unidos.

- Fuentes, Tamara, & Pinto, Eduardo. *Diseño de un sistema de indicadores de gestión en una empresa metalmecánica*. Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”
- Guía Comercial de Canadá 2014. *Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de Pro Ecuador*.
- Hax, Arnoldo, & Majluf Nicolás, 2012, *Estrategias para el liderazgo competitivo*, 4ta. edición: Granica S.A.
- Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, *Metodología de Investigación*, 5ta. Edición: México: Mc Graw Hill.
- Jiménez Rojas, Álvaro Hernán, (2011), *La gestión integral para incrementar la productividad en las pymes*, 1ra. Edición: Bogotá.
- Khun, Thomas S. (1962). *La estructura de las revoluciones científicas*.
- Mejía- Giraldo Armando, Bravo- Castillo Mario & Montoya- Serrano Arturo, (2013). *El factor del talento humano en las organizaciones*. Colombia.
- Miranda Jorge & Toirac Luis, (2010). *Indicadores de productividad para la industria dominicana*. República Dominicana.
- Murillo Vargas, Guillermo, Hernán González Campo, Carlos, Perdomo Charry, Geovanny, (2010). *Gestión poder innovación y estrategia en las organizaciones*, 1ra. Edición.



# ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO DE LOS HOGARES ECUATORIANOS EN EL PERÍODO 2011-2012

**Romina Patricia Arteaga Feraud**

Universidad de Guayaquil

[rhomy\\_28@hotmail.com](mailto:rhomy_28@hotmail.com)

**César Edmundo Silva Brito**

Universidad de Guayaquil

[csbrito.82@gmail.com](mailto:csbrito.82@gmail.com)

## Resumen

Teorías macroeconómicas indican que el ingreso es uno de las principales determinantes del consumo. El objeto del presente estudio es analizar la relación entre consumo e ingreso en el Ecuador e indicar si existen otras variables que puedan explicarlo de mejor forma. Se utilizó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los hogares urbanos y rurales 2011 – 2012 del Ecuador (ENIGHUR), analizando la composición del ingreso y su relación con los años de escolaridad, el nivel de instrucción y el área geográfica en la que se encuentra el hogar, entre otras variables. Se definió un modelo de regresión en el cual se explica la relación del consumo y el ingreso, educación, área, entre otros. Se puede manifestar que el ingreso del mismo período en que se efectúa el consumo no es suficiente para explicar su comportamiento. Probablemente existe una cultura de ahorro para consumir en tiempo futuro o se tenga consumos actuales de potenciales ingresos futuros que distorsionen el modelo con datos de un solo período, con lo cual queda abierta la posibilidad a futuras investigaciones que permitan hacer un análisis similar pero con datos de otros períodos. Adicionalmente, existen variaciones importantes en el comportamiento del consumo a nivel de provincias.

**Palabras clave:** Consumo, ingreso, educación, urbano, rural.

## Abstract

Macroeconomic theories dictate that household incomes is one the principals determinants of consumption. The objective of this study is to analice the relationship between consumption and income in Ecuador and to determine if there are other variables that could explain it better. The Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los hogares urbanos y rurales 2011 – 2012 del Ecuador (ENIGHUR) was used. Income composition and it's relation with years of school, level of instruction, location and other variables were analiced. A regression model was used to explain the relationship between consumption and income, education, location and others. Household incomes in one period are not sufficient to explain consumption behavior. The agents save money to consume in future periods or present consumption is based on future incomes. These behaviors may distortion one period model analisys which lead to further investigations with data of several periods. Also, there are significant differences in consumption behavior between provinces.

**Keywords:** consumption, income, education, urban, rural.

La teoría macroeconómica indica que la renta es el principal determinante del consumo de los hogares; sin embargo el comportamiento del consumo también está sujeto a variables socioeconómicas (endógenas) y también a factores económicos exógenos. La teoría del ingreso absoluto de J. M. Keynes indica que el consumo tiene un componente autónomo o de subsistencia, que no depende de la renta; sin embargo, menciona que también existe un consumo inducido, que sí es el resultado del nivel de renta de los hogares. Establece una relación directa entre el nivel de consumo e ingreso en un mismo período.

Kuznets (1946) indica que el modelo de Keynes es válido en el corto plazo, pero en el largo plazo no se evidencia un consumo autónomo. Smithies indicó que los datos obtenidos por Kuznets eran en realidad un conjunto de puntos entre consumo y renta a través del tiempo; y, que si se unieran todos esos puntos, se tendría el consumo de largo plazo.

Duesenberry (1948) menciona que el consumo no sólo depende del ingreso actual sino también del anterior, puesto que los hogares siempre tratan de mantener un nivel de consumo estable a través del tiempo.

Modigliani (1954) desarrolló un modelo que busca explicar que las personas tratan de mantener el mismo nivel de consumo durante toda su vida y dado que reciben ingresos solo en una porción de la misma, estos deben ahorrar para suavizar el nivel de consumo cuando ya no se generen ingresos.

Friedman (1976) indica que el consumo se descompone en dos partes, el consumo permanente y el consumo transitorio. Así mismo proviene de un ingreso que se podría llamar estable, el mismo que es usualmente consumido en su totalidad; y el ingreso transitorio que se consume en una propensión mucho menor porque se destina al ahorro. Además, indica que en el análisis de J. M. Keynes se comete el error de asumir que el consumo de los hogares sólo depende del nivel de ingreso actual, debiendo tomarse en consideración el ingreso de períodos anteriores.

Así pues se evidencia que mucho se ha investigado del consumo a través de la historia, y más aún del de los hogares. Entender y comprender de qué depende, cómo funciona y a qué cambios responde el consumo de los hogares, permite tomar decisiones importantes de carácter público y privado; así como también da a conocer tendencias y características propias de una población en un lugar específico, en un momento determinado y a través del tiempo. Mediante el análisis del comportamiento del consumo de los hogares de acuerdo a su área geográfica, niveles de ingresos y factores sociales es posible diseñar e implementar políticas públicas con un enfoque territorial, considerando sus particularidades y especificidades, que promuevan y favorezcan al desarrollo humano.

El objetivo principal de esta investigación es analizar el comportamiento del consumo de los hogares ecuatorianos desde dos perspectivas, conyuntural entre el período 2011 y 2012 utilizando la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en el área Urbana y Rural y transversal en el período 2007 y 2015.

El objetivo secundario es determinar la importancia o relevancia de variables sociales, económicas y demográficas en dicho comportamiento.

La hipótesis que se busca comprobar es si el consumo de los hogares no depende únicamente del ingreso que generan y si algunas variables sociodemográficas son relevantes para explicar el consumo, además del ingreso.

A nivel público se realizan levantamientos periódicos de información relacionada al consumo. Algunas encuestas como la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en el área Urbana y Rural (ENIGHUR) o la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) en períodos de tiempo más distantes; o la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) llevadas todas a cabo por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), son instrumentos valiosos para conocer datos de consumo de los hogares. Sin embargo, el análisis se realiza usualmente a nivel nacional y el máximo detalle está a nivel urbano y rural. Existen las bases de datos de los últimos años, pero los informes no llegan a niveles de provincias y con mayores especificaciones puntuales. Así también, cada encuesta e informe se analiza independientemente y no de forma transversal.

### **Importancia del problema**

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en el Ecuador se han realizado seis encuestas que permiten medir y analizar el presupuesto general de los hogares por medio del ingreso y el gasto:

Encuesta de Presupuestos Familiares en el Área Urbana (1975)

Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares Rurales (1978-1979)

Módulo de Presupuestos Familiares Área Urbana (1991)

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos (1994-1995)

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos - ENIGHU (2003-2004)

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales ENIGHUR (2011-2012).

A pesar de contar con seis encuestas relacionadas con temas presupuestarios de los hogares, es importante ampliar el nivel de detalle de la información recolectada en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales ENIGHUR (2011-2012). Además, identificando la relevancia en el consumo de variables económicas, sociales y geográficas se genera información territorializada que permita un correcto diseño de políticas públicas.

Para el diseño y la formulación de políticas públicas es necesario contar con una amplia gama de información y línea base que permita comprender el comportamiento de los hogares y por lo tanto el impacto de las mismas.

Así también, si bien es cierto el consumo en un período puede tener un comportamiento; en el largo plazo, éste puede verse afectado por otras variables y estar sometido a algunos cambios o ajustes.

### **Metodología**

La investigación realizada de acuerdo al tipo de información con la que se trabaja y el propósito que persigue es una investigación científica aplicada, de carácter cuantitativo y descriptiva. Documental por valerse de datos de registros y encuestas ya levantadas con anterioridad; y que utiliza el método analítico en todo su contenido. Sin embargo, la investigación se puede dividir en dos partes que hacen uso de métodos específicos para cada uno de sus apartados.

En la primera parte se utiliza el método inductivo y se trabaja una investigación de corte transversal con datos provenientes de la ENIGHUR 2011 – 2012. Dentro de este apartado se puede realizar una

subdivisión en 2 partes. La primera el análisis del ingreso, y luego el análisis del gasto de los hogares en ese período. Al analizar el ingreso se tomó como variable dependiente al ingreso total de los hogares, y como variables independientes, el nivel de educación del jefe de hogar, la escolaridad del jefe de hogar, número de personas por hogar, área geográfica donde se encuentra región/provincia. Con estas variables se realizaron análisis por medio de tablas de contingencias y de correlación en donde vale mencionar que se utilizó también a las variables área y región/provincia como filtros para estructurar análisis más particulares.

Posteriormente, se realizó el análisis del gasto de los hogares de forma muy similar al ingreso; es decir, se tomó como variable dependiente al gasto total de los hogares, y como independientes a las mismas variables enunciadas anteriormente, y se aplicó la misma metodología con otro enfoque de análisis.

Una vez concluido el análisis descriptivo del comportamiento del ingreso y gasto de los hogares en 2011 – 2012 de forma individual, se corrieron dos regresiones. Ambas tuvieron como variable dependiente al gasto de los hogares, puesto que este es el fin último de la investigación. Sin embargo, la primera solo utilizó una variable independiente que fue el ingreso de los hogares y se analizó su comportamiento. Luego, se aumentaron las demás variables independientes que ya fueron descritas, para correr la segunda regresión y así realizar el análisis de su incidencia en el gasto de los hogares para ese período específicamente.

En la segunda parte el método utilizado es deductivo en una investigación longitudinal mediante series de tiempo con datos del Banco Central del Ecuador e INEC. Se trabajó con el consumo final de los hogares obtenido mediante las cuentas nacionales del BCE en el cálculo del PIB a precios corrientes por el método del gasto como variable dependiente en el período 2007 – 2015. Como variables independientes se corrieron nuevamente dos regresiones; la primera con una única variable independiente que fue el Valor Agregado Bruto que resulta de las remuneraciones y el Excedente Bruto de Explotación e Ingreso Mixto, en el cálculo del PIB a precios corrientes por el método del ingreso. Luego se corrió una segunda regresión en la que se incrementaron las variables independientes coeficiente de Gini, tasa de analfabetismo, tasa neta de asistencia a educación primaria, básica, secundaria y la escolaridad, y se realizó el análisis de su incidencia en el consumo. Todas estas variables tienen fuente INEC y son medidas por medio de diferentes instrumentos.

Se resolvió realizar los dos tipos de análisis descritos anteriormente, puesto que se presume, de acuerdo a la teoría; existen diferencias en los niveles de incidencia que se tiene en las variables que afectan al consumo cuando se analiza un período específico de tiempo sin considerar lo que sucede en los años anteriores.

Finalmente la investigación se puede considerar colectiva al ser llevada a cabo por dos investigadores.

## **Resultados**

### **Análisis de los componentes del Ingreso**

De acuerdo a la ENIGHUR (2011-2012), los hogares perciben ingresos en efectivo o en especies que son el resultado del trabajo, la renta y transferencias, los cuales se clasifican como ingresos monetarios corrientes y no monetarios corrientes, con el comportamiento de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 1 Composición de los Ingresos Totales (Dólares)

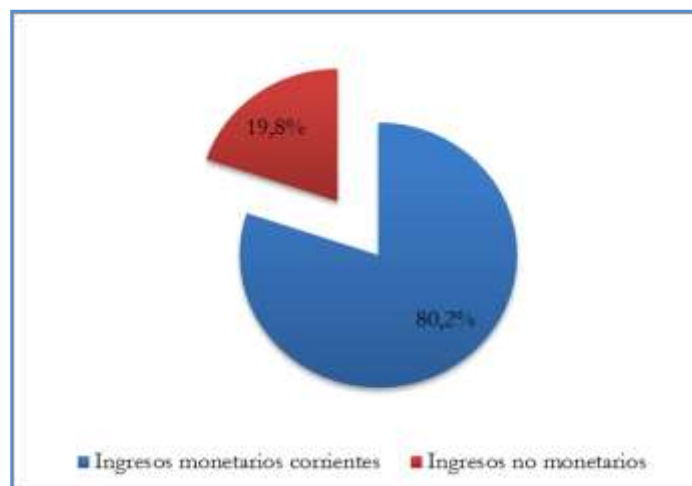
Ingresos Monetarios Corriente	29.195.352,05
Ingresos no monetarios	7.227.158,53
Ingresos Totales corrientes	36.422.510,58

Fuente: INEC-ENIGHUR 2011-2012

Elaboración: Propia

El ingreso de los hogares se encuentra estrechamente relacionado con los ingresos monetarios corrientes, los cuales son el resultado de los ingresos provenientes del trabajo, renta de la propiedad y del capital, transferencias corrientes y otros ingresos.

Figura 1: Composición de los Ingresos Totales (porcentaje)

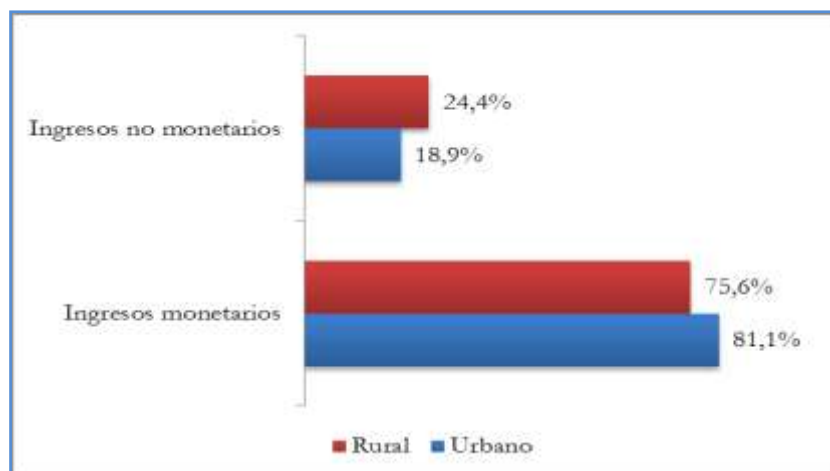


Fuente: INEC-ENIGHUR 2011-2012

Elaboración: Propia

El análisis desagregado en urbano y rural no presenta cambios significativos a nivel nacional. Tanto en el área urbana como en la rural, la principal fuente de ingresos de los hogares está relacionada con el trabajo de sus miembros.

Figura 2: Distribución de los Ingresos por área urbana y rural (Porcentaje)

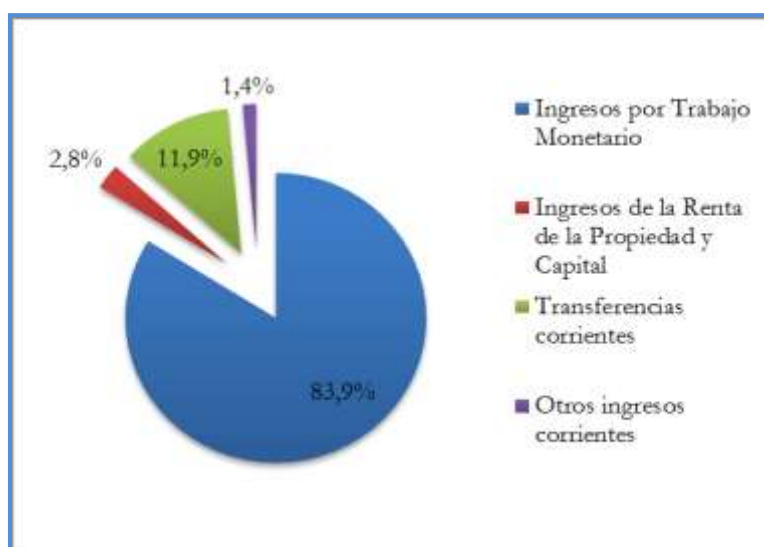


Fuente: INEC-ENIGHUR 2011-2012

Elaboración: Propia

Cabe señalar que la segunda fuente de ingresos de los hogares está relacionada con las transferencias corrientes, no sólo vinculado con el envío/recibo de remesas sino también con pensiones de jubilación, alimenticias, bonos de desarrollo, becas y otros.

Figura 3: Composición del Ingreso Monetario (porcentaje)

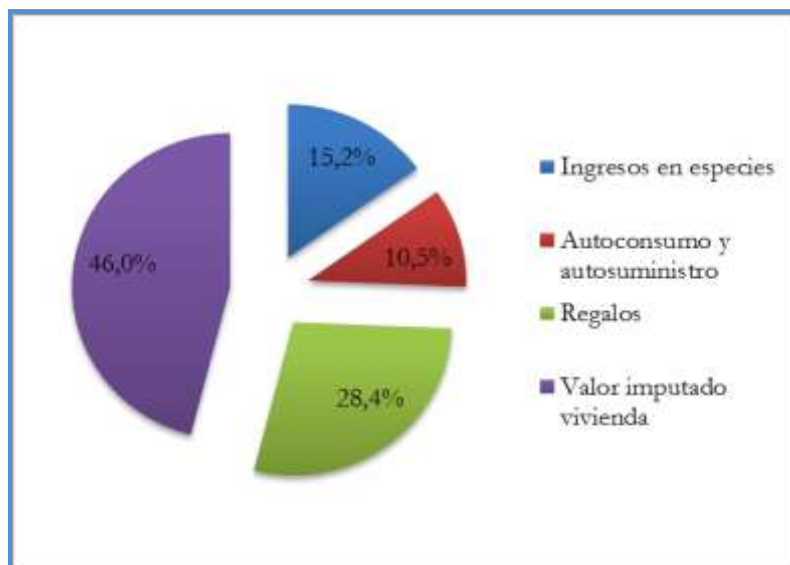


Fuente: INEC-ENIGHUR 2011-2012

Elaboración: Propia

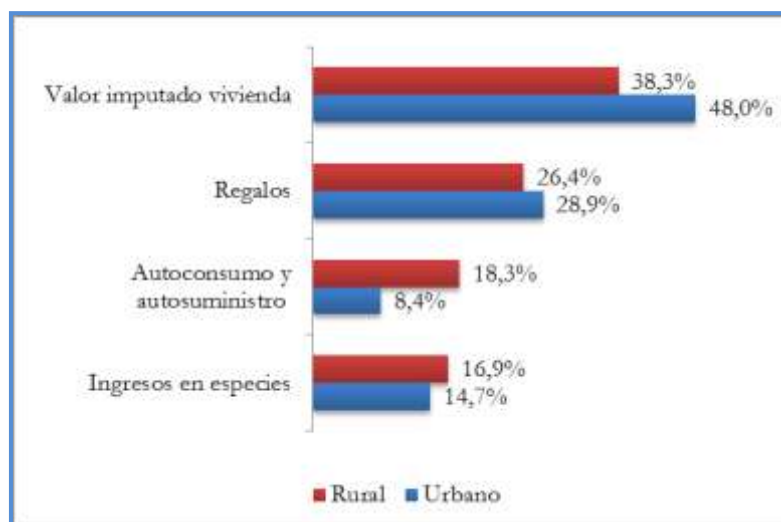
Respecto a los ingresos no monetarios, cabe indicar que cerca del 75% de estos ingresos está relacionado a valores imputados de la vivienda y a regalos. A nivel nacional, sólo el 10,5% corresponde al auto consumo y autosuministro; sin embargo, al realizar un análisis comparativo entre área urbana y rural, es posible identificar que la zona rural, de acuerdo a sus propias características, tiene un autoconsumo superior al nacional con un 18,3%.

Figura 4: Composición del Ingreso No Monetario (porcentaje)



Fuente: INEC-ENIGHUR 2011-2012  
Elaboración: Propia

Figura 5: Composición del Ingreso No Monetario en área urbana y rural (porcentaje)



Fuente: INEC-ENIGHUR 2011-2012  
Elaboración: Propia

### Relación ingresos y educación

No existe una correlación definida de si mayores niveles de educación generan mayores niveles de ingreso en los hogares o si los mayores niveles de ingresos promueven mayores años de educación; sin embargo, por temas prácticos se realizará el análisis bajo el primer supuesto.

En la tabla a continuación se identifica que el primer decil concentra el 3,07% de los ingresos totales de los hogares encuestados mientras que el décimo decil concentra el 27,54% de los ingresos. A medida que incrementamos de decil también lo hace la concentración de los ingresos. Es posible identificar que en los niveles de instrucción 4 y 5, se encuentran diferencias significativas en cuanto a la concentración de los ingresos de los hogares.

Tabla 2 Concentración del ingreso por deciles y nivel de educación (porcentaje)

Decil											
Nivel de Instrucción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total General
1	13,70%	12,92%	12,07%	12,70%	9,28%	11,37%	10,58%	7,85%	4,98%	4,55%	100,00%
2	8,67%	7,80%	9,65%	14,93%	11,22%	12,08%	9,52%	11,55%	6,71%	7,87%	100,00%
3	6,24%	8,69%	9,72%	9,99%	10,81%	11,22%	11,92%	11,24%	10,36%	9,81%	100,00%
4	1,76%	3,50%	5,21%	6,86%	7,80%	10,12%	11,64%	14,20%	17,16%	21,75%	100,00%
5	0,16%	0,53%	0,92%	1,47%	2,31%	4,01%	6,37%	10,85%	20,83%	52,55%	100,00%
<b>Total General</b>	<b>3,07%</b>	<b>4,49%</b>	<b>5,47%</b>	<b>6,30%</b>	<b>7,01%</b>	<b>8,49%</b>	<b>9,94%</b>	<b>11,93%</b>	<b>15,76%</b>	<b>27,54%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: INEC-ENIGHUR 2011-2012

Elaboración: Propia

Al analizar la distribución del ingreso por deciles de forma independiente en cada una de las áreas, urbana y rural, se identifica una distribución similar del ingreso en la zona rural; mientras que en la zona urbana se incrementa la concentración a medida que se incrementan los deciles.

Tabla 3 Concentración de ingresos corrientes en zonas geográficas (porcentaje)

% Ingresos corrientes	Decil										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total General
0	10,20%	10,90%	10,30%	10,30%	9,50%	10,00%	8,90%	8,80%	8,30%	12,80%	100,00%
1	1,60%	3,20%	4,50%	5,50%	6,50%	8,20%	10,20%	12,50%	17,30%	30,50%	100,00%
<b>Total General</b>	<b>3,10%</b>	<b>4,50%</b>	<b>5,50%</b>	<b>6,30%</b>	<b>7,00%</b>	<b>8,50%</b>	<b>9,90%</b>	<b>11,90%</b>	<b>15,80%</b>	<b>27,50%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: INEC-ENIGHUR 2011-2012

Elaboración: Propia

Al analizar los resultados de la concentración del ingreso por deciles, considerando la proporción entre urbano y rural, se encuentra una relación de concentración muy similar respecto a estas áreas; sin embargo, la tendencia hacia los deciles más altos indican una concentración del ingreso en las zonas urbanas. En términos nacionales, se ha identificado que los ingresos se concentran en 83,1% en la zona urbana y el 16,9% en la zona rural.



Tabla No. 4 Concentración de ingresos corrientes por decil (porcentaje)

% Ingresos corrientes	Decil										Total General
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0	56,00%	41,10%	31,80%	27,90%	22,90%	19,90%	15,10%	12,40%	8,90%	7,90%	16,90%
1	44,00%	58,90%	68,20%	72,10%	77,10%	80,10%	84,90%	87,60%	91,10%	92,10%	83,10%
<b>Total General</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: INEC-ENIGHUR 2011-2012

Elaboración: Propia

El análisis bajo criterios geográficos indica que la composición de los hogares difiere entre áreas rurales y urbanas. A medida que nos acercamos al décimo decil la composición de los hogares se reduce en promedio a 3 personas mientras que en el primer decil es de 5 personas, lo cual indica que el ingreso de dichos hogares en deciles más pobres tienden a dividirlo en un mayor número de personas. En cuanto a la escolaridad (años de educación), se evidencia que en el área urbana aproximadamente se duplican los años de educación comparativamente entre el primer y décimo decil, mientras que en la rural casi se triplican, pero igual se mantienen en niveles comparativos inferiores a lo urbano.

Tabla No. 5 Relación Ingresos por deciles y Escolaridad y Tamaño de los hogares (promedio)

Decil	Área Rural (Promedio)		Área Urbana (Promedio)		Nacional	
	Escolaridad	Numero de personas	Escolaridad	Numero de Personas	Total Escolaridad	Total Numero de Personas
1	4,2	5	7	6	5,1	5
2	5,3	4	7	5	6	5
3	5,4	5	8,1	5	6,7	5
4	5,9	4	8,2	4	7,4	4
5	6	4	8,6	4	7,6	4
6	6,9	4	9,5	4	8,8	4
7	6,5	3	9,8	4	9	4
8	7,5	3	11,4	4	10,9	4
9	9,6	3	12,5	3	12,2	3
10	11	2	15,1	3	14,8	3
<b>Total General</b>	<b>6,1</b>	<b>4</b>	<b>10,8</b>	<b>4</b>	<b>9,5</b>	<b>4</b>

Fuente: INEC-ENIGHUR 2011-2011

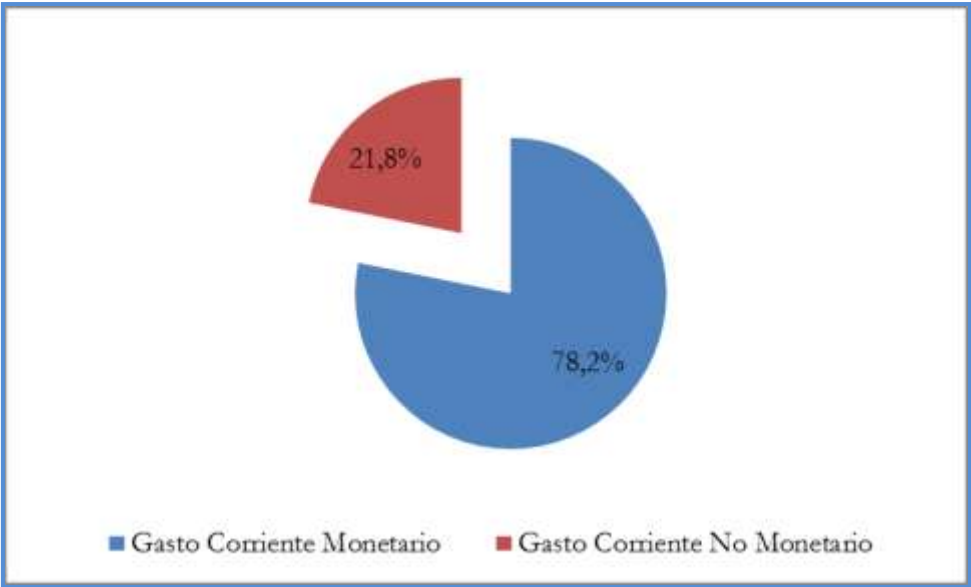
Elaboración: Propia

### Análisis de los componentes del Consumo

De acuerdo a la ENIGHUR (2011-2012), los hogares dividen su consumo en el gasto monetario y el gasto no monetario. El gasto monetario a su vez, está compuesto por el gasto de consumo y el gasto de no consumo. El gasto de consumo se refiere a aquel en el cual incurren los hogares para satisfacer sus necesidades, ya sea comprando los productos, por medio de regalos, especies o mediante autosuministro. Los gastos de no consumo hacen referencia a otro tipo de gastos, como transferencias al Estado o a otros hogares. A nivel nacional el gasto monetario representa el 78,2%, mientras que el no monetario el 21,8%.

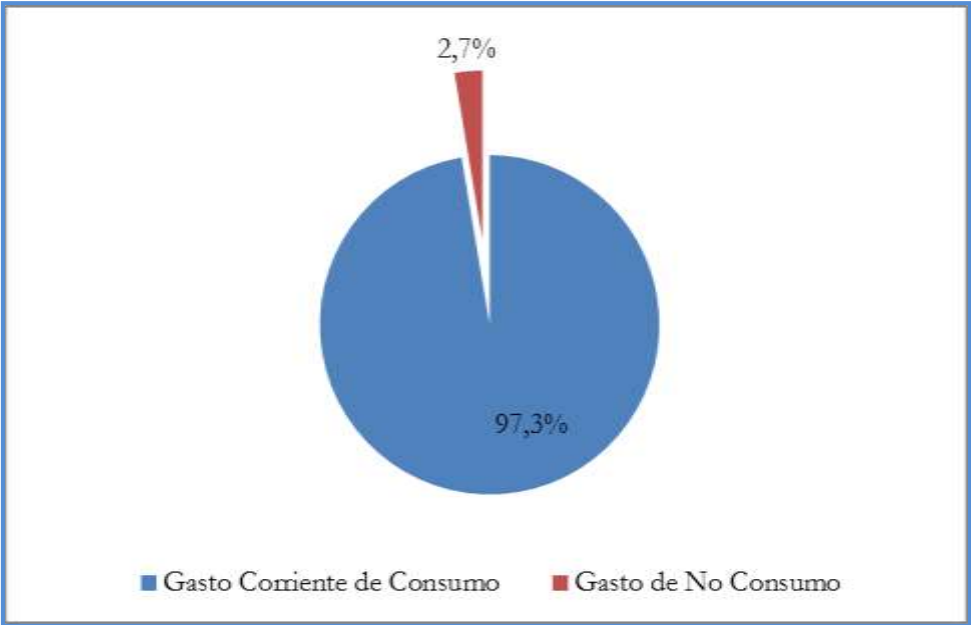
Dentro del gasto monetario, el 97,3% corresponde a gasto de consumo y apenas el 2,7% a gasto de no consumo.

Figura 5: Composición del Gasto Corriente Total (porcentaje)



Fuente: INEC-ENIGHUR 2011-2011  
Elaboración: Propia

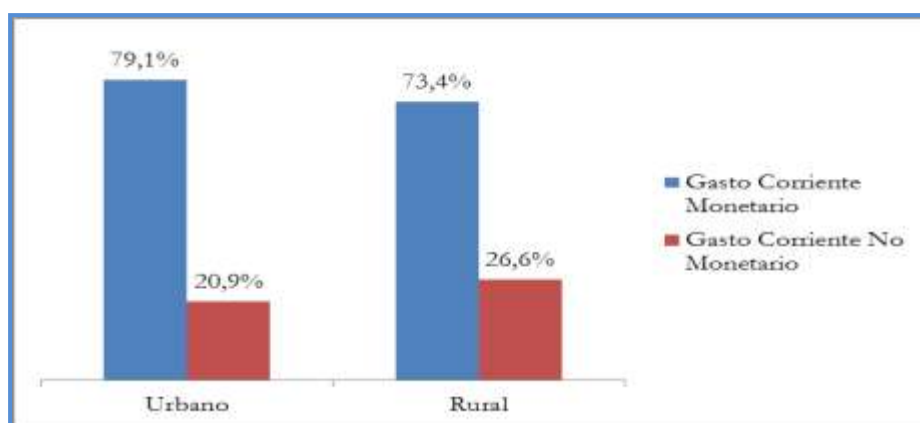
Figura 6: Composición del Gasto Corriente Monetario (porcentaje)



Fuente: INEC-ENIGHUR 2011-2011  
Elaboración: Propia

A nivel urbano y rural, el gasto de consumo y no consumo, no sufren variaciones significativas respecto a los resultados nacionales. Sin embargo se puede observar que en lo rural, el gasto no monetario se incrementa respecto al nacional y está algo más de seis puntos encima que en lo urbano.

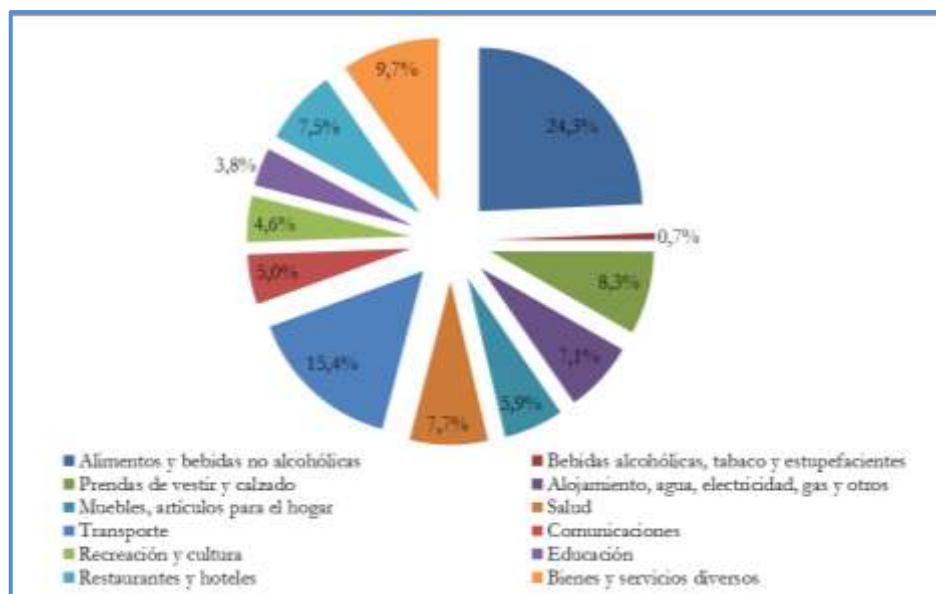
Figura 7: Composición del Gasto Corriente por área geográfica (porcentaje)



Fuente: INEC-ENIGHUR 2011-2011  
Elaboración: Propia

Al analizarlo por regiones, el comportamiento es similar al nacional con pequeñas variaciones en la costa, en donde el gasto monetario es algo menor con un 75,4% frente al 24,6% del no monetario. Siendo el gasto de consumo el más significativo en el comportamiento total del consumo de los hogares, se detalla a continuación su composición:

Figura 8: Composición del Gasto de Consumo por sectores (porcentaje)



Fuente: INEC-ENIGHUR 2011-2011  
Elaboración: Propia

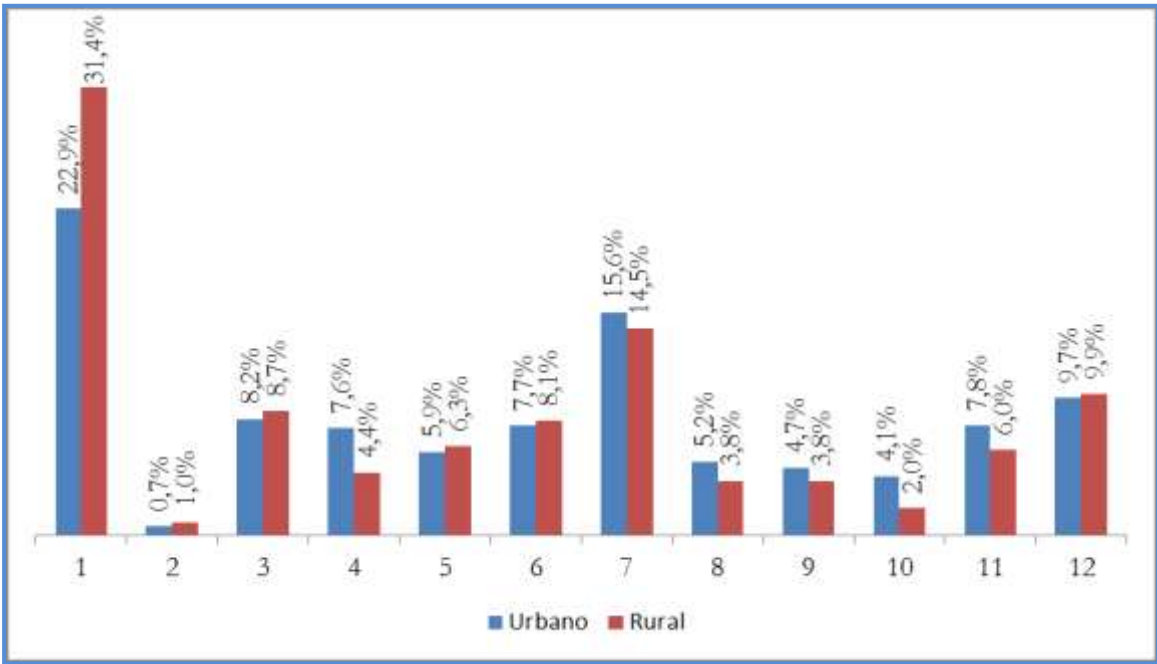
El rubro más alto en que los hogares consumen es en alimentos y bebidas no alcohólicas, seguido por una diferencia de alrededor de 10 puntos con el transporte. En tercer lugar y en proporciones similares se encuentran los servicios básicos, vestido, salud y servicios diversos.

Al hacer el análisis de acuerdo al área urbana o rural, el consumo en alimentos y bebidas no alcohólicas sube de forma considerable en lo rural para ocupar un 31,4% del total frente al 22,9% en lo urbano en el mismo rubro. Los servicios básicos son un valor que tiene variaciones importantes entre las dos áreas,

formando parte de mayor proporción en lo urbano que en lo rural. El porcentaje de gasto de los hogares rurales es menor en la educación que su correspondiente urbano, probablemente por la asistencia a escuelas fiscales en mayor grado. Llama la atención que los hogares en lo rural destinan mayor porcentaje de su consumo a salud que en lo urbano. Quizá esto se produzca por temas de acceso o por estar más expuestos en algunos casos.

El gasto de consumo presenta algunas variaciones importantes entre las regiones del país, siendo lo más significativo en la costa en lo que respecta a alimentos y bebidas no alcohólicas con 28,7% frente al promedio nacional de 24,3%; o niveles más bajos como los que se presentan en la sierra (21,8%) o Galápagos (20,6%). Las variaciones más grandes se dan en la provincia de Santa Elena cuya participación en ese rubro alcanza el 36,2%.

Figura 9: Composición del Gasto de Consumo por sectores y área geográfica (porcentaje)



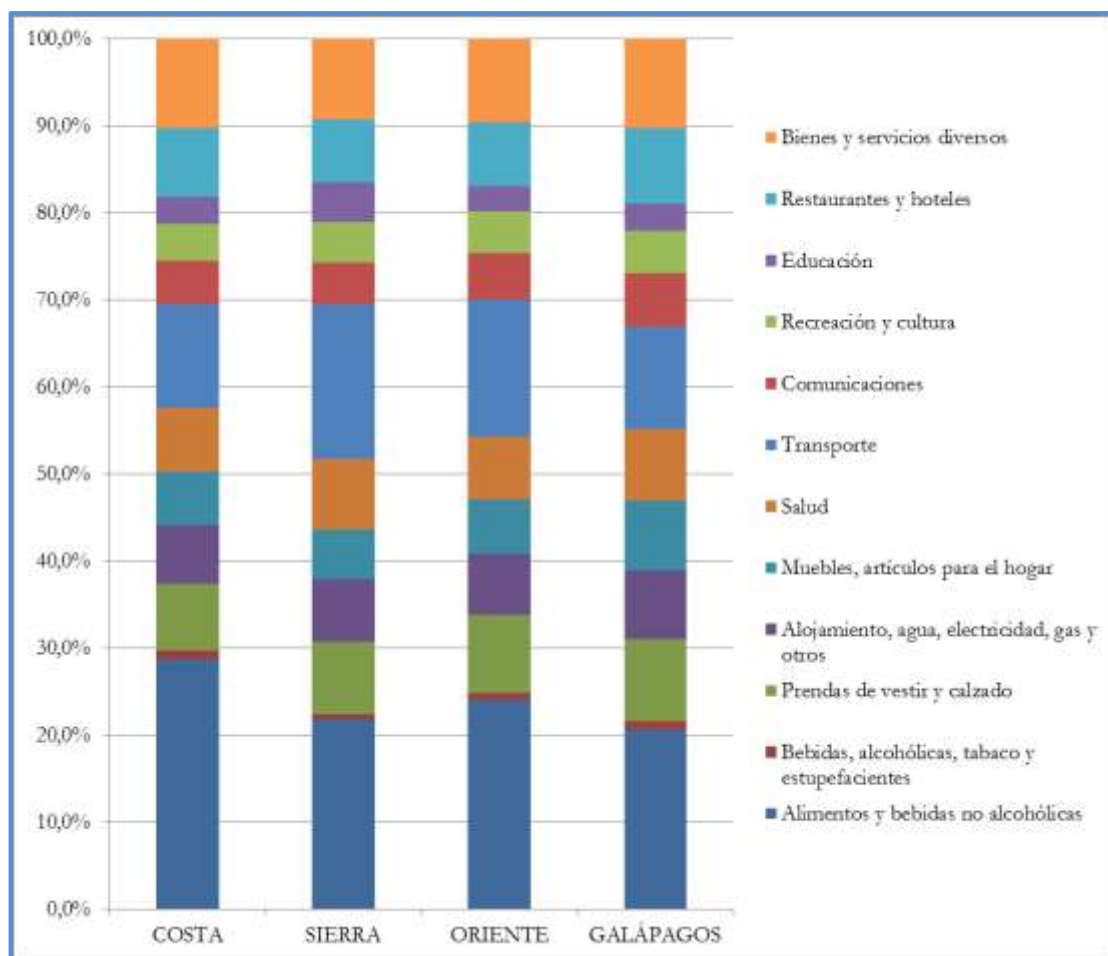
Nota: Los números del eje vertical corresponden a cada uno de los elementos que componen el gasto de consumo detallados en el Gráfico No. 7.

Fuente: INEC-ENIGHUR 2011-2012

Elaboración: Propia

Otra variación llamativa se presenta en la sierra en el rubro de transporte que representa el 17,7% frente al 15,4% nacional; y los valores más bajos que los tiene la costa con una participación en ese rubro de 11,9%. Al analizar qué provincias inciden de mayor forma en estas variaciones están Bolívar (19,2%) y Tungurahua (19,4%), frente a otras provincias como El Oro (12,9%), Sucumbíos (12,5%), Orellana (12,7%) y Santa Elena (10,7%)

Figura 10: Composición del Gasto de Consumo por sector y región (porcentaje)

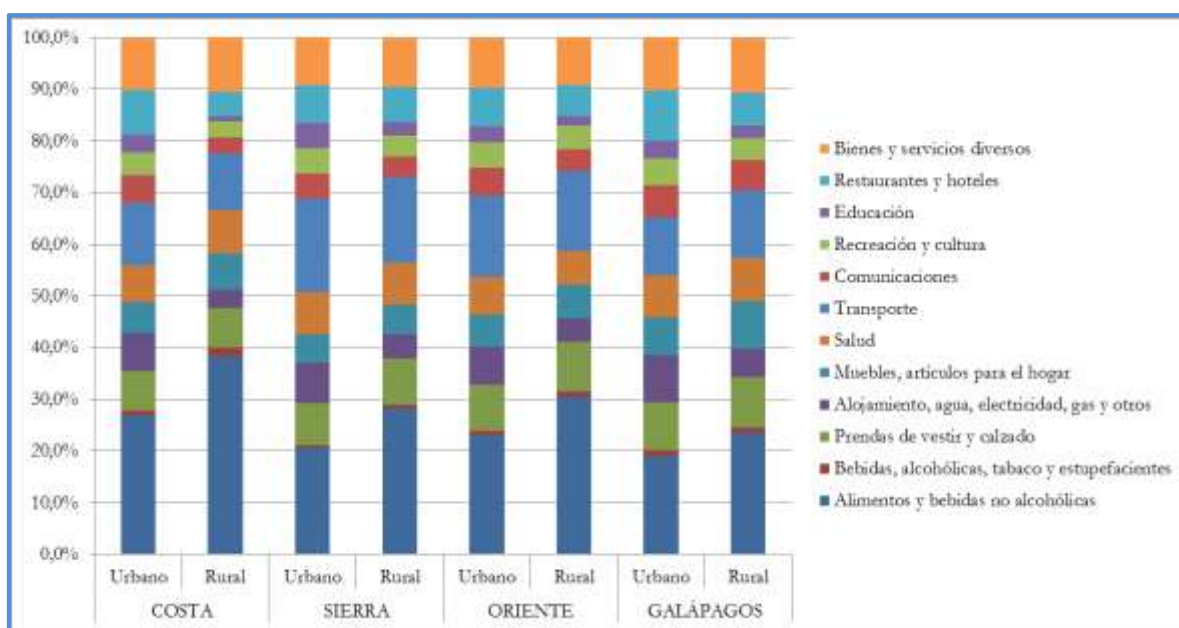


Fuente: INEC-ENIGHUR 2011-2011

Elaboración: Propia

Lo antes descrito se visualiza con mayor relevancia en la Costa Rural, quienes presentan un comportamiento bastante diferente al promedio nacional, destinando el 38,3% de su consumo a alimentos y bebidas no alcohólicas, siendo esto mucho más que el promedio nacional; y por otro lado 10,9% al transporte, mucho menos que el promedio nacional. En rubros de comunicación, recreación, educación y restaurantes, esta área destina menor proporción de su gasto que las demás del país.

Figura 11: Composición del Gasto de Consumo por sectores, región y área geográfica (porcentaje)



Fuente: INEC-ENIGHUR 2011-2011

Elaboración: Propia

En términos generales, al analizar por deciles y relacionándolo con el nivel de instrucción, se puede identificar que existe una concentración del consumo entre los hogares que poseen educación primaria, secundaria y superior (33,1%, 31,4% y 31,9% respectivamente) mientras que los hogares que no poseen educación concentran sólo el 3,1% de los mismos.

Tabla No. 6 Concentración del Gasto corriente por decil y nivel de instrucción (porcentaje)

Decil por consumo											
Nivel de Instrucción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total General
1	14,90%	14,07%	13,37%	11,61%	9,30%	10,62%	9,54%	6,39%	6,17%	4,03%	100,00%
2	8,50%	10,40%	12,64%	14,53%	11,54%	9,74%	10,97%	10,50%	4,84%	6,34%	100,00%
3	6,91%	9,46%	10,37%	10,42%	10,28%	10,96%	11,45%	10,34%	10,11%	9,70%	100,00%
4	1,77%	3,66%	5,33%	7,37%	8,62%	10,04%	12,46%	14,42%	16,90%	19,43%	100,00%
5	0,20%	0,55%	0,96%	1,72%	2,63%	4,43%	7,02%	12,25%	21,00%	49,24%	100,00%
<b>Total General</b>	<b>3,42%</b>	<b>4,95%</b>	<b>5,90%</b>	<b>6,73%</b>	<b>7,30%</b>	<b>8,57%</b>	<b>10,29%</b>	<b>12,12%</b>	<b>15,56%</b>	<b>25,16%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: INEC-ENIGHUR 2011-2011

Elaboración: Propia

El análisis comparativo del gasto corriente también presenta variaciones respecto al área geográfica urbana o rural. Se ha identificado que el comportamiento del gasto en el área urbana se incrementa desde el 42,0% en el primer decil hasta llegar al 92,8% en el décimo decil. A nivel nacional, el 83% del gasto se concentra en el área urbana y sólo el 17% en el área rural.

Tabla No. 7 Concentración del Gasto corriente por decil y área (porcentaje)

Decil por consumo											
Nivel de Instrucción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total General
0	58,00%	41,60%	31,80%	26,80%	22,00%	18,00%	14,80%	12,10%	9,00%	7,20%	17,10%
1	42,00%	58,40%	68,20%	73,20%	78,00%	82,00%	85,20%	87,90%	91,00%	92,80%	82,90%
<b>Total General</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: INEC-ENIGHUR 2011-2011

Elaboración: Propia

Al realizar un análisis por deciles dentro del área urbana y rural, es posible encontrar que en la segunda hay una tendencia de gasto muy similar entre el rango de deciles del 1 al 10, esto significa que el consumo e ingreso se encuentra distribuido en cierta medida. Este comportamiento no se replica en el área urbana en donde se evidencia una mayor concentración del consumo a medida que se incrementa el decil, pasando desde una concentración del 1,7% en el primer decil hasta el 28,1% en el décimo decil.

Tabla No. 8 Concentración del Gasto corriente por área (porcentaje)

Decil por consumo											
Nivel de Instrucción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total General
0	11,60%	12,00%	11,00%	10,60%	9,40%	9,00%	8,90%	8,70%	8,20%	10,60%	100,00%
1	1,70%	3,50%	4,80%	5,90%	6,90%	8,50%	10,60%	12,90%	17,10%	28,10%	100,00%
<b>Total General</b>	<b>3,40%</b>	<b>4,90%</b>	<b>5,90%</b>	<b>6,70%</b>	<b>7,30%</b>	<b>8,60%</b>	<b>10,30%</b>	<b>12,10%</b>	<b>15,60%</b>	<b>25,20%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: INEC-ENIGHUR 2011-2011

Elaboración: Propia

Al realizar un análisis comparativo por deciles del consumo y comparar sus niveles de escolaridad y el tamaño de hogar (número de personas), los resultados indican similar proporción a lo encontrado en el análisis por deciles de ingreso. Se obtiene que el nivel de escolaridad aumenta a medida que se incrementa el decil de consumo, con valores menores en la zona rural en relación a la urbana; y, una relación negativa entre los deciles de consumo y el tamaño de los hogares (número de personas).

Tabla No. 9 Relación del Gasto Corriente por deciles y Escolaridad y Tamaño de los hogares (promedio)

Decil	Área Rural (Promedio)		Área Urbana (Promedio)		Nacional	
	Escolaridad	Numero de personas	Escolaridad	Numero de Personas	Total Escolaridad	Total Numero de Personas
1	5	5	6,7	6	5,6	6
2	5,8	5	7,3	5	6,6	5
3	5,9	4	8	5	7,3	5
4	6,4	4	8,8	4	8,1	4
5	6,7	4	9,1	4	8,5	4
6	6,9	3	9,6	4	9	4
7	7,1	3	10,3	4	9,7	3
8	7,9	3	11,4	3	10,9	3
9	9,1	3	12,3	3	12	3
10	10,8	2	14,3	3	14	3
<b>Total General</b>	<b>6,1</b>	<b>4</b>	<b>10,3</b>	<b>4</b>	<b>9,5</b>	<b>4</b>

Fuente: INEC-ENIGHUR 2011-2011

Elaboración: Propia

## **Análisis y relevancia (regresión) de las variables que inciden en el consumo**

Debido a que se analizaron datos de corte transversal de la ENIGHUR 2011 – 2012 y posteriormente se realizó una serie de tiempo cuyo fin es analizar variables similares a las de la primera encuesta pero a través del tiempo; se realizaron regresiones lineales de dos tipos. Las primeras para explicar el comportamiento del consumo en relación al ingreso en un momento determinado, y posteriormente cómo se ve afectado el comportamiento del consumo en ese mismo momento cuando se incluyen otras variables. Así mismo, se llevó a cabo el mismo análisis pero para analizar el comportamiento del consumo en relación al ingreso entre los años 2007 y 2015 en el Ecuador, y luego cómo se ve este afectado el consumo cuando se incluyen otras variables sociodemográficas entre esos mismos años.

### **Gasto en función del ingreso ENIGHUR 2011-2012**

Al correr una regresión tomando al gasto como variable dependiente y al ingreso como independiente, se obtiene un modelo con un  $R^2=0,577$ ; lo que indica que existe cierto nivel de validez en el mismo, sin embargo, no es totalmente explicativo del consumo. Esto se puede deber a que solo se está considerando un período, sin tener en cuenta la capacidad de ahorro en períodos anteriores o el endeudamiento que se pagará en el futuro. Por su parte el coeficiente obtenido para el ingreso dentro de la ecuación de regresión fue de 0,577, lo que significa que por cada dólar adicional de ingreso que tiene un hogar, el gasto varía en 0,58 centavos de dólar. Analizando otros componentes de la tabla ANOVA y a los coeficientes de la ecuación de regresión, se puede ver que éstos son estadísticamente representativos.

### **Gasto en función del ingreso, escolaridad y tamaño del hogar ENIGHUR 2011-2012**

Se realizaron pruebas con diferentes variables disponibles en la encuesta para analizar la incidencia de éstas en el gasto de los hogares. Las que mayor relevancia obtuvieron fueron la escolaridad del jefe del hogar y el tamaño del hogar. Al correr la regresión aumentando estas 2 variables adicional al ingreso, se obtuvo un  $R^2=0,608$ ; lo que indica que el modelo mejora ligeramente en cuanto a la explicación del gasto de los hogares. Sin embargo, se debe tener en cuenta que esto se pudo haber dado también por el aumento de variables que suele tener este efecto.

La relación que se presenta entre las 3 variables independientes y la variable dependiente es positiva; es decir, mientras mayores ingresos se tiene, mayor es el consumo; a mayor escolaridad, así como a mayor tamaño del hogar, el gasto se incrementa. Sin embargo, de acuerdo a los coeficientes de la regresión, el tamaño del hogar incide con mayor peso en el gasto que la escolaridad del jefe del hogar. El ingreso tiene una incidencia parecida en el gasto que el obtenido en la regresión anterior. Las variables resultan estadísticamente significativas.

Al realizar regresiones por separado del área urbana y rural tomando en consideración las mismas variables mencionadas anteriormente, se obtiene que en el área urbana el  $R^2$  disminuye levemente respecto al análisis anterior, mientras que en lo rural aumenta. Sin embargo, estas diferencias no son significativas. Los coeficientes por su parte en la variable ingreso indican que la interpretación en lo rural y lo urbano no cambia con respecto al nacional. Sin embargo si lo hacen las otras dos variables. Por cada miembro adicional que tiene una familia en el área urbana, el gasto del hogar aumenta en 39 dólares; por su parte en lo rural, el gasto aumenta en 21 dólares aproximadamente. Es decir, es probable que el gasto sea menor en lo rural puesto que existen menores ingresos y/o las familias son más numerosas. También podría pensarse que la vida resulta más económica que en las áreas urbanas.

Al realizar el mismo análisis para la variable de escolaridad, resulta que mientras mayor nivel de educación presenta el jefe de hogar, el gasto crece, sin embargo este es mayor en lo urbano. Por cada año más de



escolaridad del jefe de hogar en lo urbano, el gasto crece en 24,7 dólares; mientras que en lo rural crece en 16,8 dólares aproximadamente.

### **Serie de tiempo del consumo en el Ecuador 2007 - 2015**

Para contrastar los resultados de las regresiones en los posibles modelos que expliquen el comportamiento del gasto en los hogares mediante datos de corte transversal, se utilizó una serie de tiempo del consumo de los hogares tomando como fuente los datos de las cuentas nacionales del BCE en su composición del PIB en las diferentes formas de cálculo. Se tomó como variable dependiente al consumo final de los hogares entre el 2007 – 2015 y como variable independiente al Valor Agregado Bruto que resulta de las remuneraciones y el excedente bruto de explotación e ingreso mixto. Al correr la regresión se obtuvo que el modelo obtiene un  $R^2=0,98$ , lo que indica que a través de los años el ingreso que tienen los hogares y que por ende probablemente se va acumulando (ahorro), explica de forma importante el consumo de los mismos. Analizando el coeficiente del VAB, se obtiene que por cada dólar de ingreso adicional, el gasto aumenta en 0,59 dólares. Este resultado es parecido a lo que se obtuvo en el análisis de los datos de corte transversal.

Al realizar la regresión para medir la representatividad de la escolaridad sobre los niveles de ingreso se encontró un coeficiente de determinación de 0,79 que explica una alta relación entre estas variables.

Al introducir en el análisis de la serie de tiempo otras variables como el coeficiente de Gini, la tasa de analfabetismo, la tasa neta de asistencia a educación primaria, básica, secundaria y la escolaridad, se realizaron diferentes corridas de regresión para analizar la relación que cada una de estas variables tenían con el gasto de los hogares. Finalmente, al incluir cualquiera de estas variables los modelos se distorciónaban. En algunos casos se obtenían coeficientes de determinación altos, pero las otras variables se descartaban por su significancia estadística.

Vale anotar que el VAB disponible en las cuentas nacionales considera los ingresos mixtos, en los que se considerarán también en algunos casos la renta de las empresas. Por la imposibilidad de separar lo que corresponde únicamente a hogares se utilizó la variable agregada, utilizando como supuesto que muchos hogares en nuestro país obtienen sus ingresos de fuentes empresariales familiares.

### **Discusión**

La teoría económica, en términos generales, manifiesta que el consumo es el resultado de sumar la renta y el ahorro; por ende se podría pensar que independiente del lugar de donde se vive, el tamaño del hogar, el nivel de educación de sus miembros, u otras variables sociodemográficas; mientras más se gana, más se gasta. O en su defecto, se ahorra para el consumo futuro.

La hipótesis de esta investigación supone que, si bien es cierto gran parte del consumo se explica por el ingreso; éste no depende únicamente de lo que los hogares generen, sino que existen otras variables que podrían explicar su comportamiento y que pueden tener una incidencia importante.

El primer resultado que se debe marcar es la diferencia entre el análisis que se hace del consumo de los hogares de forma coyuntural en un período particular y aquel que contempla un período longitudinal.

Se puede observar que de forma puntual el ingreso de un período no determina el patrón de consumo de un hogar en el mismo tiempo, ya que al correr la regresión de los datos de ingresos y gastos de la ENIGHUR 2011 - 2012, el coeficiente de determinación resulta de mediana explicación. Se evidencian casos en que los gastos son mayores a sus ingresos en el período, compensando de cierta forma con

ahorros o créditos. La representatividad del modelo mejora al incluir otras variables como el tamaño del hogar y los años de escolaridad del jefe de hogar; sin embargo, no lo hacen de forma significativa, lo que podría interpretarse como que si bien estas variables tienen una incidencia en el patrón de consumo de los hogares, no son del todo decisivas de forma directa.

Al analizar el comportamiento del ingreso y del gasto de forma independiente, se evidencia que existe una relación positiva entre ingresos y la variable independiente nivel de estudios del jefe del hogar, a mayores niveles de educación mayores niveles de ingreso. Existe una diferencia significativa entre el nivel de ingresos que perciben los hogares en el área urbana frente a lo rural; donde existe una distribución equitativa de los ingresos en el área rural y una alta concentración de los ingresos en los deciles más altos en el área urbana.

Esto lleva a pensar que existe una relación fuerte entre los niveles de educación y los niveles de ingreso; así como, la concentración de los mismos en el área urbana. Un caso particular que sustenta esta teoría es la provincia de Galápagos en donde los mayores niveles de educación concentran mayores niveles de ingresos en el grupo de personas que poseen educación superior, sin embargo esto puede ser el resultado de considerarse un régimen especial y por lo que se consideran otros niveles de ingresos.

Bajo el mismo análisis vertical, el tamaño de los hogares se vuelve fundamental en el análisis del ingreso, puesto que mientras mayor es el decil de ingreso, menor el tamaño del hogar. Es decir, los hogares que más ingresos tienen, también tienen hogares más pequeños y por ende reparten lo mismo entre menos miembros, lo cual genera mayores beneficios individuales a los miembros del hogar.

Al hacer el análisis del consumo, las diferencias más grandes se tienen en los porcentajes que dedican los hogares a ciertos rubros, en especial al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas y al transporte. Aunque el primero es en todos los grupos a lo que mayor consumo se destina, existen variaciones importantes entre la costa y la sierra. En la costa al parecer se dedica más a los alimentos y bebidas no alcohólicas y menos al transporte; siendo que en la sierra, el primer rubro igual lleva la mayor parte del consumo, pero la asignación es mucho menor para dar paso a una participación importante del transporte. Es decir, la decisión de en qué consumir, presenta variaciones por el área geográfica en que se ubica el hogar.

La forma en que se consume también se ve afectado por los niveles de educación, a medida que este se incrementa y aumenta el decil, la concentración del consumo también se incrementa. Al analizar el consumo de los hogares dependiendo de su área geográfica, se puede evidenciar que en lo rural existen menores brechas de concentración en el consumo, sin embargo en lo urbano, el consumo se presenta de forma inequitativa, existiendo hogares en deciles más altos con una alta concentración.

Si se hace un análisis en el que se considera que efectivamente el consumo depende, aunque no exclusivamente, de los ingresos que se tienen el período; y los ingresos parecen tener una relación importante con los niveles de educación del jefe de hogar y el área donde se encuentra este; entonces se puede decir que el consumo también depende en cierto grado de esas variables.

Por su parte al analizar el tamaño del hogar, se obtiene que un mayor número de miembros del mismo no representan un mayor consumo. En términos relativos el consumo en los hogares con mayor número de miembros es menor dado que los bajos ingresos deben repartirse en un mayor número de personas. Es probable que esto lleve a tener menor satisfacción individual y que se acrecenté en los deciles de ingresos más bajos. Siendo así, parecería que el tamaño del hogar no tiene una incidencia directa en el consumo.

Es decir, se podría concluir en esta primera parte que en un mismo período de tiempo el ingreso no explica de forma autónoma el consumo. Sin embargo, existen variables que afectan al consumo por su incidencia fuerte en el ingreso principalmente, como lo son los niveles de educación del jefe de hogar y el área geográfica. Otras variables afectan al consumo aunque en menor escala como el tamaño de los hogares, pero si tiene niveles de significancia. Así también la región en que se encuentra el hogar incide sobre todo en la forma en que se distribuye el consumo.

Al realizar el análisis de los datos de consumo de hogares y valor agregado bruto entre el 2007 y 2015 como una serie de tiempo, se obtiene un modelo que explica de forma bastante real al consumo. Es decir, que el consumo sí se puede explicar por el ingreso pero a través del tiempo, lo que se traduce en el ingreso del período más el ahorro; ya sea este positivo o negativo.

Al incorporar otras variables en el análisis de serie de tiempo, el modelo sufre alteraciones y las variables añadidas que fueron las detalladas anteriormente, se descartan por no presentar significancia. Lo que ratificaría lo mencionado en el párrafo anterior.

Sin embargo, al realizar una regresión teniendo como variable dependiente al VAB y como independiente a la escolaridad, resulta un modelo con significancia estadística. Por lo que se puede inferir que el ingreso si depende de la escolaridad en términos generales.

Así pues, si se hace un recuento de lo que se evidenció inicialmente de que el ingreso sí depende de otras variables para un período y a través del tiempo; se puede inferir que el consumo, aunque de forma indirecta, puede depender sobre todo de la escolaridad. La medición del tamaño de hogar no se puede hacer bajo el segundo criterio de análisis (serie de tiempo) por no contarse con datos de carácter intertemporal válidos para la medición. Y se debe anotar que cuando se hizo el cruce con la escolaridad, esta no es solo del jefe de hogar sino de la población en general por ser el dato disponible.

Es importante mencionar que para efectos de esta investigación existieron algunas limitaciones. La primera radica en que al analizar la ENIGHUR 2011 y 2012, ésta solo toma la muestra de los hogares en un mes determinado, por lo que no necesariamente refleja el consumo durante todo el período. Así también, muchas de estas encuestas presentan sesgos en la información, ya que los hogares temen responder a todas las preguntas puesto que piensan que al ser una institución pública la que lo hace, podría repercutir en ellos con medidas que los afecten. Otra limitación es que no existe una medición del consumo e ingreso de los hogares con el nivel de detalle y tamaño de la muestra que lo hace esta encuesta pero con una periodicidad anual, lo que permitiría hacer no solo una revisión vertical de los datos sino con una mirada longitudinal. Adicionalmente, incluso para el análisis de serie de tiempo, los datos disponibles del ingreso de los hogares no se tienen como tal en las cuentas nacionales. Se presenta el Valor Agregado Bruto que incluye las remuneraciones y el excedente bruto del capital; pero también el ingreso mixto que incluye en cierta parte el de las empresas. Se han utilizado supuestos para amortiguar esa situación, pero tendría mayor peso contar con un valor de ingreso sólo de los hogares. Finalmente, no existen datos para series de tiempo de este tipo desagregados al menos a nivel de provincia o área geográfica.

Así pues, se puede manifestar que dependiendo cómo se realice el análisis, los resultados pueden tener más o menos variables de incidencia; sin embargo, lo que no es discutible es que el nivel de ingresos sí determina el comportamiento del consumo, pero la explicación del mismo no puede darse únicamente por los ingresos de un mismo período. Otras variables sociodemográficas como la escolaridad del jefe de hogar o el tamaño del hogar, sí pueden incidir en el comportamiento del consumo en un momento específico; pero a largo plazo lo que lo determina fundamentalmente es el ingreso a través del tiempo, quien a su vez puede cambiar por la afectación de las otras variables.

Por esto, puede resultar interesante también analizar el tiempo que tarda en afectar las demás variables sociodemográficas al cambio en el ingreso, para así conocer cómo podría moverse a su vez el consumo; y quizá también investigar sobre las variables que motivan a un hogar al ahorro, para con estas dos consideraciones poder conocer cómo estimular el consumo, ya sea para efectos privados o desde el ámbito de la generación de política pública.

El estudio del consumo de los hogares se vuelve fundamental para estos dos sectores de la economía. En el primero, para conocer los puntos específicos que hacen que el consumo de un hogar aumente o disminuye y así diseñar estrategias enfocadas en sus segmentos que aporten a esos factores. Desde lo público, puesto que para dinamizar una economía se requiere además de la inversión pública y de la privada, el consumo de los hogares, que termina teniendo un rol fundamental; por lo cual priorizar y enfocar los esfuerzos en políticas públicas quizá de índole educativo, formativo o de capacitación; y de ciertos sectores o grupos en especial con temáticas dirigidas, podría llevar a mejorar el consumo y el ahorro de los hogares. Y por qué no, no solo aumentarlo sino más bien hacerlo de mejor calidad; que se traduzca en hogares más prósperos, posiblemente más saludables, con mejor nivel de elección y que por ende traigan consigo, por ejemplo, menos problemas de salud pública y así un ahorro al estado.

### **Conclusión**

En relación a todo lo analizado en este estudio, lo primero que se puede manifestar de forma evidente es que se comprueba la teoría económica clásica de que el consumo es el resultado del ingreso más el ahorro. Sin embargo, existen matices importantes y situaciones particulares que traen variaciones significativas para grupos específicos de la población. El comportamiento del consumo de los hogares es explicado de mejor forma cuando se toma en consideración sus ingresos históricos y no los ingresos de un sólo período en particular; esto se puede explicar claramente por la variable ahorro que dependiendo del período puede ser positiva o negativa pero sirve para amortiguar o compensar la situación futura. Sin embargo, vale recalcar que el modelo mejora aún más cuando se incluyen además variables sociodemográficas. Esto lleva a pensar que la situación social de cada hogar, el nivel de educación, el número de miembros, la zona en donde se encuentra, y con esto se puede resumir en el acceso que tienen los hogares a los servicios básicos; resulta un factor importante en la definición de qué y cómo consumir. Así como también lo pueden ser otras variables que no han sido producto de este estudio como los gustos y preferencias, pero que de alguna manera son el resultado de la situación socio demográfica en la que se desarrolla cada hogar. Los hogares en las zonas urbanas muestran una diversificación en sus fuentes de ingresos mientras que en la rural estos dependen estrictamente de la fuente de empleo principal del hogar. Existe una concentración de los ingresos en el área urbana, guardando relación con un mayor acceso a los servicios educativos en general.; mientras que en el área rural, una menor concentración de los ingresos no significa una mejor calidad de vida de la población.

De acuerdo al análisis, los hogares utilizan relativamente pocos recursos para las actividades de recreación y se siguen concentrando los recursos en actividades de transporte, educación y salud. Si bien es cierto, es de anotar que estos rubros son los principales y que en una sociedad en desarrollo se deben apuntalar estos factores; a futuro es importante reconocer la importancia del consumo de recreación adecuada que permita el desarrollo del país y de la sociedad en su conjunto. La lectura, el teatro, cine y centros de esparcimiento de tipo cultural, resultan importantes y fundamentales cuando se habla de desarrollo, y por ende el consumo debe ir evolucionando hacia incorporarlos también independientemente del nivel de ingresos que se tenga. El rubro de consumo para temas culturales en general, no debería estar sujeta a variables socio económicas. Debería ser de libre acceso y considerado dentro de las agendas públicas.

Por otro lado, a pesar que la lógica indicaría que el gasto en alimentos en la zona rural debería ser menor que en la zona urbana dado que es la zona en donde se cultivan los principales productos primarios, los

datos muestran lo contrario, esto como resultado de mayores niveles de precios de ciertos productos básicos o de primera necesidad que no son producidos o procesados en esta zona. Esto puede también llevar a incrementar el rubro de transporte para las áreas rurales puesto que las distancias son mayores, hay menos concentración y mayor dificultad en el acceso.

Las agendas de desarrollo plantean retos vinculados principalmente a las zonas urbanas, donde efectivamente se concentra la mayor parte de la población y por ende la mayoría del consumo; sin embargo, hay variables fundamentales a considerar en la zona rural. Por ejemplo, muchas de las actividades económicas y productivas que favorecen al desarrollo y consumo de las zonas urbanas se desarrollan en el área rural. Generar encadenamientos productivos debería ser una política clara para promover el desarrollo y esto debe traer consigo medidas que empiecen a considerar lo rural desde diferentes aspectos. En temas de atención y acceso a servicios básicos para la población, lo que generaría mejores condiciones de salud, educación y empleo; que se puede transformar en hogares con mejor calidad en el consumo, que a su vez los puede llevar a ser más productivos y eficientes. Siendo este el primer eslabon en un encadenamiento productivo, esto permitiría que el proceso inicie de mejor manera y se traduzca en un mayor aporte. Así también se debe potencializar temas tecnológicos que mejoren la eficiencia en los procesos y la productividad.

Todo esto en aras no de promover mayor consumo de forma desordenada y respondiendo a la oferta del mercado. Sino por el contrario, un consumo responsable, que responda a lógicas de desarrollo sustentable, que permita mejorar el ámbito productivo al tener mejores elementos que se desenvuelvan en él y que permita mejores condiciones de vida para los hogares y la sociedad en su conjunto.

### **Agradecimiento**

A todos los compañeros de trabajo que han colaborado en diferentes etapas en la elaboración de este documento.

### **Referencias**

- Banco Mundial. (2006). *World Development Report 2006: Equity and Development*. Washington, DC: Banco Mundial
- Conference on Research in Income and Wealth (1949). *Studies in Income and Wealth*. Massachusetts, MA: NBER.
- Deiningner, K. & Squire, L. (1996). *A new data set measuring income inequality*, The World Bank Economic Review, 10 (3), 566 – 591. <http://www.worldbank.org>
- Fischer, S. & Modigliani F. (1978). *Towards an understanding of the real effects and costs of inflation*. Review of World Economics, 114(4), 810-833. <http://www.nber.org/papers/w0303>
- Fernández-Corugedo, Emilio. (2004). *Consumption Theory*. London, GB: Blake & Hammond.
- Friedman, M. (1968). *The role of monetary policy*. The American Economic Review, 58, 1-17. <http://www.jstor.org/stable/1831652>
- Gotschalk, P. & Joyce, M. (1998). *Cross-national differences in the rise in earnings inequality: market and institutional factors*. The Review of Economics and Statistics, 53(4), 489 – 502. <http://www.jstor.org/stable/2646832>

- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC. (2012). *Resumen Metodológico y Principales Resultados*. Quito, RM: INEC.
- Keynes, J.M. (1936). *The General Idea of Employment, Interest and Money*. Nueva York, NY: Harcourt and Brace.
- Keynes, J.M., 1937. *The General Theory of Employment*, Quarterly Journal of Economics, 51(2), pp. 209-23. <https://doi.org/10.2307/1882087>
- Kuznets, S. (1955). *Economic Growth and Income Inequality*. The American Economic Review, 45(1), 1-28. <http://www.jstor.org/stable/1811581>
- Milanovic, B. (2009). *Global Inequality and the Global Inequality Extraction Ratio: The Story of the Past Two Centuries*. Washington DC: Banco Mundial
- Modigliani, F. (1949). *Fluctuations in the Saving-Income Ratio: A Problem in Economic Forecasting*. NBER, 2, 369 - 444. <http://www.nber.org/chapters/c5710>
- Naciones Unidas (2007). *The United Nations Development Agenda: Development for All*. Nueva York, NY: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas.
- Naciones Unidas (2008). *National Development Strategies Policy Notes*. Nueva York, NY: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas.
- Ortiz, I & Cummins, M. (2012). *Desigualdad Global: La Distribución del Ingreso en 141 Países*. Nueva York, NY: UNICEF.
- Smithies, A. (1945). *Forecasting Postwar Demand: I*. Journal of the Econometric Society, 13, 1 – 14. <http://www.jstor.org/stable/1907129>
- Smithies, A. (1951). *Schumpeter y Keynes*. The Review of Economics and Statics, 33, 163 – 169. <http://www.jstor.org/stable/1925880>
- Thomas, J. (1989). *The Early Econometric History of the Consumption Function*. Oxford Economic Papers, 41, 131 – 149. <http://www.jstor.org/stable/2663186>

# ESTUDIO EXPLORATORIO DE LA DECISIÓN AHORRO-GASTO ENTRE GENERACIONES EN LOS HOGARES ECUATORIANOS

**Juan Gabriel Lopez Vera**

Universidad de Guayaquil

[juan.lopezve@ug.edu.ec](mailto:juan.lopezve@ug.edu.ec)

**Julio Santiago Guime Calero**

Universidad de Guayaquil

[julio.guimeca@ug.edu.ec](mailto:julio.guimeca@ug.edu.ec)

**Wilson Rubén Molina Chagerben**

Universidad de Guayaquil

[wilson.molinach@ug.edu.ec](mailto:wilson.molinach@ug.edu.ec)

## Resumen

El objetivo principal de este trabajo es utilizar juegos dinámicos para simular el comportamiento entre generaciones con respecto a la decisión ahorro-gasto. Se ha empleado la metodología de árbol de decisión etnográfico para representar las elecciones del juego entre dos grupos demográficos: padres estudiantes e hijos mayores de edad pero con dependencia financiera a sus padres. En ambos casos se consideran personas que se encuentran inscrita en una carrera universitaria de negocios en una universidad privada de Guayaquil, Ecuador. Pese a que las personas reconocen la importancia del ahorro y los beneficios que tiene sobre la planificación y reducción de la incertidumbre sobre el ciclo vital de cada individuo, la práctica demuestra que esa decisión es pospuesta debido a la esperanza de que las generaciones que sobreviven ayudarán a los jefes de hogar para que estos mantengan su conducta de consumo.

**Palabras clave:** Finanzas personales, teoría de juegos, economía conductual, finanzas conductuales, teoría del ciclo vital.

## Abstract

The main objective of this work is to use games to simulate the dynamic behavior between generations with regard to decision-expenditure savings. Ethnographic decision tree has been used as methodology to represent the election game between two demographic groups: senior students and adult children with financial dependence to their parents. In both cases were considered people who are enrolled in a college business degree at a private university in Guayaquil, Ecuador. Although people recognize the importance of saving and the benefits it has on planning and reducing uncertainty about the life cycle of each individual, practice shows that this decision is postponed because of the hope that the generations who survive help heads of household so that they maintain their consumption behavior.

## Introducción

### Introducción al problema

Se busca analizar la teoría de educación financiera que indica que las personas son capaces de ahorrar para sostener su vida individual, sin tomar en cuenta el efecto de vivir en un hogar y que en el caso particular de Latinoamérica, la decisión de vivir solo se da cuando la persona se casa. El trabajo involucra el efecto de la cultura en la toma de decisiones ahorro-consumo, los estudios previos no involucran esa variable.

Este trabajo plantea una pregunta de investigación dado que es un diseño cualitativo, cuyo objetivo general es:

Determinar la decisión intergeneracional del ahorro-consumo en los Hogares Ecuatorianos.

Los objetivos específicos son:

Revisar los aportes de estudios previos en lo que respecta a la decisión ahorro-consumo

Modelar en un esquema de juegos la decisión ahorro-consumo

Un enfoque tradicional de la economía para explicar la manera como las personas eligen entre el gasto de consumo y el ahorro viene dado por las teorías del ciclo vital (TCV) y renta permanente (TRP). Browning y Lusardi (1996) explicaron que la TCV se centra en el análisis que los individuos hacen con respecto a cómo equilibrar de forma intertemporal sus ingresos y su consumo con el objetivo de mantener una propensión marginal a consumir constante. Ese esfuerzo literalmente implica que las personas deben de endeudarse al inicio de su vida laboral activa para luego, cuando su ingreso sea superior a su consumo óptimo, ahorrarán lo suficiente para pagar deudas y acumular recursos para su retiro, donde se espera que los ingresos sean inferiores al consumo deseado y por tanto se gasta todo el ahorro anterior.

La TRP por su parte explica que cuando hay cambios en el ingreso de las personas existe miopía con respecto a si esas variaciones son transitorias o permanentes por tanto, las respuestas que se den con respecto al gasto de consumo va a depender de cómo se perciba la estacionalidad o persistencia de los cambios en el ingreso (Atanasio, 1999). Sin embargo, la idea central de esta teoría resalta la miopía que tienen las personas con respecto a su consumo y el ingreso que generan a lo largo de su vida, de ahí la intención de los individuos es “suavizar su gasto de consumo a lo largo de toda su vida” (Jara, 2013) y para ello recae una mayor preocupación en el ingreso futuro que en el presente.

A ese marco de teorías hay que agregarle el mecanismo de representación de las preferencias intertemporales y la configuración cultural de la sociedad donde los individuos desarrollan su vida (López, 2016). La configuración cultural puede medirse mediante las dimensiones propuestas por Hofstede en los años 80's, en donde existen al menos tres dimensiones que pueden guiar la decisión ahorro-consumo: (a) Individualismo vs Colectivismo, (b) Aversión a la incertidumbre y (c) Orientación a corto plazo vs Orientación a largo plazo. Estas dimensiones, describen de forma perfecta el grado en el que los individuos tienen la esperanza de valerse por sí misma o ser dependiente a un grupo u organización, esa dependencia lo lleva a tener rechazo a todo lo que signifique riesgo y que por otro lado no lleven una conducta de planificación, en desmedro de la cotidianidad.

Este trabajo pretende hacer una revisión desde las corrientes clásicas de estudio de la decisión consumo-gasto de los individuos, para luego contrastar con un diseño exploratorio el mecanismo de elección de hogares en Guayaquil, Ecuador. Los resultados se discuten con la caracterización de las dimensiones de Hofstede que aplican a Ecuador para entender el porqué de las decisiones en torno a la administración del dinero.

### **Importancia del problema**

En la actualidad en el ambiente familiar el ingreso de los padres no es suficiente para sostener los gastos en el hogar, por lo que recurren a los hijos mayores de edad para que contribuyan con los gastos del hogar. En la cultura latina no es común proyectar los gastos a largo plazo, ya que desde que uno comienza a trabajar comienza a cubrir sus necesidades básicas de consumo como transporte, alimentación y



vestimenta, en caso que haya exceden se piensa en otras necesidades como apoyar con los gastos de la casa y de la familia, pero resulta que a medida que mejoran los ingresos estas necesidades se van incrementando en el tiempo, además no existe un cultura de ahorro. Esto continua de la misma manera hasta que una vez que están cerca de la jubilación se dan cuenta que no poseen los ahorros disponibles para solventar todos sus gastos. Por lo tanto es importante conocer como es el comportamiento en las familias sobre las decisiones de consumo y ahorro para que se puedan proyectar en el tiempo, de tal manera que los miembros del hogar tenga una mejor calidad de vida.

## Metodología

### Pregunta de Investigación

La pregunta de investigación es la siguiente:

¿Cuál es la decisión inter generacional con respecto a la decisión consumo-ahorro en los hogares?

La metodología empleada en este trabajo es el árbol de decisión etnográfico el mismo que fue descrito por Gladwin (1989) como un método para representar de forma clara el proceso secuencial que sigue el modelo de elección de una muestra a partir de un conjunto de criterios observables. El árbol de decisión es un enfoque eminentemente deductivo pues lleva a una conclusión a partir de la comprobación de premisas que determinan un orden lógico de reglas.

La metodología del árbol se complementa con el diseño experimental de juegos pues permite representar de forma ordenada el comportamiento esperado de elementos muestrales a partir de la maximización de su beneficio propio y la influencia esperada que tiene este en el beneficio colectivo. En el siguiente apartado se define con mayor detalle la estructura y resolución del modelo de juegos dinámicos.

Para la representación de las elecciones se aplicaron 30 entrevistas, 18 de ellas fueron efectuadas a padres que se encuentran estudiando una carrera de negocios, la diferencia de entrevistas se aplicaron a hijos con dependencia en ingreso familiar pero mayores de edad que se encuentran estudiando una carrera de negocios. En ambos casos, los estudiantes provienen de una universidad privada de clase media de la ciudad de Guayaquil.

## Resultados

### Modelo de Juegos Dinámicos

Coloma (2011) explicó que en este tipo de juego intervienen pocos jugadores y movimientos limitados, la forma más general de representar a los jugadores, sus decisiones y los pagos que se derivan de las mismas es un diagrama de árbol. Cada jugador se representa por un nodo y las acciones disponibles para cada nodo, los cuales se representan con líneas (ramas). Los resultados posibles se asocian con nodos finales del juego, los mismos que se representan por puntos negros, junto a esos puntos se muestran los beneficios de los jugadores que son parte del juego los mismos que se van ordenando a medida que aparece cada jugador tomando una decisión. En este trabajo se presentan dos jugadores: jefes de familia e hijos. El primer grupo representa a quienes son la fuente principal de ingreso y quienes tienen a su responsabilidad el grupo familiar. El segundo grupo representa a quienes generando o no algún ingreso mantiene alguna relación de dependencia con los jefes de familia para ejecutar alguna decisión de consumo, por ejemplo, alimentación, educación, etc.

Las estrategias que tienen los jefes de familia son: ahorrar y consumir. Las estrategias que tienen los hijos son: ayudar y no ayudar; las mismas que son una variante de las mismas estrategias que los jefes de familia,

sin embargo no se les da los mismos nombres dado que en el caso de alguna generación de ingresos de parte de los hijos este será marginal con respecto a los ingresos totales del hogar y por tanto lo que hacen es acomodar la propensión marginal a consumir de quienes no generan ingresos, dado que los hijos podrían gastar ese ingreso generado en sus propias decisiones de consumo, como lo mostró Browning et al. (1994). La representación del juego y sus pagos se muestra en la Figura 1.

$$(1-c_n)Y_n + Resp; (c_j-t_j)Y_j - Sat \quad (1-c_m)Y_m; \quad c_j Y_j \quad c_m Y_m + Resp; (c_j-t_j)Y_j + Sat \quad c_n Y_n; \quad c_j Y_j$$

Figura 1: Juego secuencial decisión ahorro – consumo en un hogar

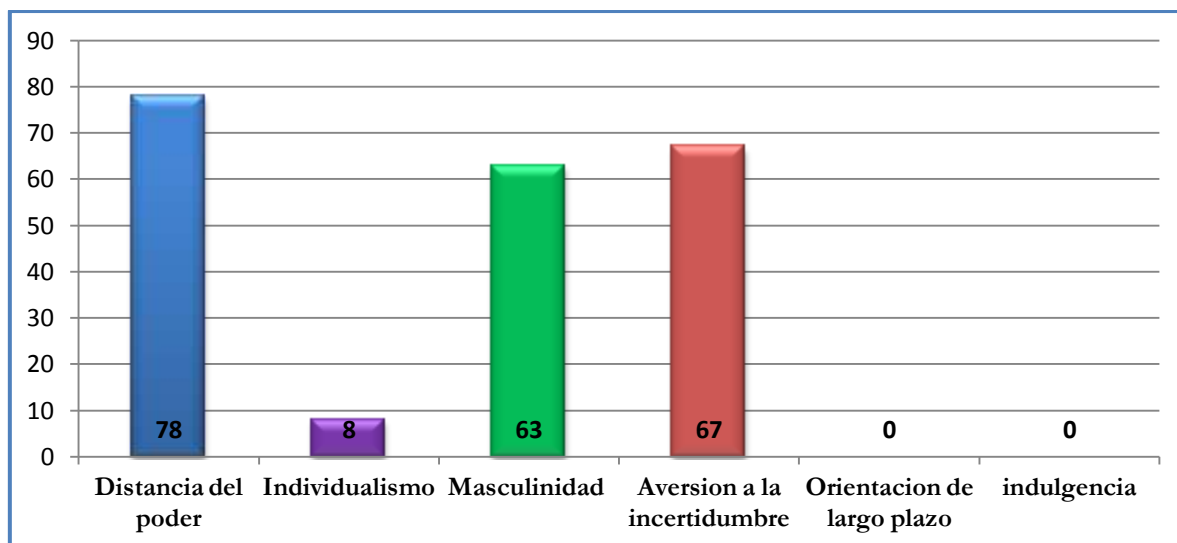
El juego arriba descrito se adecua a un diagrama de árbol debido a la característica temporal de los jugadores, dado que los jefes de familia eligen primero y por tanto las estrategias que tomen los hijos estarán limitadas por lo que los jefes de familia hayan elegido primero. La simbología utilizada se debe entender de la siguiente manera.  $Y_m$  representa la renta que generan los jefes de familia,  $Y_j$  la renta que generan los hijos,  $s_m$  es la propensión marginal a ahorrar de los jefes de familia,  $c_m$  es la propensión marginal a consumir de los jefes de familia,  $c_j$  es la propensión marginal a consumir de los hijos,  $t_j$  es la tasa de transferencia de ayuda que hacen los hijos a los jefes de familia. Los flujos están representados por:  $(1-c_m)Y_m$  que mide el ahorro de los jefes de familia a partir de su propia renta luego de seleccionar el nivel de consumo propio,  $c_m Y_m$  mide el consumo de los jefes de familia a partir de su propia renta,  $c_j Y_j$  mide el consumo de los hijos a partir de su propia renta,  $(c_j - t_j)Y_j$  es el ingreso de los hijos que transfieren a los jefes de familia como ayuda económica, luego de seleccionar el nivel de consumo propio,  $c_m Y_m$  mide el consumo de los jefes de familia a partir de su propia renta.

Sat es un valor que representa la satisfacción del hijo por ayudar a los jefes de familia y Resp es un valor que representa la sensación de satisfacción de los jefes de familia por sentirse respaldado por los hijos del hogar, ambos tienen como características ser valores enteros mayor a cero (enfoque cooperativo). Ahora bien las características de Sat y Resp se sustentan en lo propuesto por Leonini (1982), quien demostró que el consumo es un constructo cultural y por tanto “mantiene y crea relaciones entre las personas, (da) un sentido y orden al ambiente en el cual vivimos”, esto se logra por la necesidad social de las personas de sentirse identificado y conectado a una causa común. Desde ese punto de vista, el gasto de consumo tiene una mayor valoración en la medida que este aporte a “la satisfacción de necesidades, como la definición y reconfirmación de significados y valores comunes”. (Leonini, 1982).

En la rama ahorro-ayuda el valor de Sat se representa con un signo negativo dado que la satisfacción se reduce cuando los hijos apoyan sabiendo que los jefes de familia tienen los fondos necesarios para costear su gasto de consumo (Browning et al., 1994). Las propensiones marginales y la tasa de transferencia sólo pueden adoptar valores entre 0 y 1. Las relaciones entre los términos de pago para elegir entre una u otra estrategia es como se muestra a continuación: (a)  $c_m < c_j$ , (b)  $t_j < c_j$ , (c)  $Y_m$  e  $Y_j$  son valores mayores a cero, (d)  $Sat > c_j Y_j$  y (e)  $Resp > c_m Y_m$ ;  $c_m < c_j$  se soporta en lo expuesto por Jara (2013), con respecto a que existen diferentes propensiones marginales a consumir en los individuos específicamente por la falta de certidumbre con respecto a los ingresos. Esto conlleva a que a medida que los hijos aumentan su edad laboral productiva puedan consumir más en detrimento de sus padres, así pues estos últimos tienden a esperar ayuda de sus hijos para acomodar su gasto de consumo. Sin embargo, ese comportamiento de cooperación se logra en la medida que exista algún rasgo cultural que influya en la decisión que los hijos toman.

Esta inferencia en la solución de Nash al juego propuesto, tiene relación con los resultados que Hofstede presenta para Ecuador<sup>1</sup>, los mismos que se muestran en la figura 2:

Figura 2: Dimensiones de Hofstede para Ecuador



Fuente: Adaptado de <https://geert-hofstede.com/ecuador.html>

Se puede apreciar que el Individualismo (Individualism) es muy bajo, esto quiere decir que los ecuatorianos desarrollan su proyecto de vida como colectivo y no como individuos, por tanto, los grados de dependencia son mayores. Esto explica por qué la planificación individual es nula, pues se espera apoyo de terceros ante cambios no esperados en el futuro. Esta segunda parte del argumento, es recogida por la dimensión Aversión a la Incertidumbre (Uncertainty Avoidance) la cual caracteriza a la sociedad ecuatoriana como poco propensa a tomar riesgos y esto se debe a que como se espera un futuro siempre como grupo, entonces la mejor manera de lograr eso es mantener en estado estacionario el ritmo de vida con el cual enfrenta su existencia.

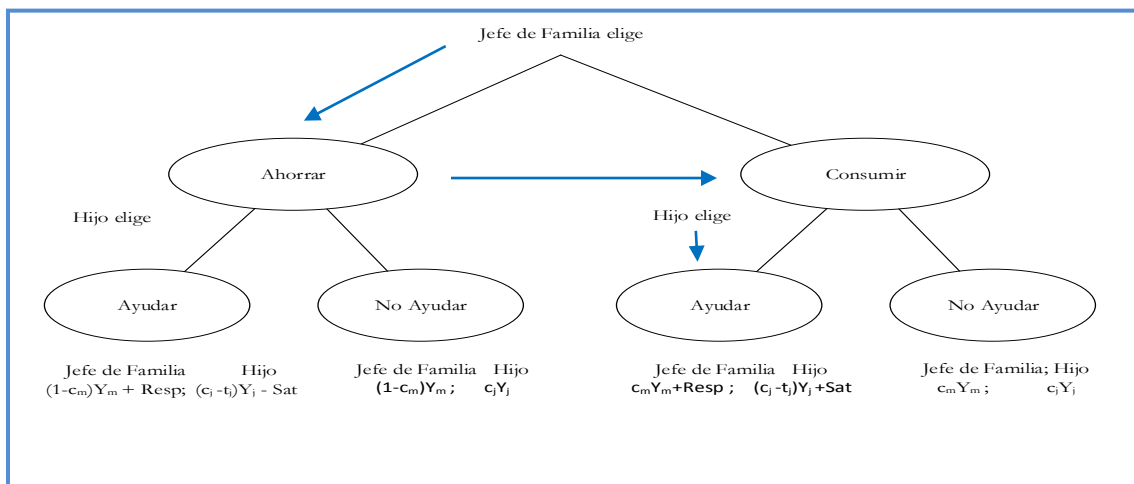
## Discusión

Si los jefes de familia decidiesen ahorrar, la elección de los hijos será no ayudar y por tanto los jefes de familia recibirán como pago (sm-cm) Ym. Si los jefes de familia en cambio decidiesen consumir, los hijos decidirán ayudar pues el valor emocional de la Satisfacción más el flujo de transferencia para sostener el consumo en los jefes de familia (enfoque cooperativo) supera al flujo monetario de consumo a partir del ingreso propio generado (cjYj).

El equilibrio de Nash precisamente se genera en el tramo consumir/ayudar, dado que ni los jefes de hogar ni los hijos tienen incentivos para moverse hacia otra dirección. El equilibrio perfecto en subjuegos es consumir/ayudar. La trayectoria es el jefe de hogar elige consumir y el hijo elige ayudar. El plan de estrategias es: si el jefe de hogar decide consumir entonces el hijo elige ayudar, el hijo elige no ayudar si el jefe de hogar decide ahorrar. Esto conduce precisamente al comportamiento empírico de los hogares, en donde pese a que ambas generaciones son conscientes de la necesidad de ahorrar los hogares mantienen un comportamiento marcado hacia el consumo y por tanto posponen la decisión de financiar su gasto solo con su propia renta dado que la siguiente generación los ayudará a sostenerse. En la figura 3 se muestra la senda de solución del juego.

<sup>1</sup> Disponible en <https://geert-hofstede.com/ecuador.html>

Figura 3: Senda de solución del juego secuencial decisión ahorro – consumo en un hogar



Este comportamiento empírico está sustentado por el estudio Financial Literacy Among Youth in Latin America and the Caribbean 2013 cit. por López (2016) donde se evidenció posturas contrapuestas entre lo que los millennials reconocen como buena salud financiera y lo que conocen para lograrlo. En ese sentido, el 70% reconoce que desea tener una buena salud financiera, luego el 58% considera que una forma para hacerlo es ahorrar mediante algún producto financiero, pero el 60% de ellos no cuenta con alguno de ello. Ello conlleva a que en edad adulta, los ahora jóvenes millenials hagan un uso irresponsable de las primeras herramientas financieras que pongan en su camino.

López (2016) define a este ciclo como se muestra en la Figura 4. La conducta financiera inapropiada inicia desde la niñez en la que los hijos reciben dinero de los padres pero sin dar una contraparte de trabajo colaborativo en que hacer doméstico de casa. Esa desconexión entre esfuerzo y remuneración continúa en el tiempo, de manera que los niños al entrar a la juventud y a su etapa adulta no son capaces de relacionar el valor del dinero y la preferencia intertemporal de liquidez y por tanto tienen problemas para hacer un control eficiente de su presupuesto personal y familiar.

Figura 4: Evolución de la Gestión Financiera en jóvenes



## Conclusión

Triangulando los resultados del juego mostrado en la figura 1 con el modelo descrito en la figura 2, se puede concluir que la disonancia entre el conocimiento financiero y la conducta financiera se debe en

parte a la falta de educación formal en el campo de las finanzas personales (López, 2016) y características culturales que dominan el comportamiento de corto y largo plazo de las familias, sobre todo en Latinoamérica donde existe un marcado arraigo y dependencia intergeneracional en el manejo del dinero.

Sin embargo, es pertinente efectuar un análisis de tipo cuantitativo para poder generalizar las premisas indicadas en el párrafo anterior. Este análisis cuantitativo debe de explorar las preferencias reveladas de las personas en su decisión ahorro-consumo y luego continuar por determinar cómo esas preferencias se ven definidas por el nivel de renta disponible y su elección intertemporal en lo que respecta al consumo.

Se confirma lo que sucede en nuestra sociedad que no existe una cultura de ahora debido a que la formación no se incluye una preparación que incentive el ahorro, además que los ingresos familiares muchas veces no son suficientes para cubrir todos los gastos del hogar, además que los hijos adultos permanecen con sus padres hasta que se casan e incluso se quedan a vivir con ellos mientras que en los países del primer mundo se independizan apenas cumplen la mayoría de edad; esto incide para que los hijos adultos enfrenten la decisión de apoyar con los gastos familiares.

### **Agradecimiento**

Agradecemos a nuestras familias por su apoyo incondicional en las actividades que emprendemos para desarrollarnos en el ámbito académico y profesional, por que son nuestra motivación para esforzarnos y cumplir nuestras metas.

También se agradece al Departamento de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas por su apoyo para la presentación de la presente ponencia en el primer congreso internacional que organiza en conjunto con el Centro de Investigación y Desarrollo del Ecuador (CIDE).

### **Referencias**

- Alderman, H., Chiappori, P., Haddad, L., Hoddinott, J. y Kanvur, R. (1995). *Unitary versus Collective Models of the Household: Is it Time to Shift the Burden of Proof? The World Bank Research Observer*. Vol. 10, No. 1, pp. 1-19.
- Attanasio, O. (1999). *Consumption. Handbook of Macroeconomics*. Vol. IB, ed. J.B. Taylor y M. Woodford, Amsterdam. New York and Oxford: Elsevier Science, North Holland, pp. 743-812.
- Attanasio, O. y Lechene, V. (2002). *Tests of Income Pooling in Household Decisions. Review of Economic Dynamics*. Vol. 5, pp. 720-748.
- Browning, M. y Chiappori, P.A. (1998). *Efficient Intra-Household Allocations: A General Characterization and Empirical Tests. Econometrica*. Vol. 66, No.6, pp. 1241-1278.
- Browning, M. y Lusardi, A. (1996). *Household Saving: Micro Theories and Micro Facts. Journal of Economic Literature* 34(4):1797-1855.
- Browning, M., Bourguignon, F., Chiappori, P. y Lechene, V. (1994). *Incomes and Outcomes: A Structural Model of Intrahousehold Allocation. Journal of Political Economy*, 102, 1067-1096.
- Butelmann, A. y Gallego, F. (2001). Household Saving in Chile (1988 and 1997): *Testing The Life Cycle Hypothesis*. Cuadernos de Economía. Año 38, No 113, pp.3-48.
- Coloma, G. (2011). *La teoría de los juegos y el funcionamiento de los mercados*. Temas De Management, 93-10

- Fromlet, H. (2001). *Behavioural finance theory and practical application*. Business Economics, 7(1), 50-69.
- Gallego, F., Morandé, F. y Soto, R. (2001). *El Ahorro y el Consumo de Bienes Durables Frente al Ciclo Económico ¿Consumismo, Frugalidad, Racionalidad?.* Análisis Empírico del Ahorro en Chile. Ed. Felipe Morandé y Rodrigo Vergara. Santiago, Chile. Banco Central de Chile
- Hirshleifer, D. (2001). *Investor Psychology and Asset Pricing*. *The Journal of Finance*, 1533 - 1597.
- Jara, C. (2013). *Efectos de la composición y la asignación de recursos en el hogar sobre la decisión de ahorro*. Recuperado de: <http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/112151>
- Leonini, L. (1982). *I consumi:desideri, simboli, sostegni*. Rassegna Italiana de Sociología. 23 (2).
- López, J. (2016). *La (Des) educación Financiera en Jóvenes Universitarios Ecuatorianos: Una Aproximación Teórica*. *Revista Empresarial*. 10 (1). pp. 36 – 41. Recuperado de: [https://www.researchgate.net/publication/303060591\\_La\\_Deseducacion\\_Financiera\\_en\\_Jovenes\\_Universitarios\\_Ecuatorianos\\_Una\\_Aproximacion\\_Teorica/figures](https://www.researchgate.net/publication/303060591_La_Deseducacion_Financiera_en_Jovenes_Universitarios_Ecuatorianos_Una_Aproximacion_Teorica/figures)
- Lundberg, S. y Pollak, R. (1996). *Bargaining and Distribution of Income*. *Journal of Economic Perspectives*. Vol. 10, No. 4, pp. 139-158.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1974). *Judgment under uncertainty; Heuristics and Biases*. Science New Series, 1124 - 1131.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). *Prospect Theory: An analysis of decision under risk*. *Econometrica*, 263 - 292.
- Martínez, C. (2012). *Intra-Household Allocation and Bargaining Power: Evidence from Chile*. Economic Development and Cultural Change
- Shiller, R. J. (2003). *From efficient market theory to behavioural finance*. *The Journal of Economic Perspectives*, 17(1), 83-104.
- Thomas, D. (1993). *The Distribution of Income and Expenditure Within the Household*. *Annales de Economie et de Statistique* No. 29. pp. 109-136.
- Ward-Batts, J. (2008). *Out of the Wallet and into the Purse: Using Micro Data to Test Income Pooling*. *Journal of Human Resources*. Vol. 43, pp. 325-351.

# DE NEGOCIOS DE SUBSISTENCIA A MICROEMPRESAS, ANÁLISIS DE EMPRENDIMIENTOS FAMILIARES Y SU INCIPIENTE DESARROLLO, AÑO 2016

Christian Villacreses Mendieta

Universidad de Guayaquil

[chrisvillacreses@yahoo.es](mailto:chrisvillacreses@yahoo.es)

## Resumen

Los emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos, son considerados por la ciencia económica como NEGOCIOS DE SUBSISTENCIA por lo precario de sus economías de escala y el tamaño que representan dentro de la economía local. Su posicionamiento dentro del mercado de consumidores es marginal frente a los productos de la competencia formal que se ofertan por diversos canales, presentaciones, precios y estrategias. El objetivo prioritario es la conversión de estos emprendimientos de subsistencia en microempresas, los propietarios de estos negocios deben acoger herramientas de análisis, de modelos de negocio para una mejor toma de decisiones y planificación de largo plazo que les permita consolidar estrategias de competencia y afianzar su crecimiento, es decir, dejar la informalidad y converger en Microempresas. Se abordó los siguientes tipos de investigación: Cualitativa y Participativa, además, se elaboró una guía de inicio que oriente a los propietarios de estos negocios para fortalecer su desarrollo, sus estrategias de crecimiento, su producción y formalizar sus fuentes de financiamiento, esto permitirá dentro del marco regulatorio vigente, encontrar oportunidades de desarrollo. La articulación de redes asociativas de cooperación entre Gremios, Universidades, Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD's e Instituciones del Sector Financiero Público deben colaborar con ellos estratégicamente y obtener beneficios comunes.

**Palabras clave:** escalamiento productivo, negocios de subsistencia, redes asociativas de cooperación

## Abstract

Unipersonal enterprises, family and domestic, are considered by economic science as SUBSISTENCE BUSINESS because of the precarious economies of scale and size they represent within the local economy. Its positioning in the consumer market is marginal compared to products of formal competition that are offered through various channels, presentations, prices and strategies. The priority objective is the conversion of these subsistence enterprises into micro-enterprises, the owners of these businesses must accept tools of analysis, business models for better decision-making and long-term planning that allow them to consolidate strategies of competition and strengthen their Growth, that is to say, to leave the informal sector and to converge in Microenterprises.

The following types of research were addressed: Qualitative and Participatory, in addition, a start-up guide was drawn up to guide the owners of these businesses to strengthen their development, their growth strategies, their production and formalize their financing sources. Of the current regulatory framework, to find opportunities for development. The articulation of associative networks of cooperation among Guilds, Universities, Decentralized Autonomous Governments, DAGs and Institutions of the Public Financial Sector must collaborate with them strategically and obtain common benefits.

**Keywords:** productive scaling, subsistence businesses, associative cooperation networks

### De negocios de subsistencia a microempresas

Análisis de emprendimientos familiares, producto chicha resbaladera

Los negocios de subsistencias representan la oportunidad de generar ingresos y suplir las necesidades básicas de sus propietarios y su círculo más cercano, estos emprendimientos familiares informales son la materia de análisis de este trabajo por lo precario de sus economías de escala y el tamaño que representan en el mercado.

Las condiciones de crédito para estos negocios no se relacionan con su estructura de costos, retorno de inversión, márgenes de ganancia y entorno de competencia, la inexistente estrategia de comunicación acerca de las propiedades nutritivas del producto y el desconocimiento de los agentes económicos (Gobierno, Empresas, Familias) de la importancia de consumir sano y primero el producto nacional reduce sus posibilidades de expansión. Además de enfrentar barreras de entrada y restricciones a la libre competencia, es decir, prácticas monopólicas dentro del segmento que detienen su ciclo de desarrollo empresarial.

Elaborar una guía de inicio de unidades económicas populares a microempresas, que oriente a los propietarios de estos negocios para fortalecer su desarrollo, sus estrategias de crecimiento, su producción y formalizar sus fuentes de financiamiento les permitirá dentro del marco regulatorio vigente, encontrar oportunidades de desarrollo para este tipo de emprendimientos familiares, además, de interactuar en redes asociativas de cooperación entre Gremios, Universidades, Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD's e Instituciones del Sector Público con el gran objetivo de colaborar estratégicamente y obtener beneficios comunes.

### Importancia del problema

Analizar la posibilidad de que los emprendimientos familiares localizados en el sur de la ciudad de Guayaquil puedan evolucionar en microempresas debe movilizar los ámbitos profesionales y de investigación de la Academia, el campo de acción propuesto aborda los negocios de subsistencia, en específico el producto Chicha Resbaladera, los cuales según el artículo 73 del cap. II de la LOEPS, Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. “se dedican a la economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas y talleres artesanales; que realizan actividades económicas de producción, comercialización de bienes y prestación de servicios...”, caracterizados por lo precario de sus economías de escala y el tamaño que representan dentro del segmento local, estas limitaciones del mercado les mantienen en el subdesarrollo (Ecuador A. N., 2011).

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) realizó en el año 2010 el Censo Nacional Económico para determinar la clasificación, el tamaño y la distribución geográfica de las diferentes modalidades de empresas y/o emprendimientos en el país; las referidas cifras no incluyen el desempeño de los negocios de subsistencia.

La falta de un proceso de mercadotecnia adecuado que comprenda: Investigación de mercado, para definir el segmento al cual se dirige, estrategia de mercado, sea esta por costos o por canal, la visión de la marca, es decir, el posicionamiento, la fidelidad de los clientes, la estrategia visual y estrategia de comunicación, entre otros, deprime aún más su entorno de competencia





Fuente.- Autor.

### Descripción de las causas

No forman parte de un gremio o asociación

Otros grupos de comerciantes minoristas al estar agremiados han logrado su reconocimiento del Sector Público y han obtenido líneas de crédito y fomento de su actividad, como el caso de Transportistas, Artesanos del Calzado, Ganaderos, entre otros.

Desconocimiento de políticas públicas de apoyo

A partir de la vigencia de la LOEPS y la reorganización del Banecuator, antes BNF (Banco Nacional de Fomento), el Gobierno Nacional prevé destinar fondos acorde a su capacidad operativa y economías de escala de estos emprendimientos con el objetivo de preservar el empleo, además, de incorporar a estas Unidades Económicas Populares (UEP) en catálogos inclusivos del Servicio de Contratación Pública. SERCOP como proveedores del Estado.

Falta mercadotecnia del producto

El no contar con un estudio de mercado mínimo del producto, detiene sus posibilidades de expansión.

Las condiciones de crédito formal de las IFIs no favorecen su crecimiento

La Junta de Regulación Monetaria y Financiera del Ecuador establece que los bancos privados deben destinar recursos para el segmento de Microcrédito y cumplen con aquello, solo que la tasa de interés

alcanza entre el 27,41 y 30,50% lo cual no se relacionan con su estructura de costos, retorno de inversión, márgenes de ganancia y entorno de competencia. (Banco Central del Ecuador BCE. 2016).

Negocios de subsistencia

Personas o pequeños núcleos familiares que generan trabajo y autoempleo entre sus integrantes, organizados como sociedades de hecho con el objeto de satisfacer sus necesidades de alimentación y sustento.

### **Descripción de los efectos**

Restricciones a la libre competencia dentro del segmento

El incipiente desarrollo empresarial de los negocios de subsistencia resta posibilidades de incrementar su producción, de competir, o al menos lograr cubrir sus costos de operación, además, de enfrentar sin proponerlos a grandes cadenas de logística con poder de mercado que posicionan productos sustitutos, como bebidas energéticas, marcas de leche de soya, agua en botella, agua saborizada, entre otros.

Perjudicados por prestamistas informales

Por la facilidad de disponer de dinero para financiar su capital de trabajo estos negocios caen fácilmente en el chulco, sin reconocer que estos se apropian de sus ganancias puesto que el interés alcanza entre el 5 y 10% por día, esta realidad les condena a la precariedad y subdesarrollo.

Poco interés por su crecimiento

Mantener su economía de subsistencia es el objetivo primordial de estos núcleos familiares; las condicionalidades a las que están expuestos tales como el chulco y la falta de un plan de mercadeo restan un horizonte estratégico.

Débil posicionamiento del producto

Al carecer de una estrategia de mercadeo, solo tener letreros y contar con consumidores habituales, su reconocimiento como marca se pierde frente al resto de productos sustitutos, que incluso estos negocios expenden para no dejar de vender cuando un cliente no desea consumir chicha resbaladera.

Economías de escala precaria

Al no acceder a crédito adecuado, no desarrollar estrategias de mercadeo para elevar sus niveles de venta y enfrentar a cadenas de logística que posicionan productos sustitutos, este panorama obstaculiza su crecimiento como negocio

### **Metodología**

Para desarrollar este estudio de caso se abordó los siguientes tipos de investigación:

Investigación Cualitativa describe la calidad de las relaciones, actividades, medios, materiales o demás instrumentos en una situación o problema establecido. La misma procura establecer una descripción holística, es decir, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular.

Investigación Participativa: en virtud de que el presente trabajo es un estudio de caso que nace de la problemática que enfrentan los negocios de subsistencia, con el propósito de desarrollar economías de escala de mayor tamaño aprovechando el marco regulatorio vigente con la finalidad de aumentar ingresos para los núcleos familiares y generar un empleo digno. Una de las principales fuentes de recolección de datos en el análisis cualitativo, es la entrevista, a más del grupo focal y el formulario de encuestas utilizado. A partir de entrevistas a funcionarios públicos, profesores universitarios y propietarios de negocios de subsistencia, confirmamos el ámbito legal que las diferentes instituciones de la Economía Popular Solidaria (EPS) desean consolidar para que los diferentes actores se interrelacionen y no existan practicas oligopólicas que no permitan el desarrollo de un comercio justo.

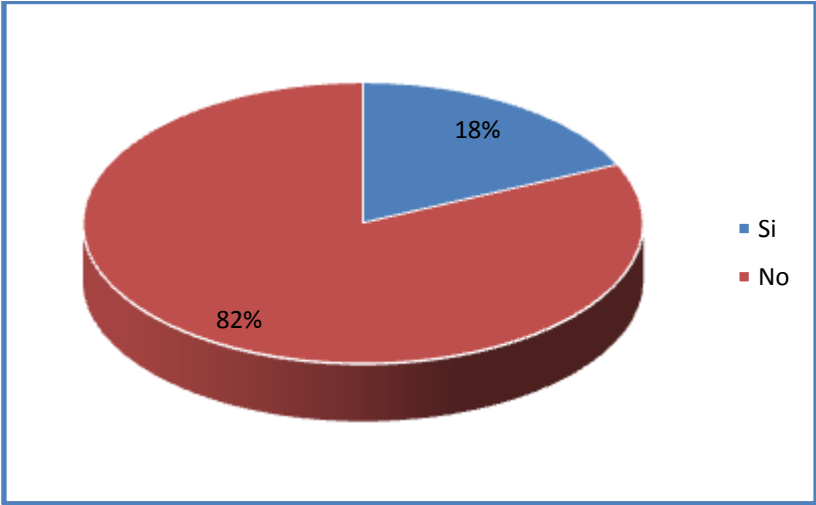
### Resultados

Para lograr los objetivos del estudio de caso se realizara a los consumidores potenciales la técnica de Grupo Focal, práctica de investigación que permitirá determinar: el grado de conocimiento del producto, categorías como: atributos, gustos y preferencias, plazas/sitios de venta y bondades del producto, entre otros. Así, la tabulación de los resultados comprobará o desestimará nuestra propuesta.

Además, de las entrevistas efectuadas a estos propietarios se observa cierto desconocimiento del marco regulatorio que apoya a la microempresas y su falta de interés de formalizar las economías de sus negocios.

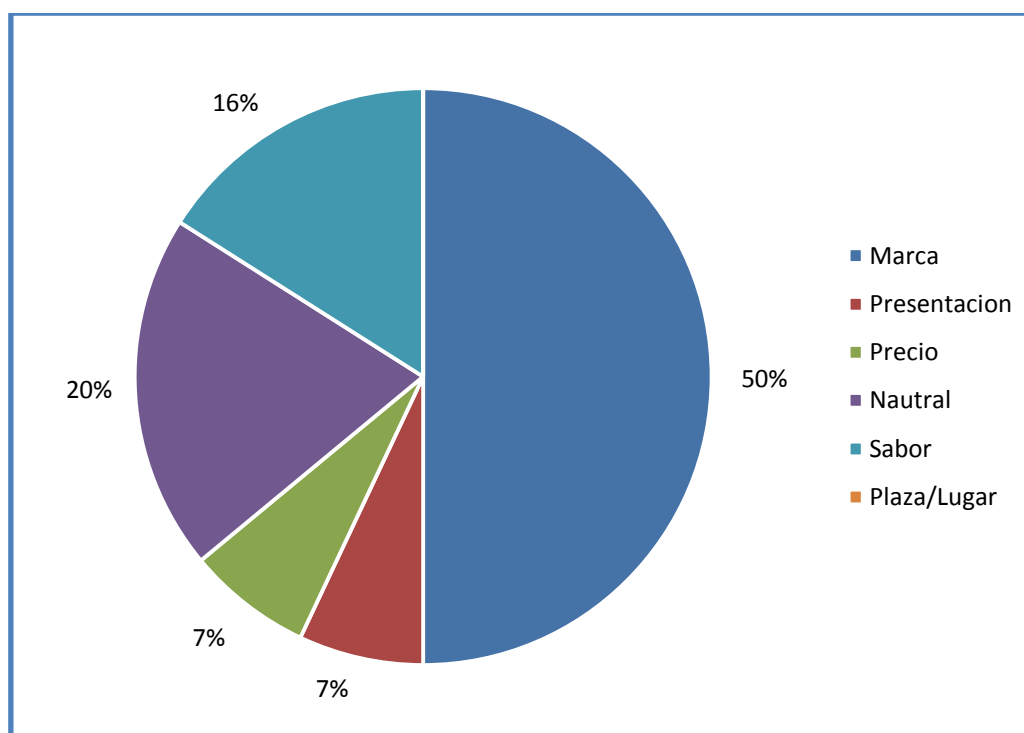
A continuación se presentan las tabulaciones derivadas del grupo focal, lo cual permite conocer los gustos y preferencias de los consumidores, además, de la falta de una estrategia de comunicación adecuada.

Figura 1: ¿Conoce los efectos del consumo de leche de soya en su organismo?



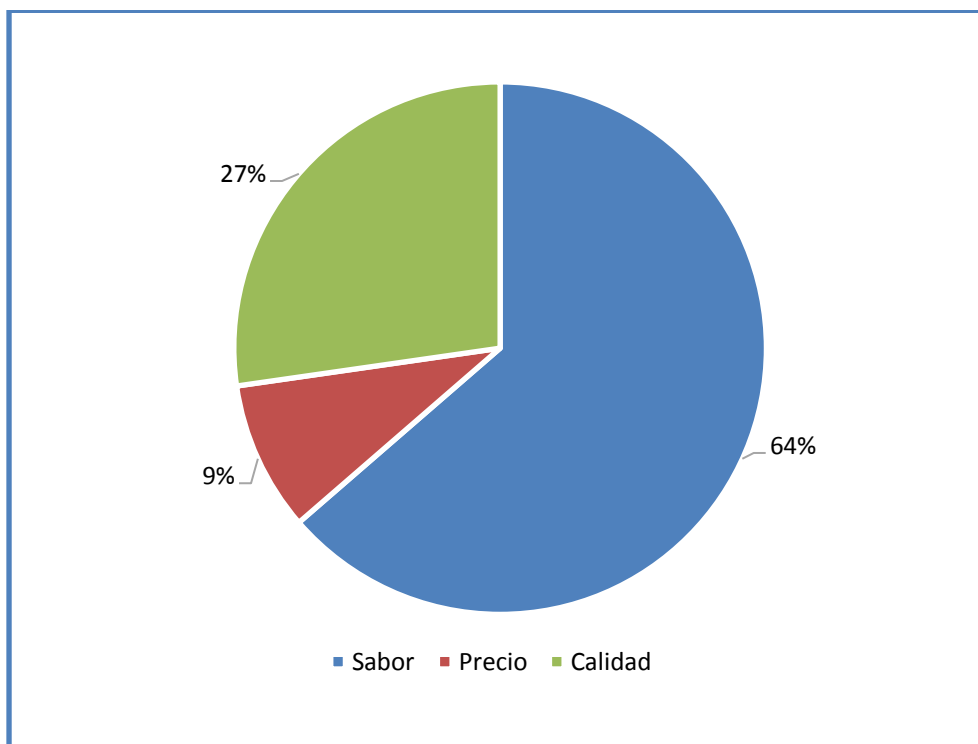
Fuente.- Autor.

Figura 2: ¿Qué factores influyen en usted al adquirir sus productos?



Fuente.- Autor.

Figura 3: ¿Recomendaría el consumo de Chicha Resbaladera?



Fuente.- Autor.

De las encuestas realizadas a consumidores habituales y no habituales se derivan los siguientes resultados:

### **Ventajas Competitivas en términos de conocimiento del Producto:**

El 91% de los consultados en la zona de influencia conocía del producto.

El 64% de los encuestados conocía del producto por medio de amigos, es decir, referencia positiva.

El 82% no conocía de los efectos positivos de consumir leche soya en su organismo, ventaja que se puede explotar.

Todos los consultados no conocían que el producto es natural y sin preservantes.

Prefieren envases tipo Pet de 500cc el 73% por su versatilidad y uso, además, de expresar que pagarían al menos \$1,00 por esa presentación.

El 45% prefiere encontrar el producto en Supermercados, el 27% en islas de Centros Comerciales y ambos sexos lo consumen por igual.

El 46% de los consumidores son mayores de 43 años edad.

El 45% lo prefiere por lo natural, el 36% por el sabor y el 36% lo consumirían dos veces por semana.

El 64% lo recomendaría por su sabor.

### **Desventajas Competitivas:**

La falta de financiamiento es un obstáculo para estos emprendimientos familiares de Chicha Resbaladera.

Falta de visión empresarial del negocio a largo plazo, sumado a su perfil de economía de subsistencia.

Deficiente nivel de ingresos que al menos cubren sus necesidades básicas y no les permite reinvertir a mayor escala.

Bajo nivel educativo de estos emprendedores y su falta de asociatividad les sume en el subdesarrollo.

No existe estadística formal de la situación de estos negocios, en especial el Censo Económico no determinó una escala para los negocios de subsistencia.

Elaborar una guía de inicio de actividades para orientar a estas unidades económicas populares para convertirse en microempresas, es una estrategia que permitirá que los propietarios de estos negocios fortalezcan su desarrollo, sus estrategias de crecimiento, su producción y formalizar sus fuentes de financiamiento, es decir, que manejen al menos estudios de mercado de productos, una mezcla de mercadeo adecuada para difundir las cualidades que no son explotadas, posicionar la marca, las presentaciones; conocer los hábitos de consumo de los clientes, promocionar entre los consumidores el nuevo concepto del producto natural y sin preservantes, entre otros.

Maximizar el beneficio del crédito en condiciones acorde a las estructuras de sus negocios, cumplir con la normativa necesaria para su formalización en Microempresas, generación de plazas de empleo inclusivo y emplear equipos para garantizar la inocuidad de la producción a una mayor escala.

Tabla 1 Simulación de Crédito

Prestamo Bancario en Dolares				
Monto	\$ 20,000			
Tasa	5.0%			
Plazo	5 años			
Periodo de Gracia	2 años			
Pagos	Semestral			
Tabla de Amortizacion				
Dividendo	Capital	Capital Reducido	Interes	Total dividendo
0	20,000			
Semestre 1	20,000		495	495
Semestre 2	20,000		495	495
Semestre 3	20,000		495	495
Semestre 4	20,000		495	495
Semestre 5	20,000	3,289	495	3,784
Semestre 6	16,711	3,371	414	3,784
Semestre 7	13,340	3,454	330	3,784
Semestre 8	9,886	3,540	245	3,784
Semestre 9	6,346	3,627	157	3,784
Semestre 10	2,719	3,717	67	3,784
Total		20,998	3,688	24,685

Fuente.- Autor.

Las UEP necesitan financiamiento y tasa de interés acorde a sus estructuras de costos y dimensión empresarial, es decir, condiciones acorde a las barreras que enfrentan, por segmentos de mercado y dinámicas locales.

### Objetivos propuestos:

Elaborar una guía de inicio de actividades, que oriente a estas unidades económicas populares para convertirse en microempresas.

Fortalecer el desarrollo de estos emprendimientos, sus estrategias de crecimiento, su producción y formalizar sus fuentes de financiamiento

Proponer la consolidación de redes asociativas de cooperación entre Gremios, Universidades, Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD's e instituciones del Sector Publico con el gran objetivo de colaborar estratégicamente y obtener beneficios comunes.

### Conclusión

El bajo nivel educativo de estos emprendedores dificulta la comprensión de su contexto de competencia y su desarrollo a microempresas, se observa en la falta de manejo empresarial de los mismos y se confirma el sesgo en los datos oficiales sobre estos emprendimientos artesanales que están invisibilizados.

Los resultados del Grupo Focal son alentadores, pues aseguran posibilidades de crecimiento, abordar el canal Institucional seria el objetivo de mediano plazo a consolidar.

Las barreras de entrada de nuevos competidores en el mercado es real, sea por el inadecuado financiamiento o chulco, o por prácticas de poder de mercado tipificadas en la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado (LORCPM) que son manifiestas y de conocimiento público.

Los núcleos familiares propietarios de estos negocios deben acoger herramientas de análisis, de modelos de negocio para una mejor toma de decisiones y planificación de largo plazo que les permita consolidar estrategias de competencia y salir del subdesarrollo.

Difundir la Guía de Inicio de actividades de las Unidades Económicas Productivas propuesta como anexo, sería la herramienta a utilizar, socializar el marco regulatorio y lograr su conversión en microempresas debe ser objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND), consolidar el desarrollo local, a través de los Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD's y el escalamiento productivo que asocia a pequeñas y medianas iniciativas para generar fuentes de ingresos y empleos sostenibles es concluyente en ese sentido.

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Descentralización COOTAD, faculta a los Consejos Provinciales la competencia de desarrollo productivo cooperativo.

Proponer la consolidación de redes asociativas de cooperación entre Gremios, Universidades, Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD's e Instituciones del Sector Público con el gran objetivo de colaborar estratégicamente y obtener beneficios comunes.

### **Agradecimiento**

A los productores artesanales de chicha resbaladera por su colaboración con las entrevistas tanto a clientes como a propietarios de negocio, a la UEISS por permitirme entrevistas a expositores del evento de Expo Franquicias y a las autoridades del Instituto de Economía Popular y Solidario del Gobierno del Ecuador.

### **Referencias**

Congreso Nacional del Ecuador. (08 de 05 de 1998). Obtenido de Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador: [http://www.correosdeecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/05/LEY\\_DE\\_PROPIEDAD\\_INTELECTUAL.pdf](http://www.correosdeecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/05/LEY_DE_PROPIEDAD_INTELECTUAL.pdf)

Ecuador, A. N. (19 de 10 de 2010). Recuperado el 15 de 03 de 2016, de *Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Descentralización*: <https://es.scribd.com/doc/39689303/Cootad-en-el-Registro-Oficial-303>

Ecuador, A. N. (28 de 04 de 2011). *Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario*. Obtenido de [www.seps.gob.ec/normativas](http://www.seps.gob.ec/normativas)

Ecuador, B. C. (10 de 03 de 2016). *Banco Central del Ecuador*. Obtenido de <http://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm>

*Instituto Nacional de Estadísticas y Censos*. (24 de 02 de 2016). INEC. Obtenido de <http://www.inec.gob.ec/estadisticas>

Philip Kotler & Gary Armstrong. (2013). *Fundamentos de Marketing*. México D.F.: Editorial Prentice Hall.

Superintendencia de Control del Poder de Mercado. (2014). *Manual de Buenas Prácticas Comerciales para el Sector de los Supermercados y/o Similares y sus Proveedores*. Quito: Resolución No.SCPM-DS-057-2014.

Tabla 2

GUÍA DE INICIO DE UEP's A MICROEMPRESAS				
Objetivo:				
Orientar a los negocios de subsistencia (emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos) en los pasos para formalizar su situación y convertirse en microempresas; encontrando financiamiento adecuado, consolidando su estrategia de competencia y afianzando su crecimiento.				
ETAPAS	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	
I	<b>ORGANIZACIÓN</b>			
	Administración Básica del Negocio	Planificación, organización, dirección y control de los recursos de la Microempresa	Capacitación Básica, coordinación con SECAP, Fundaciones y Universidades a través de sus programas de vinculación, Gremios de Profesionales y Consultores	
	Objetivos y Metas	Determinación de Metas en base a Planificación	Seguimiento básico de Proyectos e Indicadores	
	Definición del producto o servicio	Estudio mínimo de Mercado	Marco Regulatorio y Organismos de Control	
II	<b>PLAN DE NEGOCIO</b>			
	Plan de Mercadeo	Investigación de Mercado	Atributos, gustos y preferencias, entre otros	
		Estrategias de Mercadeo		
	Plan de financiamiento	Banca Pública o Privada	Programas de educación financiera, convenios entre Instituciones Públicas y Privadas	
		Cooperativas		
III	<b>OPERACIÓN</b>			
	Producción	Capacitación	Marco Regulatorio y Organismos de Control	
		Estructura de Costos		
		Distribución		
	Ventas	Proyecciones de oferta y demanda	Capacitación Básica, coordinación con SECAP, Fundaciones y Universidades a través de sus programas de vinculación, Gremios de Profesionales y Consultores Externos	
		Relaciones Públicas		
		Evaluaciones		
	INDICADORES	METRICAS	FRECUENCIA DE LA EVALUACION	ENTIDAD RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
1	TEORIA	EVALUACION	MENSUAL O TRIMESTRAL	EMPRESAS AUSPICIANTES, SECTOR PUBLICO
2	PRACTICA	MANEJO TECNICO	MENSUAL O TRIMESTRAL	UNIVERSIDADES, GREMIOS, GAD'S ENTRE
3	CALIFICACION	ESTANDAR	MENSUAL O TRIMESTRAL	OTROS

Fuente: Autor





# 2

## **ECONOMÍA SOCIAL, DESARROLLO LOCAL Y TERRITORIAL**

# INFLUENCIA DE LA MISIÓN MANUELA ESPEJO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DURANTE LOS AÑOS 2010-2015. CASO DE ESTUDIO: CANTÓN LOJA

**Priscila Hermida**

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

[pheruida062@puce.edu.ec](mailto:pheruida062@puce.edu.ec)

**Maren López**

FLACSO-Ecuador

[marenjlo92@gmail.com](mailto:marenjlo92@gmail.com)

## Resumen

Este documento analiza la influencia que ha tenido el programa social Misión Manuela Espejo en la calidad de vida de las personas con discapacidad, mediante análisis descriptivo y estimación de modelos Logit en una submuestra de residentes del cantón Loja. Las variables de resultado estudiadas son la participación, el bienestar subjetivo, la inclusión laboral y educativa. Los resultados muestran que la Misión Manuela Espejo ha contribuido de forma positiva a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Sin embargo, se identificaron algunos aspectos que aún se deben fortalecer para brindar servicios de calidad. Así mismo, se encontró que las principales características asociadas con la inclusión social, económica y laboral son la edad, el nivel educativo, y la residencia en el área urbana. Los resultados deben interpretarse como hallazgos exploratorios, que ayudan a comprender de manera descriptiva la implementación de este programa.

**Palabras clave:** Discapacidad, Calidad de Vida, Políticas Públicas.

## Abstract

Disabled persons have been historically excluded and discriminated, which has resulted in high rates poverty in this population group. This paper explores the relation between a social intervention, Misión Manuela Espejo, and quality of life of disabled persons in Ecuador, using descriptives and Logit estimations for a subsample of residents in Loja canton. Outcomes analyzed are participation, subjective wellbeing, and labour and educational inclusion. Results show that the program has contributed positively to improving quality of life for disabled persons, but there are still some aspects of the programs that have to be improved in order to provide quality services. The main characteristics associated with social, employment and educational inclusion are age, education level, and urban residency. Results should be interpreted as exploratory and as conducive of a better understanding of the implementation of the program.

**Keywords:** Disability, Quality of Life, Public Policy.

## Introducción

### Diagnóstico de la Situación Actual

Según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive, es decir, abarca las deficiencias, las limitaciones y las restricciones de la participación del individuo (Organización Mundial de la Salud, 2016). El informe señala que alrededor de 1000 millones de personas presentan algún tipo de discapacidad, es decir el 15% del total de personas a nivel mundial. En América

Latina, la tasa de personas con discapacidad en relación al total de la población (557 millones) es del 12.6%, ubicándose Ecuador dentro de los diez países con menor índice de discapacidad (5,6%) (Comisión Económica para América Latina, 2014).

### **Importancia del problema**

En Ecuador, la atención para personas con discapacidad (PCD) ha sido deficiente. Sin embargo, a partir del año 2007, normativas, leyes y políticas fueron formuladas para fortalecer las prestaciones sociales a las personas de este grupo (Zambonino, 2013). Así, el 23 de mayo de 2007 se instauró la política Ecuador sin Barreras, y se declaró como política del Estado Ecuatoriano el respeto y protección de las personas con discapacidad (Presidencia de la República del Ecuador, 2008). En el año 2009 se da inicio al Programa Social Misión Manuela Espejo (MME). Como parte de esta iniciativa, durante el año 2010 se compiló una base de datos de todas las PCD identificadas por el Estudio Biopsicosocial Clínico Genético de la Vicepresidencia de la República, información que se hizo oficial a través del Sistema de Información Manuela Espejo (SIME) el 15 de abril del 2010 (Cedeño, et.al., 2011). Esta iniciativa permitió recabar información para caracterizar a las personas con discapacidad (social, psicológica, genética) y su entorno social y familiar; y explorar la relación que existe entre pobreza y discapacidad.

A través del proceso de recolección de información se identificaron en el país a 293.743 personas con discapacidad, de las que el 24% tenían discapacidad intelectual, mientras que el 76% restante tenía discapacidades visuales, auditivas, y físicas. Además, se determinó que 4,9% de los casos de PCD correspondían a personas con discapacidad severa en una situación de extrema pobreza y 1,87% de los casos, a personas con discapacidad con enfermedades catastróficas. Así mismo, se encontró que el 15 % de las personas identificadas en el estudio tiene potencial para integrarse al mercado laboral, y el 25.14% se encuentran en una situación crítica en relación a accesibilidad y condiciones de vivienda (Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2012). En cuanto a educación, este estudio identificó que el 36% no ha recibido ningún tipo de educación y el 59% ha recibido algún tipo. El 44% se encuentra en situación de pobreza, y el 27,38% no tiene acceso a salud.

La información recolectada se utilizó en la formulación del Programa Social Misión Manuela Espejo. El programa incluye varias intervenciones de política pública, entre ellas: la Misión Joaquín Gallegos Lara, el proyecto de Prótesis y Prótesis, el Sistema de Inclusión Laboral, el programa de Vivienda Accesible, el programa de Detección Temprana e Intervención Escolar de Discapacidad Auditiva y Visual, el Programa de Tamizaje Neonatal, el programa de Educación inclusiva, Arte y Cultura, y el Plan Retorno a Casa Manuela Espejo. A pesar de la envergadura de la iniciativa de política pública y del alcance de los objetivos de todos estos programas en su conjunto, no existe en el país ningún tipo de evaluación o exploración de los resultados obtenidos por la iniciativa. Esta investigación explora cuál ha sido la influencia de la Misión Manuela Espejo en la calidad de vida de las personas con discapacidad durante los años 2010-2015, en una muestra de residentes en el cantón Loja. Así mismo, trata de establecer cuáles son las principales características que presentan las personas con discapacidad que participaron de la Misión Manuela Espejo en esta unidad geográfica.

### **Metodología**

El punto de partida de este estudio fue el análisis y depuración de la base de datos del Estudio Biopsicosocial Clínico Genético (Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2009). En el set de datos se encontró información recogida al inicio del programa -fase de censo e identificación-, sobre algunas características socioeconómicas de las PCD (tipo de discapacidad, edad, estado civil, tipo de discapacidad, zona de residencia, ingreso mensual, nivel educativo, evaluación funcional, participación en el mercado laboral). Para explorar la influencia de la Misión Manuela Espejo en la calidad de vida de las PCD durante

los años 2010-2015, se seleccionó una submuestra de personas residentes en el cantón Loja. El proceso de selección de la muestra consistió en identificar en la base de datos de la Vicepresidencia de la República a las 3.372 PCD del Cantón Loja, registradas en el Estudio Biopsicosocial Clínico Genético. Se reconoció a las PCD que contaban en el registro con un número telefónico (celular o línea fija), con el fin de contactarlos por ese medio. Se definió ex ante un tamaño de muestra de 350 personas. Este proceso permitió re-encuestar a 345 PCD, de las cuales 300 indicaron haber participado de la Misión Manuela Espejo. Este número corresponde aproximadamente al 10% del total de PCD identificadas en el cantón. Si bien el proceso de selección muestral fue aleatorio en relación a las demás variables, la probabilidad de pertenecer a la sub-muestra está relacionada con la disponibilidad de la PCD de contar con una línea telefónica fija o un número de teléfono celular. En este sentido, la muestra adolece de selección, probablemente relacionada con el ingreso y con la residencia en el área urbana. Sin embargo, al comparar el porcentaje de PCD con residencia en el área urbana (60%) en la sub-muestra, no encontramos grandes diferencias con el porcentaje de PCD residentes en el área urbana del cantón Loja identificado en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010 (75%) (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2011). A pesar de ello, los resultados obtenidos deben interpretarse como hallazgos exploratorios, que ayudan a comprender de manera descriptiva la implementación de esta política pública, e indican la dirección de futuras investigaciones.

La encuesta aplicada a esta sub-muestra consistió en ocho preguntas, seis de las cuales tuvieron el objetivo de identificar la participación en los siguientes programas: Bono Joaquín Gallegos Lara, Inserción Laboral, Educación Inclusiva, Inclusión Social, Provisión de ayudas técnicas y enseres, y Vivienda Accesible. Las dos últimas exploraron la opinión subjetiva de las PCD y de sus familiares sobre los beneficios recibidos de la Misión Manuela Espejo. La Tabla 1 describe las variables utilizadas para la presente investigación.

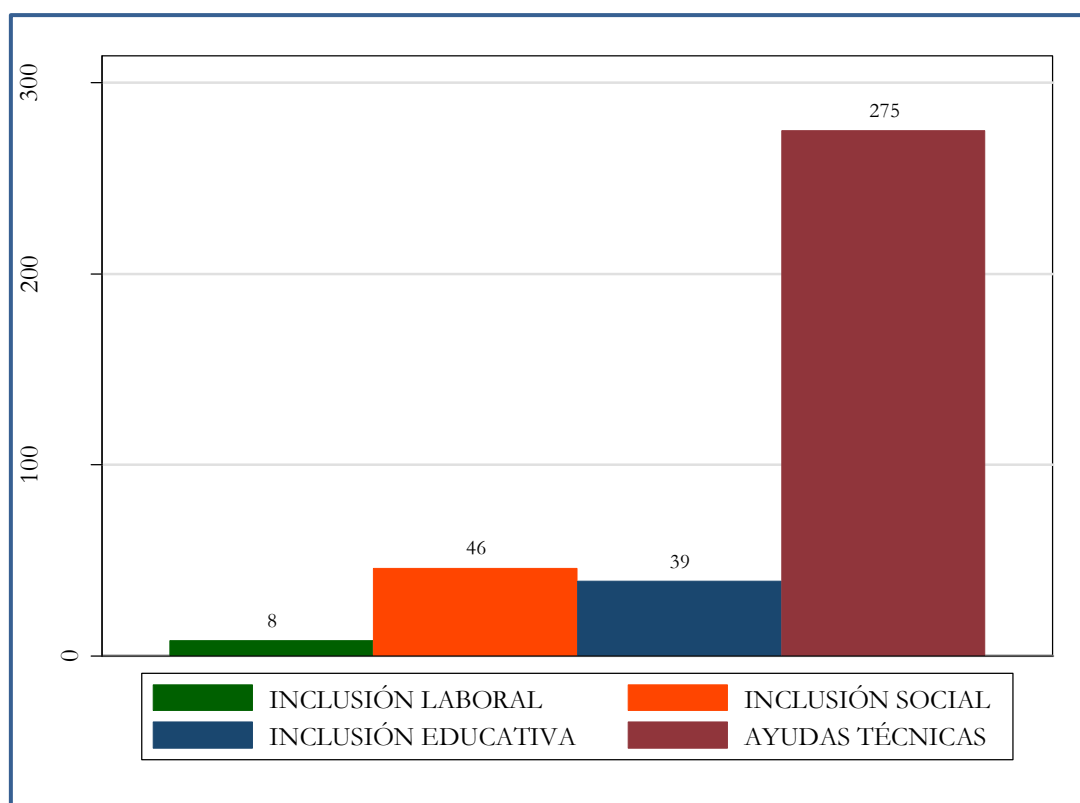
Tabla1 Variables Utilizadas

BASE DE DATOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	
VARIABLES INDEPENDIENTES	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE
Tipo de discapacidad	Tipo de discapacidad: físico-motora, intelectual u otra discapacidad
Edad	Edad en años
Soltero	Variable binaria que describe estado civil
Zona	Zona de residencia (urbana o rural)
Evaluación Funcional	Estado funcional en referencia a la capacidad de desenvolverse integralmente
Nivel Académico Finalizado	ninguno, inicial, intermedio
Trabaja	Variable binaria que describe si la persona desarrolla alguna actividad económica
Ingreso	Ingreso mensual en dolares
ENCUESTA REALIZADA PARA LA MUESTRA DEL CANTÓN LOJA	
VARIABLES DEPENDIENTES	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE
Participa	Variable binaria igual a 1 si la persona a participado al menos un programa de la MME
Beneficio subjetivo	Variable binaria igual a 1 si la persona reporta haber recibido beneficios de la MME
Inclusion laboral	Variable binaria igual a 1 si la persona reporta participacion en el programa de Inclusión Laboral de la MME
Inclusion Educativa	Variable binaria igual a 1 si la persona reporta participacion en el programa de Inclusión Educativa de la MME
Inclusion Social	Variable binaria igual a 1 si la persona reporta participacion en el programa de Inclusión Social de la MME
Ayudas Técnicas	Variable binaria igual a 1 si la persona reporta recepción de algún tipo de ayuda técnica o enser

Elaboración: Autores.

La Figura 1 muestra la distribución de los beneficios entre estas categorías:

Figura 1: Participación de las PCD en los programas de la MME, muestra cantón Loja



Fuente: Estudio Biopsicosocial Clínico Genético Manuela Espejo. Elaboración: Autores.

Los datos fueron analizados utilizando un modelo econométrico Logit, cuyas variables dependientes son: a) participación en al menos algunos componentes del programa Manuela Espejo; b) recepción de algún tipo de beneficio (material o subjetivo) del programa. Los beneficios que se derivan de cada uno de los proyectos de la MME son cuatro: Inclusión Educativa, Inclusión Laboral, Inclusión Social y Ayudas Técnicas. El modelo Logit estima la relación entre las variables de control sobre la probabilidad de participar del programa, o sobre la probabilidad de percibir un beneficio subjetivo derivado de dicha participación. La variable independiente (probabilidad de ocurrencia del evento  $P_i$ ) se expresa como función de las variables explicativas  $X_i$  a través de una ecuación no lineal donde:

$$P_i = E(y) = (1/X_i) = \frac{1}{1+e^{-(\beta_1+\beta_2X)}} \quad (1)$$

Dónde:

$$Z_i = (\beta_1 + \beta_2X) \quad (2)$$

La ecuación (2) es la función de distribución logística acumulativa. Si  $P_i$ , la probabilidad de que la variable dependiente sea 1, está dada por la ecuación (2) entonces  $(1-P_i)$  será la probabilidad de que la variable dependiente sea 0.

$$1 - P_i = \frac{1}{1+e^{Z_i}} \quad (3)$$

Con el fin de explicar los resultados de esta investigación, se interpretarán los coeficientes resultantes de la modelización a través de la razón de probabilidades (Odds Ratio), la que se define como un cociente de probabilidades entre que ocurra un suceso respecto de que no ocurra (Long y Freese, 2003).

$$OddRatio = \frac{P(Y=1)}{P(Y=0)} = \frac{P}{1-P} \quad (4)$$

Por consiguiente, la razón de probabilidades (Odds Ratio) se puede escribir como:

$$\frac{P_i}{1-P_i} = \frac{1+e^{Z_i}}{1-e^{-Z_i}} = e^{Z_i} \quad (5)$$

El logaritmo de la razón de probabilidades no es solamente lineal en  $X_i$ , sino también lineal en los parámetros. Tomando el logaritmo natural de (5), se obtiene:

$$L_i = \ln\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right) = \ln e^{Z_i} = Z_i = \beta_1 + \beta_2 X \quad (6)$$

La variable dependiente representada en la ecuación (1) por  $L_i$  muestra la probabilidad de que la persona con discapacidad  $i$  participe o perciba un beneficio subjetivo de alguno de los programas de la MME,  $X_i$  representa a las variables de control. Las variables de control incluidas son edad, zona, tipo de discapacidad, estado civil, puntaje en la evaluación funcional, nivel educativo, nivel de ingreso y participación laboral antes de la implementación del programa. El tipo de discapacidad puede ser físico-motora, intelectual u otra discapacidad.

## Resultados y Discusión

En la muestra, el 52,33% de las PCD estudiadas presentan discapacidad intelectual. El 24,33 tienen una discapacidad físico motora y el 23,33% restante padece de otras discapacidades. El 72,67% de la PCD de la muestra son solteras, mientras que el 27,33% restante registró no serlo. El 60% de las PCD encuestadas viven en el área urbana del cantón Loja. En términos de la evaluación funcional, el 67,67% de la muestra es dependiente, mientras que el 32,33 % restante no lo es. En relación a la participación laboral, el 5,33% de los encuestados trabaja, mientras que el 94,67% no se dedica a ningún tipo de actividad económica. La Tabla 2 presenta estadísticas descriptivas de las variables explicativas utilizadas en este estudio.

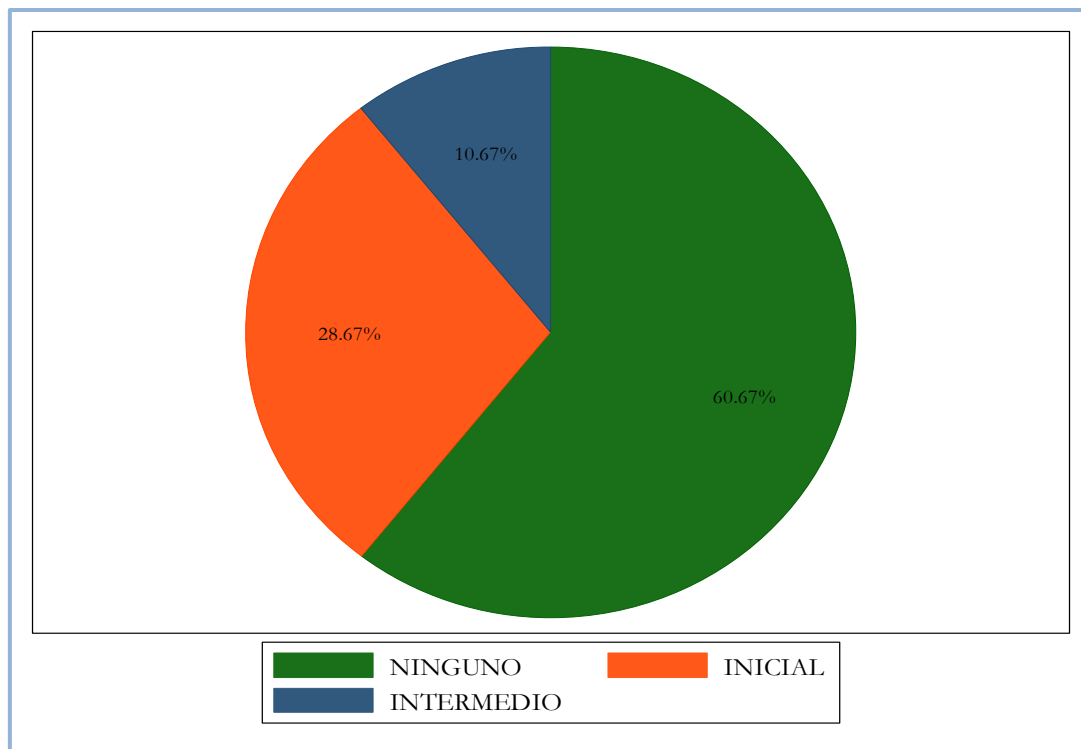
Tabla 2: Estadísticas Descriptivas de las Características de las PCD, muestra cantón Loja

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Edad	300	34,69	25,54	0	93
Zona	300	0,62	0,49	0	1
Tipo de discapacidad	300	3,69	1,87	1	3
Soltero	300	0,73	0,45	0	1
Evaluacion Funcional	300	0,68	0,47	0	1
Nivel academico	300	10,5	0,68	1	3
Trabaja	300	0,05	0,23	0	1
Ingreso	300	40,18	75,98	0	650

Fuente: Estudio Biopsicosocial Clínico Genético Manuela Espejo. Elaboración: Autores.

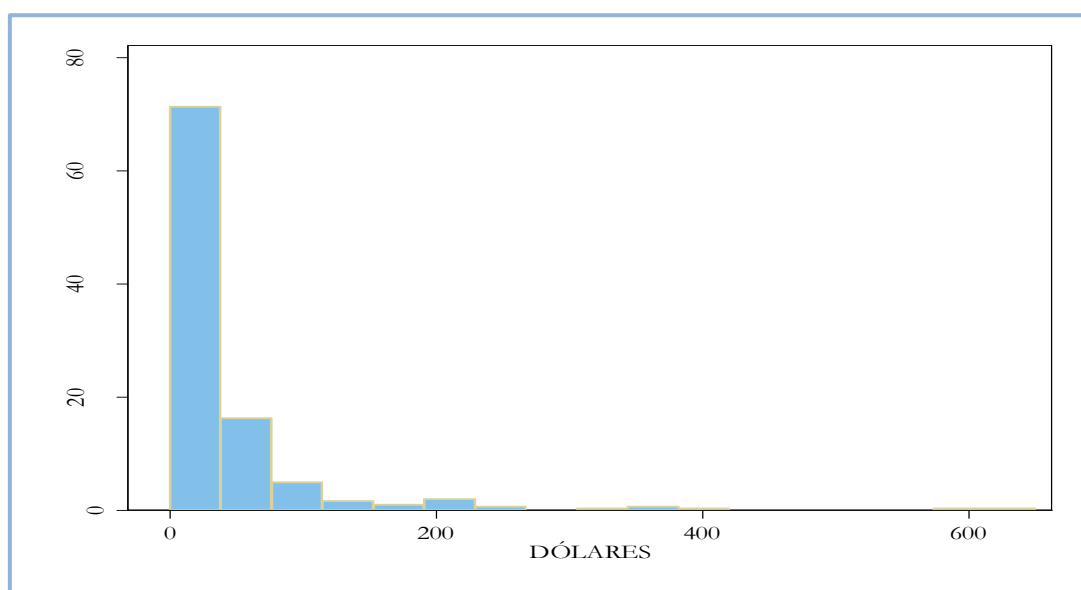
Las Figuras 2 y 3 muestran las categorías de nivel educacional y nivel de ingreso, y confirman que las PCD en la muestra se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y no han logrado alcanzar niveles educativos comparables al resto de la población ecuatoriana.

Figura 2: Nivel Académico Finalizado de las PCD que participaron en la MME, muestra cantón Loja



Fuente: Estudio Biopsicosocial Clínico Genético Manuela Espejo. Elaboración: Autores.

Figura 3: Distribución del Ingreso de la PCD que participaron en la MME, muestra cantón Loja



Fuente: Estudio Biopsicosocial Clínico Genético Manuela Espejo. Elaboración: Autores.

En relación a las variables de resultados, el 94% de las 300 PCD señaló haber mejorado su situación mediante la ayuda de la MME; mientras que solo el 6% mencionó no haber percibido ningún tipo de beneficio. La Tabla 3 presenta los principales diez aspectos señalados por las personas con discapacidad como los más influenciados por la MME en términos de su calidad de vida.

Tabla 3: Beneficios reportados por las PCD que participaron en la MME, muestra cantón Loja

Variable	Frecuencia	Pocentaje
Comodidad	66	22,00%
Alimentacion	44	15,00%
Movilidad	40	13,00%
Calidad de vida	38	13,00%
Salud	33	11,00%
Vivienda	25	8,00%
Educación	19	7,00%
Ninguno	18	6,00%
Inclusión Social	10	3,00%
Inclusión Laboral/Ingresos	7	2,00%
<b>Total</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Estudio Biopsicosocial Clínico Genético Manuela Espejo. Elaboración: Autores.

Como se puede observar, los principales beneficios obtenidos corresponden a comodidad al descansar, alimentación, movilización y calidad de vida en general. La inclusión social, laboral o educativa no es uno de los beneficios recibidos por la mayoría de los participantes. Los encuestados mencionaron que no existe una evaluación profunda sobre las condiciones socio-económicas que determinan que una PCD acceda al Bono Joaquín Gallegos Lara, y que el proyecto de ayudas técnicas, en algunos de los casos no provee instrumentos de calidad o acorde a sus necesidades. Dentro del proyecto de Vivienda Inclusiva, no existe control sobre si las viviendas entregadas a las PCD son adecuadas y accesibles. Respecto al proyecto de Inclusión Laboral las PCD encuestadas señalaron que existe exclusión para quienes residen en el área rural.

Los resultados de los seis modelos logit estimados se muestran en la Tabla 4. La variable dependiente de cada regresión se lista a continuación:

- “Participación de las PCD del Cantón Loja en la MME”.
- “Recepción de Beneficio Subjetivo”.
- “Participación en programa de Inclusión Social”.
- “Recepción de Ayudas Técnicas”.
- “Participación en programa de Inclusión Educativa”.
- “Participación en programa de Inclusión Laboral”.



Tabla 4: Resultados modelo Logit

Variable	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Edad	0,997 * (0,747)	0,958 *** (0,008)	0,98 * (0,079)	1,00 (0,982)	0,965 ** (0,01)	0,942 * (0,069)
Zona (Urbana=1)	1,816 (0,086)	0,353 (0,115)	-4,349 *** (0,001)	0,636 (0,374)	1,147 *** (0,000)	1,77 (0,561)
Tipo de discapacidad (Físico-Motora Intellectua)	1,323 (0,653)	0,496 (0,508)	1,668 (0,449)	0,124 (0,122)	1,319 (0,740)	0,211 (0,347)
Otras discapacidades	0,724 (0,415)	0,678 (0,541)	0,762 (0,617)	0,160 (0,150)	0,900 (0,889)	0,199 (0,233)
Soltero (Si=1)	1,684 (0,284)	0,824 (0,791)	0,648 (0,473)	0,173 (0,177)	0,305 (0,147)	0,566 (0,657)
Nivel Académico finalizado (Ninguno y pre-escolar)						
Inicial	0,784 (0,570)	1,096 (0,888)	2,537 ** (0,038)	1,309 (0,687)	0,728 (0,464)	7,878 * (0,073)
Intermedio	0,575 (0,322)	0,506 (0,470)	-4,584 ** (0,024)	2,971 (0,408)		20,941 * (0,054)
Trabaja (Si=1)	0,489 (0,165)	0,51 (0,458)	1,861 (0,359)	0,041 *** (0,001)		11,913 * (0,067)
Log Ingresos	1,171 (0,216)	0,982 (0,919)	0,832 (0,136)	0,77 * (0,106)	1,042 (0,782)	0,546 * (0,097)
Evaluación funcional (dependiente=1)	1,878 * (0,102)	0,921 (0,887)	1,196 (0,682)	0,546 (0,408)	2,045 (0,185)	16,921 * (0,061)
Número de observaciones	345	300	300	300	300	300

\*\*\* Significativo al 1%, \*\*significativo al 5%, \* significativo al 10%

Los resultados principales de las estimaciones se pueden resumir en:

- “Participación de las PCD del Cantón Loja en la MME”. En este modelo observamos que la edad está negativamente correlacionada con la probabilidad de participar en el programa. Las personas clasificadas como dependientes en base a su evaluación funcional tienen mayor probabilidad de participar, comparadas a las no dependientes
- “Beneficio Subjetivo”: La edad aparece como la única característica de la PCD asociada con la probabilidad de reportar la recepción de beneficio subjetivo como resultado de la participación en el programa. La correlación es negativa, implicando que las personas de mayor edad tienen menor probabilidad de sentirse beneficiadas.
- “Participación en programa de Inclusión Social”: La edad también está relacionado de manera negativa con la probabilidad de reportar un beneficio de inclusión social como parte del programa. Sin embargo, se observa un claro patrón de asociación positiva de esta probabilidad con la residencia en el área urbana y con niveles más altos de educación de la PCD.
- “Recepción de Ayudas Técnicas”: La probabilidad de recibir ayudas técnicas está relacionada de manera negativa con el Ingreso y con la participación en el mercado laboral.
- “Participación en programa de Inclusión Educativa”: Las personas que reportan beneficios de inclusión educativa tienden a vivir en áreas urbanas, y ser más jóvenes.
- “Participación en programa de Inclusión Laboral”: la probabilidad de recibir este beneficio disminuye con la edad, con el nivel de funcionalidad y con el nivel de ingreso de la PCD. Por el contrario, las personas con mayores niveles de educación, y que ya se encontraban trabajando con anterioridad, tienen mayor probabilidad de reportar a la inclusión laboral como beneficio.

En base a los resultados, podemos identificar algunos hallazgos de interés. En general, vemos que el programa parece brindar mayores beneficios a las personas de mayor edad, y clasificadas como dependientes en términos de funcionalidad. Las PCD de menores ingresos también reportan mayor

probabilidad de recibir algunos de los beneficios estudiados. Esto es positivo desde el punto de vista de que la MME parece lograr algunos de sus objetivos en términos de atención prioritaria a las personas pertenecientes a grupos más vulnerables entre la población de PCD en la muestra estudiada. Sin embargo, beneficios importantes tales como la inclusión social, la inclusión educativa y la inclusión laboral parecen estar siendo recibidos por personas con mayores niveles de educación y que residen en áreas urbanas. Esto implicaría que, en la muestra analizada, dichos beneficios no llegan a PCD con poca o nula escolaridad y/o que viven fuera de las ciudades. Así mismo, en la muestra, las mejoras en participación laboral estarían siendo recibidas por personas que ya contaban con algún tipo de empleo antes de la implementación del programa. Es importante especificar que difícil realizar inferencia para todo el país en base a la muestra seleccionada en este estudio, que se circunscribe únicamente al cantón Loja.

## Conclusión

El presente estudio exploró la influencia que ha tenido el programa social Misión Manuela Espejo en la calidad de vida de una muestra de personas con discapacidad residentes en el cantón Loja, mediante análisis descriptivo y estimación econométrica de modelos Logit. Las variables de resultado estudiadas son la participación, el bienestar subjetivo, la inclusión laboral y educativa. Los resultados muestran que la Misión Manuela Espejo ha contribuido de forma positiva a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Sin embargo, a pesar de que las PCD reportan mejoras en algunos aspectos tales como comodidad al descansar, alimentación, movilización y calidad de vida en general, la inclusión social, laboral o educativa no es uno de los beneficios recibidos por la mayoría de los participantes en la muestra. Los resultados del análisis econométrico indican que las personas mayores, residentes en el área urbana, y con mayor nivel de escolaridad, tienden a recibir mayores beneficios de inclusión. Es necesario pues repensar en algunos de los aspectos de cobertura y de focalización de la atención en la Misión Manuela Espejo, con el objetivo de brindar atención de calidad a las personas con discapacidad que más lo necesitan en el país. Si bien no es posible extender estas conclusiones a todos los participantes en la MME en el Ecuador sin contar con una muestra representativa a nivel urbano y rural en todo el país, los hallazgos señalan importantes temas a explorar en futuras investigaciones.

## Agradecimiento

Este trabajo se basa en la disertación de grado elaborada en el año 2016 por Maren López en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador para obtener el título de Economista. Priscila Hermida fue la Directora de la disertación.

## Referencias

- Cedeño D., Crespo G., Díaz P., Corujo N., González G., Claro A., y Ramírez R. (2011) “Procesamiento informático de los datos del estudio clínico-genético, psicopedagógico y social de las personas con discapacidad en la República del Ecuador. Resultados y experiencias de trabajo”. *Revista Cubana de Genética Comunitaria*. (3): 117-122.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2014) *Informe Regional sobre la Medición de la Discapacidad*. Recuperado de: <http://www.cepal.org/deype/noticias/documentosdetrabajo/0/53340/LCL3860e.pdf>
- Long, J. & Freese, J. (2009). *Regression Models for Categorical Dependent Variables using STATA*. 6ta ed. College Station, Tex: StataCorp LP.

Organización Mundial de la Salud (2016) *Discapacidades. Temas de Salud*. Recuperado de: <http://www.who.int/topics/disabilities/es>

Presidencia de la República del Ecuador (26 de Mayo de 2008). Decreto Ejecutivo Nro. 1076 Registro oficial Nro. 345. Quito: Registro Oficial.

Vicepresidencia de la República de Ecuador (2012). *Memorias: Misión Solidaria Manuela Espejo*. Quito-Ecuador. Quito: Vicepresidencia de la República.

Vicepresidencia de la República. Ecuador (2009). *Estudio Biopsicosocial Clínico Genético Manuela Espejo*. [Base de datos]. Quito: Vicepresidencia de la República.

Zambonino, Diana (2013) *Diferencias salariales y discapacidad en Ecuador período 2005-2011* (Disertación de grado). Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito, Ecuador.

# LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN APOYO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES)

**Brígida A. Quijije Torres**

Universidad de Guayaquil

[brigidaquijijet@ug.edu.ec](mailto:brigidaquijijet@ug.edu.ec)

**Karina E. García Reyes**

Universidad de Guayaquil

[karinagarciar@ug.edu.ec](mailto:karinagarciar@ug.edu.ec)

**Wilson B. Cedeño Morán**

Universidad de Guayaquil

[Wilsoncedeno@ug.edu.ec](mailto:Wilsoncedeno@ug.edu.ec)

## Resumen

Los distintos actores participantes como PyMEs son importantes por sus iniciativas y decisiones de inversión, como también por su contribución a la generación de empleo y al desarrollo productivo. Sin embargo, la problemática que se puede observar es que las Pymes no pueden mantenerse, a lo largo del tiempo en el mercado. En tal sentido, el objetivo es analizar la política pública en relación a las Pymes, y los programas de apoyo del gobierno ecuatoriano a este tipo de organizaciones. Dentro de los métodos teóricos se emplearon el inductivo-deductivo, un muestreo no probabilístico por conveniencia con encuesta realizada a los propietarios de las Pymes, y también se obtuvo datos oficiales de los organismos públicos. Como conclusión, se destaca la necesidad de fortalecer la política de competitividad nacional estratégica, incorporando y potenciando mejor los diversos actores y sistemas productivos territoriales, sin descuidar la dinámica cultural de los sistemas productivos.

**Palabras clave:** PyMEs, políticas públicas, participación, financiamiento, control

## Abstract

The different actors involved as SMEs are important for their initiatives and investment decisions and their entrepreneurial ventures, and these organizations are fundamental for their contribution to the generation of employment. However, the problem that can be observed is that SMEs can not be maintained, over time in the market. In that sense, the case was approached with the objective of analyzing the public policy in relation to SMEs, and the programs of support of the Ecuadorian government to this type of organizations. Within the theoretical methods, the inductive-deductive was used, a non-probabilistic sampling for convenience with a survey of SME owners, and also official data were obtained from public agencies. In conclusion, the need to strengthen the national strategic competitiveness policy is emphasized, incorporating and enhancing the various regional productive actors and systems, without neglecting the cultural dynamics of the productive systems.

**Keywords:** PyMEs, public policies, participation, financing, control.

## Introducción

Las políticas públicas y las iniciativas y decisión de inversión de las pymes son los temas de este trabajo. La pregunta que se propone responder *¿Cuáles son las características de las políticas públicas para fomentar las actividades productivas de las pymes en Ecuador?* y *¿Determinar cuáles son los obstáculos que se presentan para las pymes?* Ecuador es un país con 12 millones de ecuatorianos y tiene 842.936 empresas en el 2015 según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, de las cuales el 90.5% son microempresas con un personal ocupado menor a 9 personas, seguidas de las pequeñas empresas (7.5%), las medianas (1,5%) y grandes empresas (0.5%). Con respecto a lo antes mencionado en la economía ecuatoriana se visibiliza dos formas de organización la privada y la economía popular y solidaria quienes ejecutaran el

“proceso reactivador de la economía y dinamizador de la sociedad local que mediante el aprovechamiento de los recursos endógenos existentes en una determinada zona o espacio físico serán capaz de estimular y fomentar el crecimiento económico, crear empleo, renta y riqueza y, sobre todo, mejorar la calidad de vida y bienestar social de la comunidad local” (Pérez & Carrillo, 2000, pág. 48).

Sin embargo existen factores que de manera directa e indirecta constituye barrera para las pymes, obstaculizando la entrada o permanencia en el mercado de estas organizaciones, “Becattini (1979) argumenta que las empresas no son entidades aisladas que intercambian productos y servicios en mercados abstractos, sino que están localizadas en territorios concretos y forman parte de sistemas productivos *firmemente integrados en la sociedad local*” (Vásquez Barquero, 2007, pág. 52). Por tanto, el fomento de las microempresas, pequeñas y medianas empresas de los sistemas productivos locales, es parte fundamental de las estrategias de desarrollo económico local. “Por eso, es importante dotarse de la capacidad de observación permanente de los requerimientos reales y potenciales del tejido local de empresas y de las características del mercado de trabajo local” (Alburquenque, 2007, pág. 68).

La hipótesis de la investigación es la siguiente: las políticas públicas emitidas por el Estado limitan el acceso de las Pymes a su desarrollo. Por ello, el objetivo es analizar la política pública de apoyo a las Pymes ejecutado por instituciones del gobierno ecuatoriano en los últimos años. Dentro de los métodos teóricos se emplean el inductivo-deductivo para la fundamentación teórica del problema como para el transcurso de la investigación del estudio de la literatura especializada, asimismo se realiza el muestreo no probabilístico por conveniencia para el objeto de estudio (Mipymes).

En este sentido, es importante señalar que la inserción de las pymes y del emprendedor a un mercado capitalista es complejo, los problemas que afronta son externos (macroeconómicos) e internos (gestión propia), ante estos eventos, el compromiso que hace el Estado mediante el Plan Nacional del Buen Vivir en el objetivo 10 es impulsar la transformación de la matriz productiva mediante el fortalecimiento de la economía popular y solidaria –EPS–, y las micro, pequeñas y medianas empresas –Mipymes– en la estructura productiva. (10.5 Política, Plan del Buen Vivir). Por consiguiente *“la iniciativa de desarrollo económico local requiere una actitud proactiva por parte de los gobiernos locales (y regionales en general) en relación con el desarrollo productivo y la generación de empleo”* (Alburquenque, 2007, pág. 68) y no simplificar la realidad reduciéndola a la reflexión que son los únicos actores en los procesos de la escena económica en ningún país.

## Importancia del problema

En Ecuador las PyMEs la define el Servicio de Rentas Internas como el “conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su

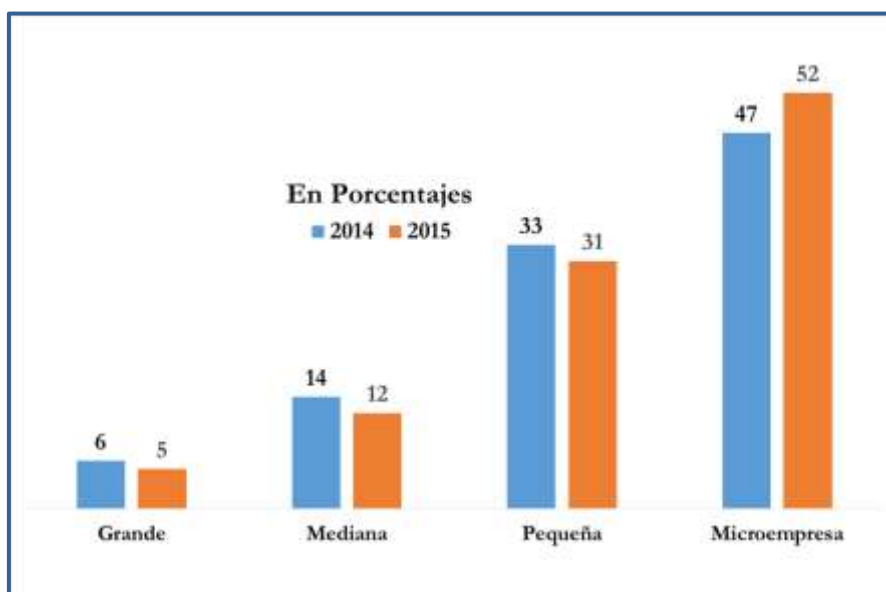
nivel de producción o activos presentan características propias de este tipo de entidades económicas” (Servicios de Rentas Internas, 2016, pág. 1). Por otra parte, qué es política pública, según “Kraft y Furlong (2004) señalan que una política pública es un curso de acción (o inacción) que el Estado toma en respuesta a problemas sociales” y para “Thomas Dye (2002) señala que una política pública es cualquier cosa que el Estado elige hacer o no hacer” (Olavarría, 2007, pág. 16). Ambos criterios son tomados por un grupo de actores donde se abordan distintas decisiones que pueden estar “orientadas a mantener o alterar el status quo Howlett y Ramesh (2003)”. (Olavarría, 2007, pág. 16)

Los gobiernos son instrumentos para la realización de políticas públicas, ellos tendrán la eficacia de la manera en que se debatan, aprueben y ejecuten las medidas de política porque el logro de esta institución “*son sus resultados, más que su estructura*” (Lahera, 2004, pág. 8)

La importancia de estas organizaciones (Pymes) es que se han convertido en estrategias para el Estado desde el punto de vistas de la creación de puestos de trabajo

“Las Mipymes son un importante sector de la economía ecuatoriana, en el área urbana emplean aproximadamente al 60% de la PEA ocupada, mientras que la pequeña y mediana empresa emplean al 14.5% y 4.2% respectivamente (INEC, 2009). Para determinar el tamaño de la empresa se utiliza la clasificación de la CAN del año 2008” (Ministerio de Industrias y Productividad, 2013, pág. 5).

Figura 1: Estructura de empresas según su tamaño



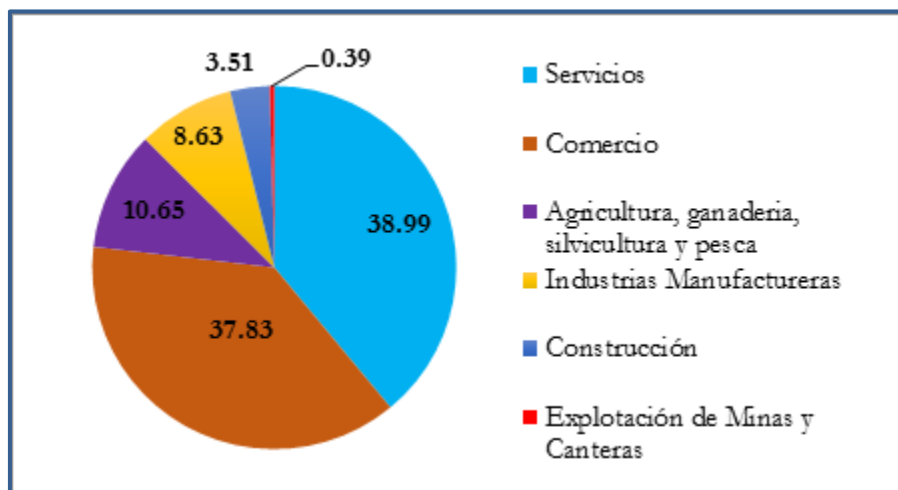
Fuente: Superintendencia de compañías - Portal de Información

La estructura de las empresas por sectores económicos en nuestro país se enfoca en diferentes tipos de actividades económicas, como son:

- Comercio al por mayor y al por menor.
- Agricultura, silvicultura y pesca.
- Industrias manufactureras.
- Construcción.
- Transporte, almacenamiento, y comunicaciones.

- Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas.
- Servicios comunales, sociales y personales.

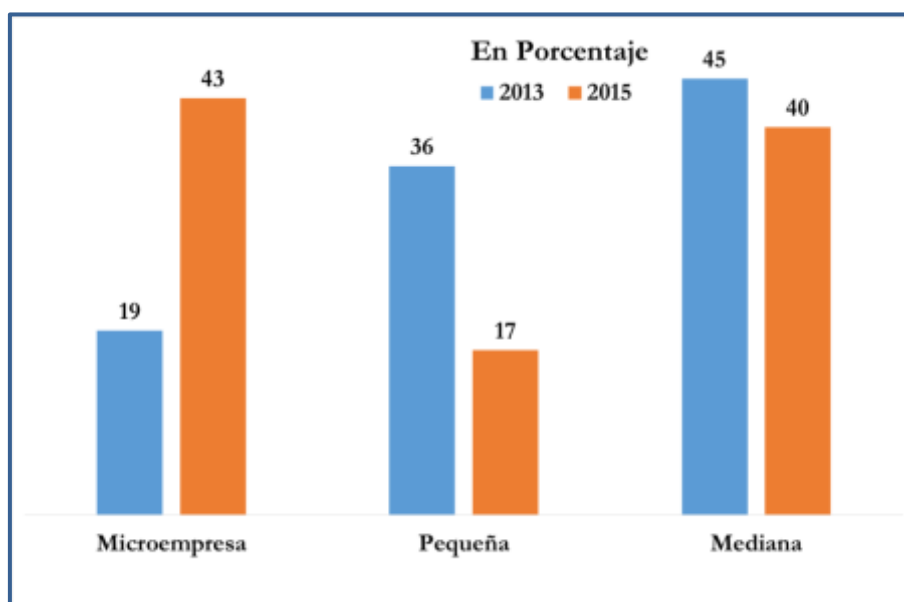
Figura 2: Estructura de empresas por sectores económicos Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, 2015.



Fuente: INEC - Directorio de Empresas y Establecimientos 2015

Los datos revelan que las Pymes aparece como un elemento dinamizador dentro de los sectores productivos de la economía, es decir produciendo bienes y servicios, y para esto genera empleo, innovación y competencia, sin embargo, enfrenta una serie de obstáculos para su crecimiento.

Figura 3: Redistribución de empleados en las Mipymes, 2013 y 2015

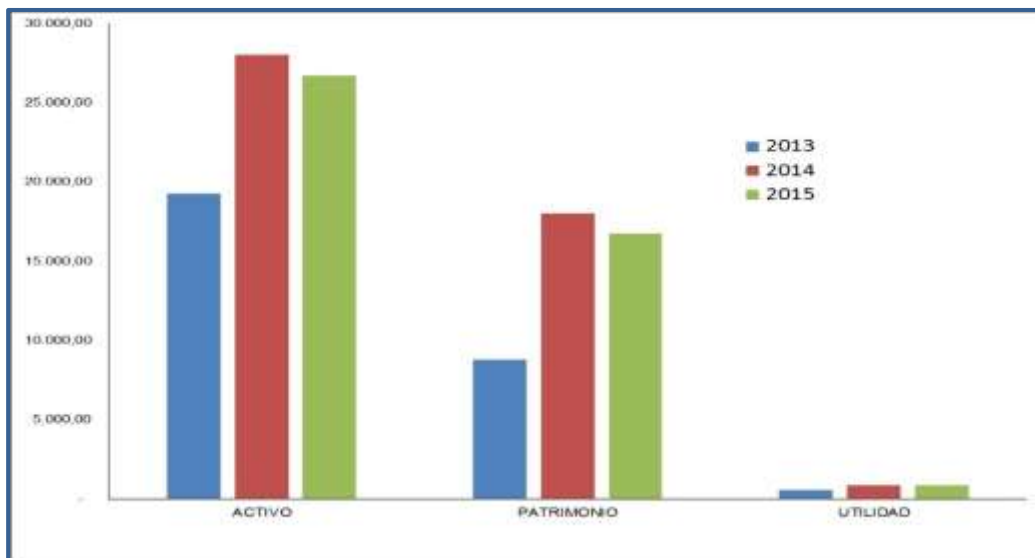


Fuente: Superintendencia de compañías - Portal de Información

Confirmando los datos de la figura 3, la subsecretaría de Mipymes y Artesanía, señala que la mayor cantidad de unidades productivas se encuentra en las microempresas y claramente el porcentaje de Mipymes es superior al 90%. Otro factor relevante es que contribuye con el 85% de la mano de obra

activa del sistema productivo. Pero estos indicadores revelan su gran tamaño y peso estructural, lo que preocupa es que este gran tamaño, no contribuye de la misma forma con las ventas, o la productividad a nivel general, del 100% de la participación en ventas de las actividades productivas, las Mipymes representan el 16% generando una productividad baja con una tecnología que no es competitiva ni local ni internacionalmente.

Figura 4: Situación financiera de las Mipymes a nivel nacional, en Millones de dólares



Fuente: Superintendencia de Compañías – Ranking de Compañías

Se evidencia, que el potencial de las Mipymes, radica entre otros aspectos a la amplia capacidad de ser un captador de mano de obra en diferentes niveles y perfiles, por otro lado, dinamiza la movilidad de insumos en sus diferentes sectores. Lo que preocupa es que no son un motor fuerte para el desarrollo,

“el ministro de Comercio Exterior, Diego Aulestia, afirmó que las Pymes ecuatoriana aportan con cerca del 25% del Producto Interno Bruto (PIB) no petrolero y en los últimos 10 años se registró un crecimiento de estas asociaciones, incluso llegó a contribuir con el 11% de las exportaciones no petroleras en el 2015”. (Diario El Telégrafo, 2015)

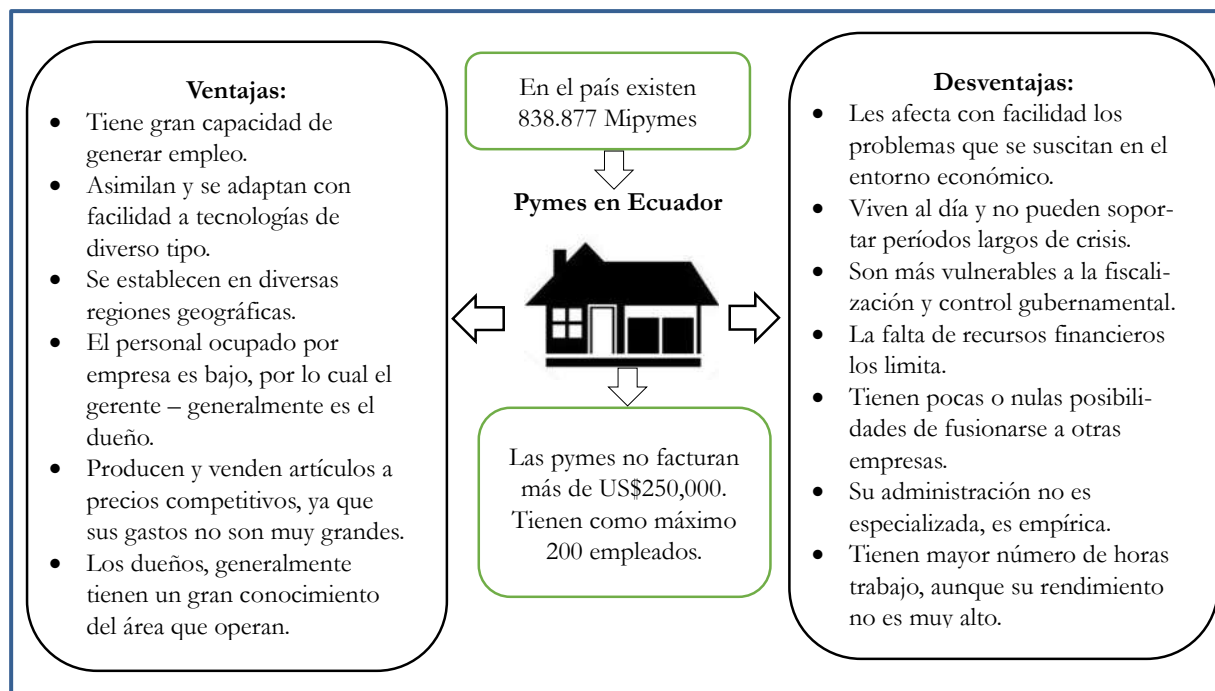
por tanto, el reto es buscar procesos y acciones que les permitan constituirse en el motor del desarrollo del país, alcanzando mayores niveles de participación en el mercado nacional e internacional.

Por lo general, las Pymes carecen de capital, formación empresarial y técnica llevándolas a condiciones de operar en ramas y segmentos del mercado poco exigente y produciéndose en números exagerados por productores por cuenta propia que buscan autoemplearse, en consecuencia, los ingresos son escasos, los salarios bajos y carece de calidad el producto, y si a esto le sumamos el egoísmo y la falta de asociatividad con las grandes empresas por el número reducido de empresas grandes, las pymes tendrán poca probabilidad de subsistir en el mercado.



A continuación, se presenta las ventajas y desventajas de las pymes según Longenecker (2001):

Figura 5: Las PyMEs en Ecuador



Fuente: Elaboración Propia

No obstante, las medianas de las pequeñas empresas se pueden diferenciar por su dinamismo y posible crecimiento para llegar a convertirse en una empresa grande, sin embargo, esta mantiene altos costos de operación, la calidad de la producción no siempre es la mejor y los precios de sus productos son altos. Sin embargo,

“las pequeñas empresas tienen su función en cuatro aspectos básicos: 1) Como suministradoras de materiales y piezas, (subcontratistas); 2) Como agencia de servicio para la gran empresa; 3) Como agente o distribuidoras y 4) Como clientes que usan, más que distribuir productos de la gran empresa” (Rodríguez Valencia, 2002, pág. 119).

En tal sentido, las Pymes tienen dificultades para operar, sin embargo, muestran áreas de oportunidad para su desarrollo, el gobierno ecuatoriano propuso redefinir el apoyo a las pymes por medio de diferentes áreas de intervención con herramientas que buscan facilitar el acceso a financiamiento, tecnología, asistencia técnica, capacitación, comercio exterior, compras públicas y promover el desarrollo de prácticas asociativas, aglomerados productivos y clústers

Los programas macroeconómicos a inicio de esta administración (Rafael Delgado) fueron el de bajar y eliminar comisiones del sistema financiero y bajar las tasas de interés; otra de las medidas fue la modificación de los aranceles aplicados al comercio exterior, las que abaratan las materias primas para el mercado interno para que las empresas nacionales ganen competitividad en el mercado internacional; asimismo se incrementó los aranceles para las importaciones; se renovó el (SECAP) Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, para la capacitación; y se destina recursos para créditos productivos.

En relación a la dinámica productiva en la que interviene el Estado este lo hace desde la Constitución (Art. 284) donde se establece entre los objetivos de la política económica “Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial e impulsar el pleno empleo y mantener la estabilidad económica” (Constitución de la República de Ecuador, 2008).

La planificación del Estado ecuatoriano parte desde la Constitución (2008) donde se crea el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa y se le da un carácter vinculante para todo el sector público, a su principal instrumento: el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2009) para luego llamarse Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) (2009-2013) y 2013-2017) donde se reconoce “la dimensión normativa basada en las garantías universales de derechos mediante políticas públicas” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2011, pág. 11).

El PNVB es aprobado por el Consejo Nacional de Planificación y este tiene una Secretaría Técnica (Senplades), contiene la orientación político-programático, que establece 12 objetivos nacionales cada uno cuenta con su fundamento y diagnóstico que dan paso a un conjunto de políticas y de lineamientos que se complementan con un listado de metas e indicadores para dar seguimiento y evaluar su cumplimiento. En este contexto el Código de la Producción (Copci) que

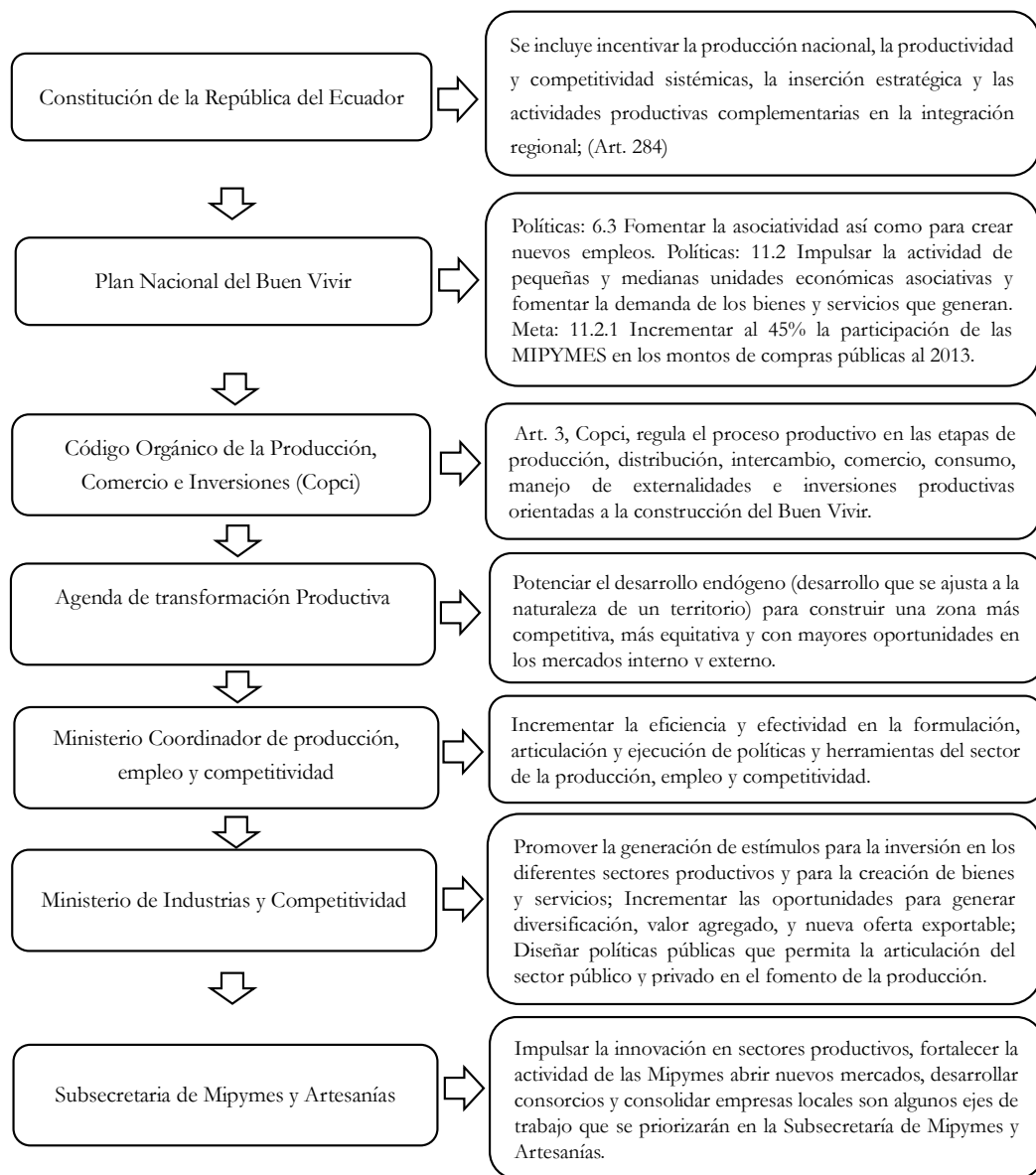
“impulsa toda la actividad productiva a nivel nacional, en todos sus niveles de desarrollo y a los actores de la economía popular y solidaria; así como la producción de bienes y servicios realizada por las diversas formas de organización de la producción en la economía, reconocidas en la Constitución de la República Art. 1” (Registro Oficial Suplemento 351, 2010);

y la Agenda de Transformación Productiva que presenta estrategias para la diversificación productiva, la transformación territorial y las políticas transversales (Inversión, comercial, laboral, emprendimiento, logística y transporte, innovación, calidad y capacitación), y que es la puesta en práctica el Código de la Producción; son instrumentos de planificación que forman parte del PNVB.

La planificación se orienta a los territorios locales a través de las Agendas Sectoriales los que son instrumentos de coordinación intersectorial que definen las políticas públicas, programas y proyectos a mediano plazo y funcionan como nexo con las políticas de los Ministerios y Secretarías que le corresponde del área a su cargo y se complementa con el Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para ser ejecutado en un nivel más cercano a la población, ya que busca

“viabilizar y efectivizar las políticas públicas sectoriales en cada uno de los territorios, bajo una lógica integral y con una visión nacional, partiendo de las realidades locales. Para ello, se conformaron 9 zonas, 140 distritos y 1.134 circuitos como unidades de planificación, los mismos que abarcan todo el territorio nacional” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013).

Figura 6: Normativa e instituciones que participan en las PyMEs



Elaboración Propia

Los recursos destinados por el Estado para la producción tienen múltiples formas: insumos, asesoría, bonos, capacitación e información o subsidios. La política de fomento está bajo la Constitución ecuatoriana la que establece que los elementos de transformación productiva se orienten a incentivar la producción nacional, la productividad y la competitividad. A partir de la Constitución la planificación propiciará la equidad social y territorial, por ello el Plan del Buen Vivir 2013-2017 en el objetivo 10.5 las micro, pequeñas y medianas empresas –Mipymes– en la estructura productiva.

Con respecto a lo antes planteado se muestra que existe en Ecuador una amplia iniciativa

“enriquecedora experiencias de apoyo a las pymes en los países de la región (CEPAL, 2011); la implementación de acciones de fomento desde la política pública genera aprendizaje en la medida que ha sido acompañada por la creación, desarrollo y sostenibilidad de las instituciones especializadas

encargadas de su ejecución” (Ministerio de Industrias y Productividad, 2013, pág. 7)

Sin embargo, se señala que las pymes no se pueden sostenerse en el mercado.

Como se observa en la figura anterior, quien tiene la misión directa de apoyar las pymes es la Subsecretaría

“es la unidad política y técnica encargada de promover el desarrollo de las pymes por medio de un programa global de largo plazo, en tanto que las otras instituciones lo hacen de forma indirecta y coyuntural en el campo operativo que les corresponde” (Ferraro & Stumpo, 2010, pág. 235)

## **Metodología**

En este artículo se realiza un análisis descriptivo de la situación de las Mipymes, el diseño de la investigación fue de campo, se consultaron a 130 empresarios de las Mipymes del cantón Guayas quienes tienen como promedio 18 años de trabajo en el mercado, también se obtuvo información de las instituciones (Ministerios y normativa) referente al objeto de estudio (Pymes).

Para la recolección de la información se hizo uso de la encuesta aplicada de manera presencial, el método de muestreo fue no probabilístico, para la tabulación se utilizó el SPSS, herramientas no paramétricas para describir los estimados de las funciones de distribución de un conjunto de indicadores de estas organizaciones.

## **Resultados**

De acuerdo a los resultados obtenido el 60% de los que dirigen (gerente) las pymes son los familiares, en promedio la edad del representante es de 39 años, los subalterno (familiares contratados) representan el 24% de la muestra total. El sector más representativo que predomina la mano de obra familiar es el sector agrícola con el 77.8% y el sector que no cuenta con familiares dentro de sus negocios es el comercio.

De los empresarios encuestados el 38% está ligado al sector comercio, el 7% al sector agricultura, 9% al sector manufactura, el 28% a servicios, 9% construcción, 9% inmobiliarios, 9% al industrial. De estas empresas encuestadas el 84% son Pymes.

Dentro de las empresas encuestadas el 88% de ellas tienen contratadas mujeres, el sector predominante en la contratación de este sexo es el sector comercio con el 83%.

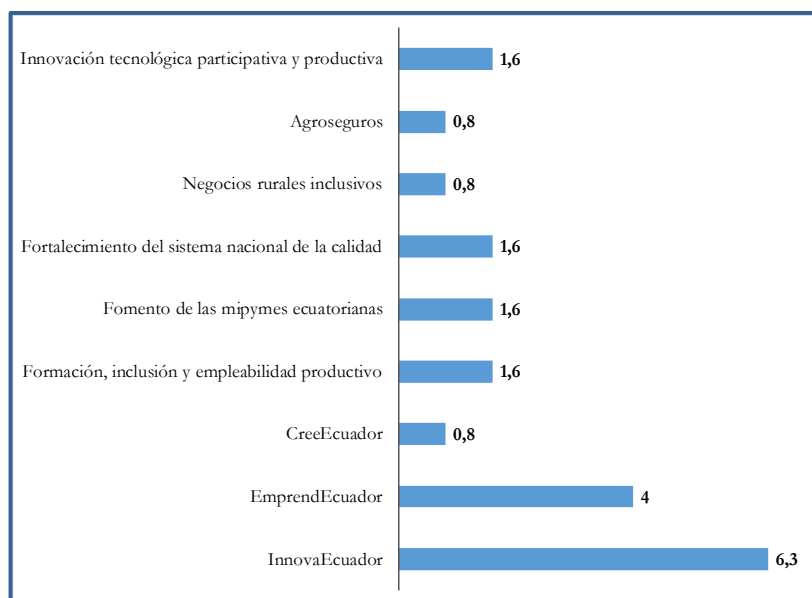
Con respecto a sus ingresos de las ventas, los empresarios señalaron que las ventas que hacen las empresas lo hacen a nivel local que representa el 85%, el 8% venden directamente al mercado internacional y el 4% necesita de terceros para vender al mercado exterior. Sin embargo, el 51% de las empresas que no exportan señalaron que tienen la capacidad de exportar, pero no sabían cómo hacerlo.

En relación a las políticas públicas, los empresarios señalaron que el 51% de ellos conocen las políticas públicas que se han diseñado para su sector, sin embargo, el 49% no tiene conocimiento de estas. De las pymes que conocen sus políticas el 26,72% las considera buenas, y el 63,28% de estas, las consideran malas o perjudiciales para su sector. A nivel Sectorial, más del 75% de las pymes del sector industrial, servicios, construcción y de manufacturas consideran pésima la política pública creada durante estos últimos años a favor de su sector, y solo un 40% de las pymes dedicadas al comercio consideró buena la política creada en favor de su sector.

Las PyMEs que han participado de los programas ejecutados por el gobierno representa el 19% y la mayoría (81%) no han recibido apoyo gubernamental para el financiamiento de sus operaciones. La mayoría (70%) no han recibido ayuda porque no la han solicitado por su desconocimiento.

Como se observa en la figura siguiente se evidencia los programas gubernamentales en que los empresarios han solicitado para mejorar sus operaciones.

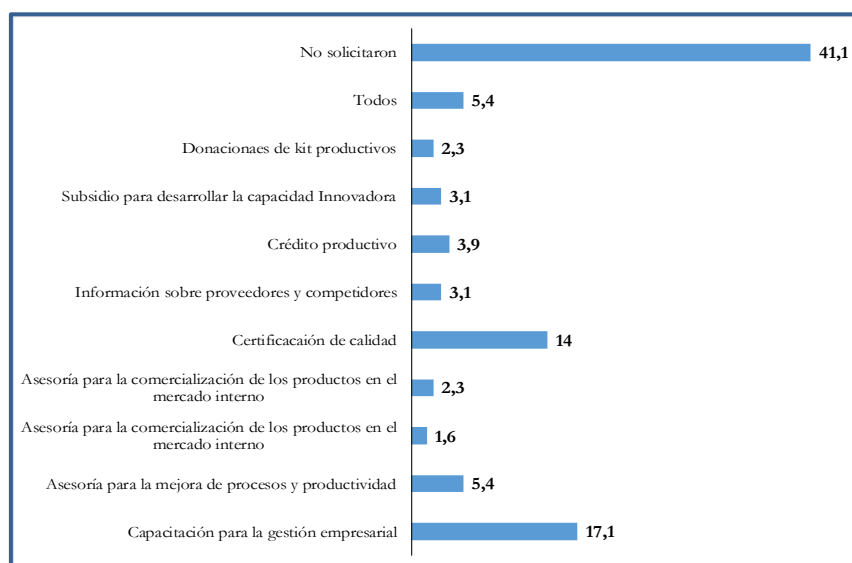
Figura 7: Programas solicitados por las Mipymes (En porcentaje)



Fuente: Encuesta ejecutada

De los programas requeridos por los empresarios se desglosa las actividades de cada uno de ellos, los más gestionados se muestra que la capacitación para la gestión empresarial representa el 17%, seguido de la obtención de certificado de calidad (14%) como se muestra en la figura siguiente:

Figura 8: Requerimiento que han solicitado las Pymes. En Porcentajes



Fuente: Encuesta ejecutada

Las PyMEs del sector comercio se han beneficiado de la capacitación en gestión empresarial (22%) y certificación de calidad (10%). Mientras que el sector agrícola ha recibido certificación de calidad (33%), asesoría para la mejora de los procesos productivos y productividad (22%), y capacitación para la gestión empresarial (22%).

También se le preguntó sobre los factores críticos dentro del clima del negocio y señalaron que el 50% de las pymes consideran a la competencia desleal es uno de los factores críticos con mayor peso dentro del clima de sus negocios, seguido del robo (17%), la corrupción (16) y los impuestos (12%), entre otros como problemas administrativos apagones o sobrevoltajes.

## Discusión

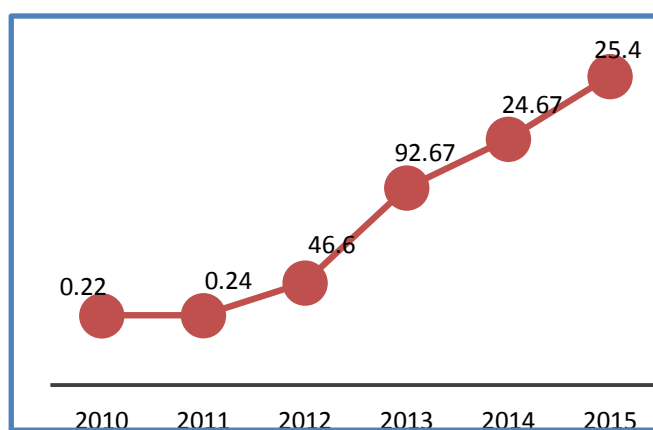
Dado el contexto de las políticas públicas como se desarrolla en Ecuador exponemos que los gobiernos subnacionales tienen la potestad de decidir sobre las políticas públicas, para esto se ha descentralizado el Estado permitiendo la transferencia de competencias y recursos a los gobiernos locales, ante lo enunciado uno de los objetivos del Cootad señala que

“el fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de cada uno de sus niveles de gobierno, en la administración de sus circunscripciones territoriales, es con el fin de impulsar el desarrollo nacional y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sin discriminación alguna, así como la prestación adecuada de los servicios públicos” (Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2011).

Sin embargo, los gobiernos locales todavía están en un proceso de formación para dar lugar a la relación sociedad, Estado, mercado, se evidencia que esta administración pública es un nuevo proyecto donde implica la posibilidad de impulsar un desarrollo económico basado en conocimiento y emprendimiento.

El gobierno ecuatoriano ha puesto en marcha un conjunto de programas de apoyo para las pymes, reemplazando y complementando algunos programas dispersos que existían dentro de la política industrial y el comercio exterior, al mismo tiempo se creó la Subsecretaría de Mipymes y Artesanías dependiendo del Ministerio de Industria y productividad con el propósito de “Impulsar la innovación en sectores productivos, fortalecer la actividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), abrir nuevos mercados, desarrollar consorcios y consolidar empresas locales” (Ministerio de Industria y productividad, 2017).

Figura 9: Tasa de crecimiento del presupuesto ejecutado a los programas de inversión para las Pymes



Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - Senplades

En este sentido se podría evidenciar la calidad de las políticas públicas ya que estas difieren en una variedad de dimensiones como la Estabilidad, Adaptabilidad, Coordinación y Coherencia, Calidad de la implementación y aplicación Efectiva y la Eficiencia

La estabilidad de las políticas está directamente vinculada a la noción de credibilidad, bajo este supuesto los empresarios encuestados consideraron que las políticas públicas son regulares (53%) por que éstas influyen en el ritmo de la naturaleza de las Mipymes y tienen un impacto negativo sobre las organizaciones, en este contexto los esfuerzos de las políticas públicas “se mantienen cuando el gobierno y los diversos agentes participan conjuntamente en los cursos de acción que diseñaron para tratar sus problemas (Arias y Herrera, 2012)” (Arias, Herrera, & Colín, 2013, pág. 76).

El gobierno a través de sus funcionarios fomenta e influye a las personas a iniciar y desarrollar sus propios negocios, pero este impulso no se adapta a las condiciones económicas de las Mipymes, los encuestados consideran que los elevados pagos de impuestos (56%) son una de las principales barreras y dificultades para el desarrollo de sus capacidades de operación.

Lo antes mencionado se evidencia en que las pymes no pueden mantenerse en el mercado y por ende no tiene la capacidad de mantener la mano de obra empleada y contribuir a la actividad productiva de la economía, aproximadamente el 71% de las pymes consideran que las políticas públicas no tienen coherencia con sus políticas interna del negocio, y las barreras o dificultades para el desarrollo de las empresas son el alza de los impuestos (56%), seguido de la falta de recursos financieros en las Pymes para la innovación (11%) y la burocracia gubernamental (7%).

En la pregunta ¿qué políticas considera necesaria para su negocio? el 28,35% de las pymes encuestadas considera que las políticas de financiamiento son las más necesarias para el crecimiento de su negocio, el 26% consideró la opción calidad, el 14% prefirió las de capacitación como claves para el crecimiento de su negocio, y solo un 6,3% consideró las políticas de innovación e industriales.

Con respecto a la asociatividad en donde la cooperación entre empresas pequeñas y medianas participan uniendo sus esfuerzos para la búsqueda de un objetivo común el cual “es un enfoque estratégico que reconoce la importancia del trabajo articulado y conjunto entre empresas para enfrentar los mercados globalizados y la creciente y fuerte competencia proveniente de otras empresas del país y del exterior”. (Onofa & Burgos, 2013, pág. 129). Se advierte que el 24% de las Pymes ha participado en iniciativas de asociatividad.

La baja cobertura de las pymes en la participación de los programas (14%), explica porque los programas están diseñados para ciertas categorías de empresas, por tanto no guardan relación con el interés público. La misma autoridad de la Subsecretaría de Mipymes y Artesanías señalan que

“es claro que la industria ecuatoriana y fundamentalmente la Mipyme, requiere la implementación de una política que cree las condiciones necesarias para ampliar y mejorar la capacidad productiva, generar crecimiento sostenido y alcanzar un desarrollo sustentable del sector en términos competitivos, a través de estrategias que permitan el mejoramiento de capacidades, mismas que, además faciliten la diversificación hacia nuevas actividades que incorporen mayor valor agregado, mayor nivel tecnológico y mano de obra calificada; que permitan abastecer la demanda interna de productos manufactureros, y a su vez, incrementar la participación del país en el mercado mundial” (Ministerio de Industrias y Productividad, 2013, pág. 14)

## Conclusión

La intervención del Estado ecuatoriano sobre la democratización productiva y el desarrollo de las pymes surgen desde el desorden y la necesidad por lo que crea respuesta a estos problemas a través de incentivos o estímulos representativos como son los programas gubernamentales.

En Ecuador durante la década 2006-2016 la política económica y social va orientada a la construcción de un nuevo modelo de desarrollo nacional reordenando una nueva agenda de políticas públicas que lleva la secuencia de actividades, decisiones y medidas por actores del sistema político administrativo con la finalidad de resolver problemas públicos. Sin embargo la formulación de las políticas públicas se caracterizan por la insuficiencia del gobierno como actor único en la resolución de los problemas públicos.

Las características de las políticas públicas para fomentar las actividades productivas de las pymes en Ecuador y los obstáculos que se presentan para las pymes se señalan a continuación:

Las políticas para el fomento empresarial se aplican en diferentes niveles de gobierno, entre las políticas de fomento productivo se tiene políticas macroeconómicas; Programa de mejoramiento continuo de la calidad y la competitividad en pequeñas y medianas empresas; Programa ExpoEcuador de la Corpei; Programa de compras estatales del Ministerio de Industrias y Competitividad; y Programa de la Corporación Financiera Nacional. Sin embargo el fomento hacia las pymes se debe segmentar, separar y diferenciar a sus realidades.

Se evidencia en los criterios de los empresarios de las Mipymes entrevistados quienes señalan que las políticas públicas como apoyo a estas empresas muestran que no han logrado revertir los impactos negativos sobre ellas, las políticas de fomento productivo como los instrumentos ejecutados no han tenido el alcance nacional, además se menciona que las políticas macroeconómicas (aumento de impuestos) tiene un gran efecto sobre estas organizaciones, en consecuencia, se debe armonizar sus esfuerzos sobre políticas específicas para cada sector y tamaño de las empresas.

Gran proporción de las empresas no cuentan con el apoyo que el Estado otorga, volviéndose controversial y al mismo tiempo importante los programas para estas organizaciones, evidenciando criterios insatisfactorios por falta de información sobre los instrumentos de apoyo (programas gubernamentales) a las Pymes si bien existen y son administrados por diferentes ministerios y niveles de gobiernos, el común denominador es que son desconocidos por los dueños de las Mipymes.

Las políticas de apoyo y fomento a las mipymes parecen estar orientadas al problema de desempleo, a disminuir la pobreza y contribuir a la economía nacional, a estas organizaciones se las muestran como los pilares de la economía, empero esto no es así, se asume una posición muy optimista y poco realista al respecto.

Se tiene Programa de capacitación y Plan piloto de capacitación y asistencia técnica al turismo y Programa global y sectorial de la Subsecretaría de Micro, Pequeñas, Medianas Empresas y Artesanías. Como se puede mostrar durante la investigación se han creado varios programas de apoyo y fomento empresarial, sin embargo no se muestra una normativa oficial para las mipymes, por tanto no son agentes de cambio sino puestos ambulantes de autoempleo.

Cada Ministerio de acuerdo a sus funciones elabora programas para estas organizaciones (Mipymes) creando un sinnúmero de programas de apoyo y fomento empresarial, las empresas ecuatorianas compiten entre sí, llevándolas a tres escenarios: sobrevivencia, crecimiento y muerte, por tanto, no se trata de ser



eficiente en la aplicación de los programas, mas bien debe evaluar la eficacia de los programas de fomento a las Mipymes y su impacto en la competitividad.

Así mismo se demuestra desde la entrevista realizada ¿Desde su condición de empresario que necesita las Mipymes para que no desaparezcan del mercado? y respondieron lo siguiente:

- Que los incentivo a las mipymes deben ser difundidas.
- Disminuir los impuestos.
- Que los créditos para estas organizaciones sea diferenciadas por sectores.
- Diferenciar las normativas para mipymes y las grandes empresas.
- Disminuir o reestructurar impuestos.
- Evaluar las empresas que solicitaron los programas de apoyo.
- Diferenciar sectores para las respectivas capacitaciones y créditos.

La dispersión existente entre las políticas públicas y los programas de apoyo a las pymes en cuanto a su resultado se muestran que son limitados, por tanto, no son eficaces.

## Referencias

- Alburquenque, F. (2007). Desarrollo económico y territorio: enfoques teóricos relevantes y reflexiones derivadas de la práctica. En M. García Docampo (Ed.), *Perspectivas teóricas en desarrollo local* (pág. 68). España: Netbiblo S.L.
- Arias, D., Herrera, H., & Colín, R. (2013). Políticas del gobierno del estado de Michoacán 2003-2010, ¿políticas gubernamentales o políticas públicas? *Economía y Sociedad*, 76.
- Constitución de la República de Ecuador. (2008). *Registro Oficial 449*. Quito: 20 de octubre de 2008.
- Diario El Telégrafo. (16 de Julio de 2015). Las pymes aportan el 25% del PIB no petrolero. *Economía*.
- Ferraro, c., & Stumpo, G. (2010). Políticas de apoyo a las pymes en América Latina. *Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)*, 235.
- Lahera, E. (2004). *Politica y Politicas Públicas* (Primera ed.). Chile: Naciones Unidas.
- Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados. (2011). *Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización*. Quito-Ecuador: Primera.
- Ministerio de Industria y productividad. (2017). *Subsecretaría de Mipymes y Artesanías fortalecerá procesos de desarrollo productivo*. Quito.
- Ministerio de Industrias y Productividad. (2013). Fomento de las pymes ecuatorianas. Guayaquil-Ecuador: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.
- Olavarría, M. (2007). *Conceptos básicos en el análisis de las políticas públicas*. Chile: Departamento de Gobierno y Gestión Pública del INAP Chile.
- Onofa, M., & Burgos, S. (2013). Hacia un nuevo esquema de desarrollo. En J. Hugo (Ed.), *Estudios industriales de la micro, pequeña y mediana empresa* (pág. 129). Quito: Flacso.
- Pérez, R., & Carrillo, B. (2000). *Desarrollo local: manual de uso* (2da. ed.). Madrid: ESIC.

- Registro Oficial Suplemento 351. (2010). *Código Orgánico de la Producción, Comercio e inversiones*. Quito.
- Rodríguez Valencia, J. (2002). *Administración de las pequeñas y medianas empresas* (Sexta ed.). México: Cengage Learning.
- Sántiz, A., & Parra, M. (enero-junio de 2010). Goneranza, política pública y desarrollo local de Oxchuc, Chiapas. *Geografía Agrícola*, 7.
- Secretaria Nacional de Planificacaión y Desarrollo. (2013). *Plan Estratégico Senplades 2014-2017*. Quito: Senplades.
- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2011). *Guía para la formulación de políticas públicas sectoriales*. Quito: SENPLADES.
- Servicios de Rentas Internas. (2016). Guayaquil.
- Tassara, C. (2014). Políticas públicas, cohesión social y desarrollo local: La experiencia europea y los aportes de la cooperación euro-latinoamericana. *Perfil de Coyuntura Económica*(23), 5.
- Vásquez Barquero, A. (2007). Sobre la diversidad de las interpretaciones y la complejidad del concepto de desarrollo endógeno. En G. D. Manuel (Ed.), *Perspectivas teóricas en desarrollo local* (pág. 52). España: Netbiblos S.L.

# ANALIZANDO EL BUEN VIVIR COMO OTRA OPCIÓN AL DESARROLLO, CON ESPECIAL REFERENCIA A ECUADOR

**Marina Mero-Figueroa**  
Universidad de Guayaquil  
[Marina.merof@ug.edu.ec](mailto:Marina.merof@ug.edu.ec)

**Laura Piedra-Muñoz**  
Campus de Excelencia Internacional Agroalimentaria (ceiA3)  
Universidad de Almería  
[lapiedra@ual.es](mailto:lapiedra@ual.es)

**Emilio Galdeano-Gómez**  
Campus de Excelencia Internacional Agroalimentaria (ceiA3)  
Universidad de Almería  
[galdeano@ual.es](mailto:galdeano@ual.es)

## Resumen

El objetivo de esta investigación es analizar el Buen Vivir o Vivir Bien como una alternativa al desarrollo, establecer cuáles son los principios sobre los que se basa y qué aporta frente a las otras opciones. El Buen Vivir es una propuesta alternativa a los modelos ideológicos que determinan que la naturaleza y el ser humano son considerados como el medio para lograr la acumulación de capital, sin pensar en los efectos que causan a mediano y largo plazo. Se cuestiona así la visión clásica de la economía, poniendo en duda que el crecimiento económico sea siempre generador de bienestar. Para ello, se empleará el análisis razonado de las diferentes posturas que los investigadores han aportado en los últimos años sobre este tema. Países como Ecuador y Bolivia han seguido este modelo, planteando un método diferente al tradicional, en el que se deben utilizar los recursos sin afectar a las generaciones futuras, comenzando a pensar en el hombre y naturaleza como parte fundamental de nuestro entorno y no sólo como una herramienta del capital. Se concluye que las diversas teorías respecto al Buen Vivir todavía se encuentran en construcción ya que implican transformaciones socioeconómicas a largo plazo, por lo que de aplicarse, este “modelo” estaría en una etapa de transición.

**Palabras clave:** Sumak Kawsay, Buen Vivir, desarrollo.

## Abstract

The objective of this research is to analyze Buen Vivir or Vivir Bien as an alternative to development, establishing the principles on which it is based and what it contributes to the other options. The Buen Vivir is an alternative proposal to the ideological models that determine that the nature and the human being are considered as the means to achieve the accumulation of capital, without thinking about the effects they cause in the medium and long term. The classical view of the economy is thus questioned, calling into question that economic growth is always a generator of well-being. To do this, we will use the reasoned analysis of the different positions that researchers have contributed in recent years on this topic. Countries such as Ecuador and Bolivia have followed this model, proposing a different method to traditional, in which resources must be used without affecting future generations, beginning to think of man and nature as a fundamental part of our environment and not only as A tool of capital. It is concluded that the different theories regarding Good Living are still under construction since they imply

long-term socioeconomic transformations, so that, if applied, this "model" would be in a transitional stage.

**Keywords:** Sumak Kawsay, Good Living, development.

## Introducción

### Introducción al problema

Al finalizar la II Guerra mundial, se originaron dos grandes bloques ideológicos entre el mundo capitalista y el mundo soviético, los cuales se mantuvieron por cuatro décadas. Ello provocó que casi la totalidad de los países se vieran obligados a alinearse a uno u otro bando. Sin embargo, existía un grupo de países que no deseaban ubicarse en ningún bloque, creando el Movimiento Países no alineados, que fueron desapareciendo posteriormente. Esto ocasionó que varias generaciones crecieran entre conflictos políticos internacionales a causa de la llamada Guerra Fría, que duró desde 1945, con el final de la II Guerra Mundial, hasta la caída del Muro de Berlín en 1989.

La década de los noventa inició con el dominio absoluto del Capitalismo Financiero y derrumbe del mundo soviético. Se comienza a aplicar políticas para la desregularización del mercado y del neoliberalismo ortodoxo, políticas impuestas por el presidente Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña. Francis Fukuyama, consejero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en 1990 proclamó el "Fin de la Historia", que señaló la caída del comunismo y el triunfo del capitalismo y el cual no daba cabida a nuevas batallas ideológicas.

Se planteaba que con el nuevo sistema capitalista vendrían tiempos extraordinarios de abundancia, donde surgiría la sociedad del crecimiento y el desarrollo. Este era el panorama que se adivinaba para el llamado norte enriquecido. También existía esperanza para el sur empobrecido, el cual participaría de la riqueza inagotable, la paz y la seguridad alcanzada por el nuevo sistema neoliberal, sin desconocer el papel que cumplirían en el llamado Nuevo Orden Mundial descrito por el Presidente George H. Bush. Sin embargo, la realidad fue otra, ya que la pobreza siguió creciendo. Las brechas sociales se hicieron más amplias entre ciudadanos de un mismo país, y los países industrializados se hicieron más ricos y poderosos ocasionando conflictos armados, catástrofes naturales y revueltas de todo tipo.

Al predominar el consumismo en un mundo globalizado, el ser humano y la naturaleza se convirtieron en herramientas para lograr la mayor captación de ingresos posibles comenzando a explotar los recursos no renovables. Tras percibir el fracaso social del sistema capitalista, son los eslabones más débiles, aquellos que se encuentran en economías del sur, quienes comienzan a construir alternativas al modelo dominante que se muestra abusivo con las personas y el planeta.

El sur empobrecido desempolvó y reescribió con tinta fresca las alternativas ancestrales, como el caso de América Latina con el planteamiento del Buen Vivir o Vivir Bien, que tiene sus raíces en pueblos olvidados por la colonización, el patriarcalismo y el capitalismo. Aquellos pueblos que han sabido sobrevivir, avanzando en nuevos proyectos para crear alternativas al modelo dominante. Estas nuevas alternativas nos dicen que la historia no tiene sendero unilineal sino que es de forma circular, es decir, que los recursos que estamos utilizando también los van a necesitar nuestros sucesores, un ciclo constante que puede ser afectado por el paso del ser humano. Dentro de América Latina, Ecuador y Bolivia, han destacado en plantear ese método diferente al tradicional, en el cual se decía que lo único importante era la acumulación de capital sin pensar en el hombre, en la sociedad y mucho menos en la naturaleza. Los recursos, en cambio, se deben utilizar sin afectar a las generaciones futuras y hay que comenzar a pensar

en el hombre y la naturaleza como parte fundamental de nuestro entorno y no como una herramienta del capital.

La concepción del desarrollo como tal ha sido un motivo de discusión debido al sinnúmero de conceptos que se le ha dado a este término. Su evolución a través de las épocas se da conforme a la significancia que la sociedad entrega a este, es decir, la Real Academia Española entiende como desarrollo a la “evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida”, sin embargo, cuando se trata de personas se lo define como el progreso, bienestar, modernización, crecimiento económico, social, cultural o político.

Es notorio que, una vez empleado este término para referirse al crecimiento del PIB, apropiación de recursos naturales, rentabilidad económica, entre otras, se llegara a relacionar estrecha y directamente el desarrollo y el crecimiento económico como un mismo término, a tal punto, que a mediados del siglo XX, estos términos llegaban a ser indistinguibles; de esta forma para esta época el desarrollo llega a considerarse un proceso de evolución lineal, esencialmente económico orientado a emular el estilo de vida occidental. En respuesta a las fallas del sistema tradicional (de acuerdo a la época), la sociedad ha optado por acogerse a otros modelos de desarrollo o a modificar los existentes para adaptarse a la situación por la que atraviesa, mejorarla y mejorar así la calidad de vida.

Tabla 1. Esquema de las principales Teorías sobre el Desarrollo

Periodo referencial	Noción / paradigma	Contenido / principios
1945 - 1975	Modernización - Desarrollismo	Enfoque de las etapas. Promoción de una economía moderna, industrial y capitalista. Desarrollo equivale a crecimiento económico (Nurkse, 1952 y 1953; Lewis, 1954 y 1955; Rostow, 1952, Hirschman, 1958). Predominio del modelo occidental de sociedad (Viola, 2000).
1965 - 1985	Teoría de la Dependencia	Imposibilidad del desarrollo en el capitalismo (Baran, 1957). El desarrollo de los países subdesarrollados solo puede llevar a mayor subdesarrollo (Frank, 1970). La existencia del desarrollo desigual (Amin, 1970 y 1973) y la estructura de la dependencia (Dos Santos, 1978). La teoría del sistema-mundo capitalista y la crisis estructural del capitalismo (Wallerstein, 1974, 1980, 1989, 2005)
1975 - 1990	Desarrollo Humano - Necesidades Básicas	Existen alternativas multidimensionales del bienestar y no solo crecimiento económico: seguridad, participación, empoderamiento, equidad, diversidad y sostenibilidad (OIT, 1975; Streeten, 1981). Lo importante es cómo se vive, cuáles libertades básicas se disponen y el desarrollo como capacidad de satisfacción de tales necesidades (Sen, 1981, 1999). Desarrollo a escala humana (Max-Neef et al, 1986). Índice del desarrollo humano (PNUD, 1990)
1977 - 1990	Neoliberalismo	Primacía del mercado en los ordenamientos económicos, sociales y ambientales. Disminución de la intervención gubernamental. Teoría neoclásica del crecimiento (cambio tecnológico, externalidades, capital humano). Consenso de Washington (Williamson, 1987)
1994 - 2010	Desarrollo Humano - Seguridad Humana y Desigualdad	La seguridad humana es consubstancial al concepto de desarrollo humano (PNUD, 1994). La desigualdad afecta a los principales indicadores del desarrollo humano, además la pobreza es multidimensional (PNUD, 1994 y 1997)
1980 -2010	Desarrollo sostenible	Los límites del crecimiento (Meadows Et al, 1972). Economía Ecológica (Daly, 1973). Ecodesarrollo (Sachs, 1974). Economía Ambiental (Pearce, 1976). Desarrollo sostenible (Brundtland, 1987). Huella ecológica (Wackernagel y Rees, 1996). Cambio climático (Al Gore, 2006; PNUD, 2007).
1975 - 2010	Desarrollo endógeno	Territorio es sujeto activo de transformación socio-económica. Son importantes los valores territoriales como: identidad, diversidad y flexibilidad
1990 - Futuro	Postdesarrollo	Cuestionamiento de la ideología del progreso y la modernización. Existen espacios y tiempos colectivos; multiplicidad de intereses alrededor de las formas de sustento; y apuesta al potencial colectivista y relacional, se requiere alternativas al desarrollo (Escobar, 1995 y 2011; Steva, 2010, Gudynas, 2010 y 2011; Acosta, 2009). El decrecimiento (Latouche, 2007)

Fuente: (García & Ramírez, 2014: 18)

El objetivo de este trabajo es analizar el Buen Vivir o Vivir Bien como una alternativa al desarrollo, establecer su origen, evolución, cuáles son los principios sobre los que se basa y qué aporta frente a las otras opciones. Para ello, se estructura de la siguiente forma: Orígenes, las implicaciones conceptuales y la evolución del Buen Vivir; tomando en consideración los diferentes conceptos y planteamientos de los principales autores de esta temática.

## **Importancia del problema**

El Ecuador, como el resto de América Latina, adolece de problemas estructurales históricos. Uno de esos problemas ha sido la persistencia del subempleo y la informalidad dentro del mercado laboral. Este problema a su vez, genera precariedad salarial, y por lo tanto es causa de pobreza por ingresos. En el Ecuador se han implementado diferentes modelos económicos de orientaciones diversas; como el proteccionismo a través de la estrategia de sustitución de importaciones en los años 70s; y las políticas neoliberales, de liberalización del comercio y reducción de la intervención del estado en los años 90s. En ambos casos, en distintas magnitudes, los resultados no fueron suficientes ni satisfactorios para la reducción de los problemas mencionados; incluso se podría decir que dichos problemas se agravaron al finalizar la década de los 90s.

Los resultados económicos insatisfactorios, generaron crisis de gobernabilidad en el país, y un intenso debate político sobre los modelos económicos aplicados. Estas discusiones llevaron a propuestas originales y novedosas, como el Buen Vivir o Sumak Kawsay, el cual es un esquema de pensamiento que cuestiona la visión tradicional de la economía ortodoxa, e incluso las teorías alternativas propuestas por la izquierda política y económica latinoamericana.

Este tipo de pensamiento económico, cuestiona la visión clásica de la economía desde dos puntos de vista: Primero, pone en duda que el crecimiento económico sea siempre generador de bienestar. Para el buen vivir, el bienestar surge de la búsqueda directa de aquel, y no como resultado del accionar del mercado ni de la producción de bienes. En segundo lugar, el Buen Vivir considera que los procesos económicos deben tener en cuenta la sostenibilidad material. Es decir, el deterioro de la naturaleza derivado del crecimiento económico, es una pérdida de riqueza y bienestar, por lo tanto, el crecimiento puede incluso reducir el bienestar humano.

El Sumak Kawsay o Buen vivir, tiene coincidencias con las propuestas de decrecimiento económico planteadas en Europa, especialmente en Francia como alternativa de desarrollo; y con la visión de la economía ecológica.

## **Metodología**

Este trabajo, fue realizado empleando la investigación descriptiva, el análisis-síntesis, revisando información respecto a los modelos económicos, el buen vivir: su origen y estudios; y los puntos de vista que diversos autores presentan mediante escritos en el ámbito latinoamericano y ecuatoriano. Se examinó información bibliográfica: papers, trabajos de investigación, artículos científicos de los principales exponente del Buen Vivir, recurriendo al método inductivo, para conocer la posición de países como Bolivia respecto a este nuevo modelo de desarrollo que originariamente surge en pueblos ancestrales.

## **Resultados**

### **El Buen Vivir: Origen y claves conceptuales**

Los orígenes del Buen Vivir, surgen de las cosmovisiones ancestrales de los pueblos indígenas andinos y del oriente, si bien es cierto que países como Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia tienen raíces indígenas, que han llevado una forma de vida de armonía con la naturaleza, incluyendo en la misma al ser humano. Causa que ha logrado la supervivencia de tales culturas con mayor predominancia en Ecuador y Bolivia, en donde, esa manera de vida ha sido objeto de estudio para el cambio de la sociedad implementada en la política de los países por medio de la constitución.

Los pueblos indígenas de Ecuador y Bolivia, en respuesta al rechazo del capitalismo, comenzaron a constituir agrupaciones políticas, de los cuales estos serían sus representantes en los distintos foros nacionales. Donde se plasmó un modelo diferente, llamado Buen Vivir o Vivir Bien, llegando a tener un impacto fundamental en la vida política de estos países, de tal magnitud que se encuentra inmerso en las constituciones como una forma de vida alternativa ante el desmoronamiento del capitalismo.

### **Propuesta Indígena**

Inicialmente se plantea la idea de una nueva propuesta al modelo neoliberal, el cual es considerado como un fracaso social. Esta nueva alternativa surge desde teorías ancestrales, las cuales han sido minimizadas desde el colonialismo hasta ahora el llamado capitalismo. Sin embargo, estos conceptos ancestrales se han ido manteniendo a través del tiempo, en forma de mitos y cuentos relatados por nuestros antepasados a las generaciones venideras.

El Sumak-Kawsay en quechua y Suma-qamaña en aymara traducidos al español significan Buen Vivir – Vivir Bien, respectivamente. Surge como una protesta al sistema actual, que considera que la naturaleza y el ser humano son considerados como el medio para lograr la acumulación de capital, sin pensar en los efectos que causa al medio y largo plazo. Es en el contexto mundial de la caída del muro de Berlín y el triunfo del pensamiento único, cuando surgen estos pueblos ancestrales con este nuevo paradigma para consolidarse como opositores al modelo neoliberal y la formación de una vida alternativa a la globalización y la destrucción del planeta.

Desde la década de 1970, se van construyendo los gremios indígenas los cuales fueron consolidados en la década de 1980. Ya para la década de 1990 los movimientos se encontraban con estructuras autónomas, cuyos representantes fueron educados en las ciudades con la cultura occidental pero con sus raíces bien plasmadas. En la misma década, se conectan los mercados a nivel mundial con los tratados de libre comercio y la globalización. Ésta fue apoyada por los neoliberales ya que se planteaban como el único camino posible hacia el progreso y el desarrollo, con promesas de libertad y democracia que hacia énfasis en un modelo económico de abundancia y de libre acceso a la modernización. Contra todo ello, los movimientos indígenas y campesinos refutan y denuncian tras cinco siglos de explotación a sus pueblos, dando así lugar a la llegada de las propuestas alternativas por parte de los indígenas.

En Ecuador, las propuestas para el modelo económico en contra del neoliberal fueron desde lo económico hasta lo agrario. Se plantean la soberanía alimentaria y la reforma agraria como requisitos indispensables. Ante la necesidad de un nuevo proyecto político, social y económico, se toma el Sumak Kawsay para transformarlo, creando la propuesta de Estado Plurinacional, por lo que Simbaña (2012) establece “que la revolución agraria es vital”.

Prada (2012) se refiere a ello como la economía plural y señala que se pone en práctica a través de la combinación de tres ámbitos: pública, mixta y privado-cooperativo- comunitaria con la participación primordial del Estado. Detalla que los pilares del modelo de la economía plural son:

Expansión del Estado “interventor”, para que participe activamente en el aparato productivo. El Estado interventor controla la cadena productiva del sector estratégico de hidrocarburos porque es el principal generador del excedente económico.

Industrialización de los recursos naturales para superar la dependencia en la exportación de materias primas.



Modernización y tecnificación de la pequeña y mediana producción urbana y rural y economía comunitaria.

Estado “redistribuidor y reinversor” del excedente económico, que garantice que las riquezas se queden dentro del país, para la promoción de la economía comunitaria, el apoyo a la pequeña y mediana producción y cooperativas, el fortalecimiento del Estado interventor y en beneficio de la población.

Satisfacción primero del mercado interno y luego la exportación.

Reconocimiento y promoción de la economía comunitaria como sujetos de crédito y sujetos de derecho.

A inicios del siglo XXI, en Ecuador y Bolivia se vivieron momentos de reestructuración social y política con la implementación de la filosofía del Buen Vivir en la elaboración de las constituciones políticas promulgadas por referéndums en el 2008 y 2009, respectivamente. Con la implementación de esta nueva alternativa al neoliberalismo, se forman nuevos debates en torno al desarrollo.

El Buen Vivir se da a conocer de manera conceptual a partir del siglo XXI, aunque este término data desde el siglo XVII. La obra más antigua que se conoce es la de Guamán de Puma quien publicó en 1615 “La nueva Crónica y un buen Gobierno” en voz de protesta por los maltratos a los indígenas de esa época, la cual fue dirigida al rey Felipe III.

De esta manera, la filosofía del Buen Vivir va tomando forma y es plasmada de manera conceptual por varios autores ecuatorianos y bolivianos como: Blanca Chancoso, Nina Pacari, Luis Macas, Ariruma Kowii, Floresmiro Simbaña, Luis Maldonado, Simón Yampara, Fernando Huanacuni, entre otros. Con sus aportes lograron llevar esta filosofía al mundo occidental y plantearlo como una propuesta pos-neoliberal.

### **Implementaciones Conceptuales**

Según el criterio de Luis Macas, para comprender la definición del Sumak-Kawsay es necesario ver desde la descolonización y no desde la colonización, debido a que, solo la resistencia y la constante lucha contra el colonialismo abrieron paso a otro pensamiento al establecido por el sistema occidental, buscando una alternativa al modelo único que predomina en el mundo, como es el capitalismo.

(Ramírez, 2010: 61) “Es la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte dignas, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos, en paz y armonía con la naturaleza, para la propagación de las culturas humanas y de la biodiversidad”.

Para Larrea, (2012:33) “el Sumak-Kawsay implica mejorar la calidad de vida de la población, desarrollar capacidades y potencialidades; contar con un sistema económico que promueva la igualdad a través de la redistribución social y territorial de los beneficios del desarrollo”. Y menciona que para alcanzar la vida plena es la tarea del sabio y que consiste en llegar a un grado de armonía total con la comunidad y con el cosmos.

La conceptualización del Sumak-Kawsay- suma qamaña, surge la resistencia histórica que ha existido de los pueblos indígenas frente a un modelo occidental que ha provocado destrucción en su forma de vida, emerge la necesidad de buscar una alternativa a la llamada verdad absoluta del sistema capitalista. La incorporación de estos conceptos se la atribuyen a muchos intelectuales indígenas que buscaron la forma de explicar el modo de vida los pueblos ancestrales.

Muchos autores indígenas coinciden que la filosofía del Sumak-Kawsay (Vida Plena), suma qamaña (Convivir Bien) o allí Kawsay (Buen Vivir), se basa en un enfoque de Vida trascendental o espiritual, en

el cual conviven con la naturaleza y la comunidad en armonía. El Vivir Bien desde aquella perspectiva, expresa satisfacción al lograr el ideal de alimentar y nutrir a la comunidad con la propia producción.

Desde esta manera el Sumak-Kawsay-suma qamaña, es un concepto que habla de la constante búsqueda de la vida en armonía, donde el ser humano tiene la obligación de mantener en equilibrio la relación con todas las dimensiones de su entorno.

Desde esta perspectiva los pueblos indígenas han persistido en la lucha por ser reconocido como una comunidad, con un pensamiento diferente al tradicional del occidente. Así como en Ecuador y Bolivia avanzan en proceso de reivindicación política y cultural que derivan en crear una propuesta alternativa que incluye el Buen Vivir-Vivir Bien, como su modelo de vida. Siendo uno de los “elementos claves la integralidad, la vida concebida como un todo indivisible.” (Larrea, 2012:58)

A raíz de los perniciosos sistemas económicos que predominan en el mundo, como es uno de ellos, el capitalismo; el cual se basa en el crecimiento, como menciona Smith, A. (1776) que “la riqueza solo se explica por la existencia de una masiva pobreza”. A consecuencia de aquello surgen nuevas alternativas al modelo tradicional, como es el Sumak Kawsay.

El Suma Qamaña, de origen aymara originario de Bolivia y el Sumak Kawsay de origen quichua de Ecuador “estos términos tratan de reflejar una concepción de la vida que se confronta con la noción occidental de desarrollo.” (Unceta, 2013: 24)

Como menciona González et al., (2014) Las nuevas alternativas se reconfortan en ideologías y paradigmas con un largo recorrido y existencia. Como es el caso del Buen Vivir que toma principios filosóficos universales, tales como: aristotélicos, feministas, cooperativistas, humanistas, marxista y ecológicos.

Existen autores que no están de acuerdo con que el Sumak Kawsay tome del todo principios universales como Unceta (2013: 24) menciona que “la alternativa del Buen Vivir en clave pos-desarrollista debería basarse en la apuesta por el decrecimiento”. Por otro lado Larrea, (2012) establece que Aristóteles en sus reflexiones sobre ética y política nos habla ya del Vivir Bien, teniendo como fin último la felicidad y que ésta se realiza en la comunidad política, pero este no reconoce las relaciones del ser humano con la naturaleza ni las dimensiones espirituales de las relaciones con los antepasados y con la naturaleza.

Las nuevas alternativas que plantea Latinoamérica se dan con “planteamientos ancestrales, ideas viejas con tintes nuevos, paradigmas para la vida, como el llamado Buen Vivir o Vivir Bien, que hunde sus raíces en cosmovisiones antiguas de pueblos invisibilizados por el colonialismo, el patriarcalismo y el capitalismo”. (González et al., 2014: 11)

El Sumak Kawsay se apega a una economía comunitaria, en la cual la base de esta última “es la comunidad, donde se generan relaciones económicas en complementariedad y reciprocidad con la vida, la madre tierra, la comunidad y la familia, dando paso a un proceso que busca preservar la vida.” en palabras de (Huanacuni, 2010: 36).

Detallando la economía desde la perspectiva del paradigma del Sumak Kawsay para (García, Sumak kawsay o buen vivir como alternativa al desarrollo en Ecuador. Aplicación y resultados en el gobierno de Rafael Correa (2007-2011), 2013) es el conjunto de actividades productivas y reproductivas que se subordinan a un equilibrio social y ambiental de tipo comunitario. Para Rodríguez, (2016), la filosofía del Sumak Kawsay lo identifican como un “saber ancestral caracterizado por un enfoque holístico, trascendente o espiritual, de convivencia con la naturaleza y en comunidad”.

Los términos progreso y desarrollo han sido buscado y contrastado en el léxico indígena pero el resultado no fue satisfactorio, debido a que no existe y la mayor aproximación que se encontró al término, es el Suma Qamaña en aymara, Ñande Reko en guaraní y Sumak Kawsay en quechua.

Para Gudynas y Acosta (2011). Puntualiza que existen diversos énfasis en juego dentro del Buen Vivir, el cual no puede ser una postura esencialista sino algo abierto a una diversidad que es tanto cultural como ecológica.

El buen vivir ha sido tomado como modelo por pequeños grupos no considerados en la economía, comunidades con la cual han logrado perdurar grupos sociales, urbanos y rurales hasta la actualidad con distinto grado de consistencia y vitalidad” planteándolo como alternativa al desarrollo y a las formas de vida que predominan. (Coraggio, 2011)

Gudynas y Acosta, (2011: 109) detalla que han perdido terreno por la noción capitalista moderna, enfatiza que “el Buen Vivir, debe construirse desde concepciones de relacionalidad, antes que de una dualidad naturaleza / sociedad.”

Como implícitamente lo detalla Estermann que todo el mundo físico y metafísico está relacionado, afirma que la cosmovisión andina es portadora de una racionalidad que le es propia y le caracteriza, dando así el principio rector de la filosofía andina es la relacionalidad. (Manosalvas, 2014)

(Gudynas & Acosta, 2011) Sostiene que el buen vivir promueve la aplicación de un nuevo paradigma cuyo fin sea una estratégica económica incluyente, sostenible y democrática.

En el Plan Nacional para el Buen Vivir de Ecuador (SENPLADES, 2009) define al Buen Vivir como “la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas.”

(Gudynas & Acosta, 2011) Expresa que el buen vivir invoca una vida buena, que ofrece una oportunidad para construir otra sociedad sustentada en la convivencia del ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza y para desarrollarla tiene que existir transformaciones de fondo a la sociedad, economía política y en la relación con la naturaleza, con relaciones dinámicas y constructivas entre el mercado, sociedad y el Estado, en donde se busca obtener una sociedad con diversidad de tipos de mercados.

(Simbaña, 2011) Establece que el sistema de mercado debería cambiarse por un sistema que reivindique el derecho a la vida: la prioridad por el sustento, la reproducción y la subsistencia, es el sentido de la opción del vivir bien, que le da soporte ético al modelo del Estado Plurinacional.

Falconí, Fander en (SENPLADES, 2013) Detalla que el “Buen Vivir es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito”.

Para Oviedo, A. mencionado por (Manosalvas, 2014) El Sumak Kawsay “verdadero” haría referencia “al convivir sagrado de los pueblos andinos ancestrales y a su vitalismo filosófico”.

(SENPLADES, 2013: 16) Puntualiza que el Buen Vivir es una alternativa social, libertadora que plantea otras prioridades para la organización social, diferente del simple crecimiento económico implícito en el paradigma del desarrollo.

(Acosta, 2010) Menciona que se trata de un cambio cualitativo prevaleciendo el contenido de importancia pero resulta más compleja, (Unceta, 2013) comenta que tiene que fundamentarse con mucha práctica social ya que sin ella no se concluiría con el Buen Vivir.

(Rodríguez, 2016) Comparte con Unceta (2013) que se necesita poner en marcha que solo hacer referencias teóricas, lo que ocasiona hacer más difícil su interpretación.

Acosta, (2010) Mencionan que con el buen vivir nace una propuesta comunitaria donde surgirán nuevos patrones de consumo, donde se revalorizará el conocimiento tradicional y poner en práctica los derechos de la naturaleza. En donde el ser humano es el eje fundamental de la economía, por lo que se proscriben cualquier forma de trabajo precario como la tercerización, en la fuerza de trabajo se orienta a la separación de los medios de producción y fuerza trabajo.

Para Acosta, (2010) el Buen Vivir implica la expansión de las potencialidades individuales y por lo consiguiente colectivas, donde menciona que la misma persona tiene que estar en la búsqueda de su desarrollo, y, esto se da otorgando las mismas posibilidades de elección, por lo que concluye que el Buen Vivir exige equidades, igualdad y libertad tanto como camino y objetivo.

Para Cortez citado por (Unceta, 2013) plantea es una tarea colectiva que exige experimentación, creatividad e imaginación, al tiempo que niega la idea de un programa acabado o de una utopía de contornos ya definidos.

Las acciones que propician el Buen Vivir para Acosta, (2010) es el conocimiento, el reconocimiento social y cultural, los códigos de conductas éticas e incluso espirituales en la relación con la sociedad y la naturaleza, los valores humanos, la visión de futuro, entre otros.

Las ideas del Buen Vivir según Andrés Uzeda se las puede plasmar en propuestas políticas, en tres posiciones:

Primera, trata de participar de manera armónica en un proyecto de desarrollo.

Segunda, es que profetizan que el Suma Qamaña va en contra del desarrollo.

Tercera en la que considera que el Buen Vivir trata ideas de la nueva era, que datan de las “ideologías Andinas”

Muchos autores coinciden en el momento de definir al Buen Vivir como una armonía entre todos que dentro de la misma abarca a la naturaleza, es decir una armonía social, que en palabras de Huanacuni citado por (Unceta, 2013: 28) es la “defensa del paradigma comunitario frente al individualista, y en la reivindicación del espacio colectivo como ámbito de fraternidad y complementariedad que, además, trasciende la estructura social humana para incluir también la naturaleza”.

Gudynas y Acosta, (2011) Expresa que la relación armónica entre los seres humanos y de estos con la naturaleza fue la base para que las culturas indígenas puedan resistir más 500 años de colonización y explotación.

Tabla 2 Principales rasgos teóricos del Sumak Kawsay

Dimensiones	Caraterísticas
Concepto sobre el desarrollo	Reniega del concepto de desarrollo. Desmaterializa la idea del bienestar, centralidad de la naturaleza, austeridad y aprovechamiento de recursos locales (Gudynas, 2011a, 2009b, 2004; Unceta, 2010). Otra forma de vida, relación armoniosa entre los seres humanos para convivencia colectiva entre sí y con la naturaleza (Huanacuni, 2010)
Concepto del subdesarrollo	No existe subdesarrollo como situación que luego deviene en desarrollo ni como ausencia de desarrollo. Se vive bien o se vive mal. Los pueblos sufren de un mal desarrollo (Tortosa, 2011; Acosta, 2010 y 2009c)
Variable clave de otro desarrollo	Multifactorial: Importancia de saberes tradicionales y técnicas locales; diversidad en las formas organizativas de la producción; identidad cultural; la naturaleza goza de derechos (Escobar, 2010).
Estrategias política para otro desarrollo	Participación directa y autogestión. Construcción de diálogos multiculturales (Acosta, 2010 y 2009a, 2009c; Escobar, 2010). Construcción del Estado Plurinacional
Proceso para otro desarrollo	Reivindicación de cosmovisiones indígenas; cambios en prioridades de la Economía; convivencia sin miseria (Acosta, 2010 y 2009c)

Fuente: (García & Ramírez, 2014: 18)

Evolución del Buen Vivir

### América Latina en general

Las organizaciones que dicen representar a las comunidades indígenas del Abya Yala o América defienden el concepto del Sumak Kawsay o Buen Vivir, en oposición al “vivir mejor”, como un modelo de vida o de desarrollo más justo, sostenible y ecológico. En países donde los grupos indígenas tienen una importante presencia en la vida política nacional, se ha incluido el concepto del Buen Vivir en sus respectivas constituciones como el objetivo social a ser perseguido por el Estado y por toda la sociedad.

Paralelamente, en América Latina se ha ido abriendo camino el paradigma del Buen Vivir. Justamente, el Buen Vivir, como paradigma alternativo al modelo capitalista, surge con fuerza en el momento preciso en que es muy necesario dibujar un horizonte inédito y viable de nueva sociedad, de tal manera que las acciones de gobierno de hoy, al igual que los cambios promovidos desde la sociedad civil, sean debidamente orientadas hacia un escenario realmente superador del capitalismo. Del mismo modo que cada pieza del rompecabezas encaja con otras hasta formar un paisaje coherente y armonioso; asimismo cada propuesta, cada decisión, cada actuación, sea de las instituciones, sea desde la sociedad organizada, debe orientarse debidamente hacia el Buen Vivir.

La visión del capital como valor fundamental del pensamiento occidental generó enormes brechas entre ricos y pobres. Estos referentes de vida han propiciado un escenario de desencuentros y han ido profundizado cada vez más los abismos entre los seres humanos y todo lo que les rodea, llevando a la humanidad a un alto grado de insensibilización. Más allá de lograr “una mejor calidad de vida”, cual fuera la promesa de la modernidad, la humanidad avanza cada día más hacia la infelicidad, la soledad, la discriminación, la enfermedad, el hambre.

En El Salvador se debe proponer ir recorriendo la ruta hacia el Socialismo del Buen Vivir comiendo pupusas. Es decir sin copiar ni importar procesos que son propios de otras realidades, aunque sí con el afán de aprender, pero siempre pisando sólidamente su propia tierra. Las bases del diálogo entre socialismo y Buen Vivir a la hora de precisar la orientación general de un proceso dirigido a su construcción las señala Hugo Moldiz.

## **Bolivia**

El Buen Vivir en Bolivia surge desde la resistencia de la colonización que luchaban por la asimilación cultural, sus creencias y tradiciones, las cuales fueron quebrada por el mundo occidental, desde las creencias ancestrales se ha visto la filosofía del Suma Qamaña o Ñande Reko como parte de dos criterios, el primer término de los aymara y el segundo de los guaraní.

El Suma Qamaña y ÑandeReko, son sistematizados desde la década de 1970 por distintos autores teológicos que intentan explicar e interpretar la filosofía del Buen Vivir como una alternativa al sistema actual en donde prevalece la pobreza. La cultura guaraní nos dice que el Ñande Reko es mucho más amplio que el simple concepto sobre la Pachamama (madre tierra), ellos creen que todo se encuentra conectado en lo social, cultural, político y económico, en donde se produce y se dan las condiciones del modo de ser guaraní, por lo cual la afectación de uno de ellos causaría la afectación de todo el entorno.

Según Melía (teóloga), para el guaraní existe una relación directa entre “tierra-sin-mal y perfección de la persona”. Habla de la amabilidad, el amor a la naturaleza y a la vida, también hace énfasis en lo opuesto, al mal en la tierra que según ellos se relacionan con desastres naturales que se dan al exceso de maldad lo cual imposibilita el canto, el rezo y las fiestas. (Melía, 2002)

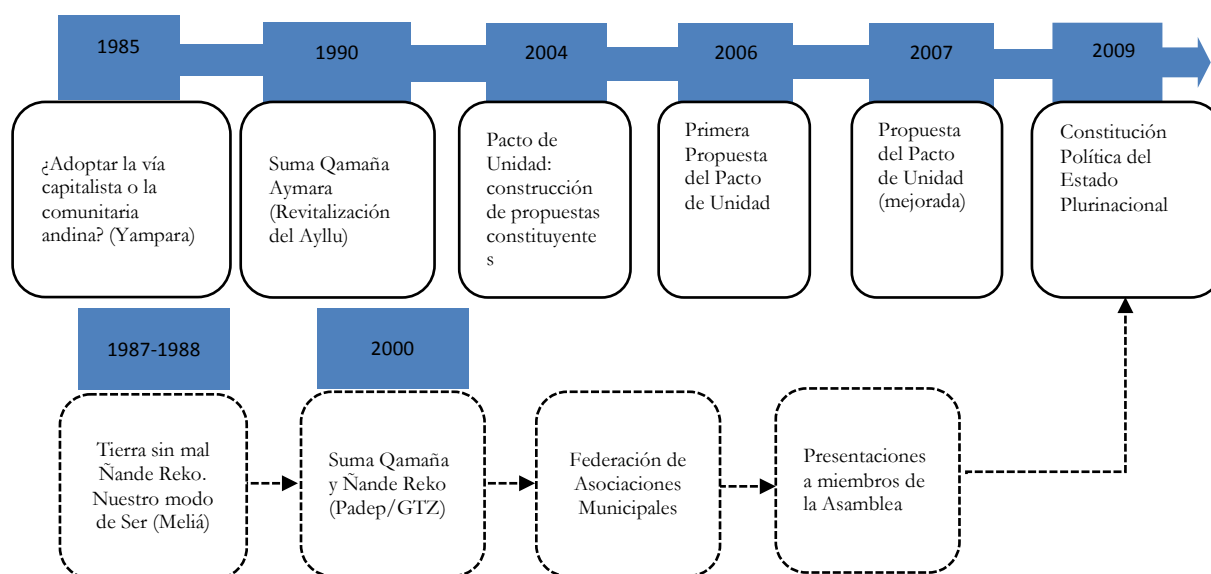
En cambio para las nuevas generaciones, los desastres se derivan de las ofensas personales y poca moral mientras que el mal se plantea como la deforestación, contaminación ambiental y el poco respeto de la cultura occidental a las creencias antiguas. Con el aporte bibliográfico de Xavier Albo en la década de 1970 y 1980 sobre los estudios de la epistemología andina, se logra estructurar la concepción del suma qamaña, los cuales posteriormente son anexados a la propuesta social presentada ante la asamblea de Bolivia en el 2006.

En los años 90 se evidencia el fracaso social en las comunidades locales con respecto al desarrollo, lo cual obliga a buscar alternativas al sistema actual, que a su vez se formula la interrogante del por qué no existe el término desarrollo en los pueblos indígenas, que se acomoda a la reflexión de los modos de vida de los pueblos originarios y es ahí donde se hace visible el concepto del Suma Qamaña.(Medina, 2011)

En el año 2000, el concepto de Suma Qamaña comienza a ser incluido en varios programas de ayuda social tanto nacional como internacionalmente, provocando que la bibliografía respecto a Suma Qamaña – Ñande Reko comience a aumentar de manera sustancial y el con ellos la expansión de su filosofía, dándose a conocer en todo el territorio para posteriormente ser incluida en la constitución. Posteriormente en el 2004 se forma el Pacto de Unidad conformado por comunidades indígenas, campesinos, y otras organizaciones en contra del neoliberalismo.(Medina, 2011)

Después de un arduo trabajo, el Pacto de Unidad en el año 2006 presentó un proyecto a la Asamblea Constituyente llamado “Por un Estado Plurinacional y la Autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas”. Como resultado de 2 años de consultas, en el año 2007 el Pacto de Unidad presenta su propuesta titulada “Por un Estado Unitario, Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrata y social” el cual se convirtió en un referente para la nueva constitución.(Garcés, 2010)

Figura 1. Evolución del Suma Qamaña en Bolivia



La Asamblea contaba con el 55% de sus integrantes de pueblos indígenas que dio cabida al debate para la reformulación de la constitución, finalmente se realiza en referéndum en el 2009, en donde se aprueba la nueva constitución del Estado Plurinacional de Bolivia.(Rivera, 2014)

## Ecuador

Como detalla (Simbaña, 2011), el Sumak-Kawsay ha existido desde las regiones andinas de los pueblos indígenas como un sentido de vida, el cual era presidido por la ética y la armonía con la naturaleza, que tan solo no servía para organizar a las comunidades, sino a todo el Estado, pero esta última característica de organización del Estado no perduró tras la destrucción de la Precolombia y colonización.

El Sumak-Kawsay fue rescatado y practicado por comunidades y movimientos indígenas que retomaron, reivindicando este principio como perspectiva ética-civilizatoria, el cual comienza a nacer como proyecto político. Siendo así que se desarrollaron elementos para un modelo económico distinto al neoliberal impulsado por los movimientos sociales, grupos anticapitalistas aunque en su gran mayoría los movimientos indígenas.

En 1992, en el debate sobre los problemas ambientales mundiales, se plantea una nueva propuesta al ya caducado sistema neoliberal, desde ese momento comienza a emerger la filosofía del Sumak Kawsay, y a la vez surge un gran problema, la interpretación de esta nueva alternativa, el cual proviene de los pueblos ancestrales. 1992 se plantea la creación de una Educación Bilingüe Intercultural (EBI), convirtiéndose en un pilar para la aplicación de pedagogías basada en los pueblos y naciones indígenas.

Posteriormente en el año 2002, Carlos Viteri realiza en un artículo llamado Visión Indígena del desarrollo en la Amazonía donde plantea una alternativa la cual parte de la filosofía ancestral, en forma de rechazo al modelo de desarrollo actual considerado como un sistema caduco, el cual era inequitativo con la sociedad en general. En el año 2003 se evidencia la primera propuesta del Buen Vivir de los pueblos indígenas como una forma de vida totalmente opuesta al desarrollo occidental. En el contexto Sarayaku se opone a la constante destrucción de la madre tierra causa de la explotación petrolera.

En la resistencia contra la ampliación petrolera durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, el pueblo de Sarayaku resalta su lucha por la vida frente a la muerte, explicando como las industrias petroleras no solo ocasiona daños irreparables a la naturaleza, sino también a su comunidad.

Es así como se reafirman algunos pilares de los derechos de los pueblos indígenas como la consulta previa la cual fue estipulada en el año 1992, de esta manera la propuesta de Sarayaku comienza introducir el concepto de Sumak Kawsay en los movimientos indígenas e invita a la CONAIE a orientar su enfoque político hacia las zonas rurales y periféricas.

Posteriormente el gobierno de Lucio Gutiérrez toma un giro neoliberal rompiendo los acuerdo con Pachakutik provocando una ruptura entre las agrupaciones políticas, como muestra de este descontento renuncian los ministros Luis Macas (de agricultura) y Nina Pacari (de Relaciones Exteriores).

El Consejo de Desarrollo de las Naciones y Pueblos del Ecuador (CODENPE) plantea en el 2003 el concepto de Buen Vivir como plan estratégico, con el cual lograr llegar a la búsqueda del bienestar social.

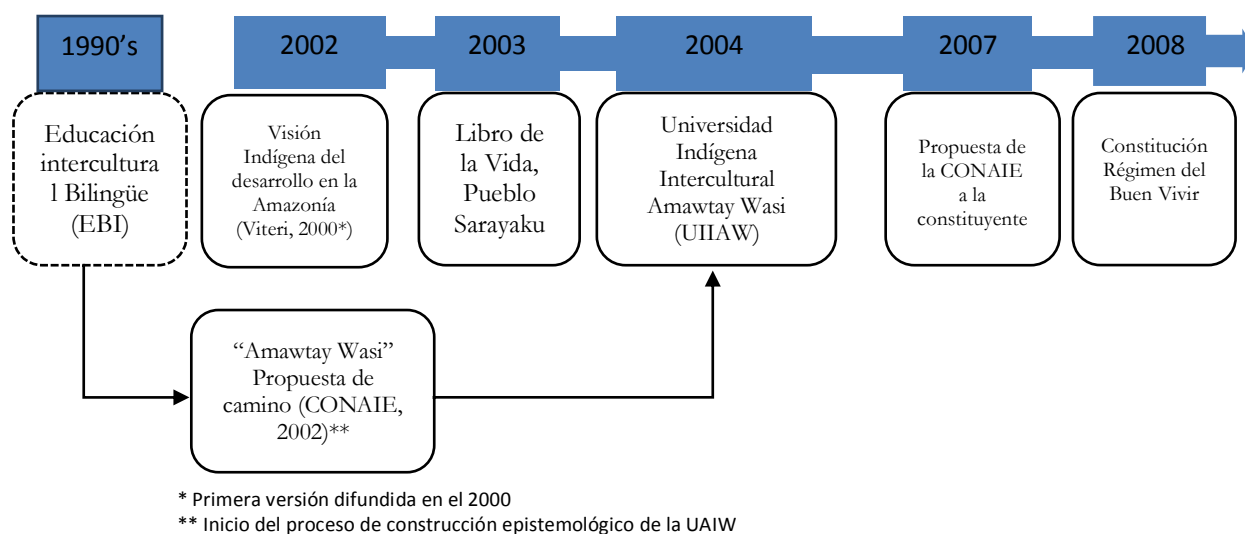
Para el 2004, emerge con mayor fuerza el concepto del Buen Vivir con la creación de la UIAW, como una propuesta de educación superior, cuya misión es encaminada al Buen Vivir comunitario a través de la capacitación de nuevos talentos humanos los cuales den prioridad a la madre naturaleza.

En el 2007 la CONAIE, después de un periodo de silencio y una muy breve participación en el gobierno de Lucio Gutiérrez, plantea una nueva propuesta a la Asamblea Constituyente con la creación de un Estado Plurinacional, equitativo, laico; nos habla de la construcción de una sociedad Poscapitalista que busque la armonía con la naturaleza, en donde se deje de ver los recursos naturales como una herramienta para la acumulación de capital y podamos recuperar las costumbres ancestrales y vivir en armonía con la Pachamama.

A finales del 2007 hasta octubre del 2008 en sección de la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi, en donde se retoma el concepto de Sumak Kawsay, se incluye en la Constitución de la República del Ecuador, con 99 artículos que abarcan el concepto de Buen Vivir.



Figura 2. Evolución del buen vivir en Ecuador



## Conclusión

De acuerdo al teólogo Leonardo Boff, el Buen Vivir es

“una ética de lo suficiente para toda la comunidad, y no solamente para el individuo. El BV supone una visión holística e integradora del ser humano, inmerso en la gran comunidad terrenal, que incluye además de al ser humano, al aire, el agua, los suelos, las montañas, los árboles y los animales; es estar en profunda comunión con la Pachamama (Tierra), con las energías del Universo, y con Dios”.

Si advertimos Boff, nos recuerda que para construir el Buen Vivir, este comienza por la satisfacción de las necesidades básicas, sociales y de realización del ser humano, esto, tomando como referencia la Pirámide de Maslow. Así, un ser humano realizado consciente de su inclusión en armonía con la naturaleza y el respeto que le merece ella por su origen y sustento para la vida, queda claro que Boff hace una apropiada integración – definición.

La propuesta de construcción de un nuevo régimen social o modelo de desarrollo de un país: equitativo, social, sostenible y sustentable, inserta y promueve en la población una economía comunitaria en armonía con la sociedad y la naturaleza, haciendo de un lado la lógica de reproducción capitalista, el homo-economicus. Luego de que la historia demuestre que ambos modelos, capitalista y socialista, presentan fallas en su aplicación, con un mercado desregularizado y otro en manos del Estado, es necesario determinar que un sesgo muy aproximado a cada modelo es ineficiente para la economía de una nación; es por lo que en este documento se presenta al Buen Vivir como un modelo (en construcción) alternativo a estas opciones, que surge de filosofías ancestrales en la que la Pachamama es un todo y el ser humano es parte de ese todo.

El Buen Vivir (Suma Qamaña en Amaya y Ñande Reko en Guaraní), de acuerdo a la perspectiva boliviana y de las culturas Amaya y Guaraní, propias de este país, se concibe como el amor y la amabilidad del ser humano hacia la naturaleza, entorno, prójimo y la vida.

En Ecuador, el Sumak Kawsay vuelve a surgir como una “forma de vida” gracias a diferentes movimientos sociales-indígenas del país, empleándolo como una perspectiva ética para luego ser transformado en un proyecto político, esto, al punto de comenzar a construir un modelo económico, alejado del neoliberalismo y el capitalismo, e impulsado por agrupaciones socialistas en su gran parte indígenas.

En la actual Constitución Política del Ecuador se reconoce la diversidad cultural del país y se declara al Kichwa como uno de los idiomas de uso oficial de relaciones interculturales, la carta Magna del país tiene el carácter plurinacional e intercultural, por lo que busca fomentar “la pluralidad y diversidad en la comunicación”. Este magno documento, es el primero en la historia de nuestra nación en reconocer los derechos de la naturaleza, dejando de concebirla como un medio o recurso y caracterizándola por ser “donde se reproduce y realiza la vida”, un concepto diferenciado al de las demás constituciones.

### Agradecimientos

Esta investigación ha sido parcialmente financiada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España y fondos FEDER (proyecto ECO2014-52268-P), por la Junta de Andalucía (proyecto SEJ-2555, Consejería de Economía, Innovación y Ciencia) y la Universidad de Guayaquil.

### Referencias

- Acosta, A. (2010). *El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo Una lectura desde la Constitución de Montecristi*. Quito: Fundación Friedrich Ebert, FES-ILDIS.
- Coraggio, J. L. (2011). *Economía social y solidaria. El trabajo antes que el capital*. Quito (Ecuador): Ediciones Abya-Yala.
- Garcés, F. (2010). *El Pacto de Unidad y el Proceso de Construcción de una Propuesta de Constitución Política del Estado*. La Paz (Bolivia): Preview Gráficas .
- García, S. (2013). *Sumak kawsay o buen vivir como alternativa al desarrollo en Ecuador. Aplicación y resultados en el gobierno de Rafael Correa (2007-2011)*. Madrid: Universidad Complutense De Madrid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (<http://base.socioeco.org/docs/sumak-kawsay-buen-vivir-alternativa-desarrollo-ecuador.pdf>).
- García, S., & Ramírez, J. (2014). *Sumak Kawsay o buen vivir como alternativa al desarrollo en Ecuador. Aplicación y resultados en el gobierno de Rafael Correa (2007-2011)*. Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid.
- González, J., Pérez, P., & Maite, E. (2014). *Alternativas al modelo actual. Decrecimiento. Buen Vivir. Soberanía Alimentaria, Economía Solidaria, Soberanía Energética*. Bilbao: Sua Edizioak.
- Gudynas, E., & Acosta, A. (2011). El Buen Vivir o la disolución de la idea del progreso. En M. Rojas, *La Medición del Progreso y del Bienestar. Propuestas desde América Latina* (págs. 103-110). Mexico D.F.: Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC.
- Larrea, A. (2012). *Modo de Desarrollo, Organización Territorial y Cambio Constituyente en el Ecuador*. Quito: Senplades.

- Larrea, A. M. (2012). *Modelo de Desarrollo, organización territorial y cambio constituyente en el Ecuador*. Quito : Senplades.
- Manosalvas, M. (2014). *Buen Vivir o Sumak Kamsay. En busca de nuevos referenciales para la acción pública en Ecuador. Ciencias Sociales*, 101-121.
- Medina, J. (20 de Enero de 2011). Obtenido de *Suma qamaña, vivir bien y de vita beata. Una cartografía boliviana*: <http://lareciprocidad.blogspot.com/2011/01/suma-qamana-vivir-bien-y-de-vita-beata.html>
- Melía, B. (2002). *La tierra sin Mal. Ñande reko*. En G. P. Intercultural, *La comprensión guaraní dela vida buena* (págs. 99-130). La Paz (Bolivia): Comunicación PADEP/GTZ.
- Prada, R. (2012). El vivir bien como modelo de Estado y modelo económico. En G. P. Desarrollo, *Más allá del Desarrollo* (págs. 227-256). Quito: Abya Yala.
- Ramírez, R. (2010). *Los nuevos retos de América Latina: Socialismo y Sumak Kamsay*. Quito: SENPLADES.
- Rivera, S. (30 de 10 de 2014). *Conversatorio del mundo en Bolivia . Silvia Rivera y Boaventura de Sousa Santos*. Obtenido de <https://alice.ces.uc.pt/news/?p=2753>
- Rodríguez, A. (2016). Construcción política y filosófica del Buen Vivir Indígena. En A. Rodríguez, *Teoría y practica del Buen Vivir: Orígenes, Debates conceptuales y conflictos sociales. El caso de Ecuador* (pág. 90). vasco.
- Salgado, G., & Acosta, G. (1991). *El Ecuador del Mañana*. Quito: Corporación de Estudios para el Desarrollo.
- SENPLADES. (2009). *Plan Nacional del Buen Vivir*. Quito: SENPLADES.
- SENPLADES. (2013). *Buen Vivir. Plan Nacional 2013 - 2017. Todo el mundo mejor*. QUITO: SENPLADES.
- Simbaña, F. (12 de Abril de 2011). *Pensamiento Crítico*. Obtenido de <https://lalineadefuego.info/2011/04/12/el-sumak-kawsay-como-proyecto-politico/>
- Unceta, K. (2013). *Decrecimiento y buen vivir. ¿Paradigmas convergentes?: Debates sobre el postdesarrollo en Europa y América Latina*. revista Economica mundial, 35, 21-45.

# EL MARCO INSTITUCIONAL FORMAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA DEL ECUADOR: UN ENFOQUE NEO-INSTITUCIONALISTA ECONÓMICO

**Francisca Cazorla Logroño**

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo  
[m\\_cazorla@esepoch.edu.ec](mailto:m_cazorla@esepoch.edu.ec)

**Catherine Capelo Badillo**

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo  
[ccapelo@esepoch.edu.ec](mailto:ccapelo@esepoch.edu.ec)

**Francisco Andrade Dominguez**

Universidad Estatal de Milagro  
[fandraded@unemi.edu.ec](mailto:fandraded@unemi.edu.ec)

## Resumen

Las instituciones y su estudio toman importancia en el desempeño económico, cómo forma de dar respuestas, desde otra perspectiva a la problemática que presentan las organizaciones, los mercados, el Estado y la sociedad. A través de esta investigación se estudia la estructura formal de la Economía Social y Solidaria del Ecuador; a partir de las teorías del enfoque Neo-institucionalista Económico. La metodología investigativa aplicada es transversal de tipo exploratoria y descriptiva. Como resultado del análisis a partir del enfoque Neo-institucionalista de Douglas North (1993), se evidencia el deterioro de las prácticas neoliberales que dan lugar a la visibilidad que ha tomado la Economía Social, el interés académico, político y social, lo que ha desembocado en nuevas formas de hacer economía como es el caso del Ecuador; su institucionalidad formal se ha podido describir, dentro de la Economía Social y Solidaria, desde su legitimación en el ordenamiento jurídico en el año 2011. La conclusión de esta investigación contrasta el enfoque Neo-institucionalista de North y describe sus limitaciones en la complejidad de las relaciones existentes entre instituciones y desarrollo económico, esto se debe a que el tipo de instituciones consideradas por éste enfoque no evidencian una relación de los valores y las estructuras sociales que operan en los niveles más profundos de la sociedad (Portes, 2006).

**Palabras clave:** Instituciones, Neo-institucionalismo Económico, Economía Social y Solidaria.

## Abstract

Institutions and their study take importance in economic performance, as a way of giving answers, from another perspective to the problematic presented by organizations, markets, the State and society. Through this research the formal structure of the Social and Solidarity Economy of Ecuador is studied; from the theories of the Neo-Institutionalist Economic approach. The applied research methodology is transversal of exploratory and descriptive type. As a result of the analysis of the Neo-institutionalist approach of Douglas North (1993), the neoliberal practices that give rise to the visibility of the Social Economy, the academic, political and social interest, ways of making economy as in Ecuador; formal institutionality has been able to be described, within the Social and Solidarity Economy, from the legitimation in the legal system in 2011. The conclusion of this research contrasts the Neo-institutionalist approach of North and describes its limitations in the complexity of the existing relations between institutions and economic development. This is due to the fact that the type of institutions considered by

this approach does not show a relation of values and social structures that operate at the deepest levels of society (Portes, 2006).

**Keywords:** Institutions, Neo-Institutionalist Economic, Social and Solidarity Economy.

## Introducción

Con el cambio de mandato presidencial en el año 2007, se legitima un gobierno en el Ecuador que establece un modelo de desarrollo basado en objetivos, medidas y principios de la Economía Social y Solidaria. La economía se desenvuelve bajo supuestos y principios de elección racional de los individuos, el mercado como mecanismo de distribución de recursos, intervención del Estado para regular los actos económicos, modelos econométricos y cualitativos que miden el crecimiento y desarrollo. Este análisis y su vertiente teórica proviene de la corriente Neoclásica, que no toma en cuenta el estudio de la institucionalidad, y que ha decir de North (1993) las *instituciones importan*.

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas es la crisis económica sostenida de los países desarrollados, que defienden el modo de producción capitalista, en el que se aplican políticas económicas desde un enfoque neoclásico. Es a partir del estudio que hace Douglass North, en su obra denominada *Institutions, institutional change and economic performance*, en el año de 1990, que expone una vertiente teórica distinta al pensamiento neoclásico, con el estudio de las instituciones, y sus aportes se enmarcan en la corriente del Neo-institucionalismo Económico, en adelante (NE).

El NE estudia la relación de las instituciones formales e informales, las reglas sobre las que se desenvuelve la sociedad, los individuos, sus aprendizajes, el sistema de incentivos, y la influencia en el desempeño económico, North (1993). Posterior a este análisis se han ido incorporando investigaciones de prestigiosos autores que complementan esta categoría de estudio. La investigación a partir de este enfoque teórico, surge de la relevancia que ha tomado la Economía Social y Solidaria en el Ecuador, América Latina y el mundo. Profundizar en el estudio de las teorías del enfoque Neo-institucionalista Económico, y bajo estos principios conocer las estructuras institucionales y organizativas que se han desarrollado en la parte formal, a partir de su incorporación en la agenda gubernamental y cambio en la Constitución del Estado en el Art. 283, que reconoce un Sistema Económico Social y Solidario:

El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. (Constitucional, 2008)

## Importancia del problema

El Ecuador como la mayoría de países de América Latina, ha tenido que sortear las inflexiones de los ciclos económicos mediante Políticas Económicas, aplicando para ello fórmulas neoliberales.

“América Latina tiene un largo historial de fracasos económicos, pese a la diversidad de iniciativas o modelos emprendidos. Desde los tiempos coloniales, ninguno de los grandes modelos de desarrollo aplicados en la región (mercantilismo, liberalismo, desarrollismo o neoliberalismo) han producido simultáneamente crecimiento económico y equidad social.” (Cividanes, Rojas, 2008:498)

Su devenir histórico marcado por una inestabilidad política, económica y social, para Larrea (2004) tomó otro giro a partir del cambio de administración denominada de la “Revolución Ciudadana”. El gobierno del economista Rafael Correa asume su mandato el año 2007; de ahí en adelante se implementan acciones que se materializan en el giro que toma la institucionalidad sobre la que se establece un modelo de economía Social y Solidaria.

Como expone el autor:

“Los gobiernos, las agencias y los organismos multilaterales han reconocido que para alcanzar un crecimiento económico más eficiente, estable y equitativo, no es suficiente aplicar reformas al mercado, diseñar políticas macroeconómicas adecuadas, tener buenos programas de inversión y financiamiento, contar con una infraestructura básica, incorporar el desarrollo tecnológico e invertir en capital humano y social” (Ayala, 1999:11).

En este sentido las acciones desarrolladas en el Ecuador: el cambio de Constitución de la República, reconocimiento de un sistema económico Social y Solidario, diseño del Plan Nacional de Desarrollo, la transformación de la matriz productiva, diseño de políticas sectoriales, planes de desarrollo y ordenamiento territorial, descentralización por competencias en todos los niveles de gobierno, planificación institucional, entre otras acciones; no son suficientes para garantizar desarrollo, según el estudio que hace Ayala (1999).

Todas estas acciones derivan de fórmulas pre establecidas, que se han ido gestando a medida que ha evolucionado la sociedad, los modos de producción y las diferentes corrientes del pensamiento económico. Como resultado de su interacción han formulado leyes económicas generales, particulares y específicas (Ovejero, 1985), con efectos variados; unas más exitosas que otras. Sin embargo: “Además de buenas políticas en estos ámbitos, sería necesario contar con nuevas y más eficientes instituciones, para enfrentar los desafíos de los cambios estructurales, diseñar las nuevas políticas económicas, y encarar el entorno internacional más competitivo”. (Ayala, 1999:11)

Los agentes económicos: familias, empresas, Estado, ejecutan sus acciones dentro de un marco institucional; que para North (1990), crea una estructura con “*reglas de juego*” formales e informales que limitan las acciones y reducen la incertidumbre. Este vuelco que surge en el análisis del desarrollo a partir de las instituciones, nos da una nueva perspectiva a ser investigada. Posterior a estos planteamientos diversos autores como los cuatro galardonados con el Premio Nobel de Economía: Ronald Coase (1991), Douglas North (1993), Oliver Williamson (2009) y Elinor Ostrom (2009) establecen las principales teorías del enfoque del Neo-institucionalismo Económico (NE) y la Nueva Economía Institucional (NEI).

“Hoy los planteamientos de la Nueva Economía Institucional emergen en el estudio del desarrollo, entendido como un proceso dinámico de cambio en el que las instituciones tienen un protagonismo esencial, superando la visión más restrictiva del crecimiento basado en la acumulación de tecnología y capital.” (Carrasco, Castaño, 2012: 50)

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando resulta fundamental, estudiar a la economía en el escenario actual. Primero se toma en cuenta la poca vinculación entre el análisis del NE y la Economía Social y Solidaria en adelante (ESS).

“Aunque el término Economía Social es utilizado en la literatura económica desde el primer tercio del siglo XX y las diferentes clases de entidades y

organizaciones que se cobijan bajo dicha denominación tienen un largo recorrido en la historia, es bien cierto que el reconocimiento de este sector de la economía no ha conocido avances significativos hasta las últimas tres décadas del siglo XX, extendiéndose dicho reconocimiento a amplias regiones de Europa, América, África y Japón. Aun así, subsisten ambigüedades y zonas de sombra a la hora de establecer el núcleo identitario común de la Economía Social y los perfiles específicos más relevantes, que permiten diferenciarla como sector institucional del sistema económico.” (Monzón, J., Calvo, R., Chaves, R., Fajardo, I., & Valdés, F.(2009:5)

En segundo lugar la actual crisis económica del Ecuador, junto con todos los componentes y características evidencian un problema, que demanda de soluciones efectivas, encaminadas hacia los colectivos vulnerables, que impliquen construcciones desde la sociedad, con prácticas democráticas y participativas, fundamentados en valores de cooperación, como propone la Economía Social y Solidaria; con una eficiente participación del Estado, con políticas públicas, por mencionar algunas.

### **Metodología**

Desde un enfoque Neo-institucionalista se investiga las bases teóricas, para describir las instituciones formales del modelo de Economía Social y Solidaria del Ecuador a partir de su reconocimiento legal hasta la actualidad. (2011 – 2016); con la formulación de la siguiente hipótesis: Los roles y acciones de los agentes económicos (Estado, empresas, familias) se llevan a cabo dentro de instituciones, que con el deterioro de las prácticas neoliberales, las profundas crisis económicas, la demanda de soluciones de colectivos vulnerables, la visibilidad que ha tomado la Economía Social, el interés académico, político y social; han desarrollado instituciones formales dentro de la Economía Social y Solidaria del Ecuador, desde su legitimación en el ordenamiento jurídico en el año 2011, que se identifican a partir del enfoque Neo-institucionalista Económico de Douglas North (1993).

La presente investigación es de tipo exploratoria – descriptiva sobre el objeto de estudio, primero con la exposición de las teorías del enfoque Neo-institucionalista y su relación con el desarrollo, después el estudio de los fundamentos teóricos de la Economía Social y Solidaria, y la institucionalidad formal en el Ecuador, con el apoyo documental de libros, tesis doctorales, artículos científicos, y entrevistas a investigadores y actores de la ESS, del Ecuador; estos elementos respecto del tema investigado permitieron realizar una exposición de los aspectos indagados y de las principales conclusiones.

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó fuentes primarias, como: libros, artículos científicos, videos, revistas, informes, folletos, páginas web, prensa, los cuales guardan relación con la Economía Social y Solidaria.

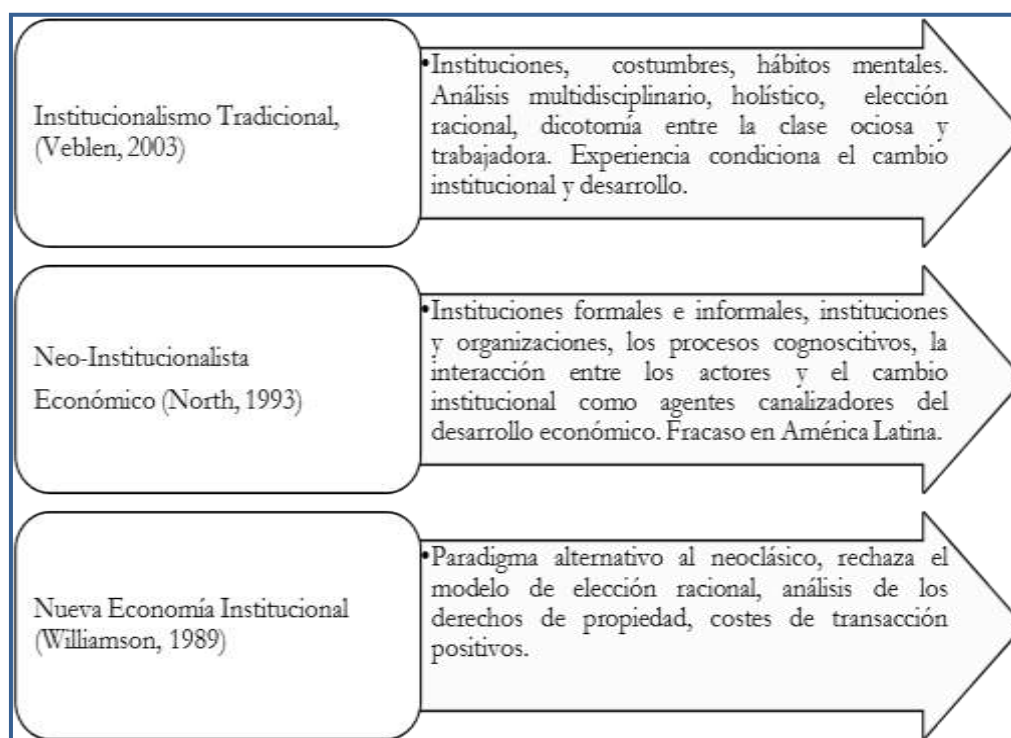
Para complementar este trabajo investigativo, se recurrió también a fuentes estadísticas secundarias, procesadas por organismos pertinentes que respaldan su validez científica, junto con la aplicación de los conocimientos adquiridos y trasladados hacia la realidad, con un estudio conceptual y cualitativo, de la Institucionalidad de la Económica Social del Ecuador, como primer paso hacia la investigación en profundidad de contrastes teóricos y enfoques descriptivos, junto con el encargo social de buscar soluciones a fenómenos latentes del entorno.

### Institucionalismo, enfoques y elementos de análisis del Neo-institucionalismo Económico (NE)

A partir de los estudios que hacen García y Salgado (2011) sobre la evolución de la institucionalidad, se realiza una exposición abordando el Institucionalismo Tradicional (IT), Neo-institucionalismo Económico (NE) y la Nueva Economía Institucional (NEI), que nace de un principio holista y se forma a partir de un conjunto de pensamientos heterogéneos. Esta clasificación se hace en función de la exposición de tres autores como se muestra en la Figura 1, Thorstein Bunde Veblen, Douglas North, y Oliver Williamson.

Los tres autores reconocen la importancia de las instituciones en la economía. Cada uno de ellos diferencia su estudio bajo esta misma corriente, en los puntos de análisis sobre los que profundizan sus estudios. A partir de la descripción de estas tres perspectivas, se tratará de situar de manera fundamentada la vinculación del estudio de la Institucionalidad de la Economía Social y Solidaria, que se expondrá en los siguientes apartados.

Figura 1: Enfoques del Institucionalismo



Fuente: García y Salgado (2011)

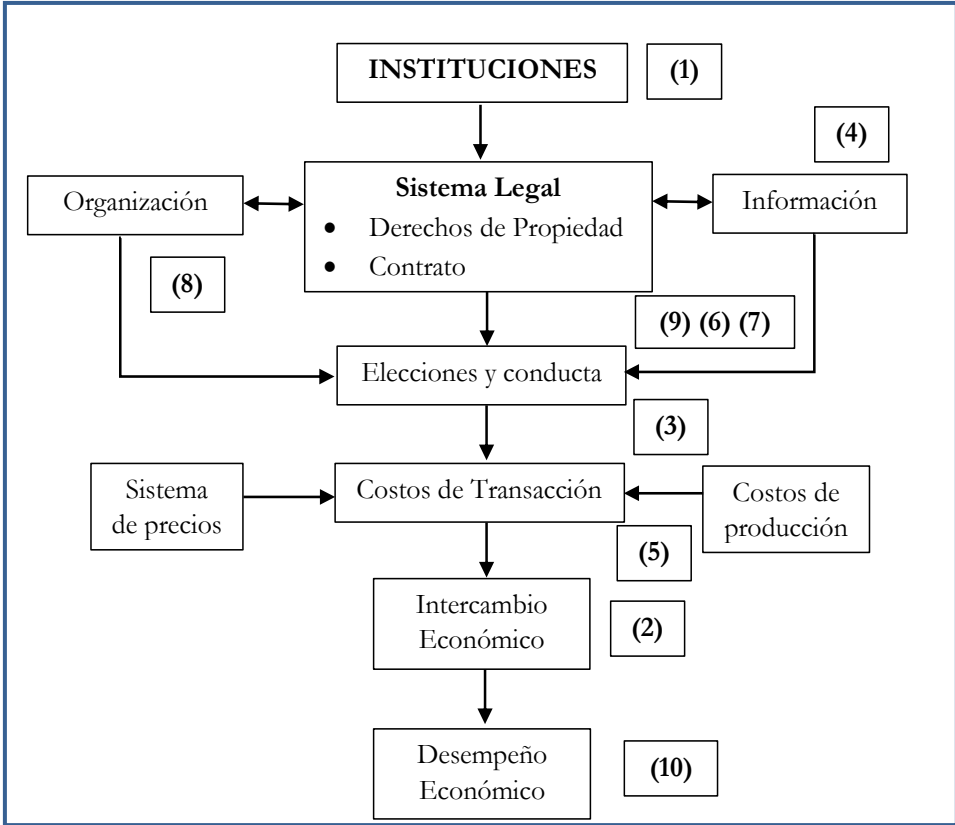
En el Institucionalismo Tradicional y el Neo-institucionalismo Económico, se estudian a las instituciones mediante un análisis conductual y multidisciplinario, retoman conceptos de la psicología, la historia para analizar la evolución de las instituciones y su desempeño. En tanto que el enfoque de la Nueva Economía Institucional introduce definiciones de la Teoría de las organizaciones y del derecho contractual. Los tres enfoques convergen en criticar los supuestos de la corriente neoclásica y su omisión con respecto al estudio de las instituciones.

La principal discrepancia radica en el tratamiento otorgado al análisis institucional; el enfoque IT estudia a los instintos convertidos en hábitos capaces de transformar el medio ambiente; el enfoque de la NE de North (1993), se centra en el individuo sujeto a normas formales e informales que moldean su



comportamiento a través del tiempo y condicionan su desempeño económico; mientras que, el enfoque de la NEI se concentra en la transacción, sus atributos y costos, así como en las estructuras de gobernación que rigen la actividad económica mercados y empresas. La ausencia de una teoría general, ha sido el cuestionamiento a esta corriente del pensamiento económico, considerada idealista, sin embargo su importancia es notable al dar una nueva área de investigación en busca de responder las interrogantes económicas.

Figura 2: Elementos del Neo-institucionalismo Económico



Fuente: Ayala (1999:19)

Esta clasificación permitió la identificación del enfoque con el que se orientó este trabajo investigativo (véase Figura 2), que al proponer el estudio de la institucional formal de la ESS del Ecuador a partir de su legitimación, son abordados bajo la descripción de los elementos que articulan el Neo-institucionalismo Económico, y son descritos en la obra de Ayala (1999). Con base a las definiciones y enfoques de estos tres autores; y dado que el institucionalismo constituye una forma de pensamiento heterogénea se complementa su tratamiento con trabajos sobre instituciones que dan mayor consistencia a las categorías propuestas, se tomaron como referencia adicional los estudios de Evans (2007) y Portes (2006) sobre el desempeño económico.

**La Economía Social y Solidaria y su Institucionalidad Formal**

La Economía Social (ES), así como la Economía Solidaria, poseen aspectos que difieren y otros en los que convergen dentro de su estructura legal, organizativa, social, económica; a partir de ello en este apartado se presentan algunas característica y con ello aclarar su tratamiento teórico.

La Economía Social, surge en Francia en los años 80 del siglo pasado; tanta es su relevancia que a nivel de España y toda Europa, se ha incorporado en la legislación estatal, de comunidades autónomas y de las políticas públicas de la Unión Europea.

En el caso de España, la Ley 5/2011 de Economía Social recoge las ideas principales de esta definición, pero incorpora algunos matices en su articulado. En complemento a la ley estatal, casi todas las comunidades autónomas, han establecido una ley de aplicación principal de acuerdo a su contexto (Chaves y Monzón, 2008).

Las formas organizativas que se han gestado dentro de la Economía Social, son diversas, sin embargo las principales son las cooperativas, asociaciones, mutuas; posteriormente se incorpora a las organizaciones del sector no lucrativo. El denominador común de estas organizaciones lo regenta los valores, con base en los cuales operan; valores como libre adhesión, la democracia, el fin social, entre otros estipulados a través de la Agencia de Cooperación Internacional y aceptados por estos organismos a nivel mundial (Monzón y Chaves, 2012).

Por otro lado la Economía Solidaria resulta de un conjunto heterogéneo de enfoques teóricos, realidades socio-económicas, y prácticas empresariales, cuyo antecedente principal, son los estudios desarrollados en Francia, a partir de los años 80 del siglo pasado (Monzón y Chaves, 2008). La Economía Solidaria, se articula a partir de la triangulación entre mercado, Estado y la reciprocidad.

El autor francés, Jean Louis Laville (1994) ha desarrollado el concepto de economía solidaria, para designar las organizaciones de la nueva economía social, que surgen en respuesta a la crisis del modelo de desarrollo basado en la sinergia mercado-Estado. Intentan aportar respuestas ante el desempleo estructural, las necesidades que no son satisfechas por el mercado ni por el sector público. Reciben nuevos nombres; servicios de proximidad, cooperativas sociales, empresas sociales y de inserción, corporaciones de desarrollo económico comunitario.

Con estos antecedentes la Economía Solidaria en América Latina surge como una respuesta de los colectivos marginados, y sus acciones giran en torno a prácticas basadas en valores como la solidaridad, ésto como resultado de las políticas Neoliberales implantadas en América Latina y sus resultados nefastos. La dirección que toma la institucionalidad de la Economía Solidaria se sustenta en la Teoría de la elección pública *Acción colectiva* estudios de Ronald Coase, Marcur Olson, donde los comportamientos se basan en la recuperación de valores ancestrales, la solidaridad, la interdependencia, la reciprocidad y el compartir, que conllevan a relaciones de cooperación. Existen valiosos aportes, realizados por autores como Luis Razeto (1984), Paul Singer (2002), Luis Coraggio (2001) que con sus estudios han dado mayor contenido a esta ramificación teórica.

Como una aclaración conceptual, los razonamientos de Utting (2015), en su obra "*Social and solidarity economy: beyond the fringe*", se aproximan a un análisis institucional de la ESS, y menciona los conceptos tanto de Economía Social y Economía Solidaria.

Para Utting (2015) la Economía Social y Solidaria toma *lo mejor* de cada enfoque, y lo constituye como una alternativa para la solución de fenómenos, que han tomado fuerza en América Latina. En lo que respecta a la investigación que existe sobre el tema en concreto, al ser tanto la ESS y el Institucionalismo disciplinas en evolución, no existen estudios específicos, razón por la que se tratará de abordar la temática cohesionando varios estudios.

Para Coraggio (2014), existen prácticas ya institucionalizadas derivadas de procesos históricos como la pobreza, la exclusión, que se identifican dentro de la ESS, junto con esta acotación, se toma como referencia el ámbito de investigación de España y la Economía Social, en este mismo sentido se menciona:

“La forma canónica de cristalizar el reconocimiento institucional de una realidad socioeconómica es a través de su consideración en la normativa, recogiendo en las políticas públicas generales y específicas, estableciendo órganos públicos especializados dedicados a esta realidad económica y sobre todo aprobando leyes que la regulan”(Chaves et al. 2013)

En los estudios de Chaves et al. (2013) se identifica el reconocimiento jurídico, en adición al reconocimiento institucional formal de la clasificación de North (2013), estas dos investigaciones servirán como estructura principal para en el siguiente apartado, describir su institucionalidad con dependencia de su formalidad dentro de la ESS.

### **El Marco Institucional Formal de la Economía Social y Solidaria del Ecuador**

En Ecuador, la institucionalidad formal de la ESS, empieza por la incorporación en la legislación, que en el caso del Ecuador, se toma como punto de partida la aprobación de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (2011), dentro de un sistema de economía Social y Solidaria.

El análisis de los elementos del enfoque NE a partir de las teorías de North (1993), son la estructura sobre la cual se describe la institucionalidad formal de la ESS del Ecuador (Tabla 1), en la intención de contrastar la hipótesis planteada y dar cumplimiento con los objetivos.

Tabla 1: Elementos de la Institucionalidad Formal de la Economía Social y Solidaria del Ecuador (2011-2016)

ELEMENTO	ENFOQUE	INSTITUCIONALIDAD
1. Instituciones	<i>Reglas de Juego formales (leyes y reglamentos), informales (usos y costumbres)</i> para (North, 1993); <i>Consideración en la normativa, políticas públicas, órganos públicos, leyes</i> (Chaves et al. 2013).	Constitución de la República del Ecuador (2008), Artículo 283. La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (2011)
2. Intercambio Económico	<i>Costos de transacción</i> (North, 1993); <i>Leyes e incentivos, desempeño en la economía</i> (Phelps, 1986).	Dirección de Intercambio y Mercados del IEPS. Circuitos productivos.
3. Elecciones y Conducta	<i>Motivaciones, experiencia, percepciones, aprendizajes, información, roles</i> (North, 1993).	Alianza Cooperativa Internacional (ACI). Art. 4, relativo a la LOEPS.
4. Información	<i>Variable crucial</i> (North, 1993); <i>Información costosa, problema de información</i> (Ayala, 1999).	No se diseñan elementos formales.
5. Costos de transacción, Derechos de Propiedad, Contratos.	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Costos de transacción nulos</i> (North, 1993) – Comercio Justo (Solis, 2013);</li> <li><i>Reducen la incertidumbre del agente, especifican los beneficios que puede obtener de la cooperación y determinan así sus incentivos, ordenan la sociedad y facilitan la contratación</i> (Caballero, 2008);</li> <li><i>D. North los contratos surgen con la intención de reducir al máximo los costos de transacción y maximizar los beneficios.</i></li> </ul>	Comercio Justo; Red Latinoamericana de Comercialización Comunitaria (RELACC); Derechos Colectivos, comunitarios, cooperativos. (LOEPS) Marcos jurídicos.
6. Organización	<i>Respuesta a las restricciones institucionales.</i> (North, 1993).	Se reconoce cooperativo, asociativo, comunitario. 8154 organizaciones de la economía popular y solidaria.
7. Sistema Legal	<i>Restringir y moldear la conducta</i> (Caballero, 2008; Obregón, 2008)	Constitución de la República del Ecuador 2008 (vigente) Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria del Sector Financiero Popular y Solidario (LOEPS) R.O. 444 10/04/2011 Demás cuerpos legales pertinentes.
8. Desempeño Económico	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Relación entre las instituciones y el desempeño Económico</i> (North, 1993);</li> <li><i>Proceso de cambio organizacional, fracaso del monocultivo institucional, instituciones de movimiento lento, rápido</i> (Portes 2006)</li> </ul>	Inversión Social en programas de: <ul style="list-style-type: none"> <li>Salud</li> <li>Deporte</li> <li>Desarrollo urbano</li> <li>Infraestructura</li> <li>Inclusión económica y social</li> <li>Discapacidades</li> <li>Seguridad social</li> <li>Movilidad humana</li> </ul>

Fuente: Elaboración Propia a partir de Douglas North (1993), García y Salgado (2011), Alejandro Portes (2006), y Ayala (1999)

Con base en estas consideraciones y los elementos del NE, se describe el primer elemento de análisis que son las instituciones; en este sentido a fin de dar cumplimiento con la intención del gobierno de establecer su institucionalidad se aprueba la Constitución General del Estado en el 2008; después se ejecuta a través

del Plan Nacional de Desarrollo, posteriormente se aprueba la LOEPS en el año 2011; en cuyo cuerpo legal se contempla la creación de distintos estamentos públicos de fomento, coordinación, vigilancia y control.

En el segundo elemento, el Intercambio Económico se formaliza su estructura a través de la Dirección de Intercambio y Mercados del IEPS, con la implementación de los denominados *Circuitos Económicos*; en donde se integran las fases del ciclo económico, con un intercambio no necesariamente monetario. El tercer elemento de análisis son elecciones y conducta, con la adopción de objetivos que condicionan los roles de los agentes económicos; objetivos como la búsqueda del Buen Vivir y del bien común con la prelación del trabajo sobre el capital y la primacía de los intereses colectivos sobre los individuales implementando un comercio justo y consumo ético y responsable, equidad de género, respeto a la identidad cultural, autogestión, la responsabilidad social-ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas. Estos preceptos sitúan una clara oposición a las prácticas de la economía neoliberal, donde rigen los principios de mercado y de la acumulación de capital; por el contrario en una economía solidaria, se articularían en el marco de una lógica de reproducción y desarrollo de la vida humana y la naturaleza.

La Información es el cuarto elemento, que a pesar de su importancia y los problemas que puede ocasionar derivado de la no institucionalidad de este elemento, se identifica escasa literatura y una nula formalización. En el análisis de los Costos de transacción, Derechos de propiedad, Contrato, que son el quinto elemento; se identifica que los costos de transacción son asumidos como nulos, a pesar de su apreciación utópica, se justifica a través de la aplicación de prácticas de comercio justo como una expresión de economía solidaria; los derechos de propiedad se formalizan a través de la modificación de las formas de propiedad, entre ellas privada, pública, mixta, comunitaria, entre otras pertinentes al sistema económico; y el contrato se implementa en forma implícita en la estructura legal.

La Organización como siguiente elemento contempla tres sectores, la Economía Pública, la Economía Empresarial o privada y la Economía Popular, estos tres se fusionan a través de la Economía Solidaria, que en mayo de 2015 reportan 8154 organizaciones de los sectores: cooperativo, asociativo, comunitario, y las personas que son consideradas como unidades económicas populares.

Los dos últimos elementos que propone el enfoque de la NE, son el Sistema Legal y el Desempeño Económico; en el Sistema Legal; se puede citar a la Constitución de la República del Ecuador 2008, la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria del Sector Financiero Popular y Solidario (LOEPS) R.O. 444 10/04/2011; el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD y demás instrumentos legales que complementan su formalización en la parte legal, y que son la muestra más representativa de la voluntad política de institucionalizar los elementos antes descritos, junto con el Desempeño Económico. En cuanto a este último a pesar de existir información que justifica en diversos ámbitos la canalización de recursos, creación de programas, implementación de políticas públicas; el enfoque de la NE, resulta ser insuficiente para analizar el desempeño económico, ya que es necesario realizar un análisis más profundo en cuanto a su impacto en la economía en su conjunto.

## Conclusión

Como resultado del análisis a partir del enfoque Neo-institucionalista Económico de Douglas North (1993), se evidencia el deterioro de las prácticas neoliberales que dan lugar a la visibilidad que ha tomado la Economía Social, el interés académico, político y social, lo que ha desembocado en nuevas formas de hacer economía como es el caso del Ecuador, cuya institucionalidad formal se ha podido describir, dentro de la Economía Social y Solidaria, desde su legitimación en el ordenamiento jurídico en el año 2011.

La presente investigación se ha centrado en el estudio del marco institucional formal definitivo de la Economía Popular y Solidaria en el Ecuador, especialmente establecido desde la referida ley de 2011. Uno de los principales avances de las teorías institucionalistas radica en la necesidad de distinguir las instituciones formales de las instituciones informales. En este sentido, si bien se ha sugerido que la nueva ley de 2011 de Economía Popular y Solidaria ha servido para definir un importante impulso de la economía solidaria, conocer los contornos precisos de este cambio requiere un estudio cualitativo pormenorizado de algunos sectores y territorios concretos para ver en qué medida estas instituciones formales estimulan o no la economía solidaria a través de su posible incidencia sobre las instituciones informales. Esto define una limitación del trabajo y un campo de trabajo a futuro.

Relacionado con esto último, y realmente más importante, se reconoce que el enfoque Neo-institucionalista de North no es capaz de dar cuenta de la complejidad de las relaciones existentes entre instituciones y desarrollo económico. Y ello se debe a que el tipo de instituciones consideradas por este enfoque no siempre se ponen en relación con los valores y las estructuras sociales que operan en los niveles más profundos de la sociedad (Portes, 2006). Desde esta perspectiva, se impone la necesidad de que en futuras investigaciones se trate de ir más allá del enfoque Neo-institucionalista Económico, para comprender la articulación entre las instituciones de movimiento rápido y de movimiento lento referidas por Portes (2006). Es decir, se tratará en el plano empírico de estudiar en qué medida las políticas públicas no sólo han impulsado el cambio en el marco institucional de la economía solidaria sino también han propiciado un cambio en las estructuras sociales y una conexión con los valores subyacentes en la sociedad, capaces de dotar de efectividad a este marco institucional formal en las iniciativas de la sociedad civil.

### **Agradecimiento**

Nuestro agradecimiento a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y la Universidad Estatal de Milagro que nos han permitido realizar como complemento de nuestras actividades de docencia, investigaciones que reflejan el compromiso de formar profesionales competitivos.

### **Referencias**

- Aguilar Báez, G. K. (2014). *El Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador (MESSE) como actor social: el proceso de la Zona Norte en el período 2010–2012*, Quito.
- Arancibia, I. (2005). *Por una nueva institucionalidad para la economía social y solidaria*. Buenos Aires: Espacio de Economía Social de la CTA.
- ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DEL ECUADOR. Constitución Política del Ecuador. Montecristi. 2008.
- Ayala, E. J. (1999). *Instituciones y economía. Una introducción al neoinstitucionalismo económico*. México: Fondo de Cultura Económica / México.
- Caballero, G. (2008). *Instituciones e historia económica: enfoques y teorías institucionales*. Revista de economía institucional, 6(10).
- Carrasco Monteagudo, I., & Soledad Castaño Martínez, M. (2012). *La Nueva Economía Institucional*. Información Comercial Española-Revista de Economía, (865), 43.

- Casero, J. C. D., Mogollón, R. H., & Urbano, D. (2005). *Teoría económica institucional y creación de empresas*. Investigaciones europeas de dirección y economía de la empresa, 11(3), 209-230.
- Cassano, D., Coraggio, J. L., Cortesi, J., Sabaté, A. M. F., Bombal, I. G., Hintze, S., & Mance, E. A. (2003). *Trueque y economía solidaria*. UNDP, Argentina. Política social, imaginación y coraje: reflexiones sobre la moneda social. Reforma y Democracia, Caracas, CLAD, 17, 161-188.
- Catalá, F. (1996). *Economía heterodoxa: Aportes recientes del institucionalismo*. Serie de Ensayos y Monografías, 77.
- Chaves Ávila, R., Monzón Campos, J. L., Pérez, J. M., & Radrigán Rubio, M. (2013). *La economía social en clave internacional. Cuantificación, reconocimiento institucional y visibilidad social en Europa, Iberoamérica y Norte de África*. Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO), 2013, num. 112, p. 122-150.
- Cividanes, J. L., & Rojas, M. (2008). *¿Después del radicalismo la sensatez? El giro a la izquierda y la política económica en América Latina*. Revista de Ciencias Sociales, 14(3).
- Coase, R. H. 1988. *The firm, the market, and the law*. Chicago: University of Chicago Press
- Constitucional, T. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Quito-Ecuador: Registro Oficial, 449, 20-10.
- Coraggio J.L. (2012): *Las tres corrientes vigentes de pensamiento y acción dentro del campo de la Economía Social y Solidaria (ESS): Sus diferentes alcances*”. Acceso virtual el 13 Febrero, 2014, 1-15
- Coraggio, J. L. (2011). *La presencia de la economía social y solidaria (ESS) y su institucionalización en América Latina*. Estados Generales de La Economía Social y Solidaria, París, 1-21
- Coraggio, J. L. (2011): *Economía social y solidaria. El trabajo antes que el capital*, Quito: Abya Yala.
- Coraggio, J. L., Arancibia, M., & Deux, M. V. (2010). *Guía para el mapeo y relevamiento de la economía popular solidaria en Latinoamérica y Caribe*. Otra economía. Revista Latinoamericana de economía social y solidaria RILESS, 1-88.
- Da Ros, G. (2007). *El movimiento cooperativo en el Ecuador. Visión histórica, situación actual y perspectivas*. CIRIEC-ESPAÑA, 57, 249-284.
- Da Ros, G. S. (2007). *Economía Solidaria: aspectos teóricos y experiencias*. Unircoop, 5(1), 9.
- Da Ros, G. (2005). *Desde la economía solidaria, una nueva visión de la ciencia económica*. Revista de Estudios Iberoamericanos, 40.
- ECONOMÍA Y FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS PARA EL BUEN VIVIR DEL ECUADOR (2015). QUITO: Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.
- Egas, F. (2009). *Comercio justo o economía solidaria*. EFESE, 103-118
- Espino, J. A. (2001). *Instituciones y economía. Una introducción al Neo-institucionalismo económico*. Región y Sociedad, 13(22.2001), 194.

- Evans, P. (2007). *Instituciones y desarrollo en la era de la globalización neoliberal*. Colección en Clave de Sur. Bogotá: Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA Editores.
- Fajardo, G. (2012): *El fomento de la economía social en la legislación española*, REVESCO, Revista de Estudios Cooperativos, n° 107, p. 58-97.
- Fajardo, G. (2009). *La economía social en las leyes*. CIRIEC. España: Revista de economía pública, social y cooperativa, (66), 5-35.
- García, R. A. C., & Salgado, P. M. (2011). *Presencia de las instituciones en los enfoques del institucionalismo económico: convergencias y divergencias*. CS Ciencias Sociales, (8), 83. Consultado el: 20 de Junio del 2016 de: [https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista\\_cs/article/view/1130/1505](https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/article/view/1130/1505).
- Knight, J. (1992). *Institutions and social conflict*. Cambridge u.a: Cambridge Univ. Press.
- Kowii, A. (2009). *El Sumak Kawsay*. Aportes Andinos, 28, 2011, 2-5
- Larrea, C. (2004). *Pobreza, dolarización y crisis en el Ecuador*. Editorial Abya Yala. Quito.
- Laville, J. L. (1994). *L'économie solidaire: une perspective internationale*. Paris: Desclée de Brouwer.
- Miguez, G. C. (2001). *La nueva economía institucional*. Sistema: Revista de ciencias sociales, (161), 59-86.
- Molina, E. C., & Cordova, J. D. (2014). *El crédito de desarrollo humano asociativo en la economía social y solidaria de la provincia de Tungurahua-Ecuador*. Analítika: revista de análisis estadístico, (7), 33-47.
- Monzón J.L. (2013): “*Empresas sociales y economía social: perímetro y propuestas metodológicas para la medición de su impacto socioeconómico en la U.E*”, Revista de Economía Mundial, 35, 21-45.
- Monzón, J.L. (1995). *Las cooperativas de trabajo asociado ante la reforma de los principios cooperativos*. REVESCO: Revista de estudios cooperativos, (61), 47-52.
- Monzon, J. L. (2003): “*Cooperativismo y Economía Social: perspectiva histórica*”. CIRIEC-ESPAÑA, Revista de economía pública, social y cooperativa, (44), 9-32.
- Monzón, J. L., Ortega, R. C., Ávila, R. C., García, I. G. F., & Dal-Re, F. V. (2009). *Informe para la elaboración de una Ley de fomento de la Economía Social*. Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid, 1-165
- Monzón, J.L y Chaves, R. (2012): *La Economía Social en la Unión Europea*, CIRIEC, Comité Económico y Social Europeo, Bruselas, 1-135
- Monzón, J.L. y Chaves, R. (2008): “*The European Social Economy: Concept and Dimensions of the Third Sector*”, Annals of Public and Cooperative Economics, 79-3, 549-577.
- Monzón, J.L., y Chaves, R. (2011): “*Social Economy, an International Perspective. Introduction*”. CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa, 73, 5-8.
- Monzón, J. L., & Barea, J. (2007:60). *Manual de orientación para la elaboración de una cuenta satélite de las empresas de la Economía Social*. European Commission, Brussels, 2-208.



- North, D. (1993, December). *Desempeño económico en el transcurso de los años*. In Conferencia de Douglass C. North em Estocolmo, Suecia (Vol. 9).
- North, D. (1998). *La teoría económica neo-institucionalista y el desarrollo latinoamericano*. Proyecto PNUD" Red para la Gobernabilidad y el Desarrollo en Desarrollo en América Latina.
- North, D. C. (1993). *Institutions and credible commitment*. Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE)/Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 11-23.
- Obregón, C. (2008). *Teorías del Desarrollo Económico*. Distrito Federal, México: Pensamiento Universitario Iberoamericano.
- Ovejero L. (1985). *La función de las leyes económicas en la explicación histórica*. Revista de Historia Económica/Journal of Iberian and Latin American Economic History (Second Series), 3(01), 55-74.
- Phelps. E. 1986. *Economía Política: Un texto introductorio*. Barcelona: Antoni Bosch, cap. 1.
- Polanyi, K. (2003), *La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo*, Fondo de Cultura Económica, México.
- Portes, A. (2006). *Instituciones y desarrollo: una revisión conceptual*. Cuadernos de Economía, 25(45), 13-52.
- RAZETO M., Luis (1998). "Factor C: la solidaridad convertida en fuerza productiva y en el factor económico", en: ORTIZ, Humberto e Ismael MUNOZ (editores), *Globalización de la solidaridad. Un reto para todos*, documentos presentados al Simposio Internacional realizado en Lima del 1 al 4 de julio de 1997, Lima (Perú), Grupo Internacional Economía Solidaria (GES) – Centro de Estudios y Publicaciones (CEP).
- Razeto, L. (1984). *Economía de solidaridad y mercado democrático: Libro primero, La economía de donaciones y el sector solidario*. Programa de Economía del Trabajo. Academia de Humanismo Cristiano.
- Olson, M., Saiegh, S. M., & Tommasi, M. (1998). *La nueva economía política: Racionalidad e instituciones*. Buenos Aires: Eudeba.
- Salamon, L. M., & Anheier, H. K. (1992). *In search of the non-profit sector II: The problem of classification*. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 3(3), 267-309.
- SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO – SENPLADES. Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2010. Quito, 2007.
- SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO – SENPLADES. Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013. Quito, 2009
- SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO – SENPLADES. Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017. Quito, 2013
- SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO – SENPLADES. Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017. Quito, 2013.

- Singer, P. (2002). *Introdução à economia solidária*. São Paulo. Fundação Perseu Abramo.
- Solis Llano, D. R. (2013). *Evaluación del programa de Comercio Justo al desarrollo del socio economía solidaria de organizaciones campesinas agrupadas en comercialización asociativa: caso Fundación Maquita Cusbunchic (MCCH)*. Universidad Central del Ecuador, Repositorio de tesis. 5-167
- Tello-Rozas, S. (2016). *Inclusive Innovations Through Social and Solidarity Economy Initiatives: A Process Analysis of a Peruvian Case Study*. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 27(1), 61-85.
- Toboso, F. (1997). *En que se diferencian los enfoques de análisis de la vieja y la nueva economía institucional*. Hacienda Pública Española, 143(4), 175-192.
- Toboso, F., & Arias, X. C. (2006). *Organización de gobiernos y mercados. Análisis de casos desde la nueva economía institucional*. PUV, Valencia (Edited jointly with Universidad de Vigo).
- Toboso, F., & Compés, R. (2003). *NUEVAS TENDENCIAS ANALÍTICAS EN EL ÁMBITO DE LA NUEVA ECONOMÍA INSTITUCIONAL: La incorporación de los aspectos distributivos*. El Trimestre Económico, 637-671.
- Utting, P. (Ed.). (2015). *Social and solidarity economy: beyond the fringe*. United Kingdom. Zed Books.
- Valle, J. A. B., López, E. N., & Morales, F. C. (2015). *La Universidad y la Economía Popular Solidaria para el desarrollo local en Ecuador*. Avances, 17(3), 260-269.
- Valle, L. M. (2013). *La Economía social y solidaria: ¿ mito o realidad?*. Íconos-Revista de Ciencias Sociales, (34), 107-113.
- Veblen, T. (Ed.) (2003). *The Theory of the Leisure Class*. Pennsylvania, Estados Unidos: Pennsylvania University State.
- Williamson, John (2000). *“What Should the World Bank Think About the Washington Consensus?”*, World Bank Research Observer 2: 251-264
- Williamson, O. (1989). *Las instituciones económicas del capitalismo*. Distrito Federal, México: Fondo de Cultura Económica.

# RETORNOS DE LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR, AÑO 2016. DIFERENCIAS ENTRE LA ECUACIÓN DE MINCER Y EL MODELO DE HECKMAN

**Christian Washburn Herrera**

Universidad de Guayaquil  
[christian.washburnh@ug.edu.ec](mailto:christian.washburnh@ug.edu.ec)

**José Flores Poveda**

Universidad de Guayaquil  
[florespj@ug.edu.ec](mailto:florespj@ug.edu.ec)

**Ernesto Vera Gómez**

Universidad de Guayaquil  
[ernesxavier@gmail.com](mailto:ernesxavier@gmail.com)

## Resumen

La presente investigación tiene como objetivo analizar las tasas de retorno de la educación en Ecuador con datos del año 2016, efectuando una comparación entre emplear el modelo de Mincer y el propuesto por Heckman. El estudio inicia con un análisis del sector educación en el Ecuador en los últimos años, un panorama teórico sobre la ecuación de Mincer y del modelo de Heckman en dos etapas. La metodología utilizada es de enfoque cuantitativo con alcance descriptivo y correlacional, se utilizó la base de datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Las estimaciones se realizaron con el programa estadístico R Studio, en el modelo de Mincer se hicieron las regresiones mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y para corregir los problemas de selección se corrió un modelo de Heckman en dos etapas. En la estimación se usó una ecuación semi-logarítmica para estimar la elasticidad del ingreso respecto de los años de educación, experiencia laboral, sexo y etnia. Sobresale luego de correr el modelo en dos etapas que: el ser hombre aumenta la probabilidad de tener un ingreso mayor en 6.28% en relación con ser mujer; un año adicional de estudios incrementa los ingresos en 1.38%; y por cada año la experiencia laboral lo hace en un 0.48%.

**Palabras clave:** Educación, Retornos, Política Educativa, Mincer, Heckman.

## Abstract

The present research aims to analyze the rates of return of education in Ecuador with data from the year 2016, making a comparison between using the model of Mincer and the one proposed by Heckman. The study begins with an analysis of the education sector in Ecuador in recent years, a theoretical overview of the equation of Mincer and Of the Heckman model in two stages. The methodology used is a quantitative approach with a descriptive and correlational scope. The database of the National Employment, Unemployment and Underemployment Survey (ENEMDU), carried out by INEC, was used. Estimates were performed using the R Studio statistical program. In the Mincer model, the regressions were done using Ordinary Least Squares (OLS) and a two-stage Heckman model was run to correct selection problems. In the estimation, a semi-logarithmic equation was used to estimate income elasticity with respect to years of education, work experience, sex, and ethnicity. It stands out after running the model in two stages that: being a man increases the probability of having a higher income in 6.28% in relation to

being a woman; An additional year of studies increases earnings by 1.38%; And for each year the work experience does it in a 0.48%.

**Keywords:** Education, Returns, Education Policy, Mincer, Heckman.

## Introducción

La educación formal debe ser considerada pilar fundamental en las políticas públicas de un país. Con una educación equitativa y de calidad, se puede mejorar y aumentar las habilidades y capacidades productivas, potenciar las oportunidades de empleo de calidad, salarios decentes, altas posibilidades de situarse fuera de la pobreza, orientar el crecimiento económico, mejorar las condiciones de vida, promover la integración y la movilidad social de las ciudadanas y ciudadanos (UNESCO, 2014).

Las cifras e indicadores reflejan una evolución importante en todos los niveles del ciclo escolar, en el contexto ecuatoriano. La tasa neta de matrícula en la Educación General Básica, para el año 2013, registra un acceso casi universal (96%) de niñas y niños en edades entre 5 a 14 años. La tasa neta de matrícula en el Bachillerato General pasó de 45% a 66%, periodo 2004-2013, equivalente a un incremento de 21 puntos porcentuales. Sin embargo, se está muy lejos de lograr una cobertura total, ya que todavía existen diferencias significativas con los grupos históricamente excluidos o vulnerables. En efecto, casi cuatro de cada diez jóvenes quedan sin concluir el ciclo escolar obligatorio (MinEduc del Ecuador, 2013).

Entre las teorías de capital humano, Adam Smith (1776) relacionó el producto que genera una nación, así como el número de ciudadanos que consumirán dicho producto con: “la habilidad, la destreza y el juicio” con el que se ejecute el trabajo. Por lo que esta trilogía que es responsabilidad y competencia de cada ser humano, debe ser potenciada para crear riqueza en una sociedad. En resumidas cuentas, la riqueza proviene del trabajo y este a su vez de las competencias del ser humano.

En 1960, surgió el término de Economía de la Educación con las aportaciones de los Premio Nobel en economía: Theodore W. Schultz (1961) y Gary S. Becker (1962); adicionalmente del aporte de Edward F. Denison (1964). Por su parte, el aporte de Theodore Schultz se originó con su trabajo: "Investment in Human Capital", donde Schultz sentenció: "si bien es obvio que las personas adquieren capacidades y conocimientos muy útiles, no resulta tan obvio que esas capacidades y conocimientos son una forma de capital, que este capital es en una proporción sustancial producto de una inversión deliberada que ha crecido en las sociedades occidentales a una tasa mucho más rápida que el capital convencional (no humano) y que este crecimiento puede ser la característica más distintiva del sistema económico" (Schultz, 1961).

Gary Becker (1975), luego publicó: "Human Capital. A theoretical and empirical analysis, with special reference to education". Becker aportó: “Las tasas de desempleo tienden a estar inversamente relacionada con el nivel de habilidad”. Además, acota que los rendimientos que genera la educación son por lo menos iguales a los obtenidos en otras inversiones productivas. Asimismo, Edward Denison (1964), en su obra: “Measuring the Contribution of Education (and the residual) to economic growth, sentenció que: las inversiones en educación generaban rentas mayores que las inversiones en el capital físico y que los incrementos en el gasto educativo eran un medio efectivo para incrementar el producto nacional bruto.

Por lo antes expuesto, se puede concluir que la educación es fundamental para el desarrollo y el crecimiento económico de los países, por lo tanto, la misma debe ser considerada una política pública estratégica, sin embargo, es el mismo individuo el que debe ser consciente de su responsabilidad frente a la educación como el mecanismo por el cual sus condiciones de vida podrían mejorar.

Se debe considerar que la educación superior no es el único factor que genera una mejora en los salarios, existen otros factores como: las habilidades particulares de cada individuo, el entorno social, la educación, el círculo social de los padres, la raza, el sexo, los conocimientos no seculares, entre otros. Sin embargo, la educación formal según los expertos representa las dos terceras partes que explica dichos ingresos. Entonces es necesario puntualizar que: “a) la educación es una condición necesaria pero no suficiente para mejorar el nivel de vida y los ingresos de las personas y, b) que, si no puede asegurar el empleo de sus egresados, al menos debe orientarse a garantizar su empleabilidad” (Morduehowicz, 2004).

### **Introducción al problema**

La rentabilidad de la educación es uno de los temas más debatidos en la economía de la educación. Como se mencionó anteriormente existen teorías que coinciden en considerar a la educación como un bien de inversión que aumenta la probabilidad que un individuo perciba salarios más elevados. La decisión de adquirir educación adicional por parte del joven va a estar influida por los costes individuales directos y de oportunidad de esta opción y por las repercusiones que puede tener en las oportunidades de empleo y en los niveles futuros de renta. Pero la literatura, tanto teórica como empírica, apunta a que otras características como el sexo, la edad, la experiencia, la habilidad innata, así como la propia actitud del joven hacia el trabajo pueden ser cruciales para que una persona consiga un puesto de trabajo que sea estable y que esté bien remunerado (Freire & Teijeiro, 2010).

A diferencia de lo que sostenía Vilfredo Pareto en el siglo pasado, el modelo implica que la desigualdad del ingreso no puede reducirse sólo por medio del crecimiento económico sostenido [...] Solo la educación puede aminorar en forma permanente y progresiva la desigualdad que es inherente al sistema capitalista (Laez & Jiménez, 2016). Para formar capital humano implica invertir continuamente en áreas como educación, salud y nutrición, entre otras. La segunda mitad de nuestro siglo pasará a la historia de la educación, como la época de expansión más espectacular a escala mundial (UNESCO, 1998). Es posible aceptar y compartir que la educación es un elemento clave para superar deficiencias, ineficiencias y alcanzar mejoras que pueden asumir distintas expresiones, incluyendo a la calidad de vida. Sin embargo, los análisis deben ir más allá de las consideraciones que se sustentan en la exaltación a las políticas de carácter neoliberal (Boada, 1999).

Según la Revista Forbes (2015), estudios económicos han demostrado que los individuos deciden acumular años adicionales de educación cuando los ingresos futuros que recibirían al continuar estudiando, son mayores a los ingresos que obtendrían hoy si dejaran la escuela e ingresaran al mercado laboral, lo que implicaría una constante preparación académica para alcanzar ingresos mayores por niveles de educación alcanzados. Tener información imperfecta es un denominador común en los hogares cuando de ingresos asociados con los diferentes niveles de la educación se trata, de ser así, estos hogares elegirán baja educación cuando ellos piensan que el retorno es bajo (Nguyen, 2008) y donde la evidencia manifiesta que proporcionar información a los jóvenes asociados a los retornos y beneficios educativos tiene impacto positivo en la demanda por escolaridad.

Durante el periodo 2007 – 2015 en Ecuador se ha invertido 11.746 millones de dólares en educación superior, esto representó el 2.10% de su Producto Interno Bruto (PIB), cuando en el 2006 se invertía solo 0.72% de su PIB (Vergara, María, & Sardarian, 2015). Esto ha permitido que muchas más personas tengan acceso a la educación con la implementación de la gratuidad de la educación pública hasta tercer nivel, pero este aumento en la inversión en la educación y el hecho que exista educación superior gratuita ¿genera un mayor retorno en los ecuatorianos?

## Importancia del problema

Estudios de temas educativos acerca del país que sean abordados desde las ciencias económicas son escasos, lo que podría ser una causa para que las instituciones tanto públicas como privadas no tengan análisis situacionales que sustenten posibles inversiones para elaborar programas educativos más eficientes que los existentes. Se deberían crear políticas económicas donde no solo el salario dependa de la indexación con respecto a la inflación, sino que se establezca recategorizaciones salariales a niveles de la preparación adicional obtenida por aquel individuo que decidió invertir en un nuevo nivel educativo y que esto se vea retribuido de manera directa en sus ingresos.

Es importante que los jóvenes y representantes conozcan que los beneficios al obtener una mayor y mejor escolaridad, son múltiples. La educación incide en el bienestar de las personas, la calidad de la fuerza laboral reflejada en el aumento del nivel de productividad y de los ingresos, tanto de trabajadores como de sus empleadores, contribuye al crecimiento de la economía, mejora la inserción de los ciudadanos en la sociedad al permitirles acceder a nuevos servicios y disminuir las conductas antisociales (Flores, García, Washburn, & Pincay, 2016)

Un año más de estudio o un nivel de educación nuevo aprobado, se podría ver reflejado de manera directa en los ingresos y a su vez fomentaría el interés de estar en constante preparación, lo que aportaría al mercado laboral con capital humano capacitado y a la economía del país en su desarrollo.

## Metodología

La herramienta empírica utilizada por Sapelli (2003), Psacharopoulos & Patrinos (2004) y Hung (2008), ha sido la ecuación de ingresos de Mincer (1974). La ecuación tradicional minceriana, estima por mínimos cuadrados ordinarios (MCO), un modelo semilogarítmico, usando como variable dependiente el logaritmo de los ingresos y como variables independientes los años de educación, la experiencia laboral y el cuadrado de ésta. Los datos utilizados para su estimación provienen tradicionalmente de datos transversales.

$$\ln(Y) = \beta_0 + \beta_1 S + \beta_2 \text{Exp} + \beta_3 \text{Exp}^2 + \varepsilon$$

Donde:

- Y: son los ingresos del individuo
- S: es el número de años de educación formal completada
- Exp: son los años de experiencia laboral
- $\varepsilon$ : es el término de perturbación aleatoria que se distribuye según una Normal  $(0, \sigma\varepsilon^2)$

Con el tiempo las aportaciones científicas demostraron que en la medición del rendimiento de la educación estimada por MCO (ecuación minceriana) existían varios sesgos, Griliches (1977), identificó los siguientes:

- a) Existencia de determinadas variables omitidas en la ecuación de Mincer como la habilidad del individuo.
- b) Medición incorrecta de la cantidad de educación.

c) Tratamiento de la educación como una variable exógena. El no considerar la endogeneidad de la educación producirá que las estimaciones realizadas por la técnica de MCO proporcione estimadores sesgados e inconsistentes del rendimiento de la educación. Si se demuestra que la variable educación es endógena, el método más apropiada para calcular sus rendimientos sería estimarlo por “mínimos cuadrados en dos etapas” (MC2E).

Al presentarse el problema de la selección muestral los modelos de estimación deben recurrir, además de la ecuación objetivo que se pretende estimar, a una segunda ecuación que se le suele denominar ecuación de selección. La ecuación de selección corresponde a un modelo de variable dependiente discreta y mide la probabilidad de estar en la muestra. El ejemplo típico considerado por Heckman en su trabajo es el mercado laboral (Sánchez, Cortiñas, & Tejero, 2011).

Ante la presencia de sesgo de selección, existen métodos de corrección que tienen como objetivo solucionar este problema. Para obtener estimaciones en modelos de variable dependiente continua, los métodos de corrección que se pueden utilizar son el propuesto por Heckman en 1979 y el método de Máxima Verosimilitud de Amemiya en 1981.

$$P(Z_i=1) = P(\lambda W_i + u_i > 0) = \Phi$$

Donde:

$Z_i$  una variable ficticia que tomará el valor 1 cuando el individuo esté ocupado y cero en caso contrario.

$W_i$  es un vector de características individuales que influyen en la probabilidad de estar ocupado.

$u_i$  es el término de error que se distribuye según una normal de media cero.

Luego se construye el modelo de acuerdo a los resultados del probit calculados en la primera etapa:

$$\text{Ln}(Y_i) = \beta X_i + \rho \lambda_i + \omega_i$$

Donde:

$\rho$  es el coeficiente de correlación entre las perturbaciones de las ecuaciones que definen la probabilidad de ocupación y la función de ingresos original.

$X_i$  es el vector de variables anteriores.

$\omega_i$  es un término de perturbación aleatoria con distribución normal.

La base de datos está compuesta por 16 variables, las cuales son extraídas de la Encuesta Nacional de Empleo y Subempleo (ENEMDU), con más de 59.000 individuos de estudio encuestados, correspondiente al mes de septiembre del 2016.

La base de datos ha sido expuesta a los siguientes tratamientos:

Se ha eliminado todas las respuestas que se hayan contestado como nulos o en blanco, lo que produjo la disminución de individuos de estudio en la base de datos hasta 21.856 encuestados.

La variable ingreso esta truncada entre las personas que perciben ingresos desde \$1,00 hasta \$2.700,00 dólares, ya que el tener datos mayores donde se vuelven atípicos y produce datos sesgados.

La variable IngrSBU se construyó de acuerdo a que si su ingreso supera el salario básico unificado, donde es igual a 1 si es mayor a \$366,00 y 0 si es menor.

La variable área es igual a 1 si el individuo está en el área urbana y 0 si está en el área rural.

La variable sexo es igual a 1 si el individuo es hombre y 0 si es mujer.

La variable estado civil fue construida como: casados y unión libre es igual a 1; solteros, divorciados, viudos es igual a 0.

La variable total estudios, representa los años de escolaridad que tiene cada individuo, calculados de acorde a la información de la encuesta por el último año aprobado de la última etapa escolar cursada.

La variable etnia fue construida como: Mestizos y blancos igual a 1; afroamericanos, montubios e indígenas igual a 0.

La variable experiencia fue construida restando la edad de los 5 primeros años de vida y la escolaridad, partiendo del supuesto que las personas trabajan una vez empezada la última etapa aprobada de educación.

A continuación se presenta una tabla que explica las estadísticas descriptivas más importantes, las que fueron resultantes a las variables seleccionadas de la base de datos de la ENEMDU 2016.

Tabla 1. Estadística descriptiva de la base de datos

Statistic	N	Mean	St. Dev.	Min	Median	Max
Ingreso	21,856	477.26	425.22	1	370	2,700
Lningr	21,856	5.73	1.06	0	5.91	7.9
Ingr. SBU	21,856	0.51	0.5	0	1	1
Area	21,856	0.67	0.47	0	1	1
Sexo	21,856	0.61	0.49	0	1	1
Edad	21,856	40.58	14.07	15	39	95
Estado.Civil	21,856	0.64	0.48	0	1	1
Etnia	21,856	0.84	0.37	0	1	1
Total.Estudios	21,856	11.09	4.52	0	12	21
Primaria	21,856	0.9	0.3	0	1	1
Secundaria	21,856	0.49	0.5	0	0	1
No.Superior	21,856	0.01	0.11	0	0	1
Superior	21,856	0.15	0.35	0	0	1
Post.Grado	21,856	0.02	0.13	0	0	1
Experiencia	21,856	24.49	15.86	-3	23	84
Horas.Semanales	21,856	38.07	13.93	0	40	120

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Subempleo (ENEMDU)

Elaboración: Los Autores, salida en R Studio

Como se aprecia en la tabla 1, la base de datos está compuesta por 21.856 personas encuestadas, de las cuales el 61% son hombres, a su vez el 64% de los encuestados se encuentran casados o en unión libre. Tan solo el 51% de los encuestados superan el salario básico unificado. En la parte de la educación el 90% tiene educación primaria aprobada, el 49% tiene la secundaria aprobada, en educación no superior o llamados también tecnológicos solo el 1% tiene este tipo de formación mientras que el 15% tiene educación superior y solo el 2% cuenta con estudios de Postgrado.



El modelo estará planteado de la siguiente manera:

$$L_{\text{Ingr}} = \text{Sexo} + \text{Total.Estudios} + \text{Experiencia} + I(\text{Experiencia}^2) + \text{Horas.Semanales} + I(\text{Horas.Semanales}^2)$$

Donde:

Sexo = 1 si es hombre y 0 si es mujer

Total Estudios = A los años de escolaridad aprobados que tenga el encuestado

Experiencia = A los años de experiencia que tenga el encuestado

$I(\text{Experiencia}^2)$  = A la variable experiencia elevada al cuadrado, tomada como instrumento, ya que se comporta de manera parabólica, debido a que llegan a un punto máximo donde por más experiencia que se tenga ya no ganaran más de lo que el sistema salarial le permite.

Horas Semanales = Al total de las horas trabajadas en una semana.

$I(\text{Horas Semanales}^2)$  = A la variable horas semanales elevada al cuadrado, tomada como instrumento, ya que se comporta de manera parabólica, debido a que llegan a un punto máximo donde por más horas que se trabajen en una semana, ya no ganaran más de lo que el sistema salarial le permite.

Para hacer las correcciones por el método en dos etapas propuesto por James Heckman en 1976, debe plantearse un modelo probabilístico, que deberá correrse como primera etapa y seguido el modelo de Mincer planteado en la investigación.

$$\text{IngrSBU} = \text{Etnia} + \text{Estado Civil} + \text{Edad} + I(\text{Edad}^2) + \text{Area}$$

Donde:

IngrSBU = 1 si el ingreso es mayor que el salario básico unificado y 0 si es menor.

Etnia = dependerá como se considere el encuestado, y será 1 si es mestizo o blanco, y 0 si es afroamericano, indígena o montubio.

Estado Civil = A 1 si el encuestado está casado o en unión libre, y 0 si está soltero, divorciado o viudo.

Edad = A la edad de la persona encuestada.

$I(\text{Edad}^2)$  = A la variable edad elevada al cuadrado, tomada como instrumento, ya que se comporta de manera parabólica, debido a que llegan a un punto máximo donde por la edad que se tenga ya no influirá en sus ingresos ya que la productividad empezara a comportarse en rendimientos decrecientes.

Área = Al área de donde se encuentre trabajando el encuestado 1 si es urbano y 0 si es rural.

## Resultados

El software con el cual se harán las estimaciones es R Studio, programa utilizado por entidades como Google, Facebook, Bmw, FMI, entre otras. Con dicha información se procedió a correr el modelo en el software descrito anteriormente, obteniendo los siguientes resultados que se muestran en las siguientes tablas.

Tabla 2. Modelo de Mincer

	Dependent variable:		
	Lningr	+Lningr	
	OLS	Heckman selection	selection
	(1)	(2)	(3)
Sexo	0.2083*** (0.0121)	0.0628*** (0.0085)	0.0628*** (0.0085)
Total.Estudios	0.0921*** (0.0014)	0.0553*** (0.0011)	0.0553*** (0.0010)
Experiencia	0.0244*** (0.0011)	0.0138*** (0.0010)	0.0138*** (0.0010)
I(Experiencia <sup>2</sup> )	-0.0004*** (0.00002)	-0.0001*** (0.00002)	-0.0001*** (0.00002)
Horas. Semanales	0.0739*** (0.0017)	0.0048*** (0.0015)	0.0048*** (0.0015)
I(Horas. Semanales <sup>2</sup> )	-0.0006*** (0.00002)	-0.00003*** (0.00001)	-0.00003*** (0.00001)
Constant	2.4597*** (0.0403)	5.4349*** (0.0463)	5.4349*** (0.0455)
Observations	21,856	21,856	21,856
R <sup>2</sup>	0.4156	0.2188	
Adjusted R <sup>2</sup>	0.4154	0.2184	
Log Likelihood			-19,972.9100
rho		-0.1175	-0.1216*** (0.0467)
Inverse Mills Ratio		-0.0487** (0.0212)	
Residual Std. Error	0.8082		
F Statistic	2,589.4460***		
Note:		*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01	

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Subempleo (ENEMDU)

Elaboración: Los Autores, salida en R Studio

Tabla 3. Probit del modelo en dos etapas

	Dependent variable:	
	Heckman selection (1)	Ingr. SBU selection (2)
Etnia	0.3212*** (0.0250)	0.3230*** (0.0250)
Estado.Civil	0.2058*** (0.0192)	0.2152*** (0.0194)
Edad	0.0732*** (0.0037)	0.0737*** (0.0037)
I(Edad2)	-0.0009*** (0.00004)	-0.0009*** (0.00004)
Area	0.5886*** (0.0196)	0.5822*** (0.0198)
Constant	-2.0111*** (0.0771)	-2.0227*** (0.0772)
Observations	21,856	21,856
R2	0.2188	
Adjusted R2	0.2184	
Log Likelihood		-19,972.9100
rho	-0.1175	-0.1216*** (0.0467)
Inverse Mills Ratio	-0.0487** (0.0212)	
Note:	*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01	

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Subempleo (ENEMDU)  
Elaboración: Los Autores, salida en R Studio

En las tablas 2 y 3, se puede diferenciar los resultados entre hacer el modelo semilogaritmico por Mínimos Cuadrados Ordinarios propuesto por Mincer en 1974, el modelo semilogaritmico por Mínimos Cuadrados Ordinarios en dos etapas propuesto por Heckman en 1979 y también por máxima verosimilitud al igual en dos etapas.

También se aprecia que los coeficientes disminuyeron, pero siguen siendo significativos, esto se debe a que son mucho más robustos que hacerlo en una sola etapa, así mismo se confirma el sesgo muestral al tener los coeficientes del inverso de Mills significativos en el modelo de Heckman de dos etapas como el coeficiente de rho en el modelo de máxima verosimilitud.

El uso de las variables que tienen comportamiento de una parábola cóncava hacia abajo con respecto al ingreso, como lo son la edad, la experiencia, las horas de trabajo, es decir que estas variables llegan a un valor máximo y que luego comienzan a tener comportamiento en rendimientos decrecientes, las mismas que han ayudado a tener coeficientes mucho más apegados a la realidad abstraída de la base de datos estudiada.

De acuerdo a los resultados de los modelos, el más consistente y robusto, es el de máxima verosimilitud a pesar de que no difieren mucho los resultados con el modelo MCO en dos etapas, donde ambos dan significativos con el problema de sesgo de selección tanto el coeficiente del Inverso de Mills como el coeficiente de Rho, como se observa en la tabla de resultados.

Para una de las pruebas de especificación del modelo lineal se procedió hacer pruebas de multicolinealidad, y con esto observar que las variables independientes no se encuentren fuertemente correlacionadas, siendo así, se utilizó los Valores de Incremento de Varianza, donde:  $VIF(i)$  mayores que 10 (equivalentes a  $R^2(i) > 0,90$ ) se consideran indicativos de multicolinealidad afectando a  $X_i$  junto a alguna de las restantes columnas de  $X$ , siendo los resultados los siguientes:

Tabla 4. Prueba de multiocolinelidad

Sexo	Total.Estudios	Experiencia	$I(\text{Experiencia}^2)$	Horas.Semanales	$I(\text{Horas.Semanales}^2)$
1.086098	1.404819	10.494381	10.290645	11.151491	10.871824

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Subempleo (ENEMDU)

Elaboración: Los Autores, salida en R Studio

Se observa en la tabla 4, que en los resultados del modelo semilogaritmico lineal calculado por MCO, existe multicolinealidad parcial, ya que la muestra relación entre las variables y sus instrumentos, debido a que se los utiliza como factor de robustez y no afecta al modelo, para lo cual igual al existir sesgo de selección muestral, ya mencionado, se procede a escoger el modelo calculado por máxima verosimilitud, el cual corrige estos problemas del primer modelo al no calcularse de manera lineal.

Como resultados preliminares todos significativos a un nivel de confianza del 99% aproximadamente nos dice que:

El ser hombre aumenta aproximadamente en 6,28% los ingresos con respecto a ser mujer, por cada año de escolaridad que obtenga una persona, aumentara en 5,53% los ingresos, por cada año de experiencia que tenga una persona, aumentara sus ingresos en 1,38% aproximadamente y en relación a las horas de trabajo, por cada hora adicional que decida trabajar una persona, obtendrá aproximadamente en 0,48%.

## Discusión

La educación es un área prioritaria en la agenda pública del país, por lo que es indispensable que los hacedores de políticas posean información y evidencia que les permita implementar políticas de calidad y con la pertinencia en la resolución de un problema público. Con ello, el Estado tendrá a disposición mejores elementos en la asignación de recursos limitados de forma eficiente y eficaz. Dado aquello, la importancia de que los jóvenes y representantes conozcan que los beneficios de lograr una mayor y mejor escolaridad son múltiples, donde desde un punto de vista económico, en el aumento del nivel de productividad, de los ingresos y del bienestar familiar y social.

La aproximación metodológica, al no contar con un experimento aleatorio, se aplicó las estimaciones de dos etapas, que son por lo general, más cercanas que las estimaciones de una sola etapa, corrigiendo de esta manera los problemas de endogenidad y los causados por el sesgo de selección muestral. Los resultados entre hacer el modelo semilogaritmico por Mínimos Cuadrados Ordinarios propuesto por Mincer en 1974, el modelo semilogaritmico por Mínimos Cuadrados Ordinarios en dos etapas propuesto

por Heckman en 1979 y también por máxima verosimilitud en dos etapas, muestran estimaciones más robustas e igual de significativas.

Estimando el coeficiente lambda, utilizando el metodo en dos etapas de Heckman, se refleja el efecto en los ingresos obtenidos, dejando fuera de la muestra a las personas que no cumplan los requerimientos planteados en el probit. El hecho de que  $\lambda$  sea significativo nos indica que la muestra no es aleatoria y que su inclusión en la ecuación de salarios nos permitirá obtener estimadores consistentes, lo que se refleja en el Inverso de Mills.

La relevancia de conocer la rentabilidad obtenida por cada nivel de educación o por cada ciclo terminado, es de vital importancia, ya que los resultados obtenidos muestran que cada año de escolaridad obtenido aumentará aproximadamente en 5,53% los ingresos, pero no permiten observar el premio a la terminación de un ciclo educativo completo (Educación General, Bachillerato o Superior).

La estimación obtenida de la variable sexo (hombre=1), muestra que existe un aumento aproximado de 6,28% en los ingresos de los hombres con respecto a ser mujer, esto podría deberse a que todavía falta un seguimiento y/o mayor impacto de las políticas de equidad de género en el país. Por otra parte, no se generó una variable que permita estimar el impacto del sector laboral, sea este público o privado, ya que es una variable donde las diferencias de género pueden ser observadas.

## Conclusión

La estrategia empírica utilizada en el presente trabajos fue la ecuación de ingresos de Mincer estimada por mínimos cuadrados ordinarios (MCO), un modelo semilogarítmico, usando como variable dependiente el logaritmo de los ingresos y como variables independientes los años de educación, la experiencia laboral y el cuadrado de ésta. Los datos utilizados para su estimación provienen tradicionalmente de datos transversales de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), realizada por el INEC en septiembre de 2016. Para eliminar el problema de la selección muestral se estimó una segunda ecuación denominada ecuación de selección, donde la variable dependiente es discreta y mide la probabilidad de estar en la muestra. Para las estimaciones en el modelo de variable dependiente continua, fueron los de Heckman en 1979 y el método de Máxima Verosimilitud de Amemiya en 1981, siendo este ultimo metodo mucho mas robusto al ser calculado en dos etapas.

Los resultados son significativos al 95% y representan una oportunidad para que los jóvenes conozcan la rentabilidad de la educación en el Ecuador, donde desde un punto de vista económico de acuerdo a la Teoría del Capital Humano, donde se trata a la educación como una forma de inversión que produce beneficios futuros, ya que a más años de educación representan ingresos, tanto para los individuos como para los países, y estos ingresos aportan al bienestar familiar y social. Este estudio, no considera ni controla la rentabilidad frente a la calidad de la educación, que sin lugar a dudas es una variable que genera controversia, en el sentido que no solo se puede medir mientras más años sino que también la calidad del sistema educativo es importante.

El hecho de trabajar más horas adicionales no se ve reflejado en un incremento considerable en los ingresos, por lo que se puede inferir que la productividad por hora trabajo se ve mermada con el transcurrir de la jornada laboral, ya que, de acuerdo a la teoría microeconómica de la productividad marginal del trabajo, esta entra en rendimientos decrecientes luego que alcanza su nivel máximo, de esta misma forma se comportan las horas de trabajo en relación a sus ingresos. También se debe puntualizar que el hecho de trabajar mas no quiere decir que aumentara los ingresos, y a su vez dependerá también de los niveles educativos obtenidos por el individuo.

Según el INEC, a pesar que las brechas salariales entre hombres y mujeres se ha reducido en el país, aún queda por implementar mecanismos dentro de las políticas de género, para que así no exista mucha inferencia del género dentro de los ingresos de las personas; dentro del modelo se aprecia que el ser hombre es más ventajoso al momento de percibir ingresos, esto prueba la existencia aun de brechas entre hombres y mujeres.

## Referencias

- Anderson, C. A., Gentile, D. A., & Buckley, K. E. (2007). *Violent video game effects on children and adolescents: Theory, research and public policy*. <http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195309836.001.0001>
- Beck, C. A. J., & Sales, B. D. (2001). *Family mediation: Facts, myths, and future prospects* (pp. 100-102). Washington, DC: American Psychological Association. <http://dx.doi.org/10.1037/10401-000>
- Bernstein, T. M. (1965). *The careful writer: A modern guide to English usage* (2nd ed.). New York, NY: Atheneum.
- Bjork, R. A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human memory. In H. L. Roediger III, & F. I. M. Craik (Eds.), *Varieties of memory & consciousness* (pp. 309-330). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Boada, C. (1999). La educación: ¿Instrumento para mejorar la Calidad de Vida? Obtenido de Repositorio Institucional de la Universidad de los Andes: <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/24569/1/articulo40-2-6.pdf>
- Cress, C. M. (2009). *Curricular strategies for student success and engaged learning* [PowerPoint slides]. Retrieved from [http://www.vtcampuscompact.org/2009/TCL\\_post/presenter\\_powerpoints/Christine%20Cress%20-%20Curricular%20Strategies.ppt](http://www.vtcampuscompact.org/2009/TCL_post/presenter_powerpoints/Christine%20Cress%20-%20Curricular%20Strategies.ppt)
- Driedger, S. D. (1998, April 20). After divorce. *Maclean's*, 111(16), 38-43.
- Flores, J., García, D., Washburn, C., & Pincay, D. (2016). Evaluación de políticas para el aumento de cobertura escolar en el nivel bachillerato en Ecuador. *Ciencia Unemi*, 17.
- Forbes. (3 de agosto de 2015). *Educación, la clave para tener mejores sueldos*. Obtenido de [https://www.forbes.com.mx/educacion-la-clave-para-tener-mejores-sueldos/#gs.OgIH0\\_I](https://www.forbes.com.mx/educacion-la-clave-para-tener-mejores-sueldos/#gs.OgIH0_I)
- Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). *Children of color: Psychological interventions with minority youth*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G., ... Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on EEG activation and attention last for more than 31 days and are more severe with stress, dependence, DRD2 A 1 allele, and depressive traits. *Nicotine and Tobacco Research*, 6, 249-267. <http://dx.doi.org/10.1080/14622200410001676305>
- Goleman, D. (2009). What makes a leader? In D. Demers (Ed.), *AHSC 230: Interpersonal communication and relationships* (pp. 47-56). Montreal, Canada: Concordia University Bookstore. (Reprinted from *Harvard Business Review*, 76(6), pp. 93-102, 1998).

- Guignon, C. B. (1998). Existentialism. In E. Craig (Ed.), *Routledge encyclopedia of philosophy* (Vol. 3, pp. 493-502). London, England: Routledge.
- Healey, D. (2005). *Attention deficit/hyperactivity disorder and creativity: An investigation into their relationship* (Unpublished doctoral dissertation). University of Canterbury, Christchurch, New Zealand.
- Heckman, J. (Marzo de 1977). *Sample Selection Bias As a Specification Error*. Obtenido de The National Bureau of Economic Research: <http://www.nber.org/papers/w0172.pdf>
- Heckman, J. (2003). *Datos Microeconómicos, Heterogeneidad y la Evaluación de Políticas Públicas*. Obtenido de Revista Asturiana de Economía: <http://www.revistaasturianadeeconomia.org/raepdf/26/P209-296.pdf>
- Herculano-Houzel, S., Collins, C. E., Wong, P., Kaas, J. H., & Lent, R. (2008). The basic nonuniformity of the cerebral cortex. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *105*, 12593-12598. <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0805417105>
- Hung, F. (2008). *Returns to education and economic transition: an international comparison*. Abingdon: Taylor & Francis.
- Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organizations. *Consulting Psychology Journal: Practice and Research*, *45*(2), 10-36. <http://dx.doi.org/10.1037/1061-4087.45.2.10>
- Kubrick, S. (Director). (1980). *The Shining* [Motion picture]. United States: Warner Brothers.
- Laez, F., & Jiménez, M. (20 de diciembre de 2016). La Ciencia y El Hombre. Obtenido de <https://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol24num1/articulos/educacion/>
- Liu, S. (2005, May). *Defending against business crises with the help of intelligent agent based early warning solutions*. Paper presented at the Seventh International Conference on Enterprise Information Systems, Miami, FL. Abstract retrieved from [http://www.iceis.org/iceis2005/abstracts\\_2005.htm](http://www.iceis.org/iceis2005/abstracts_2005.htm)
- MacIntyre, L. (Reporter). (2002, January 23). Scandal of the Century [Television series episode]. In H. Cashore (Producer), *The fifth estate*. Toronto, Canada: Canadian Broadcasting Corporation.
- Mincer, J. (1974). *Schooling, Experience, and Earnings*. Obtenido de The National Bureau of Economic Research: <http://www.nber.org/books/minc74-1>
- McLuhan, M. (1970a). *Culture is our business*. New York, NY: McGraw-Hill.
- McLuhan, M. (1970b). *From cliché to archetype*. New York, NY: Viking Press.
- Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of consequences. *Psychological Bulletin*, *126*, 910-924. <http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.126.6.910>
- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. (2004). Returns to investment in education: a further update. *Education Economics*, 111-134.
- Postman, N. (1979). *Teaching as a conserving activity*. New York, NY: Delacorte Press.

- Postman, N. (1985). *Amusing ourselves to death: Public discourse in the age of show business*. New York, NY: Viking.
- Sapelli, C. (2003). *Ecuaciones de Mincer y las Tasas de Retorno a la Educación en Chile: 1990-1998*. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Semenak, S. (1995, December 28). Feeling right at home: Government residence eschews traditional rules. *Montreal Gazette*, p. A4.
- Strong, E. K. Jr., & Uhrbrock, R. S. (1923). Bibliography on job analysis. In L. Outhwaite (Series Ed.), *Personnel Research Series: Vol. 1. Job analysis and the curriculum* (pp. 140-146). <http://dx.doi.org/10.1037/10762-000>
- UNESCO. (9 de octubre de 1998). *Declaración Mundial sobre la Educación Superior*. Obtenido de [http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration\\_spa.htm](http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm)
- Vergara, J., María, M., & Sardarian, A. (2015). La importancia de la educación por su efecto en la formación del capital humano y en el desarrollo económico del Ecuador. *Observatorio Economía Latinoamericana*



# DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL: ESTUDIO SOBRE LA PRODUCCIÓN DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA, CASO CANTÓN SIGSIG

Aura del Cisne Guerrero Luzuriaga

Universidad Católica de Cuenca

[aguerrero@ucacue.edu.ec](mailto:aguerrero@ucacue.edu.ec)

## Resumen

El pretender reactivar la economía en todos los sectores de producción a nivel nacional, se ha convertido en una tarea difícil para los gobiernos: nacional y local; puesto que cada uno realiza diferentes estudios y proyecciones que les permita manejar escenarios favorables de la dualidad: producción y desarrollo económico. En este sentido, el cantón Sigsig es un ejemplo claro, ya que un porcentaje representativo de sus habitantes se dedica de manera complementaria a la actividad artesanal de tejer artesanías en paja toquilla, destacando que el 90% de éstas son de sombreros de paja toquilla. Bajo este marco, se hace importante realizar un estudio sobre la influencia que existe entre los ingresos que generan la producción artesanal de paja toquilla y el crecimiento económico de la localidad.

**Palabras clave:** cadenas, producción, productividad, desarrollo, crecimiento.

## Abstract

Trying to recover the economy in all sectors of production at a national level, has become a difficult task for national and local governments. This situation has come about due to different studies and projections that allow them to handle favorable scenarios of the duality: production and economic development. In this context, the canton Sigsig is a clear example of this because a representative percentage of its inhabitants is dedicated to handicraftsweaving in toquilla straw as a complementary artisanal activity. The most highlight fact is that 90% of these handicrafts are toquilla strawhats. Under this framework, it is of great importance to perform a study of the influence that exist between the income generated by the handmade production of toquilla straw and the economic growth of the locality.

**Keywords:** chains, production, productivity, development, increase.

## Introducción

### Introducción al problema

Al hablar de desarrollo local viene a la mente el engranaje perfecto entre: recursos disponibles de la localidad, sustentabilidad de la producción y sus agentes de desarrollo, todos tributando hacia un crecimiento económico sostenible y sustentable; mismo que refleje el mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes. En el Ecuador, este tema está tomando fuerza, puesto que en el Plan Nacional de Desarrollo se propone reactivar el desarrollo económico a partir de una sinergia entre naturaleza, empresa, cultura, sociedad, Estado y los procesos económicos, garantizando así la permanencia de futuras generaciones sostenibles en el tiempo; en tal sentido, se destaca también otro documento de planificación que tributa al proceso de toma de decisiones para alcanzar el futuro anhelado, puesto que avisora un mejor panorama de los factores internos y externos que influyen en el desarrollo económico nacional como lo es el Plan Nacional del Buen Vivir y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsado de manera directa por el Estado; todos estos documentos son planificaciones que aterrizan en cada una de las provincias,

cantones y parroquias del Ecuador. Pero, hasta qué punto esto se ha transformado en estrategias particulares de aplicación en cada localidad; es aquí donde se ha encontrado un nicho de investigación, determinar cómo la producción de sombreros de pajatoquilla influye en el crecimiento económico del cantón Sigsig.

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Sigsig (GAD) ha tratado, a través de su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), de potenciar este sector productivo, pero su iniciativa se queda solamente en propuesta, ya que la reactivación económica de este sector está marginada a las acciones que de una u otra manera realizan las asociaciones de pajatoquilleros en beneficio de sus socios, generando soluciones de momento, siendo una producción inestable de picos y declives que se muestra poco atractivo para quienes la ven como una actividad económica que solvente sus gastos. Este fenómeno trae como consecuencia que los artesanos desplacen a segundo plano esta labor y se dediquen a otras que generen mayores ingresos.

Bajo este contexto se sustenta el presente estudio, cuyo objetivo es analizar la correlación que existe entre la producción artesanal del sombrero de pajatoquilla y el nivel de integración en la comunidad; para esto emplearemos la teoría de Pearson, que permitirá soportar la hipótesis que se plantea para tal efecto: Existe correlación negativa entre la producción del sombrero de paja toquilla de los artesanos del cantón Sigsig y el nivel de integración en la comunidad.

Este tipo de investigaciones necesitan de una metodología que permita cubrir todas las aristas que conllevan a darle un enfoque a la misma; por tanto, el tipo de investigación que se llevó es correlacional, ya que permite determinar el grado de relación y comportamiento de las variables en estudio. Además, se empleará el método cuantitativo, realizando la medición de las variables, a través de las características que se presente en el estudio y, poder así gestar razonamientos que expresen la relación de dichas variables. Concomitante a esto, se empleará el método hipotético-deductivo, validando la hipótesis planteada.

En concreto, el presente estudio permitirá revelar las tendencias de la producción y sus implicaciones en el desarrollo local del cantón Sigsig.

### **Importancia del problema**

El desarrollo económico en el Ecuador depende directamente de la gestión que realizan los gobiernos locales sobre los recursos que poseen y los agentes que están inmersos en su gestión; por lo tanto, la reactivación económica debería basarse en el planteamiento de estrategias que vayan en beneficio de sus habitantes, sus organizaciones y empresas, particularmente hablando del sector productivo. Pero, lamentablemente esto no ocurre, tanto los gobiernos seccionales como el central no trabaja conjuntamente con los diferentes sectores, colocándose en un pedestal de planificaciones que se relegan a papeles y las acciones son muy limitadas, principalmente orientadas a las grandes empresas, dejando de lado a las medianas y pequeñas empresas, dentro de las cuales encontramos a los productores de sombreros de pajatoquilla; artesanos que tienen en sus manos una actividad que viene desde la colonia. Esta marginación ha sido el causal para que estos artesanos se agrupen en asociaciones, cuya finalidad es el bien común, basado en negociar sus productos, ofertándolos de manera directa a los posibles clientes, que en su mayoría son intermediarios, pues el cliente final se encuentra en el extranjero. Es esta producción la que llama la atención, pues se debe conocer que tan relevante es dentro de la economía local.

El conocer esta realidad, permitirá a los involucrados trazar estrategias que permitan la reactivación productiva a través de posicionamiento de marca, creación de espacios donde se pueda comercializar de manera directa los productos y así se logre impulsar la producción, contribuyendo hacia una nueva identidad de cultura, de cooperación y autosuperación; donde cada uno de los artesanos convivan en un

ambiente de interacción con los demás y su entorno, generando un mayor bienestar y progreso a la localidad.

## Metodología

Este proceso de investigación, ha empleado los procedimientos que se utilizan en una investigación correlacional, puesto que al ser un estudio de tipo social, tiene como objetivo medir el grado de relación que existe entre el nivel de producción de sombreros de pajatoquilla y el nivel de integración en la comunidad en un contexto en particular, se necesitó evaluar el grado de asociación entre las variables en estudio; identificando con claridad todos aquellos aspectos que permitirán fortalecer el resultado de la investigación. Para complementar el diseño, la población de estudio estará conformada por los artesanos tejedores de pajatoquilla del cantón Sigsig, los cuales están agrupados en seis Asociaciones, de aquí se trabajará con Muestreo Aleatorio por Conglomerados (MAC) para poder recoger la opinión de aquellos artesanos asociados e independientes. Como técnicas seleccionadas para realizar el registro de información se considera a la entrevista en profundidad y las encuestas; además, para el análisis de datos se aplica el proceso de análisis de contenidos: identificando, definiendo y justificando las unidades de análisis (de muestreo, de registro y de contexto). El análisis de contenido, desde el enfoque cuantitativo, necesariamente se ceñirá a ciertas reglas que dan su valor metodológico científico al momento de interpretar y analizar la información recolectada, alineándose donde el investigador debe ser objetivo y apegado a los objetivos de la investigación.

### Operacionalización de las Variables:

Tabla 1: Operacionalización de la variable general

HIPÓTESIS GENERAL	VARIABLE INDEPENDIENTE	VARIABLE DEPENDIENTE	INDICADORES
Existe correlación negativa entre la producción del sombrero de pajatoquilla de los artesanos del cantón Sigsig y el nivel de integración en la comunidad, que marca un desarrollo económico local sostenible y sustentable.	Nivel de producción del sombrero de pajatoquilla.	Nivel de integración en la comunidad.	Porcentaje de compras. Porcentaje de ventas. Porcentaje de inventario. Porcentaje de eventos de comercialización del GAD . Porcentaje de eventos de comercialización privados.

Fuente: Ing. Aura Guerrero Luzuriaga - Investigadora

## Resultados

Al hablar de desarrollo económico automáticamente se asocia con la prosperidad y mejoramiento en la calidad de vida, es decir, se plantean medidas que ayudan a incrementar los índices de empleo, mejoramiento en los servicios básicos, de educación y de salud; pero, ¿qué tan cierto es este concepto dentro de una economía que atraviesa una crisis de inversión pública como la ecuatorina?, ¿hasta dónde lo planificado en papeles o planes operativos se convierte en acciones ejecutadas, controladas y evaluadas? Este tipo de preguntas surgen cuando se tiene un escenario poco favorable para el crecimiento económico local, pues así lo expone Francisco Albuquerque (2004, pag. 170), destacando que al aplicar políticas asistenciales que mejoren la productividad y la competitividad en los diferentes sistemas productivos se

conseguirá el tan anhelado crecimiento económico que vaya cimentándose en los sectores más vulnerables y pobres del país hasta aquellas ciudades que tienen un desarrollo notable.

Bajo este marco, se realizó un estudio de la producción de sombreros de pajatoquilla en el cantón Sigsig, provincia del Azuay, el cual mostró los siguientes resultados:

Del análisis realizado a la situación interna de los productores, se determinó las siguientes fortalezas:

Al ser una actividad manual que refleja el trabajo minucioso de cada artesano, el mercado que demanda este tipo de producción es amplio.

En un porcentaje alto, los productores se encuentran asociados a una de las seis diferentes asociaciones que están organizadas en el sector, dichas sociedades se encuentran legalmente constituidas, amparadas bajo normas y estatutos que vigilan el desenvolvimiento de la agrupación y de cada socio, siendo las más destacadas María Auxiliadora y Asociación de Tejedoras de Sombreros y Artesanías de Paja Toquilla del Sigsig,

Según estudios realizados por Sagitta Consultores al 2015, se exportan 1500 sombreros mensualmente, generando aproximadamente ocho millones de dólares de ingresos al país. El Austro, Cuenca ocupa el primer lugar como productor de este tipo de artesanías con el 45%, seguido de Sigsig con el 35% y Azogues con el 20% restante.

Los productores, que en su mayoría se encuentran asociados, cuentan con excelentes relaciones interpersonales entre socios y socias, logrando así un ambiente favorable para trabajar, dicho ambiente refleja porcentajes equitativos de distribución de trabajo entre los artesanos, sin menoscabar que cada productor realiza su volumen en base al tiempo que asigna para tejer.

Con este panorama de fortalezas es preciso analizar cuáles son las debilidades que presenta este sector, destacando que:

Si se analiza el precio de venta de un sombrero, es decir, luego de toda la cadena de producción, los precios de este accesorio se disparan; puesto que los artesanos a su cliente intermedio los venden a un precio entre 8 y 18 dólares, dependiendo el tipo de tejido y el número de hebras; en tanto que ya cuando se los encuentra en vitrinas de almacenes nacionales o internacionales, como producto terminado y listo para la venta, su costo oscila entre los 40 y 1500 dólares, dependiendo del mercado en el cual se oferte. Esta diferencia abismal de precios entre el trabajo básico de tejer y armar el sombrero y el precio de venta, define claramente que el trabajo artesanal es subvalorado.

El tiempo que invierte un tejedor de sombreros es alto, pues demora de dos a cuatro días la confección de un sombrero de hebra gruesa y de una semana el de hebra fina. En tanto que, darle forma, colocarle accesorios como cintas, empaque y otros no tarda más de quince minutos a media hora.

Es un sector vulnerable, es decir, los productores de este sector económico tienen un nivel de educación básico, y por ende, no conocen nada sobre mercado, marketing y relaciones interpersonales, que contribuyan a gestar y manejar una agenda de clientes potenciales.

Al ser un sector productivo artesanal, sostienen el paradigma que no se debe tecnificar procesos que mejorarían la calidad y a la vez les permitiría convertirse en productores y comercializadores de sus productos.

En cuanto a los productores independientes, su principal debilidad es lograr incrementar su producción y tener un mercado objetivo fijo, puesto que la producción cubre el mercado local, es decir, está completa la cuota de algún tejedor que no logró cubrir su volumen o, un cliente intermediario debe cumplir con un pedido específico y necesita cubrir sus cuotas.

Con visión de cuáles son las fortalezas y las debilidades del sector, es necesario mostrar también cuál es el escenario externo de los productores. El análisis de la situación externa desembocó la siguiente información:

Como una oportunidad, los productores de este sector canalizan sus acciones para convertirse en líderes de producción dentro de la región, gracias al impulso que tiene esta artesanía en el turista.

Con la incorporación de las Universidades a la vinculación con la sociedad, este grupo tiene expectativas de proyectos que permitan actualizar diseños e ir acorde con las necesidades del mercado y, realizar estudios de mercado para ampliar su gama de productos.

Las amenazas que tiene este sector son relevantes al momento de buscar un incremento en los niveles de producción, así se destaca que:

Limitado apoyo gubernamental, municipal y local, puesto que todo queda en planificaciones y esporádicas ferias. En cuanto a recursos económicos, no existen o simplemente, los productores no pueden acceder a un crédito para tecnificar procesos de sellado, armado y empacado.

Incremento en la importación de productos sustitutivos que vienen a costos irrisorios, con características similares a los realizados en la región.

Al igual que en otros sectores productivos, los proveedores de la materia prima son limitados; puesto que exclusivamente se da en la región Litoral de nuestro país; estas palmas crecen únicamente en lugares cálidos, lo que disminuye la posibilidad de poder negociar precios y formas de entrega. Para las asociaciones es fácil realizar la compra en grandes cantidades y tener provista la bodega de materia prima, lo que no ocurre con los tejedores independientes; puesto que ellos negocian sus insumos en cantidades pequeñas, las cuales están basadas en sus niveles de producción, concomitante a esto se dan los posibles retrasos en la entrega de los mismos.

El nivel de competencia directa es limitado, ya que al existir seis asociaciones legalmente constituidas, estas mantienen buenas relaciones entre sí, lo que genera que haya un ambiente favorable para establecer precios y niveles de calidad. Este clima propicio para los tejedores, es beneficioso también para los clientes, específicamente para aquellos que realizan sus compras en el lugar que fabrican el sombrero en su primera etapa, es decir, los intermediarios que son quienes llevan a cabo el terminado del sombrero, dándole los diferentes modelos y formas en algunos casos; este grupo importante en la cadena productiva del sombrero se maneja con precios estándares, lo que permite adquirirlo en el momento y precio adecuado; precios que favorecen también a los tejedores independientes.

Un denominador común en asociaciones y tejedores independientes es la subvaloración a su trabajo, puesto que coinciden en la opinión clara de que el costo de producción más la mano de obra es muy bajo, “no valoran el tiempo, la técnica y los costos de producción; piensan que solo se debe cobrar lo que invertimos”, son manifestaciones de la población encuestada. Mostrando un descontento en la remuneración de su trabajo.

La falta de información de los productores con respecto a la cadena de producción dentro del sector de paja toquilla en el cantón Sigsig es preocupante, ya que el desconocimiento hace que limiten su producción, ofertándola en la localidad, dejando pasar importantes oportunidades de nuevos mercados, no sólo en la gama de los sombreros, sino también otros posibles emprendimientos. Al tener una conceptualización clara de esta cadena productiva, se podría planificar la producción, considerando temporadas y nuevas alternativas en su gama de productos; evitando así la toma de decisiones inciertas y mejorando radicalmente su imagen ante entidades públicas y privadas.

Otro factor importante es la edad de los tejedores, que fluctúa entre los cincuenta años y más; reflejando dos graves problemas, población vieja y a la vez, escaso estímulo por enseñar el arte de tejer en las nuevas generaciones.

Un factor influyente en el desarrollo económico local, es el involucramiento del Gobierno Autónomo Descentralizado cantonal en actividades que permitan el rescate del arte de tejer en paja toquilla y fundamentalmente, trabajar en estrategias para buscar los canales de comercialización adecuados de los sombreros de paja toquilla y posibles gamas que puedan resultar de esta palma; pero lamentablemente se observa que la administración pública no lo hace, pues las políticas que se manejan son centralizadas, es decir, existe una verticalidad que va desde el gobierno central hasta los gobiernos sectoriales, generalizando políticas y enfocándose en lo nacional, y proponiendo economías por sectores que se dejan minusválidas al depender de un presupuesto se maneja en el ministerio.

Es importante destacar que las actividades realizadas por la Prefectura del Azuay, tienen mayor protagonismo que las desarrolladas por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Sigsig, puesto que son evidentes todas las acciones que se desarrollan para integrar a los tejedores de sombreros con clientes directos, prueba de ello es que todos los fines de semana, en los patios del edificio de la Prefectura ubicado en la Bolívar, entre Vargas Machuca y Mariano Cueva, se lleva a cabo una feria artesanal, en donde exponen aquellos productores que se han inscrito en la prefectura para promocionar su producción.

Albuquerque (2004) habla sobre las estrategias de desarrollo local, las cuales se caracterizan por buscar el impulso de los recursos potenciales de carácter endógeno, tratando de construir un entorno favorable para la productividad, competitividad y generación de empleo. Desde esta óptica, las actividades que se vienen desarrollando en esta localidad, si se llegaran a ejecutar totalmente, serían bases sólidas para conseguir el tan anhelado desarrollo económico local.

## **Discusión**

La producción de sombreros de paja toquilla es un factor importante dentro del quehacer productivo del cantón Sigsig, por tanto, el determinar cuál es la relación que existe entre los niveles de producción y la integración en la comunidad permitirá configurar un escenario que procrea el desarrollo económico sostenible y sustentable; de tal forma que los entes encargados de planificar y ejecutar estrategias de desarrollo local, tengan en consideración aspectos que beneficien a los sectores vulnerables, como lo es el sector tejedor de paja toquilla del Sigsig.

La hipótesis que se planteó en esta investigación refleja que existe una correlación negativa muy débil, es decir, tanto el nivel de producción como el porcentaje de integración en la comunidad se correlacionan en sentido inverso. En la tabla adjunta se observa que la correlación tiende a desaparecer, puesto que los niveles de producción se mantienen gracias a las gestiones que realizan cada una de las asociaciones y tejedores independientes, sin considerar que las políticas sectoriales o gubernamentales influyen de manera significativa en su producción; ratificando que cada una de las propuestas planteadas por el sector público

se quedan en eso “propuestas”, visualizando un divorcio entre lo que se planifica, para quién se planifica y como se lo debe ejecutar.

Tabla 2: Correlación entre el nivel de producción y el porcentaje de integración en la comunidad

	<i>NIVEL DE PRODUCCIÓN MENSUAL</i>	<i>INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD</i>
<i>NIVEL DE PRODUCCIÓN MENSUAL</i>	1	
<i>INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD</i>	-0.055730887	1

Fuente: Ing. Aura Guerrero Luzuriaga - Investigadora

Como otra forma de ver a este sector, luego de evidenciar el tipo de correlación que existe entre las variables en estudio, se realizó un análisis detallado que permitió ampliar el panorama, siendo así que, luego de haber trabajado en la matriz de evaluación de factores internos (EFI), se observó que existen debilidades que se deben trabajar con asesoría técnica, las cuales incluyen capacitación en lo referente a la cadena productiva, canales de distribución y comercialización y dar énfasis en el valor agregado que pueden darle a sus productos. En tal sentido se deberá dar prioridad a factores socioculturales o extraeconómicos, facilitadores de la cooperación entre empresas a fin de acceder de forma concertada a los diferentes servicios de desarrollo empresarial (Albuquerque, 2004).

En la matriz de evaluación de factores externos (EFE) es evidente que el sector estudiado tiene oportunidades que deben estar amparadas en estrategias de desarrollo local, las cuales deben viabilizarse como referentes económicos de alta prioridad. Es importante gestar una cultura de innovaciones tecnológicas y organizativas en el seno de los sistemas productivos locales (Albuquerque, 2004), con la finalidad de amalgamar el conocimiento (Universidades – Vinculación con la sociedad) y la flexibilidad de los sistemas productivos (producción local).

El hablar de potenciar el desarrollo económico local a través de cambiar la cultura productiva de los tejedores de sombreros a medio hacer y, transformarla en una cultura de emprendedores, con una producción planificada y orientada a buscar nuevos mercados, potenciando sus procesos de producción y calidad. Es aquí donde toma un papel protagónico el GAD cantonal, quien tiene a sus espaldas trabajar en planes operativos basados en la realidad de cada sector productivo, buscando incrementar alianzas estratégicas que les permitan fortalecer sus procesos de planificación y obtener así, una sinergia entre las acciones planificadas, ejecución de dichas acciones considerando todos los sectores productivos y, seguimiento oportuno de dichas acciones.

El realizar un estudio sobre la producción de un sector en particular, permite mostrar una realidad focalizada, analizando si las estrategias que se han tomado para potenciar dicho sector han servido para lograr los objetivos deseados; determinando si el sector se lo consideró para plantear estrategias o, si las estrategias fueron pertinentes de ejecutar. Para la presente investigación se trabajó con el Departamento de Planificación de la Municipalidad cantonal, de donde se obtuvieron aquellas estrategias y acciones que se orientaron para el sector productivo, pero lamentablemente, solo el 40% estaba en ejecución, su diferencia no podía ser aplicada por falta de financiamiento.

En este punto, existe una brecha entre lo que el GAD cantonal hace con lo que los productores gestionan; ya que en el primer caso, lo realizan desde un escritorio, en el segundo caso lo realizan basados en su realidad. Todas las acciones que se toman para mejorar un crecimiento económico sostenible y sustentable debería partir de una configuración adecuada de sistemas de producción locales, convirtiéndose en

estrategias que permitan la permanencia en el mercado, la mejora en las condiciones económicas y sociales de la localidad (Iglesias Piña & Ramírez Hernández, 2008).

## Conclusión

La correlación que existe entre el nivel de producción de sombreros de paja toquilla y la integración en la comunidad como población económicamente activa es levemente negativa, reflejando que las acciones por mejorar los niveles de producción están subordinadas por la gestión que cada asociación y tejedores independientes realiza con las diferentes entidades públicas y privadas; sin menoscabar las acciones que realizan el GAD cantonal o la Prefectura del Azuay; las cuales en su mayoría quedan en simples planificaciones que por falta de recursos económicos o por falta de gestión en la ejecución de proyectos no se llevan a cabo. Si se tomaran las acciones correctivas en cuanto a la planificación y ejecución de proyectos direccionados a este sector productivo, se vería un crecimiento en los niveles de producción, y este a su vez, se reflejaría en un desarrollo económico local sostenible y sustentable.

## Agradecimiento

El desarrollo de este trabajo investigativo se debe a la colaboración valiosa de los tejedores y tejedoras de sombreros de paja toquilla, quienes con cordialidad brindaron su contingente al momento de aplicar encuestas y entrevistas. Otra baluarte ayuda fue la recibida por el Lcdo. Marcelino Granda – Alcalde del Sigsig y al Departamento de Planificación de dicha dependencia.

La docencia es una actividad colaborativa, y para el presente trabajo la colaboración invaluable del Lcdo. Yonimiler Castillo, Ing. Cristian Campoverde, Ing. Marco Marín y al Eco. Felipe Naula, equipo que colaboró de una u otra forma para tributar a la elaboración de esta investigación.

## Referencias

- Abela, J. A. (30 de 11 de 2001). *Las técnicas de análisis de contenido: una revisión actualizada*. Recuperado el 30 de 1 de 2017, de Centro de Estudios Andaluces.: <http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf>
- Albuquerque, F. (2004). Metodología para el desarrollo económico local. *Metodología para el desarrollo economico local*, 313-326.
- Briones, G. (1999). *Métodos y técnicas avanzadas de investigación aplicadas a la educación y a las ciencias sociales : módulo 5, análisis e interpretación de datos cualitativos*. Madrid: Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, Santiago, CL.
- Delgado Martínez, M. X. (1 de 6 de 2012). *J. M. Keynes: Crecimiento económico y distribución del ingreso*. Recuperado el 20 de 1 de 2017, de Scielo: <http://www.scielo.org.co/pdf/rei/v16n30/v16n30a19.pdf>
- Escobar, M., Narváez, I., González, J., Calahorra, R., & Garcia Muro, M. Á. (2006). *GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO Estudio de prospectiva*. Madrid: Fundación OPI e ITA.
- Galindo Martín , M. Á. (1 de 3 de 2011). *Crecimiento Económico*. Recuperado el 10 de 1 de 2017, de Instituto de Ciencias Económicas - ICE: [http://www.revistasice.com/cachepdf/ice\\_858\\_39-56\\_\\_8c514da83ede4e6bb9ea8213b6e44e4e.pdf](http://www.revistasice.com/cachepdf/ice_858_39-56__8c514da83ede4e6bb9ea8213b6e44e4e.pdf)



- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la Investigación - Sexta Edición*. México: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES S.A. DE C.V.
- Iglesias Piña, D., & Ramírez Hernández, J. J. (2008). La formación de sistemas productivos locales. *Teoría & Praxis*, 51-67.
- La teoría económica del desarrollo desde Keynes hasta el nuevo modelo Neoclásico de crecimiento económico*. (16 de 4 de 2013). Recuperado el 20 de 1 de 2017, de Redalyc: <http://www.redalyc.org/pdf/364/36428605012.pdf>
- López, M. T. (1 de 12 de 2008). *Sistema de indicadores económicos y sociales: la importancia del análisis integrado*. Recuperado el 10 de 1 de 2017, de Centro de Indicadores del Desarrollo. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad Nacional del Mar del PLata: <http://nulan.mdp.edu.ar/1037/1/00408.pdf>
- Morales Pérez, M. (2006). El desarrollo local sostenible. *Economía y Desarrollo*, 60-71.
- Moreno Pérez, S. (1 de Diciembre de 2007). *CESOP - Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública*. Obtenido de CESOP - Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública: [https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwiFvoiU9OfIAhWJDpAKHTdfBM0&url=http%3A%2F%2Fwww3.diputados.gob.mx%2Fcamara%2Fcontent%2Fdownload%2F164083%2F404773%2Ffile%2FDocumento\\_29\\_Desarrollo\\_sustenta](https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwiFvoiU9OfIAhWJDpAKHTdfBM0&url=http%3A%2F%2Fwww3.diputados.gob.mx%2Fcamara%2Fcontent%2Fdownload%2F164083%2F404773%2Ffile%2FDocumento_29_Desarrollo_sustenta)
- Pimienta Prieto, J. H., & De la Orden Hoz, A. (2012). *Metodología de la Investigación: competencias+aprendizaje+vida*. México: PEARSON.
- Ponce Talancón, H. (01 de enero de 2007). *La Matriz FODA. Alternativa de diagnóstico y determinación de estrategias de intervención en diversas organizaciones*. (X. Universidad Veracruzana, Ed.) Recuperado el 31 de 1 de 2017, de Enseñanza de la Investigación en Psicología.
- Vilana Alto, J. (29 de Octubre de 2015). *Escuela de Organización Industrial*. Obtenido de EOI: [http://api.eoi.es/api\\_v1\\_dev.php/fedora/asset/eoi:75237/componente75235.pdf](http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:75237/componente75235.pdf)

# LOS TRES TIPOS BÁSICOS DE COALICIÓN EXTERNA: UNA REFLEXIÓN TEÓRICA APLICADA A LA CORPORACIÓN GRUPO SALINAS – ECUADOR

**MSc. Julio César Burgos Yambay**  
Universidad de Guayaquil  
[julio.burgos.yambay@gmail.com](mailto:julio.burgos.yambay@gmail.com)

**MSc. Karina E. García Reyes**  
Universidad de Guayaquil  
[Karina.garcia@ug.edu.ec](mailto:Karina.garcia@ug.edu.ec)

## Resumen

La Corporación Grupo Salinas “El Salinerito” basa su contexto en una economía solidaria y comunitaria destinada a brindar no solo el crecimiento económico sino un valor agregado a la dignidad y calidad de vida a los habitantes de la parroquia rural de Salinas de Guaranda. Este trabajo tiene como objetivo analizar los tipos de coalición externa y su incidencia en la Corporación, para ello se utilizó un enfoque cualitativo y un alcance descriptivo-documental, se aplicaron entrevistas semiestructuradas para determinar la percepción que los directivos tienen de la influencia de las coaliciones externas en el proceso de toma de decisiones y como esta afecta a los emprendimientos que componen la organización. Entre los resultados obtenidos se identificó que la coalición que influye es de tipo externa dominada, que es ejercida por el Padre Antonio Polo, autoridad máxima del Consejo de Administración, además se identificó que en la toma las decisiones se establece una jerarquía y se prioriza a los emprendimientos que tienen mayor participación en los ingresos de la población Salinense.

**Palabras Clave:** Coalición externa, Poder, Cooperativismo, Economía Social y Solidaria

## Abstract

Group Salinas "El Salinerito" Corporation bases its context on a solidarity and community economy designed to provide not only economic growth but also an added value to the dignity and quality of life of the inhabitants of the rural parish of Salinas de Guaranda. This work aims to analyze the types of external coalition and its impact on the Corporation, using a qualitative approach and a descriptive-documentary scope, semi-structured interviews were applied to determine the perception that managers have of the influence of coalitions Externalities in the decision-making process and how this affects the enterprises that make up the organization. Among the results obtained was identified that the coalition that influences is dominated external type, which is exercised by Father Antonio Polo, maximum authority of the Board of Directors, in addition it was identified that the decision making has a hierarchy and is prioritized to the enterprises Which have greater participation in the income of the population Salinense.

**Keywords:** External Coalition, Power, Cooperativism, Social and Solidarity Economy.

## Introducción

La comunidad Salinas de Guaranda durante aproximadamente 41 años ha basado su economía en sistema de producción social y solidario, impulsado por la creación emprendimientos productivos que se han desarrollado por la explotación de los recursos productivos potenciales de la localidad, esta comunidad se

apoya plenamente en la producción cooperativista, privilegiando el establecimiento de encadenamientos productivos entre los habitantes de la comunidad bajo la marca “El Salinerito”.

Los Salinenses motivados por el crecimiento y la diversidad de emprendimientos productivos que se han generado en su localidad en estas cuatro décadas, impulsaron la creación jurídica de la Corporación “Gruppo Salinas” con el fin de que ésta gestione y coordine las actividades de comercialización de sus productos, para ello estructuraron un Consejo de Administración a fin de optimizar la toma de decisiones y garantizar que estas sean a favor de la Comunidad. Es importante, destacar que internamente cada unidad o emprendimiento productivo posee un modo de gobernanza basado en la democracia (una persona, una voz), y en los demás principios cooperativos universalmente aceptados, por lo cual a nivel interno el Juego del Poder, no recae en coalición interna sino en la coalición externa de cada unidad productiva y de la Corporación, de ahí que este trabajo tiene como objetivo analizar los tipos de coalición externa y su incidencia en la Corporación “Gruppo Salinas”.

### **Importancia del problema**

Actualmente la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indica en su informe *Global 300* de la Alianza Cooperativa Internacional que cerca de 3000 millones de personas cubren sus medios de subsistencia a través de cooperativas, además como dato adicional indica que en el 2010 el total de facturación de estas cooperativas fue de 1,6 billones de dólares y que su proceso de expansión va alrededor de 1000 millones de miembros a nivel mundial en más de 100 países diferentes (Alianza Cooperativa Internacional, 2015).

La comunidad campesina de Salinas de Guaranda basa su contexto en una economía solidaria y comunitaria, destinada a brindar no solo el crecimiento económico sino un valor agregado a la dignidad y calidad de vida de sus habitantes; sobre esta base 40 años después ha llevado a su población a ser reconocida como una comunidad integrada por personas altamente participativas y cooperativas dentro de una sociedad constantemente cambiante, en donde prima la acumulación de capital sobre el ser humano. Analizar como inciden los agentes que intervienen en la Corporación y en cada uno de sus emprendimientos, permitirá conocer si la experiencia de más de 40 años se basa fundamentalmente en la acción coordinada y participativa de sus agentes o de otros factores, y cómo estas intervenciones de los stakeholders inciden en la Corporación y en la comunidad.

### **Desarrollo**

#### **Las coaliciones externas: fundamentación teórica y características**

Este estudio se basa, principalmente, en el enfoque de Henry Mintzberg, el cual se toma como referencia debido a que en su obra, el autor explora las configuraciones del poder en las diversas coaliciones, en el contexto de la diversidad de relaciones sociales que resultan de la interacción de los distintos miembros de las organizaciones, de los tipos de estructuras organizativas, y de las cantidades de agentes que participan en ellas.

Para Mintzberg (1992) “Una organización se origina con un grupo de agentes con influencia quienes se juntan para perseguir una misión en común” (p. 24), por lo tanto, como las necesidades de los agentes no son las mismas, cada uno tratará de tener y aprovechar el poder en función de los medios de influencia de los cuales disponga. De ahí surge la importancia del análisis del poder y cómo se ejerce éste en la organización. Los agentes se caracterizan por disponer de cinco fuentes primordiales del poder; el control de un recurso, de una habilidad, o de un cuerpo de conocimiento, que sea de gran importancia para la organización. Adicionalmente, están el de las prerrogativas legales (poder formal) o derechos exclusivos, sin olvidar, el

tener acceso a aquellos agentes que disfrutaban de las otras cuatro fuentes. La utilización de los medios o sistemas de influencia por parte de los agentes internos y externos dependerá de que opción usen en el ejercicio del poder.

Hirschman citado por Mintzberg (1992) señaló tres opciones a las que optan los agentes en cuanto al ejercicio del poder dentro de las organizaciones, entre ellas: la lealtad, la salida y la voz. Las opciones del ejercicio del poder como la lealtad y la salida, son actitudes pasivas que asumen los agentes de las organizaciones, la lealtad representa quedarse en el sistema y contribuir a éste según lo esperado, la opción de salida es simplemente marcharse y dejar la organización y con ello dejan de ser agentes con influencia. De las opciones, la de voz consiste en quedarse y tratar de provocar algún cambio en la organización, lo cual se logrará si el agente con influencia tiene en cuenta tres consideraciones básicas para el ejercicio del poder: el agente debe tener alguna fuente o base de poder, una dedicación enérgica y habilidosos comportamientos políticos. Al grupo de personas que decide tomar la *opción de voz* para lograr una distribución del poder dentro de la organización, o tan sólo el logro de sus intereses, se le denomina “coalición”.

Las coaliciones pueden ser internas o externas a la organización. Los propietarios, asociados, asociaciones de empleados y los grupos con intereses especiales o generales de la organización son los que conforman la coalición externa. La coalición interna, la conforman los altos directivos o coordinadores en jefes, los operarios, los directivos de segundo nivel de jerarquía, los analistas de la tecnoestructura, y el personal de asistencia. A los actores de ambas coaliciones se los denomina “jugadores” dentro del Juego de Poder en las Organizaciones. El elemento central del papel de los jugadores en la toma de decisiones estriba en los sistemas de influencia que estos hagan uso para obtener el poder en la organización. Mintzberg hace referencia a cuatro sistemas, entre ellos, el de autoridad, ideología, habilidad, y el de política.

El sistema de autoridad, básicamente, consiste en delegar u otorgar el poder en función de la jerarquía. El de ideología otorga el poder en función del cumplimiento de las normas y compromiso que demuestre el agente con los objetivos de los altos directivos. El de habilidad en función de las capacidades y conocimientos, lo cual distribuye el poder de forma desigual. Finalmente, el sistema de política se fundamenta en delegar el poder en función de la habilidad negociadora que posean los agentes de la organización. Esto no quiere decir que debe existir un sistema único de influencia en las organizaciones, ni que los sistemas son mutuamente excluyentes, mucho menos que estos deban aplicarse dependiendo del tipo de organización, siempre es necesaria la conciliación de los diferentes sistemas de influencia, esencialmente, cuando existen amenazas contra la existencia de la organización, o en otros casos, cuando surge la necesidad de trabajar en conjunto, corregir deficiencias o llegar al logro de los objetivos institucionales. En la organización pueden existir, de manera simultánea, varios sistemas de influencia, y las relaciones entre los sistemas de influencia y los agentes que conforman tanto la coalición interna y externa pueden ser naturales, es decir, sin presencia de conflictos. Según Henry Mintzberg son diez los posibles grupos con influencia que en el juego de poder interactúan en las organizaciones, cuatro de ellos pertenecen a la coalición externa mientras que seis corresponden a la coalición interna. A continuación se expresan en orden de aparición

Los de la coalición externa:

Los que concibieron la idea de fundar la organización y que se encargan de reunir a los primeros agentes con influencia.

Los asociados que son los que proveen de recurso a la organización, los clientes que compran los productos o los servicios, así como sus competidores.

Las asociaciones de empleados que son los sindicatos y asociaciones profesionales

Los entes públicos que tiene la organización, es decir el gobierno en todas sus facetas.

Los directores de la organización que se reúnen de forma intermitente.

Los de coalición interna:

Los altos directivos.

Los trabajadores que producen los bienes y servicios de la empresa u organización

Los jefes coordinadores.

Los empleados especializados que se ocupan del diseño y la realización de los sistemas de planificación y control.

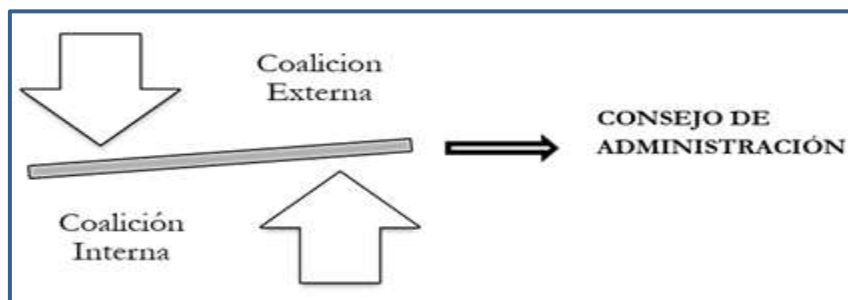
Los asistentes o los que proporcionan ayuda a los trabajadores o al resto de la organización.

La ideología de la organización que la hace diferente de otras organizaciones.

Mintzberg (1992), estableció cuatro hipótesis sobre las formas como se configura el poder en las organizaciones, de estas se hace referencia para este trabajo a la coalición externa dominada que tiene una combinación natural con la coalición interna burocrática, y por tanto, puede tratar de provocarla. Una coalición externa dominada en palabras de Mintzberg (1992) *“es cuando un sólo agente externo (o un grupo de ellos actuando de acuerdo de entre sí) con influencia tiene todo el poder en torno de la organización”* (p. 116), en otras palabras, la empresa (organización) depende de un solo cliente o proveedor lo que le da cuota de poder. Una coalición interna burocrática, se caracteriza por pretender la estabilidad, racionalización y estandarización de los procesos en la organización, a través del uso de las reglas, políticas, jerarquía de la autoridad, escrita la documentación, sistemas de la recompensa, y otros mecanismos formales para influenciar el comportamiento del empleado y determinar el funcionamiento.

La exposición del tema y su incidencia en el Gruppo Salinas parte desde el consejo de administración llamado también “coalición formal” o “consejo de gobierno”, dicho consejo que encierra los miembros de la Corporación del Gruppo Salinas se sitúa entre los que toman las decisiones, y los que intentan influenciar dichas decisiones y es el lugar donde se ejerce el control de toda la organización y la pugna de poder por el control.

Figura 1: El consejo de Administración



Fuente: “El Poder en la Organización” Henry Mintzberg (1992). Elaboración: los autores.

La posición del consejo de administración en la organización y la influencia que este recibe tanto de la coalición externa como de la coalición interna, es decir, el control en la organización dependerá mucho del tipo de coalición externa o interna que se pueda dar. Una vez visto y analizados los antecedentes, el presente documento tratará sobre las coaliciones externas y como estas afectan en la organización tomada como referencia para el análisis. Según Henry Mintzberg existen tres tipos:

Coalición Externa Dominada,

Coalición Externa Dividida, y

Coalición Externa Pasiva.

Estas coaliciones varían en función del número de agentes externos con influencia que conforman la coalición externa, podemos representar dicho enunciado mediante la siguiente expresión matemática:

Ecuación 1

$$\text{TCE} = f(\text{AEI})$$

Donde:

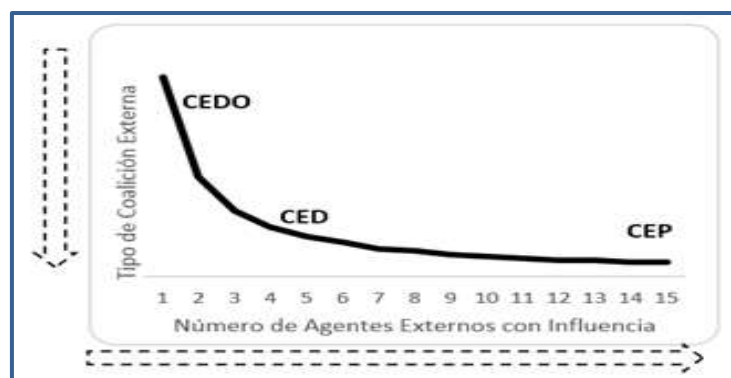
TCE = Tipo de Coalición Externa

AEI= Números de Agentes Externos con Influencia

Podemos considerar entonces que el tipo de coalición externa es una función explícita del número de agentes externos con influencia, es decir, que a medida que el número de agentes externos con influencia aumenta de uno a infinito el tipo de coalición externa cambia en sus diferentes formas de dominada, pasando a dividida y terminando en pasiva.

En la siguiente figura podemos observar que existe 1 solo agente externo con influencia (con poder), la coalición externa tome el nombre de dominada (CEDO), a medida que el número de agentes con influencia aumenta y se dividen el poder por la organización la coalición externa pasa a ser dividida (CED), y por último cuando el número de agentes externos con influencia es tan alto y por ende el poder es tan disperso la coalición externa para ser pasiva (CEP).

Figura 2 Tendencia de las Coaliciones Externas



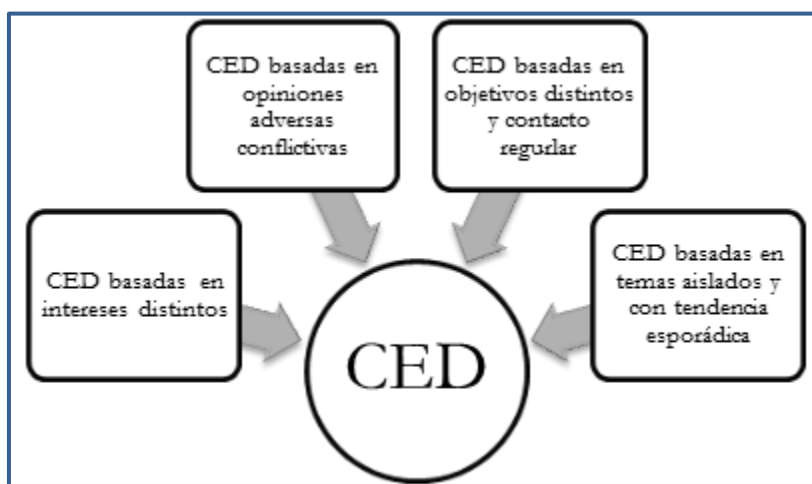
Fuente: “El Poder en la Organización” Henry Mintzberg (1992). Elaboración: los autores

A continuación se describirá brevemente cada una de las coaliciones desde la más poderosa hasta la de menor poder en la organización en función de los números de agentes externos con influencia y de su poder en el consejo de administración. Estos tipos de Coaliciones siguen siendo los aportados por Henry Mintzberg (1992):

La coalición externa dominada se caracteriza porque el poder se concentra en un solo agente externo o en un grupo de agentes externos con influencia que están de acuerdo entre sí. Este poder conlleva a tener un control total sobre la organización desde el consejo de la administración, ya sea desde un puesto en la presidencia o simplemente sin prescindir del consejo de administración y ejercer el control directamente desde la dirección.

La coalición externa dividida se presenta cuando el poder se reparte entre los diferentes agentes externos con influencias de manera equilibrada sin que ninguno de ellos domine a los demás manteniendo algún tipo de poder sobre la organización. Este tipo de coalición es más representativo en grandes empresas teniendo un efecto de politizar el consejo de administración y de politizar también la coalición externa, pues los agentes externos con influencia presionan en diferentes direcciones y hacen que la organización siga objetivos distintos o contradictorios. Son cuatro las coaliciones externas divididas las cuales se representan en la siguiente Figura.

Figura 3: Tipos de Coaliciones Externas Divididas CED



Fuente: “El Poder en la Organización” Henry Mintzberg (1992). Elaboración: los autores.

La descripción de cada uno de las coaliciones externas divididas toma en consideración sus principales rasgos o características, la CED puede optar por varias formas, la primera es aquella que está basada en intereses distintos buscando dos misiones distintas pero que están bajo una misma actividad, la segunda CED es la que está basada en varias opiniones conflictivas que provocan razonamientos contrarios dentro de la organización, la tercera CED se da cuando entre los diferentes agentes externos existen distintos objetivos a seguir pero mantienen contacto regular unos con otros, su búsqueda radica en repartir el poder de manera equitativa y la cuarta CED es cuando los agentes externos con influencia se basan en temas aislados y presionan a la organización esporádicamente.

La coalición externa pasiva se caracteriza porque el poder y control sobre las organizaciones pasa de la coalición externa a la coalición interna, es decir, a medida que el número de agentes externos con influencia aumenta hacia el infinito la influencia como tal si difumina y por ende el poder sobre la organización y el poder sobre el consejo de administración, esto sucede porque entre más numerosos son

los agentes externos con influencia es más complejo que estos se pongan de acuerdo sobre lo que desean por lo que la organización se encaminará a unos objetivos generales.

Por lo tanto, la influencia de la coalición agiliza o dificulta el proceso de toma de decisiones de los directivos, entendido al mismo como “*la conversión de la información en acción*” (McClure, 1978). Es decir, los diferentes tipos de coaliciones que se dan en torno a la organización, ya sean estas internas o externas, tienden a incidir en la ejecución de las decisiones de los directivos de la organización lo cual incide directamente en el crecimiento y por ende en la sostenibilidad de la organización.

## **Metodología**

Para esta investigación se utilizó el enfoque Cualitativo, es decir, se describen los diferentes tipos de coalición y el efecto que estos generan en los resultados de la Corporación. La investigación es de tipo descriptivo-documental, para el análisis de la percepción que los directivos tienen de la influencia de las coaliciones en el proceso de toma de decisiones y su incidencia en el desarrollo organizacional, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a todos los directivos de los emprendimientos que conforman la organización, es decir, 6 directivos de las organizaciones líderes dentro de la corporación y a los 29 representantes o gerentes (administradores) de los demás emprendimientos productivos que la componen. Luego se procedió a contrastar las opiniones de los directivos con el fin de conocer el grado en que la coalición externa ha influido en el proceso de toma de decisiones de manera global en los emprendimientos y posteriormente se evaluó cada entrevista para determinar cómo ha repercutido la coalición en el crecimiento individual de los emprendimientos que componen la corporación.

## **Resultados**

### **Las coaliciones externas vistas desde el caso de la corporación del Grupo Salinas**

De las entrevistas realizadas a los administradores de los emprendimientos(29), y directivos de la Corporación(6), y del análisis de la información documental, se pudo conocer que desde 1970, Salinas de Guaranda en la provincia de Bolívar, Ecuador, apostó al Cooperativismo como la forma efectiva y democrática de enfrentar la pobreza y marginación, esta comunidad pasó de un pueblo sin cultura organizativa y productor de sal, a un pueblo organizado y agroindustrial, convirtiéndose en referente para la provincia y el país. El resultado ha sido el mantenimiento de su población, evitando la migración a los núcleos urbanos, así como la mejora sustancial de las condiciones de vida de sus habitantes (Corporación Gruppo Salinas, 2008).

Actualmente la Corporación del Grupo Salinas está estructurada en cuatro niveles, los cuales son detallados según la identificación y conceptualización de Henry Mintzberg.

El primer nivel corresponde a la máxima directiva teniendo como función principal: la representación, políticas y gestión de la marca Salinerito.

En segundo nivel tenemos los que enmarcan las fundaciones y las cooperativas tanto de ahorro y crédito como la de producción así como su centro artesanal de mujeres, cuya función primordial es la representación y voz de todas las unidades productivas que posee el Grupo Salinas.

En tercer nivel tenemos todos los aliados estratégicos que son los encargados de manejar y suministrar los recursos económicos de fuentes internas o externas como lo son el BID, las donaciones voluntarias gestionadas por la Iglesia, el estado entre otras.



Todos estos actores se consideran parte de la coalición externa y poseen un grado de influencia y poder dentro de las decisiones y acciones tomadas en nombre de la organización. No podemos olvidar también las entidades gubernamentales como lo son la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el Instituto de Economía Popular y Solidaria, y demás entidades de control gubernamental.

En el cuarto nivel tenemos cada una de las unidades productivas de la Corporación del Grupo Salinas conformadas a la cabeza por sus directivos y responsables así como de sus empleados u operarios, todas estas unidades conforman las sociedades de Economía Solidaria. Junto a estas se encuentran las organizaciones que funcionan de manera transversal y que sirven de apoyo a las unidades productivas.

La Corporación Grupo Salinas es una organización comunitaria de tercer grado, iniciando jurídicamente como Corporación desde noviembre del 2006. Actualmente, se compone 6 organizaciones líderes y 29 emprendimientos comunitarios, las 6 organizaciones líderes son tres fundaciones, dos cooperativas y una asociación; entre ellas están la Fundación de Organizaciones Campesinas de Salinas, Fundación Familia Salesiana Salinas, Fundación Grupo Juvenil Salinas, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salinas Ltda, la Cooperativa de Producción Agropecuaria el Salinerito y la Asociación de Desarrollo Social de Artesanas TEXSAL Salinas. Los 29 emprendimientos son organizaciones pequeñas y medianas que desempeñan actividades agrícolas y agroindustriales pero que son dependientes de las organizaciones líderes en financiamiento, asesoría técnica y logística de comercialización. Cada una de las cooperativas, fundaciones y asociaciones que conforman la Corporación son:

COACCSAL: Se origina en una necesidad muy sentida de la población, debido a que era muy fuerte el afán de ahorrar para conseguir de manera colectiva la propiedad de las minas de sal y librarlas así del dominio y control de la hacienda, es así que un grupo de salineros decidió conformar la cooperativa y el 16 de noviembre de 1972, es el inicio de proceso de desarrollo salinero, sobre la base del trabajo mancomunado.

PRODUCCOOP: La quesería inicial, dependiente formalmente de la cooperativa de ahorro y crédito Salinas, evoluciona hacia la actual Cooperativa de Producción Agropecuaria, PRODUCCOOP, que se forma como personería jurídica en el 2006 con especialidad en agroindustria rural campesina, asumiendo la producción en la línea de lácteos, ganadería, forestación, agricultura, comercialización y servicios a sus asociados.

FUNORSAL: En 1987 esta organización adquirió personería jurídica como fundación y el nombre de FUNORSAL con 23 organizaciones campesinas de base de la parroquia Salinas, actualmente es una organización con carácter social sin fines de lucro, agrupa a 23 organizaciones de base.

Fundación Grupo Juvenil Salinas: En 1976 se reúnen los jóvenes de salinas para hablar sobre la creación de nuevas fuentes de trabajo. Los jóvenes fundadores impulsaron significativamente el proceso de desarrollo comunitario de Salinas. Y para 1996 se constituyó la Fundación Grupo Juvenil Salinas.

Fundación Familia Salesiana Salinas: En febrero del 2002 el ministerio de inclusión económica y social, legaliza la fundación con el reto de centrar sus acciones en profundizar y mantener el cuidado de dos pequeños internados uno masculino y otro femenino para favorecer que estudien en el colegio local los jóvenes.

Desarrollo Textil en Salinas: En 1974 se crea TEXSAL como una actividad de la cooperativa de ahorro y crédito Salinas, y luego en marzo del 2003 se legaliza la asociación de desarrollo Social de Artesanas TEXSAL Salinas. Actualmente son 292 La mujeres que con su trabajo artesanal participan en la Texsal.

Es así que las agrupaciones que conforman la Corporación Gruppo Salinas fueron creadas como parte del proceso de desarrollo de la Parroquia Salinas, donde cada organización opera en un ámbito temático propio, con sus objetivos bien definidos y están orientados a complementarse mutuamente, donde sus ámbitos son:

- La organización.
- El asesoramiento productivo y comercial a las comunidades.
- El ahorro y crédito.
- La comercialización.
- La valoración del medio ambiente, etc.

Los entrevistados mencionaron entre otros aspectos que la Corporación posee la responsabilidad de tener la representación formal y legal de la marca “SALINERITO”, que trata de reflejar el estilo salinero el cual ha aplicado principios cooperativos universales y de Economía Solidaria. Adicionalmente, se encarga de generar políticas y lineamientos operativos para una adecuada gestión de la misma. Esta marca es la esencia y al mismo tiempo una fuente de verificación del trabajo conjunto y eficaz de campesinas y campesinos salineros que organizados se han empeñado en construirse su propio desarrollo, agregando valor a la variada materia prima. Los administradores de tales emprendimientos dieron a conocer que el grupo posee unos principios a los cuales se les puede atribuir el gran éxito que ha tenido La Corporación “Gruppo Salinas”. Entre estos están:

La organización: el 95% de las familias participan. Su integración se dio bajo el amparo jurídico y administrativo inicial de las cooperativas de ahorro y crédito o de la FUNORSAL.

Trabajo comunitario y mingas: se realiza como aporte para las obras publicas.

Ahorro: depositado por los campesinos en la cooperativa o caja comunal es primero antes de pedir ayuda externa. Y todo su ahorro se reinvierte para dinamizar la economía local.

Creatividad- Fantasía: aplicada para emprender actividades novedosas y hacer cosas originales a partir de los recursos locales que se obtienen en los distintos pisos ecológicos.

Naturaleza: merece cuidado y respeto. Se plantan árboles en los páramos y se aprende a respetar los bosques.

Reinvención de Utilidades: las ganancias que producen las iniciativas productivas y de servicios se destinan a nuevas inversiones productivas.

Cumplimiento de los Compromisos Adquiridos: la gente organizada de salinas cumple lo que promete.

Creación de Puestos de Trabajo: los ingresos de muchas de las familias salineras ya no provienen solo de la agricultura sino también de trabajar localmente.

Valoración de las Capacidades Locales: asumen tareas técnicas, administrativas y de dirección en las empresas comunitarias.

Valores Humanos: como honradez, austeridad, justicia, espíritu, comunitario, no-violencia, etc.

Amor Cristiano: presente en los trabajos que han hecho y que se hace en salinas.

Es importante señalar que se consultó si las organizaciones han recibido ayuda o cooperación financiera o técnica para el desarrollo de sus actividades y los entrevistados indicaron que dentro del Consejo de Administración se encuentra la figura del Padre Salesiano Antonio Polo, quien fue uno de los precursores de la conformación de lo que hoy es la Corporación, es decir, la intervención del Padre les ha permitido entre otras cosas acceder a capacitación y fuentes de financiamiento tanto internas como internacionales a lo largo de la vida de los emprendimientos, el aporte de los italianos que llegaron con la Misión de Padres Salesianos que llegó a Simiatug y posteriormente a Salinas permitió a la Población adquirir capacidades en la producción de queso, principal actividad, y fuente de ingresos en Salinas. Por lo tanto, dentro del Consejo de Administración hay un fuerte componente de Poder en la toma de decisiones del Padre y de las organizaciones católicas que él lidera o de las que participa, entre ellas el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, Misión Salesiana, Fondo de Desarrollo Rural Marginado, entre otras.

Los aliados estratégicos han aportado tanto el capital como los conocimientos que con el paso del tiempo han facilitado el cambio de tecnologías, capacitación, innovación en los procesos en las actividades productivas, es decir, la población por medio de la intermediación de la Fe y la gratitud (lealtad) hacia el Padre permite a los aliados estratégicos participar en la toma de decisiones, lo cual ha incidido directamente en la diversificación de los productos y de actividades de la organización.

Adicionalmente, los entrevistados pudieron indicar que el proceso de toma de decisiones de cada organización lo llevan a cabo de manera coordinada con el Consejo de Administración, que está compuesto los directivos de las cinco organizaciones líderes y el padre. La toma de decisiones realiza en términos de asambleas generales a nivel de cada emprendimiento o unidad productiva, donde cada uno de los participantes o cooperandos tiene derecho a un voto. Sin embargo, estas resoluciones se llevan al consejo de Administración de la Corporación que también se organiza a través de sesiones o asambleas, pero que se da prioridad a las decisiones o planes presentados por los emprendimientos más exitosos ya que todos reconocen que son los que generan mayores ingresos que luego serán invertidos en la comunidad.

## Discusión

Las Coaliciones o el conjunto de personas reunidas para lograr una meta u objetivo individual o colectivo, son de dos tipos internas y externas. Las internas comprenden el conglomerado que labora dentro de la organización pueden ser empleados, directivos, proveedores, entre otros, como se señaló la Corporación Grupo Salinas se encuentra constituida bajo la formación de Economía solidaria, por eso se clasifica dentro del Sector Comunitario, y sus actuaciones están definidas por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Ecuador, que en su Artículo 15, la definen como el “conjunto de organizaciones que mediante un trabajo conjunto tienen como objetivo la producción, comercialización, distribución y el consumo de bienes o servicios de forma lícita y socialmente necesarios en una forma solidaria y auto gestionado” (Asamblea Nacional, 2011, pág. 7), la estructura interna de este tipo de sector adoptará su denominación, sistema de gobierno “Consejo de Administración”, control interno y representación que mejor convenga a sus costumbres prácticas y necesidades, como lo indica el Art 16 de la misma Ley. Es decir, la corporación es de tipo comunitario y el trabajo conjunto por ley o por principio de actuación permite que las coaliciones internas no presenten conflicto para el crecimiento de cada unidad productiva que conforma la Corporación.

En este trabajo se realizó una reflexión teórica a los tres tipos de coalición externa, y con ello se pudo determinar que a nivel de la Corporación, de los tres tipos de coalición, la coalición externa dominada (CEDO) es la configuración del poder que predomina en la localidad, y esta configuración la ejerce el Padre Antonio Polo quien es el principal agente de Poder y de toma de decisiones en el Consejo de Administración de la Corporación. El Consejo de Administración, es quien asesora y determina las

decisiones que se tomen hacia abajo en los diversos emprendimientos que componen las Corporación. También es importante señalar que si la coalición externa es una función explícita del número de agentes externos con influencia, en el caso de Salinas de Guaranda, los agentes con influencia para el Consejo de administración, lo componen, esencialmente, el padre Antonio Polo, los productores queseros (PRODUCORP), la cooperativa de Ahorro y Crédito (COACSAL), y los aliados estratégicos impulsores de su desarrollo, los demás agentes que conforman la Comunidad y la Corporación han adoptado una voz pasiva y de lealtad al Padre.

Es importante señalar que debido a la participación económica que tienen los dos emprendimientos estrellas de la corporación, por ser generadores de ingresos para la comunidad, tienen mayor prioridad en cuanto a la toma de decisiones, lo cual relega a los emprendimientos nuevos o pequeños a segunda orden, en función de la capacidad de financiamiento de la COACSAL. Sin embargo, esto no implica problemas mayores para los administrativos de estas unidades productivas, debido a que los excedentes de la producción y exportación de los quesos y de las utilidades de la Cooperativa de ahorro y crédito son reinvertidos en obras hacia la comunidad, y de acuerdo a las entrevistas los administradores también poseen intereses económicos dentro de los emprendimientos grandes.

### **Conclusión**

El objetivo de esta investigación es analizar los tipos de coalición externa en el proceso de toma de decisiones y como esta afecta a la Corporación y a los emprendimientos que componen, tras el análisis documental y la opinión de los directivos, se pudo evidenciar que el juego de poder de la Corporación nace desde la coalición externa de tipo dominada, que está conformada por los grupos que concibieron la idea de fundar la organización y que se encargan de reunir a los primeros agentes con influencia, es decir, desde la Corporación del Grupo Salinas que en teoría funciona como propietario y aparece en la posición más cercana a los directivos o directores ejecutivos de las fundaciones y empresas comunitarias que desarrollan la actividad productiva de la comunidad. Luego tenemos los aliados estratégicos que proveen de recursos como el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, Promoción Humana Diocesana de Guaranda establecidos ambos en 1971, con una función principal y común que es el financiamiento a cada uno de los emprendimientos de la comunidad Salinenses.

Otros agentes de influencia son la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salinas establecida en el año 1971, cuyo objetivo principal es brindar la sostenibilidad financiera de los emprendimientos, no solo en el ahorro sino en la re – inversión necesaria para las asociaciones y cooperativas de producción así como las diversas acciones sociales en beneficio y aumento de la calidad de vida de los salinenses, y la PRODUCORP, que es el mayor generador de ingresos para la corporación y por último, tenemos la fundación FUNORSAL que actúa con mucha influencia como agente externo sobre todas las asociaciones y cooperativas de producción en la asistencia técnica y de desarrollo de cada una de estas. Los entes públicos que tiene la organización, es decir el gobierno en todas sus facetas.

Además se pudo determinar que el desarrollo y la sostenibilidad de la Corporación Grupo Salinas se debe a la suma de esfuerzos que realizan todos quienes la integran, y a nivel de cada unidad productiva en el proceso de toma de decisiones se prioriza desde el Consejo de Administración a los emprendimientos más grandes entre ellos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito y la Cooperativa de Producción de Quesos, esto se debe a que del crecimiento de estas dos unidades, depende el 95% de las familias Salinenses. Finalmente, es importante destacar que los directivos consideran que para el Consejo de Administración y sobre todo para el Padre Polo la sostenibilidad de los niveles de empleo es vital en la Comunidad, y por ende cuando los emprendimientos nuevos o pequeños están en su fase inicial o tienen algunas debilidades en cuanto a producción o comercialización, el Consejo opta por subsidiarlos o entregarles créditos a través de la COACSAL, y así mantener las fuentes de empleo de estas unidades productivas lo cual refleja que

desde la coalición externa dominada se incentiva el crecimiento de las unidades más pequeñas a fin de que vayan consolidándose en la localidad.

## Referencias

- Achilles de Faria Mello, F. (2004). *Desarrollo Organizacional. Enfoque integral*. México: Limusa. Noriega Editores.
- Alianza Cooperativa Internacional . (Noviembre de 2015). *World Co-operative Monitor*. Recuperado el 24 de 01 de 2016, de [http://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2015/11/WCM\\_2015-WEB.pdf](http://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2015/11/WCM_2015-WEB.pdf)
- Asamblea Nacional. (2011). *Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria*. Quito. Ecuador: Registro Oficial.
- Askunze, C. (12 de junio de 2007). *Economía Solidaria*. Recuperado el 10 de Febrero de 2016, de Economía Solidaria: [http://www.economiasolidaria.org/files/ecosol\\_dic\\_ed.pdf](http://www.economiasolidaria.org/files/ecosol_dic_ed.pdf)
- Castresana, J. C. (2009). *Economía Social, Empresa Social y Economía Solidaria; Enekoitz Etxezarreta Etxarri; Luis Guridi Aldanondo*. REAS Euskadi.
- Corporación Gruppo Salinas. (2008). *Salinerito*. Recuperado el 24 de 01 de 2016, de <http://www.salinerito.com/>
- Elizaga, C. A. (2007). *Economía Solidaria*. Recuperado el 19 de Febrero de 2016, de Economía Solidaria: [http://www.economiasolidaria.org/files/ecosol\\_dic\\_ed.pdf](http://www.economiasolidaria.org/files/ecosol_dic_ed.pdf)
- Facultad Empresariales - Escuela De Negocio. (2010). *Facultad Empresariales - Escuela De Negocio* . Recuperado el 10 de febrero de 2016, de <http://www.facultadempresariales.com/2010/01/empresas-capitalistas-y-no-capitalistas.html>
- Mauricio Vaudagna, M. M. (2012). *El evangelio y la quesera* . Quito : Abya - Yala .
- Mcclure, C. (1978). The information rich employee and information for decisión making: Review and comments. *Information Processind and*, 382.
- Mintzberg, H. (1992). *El Poder en la Organización y su entorno*. Montreal : Ariel.
- Pampillón, R. (17 de febrero de 2007). *Business School*. Obtenido de Business School: [http://bseu.by:8080/bitstream/edoc/19486/9/-files-2008-06-Nuevodiccionario\\_Econ.pdf](http://bseu.by:8080/bitstream/edoc/19486/9/-files-2008-06-Nuevodiccionario_Econ.pdf)
- Pinto Cristiani , M. (2012). *Desarrollo Organizacional*. México: Red Tercer Milenio S.C.
- Polo, A. (2015). *La puerta abierta* . Quito : Abya - Yala.
- Solidaria, I. N. (12 de Febrero de 2012). *Ministerio Cordinador de Desarrollo Social*. Recuperado el 20 de febrero de 2016, de Ministerio Cordinador de Desarrollo Social: [http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/1\\_ley\\_y\\_reglamento\\_EPS.pdf](http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/1_ley_y_reglamento_EPS.pdf)

Solidarias, U. A. (s.f). *Organizaciones Solidarias* . Recuperado el 10 de febrero de 2016, de Organizaciones Solidarias:  
[http://www.orgsolidarias.gov.co/fortalecimiento/Modulo2\\_fortalecimiento/unidad\\_1/pdf/Estructura\\_Organizativa.pdf](http://www.orgsolidarias.gov.co/fortalecimiento/Modulo2_fortalecimiento/unidad_1/pdf/Estructura_Organizativa.pdf)

# SISTEMAS DE EVALUACIÓN PARA GOBIERNOS LOCALES. CASO: SAMBORONDÓN

**Econ. Nory Alejandra Viña Palomino, Mgs.**

Universidad de Guayaquil

[nory.vinap@ug.edu.ec](mailto:nory.vinap@ug.edu.ec)

**Econ. Jenny Tatiana Poaquiza Cornejo, Msc.**

Universidad de Guayaquil

[tatiana.poaquizac@ug.edu.ec](mailto:tatiana.poaquizac@ug.edu.ec)

**Econ. María Fernanda Alava Vera, Mgs.**

Universidad de Guayaquil

[maria.alavav@ug.edu.ec](mailto:maria.alavav@ug.edu.ec)

## Resumen

Las organizaciones, desde su concepción, intentan que el desarrollo de sus actividades procure alcanzar el éxito. El sector público debido a su objeto social cuenta con una dinámica propia, que debe ser asumida por quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones. Los gobiernos locales por lo tanto deben contar con algún tipo de herramienta que les permita tener un control de las acciones generadas dentro del mismo. Esta herramienta por lo menos debe tener en consideración los siguientes aspectos: 1) planificación estratégica, 2) presupuesto por resultados, 3) gestión financiera pública local, 4) gestión de programas y proyectos, 5) monitoreo de la gestión pública. De esta forma se realizó una investigación de tipo descriptiva, enfocada en la zona Samborondón, provincia del Guayas, con la finalidad de establecer si las tareas realizadas al interior del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón estuvieron orientadas hacia el uso adecuado de recursos.

**Palabras clave:** descentralización, gobiernos locales, sistema de evaluación, planificación estratégica, participación ciudadana

## Abstract

The organizations, from their conception, try that the development of their activities can achieve the success. The public sector due to its social purpose has its own dynamics, which must be assumed by those who have the possibility of making decisions. Local governments must therefore have some kind of tool that allows them to have control of the actions generated within it. This tool should at least take into consideration the following aspects: 1) strategic planning, 2) results budget, 3) local public financial management, 4) program and project management, 5) public management monitoring. In this way, a descriptive investigation was carried out, focusing on the Samborondón area, province of Guayas, in order to establish whether the tasks out within the local government were oriented towards the adequate use of resources.

**Keywords:** decentralization, local governments, evaluation system, strategic planning, citizen participation

### Introducción al problema

La descentralización se presenta como una herramienta para los gobiernos centrales que permite de forma eficiente, ágil y oportuna lograr que sus ciudadanos puedan alcanzar el tan anhelado desarrollo económico. En este contexto es relevante establecer el papel que tienen las instituciones públicas en este proceso debido a que a través de ella se mecanizan y se resuelven los problemas de los ciudadanos.

Una parte fundamental del éxito de la descentralización consiste en determinar el nivel de participación de quienes forman parte del proceso; en el sentido más amplio tenemos a los funcionarios de las instituciones públicas centrales, funcionarios de las instituciones públicas locales, instituciones del sector privado que se relacionan con las mismas, asociaciones productivas, ciudadanía, entre otros. La participación y el conocimiento del sistema de descentralización son vitales para su correcto funcionamiento. Es decir, de acuerdo al nivel de participación y de conocimiento de quienes forman parte del proceso dependerá que el mismo avance; ya que, parte del éxito de un proceso de descentralización se basa en el nivel de empoderamiento de quienes participan en el mismo para ser entes dinamizadores de cambios estructurales dentro de las zonas donde han sido planteados dichos procesos.

En el presente documento, se realiza un primer acercamiento de forma empírica a la realidad de las instituciones públicas locales, específicamente en Ecuador, donde desde el 2010 se cuenta con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que sirve como marco regulatorio para desarrollo territorial y local. Se ha tomado como referencia al Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal del Cantón Samborondón, con el que se determinó el nivel de participación de los funcionarios por medio de la concepción que tienen sobre el proceso de descentralización. Para ello se han establecido preguntas a los funcionarios que laboran en el GAD Municipal del Cantón de Samborondón en función al sistema de evaluación propuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo que mide el proceso de descentralización por medio de un sistema de evaluación dividido en cinco puntos.

En este sentido, el trabajo responde a una parte fundamental que es medir el proceso de descentralización por medio del conocimiento y participación de los funcionarios públicos que por normativa se encuentran a cargo del proceso, específicamente en este caso de los servidores del GAD Municipal del Cantón Samborondón. Esta evaluación que tiene un sentido de tipo académico enfocará los resultados en función de fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades con las que cuenta el GAD Municipal en torno al recurso humano que lo conforma y de esta manera, se establece un punto de partida hacia los demás integrantes del proceso, es decir, instituciones privadas que interactúan con el municipio, ciudadanos, entre otras. La importancia de poder proponer este sistema de evaluación a una institución pública local, se basa en el hecho de que sus nuevas competencias incluyen la posibilidad de manejar fondos públicos. Por tanto, es procedente medir la efectividad con la que se está conduciendo el gasto público y cómo se efectiviza.

### Descentralización, Desarrollo Local y Territorial

Las organizaciones cumplen un rol significativo en el proceso de mejora de la calidad de vida de los individuos en una nación. Mientras más cerca se encuentren sus beneficiarios podrán obtener información que les permitan potenciar los recursos, redistribuirlos de manera eficiente y llegar a reconocer las causas que generan dificultades a nivel económico, social, tributario o político; dependiendo de su campo de acción. El reto constituye en que estas tareas se encuentren articuladas y de esa manera contribuyan a los objetivos nacionales. En este sentido, se podría comprender que para que todo lo anterior ocurra, debe existir una concepción estructural debidamente normada que busque la delegación de competencias desde



el Gobierno Central a Gobiernos Seccionales y así contribuir a lograr el denominado desarrollo económico.

Se debe concebir el desarrollo como un proceso multidimensional compuesto por grandes transformaciones de las estructuras sociales, de las actitudes de la gente y de las instituciones nacionales, así como por la aceleración del crecimiento económico, la reducción de la desigualdad y la erradicación de la pobreza absoluta (Todaro, 1983); el mejoramiento sostenible del nivel de vida, el cual comprende consumo material, educación, salud y protección del medio ambiente. En un sentido más amplio, la definición comprende también otros trascendentes aspectos conexos, principalmente la mayor igualdad de oportunidades, la libertad política y las libertades civiles (Banco Mundial, 1991).

Como podemos observar, el desarrollo económico se establece como un proceso amplio, dinámico y profundo que busca resolver las necesidades de la sociedad mediante su participación directa. La principal finalidad del desarrollo económico es mejorar las condiciones de vida de las personas. (Proyecto USAID/Perú ProDescentralización, 2011). Por consiguiente, el objetivo global del desarrollo es dotar de mayores derechos económicos, políticos y civiles a todos los seres humanos; sin distinción de sexo, grupo étnico, religión, raza, región o país (Banco Mundial, 1991).

En este sentido, el Desarrollo Económico dispone de herramientas que permiten llevar a cabo, tan ambiciosos pero necesarios, objetivos. Uno de ellos es la descentralización. La descentralización es un medio para hacer que el Estado asegure el desarrollo del país mejorando los servicios a la ciudadanía (Proyecto USAID/Perú ProDescentralización, 2011).

La descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible. Los objetivos de este proceso son la transferencia de competencias, redistribución de recursos, desarrollo económico y participación ciudadana (Proyecto USAID/Perú ProDescentralización, 2011). En este orden de ideas, podemos observar que el Estado cumple un papel importante al entregar competencias a las organizaciones que lo conforman, entidades que por su cercanía con la comunidad tendrán la oportunidad de diagnosticar de forma eficiente los requerimientos de la población, examinar las causas que generan sus problemas, buscar alternativas conjuntas con los involucrados en la resolución de necesidades y por último tomar decisiones consensuadas que permitan que se alcance la solución en función de los objetivos propuestos.

Para quienes dirigen las organizaciones seccionales en un marco de descentralización, es vital considerar que entre otras prioridades, el generar oportunidades para el crecimiento productivo en la zona que dirigen es clave. Por ello, la participación de la ciudadanía de forma organizada en la generación, planificación y evaluación de proyectos de producción se convierte en una herramienta de máximo interés debido a que las mismas consolidarían el desarrollo económico local.

Se puede definir el desarrollo económico local como un proceso de crecimiento y cambio estructural que, mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio, conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad o una región. Cuando la comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, la forma de desarrollo se puede convenir en denominarla desarrollo local endógeno (Vázquez Barquero, 1988).

El desarrollo local endógeno obedece a una visión territorial (y no funcional) de los procesos de crecimiento y cambio estructural (Friedman y Weaber, 1979). El desarrollo local endógeno concede un papel predominante a las empresas, a las organizaciones, a las instituciones locales y a la propia sociedad civil, en los procesos de crecimiento y cambio estructural (Stöhr, 1981 y 1985). Desde la perspectiva del desarrollo endógeno, finalmente, lo social se integra con lo económico (Arocena, 1995).

En este orden de ideas, se debe mencionar que el proceso de descentralización se enmarca en distintas aristas que van desde lo político, fiscal y administrativo. Toda esta estructura se sostiene mediante el establecimiento de estrategias que permitan lograr la autonomía económica, viabilizar la participación de la comunidad y la asignación de recursos gubernamentales. Los gobiernos locales en este esquema deben contar con sistemas de planificación que les permitan llevar a cabo sus objetivos.

La planificación estratégica es una técnica, que proporciona un conjunto de conceptos, procedimientos y herramientas que pueden ayudar a las ciudades (comarcas o regiones) a definir y ejecutar sus planes de desarrollo y así superar con éxito los cambios que se han producido en su entorno de relaciones (Bryson y Roering, 1987).

De tal manera que, los encargados de la aplicación de modelos de descentralización dentro del proceso de planificación, deben considerar entre otros aspectos las características propias del territorio, su cultura, tradición, historia, rama de la producción en la que cuenta con una ventaja comparativa en base a los recursos naturales ambientales, humanos, de infraestructura; identificar el número de establecimientos productivos, el encadenamiento productivo del sector, diagnosticar los requerimientos de capacitación de acuerdo a las necesidades productivas, líneas de financiamiento para los pequeños y medianos emprendimientos. Por lo general, esta información debe ser generada por las instituciones que asumen competencias para la descentralización.

Una estrategia para la construcción de estadísticas, informes, estudios y otro tipo de información, es lograr que los gobiernos locales generen alianzas con otras instituciones especializadas con la finalidad de que les concedan productos necesarios para la toma de decisiones.

La Universidad cumple un rol importante ya que desde la Academia podría contribuir de forma activa y técnica tanto en el proceso de planificación como de ejecución, control; así como en la transferencia de conocimientos asociados con la innovación. Sin embargo, los gobiernos locales no deben apartarse de la oportunidad de participar en dichos procesos, ya que el conocimiento en campo del territorio donde trabajan genera un sentido de pertenencia y sensibilización que los vuelve agentes generadores de cambio.

Dentro de las acciones requeridas por los gobiernos locales, una vez realizado un diagnóstico integral de su situación, está el desarrollo de redes con instituciones públicas o privadas, políticas de motivación al establecimiento de nuevos emprendimientos y trabajo sobre las cadenas de producción, como también de consumo; consolidando la institucionalidad como resultado de la concertación de todos los sectores de la localidad: Estado, organizaciones productivas, Instituciones de Educación Superior IES, otras organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas; en definitiva la generación de agencias de desarrollo.

### **Competencias y manejo de recursos en los gobiernos locales**

La administración estratégica comprende entre otras funciones, la planificación que implica tener en consideración las actividades que se desean alcanzar, contar con los recursos adecuados, gestión de proyectos y financiera eficiente, así como monitoreo constante de dichas actividades. Todo lo anterior, en el marco de la legislación que rige a los gobiernos locales. En este sentido, asumir competencias del gobierno central al gobierno local se constituye en un reto que debe ser asumido con responsabilidad.

Se debe partir del hecho de que, de acuerdo a los países y a su normativa, existen diferentes fuentes de ingresos y formas para realizar los gastos que se asumen en función a las competencias que les son delegadas a los gobiernos locales. Generalmente, los municipios se han encargado de servicios como recolección de basura, agua potable, mercados, cementerios y planificación urbana. Sin embargo, cada vez

es más frecuente que el gobierno central delegue tanto a los gobiernos intermedios como a los locales la competencia en áreas como salud, educación y políticas de asistencia. Lo anterior no elimina la posibilidad de lograr competencias compartidas entre el gobierno central y los gobiernos locales. Esas competencias están relacionadas muchas de las veces con distribución alimenticia, servicios de tipo social y políticas productivas. Lo cierto es que los gobiernos locales, al estar más cerca de los beneficiarios, tienen la posibilidad de identificar las causas de sus problemas y de resolverlos de forma más efectiva que el gobierno general.

Un punto importante para los gobiernos locales en el proceso de planificación y ejecución de actividades son los ingresos. Los ingresos estarán determinados por la divisibilidad o no divisibilidad del pago de los mismos ya que de esta manera se establecerá la forma como el costo será cubierto por la sociedad o beneficiarios identificados. En este sentido los gobiernos locales cuentan con diferentes tipos de cobros que van desde tributos, tarifas, precios, transferencias y deuda pública. La elección del tipo de cobro que realizarán los gobiernos locales les permitirán elaborar presupuestos y medir el desempeño de los mismos por medio de los resultados obtenidos. La gestión de este punto es fundamental ya que los gobiernos locales sólo podrán atender a los requerimientos de los ciudadanos en la medida en que logren cubrir de forma eficiente con los ingresos recaudados los costos de dichas actividades. Todo lo anterior considerando que existen recursos generados por el gobierno local y recursos que pueden ser recibidos en forma de subsidios o transferencias.

Errores en cuanto al diseño y ejecución de presupuestos, podrían tener un efecto negativo sobre las finanzas de los gobiernos locales en el sentido de que se podría generar endeudamiento con la finalidad de solventar gasto corriente. Aunque el endeudamiento es una herramienta para los gobiernos locales, también se podrían generar problemas en cuanto a los costos generados por intereses que varían según los plazos y acreedores de los mismos. En este sentido, es vital que el gobierno local tenga claro cuál es el mejor mecanismo que le permitirá obtener las recaudaciones adecuadas para cubrir los costos de las actividades que son de su competencia en los tiempos precisos.

Otra forma de ampliar los ingresos sería, incrementando el número de personas que tengan que pagar impuestos, renovar los tributos, diseñar mecanismos más eficientes de recolección de tributos, obtener donaciones, entre los más relevantes. De modo que la efectividad en la gestión del gasto es vital para los gobiernos locales que deberán intentar contar con un gasto corriente lo más bajo posible, considerar los pagos por amortizaciones de compromisos contraídos, es decir deuda pública; y hacer énfasis en el gasto en capital considerando la inversión en infraestructura, maquinarias, edificios, equipos, vialidad y transporte, los gastos que se generan en los distintos programas y proyectos locales, entre otros.

Las autoridades de los gobiernos locales identificarán que existen muchos requerimientos y que los mismos se presentan a diario. Por ello, con el fin de mejorar el gasto, será importante determinar programas de acuerdo a las competencias que poseen. Por ejemplo: alcantarillado, agua potable, entre otros; considerando que los mismos pueden ser para mantenerlos funcionando de forma adecuada o para su funcionamiento inicial. Luego, se deberá determinar quiénes y cuántos son los beneficiarios de dichos programas, identificar a las instituciones que participarán con la entrega de los recursos y las condiciones en las que se establecerán los mismos. Entrenamiento a los funcionarios públicos con la finalidad de que cuenten con el conocimiento necesario que permita ser un apoyo eficiente a la ciudadanía. En definitiva, planificación tanto operativa como estratégica.

Según Porto (2009), desde el punto de vista de la eficiencia económica y de la equidad intergubernamental y dado que una parte de los gastos que realizan las municipalidades son inversiones en bienes que prestan servicios por varios años (infraestructura urbana -pavimentos, alcantarillado, semáforos, establecimientos

de salud, etc.) es necesario para estas municipalidades recurrir a la deuda pública. Las municipalidades recurrirán a la deuda pública siempre que la normativa que las regule viabilice este tipo de mecanismos.

Los gobiernos locales podrían tener otras razones para endeudarse como un medio para poder cumplir en el menor tiempo posible con algún tipo de servicio, también podría ser que un gobierno local cuenta con recursos muy bajos y uno de los objetivos más importantes sería para refinanciación de deuda.

Las deudas pueden generar resultados positivos siempre que se consideren ciertos aspectos importantes, como por ejemplo: en que será invertido el dinero, los plazos de endeudamiento considerando si la administración actual es la única comprometida con los pagos de dichos valores o si por el contrario se difiere esa obligación a futuras administraciones, establecer la capacidad de pago. Para ello será determinante establecer cuáles son las tasas, comisiones, montos de endeudamiento y flujos de efectivo que podrían verse afectados a futuro. En este sentido, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en Ecuador (COOTAD) establece en su Capítulo II, Tipos de Recursos Financieros de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en el Artículo 176, establece lo siguiente:

Constituyen fuentes adicionales de ingresos, los recursos de financiamiento que podrán obtener los gobiernos autónomos descentralizados, a **través** de la captación del ahorro interno o externo, para financiar prioritariamente proyectos de inversión. Están conformados por los recursos provenientes de la colocación de títulos y valores, de la contratación de deuda pública interna y externa, y de los saldos de ejercicios anteriores. (COOTAD, art. 176)

No considerar los puntos anteriores podría resultar contraproducente para la administración local; en el sentido de que la ciudadanía podría percibir que los costos son muy altos en relación a los beneficios, controversias con respecto al manejo eficiente y honesto de los recursos públicos, sin mencionar la limitación que genera para las futuras administraciones el no contar con recursos suficientes para conducir alguna localidad en cuestión.

De modo que las finanzas públicas de los gobiernos locales deben buscar sobre todo lograr mejorar las condiciones sociales hasta donde sea posible con los recursos con los que se cuentan. Por ello, los ingresos deben ser correctamente planificados y cobrados. En el caso de los egresos deben ser manejados bajo un sistema que permita minimizar los costos. En este sentido, a los gobiernos locales que se encuentran bajo un esquema de descentralización les resulta más conveniente realizar una planificación en función de objetivos propuestos o por resultados. En este sentido, se establece una definición concreta, realizable y evaluable de la planificación del gobierno local que le permitirá bajo las normas o leyes en vigencia lograr un proceso de descentralización efectivo.

La planificación por resultados permite a los gobiernos locales abrir la posibilidad de establecer alianzas con organizaciones públicas o privadas; sobre todo para la generación de proyectos de largo plazo. De esta manera, los gobiernos locales no tienen que usar grandes sumas de dinero para la ejecución de obras, trasladando la mayor parte del riesgo hacia la organización asociada y generando la posibilidad de mantener dinero en forma de reserva para hacer frente a las necesidades cotidianas de la población.

¿Es eficiente la descentralización dentro de los gobiernos locales?

En este punto ya se ha abordado el proceso que debería plantearse un gobierno local para lograr generar los resultados deseados. Sin embargo, estas instituciones deben ubicar el mecanismo que les permitan evaluar su desempeño en función del proceso de descentralización en el que se encuentran. Sin una buena planificación no puede existir control.

El proceso de evaluación es más sencillo en la medida que los funcionarios de los gobiernos locales tengan claro qué actividades se están desarrollando dentro de la institución. En este sentido los gobiernos locales deben trabajar en estrategias internas que permitan la generación de un sistema de comunicación que genere transparencia.

La comunicación logrará que internamente los departamentos trabajen en función del objetivo que se tiene en común, los esfuerzos de los distintos departamentos no resultaran aislados en este contexto, los funcionarios tienen conocimiento del todo y entienden la importancia de las actividades compartidas entre secciones del gobierno local. La comunicación fuera de los gobiernos locales está orientada hacia la sociedad, la idea es que los ciudadanos se encuentren a corriente de las actividades y generen un seguimiento de las mismas a través de las distintas administraciones públicas.

Los gobiernos locales deben diseñar procesos que permitan de manera sistemática generar procesos de comunicación al interior de la institución y con la ciudadanía. Esa información que es remitida tanto dentro como fuera de la institución debe ser archivada, debe ser de fácil acceso y debe ser generada con la posibilidad de ajustarse a las necesidades de la población.

### **Descentralización en Ecuador**

Ecuador dentro de América Latina se perfila como uno de los países que más énfasis ha generado sobre el proceso de descentralización. Prueba de ello es la norma que se ha desarrollado en función de este objetivo. Para empezar en la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 1 señala que “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada”

De la misma manera Ecuador cuenta con el Plan Nacional del Buen Vivir, plan que busca reducir la inequidad y la pobreza. En ese orden de ideas, se ha pensado a la descentralización como solución a los problemas antes mencionados. Así nace el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) aprobado desde el año 2010, el mismo que tiene como objetivo abandonar el sistema centralizado y buscar por medio de la equidad territorial y la democratización justa e incluyente.

La descentralización de la gestión del Estado es la transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias, con los respectivos talentos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, desde el Gobierno Central hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD's) (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2011). Para dar paso a este proceso, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución (Art. 260 y 269) y en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) Art. 117, se conformó el Consejo Nacional de Competencias (CNC), organismo técnico integrado por un representante de cada nivel de gobierno, que coordina el proceso de transferencia de competencias desde el gobierno central a los GAD's (provinciales, municipales y parroquiales) (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2011).

El Consejo Nacional de Competencias tiene, entre otras, la responsabilidad de construir el Plan Nacional de Descentralización (PNDz) (Art. 119 literal d) COOTAD), el instrumento mediante el cual se registrará el proceso de descentralización a implementarse en los próximos cuatro años en el Ecuador y que tiene como objetivos lograr el fortalecimiento de todos los niveles de gobierno, establecer la progresividad de la entrega de competencias constitucionales y la equidad territorial en el país (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2011).

En cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 357, por medio de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), se propuso nueve zonas que regirían el nuevo marco administrativo del territorio ecuatoriano. Esta nueva organización, de acuerdo a lo establecido por la SENPLADES, responde de mejor manera a las nuevas competencias de los gobiernos locales. Las organizaciones se deben regir a los objetivos nacionales de desarrollo, por medio de la planeación por zonas con el fin de diseñar presupuestos por resultados, dar mayor relevancia a la inversión y a la cooperación tanto nacional como internacional.

A nivel internacional el Informe del Observatorio Global 2008 de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) establece que Ecuador cuenta con servicios de base, planificación urbana y seguridad ciudadana como competencias que han sido delegadas a los gobiernos locales. Con respecto a los servicios de base el CLGU incluye a los servicios de aseo, residuos, agua potable, alcantarillado, alumbrado público, manejo de cementerios.

Los clasifica de esta manera ya que en este rubro es posible identificar a los beneficiarios y asignarle un valor por el uso de determinado servicio. En la planificación urbana se encuentran la regulación del suelo, obras de vialidad y coordinación del transporte público. En este rubro no es posible en todos los casos identificar al beneficiario por lo que se deberá establecer una base imponible con excepción del transporte público. Mientras que la seguridad ciudadana incluye la administración del cuerpo de bomberos, prevención de riesgos y ambiente. Sólo en el caso de medio ambiente es divisible en el sentido de que quienes desarrollan actividades que contaminan de manera que ejercen más presión sobre el medio ambiente deberán pagar más.

### **Samborondón y su proceso de descentralización**

En Ecuador los gobiernos descentralizados se manifiestan dentro de distintas jerarquías, de modo que las instituciones que forman parte del sector público son los municipios, gobiernos provinciales, juntas parroquiales rurales, todos tienen competencias que los acercan a la descentralización.

De este modo, SENPLADES ha conformado zonas agrupando a ciertas provincias del país de acuerdo a su cercanía y similitudes que podrían presentar:

Zona 1: Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos

Zona 2: Napo, Orellana y Pichincha (con Quito)

Zona 3: Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo

Zona 4: Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas

Zona 5: Bolívar, Los Ríos, Santa Elena, Galápagos y Guayas (con Guayaquil, Durán y Samborondón)

Zona 6: Azuay, Cañar y Morona Santiago

Zona 7: El Oro, Loja, Zamora Chinchipe

Zona 8: Guayaquil, Durán y Samborondón

Zona 9: Quito

Zonas no delimitadas (ZND)

El Cantón Samborondón, se encuentra en la provincia del Guayas, cuenta con una superficie de 252 kilómetros cuadrados y tiene la forma geométrica de un rectángulo. La cabecera cantonal es Samborondón y sus parroquias son: Tarifa (rural) y la Puntilla (urbana satélite). Además, posee 120 recintos (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón, 2017).

La población del Cantón Samborondón, según el censo del 2010, representa el 2,3 % del total de la Provincia del Guayas. El 36,9 % de su población reside en el área rural y 63,1 % reside en el área urbana. El 50,4 % de la población está conformada por mujeres y el 49,6 % por hombres. La población económicamente activa (PEA) está conformada por el 52,4 % del total de habitantes. El 26,1 % de la PEA se dedica a actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y el 20 % se dedica al comercio al por mayor y menor (INEC, 2010).

## **Metodología**

La investigación es de tipo descriptiva, la principal herramienta utilizada para el desarrollo del mismo fue un cuestionario diseñado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el mismo que permitió determinar el nivel de descentralización que existe en la zona de Samborondón.

Considerando que uno de los mejores medios para contrastar el proceso que desarrolla una Institución es por medio del grado de conocimiento que los actores tienen y su nivel de participación sobre el mismo. Se procedió a aplicar la herramienta a funcionarios que en su momento trabajaron y que actualmente forman parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Samborondón, en mandos altos, medios y operativos. Se guardó la confidencialidad de las personas encuestadas con el fin de que pudieran responder con absoluta seguridad las preguntas pertinentes.

La encuesta cuenta con un sistema de calificación para las acciones que realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal que pueden ser cumplimentadas mediante números porcentuales o respuestas de sí o no. Si la respuesta es no, entonces la calificación será igual a cero. Si la respuesta es sí, se puede establecer el grado de desarrollo entre uno y cinco. En el caso de que la valoración sea uno la actividad se encuentra propuesta bajo la normativa vigente sin que se haya pasado a la etapa de ejecución. La valoración de dos a actividades que se encuentran en la etapa de ejecución inicial. La valoración correspondiente a tres implica que la actividad está en ejecución, pero existen elementos que no permiten que el proyecto se ejecute en su totalidad o que impiden su correcto desarrollo. La valoración de cuatro corresponde a actividades que se encuentran implementadas, pero se podría mejorar su desempeño. Finalmente, una valoración de cinco implica una actividad totalmente ejecutada que se prevé se mantenga el tiempo operando de forma óptima.

Si la respuesta es porcentual, el rango entre 1% a 20 % se califican con uno, el rango entre 21 % a 40 % se califica con dos, el rango entre 41 % a 60 % se califica con 3, el rango entre 61 % a 80 % se califica con cuatro y el rango entre 81 % a 100 % se califica con cinco. Las actividades que se tratan en el cuestionario responden a cinco puntos que están en relación a los fundamentos administrativos básicos que son: Planificación estratégica, presupuesto por resultados, gestión financiera pública local, gestión de programas y proyectos y finalmente monitoreo y evaluación de la gestión pública local.

En la formulación del cuestionario se logró que muchos de los entrevistados nos proporcionen información adicional que fue recogida con el fin de alimentar los resultados del trabajo.

## Resultados

Una vez aplicado los cuestionarios se realizó la contrastación de los resultados en función de cinco bloques: planificación estratégica, presupuesto por resultados, gestión de programas y proyectos y monitoreo de la evaluación pública de la gestión pública local.

Se logró determinar que los funcionarios que no trabajan en el municipio hace cinco a ocho años no tienen mayores referencias de los procesos de planificación, excepto en el sub criterio relacionado con la gestión financiera específicamente a temas relacionados con contabilidad y con el marco legal de las adquisiciones. Las tres personas encuestadas para este fin demostraron tener alguna información referente a estos dos puntos. La diferencia de los funcionarios que se encuentran laborando actualmente con los ex funcionarios de la institución es que muestran algún tipo de conocimiento en los cinco bloques del cuestionario.

Lo antes descrito, deja en evidencia dos aspectos: el primero que los funcionarios actuales se encuentran bajo un sistema descentralizado y si se analizan los tiempos desde el 2011 empieza la ejecución del proceso de descentralización en nuestro país. Por lo tanto, los resultados tienen concordancia. Lo segundo que queda en evidencia es la comunicación interna que se ha desarrollado dentro del municipio que permite a los funcionarios del GAD Municipal estar al tanto de los procesos.

Si se analizan los resultados de los funcionarios actuales, se tiene que los de mayor jerarquía muestran mayor conocimiento sobre los procesos de descentralización. En los resultados en los que coincidieron tanto funcionarios de alto nivel como de los demás niveles fue en la planificación, en el carácter participativo de la misma con la condición de consolidada. Sin embargo, al momento de pasar al presupuesto por resultado y específicamente a la efectividad de la gestión que incluye uso y destino de fondos generados por el gobierno local o transferidos desde el gobierno central; los funcionarios dicen desconocer de esta parte del proceso, sobre todo los de menor rango.

Otro punto relevante es que los actuales funcionarios tanto de rangos altos como bajos coincidieron en la poca difusión a la ciudadanía en cuanto a presupuestos, estados financieros o cierres de ejercicio fiscal. Lo cual es una oportunidad de mejora ya que la comunicación externa es vital para la eficiencia del proceso de descentralización.

A nivel contable se tiene muchas fortalezas. Los funcionarios de todos los rangos conocen su estructura y formas de presentación. Lo cual no ocurre con la integración financiera con otros países para lograr incorporarse a los proyectos de inversión, en las cuales se ha determinado que no existen por parte de los funcionarios de jerarquía baja conocimientos sobre esta posibilidad.

En cuanto al sistema de adquisiciones existe un claro conocimiento del mismo en todas las jerarquías. Sin embargo, coinciden en que no existe un sistema del gobierno local que permita a la ciudadanía disponer de estadísticas de adquisiciones ni de realizar consultas o seguimientos a los procesos de compra que realiza el gobierno local. En cuanto al marco legal e institucional de la auditoría externa, se presentan resultados contradictorios; los funcionarios de alto rango responden conocer los procesos mientras que los nuevos no.

Finalmente, en el bloque correspondiente a programas y proyectos muestra una valoración muy baja tanto para superiores como para subordinados y sobre todo en la parte de difusión. Lo cual tiene mucho sentido ya que, si no se están generando por alguna razón justificada o no los proyectos, es poco o nada lo que se podría comunicar.



## Discusión y conclusiones

El presente estudio pretendió determinar si la descentralización se cumple de forma operativa, en este caso en Samborondón que es el lugar de estudio, con la idea de ampliar la formulación teórica del desarrollo económico que implicaría mejorar las condiciones de vida de la población.

En esta fase de la investigación, se generó una primera exploración de manera empírica sobre la forma en que se ha ejecutado el proceso de descentralización con el fin de alcanzar el desarrollo económico territorial en Ecuador, específicamente en la Zona 8, Cantón Samborondón, Provincia del Guayas. Las mediciones que se han realizado son a nivel interno porque se ha pretendido evaluar los cambios que han existido en el Gobierno Autónomo Descentralizado por medio de sus funcionarios. Determinando, con un instrumento de medición integral, el conocimiento de los colaboradores de la institución en cuanto a temas relacionados con la descentralización.

Aún se puede ampliar el análisis considerando a otros actores como son los ciudadanos del sector, asociaciones productivas, contratistas, instituciones públicas y privadas que actúan junto al gobierno local, entre otras. La contrastación de los avances en materia de desarrollo mediante otros actores del proceso de descentralización queda pendiente. De igual manera, se podrían realizar mediciones de tipo cuantitativas para medir el grado de aceleración del crecimiento económico, la reducción de la desigualdad y la pobreza, a partir de lo planificado por el Gobierno Central.

De la misma forma, es prioridad de acuerdo a los resultados obtenidos que se genere un sistema de comunicación externo que les permitan a los ciudadanos poder estar al tanto de las gestiones que se realizan dentro del GAD Municipal y se refuerce el sistema de comunicación interno para que no existan contradicciones entre lo que conocen los funcionarios comunes y los de jerarquías más altas.

Otro aspecto importante es que el GAD genere proyectos en conjunto con las instituciones adecuadas, en las actividades en las que el GAD tiene competencias. Esto implicaría una reorganización en cuanto a los recursos y planificación con la que cuenta actualmente el GAD.

Es mucho lo que se tiene que hacer en materia de descentralización, los funcionarios que se encuentran en funciones deben estar totalmente apropiados del proceso para que los resultados sean los esperados. De igual manera el GAD debe hacer uso de todas las competencias que le han sido delegadas, mejorar la comunicación con la ciudadanía, ya que con sus ideas y participación podría resolver problemas.

## Referencias

- Albuquerque, F., Dini, M., & Pérez, R. (2008). *El enfoque del desarrollo económico territorial*. (F. U. Instituto de Desarrollo Regional, Ed.) Sevilla, España.
- Albuquerque, F. (2004). *Desarrollo económico local y descentralización en América Latina*. Revista CEPAL N° 82.
- Asamblea Constituyente del Ecuador. (20 de octubre de 2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Montecristi, Manabí, Ecuador.
- Asamblea Constituyente. (19 de octubre de 2010). *Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización*. Quito, Pichincha, Ecuador.
- Boisier, S. (1999). *Teorías y metáforas sobre desarrollo territorial*, CEPAL.

- Córdova, F. (2007). *El Presupuesto por Resultados, Un Instrumento Innovativo de Gestión Pública*, Universidad Católica del Perú.
- De Juano, M. (1968) *Curso de Finanzas y Derecho Tributario. Tomo I* (pp. 133-144) Rosario, Argentina. Ediciones Molachino.
- Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Samborondón (2017). *Datos generales*. Tomado de: [http:// www.samborondon.gob.ec](http://www.samborondon.gob.ec)
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010). Censo de Población y Vivienda 2010. Tomado de: <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/base-de-datos-censo-de-poblacion-y-vivienda/>
- Informe Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (2008). *La Descentralización y la Democracia Local en América Latina, capítulo Latinoamérica*, Informe GOLD.
- Larrazábal, E. (2006). *Fortalecimiento de la Capacidad de la Gestión Pública por Resultados*, Banco Interamericano de Desarrollo, Julio.
- Lora, E. (2008). *Calidad de vida más allá de los hechos*. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Ministerio de Inclusión Económica y Social (2015). *Ficha de caracterización territorial (distrital) ministerio de inclusión económica y social (mies) distrito 09d23 de la zona de planificación*. Tomado de: [https://info.inclusion.gob.ec/infomies/descargas\\_documentos/SISTEMA\\_DE\\_INFORMACION/FICHA\\_DE\\_CHARACTERIZACION\\_TERRIOTORIAL/2015/DISTRITAL\\_ZONA\\_GUAYAQUIL/09D23.pdf](https://info.inclusion.gob.ec/infomies/descargas_documentos/SISTEMA_DE_INFORMACION/FICHA_DE_CHARACTERIZACION_TERRIOTORIAL/2015/DISTRITAL_ZONA_GUAYAQUIL/09D23.pdf)
- Mokate, K. (2008). *El desarrollo y los resultados en el desarrollo*. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Pita, C. (1990). *BID: Programa de Fortalecimiento de la Política y Administración Tributaria de Honduras. Informe Final*. Washington D.C., Banco Interamericano de Desarrollo.
- Porter, M. (1990). *La competitividad de las naciones*. Vergara
- Porto, A. & Huáscar E. (2009). *Proyecto de Desarrollo de Instrumentos Focalizados de Gestión Municipal*. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Proyecto USAID/Perú ProDescentralización. (2011). *ABC de la Descentralización. Aspectos claves en la gestión pública descentralizada*, Dos, 50. Lima, Perú: Neva Studio S.A.C.
- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2011). *Plan Nacional de Descentralización. Descentralización – Ayuda memoria*. Tomado de <http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/10/AYUDA-MEMORIA-CPND-septiembre2011.pdf>

# ANÁLISIS DEL DESARROLLO TERRITORIAL DE LA ZONA 8 DE PLANIFICACIÓN: POLÍTICA PÚBLICA Y SUS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES

**Guadalupe Ramón Cárdenas**

Universidad de Guayaquil

[luperamon@yahoo.com](mailto:luperamon@yahoo.com)

**Jesenia León Cercado**

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo

[jesenialeon@hotmail.com](mailto:jesenialeon@hotmail.com)

## Resumen

Esta investigación tuvo como objetivo realizar una revisión retrospectiva de la zona 8, cotejada con la realidad del 2015, para evidenciar los logros de la política pública y lo que aún está pendiente por alcanzar. El estudio es de alcance descriptivo, de corte longitudinal dado que se analiza la información estadística desde el año 2006 hasta el 2015, para determinar el comportamiento de indicadores seleccionados para establecer el avance en la implementación de políticas públicas. El análisis consideró en primera instancia la revisión del contexto denominado “transformación del Estado”, luego se identificaron los principales problemas, logros, retos y estrategias en cada uno de los sectores establecidos en función de los ministerios coordinadores de la política pública; donde también se expone la inversión realizada en dicho período. Como resultado de este estudio se observa que hubo un avance de las políticas públicas y este generó un fortalecimiento de la oferta de servicios e infraestructura, principalmente en los sectores de Conocimiento y Talento Humano, y Desarrollo Social; priorizando su implementación en los sectores urbanos de mayor vulnerabilidad social. Finalmente se identificó la necesidad de concluir las obras en ejecución, y fortalecer la institucionalización de los servicios públicos, mediante eficientes modelos de gestión.

**Palabras clave:** política pública, sectores de desarrollo, transformación del Estado, retos y estrategias.

## Abstract

This research had as a goal, to do a retrospective revision of zone 8, then compare it to the 2015 reality, in order to evidence the accomplishments of the public politics and what is yet to achieve. This is a descriptive, longitudinal study, because it analyzes the statistical information from 2006 to 2015, referent to the behavior of selected indicators to determine the advance of the implementation of public politics. The analysis first considered the revision of the context denominated “State transformation”, then, the principle problems, accomplishments, challenges and strategies were identified, in each sector, that were established according to the ministries in charge of coordinating public politics; where the investment done in such timeline is also exposed. As a result of the study, it was evidenced that there is a progress in the public politics and this, generated a great reinforcement of the supply of services and infrastructure, mainly in the departments of Knowledge and Human Talent, and Social Development; prioritizing its implementation in the urban sectors of greater social vulnerability. Finally the need of finishing the developing projects was identified, and so was the need of strengthen the institutionalization of public services, through efficient management models.

**Keywords:** public politics, development sectors, State Transformation, challenges, strategies.

Las políticas públicas, desde sus diversas definiciones, son aplicadas por los gobiernos para corregir las causas de problemas específicos de orden público, constituyen instrumentos decisionales que buscan atender las necesidades de la población (Domigo Ruíz López), sin embargo sus resultados no siempre son positivos para la población, esto depende principalmente del enfoque, diseño y mecanismos de implementación, con que se oriente la ejecución de las políticas, que generalmente varían en función de la tendencia ideológica de los grupos decisores. En Ecuador, durante los últimos 10 años las políticas públicas estuvieron enmarcadas en el principio del Buen Vivir, concepto que está plasmado en la Constitución actual del Ecuador, y que considera la equidad, la igualdad y la solidaridad como elementos fundamentales para construir una nueva sociedad, por lo que han sido la base de las políticas públicas planteadas en los planes de desarrollo aplicados durante el período 2007 - 2016.

La particularidad de estas políticas es su enfoque territorial aplicado, bajo el lema de acercar los servicios públicos a la ciudadanía. Con este propósito se incorporó en el Plan de Desarrollo 2009 - 2013, la estrategia territorial nacional, que la definen como el conjunto de criterios y lineamientos que articulan las políticas públicas a las condiciones y características propias del territorio (PNBV, 2009 - 2013), que sirvió de base para organizar la gestión de la función ejecutiva, en el territorio, sin que ello implique una división política administrativa del país.

En este contexto cabe plantearse las siguientes interrogantes: ¿Fueron positivas las políticas públicas aplicadas? ¿Estuvieron orientadas a priorizar al ser humano sobre el capital? ¿Alcanzaron las metas establecidas? ¿Cuán sostenibles son estas políticas? Para responder a estas interrogantes, se planteó realizar una revisión retrospectiva de la zona 8, cotejada luego con la realidad del 2015, para evidenciar los logros y retos de la política pública y estrategias de sostenibilidad, y lo que aún está pendiente por alcanzar.

Este estudio realiza un análisis sobre los resultados de la aplicación de políticas públicas a nivel zonal y distrital (espacios de planificación definidos en Ecuador para organizar la intervención de las políticas públicas en el territorio), lo que tiene relación con desarrollo local y territorial pues permite a través de una revisión retrospectiva de un conjunto de indicadores organizados por sectores, identificar a nivel de distritos, las obras, productos y servicios ejecutados en la Zona 8 en el marco de la microplanificación.

La investigación inicia con la revisión de los procesos realizados en el contexto de la transformación del Estado, para que los servicios y productos del sector público lleguen al territorio, el sustento de dichos procesos está en la Constitución del 2008 que establece la recuperación del Estado como aspecto esencial para garantizar que efectivamente la política pública se articule a las realidades territoriales. En ese contexto se organiza al territorio nacional en unidades administrativas de planificación; creando nueve zonas en el país complementadas con otros niveles más cercanos a los territorios, denominados distritos y circuitos a través de los cuales se buscó acercar las entidades del Ejecutivo a la ciudadanía.

Luego se realiza un análisis de los principales problemas, logros, desafíos y acciones en cada uno de los seis sectores que se consideró para estructurar este trabajo, donde también se identifica la inversión realizada por las instituciones involucradas en el periodo 2008 - 2015, así como los proyectos denominados emblemáticos.

Al analizar la situación de la zona antes de la Constitución del 2008, se evidencia una postura sectorial sin mayor coordinación por parte de las diferentes instituciones del ejecutivo localizadas en este territorio, dando lugar a una gestión dispersa cuyos resultados se traducían en una atención poco efectiva a la población.

El estudio se centra en la zona 8, conformada por los cantones Guayaquil, Samborondón y Durán, y organizada en 12 distritos y 67 circuitos. Esta zona era un reflejo de lo que a nivel nacional ocurría; con instituciones públicas desarticuladas en su gestión para brindar sus servicios, y con limitados aportes a la reducción de las brechas sociales y económicas existentes.

Se expone, cómo a partir de la reforma institucional por la cual opta el gobierno para recuperar el rol del Estado, se impulsa un proceso de desconcentración institucional que permite, mediante un modelo de planificación microterritorial, la intervención gradual de las entidades públicas a nivel de zonas, distritos y circuitos en el territorio; con el objetivo de acercar los servicios a la ciudadanía en los sectores de mayor vulnerabilidad social, para de esta manera recuperar la imagen de lo público.

Finalmente se identifican y describen los logros, estrategias, retos y limitaciones que las políticas públicas generaron en los diversos sectores de desarrollo seleccionados, a partir de los indicadores económicos y sociales más relevantes, tomados en cuenta para este estudio. En la investigación se suma el análisis de la sostenibilidad de las políticas y lo que aún falta por desarrollar; presentando el énfasis que el gobierno ha dado a ciertos sectores de desarrollo por la inversión pública implementada.

### **Importancia del problema**

El Estado ha diseñado su accionar en el marco de tres planes de desarrollo durante diez años de gobierno, dos de ellos dentro del nuevo régimen constitucional el cual establece principios y políticas de Estado, con una fuerte orientación social. Estos planes de desarrollo definen una visión de país estableciendo objetivos, políticas y estrategias orientado todo ello a generar un desarrollo que reduzca brechas e inequidades sociales. En ese contexto, cuando estamos finalizando el período de gobierno y el tercer plan nacional de desarrollo, es pertinente realizar un ejercicio de análisis sobre los resultados de la implementación de las políticas públicas desde un enfoque territorial, que permita identificar los principales logros, limitaciones y retos que deberán ser asumidos por las nuevas autoridades. Además de presentar cómo a partir de los cambios generados en el diseño y priorización de políticas públicas, se ha buscado fortalecer el rol del Estado en diversos sectores priorizados en función de las demandas territoriales.

### **Metodología**

La metodología utilizada es de alcance descriptiva, de corte longitudinal dado que se analiza la información estadística desde el año 2006 hasta el 2015, para establecer tendencias de los indicadores seleccionados. No se incluyó 2016 por ser un año atípico en el país dado la ocurrencia de: eventos naturales (terremoto), caída del precio de petróleo y pérdida de competitividad derivada de la dolarización. Se ha usado el método estadístico - histórico seleccionando las fuentes documentales, considerando la rectoría institucional de la información en los temas de análisis para esta investigación, así como el nivel de confianza de los indicadores, en el que se priorizaron aquellos que presentaron mayores niveles de confiabilidad estadística (de calidad y aceptables), es decir cuya variación sea menor al 15%.

Para el análisis, los indicadores territoriales se organizaron en sectores definidos en función de los seis consejos de política pública sectorial: desarrollo social, seguridad, sectores estratégicos, conocimiento y talento humano, producción, empleo y competitividad y política económica en los que se enmarcan la gestión de la función ejecutiva. La investigación se estructura en una lógica de análisis retrospectivo y comparativo, estableciendo como punto de inflexión la realidad del país antes de la Constitución 2008 y posterior a ella, hasta el período actual. Además se enfatiza los logros y desafíos de aquellos aspectos que aún quedan por fortalecer o alcanzar, en cuanto a las metas establecidas por las políticas públicas analizadas.

La investigación presenta algunos limitantes, como son: la obtención de información desagregada a nivel territorial (zona, cantón, distritos), tanto para los datos estadísticos como para los montos de inversión de los programas y proyectos.

## Resultados y Discusión

### El desarrollo territorial y políticas públicas

Antonio Vazquez Barquero, en su trabajo “Desarrollo Local, una Estrategia para Tiempo de Crisis”, señala que aunque el desarrollo local y las políticas estructurales tienen el mismo objetivo, abordan el tratamiento de los problemas económicos y sociales de manera diferente “[ m]ientras que las políticas estructurales adoptan una aproximación funcional, las políticas de desarrollo local definen sus acciones con un enfoque territorial” (Barquero, 2013), es decir que, las características de un territorio se vuelven condicionantes para la toma de decisiones en cuanto a su desarrollo.

En esta misma línea el autor expone que la teoría del desarrollo endógeno, se diferencia de los modelos de crecimiento endógeno porque integra el crecimiento de la producción en la organización social e institucional del territorio, adopta una visión territorial y no funcional de los procesos de crecimiento y cambio estructural, y entiende que los mecanismos y las fuerzas del desarrollo actúan sinérgicamente y condicionan la dinámica económica. Tiene, por lo tanto, una visión más compleja del proceso de acumulación de capital, lo que le lleva a plantear políticas de desarrollo económico y social desde el territorio, y darle a la sociedad civil un papel protagonista en la definición y ejecución del futuro de su economía (Barquero A. V., 2007).

Luis F. Aguilar en su obra “Política Pública una visión panorámica”, señala que:

[...] un subconjunto específico y sobresaliente de la acción pública de gobierno son las políticas Públicas que son acciones intencionales, por cuanto se orientan a realizar objetivos considerados de valor para la sociedad o a resolver problemas cuya solución se considera de interés o beneficio público [...]. (Luis f. Aguilar, 2012)

Eugenio Lahera P., en su obra Política y Políticas Públicas, indica que parte fundamental del quehacer del gobierno se refiere al diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas; es así que una política pública de excelencia corresponde a:

[...] aquellos cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo político definido en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado. Una política pública de calidad incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales, y la previsión de sus resultados. (Lahera)

Los tres planes de desarrollo de este gobierno integran en su estructura los aspectos antes mencionados, esto se refleja en los procesos de construcción de: línea base, objetivos, metas, políticas públicas y lineamientos estratégicos; los mismos que fueron definidos en diversos espacios de participación ciudadana. Además contenían, como elemento innovador para la planificación del Estado, la Estrategia Territorial Nacional cuya finalidad es acercar las políticas públicas a las realidades territoriales.

Este esquema de diseño de política que contempla las características, realidades y demandas locales, son consideradas de mayor efectividad para solucionar o minimizar las problemáticas identificadas. Según Cuadrado Roura existen dos tipos de políticas: funcional y de procesos; siendo la de procesos la que clasifica las problemáticas por sectores específicos para resolver los problemas y desequilibrios derivados del funcionamiento de la economía (Roura, 2006).

Las políticas de proceso incluyen todas aquellas actuaciones que están más directamente encaminadas a resolver los problemas y desequilibrios específicos derivados del funcionamiento (del «proceso») de la economía. En este amplio bloque se integran, las políticas sectoriales ligadas a la solución de problemas específicos de una rama de actividad.

Según Roth, André-Noël (2010), el Estado tiene un papel coordinador entre los diversos actores sociales y requiere que las políticas y los programas impulsen mecanismos de implementación sectorizados para facilitar la evaluación del logro de las metas.

La evaluación debe entenderse como una práctica objetiva de argumentación basada en información pertinente, que permita identificar los efectos de las acciones públicas en las problemáticas seleccionadas.

En el ámbito público una de las principales limitaciones para realizar la evaluación de las políticas es el hecho que no todos los objetivos tienen metas específicas valoradas para facilitar la evaluación; y en el caso particular ecuatoriano se tiene dificultad para territorializar los indicadores nacionales que faciliten la evaluación de las metas a este nivel.

Es por ello que, a partir de la Estrategia Territorial, se impulsa la transformación del Estado como mecanismos para acercar la gestión pública de manera integral a nivel de zonas de planificación, lo que incluye a las políticas y sus mecanismos de implementación como son los programas, proyectos y servicios de atención ciudadana.

### **Transformación del Estado**

En el marco de la Constitución del 2008, en los tres Planes Nacionales de Desarrollo del Ecuador, se plantea como uno de sus objetivos la recuperación del rol del Estado para garantizar que el accionar público se oriente al logro de los derechos ciudadanos; para esto partieron desde una reforma institucional y mecanismos de recuperación de capacidades de regulación hasta diseñar un modelo de gestión desconcentrado y descentralizado. En este contexto la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, como ente rector de la planificación, promovió una organización de las instituciones del Ejecutivo en el territorio; y definió niveles de desconcentración territorial a través de los cuales buscaba acercar las entidades del Ejecutivo a la ciudadanía. Crearon nueve zonas de planificación que fueron complementadas con otros niveles más cercanos a los territorios, denominados distritos y circuitos, es así que mediante Acuerdo Ministerial de Senplades No 557, conformaron a nivel nacional 140 distritos y 1.134 circuitos (Senplades Z8, 2015). A la zona en estudio, conformada por los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, corresponden 12 distritos y 67 circuitos.

### **Situación de la zona antes del proceso de transformación del Estado**

La Zona hasta el 2007, se caracterizaba por tener una distribución inequitativa de las instituciones públicas en su territorio; la mayor parte se ubicaba en el casco central de Guayaquil; y en algunos casos solo contaban con una oficina de atención administrativa y de servicios, dificultando el acceso, la movilidad y la respuesta a las demandas de atención de la ciudadanía considerando el tamaño de la población, incidiendo mayormente en las personas de escasos recursos. A modo de ejemplo exponemos que hasta el 2006

existían para atender a la población de Guayaquil, Durán y Samborondón, en el ámbito educativo y de salud, una dirección provincial, y una subsecretaría; quienes administraban estos macro temas, no solo de los tres cantones sino de varias provincias agravando el hecho que estos dos sectores, que deberían haber estado coordinados, en su planificación territorial no coincidían sus zona de influencia.

La inexistencia de una planificación orientada a las necesidades del territorio, la no utilización de espacios de coordinación entre otros, afectó la forma en que se establecieron la mayor parte de los entes estatales en Guayaquil, cuya prioridad no era brindar servicios administrativos y públicos, a los sectores urbanos marginales y rurales de la zona.

Guayaquil, por sus características poblacionales y económicas, siempre contó con una amplia presencia de instituciones públicas, pero no se evidenciaba la aplicación de políticas de coordinación entre los entes gubernamentales en el territorio, generando superposición de funciones.

Esta dispersión institucional también se evidenciaba en los gobiernos seccionales, en este nivel de gobierno se observaba que los cabildos de mayor poder, respaldados por el Consejo de Modernización del Estado, elegían las competencias que iban a asumir, establecían políticas particulares, con beneficios propios y asignaciones presupuestarias específicas, ya que el modelo de transferencia de recursos era inequitativo; así de los US\$164.174.379,47 consignados a los municipios de la Zona 8, el 89.69% correspondía al Municipio de Guayaquil en el año 2007, mientras que los gobiernos parroquiales contaban en el 2008 (no existen registros para 2007), con limitados presupuestos, \$35.804 cada uno, (Ministerio de Finanzas, 2007-2015).

### **La Transformación del Estado en la zona al 2015**

Para el 2015, se logra un acercamiento de los servicios públicos a la población de bajos recursos al desconcentrar 89 instituciones públicas, que se ubican en los 12 distritos que conforman la zona. Es decir que ya no se concentran en el casco urbano de Guayaquil, sino que se tiene presencia en los 3 cantones y en sectores de alta vulnerabilidad social. Entre los principales programas y servicios de atención ciudadana con presencia en el territorio están los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV), centros educativos, centros de salud y Unidades de Policía Comunitaria (UPC), que suman 1.223 puntos de atención (Registros administrativos, 2015).

Este incremento en la oferta de atención estuvo acompañado de una base legal que definía las competencias y funciones, así como la creación de espacios de coordinación en el territorio, como los gabinetes zonales y la activación de gabinetes provinciales, que buscaban fortalecer la capacidad de respuesta de dichas instituciones.

Este proceso de transformación alcanza también a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), es así que se codifica su base legal y se crea un modelo de equidad territorial para la asignación de recursos, lo que permitió que desde el año 2007 hasta el 2015, se haya incrementado las asignaciones en más de un 95%, llegando a recibir en el 2015, los cantones USD 339.136.229,90 y las parroquias en promedio USD 401.547,71 (Ministerio de Finanzas, 2007-2015). También se cuenta con un Plan Nacional de Competencia que ha permitido la transferencia de competencia acompañada de recursos y capacitaciones, actualmente en la zona existen 8 competencias reguladas y 4 que han sido transferidas en estos últimos años, entre ellas está la de tránsito asumida por los GAD municipales de la Zona (CNC, 2015).



## **Desafíos y alternativas de acción**

Si bien el Estado avanzó en recuperar las facultades de rectoría y planificación de la función ejecutiva, es innegable que aún quedan retos que deben ser afrontados para compensar el déficit de servicios que mantienen diversas áreas. A nivel del proceso de desconcentración, es necesario que la presencia de los prestadores de servicios en el territorio llegue al 100% de los mínimos operables, esto permitiría seguir reduciendo las brechas de atención que existen en salud y educación principalmente.

Esta implementación de establecimientos deberá realizarse respondiendo a las características específicas del territorio; es decir, planificando desde cada uno de los distritos, lo que implica evaluar y retroalimentar el modelo de planificación institucional actual para determinar la eficiencia y eficacia del mismo en cuanto a costos, recursos humanos, técnicos e infraestructura.

En cuanto a la sostenibilidad del modelo, aún no se ha llegado a una conclusión amplia e integradora que incluya la eficiencia, eficacia y pertinencia del modelo, en correspondencia con la demanda de servicios de la ciudadanía, más aún si se toman en cuenta los diversos cuestionamientos al crecimiento de la burocracia del Estado y los costos que ello implica. Actualmente la estrategia territorial nacional, carece de una normativa legal fuerte que brinde una línea de continuidad en un caso de cambio de gobierno.

Por otra parte, es importante que se fortalezca la coordinación con los gobiernos subnacionales, quienes deben dar respuestas conforme a sus competencias a las necesidades que existen en los territorios, para esto se requiere que generen capacidades institucionales a nivel municipal y especialmente parroquial rural, para que ejecuten con efectividad y transparencia las competencias, sean éstas transferidas o reguladas. De igual forma empoderar a los habitantes de la zona en este proceso.

## **Resultados por Sector de Desarrollo:**

### **A nivel económico - Situación de la Zona antes del 2008:**

#### **Producción, Empleo y Competitividad**

En esta Zona está localizado el principal puerto marítimo del país, el mismo que ha contribuido a que su modelo económico se base en actividades de comercio exterior y nacional. Sin embargo su dinamismo económico también involucra otras actividades como la industrial que se inicia desde del siglo XX. Esta situación junto con el desarrollo de toda una infraestructura productiva y de conectividad, generaron condiciones para que a nivel nacional sea un importante centro económico. Situación que se refleja en el valor agregado bruto (VAB) de la zona 8, que para el 2007 llegó a 10.536 millones de dólares y representaba el 21% del VAB nacional (Banco Central, 2007-2015).

Pese al potencial de este territorio y al crecimiento señalado, el modelo no permitía generar un desarrollo integral y contaba con limitados mecanismos de inclusión económica y social. Dicho comportamiento afectaba a la población en edad de trabajar pues no se generaban las suficientes ofertas de trabajo. Para el 2007, la población económicamente activa ascendía a 1.034.438 habitantes y su tasa ocupacional adecuada (15 años y más) era de 52,03%. También llama la atención la tasa de ocupación digna que era de 27,09%, el porcentaje de personas afiliadas al IESS de 25,80%, y el trabajo infantil cuya tasa llegaba a 5.8%. Esto mostraba las inequidades del modelo aplicado (INEC. 2006-2015).

El problema laboral que existía en la zona hasta el 2007, era complejo no solo por la limitada oferta de trabajo y difícil acceso a los beneficios sociales, sino también, por la presencia de empresas tercerizadoras,

que hasta el 2008, sumaban 491 en el registro y las condiciones de contrato no garantizaban condiciones dignas, ni afiliaciones al seguro social.

### **Política Económica**

El Capital Financiero, importante recurso para poner en marcha la producción y consecuentemente la productividad y el empleo, ha sido canalizado a través de la Banca, pero existían múltiples distorsiones que no permitían a esta institución sintonizar las necesidades económicas y productivas.

En el 2006 a pesar de contar con una economía dolarizada, las tasas de interés seguían siendo elevadas (tasa de interés activa 13.83% y pasiva 4,87%), y al contrastarla con la inflación anual (2,87%) quedaban márgenes que permitían altos rendimientos financieros para la banca, debilitando la recuperación y el crecimiento del aparato productivo. Esto sumado a la falta de una política de planificación de la inversión pública por parte de los diferentes niveles de gobierno, no permitía un apropiado financiamiento para el desarrollo.

En cuanto al capital financiero otorgado por la Banca Pública solo podían tener acceso, aquellos emprendimientos que gozaban de un buen respaldo patrimonial, que a su vez contaban con un amplio historial bancario y crediticio, lo cual se convertía en una enorme barrera de entrada para nuevos emprendedores que no cumplían con estos requisitos.

Como alternativa de financiamiento estaba la Banca Privada, de preponderante presencia en la Zona 8, ofrecía créditos con altos requisitos y pocas facilidades de pago. La Banca Pública se mostraba desarticulada y con una débil política planificación, lo cual restringía el financiamiento de actividades productivas y estratégicas, generando altos costos en la cadena de producción y baja competitividad de nuestros productos y servicios. Al 2006 se tuvo un número de operaciones crediticias que alcanzaban a 1.884 operaciones, las que representaban un monto de crédito otorgado de USD 69.702.238 (Super Intendencia de Bancos, 2006-2015).

En este contexto la política tributaria no establecía mecanismos de exigibilidad para que se dé cumplimiento y se transparente la información que permita recaudar los impuestos conforme a los ingresos de los contribuyentes, pues aún existía una débil cultura tributaria, lo que se evidencia en el monto de la recaudaciones que para el 2006 llegó a USD 4.672 millones, (Super Intendencia de Bancos, 2006-2015).

### **Sectores Estratégicos**

Antes del nuevo marco constitucional, a nivel público no se visibilizaban mecanismos de articulación y coordinación respecto a las políticas relacionadas con aquellos recursos estratégicos para el Estado; lo que incidía en la calidad de la oferta de servicios en la Zona 8.

La energía eléctrica, servicio de gran importancia en la zona y fundamental tanto para el consumo doméstico en los hogares, como para el desarrollo de las diversas actividades productivas del territorio, generaba pérdidas en el proceso de distribución, debido a que las redes de distribución no cubrían todas las áreas concesionadas a la empresa eléctrica, y al crecimiento de las conexiones de energía clandestinas producto de la proliferación de los sectores de asentamiento poblacional irregular; pérdidas que llegaron a 993,4 GWh en el 2006 (ARCONEL 2006). Además se sumaba la lentitud en que los usuarios recibían respuestas o soluciones a sus demandas, debido a que no contaban con tecnología de medición del consumo avanzada.

Respecto al uso de las tecnologías de información y comunicación, hasta del 2008 no estaba generalizado, esto se ve reflejado en la cobertura de servicios de telefonía celular e internet, que en el año 2008 fue de 45% y 8,38% respectivamente, mientras que el porcentaje de analfabetismo digital fue de 21,71%. En cuanto a los infocentros, hasta antes del 2010 en la zona no se contaba con ellos, esto evidenciaba la poca atención que se había brindado al tema de conectividad en el sector rural.

Con relación al cuidado del medio ambiente y lugares de recreación, por décadas no fueron prioridad en la planificación de la zona, y con facilidad disminuían las áreas verdes y aquellas que se mantenían no eran de libre acceso a la ciudadanía. En el 2010 el índice Verde Urbano (IVU) era sólo de 1,25 m<sup>2</sup>/hab, por debajo del estándar internacional mínimo que es de 9 m<sup>2</sup>/hab (INEC, 2010). Otro aspecto era el estrangulamiento en el Estero Salado, ocasionado principalmente por la presencia de asentamientos poblacionales irregulares y débil control del cumplimiento de las regulaciones ambientales a las empresas.

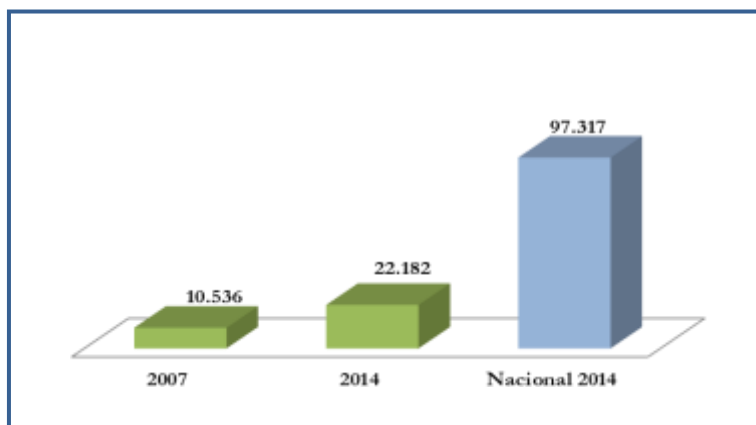
A lo anterior, debe añadirse la baja percepción ciudadana referente a la calidad del medio, pues la tasa de percepción ciudadana respecto al medio ambiente era sólo de 5.5% (INEC, 2007).

### **A nivel económico - Situación de la Zona al 2015 y sus desafíos:**

#### **Sector Producción, Empleo y Competitividad**

Entre los principales cambios identificados en el ámbito económico, en correspondencia con los indicadores antes señalados exponemos lo siguiente: El valor agregado bruto (VAB) de la zona se duplicó pasando de 10.536 millones de dólares en el 2007 a 22.182 en el 2014, llegando a representar el 22,7% del VAB nacional.

Figura 1: Valor agregado bruto – Zona 8/ Millones de dólares

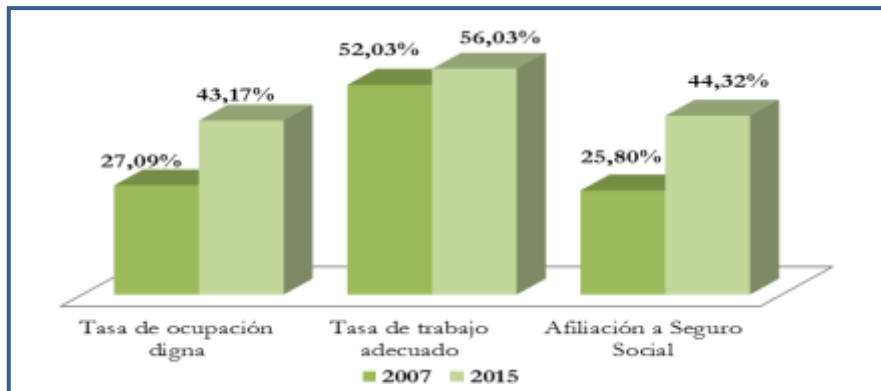


Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Regionales 2007-2014.  
Elaboración: Subsecretaría de Planificación Zonal 8.

La tasa de ocupación digna (para las personas de 15 a 64 años) aumentó en 16 puntos porcentuales, pasando de un 27,09% en el 2007 a un 43,17% en el 2015. De igual forma la tasa de empleo adecuado en las personas de 15 años y más, se incrementó en un 52,03% a un 56,03% entre los años 2007 a 2015 (INEC, 2007-2015).

En concordancia con el incremento del porcentaje de personas que acceden a un trabajo digno, se evidencia un crecimiento de 18 puntos porcentuales, en la afiliación a la seguridad social, que en el 2007 correspondía al 25,80% y al 2015, llegó a un 44,32%.

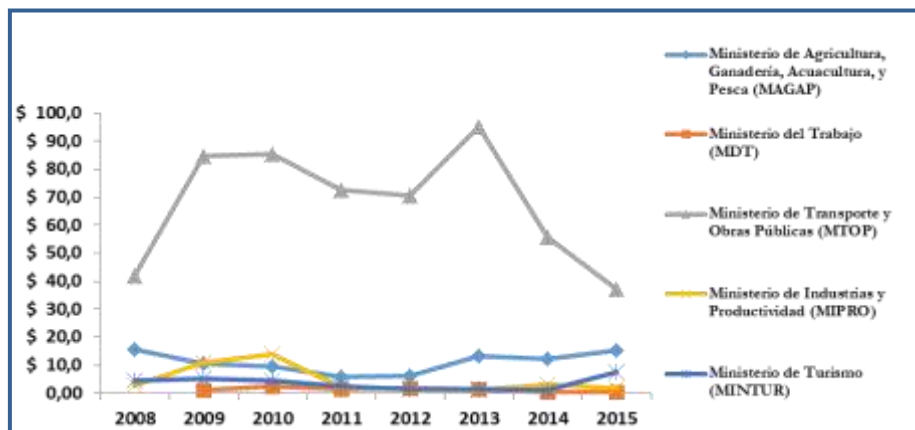
Figura 2: Tasas de empleo



Fuente: INEC-ENEMDU Diciembre 2007-2015  
Elaboración propia

Los montos de inversión, asignados a las instituciones que se vinculan al análisis del sector Productivo, Empleo y Productividad, han tenido una tendencia creciente, tal como se presentan a continuación:

Figura 3: Producción, empleo, competitividad/inversión 2008 – 2015/Millones de dólares



Fuente: SENPLADES/ Dirección de gestión de la información de la inversión/Base de inversión PAI territorializado, 2008-2015.  
Elaboración propia.

La institución que refleja mayor inversión pública, corresponde al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, lo que guarda relación con la construcción de carreteras, puentes y tuneles que han mejorado la conectividad de la zona.

Entre los principales desafíos en el ámbito productivo están: el obtener mayor provecho de las potencialidades que posee el territorio aplicando estrategias que fortalezcan las relaciones entre lo público (incluyendo universidades) y lo privado, entre lo nacional y lo local entre lo urbano y lo rural. La alianza pública privada debe institucionalizarse, entre ellas están los mecanismos de incentivos para hacer atractiva la formación de alianzas públicas privadas. En definitiva es importante que la empresa privada se involucre en la transformación de la matriz productiva que es una de las apuestas de los ecuatorianos.

Por otro lado es importante revisar la deuda que se tiene aún con el agro y establecer medidas para impulsar la agricultura; las políticas públicas no han sido suficientes y algunas deben ser evaluadas y corregidas, ejemplo de ello es la reestructuración que se ha iniciado con la principales institución crediticia del agro (Banco de Fomento/BANECUADOR).

### Sector Política Económica

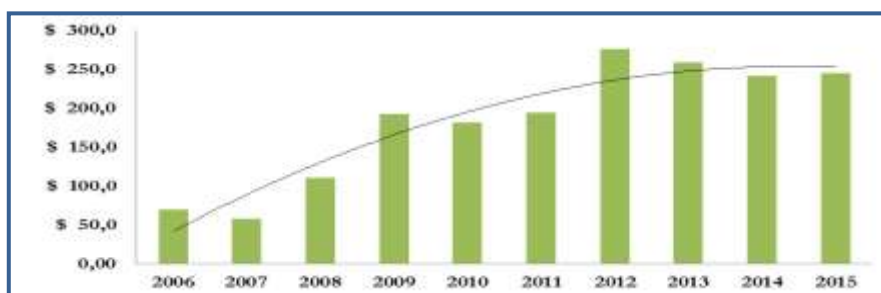
La Política Económica está orientada a consolidar la equidad social, buscando que el capital financiero se convierta en capital productivo, de tal forma que se puedan integrar estos dos aspectos con un enfoque dinamizador de la economía, generando crecimiento económico sostenido y transformaciones estructurales.

En este contexto el Banco Nacional de Fomento, una de las principales instituciones financieras públicas colocó crédito en los segmentos de la microempresa y Pymes, alcanzando un crecimiento del 363%, pues pasaron de USD 3.8 a USD 17.8 millones de dólares, con una tasa de crecimiento en el número de operaciones de 474%. Los fondos otorgados por la Corporación Financiera Nacional, a los sectores productivos y estratégicos, se han incrementado alcanzando un crecimiento del 260% (Super Intendencia de Bancos, 2006-2015).

Los montos colocados por el Banco del Estado (ahora Banco Nacional de Desarrollo), canalizados a través de los Gobiernos Seccionales presentan un crecimiento de 212%, cabe resaltar que los proyectos que financian estos créditos deben estar sustentados en sus correspondientes planes de desarrollo y ordenamiento territorial. De igual manera existe un incremento del 150%, en la tasa del número de operaciones en cuanto a la gestión de fondos crediticios (Super Intendencia de Bancos, 2006-2015).

El incremento en colocación y cobertura hacia los distintos sectores productivos entre los años 2007 al 2015 suman un monto de USD1.757 millones de dólares. Mientras que comparativamente entre los años 2006 y 2015 el aumento en el monto de los créditos otorgados fue de 251,9%.

Figura 4: Colocaciones otorgadas por la banca pública/millones de dólares



Fuente: Super Intendencia de Bancos, 2006-2015. Base de Colocaciones de la Banca Pública.

Elaboración: Subsecretaría de Planificación Zonal 8.

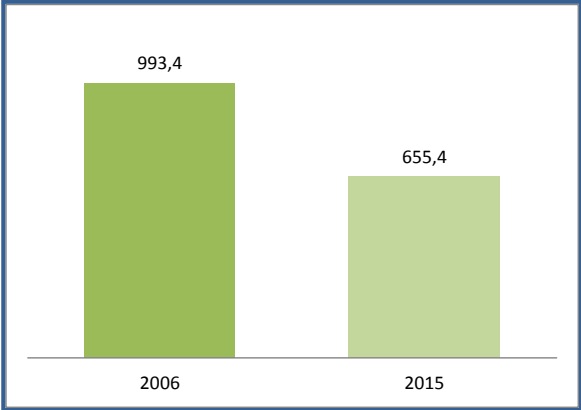
La demanda de recursos financieros de parte de los sectores productivos exige de la Banca Pública, estar en permanente contacto con la planificación de estos sectores para ejercer una acción oportuna y personalizada, de tal forma que se complementen la Matriz de Colocación del Crédito con la Matriz Productiva, con enfoque de financiamiento sostenido y de largo plazo. Entre los principales desafíos se señalan:

Aumentar el Monto de Colocación del Crédito otorgado por la Banca Pública; a través de la generación de espacios de articulación y diálogo con los diversos actores y sectores productivos de la zona, e incrementar el número de participantes beneficiarios de créditos, coordinando programas con énfasis en el agro.

**Sectores Estratégicos**

Las políticas públicas hacen énfasis en potenciar el tema eléctrico, implementando diversas estrategias como la reestructuración y modernización de las empresas y sistemas eléctricos, entre algunos de los resultados alcanzados está la ampliación de cobertura en casi la totalidad del área asignada en Guayaquil, principal consumidor de energía. Esto significó reducir pérdidas de energía, pasando de 993,4 GWh en el 2006 a 655,4 GWh en el 2015, reduciéndose las pérdidas en un 34% (ARCONEL 2006 y 2015).

Figura 5: Total de pérdidas de energía (GWh)



Fuente: ARCONEL 2006 Y 2007  
Elaboración propia

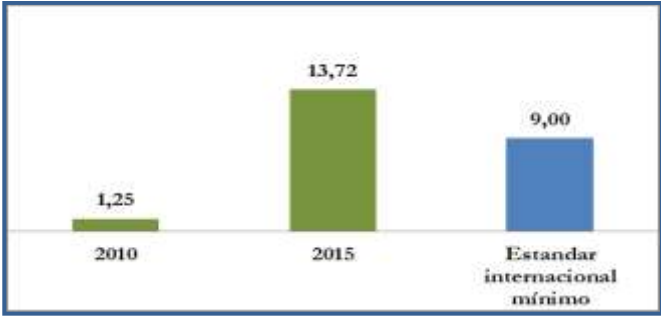
A lo anterior, se suma lo alcanzado en la implementación de nuevos sistemas de medición y reconexión del servicio, como la instalación de tecnología de medición avanzada (medidores AMI), que permitió la recuperación de pérdidas no técnicas. Este proyecto implementado por la empresa eléctrica de Guayaquil, inició en el 2010 con 2.025 medidores que se instalaron en establecimientos industriales y comerciales; al 2015 llegó a 89.951 y se extendió a determinados sectores urbanizados; y para el año 2016 se cuenta con 104.424 contadores AMI instalados (CNEL EP - Unidad de Negocio Guayaquil, departamento de Telemetría).

Otros indicadores que tuvieron una tendencia positiva al 2015 son: la población con cobertura de telefonía celular e internet y el analfabetismo digital entre 15 y 49 años. La cobertura de telefonía celular creció en 17 puntos porcentuales, pasando de 45% en el 2008 a 62% en el 2015; la cobertura de internet creció en 34.4 puntos porcentuales, pasando de 8.38% en el 2008 a 42.8% en el 2015. Por lo que el analfabetismo digital se redujo en 21.65 puntos porcentuales, llegando al 2015 a tener una tasa de 0.6% (INEC 2006-2015).

En cuanto al proyecto de infocentros, permitió que el sector rural acceda a servicios tecnológicos como computadoras, internet; mejorando el servicio de conectividad entre los años 2010 y 2015 dado que se instalaron 15 infocentros (Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 2016).

En el ámbito ambiental la política para recuperar y conservar los recursos naturales en la zona, incluyó como mecanismo de implementación la puesta en marcha del proyecto Guayaquil Ecológico, cuyos componentes Isla Santay y parque Samanes permitieron al 2015, un incremento de áreas verdes, llevando el IVU a 13.72 m<sup>2</sup>/hab, enmarcándose de esta manera con los estándares internacionales y generando un nuevo espacio de recreación para la zona. La Isla Santay, se localiza en Durán como área protegida, donde se ha desarrollado un plan habitacional ecológico (eco-aldeas), recreacional y turístico, mejorando la calidad de vida de sus habitantes, por varias décadas desatendidos.

Figura 6: Índice verde urbano m<sup>2</sup>/hab.

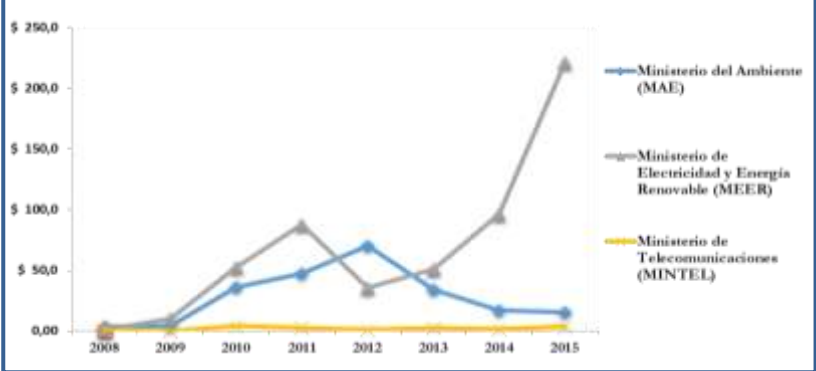


Fuente: INEC - Índice Verde Urbano. Municipios de Durán y Samborondón – PDOT / MAE áreas protegidas.

Elaboración: Subsecretaría de Planificación Zonal 8.

El parque Samanes, se localiza en Guayaquil el cual una vez concluido en todas sus fases, será uno de los parques más grandes del país (797,11 has). Actualmente permite contar con un amplio espacio donde se pueden realizar actividades deportivas, recreativas y artísticas para disfrutar de la naturaleza en familia. Otro proyecto que cabe mencionar, es la recuperación del Estero Salado donde se ha logrado la reubicación de familias que se encontraban en riesgo de inundaciones y deslizamientos, además de limpieza del estero y construcciones de parques lineales con infraestructura recreativa y deportiva, recuperando las riberas y la mirada al estero de las familias del sector. También la percepción ciudadana sobre su medio ambiente, ha mejorado lo que se refleja en la tasa de percepción respecto al medio ambiente que pasó de 5,5% en el 2007 a 7,1% en el 2015 (INEC 2007 y 2015). Las inversiones realizadas en las instituciones de este sector, que han sido analizadas se detallan a continuación:

Figura 7: Inversión sectores estratégicos/total inversión 2008 – 2015/ Millones de dólares



Fuente: SENPLADES/ Dirección de gestión de la información de la inversión/Base de inversión PAI territorializado, 2008-2015.

Elaboración Propia

En lo ambiental es importante concluir las acciones del proyecto Guayaquil Ecológico principalmente de los componentes: Parque Samanes y Recuperación del Estero Salado. Esto requiere contar con el respectivo financiamiento y lograr una adecuada coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Así también de una eficiente articulación interinstitucional.

Un reto adicional es lograr que la ciudadanía se empodere de los temas ambientales e involucrar a todas las instituciones públicas y privadas de la zona en este propósito, implementando medidas de difusión sobre el respeto a la naturaleza y al medio ambiente; y, fortaleciendo la educación ambiental.

Respecto al sector eléctrico, se plantea continuar con la reducción de las pérdidas. Esto requiere de planificar a mediano y largo plazo el mantenimiento, y adquisición de equipamiento moderno; mejorar la sinergia inter-institucional para atender necesidades eléctricas no identificadas; y adquirir equipos con tecnología de punta (CNEL EP - Unidad de Negocio Guayaquil).

Tabla 1: Proyecto Emblemático de la Zona a nivel Económico

Sector	Proyecto	localización
Sectores estratégicos	Guayaquil Ecológico: Parque Samanes, Isla Santay, y Recuperación del Estero Salado	(09D05) (09D24)

Fuente: SENPLADES/Registros administrativos.  
Elaboración propia.

#### **A nivel social - Situación de la Zona antes del 2008:**

##### **Sector Desarrollo Social**

Por varias décadas las políticas públicas, instituciones y servicios públicos no tenían como prioridad el enfoque territorial; es decir que las características, necesidades y problemáticas del territorio no eran tomadas como referente para la gestión de lo público; limitando con ello respuestas efectivas y oportunas a la ciudadanía, que tenían como resultado déficit en la oferta de los servicios públicos; contribuyendo a profundizar las inequidades y altos índices de pobreza en las personas y los hogares de la zona. Para el 2006 la incidencia de pobreza por ingreso fue de 24,3% y al 2008 la incidencia de pobreza por NBI a escala de hogares fue del 28,7%, mientras que para el mismo año este indicador, a escala de personas, fue de 34,2%. Esta realidad era palpable en los barrios urbano marginales, donde se observaba hacinamiento (19.6% de hogares al 2007) y carencia de servicios básicos (Monte Sinaí, 72.184 hab. sector que aún no es reconocido dentro de los límites del sector urbano).

En cuanto educación y salud, los servicios públicos no respondían a la creciente demanda, generándose déficits en varios niveles, como: el número de profesionales médicos y docentes, infraestructura y equipamiento en contraposición con el número de habitantes. Como ejemplo exponemos que al 2009 se contaba con 2.392 doctores en la zona, que prestaban sus servicios en 107 establecimientos públicos de salud, incluyendo centros médicos y hospitales (Registros administrativos Subsecretaría de Salud, 2009-2015).

Además los modelos de gestión e infraestructura no tenían como prioridad la implementación del enfoque inclusivo para integrar en las respuestas de los servicios a las personas con discapacidad.



## **Conocimiento y Talento humano**

En el año 2006, la educación en la zona 8 se caracterizaba por contar con una débil planificación y deficiente oferta del servicio educativo público, que dio lugar a una mayor valoración de la educación privada. Sin embargo, los costos de este servicio condicionaban el acceso a quienes no contaban con los recursos económicos suficientes, convirtiendo al sistema educativo en un sistema excluyente y discriminatorio. Esta situación se veía reflejada en las bajas tasas de asistencia a los distintos niveles educativos, quienes alcanzaban la tasa neta más baja de asistencia eran los estudiantes de los niveles de bachillerato (de 15 a 18 años) y educación básica media (de 12 a 14 años), con 57% y 67% respectivamente, lo que implicó que los jóvenes no culminaran sus estudios y tuvieran menor cualificación formativa para el trabajo; limitando su acceso a ofertas laborales formales y competitivas que aseguraran su desarrollo y calidad de vida; reproduciendo además el círculo de pobreza al contar con menos oportunidades para desarrollarse profesionalmente y aportar productivamente (INEC, 2006-2015).

En este contexto, cabe señalar que el 55% de la población comprendida entre 18 y 24 años de edad registraba haber culminado el bachillerato completo, comparado con el 74% de la población (de 16 a 24 años) que en el 2006 contaba con educación básica completa. Estas cifras demuestran que a medida que se avanzaba en los niveles de educación, las brechas de asistencia y culminación de los estudios se ampliaban.

En el ámbito de la educación superior, las 11 instituciones evaluadas en la zona, referente a los ámbitos de academia, estudiantes, entornos de aprendizaje e investigación y gestión interna, tuvieron como resultado que sólo una de ellas calificó para la categoría más alta (A), cuatro fueron ubicadas en la categoría B; y seis en las tres categorías más bajas (1 en categoría C, 4 en categoría D; 1 en categoría E) (CONEA, 2009).

## **Sector Seguridad**

Los niveles de inseguridad registrados en la zona, especialmente en Guayaquil, la ubicaba como ciudad insegura; esta situación marcó al territorio por varias décadas. A esto se sumaba la percepción que se tenía sobre el sistema de seguridad y justicia, que causaba desconfianza y generaba incertidumbre. Según los resultados de la consulta popular del 2011, la ciudadanía no confiaba en el accionar policial y mucho menos en el sistema de justicia y rehabilitación social, optando en este referéndum por solicitar cambios estructurales al sistema, el cual presentaba deficiencias en la resolución de sentencias y procesos de rehabilitación, en donde las personas que ingresaban a prisión, perdían derechos tan elementales como: acceso a la salud, educación, sufragio, entre otros.

En 2010 la policía solo contaba con 6.135 efectivos, número que no era suficiente para el tamaño de la población de la zona y tampoco disponía de todos los recursos necesarios para movilizarse (1.662 vehículos). Por tal razón los indicadores al 2010 eran considerados negativos, entre ellos se registraban que: 22,8 personas eran asesinadas por cada 100.000 habitantes, de ese número 17,9 homicidios se cometían con armas de fuego. Mientras que 3,2 asesinatos se cometían en contra de mujeres, (Policía Nacional, 2010-2015).

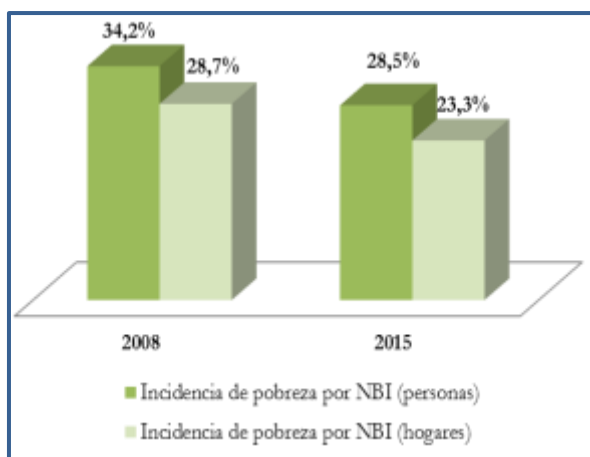
## **A nivel social – Situación de la Zona al 2015 y sus desafíos:**

### **Desarrollo Social**

El fortalecimiento de la institucionalidad pública en la zona, permitió coordinar desde el territorio las acciones necesarias para contribuir al desarrollo social y económico de la población. Esto se observa en los niveles de incidencia de pobreza por ingreso que para el 2015 se reducen en 12.3 puntos porcentuales

respecto al 2006 y en pobreza por NBI en personas y hogares se reducen en 5,7 y 5,4 puntos respectivamente, con relación al 2008.

Figura 8: Incidencia de pobreza por necesidades básicas insatisfechas

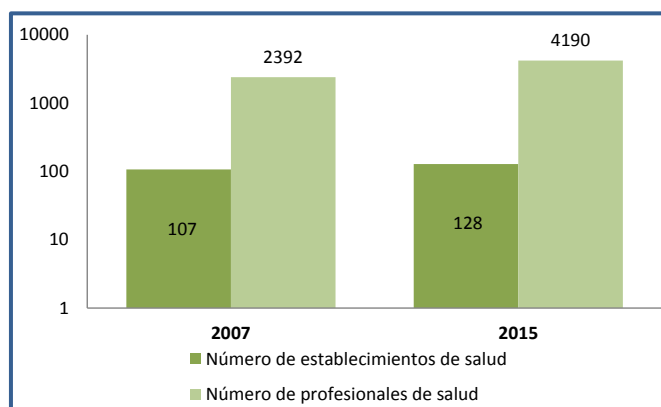


Fuente: INEC-ENEMDU Diciembre 2008 - 2015  
Elaboración propia

Acciones como: la entrega del Bono de Desarrollo Humano, que para el 2015 en la zona benefició a 28.326 personas, y el acompañamiento familiar que, desde la Coordinación Zonal 8 del MIES, se realizó a 8.063 núcleos de familia; entre otros programas, ha generado cambios en las capacidades de las personas; permitiéndoles a varios de ellos convertirse en emprendedores, capaces de lograr su autonomía financiera.

Este acompañamiento también garantiza a las familias el acceso a los servicios que, como Estado, se brindan en la zona; tal es el caso de los servicios públicos de salud, cuya entidad responsable ha visto fortalecida su capacidad de atención institucional en el territorio. Pasando de 2.392 médicos en el 2009 a 4.190 en el 2015, lo que significa un incremento del 75%. Este fortalecimiento también es visible por medio de los centros de salud y hospitales que pasaron de 107 en el 2009 a 128 en el 2015.

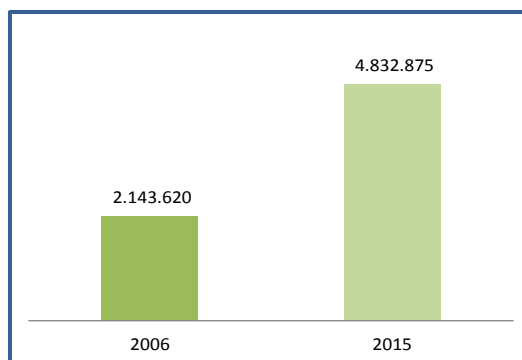
Figura 9: Capacidad de atención en la salud



Fuente: MSP -Coordinación Zonal 8-2009-2015  
Elaboración: Subsecretaría de Planificación Zonal 8

Debido al incremento en la oferta pública de salud y a la recuperación de la confianza por parte de la población hacia los servicios públicos, se ha incrementado en un 125% las atenciones médicas en el Ministerio de Salud, esto es de las 2.143.620 atenciones registradas en el 2009 se pasó a 4.832.875 en el 2015.

Figura 10: Número de atenciones médicas

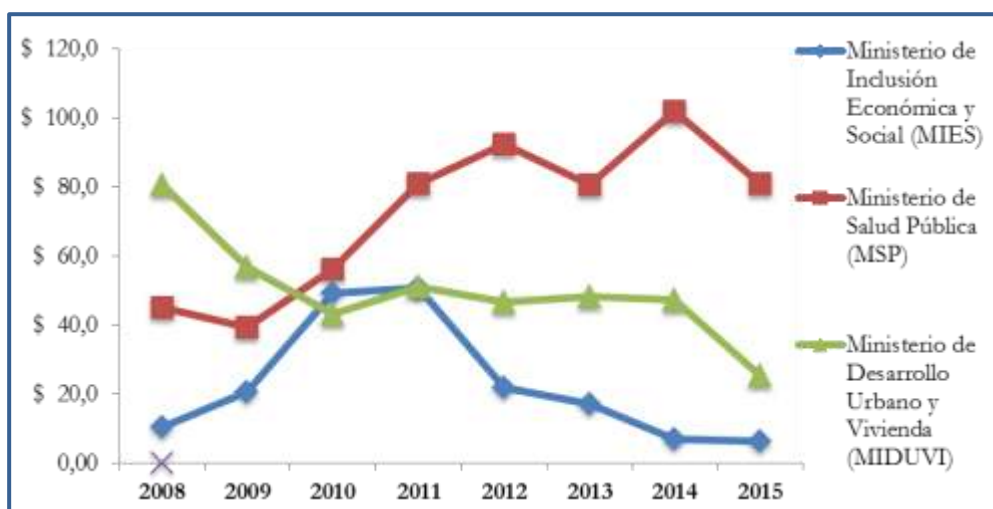


Fuente: MSP -Coordinación Zonal 8-2009-2015  
Elaboración propia.

Las personas discapacitadas han visto también mejoras en lo público, lo que ha contribuido a la restitución de sus derechos. Para el 2015 se registra que 1.987 personas con discapacidad recibieron atención especializada; ya sea por administración directa o por medio de convenios que el ente rector (MIES) firma con organizaciones (MSP -Coordinación Zonal 8-2009-2015).

Los logros descritos y la aplicación de programas y proyectos en beneficio de la población han significado una inversión total de 1.244.969.715,34 USD, en 8 años (2008 – 2015), a continuación la inversión realizada a través de las instituciones analizadas:

Figura 11: Desarrollo social/ inversión 2008-2015/ Millones de dólares



Fuente: SENPLADES/Dirección de gestión de la información de la inversión/Base de inversión PAI territorializado, 2008-2015.

Elaboración propia.

Destaca la inversión en infraestructura que el sector social ha efectuado en la zona, especialmente aquellos proyectos considerados emblemáticos. Para el ámbito de salud, la inversión ha sido significativa, considerando que, desde hace más de treinta años, no se generaban procesos de mejora, mucho menos nuevas construcciones que respondieran al crecimiento poblacional. Por ello el Ministerio de Salud Pública, hasta el 2015 ha repotenciado, 7 hospitales, adecentado 5 centros de salud y construido uno nuevo. Además, se encuentran en ejecución 2 hospitales generales de 400 camas cada uno, 2 centros de salud tipo “C” y una repotenciación de hospital; obras que serán entregadas al 2017. Por otro lado, el MIES ha edificado 4 CIBV, 3 de ellos ubicados en zonas de alta vulnerabilidad social. En el ámbito de vivienda se ha desarrollado el plan habitacional “Socio Vivienda” que ha entregado en su primera fase 2.817 soluciones habitacionales.

Como resultado de este análisis se identifica que las políticas públicas que han tenido mayor impulso y presupuesto, han sido las orientadas a resolver las problemáticas sociales. Por lo que se deben establecer líneas de coordinación y acción, con los diversos niveles de gobierno, para que desde sus competencias se implementen las medidas necesarias que logren mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; con énfasis en los grupos de atención prioritaria, señalados en la Constitución.

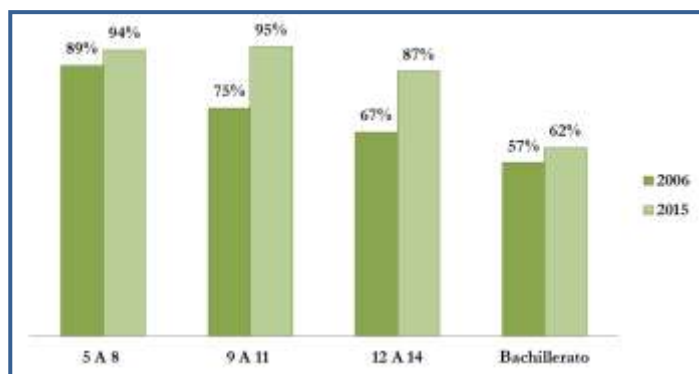
Se debe seguir fortaleciendo las capacidades institucionales del Ministerio de Salud Pública en la zona, incrementando el personal médico en diferentes especialidades, ya que los hospitales, especialmente en Guayaquil, constituyen un referente nacional.

### Conocimiento y Talento humano

Una de los objetivos de la política pública social ha sido universalizar el acceso a la educación inicial, básica y bachillerato, y promover la culminación de los estudios en todos los niveles educativos. En este sentido, en la zona 8 se ha logrado aumentar las tasas de asistencia en todos los niveles de educación general básica y bachillerato. Así como fortalecer el modelo de gestión educativo del nivel de general básico, al incorporar el enfoque de inclusión.

Al 2015 las tasas netas de asistencia a educación básica media ajustada (9-11 años) y educación básica superior ajustada (12-14 años) han crecido en 20 puntos porcentuales respecto al 2006, llegando a 95% y 87% respectivamente. De la misma forma en la tasa neta de asistencia a educación básica preparatoria o elemental (5-8 años), y la tasa neta de asistencia a bachillerato ajustada, se registran crecimientos, en el mismo período, de 5 puntos porcentuales, llegando a 94% y 62% respectivamente.

Figura 12: Tasa de asistencia a la educación general básica

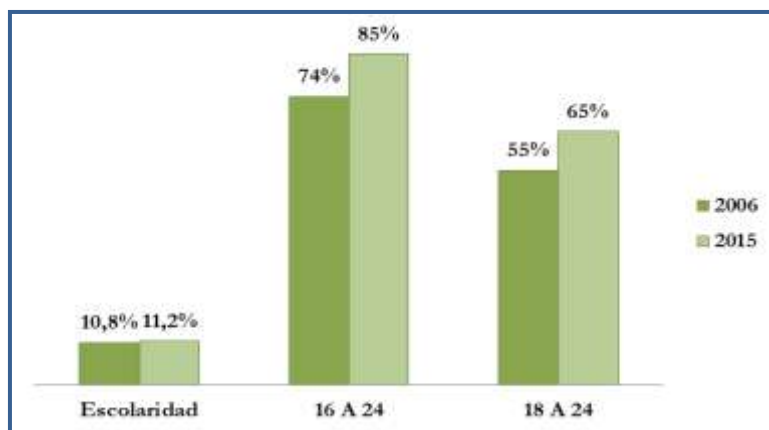


Fuente: INEC-ENEMDU Diciembre 2006-2015.

Elaboración propia.

Así como se evidencia una mejora en las tasas de asistencia, podemos señalar que en correspondencia los valores de culminación de estudios también son positivos en sus resultados; señalando un aumento, entre 2006 y 2015 del 11% de personas entre 16 y 24 años con educación básica completa y del 10% de personas entre 18 y 24 años con bachillerato completo; lo cual en valor absoluto representa una importante población mayormente cualificada, en edad de laborar para integrarse al sector productivo.

Figura 13: Tasa de culminación en la educación general básica



Fuente: INEC-ENEMDU Diciembre 2006-2015.  
Elaboración propia.

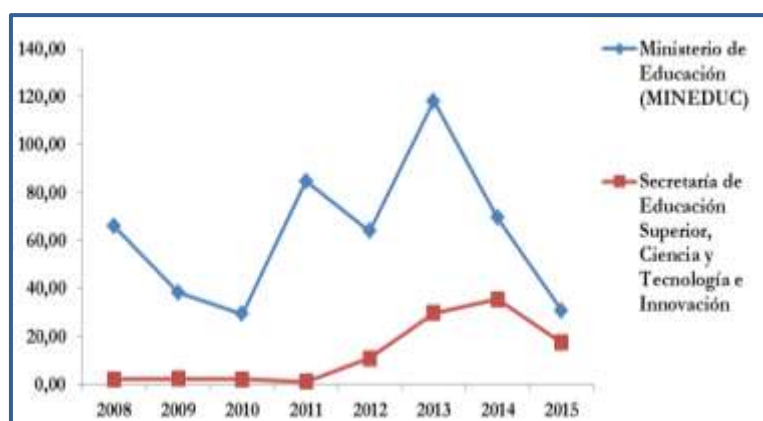
Entre las principales intervenciones es posible mencionar la implementación de la oferta del nivel de educación inicial con un currículum integrado a la educación general básica; el desarrollo del programa de educación básica flexible y bachillerato intensivo, dirigido a las personas que han abandonado por diversas razones el sistema educativo por más de 3 años y se encuentran entre los 15 años y 18 años o más de edad; implementación del bachillerato internacional en 17 instituciones educativas; y capacitación a docentes para trabajar con niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales.

Además, el programa Nueva Infraestructura Educativa ha permitido contar con la dotación de 6 nuevas unidades educativas del milenio, tipo mayor; 4 unidades educativas repotenciadas, 2 de ellas referentes históricos de la educación y consideradas edificios patrimoniales; 5 centros educativos para atención especializada y 8 con infraestructura inclusiva; y 11 nuevas unidades repotenciadas que serán entregadas en el 2017.

La Universidad de las Artes responde al crecimiento de la demanda poblacional, extendiendo las posibilidades de elegir las diversas carreras como; el cine y audiovisuales, estudios literarios interculturales, artes escénicas, artes teatrales, artes del movimiento, artes musicales y artes visuales, con el objetivo de fomentar la profesionalización de los ciudadanos asociados con el arte.

La inversión en el sector de conocimiento y talento humano tuvo una tendencia creciente, a continuación detalle de las instituciones analizadas

Figura 14: Conocimiento y talento humano/ inversión 2008-2015/Millones de dólares



Fuente: SENPLADES/ Dirección de gestión de la información de la inversión/Base de inversión PAI territorializado, 2008-2015

Elaboración Propia

Para mantener los avances en el cumplimiento de las metas se deben continuar las acciones orientadas a reducir las barreras y brechas para alcanzar el 100% del acceso y equidad en la educación. Entre los principales retos relacionados con el acceso y culminación de los estudios, se exponen los siguientes:

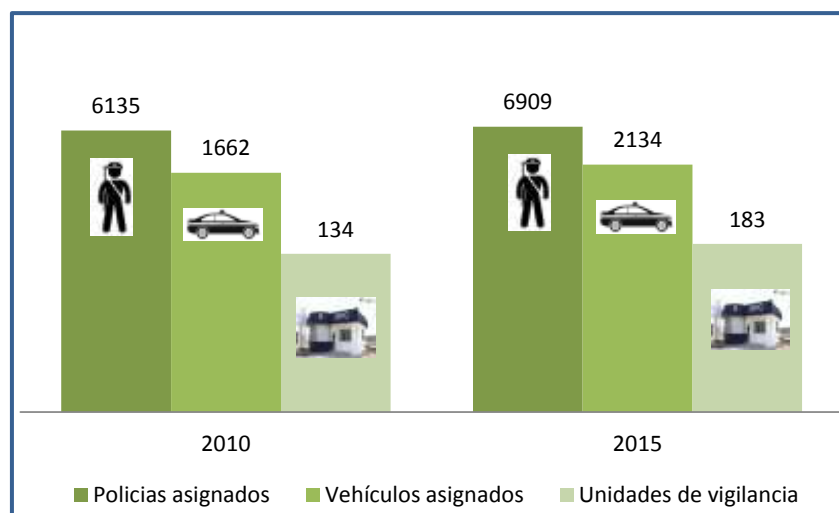
Incrementar el porcentaje de personas con educación básica y bachillerato completo en los distritos donde existe mayor deserción escolar; y asegurar que todos los docentes del sistema de educación general básica, tengan grado universitario; motivando su acceso al tercer nivel, mediante la capacitación y socialización de las ventajas del sistema de categorización vigente junto al sistema de remuneraciones.

### Seguridad

La Zona 8 es donde más se evidencia la transformación del sector seguridad. El fortalecimiento de las capacidades institucionales de la policía, ha incluido el incremento de efectivos policiales, para el 2015 se contaba con 6.909 policías; esto representaba un incremento del 12% frente al 2010. El parque automotor pasó a 2.134 vehículos, 28% más que el 2010 (Registros administrativos, 2010 - 2015).

Se ha puesto al servicio de la seguridad de la ciudadanía 93 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) y 4 Unidades de Vigilancia Comunitaria (UVC) que fortalecen la presencia, y a su vez mejora la calidad de los servicios que oferta la policía. Cabe señalar el proceso de desconcentración institucional que ejecutó el ministerio rector para implementar los servicios de policia comunitaria en 274 subcircuitos; y la implementación de los servicios: Escuela Segura, Barrio Seguro, Encargo de domicilio, entre otros, que permiten fortalecer la coordinación entre la policía y población. A esto se suma la construcción del Sistema Integrado de Seguridad ECU-911 que ha generado la coordinación interinstitucional para dar respuestas inmediatas e integrales en temas de seguridad ciudadana.

Figura 15: Talento humano y equipamiento policial

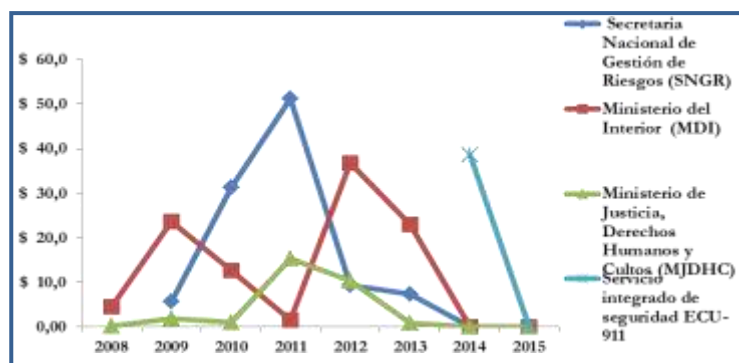


Fuente: Policía Nacional- Comando Zonal 8  
Elaboración: Subsecretaría de Planificación Zonal 8

Estos mecanismos de implementación de la política pública han incidido en la reducción de los niveles de criminalidad en la zona, como la tasa de homicidios que para el 2015 fue de 8 por cada 100.000 habitantes, reduciéndose en 65% respecto al 2010. La recuperación integral del sistema de justicia y seguridad se observa también en el mejoramiento del sistema de rehabilitación social. Para el 2015 el 18,23% de la población carcelaria de la zona accedía al sistema de educación pública y superior, restituyéndoles este derecho que se les había negado por décadas. El mejoramiento de la infraestructura carcelaria en la zona, que incluye la construcción de un nuevo centro de rehabilitación social y la repotenciación del Centro de Privación de Libertad Masculino, sumado a la profesionalización de los guías penitenciarios ha dignificado a las personas que están cumpliendo condenas privativas de su libertad.

La inversión de las instituciones del sector seguridad en la zona en 8 años (2008-2015), analizadas en este estudio, se presentan en el siguiente Figura:

Figura 16: Seguridad/ Inversión 2008-2015 Millones de dólares



Fuente: SENPLADES/ Dirección de gestión de la información de la inversión/Base de inversión PAI , 2008-2015.

Elaboración Propia.

Continuar con la desarticulación de bandas criminales, especialmente las relacionadas con el micro-tráfico; fortaleciendo las capacidades institucionales. Adicionalmente, se debe lograr una mayor participación de la ciudadanía en las estrategias como escuela segura, barrio seguro, entre otras, haciéndoles partícipes de logros que en seguridad se obtenga e involucrándolos en la sostenibilidad de un sistema preventivo de asistencia y reacción, evaluar permanentemente los resultados de estas acciones e involucrar a los medios de comunicación para las acciones de prevención.

Tabla 2 Proyectos Emblemáticos Zonales a nivel social

Sectores	Proyectos	localización
Sector Desarrollo Social	<b>Repotenciación</b>	
	*Hospital Alfredo J. Valenzuela	(09D03)
	Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón	(09D04)
	Hospital de Infectología José Rodríguez Maridueña	(09D05)
	Hospital Francisco Ycaza Bustamante	(09D03)
	Hospital Universitario de Guayaquil	(09D07)
	Hospital Mariana de Jesús	(09D04)
	Hospital Matilde Hidalgo de Procel	(09D01)
	<b>Adecantamiento</b>	
	Centro de Salud El Cóndor	(09D01)
	Centro de Salud Materno Infantil Francisco Jácome	(09D06)
	Centro de Salud Bastión Popular 1	(09D07)
	Sauces 3	(09D05)
	Samborondón	(09D23)
	<b>Nuevo</b>	
	Centro de Salud tipo C Bastion Popular 1/	09D07
	Centro de Salud tipo C Ciudad Victoria 1// En construcción	09D08
	Centro de Salud Tipo C. CISNE II (09D04)	(09D04)
	<b>MIES</b>	
	Centro de Infantes del Buen Vivir (CIBV)Sagrado Corazón de Jesús	(09D01)
Ceiba, Nuevas Raíces y Colibrí	(09D08)	
Sector Seguridad	Unidades de Policía Comunitaria Compuesta (13)	Zona 8
	Unidades de Policía Comunitaria Simple (80)	Zona 8
	Unidades de Vigilancia Comunitaria (4)	Zona 8
	Centros de privación de libertad Regional Guayas	09D07
	Centros de privación de libertad personas adultas (masculino)	09D07
	<i>Servicios Integrados de Seguridad ECU 911</i>	09D23
Sector Conocimiento y Talento Humano	<b>Nuevas Unidades Educativas del Milenio</b>	
	UEM Colegio Réplica Guayaquil	09D02
	UEM Colegio Alfredo Vera Vera,	09D07
	UEM Colegio Réplica Vicente Rocafuerte,	09D08
	UEM Colegio Réplica Simón Bolívar	09D08
	UEM Colegio Réplica 28 de Mayo	09D08
	UEM Colegio Réplica Aguirre Abad.	09D06
	<b>Repotenciación de Unidades Educativas</b>	
	Unidad Educativa Guayaquil (Edificio Patrimonial)	09D03
	Unidad Educativa Vicente Rocafuerte (Edificio Patrimonial)	09D03
	Unidad Educativa Fiscal Manuela Cañizares,	09D05
	Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo	09D03
	<i>Universidad de las Artes (Edificio Patrimonial)</i>	09D03

Fuente: SENPLADES/Registros administrativos. MSP/CZ 8, MIES/CZ 8, Comando Policial - Z8  
Gestión de la información de la inversión.

Elaboración propia



## Conclusión

De acuerdo a diversos autores, la evaluación de la política pública implica no solo el análisis de impacto, de gestión y resultado, sino también aquellos análisis respecto a los cambios que se dan en los indicadores sobre los que han incidido los mecanismos de implementación de la política, ya sea en forma directa o indirecta; es así que en este primer ejercicio de evaluación la revisión se enfocó en los cambios ocurridos en aquellos indicadores económicos y sociales relacionados con los sectores de desarrollo definidos por el gobierno.

Como primera conclusión en cuanto al proceso de Transformación del Estado, se tiene que la política pública orientada a acercar el accionar del Estado con la ciudadanía, ha obtenido logros que afianzan el acceso de los servicios a nivel micro territorial, debido a la ampliación de infraestructura y servicios desconcentrados en el territorio de la zona 8. La desconcentración institucional ha sido parte de la propuesta del nuevo modelo de gestión de Estado, para que haya una mayor autonomía en la administración de la oferta de servicios; y su implementación pueda considerar las demandas ciudadanas en espacios que antes se daban de forma concentrada en un sector de la ciudad (centro urbano).

Este modelo de desconcentración ha sido tanto resaltado como cuestionado, respecto a lo primero se señala la cercanía de los servicios a la ciudadanía, la ubicación de la infraestructura en sectores de mayor densidad poblacional y vulnerabilidad social y la organización y coordinación institucional. En cuanto a los segundos están el costo de la implementación del modelo, el crecimiento de la burocracia y la pertinencia de la ubicación del servicio. Al momento no se cuenta con información pública que exponga los resultados de los procesos de evaluación de la aplicación integral de este modelo de gestión desconcentrado.

La presencia de una institucionalidad pública de la Zona, más organizada con una oferta de servicios mejor coordinada servicios a nivel de distritos y circuitos se observa en los sectores de: educación, salud, seguridad y bienestar social.

El Desarrollo Social, declarada como prioridad a través del modelo “El Estado a tu lado”, presenta aumento de infraestructura y de los servicios, tal es el caso de la salud donde se ha ampliado el número de establecimientos de atención, al construir nuevos hospitales (2) y repotenciar integralmente los ya existentes (7), dotándolos del personal respectivo.

La Seguridad, presenta cambios en diversos niveles, al contar con un nuevo modelo de gestión, incremento de efectivos policiales (6.909 al 2015), equipamiento e infraestructura (2.134 vehículos; 93 Unidades de Policía Comunitaria; y 4 Unidades de Vigilancia Comunitaria). Logrando una recuperación en sus indicadores, que se observa en la reducción de las estadísticas de criminalidad y percepción de inseguridad. Otra obra que destacan en este sector es el Sistema Integrado de Seguridad ECU-911.

Entre los logros del sector Estratégico, están los relacionados al incremento del índice verde urbano (IVU) que ha generado un amplio espacio de recreación, y a la percepción ciudadana más positiva sobre la calidad del medio ambiente. También esta la reducción de pérdidas de energía eléctrica, lo que ha coadyuvado a mejorar el nivel de productividad eléctrica y económica de la zona. Sin embargo, al revisar los proyectos emblemáticos de este sector, en el territorio solo registran Guayaquil Ecológico.

En cuanto al sector de Conocimiento y Talento Humano, resalta el incremento de la tasa de asistencia en todos los niveles de educación general básica, así como la culminación del bachillerato, lo que implica un fortalecimiento de la oferta y modelo educativo, así como el hecho de contar con una población joven con mejor preparación que fortalece su perfil productivo. Sin embargo es en este sector, donde se requiere del

diseño de procesos de seguimiento y evaluación para determinar la incidencia de las políticas a largo plazo, considerando que hay diversos cuestionamientos al modelo de gestión del acceso a la educación superior y a la capacitación de los docentes.

En el ámbito del sector de la Producción, Empleo y Competitividad, se observa que se duplica el crecimiento del VAB, y las estadísticas de trabajo digno y acceso a la seguridad social, mejoran notablemente. Sin embargo no se pudo identificar en el territorio proyectos que tengan categoría emblemática (categoría establecida por el gobierno) por lo que se deduce que su tendencia positiva resulta de proyectos y políticas públicas de aplicación nacional.

La sostenibilidad de los logros que han generado estas políticas, según señala Noel en su enfoque de análisis de políticas públicas, se ven apalancados por las diferentes reformas legales en cuanto al ámbito laboral, educativo, productivo y social; que establecen el acceso a la seguridad social y a condiciones dignas en el trabajo, así como la universalización de la educación y acceso a salud, como derechos garantizado en la Constitución. Otro aspecto de sostenibilidad es las competencias institucionales asumidas por los ministerios, para gestionar los mecanismos de implementación de la política y los presupuestos asignados a las mismas. Sin embargo esto puede ser cambiado dependiendo del enfoque de desarrollo y toma de decisión de las autoridades.

En general la zona 8 presenta avances significativos, principalmente en los indicadores sociales, donde se ha priorizado la intervención del Estado y la inversión pública. Para garantizar la sostenibilidad de los logros alcanzados en la zona, se debe establecer como prioridad culminar las obras que se encuentran en ejecución, y fortalecer los mecanismos de institucionalización de los servicios públicos desconcentrados en el territorio, mediante eficientes modelos de gestión.

## Referencias

- Agencia de Regulación y Control de Electricidad, (ARCONEL) 2006 – 2015, Registros administrativos.
- Banco Central del Ecuador, 2007-2014. Cuentas Regionales. Informe estadístico.
- Barquero, A. V.-1. (2013). *Desarrollo local, una estrategia para tiempos de crisis*. Recuperado el 25 de Enero de 2017, de apuntes del CENES: <http://revistas.uptc.edu.co/index.php/cenes/article/view/83>.
- CNEL EP - Unidad de Negocio Guayaquil, 2007-2015. Departamento de Telemetría. Registros administrativos.
- Consejo Nacional de Competencias (CNC), 2015, *Informe de avance de la descentralización en el Ecuador*; Quito.
- Dirección Zonal de Provisión de Servicios de la Coordinación Zonal 8 Salud, 2007. Gestión Interna de Infraestructura Física, Registros administrativos.
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), 2006-2015. Bases de la ENEMDU.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 2010. Informes Estadísticos Ambientales Índice Verde Urbano.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 2006-2015. Informes Estadísticos Económicos-sociales.
- Municipios de Durán y Samborondón, 2015. Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Ministerio del Ambiente, 2015. Registro de área protegidas, Registros administrativos.

Ministerio de Finanzas; Banco Central del Ecuador (Ley 010) 2007 2015.

Ministerio de Inclusión Económica y Social - Coordinación Zonal 8, 2013. Cobertura Direcciones Distritales e Informe de Rendición de Cuentas.

Ministerio de Justicia, 2013. Informe de Gestión, Registros administrativos.

Ministerio de Salud Pública Coordinación Zonal 8, 2006. Sistema Común de Información, Registros administrativos.

Ministerio de Salud Pública Coordinación Zonal 8, 2010.Registros de la Dirección de Planificación. Registros administrativos.

Ministerio de Salud Pública Coordinación Zonal 8, 2015. Registro. Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias.

Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información – MINTEL, 2010 – 2015.

Noel, A. (2002). *Políticas Públicas: formulación, implementación, evaluación*. Ediciones Aurora, Bogota pag. 270 ISBN: 958913615X.

Noel, A. (2010). *Enfoque para el análisis de las políticas públicas*.Ediciones Universidad Nacional de Colombia, Bogota pag. 371 ISBN: 9789587196160.

Policía Nacional, 2010. Base de homicidios y asesinatos, Registros administrativos.

Policía Nacional, 2010-2015. Base de muertes violentas DINASED, Registros administrativos.

Policía Nacional, 2010-2015. Base de datos talento humano zona 8, Registros administrativos.

Policía Nacional, 2010-2015. Base de datos de la oficina de logística zona 8, Registros administrativos.

Policía Nacional, 2010-2015. Base de datos policía comunitaria (POLCO), Registros administrativos.

SENPLADES, Base de inversión PAI territorializado, 2008-2015, Registros administrativos.

SENPLADES, *Agenda Zonal 8 2015-* Guayaquil, Durán, Samborondón, ISBN: 9789942979121.

Super Intendencia de Bancos, 2006-2015. Bases de Colocaciones de la Banca Pública. Registros administrativos.

# ESTRATEGIAS ENFOCADAS A MEJORAR LA CULTURA TRIBUTARIA EN EL CANTÓN MILAGRO POR MEDIO DEL RISE

**Jaime Chusan Wong**

Universidad de Guayaquil  
[jaime\\_chusan@hotmail.com](mailto:jaime_chusan@hotmail.com)

**Jimmy Lainez Vera**

Universidad de Guayaquil  
[jimmy.lainezve@ug.edu.ec](mailto:jimmy.lainezve@ug.edu.ec)

## Resumen

El presente estudio examina la cultura tributaria en sectores informales de la ciudad de Milagro luego de la implementación del Régimen Impositivo Simplificado (RISE) por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI) y que ha contribuido al incremento de los ingresos fiscales en la ciudad. Para el análisis se ha considerado a los contribuyentes nuevos y a los que han optado por cambiarse del Régimen General al Régimen Simplificado ante los beneficios que este último ofrece. El objeto de estudio se centra en la evaluación de la implementación del RISE y si este ha cumplido con su objetivo. Los resultados indican que la actividad que ha generado mayor impuesto por éste Régimen Especial es el Comercio. Posteriormente, se proponen estrategias que ayuden a incrementar el número de contribuyentes nuevos y que realizan actividades informales en la ciudad, basado a un análisis de carácter analítico y explicativo, con enfoque cualitativo cuantitativo. La obtención de información y datos proviene de la fuente oficial tributaria correspondiente al periodo 2008-2015 y de una encuesta socioeconómica realizada a una muestra representativa de informales. También se entrevistó a funcionarios del SRI que corrobora lo señalado por los contribuyentes informales.

**Palabras clave:** régimen general, régimen impositivo simplificado, informales, sectores económicos, estrategias.

## Abstract

The present study examines the tax culture in informal sectors allowing to increase the tax revenue in the city of Milagro with the implementation of the RISE considering the new taxpayers and those who have chosen to change from General Scheme to the Simplified Regime before the benefits that it offers, Therefore, the object of study is focused on the Ecuadorian Tax Legislation whose specific field of action is the Simplified Tax Regime. With the aim of proposing strategies to improve the implementation of RISE in the informal economy sector of the city of Milagro, all based on an analytical and explanatory analysis based on the qualitative-quantitative approach through the collection of data From official sources and statistical analysis, making a historical analysis from 2008 to 2015 the activity that has generated the highest tax by this Special Regime remains the activity of "Commerce", a strategy is developed that will allow the entry of informal workers to the RISE, observing The need to establish certain strategies to improve the tax culture of the informal sector of the city of Milagro and increase the levels of tax collection through this type of Regime

**Keywords:** General Regime, Simplified Tax Regime, Informal, Economic Sectors, Strategies.

## Introducción

En la República del Ecuador desde enero del 2008 se estableció una nueva normativa tributaria luego de que la Asamblea Nacional Constituyente aprobara el proyecto de Ley para la Equidad Tributaria, cuyo propósito es reducir la evasión y elusión fiscal y de perfeccionar la equidad de la política y recaudación tributaria. Dado que en la actualidad el rubro más alto de ingresos del Presupuesto General del Estado lo constituye los impuestos, el presente trabajo se centra en analizar la recaudación tributaria obtenida a través del RISE en la ciudad de Milagro, y que es de incorporación voluntaria para los pequeños establecimientos comerciantes informales que realizan sus actividades económicas, considerando que la mayoría no paga algún tipo de impuestos.

Según datos del Municipio de Milagro, en el 2015 cerca del 60% de las actividades comerciales están constituidas por negocios informales, los cuales tienen mayor participación en la actividad económica de la ciudad. Por lo tanto, el objeto de estudio son los impuestos y el campo de investigación es la recaudación tributaria del RISE en la ciudad de Milagro.

La metodología que se utiliza en la investigación es de enfoque cuali-cuantitativa, investigación concluyente y descriptiva, se utiliza información secundaria a través de las páginas oficiales de la Administración Tributaria y del Municipio, así como también de información primaria a través de la técnica de la encuesta, con la finalidad de obtener información del comportamiento tributario de los informales y su vinculación con el RISE.

El aporte de la investigación es significativo, ya que se plantean propuestas que motiven a los informales a legalizar su actividad económica vinculándolos en el Régimen Simplificado, y de ésta forma contribuyendo al incremento del aparato productivo de la ciudad.

El problema principal en este estudio es la “deficiente aplicación del RISE en el sector informal de la ciudad de Milagro” debido, en primer lugar, a que no existe una correcta difusión del sistema RISE en cuanto a los beneficios que brinda, lo cual ocasiona que exista una baja implementación de este tipo de régimen en el sector informal de la localidad; y, en segundo lugar, no existe una cultura tributaria para el cumplimiento de las obligaciones tributarias del sector informal, es decir, en ocasiones se desconoce las formas de pago, plazos, y demás obligaciones que deben cumplirse como contribuyentes bajo cualquier régimen impositivo, lo cual ocasiona la presentación tardía de declaraciones y por consiguiente el pago de intereses y multas.

Todos estos factores inducen a enfatizar que existe una deficiente aplicación y divulgación del RISE en el sector informal de la ciudad de Milagro, por lo tanto, se convierte en una propuesta de estudio para conocer los aspectos que inciden en la deficiente aplicación.

## Formulación del problema

¿Cómo la falta de cultura tributaria en los contribuyentes informales de la ciudad de Milagro origina resistencia en acogerse al RISE?

La hipótesis

Si se elabora una estrategia que mejore la incorporación de los contribuyentes informales de la ciudad de Milagro, que contribuya a su cultura tributaria y a la legalización de su actividad económica, el número de contribuyentes en el RISE aumentará y por ende crecerá la recaudación tributaria.

## Objetivo general

Proponer estrategias que permitan el mejoramiento de la implementación del RISE al sector informal en el cantón Milagro.

## Objetivos específicos

Como objetivos específicos, se ha determinado los siguientes:

Diagnosticar el comportamiento tributario del sector informal de la ciudad de Milagro.

Determinar los tipos de impuestos, su aplicación y factores que originan la falta de cultura tributaria en los contribuyentes informales de la ciudad de Milagro en el ámbito tributario.

Elaborar estrategias que mejore la vinculación de contribuyentes informales de la ciudad de Milagro y se acojan al RISE para disminuir los porcentajes de evasión fiscal.

## Importancia del problema

Debido a que el sector informal tiene una participación importante en el aparato productivo de la ciudad de Milagro, es importante analizar el por qué no han legalizado su actividad económica ante la administración tributaria. Por lo tanto, la presente investigación tiene como finalidad realizar una evaluación de cómo ha sido el comportamiento del RISE en el cantón Milagro desde el momento de su implementación, así determinaremos su incremento o disminución en las distintas actividades comerciales que se encuentran dentro de este régimen y estipular medidas para aumentar la cantidad de contribuyentes en las áreas que menos acogida han tenido en el sector informal.

## La novedad científica

Los resultados del trabajo de investigación permiten obtener hallazgos del comportamiento del sector informal de la ciudad de Milagro y su vinculación con el Régimen Especial, por lo cual se elaborará una estrategia que permita vincular y legalizar la actividad económica de este sector informal a través de la incorporación en el Régimen Especial, aportando a uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir y a la matriz productiva del país.

## Metodología

Esta investigación es de enfoque cuali-cuantitativo, donde se utilizan instrumentos de recolección de datos, como encuestas y entrevistas, obteniendo además información de fuentes estadística primaria y secundaria para determinar el comportamiento del sector informal de la ciudad de Milagro y la vinculación al RISE.

## Investigación Descriptiva

Los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel representación (descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus características. Describir en este caso es sinónimo de medir. Miden variables o conceptos con el fin de especificar las propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo análisis. El énfasis está en el estudio independiente de cada característica, es posible que de alguna manera se integren las mediciones de dos o más características con en fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno. Pero en ningún momento se pretende establecer la forma de relación

entre estas características. En algunos casos los resultados pueden ser usados para predecir (Grajales, 2000).

### **Investigación Correlacional**

Los estudios correlacionales pretenden medir el grado de relación y la manera cómo interactúan dos o más variables entre sí. Estas relaciones se establecen dentro de un mismo contexto, y a partir de los mismos sujetos en la mayoría de los casos. En caso de existir una correlación entre variables, se tiene que, cuando una de ellas varía, la otra también experimenta alguna forma de cambio a partir de una regularidad que permite anticipar la manera cómo se comportará una por medio de los cambios que sufra la otra (Grajales, 2000).

### **Métodos Teóricos**

#### Histórico lógico

Este tipo de método permite estudiar los hechos del pasado para encontrar explicaciones causales a las manifestaciones propias de las sociedades actuales (Avila & Martinez, 2009).

Este autor indica que el método histórico de investigación puede aplicarse no solo a la disciplina que generalmente se denomina historia, sino que también es posible emplearlo para garantizar el significado y fiabilidad de los hechos pasados en las ciencias naturales y básicas, la medicina, derecho o cualquier otra disciplina científica. El método histórico nos ayudara a establecer las relaciones existentes entre los hechos acontecidos en el desarrollo de estas ciencias (Behar, 2008).

#### Inductivo

El método inductivo crea leyes a partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones (Behar, 2008).

En cambio este autor indica que va muchas veces de lo particular a lo general pues estudia determinados hechos y luego concluye formulando leyes universales (Hurtado, 2007).

### **Metodos Empíricos**

#### La Observación

En toda metodología se describe el método para desarrollar la investigación, y la observación es una de ellas, el cual, al investigar ayuda a levantar información primaria del entorno o contexto sobre los fenómenos concernientes a lo que se quiere investigar con mayor profundidad.

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo porque día a día va cobrando mayor credibilidad y el uso tiende a generalizarse por lo que permite tener mayor información veraz y confiable, siempre y cuando se haga mediante audiovisuales muy completos, especialmente en estudios del comportamiento de las personas en sus sitios de trabajo (Bernal, 2010).

## La Encuesta

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. En la encuesta, a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención directa de persona alguna de los que colaboran en la investigación.

Otro autor indica que la encuesta:

[...] es otro tipo de técnica para recolección de datos. Se utiliza para conocer características de un conjunto o grupo de personas en una determinada situación. Intenta conocer la incidencia, distribución y relaciones entre diversos aspectos o características que conforman a ese conjunto, como actitudes, variables demográficas, características de personalidad o atributos de las personas, creencias, opiniones, afiliaciones, modos de comportarse, intereses y motivaciones, entre otras. (Paso, 2010)

Las respuestas se escogen de modo especial y se determinan del mismo modo las posibles variantes de respuestas estándares, lo que facilita la evaluación de los resultados por métodos estadísticos (Bunge, 1989).

## Resultados y Discusión

### Universo y muestra

El universo de estudio corresponde al sector informal de la ciudad de Milagro. De acuerdo a datos oficiales, tomados del sitio web del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Milagro, a diciembre del 2015 existen alrededor de 9.881,40 informales.

### Descripción del Tamaño de la Muestra

Para el cálculo de un tamaño de muestra en relación a una población finita conocida, se aplica la siguiente fórmula:

$$n = \frac{Z^2 * p * q * N}{(N - 1) * E^2 + Z^2 * p * q}$$

Variables corresponden a:

n=Tamaño de la muestra obtenida, Z=Nivel de confianza=95%, p=Variabilidad positiva, q=variabilidad negativa, E=Precisión o error=3% a 10%, N=Tamaño de la población.

Dónde:

- N = Total de la población
- $Z_{\alpha} = 1,96$  al cuadrado (si la seguridad es del 95%)



- p = proporción esperada (en este caso 5% = 0,05)
- q = 1 – p (en este caso 1-0,05 = 0,95)
- E = precisión del error (en su investigación use un 5%<sup>12</sup>)

$$n = \frac{(9.981,40)(0,5)(0,95)(1,96)^2}{(9.981,40 - 1)(0,05)^2 + (1,96)^2(0,05)(0,95)}$$

n=117

El tamaño de la muestra abarca 117 individuos que se encuestaron para levantar información de base y que permita diagnosticar el comportamiento de los informales. Adicionalmente se entrevistó a funcionarios del SRI para obtener información relevante de parte de la autoridad recaudadora.

Tabla 1 Cuadro de Operacionalización de Variables del RISE

CATEGORÍA	DIMENSIONES	INSTRUMENTO	ANÁLISIS
TRIBUTARIA	RISE	ENTREVISTA	FUNCIONARIOS DEL SRI
SOCIOECONÓMICA	Inversión de los recursos públicos y regulación económica	ENCUESTA	TRABAJADORES INFORMALES DE LA CIUDAD DE MILAGRO

Elaborado por: Los autores

En cuanto a recaudación efectiva por medio del RISE se observa una tendencia creciente en valor nominal en los 7 años posteriores a la puesta en vigencia del mismo. En efecto, lo recaudado por el SRI aumentó de 1.724,41 dólares en el 2008 a 216.516,15 dólares en el 2015, una tasa de 12,46% de crecimiento en el periodo.

En el 2015 las cuatro actividades económicas que más impuesto han recaudado son: Comercio con \$77.247,10; Agrícola con \$48.238,14; Hoteles y Restaurantes, \$45.511,86; y Servicio, \$22.257,68.

Tabla 2 Recaudación Efectiva RISE-Milagro, en dólares

ACTIVIDADES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
AGRÍCOLAS	9.03	280.77	2,521.82	7,247.82	13,086.08	15,416.85	28,265.65	48,238.14
COMERCIO	923.33	8,704.50	17,137.14	30,374.02	42,387.04	56,064.25	72,464.66	77,247.10
CONSTRUCCIÓN		198.31	1,526.00	4,278.32	2,479.79	3,001.44	4,102.04	4,607.95
HOTELES Y RESTAURANTES	440.07	5,387.13	12,003.22	23,520.57	28,912.56	35,941.04	44,740.80	45,511.86
MANUFACTURA	14.13	636.24	3,422.18	5,856.44	5,767.78	6,740.88	9,306.78	10,100.20
SERVICIO	287.57	3,588.94	4,416.60	8,719.22	16,978.87	16,121.35	23,641.71	22,257.68
TRANSPORTE	50.28	441.36	1,112.26	7,707.92	12,728.00	14,618.25	12,539.31	8,553.22
<b>TOTAL</b>	<b>1,724.41</b>	<b>19,237.25</b>	<b>42,139.22</b>	<b>87,704.31</b>	<b>122,340.12</b>	<b>147,904.06</b>	<b>195,060.95</b>	<b>216,516.15</b>

Fuente: SRI, Departamento de Planificación y Control de Gestión de la Zonal 8.

Elaboración: Los autores

En cuanto al número de contribuyentes que migraron del Régimen General al Simplificado y al total de inscripciones nuevas también se observa una tendencia creciente. En el 2008 el total de contribuyentes por este concepto fue de 630 individuos y para el 2015 pasó a 1.056 individuos. Nótese que en cada año el número de contribuyentes que han cambiado de regímenes ha sido importante, totalizando 4.049 en el periodo 2008-2015. En el mismo periodo, el total de nuevos inscritos suma 5.671 contribuyentes.

Tabla 3 Cambio de Regímenes y Nuevos Inscritos RISE-Milagro, 2008-2015

AÑO FISCAL	CAMBIO DE RÉGIMEN GENERAL A SIMPLIFICADO	NUEVOS INSCRITOS	TOTAL
2008	287	343	630
2009	546	684	1.230
2010	499	965	1.464
2011	502	483	985
2012	547	833	1.380
2013	485	942	1.427
2014	638	910	1.548
2015	545	511	1.056

Fuente: SRI, Departamento de Planificación y Control de Gestión de la Zonal 8.  
Elaboración: Los autores

#### Diagnóstico o estudio de campo

A continuación se presenta los resultados de la encuesta aplicada al sector informal de la ciudad de Milagro de acuerdo a los métodos empíricos utilizados en la investigación, así como también el resumen de información relevante proporcionada por cinco funcionarios del SRI acerca de la implementación del RISE.

#### Resultados de la Encuesta

##### Datos Generales

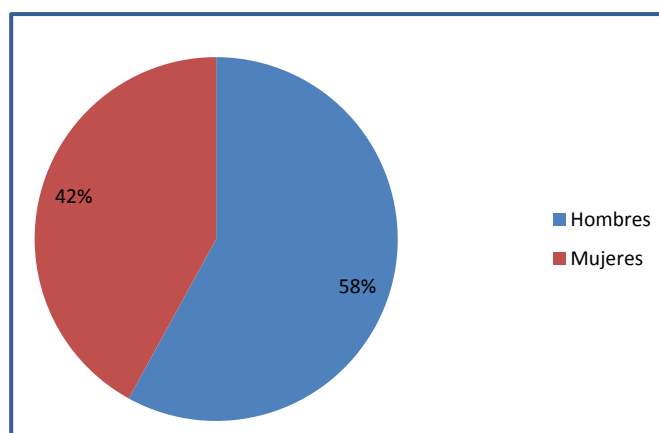
Seleccione según corresponda su género:

Tabla 4 Género de Comerciantes Informales ciudad de Milagro

Género	Frecuencia	%
Hombres	68	58%
Mujeres	49	42%
Total general	117	100%

Fuente: Encuesta Comerciantes informales ciudad de Milagro, agosto 2016  
Elaboración: Los autores

Figura 1: Género de Comerciantes Informales ciudad de Milagro



Fuente: Encuesta comerciantes informales ciudad de Milagro, agosto 2016  
Elaboración: Los autores

En la gráfica se refleja que el 58% de las personas que realizan actividades informales pertenecen al género masculino y el 42% al femenino.

¿Qué nivel escolar usted posee? Marque con una X según corresponda.

Ninguna \_\_\_\_\_ Primaria \_\_\_\_\_ Secundaria \_\_\_\_\_ Tercer Nivel \_\_\_\_\_

Tabla 5 Nivel de Educación de Comerciantes Informales ciudad de Milagro

Nivel de educación	Frecuencia	%
Ninguna	16	14%
Primaria	42	36%
Secundaria	43	37%
Tercer Nivel	16	14%
Total general	117	100%

Fuente: Encuesta comerciantes informales ciudad de Milagro, agosto 2016  
Elaboración: Los autores

Según la encuesta, el 14% de los informales no tiene instrucción primaria, un 73% ha culminado estudios de primaria y secundaria, y el 14% culminó la instrucción superior.

Dentro de las actividades que realiza el sector informal ¿a cuál de las que se plantean usted se dedica?

Tabla 6 Actividades efectuadas por el Sector Informal

Actividades	Frecuencia	%
1. Comercio	25	21%
2. Servicios	28	24%
3. Manufactura	9	8%
4. Construcción	9	8%
5. Hoteles y restaurantes	25	21%
6. Transporte	7	6%
7. Agrícolas	14	12%
Total general	117	100%

Fuente: Encuesta comerciantes informales ciudad de Milagro, agosto 2016

Elaboración: Los autores

En la tabla se observa que el 45% de los informales realizan actividades de comercio y servicios, el 21% se dedica a la actividad hotelera y restaurantes, el 12% realiza actividades agrícolas, el 8% manufactura, un 8% en construcción y transporte el 6%.

#### Análisis de Aplicación del RISE

¿Por qué usted no ha registrado su actividad económica ante el SRI?

Tabla 7 Motivos del No Registro en el RISE

Motivos de no registro	Frecuencia	%
Desconocimiento	39	33%
Es indiferente	20	17%
Falta de liquidez	20	17%
Falta de tiempo	18	15%
No le interesa	20	17%
Total general	117	100%

Fuente: Encuesta comerciantes informales ciudad de Milagro, agosto 2016

Elaboración: Los autores

Ante la pregunta del motivo de no registrarse ante el SRI, el 33% de los encuestados señalan que es por desconocimiento, el 34% indica que es indiferente y que no le interesa, un 17% por falta de liquidez ya que piensan que al registrarse tendrán que pagar valores exorbitantes, y un 15% por falta de tiempo para realizar los trámites.

¿Cree usted tener inconvenientes al no registrarse ante el SRI?

Sí \_\_\_\_ No \_\_\_\_

Tabla 8 Inconvenientes al no Registrarse ante SRI

Inconvenientes	Frecuencia	%
No	38	32%
Si	79	68%
Total general	117	100%

Fuente: Encuesta comerciantes informales ciudad de Milagro, agosto 2016

Elaboración: Los autores

En cuanto a la pregunta de que si tendrían o no inconvenientes para el desarrollo de sus actividades económicas si se registran ante el SRI, el 68% de los encuestados que realizan actividades informales indican que sí y el 32% indica que no.

¿Qué tipo de inconvenientes usted ha presentado al no registrarse ante el SRI?

Tabla 9 Opinión de Inconvenientes por no Registrarse

Tipo de inconvenientes	Frecuencia	%
Condiciones de trabajo inseguras	24	21%
Ingresos irregulares	18	15%
Jornadas de trabajo extensas	18	15%
No tienen beneficios laborales	27	23%
No todos acceden a la seguridad social	14	12%
Pocas oportunidades de formación	16	14%
Total general	117	100%

Fuente: Encuesta comerciantes informales ciudad de Milagro, agosto 2016

Elaboración: Los autores

El mayor inconveniente que señalan los encuestados es que al registrarse no tendrían beneficios laborales, un 21% señala que no lo hacen por tener condiciones de trabajo inseguras, un 15% por tener ingresos irregulares y otro 15% porque su jornada de trabajo es extensa, y un 26% señala que no tendrían acceso a la seguridad social y que habría pocas oportunidades de formarse empresarialmente.

¿Si usted conociera los beneficios del RISE se registraría en el mismo?

Tabla 10 Conocer Beneficios del RISE

Conocer beneficios	Frecuencia	%
No	72	62%
Si	45	38%
Total general	117	100%

Fuente: Encuesta comerciantes informales ciudad de Milagro, agosto 2016

Elaboración: Los autores

A la pregunta de registrarse en el RISE si conociera los beneficios que este otorga, un 38% de los informales contestó positivamente y que no temen a los cambios en las normativas del ente regulador, y la mayoría (62%) contestó que no.

### Resultados de las entrevistas

Las respuestas de las entrevistas realizadas a 5 funcionarios del SRI en agosto del 2016, acerca de la aplicación del RISE en la ciudad de Milagro, se resumen a continuación:

Se ratifica que efectivamente el objetivo del Régimen Simplificado fue, en cierta forma, una estrategia por parte del Estado para legalizar las actividades informales que desarrollan muchas personas y adicionalmente es un medio de inclusión económica con el propósito de que puedan asociarse y generar nuevas oportunidades de negocios que permita mejorar su calidad de vida.

Se menciona que existen altibajos en la incorporación y cambio de regímenes de los informales debido a que la campaña de socialización desde la puesta en vigencia de la normativa ha sido intermitente. La respuesta anterior es verificable ya que en algunos años el número de nuevos inscritos y el número de cambios de regímenes tiene el pico más alto justamente cuando el SRI ha intensificado la campaña de socialización.

Los funcionarios del SRI también mencionan que el escaso interés de los informales por registrarse o cambiar de régimen se debe a que les generaría erogación de recursos para afiliarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, habría pocas oportunidades de formación empresarial y no tendrían mayores beneficios laborales.

### Estretegias de mejoramiento de la cultura tributaria

El Estado, a través de la gestión tributaria, debe socializar y fomentar un plan de acción con mayor alcance, local y nacional, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los informales con el objetivo de disminuir la brecha de evasión fiscal. Por lo tanto, el SRI debe brindar las condiciones necesarias para facilitar el acceso de los informales a través de estrategias y estructuras que aseguren el cumplimiento de las obligaciones tributarias de acuerdo a las normativas vigentes.

Se requiere por lo tanto desarrollar un plan de control con estrategias que permita disminuir el riesgo tributario y que la Administración tributaria mejore su desempeño de recaudación a través de la implementación de estrategias de mitigación y uso apropiado de recursos.

## **Estrategia 1**

*Situación Actual:* De acuerdo a los resultados de la encuesta cerca del 34% de informales indicaron que no se encontraban registrados bajo éste sistema porque desconocían del RISE y de sus beneficios. Es por tal motivo, que es importante dar a conocer y socializar los beneficios del RISE.

*Situación Propuesta:* Desarrollar un Plan de Socialización y Capacitación al sector informal de la ciudad de Milagro, mediante la generación de campañas informativas sobre lo que es el RISE y los beneficios que este brinda, así como también las obligaciones tributarias que tendrían que cumplir una vez que decidan acogerse al mismo.

El plan de socialización contempla llegar al 90% de los comerciantes informales mediante charlas y difusión de las campañas en medios de comunicación. El plan de capacitación contempla 4 módulos y en las siguientes temáticas:

Derecho tributario (Constitución de la República del Ecuador y Obligaciones tributarias).

RISE 1 (Inscripción voluntaria y Categorización y recategorización).

RISE 2 (Emisión de documentos formales y Formas de pago).

RISE 3 (Régimen punitivo, Procedimientos administrativos tributarios y Beneficios).

## **Estrategia 2**

*Situación Actual:* Las instituciones financieras públicas o privadas que presten el servicio de créditos deberán presentar anualmente al SRI el reporte de contribuyentes que han realizado operaciones superiores a \$ 5.000,00 mensuales (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2016). Con esta información se controla los movimientos que realizan los comerciantes en su cuenta corriente y/o de ahorro.

*Situación Propuesta:* Cambiar normativa de supervisión de cuentas financieras para que el SRI contraste información mediante otro mecanismo.

## **Estrategia 3**

*Situación Actual:* El RISE fue creado para incorporar a comerciantes informales que no poseen capital mayor a \$ 60.000,00 y que venden al consumidor final.

*Situación Propuesta:* Normar para que únicamente se incorporen al RISE los contribuyentes que nunca se han registrado en la base de datos del Registro Único de Contribuyentes (RUC) (Fernández Solarte, 2012). Con esta propuesta los comerciantes informales que se rehúsan a legalizar su situación económica lo harán y así se lograría reducir la brecha de evasión fiscal.

## **Conclusión**

De acuerdo a la premisa expuesta en esta investigación, se concluye que se cumple la hipótesis siendo que, al elaborar una estrategia, mejora la incorporación de los contribuyentes informales de la ciudad de Milagro, esto contribuye en su cultura tributaria y en la legalización de sus actividades económicas. Por lo tanto aumentará el número de contribuyentes en el RISE y por ende la recaudación de impuestos y aporte al presupuesto general del Estado.

Existe un alto porcentaje de contribuyentes (70%) que desconocen del RISE y de los beneficios que les brinda. Así mismo, hay otro porcentaje considerable (36%), que no les interesa conocerlo o que son indiferentes al mismo.

En el trabajo informal predomina el género masculino (58%), aunque cada vez se incorporan más mujeres a las actividades informales.

El indicador educación señala que el 14% de los informales no tiene preparación académica, mientras que un 86% tiene algún tipo de educación culminada.

Conforme a lo observado, es factible establecer ciertas estrategias que permita mejorar la cultura tributaria del sector informal de la ciudad de Milagro y aumentar los niveles de recaudación de impuestos a través de éste tipo de Régimen.

## Referencias

- Aguirre, A., & Pazmiño, I. (2011). Estudio Comparativo de la Evolución del RISE en el Ecuador y su aporte al Presupuesto General del Estado durante los años del 2008 al 2010. Guayaquil: Universidad Politécnica Salesiana.
- Alvarez, A. I. (2015). De la forma expuesta se estableció el estudio que dio paso a contribuir con conocimientos sólidos y precisos sobre aspectos tributarios que deben manejarse con precisión, para lograr que las recaudaciones a nivel local y nacional aumenten, sin necesidad d. Guayaquil: Universidad de Guayaquil.
- Avila, E., & Martinez, H. (2009). Metodología de la Investigación. Mexico: CENGAGE Learning.
- Behar, D. (2008). Introducción a la Metodología de Investigación. Shalom.
- Benitez Once, L. I. (2014). El Régimen Impositivo Simplificado (RISE) y su Impacto en los Niveles de Evasión Tributaria en el Sector Informal de la ciudad de Machala Periodo 2007-2012. Guayaquil: Universidad de Guayaquil.
- Bernal, C. A. (2010). Metodología de la Investigación Administración, economía, humanidades y ciencias sociales. Colombia, Colombia: Pearson Educación.
- Bunge, A. (1989). LA INVESTIGACION CIENTIFICA. BARCELONA.
- Código Orgánico Tributario, C. (2016). Servicio de Rentas Internas. Recuperado el 15 de agosto de 2016, de [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec)
- Departamento de Planificación y Control de Gestión de la zona 8, 8. (2016). Recaudación Efectiva del Régimen Impositivo Simplificado. Guayaquil: Servicio de Rentas Internas.
- Dr. Leon, C. (2010). Publicación en el Emprendedor Salesiano de Cuenca: Definición de Cultura Tributaria. Cuenca.
- Ecuador. (2008). Código Orgánico Tributario. Quito: Editoriales Ecuador.
- Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Quito: Editorial Ecuador.



- Española, R. A. (2016). Real Academia Española. Recuperado el 9 de Agosto de 2016, de [dle.rae.es/?id=L8y8MOo](http://dle.rae.es/?id=L8y8MOo)
- Fernández Solarte, L. I. (2012). La Normativa Tributaria del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) y su Impacto en la Recaudación de Impuestos del Sector Comercial de la ciudad de Ambato . Ambato: Universidad Técnica de Ambato.
- Galindo González, D. N. (2016). Banco de Guatemala. Recuperado el 20 de septiembre de 2016, de Banco de Guatemala: <http://www.banguat.gob.gt/inveco/notas/articulos/envolver.asp?karchivo=9601&kdisc=si>
- García, María Ximena. (2011). Tesis de la Universidad Técnica de Manabí.
- GONZÁLEZ, D. (s.f.). Obtenido de <http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/2/27472/Dario%20Gonzalez%20Fiscalidad%20de%20la%20PYME%20en%20AL.pdf>
- Gonzalez, D. (2006). Obtenido de <http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/2/27472/Dario%20Gonzalez%20Fiscalidad%20de%20la%20PYME%20en%20AL.pdf>
- Grajales, T. (marzo de 2000). <http://tgrajales.net/investipos.pdf>. Obtenido de <http://tgrajales.net/investipos.pdf>.
- Hansen-Holm, J. C. (2012). Manual de Obligaciones Tributarias. Guayaquil: Registro de Derecho de Propiedad Intelectual.
- Hurtado, I. (2007). Pradigmas y metodos de investigacion en tiempos de cambio. Caracas: CEC.SA.
- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, L. O. (2016). Servicio de Rentas Internas. Recuperado el 15 de agosto de 2016, de [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec)
- Lozano Rodríguez, E. (s.f.). Obtenido de <http://www.redalyc.org/pdf/3600/360033191008.pdf>
- Organización Internacional de Trabajo, O. (27-29 de noviembre de 2007). Organización Internacional de Trabajo. Recuperado el 20 de septiembre de 2016, de [http://www.ilo.org/actrav/areas/WCMS\\_DOC\\_ATR\\_ARE\\_INF\\_ES/lang--es/index.htm](http://www.ilo.org/actrav/areas/WCMS_DOC_ATR_ARE_INF_ES/lang--es/index.htm)
- paso, M. d. (2010). Vallerino,Elizabeth;Yáver,Guillermo;Cemborain,María Silvia. México, México: Trillas S.A.
- RAE. (2014).
- Ramos Soto, A. (2008). Observatorio de la Economía Latinoamericana. Recuperado el 20 de septiembre de 2016, de <http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2008/alrs4.htm>
- REYES, L. R. (s.f.). TECNICAS DE INVESTIGACION.
- Servicio de Internas, S. d. (2016). Servicio de Rentas Internas. Recuperado el 16 de agosto de 2016, de Servicio de Rentas Internas: [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec)

Servicio de Rentas Internas, E. (2014). Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Quito: Corporación de Estudios Ecuador.

Servicios de Rentas Internas, E. (2015). Ley de Equidad Tributaria. Quito: Corporación de Estudios del Ecuador.

Soto, H. (1989). The other path: "The invisible revolution in the third world". EE.UU.: Harper Collins.

Suma Legal. (s.f). Obtenido de <http://www.sumalegal.com/SUMA/index.php/publicaciones-2/22-derecho-corporativo/69-obligaciones-legales-para-las-sociedades>

# ESTRATEGIAS PARA UNA CORRECTA UTILIZACIÓN DEL CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO (CDH) EN EL CANTÓN MILAGRO

**Sara Saldaña Velasco**

Universidad de Guayaquil

[salve2043@hotmail.com](mailto:salve2043@hotmail.com)

**Zahily Mazaira Rodriguez**

Universidad de Guayaquil

[zahily.mazairar@ug.edu.ec](mailto:zahily.mazairar@ug.edu.ec)

## Resumen

El Bono de Desarrollo Humano en sus inicios fue una estrategia política establecida en el año 1998, convirtiéndose en una política de equidad e inclusión social. En la actual administración a través del Plan del Buen Vivir el cual es un Derecho Constitucional de todos los ecuatorianos fomenta una vida de calidad en cada núcleo familiar, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y socio económicas de los grupos más vulnerable de la población, mediante los beneficiarios que reciben este subsidio se busca incorporar procesos productivos empresariales que formen autoempleo y faciliten el aumento progresivo de ingresos a las familias por medio de los créditos de desarrollo humano. El presente trabajo se lo realizó en la ciudad de Milagro, con el objetivo de conocer el destino del crédito otorgado a los beneficiarios, mediante encuestas y con ayuda de información proporcionada del área responsable de Inclusión Económica y Social, donde se obtuvo como resultado que un porcentaje alto de beneficiarios lo destina a emprendimiento y una cantidad menor lo utiliza a cubrir necesidades básicas del hogar, por lo que a través de este trabajo se dará a conocer una plan estratégico de mejoramiento del uso del Crédito Desarrollo Humano.

**Palabras clave:** Crédito, inclusión económica y social, bono, emprendimiento, beneficiarios.

## Abstract

The Human Development Bonus in its beginnings was a political strategy established in 1998, becoming a policy of equity and social inclusion. In the current administration through the Plan of Good Living which is a Constitutional Law of all Ecuadorians fosters a quality life in each family nucleus, with the aim of improving the working and socio-economic conditions of the most vulnerable groups of the population, Through the beneficiaries receiving this subsidy seeks to incorporate business productive processes that form self-employment and facilitate the progressive increase of income to families through human development credits. The present work was carried out in the city of Milagro, with the objective of knowing the destination of the credit granted to the beneficiaries, through surveys and with the help of information provided by the area responsible for Economic and Social Inclusion, where a result was obtained that a High percentage of beneficiaries destines it to entrepreneurship and a smaller amount uses it to cover basic needs of the home, so through this work will be announced a strategic plan to improve the use of Human Development Credit.

**Keywords:** Credit, economic and social inclusion, bond, entrepreneurship, beneficiaries.

## Introducción

### Introducción al problema

El Bono de Desarrollo Humano en sus inicios fue una estrategia política establecido en 1998 en el gobierno de Jamil Mahuad se implementó el bono de desarrollo humano, el cual se constituye como una ayuda monetaria implementada por el estado Ecuatoriano, en ese entonces se le conocía como el Bono Solidario y fue creado con el principal objetivo de ser una compensación a la eliminación de los subsidios en gas y electricidad. Ésta compensación cambia de nombre a Bono de Desarrollo Humano en el gobierno de Lucio Gutiérrez, y se lo combinó con el programa de beca escolar que se entregaba a familias pobres con la condición de insertar y mantener en el sistema educativo a sus hijos.

La actual administración establece en el Plan Nacional del Buen Vivir los objetivos para garantizar más vida de calidad en cada núcleo familiar, lo que constituye un Derecho Constitucional de toda la ciudadanía ecuatoriana.

Con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y socio económicas de los grupos más vulnerable de la población y mediante los beneficiarios que reciben este subsidio se busca incorporar procesos productivos empresariales que formen autoempleo y facilite el aumento progresivo de ingresos a las familias por medio de los Créditos de Desarrollo Humano.

En la actualidad el Bono de Desarrollo Humano es un subsidio monetario mensual de USD 50 que está condicionado al cumplimiento de requisitos establecidos por el Programa de Protección Social, esta ayuda económica es entregada a los representantes de los núcleos familiares (madres) de bajos recursos, personas con discapacidad y personas de edad avanzada.

El interés del trabajo de investigación está en conocer la realidad de las personas que han obtenido el crédito, para identificar la forma en que se utilizan los recursos en la ciudad de Milagro y los efectos que esto ha generado en los beneficiarios.

La falta de asesoramiento y acompañamiento técnico del destino de los recursos que asigna el MIES a los beneficiarios que han cumplido con los requisitos que determina la normativa.

Poca vinculación con entidades y asociaciones gremiales que permitan conocer la actividad económica y generar la asociatividad de acuerdo a la Economía Popular y Solidaria.

Poco mercado de las micropequeñas empresas que ayude a generar emprendimiento.

Falta de centros de emprendimientos que ayuden a tener una mayor capacitación al beneficiario del Crédito de Desarrollo Humano.

#### **Los efectos se detallan a continuación:**

Beneficiarios utilizan los fondos en consumos del núcleo familiar o necesidades emergentes.

Dificultad para emprender la actividad económica debido a la poca vinculación con entidades y asociaciones gremiales.

Beneficiarios no poseen estrategias financieras para sus productos o servicio para emprender en algún negocio.

Los beneficiarios carecen de conocimientos de emprendimiento porque no existen centros de emprendimientos que ayuden a una mejor formación con conocimientos administrativos al beneficiario del crédito.

### **Formulación del problema:**

¿Cómo utilizar adecuadamente el Crédito de Desarrollo Humano en la ciudad de Milagro?

La Hipótesis

Con un control adecuado y asesoramiento de las Instituciones en la utilización de los Créditos de Desarrollo Humano en la ciudad de Milagro se incrementarán los niveles de emprendimiento micro empresariales.

Objetivo general:

Proponer estrategias que contribuyan al mejoramiento en la utilización del CDH y determinar los factores que inciden en el crecimiento y utilización de los Créditos de Desarrollo Humano (CDH) proporcionado por el MIES.

### **Importancia del problema**

La investigación tiene como finalidad realizar un análisis sobre el microcrédito, que se puede definir como un pequeño préstamo entregado a personas bajo la línea de pobreza para que inviertan en actividades económicas, las mismas que se convierten en la fuente de repago. La característica principal de este tipo de servicio financiero es que se otorga a personas que no cuentan con garantías, a bajas tasas de interés.

Además, una de las áreas de intervención de las políticas públicas en la nueva matriz productiva está orientada a la Articulación de empresas que corresponde al área en el que se efectuará el proyecto de investigación.

Por otro lado, se enmarca también en la consecución del objetivo 4 del Plan Nacional del Buen vivir 2013-2017 que indica el “Fortalecer las Capacidades y Potencialidades de la Ciudadanía”.

La investigación es de importancia económica y social por cuanto los resultados de la misma ayudarán a definir estrategias administrativas que permitan a las instituciones públicas a optimizar los recursos otorgados a través de éstos Créditos de Desarrollo Humano a áreas y sectores vulnerables de la ciudad de Milagro y de ésta forma en contribuir con mejorar su nivel socioeconómico y su calidad de vida de los mismos.

### **Metodología**

El enfoque de investigación que se utiliza es cuantitativo y el tipo de investigación es descriptiva y documental. La investigación cuantitativa, permite determinar qué elementos y variables son sujeta a medición en la investigación sobre la utilización del Crédito de Desarrollo Humano y permitió realizar un análisis de las cifras de créditos otorgados a beneficiarios de cómo ha evolucionado. Como resultado de la investigación documental se colectó información de los antecedentes y de cómo se va formando y fortaleciendo el beneficio del Crédito de Desarrollo Humano. La descripción permitió explicar datos

reales de: número de beneficiarios del crédito, niveles socioeconómicos de los beneficiarios, niveles de proyectos o emprendimientos de los beneficiarios perceptores del beneficio CDH, entre otros.

#### Métodos Teóricos

Los métodos teóricos fundamentales que se utilizan en la investigación son: método histórico y lógico-deductivo:

#### Métodos Empíricos

##### Observación

##### Medición

A través de la observación se puede analizar en forma cuantitativa el comportamiento de los beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano en la ciudad de Milagro en el 2016 y su evolución, el cual, va permitir determinar las variables de investigación sobre el cual se orienta la investigación.

Y como instrumento de recolección de información se utilizó la encuesta donde a través de preguntas objetivas se analiza la utilidad del crédito de desarrollo humano en los beneficiarios de la ciudad de Milagro en el 2016, además de analizar los niveles de inclusión económica y social de los mismos. La información que es recopilada y tabulada para verificar la hipótesis propuesta en la investigación.

## Resultados

#### Universo y muestra

El universo de estudio corresponde a los “beneficiarios de los Créditos de Desarrollo Humano otorgado por el MIES en la ciudad de Milagro en 2015”.

Para la delimitación del universo o población de estudio en esta investigación se consideran datos reales proporcionados por el MIES de la ciudad de Milagro sobre el número de beneficiarios a diciembre del 2015. La cuál, establece una población de estudio de 2207 beneficiarios que se encuentran registrados en la base de datos del MIES en la ciudad de Milagro del año 2014 a mayo del 2016, con el objetivo de obtener resultados que permitan validar la Hipótesis propuesta en la investigación.

#### Descripción del Universo de Estudio:

En el siguiente cuadro se observa el número de beneficiarios por su género en valores absolutos y relativos:

Tabla 1 Número de Beneficiarios y descripción de Género del 2014 a mayo del 2016

Periodo	No. Beneficiarios				
	Total	Mujeres	%	Hombres	%
2014	1014	919	90,63%	95	9,37%
2015	872	803	92,09%	69	7,91%
Ene-Mayo 2016	321	287	89,41%	34	10,59%
Total	2207	2009	90,71%	198	9,29%

Fuente: Sistema de Información Social del Ecuador

El total de la población de estudio corresponde a 2207 personas de los cuales el 90,71% corresponde al género femenino y el 9,29% al género masculino.

Determinación del tamaño de la muestra:

Para el cálculo del tamaño de muestra se aplica la expresión de cálculo que permite estimar proporciones, cuando la población es finita y la varianza es desconocida. Utilizándose para el cálculo un nivel de confianza de un 90%, un error de un 10% y valores de p y q de 0,5 respectivamente. Siendo la población beneficiada del CDH del cantón Milagros de 2207, el tamaño de muestra resultante es de 66 beneficiarios.

El resultado obtenido es un total de 66 beneficiarios que durante el periodo de 2014 a mayo del 2016 han recibido el crédito de Desarrollo Humano será la muestra a encuestar, de acuerdo, a la base de datos proporcionada por el MIES de la ciudad de Milagro.

Utilizando la información pública del MIES se determinan los siguientes datos estadísticos necesarios para desarrollar el análisis de los resultados.

#### Información Estadística de los Beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano en el Ecuador

De acuerdo a la información que proporciona el Estado a través de la web <http://www.rips.gob.ec> se determina que de enero a mayo del 2016, en Ecuador se ha otorgado a 33.882 Crédito de los cuales el 88,81% (30.089) corresponden a mujeres y el 11,19% (3.793) corresponden a hombres, cuyo monto entregado ha sido de \$ 23'724.580,79. El 54,95% corresponde a mestizos, el 91,02% representa que en mayor medida lo reciben las madres como beneficiarios y el 58,12% se otorga en la zona urbana.

#### Información Estadística de los Beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano en la ciudad de Milagro

De acuerdo a la información que proporciona el Estado a través de su página web se determina que de enero a mayo del 2016, en la ciudad de Milagro han otorgado el Crédito de Desarrollo Humano a 321 beneficiarios de los cuales el 89,58% (287) corresponden a mujeres y el 10,59% (34) corresponden a hombres, cuyo monto entregado ha sido de \$208.609,36. El 76,64% corresponde a mestizos, el 91,59% representa que en mayor medida lo reciben las madres como beneficiarios y el 100% se otorga en la zona urbana.

En el siguiente cuadro se detalla la evolución del: número de beneficiarios y el monto asignado por año, del 2014 hasta mayo del 2016, otorgado por el MIES en la ciudad de Milagro.

Tabla 2 Evolución del número de beneficiarios y Monto BDH (2014-2016)

Periodo	No. Beneficiarios					Monto
	Total	Femenino	%	Masculino	%	
2014	1014	919	90,63	95	9,37%	615.085,25
2015	872	803	92,09	69	7,91%	632.687,96
Ene-Mayo 2016	321	287	89,415	34	10,59%	208.609,36
Total	2207	2009	90,71%	198	9,29%	1.456.382,57

Fuente: Sistema de Información Social del Ecuador, agosto 2016.  
Elaborado por: Las autoras

Se observa que en el año 2014 hubo mayor acogida del número de beneficiarios y el tipo de beneficiarios, así como, se analizaron los datos a nivel del país, corresponde en mayor participación al género femenino con un 90,71% y 9,29% al género masculino del periodo 2014-2016. En el cuadro también se puede apreciar que el monto designado en este periodo ascendió a \$1'456.382,57 para 2207 beneficiarios.

Además, en el siguiente cuadro se puede apreciar: la etnia, el tipo de beneficiario que ha solicitado este tipo de crédito y la zona.

Tabla 3 Evolución por Etnia y Zona de beneficiarios y monto BDH (2014-2016)

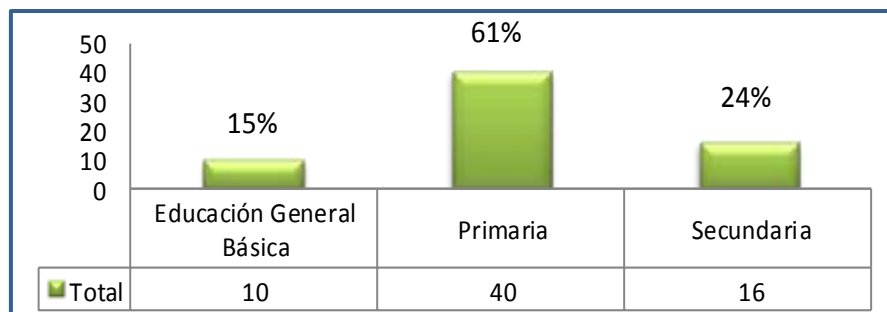
Periodo	Etnia		Tipo de Beneficiario		Zona	
	Tipo	%	Tipo	%	Tipo	%
2014	Mestizo	72,58%	Madre	96,06%	Urbano	100%
2015	Mestizo	76,61%	Madre	96,56%	Urbano	100%
Ene-Mayo 2016	Mestizo	76,64%	Madre	91,59%	Urbano	100%
Fuente: Sistema de Información Social del Ecuador, agosto 2016						
Elaborado por: Las autoras						

En el cuadro se observa que el tipo de etnia promedio que se ha otorgado éste crédito es del 75,28% que corresponde a Mestizo, el tipo de beneficiario que más ha recibido éste tipo de crédito son Madres con una participación del 94,74%, y entre la zona urbana o rural el 100% ha sido de la zona urbana.

A continuación, se exponen algunos resultados relevantes de la encuesta aplicada a los beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano en la ciudad de Milagro.

La figura 1 refleja que el 61% de los beneficiarios del CDH poseen educación primaria, el 24% tiene educación secundaria y el 15% se quedó en educación general básica.

Figura 1: Instrucción de Beneficiarios a CDH, encuesta ciudad de Milagro agosto 2016



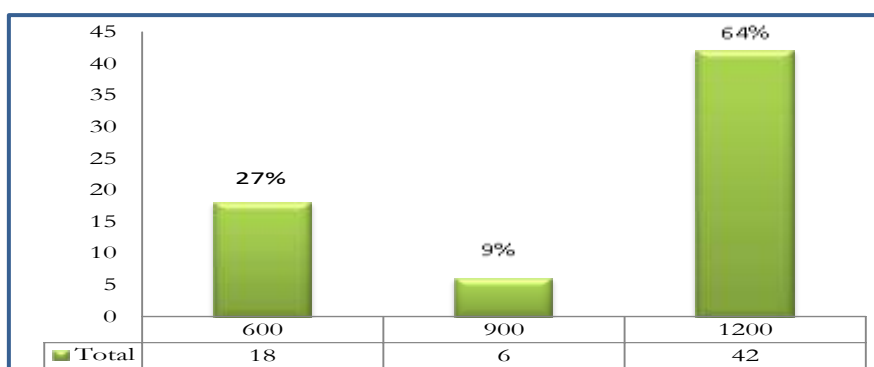
Elaborado por: Las autoras

La figura 2 refleja la respuesta a la interrogante sobre el tipo de crédito al cual accedieron los beneficiarios, el 64% de los encuestados accedieron a créditos por monto de \$1200 que corresponde a los créditos asociados, el 27% a montos por \$600 que son créditos emergentes y solo el 9% monto por \$900.

El 100% de los encuestados indican que SI recibieron asesoría en el momento que se les otorgó el crédito por el MIES y el 68 % de los encuestados afirma no haber recibido un seguimiento posterior, resultado que se muestra en la figura 3.

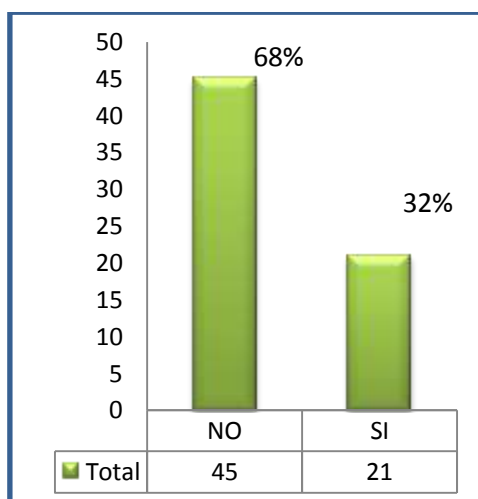


Figura 2: Tipo de Crédito de Desarrollo Humano, encuesta ciudad de Milagro agosto 2016



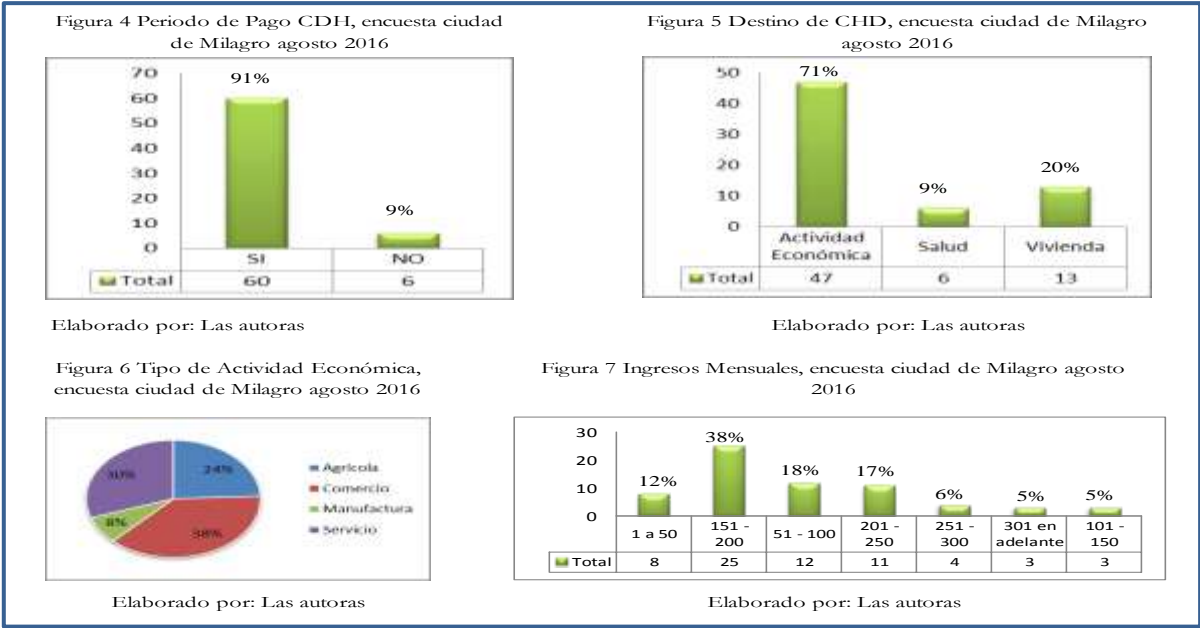
Elaborado por: Las autoras

Figura 3: Seguimiento sobre CDH, encuesta ciudad de Milagro, agosto 2016



Elaborado por: Las autoras

Las figuras 4, 5, 6 y 7 reflejan las respuestas a las interrogantes formuladas donde el 91% de los beneficiarios está de acuerdo con el tiempo de dos años para el período de pago del préstamo; el 71% de los encuestados indican que si destinan su crédito a desarrollar una actividad económica, pero el restante 29% manifiesta que por ya no percibir el bono de desarrollo humano (BDH) les ha tocado utilizar el crédito en gastos de salud, educación, vivienda, entre otros. Situación que resulta preocupante porque no se estarían cumpliendo con los objetivos propuestos en el crédito y es desarrollar emprendimientos. El 38% de los encuestados indican que su actividad económica es comercio, seguido por el 30% como actividad económica de servicios, el 24% al sector agrícola y únicamente un 8% a la manufactura. Se observa además que el 88% de los ingresos mensuales de los encuestados se concentra entre \$50 a \$250, el 12% percibe ingresos de \$1 a \$50 y sólo el 11% genera ingresos mensuales superiores a \$250.



Estrategias para mejorar la utilización del Crédito de Desarrollo Humano de los beneficiarios de la ciudad de Milagro.

La presente propuesta tiene como fin plantear estrategias para el uso correcto del Crédito del Desarrollo Humano (CDH) para mejorar la utilización del crédito por parte de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH). Por tanto, que mediante este proyecto de investigación se va a especificar los requisitos que deben cumplir los solicitantes al Crédito de Desarrollo Humano.

Es importante recalcar que el Estado garantiza la inclusión económica hacia aquellos que se encuentran en los niveles bajos de pobreza, por lo tanto, a través de este tipo de microcréditos debemos utilizar los recursos que el Estado proporciona por esto, a través de las instituciones públicas como: Ministerios del área Social MIES y Ministerio Coordinador del Desarrollo, dando mecanismo de solución a aquellas personas con niveles bajos de pobreza, creando en ellos cultura de ahorro, emprendimiento por medio del bono de desarrollo humano para que abscedan a los créditos productivos y asociativos con el acompañamiento de los técnicos que maneja el estado en cada ministerio del área social, con la productividad que genera dicho emprendimiento se pagaran los valores adeudados.

A continuación se exponen las estrategias propuestas, y el cuadro 4 refleja el plan de mejora propuesto para la utilización del Bono de desarrollo Humano.

Estrategia No. 1: Desarrollar un plan de formación continua y capacitación.

Actividades:

Diagnóstico de necesidades del plan de capacitación por grupos de beneficiarios, tales como:

Emprendimiento empresarial (qué negocio emprender)

Análisis de las 5 fuerzas de Porter.

Plan financiero

Implementación y/o fortalecimiento del emprendimiento

Elaboración del Plan de Capacitación Anual.

Aplicación del Plan de Capacitación

Evaluación del Plan de Capacitación Anual

Estrategia No. 2: Desarrollar un plan de asesorías permanente a los beneficiarios del CDH.

Actividades:

Diagnóstico de necesidades del plan de asesorías por grupos de beneficiarios

Elaboración del Plan de Capacitación Asesorías en relación al número de beneficiarios.

Aplicación del Plan de Asesorías.

Evaluación del Plan de Asesorías Anual

Estrategia No. 3: Fomentar convenios con instituciones financieras y productivas que permitan asociarse los beneficiarios del CDH

Actividades:

Analizar las necesidades de beneficiarios para establecer convenios con instituciones.

Programar reuniones periódicas mensualmente con instituciones públicas y privadas para establecer acuerdos comunes y establecer alianzas estratégicas

Legalizar convenios establecidos en forma mensual.

Comunicar y socializar con los beneficiarios de los convenios establecidos en pro de reformar sus actividades productivas.

Establecer los vínculos entre las instituciones y los beneficiarios.

Dar seguimiento a la aplicación de los convenios.

Evaluar la utilidad de los convenios y el impacto económico y social de los convenios en los beneficiarios al Crédito de Desarrollo Humano.

Estrategia No. 4: Desarrollar proceso de seguimiento y control permanente a los beneficiarios del CDH.

Actividades:

Desarrollar una planificación por tipo de crédito, monto, actividad económica y sectores para realizar el seguimiento de los créditos otorgados por el MIES.

Realizar visitas periódicas trimestralmente a los beneficiarios de acuerdo a lo planificado.

Evaluar la viabilidad de la actividad económica desarrollada por los beneficiarios.

Emitir informe a los directivos sobre la utilización del Crédito de Desarrollo Humano de los beneficiarios.

Elaborar un plan de mejora para el próximo periodo sobre la utilidad del crédito.

Tabla 4 Plan de Mejoras en la Utilización del Bono de Desarrollo Humano						
Estrategias	Meta Propuesta	Recursos	Presupuesto	Cronograma		Responsables
				Inicio	Fin	
Desarrollar un plan de formación continua y capacitación.	Aplicación del Plan Anual de Capacitación al 100% de beneficiarios.	- Materiales de oficina	\$ 150	01/01/2017	31/12/2017	- Personal del MIES
		- Facilitadores				
Desarrollar un plan de asesorías permanente a los beneficiarios del CDH.	Brindar asesorías permanentes al 100% de beneficiarios.	- Materiales de oficina	\$ 150	01/01/2017	31/12/2017	- Personal del MIES
		- Asesores Técnicos				
Fomentar convenios con instituciones financieras y productivas que permitan asociarse los beneficiarios del CDH	Aplicar convenios que brinden apoyo al 100% de beneficiarios	- Materiales de oficina	\$ 150	01/01/2017	31/12/2017	- Personal del MIES
Desarrollar proceso de seguimiento y control permanente a los beneficiarios del CDH.	Realizar revisión periódica trimestralmente sobre el desarrollo y funcionamiento de las actividades económicas de los beneficiarios al CDH	- Materiales de oficina	\$ 150	01/01/2017	31/12/2017	- Personal del MIES

Elaborado por: Las autoras

## Conclusión

De acuerdo a la premisa expuesta en ésta investigación se concluye que se cumple la hipótesis ya que con un control adecuado y asesoramiento de las Instituciones en la utilización de los Créditos de Desarrollo Humano en la ciudad de Milagro se incrementarán los niveles de emprendimiento micro empresariales.

Al inicio del CDH indicaron que la asesoría fue excelente ya que la recibieron al 100%, pero esta fue decayendo en un porcentaje alto, posterior a la entrega del mismo, la cual no tuvo seguimiento por el personal responsable.

Dentro de los créditos que no fueron para emprendimiento, les ha tocado utilizar el crédito para gastos de salud, educación, vivienda, entre otros.

La actividad escogida por los usuarios se orientan a la realidad del cantón, esto se debe a que Milagro es una zona comercial, agrícola, servicio.

Se pudo observar en la investigación que se debe capacitar al personal responsable del Institución del Estado a cargo del otorgamiento del crédito, para que a su vez ellos brinden asesoría técnica de los planes de mejoramiento del destino del CDH, antes y posterior al crédito.

Se necesita incentivar servicios integrales y de esta manera ser el apoyo para procesos sociales y económicos continuos que permitan el desarrollo a largo plazo mediante capacitaciones y asistencia técnicas sobre los emprendimientos y planes de negocios para que los beneficiarios del crédito puedan continuar con éxito sus actividades comerciales.

## Referencias

- Arias, F. (2012). *El proyecto de Investigación Introducción a la metodología científica*. Venezuela: Editorial Episteme, C.A.
- Española, R. A. (2016). *Real Academia Española*. Recuperado el 9 de Agosto de 2016, de [dle.rae.es/?id=L8y8MOo](http://dle.rae.es/?id=L8y8MOo)
- Esper, S. (2008). *La Relación entre el Pacto Social y el Sistema Tributario: La Subjetividad del Ciudadano Fiscal Argentino*. Cuadernos del Instituto AFIP, 2.
- Financiera, N. (2012). *SMEToolkit*. Recuperado el 30 de 06 de 2016, de
- Gil Estallo, M., & Giner de la Fuente, F. (2013). *Cómo crear y hacer funcionar una empresa*. Pozuelo de Alarcón, Madrid: ESIC.
- Guerra, P. (Diciembre de 2013). *EUMED.NET*. Recuperado el 12 de Junio de 2014, de <http://www.eumed.net/rev/oidles/15/empresa-solidaria.pdf>
- HERNANDEZ, A. M. (2007). *Curso de derecho mercantil - introduccion la empresa y el empresario*.
- Huanca Gallegos, M. F. (2016). *El Crédito de Desarrollo Humano Asociativo en la Economía Social y Solidaria del Cantón Paltas Provincia De Loja, año 2015*. Loja: Universidad Nacional de Loja.
- Hurtado, I. (2007). *Pradigmas y metodos de investigacion en tiempos de cambio*. Caracas: CEC.SA.
- John H Magill, D. A.-E. (agosto 2004 de octubre 2003 de 2005). *MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR*. Recuperado el 28 de JUNIO de 2016, de *MICROEMPRESAS Y MICROFINANZAS EN ECUADOR*: <http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/381/File/MICROEMPRESAS%20Y%20MICROFINANZAS%20EN%20EL%20ECUADOR.pdf>
- JOSE, P. (20 de MARZO de 2012). *GOOGLE*. Recuperado el 28 de JUNIO de 2016, de *GOOGLE*: <http://antecedentes.net/antecedentes-de-la-empresa/>
- LAIME, M. (2014). Obtenido de [dspace.ucacue.edu.ec](http://dspace.ucacue.edu.ec): <http://dspace.ucacue.edu.ec/bitstream/reducacue/5663/1/MU%C3%91OZ%20LAIME.pdf>
- LOPEZ, F. (ENERO 2009). *LA EMPRESA EXPLICADA DE FORMA SENCILLA*.
- Lozano Rodríguez, E. (s.f.). Obtenido de <http://www.redalyc.org/pdf/3600/360033191008.pdf>
- Malhotra, N. (2004). *Investigación de Mercados (un enfoque aplicado)*. México: PearsonEducación.
- Martínez Cherres, L. L., & Mariño Bayas, C. A. (2013). *Estudio del Perfil del Beneficiario del Crédito de Desarrollo Humano Otorgado por el Gobierno Ecuatoriano a través de las Cooperativas de Ahorro y Crédito y su Incidencia en la Creación de Nuevas Microempresas Productivas en la Ciudad de Latacunga Período*. Milagro: Universidad Estatal de Milagro.

- Michael G. Allingham, A. S. (1972). *Incom e Tax Evasion: a Theoretical Analysis*. *Journal of Public Economics*, 323-338.
- MIES. (2014). *MIES*. Obtenido de INCLUSION.GOB.EC: <http://www.inclusion.gob.ec/creditos-de-desarrollo-humano-generando-oportunidades-de-vida/>
- Roberto Hernández Sampieri, P. B. (2010). *Metodología de la Investigación*. En C. H. Collado, *Metodología de la Investigación* (págs. 76-80). México: McGraw Hill.
- Rodríguez Valencia, J. (2010). *Administración de pequeñas y medianas empresas*. Mexico: Cengage Learning Editores.
- Silva, N. (2014). *Universidad Regional Autónoma de los Andes Extensión Puyo*. Obtenido de <http://www.uniandes.edu.ec/web/wp-content/uploads/2016/04/El-cr%C3%A9dito-de-desarrollo-humano-en-la-econom%C3%ADa-social-y-solidaria-.pdf>
- Silva, N. (2015). *El Crédito de Desarrollo Humano en la Economía y Social y Solidaria de la Parroquia Tarqui-Pastaza*. Puyo: Congreso Científico Uniandes.
- SIISE. (2016). *Indicadores del SIISE. Programa del Bono desarrollo humano*. Obtenido de [http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Accion%20Social/ficacc\\_OS013.htm](http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Accion%20Social/ficacc_OS013.htm)
- Superintendencia de Bancos, E. (21 de Abril de 2015). *Superintendencia de Bancos del Ecuador*. Recuperado el 14 de septiembre de 2016, de Superintendencia de Bancos del Ecuador: [http://www.superbancos.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/Manuales/presentacion\\_segmentos\\_creditos.pdf](http://www.superbancos.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/Manuales/presentacion_segmentos_creditos.pdf)

# ESTRUCTURA, IMPORTANCIA Y EVOLUCIÓN DE LA CLASE SOCIOECONÓMICA MEDIA EN AMÉRICA LATINA

**Econ. Marcelo Abad V. MBA**

Docente Universidad de Guayaquil

[marcelo.abadva@ug.edu.ec](mailto:marcelo.abadva@ug.edu.ec)

## Resumen

La relevancia de la clase media en América Latina se ha potenciado durante los últimos años, esto tanto por el incremento de la relación porcentual de la población, que ha pasado a formar parte del referido estrato socioeconómico, así como por las particularidades contemporáneas de su estructura, que implican marcadas diferencias con respecto a las clases medias europeas o a las de la América angloparlante. La nueva clase media latinoamericana ha asimilado circunstancias económicas positivas contemporáneas, tales como tasas de crecimiento económico constantes, incrementos en los precios de las mercancías explotadas y exportadas por la región, estabilidad macroeconómica, entre otros factores. En función de las características y relevancia adquirida por la clase media latinoamericana en periodos recientes, se genera en el autor del presente documento, una curiosidad e interés académico por estudiar su estructura, importancia y evolución reciente, para así pretender aportar al conocimiento sobre un segmento de la cotidianidad económica de América Latina, esto con perspectivas del impacto sobre el sector público como privado. La presente investigación implicará un trabajo de tipo descriptivo, bajo un paradigma constructivista, basado en una revisión de la literatura correspondiente a bases de datos electrónicas de organismos multilaterales, públicos y privados.

**Palabras clave:** Clase social, divergente, sumergente, desarrollo económico

## Abstract

The relevance of the middle class in Latin America had been boosted in recent years, both because of the increase in the percentage of the population, which has become part of the aforementioned socioeconomic stratum, as well as the contemporary particularities of its structure, which involve marked differences with respect to the European middle classes or those of English-speaking America. The new Latin American middle class has assimilated contemporary positive economic circumstances, such as constant economic growth rates, increases in the prices of goods exported and exported by the region, macroeconomic stability, among other factors. Based on the characteristics and relevance acquired by the Latin American middle class in recent periods, the author of this document generates a curiosity and academic interest to study its structure, importance and recent evolution. In order to pretend to contribute to the knowledge about a segment of the economic quotidian of Latin America, this with perspectives of the impact on the public sector as private. The present research will involve a descriptive work, under a constructivist paradigm, based on a literature review corresponding to electronic databases of multilateral, public and private organizations.

**Keywords:** Social class, divergent, submersible, economic development

## Introducción

El conocimiento de la estructura socioeconómica de una sociedad es relevante tanto para agentes económicos privados como públicos. En el caso del sector privado, información sobre la estructura socioeconómica implica un marco referencial para diseñar productos y servicios orientados a cubrir necesidades latentes en función de perspectivas particulares. En el caso del sector público la referencia socioeconómica es relevante para el diseño y desarrollo de políticas públicas.

La clase socioeconómica media es referida como un segmento de la población con un ingreso per cápita que faculta la cobertura de necesidades, segmento cuya amplitud de composición es percibido como adecuado para una sociedad. La medición de los cambios con respecto a los perfiles de las clase socioeconómica media implica una misión constante de los investigadores y que exige una mayor visión, en función de que existen variaciones relevantes que se desarrollan en estratos socioeconómicos sub estudiados, con lo que no se expone el estado del arte de la realidad económica en América Latina. Segmentos de la población que son fiel ejemplo del progreso y bienestar autóctono de Latinoamérica, tal como las clases medias divergentes.

### **Importancia del problema**

Las percepciones del ser humano tienden a distorsionarse y no vincularse directamente con el flujo del tiempo y comportamientos de la sociedad. Los estereotipos generan una visión abstracta de la realidad, aunado a los cambios socioeconómicos adscritos al desarrollo. El cambio en el ser humano es un hecho latente, intrínseco que lo motiva, y orienta la gestión a lo largo de la vida. Las clases medias son un segmento relevante de consumo, el conocimiento científico sobre la estructura, gustos y preferencias son una fuente de información que aportará a determinar los procesos aplicados en su cambio, y determinar el grado de eficacia de su gestión, además de referir una perspectiva sobre su estructura y funcionalidad dentro de la sociedad.

Existe la necesidad de conocimiento sobre mecanismo y la realidad de las características contemporáneas de las clases socioeconómicas medias, en función de que es factible que representen un segmento importante de la población. El conocimiento sobre el referido segmento de la población, es requerido para disponer de un número mayor de criterios, que aportan a explicar el éxito de las diversas opciones aplicadas por personas de clase media de tipo divergente. Ante lo que su estudio aportará a comprender con mayor énfasis los comportamientos de la sociedad y su enfoque de vida, en el sentido de replicar las gestiones que fortalecen, materializan oportunidades, mitigan debilidades, y protegen de amenazas.

### **Desarrollo**

El campo social representa un espacio multifacético en el que los individuos son ubicados de acuerdo a su capacidad de obtener ventajas y de movilizarse hacia diferentes tipos de recursos, espacial virtuales referidos como estratos o clases sociales (Song, Cavusgil, Li, & Luo, 2016). En función de la perspectiva de estratificación por clase social, la literatura expone diversos mecanismos para definir a las clases sociales tales como, recursos económicos, ingresos, poder de compra, recursos culturales. Arriagada (2002) planteó que la familia implica una institución compleja y dinámica para su análisis científico y por ende estratificación. No se evidencia un consenso entre los autores con respecto a la definición de clase socioeconómica media (Minujin, 2010). Para Birdsall, Graham y Pettinato (citado por Solimano, 2010) el estrato socioeconómico medio corresponde al grupo de personas cuyo ingreso se encuentra dentro del rango del 75% al 125% del ingreso per cápita nacional. Easterly (citado por Solimano, 2010) especifica que el referido estrato corresponde al que se encuentra entre el percentil 20 y el 80 del ingreso per cápita. Banerjee y Duflo (citado por Solimano, 2010) plantearon que se clasifica a los individuos de clase media en función del consumo per cápita y de la paridad de poder de compra. Solimano (2010) especifica a la clase media en función del ingreso relativo, en función de lo que establece tres categorías para la clase



socioeconómica media: (a) Categoría amplia, incluye a los individuos que se encuentran dentro de los deciles tres al nueve con respecto a la distribución del ingreso relativo, (b) clase media de tipo bajo, corresponde a las personas que se encuentran entre los deciles tres al seis de la distribución del ingreso relativo, y (c) clase socioeconómica alta, que implica a las personas que se encuentran entre el estrato siete y nueve de la distribución del ingreso relativo. Song et al. (2016) refirió que una variedad de enfoques han sido utilizados para definir la clase socioeconómica media. Los científicos sociales han estudiado a la clase media en función de educación, ingresos financieros, estatus económico, y prestigio ocupacional. Arellano (2012) planteó que la inexistencia de una medida uniforme de las clases sociales y económicas, este autor refiere que durante la historia del ser humano ha tratado de medir la capacidad adquisitiva en base a clasificaciones dispersas, que no disponen de un acuerdo común, hecho que no facilita la comparación entre los diversos estudios.

Song et al., (2016) plantearon que la relación entre estratificación social y consumo ha recibido una atención especial de la literatura correspondiente a la Sociología y el Marketing. Estos autores plantearon que en el caso del Marketing y de las investigaciones con respecto al comportamiento del consumidor, los investigadores frecuentemente emplean estratificación social como una herramienta para segmentar el mercado para así poder identificar a los individuos dentro de un espectro social, incluso ciertos especialistas del marketing han vinculado a los estratos con respecto a las actitudes con respecto a marcas globales, criterios de evaluación de compra, y comportamiento de compra. Con respecto a la sociología, ciertos investigadores estudian la relación entre el estrato social y consumo de bienestar material, sin embargo existe un segmento de sociólogos que consideran la relación entre clase social, consumo material y su impacto en la cultura. Song et al. (2016) establecieron que las posesiones materiales pueden implicar un símbolo de estatus, o adquirirse con el objetivo de ser utilizado como un medio efectivo de comunicación simbólica del estatus para distinguir la ventaja económica del individuo. Los referidos autores establecen que el estilo de vida y consumo son factores convenientes para establecer la estructuración de clases.

Minujin (2010) planteó tres enfoques con respecto a las vertientes de las clases medias: (a) Marxismo, (b) teoría weberiana, y (c) el funcionalismo, tabla 1. Sembler (citado por Minujin, 2010) planteó que una explicación sobre la estructura de la teoría marxista, en el que se determinó la creación de las clases medias en base a dos enfoques: (a) Expansión del empobrecimiento generado por el desarrollo capitalista, y (b) segmento minoritario de la burguesía. Minujin (2010) refirió la teoría weberiana establece a los sectores socioeconómicos medios como un punto medio, entre las clases propietarias de los factores de producción y clases lucrativas. El referido autor establece que un grupo los dueños de los factores de producción corresponden a individuos que obtienen ingresos a partir de propiedades y/o cualidades educativas, en cambio el segmento minoritario de la burguesía corresponde a ciertos agentes económicos independientes, trabajadores del sector público y privado, individuos de libre ejercicio de su profesión, y otros individuos con calificaciones técnicas. El funcionalismo, el prestigio de los individuos y su segmentación económica está en función o de su posición en la estructura de la sociedad, el nivel social de la familia a la que pertenece, y la vinculación del parentesco con respecto con respecto a la cultura nacional (Minujin, 2010).

Tabla 1: Referencia teórica comparativa de clases medias

<b>Marxismo</b>	<b>Teoría weberiana</b>	<b>Funcionalismo</b>
*Relevancia excesiva de la burguesía.	*Frontera burguesía - capitalismo.	*Estructura socioeconómica sociedad.
*Impacto capitalismo en contracción económica sociedad.		*Prestigio individuo en función de segmentación económica.

Adaptado de Vulnerabilidad y Resiliencia de la Clase Media en América Latina por Minujin, A., 2010, CEPAL, Clases Medias y Desarrollo en América Latina, págs. 71-134, Santiago de Chile: CEPAL.

Las clases medias en América Latina a mediados del siglo XX, eran percibidas como un sector latente y con una tendencia al alza, implicaba el motor del crecimiento de la sociedad, y esperanza para el acceso a periodos de auge continuo, de bienestar, y modernidad (Minujin, 2010). El referido autor especificó que la perspectiva de modernidad no estaba vinculada exclusivamente al progreso económico, empero de que este tipo de progreso es fundamental, estaba también relacionado con un desarrollo moral y político. Minujin (2010) refirió a la teoría de Paul Prebisch con respecto a que el progreso técnico era la clava para mejorar los intercambios entre los individuos percibidos como periféricos y los ubicados en el centro, perspectiva espacial en la que se establece que a medida que el individuo de aleja de la periferia su situación económica mejora. El citado autor estableció una postulación, en la que una de las soluciones para las naciones ubicadas en la periferia corresponde al progreso técnico, su difusión y crecimiento.

Minujin (2010) refirió el cambio substancial que han sufrido las clases medias durante los últimos años del siglo XX, dado que existió un descenso en la calidad de vida de la referida clase socioeconómica, la diferencia radica en que la clase media durante el periodo referido se empobreció y se dividió aunado a su falta de crecimiento. El autor citado en el presente párrafo planteó que entre los motivos de la contracción económica de las clases socioeconómicas medias, se plantea la implementación de políticas neoliberales por parte de los gobiernos latinoamericanos, medidas que han generado un segmento de nuevos pobres, y extremo fraccionamiento de la clase media. América Latina implica un subcontinente en el que a nivel promedio es percibida como de ingreso medio, sin embargo la alta inequidad histórica en la repartición de la pobreza es un factor sobre el que los gobiernos de turnos latinoamericanos deben de enfocar sus políticas públicas. De acuerdo a lo referido por la Organización de Naciones Unidas –ONU- (2014) en los primeros años del XXI, periodo 2002-2013, la inequidad económica en América Latina comenzó a decrecer, el coeficiente Gini de la región se contrajo en aproximadamente un 10%, de 0.542 a 0.486. Sin embargo la dinámica de la reducción de la inequidad durante el sub-periodo 2008-2013 no mantuvo el mismo patrón que el periodo 2002-2008. De acuerdo a lo referido por la ONU en algunas naciones la reducción en la inequidad se desaceleró en ciertas naciones tales como El Estado Plurinacional de Bolivia, Uruguay, Argentina, Brasil, Méjico y Colombia. La referida organización estableció que existieron países que mantuvieron una reducción en la inequidad durante los dos sub-periodos periodos referidos 2002-2008 y 2002-2013, naciones tales como Perú, El Salvador, y Chile. En países tales como Panamá, la República Bolivariana de Venezuela, Paraguay y Ecuador el grado de reducción de la pobreza se redujo a niveles importantes durante los años referidos.

Fierro (2015) planteó que la década correspondiente al periodo 2005-2015, implicó un incremento de la clase media en América Latina. De acuerdo a la estipulado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Dirección Regional para América Latina y el Caribe –PNUD- (PNUD, 2016), en un conjunto de 18 naciones que agrupan al 90% de la población de América Latina y el Caribe, la población que vive en la pobreza disminuyó en un 16.4% entre el periodo 2000-2012. De acuerdo a la referida organización

parte de la población que dejó de ser pobre, se trasladó hacia el segmento de vulnerabilidad económica, nivel que empero de ser superior al concepto de pobreza, no está dentro del segmento de clase media, que implica una percepción de seguridad económica. El PNUD (2016) refirió que durante el referido periodo, 2000-2012, existió una incorporación importante de individuos al estrato social medio, planteando un crecimiento referencial del 12.4%. Empero de los cambios importantes, es de considerar que la reducción en la pobreza y tránsito a la clase medio no fue uniforme entre los 18 países expuestos por la PNUD (2016).

Hopenhayn (2010) planteó que la perspectiva de clases sociales es factible de ser clarificada desde enfoques de capital cultural, capital social y diferenciación de estatus, la que se genera en base a la transferencia e incremento de privilegios y capacidades. El referido autor planteó que los estudios de clases medias basados en la sociología de la modernización de América Latina, periodo 1950-1970, presentan sesgos relevantes. Durante la década de 1980 el individuo de clase media afronta cambios relevantes, tanto pro reformas económicas, sociales, políticas, aunado a cambio importantes en el marco regulatorio del trabajo. La variabilidad de la estabilidad y movilidad laboral impacto en la perspectiva y posición económica de los individuos, la privatización, reducción del aparato estatal, y la volatilidad económica deterioraron la posición económica de los individuos.

Solimano (2010) refirió la relevancia de la clase media para la sociedad, al vincular el referido estrato socioeconómico con tres roles que influyen sobre el desarrollo económico de las naciones: (a) Potencial empresarial y fuente de emprendimiento, las personas que se concentran en este segmento son referidas como individuos con una adecuada propensión al ahorro, acumulación de capital, tomador de riesgos, sin embargo Banerjee y Duflo (citado por Solimano, 2010) consideran que para naciones con ingresos bajos o medios establecieron que los integrantes de las clases medias suelen haber emprendido por necesidad, emprendimientos generados en base a la falta de oportunidades laborales, orientado a generar recursos para cubrir las necesidades de la familia; (b) estrato social medio como dimensión de consumo, el crecimiento económico es un factor que influye en el tamaño de la clase media, se establece la creación de una fuente relevante de recursos financieros destinados al consumo, la clase media al disponer de una mayor cantidad de recursos financieros que el estrato inmediato inferior potencia la cobertura de sus necesidades de distintos tipos de bienes y servicios, con lo que se genera un impulso para la economía, de acuerdo a lo referido por Banerjee y Duflo (citado por Solimano, 2010) la clase media ha cubierto sus necesidades de alimentación, por lo que transfiere recursos al consumo de otros bienes, hecho que aporta a la diversificación de un mercado; (c) estabilización social, se refiere que una de las inquietudes básicas que deriva a los seres humanos hacia la movilización es la falta de capital, ante lo que Marx (citado por Solimano, 2010) como “la pequeña burguesía”, lo que contemporáneamente implica la clase media, se orienta a proteger sus limitados activos y posición social, sin embargo la referida pequeña burguesía es referida como un segmento de la población que busca y promueve la estabilidad política, económica y social, ante lo que el estrato socioeconómico medio es un factor que aporta a la estabilización de la sociedad.

Arellano (2012) presentó un enfoque disruptivo con respecto a la tendencia en la composición y comportamiento de las nuevas clases medias, en función de aspectos económicos y políticos. El citado autor expuso que el concepto de clase social es de amplia difusión a nivel de todos los países de América Latina, sin embargo la definición no está claramente definida, no existe un acuerdo entre los investigadores con respecto a las características para definir los estratos económicos y sociales. El referido investigado expuso que es gravitante profundizar en la búsqueda del conocimiento con respecto a criterios y argumentos para establecer un consenso entre en la literatura, las diferencias socioeconómicas entre los individuos es un asunto percibido por la mayoría de la población, pero lamentablemente aún no está definido en su totalidad.

Los estudios tradicionales de la estratificación social implicaban recomendaciones con respecto a la metodología, hecho que impactó negativamente en la percepción de los usuarios de las clasificaciones tradicionales, dado que existe una amplia demanda por información orientada a criterios culturales (Arellano, 2012). La perspectiva de la cultura nacional de un país que de acuerdo a Hofstede (citado por Hofstede, Hofstede, & Minkov, 2010) aplica a las siguientes dimensiones: (a) Distancia de poder, (b) aversión a la incertidumbre, (c) colectivismo-individualismo, (d) masculinidad, (e) orientación a largo-corto plazo, e (e) indulgencia. Yoo, Donthu, & Lenartowicz (2011) propusieron que los individuos en un contexto cultural pueden presentar un alto o bajo grado con respecto a las dimensiones de la cultura nacional, hecho que establece diferencias entre las perspectivas culturales de los individuos en una misma sociedad, aunada a potenciar la diferenciación entre sociedades latinoamericanas.

Corrales, Barberena, y Schmeichel (citados por Arellano, 2012) plantearon que se han realizado extensas investigaciones sobre la capacidad de compra, sin embargo en alta proporción han tendido a ser fútiles. De acuerdo a lo referido por los investigadores citados en el presente párrafo, las debilidades en los procesos de medición de capacidad de compra se han ocasionado en mayor proporción, al uso de clasificaciones arbitrarias definidas por cada agente investigador o firma contratista, hecho que ha tergiversado el enfoque al adherir sesgos particulares en las investigaciones respectivas.

Es relevante considerar la diversidad de perspectivas, denominaciones y clasificaciones que se aplican entre países que disponen de características culturales similares, el mismo idioma y una cercanía geográfica, como es el caso de la América Latina (Arellano, 2012). Uno de los usos básicos de la información es la contrastación, la comparación de datos faculta determinar puntos fuertes y débiles, que orientan en el caso de fortalezas a la réplica, y en el caso de debilidades a la corrección, sin embargo ante la baja factibilidad de comparación de datos, la estructura informativa clásica de las clases medias adolece de la falta de consistencia (Arellano, 2012).

Arellano (2012) señaló que como resultado de la migración interna del sector rural al urbano, acontecido en algunas economías latinoamericanas ha surgido una nueva clase media en Latinoamérica, con marcadas diferencias frente a la clase media tradicional, dado que no dispone de una aspiración social de incorporarse a grupos socioeconómicos más altos, sino más bien busca crear su propio entorno y grupos. Es de considerar que aún se encuentran vigentes criterios de clasificación socioeconómica basada en argumentos diferentes, es así como se consideran separaciones en las clases medias en función de niveles: (a) Alto, (b) medio, y (c) bajo, basados en tipos de trabajo, origen, nivel de educación y propiedad de activos. Estas circunstancias implican que la clasificación por clases socioeconómicas no disponen de un perfil científico y que en alta proporción está generada en base a estereotipos (Arellano, 2012).

Arellano (2012) refirió que existe una clase media divergente, cuya clasificación no se apega al perfil tradicional de tres niveles socioeconómicos. El referido autor establece que la clasificación tradicional se basa en estereotipos, con supuestos tales como que a medida que el individuo se encuentra en segmentos superiores socioeconómicos, dispone de educación, es moderno, de tez clara, ciudadano y honrado, por su parte a medida que un individuo desciende en la pirámide de niveles socioeconómicos tiende a ser poco educado, con tez oscura, rural, fatalista y deshonesto. Sin embargo estos estereotipos no exponen una realidad no congruente con la nueva clase media divergente latinoamericana, consideran que existe un segmento de la población que labora en la economía informal, segmento en el que se desenvuelve con éxito y le ha permitido disponer de una posición económica saludable.

En vista de las nuevas características de la sociedad latinoamericana divergente, Arellano (2012) efectuó un estudio en varias ciudades del Perú y de México, en el que se estudiaron la interacción de una serie de variables con el objetivo de determinar la personalidad grupal de la nueva clase media divergente, individuos que disponen de características similares entre sí, tales como sociodemográficas, psicológicas,

de comportamiento, equipamiento, infraestructura, y demás inherentes que faculten disponer del perfil político y económico del grupo evaluado (Arellano, 2012).

El estudio referido por Arellano (2012) facultó ubicar a la población en función de dos conceptos, niveles de ingreso y modernidad-tradición. Los estilos son: (a) Los sofisticados, segmento de hombres y mujeres, más ingresos que el promedio, innovadores en consumo y tendencias; (b) los progresistas, hombres, buscan el progreso personal o familiar, son Prácticos; (c) las modernas, mujeres, reniegan del machismo, trabajan y estudian; (d) los adaptados, Hombres trabajadores orientados a la familia, valoran estatus social; (e) las conservadoras, Mujeres, tendencia religiosa y tradicional. Bienestar de familia, cubren los gastos; (f) los resignados, segmento conformado por hombres y mujeres, bajos recursos económicos y resignados a la suerte. Arellano (2012) estableció que no existe relación entre modernidad e ingreso, se considera que los sofisticados corresponden al segmento de mayor riqueza y modernidad, y el otro polo los resignados corresponden a los más pobres y tradicionales, se considera la existencia de pobres tipo modernos tales como los progresistas y las modernas, así como ricos tradicionales tales como los estilos de las conservadoras y los adaptados, incluso el citado autor planteó que existen un segmento importante de ricos que no se identifican con el perfil occidental de clases acomodadas.

### **Metodología**

El presente trabajo es de tipo descriptivo, en función de una revisión de la literatura de obras y artículos científicos referidos como relevantes por la literatura, expuestos por organizaciones oficiales de reconocimiento mundial y por investigaciones de tipo académico que especifican procesos de rigor científico.

La información base para el desarrollo del presente trabajo corresponde a datos originados de consultas de fuentes secundarias, inherente a literatura de alto impacto y referida por organismos internacionales de alta credibilidad

### **Resultados**

Arellano (2012) determinó la existencia de tres tipos de clases medias en Latinoamérica con diferencias substanciales frente a las clasificaciones tradicionales, las tres nuevas clasificaciones son: (a) La clase media tradicional emergente, clase social que crece en países con desarrollo sostenible , con altos niveles de industrialización y globalización, asalariados dependientes de la clase alta tradicional; (b) clase media tradicional sumergente, Clase social que se formó en los 50's y que hoy pierde fuerza, empleados ciudadanos. tienden a ubicarse en la clase baja, desarrollan frustración por el descenso en su perfil económico; (c) Originada de corriente migratoria de los 60's urbano – rural , rechazados por varias segmentos de autoridades y por las clases alta y media tradicionales, sujetos que en una primera instancia se sometieron a la invasión de tierra e informalidad económica, es una sociedad “paralela”- divergente, que provee productos y servicios a la población descuida por los gobiernos, implica una válvula de escape, previno movimientos subversivos.

Las clases medias divergentes ha generado una evolución económica trascendente, desde la primera generación “el migrante rechazado” quien fue un inmigrante rural rechazado por el sistema, quien se desenvolvió en trabajos informales para subsistir hasta la tercera generación, la que afrontó un rechazo social mínimo, mora en casa propia, estudia y trabaja, mantiene una afinidad con la tecnología. Las clases divergentes es independiente, buscan mantener la propiedad de los medios de producción, son liberales económicos, con un alto enfoque autónomo, son colectivistas prácticos (Arellano, 2012).

## Discusión

Se plantea la reflexión sobre sucesos que son parte de la cotidianidad y que sin embargo su estudio no dispone de uniformidad de criterios, y que incluso la información existente se construya en base a estereotipos o paradigmas. La definición de la estructura socioeconómica de los países latinoamericanos y con énfasis de la clase media ha implicado una brecha en el conocimiento, e incluso expone una disparidad crítica en la investigación y exposición de datos por parte de agentes relevantes.

El aporte a la definición técnica de las clases socioeconómicas y con énfasis en la clase media, estudios desarrollados con validez y confiabilidad estadística, implican un aporte relevante para la sociedad, dado que exponen la realidad de los individuos sin la consideración de estereotipos ni sesgos en la investigación.

El estudio de la clase media es relevante para expandir la frontera del conocimiento, con respecto a individuos considerados como claves por las economías, debido a su madurez económica y potencial gestión emprendedora. El enfoque planteado por Arellano (2012), implica una perspectiva divergente sobre los estilos de vida de los latinoamericanos y su nueva estratificación, en la que se expone a individuos autosuficientes, con afán de progreso, de enfoque colectivista. El estudio de las nuevas clases sociales expande la visión, dado que además de información, implica procesos socioeconómicos que explican como un segmento relevante de la población se desarrolló económicamente.

## Conclusión

El desarrollo expuesto por las clases medias y su presencia relevante, tanto por el número de individuos como por su aporte económico, implica interrogantes sobre los procesos desarrollados. El éxito económico se expone en función de una evolución en varias generaciones, que a la fecha implica disponer de elementos en las clases medias que disponen de información relevante para el crecimiento económico, son estos los sujetos que la sociedad debe de proteger y emular para potenciar su éxito.

La nueva perspectiva con respecto a la clase divergente, expone una tendencia de desarrollo durante tres generaciones, implica ciertas características de un modelo exitoso que en base al empuje personal, el auto empleo, el colectivismo práctico y el esfuerzo laboral ha permitido consolidar en varios aspectos a un grupo relevante de la sociedad, que como clase media divergente forman parte importante del consumo en una sociedad.

Las fortalezas del modelo de la clase media divergente son factibles de ser explotados y replicados, implican un segmento de la población de amplio interés, tanto para la comunidad científica como para la perspectiva comercial. Los hábitos de consumo de la referida clase media y el ser percibidos como autóctonos implican un grado de cobertura superior en función del marco global de necesidades, cobertura lograda en base a un esfuerzo propio, hecho que potencia las probabilidades de que el éxito de las clases medias divergentes se mantengan a lo largo del tiempo.

Las clases medias divergentes disponen de un grado de conocimiento relevante para triunfar en sociedades latinoamericanas, son una fuerza social importante, ante lo que es conveniente expandir el conocimiento sobre su éxito, incluso aplicar medidas para sociabilizar los mecanismos implementados para potenciar así a otros estratos a superar sus perspectivas económicas y sociales, factores que aportaran al desarrollo económico de una nación.

## Referencias

- Arellano, R. (2012). *Valores e ideología: El Comportamiento Político y Económico de las Nuevas Clases Medias en América Latina*. En *Clases Medias y Desarrollo en América Latina* (págs. 201-236). Santiago de Chile: CEPAL.
- Arriagada, I. (2002). *Changes and Inequality in Latin American Families* [Cambios e Inequidad en las Familias Latinoamericanas]. *CEPAL Review*, 135-153.
- Fierro, J. (2015). *Clase Media y Democracia en América Latina*. *Perfiles Latinoamericanos*, 23(46), 37-60.
- Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). *Cultures and Organizations [Culturas y Organizaciones]* (Tercera ed.). New York: Mc Graw Hill.
- Hopenhayn, M. (2010). *Clases medias en América Latina: sujeto difuso en busca de definición*. En CEPAL, *Clases medias y desarrollo en América latina* (págs. 11-23). Santiago de Chile: CEPAL.
- Minujin, A. (2010). *Vulnerabilidad y Resiliencia de la Clase Media en América Latina*. En CEPAL, *Clases Medias y Desarrollo en América Latina* (págs. 71-134). Santiago de Chile: CEPAL.
- ONU, E. (2014). *Social Panorama of America Latina [Panorama Social de América Latina]*. Santiago de Chile: UNITED NATIONS.
- PNUD. (2016). *Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Dirección Regional para América Latina y el Caribe*. Obtenido de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Dirección Regional para América Latina y el Caribe: [www.latinamerica.undp.org](http://www.latinamerica.undp.org)
- Solimano, A. (2010). *La Clase Media y el Proceso de Desarrollo Económico: Evidencia Internacional para 130 Países*. En CEPAL, *Clases Medias y Desarrollo en América Latina* (págs. 39-62). Santiago de Chile: CEPAL.
- Song, J., Cavusgil, E., Li, J., & Luo, R. (2016). *Social Stratification and Mobility Among Chinese Middle Class Households: An Empirical Investigation* [Estratificación Social y Movilidad entre los Hogares de la Clase Media China: Una Investigación Empírica]. *International Business Review*, 25, 646-656.
- Yoo, B., Donthu, N., & Lenartowicz, T. (2011). *Measuring Hofstede 's Five Dimensions of Cultural Values at the Individual Level: Development and Validation of CVSCALE* [Medidas de las Cinco Dimensiones de Hostede de la Cultura Nacional a Nivel Individual: Desarrollo y Validación de la CVSCALE]. *Journal of International Consumer Marketing*, 1-17.

# ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL (IPM): LA IMPORTANCIA DE UN ENFOQUE DE LA POBREZA EN EL ECUADOR

**Econ. Narcisa Arrobo Cedeño, MSc.**

Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias Económicas  
[narcisa.arroboce@ug.edu.ec](mailto:narcisa.arroboce@ug.edu.ec)

**Econ. Clarisa Zamora Boza, MSc.**

Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias Económicas  
[clarisa.zamorab@ug.edu.ec](mailto:clarisa.zamorab@ug.edu.ec)

## Resumen

Para determinar los niveles de pobreza de las economías, históricamente se han utilizado enfoques tradicionales que consideran los ingresos de los individuos y su capacidad de consumo. Ecuador en su intento por mejorar sus políticas sociales, incluyó la metodología desarrollada por Alkire y Foster (2007, 2011) denominada “Índice de pobreza multidimensional” que mide la pobreza considerando varios aspectos que afectan de manera directa la calidad de vida de las personas. Particularmente para Ecuador, esta medición considera cuatro dimensiones: 1) educación, 2) trabajo y seguridad social, 3) salud, agua y alimentación, y 4) hábitat, vivienda y ambiente sano; y doce indicadores de los cuales, cinco de éstos: desempleo o empleo inadecuado, logro educativo incompleto, no contribución al sistema de pensiones, vivienda sin acceso al servicio público de agua, y déficit habitacional, determinan el 70% de la pobreza en un hogar. Esta metodología multidimensional para medir la pobreza en Ecuador está basada en los objetivos del Buen Vivir. El propósito de este artículo es revisar la literatura detrás de la construcción de este indicador mutidimensional y analizar las cifras de pobreza en Ecuador entre 2009 y 2015. Además, se pretende resaltar la importancia de disponer de un indicador multidimensional para conducir estratégicamente la política pública para la reducción de la pobreza, al considerar los aspectos que están detrás de este problema social. Para la elaboración del trabajo se utilizaron técnicas cualitativas con un alcance descriptivo explicativo.

**Palabras clave:** índice, pobreza multidimensional, políticas públicas.

## Abstract

Commonly, it has been used traditional approaches to poverty measurement, in particular income and consumption measures. Recently, Ecuador implemented the Alkire and Foster’s methodology (2007, 2011) to calculate poverty levels in the country, in order to use this technique as an instrument to develop effective social policies. This measurement considers four dimensions: 1) Education, 2) Employment and Social Security, 3) Health, Water and Food, and 4) Habitat, Housing and Healthy Environment; and twelve indicators, five of which: Unemployment and Inadequate Employment, Incomplete Educative Achievement, Non-contribution to the Pension System, Housing without access to public water service, and Housing Deficit determine the 70% of poverty in households. This multidimensional methodology to measure poverty in Ecuador is based on “Buen Vivir” objectives. This article makes a literature review about the creation of this multidimensional poverty index and analyzes poverty levels in Ecuador between 2009 and 2015. Likewise, the usefulness of this index to implement strategic public policies to reduce poverty is analyzed. The methodology applied on this article includes qualitative techniques for a descriptive and explicative analysis.

**Keywords:** index, multidimensional poverty, public policies.



La pobreza constituye un fenómeno social que refleja las diferentes privaciones que sufre un sector de la población. Las percepciones sobre quienes se consideran pobres varían de acuerdo a las metodologías utilizadas. Las más comunes son la pobreza por ingreso y por necesidades básicas insatisfechas NBI.

A partir del enfoque de Amartya Sen (2000) el cual considera las capacidades como determinantes del desarrollo humano, se han desarrollado estudios considerando la multidimensionalidad de la pobreza, tal como la metodología propuesta por Alkire y Foster (2007) que evalúa la existencia de carencias en varios indicadores correspondientes a las principales áreas o dimensiones que determinan el desarrollo de los individuos: salud, educación y nivel de vida.

La metodología realiza contribuciones en las dos partes esenciales de la medición de pobreza: la identificación y la agregación. En primera instancia, se evalúa si los hogares sufren privaciones en cada indicador dentro de las dimensiones consideradas y se los identifica como pobres si en total estas privaciones suman el 33% o más, así mismo, se los clasifica como pobres extremos si el peso de las privaciones llega al 50% o en adelante. Para la fase de agregación, la metodología ofrece tres tipos de indicadores: la tasa de pobreza multidimensional, la tasa de pobreza extrema multidimensional y la tasa de pobreza multidimensional ajustada o Índice de pobreza multidimensional IPM.

El IPM muestra la tasa de pobreza multidimensional ajustada por la intensidad de la pobreza, es decir, por el porcentaje promedio de privaciones que tienen las personas que son pobres multidimensionales. A través de esta metodología se puede conocer cuántos pobres existen, los determinantes de su condición y que tan pobres son.

En Ecuador esta metodología fue presentada en 2016 como herramienta de cálculo de las estadísticas y se la ha utilizado para la obtención de tasas e índice de pobreza nacional, urbana y rural para los años entre 2009 y 2016. Las cifras de pobreza multidimensional son mayores que las que corresponden a las otras mediciones de pobreza (por ingreso y por NBI), sin embargo, muestran una mayor dinámica de reducción con el paso del tiempo. Los indicadores evaluados dentro del IPM responden a las prioridades de Buen Vivir que se encuentran expresadas en la Constitución del Ecuador y en sus otros instrumentos normativos y legales.

Puesto que la pobreza es un problema visible al que se enfrentan los gobiernos, comprender y analizar la situación desde un enfoque que considere varios factores y no sólo el monetario, permite encaminar de mejor manera la elaboración de las políticas públicas. El índice de pobreza multidimensional intenta no solo definir y categorizar la pobreza, sino que pretende ser un instrumento de apoyo a la acción pública para destinar recursos y programas en aquellas dimensiones que son determinantes del nivel de vida de las personas.

En el presente artículo se realiza un análisis descriptivo explicativo sobre los diferentes conceptos de pobreza a partir de aportaciones teóricas de varios autores, se repasa y se esquematiza los criterios de medición de pobreza vigentes, haciendo especial énfasis en la metodología multidimensional propuesta por Alkire y Foster (2007). Así mismo, se revisan las implicaciones metodológicas del índice desarrollado en Ecuador y se hacen comparaciones con los resultados de los otros métodos de medición. Finalmente, en las conclusiones, se analizan las ventajas y desventajas del uso de esta metodología multidimensional.

El documento contiene los siguientes apartados: análisis conceptual de pobreza, políticas públicas hacia la pobreza, criterios para medir la pobreza, el enfoque multidimensional, IPM en Ecuador y conclusiones.

## **Análisis conceptual de la pobreza**

La pobreza es un fenómeno social cuya medición no se encuentra aún homogenizada y depende de los enfoques, teorías y metodologías que se usen para explicarla.

En términos monetarios, la pobreza implica la insuficiencia de los ingresos mínimos para asumir el costo de una canasta básica (Larrañaga, 2007). Bajo este concepto, la pobreza refleja la privación de recursos económicos que hacen imposible mantener condiciones de vida dignas que posibiliten el crecimiento y desarrollo personal.

Spicker (2009) ofrece una conceptualización recopilatoria de las definiciones de pobreza que abarca doce criterios mutuamente excluyentes, los cuales se agrupan dentro de tres grandes categorías: condiciones materiales, económicas y sociales.

La pobreza como un concepto material se refiere a la necesidad. Dentro de esta categoría conceptual, las personas son pobres porque no disponen de bienes y servicios necesarios para su subsistencia o carecen de recursos para acceder a lo que necesitan. Son pobres quienes no disponen de comida, ropa, lugar donde vivir, etc. necesarios para vivir y desenvolverse en la sociedad. Por lo general, la pobreza se refiere a privaciones sufridas durante un período de tiempo (Spicker, 1993).

La pobreza como situación económica, se refiere a la falta de recursos o a la disposición de recursos limitados para satisfacer las principales necesidades. Por lo que, una forma de medir la pobreza es a través de los ingresos, así, una persona es pobre cuando dispone de bajos ingresos.

La pobreza como un aspecto social, comprende ciertas características como la carencia de seguridad básica, la dependencia de ayudas sociales, la estratificación en clases sociales y la exclusión.

El premio Nobel de Economía Amartya Sen (2000), menciona que la carencia que sufren los pobres, proviene de la falta de capacidades que les impiden disfrutar de un determinado nivel de vida. Si bien esta perspectiva basada en las capacidades no otorga principal mérito a la falta de ingresos como fuente principal de pobreza, reconoce que esa misma falta de ingresos puede ser una razón importante por la que una persona está privada de capacidades. Este enfoque considera aspectos que se omiten en primera instancia al categorizar la pobreza de acuerdo al nivel de renta percibido. A través del enfoque de capacidades se puede tener un mejor entendimiento de los pobres con realidades sociales diferentes, con condiciones físicas y edades diferentes y en desigualdades de derechos dentro de hogares que mediante un enfoque puramente monetario no se ubicarían como pobres.

Esta perspectiva que va más allá del enfoque tradicional por ingresos y satisfacción de necesidades, resulta útil para el entendimiento de este problema social como un fenómeno multidimensional, y que es una característica estructural de los países subdesarrollados.

## **Políticas públicas hacia la pobreza**

Las políticas públicas son “obligatoriamente, metas u objetivos por lograr, definidos en función de normas y valores” (Meny y Thoenig, 1992 citado en Muller, 2010:66). Por consiguiente, es preciso ensayar las diferentes perspectivas y objetivos que estas tienen. En el caso de las políticas de lucha contra la pobreza comúnmente se observa que los objetivos principalmente se enfocan en términos como «erradicar», «reducir», «superar», etc., es decir los objetivos de política pública van desde el cumplimiento gradual de metas de reducción hasta la eliminación de la pobreza. Verdera (2007) muestra una clasificación de las denominaciones de las políticas de lucha contra la pobreza (tabla 1).

Tabla 1 Denominaciones de las políticas de lucha contra la pobreza

Denominaciones de las políticas	Objetivo/meta	Concepción implícita
Erradicación	Eliminar la pobreza, que no existan pobres	No se puede tolerar que exista población pobre
Reducción	Alivio a grupos vulnerables. Asistencia y apoyo que puede ser permanente o temporal	La responsabilidad es de sólo atender a los grupos vulnerables. La pobreza se debe a los atributos de esos grupos
Reducción de pobreza extrema	Eliminar la pobreza extrema	Lo grave y prioritario es la pobreza extrema
Reducción de la pobreza extrema a la mitad	Eliminar la pobreza extrema a la mitad de la tasa del 2000 en el 2015	Los países muy pobres tienen limitaciones para reducir completamente la pobreza extrema
Superación	Aumentar oportunidades mediante mayor acceso a educación, salud e infraestructura	Pobreza por falta de oportunidades de los individuos para que progresen
No aumento	Mantener o aumentar el gasto público social en períodos de crisis	Papel responsable e interventor del Estado con política fiscal contra-cíclica

Fuente: Las autoras con base en Verdera (2007: 245).

Puesto que una política pública tendrá como objetivo combatir un problema, la definición de éste es clave. Cuando se habla de pobreza, resulta que esta sufre un problema de definición, debido a los distintos enfoques desarrollados. En la medición de la pobreza, sucede lo mismo, lo que conlleva a la categorización, no tan precisa, de quienes son, cuántos hay realmente y por qué son llamados pobres en la estructura social.

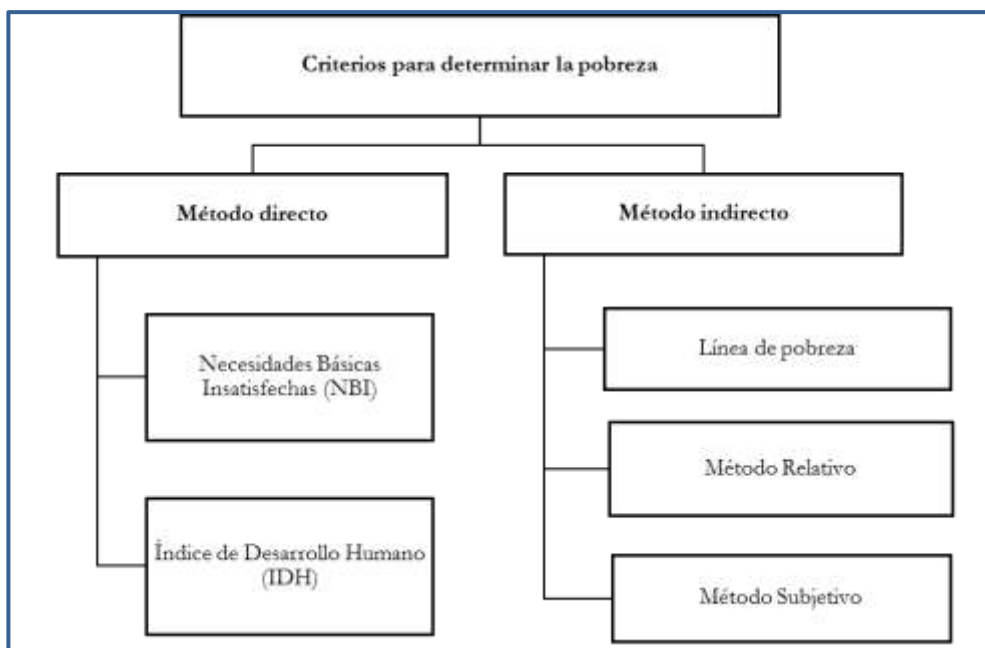
### Crterios para medir la pobreza

Para determinar la pobreza en una sociedad es posible adoptar un enfoque “directo” o “indirecto” (Feres y Mancero, 2001). El primero, relaciona la pobreza con la satisfacción de necesidades básicas, así, una persona es pobre si no dispone de educación básica, un lugar para vivir, etc.; con este enfoque se evalúa el bienestar del individuo a través del consumo efectuado. El segundo enfoque, considera pobres a aquellos que no cuentan con recursos suficientes que les permita para satisfacer sus necesidades básicas, con esto se mide la capacidad de los individuos para consumir.

Ambas formas pueden presentar sesgos de medición, debido a que en el método “directo”, una persona puede ser considerada pobre, aunque disponga de suficientes recursos para satisfacer sus necesidades, así mismo, por el método “indirecto” un individuo podría considerarse no pobre, aunque no haya satisfecho sus necesidades básicas.

En el enfoque de medición “indirecto”, se utilizan líneas de pobreza que establecen niveles de ingresos o gastos mínimos para mantener un nivel de vida adecuado, quienes estén por debajo de esos umbrales son considerados pobres. El cuadro no. 1 muestra las diversas consideraciones metodológicas detrás de los métodos directo e indirecto de determinación de pobreza.

Figura 1 Criterios para determinar la pobreza



Fuente: Las autoras con base en (Feres y Mancero, 2001)

En América Latina resulta muy común el uso del “método del ingreso” o de las “líneas de la pobreza” (método indirecto) y el de las Necesidades Básicas Insatisfechas (método directo) para la identificación empírica de la pobreza. La aplicación de esta metodología, demuestra que en la región las desigualdades son marcadas y que existe una distribución inequitativa del ingreso, que hace que se acumule la renta en determinados sectores de la sociedad, esto se acentúa por el escaso desarrollo y problemas estructurales de índole económica, política y social que presenta la región.

El método relativo, en cambio, es de usual utilización en los países desarrollados. El establecimiento de una línea que mida lo esencial para la supervivencia de un individuo no cobra sentido en países donde toda o gran parte de la población ha cubierto sus necesidades básicas, como pasa en los países de primer mundo. Entonces, en esos casos, resulta pertinente considerar la pobreza como una situación de “privación relativa”, en la cual se fija la línea de pobreza de acuerdo a los ingresos medios de un país (Feres y Mancero, 2001).

Por su parte, el método subjetivo permite a los propios encuestados establecer los criterios que los clasifican como pobres y no pobres. A través de este método, se puede conocer el ingreso mínimo que la población encuestada considera necesario para vivir. Esto resulta útil, cuando los encuestados desconocen exactamente de su ingreso percibido o consumo realizado en términos monetarios, lo cual es más probable en las poblaciones rurales de los países en desarrollo (Feres y Mancero, 2001).

### **El enfoque multidimensional**

La crítica al enfoque monetarista para la cuantificación de la pobreza, ha traído consigo la utilización de metodologías de análisis multidimensional, tal como el enfoque por Necesidades Básicas Insatisfechas. Así mismo, el Índice de Desarrollo Humano desarrollado por Mahbub ul Haq, en función del enfoque de capacidades de Amartya Sen es un referente que agrupa tres dimensiones del bienestar: salud, educación y nivel de vida.

En 2007, Alkire y Foster proponen el índice de pobreza multidimensional IPM que es actualmente el método estadístico más utilizado para medir la pobreza en sus distintos aspectos a nivel mundial. Este

método incluye una variedad de indicadores de bienestar (adecuados a los países que lo aplican) que permite hacer una medición de pobreza más amplia. La selección de las dimensiones e indicadores, tiene como base el enfoque de capacidades de Amartya Sen, según el cual las dimensiones que se evalúan van estrechamente relacionadas con las capacidades que permiten el desarrollo humano.

Los autores realizan contribuciones en dos aspectos importantes en la medición de la pobreza: la identificación de quienes son pobres y la agregación en un índice de pobreza. Por el lado de la identificación, esta metodología utiliza una línea de corte dual donde se determina, por un lado, si una persona sufre privaciones en cada dimensión evaluada y por otro, si es pobre, contando la cantidad de dimensiones en las cuales la persona sufre privaciones (Alkire y Foster, 2007). El índice de pobreza multidimensional se construye a través de la cuantificación de la incidencia y la intensidad de la pobreza.

Las ventajas de esta metodología son su “descomponibilidad” que permite focalizar cuáles son los aspectos que determinan la pobreza de una persona y su “monotonidad dimensional” con la cual una expansión de las privaciones aumenta proporcionalmente el nivel general de pobreza del individuo (Alkire y Foster, 2007). A través del IPM se puede conocer si una persona es pobre, por qué lo es, y que tan pobre es. En América Latina, son varios los países que han adoptado esta metodología multidimensional en sus estadísticas oficiales, tal es el caso de Colombia, México, Chile, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Perú, entre otros.

### **IPM en Ecuador**

La aplicación de esta metodología en Ecuador fue presentada en 2016. La construcción del IPM realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC se basa en la metodología desarrollada por Alkire y Foster. El índice de pobreza multidimensional en el país tiene datos entre 2009 y 2016 y agrupa 4 categorías para evaluar las privaciones de derechos de las personas: 1) educación, 2) trabajo y seguridad social, 3) salud, agua y alimentación, y 4) hábitat, vivienda y ambiente sano. La construcción de las dimensiones parte de las prioridades de la política del Buen Vivir que se encuentran especificadas en los artículos 12 al 34 de la Constitución del Ecuador.

Cada dimensión contiene varios indicadores que miden el cumplimiento de los derechos de los distintos grupos de la población (estos derechos se encuentran respaldados por leyes, normas y reglamentos de la legislación ecuatoriana) y de manera importante, son susceptibles de política pública (Castillo y Jácome, 2015). Los datos para la elaboración del índice se obtienen de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU.

La tabla 2 indica la conformación del IPM, a cada dimensión se le asigna la misma importancia relativa dentro de la medición (25% por cada una) y así mismo, cada indicador recibe la misma ponderación dentro de cada dimensión. De los 12 indicadores, 6 proporcionan información a nivel de hogar, por lo que la unidad más pequeña de información reportada sobre los indicadores es el hogar y no la persona. Según las consideraciones de Alkire et al. (2015) aunque la unidad de análisis sea el hogar, se pueden reportar los porcentajes de hogares pobres como porcentajes de personas pobres. Esto resulta útil, puesto que las otras medidas de pobreza, como la pobreza por ingresos o la pobreza por necesidades básicas insatisfechas también tienen como unidad de identificación al hogar (Castillo y Jácome, 2015). Al considerarse como unidad de análisis el hogar, se considera que éste presenta privaciones en un indicador cuando al menos uno de sus integrantes sufra privaciones en ese indicador.

Tabla 2 Indicadores del IPM para Ecuador

Dimensión	Pesos		Indicador	Población aplicable
Educación -25%	8,30%	1	Inasistencia a educación básica y bachillerato	5 a 17 años
	8,30%	2	No acceso a educación superior por razones económicas	18 a 29 años
	8,30%	3	Logro educativo incompleto	18 a 64 años
Trabajo y Seguridad Social -25%	8,30%	4	Empleo infantil y adolescente	5 a 17 años
	8,30%	5	Desempleo o empleo inadecuado	18 años y más
	8,30%	6	No contribución al sistema de pensiones	15 años y más
Salud, Agua y Alimentación	12,50%	7	Pobreza extrema por ingresos	Toda población
	12,50%	8	Sin servicio agua por red pública	Toda población
Salud, Agua y Alimentación -25%	6,25%	9	Hacinamiento	Toda población
	6,25%	10	Déficit Habitacional	Toda población
	6,25%	11	Sin saneamiento de excretas	Toda población
	6,25%	12	Sin servicio de recolección de basura	Toda población

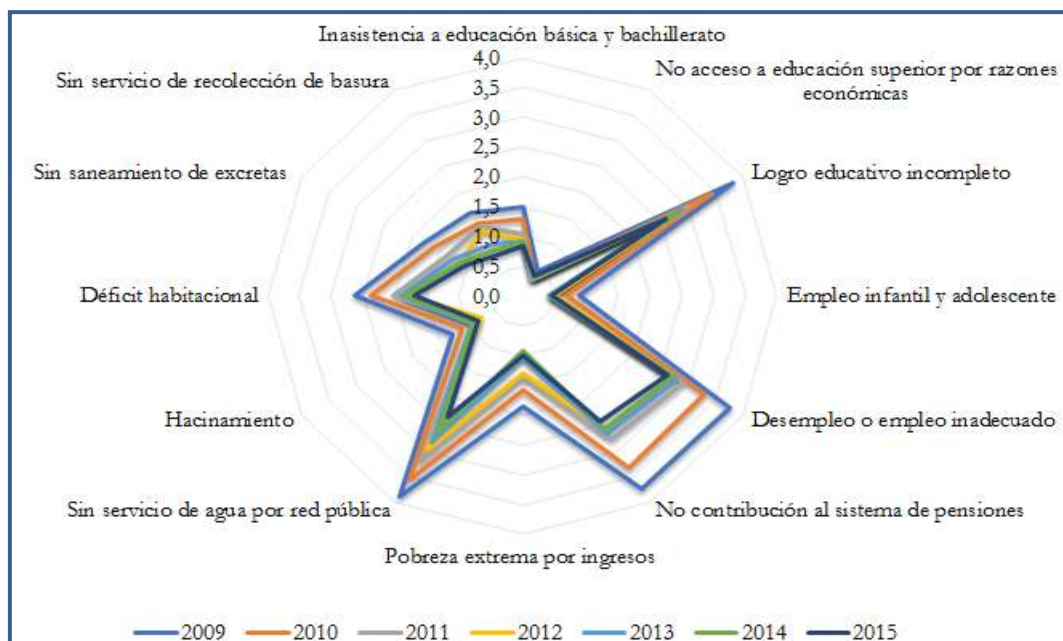
Fuente: Las autoras con base en Castillo y Jácome (2015)

De acuerdo con esta metodología, la línea de pobreza multidimensional para un hogar considerado como pobre es del 33% o más en privaciones de los indicadores ponderados. Mientras que la línea de pobreza extrema multidimensional se considera como un 50% o más en privaciones de los indicadores, esto significa que el hogar debe sufrir 6 o más privaciones, aproximadamente, para ser considerado como extremadamente pobre.

Los indicadores agregados que se obtienen a través de esta metodología son: la tasa de pobreza multidimensional, la tasa de pobreza extrema multidimensional y la tasa de pobreza multidimensional ajustada o Índice de pobreza multidimensional. El primero corresponde al porcentaje de personas consideradas pobres de acuerdo a la línea de pobreza multidimensional, el segundo corresponde al porcentaje de personas consideradas pobres extremos de acuerdo a la línea de pobreza extrema multidimensional y el tercer indicador resulta de la multiplicación de la tasa de pobreza multidimensional por la intensidad, este factor es el porcentaje promedio de privaciones que tienen las personas que son pobres multidimensionales.

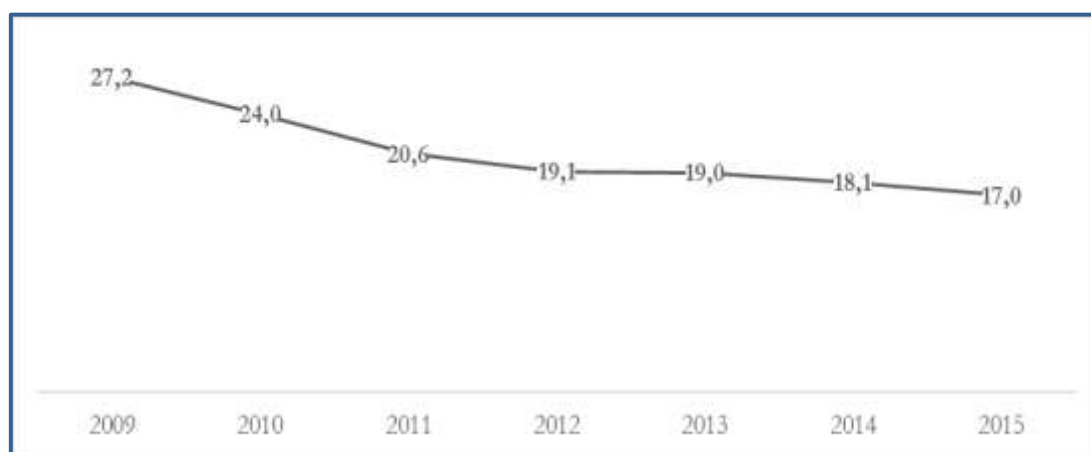
La descomposición del IPM revela que en Ecuador las características o privaciones de los hogares pobres tienen que ver en gran medida con el desempleo o empleo inadecuado, logro educativo incompleto, no contribución al sistema de pensiones y la no disposición del servicio de agua por red pública, este patrón de indicadores determinantes se repite y sus valores se reducen proporcionalmente cada año (ver gráfica 2). Así mismo, el IPM muestra una disminución progresiva llegando a 17 puntos en 2015, esto implica una reducción del 38% entre 2009 y 2015 (ver gráfica 3).

Figura 2 Descomposición del Índice de Pobreza Multidimensional de Ecuador por indicadores (2009-2015)



Fuente: Las autoras con base en INEC (2016)

Figura 3 IPM de Ecuador (2009-2015)

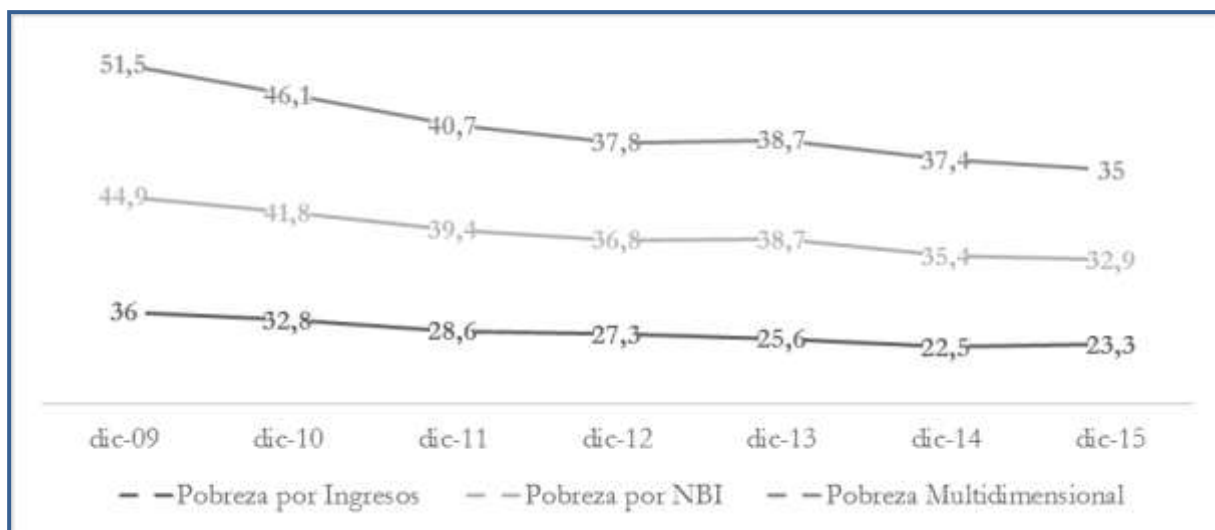


Fuente: Las autoras con base en INEC (2016). Las cifras están expresadas en porcentaje de personas y se re-escalan los datos x 100.

La gráfica 4 reúne las tasas de pobreza nacional como porcentaje de habitantes de acuerdo a las tres metodologías que se aplican en el país. A primera vista, se distingue que la pobreza medida desde un enfoque multidimensional refleja una mayor proporción de personas pobres en Ecuador. Este indicador es el que más se ha reducido con el tiempo a diferencia de la pobreza por ingresos y por NBI.

Si bien la validez de cada medida de pobreza (por ingresos, NBI, y multidimensional) tiene un respaldo teórico y empírico, el disponer de una metodología cada vez más completa y actualizada permite obtener cifras de pobreza mejoradas que sirvan de instrumento para la reducción este fenómeno social.

Figura 4 Tasas de pobreza nacional de acuerdo a la metodología (2009 – 2015)



Fuente: Las autoras con base en INEC (2016).

## Conclusiones

La conceptualización de pobreza implica privaciones, que van más allá de la falta de recursos monetarios, implica necesidades insatisfechas, deficiencia en el desarrollo de capacidades y desigualdades que hacen más complejo y multifactorial el análisis de este fenómeno social.

El IPM representa una alternativa de medición a los criterios comúnmente aceptados, puesto que responde a tres preguntas importantes: cuántos son pobres, qué características los hacen pobres, y qué tan pobres son. Esta información resulta útil en la focalización de políticas, pero una pregunta que se debería responder para comprender mejor el problema es cuál es la razón o el origen de esas carencias.

Si bien esta metodología multidimensional considera las privaciones de factores determinantes del desarrollo humano necesita adecuarse a las características locales de los países que la aplican y considerar factores culturales, económicos, climáticos, etc.

Dentro de la construcción del índice, no todas las dimensiones son explicadas por los indicadores, particularmente sobre la salud y la alimentación, una desventaja que presenta el IPM es que los datos son relativamente insuficientes y poco se toma en cuenta aspectos como la nutrición.

El análisis multidimensional es un antecedente para los próximos estudios sobre identificación y medición de la pobreza; presenta un reto para la obtención de datos estadísticos adecuados que permitan evaluar los indicadores multidimensionales.

## Referencias

- Aguado-Quintero, L. F., Osorio-Mejía, A. M., Ahumada-Castro, J. R., & Riascos-Correa, G. I. (2010). *Medición de pobreza a partir de la percepción de los individuos: Colombia y el Valle del Cauca*. Papeles de población, 16(66), 259-285.
- Alkire, S. y Foster, J. (2007), *Recuento y medición multidimensional de la pobreza*, Documento de trabajo OPHI No. 7, diciembre de 2007 (Revisado en mayo de 2008).
- Alkire, S., Foster, J. E., Seth, S., Santos, E., Roche, J. M., y Ballon, P. (2015). *Multidimensional Poverty Measurement and Analysis: Data and Analysis* (No. 88).



- Alkire, S., y Foster, J. (2011). *Counting and multidimensional poverty measurement*. *Journal of Public Economics*, 95(7-8), 476–487. <http://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006>.
- Bárcena, A., Prado, A., Hopenhayn, M., Beccaria, L., Jaspers-Faijer, D., Quarless, D., & Pérez, R. (2012). *Panorama Social de América Latina*. Santiago de Chile: United Nations Publications. Meny, Yves y Jean-Claude Thoenig (1992). *Las políticas públicas*. Barcelona: Ariel.
- Barneche, P. (2010). *Métodos de Medición de la Pobreza. Conceptos y aplicaciones en América Latina*. *Entrelíneas de la Política Económica*, 26(4), 31-41
- Boltvinik, J. (1999). *Métodos de medición de la pobreza*. Conceptos y tipología. *Revista Socialis*, 1.
- Burgos, S. (2013). *Evolución de la pobreza y desigualdad de ingresos 2006-2012*. Abril de.
- Carranza Barona, C., & Cisneros, M. V. (2014). *Hacia un sistema de protección social más inclusivo en el Ecuador: Seguimiento y desenlace de un proceso de construcción de consensos en la búsqueda del Buen Vivir*.
- Castillo R. Jácome, F. (2015), *Medición de la Pobreza Multidimensional en Ecuador*, INEC.
- Coneval. (2012). *Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México*. Consejo Nacional de Evaluación., 136.
- Constitución de la República del Ecuador*. (2008). Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008.
- Cordero, L, J. Herrera y G. Yamada, 2003, *Líneas de pobreza ajustadas por la necesidad de salud: el caso peruano*, Documento para Discusión. Organización Panamericana de la Salud.
- Feres, J, y X. Mancero, 2001, *Enfoques para la medición de la pobreza: breve revisión de la literatura*,
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Serie de Estudios Estadísticos y Prospectivos (4), 18.
- Glewwe, P., & Van der Gaag, J. (1990). *Identifying the poor in developing countries: Do different definitions matter?*. *World Development*, 18(6), 803-814.
- Herrera, J, 2002, *La pobreza en el Perú 2001: una visión departamental*, INEIIRD.
- INEC (2016), *Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo*. Indicadores de Pobreza y Desigualdad, diciembre 2016
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2015). *Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)*.
- Larrañaga, O. (2007), *La medición de la pobreza en dimensiones distintas al ingreso*, *Estudios estadísticos y prospectivos*, no. 58, CEPAL, Santiago de Chile, octubre de 2007.
- Ministerio de Desarrollo Social. (2015). *Nueva Metodología de Medición de la Pobreza por Ingresos y Multidimensional*.
- Muñoz-Eraso, J. P. (2015). *La pobreza y las políticas públicas: del referencial global al sectorial*. Cuadernos del CENDES, 32(88), 99-119.

- Sabatier, P. A. (1986). *Top-down and bottom-up approaches to implementation research: a critical analysis and suggested synthesis*. Journal of public policy,6(01), 21-48.
- Sanchez-Paramo, C. (2005). *Pobreza en Ecuador*. Banco Mundial.
- Sen, A. (1976). *Poverty: an ordinal approach to measurement*. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 219-231.
- Sen, A. (2000), *La Pobreza como privación de capacidades*, capítulo 4 en Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta S.A., Buenos Aires, 2000, pp. 114-141.
- Senplades, S. N. (2009). *Plan nacional para el Buen Vivir 2009-2013*. Quito: SENPLADES.
- Senplades-SETEP. (2014). *Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza*.
- Spicker P. , Alvarez, S. y Gordon, D. Spicker P. , Alvarez y Leguizamón (2009), *Pobreza : Un glosario internacional*, - 1a ed., Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO, Buenos Aires.
- Spicker, P. (1993). *Poverty and social security* (Londres: Routledge).
- Spicker, P. (2009). *Definiciones de pobreza: doce grupos de significados*. Pobreza: Un glosario internacional, 291-306.
- Spicker, Paul,1999. *Definitions of poverty: eleven clusters of meaning*, en Gordon y Spicker, *The International Glossary on Poverty*. 2 Edición. London; New York: Zed Books.
- THORBECKE, E, 2003. *Conceptual and measurement issues in poverty analysis*. Cornell University.
- Townsend, Peter, 1993. *La conceptualización de la pobreza*, en *Revista de Comercio Exterior*, Vol. 53, Num. 5. México.
- Tsui, K . 2002. *Multidimensional Poverty Indices, Social Choice and Welfare*, vol. 19.
- Velasco González, M. (2011). *La incorporación de ideas en las políticas públicas. El concepto de sostenibilidad en la política turística*. *Revista de Análisis Turístico*, (10).
- Verdera, Francisco (2007). *La pobreza en el Perú: un análisis de sus causas y de las políticas para enfrentarla*, en *Las políticas para enfrentar la pobreza*. Serie Análisis Económico, (24), Lima, IEP.

# DETERMINANTES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS HOGARES ECUATORIANOS DURANTE EL PERIODO 2013 – 2014

**María Verónica Narváez Guzmán**

Universidad Técnica Particular de Loja

[Mvng93@hotmail.com](mailto:Mvng93@hotmail.com)

**Luis Alfonso Rojas Ojeda**

Universidad Técnica Particular de Loja

[larojas@utpl.edu.ec](mailto:larojas@utpl.edu.ec)

## Resumen

El objetivo del presente trabajo es encontrar los determinantes de la seguridad alimentaria en los hogares ecuatorianos durante el periodo 2013-2014. Para realizarlo, se utilizaron los datos de la encuesta de condiciones de vida (ECV) en su VI edición, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Con esta información se estimaron dos modelos econométricos, un modelo probabilístico (PROBIT) y otro en base a mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Estos modelos arrojan una información que es validada al estimar los efectos marginales en las medias de cada variable y así finalmente, se obtienen los determinantes de la seguridad alimentaria en Ecuador durante el periodo de análisis. Los resultados indican que los aspectos socio-económicos, las características del jefe(a) de hogar, las características del hogar y la ubicación geográfica del hogar son variables consideradas determinantes de la seguridad alimentaria de los hogares ecuatorianos. Además los resultados encontrados servirán como herramienta para la evaluación y rediseño de políticas multisectoriales, con la finalidad de garantizar que todos los ecuatorianos accedan a suficientes alimentos inocuos que potencien sus actividades para promover el desarrollo económico y social del país.

**Palabras clave:** seguridad alimentaria (SA) determinantes, hogares, modelo probit.

## Abstract

The aim of this study is to find the determinants of food security in Ecuadorian households during 2013-2014. To do this, data from the survey of living conditions of the National Institute of Statistics and Census were used. With this information two econometric models, a probabilistic model (probit) and another based on ordinary least squares (OLS) were estimated. These models show information that is validated to estimate the marginal effects in the middle of each variable and thus finally, the determinants of food security in Ecuador are obtained during 2013-2014. The results indicate that the socio-economic aspects, the characteristics of the head (a) home, household characteristics and geographic location are determinants of household food security of Ecuadorian households. In addition the results will serve as a tool for evaluation and redesign of multisectoral policies, in order to ensure that all Ecuadorians have access to sufficient, safe foods that enhance their efforts to promote economic and social development.

**Keywords:** food safety, determinants, probit model, homes

## Introducción

El concepto de seguridad alimentaria se articula por primera vez en 1974, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define que la seguridad alimentaria es una situación que existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades y preferencias alimenticias para llevar una vida activa y sana; sin embargo, pese a que la seguridad alimentaria es un tema relativamente nuevo, desde hace ya varias décadas, los problemas ocasionados por la falta de ésta, han generado controversias y preocupaciones a los hacedores de políticas públicas y dirigentes mundiales.

En los últimos años, el concepto de seguridad alimentaria (SA) ha venido evolucionando de forma muy rápida, esto como respuesta a las investigaciones publicadas en revistas científicas, fruto de esto se han incorporado nuevos componentes que a la fecha son considerados como determinantes para cumplir con la SA. En la cumbre mundial sobre la Alimentación realizada el 13 de noviembre de 1996 la FAO plantea como objetivo renovar al más alto nivel político, el compromiso de eliminar el hambre y la malnutrición y garantizar una SA sostenible para toda la población.

Thomas Malthus en su ensayo sobre principios de la población publicado en 1798 vaticinó que se presentarían inconvenientes como resultado del crecimiento geométrico de la población y el crecimiento aritmético de la producción de alimentos. Poco tiempo después sus predicciones comenzaron a ser cuestionadas basándose en las estadísticas publicadas que indicaban lo contrario; uno de los científicos contrarios a las predicciones de Malthus fue Amartya Sen, en su obra *Poverty and famines* (1981), en la que demuestra que el hambre no es consecuencia de la falta de alimentos, si no de las desigualdades existente en los mecanismos de distribución.

Basándonos en lo publicado por Sen (1981), nace la necesidad de conocer las variables consideradas determinantes para que se cumpla la SA en los hogares ecuatorianos durante el período de análisis. Información que servirá para los hacedores de políticas y tomadores de decisiones, que contarán con una herramienta para la creación y aplicabilidad eficiente de políticas encaminadas a garantizar la seguridad alimentaria de los hogares ecuatorianos. Por esta razón esta investigación desea ser un aporte para coadyuvar a las estrategias de desarrollo del país.

La estructura de esta investigación está comprendida por: la metodología empleada, la especificación de los modelos econométricos, se continúa con un análisis de los resultados encontrados para finalizar con las conclusiones del documento.

## Importancia del problema

La inseguridad alimentaria es hoy en día uno de los principales problemas a los que se enfrenta la población, casi el 25% de la población de las zonas rurales, continúa sufriendo hambre (PNUD 2015).

La FAO desde la cumbre mundial de alimentación (CMA) de 1996 define que una persona, un hogar, una comunidad, una región o una nación, gozan de seguridad alimentaria cuando todos sus miembros tienen en todo momento acceso físico y económico para adquirir, producir, obtener o consumir alimentos sanos y nutritivos en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades de manera que estos les permitan llevar una vida saludable.

La Globalización que es un proceso económico, tecnológico, político y cultural que se ha venido dando a escala mundial, permitiendo la unión de las economías locales a una economía de mercado mundial, influyendo en el cumplimiento de la SA vista desde el punto del campesino considerado como un

consumidor de alimentos baratos y no producidos por él. Frente al fenómeno descrito el campesino no queda fuera de los efectos generados por la globalización, generando un grupo de campesinos productores de productos de alto valor que ven un mercado a nivel mundial y por ende con esperanzas de mejorar su estándar de vida, fenómeno que no es malo, el problema se genera cuando en los mercados internacionales el precio de los alimentos se valoriza, siendo más rentable para sus productores venderlos en esos mercados que por lo general son personas con un ingreso per-cápita alto, generando una falta de abastecimiento de los mercados locales ( Friedman 1995; Marsden 1997; MicMichael 1999).

El otro grupo de campesinos que continúa siendo el, pequeño productor con pequeñas extensiones de terreno que ven muy baja posibilidad de mejorar sus ingresos y dedicando un alto porcentaje de su producción para el autoconsumo y que por su bajo nivel de producción le resulta imposible cubrir la demanda local, regional y local.

En 1990-1992. América Latina y el Caribe comenzaron el desafío de los objetivos del Milenio (ODM) con un 14,7 % de su población afectada por el hambre. Entre 2014-2016 la cifra disminuyó a 5,5% con lo que la región cumplió con la meta del hambre de los ODM (FAO, 2016).

A pesar de los avances alcanzados en la región, no se puede cruzar los brazos debido a que 34,3 millones de personas padecen hambre, de acuerdo al informe publicado por la FAO, diecisiete países de la región han cumplido con la meta relativa del hambre, en esa lista no consta Ecuador.

En el nuevo contexto de política económica que se desenvuelve el mercado internacional, no se logran mejorar los niveles de producción y consumo de alimentos que tienen sus mayores efectos en países de mediano y bajo ingreso, entorno ideal para que fenómenos económicos como la inflación afecten directamente a la SA (Ramonet, 1995), disminuyendo la capacidad adquisitiva que tienen las familias, teniendo mayor impacto en las familias más vulnerables puesto que éstas destinan un alto porcentaje de sus ingresos al consumo de los alimentos, golpeándolas mucho cuando se produce alza en los precios de los alimentos, como lo acontecido en los años 2007 y 2008 con el alza de los precios internacionales de los productos básicos que se generó por el incremento en las importaciones de China y los países en desarrollo de Asia en general (UNCTAD, 2005, cap. 2; FMI, 2006, cap. 5), generando repercusiones secundarias de la demanda y en los precios mundiales de los productos básicos, fenómeno más conocido como el “efecto China”( Calderón 2009).

Existe otro factor que por parte de la oferta afecta en los precios de los productos agrícolas y son los factores climáticos que están generando fenómenos como: incremento en la temperatura, descongelamiento de glaciares, desaparición de páramos, alteraciones en la variabilidad de la precipitación anual, plagas y enfermedades, intensificación en los procesos de degradación, todo esto genera un aumento en la vulnerabilidad de los pequeños y medianos productores, teniendo más riesgos de pérdidas en sus cultivos ( Lau, C. Jarvis, Andy, 2011).

Entre los posibles impactos estimados por el Panel Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático (IPCC) para la agricultura, establecen un aumento del rendimiento en los lugares más fríos y una disminución de la producción en los lugares más cálidos, mayores peligros de incendios forestales, la erosión del suelo y contaminación del agua. Todo lo descrito en los dos últimos párrafos afecta directamente en la productividad de las cosechas y la fertilidad del suelo y generan incertidumbre por la dificultad de evaluar la magnitud de sus impactos (Ocampo 2011).

Con los antecedentes descritos, la seguridad alimentaria no deja de ser un problema local, regional, nacional y mundial que requiere del aporte de la academia, contribuyendo con estrategia multisectoriales que permitan abordar las verdaderas causas de su origen, permitiendo a los involucrados como el estado y

la sociedad la elaboración e implementación de programas públicos que permitan enfrentar las necesidades de la población más vulnerable.

## Metodología

Respecto a los modelos probabilísticos, Gujarati y Porter (2011) recomiendan el uso de modelos logit o probit para solucionar las desventajas de los modelos de regresión lineal. Ante ello, se aplica un modelo de respuesta cualitativa o modelo lineal de probabilidad (MPL). Los autores sostienen que en estos modelos de respuesta binaria el interés radica principalmente en la probabilidad de respuesta, como se muestra en la ecuación que a continuación se detalla:

$$P(y = 1|X) = P(y = 1|X_1, X_2 \dots X_k,$$

Donde: “X denota el conjunto total de variables explicativas. En este caso, Y es un indicador de la seguridad alimentaria, y X contiene varias características individuales y conjuntas tanto del hogar como del jefe de hogar, entre otros factores que afectan a la seguridad alimentaria de los hogares. Según Wooldridge (2006) lo descrito se resume en la siguiente ecuación identificada con el número 2”:

$$P(y = 1|X) = G(\beta_0 + \beta_1x_1 + \dots + \beta_kx_k) = G(\beta_0 + x\beta) \quad (2)$$

En donde G es una función que asume valores estrictamente entre cero y uno:

$$0 \leq G(z) \leq 1$$

para todos los números reales z.

Ahora bien, para encontrar el modelo probabilístico a estimar, se considera los postulados de Wooldridge (2006) quien menciona que los resultados de los modelos logit y probit son muy similares y que existen varias medidas de ajuste o pseudo R-cuadrados para identificar el modelo que más se ajuste a los datos, concluyendo que el modelo probabilístico que más se adapta a los datos es el modelo probit o normit.

Este modelo toma como variable dependiente, un indicador binario de seguridad alimentaria (valor de uno para la seguridad alimentaria y cero para la inseguridad alimentaria) y adquiere la misma forma de la ecuación 2. Los signos de los coeficientes de cada variable independiente señalan si la variable incrementa (signo positivo) o disminuye (signo negativo) la probabilidad que tiene un hogar de estar en seguridad alimentaria. De esta manera, el modelo probit para los determinantes de la seguridad alimentaria está dado de la siguiente forma expresada en la ecuación identificada con el número 3:

$$pro(SA_i^* = 1) = prob(SA_i^* \geq 0) = 1[\alpha_0 + \alpha_1SE_i + \alpha_2J_i + \alpha_3H_i + \alpha_4R_i + \varepsilon_i \geq 0] \quad (3)$$

Donde  $SA_i^*$  es una variable dicotómica que representa la probabilidad de que el hogar se encuentre en seguridad alimentaria.  $SE_i$  es el vector de variables que reflejan el estatus socio – económico de los hogares, en donde se consideran ciertas características del hogar como proxies al nivel económico del hogar, estas son: vivienda, servicio higiénico idóneo, agua, negocio, terreno y cosechas. En el vector  $J_i$  se incluyen todas las características del jefe(a) de hogar como: el sexo, la edad, educación, estado civil, seguridad social y etnia. El vector  $H_i$  se refiere a las características del hogar: tamaño y el número de perceptores dentro del hogar. Y finalmente  $R_i$ , indica la región geográfica a la que pertenece la muestra analizada. Aquí  $E_i$ , es el término del error de la observación  $i$  porque contiene todos los demás factores distintos de  $SE_i$ ,  $J_i$  y  $R_i$  que afectan a la seguridad alimentaria.

Una vez que se estime el modelo probabilístico, se procederá a calcular la probabilidad de un cambio en X y en Y, para obtener el efecto marginal en las medias de cada variable explicativa, para así encontrar la significancia estadística de los coeficientes antes encontrados. Por lo tanto, el efecto marginal adquiere la forma expresada en la ecuación identificada con el número 4:

$$\frac{\partial Y}{\partial X_i} \quad (4)$$

$\frac{\partial Y}{\partial X_i}$  De la ecuación cuatro,  $X_i$  es cada vector o variable independiente, es decir, adquiere la forma de  $SE_i$ ,  $J_i$ ,  $H_i$  y  $R_i$  respectivamente.

Finalmente, con el propósito de robustecer los resultados de la estimación probabilística, se aplica un análisis de regresión múltiple, a fin de controlar de manera explícita todos los factores que afectan en forma simultánea a la variable dependiente. La relación a estimar se expresa en la ecuación identificada con el número 5:

$$\text{Consumo de alimentos} = \hat{\alpha}_0 + \hat{\alpha}_1 SE_i + \hat{\alpha}_2 J_i + \hat{\alpha}_3 H_i + \hat{\alpha}_4 R_i + \varepsilon_i \quad (5)$$

De la ecuación cinco (5) el intercepto  $\hat{\alpha}_0$  es el valor predicho del consumo de alimentos cuando los demás parámetros son cero. Los vectores: socio – económico  $SE_i$ , del jefe de hogar ( $J_i$ ), del hogar ( $H_i$ ) y la ubicación geográfica del hogar ( $R_i$ ), contienen exactamente las mismas variables del modelo probit. Se debe considerar que en este tipo de regresión, la variación de cada parámetro respecto a la variable predicha es *ceteris paribus*, es decir, manteniendo los demás factores constantes.

## Datos

Se utilizaron datos de información secundaria que son proporcionados por la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2013 - 2014, misma que fue elaborada y publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Según el INEC, la ECV tiene un período de ejecución anual, lo que la convierte a la fecha en la más actualizada, correspondiente a la Sexta Ronda.

La ECV forma parte del Sistema Integrado de Encuestas de Hogares (SIEH) y reúne y provee información sobre la situación y las tendencias del bienestar de la población de 28.970 viviendas en las 24 provincias del país, tanto en el área urbana, como en el área rural (INEC, 2016). Esta encuesta permite medir los diferentes aspectos y dimensiones del bienestar y calidad de vida de los hogares, incluidos los ingresos y gastos de las familias, la producción, el consumo y la pobreza, el acceso a servicios y bienes públicos, la salud, la educación, la vivienda, el bienestar psicosocial, entre otras variables que permiten el análisis de los factores que explican los diferentes niveles de vida existentes en la sociedad ecuatoriana.

## Discusión

Este apartado lo realizamos en dos secciones, en la primera se realiza una análisis del vector que contiene variables que reflejan el nivel socio – económico del jefe(a) de hogar que se determina como características del hogar, las variables incluidas son: edad, estado civil, educación, tenencia de seguridad social, etnia, tamaño del hogar, número de perceptores, tenencia de vivienda propia, negocio y cosecha. Los resultados del modelo muestran que los determinantes significativos de la seguridad alimentaria son: edad entre los 30-60 años del encuestado es significativo, educación a mayor nivel de educación es más significativo, tenencia de seguridad social, etnia siendo el mestizo más significativo. Respecto al tamaño de hogar los resultados muestran que los hogares con más miembros tienden a salir de la seguridad alimentaria,

finalmente la variable número de perceptores determina que un hogar que mejores ingresos (número de perceptores) tiene mayores posibilidades de estar dentro de seguridad alimentaria.

El segundo vector analizado incluye la variable de ubicación geográfica del hogar, los resultados de nuestro estudio determinan que la variable si incide sobre la SA, un hogar de la región sierra y amazónica tiene aproximadamente un 50% menos de probabilidad de tener SA que un hogar ubicado en la región costa o insular. Es importante indicar que estos resultados son en base a la información publicada por la encuesta de condiciones de vida 2013-1014, información que no incluye variables de salud y nutrición.

Finalmente, en base a los resultados del modelo, la propiedad de ciertos bienes como: vivienda, negocio, cosecha y disponer de algunos servicios como: agua potable, servicio higiénico, son estadísticamente significativas en el modelo econométrico, siendo más influyentes en el sector urbano que en el rural.

A continuación los resultados econométricos se describen en la tabla 1.

Tabla 1. Resultados de las regresiones probabilísticas (logit) a nivel nacional, urbano y rural

	[1]	[2]	[3]
	[Nacional]	[Urbano]	[Rural]
<b>Seguridad Alimentaria</b>			
<b>Tenencia de vivienda propia</b>	0.327*** (3.49)	0.825*** (3.66)	0.163 (1.75)
<b>Servicio higiénico idóneo</b>	1.229*** (13.81)	1.364*** (5.66)	0.982*** (11.79)
<b>Acceso a agua potable</b>	0.478*** (5.24)	0.733** (3.16)	0.286** (3.12)
<b>Tenencia de negocio</b>	0.605*** (6.24)	0.432* (2.19)	0.593*** (5.89)
<b>Tenencia de terreno</b>	0.0523 (0.40)	0.549 (1.19)	0.229 (1.77)
<b>Tenencia de cosecha</b>	-0.459*** (-3.48)	-0.676 (-1.86)	-0.132 (-1.04)
<b>Jefatura femenina</b>	0.208 (1.36)	0.165 (0.43)	0.223 (1.53)
<b>Edad del jefe(a) de hogar</b>	0.0568*** (4.14)	-0.00103 (-0.03)	0.0638*** (4.77)
<b>Edad2 del jefe(a) de hogar</b>	-0.000533***	0.0000828	-0.000647***
<b>Educ. Primaria del jefe(a) de hogar</b>	0.523*** (4.86)	0.468 (1.39)	0.465*** (4.26)
<b>Educ. Secund. del jefe(a) de hogar</b>	1.088*** (7.67)	1.062** (2.97)	0.914*** (6.28)
<b>Educ. Superior del jefe(a) de hogar</b>	2.607*** (9.89)	3.365** (3.18)	1.756*** (6.64)
<b>Jefe(a) de hogar casado</b>	0.491*** (3.30)	0.606 (1.62)	0.489*** (3.38)
<b>Seguridad social del jefe(a) de hogar</b>	0.694*** (8.01)	1.532*** (5.22)	0.499*** (5.63)
<b>Jefe(a) de hogar indígena</b>	-0.402* (-2.42)	-0.331 (-1.14)	-0.522** (-2.81)
<b>Jefe(a) de hogar afroamericano</b>	-1.081*** (-12.45)	-0.406 (-1.09)	-1.140*** (-13.30)
<b>Jefe(a) de hogar de otra etnia</b>	0.0397 (0.25)	-0.332 (-1.05)	0.219 (1.31)
<b>Tamaño del hogar</b>	-0.887*** (-14.81)	-0.757*** (-5.74)	-0.972*** (-16.69)
<b>Tamaño del hogar2</b>	0.0241*** (5.69)	0.0133 (1.66)	0.0318*** (7.46)
<b>Número de perceptores en el hogar</b>	0.309*** (6.96)	0.393*** (3.66)	0.274*** (5.94)
<b>Región sierra</b>	-0.391*** (-3.62)	-0.107 (-0.47)	-0.330** (-2.70)
<b>Región amazónica</b>	-0.639*** (-5.73)	-0.0544 (-0.19)	-0.611*** (-5.01)
<b>Constante</b>	2.364*** (6.07)	2.596* (2.56)	2.532*** (6.61)
<b>Número de Observaciones</b>	28621	13704	14917
<b>Pseudo R2</b>	0.340	0.264	0.291



## Conclusión

Las características socio-económicas del hogar –utilizadas como variables proxy al ingreso- aumentan la probabilidad de que un hogar tenga seguridad alimentaria. Los efectos más pronunciados que tienen estas variables se observan en el área urbana.

De las características del jefe(a) de hogar se obtuvo que en los hogares donde el jefe(a) de hogar, es mujer, de edad mayor, tenga pareja conviviente, cuente con educación superior, que acceda a seguridad social y que sea de etnia mestiza, tiene más probabilidades de estar en SA, que aquellos hogares que no tengan este tipo de jefatura.

En las características del hogar se encontró una relación negativa entre el número de miembros en el hogar y la SA (con mayor impacto en la zona rural), mientras que entre el número de perceptores en el hogar y la SA, existe una relación positiva (con mayor impacto en la zona urbana).

A nivel nacional, los hogares que se encuentran en la región costa e insular tienden a estar en SA comparando con aquellos hogares que se encuentren en la región de la Amazonía o de la Sierra. Adicionalmente, se observó que todos los efectos son significativos en el área rural.

En este estudio se encontró variables que no se las considera determinantes para el cumplimiento de la SA entre ellas están: tamaño del hogar, seguridad social, tenencia de cosecha, tenencia de terreno, acceso a agua potable. Teniendo una baja influencia en el sector rural. Una respuesta a esta situación podría ser políticas publicas dirigidas a dotar de servicios públicos de calidad que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población del sector rural.

## Referencias

- Alaimo, K., Briefel, R., Frongillo, E., & Olson, C. (1998). *Food Insecurity Exists in the United States: Results from the Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III)*. American Journal of Public Health, 88, 419 – 426. Obtenido de <http://www.andes.info.ec/es/noticias/fao-ecuador-bolivia-son-casos-excep>
- Barrett, C. (2002). *Food security and food assistance programs*. In Bruce L. Gardner, & Gordon C.
- Rausser (Eds.). *Handbook of agricultural economics*, 2, 2103 - 2190. ELSEVIER.
- Becker, G. (1965). *A theory of the allocation of time*. Economic Journal, 75, , 493-517.
- Calero, C. (2011). *Seguridad Alimentaria en Ecuador*. Desde un enfoque de acceso a alimentos. Tesis de posgrado para obtener el título de Maestría en Políticas Públicas. Quito, Ecuador: FLACSO. Obtenido de <http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/52065.pdf>
- Chandana, M. &. (2015). *Poverty–Food Security Nexus: Evidence from a Survey of Urban Slum Dwellers in Kolkata*. World Development, Vol. 72, ELSEVIER., 308 –325.
- Cohen, D. (2010). *La prosperidad del mal: Una introducción inquieta a la economía*. Madrid, España: TAURUS Santillana Ediciones Generales, S.L.
- Faridi, R., & Wadood, S. (2010). *An Econometric Assessment of Household Food*. The Bangladesh Development Studies, 97-111.

- Figueroa, D. (2005). *Acceso a los alimentos como factor determinante de la seguridad alimentaria y nutricional y sus representaciones en Brasil*. Scientific Electronic Library Online -SCIELO-.
- Food and Agriculture Organization for United States (FAO).
- Garret, J., & Ruel, M. (1999). *Are determinants of rural and urban food security and nutritional status different? Some insights from Mozambique*. International Food Policy Research Institute.
- Gujarati, D., & Porter, D. (2011). *Econometría* (Quinta edición)
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INEC.
- Iram, U., & Butt, M. (2004). *Determinants of household food security: an empirical analysis of Pakistan*. International Journal of Social Economics, 31(8), 753-766.
- Kelsen, H. (1995). *Teoría general del derecho y del Estado*. UNAM.
- Lancaster, K. (1966). *A new approach to consumer theory*. Journal of Political Economy, 74, 132-157.
- Likert, R. (1932). *A technique for the measurement of attitudes*.
- Loma-Ossorio, F., & Lahoz, C. (2006). *El marco conceptual de la seguridad alimentaria*.
- Malthus, T. (1798). *An Essay on the Principle of Population*. Obtenido de <http://www.jxgzez.cn:8080/ebook/ebook/%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%9B%BE%E4%B9%A6/004/POIUYTREWQ035/H-%E8%AF%AD%E8%A8%80%E3%80%8>
- Monstecinos, C. (agosto de 2010). Investigadoras de Chile. (R. GRAIN, Entrevistador)
- Olson, C., Parmer, S., Hersey, J., & Keenan, D. (2001). *Measures of Food Insecurity/Security*. Society for Nutrition Education, 49-58.
- Pico, S., & Pachón, H. (2012). *Factores asociados con la seguridad alimentaria en un Municipio Rural del norte del Cauca, Colombia*. Cali. Archivos latinoamericanos de nutrición, Órgano Oficial de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición.
- Ramírez, R. (2002a). *Desarrollo, desigualdad y exclusión: los problemas nutricionales en el Ecuador (1990-2000) desde el enfoque de las capacidades humanas*. En Versiones y aversiones del desarrollo. Quito: SOBOC GRAFIC., 15-100.
- Ramírez, R. (2002b). *Distribución alimentaria y problemas nutricionales en el Ecuador*. Gestión No. 95.
- Real Academia Española.
- Sen, A. (1981). *Poverty and famines. An essay on Entitlement and Deprivation*. New York: Great Britain by Biddles Ltd.
- Sen, A. (1992). *América Latina el reto de la pobreza: características, evolución y perspectivas*. Bogotá: Presencia, Ltda.
- Sen, A. (2000). *Desarrollo y Libertad*. Barcelona: Editorial Planeta S.A.
- Sen, A. (2001). *El nivel de vida*. Coordinador Geoffrey Hawthorn. Madrid: Complutense de Madrid.

- Sen, A. (2008). *Una mirada estratégica a los temas sociales clave: la pobreza, el mal y el delito*. En *Pensamiento Social Estratégico: Una mirada a los desafíos sociales de América Latina*, Comp. Bernardo Kliksberg. Buenos Aires: Siglo XXI .
- Smit, J., Nasr, J., & Ratta, A. (1996). *Urban Agriculture: A Neglected Resource for Food, Jobs and Sustainable Cities*. New York, NY.: United Nations Development Program- UNDP.
- Smith, L., & Subandoro, A. (2007). *Measuring Food Security Using Household Expenditure Surveys. Food Security in Practice technical guide series*. International Food Policy Research Institute.
- Smith, L., Alderman, H., & Aduayon, D. (2006). *Food Insecurity in Sub-Saharan Africa New Estimates from Household Expenditure Surveys*. Research Report 146. Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute.
- Smith, L., Obeid, A., & Jensen, H. (2000). *The geography and causes of food insecurity in developing countries*. *Agricultural Economics*. Vol. 22, 199-215.
- Soler, J., & Arroyo, J. (2013). *Evaluación de la seguridad alimentaria sostenible en el Magreb Central con indicadores agregados*. UNISC. Obtenido de <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76725704006>> ISSN 2386-9453
- Wang, J. (2010). *Food Security, Food Prices and Climate Change in China: a Dynamic Panel Data Analysis*. *Agriculture and Agricultural Science Procedia*. Vol. 1 ELSEVIER, 321–324.
- Wooldridge, J. M. (2006). *Introducción a la econometría: un enfoque moderno*. (4ta edición ed.).

# FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A PERSONAS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA DEL CANTÓN NARANJITO

**Roxana Flores Rodríguez**  
Unidad Multicompetente Naranjito  
[roxana.flores@funcionjudicial.gob.ec](mailto:roxana.flores@funcionjudicial.gob.ec)

**Irán Alonso Hernández**  
Universidad de Guayaquil  
[iran.alonsoh@ug.edu.ec](mailto:iran.alonsoh@ug.edu.ec)

**Jenny María Ortega Mazón**  
Universidad de Guayaquil  
[jenny.ortegam@ug.edu.ec](mailto:jenny.ortegam@ug.edu.ec)

## Resumen

El estudio investiga el incremento de detenciones por el incumplimiento del pago de pensiones alimenticias en el cantón Naranjito, Ecuador, analiza la participación del estado en aquel grupo de población que no se encuentran bajo relación de dependencia, aquellas que al momento de cumplir con su obligación del pago de pensiones alimenticias no cuentan con los recursos necesarios, el no cumplimiento, genera una serie de consecuencias desarrollando un problema económico y social. El estudio está realizado en una de las zonas con más extensiones de caña de azúcar, que se caracteriza por empleos de temporada en haciendas dedicadas al cultivo de caña de azúcar, como lo es el caso del cantón Naranjito. Para dar cumplimiento al objetivo propuesto se emplea una metodología cuali-cuantitativa, que está orientada a una investigación de campo a los sujetos en estudio los que brindan información de primera fuente para el desarrollo y cumplimiento del objetivo principal. Por lo mencionado anteriormente el resultado final del estudio es el análisis de las alternativas de financiamiento propuestas por el Estado para pago de pensiones alimenticias a personas sin relación de dependencia en el cantón Naranjito, siendo el principal generador de financiamiento, el gobierno central del Ecuador.

**Palabras clave:** Financiamiento, incumplimiento, dependencia, participación, pensiones alimenticias.

## Abstract

The study investigates the increase in detentions due to non-payment of maintenance payments in Canton Naranjito, Ecuador, analyzes the state's participation in that population group that are not under a dependency relationship, those that at the time of fulfilling their obligation to pay alimony pensions do not have the necessary resources, the non-compliance, generates a series of consequences developing an economic and social problem. The study is carried out in one of the areas with the most extensions of sugar cane, which is characterized by seasonal jobs in haciendas dedicated to the cultivation of sugar cane, as is the case of the canton Naranjito. In order to fulfill the proposed objective, a qualitative-quantitative methodology is used, which is oriented to a field research to the subjects under study that provide information of first source for the development and fulfillment of the main objective. As mentioned above, the final result of the study is the analysis of the financing alternatives proposed by the State for the payment of maintenance payments to persons without dependency in the canton Naranjito, being the main generator of financing, the central government of Ecuador.

**Keywords:** Financing, non-compliance, dependency, participation, alimony

## **Introducción**

En el Ecuador existen leyes y normas a la que deben estar sujetos los ciudadanos, es así el caso de no cumplir con las obligaciones o responsabilidades, como lo es el apremio personal en el caso del no pago de la pensión alimenticia, medida judicial que está estipulada en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Los padres que enfrentan juicios por alimentos y se encuentran en relación de dependencia reciben el financiamiento para el pago de pensiones alimenticias mediante préstamos del Estado para cubrir esta obligación con sus hijos y evitar que vayan a prisión, por medio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) el que hasta el año 2015 ha destinado USD 40 millones en créditos alimentarios. Hay que tener en consideración que muchos padres de familia se encuentran impagos de las pensiones alimenticias por distintos motivos, comúnmente la falta de trabajo estable hace que estos se retrasen en esta obligación y caigan en mora por uno o diversos meses. Es necesario analizar esta realidad social, donde el responsable de proveer dicha pensión se encuentra en estado de desocupación. Y en mucho de los casos tiene varios hijos por mantener, y al apremiarlo, no sólo incumple con uno si no con todo su núcleo familiar. Estos antecedentes permiten tener una visión más cercana al punto de estudio, que dedica buena parte a afrontar el derecho individual de una persona, es por ello que es importante contar con alternativas de financiamiento para el pago de pensiones alimenticias a personas sin relación de dependencia antes de llegar al apremio personal.

## **Introducción al problema**

En el Ecuador, las personas que son apremiadas por el no pago de las pensiones alimenticias, por lo general, son personas que no tienen estabilidad laboral, toda vez que por carecer del mismo, incumplen en los pagos de las pensiones alimenticias, lo que da motivo al apremio personal, generando perjuicio a ambas partes, que en la mayoría de casos difícilmente pueden ponerse al día con las deudas alcanzadas, al no tener acceso a más alternativas para lograr financiar la deuda por la obligación adquirida. Los padres que se retrasan en sus pagos, muchas veces son detenidos y privados de su libertad para luego ser llevados a un Centro de Privación de Libertad para Personas Adultas en Conflicto con la Ley, estas detenciones pueden durar de 30, 60, 90 hasta por 180 días, dejando así de generar recursos para cubrir sus obligaciones. Además, estar privados de libertad muchas veces les ocasiona que pierdan sus trabajos informales, porque la ausencia de días, semanas y hasta meses en sus trabajos, hace que los empleadores se vean en la obligación de contratar nuevos trabajadores y en muchos casos cumplen su detención y no pagan la deuda por la pensión alimenticia.

Formulación del problema:

¿Cuáles alternativas contribuirán al pago de la pensión alimenticia a personas sin relación de dependencia para el cantón Naranjito?

## **Importancia del problema**

Lo que se pretende a través de esta investigación es dar un modelo tanto al Estado, beneficiarios y obligados o afectados que, de una manera directa o indirecta sin reformar el Código de la Niñez y Adolescencia actual, se tome como una guía, esta investigación que será de gran utilidad, ya que se muestran los mecanismos para un manejo efectivo y justo de la mencionada toma de decisiones de esta medida cautelar.

Este aporte será de valorable connotación en la actualidad, la misma que será soporte de consulta y un importante aporte a la sociedad; sin embargo, requiere de un constante estudio y análisis profundo y ayuda a la obtención de resultados y que se constituyan en el interés social de las personas, con la factibilidad de recursos investigativos y bibliográficos.

En último lugar, la razón que motivó a los autores a investigar este tema, es debido, a que en el entorno laboral se ha podido evidenciar día a día que existe alternativas para financiar el pago de la pensión alimenticia y es una obligación el investigar y ahondar en el estudio del conjunto de condiciones que deben cumplirse para mejorar el sistema actual.

Con este estudio se podrán alcanzar los objetivos que han llevado a realizar este trabajo y que es encontrar el mecanismo de financiamiento para el pago de las pensiones alimenticias a las personas sin relación de dependencia y que tienen trabajos saltuarios, para de este modo disminuir el apremio personal en el cantón Naranjito.

Debemos, además, considerar que al Estado le cuesta mantener a estas personas privadas de la libertad, mucho más de lo que ellos deben pagar diariamente a sus hijos.

## **Desarrollo**

### Financiamiento

Según Gitman, L. (1996), designa con el termino de financiamiento al conjunto de recursos monetarios financieros que se destinaran para llevar a cabo una actividad o proyecto económico, la particularidad que estos recursos financieros son sumas de dinero que llegan a manos de las empresas, o bien de algunas gestiones de gobierno, gracias a un préstamo y sirven para completar los recursos propios.

Es decir, que es la manera en que se logra conseguir dinero, como medio de pago a cambio de algún bien o servicio o para cubrir alguna deuda, se utilizan esos recursos y poner en marcha un proyecto inversión.

### Alimentación

Definición de alimentos: Se entiende por alimentos las sumas de dinero necesarias para hacer subsistir a una persona que se encuentra en la necesidad. En general, estas sumas deberán abonarse en forma de pensión, en plazos periódicos y atrasados o vencidos. Además, salvo en ciertos casos excepcionales, la obligación de suministrar alimentos a una persona determinada no se duplica con la de proporcionarle cuidados personales. El derecho de alimentos es, pues, el derecho de ejercer cierta preferencia en el patrimonio de otro, derecho creado por el parentesco o por la afinidad en favor de ciertas personas. Añadiremos que el derecho y la obligación son, en principio, recíprocos. La obligación alimenticia existe: entre esposos, entre los padres y los hijos, ascendiente y descendientes, y entre afines en línea directa (Colin, 2002, p. 245).

“El derecho de alimentos o asistencia es aquel que se da para el sustento adecuado de una persona a quien se debe primordialmente por ley, disposición testamentaria, fundación o contrato” (ANGARITA, 2005).

### Pensión

La doctrina afirma, de manera general, que la pensión puede pagarse en dos formas: 1) la impropia, mediante la cual el acreedor entrega una cantidad de dinero suficiente para cubrir todas las necesidades relativas a la pensión de alimentos o, 2) la propia, que consiste en que el deudor reciba en su casa al acreedor y le suministre todo lo necesario en especies, para su subsistencia.

La Ley determina a quién corresponde decidir y en qué forma debe pagarse, no obstante, existen excepciones previstas en la Ley. Entre ellas, se deja a criterio del Juez, la forma de cancelación; en el sentido de que no se paguen los alimentos en forma propia sino impropia, o la que prevé expresamente la misma Ley cuando la pensión alimentaria se refiere a los ascendientes. En este supuesto, el deudor descendiente no puede obligar al acreedor a recibir el pago en forma propia, sino que el ascendiente puede exigir el pago de la pensión de manera impropia. La obligación alimentaria exige como presupuesto básico el matrimonio o un vínculo de parentesco, estado de necesidad de la persona que reclama alimentos y la imposibilidad en que se encuentra de satisfacerlos, y la capacidad económica de la persona a quien se le exigen (Abouhamad, 1979).

El derecho a los alimentos es una necesidad esencial de los padres hacia los hijos debido que, sin la alimentación adecuada, las personas no pueden llevar una vida sana y activa.

La asistencia a la alimentación según los diferentes especialistas lo han determinado como el derecho que tiene una persona a recibir de otra los recursos necesarios para sostener y desenvolver su vida, de acuerdo a su escenario económico y social. Se concibe por alimentos todo lo que es fundamental para el sustento, domicilio, vestido y atención médica. Los alimentos contemplan también la educación e instrucción de los niños y adolescentes.

### **Metodología**

Se utiliza un enfoque cuali-cuantitativo para llevar a cabo la investigación, esta se encuentra orientada a un estudio de campo que permite recopilar de los sujetos en estudio la información de primera mano con relación al problema planteado.

Para la recolección de datos e información se utiliza la observación y recolección de fuentes bibliográficas que servirán de apoyo para sustentar la investigación.

La observación directa permitirá la percepción y conocimiento de las actividades que se desarrollan en la investigación.

Además, en la investigación se utiliza la encuesta y la entrevista, con preguntas estructuradas para obtener información más fiable para el estudio en cuestión. La encuesta fue realizada a una muestra seleccionada a juicio de los autores, dado el carácter exploratorio y descriptivo del problema.

### **Métodos**

Para la ejecución de la presente investigación se utilizó la fundamentación filosófica en cuanto al campo crítico positivista:

Investigación bibliográfica-documental. - La modalidad básica de la investigación a realizarse es la bibliográfica-documental debido a que el soporte teórico será el ordenamiento jurídico previsto en Ecuador.

De campo. - El presente trabajo de investigación se desarrolla en las Unidades Judiciales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la provincia del Guayas en el cantón Naranjito, lo que permitió obtener la información veraz y directa.

Instrumento y técnicas de investigación. - Se aplicará la técnica de la entrevista y encuesta, con el propósito de obtener información real y acorde al ámbito social actual para relacionarlo con el problema y de esta manera preparar la propuesta acorde a sus necesidades.

En estudios relacionados con el tema de investigación se encuentran fundamentaciones que se han desarrollado por otros autores, tomando como referencia los siguientes:

Según Barcos, I. (2015), en su publicación “Medida alternativa al apremio personal en alimentantes de bajos recursos económicos. Menciona que los encarcelamientos que han sufrido las personas alimentantes de bajos recursos económicos, han producido grandes crisis económicas en las familias que estos sustentan y por ende en muchos casos separaciones de las mismas. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y sus últimas reformas, sólo se encaminan al apremio personal, olvidándose el legislador que el alimentante en la mayoría de los casos tiene otras cargas familiares que alimentar, es decir, otros hijos que alimentar. Pese a estar consagrado en la misma norma que el Estado y la sociedad formulan y aplicarán políticas públicas sociales y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, permanente y oportuno.

Albán, R (2011), en su trabajo de titulación “Medida alternativa al apremio persona por mora en el pago de pensiones alimenticias” indica que tiene origen con la problemática que existe deudores alimenticios que al no tener como solventar la deuda, el juez ordena el apremio personal en contra del alimentante conlleva así prejuicios para el deudor y el alimentante.

## **Resultados**

### Entrevista

La entrevista se la realizó a 3 jueces de la Unidad Multicompetente del cantón Naranjito, por ser estos los poseedores del conocimiento de la información y datos necesarios. Los que fueron seleccionado a juicio de los autores.

¿Qué aspectos considera usted se deben de tomar en cuenta a la hora de elaborar un financiamiento?

Los aspectos a considerar cuando se realiza un financiamiento por parte de los entrevistados son: Periodo de tiempo del financiamiento, riesgos de la inversión.

¿Cómo considera usted que se pueda disminuir el apremio personal?

Mejorar el procedimiento, las sanciones y plantear otros medios de pago.

¿Qué ventajas apreciaría usted si se diseñan alternativas para el pago de la pensión alimenticia?

El beneficio principal es el interés superior del menor y para el obligado principal disminuirían los apremios personales, además el concepto del vínculo familiar mejoraría ya que en la mayoría de los casos existen muchos conflictos entre los padres por el tema del pago de las pensiones alimenticias.

¿Considera usted necesario la elaboración de alternativas que permitan el pago de la pensión alimenticia a personas sin relación de dependencia?

Los expertos coinciden que la opción de las alternativas es muy acertada pero previamente es necesario realizar un estudio socio-económico.

Determinación de la población mayormente consolidada en el cantón Naranjito, mediante la realización de los instrumentos y técnicas empleados en los estudios bibliográficos para cuantificar las pensiones alimenticias.



## Encuesta

La encuesta fue aplicada, considerando un universo de 1175 personas que tienen demanda por pensiones alimenticias para el año 2015.

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula estadística para poblaciones finitas conocidas.

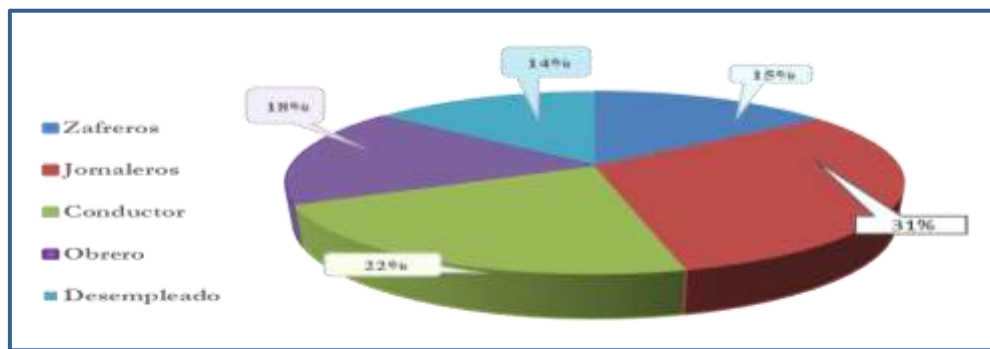
$$n = \frac{Z^2 * p * q * N}{(N - 1) * E^2 + Z^2 * p * q}$$

Los valores de p y q fueron de 0,5, el nivel de confiabilidad de un 95% y el error utilizado de 9%. Resultando una muestra de 108 individuos del total de la población en estudio.

A continuación, se muestran los resultados de las preguntas de la encuesta realizada a los sujetos seleccionados del cantón Naranjito.

En las siguientes figuras se representan las respuestas en por ciento a las preguntas de la encuesta aplicada:

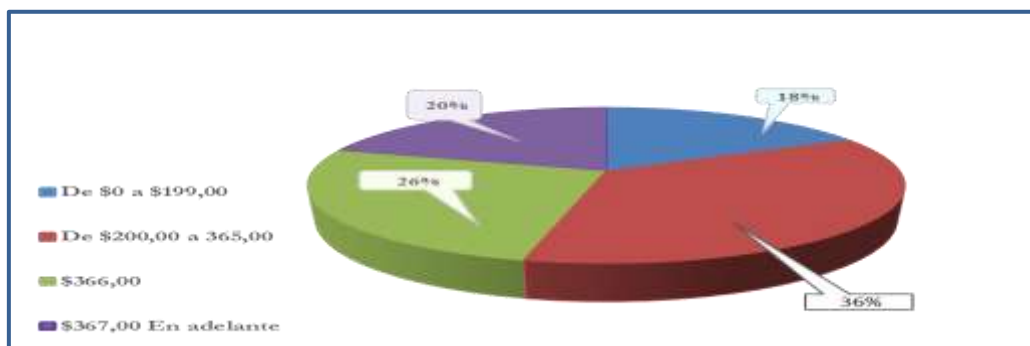
Figura 1: ¿Qué actividad laboral usted realiza?



Elaborado por: Autores de la investigación

Investigando en los parámetros que se encuentra el salario mensual de los sujetos encuestados. Se representa a continuación.

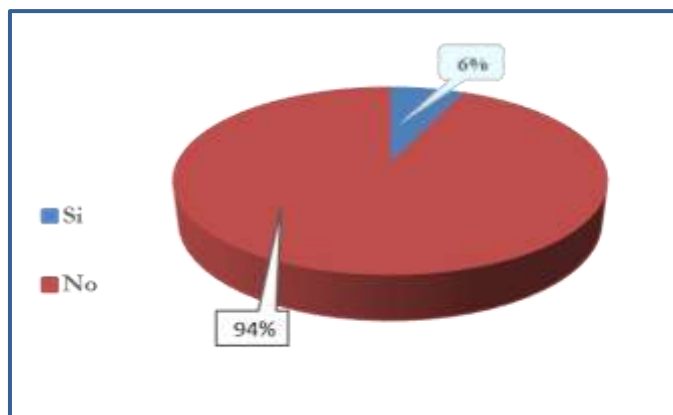
Figura 2: ¿En cuál de estos parámetros se encuentra su salario mensual?



Elaborado por: Autores de la investigación

Conocimiento sobre las alternativas de financiamiento para el pago de pensiones alimenticias a personas sin relación de dependencia.

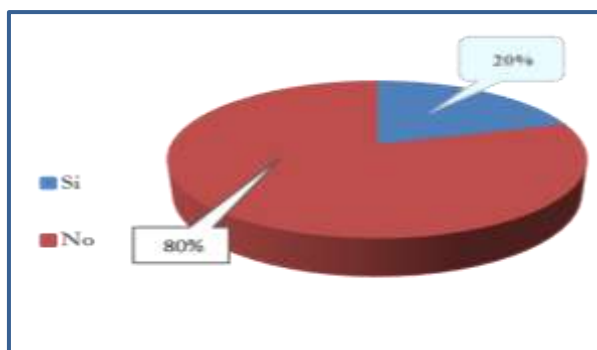
Figura 3: ¿Conoce usted que son las alternativas de financiamiento para el pago de la pensión alimenticia a personas sin relación de dependencia?



Elaborado por: Autores de la investigación

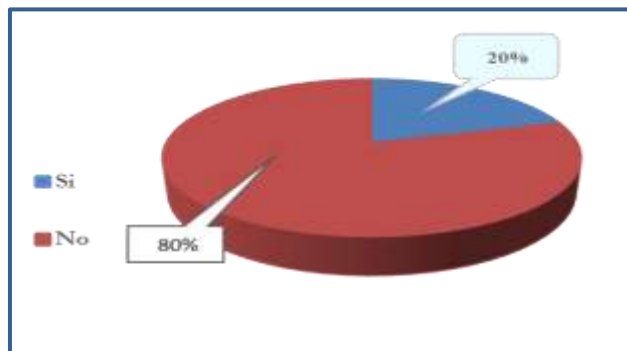
Alternativas de financiamiento para el pago de pensión alimenticia a personas con relación de dependencia.

Figura 4: ¿Conoce usted que son las alternativas de financiamiento para el pago de la pensión alimenticia a personas con relación de dependencia?



Elaborado por: Autores de la investigación

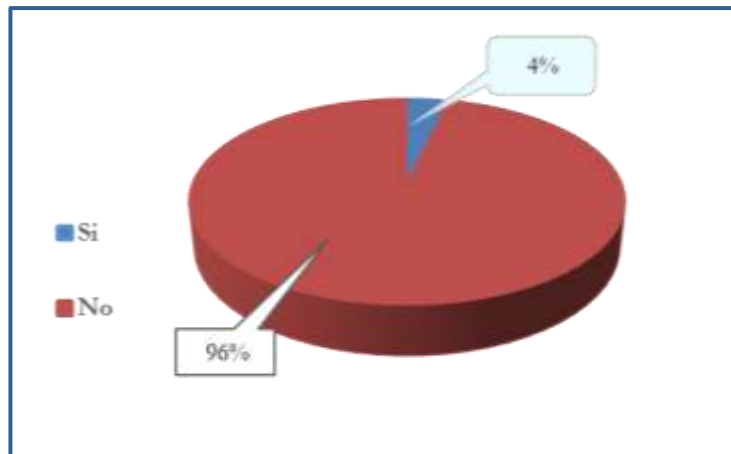
Figura 5: ¿Conoce usted personas que reciban este beneficio?



Elaborado por: Autores de la investigación

Si considera que el Estado deba financiar alternativas para el pago de pensiones alimenticias.

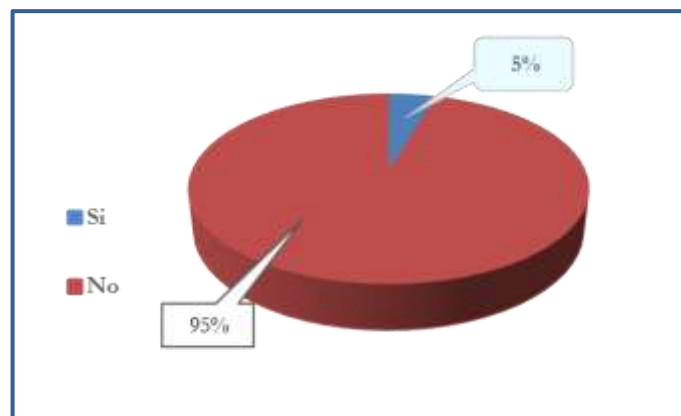
Figura 6: ¿Cree usted que el Estado deba financiar alternativas para el pago de la pensión alimenticia a personas sin relación de dependencia?



Elaborado por: Autores de la investigación

Opinión sobre a si se deben implementar alternativas de financiamiento a personas sin relación de dependencia.

Figura 6: ¿Estaría usted de acuerdo que se implemente alternativas de financiamiento a personas sin relación de dependencia?



Elaborado por: Autores de la investigación

Observación realizada en el sistema SAJTE del Consejo de la Judicatura de ingreso de causas del año 2015 de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Naranjito.

Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Naranjito Juicios ingresados en el año 2015.

Se determina que se procesan por alimentos 1023 encausados, de los cuales 306 quedan detenidos, por alimentos con presunción de paternidad son procesados 55, quedando detenidos 5, se procesan también por ayuda prenatal 67, de estos quedan detenidos 10, también son procesados 30 por alimentos congruos, de estos ninguno es detenido. De acuerdo a los resultados arrojados en el año 2015 existieron 1175 juicios de alimentos de los cuales 321 personas fueron detenidas por alimentos siendo el 30% de la población demandada.

Según datos facilitados por el Ministerio de Justicia el costo de una persona detenida es de \$ 15 diarios al Estado, (\$ 450 mensuales) y que no se compara al costo de detención por dos pensiones mínimas, es decir que para el Estado es mucho más costoso mantener a una persona privada de libertad.

## Discusión

Tomando en cuenta los datos obtenidos a través de la entrevista a los jueces de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Naranjito, se puede discernir que las alternativas de financiamiento serían un factor importante para disminuir los apremios personales, estos están muy conscientes que el financiamiento debe de determinar un periodo de tiempo determinado.

Los datos obtenidos de la encuesta aplicada a las 108 personas que presentan demandas de alimentos en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Naranjito se puede determinar que el 14% de los demandados que depositan pensiones son desempleados mientras que el 36 % son jornaleros personas que su paga es por día de trabajo, un 22 % son conductores, un 18 % son obreros y el 15 % restante son Zafreiros. Lo que indica que todos realizan actividades laborales diferentes y un por ciento se encuentra desempleado.

Se puede establecer que el 18 % y el 36 % ganan menos del salario básico unificado es decir que hay más personas que se encuentran en condiciones de pobreza y es un factor importante de que sus limitaciones económicas no permiten pagar la pensión alimenticia, es por esto que el 94% no tiene conocimiento de alternativas de financiamiento para el pago de la pensión alimenticia y el 6% si lo tiene. Así mismo el 20% no conoce alternativas para personas con relación de dependencia mientras que el 80% conoce de financiamientos que otorgan créditos a personas con relación de dependencia por medio del IESS-BIESS.

El 95% de las personas encuestadas consideran que se deben de crear alternativas para aquellas personas que no cuentan con relación de dependencia y que el estado deba otorgar este financiamiento, el 96% de las personas están de acuerdo con esta propuesta.

Realizando un estudio comparativo a las propuestas planteadas como lo es el Proyecto de ley enviado a la Asamblea Nacional por el Presidente de la República del Ecuador, Zúñiga (2016) Ministra de Justicia de Ecuador dio a conocer la medida alternativa. La primera opción es usar un brazalete electrónico durante el día, que es un sistema de vigilancia en tiempo real, y por la noche cumplir con un arresto. Y la segunda opción que el Estado ecuatoriano pague sus deudas y que la persona descuente ese valor con trabajo.

Ambas propuestas serán financiadas por el Estado la primera propuesta tendrá que utilizar los recursos para la inversión en compra de brazaletes electrónicos, pero sin establecer cuál será el beneficio para el alimentario. Mientras que la segunda propuesta pagara la deuda del demandado y además tiene que crearse la plaza de trabajo para que el demandado pueda devengar lo que el Estado pagó por él.

Ninguna de las propuestas determina a que sector específico llegara el beneficio ya que generaliza a los deudores.

Por lo tanto, en la presente investigación se pretende buscar el beneficio de ambos, tanto del alimentario como del alimentante, generando nuevos micro-emprendimientos, cultura de ahorro y el cumplimiento a través de un financiamiento para el pago de la deuda evitando el apremio y las consecuencias mencionadas anteriormente.

El Estado invierte mil millones de dólares a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) para el bono de desarrollo humano recursos que son canalizados para la gente que más lo necesita ya que a

través del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) se da a las persona que reciben el bono la oportunidad de que accedan a los créditos asociativos, que son un adelanto del bono por uno o dos años para que inicien sus propios emprendimiento artesanales, ganaderos, crianza de animales menores, entre otros, los mismos que les ayuda a tener ingresos mayores a 50 dólares mensuales y mejorara sus condiciones de vida y ya no depender de un bono estatal.

Estas personas fueron encuestadas y del 100%, el 36,1% de ellos son jornaleros que trabajan de manera temporal en pequeñas, medianas y grandes haciendas, es decir que su salario es pagado diariamente ganando entre \$11,00 a \$13,00 dólares diarios, que no compensa el salario básico unificado que al año 2015 era de \$354,00 dólares americanos, y el 16,7% son desempleados que no generan ningún tipo de ingreso en sus hogares.

Tomando este patrón se desarrollan diferentes escenarios para a través de créditos bancarios de instituciones pertenecientes al sector público acceder al financiamiento.

Para este grupo es la propuesta a plantear, a familias en la cual la cabeza de hogar no cuenta con una relación de dependencia y se está preparando para crear en ellos la cultura de ahorro.

Mediante el acompañamiento de asesores jurídicos y crediticios, quienes buscan darles asesoramiento a las familias y mejorar la calidad de vida.

Los ministerios de desarrollo social en alianza con el consejo de la judicatura este último como ente regulador, será el veedor de que este beneficio que recibe el alimentante llegue al alimentario de la siguiente manera:

El alimentante presentará los requisitos solicitados por la entidad bancaria para solicitar el crédito de financiamiento de pensiones.

Se enviará a un técnico u asesor a realizar la investigación socioeconómica del alimentante.

Luego de ser aprobado la solicitud, se le presentará tres opciones de recepción del crédito descrito de la siguiente manera:

1.-El Consejo de la Judicatura 2016 establece pensiones de \$ 50.00 mensuales.

Financiamiento de la deuda, si el demandado tiene pensión por hijos de cero a cuatro años,

Hijo de 0 a 4 años:

--1 hijo \$102,92

--2 hijos \$145,34

--3 hijos \$190,48

Hijos de 5 años en adelante:

--1 hijo \$107,93

--2 hijos \$157,86

--3 hijos \$198,48

2.-A continuación se presenta opciones de recepción del crédito establecida por el Consejo de la Judicatura, la misma que nos muestra específicamente que el crédito aplica para aquellas personas a las que se les fijó una pensión mínima, ya que en los casos de las personas que no cuentan con relación de dependencia se es fijada esta pensión, tomando de base el salario básico de un trabajador como lo establece el Consejo de la Judicatura y el Código de la niñez.

Financiamiento Pensiones Mínimas, Deuda de 2 meses de pensión

Hijo de 0 a 4 años

--1 hijo: \$102,92

\$ 205,84

4 CUOTAS DE \$50,00 Y 1 CUOTA DE \$5,84

--2 hijos: \$145,34

\$ 290,68

5 CUOTAS DE \$ 50,00 Y 1 CUOTA DE \$ 40,68

--3 hijos: \$190,48

\$ 380,96

7 CUOTAS DE \$50,00 Y 1 CUOTA DE \$30,96

Hijos de 5 años en adelante:

--1 hijo: \$107,93

\$ 215,86

4 CUOTA DE \$ 50,00 Y 1 CUOTA DE \$15,86

--2 hijos: \$157,86

\$ 315,72

6 CUOTAS DE \$ 50,00 Y 1 CUOTA DE 15,72

--3 hijos: \$198,48

\$ 396,96

7 CUOTAS DE \$50,00 Y 1 CUOTA DE \$ 46,96

La tercera opción es para personas que tengan orden de apremio. Para que una persona se encuentre con orden de apremio debe tener dos pensiones mínimas adeudadas, en cada pensión se suma las dos pensiones adeudadas y se lo divide para el promedio de lo que una persona sin relación de dependencia gana

semanalmente, quedando de esta manera las cuotas establecidas para el pago en caso de que llegarán a un acuerdo antes o durante o después del apremio personal.

Crédito Individual \$600,00

El demandado beneficiario del crédito podrá acceder a este crédito siempre que la deuda no supere los \$600,00.

Crédito individual dirigido a los deudores sin relación de dependencia, con un monto que no excede los \$ 600,00 a una tasa de interés del 5% anual, misma que es subsidiada por el Gobierno Nacional, está exenta de garantía no es necesaria, el destino del crédito es para el financiamiento de la pensión, los beneficios de este crédito es que tiene un plazo de 6 meses para el pago, este pago puede ser total o en cuotas. Una de las condiciones para el crédito es permanecer un año más haciendo un ahorro con el depósito mínimo de \$ 20,00 mensuales. Para este crédito individual se necesita cumplir con algunos requisitos que se detallan a continuación: copia legible a color de la cedula de identidad del beneficiario y conyugue, copia legible de papeleta de votación vigente, original o copia de la planilla de servicio básico (con una validez de hasta 60 días) y contar en la base de datos del consejo de la judicatura y MIES.

Crédito Asociativo \$1 200.00, el demandado beneficiario del crédito podrá acceder a este crédito para emprendimientos y pagos de pensión alimenticia.

Información básica del crédito de desarrollo asociativo.

Este va dirigido a los beneficiarios deudores de pensiones alimenticias con un monto de \$ 1 200.00 para el crédito, con una tasa del 5% de interés anual misma que es subsidiada por el Gobierno Nacional, no se requiere garantía de ningún tipo, el destino de este crédito es para la inversión en micro unidades de producción, comercio y servicios, este cuenta con beneficio de dos años de plazo para el pago, este crédito será pagado con las ganancias generadas por el emprendimiento. Posterior a la cancelación del crédito el deudor deberá realizar un ahorro de dos años con un aporte de \$ 50,00 mensuales. Para este se deben cumplir requisitos que muestran a continuación: copia legible a color de la cedula de identidad del beneficiario y conyugue, copia legible de papeleta de votación vigente, original o copia de la planilla de servicio básico (con una validez de hasta 60 días, estar calificado en el instituto de Economía Popular y Solidaria y haber recibido su capacitación y formar parte de una asociación creada en el IEPS.

El consejo de la judicatura al momento de recibir la información procesada y validada por el MIES Y IEPS se subirá al sistema informático SATJE (Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano) y al SUPA (Sistema Único de Pensiones Alimenticias).

Habilitándolos para que mediante transferencia puedan realizar el pago a los códigos asignado a cada alimentario.

## Conclusiones

Se determina la población mayormente apremiada en el cantón Naranjito son aquellos que cuentan con demandas de alimentos para su hijo(s) con 306 detenidos en el año 2015.

Se diagnostica el costo al estado ecuatoriano al mantener a las personas de bajo apremio en las cárceles del país es mayor al costo de dos pensiones mínimas, las mismas que son obligación para solicitar orden de apremio personal.

Se elaboran alternativas de financiamiento para las personas sin relación de dependencia en el cantón Naranjito a través de los Ministerios de desarrollo, consiguiendo beneficios productivos para el alimentado como para el alimentante y su entorno.

Además, se podría plantear soluciones conjuntamente con los Juzgados, Gobierno, BIES IESS, que realicen estudios previos al apremio de los motivos por los cuales no se cumplen con las pensiones, porque una persona que se encuentra desocupada difícilmente podrá cumplir con este pago y al privarlo de la libertad, empeorará su situación. Es necesario, además, establecer pagos mínimos que ayuden a cumplir con el pago para aquellas personas sin labor de dependencia. Otra opción sería un convenio con el IESS, en el cual se cree una línea directa con el afiliado jornalero, zafrero, que en el momento que este trabaje se pueda cobrar los valores pendientes. Considerando que el costo de una persona detenida es de \$ 15 diarios al Estado (\$ 450 mensuales) y que no se compara al costo de detención por dos pensiones mínimas, es decir que para el Estado es mucho más costoso mantener a una persona privada de libertad, es necesario tomar medidas que solucionen este problema.

### Recomendaciones

Proponer a los gobiernos locales implementar el programa para crédito de pensiones alimenticias, como alternativa de financiamiento para el pago de pensiones alimenticias a personas sin relación de dependencia ya que es un mecanismo de ayuda para disminuir los índices de apremio, el incumplimiento de la obligación, la desocupación.

Rediseñar las alternativas a través del tiempo, adecuándolos a cambios del entorno, para que pueda ser aplicado a otros cantones de la provincia del Guayas y del país.

### Referencias

- Abouhamad, CH. (1979). *El Menor en el mundo de su ley*. Edit. Jurídica venezolana. Caracas.
- Albán, F. (2011). “*Medida alternativa al apremio personal por mora en el pago de pensiones alimenticias*”. Tesis. Universidad Técnica de Ambato.
- Angarita, J. (2005) *Lecciones del Derecho Civil*. Tomo I. Quinta Edición. Edit. Temis. Bogotá - Colombia.
- Anon, (2013). BDH. [online] Available at: <http://www.inclusion.gob.ec/baselegalbdh>. [Accessed 14 Feb. 2016].
- Anon, (2014). BDH. [online] Available at: <http://www.inclusion.gob.ec/beneficiariosbdh>. [Accessed 1 Jun. 2016].
- Anon, (2015). *Instituto de Economía Popular y Solidaria*. [online] Available at: <http://www.economiasolidaria.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2016/05/serviciosweb.pdf> [Accessed 3 Jun. 2016].
- Arias, I. (2014). “*Medida alternativa al apremio personal en alimentantes de bajos recursos económicos*”. Tesis. UNIANDES.
- Barcos, I. F. (2015). *Medida alternativa al apremio personal en alimentantes de bajos recursos económicos*. Vol. 2(Nº:2). Available at: <http://186.46.158.26/ojs/index.php/EPISTEME/article/view/75/89>



- Bernal Torres, C. (2006). *Metodología de la investigación para administración, economía, humanidades y ciencias sociales*. Naucalpan, México: Pearson Educación.
- BIESS, 24 de marzo de 2015. *Quirografario para pago de Pensiones Alimenticias Boletín de Prensa 2015-016 Quito, Ecuador*.
- Cevallos Álvarez, J. (2009). *Derecho de alimentos, filiación, paternidad*. Quito, Ecuador: Auspacia.
- Colin, A. (2002) *Colección Grandes Maestros del Derecho Civil*. Edit. Jurídica Universitaria. Volumen I. México.
- Constitución de la República del Ecuador. (2008). Quito, Ecuador: *Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana*.
- Cornejo, A. (2007). *Derecho Civil en preguntas y respuestas MR. Tomo II*. Editorial Jurídica Congreso. Santiago – Chile.
- Decreto Ejecutivo No. 129 de 114 de septiembre del 1998 publicado en El Registro Oficial No. 29 De 18 de septiembre De 1998.*
- Decreto Ejecutivo No. 1395, de 2 de enero de 2013, publicado Registro Oficial No. 870, de 14 de enero de 2013.*
- Decreto Ejecutivo No. 347 del 25 de abril del 2003, publicado en el Registro Oficial No.76 del 7 de mayo del 2003.*
- Diccionario de la real academia española, Vigésima Segunda Edición. 2001 editorial Espasa.*
- Ecuador. Leyes y Reglamentos., (2015). *Código Orgánico General de Procesos*. Quito: *Corporación de Estudios y Publicaciones*.
- Ecuavisa. (2016). *Presidente Correa anuncia cambios para detenidos por apremio*. [online] Available at: <http://www.ecuavisa.com/articulo/televistazo/noticias/125859-presidente-correa-anuncia-cambios-detenidos-apremio>. [Accessed 31 Jan. 2016].
- El Comercio. (2016). *Deudores de alimentos tendrán alternativas para no ir a la cárcel*. [online] Available at: <http://www.elcomercio.com/actualidad/pensionescarcel-brazaleteelectronico-padres-deudas.html>. [Accessed 1 Apr. 2016].
- Escriche, J. (1985). *Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia*. Ecuador: Fondo de Cultura Ecuatoriana, p.43.
- Filippo, A. (2011). “*Financiamiento del Desarrollo Económico, Diversificación de Instrumentos Financieros en una Economía en Desarrollo*”. Doctorado. Universidad de Buenos Aires.
- Finanzas.gob.ec. (2016). *El Presupuesto General del Estado | Ministerio de Finanzas*. [online] Available at: <http://www.finanzas.gob.ec/el-presupuesto-general-del-estado/> [Accessed 18 Jan. 2016].
- Funcionjudicial.gob.ec. (2016). *Consejo de la Judicatura*. [online] Available at: <http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/Tablapensiones2016.jpg> [Accessed 22 Apr. 2016].

- Gitman, L. and Zutter, C. (2012). *Principios de administración financiera*. México: Pearson Educación.
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015. *Reporte de la pobreza por ingresos*, INEC.
- Ley orgánica de la economía popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario*. (2011). Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.
- Manual de usuario SATJE Consejo de la Judicatura*, versión 1, julio 2012
- Ojeda Martínez, C. (2012). *Crítica y comentario a la Ley reformativa al Título V, Libro II del Código orgánico de la niñez y adolescencia*. Quito, Ecuador: Editorial Jurídica LYL.
- Padilla, C. and Ramírez, M. (2015). *El financiamiento de las competencias profesionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la educación superior tecnológica (EST) de México*. Servicio Social em Revista, 17(2), p.26.
- Plan Nacional del Buen Vivir (2009-2013), *de observancia obligatoria para el sector público, y que busca eliminar la pobreza y desigualdad social*. Quito, Ecuador
- Registro Oficial Segundo Suplemento Año III - N° 586* Quito, lunes 14 de septiembre de 2015 Capítulo II Del Sistema Único De Pensiones Alimenticias De La Función Judicial (SUPA).
- Vodanovic H, A. (1987). *Derecho de alimentos*. Santiago-Chile: Editorial Jurídica Ediar-ConoSur.
- Zepeda, E., Antonio Leos, J. and Carvallo, F. (2016). *Capital Social y Mercados Financieros Crediticios: Demanda de Crédito en México, 2010. Problemas del Desarrollo*, 47(184), pp.61-85.

# LA CULTURA PARTICIPATIVA EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL

**Eco. Hilda Cevallos Romero**

Msc. en Economía Internacional y Gestión de Comercio Exterior

Docente Titular de la Universidad de Guayaquil-Ecuador

[hildannabelle@hotmail.com](mailto:hildannabelle@hotmail.com)

## Resumen

Las Constitución de la República del Ecuador del 2008, dio apertura para la transformación del Estado ecuatoriano, en este nuevo escenario se facilitó dejar de lado el paradigma de la democracia representativa, que tanto daño hizo al Ecuador, ya que los representantes de la ciudadanía, no rendían cuenta de su gestión, y proponer un nuevo modelo de democracia participativa, en donde los representantes, deben dar un balance de las gestiones realizadas ante la comunidad, proporcionándole autoridad y participación responsable a la ciudadanía y poder de control social a la gestión pública. Esta investigación tiene como objetivo: Analizar si la cultura participativa de los actores locales actuales permite la aplicación de la Ley de la participación ciudadana en las decisiones municipales. De acuerdo a los resultados se llega hasta el análisis de los obstáculos que tiene la ciudadanía y los funcionarios públicos para construir ciudadanía responsable, y las posibilidades de construcción de una nueva cultura participativa, que logre crear los lazos que integren a los actores y los encaucen hacia el desarrollo local sostenido, sustentable, inclusivo y participativo.

**Palabras clave:** Cultura participativa, gestión participativa, democracia participativa

## Abstract

The Constitution of the Republic of Ecuador of 2008, opened for the transformation of the Ecuadorian state, in this new scenario made it easier to put aside the paradigm of representative democracy, which caused so much damage to Ecuador, since the representatives of the citizens, Did not give an account of their management, and propose a new model of participatory democracy, where the representatives must take stock of the efforts made to the community, providing authority and responsible participation to citizens and power of social control to public management . This research aims to: Analyze whether the participatory culture of current local actors allows the application of the Law of citizen participation in municipal decisions. According to the results, it is possible to analyze the obstacles that citizens and public officials have to build responsible citizenship, and the possibilities of building a new participatory culture, which can create the bonds that integrate the actors and guide them towards sustainable, sustainable, inclusive and participatory local development.

**Keywords:** Participatory culture, participatory management, participatory democracy

## Introducción

El Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008, la Asamblea Nacional de ese entonces publicó la actual Constitución de la República del 2008, que dio paso para hacer los cambios y transformaciones que la sociedad ecuatoriana necesitaba para su desarrollo, además de dar los lineamientos para la transformación del pensamiento de la sociedad ecuatoriana que con su participación se debía gestionar lo público, junto a estas decisiones fortalecidas por la consulta popular, se tuvo que emitir un Código de Ordenamiento Territorial y Descentralización (COOTAD) aprobado en el año 2010, con el objetivo

fundamental de ordenar el funcionamiento de los distintos niveles de Gobernabilidad pública, determinando competencias, estableciendo la reglamentación respectiva para la planificación del desarrollo en cada uno de los territorios y junto a ello la Ley de Participación Ciudadana y control Social (2010), la Ley de la economía popular y solidaria (2011), entre otras leyes, que dejan claramente establecido la forma y el tipo de administración pública que se requiere, para el desarrollo sostenido y sustentable del Ecuador.

Plasmar en acción los cambios y transformaciones implica procesos de gestión, que deberán ser expresados en acuerdos entre los diferentes actores de los territorios, y para lograr estos objetivos se requiere de una serie de metodologías, herramientas, tecnologías, mecanismos de participación suficientes para llevar a cabo tan loables aspiraciones.

### **Introducción al problema**

Esta investigación va dirigida hacia el papel que cumplen dentro de este proceso de transformación los Gobiernos Autónomos Descentralizados a nivel cantonal.

El problema de los Gobiernos Centrales y los distintos niveles de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, es el cómo llevar a cabo lo que la Constitución de la República en su Art. 66 manifiesta, donde se reconoce y garantiza a las personas “El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios” (p.29).

Este derecho compromete al estado y sus distintos niveles de Gobierno, a cumplir con los mismos, pero también esta misma constitución compromete a los ciudadanos en su Art. 95 que:

Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. (p.42)

En la Ley de Participación ciudadana en el Art. 1 expresa su objeto:

propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícitas, de manera protagónica, en la toma de decisiones que corresponda, la organización colectiva autónoma y la vigencia de las formas de gestión pública con el concurso de la ciudadanía; instituir instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de deliberación pública entre el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno. (p.3)

Tanto la Constitución como la Ley de Participación Ciudadana, el Cootad obligan al Estado y sus organismos de representación pública y a la ciudadanía, a que se responsabilicen de las decisiones que en

conjunto deberían tomar sobre la jurisdicción territorial que les corresponde, así como de su población. Dándole a este último el deber de controlar los recursos y las decisiones de sus representantes.

Garantizar por parte del estado una serie de responsabilidades, como educación, salud, vivienda, empleo, servicios básicos, seguridad alimentaria, seguridad social, seguridad ciudadana, y una demanda creciente de bienes y servicios por parte de su población, son rubros que cualquier estado y su presupuesto no puede asimilar, por lo tanto ese estado deberá equilibrar acorde a esos recursos las prioridades y los niveles de bienestar que pueda garantizar.

Por lo tanto para garantizar el máximo nivel de bienestar, este debe facilitar a la ciudadanía, especialmente de aquellos ciudadanos que por sus propias condiciones de pobreza o extrema pobreza no puedan acceder a esos niveles de bienestar, el mismo estado debe crear las condiciones, incentivos, y motivaciones para que estos ciudadanos puedan lograr salir de la situación de vulnerabilidad en que se encuentra, para lo cual se creo la Ley Orgánica de la economía popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario (2011) que en su art. 1 establece el siguiente concepto:

se entiende por economía popular y Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. (p.1)

Este artículo deja bien claro la forma asociativa y económica con que los ciudadanos puedan generar empleo y auto abastecerse para sus propias necesidades y alcanzar un nivel de bienestar.

En ese sentido se abre la posibilidad de que el estado apoye estas formas de asociatividad económica y participe con capital de riesgo como lo detalla el Art. 10 Capital de riesgo y organizaciones mixtas.-

El Estado Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados participarán en la conformación de capitales de riesgo y de organizaciones mixtas de economía popular y solidaria a través de mecanismos legales y financieros idóneos. El carácter temporal de las inversiones efectuadas por el Estado deberá ser previamente acordado, tanto en tiempo cuanto en forma; privilegiando los procesos de desinversión del Estado en organizaciones donde es o será miembro, asociado o socio en forma parcial, a favor de la y las comunidades en cuyos territorios tales emprendimientos se desarrollen, dentro de las condiciones y plazos establecidas en cada proyecto. (p.3)

Con esta base legal, la ciudadanía especialmente la población más vulnerable, tiene la oportunidad de afianzar los procesos de participación ciudadana, para crear una sociedad más justa, solidaria, y eficientemente más productiva, que genere mayor empleo, mejores salarios, nuevos niveles de bienestar tanto económico, medio ambiental y seguridad a sus ciudadanos.

### **Importancia del problema**

Como se puede analizar, las leyes de la República del Ecuador, amplía el campo de acción de los Gobiernos Autónomos Descentralizados a nivel cantonal y los otros niveles gubernamentales, dándole

nuevas competencias, entre otras, dirigir los destinos de su comunidad hacia un desarrollo local sostenible y sustentable.

Pero para lograr este desarrollo local los funcionarios públicos deben tener claro que tipo de Gestión, planificación y cultura participativa, deben accionar para conseguir los objetivos de una sociedad, que con cultura participativa, genere soluciones desde sus propias necesidades.

Hasta ahora los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador, han logrado presentar varios sistemas de participación ciudadana llamados: Departamentos, Comités, Asambleas, Consejos, de participación ciudadana (ver anexo 1) y de acuerdo a los ámbitos sean estos territoriales, temático y/o sectorial. Estas decisiones han sido aprobadas por medio de ordenanzas municipales, para cumplir con la exigencia de la Ley de Participación ciudadana y de la Secretaria de Planificación (Senplades), como requisito previo para generar recursos desde el Gobierno Central y ejecutar las obras que se comprometieron a realizar para sus comunidades, sin embargo no se ha generado desde las bases de estas, una cultura participativa que logre un desarrollo local.

### **Metodología**

En vista de la necesidad de dar una respuesta desde el ámbito científico al respecto, se hizo necesario realizar investigaciones de fuentes de información secundaria y primaria, tomando al Cantón Santa Elena, de la Provincia de Santa Elena, para determinar la realidad en torno a la participación ciudadana, la cultura participativa y la aplicación de la Ley de participación ciudadana.

La metodología seguida para realizar el diagnóstico de la participación ciudadana se lo hizo partir de una combinación de diferentes métodos, técnicas y procedimientos de la metodología de la investigación científica.

En relación a la fuente de información secundaria se realizó la comparación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de dos periodos Municipales, el Plan de Desarrollo del 2012 – 2019 y el 2014 – 2019. Para la determinación de la participación ciudadana en dichas resoluciones. Entre otros documentos como la Constitución, ordenanzas municipales, leyes y normas que constituyen el marco legal que intervienen en esta investigación.

Para cumplir con el objetivo de analizar el conocimiento de las decisiones municipales en torno a la participación ciudadana en estas, a los actores locales, se tuvo que profundizar en fuentes primarias de información aplicando tres tipos de entrevistas y dos encuestas.

Las entrevistas fueron tanto al Alcalde entrante y salientes de otros gobiernos Cantonales, como el de Salinas y de Libertad, a los concejales y a las Organizaciones no gubernamentales el Centro de Promoción Rural (CPR) y la Asociación Comunitaria para el desarrollo de la niñez y la Familia (ACODENFA), que laboran en el sector comunitario de la localidad. Y las encuestas se las aplico a una muestra representativa de la población económicamente activa del cantón mencionado y a varias organizaciones de base.

La entrevista al Alcalde entrante y saliente constó de 19 preguntas abiertas sobre la gestión a realizar y/o realizada. A los Concejales del Cantón Santa Elena, se le aplicó una entrevista individual y de contenido estandarizado, se la ejecuto al 55% de sus miembros, y constó de 14 preguntas, 6 cerradas y 8 abiertas.

La encuesta a la población del cantón Santa Elena (ver anexo 2), tuvo como objetivo analizar el conocimiento sobre la Ley de participación ciudadana y sus derechos, y su integración en las decisiones del

Gobierno Cantonal, además de constatar los niveles de cultura participativa y sus manifestaciones, constó de un cuestionario de 10 preguntas mixtas entre preguntas cerradas o dicotómicas y abiertas.

Para aplicar la encuesta se calculó una muestra representativa de la población, utilizando la información del último censo de población del 2010 del cantón, que consta de 144.076 habitantes, de este total 48.239 habitantes forman parte de la Población Económicamente Activa, que constituyen el 33,48%.

Tabla 1 Población Económicamente Activa Cantón Santa Elena

PEA 2010 Cantón Santa Elena			
	Urbano	Rural	Total
Mujeres	4.832	6.476	11.308
Hombres	10.041	26.890	36.931
Total	14.873	33.366	48.239

Fuente: Censo 2010

Utilizando el método de muestreo para población finita y con ayuda del software sample se determinó una muestra de 100 habitantes con un 95% de confianza y 6 % de error. El procesamiento y la tabulación de la encuesta se realizaron con el programa Microsoft Excel 2010, los resultados respectivos están disponibles en el Anexo 3.

El Tipo de entrevista que se realizó a la directiva y dirigente de Centro de Promoción Rural (CPR) y la Asociación Comunitaria para el desarrollo de la niñez y la Familia (ACODENFA), fue de carácter individual, de contenido, no estandarizada. La entrevista consto de 11 preguntas abiertas.

Además, para realizar la triangulación entre los diferentes actores entrevistados y encuestados se hizo necesario hacer una encuesta a diferentes actores locales organizados en el Cantón Santa Elena, encuesta que constó de 9 preguntas entre 5 preguntas cerradas y 4 abiertas.

Resultados de la investigación de fuentes secundarias

Análisis comparativo de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento territorial del cantón Santa Elena

En la determinación de los problemas, el Plan 2012 se hace un análisis de cada uno, dentro de cada sistema, analiza los impactos, crea escenarios tendenciales, probables y consensuados y en base a ello se crea el Modelo de territorio deseado, los presupuestos participativos, y se estructura la utilización territorial y los asentamientos poblacionales. Sin definir proyectos y programas, sólo deja planteadas las necesidades y potencialidades.

En cambio el Plan 2014 está organizado por componentes, no presenta introducción, entra directo al análisis de las características del territorio, los organiza en los componentes ya descritos, detalla los problemas dentro de los mismos, analiza las potencialidades, y presenta programas y proyectos debidamente financiados en base a los formularios exigidos por Senplades, que deben ser vinculados al Plan Nacional del Buen Vivir.

No existe un sistema de participación planificada, no incorpora las relaciones interinstitucionales pertinentes, en caso del Plan 2014, se destaca que existe Mancomunidades, tanto con el Cantón Salinas y el de la Libertad, para tratar problemas de vías de comunicación, transporte, y el agua potable. Se destaca

el Plan 2014 porque sus proyectos y programas están vinculados con los proyectos nacionales, regionales, y debidamente presupuestados.

La participación ciudadana es una de las funciones que debe desarrollar el Departamento de Desarrollo Integral y Participación Ciudadana, a través de programas de Desarrollo comunitario, infantil, deportes y recreación, biblioteca y la junta cantonal de protección de derechos.

En los modelos presentados para la gestión Municipal se ha tomado en consideración el mecanismo de talleres territoriales y mesas sectoriales de participación para las decisiones de las prioridades dentro del Plan de desarrollo, faltando un sistema de participación de efectiva participación ciudadana. Positiva es, la propuesta escrita de articulación de la participación ciudadana dentro de las políticas públicas territorializadas del componente político – institucional del Plan 2014.

Pese a que existe toda una serie de programas que se dirigen a la construcción de obras de infraestructura necesarias para el desarrollo local de las comunidades, se deja constancia que en ningún caso existe un programa o un sistema donde se promueva la cultura participativa de la ciudadanía dentro de la gestión Municipal, porque aún no se comprende a profundidad lo que es la Gestión y la cultura Participativa.

Resultados de la investigación de fuentes primarias

Resultados de las entrevistas realizadas tanto a Alcaldes Salientes como al entrante

Las entrevistas realizadas fueron a los alcaldes del Cantón Salinas y la Libertad 2010 -2014 y al alcalde elegido 2014 -2019. El objetivo de las mismas era tener un claro conocimiento sobre el tipo de gestión pública, que han aplicado y aplicarían para liderar el Gobierno Cantonal. En la tabla 2 se exponen las acciones que adoptaron los Alcaldes salientes y las que adoptaría el alcalde entrante.

Tabla 2 Relación comparativa de las respuestas dadas entre Alcaldes Salientes y entrante.

Temas relacionados	Alcaldes salientes	Alcalde Entrante
Modelo de Gestión	No existe modelo solo acuerdos y coordinación de actividades con funcionarios y presidentes de barrios	No existe modelo solo acuerdos y coordinación de actividades con funcionarios que apoyaron su campaña y compromiso firmado con comunidades
Participación de la comunidad	Participación ciudadana en actividades del 50 al 80%	Participación ciudadana en actividades del 50 al 80%
Mecanismos para realización PDyOT	Socialización en Talleres barriales,	Equipo técnico del Gad y Senplades
Atención prioritaria	Alcantarillado y Agua potable	Alcantarillado y agua potable
Vinculación con organizaciones económicas	Problemas internos de Cámaras impiden mejores relaciones, y solo para actividades turísticas de limpieza de playas.	Hasta el momento de la entrevista no hubo reunión con ellos.
Relaciones interinstitucionales	Problemas de cumplimiento con ciertas normas legales y económicas, afectan el normal desembolso por parte del Gobierno Central para obras	Si, especialmente con los distintos Ministerios
Organismos de apoyo	AME, Senplades	AME, Senplades

Fuente: Elaboración de la autora en base a preguntas similares y relacionadas y a resultados de entrevistas



De acuerdo a las respuestas dadas, se observa claramente que en ningún momento ha existido una planificación de la gestión, sus asesores han sido los funcionarios públicos, líderes barriales, y personas que han acompañado en las campañas electorales, quienes apoyan la gestión pública, afirman que existe una participación entre un 50 a un 80 % de apoyo a sus acciones, los mecanismos de convocatoria para la participación ciudadana que se utilizó para la aprobación del PDyOT han sido los talleres barriales, el equipo del GAD y los técnicos de Senplades, en cuanto a la vinculación con los actores locales, manifiestan que el pobre acuerdo de estas instituciones, les impiden participar con seriedad para incorporarse al desarrollo local. En el caso de las relaciones interinstitucionales, el hecho de incumplir con los requisitos para entrega de documentos a los organismos pertinentes, afectan los desembolsos para las obras prioritarias del Cantón. Encuentran mucho apoyo de parte de la Asociación de Municipalidades del Ecuador así como de Senplades.

### **Análisis de las entrevistas realizadas a los concejales del cantón Santa Elena**

Los concejales del cantón Santa Elena en la entrevista realizada (ver anexo 4), expresan que los mecanismos de participación utilizadas para hacer el PDyOT han sido las mesas sectoriales y asambleas, que las actividades que desarrollan con la comunidad son actividades deportivas, turísticas y sociales, solo un 20% se relacionan con actividades económicas.

El Consejo Cantonal ha aceptado en el periodo 2014 al 2016 la participación del derecho a la silla vacía, entre 3 a cuatro veces. En la elaboración del PDyOT el 80% de los concejales participo activamente en su construcción, junto con los funcionarios técnicos del cabildo. El 60% de los encuestados convocó a sus partidarios y la vía de comunicación fue en forma directa en un 40%.

Sobre el conocimiento de los derechos de participación ciudadana afirman haber recibido y asistido a cursos organizados por Consejo de Participación Ciudadana, el 80% de los entrevistados y sobre el tema de democracia representativa, el 40% de los concejales asistieron a los cursos organizados por la Asociación de mujeres de Municipalidades del Ecuador (AMUME) y el Consejo Nacional Electoral.

Los motivos por los cuales la ciudadanía no participa de las decisiones son: falta de interés, la distancia, no cuentan con vida jurídica y no le prestan la debida importancia.

Con respecto a la construcción del sistema de participación ciudadana dentro del cabildo, el 40%, de los encuestados expresan que existe un Departamento de participación ciudadana con varias divisiones, uno de los concejales expreso que existe el presupuesto participativo, aprobado en Asambleas convocadas por el cabildo, en donde se socializan las obras, pero no dentro de un sistema integrado de gestión participativa.

### **Análisis de la encuesta aplicada a muestra representativa**

Una vez tabulados los resultados de la encuesta aplicada a la muestra representativa de la ciudadanía, se procede a continuación a comentar sus regularidades.

Los ciudadanos encuestados manifiestan no haber tenido contacto con los representantes del gobierno cantonal, que el único momento fue en el proceso electoral. Desconocen de las actividades realizadas por el Municipio, el 78 % dice no haberse reunido nunca con las autoridades, que desconoce el derecho de la silla vacía responde el 87% de los entrevistados, y el 89 % manifiesta no conocer la planificación del Municipio, el 85% no fue convocada para tratar los planes de desarrollo, el 90 % expresa no haber participado en cursos sobre participación ciudadana y desconoce sobre sus derechos de participación.

## **Análisis de las entrevistas realizadas a especialistas en trabajo con la población**

Las entrevistas, se realizaron a la directora del Centro de Promoción Rural (CPR) y a la Presidenta de la Asociación Comunitaria para el desarrollo de la niñez y la Familia – Comuna Palmar (ACODENFA) (ver anexo5).

Estas organizaciones han impulsado un conjunto de programas y proyectos multisectoriales (fomento productivo, educación, salud integral y saneamiento ambiental, microfinanzas, desarrollo infantil, fortalecimiento organizacional, emprendimiento juveniles y de mujeres, turismo comunitario, salud sexual y reproductiva, Escuela de Ciudadanía, prevención y erradicación del trabajo infantil, formación en competencias para la vida, educación ambiental etc.). Todos ellos orientados al mejoramiento de las condiciones de vida de la familia y en procura del desarrollo humano y sustentable del territorio.

Estos organismos han logrado un convenio Marco de Cooperación Interinstitucional del Municipio de Santa Elena con el CPR de varios años, se han mantenido relaciones formales y fraternas. Sin embargo CODENFA, considera que no ha habido el apoyo a su actividad que tiene que ver con la niñez y la Familia, por parte de la misma institución

Estas organizaciones han coordinado eventos con el Municipio, especialmente al CPR se le ha facilitado un local para la implementación de un proyecto. Las familias y las organizaciones comunitarias han aportado sus recursos y patrimonio familiar, aportaciones económicas y la fuerza de trabajo. Han desarrollado también múltiples formas de autofinanciamiento.

Se han desarrollado actividades de Planificación, ejecución, seguimiento y evaluación participativa: CPR-Comunidades; Capacitación pluri - temática.; Fomento socio-organizativo; Implementación de proyectos; Coordinación operativa; Gestión y administración conjunta de recursos. Realización de mingas solidarias, construcción de instalaciones.

Se ha contado principalmente con las aportaciones solidarias de la Cooperación Internacional. Varios proyectos contaron con la contraparte del Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INNFA), Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuicultura y Pesca (MAGAP).

Se destaca las diferentes metodologías y herramientas de comunicación tales como: Metodologías Participativas; Extensionismo Horizontal; Educación Popular, trabajo en equipo y solidario con la gente de las comunas.

Expresan que en el territorio persisten situaciones de pobreza, inequidad y desigualdad. Hay que planificar y poner en marcha una estrategia integral e integrada, con la suficiente inversión, que ofrezca trabajo y oportunidades para el desarrollo y el bienestar de la población.

Ambas entrevistadas coinciden que en la zona hace falta Planificación que potencie el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas, capacidades y competencias de la población; coordinación Inter-institucional.; fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, productores, niñez, juventud, etc.

Las entrevistadas consideran que las actividades que mayor motivación e impacto encuentran en la comunidad son las Ferias - Exposiciones – Casas Abiertas; Encuentros Culturales y Deportivos; Olimpiadas Infantiles; Encuentros de Integración de Mujeres y Niños

Opinan que las perspectivas del Cantón Santa Elena, transitan a paso firme, en el logro de mejores niveles de desarrollo humano sustentable y de bienestar de su población.

Sugieren que se focalicen en: Desarrollo del Talento Humano Local; inversión productiva multisectorial; generación de empleo especialmente para jóvenes y mujeres; desarrollo de un Plan Ecológico – ambiental; fortalecimiento Cultural; desarrollo de Tecnologías e Innovación.

### Resultados de Encuesta a los actores organizados

Dentro de las organizaciones en donde se aplicó la encuesta fueron: el Gremio de Transporte mixto doble cabina, el gremio de betuneros, Presidente de Comuna Sucre, Asociación de comerciantes de jugos naturales, Asociación de comerciantes de productos del mar, Asociación de agricultores de la Comuna Colonche (ver anexo 6).

El 66% de los encuestados expresa que desconoce la Ley de Participación ciudadana, su participación se circunscribe al gremio contesta el 66%, y activa en los movimientos que desarrolla la organización a la que se pertenece. El 66% dice no haber participado en la confección del PDyOT y con respecto a la silla vacía el 83% no la ha utilizado, en la elaboración del presupuesto participativo el 100% responde negativamente. Y los motivos por los que no participan son: no convocan, desconocen, no se los toma en cuenta y el 34 % no responde.

### Triangulación entre la población, concejales y los actores

Luego del análisis de los resultados, se considera la realización de una triangulación entre los actores locales que fueron encuestados y entrevistados, con el objeto de hacer la comparación entre las respuestas dada por los mismos, y confrontar la realidad de la participación ciudadana y la aplicación de la Ley de Participación ciudadana y control social. En la Tabla 3 se encuentran la contestación cruzada de los actores.

Tabla 3 Triangulación entre la población, concejales y los actores

Preguntas relacionadas			Población (A)	5 Concejales (B)	Actores organizados(C)
A	B	C			
1			60% (no los conoce a los miembros del consejo)	Conoce de los mecanismos de participación.	Desconoce de
3	7	9	78% (no se reúnen)	Directa 40%	17% No convocan a reuniones, 17 % desconocen, no los toman en cuenta y el 34 % no responde.
4	4	6	87%(no conocen derecho silla vacía)	Otras 60% Solo aprobado 3 ocasiones	en 83% No conocen sobre la silla vacía
5	6	4	89% (no participo en la elaboración del PDyOT)	80% si participo	66% no participo, 17% si y directivo el 17%
9	8		60% no ha asistido a cursos	80% participo	
11	3 y 12 3		29% participación en actividades de comités barriales, mingas, deportes.	20% no Deportivas, política, turísticas, sociales 80% y económica 20%	66% en el gremio
10	14	5	60% se desconoce como gestor de desarrollo y 40 % si.	Falta de interés, sin vida jurídica, convoca importancia	No tienen tiempo, no convocan, problemas de unidad gremial, y solo socializan cuando ya firman convenio.

Fuente: Elaboración de la autora en base a preguntas similares y relacionadas y a resultados de encuestas y entrevistas

Esta información nos ratifica la decisión de la necesidad de la construcción de un Modelo de Gestión Participativa de Desarrollo local a nivel cantonal, que garantice la incorporación de la ciudadanía en las decisiones del Gobierno Cantonal. Situación que se profundiza en la parte pertinente a la discusión.

## **Discusión**

Revisando los resultados obtenidos a partir de las fuentes tanto secundarias como primarias se plantea lo siguiente:

La construcción de los Planes de desarrollo y Ordenamiento Territorial, es realizada por técnicos y asesores, sin mayor participación de la población. No se utiliza mecanismos de participación y medios de comunicación óptimos para ser avalados por la ciudadanía.

La presentación del PDyOT es el requisito que exige la Senplades, pero en la construcción de este documento no se aplica la ley de participación ciudadana, que cimente la Cultura participativa y esta no es expresada en un Modelo de Gestión Participativo en todas las dimensiones del Desarrollo Local, integrado al tejido social, económico, ambiental y administrativo de esas comunidades.

El apoyo municipal en las actividades comunitarias realizadas por las Ongs, ha estado ausente. Desaprovechando la experiencia de estas organizaciones.

La falta de un sistema de participación efectiva de los actores locales, dificulta los encadenamientos productivos, que generen prosperidad al Cantón.

Pese a que existe toda la logística pertinente, construida por el Gobierno Central, junto a las Organizaciones tales como AME, CONCOPE Y CONAJUNARE, aún no se logra despegar con Modelos de Gestión Participativa.

El nuevo papel que la sociedad ha encargado a los Municipios, en relación a la participación ciudadana, no ha sido comprendido a profundidad por parte de funcionarios y líderes que dirigen la Gestión Municipal.

La ciudadanía aún no se empodera de sus derechos de participación, debidamente legislada para beneficio del porvenir de ellos y de sus próximas generaciones.

La Educación y la cultura participativa, no llega a ser comprendida porque no se ha enseñado a enseñarla y a aprenderla, por lo tanto no se tiene el sentido de pertenencia, porque hay que construirla.

## **Conclusión**

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados a nivel cantonal, deben contar con un modelo de gestión participativa de desarrollo local.

La confección de los planes de desarrollo a más de técnicos, asesores, se requiere de la activa y responsable participación y decisión de la ciudadanía.

Se hace necesario ampliar la vinculación e integración entre la municipalidad y las organizaciones: empresariales, sindicales, artesanales, microempresarios, comunitarios, o comunales.

La Ley de la Economía Popular y solidaria, permite a las municipalidades promover las capacidades, habilidades y competencias, de la población, y hacer más competitivo al cantón. Lo que serviría para

enfrentar los problemas de: desempleo, inversión, inclusión, la satisfacción de las necesidades de la población entre otros.

Que la ciudadanía organizada, solo se activa dentro de los comités barriales, que muy poco se reúnen y los desacuerdos no mantienen la armonía entre sus integrantes, situación que les afecta para su propio desarrollo.

Los medios de comunicación con la comunidad y los mecanismos de participación deben ser fortalecidos y buscar los apropiados para el objetivo del Desarrollo local a nivel cantonal.

Los mecanismos de participación que se utilicen deberían ser muy bien analizados y aplicados en forma óptima para vincular a la Municipalidad con los diferentes actores, especialmente con el Gobierno Central y las Ongs que laboran en el Cantón, y permitan realizar un trabajo integrado que facilite el desarrollo económico, sostenido y sustentable.

Se requiere de capacitar en primer lugar a los concejales, funcionarios, empleados, así como a la comunidad sobre los derechos de participación, que se constituye en un obstáculo que no permite la integración, inclusión y desarrollo local del cantón.

Las experiencias obtenidas por parte de las Ongs y sus metodologías de vinculación con la comunidad y de los organismos estatales como Senplades, el Consejo de Participación Ciudadana, entre otros se deberían aprovechar, para lograr una mayor integración y participación ciudadana.

En definitiva el Modelo de Gestión Participativa a nivel cantonal de Desarrollo Local, debe dar respuesta de integración, inclusión, coordinación de todos los actores del cantón, para que en conjunto logren un desarrollo sostenible y sustentable.

## Referencias

- Asamblea Nacional del Ecuador (2011). *Código Orgánico de Organización Territorial, Gobiernos Autónomos y Descentralización (COOTAD)* Registro Oficial
- Registro Oficial (2010) *Ley orgánica de participación ciudadana* Suplemento 175 de 20-abr-2010 Última modificación: 11-may-2011
- Registro Oficial 449 (2011) *Constitución de la República del Ecuador 2008* Decreto Legislativo de 20-oct-2008 Última modificación: 13-jul-2011
- Senplades (2014) *Estrategia Nacional para la igualdad y la erradicación de la pobreza* Secretaría Técnica para la Erradicación de la pobreza, Setep Quito – Ecuador [www.planificación.gob.ec](http://www.planificación.gob.ec)
- Senplades (2014) *Guía metodológica para la elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados* Octubre 2014 - Ecuador
- Senplades; Concope; Ame; Conajunare (2010) *Lineamientos para la Planificación del Desarrollo y el Ordenamiento Territorial: Estrategias para el fortalecimiento del sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa*- Soluciones Gráficas D&G - Quito Ecuador
- UNDP (2006) *Elementos para un modelo de gestión municipal transparente* UNDP-Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Av. Amazonas 2889 y La Granja Telfs.: (593-2) 2460 330/32 [www.undp.org.ec](http://www.undp.org.ec) Quito-Ecuador

Anexo 1 Formas organizativas para la participación ciudadana en varios cantones y parroquias en el Ecuador

Formas organizativas en el Ecuador	Organización	Ámbito territorial	Ámbito temático	Ámbito sectorial	
Santa Ana de Cotacachi	Asamblea de unidades	Consejo de participación popular asamblea del poder popular cumbre cantonal	consejo cantonal de planificación	Consejos intersectoriales cantonales Comités de Seguimiento	
	Organización		Dimensiones		
Gad parroquial de Tarqui – Azuay	Junta parroquial grupos sociales: mujeres, niños adolescentes, adultos, org. diversas	Consejo de planificación parroquial	Ecológico ambiental económico socio cultural, asentamientos humanos, redes		
	Organización	Instituciones del Gobierno Central	Temas de especialidad	Organismo municipal	
GAD SAQUISILI	Comité de Desarrollo Cantonal: Alcalde y representantes iglesia, salud, cámaras educación, parroquias	Comités Interinstitucionales	Grupos de trabajo Especializados	La Unidad de Planificación y Participación Ciudadana	Espacios democráticos
	Organización	Organización de	Participantes	Organismo municipal de elaboración	
Gad – Pindal - Loja	Comité de desarrollo municipal- asesor	Juntas parroquiales - asambleas	Líderes de la sociedad civil y directores de Dpto. municipal	Comité de elaboración participativa del presupuesto y del Plan de Desarrollo Municipal	

Elaboración de la autora en base a la publicación de los Gads en estudio

## Anexo 2 Encuesta a la Población del Cantón Santa Elena

La Universidad Pinar del Río – Cuba, a través de la aspirante a Doctor. Eco. Hilda Cevallos, está realizando un proyecto de investigación sobre un Modelo de Gestión Participativo para el Cantón Santa Elena, por tal motivo se solicita la colaboración de la ciudadanía del Cantón Santa Elena, para que contesten esta encuesta, que tiene como objetivo determinar la opinión que la ciudadanía tiene sobre la gestión del gobierno autónomo del cantón, y el conocimiento que tiene sobre los derechos de participación ciudadana., la misma que servirá de base para el desarrollo de un modelo de gestión participativo para el Cantón Santa Elena.

Instrucciones: Señale: con un x su respuesta y su opinión en las preguntas

¿Usted conoce a los representantes (concejales) a los órganos de gobierno autónomo de Santa Elena?

SI		NO	
----	--	----	--

¿Qué tipo de actividades desarrolla la junta parroquial de su zona?

¿Usted se ha reunido con ellos para tratar las necesidades y prioridades de la ciudad de Santa Elena?

SI		NO	
----	--	----	--

¿Usted conoce el derecho de la “silla vacía” para proponer o plantear un requerimiento social, económico?

SI		NO	
----	--	----	--

¿Usted conoce la planificación territorial de Santa Elena en el largo plazo?

SI		NO	
----	--	----	--

¿Si su respuesta es sí puede explicar si conoce la principal estrategia de desarrollo en el corto plazo? ¿Está de acuerdo con ello?

SI		NO	
----	--	----	--

¿En las asambleas donde usted fue convocado, usted expreso su opinión sobre las prioridades del Cantón?

SI		NO	
----	--	----	--

¿Ha asistido a algún curso o taller para conocer sus derechos de participación ciudadana?

SI		NO	
----	--	----	--

¿Usted sabe cuáles son sus derechos y deberes como gestor del desarrollo local?

SI		NO	
----	--	----	--

¿Si su respuesta es sí como usted ha colaborado o ejercido sus derechos?

Anexo 3 Tabulación de las encuestas realizadas a una muestra de la Población Económicamente Activa de Cantón Santa Elena

PREGUNTAS	SI	NO	No contesta	%SI	%NO	No contesta	TOTAL
1	40	60	----	40%	60%	----	100
2	35	45	20	35%	45%	20	100
3	22	78	----	22%	78%	----	100
4	13	87	----	13%	87%	----	100
5	----	89	11	----	89%	11%	100
6	12	88	----	12%	88%	----	100
7	15	85	----	15%	85%	----	100
8	10	90	----	10%	90%	----	100
9	----	60	40	----	60%	40%	100
10	40	60	----	40%	60%	----	100

Elaboración y tabulación realizada por la autora

Anexo 4 Entrevista a los Concejales del Cantón Santa Elena

La Universidad Estatal de Guayaquil, a través de la aspirante a Doctor. Eco. Hilda Cevallos, está realizando un proyecto de investigación sobre un Modelo de Gestión Participativo para el Cantón Santa Elena, por tal motivo se solicita la colaboración de los concejales del Cantón Santa Elena, para que contesten esta entrevista, que tiene como objetivo determinar la opinión que las autoridades tienen sobre la gestión del Gobierno Autónomo del Cantón, y el conocimiento que tiene sobre los derechos de participación ciudadana., la misma que servirá de base para el desarrollo de un Modelo de Gestión participativa para el Cantón Santa Elena.

¿Usted como concejal conoce de los mecanismos de participación ciudadana que el Gobierno autónomo del Cantón Santa Elena aplica dentro de su gestión?

SI		NO	
----	--	----	--

¿Cuál es el mecanismo de participación que usted utiliza para conocer sobre las aspiraciones de la población?

Mecanismos		OBSERVACIONES
Asamblea		
Reuniones informales		
Talleres temáticos		
Consejos consultivos		
Reunión de delegados		
Fóruns temáticos		
Mesas sectoriales		
Jurados ciudadanos		
Encuestas deliberativas		
Consultas directas		
Consultas virtuales		



¿Qué tipo de actividades Ud. Ha desarrollado con la comunidad?

OTROS		OBSERVACIONES
Deportivas		
Políticas		
Sociales		
Económicas		
Ambientales		
Turísticas		
Comerciales		

¿Cuántas veces la ciudadanía ha aplicado el derecho de la silla vacía en el Consejo Cantonal?

Número de veces	
<5	
>5	

¿Usted participo en la elaboración del Plan De Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón?

SI		NO	
----	--	----	--

¿Usted convoco a sus partidarios a colaborar con el PDyOT?

SI		NO	
----	--	----	--

¿Cuál fue los medios de comunicación que Usted utiliza para la convocatoria de la comunidad a la que se pertenece?

¿Usted recibió cursos sobre los derechos de participación ciudadana?

SI		NO	
----	--	----	--

¿Que institución le dio esos cursos?

¿Usted recibió cursos sobre la fundamentación de la democracia participativa?

SI		NO	
----	--	----	--

¿Que institución le dio esos cursos?

¿Cuáles son las formas en que se expresa la participación ciudadana dentro del Cantón?

OTROS		OBSERVACIONES
Deportivas		
Políticas		
Sociales		
Económicas		
Ambientales		
Turísticas		
Comerciales		

¿Usted considera que debería ampliarse la participación ciudadana?

SI		NO	
----	--	----	--

¿Cuáles son los motivos por los cuales Usted considera que la población no participa?

¿Existe un sistema de participación ciudadana construido por la Municipalidad

SI		NO	
----	--	----	--

Anexo 5 Guía para la realización de una entrevista a las ONGS que trabajaron con la comunidad del Cantón Santa Elena

¿Cuál es su experiencia en el trabajo en la comunidad de Santa Elena?

¿Ustedes tuvieron el apoyo municipal para su gestión?

¿Si lograron el apoyo cuál es el aporte municipal?

¿Lograron apoyo comunitario para su gestión?

¿Que actividades realizaron con la comunidad?

¿Los proyectos por ustedes realizaron tuvieron apoyo económico nacional, internacional o fondos propios?

¿Cuáles fueron la metodología para lograr un mejor acercamiento a la población?

¿Ustedes consideran que lo que hicieron fue suficiente, consideran que aún falta por hacer?

¿Que consideran que falta por hacer para que esa población logre un desarrollo local sustentable?

¿Que actividades participativas con la comunidad ustedes consideran que han sido históricas y de gran renombre en la comunidad del cantón Santa Elena?

¿Que perspectivas futuras auguran para este cantón, que áreas ustedes consideran que deberían darle más atención prioritaria y que otras deberían dejarlas en segundo plano?

Anexo 6 Encuesta a los actores organizados en el Cantón Santa Elena

La Universidad Estatal de Guayaquil, a través de la aspirante a Doctor. Eco. Hilda Cevallos, está realizando un proyecto de investigación sobre un Modelo de Gestión Participativo para el Cantón Santa Elena, por tal motivo se solicita la colaboración de los diferentes actores presentes del Cantón Santa Elena, para que contesten esta encuesta, que tiene como objetivo determinar la opinión que la ciudadanía tiene sobre la gestión del gobierno autónomo del cantón, y el conocimiento que tiene sobre los derechos de participación ciudadana., la misma que servirá de base para el desarrollo de un modelo de gestión participativo para el Cantón Santa Elena.

¿Usted conoce sobre la Ley de Participación ciudadana y control social?

SI		NO	
----	--	----	--

¿Si usted la conoce de qué forma expresa su participación?

¿Que actividades realiza que demuestre esa participación?

¿Ha sido consultado sobre las decisiones municipales sobre el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial?

SI		NO	
----	--	----	--

¿Cuales considera los motivos por los que no participa la población en las decisiones municipales?

¿Alguna vez su organización ha utilizado el derecho a la silla vacía para pronunciarse sobre algún tema en específico?

SI		NO	
----	--	----	--

¿Le dieron respuesta a la solicitud?

SI		NO	
----	--	----	--

¿Ha participado en la elaboración del Presupuesto Participativo?

SI		NO	
----	--	----	--

¿Que mecanismo de participación ha elegido el Municipio para tomar su opinión?

# LA SOSTENIBILIDAD FISCAL: ¿UNA AMENAZA AL COMPONENTE SOCIAL DEL MODELO DE ESTADO COLOMBIANO?

**Andrea Alarcón Peña**

Universidad Militar Nueva Granada (Bogotá D.C.)

[andrea.alarcon@unimilitar.edu.co](mailto:andrea.alarcon@unimilitar.edu.co)

## Resumen

Este documento constituye avance del proyecto de Investigación No. INV-DER-2318 que se titula "Constitución económica y economía social de mercado: Un análisis del subsistema constitucional económico colombiano". Financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada. El proyecto hace parte del Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho de la UMNG. El escrito consigna un ejercicio de revisión del Acto Legislativo No. 01 de 2011 que modificó el artículo 334 de la Constitución Colombiana e introdujo en el ordenamiento jurídico el criterio de sostenibilidad fiscal. Este nuevo mecanismo de control fiscal, de iniciativa gubernamental, pretende garantizar la sostenibilidad fiscal de las finanzas públicas contribuyendo a la estabilidad macroeconómica del país al introducir el concepto de disciplina fiscal que pretende evitar déficit fiscales abultados al limitar la diferencia entre los ingresos nacionales y los gastos públicos para, finalmente, llegar a un equilibrio en el manejo de la economía. Este criterio, a diferencia de lo que ocurre en la Unión Europea, se aplica en aquellos casos en los que la ejecución de una sentencia de las altas Cortes pueda generar desequilibrio fiscal, no es por tanto, aplicable a las corporaciones públicas y otros organismos que manejan y ejecutan presupuesto. El problema principal que genera esta reforma apunta al aparente sacrificio de principios y valores propios del Estado Social de Derecho que, supuestamente, transforman su naturaleza mutando a un Estado Fiscal.

**Palabras clave:** Finanzas públicas, Estado Social de Derecho, Estado Fiscal, Disciplina fiscal, Corte Constitucional

## Abstract

This document is an advance of Research Project No. INV-DER-2318 entitled "Economic Constitution and Social Market Economy: An Analysis of the Colombian Economic Constitutional Subsystem". Funded by the Vicerrectoría de Investigaciones of the Military University Nueva Granada. The project is part of the Research Center of the Faculty of Law of the UMNG. This paper sets out a revision exercise of the Legislative Act No. 01 of 2011 that amended article 334 of the Colombian Constitution and introduced in the legal system the mechanism of fiscal sustainability. This new government control mechanism aims to guarantee the fiscal sustainability of public finances by contributing to the macroeconomic stability of the country by introducing the concept of fiscal discipline that seeks to avoid large fiscal deficits by limiting the difference between national income and Public spending to finally achieve a balance in the management of the economy by reducing the fiscal deficit. This criterion, unlike what happens in the European Union, applies in those cases in which the execution of a sentence of the High Courts may generate fiscal imbalance. The main problem generated by this reform is the apparent sacrifice of principles and values of the Social State of Law that apparently transform their nature by changing a State Fiscal.

**Keywords:** Public Finance, Social State of Law, Fiscal State, Fiscal Discipline, Constitutional Court

## Introducción

La sostenibilidad fiscal en estricto sentido propone el debate entre el disfrute permanente de los derechos de una persona o un grupo, reconocidos judicialmente, y el derecho que tiene toda la sociedad a tener unas finanzas saludables, amén de la protección que debe brindarse a las futuras generaciones respecto a la posibilidad de contar con los recursos suficientes para el disfrute de sus derechos; un debate entre derechos y fines políticos (Arango Rivadeneira, 2011, pág. 71). No obstante aunque la cuestión se plantea, aparentemente, en términos dicotómicos, es preciso reconocer que el fin colectivo —cualquiera que este sea— no podrá restringir el disfrute del núcleo esencial de un derecho concreto institucionalizado (lo que supone que, en virtud de este nuevo mandato, se podrán limitar derechos por motivos fiscales), salvo casos de extrema urgencia, pues estos “constituyen reglas constitutivas y regulativas en una democracia donde los ciudadanos tienen derecho a la igual consideración y respeto” (Arango Rivadeneira, 2012, pág. 20).

Resulta claro que, uno de los principales retos que genera el Estado Social de Derecho radica en la necesidad de garantizar la satisfacción progresiva de los derechos de los ciudadanos, con independencia de la situación económica en que se encuentren, sin embargo, resulta claro que los recursos que posee el Estado son limitados y el ejercicio de asignación de aquellos, en términos presupuestarios, genera necesidades de ponderación con el fin de determinar que sectores reciben mayor cantidad de recursos, sin desatender completamente los restantes. No obstante, en un modelo de Estado como el que asumió el país desde el año 1991, no es plausible indicar que la escasez de recursos es causal suficiente para abstenerse de garantizar niveles mínimos de garantía en el disfrute de los derechos.

La inclusión del criterio de sostenibilidad fiscal evidencia los problemas de escasez de recursos y la necesidad del Estado para garantizar un equilibrio fiscal, sin embargo, pareciera sacrificar el modelo de Estado al condicionar las circunstancias, plazos y términos en que se ejecuta una sentencia de las altas Cortes cuando a juicio del Ministerio Público o el Ministro de Hacienda, aquella ponga en riesgo el principio mencionado. Esta aparente dicotomía entre Estado Social de Derecho y Sostenibilidad Fiscal merece ser analizada con el fin de poner de presente puntos de encuentro que garanticen la continuidad del sistema de Economía Social de Mercado sin sacrificar la necesidad de garantizar disciplina fiscal.

## Metodología

La presente ponencia consigna los avances de proyecto de investigación, aun en curso, financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada y adscrito al Grupo de Investigación en Derecho Privado. Se trata de una investigación cualitativa deductiva en la que para abordar el objeto de estudio se partirá desde una perspectiva de Derecho Constitucional, circunstancia que, no obstante, no excluye elementos del derecho mercantil y de la competencia. Se trata de una investigación que hará uso de una metodología descriptiva en la cual se analizará el Sistema económico que plantea, materialmente, el texto constitucional, para determinar las implicaciones que el criterio de sostenibilidad fiscal supone para aquel. En lo relativo a las fuentes se recurrirá al auxilio de fuentes bibliográficas, normativas y jurisprudenciales. Las sentencias de la Corte Constitucional Colombiana son de vital importancia pues permiten construir el soporte argumentativo de la investigación.

## Discusión y Conclusión

Como sostiene Arango Rivadeneira, la reforma del Acto Legislativo No. 01 de 2011 al artículo 334 constitucional — que además modificó los artículos 339 y 346 superiores para que el Plan Nacional de

Desarrollo y la ley del Presupuesto General de la Nación, se ajusten al principio de sostenibilidad fiscal— produjo una “modificación al corazón del modelo económico constitucional para introducir un incidente fiscal y conciliar el reconocimiento judicial de derechos con la estabilidad económica del Estado” (2012, pág. 14). En virtud de este será posible condicionar o limitar la ejecución de una sentencia, de una de las máximas corporaciones judiciales, sin que para ello sea necesario el consentimiento de los sujetos afectados en sus derechos reconocidos judicialmente, cuando el accionado sea el Estado.

El nuevo mecanismo de control fiscal, de iniciativa gubernamental, pretende garantizar la sostenibilidad fiscal de las finanzas públicas contribuyendo a la estabilidad macroeconómica del país al introducir el concepto de disciplina fiscal que pretende evitar déficit fiscales abultados al limitar la diferencia entre los ingresos nacionales y los gastos públicos para, finalmente, llegar a un equilibrio en el manejo de la economía al reducir el déficit fiscal.

Es preciso reconocer que, la iniciativa gubernamental partió de la existencia de un constante déficit fiscal y la situación permanente de manejo deficitario de la Economía colombiana. Para el periodo 2002-2006 en Colombia se registró un gasto del Gobierno cercano al 17.3% del PIB y para el periodo 2006-2010 aumentó a un 18%. Como señala Clavijo

Estas cifras representan un marcado incremento respecto al 10% del PIB observado en la primera parte de los años noventa, cuando el impacto fiscal de la Constitución de 1991 no había entrado en todo su vigor [...] este despertar del gasto público, en el caso de Colombia, proviene de las interpretaciones “activistas” que se le han dado a la Carta Política de 1991, donde se asignaron elevadas responsabilidades al Gobierno Central en materia de transferencias y gasto social. [...] estos mandatos de gasto se han visto agravados por laxitud del Ejecutivo a la hora de concretar las Leyes ante el Legislativo, especialmente las referidas a pensiones, salud y gasto social (tipo “Familias en Acción”). En otros tantos, ese mayor gasto se explica por la interpretación que le han dado las Altas Cortes a dichas leyes y al lema del “Estado Social de Derecho,” que para muchos legisladores y jueces debería ser casi un sinónimo del gasto “ilimitado” ordenado por la CP-1991, cuando quiera que se trate del llamado “derecho a la vida digna. (2011, pág. 3).

Esta situación genera la necesidad de racionalizar el gasto y los recursos públicos teniendo como base criterios varios como la sostenibilidad, rentabilidad y conveniencia que promuevan la satisfacción de mandato constitucional de prevalencia del interés general sobre el particular —en términos económicos— en el marco del criterio de sostenibilidad fiscal —fin político colectivo— que, a su vez, debe armonizarse con la prioridad que respecto del gasto público social, caracteriza la política económica, y con la satisfacción del núcleo esencial de los derechos de aquel que ve condicionada la ejecución de un fallo que le resultó favorable. Tal pretensión quedó plasmada en la Exposición de Motivos que señalaba como necesario “adoptar un derecho que contribuye a proteger a todos los demás [...] para atender sus deberes sociales. De este derecho se deriva el deber de todas las ramas y órganos del poder público para que sus decisiones sean acordes con la sostenibilidad fiscal”. Aunque inicialmente se había presentado a la sostenibilidad fiscal como un derecho tal pretensión no prosperó y se consolidó como un criterio orientador.

La limitación que se impone se da por la determinada y limitada capacidad que tiene el Gobierno para financiar sus gastos y recaudar ingresos de cara a la necesidad de lograr objetivos constitucionales de superación de la desigualdad, reducción de la pobreza e inequidad con un crecimiento económico estable. Los derechos implican un costo financiero y los recursos existentes, escasos e insuficientes, no permiten que el disfrute sea generalizado; a través de acciones judiciales los ciudadanos obtienen reconocimientos que por otra vía no han alcanzado y que suponen un incremento en el gasto —las corporaciones judiciales, sobre todo la Corte Constitucional, se ha convertido en ordenadora del gasto—. Con recursos limitados la

reforma pretendió garantizar una mayor disciplina en materia fiscal frente a los ingentes gastos que decisiones judiciales generan para las finanzas públicas.

Con esta medida el gasto del Estado deberá limitarse a sus ingresos no financieros con el fin de generar en el futuro superávits que deberán, al tenor de la ley 1473 de 2011, ser remitidos al “Fondo de ahorro y estabilidad fiscal y macroeconómica” cuyos recursos podrán ser usados para regular el ciclo económico o para honrar la deuda, generando que en épocas de normalidad económica se contraiga el gasto y en épocas de crisis se realicen inversiones.

La sostenibilidad fiscal en estricto sentido propone el debate entre el disfrute permanente de los derechos de una persona o un grupo, reconocidos judicialmente, y el derecho que tiene toda la sociedad a tener unas finanzas saludables, amén de la protección que debe brindarse a las futuras generaciones respecto a la posibilidad de contar con los recursos suficientes para el disfrute de sus derechos; un debate entre derechos y fines políticos (Arango Rivadeneira, 2011, pág. 71). No obstante, aunque la cuestión se plantea aparentemente, en términos dicotómicos, es preciso reconocer que el fin colectivo —cualquiera que este sea— no podrá restringir el disfrute del núcleo esencial de un derecho concreto institucionalizado (lo que supone que, en virtud de este nuevo mandato, se podrán limitar derechos por motivos fiscales), salvo casos de extrema urgencia, pues estos “constituyen reglas constitutivas y regulativas en una democracia donde los ciudadanos tienen derecho a la igual consideración y respeto” (Arango Rivadeneira, 2012, pág. 20). Al respecto y como señala Dworkin los derechos se basan en argumentos de principio y los objetivos colectivos en argumentos políticos, la diferencia entre estos dos supone que

los argumentos políticos justifican una decisión política demostrando que favorece o protege alguna meta colectiva de la comunidad en cuanto un todo. El argumento a favor del subsidio a los fabricantes de aviones, que afirma que con él se protegerá la defensa nacional, es un argumento político. Los argumentos de principio justifican una decisión política demostrando que tal decisión respeta o asegura algún derecho, individual o colectivo. El argumento en favor de las leyes que se oponen a la discriminación [...] y que sostiene que una minoría tiene derecho a igual consideración y respeto, es un argumento de principio” (1984, pág. 148).

En ese sentido los derechos serían una protección de los individuos contra los objetivos colectivos. Si se considera que resulta viable limitar el disfrute de un derecho, judicialmente reconocido, por motivos de eficiencia económica se estaría cosificando al individuo al convertirlo en un instrumento para la realización de un fin político colectivo, rompiendo así con el principio de dignidad que constituye pilar fundamental en un Estado Social de Derecho, amén de transformarlo en un Estado Fiscal de Derecho —“una Constitución sin derechos, sin justicia, sin separación de los poderes y con una grave ruptura del pacto social” (Barbosa Delgado. 2014, pág. 19)—. Es posible señalar, en estos términos, que se podría producir una limitación al disfrute del derecho pero nunca un vaciamiento en el mismo, atendiendo en todo caso, al respeto por el principio de progresividad de los derechos. Como se advirtió con antelación Colombia ha suscrito varios instrumentos internacionales que comprometen su respecto por la progresividad de los derechos sociales, económicos y culturales, y en consecuencia, salvo las posibilidades excepcionales que se analizaron anteriormente, no será factible —aún en el marco de un incidente de sostenibilidad fiscal— adoptar determinaciones que supongan un retroceso en el reconocimiento y disfrute de los derechos.

Existirá entonces un condicionamiento respecto a este criterio, dado por la negativa a adoptar medidas regresivas u orientadas a menguar el núcleo esencial del derecho, circunstancia que supondría la imposibilidad de que, en futuras decisiones judiciales de las altas corporaciones, se adopten medidas que supongan retrocesos históricos frente a conquistas y reivindicaciones en el reconocimiento o disfrute de derechos alcanzados previamente. El problema entonces se presentará, bajo esta perspectiva, frente a

decisiones posteriores que vayan más allá de lo reconocido históricamente, pues se realización podría verse condicionada por la escasez de recursos públicos.

Es claro que la introducción de este incidente genera grandes retos respecto a la interpretación de la Constitución Económica que ahora condiciona la efectividad del Estado Social de Derecho, al establecer la posibilidad de diferir, modular o limitar los efectos de un fallo de una corporación judicial cuando sus efectos fiscales puedan ser nocivos para la estabilidad macroeconómica. Para el gobierno, y de conformidad con Suescún, la reforma

Ha sido inspirada en las obligaciones crecientes de mayor gasto público provenientes de recientes fallos judiciales que han impuesto grandes costos sobre la política fiscal. Ejemplo de ello son las demandas por las pirámides que ascienden 42 billones de pesos o las del UPAC por 32 billones. Al no introducirse el principio de sostenibilidad, estas decisiones supondrían: i) asumir una senda de mayor gasto y endeudamiento, creando mayores restricciones fiscales y generando insostenibilidad de las finanzas públicas; o ii) reacomodar el gasto, sacrificando rubros sensibles como la inversión, en particular, la inversión en infraestructura (2011, pág. 10).

Con esta modificación, dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que se conozca una sentencia de un tribunal de cierre de cualquiera de las jurisdicciones (considerando que el incidente puede ser adelantado a nivel departamental o municipal cuando una de dichas corporaciones condene a los entes territoriales y amenace con ellos su sostenibilidad fiscal), o un auto proferido posteriormente (art. 1 Ley 1695 de 2013 y sentencia C-870 de 2014 que predica la procedencia de aquel contra decisiones “a través de los cuales, sin importar su denominación, se ajustan o modifican las órdenes de la sentencia, o se adicionan unas nuevas, con incidencia autónoma en materia fiscal), el Procurador General de la Nación o cualquier Ministro de Despacho —sin posibilidad de delegación en otro funcionario (C-288 de 2012) (C-1052 de 2012)— podrán solicitar a la corporación que profirió la decisión abrir un incidente de impacto fiscal. En este la Corporación judicial tiene la obligación de escuchar del proponente las razones y el impacto económico que podría tener la sentencia. A partir de este ejercicio aquella podrá modular, condicionar o diferir los efectos del fallo habida consideración de los argumentos propuestos.

El incidente genera retos de cara al principio de separación de poderes que consigna el artículo 113 constitucional, la posibilidad del gobierno y el Ministerio Público para iniciar este trámite pareciera suponer una injerencia indebida en las competencias de la rama judicial, sin embargo pudiera indicarse, al tenor del mismo artículo, que la colaboración armónica entre ramas y órganos del poder público, considerando la identidad de los fines del Estado, permite reconocer la constitucionalidad de esta medida (de la Calle, 2011). A su vez, al tenor de la ley que desarrolla este criterio, aunque es obligatorio para las corporaciones judiciales dar trámite al incidente de sostenibilidad fiscal, no lo es modular, modificar o diferir los efectos de la sentencia; inclusive tampoco es de obligatorio acatamiento u observancia el Plan concreto de cumplimiento que presenta el Gobierno Nacional, en el trámite, es solamente un elemento de juicio. De lo contrario se podría predicar, sin miramiento alguno, que la independencia de la Rama Judicial se habría condicionado a los intereses del Ejecutivo y que la separación del poder público habría sido desconocida.

El incidente pretende retornar al Ejecutivo el monopolio de la iniciativa del gasto, o por lo menos un control sobre el mismo, que se ha visto menguada por la posibilidad que tienen las corporaciones judiciales de ordenar, vía sentencia, gastos que afectan las finanzas, en aras de proteger un derecho vulnerado. Ha sido claro como durante la vigencia de la Constitución de 1991 múltiples sentencias han generado importantes obligaciones fiscales con cargo al Presupuesto público, sin embargo, todas ellas



ponen de presente el rol que ha asumido la rama Judicial en la protección de derechos que, de otra manera, no habrían encontrado satisfacción. Es justamente este último argumento el que permite predicar que los avances más relevantes en materia de protección a población desplazada, población interna en establecimientos penitenciarios y atención en salud se han producido por mandato judicial de la Corte Constitucional. La Corte en múltiples asuntos, relacionados con algunas de estas materias, ha declarado que existe un “estado de cosas inconstitucional” ordenando al Gobierno Nacional y a múltiples instituciones públicas la adopción de políticas públicas para superar tal situación. Esta corporación judicial ha jugado un papel relevante en la realización del mandato del Estado Social de Derecho, respecto a derechos sociales, lo que ha permitido calificarla como una verdadera “jurisdicción social” además de una “jurisdicción económica” (Molina Betancur, 2010, pág. 387 y 407). El calificativo de jurisdicción social ha sido desarrollado por Arango Rivadeneira (2003) aplicado a la acción de tutela y el papel que juega, sobre todo, la Corte Constitucional cuando revisa sentencias y unifica jurisprudencia.

Contemplar la posibilidad de que el Ejecutivo y el Procurador General puedan solicitar el inicio del incidente de sostenibilidad fiscal frente a una sentencia de la Rama Judicial no da al traste con el principio de separación del poder público —elemento definitorio del modelo de ESD—; aunque es claro que cada uno de ellos ejerce funciones autónomas e independientes resulta pertinente considerar que la colaboración armónica y el control recíproco e interorgánico no anula la autonomía e independencia (C-971 de 2004) siguiendo la línea de un modelo flexible de distribución de las distintas funciones del Estado en armonía con el principio de frenos y contrapesos asumido constitucionalmente. La inexistencia de poderes absolutos u omnímodos en el ESD legitima la posibilidad que, para el caso en concreto, tendrían los competentes para solicitar la apertura del incidente sin que ello signifique sacrificio de este principio.

Los retos que para la Constitución Económica plantea este incidente deben analizarse de cara con los principios constitutivos de la Economía Social de Mercado de estabilidad de la moneda y constancia y confianza de la política económica. Resulta claro que los derechos sociales juegan un importante papel en el Estado Social de Derecho, su realización justifica, entre otras la prioridad que se predica, constitucionalmente, respecto del gasto público social. Sin embargo, aunada a esta prioridad se encuentra la obligación que le corresponde al Estado para mantener la capacidad adquisitiva de la moneda que se ve mermada por el incremento en el gasto público, que no encuentra soporte en los ingresos de la nación, al que se liga el déficit con incremento de la deuda y aumento en la inflación.

Todas estas variables suponen afectación a la estabilidad macroeconómica y precisan intervenciones del Estado en la Economía, la sostenibilidad fiscal se constituye en una de esas medidas, que no obstante su pretensión encuentra claras restricciones dadas por la progresividad de los derechos sociales y la imposibilidad de afectar su núcleo esencial. La sostenibilidad y el crecimiento de largo plazo, objetivos de la sostenibilidad fiscal (Grupo Macroeconomía Banco de la República, 2006, pág. 61), podrían encontrarse afectados por el incremento insostenible del gasto, generado por altísimos gastos ordenados por sentencias judiciales. Con el fin de garantizar un equilibrio macroeconómico, la reducción de las fluctuaciones en el ciclo económico exigen que las autoridades públicas se comprometan con el logro de los objetivos de política económica con bajos índices de inflación que favorezcan ese ciclo y mantengan la capacidad adquisitiva de la moneda en beneficio del grueso poblacional. Si esto no ocurre así se producirían fenómenos de desempleo, aumentos en la inflación y afectaciones en sectores estratégicos de la economía, como el financiero, condicionando el acceso al crédito y limitando planes de consumo e inversión (Ramírez Plazas, 2012, pág. 152).

Empero, resulta claro comprender que no es posible condicionar la satisfacción de los objetivos del ESD a asuntos presupuestales, pues lo contrario supondría pensar en el condicionamiento de esa forma de Estado dependiendo de los recursos disponibles. La principal crítica que tiene este criterio apunta a que

condiciona la efectividad del ESD a políticas presupuestales: si no hay recursos suficientes no podrá materializarse el disfrute de los derechos.

Por ello, aun con la reforma del artículo 334 constitucional es posible indicar, a) el gasto público social deviene en prioritario, b) la sostenibilidad fiscal no puede condicionar el disfrute o reconocimiento de un derecho fundamental, c) se debe asegurar progresivamente que los ciudadanos puedan acceder a bienes y servicios que garanticen vivir en condiciones de dignidad (Archila, 2013, pág. 3), d) no son posibles, en principio, medidas regresivas respecto a derechos sociales, e) en el marco del incidente de sostenibilidad fiscal no es imperativo acceder a la solicitud de modular, condicionar o diferir los efectos de la decisión, que presente el Procurador o el Ministro del ramo, f) no se restringe la autonomía de la Rama Judicial al tratarse de un espacio de interlocución entre las altas Cortes y la Administración (C-584 de 2014); g) aunque deberá considerarse la situación fiscal, al momento de dictar una sentencia, aquella no constituirá dogma a partir del cual se condicione la materialización de los derechos en el marco de un ESD, h) en un marco de escasez de recursos la concepción de igualdad material que orienta el ESD genera la obligación de protección especial a la población más débil en el manejo y reparto de recursos, por ello el gasto público social es prioritario por lo que, i) la sostenibilidad fiscal se encuentra subordinada a la consecución de los fines del Estado propios de aquel (bienestar general y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, visible en la solución de las necesidades básicas insatisfechas en materia de salud, educación saneamiento básico y agua potable –art. 366 C.P. —); j) el criterio en comento se constituye en uno de los condicionamientos que rigen la intervención del Estado en la economía, ligado a los señalados en los artículos 350 y 366 de la C.P.; j) la sostenibilidad fiscal no es un fin constitucional en sí mismo sino una herramienta para alcanzar los fines del Estado (C-288 de 2012) y; k) cuando las altas corporaciones judiciales profieran una sentencia, no tendrán la obligación de plantear un análisis detallado de las implicaciones fiscales de la misma pues ello excedería el marco de sus competencias.

Estas conclusiones deben reforzarse con la precisión de que, en materia judicial, frente a conquistas alcanzadas no será posible realizar retrocesos, pero frente a posteriores reconocimientos o desarrollos que pretendan ampliar el alcance o garantía de un derecho por vía jurisprudencial si existirá un condicionamiento dado por el criterio de sostenibilidad fiscal que deben considerar todos los órganos del Estado.

Es posible llegar a esta conclusión a partir de la combinación de tres supuestos, el primero de ellos, encuentra referente en el Acto Legislativo, y apunta a la imposibilidad de realizar afectaciones al núcleo esencial de los derechos fundamentales; el segundo, encuentra referente en la abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre imposibilidad de adoptar medidas regresivas, salvo algunas excepciones que superen una revisión de constitucionalidad, respecto de derechos; y el restante tendría como soporte la necesidad de atender al criterio de sostenibilidad fiscal en sentencias de las altas corporaciones judiciales que tengan algún impacto fiscal, sin que este criterio, necesariamente, impida seguir adoptando medidas progresivas en materia de derechos, no solamente fundamentales, sino diversos.

## Referencias

- Arango Rivadeneira, R. (2011). *Sustitución del estado social de derecho por un Estado fiscal*. Revista Zero Universidad Externado de Colombia, 27(13), 70-72.
- Arango Rivadeneira, R. (2003). *La jurisdicción social de la tutela*. En C. M. Molina Betancur, Corte Constitucional 10 años. Balances y perspectivas (págs. 107-128). Bogotá: Universidad del Rosario.
- Arango Rivadeneira, R. (Enero-Junio de 2012). *Derechos y fines políticos*. Revista Jurídicas, 9(1), 13-31.

- Archila, E. J. (Julio-Diciembre de 2013). *El dilema de la sostenibilidad fiscal*. Contexto (40), 3-4.
- Barbosa Delgado, F. (Julio-Diciembre de 2014). *La sostenibilidad fiscal: Desafío al Estado Social de Derecho en Colombia*. Revista de Derecho Público Universidad de los Andes(33), 3-23.
- Clavijo, S. (Abril de 2011). *Estructura Fiscal de Colombia y Ajustes Requeridos (2010-2020)*. Obtenido de <http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Anif-Fiscal0411.pdf>
- C-1052 de 2012 (Corte Constitucional).
- C-288 de 2012 (Corte Constitucional).
- C-584 de 2014 (Corte Constitucional).
- C-870 de 2014 (Corte Constitucional).
- C-971 de 2004 (Corte Constitucional).
- Comité Técnico Interinstitucional (Banco de la República, Ministerio de Hacienda, DNP). (2010). *Regla fiscal para Colombia*. Bogotá: Banco de la República.
- de la Calle, H. (2011). *Reflexiones sobre la sostenibilidad fiscal. La sostenibilidad fiscal como principio constitucional* (págs. 19-20). Bogotá: Fedesarrollo- Konrad Adenauer Stiftung. Recuperado el 13 de Septiembre de 2016.
- Dworkin, R. (1984). *Los derechos en serio*. Barcelona: Ariel.
- Grupo Macroeconomía Banco de la República. (Diciembre de 2006). *La economía colombiana: situación actual frente a los noventa y sus perspectivas*. Obtenido de <http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra429.pdf>
- Guerrero Vinueza, A. P. (2012). *Sostenibilidad fiscal y principios en el Estado Social de Derecho*. Criterio jurídico, 12(1), 79-126.
- Molina Betancur, C. M. (Enero-Diciembre de 2010). *Protección de derechos sociales y economía*. Revista de la Maestría en Derecho Económico, 6(6), 387-424.
- Ramírez Plazas, J. (2012). *Sostenibilidad Fiscal en Colombia*. Revista Piélagos Universidad Surcolombiana, 11(11), 149-165. Rodríguez Bereijo, A. (2014). Gasto público, estado social y estabilidad presupuestaria - El gasto público en perspectiva constitucional: de la Constitución de 1978 a la reforma constitucional de 2011. XVIII Jornadas de Presupuestación, contabilidad y control público. Contabilidad, Transparencia y Responsabilidades Públicas (págs. 121-140). Madrid: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas - IGAE. Recuperado el 29 de Octubre de 2016, de <http://www.pap.minhap.gob.es/sitios/140aniversario/Documents/CONFERENCIAAlvaroRodriguezBereijo.pdf>
- Suescún, R. (Mayo de 2011). *La sostenibilidad fiscal como pilar de la estabilidad macroeconómica*. (F. -K. Stiftung, Ed.) Debates de coyuntura económica y social(86), 9-14.

# ECONOFÍSICA Y DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EN COLOMBIA

**María N. Quevedo, M.Ed**

Universidad Militar Nueva Granada – Colombia

[maria.quevedo@unimilitar.edu.co](mailto:maria.quevedo@unimilitar.edu.co)

**Hernando Quevedo, Ph.D.rer.nat**

Universidad Autónoma de México

Universidad de Roma

[quevedo@nucleares.unam.mx](mailto:quevedo@nucleares.unam.mx)

## Resumen

Con el advenimiento de la econofísica se ha demostrado que es posible analizar un sistema económico al ser considerado como un sistema termodinámico en equilibrio. Para ello se requieren algunas condiciones y se hace necesario demostrar que algún parámetro económico, en particular el dinero, satisface las condiciones de una variable termodinámica conservada. Tomando los datos estadísticos gubernamentales disponibles y usando termodinámica estadística se obtiene una descripción de la distribución del ingreso del sistema económico colombiano. Se describen los resultados obtenidos cuya característica fundamental es el surgimiento de dos distribuciones a saber: La primera de ellas es exponencial del tipo de Boltzmann-Gibbs que varía año a año entre el 85% y el 90% de la población sujeta a análisis y cuyos ingresos máximos alcanzan 1.5 millones de pesos colombianos en algunos trimestres. La segunda corresponde a dos distribuciones de potencias del tipo de Pareto y que describen la población restante en la cual se encuentran los ingresos más altos reportados. La primera distribución de Pareto con coeficiente 2.5 incluye ingresos entre 8 y 15 millones de pesos y la segunda con coeficiente 0.5 con los ingresos más altos que sobrepasan los 100 millones de pesos.

**Palabras clave:** Econofísica, distribución de ingresos, economía colombiana, distribución de Boltzmann-Gibbs, distribución de Pareto

## Abstract

With the advent of econophysics it has been shown that it is possible to analyze an economic system by being considered as a thermodynamic system in equilibrium. This requires some conditions and it is necessary to demonstrate that some economic parameter, in particular money, satisfies the conditions of a conserved thermodynamic variable. Taking the available government statistical data and using statistical thermodynamics gives a description of the income distribution of the Colombian economic system. It describes the results obtained whose fundamental characteristic is the emergence of two distributions namely: The first one is exponential of the Boltzmann-Gibbs type and corresponds to approximately 90% of the population subject to analysis and whose maximum incomes are found and justified. Two power distributions of the Pareto type describe the remaining population in which the highest reported income is found. These two Pareto distributions have different parameters or coefficients, for each one of which is the corresponding income range.

**Keywords:** Econophysics, income distribution, Colombian economy, Boltzmann-Gibbs distribution, Pareto distribution

La investigación científica en el área de la física ha logrado grandes alcances interdisciplinarios en química, geología, medicina, biología, economía, astrología, entre otras; dando origen a términos específicos para las ciencias aplicadas tales como medicina física, biofísica, geofísica, astrofísica y econofísica.

En el mundo científico la palabra econofísica fue introducida por Eugene Stanley en Calcuta, 1995, en la presentación de su conferencia *Dynamics of Complex Systems*, habla de "el campo multidisciplinar de econofísica" como "un neologismo que denota las actividades de los físicos que están trabajando en los problemas de la economía para probar una variedad de nuevos enfoques conceptuales derivadas de las ciencias físicas. Posteriormente publica "Anomalous fluctuations in the dynamics of complex systems: from DNA and physiology to econophysics" Stanley et al., 1996, donde afirma que las leyes que describen el comportamiento de un gran número de objetos inanimados pueden describir el comportamiento de un gran número de objetos animados.

La econofísica actualmente podría definirse como el campo interdisciplinario de investigación que utiliza métodos matemáticos de la teoría de las probabilidades desarrollados al interior de la física estadística, con el fin de estudiar las propiedades de sistemas económicos complejos con un gran número de agentes.

La termodinámica es considerada como una ciencia fenomenológica cuyos resultados son derivados de la experimentación y la observación. Para el presente estudio consideramos un sistema económico como un sistema termodinámico cuyo comportamiento y evolución satisfacen las leyes de la termodinámica clásica (Callen, 1985). Yakovenko en "Econophysics, statistical mechanics approach to," con un número razonable de argumentos prueba que ciertos sistemas económicos pueden ser considerados como sistemas termodinámicos en equilibrio y algunos parámetros económicos, como la totalidad de dinero dentro del sistema, se pueden considerar como variables termodinámicas conservadas durante ciertos periodos de tiempo y su distribución entre los agentes de un sistema económico se describe mediante densidades de probabilidad. En un trabajo anterior demostramos que es posible proponer modelos para sistemas económicos, partiendo de una función arbitraria y usando los métodos de la termodinámica estadística (Quevedo & Quevedo, 2011).

En otros trabajos se ha visto que la distribución de los ingresos en muchas sociedades se caracteriza básicamente por dos regiones diferentes (Dragulescu & Yakovenko, 2000; Chakraborti & Chakrabarti, 2000; Bouchaud & Mézard, 2000; Dragulescu & Yakovenko, 2001; Dragulescu & Yakovenko, 2003; Yakovenko 2007; Silva & Yakovenko, 2005; Chatterjee et al. 2005; Chakrabarti et al., 2006), a partir de lo cual podemos decir que, desde la perspectiva de la econofísica, la población en las sociedades estudiadas se dividen en dos grupos: El primero, formado por los agentes que perciben ingresos bajos y medios y que comprende cerca del 95% de la población, presenta una distribución de Boltzmann-Gibbs. El grupo restante, de los agentes con ingresos más altos, se caracteriza por una distribución de probabilidad de Pareto. Características similares a esta distribución han sido halladas en los sistemas económicos de diversos países tales como Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, India, Australia, etc. y han contribuido a entender mejor la estructura de los parámetros económicos en esos países.

En casi la totalidad de los estudios que han evidenciado la existencia de las dos distribuciones, los datos han sido derivados a su vez de los datos de la devolución de impuestos o de encuestas como en el caso colombiano. Además, el aporte hecho por Newby (Newby et al., 2011) con la demostración de la existencia de las dos distribuciones, Boltzmann-Gibbs y Pareto, utilizando los datos reales de ingresos individuales durante los años 2006, 2007 y 2008 y publicados por el Buró de Censos de Estados Unidos, corrobora la propuesta antes presentada desde la econofísica.

En un trabajo reciente de Cerdá y otros, se aplican modelos mucho más complejos (Cerdá et al., 2013) basados en autómatas de gases en retículas que ya habían sido usados en física estadística. Estos modelos corroboran los resultados obtenidos con modelos más sencillos y además consideran otro tipo de factores en las transacciones económicas, obteniendo así resultados más generales.

Otro resultado que establece una vez más la estrecha relación que existe entre los modelos de física estadística y los sistemas económicos reales, lo constituye el presentado por Eleazar y Cohen (Eleazar & Cohen, 2014), quienes mediante un modelo teórico de jerarquías fractales, con datos empíricos y haciendo uso de la relación entre las distribuciones de potencias como la de Pareto y una estructura fractal intrínseca de los sistemas físicos, demuestran que la distribución de ingresos en un sistema económico también tiene una estructura fractal.

Por otra parte, en física estadística se sabe que las distribuciones de potencias (Pareto) están relacionadas con una estructura fractal intrínseca de los sistemas físicos. En base a los resultados de la econofísica sobre la distribución de Pareto nos podemos preguntar si la distribución de ingresos en un sistema económico también tiene una estructura fractal. Mediante un modelo teórico de jerarquías fractales y con datos empíricos de sistemas económicos reales, se respondió de manera afirmativa a esta pregunta (Eleazar & Cohen, 2014). Este resultado establece una vez más la estrecha relación que existe entre los modelos de física estadística y los sistemas económicos reales.

Este artículo se presenta de la siguiente manera. En la sección 2 presentamos los principales conceptos teóricos requeridos para el análisis de datos. En la sección 3 se analizan los datos de ingresos para diferentes periodos de tiempo determinados por los periodos de datos de la GEIH y se establecen las distribuciones de probabilidad que prevalecen en el sistema colombiano. La sección 4 contiene una discusión de los resultados y propuestas de investigación futuras. Finalmente se presentan las conclusiones de los resultados obtenidos.

### **Marco teórico**

Retomando el trabajo (Quevedo, H., & Quevedo, M. N. (2016)), en econofísica es posible asumir que, bajo ciertas condiciones y durante periodos determinados de tiempo, un sistema económico puede ser considerado en equilibrio. Yakovenko ha demostrado que en la actualidad existen sistemas económicos que cumplen con estas condiciones y por lo tanto pueden ser analizados en el contexto de econofísica (Yakovenko, 2007). A estos sistemas se les puede aplicar las leyes de la termodinámica ordinaria e incluso la estadística termodinámica (Quevedo & Quevedo, 2011), con lo cual es posible desarrollar modelos concretos para describir su comportamiento termodinámico.

Si bien es cierto que al interior de un sistema realista son muchos los factores que juegan un papel relevante, también es cierto que analizar cada uno de ellos sería prácticamente imposible. El hecho de considerarlo en un principio como un sistema en equilibrio nos permite utilizar los métodos de teoría de probabilidades y estadística para calcular cantidades promedio que describen muy bien el comportamiento del sistema, dentro del marco de las condiciones que impone la suposición de equilibrio.

En particular, para sistemas en equilibrio se pueden definir cantidades conservadas como, por ejemplo, la cantidad total de dinero  $M$  existente en el sistema durante cierto periodo de tiempo. Desde luego, esta suposición ha sido discutida intensamente en la literatura debido a que en los sistemas económicos realistas la emisión de moneda ocurre con bastante frecuencia, teniendo como consecuencia que la cantidad total de dinero no se conserva. No obstante, se ha visto que los sistemas donde se practica el libre mercado la tendencia general es mantener constante la cantidad  $M$  a fin de controlar otros fenómenos tales como la inflación o la deflación. En este trabajo vamos a suponer un sistema libre de

crisis donde reina la estabilidad económica por lo cual podemos asegurar que la constancia de la cantidad total de dinero es una suposición razonable que se aproxima bastante a la realidad.

Consideremos entonces un sistema donde  $M$  es una cantidad conservada. Si el sistema consiste de  $N_T$  individuos, la probabilidad de que un individuo tenga una parte  $m$  de  $M$  está determinada mediante la función de distribución de probabilidad  $P(m)$ , la cual en equilibrio termodinámico está dada por la distribución de Boltzmann-Gibbs

$$P(m) = \frac{e^{-m/T}}{T}, \quad (1)$$

donde  $T$  representa el promedio de dinero obtenido por individuo,  $T=M/N_T$  (Yakovenko, 2007). Una cantidad muy importante para entender la distribución de dinero en un sistema económico dado es la función de distribución acumulada

$$N(m) = \int_m^\infty P(m') dm' = \int_m^\infty \frac{e^{-m'(\lambda)/T}}{T} d\lambda, \quad (2)$$

misma que representa la cantidad de individuos que reciben un ingreso superior o igual a  $m$ . En la segunda igualdad introducimos la función  $m'$  que representa la cantidad de dinero de cada individuo y puede depender de un parámetro adicional llamado  $\lambda$ . Esto se demostró en (Quevedo & Quevedo, 2011) donde además se analizó una función general  $m'$  que depende de  $n$  diferentes parámetros  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  llamados variables microeconómicas. Por simplicidad aquí nos limitamos al caso de una sola variable microeconómica.

El ejemplo más sencillo de función de probabilidad acumulada se obtiene para una función lineal  $m' = \lambda$ , tenemos

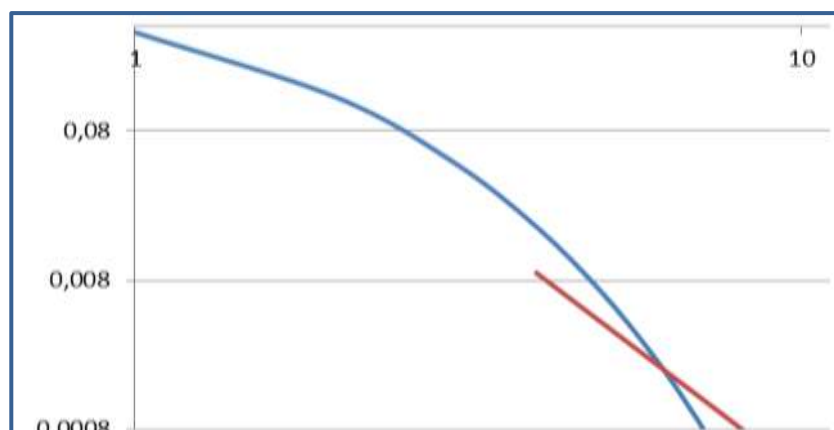
$$N(m') = \int_m^\infty \frac{e^{-\lambda/T}}{T} d\lambda = \lim_{c \rightarrow \infty} \int_m^c \frac{e^{-\lambda/T}}{T} d\lambda = \lim_{c \rightarrow \infty} \left( -e^{-\frac{c}{T}} + e^{-\frac{m}{T}} \right) = e^{-m/T}, \quad (3)$$

que corresponde a una distribución de Boltzmann-Gibbs. Otro ejemplo que ha resultado ser muy importante en econofísica es el correspondiente a una función logarítmica,  $m' = c_1 \ln(\lambda)$ ,  $c_1 =$  constante y  $\lambda > 0$ . Procediendo en forma análoga a la función lineal obtenemos la distribución de Pareto

$$N_p(m) = \frac{1}{c_1 - T} \frac{1}{m^{\frac{c_1}{T} - 1}}. \quad (4)$$

En general, para cualquier función  $m'(\lambda)$  es posible derivar un modelo probabilístico y cada uno de ellos podría, en principio, tener alguna aplicación en el contexto de econofísica. No obstante, el análisis de sistemas económicos reales ha mostrado que si se toma a  $M$  como la cantidad total de dinero, ingresos o riqueza, su distribución acumulada está básicamente determinada por las distribuciones de Boltzmann-Gibbs y Pareto. Este resultado se ilustra en la figura 1 para la distribución de ingresos.

Figura 1: Distribuciones. La primera fase corresponde a una distribución tipo Boltzmann-Gibbs (curva en azul) y la segunda es de tipo Pareto (recta en rojo).



Fuente: Elaborado por los autores y presentada en Quevedo y Quevedo (2016)

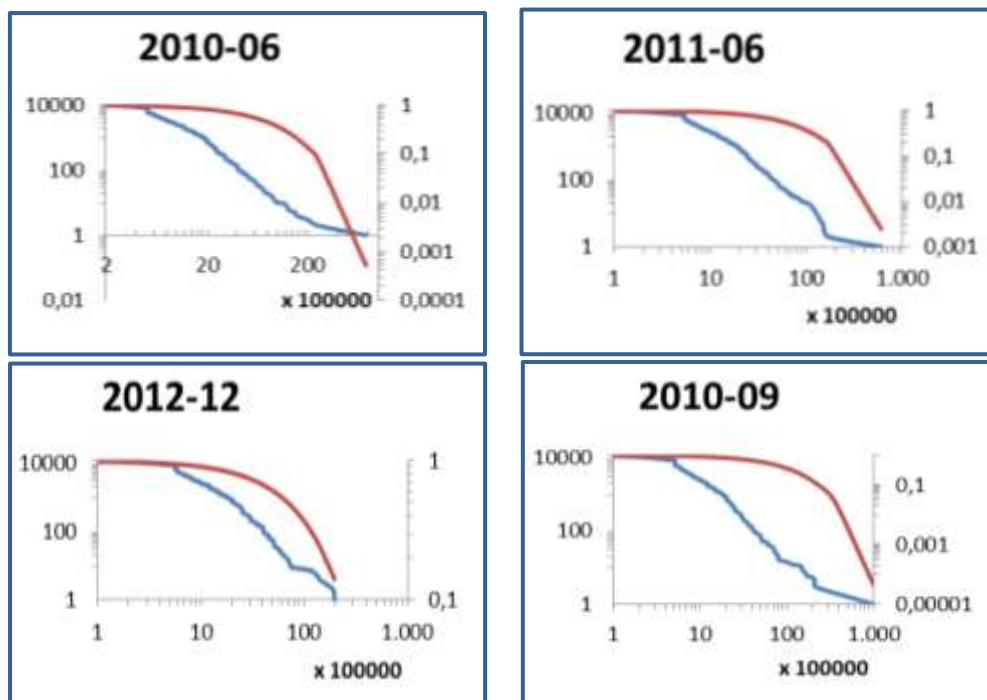
Se observa que la fase dominada por la distribución de Boltzmann-Gibbs abarca la mayor parte de la gráfica y corresponde a ingresos bajos y medianos. La fase con los más altos ingresos tiene un comportamiento diferente con una distribución tipo Pareto. Este tipo de comportamiento con diferentes fases se ha corroborado en diversos sistemas económicos a nivel mundial, resultado que ha sido reconocido como uno de los más interesantes que se han derivado en la econofísica. Resulta entonces interesante preguntarse si el sistema económico colombiano muestra un comportamiento similar al de otros países tales como Alemania, Estados Unidos, India, entre otros.

### Analisis de datos

Lamentablemente en Colombia no se tiene acceso a los datos estadísticos sobre los ingresos por habitante como lo es en otros países del mundo. Tampoco se pueden usar en forma libre los datos sobre devoluciones de impuestos, como es el caso de Estados Unidos, a partir de los cuales es posible construir una base de datos bastante confiable sobre la cantidad de personas que perciben cierto ingreso. De hecho, en Colombia son escasos los datos que son de dominio público. No obstante, existen estadísticas basadas en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) que es una encuesta por muestreo probabilístico multietápico, de cobertura nacional mediante la cual el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), proporciona información desagregada coherente y eficaz a todas las comunidades tanto nacionales como internacionales. Una de las preguntas a responder en la GEIH es el ingreso aproximado de cada individuo en pesos colombianos. Aunque a primera vista pareciera que este tipo de datos no debería ser muy confiable, nos dimos a la tarea de analizarlos como única alternativa a nuestra disposición. En primer lugar llevamos a cabo una depuración de datos, eliminando aquellos que son obviamente falsos y llevarían a una alteración de la estadística.



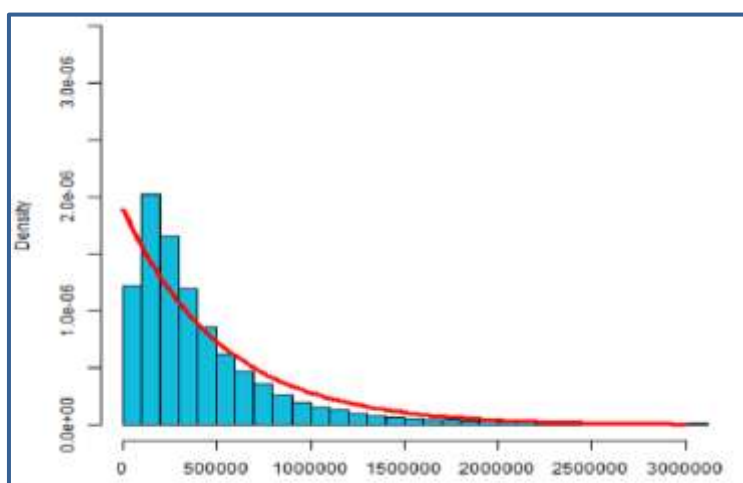
Figura 2. Se observa el comportamiento de la función acumulada  $N(m)$  en términos del ingreso  $m$  para diferentes trimestres y con valores de  $m$  en pesos colombianos. La curva en rojo representa la distribución exponencial en términos de un ingreso  $m$  normalizado para facilitar la comparación.



Fuente: Elaborado por los autores y presentada en Quevedo y Quevedo (2016)

En general se encontró en casi todos los trimestres analizados que la distribución de Boltzmann-Gibbs describe en forma muy acertada la distribución de los ingresos bajos.

Figura 3. Se muestra un caso particular de la distribución de ingresos para el último trimestre de 2014 sin normalizar, con datos para los cuales una distribución exponencial de Boltzmann-Gibbs describe en forma bastante acertada, en este caso  $\lambda = 1.9e^{-06}$ .



Fuente: Elaborado por los autores. Elaboración propia con datos de la GEIH-DANE. Pesos de 2014 (oct)

Para analizar los datos de las encuestas se toma la cantidad  $m_i$  ( $i=1,2,\dots,k$ ) y se determina el número de personas  $n_i$  que manifestaron recibir un ingreso mensual de  $m_i$  pesos. Con el número total de individuos entrevistados

$$N_T = \sum_{j=1}^k n_j \quad (5)$$

Se determina también la función acumulada

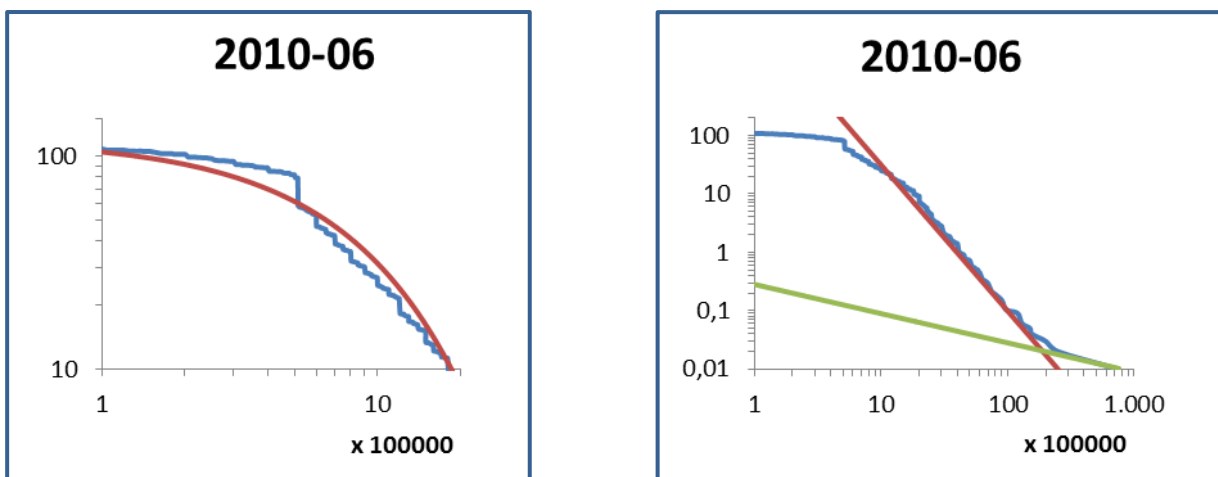
$$N(m_i) = N_T - \sum_{j=1}^{i-1} n_j = \sum_{j=i}^k n_j, \quad (6)$$

la cual representa la cantidad de individuos que perciben un ingreso mayor o igual que  $m_i$ . En todos los casos analizados, el número de subdivisiones  $k$  superaban los 800 y el número total de entrevistados  $N_T$  fue siempre superior a diez mil.

De acuerdo a la ecuación (2), el análisis de (6) permite determinar la función de distribución de la probabilidad. Para ilustrar este procedimiento se ilustra  $N(m_i)$  contra  $m_i$ , usando para mayor claridad una escala logarítmica. En la figura 2 presentamos algunos ejemplos para diferentes trimestres de los años 2010, 2011 y 2012. De igual manera, en la misma gráfica se presenta la función  $\exp(-m/10^6)$  con un argumento normalizado y un segundo eje vertical que facilitan la comparación. El análisis de datos de otros trimestres presenta un comportamiento similar.

El resultado de este estudio es que realmente existen diferentes fases en el comportamiento de la función acumulada. Mientras que en la primera región la distribución exponencial coincide relativamente bien con la distribución de ingresos (Fig. 3), a medida que aumenta el valor de  $m$  la diferencia se hace más notoria, indicando que la distribución de Boltzmann-Gibbs no puede ser aplicada en esta región. En su lugar una distribución de potencias parece ser más apropiada. Finalmente, en la región de altos valores de  $m$  la tendencia cambia nuevamente, pero sigue siendo equivalente a una distribución de potencias. Para corroborar este comportamiento consideremos a manera de ejemplo el caso del segundo trimestre del año 2010.

Figura 4. Comparación. La función acumulada (curva azul) en diferentes regiones se compara en la gráfica de la izquierda con una distribución exponencial (curva roja) y en la gráfica de la derecha con dos distribuciones de potencias. La recta roja corresponde a una potencia de 2.5 y la verde a 0.5.



Fuente: Elaborado por los autores y presentada en Quevedo y Quevedo (2016)

En la figura 4 se muestra primero la región que puede ser aproximada con una distribución exponencial. Esta corresponde aproximadamente al 90% de los individuos entrevistados. En la segunda gráfica se muestran dos rectas que reproducen la función de probabilidad acumulada en dos diferentes regiones que representan cerca del 10% de los entrevistados con los más altos ingresos. De esta manera vemos que esta parte de la gráfica corresponde a dos diferentes distribuciones de Pareto. El valor de los diferentes parámetros o índices de cada distribución de Pareto

$$k_p = \frac{c_1}{T} - 1 \quad (7)$$

en el caso bajo consideración corresponden a  $k_p = 2.5$  y  $k_p = 0.5$ , respectivamente. Dado que el parámetro T se puede calcular como

$$T = \frac{\sum_{j=1}^k m_j}{\sum_{j=1}^k n_j} \quad (8)$$

es posible encontrar el valor de la constante  $c_1$  que procede de la función  $m' = c_1 \ln \lambda$  y establece la relación entre la distribución de Pareto y el parámetro microeconómico  $\lambda$ .

Cabe mencionar que el análisis de datos de otros trimestres lleva a resultados similares a los anteriores en lo referente a los diferentes tipos de comportamiento que muestra la función de probabilidad acumulada. La primera fase de Boltzmann-Gibbs representa siempre entre el 85% y 90% de los individuos y contiene todos los casos de ingresos bajos hasta cerca de un millón de pesos colombianos.

## Discusión

Una de las dificultades de este enfoque radica en que es necesario identificar a priori las variables económicas que pueden ser consideradas como variables termodinámicas y que satisfacen las leyes de la termodinámica. Los resultados de esta identificación son muy a menudo controversiales. Mientras en algunos estudios el dinero es considerado como una variable termodinámica bien definida, otros análisis sugieren que el dinero es una variable económica irrelevante que, en consecuencia, no debe utilizarse en ningún enfoque termodinámico de la economía ([ E. Samanidou, et al, 2007).

La consideración inicial de que el sistema económico se encuentra en equilibrio ha desencadenado numerosas discusiones. Para algunos expertos dicha condición se aleja mucho de la realidad, especialmente para periodos largos de tiempo, lo que restaría validez a los resultados hallados bajo esta hipótesis. Hay quienes resaltan el hecho de que en un sistema económico, se producen factores externos y no controlables por la voluntad del hombre tales como crisis, catástrofes, guerras, gobiernos y gobernantes cuyas consecuencias podrían dar un giro inesperado a la economía de un país.

Por otra parte, un modelo económico más realista debe tener en cuenta los estados de no equilibrio, una tarea que no puede ser tratada dentro del enfoque estándar de la termodinámica estadística. Sería interesante investigar si las generalizaciones existentes de la termodinámica de no equilibrio también pueden aplicarse en el contexto de los sistemas económicos.

## Conclusión

En este trabajo hemos hecho un breve recorrido por algunos de los resultados obtenidos desde el advenimiento de la econofísica haciendo un reconocimiento a sus autores y trabajos presentados. Luego aplicamos los resultados mencionados de la econofísica al sistema económico colombiano en cuanto a la distribución de ingresos. Para ello empezamos suponiendo que el total de ingresos M es una cantidad

conservada durante cierto periodo de tiempo de forma tal que es posible considerar el sistema económico definido mediante ingresos de sus agentes como un sistema termodinámico en equilibrio. Aplicamos las leyes de la termodinámica desarrolladas en econofísica cerca de dos décadas atrás (Stanley, 1996) y también el método de termodinámica estadística propuesto por nosotros en un artículo reciente (Quevedo & Quevedo, 2011).

Utilizamos datos oficiales derivados de la GEIH, para establecer el número de personas  $n_i$  que perciben un ingreso de  $m_i$  en pesos colombianos. Calculamos la función de probabilidad acumulada  $N(m)$ . En econofísica se ha demostrado que en algunas economías actuales esta función presenta dos fases diferentes determinadas mediante las funciones de distribución de Boltzmann-Gibbs (exponencial) y de Pareto (de potencias) y se pudo constatar un comportamiento similar con algunas diferencias específicas en el caso del sistema económico colombiano.

Prácticamente en todas las economías analizadas hasta la fecha, la región determinada por la función de distribución de Boltzmann-Gibbs representa cerca del 95% de la población; en contraste, en el sistema económico de Colombia este límite se encuentra entre el 85% y 90%. Y la parte restante requieren dos distribuciones con diferentes índices de Pareto, a diferencia de las demás economías estudiadas que son descritas por una sola distribución de Pareto.

Dentro de la fase de Boltzmann-Gibbs se encuentran todos los individuos que manifiestan tener un ingreso mensual de hasta cerca de un millón de pesos, que en algunos trimestres puede llegar hasta 1,5 millones. Todos los ingresos superiores a este valor se encuentran dentro de la región descrita por las distribuciones de Pareto. La primera de ellas se extiende hasta incluir ingresos que oscilan entre los 8 y 15 millones de pesos. El coeficiente de Pareto en este caso siempre se encuentra alrededor de 2.5. La segunda fase de Pareto cubre los ingresos más altos llegando hasta cien o más millones de pesos y corresponde a un índice de Pareto situado alrededor de 0.5. En algunos trimestres, sin embargo, esta última fase desaparece y toda la región que contiene aproximadamente el 10% de los ingresos más altos está representada por una distribución con índice de Pareto de cerca de 2.5.

El resultado principal de este análisis es que el sistema económico de Colombia, en lo referente a la distribución de ingresos, presenta un comportamiento similar al establecido en econofísica para otros sistemas económicos. La particularidad del sistema colombiano consiste en que la distribución de Pareto cubre del 10% al 15% de los ingresos más altos, a diferencia de otros sistemas económicos donde este valor es del 5% o menos.

Los países suramericanos podrían realizar estudios de su sistema económico haciendo uso de los alcances logrados en econofísica e incluso proponer métodos y formalismos que se adapten cada vez más a las particularidades del país y de la región.

### **Agradecimiento**

A los directivos y estudiantes de la Carrera de Economía de la Universidad de Guayaquil, al Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador (CIDE) y al Centro de Estudios Transdisciplinarios de Bolivia, organizadores del: I CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA

A la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada por la financiación del proyecto CIAS 2312 de vigencia 2017.

## Referencias

- Stanley, H. E., et al., 1996, “*Anomalous fluctuations in the dynamics of complex systems: from DNA and physiology to econophysics*,” *Physica A* 224, 302–321
- H. B. Callen, *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics* (John Wiley & Sons, Inc., New York, 1985).
- V. M. Yakovenko, “*Econophysics, statistical mechanics approach to*,” in *Encyclopedia of Complexity and System Science*, R. A. Meyers, Ed., Springer, New York, NY, USA, 2009.
- H. Quevedo and M. N. Quevedo, *Statistical Thermodynamics of Economic Systems*, *J. Therm.* 2011, 676495 (2011).
- A. Dragulescu and V. M. Yakovenko, *Statistical mechanics of money*, *Eur. Phys. J. B* 17 (2000) 723.
- A. Chakraborti and B. K. Chakrabarti, *Statistical mechanics of money: how saving propensity affects its distribution*, *Eur. Phys. J. B* 17 (2000) 167.
- J. P. Bouchaud and M. Mézard, *Wealth condensation in a simple model of economy*, *Physica A* 282 (2000) 536.
- A. Dragulescu and V. M. Yakovenko, *Exponential and power-law probability distributions of wealth and income in the United Kingdom and the United States*, *Physica A* 299 (2001) 213.
- A. Dragulescu and V. M. Yakovenko, *Evidence for the exponential distribution of income in the USA*, *Eur. Phys. J. B* 20 (2001) 585.
- A. Dragulescu and V. M. Yakovenko, *Statistical mechanics of money, income, and wealth: A short survey*, in “*Modeling of Complex Systems: Seventh Granada Lectures*”, AIP Conference Proceedings 661 (2003) 180.
- V. M. Yakovenko, *Econophysics, Statistical Mechanics Approach to*, (2007) arXiv:q-fin.ST /0709.3662
- A. C. Silva and V. M. Yakovenko, *Temporal evolution of the ‘thermal’ and ‘superthermal’ income classes in the USA during 1983-2001*, *Europhys. Lett.* 69 (2005) 304.
- A. Chatterjee, S. Yarlagadda, and B. K. Chakrabarti (Eds.), *Econophysics of Wealth Distributions*, Springer Verlag, Milan (2005).
- B. K. Chakrabarti, A. Chakraborti, A. Chatterjee (Eds.), *Econophysics and Sociophysics*, Wiley-VCH, Berlin (2006).
- M. Newby, A. Behr, and M. S. Feizabadi, *Investigating the distribution of personal income obtained from recent U. S. data*, *Economic Modelling* 28 (2011) 1170.
- J. Cerdá, C. Montoliu, and R. J. Colom, *LGEM: A lattice Boltzmann economic model for income distribution and tax regulation*, *Mathematical and Computer Modelling* 57 (2013) 1648.
- I. Eliazar and M. H. Cohen *Hierarchical socioeconomic fractality: The rich, the poor, and the middle-class*, *Physica A* 402 (2014) 30.
- Quevedo, H., & Quevedo, M. N. (2016). *Income distribution in the Colombian economy from an econophysics perspective*. *Cuadernos de Economía*, 35(69), 691-707. doi: 10.15446/ cuadernos de economía.volumen35 número 69. 44876.
- E. Samanidou, E. Zschischang, D. Stauffer, and T. Lux, “*Agentbased models of financial markets*,” *Reports on Progress in Physics*, vol. 70, no. 3, article R03, pp. 409–450, 2007.



# 3

## ECONOMÍA ECOLÓGICA

# ANÁLISIS DEL CONFLICTO SOCIO-ECONÓMICO-AMBIENTAL Y LA GOBERNANZA: UN CONTRASTE TEÓRICO

**Diana Sharom Cabrera Montecé**

Docente – Investigadora - Tutora Proyecto Semilla DIUG  
Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas  
Facultad de Ciencias Económicas  
Universidad de Guayaquil  
Doctorante de la Universidad Autónoma Metropolitana (México)  
[diana.cabreram@ug.edu.ec](mailto:diana.cabreram@ug.edu.ec)

**Xavier Viteri Ramos**

Investigador Proyecto Semilla DIUG  
Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas  
Facultad de Ciencias Económicas  
Universidad de Guayaquil  
[xavierviteriramos@hotmail.com](mailto:xavierviteriramos@hotmail.com)

**Joselin Sáenz Calderón**

Investigadora Proyecto Semilla DIUG  
Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas  
Facultad de Ciencias Económicas  
Universidad de Guayaquil  
[joselinsaenz@hotmail.com](mailto:joselinsaenz@hotmail.com)

## Resumen

La Amazonía es sometida a determinados tipos de desarrollo dependiendo de la época y en particular, como lo expone I. Wallerstein, del actual sistema-mundo. Por ejemplo, en la época de la fiebre del caucho (finales del siglo XIX) hubo una gran extensión del territorio Sápara tanto en Perú como en Ecuador, sin embargo, dicha nacionalidad fue mermada a una irrisoria cantidad de 500 personas en las zonas compartidas entre ambos países perdiendo una parte importante del territorio. Mientras que actualmente, con las licitaciones para la ampliación de la XI Ronda Petrolera, se vuelve inminente la resistencia pues las licitaciones acarrearían un nuevo riesgo: disminución de su capacidad de gobernanza sobre Recursos de Uso Común. Con una metodología teórica, descriptiva, no experimental y exploratoria, el objetivo es analizar el conflicto socio-económico-ambiental que afecta a comunidades indígenas Kichwa y Sáparas, y que podrían ser limitados a través de la gobernanza comunitaria. Se analizaron los posibles riesgos socio-económicos-ambientales y el sentido de gobernanza comunitaria en términos teóricos; obteniendo, como resultado de conversaciones en comunidades Sáparas como fuente primaria, que estas optan por confiar en instituciones distintas al mercado y al Estado para la gestión de sus recursos, buscando su sustentabilidad en el tiempo.

**Palabras clave:** conflicto socio-económico-ambiental, gobernanza comunitaria, comunalidad.

The Amazon is subject to certain types of development depending on the time and in particular explained by I. Wallerstein, of the current world-system. For example, at the time of the rubber fever (late nineteenth century) there was a large extension of Sápara territory both in Peru and Ecuador, however, this nationality was reduced to a derisory number of 500 people in areas shared between both countries losing a significant part of the territory. At the moment, with the tenders for the extension of the XI Oil Round, the resistance becomes imminent because the tenders would carry a new risk: decrease of its capacity of governance over Common Use Resources. With a methodology theoretical, descriptive, non-experimental and exploratory, the objective is to analyze the socio-economic-environmental conflict that affects the Kichwa and Sáparas indigenous communities, which could be limited through community governance. The possible socio-economic-environmental risks and the sense of community governance in theoretical terms were analyzed; obtaining, as a result of conversations in Sáparas communities as a primary source, that they choose to rely on institutions other than the market and the State for the management of their resources, seeking their sustainability over time.

**Keywords:** Socio-economic-environmental conflict, common governance, communality.

## Introducción

### La Amazonía como referente de un cambio de paradigma

La Amazonía, principal pulmón planetario, se encuentra sometido a determinados tipos de desarrollo dependiendo de la época y en particular del actual sistema-mundo, siguiendo los términos de I. Wallerstein. Por ejemplo, en la época de la fiebre del caucho, que si bien tuvo sus raíces a final del siglo XIX, se evidenció una gran extensión del territorio Sápara tanto en Perú como en Ecuador, sin embargo, estos pueblos fueron mermados hasta llegar a la irrisoria cantidad de 500 personas en las zonas compartidas entre ambos países al ser esclavizados por tal industrialización. En la actualidad, de esa cantidad alrededor de 3 personas conservan su lengua autóctona en el Ecuador (en la comunidad Llanhama Cocha, Jandiayaku y Atatakuihia) contando con 50 Sáparas aproximadamente. Cabe mencionar que aquí la lengua Sápara se constituyó como patrimonio oral de la humanidad por la UNESCO en el 2002.

En la década de los 70, con el *boom* de las exportaciones petroleras comienza una extensa trayectoria que nos trae a la actualidad, siendo concesionadas “más de cinco millones de hectáreas, de ellas 4.3 millones han sido otorgadas a empresas extranjeras” (Acosta 2009, 67). Por último, con las licitaciones para la ampliación de la XI Ronda Petrolera, surge un nuevo riesgo para las comunidades: la disminución de su capacidad de *gobernanza* sobre los *Recursos de Uso Común* (RUC's), visibilizando la vulnerabilidad social por la pérdida de la esencia cultural propia de individuos que habitan estas localidades interculturales.

En síntesis, impulsar un *cambio social*, abonado con los fundamentos del Buen Vivir, resulta vital para mejorar la calidad de vida de la sociedad pues se reconoce la interdependencia que comparte con la Naturaleza. Sin embargo, no será suficiente si no se consideran y respetan las distintas cosmovisiones y formas de organización alternativas a las piramidales, y que han permanecido a pesar de siglos de dominación y luchas sociales protegiendo a sus habitantes no sólo brindándoles mejor calidad de vida y empoderamiento de sus recursos, sino también un aprovechamiento y gestión sustentable de los mismos, por ejemplo la *comunalidad*; que engloba a la *gobernanza* de los recursos de uso común; es decir, organizaciones horizontales donde es la comunidad en general quien toma las decisiones de lo que se debe o no hacer.



El presente trabajo se basa en la hipótesis de que *los conflictos socio-económicos y ambientales, como relaciones de poder, son limitados a través de la gobernanza colectiva*. Para tal propósito, en términos generales nos enrumbamos en la tarea de analizar los conflictos socio-económicos-ambientales contrastados con la gobernanza colectiva, basados en una metodología de contraste teórico, exploratoria, no experimental, utilizando adicionalmente las entrevistas informales y vivencias compartidas con los Sáparas y Kichwas como fuente primaria. Para lograr tal objetivo resulta conveniente primero describir los tipos de sistema que sustentan las valoraciones unicriterial y multicriterial como génesis de conflictos; luego, identificar los conflictos socio-económico y ambientales como relaciones de poder en términos teóricos; y por último identificar la *gobernanza comunitaria* que representa a los pueblos de la Amazonía ecuatoriana, es decir, su *comunalidad*, tal y como lo expone David Barkin.

### **Economía Cerrada vs Economía abierta**

Observamos implicaciones profundas, tanto teóricas como prácticas, una vez que se confrontan dos paradigmas totalmente yuxtapuestos, donde incluso el punto de partida, es decir, la centralidad o razón de ser, cambia:

En un paradigma (llamado *mainstream*) el hombre es la centralidad, y a partir de un sistema de precios determinado por la economía de mercado de corte capitalista el hombre se separa de la naturaleza, i.e., el primero ejerce dominio sobre la segunda y la controla a fin de extraer sus secretos, en términos de Francis Bacon (1561-1626). En este contexto, los científicos se han dado a la tarea de denominar a este paradigma como un sistema Antropocentrista sustituyendo al Holoceno, debido a que nos encontramos en un sistema en el que el hombre realiza cambios profundos en el planeta. Dicho sea de paso, la noción de una era Antropocena, término acuñado por Paul Krutzen en el 2000, está siendo empleada cada vez más entrando al debate dentro de las ciencias duras.

El paradigma alternativo, yuxtapuesto al Antropocentrista, es el denominado Biocentrista. En este, se aboga por una ética ambiental, por la inclusión de la Naturaleza como poseedora de derechos, y donde no es la centralidad del mercado con su sistema de precios quien define las acciones de una sociedad, sino que la valoración sea una de corte multicriterial, que incluya diversas visiones de organización comunal, considerando las futuras generaciones y con ello la idea de un modo de producción sustentable, ético y coherente, que procure un impacto mínimo en su accionar, un bajo impacto ambiental.

### **Importancia del problema**

De acuerdo con Polanyi “[u]na economía de mercado es un sistema económico regido, regulado y orientado únicamente por los mercados. La tarea de asegurar el orden en la producción y la distribución de bienes es confiada a ese mecanismo autorregulador” (Polanyi 1947, 124) , esto implica que la concepción de este tipo de “progreso y desarrollo” le otorga al mercado un poder ilimitado para regir sobre la asignación y distribución de RUC’s, independientemente del tipo de propiedad que persista.

Bajo este esquema occidental surge la necesidad de cambiar dicha concepción del mundo. Es decir, cambiar el uso de un enfoque de mercado que se basa en un análisis unicriterial hacia otro que incorpore otras racionalidades de peso para el mejoramiento de la calidad de vida como principio de una economía más humana. Guiados por esta lógica, es importante ver con ojos críticos el problema, con ansias de modificarlo, tomando en cuenta que “los cambios de paradigmas hacen que los científicos vean al mundo de investigación, que les es propio, de manera diferente (...) después de una revolución” (I. Kuhn 1970, 176) (Kuhn, ed. 2004).

Una de las herramientas conceptuales para realizar dicha evaluación, toma como punto de partida los *Pasivos Ambientales*. Este término, mayormente desarrollado por Martínez-Alier, se entiende como los efectos negativos a causa de los residuos de grandes empresas, y que se traducen en daños sociales y ecológicos. En este sentido, a través de Russi y Martínez-Alier (2002), conocemos que en la Amazonía los daños por contaminación -en los que se incluyen derrames, quema de gas, deforestación, enfermedades, etc.-, llegan a los 26 mil millones de dólares; de acuerdo a la misma fuente, sólo por enfermedades los casos de cáncer llegan a un 31%, cuando el promedio nacional es de 12,3% (Martínez-Alier y Russi 2002, 123-131).

Dado este preámbulo, vemos que la investigación se justifica resaltando la importancia de involucrarse dentro de los aspectos estructurales de las sociedades indígenas rurales; ya que, impulsando su cosmovisión en aspectos productivos, es posible apoyarlos a potenciar su propia forma de producir -bienes y servicios- con bajo impacto ambiental, de una forma alternativa a la del sistema de mercado.

## Metodología

Para la presente entrega, se ha realizado un contraste teórico sobre dos principales paradigmas: Teoría Neoclásica y Economía Ecológica, utilizando para este fin bibliografía proveniente de sus principales exponentes, a razón de poder indagar en los conceptos más relevantes como son: los tipos de valoraciones (unicriterial y multicriterial), los tipos de conflictos como un problema enraizado en la relación de poder y la *gobernanza* y *comunalidad*, que dan paso a la discusión y objetivos de la presente investigación. De igual manera, se realizaron visitas a estas comunidades donde, a través de entrevistas informales y la convivencia con sus miembros por períodos de hasta 3 meses, fue posible obtener una fuente primaria de información, que se ha ido presentando a lo largo de la presente entrega.

## Discusión

### **Dos tipos de sistemas de valoración: Unicriterial y Multicriterial. ¿La génesis de los conflictos?**

#### **Valoraciones unicriteriales vs multicriteriales**

A partir de diversas críticas a las que se vio enfrentada la ciencia económica, en la que se aboga por el materialismo y el individualismo metodológico, durante el último siglo ha tratado de incluir en sus análisis las cuestiones medioambientales y sociales. Así, bajo el paradigma utilitarista neoclásico se han desarrollado nuevas teorías y métodos para tratar de considerar estas cuestiones, dejando de lado los clásicos análisis económicos unicriteriales basados en consideraciones exclusivamente monetarias y abriendo su campo de mira con la inclusión de nuevos criterios y la realización de diversos tipos de análisis “multicriterio”.

Se desarrolla así una rama de la teoría ortodoxa conocida como Economía Ambiental, que mantiene una visión lineal en el proceso de producción, donde el experto externo es quien tiene la capacidad de tomar las decisiones de gestión y protección de los *recursos de uso común*. No obstante, aunque no se descarta en ella el uso de valoración multicriterial, como se observó en la sección respectiva, mantiene las exigencias del mercado dentro de sus objetivos aplicando en este sentido una sustentabilidad débil.

En el otro extremo, desde disciplinas alternativas a las del *mainstream* que se encuentran aún en construcción, han surgido nuevas propuestas para la consideración conjunta de los sistemas económicos, ambientales y sociales, que incluyen la ética y las decisiones políticas de los sujetos de estudio, así como también, revelan que la toma de decisiones muchas veces puede ser ocasión para visualizar la intención de

mantener o posicionar relaciones de poder asimétricas –políticas y económicas- que reflejan conflictos en diversas esferas.

Estas disciplinas en construcción, así como sus propuestas de valoración, se suelen apartar de la concepción de sistema centralizado en el mercado y en ese sentido muchas veces se oponen a los axiomas de la teoría económica ortodoxa.

Surge así una reintegración o relación interdisciplinaria de la ecología con la economía, así como con otras ciencias sociales, manteniendo una visión de carácter no lineal de la relación economía-naturaleza, donde además se incluye la ética, la cuestión histórica, respetando las cosmovisiones y formas de organización alternativas, aplicando una sustentabilidad fuerte en función de las restricciones entrópicas. En resumen, también aboga por un análisis multicriterio, aunque, como lo veremos, la centralidad no es precisamente lo monetario o la rentabilidad.

A continuación, veremos cuáles son las principales formas de medición tanto en términos convencionales como alternativos; y después veremos qué sucede cuando la toma de decisiones se cierna bajo un criterio monetario poniendo en juego la gestión y organización comunitaria.

### **Instrumentos económicos convencionales de gestión (y decisión) ambiental unicriteriales y multicriteriales**

En la concepción de la economía ambiental de corte neoclásico, los instrumentos ambientales son un conjunto de técnicas para alcanzar el nivel de “producción óptimo social”, es decir el nivel de producción que maximiza el excedente social. Por ejemplo, los estándares ambientales, permisos transables de contaminación, los impuestos pigouvianos (llamado así en honor del economista británico Arthur Pigou, quien propuso se enfrentaran/corrigieran las externalidades negativas con un tipo particular de impuesto), etc.

La teoría económica ortodoxa considera a los *impuestos* como elementos que distorsionan los mercados en su función de asignadores eficientes de recursos. El excedente social (igual a la suma del excedente de los consumidores más el excedente de los productores) que antes de impuestos se describe como óptimo en el sentido de Pareto, disminuye por la introducción de los impuestos generándose una “pérdida de eficiencia”.

Las metodologías de valoración en los que se incluyen bienes y servicios ambientales se ajustan normalmente a las exigencias del mercado. Uno de estos análisis crematísticos es el llamado “costo-efectividad”, consistente en “observar la manera más económica de lograr un objetivo determinado de calidad ambiental” (Field y Barry 1995, 17); El análisis ambiental de “costo-beneficio”, que consiste en medir, en términos comparables, tanto los costos como los beneficios de una política o programa, siendo entonces una herramienta muy utilizada por economistas para valorar decisiones ambientales. La Economía Ambiental aplica el *análisis de riesgo*, de donde considera tanto la *evaluación* como la *administración del riesgo*. Otros métodos, como los *métodos indirectos*, se desarrollan como sustitutos de mercados con fallas y se basan en las preferencias reveladas por parte de los individuos; los *métodos directos* o de construcción de preferencias, se basan en la premisa de que una serie de bienes no cuenta con información sobre cantidades ofrecidas y demandadas y sus respectivos precios; información que se obtiene a partir de encuestas plantean escenarios hipotéticos de valoración del bien (Grimaldo, Sánchez, Ramírez, & Quintero de Contreras, 2004). Así también, Métodos de Valoración Contingente, o método de construcción de mercados hipotéticos y los métodos de los pasivos ambientales, tratan de averiguar cuáles son las preferencias del público relacionadas con la calidad ambiental.

En resumen, las exigencias del mercado son fácilmente identificadas por la importancia que se da a los costos de oportunidad de dichos bienes/servicios incluyendo en ellos el análisis del Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) -métodos que permiten traer al presente los costos y beneficios de algún proyecto- y en menor medida valoraciones tradicionales o culturales propias de la cosmovisión indígena.

Vemos entonces que el Análisis Costo-Beneficio, es la herramienta de la economía neoclásica por excelencia que se utiliza como parte de la política ambiental. Sin embargo, no son capaces de incluir los efectos ambientales pues son externos al mercado y por tanto ajenos al sistema de precios imperante; mantienen la dificultad de integrar los aspectos distributivos de medidas ambientales en un contexto de eficiencia; no consideran la toma de decisión en la gestión de quienes habitan el perímetro de influencia ni la concepción o valoración cultural que de ellos emane (Nijkamp, 1985).

Los métodos de valoración citados, parten de la premisa de que los bienes no mercadeables son aquellos que se caracterizan por no poseer un mercado tradicional en el cual se forme un precio a través de la intersección de las curvas de demanda y oferta. Abogan por adjudicar precios a los bienes y servicios de la naturaleza o a las externalidades negativas que sucedan por la intervención de las grandes empresas. Lo que dichos métodos unicriteriales sugieren es la posibilidad de pagar por contaminar y/o sobreexplotar, aunque dentro de esa valoración se encuentre no solo la vida como la conocemos sino también la de las futuras generaciones.

### **Instrumentos económicos alternativos de gestión (y decisión) ambiental multicriteriales**

En general, las metodologías de valoración antes mencionadas pretenden dar un valor económico a los bienes ambientales a través del sistema de precios imperante. Es clave comprender que existen bienes ambientales que no tienen precio, es decir, que son de valor inconmensurable.

Así, retomando la concepción del ambiente desde otra perspectiva, resaltando la importancia de una metodología de evaluación que permita la participación de los actores sociales, construyendo de esta manera una visión colectiva de lo que está sucediendo y lo que es posible hacer, en términos de gestión para la conservación, la equidad y el uso sostenible de la Naturaleza. Cuando se asume esta postura estamos en presencia de evaluación de impactos ambientales cuyo objetivo último es diseñar políticas, en conjunto con los dueños comunitarios.

A lo largo de los últimos veinte años se han desarrollado y aplicado una variedad de *métodos multicriteriales de ayuda a la decisión* (MCDA), con el fin de facilitar la organización de información tanto científica como económica, como base para los procesos de toma de decisiones en materia ambiental. Cabe señalar que existen diversos enfoques, de los cuales mencionaremos sólo 2 como ejemplo:

La Teoría de la Utilidad y la Evaluación Cualitativa Multicriterio, donde se analiza la información cuantitativa y cualitativa. La cuantitativa se mide en intervalo o en una escala de razón y la cualitativa se mide en una escala nominal y ordinal.

El método NAIADE (Munda, 1993) donde lo ideal será que la información sea precisa, segura, exhaustiva e inequívoca, cosa complicada pues en la realidad hay que enfrentarse a la incertidumbre y la información difusa. Este método multicriterio discreto comprende una matriz de impacto que puede incluir medidas deterministas, estocásticas o difusas del comportamiento de una alternativa con respecto a un criterio. En dicha matriz se muestran los impactos de diferentes cursos de acción en cada grupo, y se usa un procedimiento de agrupación difusa indicando los grupos cuyos intereses están más cerca en comparación con los demás.

Los métodos multicriteriales no asumen la conmensurabilidad de las diferentes dimensiones del problema. No proveen un único criterio de elección y no existe la necesidad de reducir todos los valores a la escala monetaria, ayudando a encuadrar y presentar el problema, facilitando el proceso decisor y la obtención de acuerdos políticos; aunque sí permiten generar y analizar diferentes cursos de acción en base a diferentes criterios de evaluación (económicos, sociales, ambientales e incluso simbólicos) que sean relevantes para los diferentes grupos de interés afectados.

Este tipo de métodos ayudará a descubrir relaciones e identificar los más importantes *trade-off* entre diferentes actores, relevante en situaciones de negociación e implementación de políticas. Como herramienta para gestión de conflictos, la evaluación multicriterio ha demostrado su utilidad en muchos problemas de gestión ambiental (Beinat & Nijkamp, 1998). Desde un punto de vista operativo, su principal fortaleza es su capacidad para afrontar problemas marcados por diferentes evaluaciones en conflicto.

En resumen, aunque existe una variedad de enfoques para la evaluación multicriterio, razón por la cual sería imposible mencionarlos todos pues rebasaría el objetivo de este trabajo; los enfoques que se enmarcan en la Economía Ecológica resultan ser alternativos al método economicista de la Teoría Neoclásica y un punto de apoyo para las comunidades que están desprovistas de poder económico y/o político frente a un sistema que impulsa el desarrollo a costa de la explotación de los recursos naturales y las concesiones de tierras comunales.

Vemos así que el reduccionismo de la economía tradicional presupone que los sistemas reales son simples, lineales; que un sistema de precios recoge la intensidad de las preferencias de los individuos y que, por tanto, todo puede ser reducido a un mismo sistema de medida: el crematístico (Sen 1989). No está por demás indicar que la teoría neoclásica plantea que se debe alcanzar primero la eficiencia (crecimiento) y luego deben considerarse los aspectos redistributivos, en otras palabras: primero despojar, luego compensar.

### **Los conflictos socio-económicos y ambientales como relaciones de poder. Una descripción teórica**

Es fundamental abrir este tema haciendo hincapié en la división Centro-Periferia de las economías acorde a su nivel de desarrollo, concepto tomado de Raúl Prebisch como precursor, así como de Celso Furtado, Immanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi. Lo llamativo aquí, es el engranaje que determina la división internacional del trabajo, en la cual se visualiza la especialización de un grupo de países del “centro” a producir mercancías industriales con valor adicional, dejando la extracción de materias primas y mano de obra barata a la “periferia”.

En ese sentido, no solo desde el siglo XX, sino, desde tiempos de la colonia, los países de periferia han sido quienes alimentan la estructura productiva mundial con recursos naturales en su mayor cuantía. Según el pensamiento Ricardiano de las ventajas comparativas, los países latinoamericanos adoptaron esta especialización y para tal fin explotan sus recursos naturales (renovables y no renovables) para el intercambio de mercancías en el mercado internacional, pero lo novedoso en esta situación es que Latinoamérica se caracteriza por mantener una identidad plurinacional, con distintas cosmovisiones respecto a la naturaleza y la interrelación entre el ser humano, y en este intercambio desigual esta particularidad se pasa por alto.

Quienes se encuentran asentados conviviendo en territorios donde se estiman recursos abundantes son las nacionalidades indígenas, y aquellas son vulneradas al estar sumergidas en conflictos. Los conflictos se ocasionan cuando arrinconamos a las comunidades por la necesidad de ocupar cada vez mayores espacios

para la explotación de la Naturaleza, lo cual representa una destrucción del hábitat natural y demás componentes que engloban a la biodiversidad.

Como hemos notado, las comunidades indígenas se enfrentan a lo que puede considerarse como una asimetría de poder que los envuelve en conflictos con el sistema de producción y explotación en las distintas esferas (económica, social y ambiental). Estos conflictos, a todas luces manifestados como una relación de poder, es una preocupación latente en los investigadores.

En palabras de Martínez Alier estaríamos frente a un conflicto ecológico distributivo: “*Se exporta productos sin incluir en los precios los daños ambientales producidos local o globalmente, y sin siquiera contarlos*” (Martínez Alier y Roca Jusmet 2013, 522). Aparte de la externalización de costos podemos darnos cuenta de la pérdida del conocimiento ancestral incluyendo la pérdida de la cosmovisión indígena; en consecuencia el desalojo territorial limita las oportunidades de gestión y potenciamiento comunitario; a este desalojo territorial algunos teóricos lo han denominado acumulación por despojo (Harvey 2005).

### **Identificando la gobernanza comunitaria o comunalidad que represente a los pueblos de la Amazonía ecuatoriana**

La epistemología del término *gobernanza* muestra su estado inicial en asuntos correspondientes al Institucionalismo Económico y de la regulación. Visionando suprimir los mecanismos de intervención y regulación del poder estatal para de esta manera volver más simple la toma de decisiones dentro de la economía y sus agentes (Farinós Dasí 2008, 11-32).

En el ámbito empresarial su enfoque está direccionado al proceso de toma de decisiones como parte de la racionalidad económica. Sin embargo, su transición interdisciplinaria tiene como objetivo impulsar un funcionamiento más inclusivo con responsabilidades mutuas de los bienes y asuntos públicos, en comparación a las fórmulas de buró, transformándose en una terminología con discernimientos diversos y usos distintos debido a que básicamente se enmarca en la heurística (Farinós Dasí 2008, 11-32).

Por otro lado, se sabe que ya en la historia de las crisis, los sectores proletarios, indígenas y campesinos siempre han sido atacados en mayor medida por parte del desafío que representan contra una economía basada en políticas liberales. Pero en respuesta a esto, el patrón rompe su continuidad revelándose en acciones de resistencia ante las normativas que tratan de imponer su participación en los ámbitos oficialistas añadiéndoles la conducción hacia una globalización modernizadora. Esto es básicamente lo que sucede dentro de espacios donde se evidencian territorios en propiedad comunal abundantes en recursos naturales, que en nuestro caso de estudio lo son las nacionalidades indígenas.

Frente a la política de integración internacional y de modernización urbano-industrial que amenaza con dejar fuera de una nación en "reconstrucción" a importantes segmentos de la sociedad rural, estos pueblos, etnias y nacionalidades, o comunidades en general, están construyendo y proponiendo sus propias estrategias alternativas enmarcadas en una nueva comunalidad, que sustituye al mercado, para definir cómo asignar recursos (Barkin 2012, 5).

El ámbito de aplicación del sentido de *comunalidad* nos da la oportunidad de incluir el concepto dentro de la institución comunitaria con una visión biocéntrica, viéndose a esta como la manera en que los pueblos, etnias, y comunidades llevan a cabo el proceso de toma de decisiones, mismo que abarca la garantía de un ambiente integral propicio para la vida de sus habitantes; respetando los ciclos de reproducción de la naturaleza y en fomento a preservar los atributos sociales, culturales y ambientales.

En las nacionalidades amazónicas que aún poseen territorialidad dentro del Ecuador encontramos rasgos organizativos muy bien fundamentados. Dentro de la provincia de Pastaza tenemos el ejemplo del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, el cual nos provee de una idea alternativa sobre cómo se lleva con determinación el proceso de toma de decisiones, partiendo de un sentido de *comunalidad* que engloba la capacidad de *gobernanza*.

Cabe señalar que a lo largo de inmemorables tiempos donde el hombre comenzó a habitar los espacios amazónicos entre grandes familias bajo un sistema organizacional, en Sarayaku particularmente, y hasta antes de la colonia, la autoridad organizativa era asunto de los longevos, mismos que se conocen como *Yachakunas*, y que conjuntamente con el resto de la familia lograban mecanismos de funcionamiento de la comunidad. Estos *Yachak* tenían la característica de brindar ayuda en actividades que el pueblo o algún habitante demandaba, denominándose *Mingas* a la acción mancomunada para la cristalización de determinado oficio u objetivo.

Con la llegada de la evangelización esto se fue perdiendo paulatinamente; se modificaron aspectos generales de la organización previa hecha por el pueblo:

Los Yachakuna como autoridades permanecieron por mucho tiempo, hasta la llegada de los misioneros. A la llegada de los misioneros nombraron otro tipo de autoridad a los que llamaron Varayuk, con la intención de controlar al pueblo. Para la religión católica el buen Varayuk, era la persona que obedecía todo lo que decía el sacerdote, el malo era el que no obedecía las órdenes del mismo (Cisneros Malaver 2008, 100).

Este fue uno de los componentes que fomentó la organización y empoderamiento del pueblo, lo cual permitió que en 1911 Sarayaku se concibiera como parroquia. Pudiéndose facilitar por medio de la junta parroquial de 1969 la creación de las escuelas, aeropistas y el nacimiento de la lucha social por parte de los habitantes de la comunidad. Al término de los años 80 y comienzos del 90 se evidencia en el Ecuador un levantamiento indígena que perseguía la legalización de los territorios, pidiendo títulos de propiedad, mismos que les fueron concedidos por parte del gobierno ecuatoriano de la época.

Las demandas exigidas por parte de los pueblos indígenas y posterior atención a estas, comprometió al pueblo a organizarse de una manera más estructurada de manera política y social, y es en ese momento en donde la organización autónoma Tayjasaruta toma un papel preponderante a partir de su reconocimiento en 1979 y posterior aprobación en el 2004 por parte del gobierno ecuatoriano poniendo en práctica su capacidad organizativa ante los nuevos retos de la globalización.

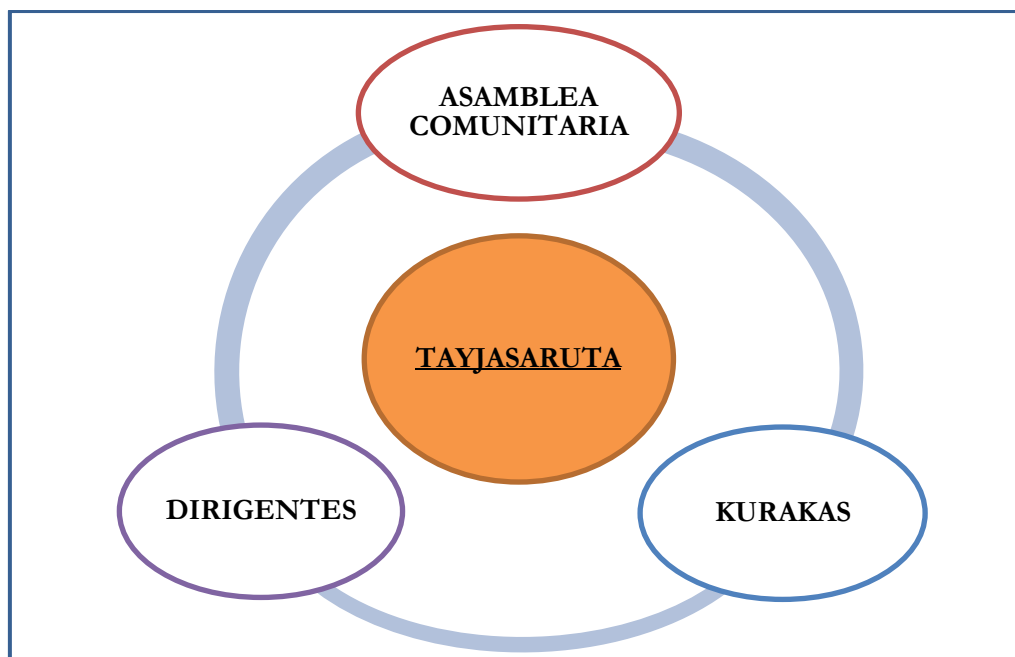
### **Organización horizontal**

En los pueblos de Sarayaku, la Asamblea es el organismo de máximo poder según el organigrama, a quien le suceden los dirigentes. Siendo la Asamblea la que toma la última decisión, está en condiciones de proclamarse a favor o en contra de algún tema. Las autoridades son los que ponen en acción lo que dicen los miembros del pueblo, por eso el dirigente tiene que tener capacidad y decisión.

Las Asambleas que se llevan a cabo internamente son un componente determinístico a la hora de la toma de decisiones por parte de la comunidad en su conjunto. El pueblo en general es la base de la organización, seguido por la participación de los dirigentes y *kurakas* para analizar distintos menesteres concernientes a la comunidad. Teniendo en cuenta que los encargados para el seguimiento y control de lo planteado en las reuniones son los dirigentes de *Tayjasaruta* que con una gestión confiada por los demás lleva a cabo lo planificado o decidido ante todas las instancias que compete. Lo novedoso es que no se

evidencia un poder concentrado a la hora de estos procesos, siendo en cambio, como característica principal de occidente con sus relaciones piramidales, la concentración de poder en la toma de decisiones.

Figura 1: Actores dentro de la organización horizontal para la toma de decisiones en Sarayaku



Fuente: Pueblo originario Kichwa de Sarayaku

Elaboración: Propia

Lo que esta organización persigue, es el respeto hacia su cosmovisión de vida, cosa que los ha encaminado hacia la tecnificación de sus actores, y con esta herramienta defender dicha concepción ante un mundo global. Así, nos han expuesto de forma verbal, en entrevistas informales y a través de la convivencia en esta comunidades, las personas que por generaciones han habitado estas comunidades, que el *Kamsak-Sacha* es una iniciativa llevada a cumbres climáticas internacionales y al Estado ecuatoriano por parte de esta organización en la Amazonía ecuatoriana, proponiendo un cambio en los sistemas de vida enmarcando la necesidad de la naturaleza y cosmovisión indígena como conocimiento para alcanzar el Sumak Kawsay.

Así, el Sumak Kawsay es su doctrina, pero desde una óptica oriental. Donde se promueve, mediante la cotidianidad, la inclusión de todo el pueblo en el ideal de mantener un ambiente limpio, la tierra productiva (considerando su resiliencia), y la construcción espiritual con el resto de los seres. Por último, manteniendo su libertad de contextualizar el concepto de desarrollo acorde a propia filosofía de vida comunal queda justificada la *gobernanza* dentro de un sentido de *comunalidad*.

Por lo antes expuesto, es útil y necesario promover un fortalecimiento comunitario que realce el conocimiento ancestral –componente intelectual que merma al pasar el tiempo- creando así un nuevo paradigma de análisis dentro de las ciencias sociales. De allí que nuestra propuesta a las comunidades sujetos de estudio, se enmarca en un modelo contextualizado a su manera de ver el mundo, respetando su cosmovisión a la hora de poner en práctica mecanismos alternativos al desarrollo occidental. Esto permitirá difundir el concepto de Buen Vivir propio de los lugares más recónditos de la Amazonía ecuatoriana, sector que, para una economía de mercado, solo se ve como un espacio destinado a la extracción violenta de recursos para la producción.



Hay que tener en cuenta que el modelo potenciador que llegaría a proponerse tendría en mente impulsar aspectos productivos considerando enfáticamente la resiliencia de la tierra, característica primordial de la cosmovisión indígena, que será potencializada a través de sus propios proyectos. En palabras de Enrique Leff se traduciría en una Racionalidad Ambiental, que implica “reconocer la marca de la sustentabilidad como una fractura de la razón modernizadora para construir una racionalidad productiva fundada en el potencial ecológico y en nuevos sentidos civilizatorios” (Leff 2001, 159); entendiéndose esta como una contra a la indiscriminada globalización.

## **Conclusión**

En el documento desarrollado vimos que existe una amplia gama de enfoques para la evaluación unicriterial y multicriterial. Sin embargo, sólo la Economía Ecológica, que incluye una metodología multicriterial sin la racionalidad centralizada en objetivos de mercado, resulta ser un punto de apoyo para las comunidades que están desprovistas de poder económico y/o político frente a un sistema que impulsa el desarrollo a costa de la explotación de los recursos naturales y las concesiones de tierras comunales. Debido a que ella incorpora la ética y el respeto a las distintas cosmovisiones, y a partir de allí son ellas y no los expertos externos, quienes deciden cómo gestionar sus recursos.

Por otro lado, el reduccionismo de la economía tradicional al presuponer que los sistemas reales son simples y lineales pretende reducir las valoraciones, que en las comunidades son inconmensurables, a un mismo sistema de medida: el crematístico.

Resultó evidente que la teoría neoclásica plantea que se debe alcanzar primero la eficiencia (crecimiento) y luego deben considerarse los aspectos redistributivos, en otras palabras: primero despojar, luego compensar.

Es notable que las comunidades indígenas se enfrenten a lo que puede considerarse una asimetría de poder que los envuelve en conflictos con el sistema de producción y explotación capitalista en las distintas esferas (económica, social y ambiental). Estos conflictos, a todas luces son manifestaciones de una relación de poder, ya que en una economía de mercado los recursos de uso común solo se ven como un espacio destinado a la extracción violenta de recursos para la producción.

Por todo lo expuesto, consideramos necesario instar y promover un fortalecimiento comunitario que realce el conocimiento ancestral creando así un nuevo paradigma de análisis dentro de las ciencias sociales. Nuestra propuesta a las comunidades sujetos de estudio, se enmarca en un modelo contextualizado a su manera de ver el mundo, respetando su cosmovisión a la hora de poner en práctica mecanismos alternativos al desarrollo occidental. Esto permitirá difundir el concepto de Buen Vivir bajo la concepción oriental, y que ha sido característica de las comunidades indígenas.

## **Agradecimiento**

La presente se trató de un avance de investigación como Proyecto Semilla Sápara 2016-2017 financiado por la Dirección de Investigación de la Universidad de Guayaquil (DIUG) y apoyado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. El proyecto tiene como título “Análisis del conflicto socio-económico y ambiental. Una propuesta de fortalecimiento para las comunidades indígenas: Kichwa de Sarayaku y Sáparas de Llanchara Cocha”. En este sentido, queremos hacer público nuestro más sincero agradecimiento a las comunidades Kichwas de Sarayaku de manera especial al Ing. Emilio Gonzales docente de la Unidad Educativa Sarayaku por su excelente disposición al presente trabajo y a los Sáparas de Llanchara Cocha por abrirnos las puertas y mostrarnos su conocimiento. Es de mucha importancia resaltar el aporte de los

docentes investigadores del IIEP, así como a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. Cabe resaltar que las opiniones, errores u omisiones son de exclusiva responsabilidad de los autores de este avance de investigación.

## Referencias

- Acosta, Alberto. «*Derechos de la Naturaleza y los Extractivos*.» Conferencia. n° I. Recopilado por Universidad Casa Grande. Guayaquil, Guayas, Julio de 2016.
- . *La maldición de la abundancia*. Quito: Abya-Yala, 2009.
- Acosta, Alberto, y Eduardo Gudynas. «*El Buen Vivir o la disolución de la idea del progreso*.» Quito, 2009.
- Barkin, David. «*Hacia un nuevo paradigma social*.» Editado por Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas (CISPO). *Polis*, n° 33 (2012): 1-16.
- Beinat, Euro, y Peter Nijkamp. «*Multicriteria evaluation in land-use management: methodologies and case studies*.» Vol. 9. Amsterdam: Institute for Environmental Studies., 1998.
- Cisneros Malaver, Holger. «*Pensamiento político y social del pueblo Kichwa de Sarayaku*.» Editado por Montserrat Vela Ribes. Cuenca, 2008. 100.
- Corral Q, Serafín. «*Metodología de análisis de impactos. Una revisión*.» Cap. 3. Tenerife, 2000.
- Daly, Herman. «*Allocation, Distribution and Scale: towards an economics that is efficient, just, and sustainable*.» *Ecological Economics* 6 (1992): 185-193.
- Farinós Dasí, Joaquín. «Boletín de la A.G.E.» *Gobernanza territorial para el desarrollo sostenible: Estado de la cuestión y agenda*. n° 46. Valencia, 2008. 11-32.
- Field, y C Barry. *Economía ambiental*. McGraw-Hill, 1995.
- Grimaldo, Jaime, José Miguel Sánchez, Diego Ramírez, y María Estella Quintero de Contreras. «*Aplicación Práctica de los Métodos de Valoración Económica del Ambiente*.» Vol. Manual N° 03. Mérida: Grupo de Investigación sobre Agricultura, Gerencia y Ambiente (GISAGA). Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad de los Andes., 2004.
- Harvey, David. «*El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión*.» (CLACSO) enero 2005.
- J, Grimaldo, J Sanchez, y R Ramirez. «*Aplicación Práctica de los Métodos de Valoración Económica del Ambiente*.» Mérida, 2004.
- Kriebel, Daniel. «*El principio de precaución en las ciencias ambientales*.» s.f.
- Kriebel, David, y otros. «*The Precautionary Principle in Environmental Science*.» *Environmental Health Perspectives* 109, n° 9 (Septiembre 2001): 871-876.
- Kuhn, Thomas S. *La Estructura de las Revoluciones Científicas*. Primera en Español. México: Fondo de Cultura Económica, 1971.
- Kuhn, Thomas. *The Structure of Science Revolutions*. Segunda. Editado por Otto Neurath. Vol. II. 2 vols. International Encyclopedia of Unified Science, 1970.

- Leff, Enrique. «*La insostenible levedad de la globalización: La capitalización de la naturaleza y las estrategias fatales de la sustentabilidad.*» *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* 7, n° 1 (2001): 149-170.
- Martinez Alier, Joan, y Jordi Roca Jusmet. *Economía ecológica y política ambiental*. Tercera. México: Fondo de Cultura Económica, 2013.
- Martinez-Alier, Joan, y Daniela Russi. «*Los Pasivos Ambientales.*» *Íconos*, 2002: 123-131.
- Nijkamp, Peter. *Equity and efficiency in environmental policy analysis: separability versus inseparability*. Editado por Allan Schnaiberg, Nicholas Watts, & Klaus Zimmermann. Vol. 4. WZB Publications. Serie Research Memoranda from VU University Amsterdam, Faculty of Economics, Business Administration and Econometrics, 1985.
- Pindyck, Robert, y Daniel Rubinfeld. *Microeconomía*. Séptima. Madrid: Pearson, 2009.
- Polanyi, Karl. *La Gran Transformación: Crítica del Liberalismo Económico*. 2007. Madrid: Quipu, 1947.
- Sen, A. *Sobre Ética y Economía*. Madrid: Alianza Editorial, 1989.
- Serafin, Corral Q. «*Metodología de Análisis de Impactos.*» Tenerife, 2000.

# ANÁLISIS CRÍTICO DE LA VALORACIÓN Y MEDICIÓN DE LAS EXTERNALIDADES A PARTIR DE LOS ENFOQUES DE LA ECONOMÍA NEOCLÁSICA Y ECOLÓGICA

Econ. Diana Sharom Cabrera Montecé

Universidad de Guayaquil

Facultad de Ciencias Económicas

Investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas

Doctorante Universidad Autónoma Metropolitana - México

[diana.cabreram@ug.edu.ec](mailto:diana.cabreram@ug.edu.ec)

## Resumen

A nivel teórico existe una discusión sobre el rol de los derechos de propiedad y la (in)eficiencia en su distribución; la discusión consiste en que la ineficiente distribución de los derechos de propiedad causa *externalidades*. Así, el individuo B sentirá el valor de su producción disminuido por las externalidades provenientes de A, y una redistribución de los derechos más el resultado rentable del análisis costo-beneficio podrán superar conflictos. Este enfoque neoclásico ha dado lugar a que empresas que provocan daños ambientales no internalicen dichos costos. El objetivo fue encontrar una valoración más plausible con la realidad y definir el papel del Estado para mermar *externalidades*. Se desarrolló a partir de una reflexión y análisis teórico para evaluar el alcance y limitaciones tanto de la teoría neoclásica como de la economía ecológica; los métodos para valorar las externalidades y los recursos que le dan origen; herramientas para internalizarlas, los incentivos para quienes las internalizan y los beneficios o repercusiones social, económico y ambiental. Los principales resultados fueron que: la evaluación debe ser multi-criterial; las decisiones y gestiones políticas y de medio ambiente influyen fuertemente si los dirigentes políticos mantienen y protegen el equilibrio ecosistémico; y que deben existir compensaciones monetarias.

**Palabras clave:** externalidades, derechos de propiedad, pasivos ambientales, teoría neoclásica, economía ecológica.

## Abstract

At a theoretical level, there is a discussion about the role of property rights and (e)fficiency in their distribution; The discussion consists of the inefficient distribution of property rights by external causes. Thus, individual B will feel the value of his output diminished by externalities from A, and a redistribution of rights plus the cost-effective outcome of cost-benefit analysis of overcoming conflicts. This neoclassical approach has resulted in companies causing environmental damage not internalizing these costs. The objective was to find a more plausible assessment with reality and define the role of the State to reduce externalities. It was developed from a theoretical reflection and analysis to evaluate the scope and limitations of both neoclassical theory and ecological economics; The methods for assessing the externalities and the resources that give rise; Tools to internalize them, incentives for inmates and the benefits of social, economic and environmental repercussions. The main results: the evaluation must be multi-criteria; Political decisions and policies and the environment strongly influence and political leaders maintain and protect the ecosystem balance; And that there must be monetary compensations.

**Keywords:** Externalities, property rights, environmental liabilities, neoclassical theory, ecology economics.

### Crecimiento y Externalidades, dos caras de la misma moneda

El desarrollo económico ha constituido uno de los mayores objetivos a alcanzar durante las últimas décadas. En la gran mayoría de los casos, los líderes de Estado se han dado a la tarea de seguir los modelos económicos propuestos por la ONU, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, guiados por la esperanza de enrumbarse hacia el desarrollo económico que llevará a la convergencia económica. Esta convergencia se refiere al ideal de que los países pobres incrementarán sus rentas a una velocidad mayor que la de los ricos hasta alcanzar un mayor nivel de vida y un mayor bienestar económico y social.

El índice más utilizado para medir el crecimiento y bienestar de un país es el *PIB per cápita*, aunque ya cada vez menos aceptado. Prácticamente, este índice o medida del bienestar no contabiliza las externalidades ambientales generadas durante el proceso económico. Esto se debe a que en dicho proceso persiste la competencia por acaparar los recursos naturales (RN), atentando contra la capacidad de resiliencia de la naturaleza, es decir, su capacidad para autoregenerarse. En consecuencia, ocurre un descenso del nivel de bienestar percibido como cambio climático, contaminación, daños en los ecosistemas, pérdida de culturas ancestrales, extinción de animales, entre otros. A estas situaciones comúnmente se les denomina *externalidades negativas*. Mismas que suceden, de acuerdo a la teoría dominante, por la ausencia de mecanismos de mercado capaces de controlar su impacto sobre la economía.

Mientras que las medidas de política económica, adoptadas generalmente por los países emergentes para controlar las externalidades, otorgan demasiada potestad al Estado para intervenir en el mercado. Siendo así, el Estado termina convirtiéndose en un obstáculo para el desarrollo en lugar de un detonador de éste.

Siguiendo a la teoría dominante, las externalidades no internalizadas son *fallas de mercado* debido al acceso libre a los bienes públicos sin precios definidos, y por los bienes de propiedad común, etc. Estas no permiten que el sistema económico logre ser eficiente y propicie el desarrollo de una nación, pues no es posible que las personas maximicen su beneficio, igualando su ingreso y costo marginales, mediante las asignaciones de los recursos que de manera óptima el mercado realice.

Sin embargo, es fácil observar que las externalidades son propias del proceso económico, aunque su existencia no permita que el mecanismo de mercado logre las asignaciones eficientes en el sentido de Pareto. De allí que unos se verán beneficiados a costa de otros, produciéndose una reducción en el bienestar social de los afectados con respecto a su situación inicial o antes de que las externalidades aparecieran.

En resumen, aunque las externalidades son inherentes a los procesos productivos; en teoría se perciben no solo por las afectaciones sociales sugeridas anteriormente sino por la inexistencia de mercados para los bienes que les dan origen o la falta de convenios entre los actores involucrados que permita una acción compensatoria.

### Importancia del problema

La teoría tradicional (Varian, 1999) indica que, cuando los derechos de propiedad no están bien definidos, se producen problemas de externalidades, y habrá producción ineficiente; y que cuando los derechos están bien definidos se posibilitan los mecanismos de negociación para internalizar las externalidades y obtener la producción eficiente o incremento en el valor de la producción.

De allí que se estudia y busca poner en escena instituciones sociales, aplicación de leyes o métodos, valoración de recursos, intervención o regulación del Estado -cuando los costos de transacción o administrativos son muy altos- a través de políticas; pues de esa manera se ayuda al mercado a internalizar externalidades. Cabe señalar que con esta acción se está demostrando la imposibilidad de autorregulación del mercado, una de las bases sobre la que se estructura el sistema actual de libre mercado.

A partir de este preámbulo, el presente trabajo se basa en la hipótesis de que las externalidades no pueden ser resueltas a partir de un sistema de precios de mercado. Se tiene como objetivo evaluar el alcance y limitaciones, tanto de la teoría Neoclásica como de la Economía Ecológica, de los métodos para valorar las externalidades y los recursos que le dan origen, las herramientas para internalizarlas, los incentivos para quienes las internalizan, y los beneficios o repercusiones social, económico y ambiental; con el fin de concluir en alguna valoración más plausible con la realidad y definir el papel que desempeña el Estado para mermar externalidades.

## Metodología

Se realizó un contraste teórico sobre la Teoría Neoclásica y la Economía Ecológica, a partir de bibliografía proveniente de los más influyentes pensadores en ambas escuelas de pensamiento a fin de poner sobre la mesa de discusiones los posibles vacíos o falta de explicaciones que nos conducen a un problema de crisis ambiental.

Así, la primera sección presentará cómo manejan los principales pensamientos teóricos a la sustentabilidad frente a las externalidades y la relación entre productividad y externalidad; en la sección segunda se abordan los Derechos de Propiedad y su relación con el teorema de Coase (1960) ya que resulta ser el punto de partida para las herramientas que intentan internalizar las externalidades; la tercera sección expone los tipos de valoración y el uso que cada teoría hace de ellos con el objetivo de internalizar o manejar las externalidades; luego, en la cuarta, analizaremos los pasivos ambientales; en la quinta se nombran algunas nuevas formas de valoración empleadas por la teoría dominante como mejora del modelo de equilibrio general; y por último las reflexiones correspondientes.

## Sustentabilidad y Productividad vs. Externalidades. Entre el pensamiento Neoclásico y el Ecológico

Las externalidades son inherentes al sistema productivo, y sus repercusiones –en los ámbitos económico social y ambiental- alertan sobre la necesidad de que se desarrollen métodos sustentables; de manera tal que las acciones de hoy no perjudiquen las condiciones de los recursos, bienes y servicios; asegurando de alguna manera que las generaciones futuras satisfagan sus necesidades propias.

En este sentido, Bergh (2010) expresa lo relevante de la conexión entre la sustentabilidad y los costos/beneficios externos para la Economía Ecológica, así como entre la sustentabilidad y externalidades como parte del análisis en la Economía Ambiental (rama Neoclásica). Aunque no es intención del presente trabajo profundizar en las definiciones de cada teoría; la distinción en el tratamiento que cada una de ellas le da a las *externalidades* por incrementar el nivel de bienestar social, permitirá reconocer el enfoque económico más plausible con la realidad, en los sentidos económico, social y ambiental. Cabe destacar que esto implica marcadas diferencias sobre el tratamiento que se deben dar a las *externalidades*, aunque ambas teorías convergen en que las *externalidades* suceden por el uso de los recursos naturales.

Enmarcado en el *mainstream*, el Informe Brundtland de 1987 estipula que la sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de satisfacer sus propias necesidades las generaciones futuras. Lo cual contradice los principios neoclásicos que conllevan a una

externalidad dinámica (Bergh, 2010), pues la productividad que buscan las grandes empresas y las transnacionales a través de la innovación tecnológica -para incrementar la eficiencia en la utilización de recursos-, incrementa la cantidad del uso de recursos en la actualidad, alterando las condiciones para los recursos futuros, explicado por Jevons en su gran obra *The Coal Question*.

Entonces, la dinámica productiva actual resulta en altos niveles de *entropía* que atentan contra la *resiliencia* de la naturaleza. Términos no empleados en el marco dominante y que la Economía Ecológica adopta para aportar con una explicación más adaptada al comportamiento real de la naturaleza y la sociedad. Así, la sustentabilidad ecológica es el uso de recursos en cantidad menor a la capacidad reproductiva de la naturaleza, para no comprometer los recursos de las generaciones futuras.

La Teoría Neoclásica, a partir del uso de la Economía Ambiental, busca controlar la contaminación ambiental presentando proyectos como la captura de carbono -junto a otros que veremos en este trabajo- para valorar los beneficios y daños de los procesos que originan a las externalidades y así internalizarlas, lo cual se imposibilita por el hecho de que no es posible realizar una valoración monetaria de los recursos naturales. Dada esta limitante, utiliza al sistema de mercado -adjudicándole condiciones como el de eficiente y autorregulado, libre y competitivo- para la distribución y asignación de los costos y beneficios dando lugar a un resultado Pareto-eficiente. Sin embargo, los proyectos bajo el marco de sistema de mercado han logrado que las externalidades solo se muevan de un lugar a otro, pues son generalmente los países pobres o en desarrollo los que presentan las condiciones -ambientales, económicas y sociales, de muy bajos costos- para que los países desarrollados puedan continuar con su ritmo de producción. De igual manera, conllevan resultados de cambio de tiempo y geografía aunando las externalidades.

Por otro lado, en la búsqueda por obtener mayor productividad, la innovación, poniendo como ejemplo la agricultura moderna, que aparece en los años 60 a partir de la llamada Revolución Verde, también genera externalidades aún más complejas; pues sus procesos y puesta en marcha podrían ser aún más contaminantes si no se conocen todos sus alcances ni se ejecutan los castigos penales propios de cada país, dado el caso de que atenten contra la naturaleza y con ello a la sociedad y el mundo como lo conocemos. En el marco de la Economía Ecológica, por su parte, se mantiene el *principio de precaución* para estos casos de innovación y se buscan métodos que revaloricen socialmente los conocimientos ancestrales que poseen las comunidades junto a estrategias de organización social y productiva (Barkin, Fuente, & Rosas, 2009).

### **Coase y los derechos de propiedad**

De acuerdo al *mainstream*, una de las formas para eliminar las externalidades es reasignando los derechos de propiedad. Es importante definir su significado para entender cómo las herramientas neoclásicas internalizan las externalidades a partir de ellos.

Dicho de otra manera: una persona posee derechos de propiedad -sobre alguna cosa, persona o bienes y servicios ambientales (BySA)- y los ejerce cuando tiene la libertad jurídica de obtener un usufructo o disfrute a partir de estas últimas y, en caso de existir externalidades, el poseedor de los derechos de propiedad, podría negociar y llegar a un convenio o compensación con el agente o empresa que esté generando la externalidad, y, a través de dicho convenio, el valor del producto de los dos individuos terminen siendo igual ambos (Coase, 1960).

Cabe adelantar que, los casos que se tratarán en el presente trabajo tienen como pivote el teorema de Coase, que indica que si los costos de transacción son bajos o inexistentes y aunque los derechos de propiedad no permitan la solución económica de manera eficiente, se podrá realizar una reasignación de los derechos beneficiando a los que más los valoran; esta reasignación sucederá, a pesar de los fallos judiciales, si el incremento del valor de la producción es mayor que los costos (1960). Se trata de un caso

de naturaleza recíproca, donde, el evitar o permitir un daño a  $A$  que tendrá o no como consecuencia un perjuicio a  $B$ , está en función de evitar un mayor daño para una de las partes. De allí que debe conocerse el valor de lo que se obtiene frente al costo de lo que se sacrifica por obtenerlo.

Teóricamente, en este análisis de costo-beneficio total y marginal, dado que el sistema de precios funciona de forma correcta, no habrá costos -aunque en la vida real sí suceden estos costos y no se limitan a lo económico, dando mayor consideración a los económicos que a los sociales; razón por la cual se utilizan mecanismos para que los costos económicos sean menores que los beneficios o la rentabilidad que puedan obtener.

Expone que si se concretara un pago bien negociado éste no afectará a la asignación de los recursos. Esta será óptima, alterando solo la distribución o cambio del ingreso y la riqueza de las partes que intervienen una vez realizados los cambios decididos (en la producción, en los factores productivos, en los métodos de producción, etc.) a partir de la negociación. En síntesis, de existir un mutuo acuerdo, el pago que se realiza no afecta el resultado final puesto que los individuos enfrentados tendrán el mismo valor inicial que en un escenario sin daños externos. Siguiendo a Coase (1960), el ingreso es visto como una compensación. Este cubre el valor del costo de quien debe transferir su derecho de propiedad y el pago formaría parte de los costos de producción de quien adquiriese los derechos, por la disminución que está causando en el valor de la producción de su contraparte.

Así, el ingreso sacrificado de una cantidad dada es equivalente a un pago de la misma cantidad, y el convenio permite mantener un equilibrio de largo plazo. Sin embargo, la teoría no cuestiona qué sucederá con los individuos o los recursos luego de hecho el trato, ni si en realidad el valor de la producción ha variado, tampoco la degradación de los recursos naturales (RN) o nuevas externalidades resultantes son un tema que discuta la teoría ortodoxa fuera de los términos del equilibrio económico, aunque se comparta la idea de que sin recursos no hay producción.

Allí existe claramente una *asimetría en la información*. Es decir, ninguno de los actores tiene una idea precisa de cuál es el valor que representa el costo de oportunidad, ni cuando deciden hacer el convenio, pues los costos para obtener la información suelen ser mucho más altos que el uso que se pretende hacer con ella. Incluso ponen como causa que no existe un mercado para lo que se pretende negociar. Por estas razones es mucho más posible que la realización del objetivo se base en gran medida en el poder político, económico, etc. que posea alguna de las partes, con lo cual el resultado dejaría de ser óptimo y terminaría siendo perjudicial para la parte con menor poder o representatividad. Una pregunta que cabe hacer es: si se sabe de la existencia de externalidades, ¿cuál es la justificación para no eliminarlas por completo? La respuesta en los términos actuales sería justificar el no desaparecer por completo la externalidad alegando que siempre habrá alguna ganancia que compensará el daño.

Bergh (2010) argumenta que tener externalidad cero no es una meta realista, en el sentido de que las externalidades son una realidad de la vida debido a la escasez de espacio y las leyes de la termodinámica. Por otro lado, en una economía capitalista, no es posible eliminarlas porque ésta se basa en la sobreexplotación de los recursos naturales para obtener, a partir de las funciones de producción, cada vez mayores ganancias en cada proceso de producción.

### **Internalizando externalidades: La valoración de las externalidades ambientales a través de la valoración de los servicios ambientales**

La idea de valorar las externalidades debería partir de la necesidad de mejorar la calidad de vida de quienes se ven afectados por ellas. Valorar las externalidades significa enfrentar problemas de contaminación y



cambio climático. Se ha optado, no obstante, considerar al medio ambiente o la Naturaleza con sus servicios ambientales, como uno de los factores que permite lograr el crecimiento.

Por ejemplo, considerar energías alternas, más ‘verdes’, en lugar de las basadas en combustible fósil, permite la investigación, desarrollo y aplicación de nuevos métodos -de producción, combustibles, etc.- amigables con el medio ambiente, reduciendo las externalidades, y por ende mejorando la calidad de vida de las personas, la calidad de los alimentos y recursos, así como de los demás seres de la naturaleza.

Dentro de las estrategias de crecimiento económico, de la teoría convencional, se encuentra la competitividad y con ello el desarrollo tanto económico como social en un sistema de mercado. Sin resolver cómo valorar las externalidades ambientales, por la inexistencia de mercado para los bienes que le dan origen, se han elaborado mecanismos o herramientas que permitan realizar dicha tarea; se basan en la utilización o distribución de los derechos de propiedad -aunque la teoría ortodoxa también sugiere que pueden resolverse las externalidades por medio de impuestos pigouvianos, fusiones empresariales, etc. (Varian H. R., 1999).

Entre las herramientas más usuales en el marco económico convencional se encuentran los Pagos por Servicios Ambientales (PSA), la contabilidad ambiental, el sistema jurídico, etc., utilizando el análisis costo-beneficio, los impuestos pigouvianos, los intercambios de derechos de propiedad u otros métodos de valoración para los servicios ambientales (SA). Entonces: ¿Cómo se realiza la valoración monetaria de los bienes y servicios ambientales? Estas pueden ser encuestas que permiten obtener, a partir de las preferencias por productos comerciables, los valores de los recursos no comerciables.

Vemos que en la aplicación de herramientas económicas que permitan la provisión de recursos ambientales -sea directamente por la provisión pública o indirectamente por la regulación- persiste el problema central que es el establecimiento de un valor monetario para los mismos (Munera Osorio & Restrepo Correa, 2009). Esto se debe a que se enmarca en una valoración unicriterial o crematística, i.e., el mercado asigna los recursos y, dado que es eficiente, la valoración monetaria hará que se puedan intercambiar y resulte la eficiencia en el sentido de Pareto. Por lo tanto, las herramientas que ‘internalizan externalidades’ dependerán de los rendimientos del análisis costo-beneficio; criterio monetario, con tasas de descuento y métodos de valoración económica (Martínez-Alier, 2009).

En resumen, al tener esta única vía de valoración, las soluciones que da el mercado reflejan la asimetría de poder, los conflictos sociales y ambientales vigentes en los estratos más vulnerables y vulnerados. Puesto que al ser notablemente aceptada la valoración unicriterial, quienes tengan poder monetario y suficientes ingresos se beneficiarán de este tipo de externalidades y continúen contaminando.

Si bien es cierto, en la actualidad se hace uso de nuevas técnicas de investigación, como la trans, inter y multidisciplinariedad, en donde varias disciplinas cumplen un rol preponderante en la búsqueda de respuestas y soluciones holísticas. De ello se desprende que más bien resulta imprescindible conocer estos otros tipos de valoración que hagan frente o se contrapongan a los análisis convencionales/unicriteriales. Un ejemplo de otros tipos de valoración es la denominada evaluación multi-criterial (Barkin Rappaport, et al., 2009); método que, como lo veremos, puede resultar de una carga más ética, social y ecológica cuando se lo utiliza bajo el marco de la Economía Ecológica.

De acuerdo a Martínez-Alier, la evaluación multi-criterial toma en cuenta una variedad de dimensiones inconmensurables, todas expresadas en sus propias unidades cuantitativas o descripciones cualitativas (rentabilidad económica, el empleo, la diversidad biológica, la defensa costera, la captura de carbono, el paisaje, los recursos genéticos, los medios de subsistencia humana y la cultura local, el cual podría incluir lo sagrado) (2009). Similar al tipo de valoración que dan las comunidades y familias pobres que habitan en

lugares donde su principal sustento se encuentra en la naturaleza. Esta valoración está en función de los títulos de propiedad legalmente válidos, sus necesidades de subsistencia, el carácter sagrado de la tierra o sus valores ecológicos (2009). Es inconmensurable por el valor que se le da a la cultura, la salud, el derecho a la reproducción y la vida digna, etc.

## Discusión

En dado caso, la pregunta a discutir sería ¿cuál es el método de valoración más plausible? Ya que si bien es cierto, el objetivo de la teoría económica es el de brindar un mayor nivel y calidad de vida a las personas estamos observando que, dependiendo del tipo de valoración, se privilegia a un grupo a costa de otro, y por lo general este privilegio se fundamenta en razones de poder político, económico y sociológico.

Es posible que la respuesta sea a través de una evaluación multi-criterial como lo explica la Economía Ecológica en lugar de una uni-criterial aplicada por la teoría dominante, debido a que los costos sociales, económicos y ambientales suelen ser mayores en la segundo que en la primera.

A partir de lo expuesto, entonces: ¿por qué no se toman medidas para que las empresas disminuyan o eliminen las externalidades negativas que provocan? Como vimos, Coase (1960) se opone a medidas como responsabilizar al dueño de la fábrica por el daño causado, fijarle un impuesto variable equivalente en términos monetarios al daño que causa, o, excluir a las fábricas porque llevan a resultados que no son necesariamente deseables.

El sistema dominante busca utilizar herramientas y métodos indirectos que no perjudiquen a las empresas, como la ordenación forestal, los proyectos de protección a cuencas hidrográficas, etc., y que logren la eficiencia del mercado. Sin embargo, Russi y Martínez sostienen que al ser las empresas capaces de minimizar los costos, especialmente en los casos cuando son ellas quienes tienen que pagarlos, deberían ser obligadas a considerar como costos al conjunto de daños que transfieren a la colectividad (2002, pág. 123). En dado caso, un buen escenario sería en el que las empresas, en vez de traspasar sus costos a los consumidores, consideren alternativas de producción amigables con el medio ambiente que minimicen las externalidades.

De acuerdo a la descripción hecha por Engel, Pagiola y Wunder (2008), los PSA representados por una institución y financiados por los gobiernos, los organismos no gubernamentales (ONG's), las instituciones públicas y privadas, o el Banco Mundial, buscan disminuir los costos de transacción siguiendo los términos de Coase (1960). Para internalizar las externalidades, intentan valorar los SA que se obtienen de los bienes comunes conforme a una redistribución de los derechos de propiedad de los lugareños hacia la institución que se encarga de la protección, cuidado y conservación de los bienes y recursos naturales si y solo si es posible obtener, a partir de esa acción, un rédito a largo plazo, así es como obtendrían su equilibrio de largo plazo.

Además, dan a las empresas directamente relacionadas la seguridad de mantener e incrementar su rango de influencia y utilidades por la provisión de los BySA que -a través de la institución- obtienen para su reproducción económica. Sin embargo, todas esas acciones terminan produciendo nuevas y más complejas externalidades pues incrementan el costo de oportunidad de los dependientes, al dejar su único sustento de vida e inducen al olvido del conocimiento ancestral en materia de agricultura y protección a la naturaleza, tras haber realizado el intercambio de sus derechos de propiedad hacia aquellas manos.

Cabe resaltar que los PSA son generalmente usados en países en desarrollo que han tenido reglamentos preestablecidos de comando y control (Engels, et al., 2008, p. 669) -i.e. donde son prohibidas legalmente acciones como deforestar, contaminar, etc.- donde las aplicaciones, controles y sanciones legales son

obstaculizadas por la gestión deficiente, los altos costos de transacción y los problemas de información. Dicha inflexibilidad crea situaciones aún más complejas en las comunidades con mayor dependencia a los RN dilatando los conflictos sociales.

Una pregunta al respecto sería ¿por qué no funcionan las leyes en los países en desarrollo? La respuesta la presentan Russi y Martínez (2002, pág. 126) pues las normas o límites, especialmente en los países en desarrollo, no son respetados debido al menor poder político y económico y al doble chantaje de pobreza y deuda externa; especialmente por las ataduras establecidas en los tratados y convenios internacionales para el libre comercio.

Por ejemplo, el trato nacional y las reglas/normas de origen maniatan a estos Estados por las posibles demandas millonarias si no se les brinda las mismas oportunidades que a las empresas nacionales; la propiedad intelectual tiene su origen en el patentado del conocimiento ancestral proveniente en su mayoría de los países en desarrollo y sin que estos últimos obtengan ningún tipo de reconocimiento o pago, etc.; los incentivos de países en desarrollo para atraer inversión extranjera resultan en que los beneficios son redirigidas hacia sus países de origen, bien sea por regalías, pago de utilidades, pago de patentes, copyright y un largo etc. Mientras, los países pobres o en vías de desarrollo que se comprometieron y brindaron todas las facilidades del caso quedan con mayores niveles de pobreza y una gran huella ecológica por la destrucción masiva de sus BySA.

Se cree que, a medida que un país realiza la transición hacia el desarrollo y los ingresos per cápita incrementen, las externalidades podrán ser subsanadas especialmente porque se podrá invertir en tecnologías más verdes, similar a lo que sugiere la Curva de Kuznets. Así, los países desarrollados tienen menores índices de contaminación en comparación a los países en desarrollo. Sin embargo, no es que los países desarrollados no contaminen, lo que sucede es que ellos, en lugar de internalizar las externalidades, las externalizan hacia el Sur, ya que les resulta más barato (Russi & Martínez, 2002) y la producción interna –de los países en desarrollo- debe ser suficiente para cubrir tanto para la demanda interna como la externa atentando contra la resiliencia de la naturaleza.

En resumen, no se cumple la idea de bienestar social pues el sistema actúa por el beneficio económico sesgado hacia los grupos de mayor poder. Así, lo que en principio para la teoría ortodoxa es la causa de las externalidades (la mala distribución o asignación de derecho de propiedad), base para internalizar externalidades y obtener eficiencia en el sentido de Pareto, resulta nuevamente en una mala distribución del bienestar y en perjuicio para la sociedad.

## Reflexiones

Se ha señalado que, en términos teóricos del sistema vigente, la mala distribución de los derechos de propiedad, de forma especial, es la causa de las externalidades, en el sentido de que el individuo B sentirá el valor de su producción disminuido a causa del comportamiento o externalidades provenientes del individuo A; y que una redistribución de los derechos a partir de convenios más el resultado rentable del análisis costo-beneficio pueden superar los conflictos.

Por otro lado, los que abogan por un sistema más sustentable o ecológico, indican que deberían ser las empresas responsables de los daños ambientales las que internalicen los costos por daños provocados de forma consiente -por los métodos de producción- o accidental –por derrames, explosiones, etc.- y que apliquen, en todo caso, métodos que sean más amigables con el medio ambiente a fin de superar el problema de cambio climático que enfrentamos.

Aunque ambas teorías coincidan en que los BySA son no valorados en términos monetarios, a causa de la falta de un mercado para ellos –de acuerdo a los neoclásicos- y la inconmensurabilidad de los mismos –en términos de los economistas ecológicos-, poco se ha dicho de que la causa principal y práctica de estas - externalidades o daños ambientales- se han debido por el rigor del sistema neoliberal en cuanto a la especialización de los países en términos de David Ricardo y la división del trabajo de Adam Smith por la búsqueda del crecimiento económico a partir de mayor productividad.

Se cree que, a medida que un país realiza la transición hacia el desarrollo y los ingresos per cápita incrementen, las externalidades podrán ser subsanadas invirtiendo en tecnologías más verdes. Sin embargo, no es que los países desarrollados no contaminen, lo que sucede es que ellos, en lugar de internalizar las externalidades, las externalizan hacia el Sur, ya que les resulta más barato (Russi & Martínez-Alier, 2002).

Todos los casos anteriormente descritos que dentro del marco dominante plasman el deseo de encontrar y adjudicar de manera indirecta un valor monetario a los BySA poniendo en primer plano el intento de valorizar, a través de ese mismo método, las externalidades, permiten inferir una especie de armonización que lleva el propósito de crear en un futuro no muy lejano un mercado directo o la privatización para los BySA y las externalidades que de ellos se deriven.

Actualmente esas externalidades son éxitos de traslación de los costos a la sociedad, que permiten a las empresas ser competitivas (Russi & Martínez-Alier, 2002, pág. 125) puesto que en última instancia son los individuos a partir de sus consumos los que pagan esos costos y son las comunidades e individuos dependientes de los BySA los que pierden sus derechos de propiedad para así reproducir el modelo económico existente.

La adopción del enfoque neoclásico, ha dado lugar a que unos países (los desarrollados) mantengan su crecimiento a costa de otros (los pobres o en vías de desarrollo).

Los altos costos que implica la adquisición de capital o la aplicación de nuevas tecnologías –para estos últimos- es una variable adicional que influye en el aprovechamiento de sus factores productivos. La opción promovida por los neoclásicos como la óptima es el libre comercio, los convenios y tratados internacionales, que permiten el ingreso a empresas extranjeras por todas las facilidades antes sugeridas pero con las consecuencias vistas a lo largo del presente trabajo i.e. las externalidades ambientales.

Las exigencias de incremento en la productividad que implican un mayor uso de los BySA para mantenerse en la competencia internacional y la falta de representación y poder en las decisiones económicas a causa de tratados y convenios internacionales provocan un acentuado incremento en las externalidades negativas, vistos a lo largo del presente trabajo; especialmente para los países en desarrollo, cuya base económica, en la mayoría de los casos, es primaria exportadora y manufacturera.

En ese marco, la producción de los primario-exportadores debe cubrir tanto las exigencias internas como las externas, y el método de producción usado no siempre cubre las responsabilidades que debe tener con el medio ambiente.

Las decisiones y gestiones políticas y de medio ambiente pueden tener una fuerte influencia si los dirigentes políticos deciden evocar la gran importancia que reviste el mantener y proteger el equilibrio ecosistémico, ya que los BySA y las variantes externalidades –positivas- ambientales que de ellos se obtienen son primordiales en la producción para la satisfacción de necesidades básicas tanto para las generaciones presentes como las futuras. Si se obvia o se deja de lado esta importancia, la resiliencia que posee la naturaleza tenderá a desaparecer a pasos agigantados, y la entropía irreversible culminará la

existencia de la vida como hoy la conocemos; pero si se acata, entonces se habrá tomado una inconmensurable decisión capaz de reproducirse a sí misma en pro del desarrollo social y económico que representa. Un paso muy favorable al respecto, han sido las modificaciones en Constituciones como las de Ecuador y Bolivia por el reconocimiento y derecho que le otorgan a la naturaleza.

Por tanto, es relevante considerar el *principio precautorio* en los términos que exponen Barkin, Fuente y Rosas, en el sentido de integrar en la cultura la política ambiental un mecanismo de defensa de la sociedad civil ante los riesgos de proyectos que tengan la posibilidad (e incluso por desconocimiento) de generar daños a la salud humana y al ambiente.

Hasta ahora los representantes de la teoría dominante no han logrado valorizar económicamente las externalidades, tal y como lo hemos visto durante el presente desarrollo. Tampoco la economía ecológica:

[...] ya que la crítica ecológica muestra que los precios están mal puestos, pero es incapaz de decir cuáles son los precios ecológicamente correctos que internalizan las externalidades [...]. No hay, pues, precios ecológicamente correctos, en el sentido que internalicen convincentemente todas las externalidades, pero puede haber precios ecológicamente corregidos que tengan en cuenta las externalidades ambientales (Martínez-Alier, 1994, p. 48).

Mientras tanto, las compensaciones monetarias pueden formar parte del reconocimiento (Russi & Martínez-Alier, 2002) que se hace por los daños causados a familias y comunidades, así también se fortalece la esperanza de que esas externalidades sean mermadas o desaparecidas por completo.

## Referencias

- Barkin Rappaport, D., Fuente Carrasco, M. & Baños Mara, R., 2009. *Fortaleciendo la tradición, innovando. Aportaciones campesinas en la orientación de la innovación tecnológica para forjar sustentabilidad*. Trayectorias, 29(11), pp. 39-54.
- Bergh, J. C., 2010. *Externality or sustainability economics?*. Ecological Economics, 11(69), pp. 2047-2052.
- Coase, R., 1960. El problema del coste social. Journal of Law and Economics, pp. 1-44.
- Engels, S., Pagiola, S. & Wunder, S., 2008. *Designing payments for environmental services in theory and practice: An overview of the issues*. Ecological Economics, Issue 65, pp. 663-674.
- Martínez-Alier, J., 1994. *Agricultura campesina, mercado y biodiversidad. Valoración económica vs. valoración socioecológica*. Nueva Sociedad, Issue 132, pp. 30-43.
- Martínez-Alier, J., 2009. *Social metabolism, ecological distribution conflicts, and language valuation*. Capitalism Nature Socialism, 1(20), pp. 58-87.
- Munera Osorio, J. D. & Restrepo Correa, F. J., 2009. *Un análisis de la aplicación empírica del método de valoración contingente*. Semestre Económico, 12(25), pp. 11-30.
- Russi, D. & Martínez-Alier, J., 2002. *Los pasivos ambientales*. Íconos, Issue 15, pp. 123-131.
- Varian, H. R., 1999. *Microeconomía Intermedia: un enfoque actual*. 5 ed. Barcelona: s.n.

# COMPLEMENTARIEDAD DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PROMOVER LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES EN COLOMBIA: DEPARTAMENTOS DE SANTANDER Y NORTE SANTANDER

**María de los Angeles Barrionuevo**

Pontificia Universidad Católica del Ecuador - PUCE  
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO  
[mabarrionuevom@puce.edu.ec](mailto:mabarrionuevom@puce.edu.ec)

**José Aguirre Ulloa**

Universidad Central del Ecuador - UCE  
[jfaguirreu@uce.edu.ec](mailto:jfaguirreu@uce.edu.ec)

**Álvaro Salazar Oviedo**

COMO Consult  
[alvaro.salazar@como-consult.de](mailto:alvaro.salazar@como-consult.de)

## Resumen

La Economía Ambiental permite analizar cómo las decisiones individuales o de miembros de la comunidad afectan a la gestión de los recursos naturales y cómo el mercado y los instrumentos económicos de las políticas públicas pueden incidir en su conservación. Considerando que la información financiera permite una adecuada toma de decisiones, se realizó una investigación en Colombia para analizar la viabilidad económica de un mecanismo de pago por captura de carbono (REDD+) en relación al de alternativas económicas que presionan la frontera agropecuaria. Por medio de encuestas y talleres se levantó información para realizar un análisis costo beneficio de ganadería, mora, cacao, café y caucho en el Departamento de Santander y ganadería, café, cacao y palma en Norte de Santander. Los resultados permitieron determinar que la conservación es viable pero dependiente de un subsidio agropecuario otorgado por el Estado. Esto permitió analizar la complementariedad de las políticas públicas y revelar que el acompañamiento técnico y la participación en programas de desarrollo rural no sólo se convierten en un motivante para que los productores incrementen sus ganancias sino que lo hagan mientras aportan a la conservación de recursos forestales.

**Palabras clave:** incentivos económicos, mercado de carbono, políticas públicas agrícolas, políticas públicas ambientales, análisis costo beneficio.

## Abstract

Environmental Economics analyze how individual and community members' decisions affect the management of natural resources and how the market and economic instruments of public policies may influence their conservation. Since financial information promotes an adequate decision making process, an investigation was carried out in Colombia to analyze the economic feasibility of a payment mechanism for carbon storage and enhancement of forest carbon stocks in reducing emissions (REDD +) in relation to the revenues of productive alternatives that pressure on the agricultural frontier. Through surveys and workshops, information was collected to carry out a cost-benefit analysis of livestock, mora, cocoa, coffee

and rubber in the Department of Santander and livestock, cocoa and palm in Norte de Santander Department. Even the conservation is feasible, the results depend on an agricultural subsidy granted by the State. An analysis about the complementarity of public policies revealed that technical support and participation in rural development programs not only motivate producers to increase their profits meanwhile learn how to better conserve natural resources.

**Keywords:** Economic incentives, carbon market, agricultural public policies, environmental public policies, cost benefit analysis.

## Introducción

Cuando se plantean proyectos de conservación, uno de los elementos que debe ser considerado es la viabilidad económica que dicha propuesta puede tener ya que la posibilidad de implementarla depende de la rentabilidad de las alternativas económicas con las cuales compite. Uno de los mecanismos que busca reconocer y proveer incentivos positivos a los países en vías de desarrollo para proteger los recursos forestales es el de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+) el cual promueve la gestión sostenible de los bosques así como la conservación y aumento de las reservas forestales de carbono (BID, 2016). La factibilidad de que se opte por un proyecto REDD+ no sólo depende del mercado de carbono sino también de los ingresos que otras actividades pueden generar si se optara por un cambio de uso de suelo.

A fin de calcular los potenciales beneficios que se podrían obtener por un proyecto REDD+ en esta investigación se optó por realizar un Análisis Costo Beneficio (ACB) para comparar la rentabilidad del mecanismo con respecto a la que se podría obtener si se optara por un cambio de uso de suelo. El estudio fue realizado en Colombia en los Departamento de Santander y Norte de Santander los cuales enfrentan altas tasas de deforestación. Por medio de encuestas e información primaria levantada se construyeron los flujos de caja de los productos agropecuarios con los que potencialmente se podría realizar un cambio de uso de suelo y que promoverían la deforestación de los bosques. Los resultados permitieron confirmar que el beneficio esperado de la actividad de conservación es altamente dependiente de un subsidio agrícola otorgado por el Estado. Por lo tanto, la reflexión se centró en la importancia que tiene la complementariedad y articulación de las políticas públicas a fin de que la responsabilidad de la conservación sea compartida por diferentes carteras de Estado y que los recursos sean utilizados eficientemente para alcanzar resultados múltiples y potencializados.

## Importancia del problema

La conservación de los recursos forestales es una necesidad manifiesta por la importancia que estos tienen en la lucha contra el cambio climático (Pagiola & Bosquet, 2009). Sin embargo, el promover su conservación está sujeta a una realidad en la cual impera la racionalidad económica que promueve se tomen decisiones basadas en la rentabilidad de corto plazo sin preocuparse de la sustentabilidad del modelo en el tiempo. A fin de responder a través de una lógica de mercado se puede promover que las acciones de conservación sean tan o más rentables que aquellas que generan la degradación de los recursos. No obstante, se enfrentan diversos limitantes tales como precios a la baja en el mercado de carbono así como sistemas de comercio de reducción de emisiones aún en desarrollo o poco consolidados (Banco Mundial, 2011). Ante un escenario en el cual la rentabilidad de proyectos que promueven la conservación es baja se hace necesario planificar incentivos que incrementen los potenciales ingresos que se pueden percibir. Sin embargo, en términos de sostenibilidad financiera, es deseable optar por mejoras tecnológicas que no sólo incrementen la productividad sino que también eviten la degradación de los recursos o que promuevan la recuperación y mejora de sus condiciones.

El análisis de los incentivos económicos revela que el Estado juega un rol importante pues su intervención a través de diferentes áreas o sectores puede promover que los individuos redefinan sus decisiones dado que las acciones de conservación no se dan sólo en procura de bienestar social sino porque mejoran el nivel de rentabilidad privado. Un elemento importante es que los actores gubernamentales y no gubernamentales deben integrarse para trabajar un objetivo común. El Estado debe trabajar conjuntamente con las Corporaciones Autónomas Regionales, Gobernación, Municipio, donantes y cooperantes en procura de la conservación de los recursos naturales. Mediante la articulación intergubernamental se puede promover cambios en las técnicas de producción a través de la asignación de recursos financieros o la provisión de asistencia técnica pero dado que las acciones son implementadas por los productores en las fincas, la participación de la sociedad civil no puede ser excluida de los modelos de planificación.

Un aspecto que resalta es que para potencializar los resultados la participación de los actores debe ser debidamente coordinada y que las inversiones se destinen no sólo a mejorar las condiciones de vida de las personas en el corto plazo sino que también promuevan la protección de los recursos en el largo plazo. Una opción para compaginar estos intereses es provista a través de mecanismos, como REDD+, que permiten identificar alternativas agropecuarias, de silvicultura u otras que sean lo suficientemente rentables para compensar por medio del incremento en la productividad, los ingresos a los que se ha renunciado por no expandir el área cultivada (Banco Mundial, 2011).

El estudio fue realizado en Colombia, país que reportó la deforestación de 140.356 hectáreas (ha) para el año 2014, 16% superior a la reportada en el año 2013. La deforestación se concentró principalmente en la región de la Amazonía 45% y la región Andina con el 24% del total nacional (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2014). Los departamentos con la mayor deforestación reportada al 2014 fueron Caquetá, Antioquia, Meta, Putumayo, Nariño, Guaviare y Norte de Santander que en total reflejan el 68% de la deforestación en Colombia (IDEAM, 2016).

El departamento de Santander para el año 2014 presentó una deforestación de 4110 ha ocupado el puesto número 8 a nivel nacional, con una participación de 4,1% del total nacional en tanto que el departamento de Norte de Santander perdió aproximadamente 116.245 ha de bosques entre los años 2000 y 2012 (Aguirre A., 2016).

El análisis en el departamento de Santander se realizó en tres zonas estratégicas para la conservación: zona 1 ubicada en los bosques naturales que pertenecen y son aledañas a los Parques Regionales Naturales El Rasgón y Cerro La Judía; zona 2 en los Bosques naturales en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Serranía de Los Yariquies; y, la zona 3 ubicada en los bosques naturales que pertenecen o son aledaños al Parque Natural Regional Serranía de la Quinchas y su área de amortiguamiento. En el caso del departamento de Norte de Santander análisis se realizó en dos zonas estratégicas para la conservación zona 4 en el área de bosques del municipio de Tibú y la zona 5 perteneciente a las áreas en bosques naturales del Municipio de Salazar de las Palmas, Arboledas y Cucutilla.

## **Metodología**

La toma de decisiones informada en proyectos puede ser realizada a través de métodos de análisis financiero como el Análisis Costo Beneficio (ACB). Al adaptar este método a proyectos ambientales se pueden obtener indicadores que reflejan la viabilidad y rentabilidad de un proyecto y que permitan realizar comparaciones entre alternativas económicas de las cuales, la conservación de los recursos naturales es una de ellas. Al realizar estudios ACB a proyectos que promueven la mitigación de cambio climático, como los del mecanismo REDD+, se puede incrementar la rentabilidad esperada al optar por mejoras a la técnica de producción que no sólo promueva mejorar la productividad sino que también ofrezcan la



posibilidad de acceder a un ingreso adicional producto de prácticas más amigables con el ambiente. Así por ejemplo, al promover el incremento de las reservas forestales de carbono se puede acceder a un mercado en el que es factible tranzar reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) (Banco Mundial, 2011).

El ACB requiere la elaboración de flujos de caja a partir de los cuales se realiza el cálculo de indicadores financieros tales como el Valor Actual Neto (VAN) que permite calcular la rentabilidad de una inversión a partir de flujos de caja actualizados y la Tasa Interna de Retorno (TIR) que refleja la tasa de rendimiento que iguala el VAN a cero y que, al ser comparada con la tasa que representa el costo de oportunidad del capital (COK), permite analizar si el proyecto es o no más rentable que las alternativas con las que se comparan (Barrionuevo M. , 2014).

Los flujos de caja para el estudio fueron construidos desde una perspectiva privada considerando un horizonte temporal de 20 años e incluyendo períodos de renovación y reinversión de las actividades productivas. Se calculó un escenario base (Business As Usual – BAU) y una alternativa de implementación del proyecto REDD+. Dado que no está aún definido como se implementará el mecanismo REDD+ en el país así como tampoco están estimados los costos de REDD+ estos fueron imputados según lo establece la literatura (Boucher, 2008) y se omitieron fluctuaciones de mercado que pudieran modificar las tendencias actuales de precios en el mercado de carbono para poder modelarlos en base a 3 escenarios que hacen referencia al precio de la tonelada de carbono equivalente: actual (5 US\$ tCO<sub>2e</sub>), optimista (6 US\$ tCO<sub>2e</sub>) y pesimista (4 US\$ tCO<sub>2e</sub>) (Marketplace, 2015).

Uno de los mayores retos que impone el método es la adecuada definición de la tasa de interés para el análisis de los flujos de caja pues la tasa refleja la preferencia en el tiempo y su monto puede promover la conservación de los recursos – si es una tasa baja- o incentivar a la degradación o extracción de los mismos si se trabaja con tasas altas (Azqueta , Alviar, Dominguez, & Ryan, 2007). A pesar de la importancia de la definición de este instrumento son pocos los países que cuentan con una tasa de descuento oficial a ser aplicada en proyectos ambientales por lo que para el estudio realizado en el caso de Colombia se trabajó con una tasa de interés ofrecida por el Banco Agrario de Colombia (BAC) para medianos y grandes productores equivalente al 13,08%. El análisis de costos determinó costos de producción a puerta de finca, no se incluyó el costo de la tierra pero si el de la mano de obra familiar.

En el marco del mecanismo REDD+ el análisis ACB se complementa con el análisis Costo de Oportunidad (CO) por medio del cual se comparan diferentes alternativas considerando que los proyectos son evaluados no sólo en términos financieros sino además en emisiones de dióxido de carbono equivalente medidas en toneladas (tCO<sub>2e</sub>) (Banco Mundial, 2011). Cada tipo de uso de suelo tiene un costo de oportunidad que responde a la rentabilidad del proyecto pero también al carbono que retiene así, la decisión de conservación responde a la posibilidad de recibir una rentabilidad al menos equivalente a la que le generaría la actividad a la que renunció. Adicionalmente, desde un punto de vista social, la alternativa que debería primar es aquella que evite la emisión de dióxido de carbono equivalente (CO<sub>2e</sub>) o que permita aumentar las reservas del mismo (Banco Mundial, 2011). Para estimar los costos de oportunidad se tomó en cuenta la tasa de deforestación histórica y se estableció una meta de reducción del 10% del total de deforestación en 5 años (MADS, 2015) para estimar el costo de oportunidad por tonelada de emisión evitada de carbono por actividad productiva. Los productos considerados fueron ganadería, mora, cacao, café, palma y caucho para el Departamento de Santander y ganadería, café, cacao y palma en el Norte de Santander. El valor estimado de compensación consideró un pago por resultados que es transferido al 5 año de operación del proyecto.

Para levantar la información se realizaron siete talleres en el Departamento de Santander y tres en el Departamento de Norte Santander, posteriormente se diseñaron mapas a escala 1:25.000 para identificar

las áreas boscosas y los principales motores de deforestación los cuales se constituirían en las alternativas económicas objeto de comparación en el análisis de rentabilidad.

En la caracterización de la deforestación se determinó el número de predios con presencia de bosque y según la definición del muestreo probabilístico, al 90% de confianza, se realizaron 45 encuestas a productores en el Departamento de Santander y 154 en el Departamento de Norte de Santander. La información levantada en las fincas incluyó secciones que hacían referencia a información del predio, caracterización socioeconómica, características productivas así como ingresos y costos de la actividad. Esto permitió la definición de los ingresos y costos de las actividades que promovieron el cambio de bosque a no bosque. Adicionalmente se aplicaron entrevistas semiestructuradas a un grupo de actores institucionales relevantes para fortalecer la data recabada (COMO, 2015).

El modelamiento consideró como referente el apoyo económico que los productores reciben por parte de un proyecto que procura mejoras tecnológicas propuesto por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) de Colombia a través de un modelo de agro negocios llamado “Alianzas Productivas”. El proyecto fue planteado a fin de apoyar a los productores rurales y promover iniciativas que ya se han aplicado en la zona y que son conocidas por los agricultores o técnicas de producción que son de fácil aceptación por parte de las comunidades y que son factibles financieramente (ONF Andina, 2014).

Este Programa trabaja a nivel de la Unidad Productiva Rentable (UPR) la cual es un área de producción agrícola en la que se implementan mejoras tecnológicas para que el productor logre percibir ingresos superiores a los dos salarios mínimos legales vigentes teniendo en cuenta los ingresos por mano de obra en finca (MADR, 2013)

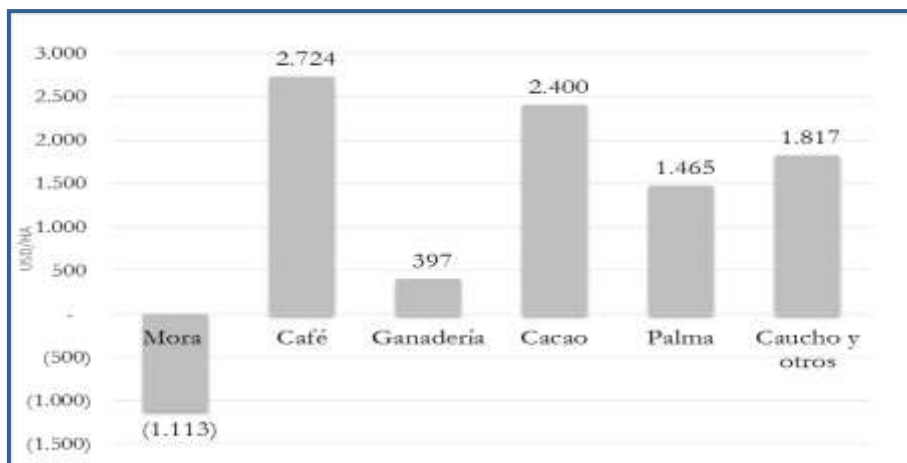
El modelo consideró la simulación del acompañamiento técnico en base a los costos promedio de asistencia técnica por beneficiario tomado del estudio del MADR (2013) para el proyecto Alianzas Productivas en el Departamento de Santander (García, Castellanos, & Rodríguez, 2012; GElvez, 2014; Larrota, 2010; López, 2011). El acompañamiento técnico así como la cofinanciación de las mejoras tecnológicas se realizó de manera escalonada durante 5 años por considerarlo un periodo adecuado para que los productores se empoderen de las mejoras propuestas y el apoyo del programa sea sostenible (MADR, 2015).

Con base a la información recopilada se realizó la corrida de los modelos financieros y se pudo contrastar la rentabilidad que cada alternativa ofrecía las cuales fueron comparadas con un escenario de conservación y participación en el mercado de carbono. A fin de evaluar la importancia del aporte que el Proyecto de Alianzas Productivas ofrece se realizó una modelación donde se pudo visualizar la situación de los productores en un escenario en el cual el estado cofinancia las mejoras tecnológicas a través de este proyecto de desarrollo y se lo contrastó con un escenario en el cual los productores no reciben incentivos estatales y deben financiar sus actividades productivas así como las mejoras tecnológicas directamente.

## **Desarrollo**

En el Departamento de Santander se estableció una tasa de deforestación histórica del 1,7% entre los años 2000-2012 y bajo esta consideración se modeló el escenario BAU. En la siguiente figura puede apreciarse el costo de oportunidad de optar por el cambio de uso de suelo e implementar las actividades económicas propuestas con mejoras tecnológicas:

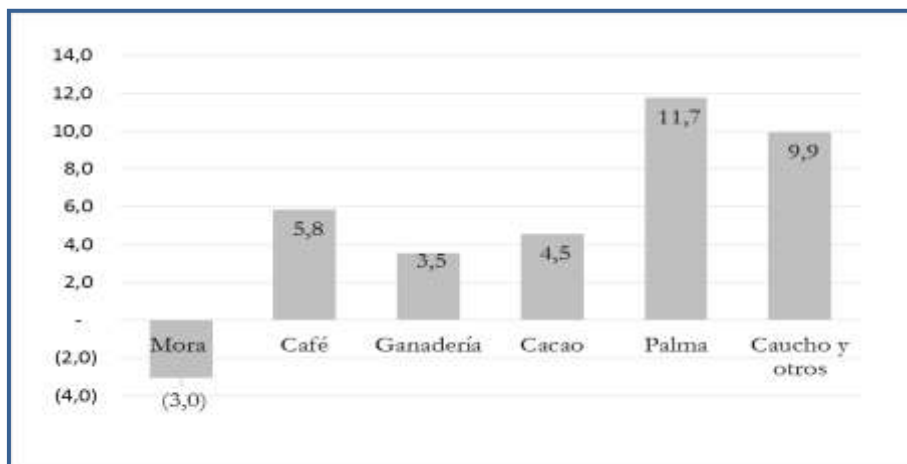
Figura 1: Departamento de Santander: costo de oportunidad financiero de alternativas económicas (USD/ha)



Fuente: Barrionuevo, Aguirre & Salazar, 2017

Los resultados mostraron que el costo de oportunidad más elevado se observa para el café con un VAN US\$ 2.774 y cacao cuyo VAN es de US\$ 2.400. El cultivo de mora presenta resultados VAN negativo en US\$ 1.113 debido a una baja productividad y bajos precios de comercialización. El costo de oportunidad promedio ponderado para los motores de deforestación agropecuario en Santander es de US\$ 1.282 dólares por hectárea. Para lograr evitar la deforestación en un 10% en los próximos 5 años, los productores dejarían de percibir US\$ 1,8 millones de dólares por no avanzar en la frontera agropecuaria. El análisis se complementa con la estimación del costo de oportunidad por tCO<sub>2e</sub> de cada una de las actividades agropecuarias (Hernan, 2013), el cual se aprecia en la figura 2:

Figura 2: Departamento de Santander: costo de oportunidad por tCO<sub>2e</sub> de alternativas económicas

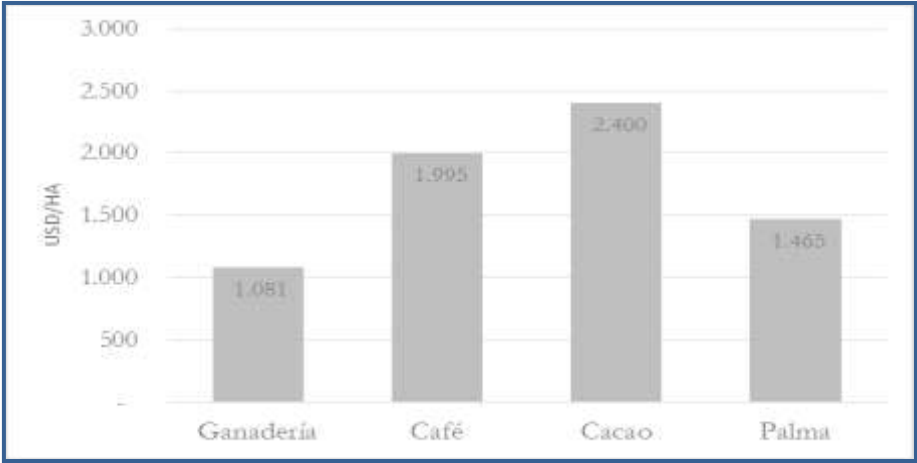


Fuente: Barrionuevo, Aguirre & Salazar, 2017

La investigación reveló que el costo promedio de reducir una tonelada de carbono es más alto para la producción de palma, caucho y café y menor para cacao, ganadería y mora (Ruiz, 2002). Así, considerando la meta de reducción de deforestación del 10% para los próximos 5 años y los escenarios de modelamiento se estimó la posibilidad de reducir la deforestación en 1846 hectáreas a los 5 años de operación, si se incentiva a los productores a realizar acciones de conservación y compensar su pérdida potencial de ingresos por no avanzar en la frontera agropecuaria.

En el caso del Departamento de Norte de Santander el cálculo del costo de oportunidad desde el enfoque financiero reveló que cacao, café y palma son las actividades con mayor costo de oportunidad con un VAN de USD \$2400, USD \$1995 y USD \$1465 respectivamente en tanto que ganadería representa el menor costo, esto puede apreciarse en la figura 3.

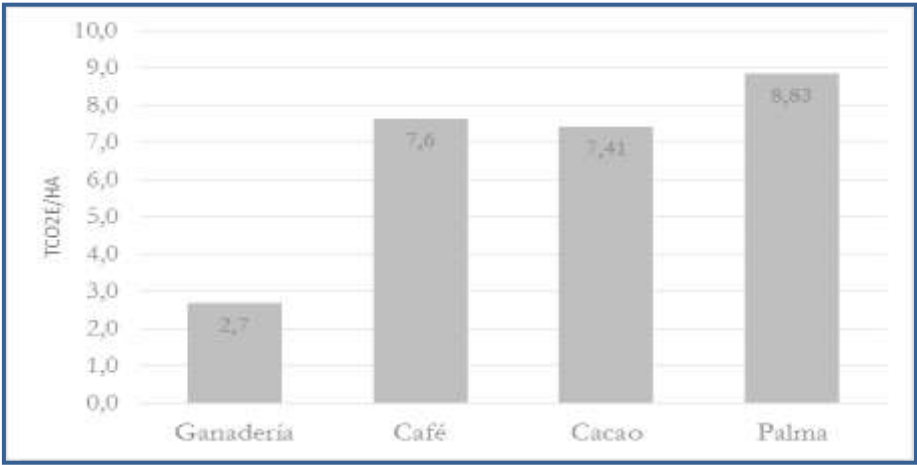
Figura 3: Departamento de Norte Santander: costo de oportunidad financiero de alternativas económicas (USD/ha)



Fuente: Barrionuevo, Aguirre & Salazar, 2017

En el caso de Norte de Santander el costo de oportunidad promedio ponderado para las actividades productivas evaluadas es de US\$ 1.775 dólares por hectárea. Para lograr la meta de reducir la deforestación en un 10% en los próximos 5 años, los productores dejarían de percibir US\$ 1,3 millones de dólares. La estimación del costo de oportunidad por tonelada de emisión evitada que se presenta en la figura 4 muestra que el mayor costo de oportunidad es el de palma con USD \$ 8,8 dólares por tCO<sub>2e</sub>, seguido por café con USD \$ 7,6 dólares por tCO<sub>2e</sub> en tanto que ganadería presenta el costo más bajo con USD \$2,7 por tCO<sub>2e</sub>.

Figura 4: Departamento de Norte Santander: costo de oportunidad por tCO<sub>2e</sub> de alternativas económicas



Fuente: Barrionuevo, Aguirre & Salazar, 2017

Considerando que las mejoras tecnológicas y el poder participar en el mercado de carbono hacen rentable las alternativas económicas propuestas el siguiente paso fue analizar qué tanto dependen los resultados del

incentivo agropecuario. Para poder visualizar el aporte se plantearon dos escenarios en los cuales se compara la situación de un productor que debe autofinanciarse para poder realizar las mejoras tecnológicas con la que enfrenta un productor que recibe apoyo del estado a través del Proyecto Alianzas Productivas. Los resultados revelaron que los ingresos derivados de incrementos en productividad e implementación de mejoras tecnológicas son aproximadamente US\$ 7,2 millones de dólares en términos de valor presente neto si el productor se autofinancia pero si recibe el apoyo del estado los beneficios financieros se incrementan 2,1 veces con respecto al escenario 1 y son equivalentes a US\$ 23 millones de dólares.

Partiendo de la premisa de que la política pública busca responder a un problema público, lo que es evidente es que el aparato estatal prioriza los problemas que han tenido mayor capacidad de imponerse. Dado que en el caso de Colombia el sector agrícola es uno de los que ha logrado ser priorizado y el gobierno destina grandes recursos, es oportuno analizar la manera en la cual se puede procurar la articulación de políticas sectoriales agrícolas - ambientales, a fin de que los programas y proyectos que se planifiquen permitan potencializar el desempeño del gobierno.

Dado que Colombia se encuentra en este momento en fase de preparación para la implementación del mecanismo REDD+ estudios como este, que permitan visualizar la viabilidad económica de la conservación, son muy relevantes. Las ventajas de articular el trabajo de instituciones como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) se pueden evidenciar en los resultados alcanzados por el proyecto “Alianzas Productivas”. El mecanismo REDD+ puede ser impulsado a través de las mejoras tecnológicas que se aplican a las actividades agropecuarias bajo el modelo de agro negocios y encadenamientos productivos que no sólo incrementan las ganancias netas de los productores sino que también promueven acciones para que los productores reduzcan la degradación de los bosques.

Al reflexionar sobre el aporte que el subsidio otorgado por el estado Colombiano confiere a la conservación de los recursos se puede comprender que un incentivo que promueve el desarrollo rural no sólo incrementa los niveles de producción y aporta en la lucha contra la pobreza sino que también colabora a evitar la deforestación y degradación de los bosques.

En el marco del esquema de preparación para REDD+ el país puede imputar la inversión realizada en el proyecto del MADR como parte de los costos de implementación pues el estado incurre en gastos por la asistencia técnica o la provisión de bienes de capital. Adicionalmente se puede establecer que si el país entra a la fase de implementación de REDD+, dado que el proyecto Alianzas Productivas aporta a evitar la expansión de la frontera agrícola, podría generar resultados que le habiliten al estado acceder a un ingreso producto del mecanismo y esto le permitiría seguir financiando programas como el de Alianzas Productivas y que su financiamiento no sea únicamente con presupuesto del Estado sino que también se pueda contar con los potenciales ingresos de mercado de carbono lo que reduciría la carga fiscal. En un futuro, si el país optara por un mecanismo como el de REDD+, los productores podrían beneficiarse con un valor monetario en reconocimiento a las acciones de conservación realizadas que puede ser empleado en mejorar las técnicas de producción agropecuaria (Zamora, 2014).

Un proceso de articulación intersectorial permite sumar esfuerzos y es por ello que al analizar los recursos que se invierten en mejoras tecnológicas por parte del gobierno nacional no sólo permite promover desarrollo rural sino además sumar esfuerzos institucionales para alcanzar un manejo sostenible del territorio. Posiblemente uno de los retos es lograr que la articulación se mantenga en el tiempo y para ello es necesario se defina adecuadamente cuáles son las atribuciones de las instituciones a fin de poder capitalizar experiencias desde el enfoque de agro negocios para la aplicación del mecanismo REDD+.

Si el monto que el productor deja de percibir por avanzar en una hectárea de la frontera agropecuaria puede ser compensado con el incremento en la rentabilidad generado a partir de la aplicación de técnicas productivas mejoradas, la conservación es viable. El estudio reveló que las actividades productivas que apliquen técnicas mejoradas amigables con el ambiente son rentables y a partir del costo de oportunidad del uso del suelo se pudo establecer que es viable que las técnicas mejoradas promuevan acciones a favor del mecanismo REDD+.

Dado que los resultados obtenidos en esta investigación son válidos para los supuestos planteados, es necesario establecer ciertas limitaciones a las que se enfrentó el estudio. Se debe tener en cuenta que las encuestas solo estuvieron dirigidas a agentes de deforestación priorizados y no se tuvieron en cuenta trayectorias de producción en otros sistemas productivos. En vista de que el país aún no aclara la manera como se implementará el mecanismo a nivel nacional y departamental, los resultados obtenidos deben ser considerados referenciales y adicionalmente, se debe enfatizar que los indicadores de secuestro de carbono tanto de los sistemas productivos como de los bosques fueron referidos de la literatura por lo que cuando Colombia realice los inventarios de sus reservorios de carbono la información debería ser actualizada y se recomendaría realizar un nuevo análisis de costo de oportunidad.

### **Conclusión**

Los resultados del análisis de costos de oportunidad tomaron en cuenta los costos y beneficios financieros que el agente incurre por el cambio de bosque a no bosque o cambios directos de bosque a agricultura pero no se incluyeron los costos no cuantificables que un proceso como este genera. Metodológicamente esto puede superarse realizando estudios de valoración económica ambiental de las externalidades que se generarían al producirse el cambio de uso y los valores que de estas se obtengan podrían ser incluidos en un nuevo flujo de caja que permitirá realizar estudios financieros y el cálculo de indicadores que permitan una valoración más adecuada de las implicancias de cambio de uso del suelo.

En un escenario en el cual la negociación de la tonelada equivalente de carbono es de US\$ 5, similar al precio actual del mercado voluntario, el estudio reveló que los costos totales de acciones REDD+ son cubiertos por los incentivos económicos derivados del mecanismo REDD+, esto indica que el mecanismo es viable.

La implementación de mejoras tecnológicas en fincas como las propuestas por el proyecto de Alianzas Productivas y similares equipara en beneficios financieros al costo de oportunidad de cambio de uso del suelo para el productor. Esto implica que implementar esta estrategia desde la perspectiva del productor es no solo más rentable que el tradicional avance en la frontera agropecuaria (o al menos no afecta sustancialmente sus ingresos), sino más sostenible, genera empleo en su comunidad, se mejora el tejido social, los ingresos que percibiría serían más rápidos debido a los incrementos efectivos de la productividad y la relativa mejora del precio de los productos.

Los productores podrían implementar las mejoras tecnológicas de forma autofinanciada, y un segundo escenario en el cual el Estado cofinancia los costos de inversión de mejoras tecnológicas el actual modelo del Programa Alianzas Productivas y similares de fomento agropecuario. Los resultados revelaron que en el segundo escenario los productores duplican sus ingresos lo cual no sólo refuerza la importancia del incentivo agrícola sino que además permite reflexionar acerca de la viabilidad económica de acciones que procuran una adecuada gestión de los recursos.

Sin embargo, para el primer escenario el productor requeriría de créditos dado las condiciones de bajo acceso a capital de los pequeños y medianos productores, usualmente este papel de cofinanciador lo cumple el Banco Agrario de Colombia (BAC) de manera individual. Este modelo tiene serias dificultades

dado que el BAC solicita al productor derechos definidos de la tierra como garantía del crédito, lo cual es en situaciones difíciles para muchos productores; además existe cierta resistencia evidente por parte de productores de asumir riesgos en tecnologías que no ha testeado en sus fincas, y también porque generalmente los créditos suministrados por el BAC no generan un acompañamiento técnico a nivel asociativo como parte de las condiciones de los mismos. Algo en lo que debería trabajar la institucionalidad crediticia si desease incluir acciones REDD+ y participar en el mecanismo. Para el segundo escenario, programas como Alianzas Productivas y otros similares que manejan incentivos económicos, sus acciones son de corto plazo generalmente de 9 a 12 meses, espacios de tiempo en los que se dificulta acciones que se incluyan protección del medio ambiente de tal forma que sean verificables y medibles, para solventar esta situación la modelación financiera en esta investigación se planteó que los incentivos económicos, y el acompañamiento técnico se prolongue por 5 años.

Considerando que Colombia aún no ha definido cómo implementará el mecanismo REDD+, todos los estudios y aportes son relevantes. Cuando el país establezca su línea base y defina las metas con las cuales se comprometería como parte del mecanismo, será necesario analizar cómo puede dar cumplimiento a dichos compromisos a través de sinergias intersectoriales por ello, reconocer la importancia de coordinar el trabajo entre diferentes sectores, como los analizados en esta investigación: agrícola y ambiental, promueve que las acciones planificadas puedan potencializar su impacto y beneficiarse de la articulación de incentivos. El objetivo no es sólo fortalecer la gestión de los diferentes niveles de gobierno, realizar un uso más eficiente de los recursos o alcanzar mejores resultados de las intervenciones sino buscar mecanismos para la sostenibilidad de acciones que promueven un modelo de desarrollo sostenible, como el proyecto de Alianzas Productivas, a través de nuevas fuentes de financiamiento que podrían reducir la carga presupuestaria para el gobierno a través de la participación en nuevos mercados.

A fin de que los procesos sean exitosos debe haber un trabajo conjunto entre el gobierno central, departamental y municipal e involucrar adecuadamente a las entidades públicas y privadas. Promover acciones integrales permite fortalecer las acciones encaminadas hacia un modelo de desarrollo y el cofinanciamiento de acciones permitirá resultados integrales que fortalecen las capacidades. Una evaluación del proyecto Alianzas Productivas pues si el objetivo es aportar a reducir la degradación de los recursos y evitar el cambio de uso de suelo, las acciones deberían focalizarse en las áreas de deforestación más vulnerables e incluir entre los requisitos de acceso al apoyo agrícola el compromiso de conservar los bosques de predios privados.

Cuando Colombia defina la manera en la que se implementará el mecanismo REDD+ deberá también definir la manera en la cual se realizará la distribución de beneficios. Se debe considerar que parte de los ingresos que podrían percibirse por participar en un mecanismo como REDD+ deben ser invertidos en acciones que fortalezcan la gobernanza comunitaria (control social, monitoreo de bosques), permitan el desarrollo de nuevos paquetes tecnológicos y promuevan se brinde asistencia técnica no sólo en prácticas productivas mejoradas sino también en la gestión sostenible del bosque. Será adecuado considerar que el apoyo a proyectos como el de Alianzas Productivas puede formar parte de la asignación de beneficios así, los recursos permitirán que en el mediano plazo el productor no dependa del financiamiento provisto.

Implementar acciones REDD+ requiere preparación y poder dotar de una asistencia técnica integral sobre la base de información sólida y estudios que aporten a los hacedores de política pública a la toma de decisiones informadas y sustentadas técnicamente.

## **Agradecimiento**

El estudio y todos los resultados obtenidos en esta investigación fueron financiados por Como Consult por encargo de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Como

Consult es una consultora alemana con sede en Hamburgo y operaciones internacionales. Entre otros Como Consult asesora e implementa proyectos de la cooperación alemana. La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH es una empresa federal que opera en todo el mundo, asiste al Gobierno de la República Federal de Alemania en su labor para alcanzar sus objetivos en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible; así mismo, actúa a nivel mundial en el ámbito educativo internacional.

El equipo técnico que intervino en el estudio estuvo conformado por Álvaro Salazar Oviedo (Asesor económico), Carlos Mario Aguirre Dávila (Asesor Forestal), Edilneyi Zuñiga (Asesor Estadístico), Wilson Cabanzo (Asesor Experto SIG), Gerd Ramm (asesor técnico). Stefan Meyer (Asesor). Adicionalmente se contó con el apoyo de Yasmín Sandoval (Apoyo administrativo), Zuly Sandoval (Profesional de campo zona 1, departamento de Santander), Mauricio Montagut (Profesional de campo zona 2, departamento de Santander), Leonel Marín (Profesional de campo zona 2, departamento de Santander), Anthony Lozada (Profesional de campo zona 3, departamento de Santander), Luis Andrés Pinto Collantes (Profesional de campo zona 4, departamento de Norte de Santander), José María Peñaranda (Profesional de campo zona 5, departamento de Norte de Santander) y del equipo de encuestadores.

## Referencias

- Aguirre, A. (2016). *Caracterización de agentes, motores y causas subyacentes de la deforestación*. Bucaramanga: Como-Consult.
- Azqueta, D., Alviar, M., Domínguez, L., & Ryan, R. (2007). *Introducción a la Economía Ambiental*. Aravaca (Madrid): Mc Graw Hill.
- Banco Mundial. (2011). *Estimación de los costos de oportunidad de REDD+*. Washington: World Bank Institute.
- Barrionuevo, M. (2014). *Herramientas Económicas para la Evaluación de Proyectos REDD+*. DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAM.
- Barrionuevo, M., Hoffmann, R., Silberstein, G., & J., M. B. (2013). *Guía metodológica para el análisis costo-beneficio de proyectos REDD+ a nivel subnacional*. DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ). Quito.
- BID. (22 de Agosto de 2016). <http://finanzascarbono.org/>. Obtenido de <http://finanzascarbono.org/nuevos-mecanismos-de-mitigacion/redd/que-es-redd/>
- Boucher, D. (2008). *Out of the Woods: A realistic role for tropical forests in curbing global*. Cambridge: Union of Concerned Scientist.
- COMO, C. (2015). *Informe de Definición de Sitios para los Departamento de Santander y Norte de Santander*. Bucaramanga.
- García, P., Castellanos, M., & Rodríguez, J. (2012). *Mejoramiento de los cultivos de cacao, mediante la implementación de buenas prácticas agrícolas, San Vicente de Chucurí, Santander*. Bucaramanga: MADR.
- Gelvez, P. (2004). Propuesta piloto para mejoramiento de suelos y productividad de cultivos de mora y fresa utilizando micorrizas nativas, en fincas de clima frío en la zona de Planadas y Sevilla, Piedecuesta. *Universidad Industrial de Santander*.



- Hernan, A., Figueroa, J., & Silva, D. (2013). Almacenamiento de carbono en cacaotales (*Theobroma cacao*) en Armero-Guayabal (TOLIMA, COLOMBIA). *Scientia Agroalimentaria*.
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM (2014). *Colombia revela su primera tasa anual de deforestación*. Recuperado el 2015, de [http://www.ideam.gov.co/inicio?p\\_p\\_id=101&p\\_p\\_lifecycle=0&p\\_p\\_state=maximized&p\\_p\\_mode=view&\\_101\\_struts\\_action=%2Fasset\\_publisher%2Fview\\_content&\\_101\\_returnToFullPageURL=%2Fweb%2Fguest%2Finicio%3Fp\\_p\\_id%3D3%26p\\_p\\_lifecycle%3D0%26p\\_p\\_state%3Dmaximized%26p\\_](http://www.ideam.gov.co/inicio?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=%2Fweb%2Fguest%2Finicio%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_)
- Larrotta, L., & Fuentes, A. (2010). *Alianza productiva para el fortalecimiento de la producción y comercialización de cacao para pequeños productores asociados a ASOCAMAR en los municipios de Tibú, Sardinata, Lourdes, Bucarasica y El Zulia, departamento de Norte de Santander*. Bucaramanga.
- Larrotta, L., A, F., & Gutierrez, R. (2010). *Producción y comercialización de café especial con pequeños productores del Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí en Santander*. Bucaramanga: MADR.
- López, C., Portillo, M., & Gutierrez, R. (2011). *Alianza agroindustrial cauchera instalar hectáreas de caucho para el aprovechamiento de látex en predios de pequeños caucheros del Municipio de El Carmen Santander*. Bucaramanga: MADR.
- MADR. (2013). *Alianza productiva fortalecimiento de la producción de Mora a partir de la aplicación de tecnologías limpias, selección, clasificación y empaque para suministro a mercados especializados*. Bucaramanga: MADR.
- MADR. (2015). *Alianzas productivas. Sistematización de una experiencia exitosa*. Bogotá D.C: MINAGRICULTURA.
- MADS. (1 de 12 de 2015). *Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia*. Obtenido de <https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/122-noticias-minambiente/2154-iniciativa-colombia-sostenible-espera-recaudar-usd-2-mil-millones-para-detener-deforestacion-y-costo-ambiental-del-conflicto-anuncio-el-presidente>
- Marketplace, E. (2015). *Forest Trends' Ecosystem Marketplace*. Washington: <http://www.forest-trends.org/>.
- ONF Andina. (2014). *Levantamiento de la línea base de intervenciones productivas relacionadas con el cambio de uso del suelo y REDD+ en los departamentos de Santander y Norte de Santander*. Bogota.
- Pagiola, S., & Bosquet, B. (2009). *Estimating the costs of REDD at the country level*. Washington, DC: World Bank.
- Ruiz, A. (2002). *Fijación y almacenamiento de carbono en sistemas silvopastoriles y competitividad económica en Matiguás, Turrialba*: CATIE.
- Zamora, S, M. A. (2014). Análisis Costo de oportunidad de la iniciativa temprana REDD+ en el sector Guejar-Cafre. *Conservación Estratégica*, 145.

## **INDICADOR SINTÉTICO DE MEDIO AMBIENTE PARA ECUADOR: UN ENFOQUE PROVINCIAL, AÑO 2014**

---

**Anthony Calle, Econ.**

Universidad Técnica Particular de Loja

[aacalle@utpl.edu.ec](mailto:aacalle@utpl.edu.ec)

**Elisa Toledo, MSc.**

Universidad Técnica Particular de Loja

[eetoledo@utpl.edu.ec](mailto:eetoledo@utpl.edu.ec)

### **Resumen**

Esta investigación tiene como objetivo calcular un Indicador Sintético de Medio Ambiente (ISMA), que refleje el comportamiento ambiental de los hogares del Ecuador en el año 2014. La metodología utilizada se divide en tres etapas, en la primera se normalizó las siete dimensiones de prácticas ambientales (ahorro de agua, ahorro de energía, clasificación de residuos habituales, clasificación de residuos ocasionales, transporte y movilidad, pautas de consumo y actitud medioambiental), en la segunda se ponderó las

dimensiones a través del método Delphi y finalmente se realizó el cálculo del indicador de cada una de las dimensiones y el ISMA. La base de datos utilizada corresponde al módulo Ambiental de hogares del año 2014 levantado por el INEC. La investigación concluye que la contaminación ambiental proveniente de los hogares de Ecuador está en un estado crítico con un índice de 4.87. Además a nivel de provincias se ha determinado que las provincias con menos contaminación ambiental proveniente de los hogares son Galápagos, Azuay y Loja mientras que las provincias con más contaminación desde los hogares son Santa Elena, Los Ríos, las Zonas no delimitadas y Santo Domingo de los Tsáchilas.

**Palabras clave:** Indicador Sintético, prácticas ambientales, Ecuador.

### Abstract

The objective of this research is to calculate a Synthetic Environmental Indicator (ISMA), which reflects the environmental behavior of Ecuadorian households in the year 2014. The methodology used is divided into three stages, the first one normalized the seven dimensions of practices (saving of water and energy, classification of habitual residues, classification of occasional residues, transport and mobility, consumption patterns and environmental attitude), in the second one the dimensions were weighted through the Delphi method and finally the calculation was realized Of the indicator of each of the dimensions and the ISMA. The database used corresponds to the Environmental module of households of the year 2014 raised by the INEC. The research concludes that environmental pollution from households in Ecuador is in a critical condition with an index of 4.87. In addition, at provincial level, it has been determined that the provinces with the least environmental contamination coming from the homes are Galapagos, Azuay and Loja, while the provinces with the most contamination from the homes are Santa Elena, Los Ríos, the Undetermined Zones and Santo Domingo de The Tsachilas.

**Keywords:** Synthetic Indicator, environmental practices, Ecuador.

### Introducción

Durante los últimos años, la preocupación sobre la contaminación causada por los hogares ha crecido considerablemente. Si bien es cierto se había puesto mayor énfasis en la contaminación proveniente de las industrias, el actual crecimiento poblacional junto con el estilo de vida y pautas de consumo han contribuido a que los hogares desempeñen un doble rol en el medio ambiente, el de consumidores de recursos naturales y el de generador de desechos.

En el Ecuador según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en los resultados del documento de Información Ambiental en Hogares 2014, se muestra que apenas el 38,32% de hogares clasifican sus residuos inorgánicos, un 23,38% usan bolsas de material reutilizable, actividades que aportan al ahorro del agua como implementación de dispositivos ahorradores del líquido vital o disponer de inodoros de doble descarga se cumplen en un 9,37% y 6,97% respectivamente. Otras cifras muestran que el 23,47% de los ecuatorianos tienen dispositivos ahorradores de energía y tan solo el 1,9% afirma tener paneles solares, 59,96% de los hogares usan transportes públicos en cambio 2,45% de los habitantes utilizan bicicleta para movilizarse en su rutina diaria. Las cifras detalladas son considerablemente bajas mostrando indicios de una conducta inadecuada hacia el medio ambiente (INEC, 2014).

Ante lo expuesto anteriormente se propone la presente investigación cuyo objetivo es analizar las prácticas ambientales adecuadas para la preservación del medio ambiente y los recursos naturales por parte de los hogares del Ecuador, por medio del cálculo de un indicador sintético de medio ambiente nacional y provincial. Además se incluye como objetivos específicos determinar las prácticas ambientales de los hogares del Ecuador de acuerdo a las dimensiones ambientales: ahorro de agua, energía, transporte sustentable, clasificación de desechos, pautas de consumo y actitud medioambiental; además comparar geográficamente los resultados del Indicador Sintético de Medio Ambiente a nivel provincial con el uso de un software específico, ARCGIS y proponer recomendaciones que permitan mejorar las prácticas ambientales de manera general. La hipótesis que se plantea es que los hogares de Ecuador no tienen prácticas ambientales adecuadas para la preservación del medio ambiente y los recursos naturales.

### **Importancia del problema**

La escasa existencia de prácticas a favor del medio ambiente para la preservación del hábitat por parte de los hogares en Ecuador provoca un acelerado deterioro y mal aprovechamiento de recursos naturales ya sea por el mal uso de agua, energía, generación de desechos, transporte y movilidad afectando el hábitat de los ciudadanos, el desarrollo de sus actividades cotidianas y por ende a la economía de la zona.

El comportamiento ambiental de los hogares puede ser abordado desde diferentes dimensiones como el ahorro de agua, energía, clasificación de residuos, pautas de consumo, entre otros, de tal manera que se dificulta concluir si efectivamente un hogar tiene o no un comportamiento ambiental, ya que podría haber la posibilidad de que un hogar realice prácticas para ahorrar agua pero no para hacer uso del transporte sustentable, he ahí la importancia de construir un Indicador Sintético de Medio Ambiente que permita evaluar la multidimensionalidad del comportamiento ambiental y simplificar los resultados de manera que nos permita concluir de manera general si un hogar tiene o no buenas prácticas ambientales

### **Desarrollo**

La contaminación que se genera desde el hogar, es un determinante directo del deterioro del medio ambiente, esto como resultado de las actividades y actitudes ambientales de los habitantes. Según la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica (OCDE), (2002), durante muchos años se ha visto un mayor control sobre la contaminación generada por industrias en comparación a la generada por los hogares. Actualmente se ha aplicado políticas ambientales y campañas para informar al ciudadano sobre la preservación de los recursos y del medio ambiente. Considerando que en el pasado existía un menor conocimiento en cuanto a educación ambiental debido a la divergencia de las instituciones encargadas para su control.

Además en su publicación denominada “Hacia el crecimiento verde” en 2001 menciona que para que haya una mejoría en cuanto a la preservación ambiental, es necesario que exista cierto crecimiento económico encaminando fondos para estudios ambientales, desarrollo de educación medioambiental, planes de contingencia, leyes en contra de la contaminación industrial y de hogares; de esta manera poder gestionar en base al desarrollo sustentable de su economía, poniendo el ejemplo de India y China, donde debido a su exponencial crecimiento poblacional y económico, una de las necesidades o prioridades de sus gobiernos es mejorar el estado del medio ambiente y de esta forma conseguir bienestar para sus habitantes (OCDE, 2011).

A nivel mundial el problema de la contaminación ambiental a nivel de hogares se ve reflejada en varios estudios, como el realizado por la Organización Mundial de la Salud (2016), en donde detalla que cada año, 4 millones de personas mueren prematuramente por enfermedades atribuidas a la contaminación del aire en los hogares, debido al uso de combustibles sólidos como madera, carbón vegetal y mineros residuos

agrícolas para cocer sus alimentos; actualmente 3000 millones de habitantes sigue usando estos métodos de preparación de alimentos. La evidencia empírica, para analizar las prácticas ambientales de los hogares a través de índices, desarrollada hasta la actualidad aún es escasa, a continuación se presentan los estudios cuya metodología o resultados sirvieron como referencia para la presente investigación:

El estudio llevado a cabo en el año 2013 por el Ministerio del Medio Ambiente en Chile denominado “Comportamiento Ambiental de la Ciudadanía”, plantea las siguientes dimensiones: conservación de agua y de energía, biodiversidad y recursos naturales, actividades ambientales individuales, movilidad y transporte, residuos, generación de ruido. Para su realización levantaron 1537 encuestas a personas mayores de 18 años que residían en la región urbana de la Capital Chilena, aplicando un modelo de Valor-Creencia-Norma (VBN). Como resultado de este proceso se halló que la mayoría de la población mantiene un comportamiento en función de la conservación de energía, en mayor parte las mujeres mayores de 45 años (Chile, 2013).

Statistics Canada en 2011 realiza un estudio sobre el uso de la energía eléctrica en Canadá, se destaca que la demanda de energía eléctrica es alta debido a factores como altas temperaturas, precio de combustible, tamaño de familia y tamaño de casa. El estudio recoge variables como el equipo de calefacción combustible, consumo de energía por hogar, características de la vivienda, prácticas ambientales para el ahorro de energía. Una de las conclusiones de este trabajo es que la contaminación del aire debido a la producción de energía es una razón por la que los habitantes de esa región pueden optar por formas de producción de energía amigables con el medio ambiente lo cual muestra una aceptable actitud ambiental.

Similar a las conclusiones que llegaron Fielding, Thompsion, Louis & Warren (2010) quienes en un trabajo aplicado a Australia aseguran que los ciudadanos pueden tener excelentes prácticas ambientales impulsados por la temprana educación hacia el medio ambiente y la preocupación por la preservación del hábitat, se evidencia mayor accionar en el cuidado del agua, energía y generación de residuos excepto en el caso de acceder a aparatos economizadores de agua pero eso va ligado a razones económicas más no ambientales.

Teijeiro y Angulo (2010), llevaron a cabo el estudio denominado “Elaboración de un indicador sintético de medio ambiente. Resultados Derivados de la Encuesta de Hogares y Medio Ambiente 2008” basado en la información levantada por el Instituto Nacional de Estadística de España, el índice fue construido mediante la realización de una matriz multivariante separada a partir de 7 dimensiones: Ahorro de agua, ahorro de energía, eliminación de residuos habituales, eliminación de residuos ocasionales, pautas de consumo, transporte y movilidad, actitud medioambiental. Los resultados de esta investigación serán comparados con los de esta investigación más adelante, en el apartado de discusión de resultados.

La OCDE en el año 2008 realiza un trabajo denominado “Handbook On Constructing Composite Indicators” en el cual propone un manual para la construcción de un índice mostrando su construcción desde el diseño hasta el desarrollo. El proceso contempla 10 etapas, revisión de teoría, selección de información, filtración de datos vacíos, normalización, valoración de cada indicador de acuerdo a importancia en el indicador, robustez de indicadores previo a normalización y pesaje, revisión de indicadores transformados y presentación de índice final. Es un procedimiento similar al que se pondrá en práctica en el desarrollo de nuestro indicador.

Un estudio realizado en la comunidad de Andalucía-España por Manuel Jiménez y Regina Lafuente en el año 2004, se centró en la realización de un índice de educación ambiental. Para su construcción dividieron aspectos humanos por dimensiones como la afectiva, que representa el comportamiento y actitud medioambiental de sus habitantes; la dimensión cognitiva, que hace referencia al grado de información y conocimiento de educación ambiental; y, la dimensión activa que es aquella que representa las actividades

en función al medio ambiente. Este estudio concluye que el comportamiento ambiental de una persona en una dimensión cognitiva, no afecta a su comportamiento en una variable de la dimensión activista, como por ejemplo, el hecho de saber cómo reciclar los desechos orgánicos no significa necesariamente que lo haga.

Gatersleben, Steg & Vlek (2002) concluyen que un comportamiento medioambiental favorable depende de 6 factores fundamentales: en primer lugar se encuentra la conducta de reciclaje, en segundo lugar a los productos comestibles orgánicos, en tercer lugar a los artículos del hogar, en cuarto lugar al uso de automotores, en quinto lugar al uso de agua y energía, por último a la actitud medioambiental de los consumidores, estos factores lograron explicar el 34% de su variable dependiente en un modelo econométrico, los mismos son tomados en cuenta para la construcción de este indicador sintético.

Giral en su publicación en el año 1995, denominada “La teoría del desarrollo sostenible y el objeto de la educación ambiental” argumenta que lograr conseguir un desarrollo sostenible es siempre un reto para toda economía, debido a la dificultad para saber identificar los principios antropocéntricos o biocéntricos, además de aplicar políticas que mantengan en equilibrio a estas dos, es por eso la complejidad de lograr dicha sostenibilidad ya que existe una latente división entre las personas según su ideología económica, ya sea en función a la naturaleza, antropocentrismo radical que mantiene como ideal al bienestar humano frente a cualquier otra especie

En el Ecuador, la Constitución ecuatoriana reformada en el año 2008, dentro de los artículos 14, 15, 72, 278, 395 y 413 concernientes a la aplicación de Buenas Prácticas ambientales se reconoce el derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente sano además que el Estado promoverá el uso de tecnologías ambientales, protección hacia el medio ambiente y desarrollo de energías alternativas, declarándose así de interés público la preservación del ambiente, conservación del ecosistema, biodiversidad y la integridad del patrimonio natural del país (Guía ambiental, 2015)

Además, la preocupación por este ámbito se halla contemplada en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, cuyo objetivo 4 y 7 se halla enfocado enteramente a garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global; el lineamiento 9 del objetivo 7 hace referencia a los patrones de consumo sostenible y eficiente. En éste se aborda temas como el de impulsar procesos integrales y campañas ciudadanas para fomentar la conciencia y ética ambiental, además de diseñar mecanismos de incentivos para el cambio de dichos patrones de consumo, reutilización de activos y clasificación de residuos, fomentar la capacitación y comunicación acerca de las prácticas de consumo sustentable, optimización de reciclaje y clasificación de residuos, consolidar mecanismos para que los consumidores tengan un menor impacto en el medio ambiente, incorporar criterios ambientales a las compras públicas de una manera responsable, establecer espacios de comercialización de bienes y servicios orgánicos en áreas indicadas para no perjudicar así al medio ambiente.

Cabe mencionar también que en el país desde septiembre de 2004 existe la Ley de Gestión Ambiental, la misma establece los principios de la política ambiental determinando las obligaciones, niveles de participación y sanciones. Está sujeta a los principios de responsabilidad, solidaridad, actitud medioambiental y respeto a las etnias. Su artículo 8 establece como única entidad pertinente al Ministerio del Ambiente, la misma que se encarga de coordinar, regular y gestionar el bienestar del medio ambiente en el país (Guía ambiental, 2015).

Por último la Política Ambiental Nacional (PAN) vigente desde el 2009, está compuesta por seis políticas con sus respectivos proyectos y metas. Estas políticas son: obtener sustentabilidad económica dentro del sector productivo aprovechando los recursos naturales eficientemente, gestionar la adaptación al cambio

climático y disminuir su impacto en el ecosistema, fomentar la inserción e inclusión social relacionadas a la protección del medio ambiente (Guía ambiental, 2015).

### **Metodología**

En cuanto a la metodología, la investigación ha tomado como referencia el estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística en Madrid-España publicado en 2010 a cargo de Teijeiro y Angulo, esto debido a la similitud de la base de datos de ese estudio con la base de datos del módulo Ambiental de hogares del año 2014 levantado por el INEC cuya base es la fuente de datos para la presente investigación, esta encuesta fue aplicada a 30365 hogares de las 24 provincias del Ecuador, tanto del sector urbano como rural. Las dimensiones ambientales, contarán a su vez con indicadores simples que permitan determinar un valor por cada dimensión, el siguiente cuadro resume los indicadores a incluir en cada una de ellas.

Tabla 1. Indicadores simples por dimensiones ambientales

<b>DIMENSIÓN</b>	<b>INDICADORES SIMPLES</b>
<b>1. Ahorro de agua</b>	1.1 Reciclar el agua
	1.2 Utilizar balde en vez de manguera para ciertas actividades
	1.3 Cerrar las llaves
	1.4 Cerrar ligeramente la llave de paso
	1.5 Revisar regularmente las tuberías
	1.6 Llenar lavadora / lavavajilla antes de ponerlos en marcha
	1.7 Disponer de economizadores de agua
	1.8 Disponer de inodoro doble descarga / botella de agua dentro del tanque
<b>2. Ahorro de energía</b>	2.1 Desconectar aparatos eléctricos y electrodomésticos cuando no usan
	2.2 Apagar los focos al salir de una habitación
	2.3 Evitar introducir alimentos calientes en el refrigerador
	2.4 Planchar la mayor cantidad de ropa en una sola vez.
	2.5 Usar lo menos posible microondas, secadora, aspiradora
	2.6 Abrir cortinas y persianas para aprovechar la luz de sol
	2.7 Disponer de aparatos electrodomésticos ahorradores de energía
	2.8 Disponer de paneles solares
<b>3. Eliminación de residuos habituales</b>	3.1 Clasificar Papel, cartón.
	3.2 Separar vidrio
	3.3 Separar envases/plásticos
	3.4 Separar residuos orgánicos
<b>4. Eliminación de residuos ocasionales</b>	4.1 Eliminar las pilas y baterías pequeñas
	4.2 Eliminar desechos farmacéuticos (medicamentos).
	4.3 Eliminar desechos electrónicos / eléctricos
	4.4 Eliminar Aceites y/o grasas (cocina)
	4.5 Eliminar focos ahorradores
<b>5. Pautas de consumo</b>	5.1 Usar pilas recargables
	5.2 Medio para transportar las compras
	5.3 Al comprar un nuevo producto le importa el precio
	5.4 Al comprar un nuevo producto le importa el precio
	5.5 Al comprar un nuevo producto le importa la marca
	5.6 Al comprar un nuevo producto le importa el origen de producto
	5.7 Al comprar un nuevo producto le importa la etiqueta o garantía ecológica
	5.8 Al comprar un nuevo producto le importa el consumo o ahorro eléctrico
<b>6. Transporte y movilidad</b>	6.1 Usar de bicicleta
	6.2 Caminar a distancias menores a 2km
	6.3 Modo usual de desplazamiento trabajo, establecimientos educativos, etc.
	6.4 Razón para usar dicho medio de traslado
	6.5 Usar las ventanas en vez de aire acondicionado para distancias cortas
	6.6 Realizar periódicamente chequeo del vehículo (aceite, etc.)
	6.7 Compartir su vehículo con amigos, vecinos, compañeros
<b>7. Actitud medioambiental</b>	7.1 Colaborar con una organización en defensa del medio ambiente
	7.2 Participar en voluntariados ambientales
	7.3 Preocupación por la situación del ambiente en su barrio o localidad
	7.4 Manifestar en contra una situación perjudicial para el medio ambiente
	7.5 Denunciar personalmente un problema ambiental identificado

Elaboración: Propia



## Normalización

La encuesta levantada por el INEC contiene preguntas de respuesta dicótoma (de si o no) y de frecuencia, por lo que se deberá normalizar los datos entre valores de -1 a 1. El número 1 será para aquellas actividades o actitudes amigables con el medio ambiente y -1 en el caso de que sea una actividad que afecte negativamente al medio ambiente. Vale la pena recalcar que existen actividades que no dependen de la actitud de las personas hacia el medio ambiente sino más bien del acceso a ciertos equipos amigables con el medio ambiente, como por ejemplo poseer dispositivos economizadores de agua, un inodoro de doble descarga, vehículos híbridos, etc., a observaciones de este tipo se les asignará el valor de 0 ya que deja de ser una actitud negativa para ser una condición económica, el valor de 0 no afectará el cálculo del índice ya que neutralizará aquellas observaciones.

En preguntas de opción múltiple se determinará el grado de importancia de la actividad realizada por las personas, variando cada observación entre 1 y -1. En preguntas donde hay 5 opciones se les daría un peso de -1, -0.5, 0, 0.5 y 1 y así sucesivamente. Para terminar con el proceso de normalización se debe manejar dichos valores con la ecuación lineal  $5x+5$  con el fin de tener observaciones entre 0 y 10.

## Ponderación y agregación

En esta fase se aplica el método Delphi, con la consulta a expertos se obtendrá de manera imparcial un peso determinado para cada dimensión según su efecto en el deterioro del medio ambiente. Para la consulta a expertos a su vez se aplicará un proceso de ordenación de rangos, para el cual se le solicitará al grupo de expertos que ordene el conjunto de indicadores simples de cada una de las dimensiones y así obtener un orden jerárquico, de esta manera el primer valor corresponderá a n-1, el segundo n-2 y así sucesivamente hasta que el último valor sea igual a cero, el cociente entre el valor obtenido y el número total de puntos representa el peso correspondiente de cada uno de los indicadores.

Con este procedimiento se logrará calcular los indicadores compuestos, para su construcción debemos partir de los indicadores simples, divididos por cada una de las 7 dimensiones y formar después el indicador sintético global dando un total de 1 por cada uno de los 7 indicadores.

Este paso comprende 2 fases, la primera es el cálculo de indicadores parciales, con la siguiente fórmula.

$$x = \frac{\sum_{i=1}^n W_i X_i}{\sum_{i=1}^n W_i}$$

Donde:

X= cada una de las dimensiones.

n= Indicadores simples que conforman cada dimensión

w= peso de cada indicador simple.

La segunda fase es crear el indicador de medio ambiente, en el mismo se agregan linealmente los valores obtenidos de la primera fase obteniendo así un indicador de medio ambiente para cada vivienda será ir a un valor no mayor a 10.

La fórmula de obtención es la siguiente:

$$\text{indicador de medio ambiente} = \frac{X + Y + Z + R + S + T + Q}{n}$$

Donde:

X, Y, Z, R, S, T, Q= Indicador parcial o dimensión

n= número de indicadores parciales o dimensiones

## Resultados

Antes de presentar los resultados es necesario aclarar que los valores del indicador sintético han sido clasificados de acuerdo a la metodología RISE, la misma que determina tres niveles de aceptación, problemática, crítica y positiva.

Tabla 2. Metodología RISE

Rango	Resultado	Color
0 - 3.3	Problemática	Rojo
3.4 – 6.6	Crítica	Amarillo
6.7 - 10	Positiva	Verde

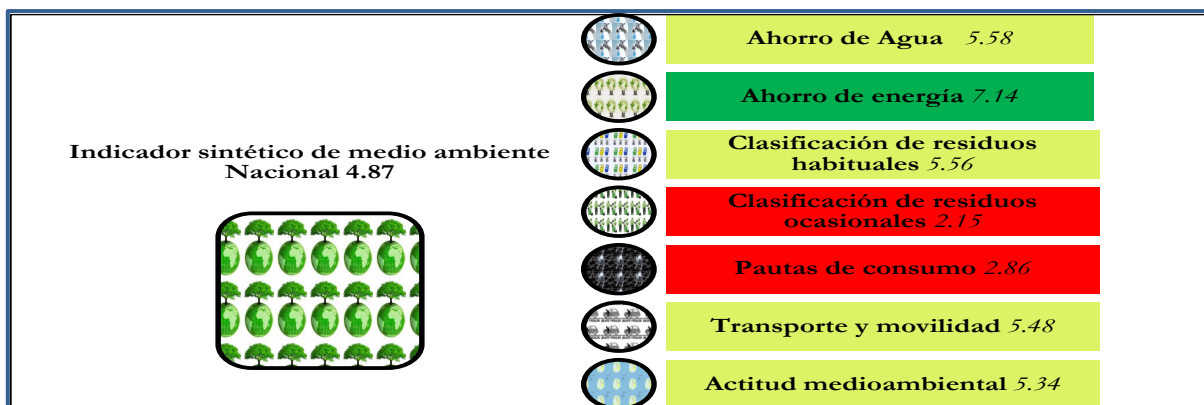
Fuente: RISE (Response-Inducing Sustainability Evaluation), versión 2.0

Elaboración: Propia, basada en la publicación de metodología RISE por Bern University of Applied Sciences

### Indicador sintético de medio ambiente de Ecuador

A continuación se muestra el resultado del indicador sintético de medio ambiente nacional obtenido a partir de los 30 365 hogares del Ecuador, además del indicador para cada una de las dimensiones antes mencionadas, vale la pena recalcar que el indicador sintético de medio ambiente es el promedio del indicador de las 7 dimensiones. En la siguiente figura se representa cada dimensión del Indicador y su estado de aceptación representado por los colores antes descritos.

Figura 1: Resultados del Indicador Sintético Nacional por dimensión



Elaboración: Propia

Los resultados muestran que a nivel nacional las mejores prácticas ambientales son aquellas que están relacionadas al consumo de energía con 7.14, consumo de agua con 5.58 y la clasificación de residuos habituales con 5.56, en el caso de las prácticas de ahorro de agua y energía este comportamiento podría explicarse debido a que estas prácticas tienen relación directa con la disminución del pago por su consumo, mientras que la clasificación de residuos va ligada directamente con evitar el pago por concepto de multas en algunos municipios y por ende provincias.

Por su parte las prácticas ambientales con menos incidencia están relacionadas con la clasificación de residuos ocasionales con 2.15; pautas de consumo con 2.86 y la actitud medioambiental con 5.34. El bajo resultado de la clasificación de residuos ocasionales se puede explicar por la falta de conocimiento de la población sobre cómo disponer finalmente de estos residuos, además la mayoría de las provincias no cuenta con puntos de recolección para este tipo de desechos. Por otro lado, los indicadores bajos de las pautas de consumo y la actitud medioambiental están relacionados directamente con las conductas de los hogares ya que éstas dependen de cuán interesados o preocupados están los hogares por el medio ambiente.

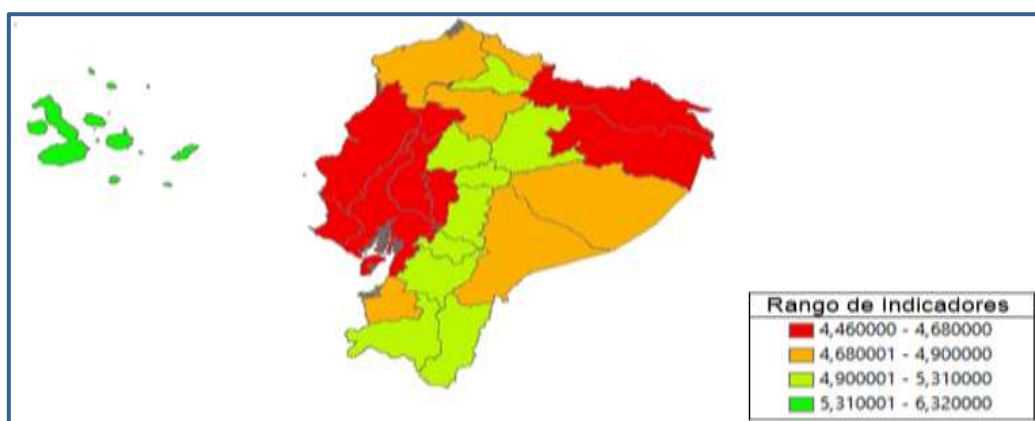
A partir de los resultados de cada una de las dimensiones se obtiene el indicador sintético de medio ambiente nacional cuyo resultado es 4.87; este resultado es Crítico dado que está entre 3,4-6.6; las cifras muestran la preocupante situación de Ecuador en cuanto a contaminación ambiental proveniente de los hogares especialmente con el manejo de residuos ocasionales e incluso tóxicos ya que muchas veces no son tratados de la mejor manera afectando directamente al medio ambiente y a la salud de los habitantes. Las pautas de consumo también muestran una realidad muy negativa ya que no se ha logrado incentivar a los consumidores por la compra de bienes amigables con el medio ambiente.

En dicha figura solamente el ahorro de energía tiene un resultado positivo; ahorro de agua, clasificación de residuos habituales, transporte y movilidad además de Actitud medioambiental tienen un nivel crítico dejando solamente a la clasificación de residuos ocasionales y pautas de consumo con un nivel problemático.

### Indicador sintético de medio ambiente por provincias

A continuación se presenta una figura del indicador sintético de cada una de las provincias en donde se muestra una degradación de color verde para las provincias con un indicador alto a un color rojo con las provincias con un indicador bajo.

Figura 2: Indicador de las provincias de Ecuador



Elaboración: Propia

Encabezando el listado tenemos a Galápagos, vale la pena recalcar que existen varios factores que influyeron para que esta sea la provincia con el indicador más alto a nivel nacional con 6.33 como por ejemplo que tengan solamente 25124 habitantes aproximadamente y con eso sea menor el desperdicio de agua, alto ahorro de energía, transporte sustentable y pautas de consumo; además de ser una reserva nacional y que la protección hacia el medio ambiente sea mucho más controlada.

En segundo lugar encontramos a Azuay con 5.31 seguido de Loja con 5.19, luego le sigue un grupo de provincias que ronda las 5 unidades como son Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, Capo y Cañar. El resto de provincias que están sobre el promedio nacional van de 4.9 a 4.89, entre ellas están Zamora Chinchipe, Tungurahua, Pastaza y Carchi.

Si bien el promedio nacional es de apenas 4.87 unidades, lo preocupante está en las provincias por debajo de este nivel. Morona Santiago, Pichincha y el Oro están tienen un indicador de 4.8 seguidos de Esmeraldas con 4.7 y Sucumbíos, Manabí, Orellana, y Guayas con 4.6 unidades. Las provincias de Bolívar, Santa Elena, Los Ríos y las zonas no delimitadas tienen 4.5 unidades dejando al último a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas con 4.4 unidades.

Otro aspecto a resaltar es que las provincias con mayor población o producción ya sea el caso de Pichincha, Guayas, Manabí y Los Ríos se encuentran por debajo del promedio Nacional lo cual hace necesario una mayor actitud ambiental urgente en estas zonas para que su crecimiento poblacional vaya en función con la sostenibilidad del lugar. Azuay por su parte a pesar de ser de las provincias más grandes tiene una conciencia ambiental de las más altas lo cual impulsa a su desarrollo y sostenibilidad.

## **Discusión**

Los resultados obtenidos en esta investigación concuerdan con los estudios detallados en la bibliografía; a pesar de que aquellos estudios fueron aplicados a distintas economías se ha logrado recalcar una similitud en cuanto a algunas conclusiones.

Como ya se ha dicho anteriormente, todas las investigaciones relacionados con la construcción matemática de un indicador sintético consideran diferentes dimensiones, usando lógicamente las que más se apeguen a su realidad u objetivo del proyecto.

Los resultados mostrados por la investigación de Fielding, Thompson, Louis & Warren (2010) en Australia denotan un considerable desarrollo en cuanto al consumo de agua y energía gracias a la educación ambiental temprana que reciben sus ciudadanos, resultados que concuerdan con los encontrados en esta investigación, dado que el ahorro de agua y energía son las dimensiones con mayor valor.

La investigación realizada por el Ministerio del Ambiente de Chile en cambio reportan que los resultados más altos de prácticas ambientales se encuentran en la clasificación de residuos, transporte y consumo de energía, contrario al caso de Ecuador, la clasificación de residuos, en especial los ocasionales deben ser considerados muy de cerca por parte de los ciudadanos y autoridades ya que conjuntamente con las pautas de consumo conforman las dimensiones menos desarrolladas en Ecuador.

Para terminar, al relacionar el presente trabajo con el trabajo realizado en España del cual se basó la metodología de esta investigación, se puede notar varias diferencias: El indicador sintético español fue de 6.1 mientras que el de Ecuador fue de 4.87. España presenta un indicador más alto en cuanto a clasificación de residuos habituales con 7 unidades, clasificación de residuos ocasionales con 6.8, ahorro de agua y ahorro de energía ambos con 6.5. Contrario a los resultados obtenidos para Ecuador, España

muestra un gran avance en tratamiento de residuos, transporte y movilidad tiene un valor similar para ambos países y pautas de consumo es una dimensión subdesarrollada en ambos países.

## Conclusión

Esta investigación tuvo como objetivo determinar numéricamente cada una de las dimensiones planteadas y así establecer el estado de cada una de ellas. De acuerdo a los resultados obtenidos las dimensiones con un valor más alto del indicador son ahorro de energía con 7.14, ahorro de agua con 5.58 y clasificación de residuos habituales con 5.56 unidades mientras que las dimensiones con valores bajos son pautas de consumo con 2.86 y clasificación de residuos ocasionales con 2.15.

Aplicando la metodología RISE, la única dimensión que se encuentra en un rango Positivo es el ahorro de energía; en cambio el Ahorro de agua, Clasificación de residuos habituales, Transporte y movilidad y Actitud medioambiental se encuentran en un rango Crítico dejando a Clasificación de residuos ocasionales y Pautas de consumo en un rango Problemático

Las dimensiones con un indicador alto responden principalmente a cuestiones económicas dado que el ahorro de agua o energía se traduce en una disminución del pago por consumo; es decir que además de una actitud ambiental favorable, el factor económico afecta en el ahorro de agua y energía. Por otro lado las dimensiones con valores más bajo podrían explicarse por la falta de conocimiento para clasificar algún tipo de residuo o por la falta de contenedores específicos y apropiados para estos residuos.

Con respecto a los resultados a nivel espacial, es decir, a nivel de provincias se pudo determinar que las provincias de Galápagos, Azuay y Loja presentan valores más altos con 6.32, 5.31 y 5.19 respectivamente; en contraste con las provincias de Santa Elena, Los Ríos, las Zonas no delimitadas y Santo Domingo de los Tsáchilas cuyo indicador sintético es de 4.53, 4.51, 4.5 y 4.46 correspondientemente, siendo las provincias que tienen una mayor contaminación ambiental proveniente de los hogares.

Finalmente, el resultado del indicador sintético nacional de 4.87 sobre 10 confirma la hipótesis planteada al inicio del desarrollo de la tesis, la cual afirmaba que los hogares del Ecuador no tienen prácticas ambientales adecuadas para la preservación del medio ambiente ni de los recursos naturales

Como recomendaciones se ha planteado la implementación de políticas en las provincias de los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas se vuelve necesaria ya que son lugares con el indicador más bajo a nivel nacional. Además que los GAD's de las principales provincias como Guayas, Pichincha, El Oro y Manabí dirijan su mandato a un desarrollo sustentable ya que la producción y crecimiento económico que presentan no va en función con el cuidado que le dan al medio ambiente.

Sería importante actualizar el indicador sintético año a año para poder formar una base de datos en panel y de esa manera dar un seguimiento continuo a las 7 dimensiones planteadas. En cuanto a la base de datos utilizada en esta investigación, se trabajó con la más actual (en ese entonces era la del año 2014) pero en mayo de 2015 publicaron la versión 2015 dando la oportunidad de actualizar el Indicador Sintético de Medio Ambiente.

Existen actividades que lejos de ser consideradas como una actitud negativa hacia el medio ambiente, responden a condiciones económicas de las familias como por ejemplo poseer economizadores de agua, inodoros de doble descarga, paneles solares. Poseer alguno de estos artefactos tiene un precio al que un considerable porcentaje de familias no están en condiciones de pagar por lo que es necesario dar accesibilidad de estos artefactos a la ciudadanía en general, aplicar políticas similares a las que se detalla a continuación para mejorar las pautas de consumo.

Las políticas por parte del Gobierno Central y el MAE deben estar encaminadas a mejorar la clasificación de residuos ocasionales y las pautas de consumo de manera urgente. En cuanto a los residuos ocasionales, debe haber capacitaciones, jornadas, conferencias con el fin de informar sobre el correcto manejo de los residuos ocasionales, además colocar más puntos de acopio para estos residuos.

En cuanto a las pautas de consumo se debe promover la manufactura local o el consumo de bienes amigables con el medio ambiente, como por ejemplo prendas y accesorios hechos de material reciclado, además sería conveniente dar facilidades de pago para implementos del hogar con un consumo menor de agua y energía.

## Referencias

- Bern University of Applied Sciences. *Response-Inducing Sustainability Evaluation (RISE, 2013)*. Julio de 2013. Recuperado de: [https://www.hafl.bfh.ch/fileadmin/docs/Forschung\\_Dienstleistungen/Agrarwissenschaften/Nachhaltigkeitsbeurteilung/RISE/Descripcion\\_de\\_RISE\\_es.pdf](https://www.hafl.bfh.ch/fileadmin/docs/Forschung_Dienstleistungen/Agrarwissenschaften/Nachhaltigkeitsbeurteilung/RISE/Descripcion_de_RISE_es.pdf)
- Fielding K., Thompson A., Louis W. & Warren C. (2010) *Environmental sustainability: understanding the attitudes and behaviour of Australian households*. Australian Housing and Urban Research Institute. Recuperado de [http://www.ahuri.edu.au/downloads/publications/EvRevReports/AHURI\\_Final\\_Report\\_No152\\_Environmental\\_sustainability\\_understanding\\_the\\_attitudes\\_and\\_behaviour\\_of\\_Australian\\_households.pdf](http://www.ahuri.edu.au/downloads/publications/EvRevReports/AHURI_Final_Report_No152_Environmental_sustainability_understanding_the_attitudes_and_behaviour_of_Australian_households.pdf)
- Gatersleben, Steg & Vlek (2002). *Measurement and determinants of environmentally significant consumer behavior*. Recuperado de: <http://www.rug.nl/staff/e.m.steg/gaterslebenstegvlekmeasurementanddeterminants.pdf>
- Giral J. M. (1995). La teoría del desarrollo sostenible y el objeto de la educación ambiental. Revista interuniversitaria de formación de profesorado. Recuperado de: [dialnet.unirioja.es](http://dialnet.unirioja.es)
- Gobierno de Chile. (2010). *Comportamiento Ambiental de la ciudadanía*. 2010, de Ministerio del Medio Ambiente. Recuperado de: [http://www.mma.gob.cl/1304/articles-55920\\_AnexoE.pdf](http://www.mma.gob.cl/1304/articles-55920_AnexoE.pdf)
- Gobierno Nacional de la República del Ecuador. (2013). *Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global*. En Plan Nacional Del Buen Vivir 2013-2017(238). Ecuador: El Telégrafo.
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2014). *La Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales ENIGHUR*. Ecuador. Recuperado de: [http://www.inec.gob.ec/Enighur\\_/Analisis\\_ENIGHUR%202011-2012\\_rev.pdf](http://www.inec.gob.ec/Enighur_/Analisis_ENIGHUR%202011-2012_rev.pdf)
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2014). *Documento técnico de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales ENIGHUR*. Ecuador. Recuperado de: [http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Encuestas\\_Ambientales/Hogares\\_2014/Documento\\_tecnico\\_Modulo\\_Ambiental\\_Hogares\\_2014.pdf](http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Encuestas_Ambientales/Hogares_2014/Documento_tecnico_Modulo_Ambiental_Hogares_2014.pdf)
- Jiménez M. y Lafuente R. (2004). *La operación de concepto de conciencia ambiental en las encuestas. La experiencia del ecobarómetro andaluz*. Recuperado de: <http://www.iesa.csic.es/publicaciones/201120130.pdf>

- Ministerio del Ambiente de Ecuador (2015). *Guía de Buenas Prácticas Ambientales para la Reducción de la Huella Ecológica*. Hacia una gestión sostenible en Universidades y Escuelas Politécnicas. Ecuador.
- OCDE. (2002). ¿Hacia un consumo sostenible en los hogares? Tendencias y políticas en los países. Septiembre 2002, de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Recuperado de: <http://ecodes.org/documentos/consumo/OCDE2002.pdf>
- OCDE. (2008). *Handbook On Constructing Composite Indicators*, recuperado de: <https://www.oecd.org/std/42495745.pdf>
- OCDE (2011). *Hacia el crecimiento verde*. Mayo 2011, Sitio web: <http://www.oecd.org/greengrowth/49709364.pdf>
- Organización Mundial de la salud (2016). *Contaminación del aire de interiores y salud*. Febrero 2016. Recuperado de: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs292/es/>
- StatisticsCanada. (2011). *Households and the Environment: Energy Use* Recuperado el 15 de Agosto de 2015. Rescatado de <http://www.statcan.gc.ca/pub/11-526-s/11-526-s2013002-eng.htm>
- Teijeiro C. y Carlos Angulo Martín C. A. (2010). *Elaboración de un indicador sintético de medio ambiente. Resultados derivados de la Encuesta de Hogares y Medio Ambiente 2008*. enero 2010, de Instituto Nacional de Estadística. Recuperado de: <http://www.ine.es>

# INFORMACIÓN ASIMÉTRICA EN LA COMERCIALIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA NACIONAL

**Carlos Ivan Riofrío Álvarez**  
Universidad Laica Vicente Rocafuerte  
[iriofrioa@ulvr.edu.ec](mailto:iriofrioa@ulvr.edu.ec)

**Evangelina Méndez Encalada**  
Universidad Laica Vicente Rocafuerte  
[emendeze@ulvr.edu.ec](mailto:emendeze@ulvr.edu.ec)

**José Luis González Márquez**  
Universidad Laica Vicente Rocafuerte  
[jgonzalezm@ulvr.edu.ec](mailto:jgonzalezm@ulvr.edu.ec)

## Resumen

La economía ecuatoriana desde sus inicios se ha caracterizado por la explotación de sus recursos naturales; existiendo inequidad en la distribución de los ingresos. En la actual sociedad denominada del conocimiento, los extractos sociales más pobres, se encuentran en una situación de exclusión ante la desinformación del mercado, frente a los comerciantes internacionales de los mencionados recursos, que logran ganancias exorbitantes en deterioro de los pequeños productores quienes subsisten con salarios bajos. El presente trabajo se enfocó en el análisis estadístico transversal y longitudinal de la información obtenida en la Organización Mundial de Comercio, Banco Central del Ecuador, base de datos del Banco Mundial, TRADE MAP y Sistema Nacional de Información; además se obtuvo información a través de entrevistas a intermediarios minoristas de la zona de explotación forestal de Esmeraldas y Santo Domingo. Durante el proceso de investigación se determinó que mientras mayor es el nivel de exclusión de estas personas a la sociedad del conocimiento, menores son sus niveles de ingresos.

Por el otro extremo los recursos forestales ecuatorianos son exportados a países como la India para elaboración de muebles finos generando grandes inequidades económicas, llegando a niveles de pauperización de estos trabajadores informales que viven en condiciones de una economía de subsistencia.

**Palabras clave:** sociedad del conocimiento, analfabetismo digital, dumping ecológico, asociatividad

## Abstract

The Ecuadorian economy since its inception has been characterized by the exploitation of its natural resources; There being inequity in the distribution of income. In the current society known as the Informal, the informal workers of natural resources are in a situation of exclusion from the disinformation of the market, against the international traders of the mentioned resources, who achieve exorbitant profits in deterioration of the small producers who subsist with low salaries. The present work focused on the transversal and longitudinal statistical analysis of the information obtained in the WTO. , ECB, WB database, and TRADE MAP of the WTO; In addition, information was obtained through interviews with retail intermediaries in the forest exploitation area of Esmeraldas and Santo Domingo. During the research process it was determined that the higher the level of exclusion of these people to the knowledge society, the lower their income levels. At the other extreme, Ecuadorian forestry resources are exported to



countries such as India for the production of fine furniture, generating large economic inequities, reaching levels of impoverishment of these informal workers living in a subsistence economy.

**Keywords:** knowledge society, digital illiteracy, ecological dumping, associativity

## Introducción

### Comercio de recursos forestales en Ecuador

#### Ineficiencia de la comercialización de recursos forestales en el caso Ecuador

La política del actual gobierno se concentra en impulsar el cambio de la matriz productiva del país que durante décadas se ha caracterizado por ser una economía extractivista y de producción de bienes primarios. En tal contexto, el presente trabajo tiene como objetivo, analizar los flujos comerciales de los recursos forestales en el Ecuador y demostrar el escaso impacto en su desarrollo económico, debido a la subvaloración de estos bienes que se comercializan en el mercado local a bajos precios como consecuencia del dumping social y económico del que son objetos.

En el Ecuador se han realizado estudios sobre el desarrollo de mercados forestales tales como:

Reportes sobre el estado actual del sector de la Costa Ecuatoriana realizado por Rainforest Alliance, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID.

Informe país sobre la situación de recursos genéticos forestales en el Ecuador realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura por sus siglas en inglés FAO.

Proyecto Proformal de la Unión Europea sobre el aprovechamiento forestal y mercado de la madera en la economía Ecuatoriana.

La diferencia del actual trabajo frente a los mencionados radica en la concentración de análisis de los flujos comerciales con mayor relevancia a la cadena productiva y el diferencial que genera cada una de las etapas incrementándose de forma progresiva.

En un mercado competitivo y en condiciones de equilibrio (*ceteris paribus*) los precios de la oferta deben ser iguales a los precios de la demanda; la situación del mercado forestal ecuatoriano presenta un desequilibrio en la formación de precios de comercialización, generando una concentración en un solo país aun siendo este de iguales características económicas. Esto es lo que dice la teoría clásica, pero como se comprueba en el día a día no se puede hablar de un precio único para todos los productos ya que los precios varían, este precio promedio es una abstracción del mercado según la cual el precio lo determina la Oferta y la Demanda. La Teoría de la información asimétrica supone una ruptura de la teoría de los precios en un sistema de competencia perfecto (Stiglitz J. 2012). Las partes que intervienen en una negociación supuestamente tienen un equilibrio de información, cualquier condición extraordinaria que proporcione mayor información a una de las partes, genera ventajas que se van a evidenciar en la utilidad percibida por esta.

Los recursos forestales son utilizados para la transformación de bienes suntuarios con un mayor valor agregado, que a mayor costo en el mercado internacional genera mayores ingresos, mientras se avanza en los eslabones de la cadena de comercialización se acumulan dividendos concentrando los volúmenes de exportación de hasta el 90%, y por el otro lado de esta cadena los trabajadores informales viven en condiciones de economías de subsistencia

El diseño de esta investigación es longitudinal y transversal con el análisis de la Big Data recopilado de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Sistema Nacional de Información (SNI); que demuestran la tendencia de las exportaciones ecuatorianas correspondiente al capítulo 44 del sistema armonizado internacional, lo cual servirá para analizar los flujos comerciales de recursos forestales ecuatorianos hacia donde se dirigen estas exportaciones de los últimos cinco años.

Según la teoría tradicional del comercio, los países con idénticas preferencias, riquezas y tecnologías no tienen motivos para establecer relaciones comerciales, sin embargo el sector de recursos naturales se caracteriza por el libre acceso, las diferencias en la solidez del régimen de propiedad de cada país pueden sentar la base para el comercio, a pesar de que los países sean idénticos en todos los demás aspectos. Esto significa que el régimen de propiedad puede constituir la base de una ventaja comparativa, lo que también modifica la estructura del comercio. Por ejemplo, es posible que un país pobre en recursos termine exportando el producto a un país con mayor abundancia de recursos si el régimen de propiedad del primero no es lo suficientemente fuerte. (OMC, 2010).

La cadena de comercialización de los recursos forestales bajo el influjo de la globalización genera la descolocación o fragmentación de las etapas de producción de bienes o servicios según la teoría de Fragmentación, producción y subcontratación (Ronald Jones, 2004) ; las empresas tratan de maximizar sus beneficios por medio de la descolocación o fragmentación buscando materias primas a bajo costo, mano de obra barata, tecnología desarrollada y procesos industriales integrados, para estas empresas su perspectiva de mercado es el global.

Según Ronald Jones, Henryk Kierzkowski las empresas optan por dos vías o la integración vertical o la subcontratación de empresas independientes para desarrollar tareas específicas, estas opciones están basadas en las ventajas comparativas globales. Muchas veces la integración vertical o la subcontratación generan problemas de alto costo social y ese es el teorema de Coase, (Rocasolano, 2002) , en las negociaciones entre las partes el beneficio de una persona genera la pérdida de otra, conllevándonos a un costo social mayor.

Los premios nobel de economía del año 2016, analizaron el impacto de la asimetría de la información en los contratos, situación que se agrava en el Ecuador específicamente en el sector forestal donde los contratos son verbales, informales y muchas veces incumplidos, consecuencia de la escasa educación de los agricultores madereros. (Hart, 1974)

“En un mundo de costos de transacción y de contratos incompletos los derechos residuales ex post de control van a ser importantes porque, a través de su influencia en el uso de los activos afectaran el poder de negociación ex post y el reparto del excedente ex post en una relación”

en el caso analizado los importadores hindúes cuentan con una mayor información sobre los mercados de los productos terminados de muebles finos aprovechando las ventajas de localización a nivel internacional al obtener materia prima a bajo precio en el Ecuador, elaborar muebles de alta calidad en la India y venderlos a los demandantes de estos artículos en los países de alto poder adquisitivo maximizando la utilidad percibida en el proceso de comercialización.

## Importancia del problema

La importancia de esta investigación radica principalmente en el desequilibrio de información que genera inequidad en la difusión de la riqueza, agravando más la brecha económica social, generando la exclusión de los trabajadores informales que se ven marginados en los procesos de globalización.

El enfoque del problema que se ha dado en investigaciones anteriores se basó en análisis de flujos de comercialización de la madera a nivel interno mientras que la presente investigación toma datos del entorno global de la comercialización de los recursos forestales, lo que demuestra la situación del mercado forestal ecuatoriano especialmente por el desequilibrio en la formación de precios de comercialización de los recursos forestales.

Es importante conocer los factores internos y externos de la situación de los recursos forestales, para poder establecer una estrategia adecuada que permita a los agricultores madereros detectar las oportunidades que permitan contar con ventajas competitivas en su producción.

## Metodología

La metodología a usar se enfocó en el análisis estadístico transversal y longitudinal de la información obtenida de base de datos del Banco Mundial, Banco Central y Trade Map; una disciplina que se encarga de recoger, clasificar, resumir (estadística descriptiva), analizar y realizar inferencias (estadística inferencial) a partir de datos, con la finalidad de ayudar a formular alternativas de acción para la toma de decisiones, proporcionando, así mismo, los instrumentos metodológicos necesarios para la realización no solo de publicación de trabajos científicos sino también para la vida profesional de todo individuo (Iglesias, 2012)

La metodología utilizada es de enfoque cuantitativo baado en la recolección de datos y análisis numérico que ha permitido establecer patrones de medición comparativa de la asimetría en la información de la comercialización de productos forestales en la economía del país. Con un enfoque cualitativo gracias a las entrevistas realizadas a productores madereros que permiten conocer la realidad de su diario vivir ante la comercialización de su producción.

La estadística es indispensable en el estudio de los fenómenos complejos, en los que hay que comenzar por definir el objeto de estudio y las variables relevantes, tomar datos de las mismas interpretarlos y analizarlos. Su estudio ayuda al desarrollo personal, fomentando un razonamiento crítico, basado en la valoración de la evidencia objetiva; se usan los datos cuantitativos para interpretar y transformar estos datos en la toma de decisiones y resolución de problemas. Se utilizaron datos de cuadros estadísticos como herramienta metodológica y las variables utilizadas de acuerdo a la información que se detallan en los cuadros estadísticos son: valor exportado, volumen de exportación, destino de las exportaciones de acuerdo a las diferentes partidas arancelarias de madera que se comercializan en este mercado.

Según datos obtenidos de los recursos naturales exportados entre los años 2011 y 2015 para el Capítulo 44 correspondiente a Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, estos se incrementan en un 40, 91%, tal como se detalla en la Tabla 1.

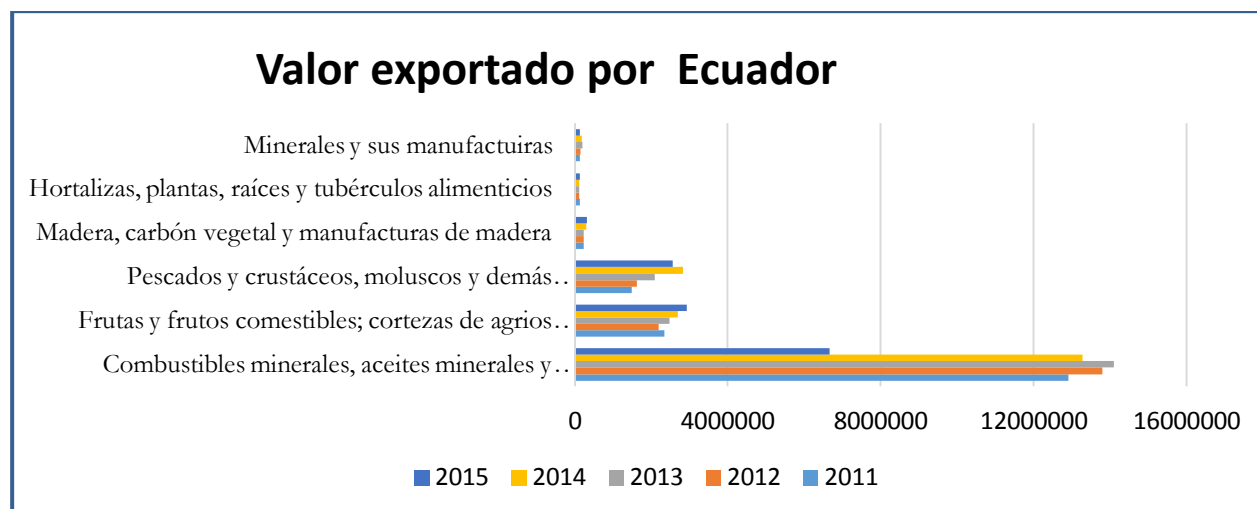
Tabla 1 Recursos Naturales Exportados por Ecuador 2011-2015. Unidad: miles de dólares americanos

Código	Descripción del producto	Valor exportada en 2011	Valor exportada en 2012	Valor exportada en 2013	Valor exportada en 2014	Valor exportada en 2015
'27	Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales	12909392	13797476	14106352	13276056	6661969
'08	Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías	2344297	2185593	2471700	2691631	2935493
'03	Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos	1480780	1617863	2093236	2824278	2553873
'44	Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera	227640	230621	231414	288443	320777
'07	Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios	122406	116647	110768	110518	125987
5	Minerales y sus manufacturas	124182	147734	201482	187164	122549

Fuente: Trade Map

Además según datos obtenidos de la figura 1, y 2 , el desarrollo del comercio de los recursos naturales minerales forestales es apenas aprovechado por el país, a pesar que Ecuador es uno de los países con mayor diversidad y capacidad forestal es un nicho de mercado que no es aprovechado en los mercados internacionales, la minería y la silvicultura presentan una oportunidad de desarrollo para los clúster productivos del país

Figura 1: Valor Exportado por Ecuador



Fuente: TradeMap

El Ecuador se encuentra posesionado como un país productor de bienes acuícolas siendo reconocido a nivel mundial el papel que juega en la economía nacional las exportaciones de tilapia y otros recursos acuícolas, hay que considerar que para producir estos se necesitan minerales pero las cadenas productivas siendo complementarias entre si no estan siendo aprovechadas por la industria nacional.

Figura 2: Exportación de Recursos Naturales



En referencia a las importaciones acumuladas en los últimos cinco años de India para el capítulo 44 desde Ecuador se registra un incremento del 18,81 % tal como se detalla en el Cuadro Nro. 3 por el monto de \$134.296,00 .

Figura 3: Concentración de las Exportaciones de madera

Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Ecuador					
Producto: 4403 Madera en bruto, incl. descortezada, desalburada o escuadrada (exc. de coníferas, de encina, ...)					
Unidad : %					
Importadores	Participación en valor en las exportaciones del país que reporta, % en 2011	Participación en valor en las exportaciones del país que reporta, % en 2012	Participación en valor en las exportaciones del país que reporta, % en 2013	Participación en valor en las exportaciones del país que reporta, % en 2014	Participación en valor en las exportaciones del país que reporta, % en 2015
India	59,6	98,4	94	82	72,7
China	10,3	0,4	1,8	17	26,7
Taipei Chino	1,3	0	0	0,1	0,3
Viet Nam	0	0	0	0	0,3
Bangladesh	0	0	0,5	0	0
Ucrania	0,4	0	0	0	0

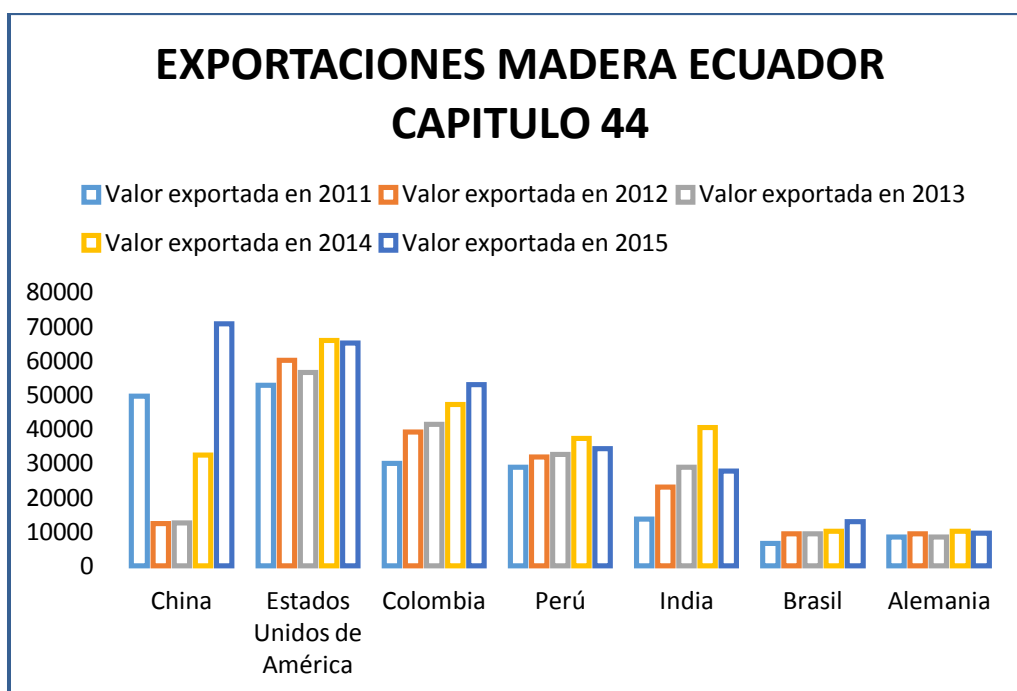
Tabla 2 Capítulo 44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, Unidad : miles Dólar Americano

Importadores	Valor exportada en 2011	Valor exportada en 2012	Valor exportada en 2013	Valor exportada en 2014	Valor exportada en 2015
China	49776	12414	12608	32483	70946
Estados Unidos de América	52850	60122	56581	65956	65203
Colombia	30088	39205	41481	47341	53063
Perú	28900	31932	32660	37395	34336
India	13746	23113	28960	40580	27897
Brasil	6573	9419	9424	10109	13070
Alemania	8467	9532	8547	10167	9583
Dinamarca	5856	5601	6394	7746	8778
España	2372	1396	1492	2427	4763
Lituania	1122	2508	3207	3040	4463
Francia	4788	5698	3010	2611	4174
Japón	4400	8639	8517	9985	3826
Panamá	3093	4448	3785	3419	3524
Bolivia, Estado Plurinacional de	488	1008	2653	2901	3501
Polonia	494	1344	2123	2038	3365

Tabla 3

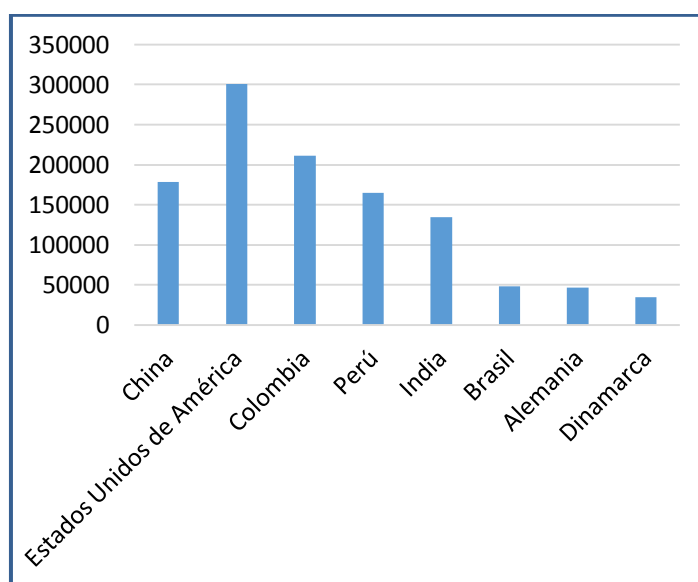
Importadores	Exportaciones Acumuladas Madera
China	178227
Estados Unidos de América	300712
Colombia	211178
Perú	165223
India	134296
Brasil	48595
Alemania	46296
Dinamarca	34375

Figura 4: Exportaciones de Madera Ecuador Capitulo 44



Fuente: Trademap

Figura 5: Exportaciones Acumuladas de Madera



En el análisis de los Recursos forestales del capítulo 44 del sistema armonizado internacional se puede notar que hay una gran diversidad de países a los que se exporta este producto; los mismos que se encuentran en los cuatro continentes; los mayores importadores de madera en Ecuador básicamente son dos China y Estados Unidos, el tercer y cuarto puesto por importación ocupa Peru y Colombia.

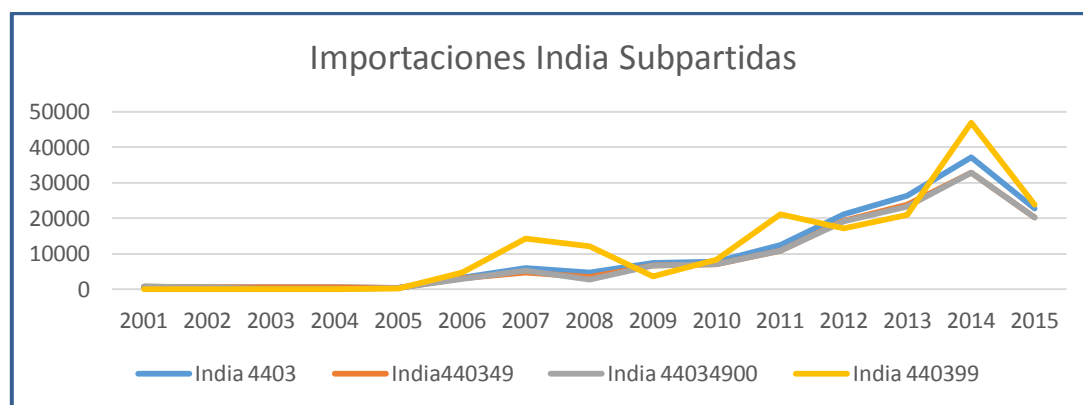
Tabla 4. Madera Exportada a la India por subpartidas

INDIA	India 4403	India440349	India440349
2005	412	393	393
2006	3260	3048	3048
2007	5958	4680	4680
2008	4693	3348	3348
2009	7385	6708	6708
2010	7849	7056	7056
2011	12433	10765	10765
2012	21102	19303	19303
2013	26350	23787	23787
2014	37158	32918	32918
2015	22816	20278	20278

Fuente: Trade Map

Al analizar la partida arancelaria de las maderas que se dirigen a esos países, se puede observar que la madera corresponde a las partidas 4412 de tableros de fibras o maderas leñosas, 4412 madera contrachapada, 4413 maderas metalizadas, 4409 maderas tablilla y frizos, es decir maderas con un bajo nivel de valor agregado, tal como se detalla en la figura 5

Figura 6: Importaciones India Subpartidas de Madera



Fuente: Trade Map

## Resultados y Discusión

Recopilando los datos se refleja que la tendencia del incremento de las exportaciones desde el año 2005 alcanzó su pico máximo en el 2014, las maderas importadas por India corresponden a las partidas 440349; 44034900; 44039901 que son maderas de silvicultura, maderas tropicales y maderas duras, producto tanto de la silvicultura como de procesos extractivos forestales; India no importa madera procesada, importa únicamente madera en bruto en calidad de insumo con bajo valor agregado para su transformación en productos finales derivados de la madera.

La revista Líderes en agosto del 2016 publica que el incremento de las exportaciones de madera se dio especialmente impulsados por la teca y su destino principal India.



Figura 7: Exportaciones de Madera impulsados por la Teca



Fuente: Revista Líderes

Según fuente Trade Map los montos de importación de India entre el año 2014 y 2015 aun a pesar que el volumen decreció tienen una representatividad y constituyen el 84% de las exportaciones totales de ese tipo de maderas del Ecuador (US\$22.816,00), lo que indica que hay una concentración de maderas finas y tropicales hacia India.

En el análisis de los importadores de las partidas arancelarias mencionadas, se puede constatar que estos se dividen en dos grupos; el primero corresponde a empresas dedicadas a la elaboración de muebles finos y el segundo grupo está constituido por Brokers o intermediarios de la cadena productiva de los recursos forestales de madera quienes realizan las importaciones para luego ser revendidas en la India como insumo para las fábricas de productos terminados de madera. El envío de madera a través de intermediarios al exterior se incrementó en un 58% en volumen y 10% en dólares en las provincias de Esmeraldas y Santo Domingo en Agosto del 2016, destino principal la India, según fuentes de Diario el Comercio.

En el análisis de los indicadores económicos de la India y Ecuador se puede observar que los mismos guardan cierto nivel de similitud, por ejemplo: el de la brecha de la pobreza a \$1,99 PPA (Poder de la Paridad Adquisitiva), que en la India es de \$4,8 y en Ecuador es de \$1,8 según datos al 2012, esta situación nos ubica como un país de medianos ingresos altos y a la India como un país que ocupa el lugar de los países de medianos ingresos bajos.

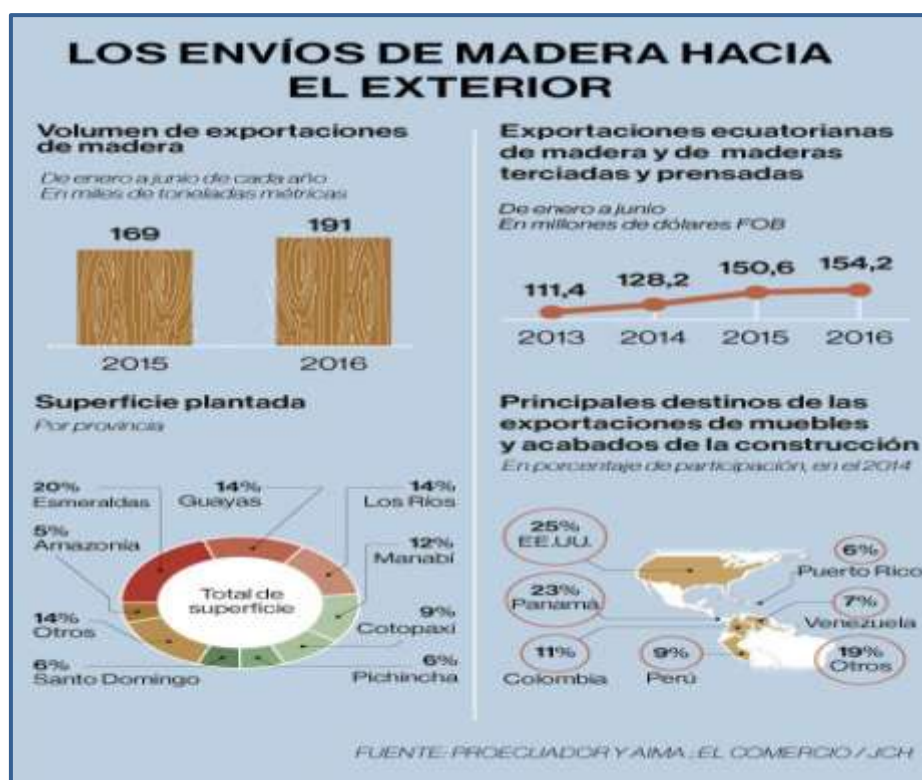
Todo esto hace que el desempeño maderero también se refleje en el mercado bursátil, donde el precio de las acciones de 16 mil firmas del sector representó un incremento entre \$0,25 y \$1,75 entre los años 2015 y 2016, de acuerdo a información de diario el Comercio la producción por metro de teca puede costar hasta \$60,00 y los empresarios de la India sacan desde Esmeraldas entre 300 y 500 metros promedio cada mes.

Figura 8: Troncos de teca procesados en Quinde destino de exportación India



Fuente: Diario el Comercio

Figura 9: Envíos de Madera hacia el Exterior



Fuente: Proecuador; Diario el Comercio

El análisis empleando el coeficiente de GINI indica que en la India existe una mayor equidad en la repartición de riqueza que en el Ecuador y esta redistribución de riqueza se encuentra presente en la cadena distributiva internacional de los recursos forestales, siendo los trabajadores del sector forestal ecuatoriano los que menos beneficios obtienen de la explotación de estos recursos.

De acuerdo a entrevista realizada al Sr. Elvis Mendoza residente de Rio Verde Esmeraldas se informa que las situaciones laborales del sector forestal se encuentran en estado de indefensión por cuanto los contratos para la extracción de madera se realizan de forma verbal, y en muchas ocasiones no se cumple con lo pactado, y al ser un mercado oligopólico se ven obligados a vender el producto por debajo de los precios acordados inicialmente, además se indica que el aprovechamiento de los arboles provenientes de las zona de bosques naturales no son aprovechados de forma eficiente debido a que para trasladarlos desde las montañas hasta la zona de acceso los troncos deben ser desbastados en unidades pequeñas generando un alto nivel de desperdicio, al preguntarle por el porcentaje del aprovechamiento se indicó que es cerca del 50%, la mitad del árbol se queda en la montaña.

## Conclusión

El Ecuador mientras siga explotando recursos primarios y se concentre en un ciclo extractivista no podrá salir del subdesarrollo, es necesario que dejemos de hablar de cambios de la matriz productiva cuando poca gente saca provecho de la comercialización de los recursos forestales dejando en la marginidad a los agricultores madereros.

Es importante la creación de programas de asociatividad de agricultores madereros que facilite obtener no solo beneficios económicos sino también educativos y profesionales con el fin de equilibrar los eslabones de la cadena productiva.

Países como India no importan madera procesada únicamente importan madera en bruto en calidad de insumo con bajo valor agregado, lo que nos permite concluir que este país importa la madera como un insumo para los productos finales tales como muebles, puertas, y otros productos derivados de la madera que no son aprovechados en el Ecuador como fuente de exportación, lo que indica que hay una concentración de maderas finas y tropicales hacia India.

Integración Inversa, muchos hindúes han venido al Ecuador, viendo un potencial de madera ecuatoriana, desplazándose hasta nuestro país, estas empresas se aprovechan de dos factores utilizan los bajos costos de las materias primas del Ecuador y los bajos costos de la mano de obra de la India. (Deslocalización), maximizando los beneficios de los negocios a nivel global y desplazándonos del mercado de muebles terminados.

### **Agradecimiento**

A la Universidad Laica Vicente Rocafuerte por crear el espacio de Investigación generando nuevos conocimientos que motivan a los docentes a participar en eventos de tal magnitud, a la Universidad de Guayaquil por tomar la iniciativa de realizar magno evento donde se discuten temas de relevancia nacional para el país, donde se puede interactuar e intercambiar ideas.

### **Referencias**

- Cifor, (2013). Aprovechamiento forestal y mercados de la madera en la Amazonia Ecuatoriana
- Desarrollo, S.N. (2013). Cambio de la matriz Productiva.
- Dialnet. (2015). Una perspectiva económica sobre la teoría de la empresa.
- Echeverría M.(2010). La Historia inconclusa de la subcontratación y el relato de los trabajadores.
- FAO & INIAP. (2012). Informe país. Situación de los recursos genéticos forestales.
- Hart, O. (1974). Una perspectiva económica sobre la teoría de la empresa.
- Iglesias, A. (2012). Introducción a la Bioestadística.
- Ignacio Perrotini.(2002). La Economía de la información asimétrica: Micro fundamentos de competencia imperfecta.
- OMC, (2010). El Comercio de Recursos Naturales.
- Pucci F & Nion S. (2012) Subcontratación en Asia, teoría y experiencias empresariales.
- Stiglitz J. (2012). El precio de la desigualdad.
- Tokman V. (1999). De la Informalidad a la Formalidad.

# PLANIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO EN EL CANTÓN SARAGURO – LOJA MEDIANTE MODELACIÓN BIO-ECONÓMICA

**Claudia Sophia Cocios Jaramillo**

Universidad Técnica Particular de Loja

[cscocios@utpl.edu.ec](mailto:cscocios@utpl.edu.ec)

**MSc. Luz María Castro Quezada**

Universidad Técnica Particular de Loja

[lmcastro4@utpl.edu.ec](mailto:lmcastro4@utpl.edu.ec)

## Resumen

El uso de modelos mecanistas no es frecuente en el sector agrícola como herramienta de planificación. El presente estudio tiene como objetivo evaluar si la aplicación de modelos de optimización mejoraría la eficiencia en el uso de recursos a nivel de finca en el cantón Saraguro, provincia de Loja. Se usó como función objetivo la maximización de la utilidad neta y como restricciones el capital, tierra, fertilización y riego disponibles. Como opciones productivas se consideró: trigo, cebolla colorada, maíz suave seco, maíz suave choclo y fréjol seco, considerando cuatro tamaños de finca. Para cada modelo generado el maíz suave seco resultó ser la opción dominante. No se consiguió diversificar la producción en los modelos óptimos debido a los altos ingresos del maíz suave seco (\$ 6571,65) comparado con las otras opciones agrícolas (trigo \$481,90, cebolla colorada \$2796,70, maíz suave choclo \$2305,65, fréjol seco \$5919,32) y también a los elevados costos de producción de la cebolla colorada y el fréjol seco. Si bien se consigue maximizar los ingresos de los agricultores, no se obtuvo diversificación de la producción, misma que es deseable desde la perspectiva de la sostenibilidad.

**Palabras clave:** Modelos bio-económicos, optimización, programación lineal, restricciones, actividades, función objetivo, agricultura.

## Abstract

Mechanistic models are rarely used for land-use planning. In order to assess the suitability of optimization to promote optimal resource allocation at the farm level, we conducted a study in Saraguro, Loja. The objective function to maximize was the net profit; constraints were capital, land, fertilization and irrigation. Productive options were wheat, red onion, soft dry maize, soft maize and dry beans, and land use models were optimized considering four farm sizes. For each model generated dry soft corn proved to be the dominant choice. It was not possible to diversify the production in the optimal models due to the high income of the soft dry maize (\$ 6571,65) compared to the other agricultural options (wheat \$ 481.90, red onion \$ 2796,70, soft maize \$ 2305.65, dry beans \$ 5919.32) and also to the high production costs of red onion and dried beans. Although farmers' incomes are maximized by using all their resources in this crop, there is great susceptibility to natural and economic risks and not diversification at all. It is therefore recommended that future applications integrate this aspect to offer more robust models to improve decision making processes.

**Keywords:** Bioeconomic models, optimization, linear programming, restrictions, activities, objective function, agriculture.

## Introducción

Ecuador como país en vías de desarrollo sigue siendo altamente dependiente del sector primario, la agricultura figura como la actividad más importante dentro de este sector. Según el Banco Central del Ecuador, esta contribuye aproximadamente con el 7% para el crecimiento del PIB, que representa ser el tercer aporte más alto, además de ser la base para la soberanía alimentaria de la población (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2015).

La provincia de Loja al pertenecer a la región andina también muestra que una de sus potencialidades es la producción agrícola. Dentro de esta se encuentra el cantón Saraguro, que ocupa el tercer lugar en producción provincial, además que el 60% de sus habitantes se dedica a esta actividad (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014). Con ello, la planificación del uso del suelo y la utilización prudente de los recursos por parte de los agricultores, constituye una parte fundamental para que la actividad agrícola sea rentable, eficiente y sostenible, de tal manera que ayude al crecimiento y desarrollo del cantón.

Los agricultores deben tomar decisiones permanentemente sobre cómo manejar los recursos que tienen disponibles. Los procesos que ocurren en agricultura son complejos ya que los sistemas agrícolas involucran una serie de procesos biológicos, físicos y químicos; a esto se suma otros elementos o instrumentos técnicos, económicos, ambientales, legales, culturales y sociales, que son determinantes en la organización del agro-sistema y del agricultor (Grenón, 2008). Sin embargo este conflicto ha sido tradicionalmente resuelto con metodologías poco formales, en lugar de llevar a cabo procedimientos más técnicos o con mayor aporte científico (Grenón y Mansilla, 2008).

Los modelos bio-económicos resultan ser una herramienta matemática importante para ayudar a la planificación del uso del suelo (Delmotte et al. 2013). Los modelos de tipo mecanicista que se caracterizan por utilizar técnicas de optimización y asociarse a un enfoque normativo, tienen como fin hacer recomendaciones de cómo encontrar la solución óptima al problema de la gestión y asignación de recursos, debido a esto, han resultado ser una opción muy acertada para los procesos de toma de decisiones ex ante en el campo agrícola (Janssen y Van Ittersum, 2007).

Ante ello, el presente trabajo tiene como finalidad aplicar técnicas de optimización para construir modelos de uso óptimo del suelo como herramienta para mejorar los procesos de toma de decisiones usando como referencia los sistemas agrícolas en el cantón Saraguro. Otro de los objetivos fue evaluar las combinaciones óptimas de las alternativas productivas, con el fin de promover la diversificación frente la agricultura de especialización, que ayuda a garantizar sistemas agrícolas sustentables e intereses tanto económicos como sociales de la población. Para ello se plantearon dos hipótesis i) la aplicación de un modelo de optimización basada en programación lineal permite maximizar las utilidades a nivel de finca de los agricultores del cantón Saraguro; ii) el modelo bio-económico determina la combinación óptima de cultivos a nivel de finca.

## Importancia del problema

La planificación del uso del suelo usando modelación bio-económica aún es muy limitada a nivel de país. El potencial de este tipo de herramientas para guiar los procesos de toma de decisiones y uso eficiente de recursos es amplio (Castro et al. 2017). Es por ello que este trabajo trata de ampliar esta herramienta que brinda información suficiente para que los agricultores logren un adecuado manejo y organización del sistema productivo, y con ello se alcancen niveles productivos y económicos aceptables, además que le permitan orientarse a la sustentabilidad de sus fincas.

Para el desarrollo de este trabajo se consideraron cuatro tamaños de finca de acuerdo a las principales características territoriales del cantón según Censo Agrícola 2012. Así para construir los modelos, se consideraron las fincas de 5, 10, 15 y de 20 hectáreas para pequeños, medianos y grandes productores.

Debido a que este trabajo busca alcanzar una producción óptima a nivel de finca los modelos que se construyeron fueron de tipo mecanicista, siguiendo un enfoque normativo, es decir estos modelos no describen la situación actual sino que sirven como recomendación de cómo deberían usarse los recursos disponibles para alcanzar niveles óptimos de desempeño de los sistemas. Además se utilizó en su mayor parte información secundaria obtenida principalmente del Censo Agropecuario del 2012, información encontrada en el Sistema nacional de información Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (SINAGAP), y datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). Esta información sirvió como insumo para establecer las restricciones del modelo lineal, cuya principal herramienta de optimización fue la programación lineal, que mantiene la siguiente formulación matemática:

$$\begin{aligned} \max \text{ (or min) } Z &= \sum_{j=1}^n c_j \cdot x_j \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot x_j &\leq r_i \quad (i=1,2,\dots,n) \\ x_j &\geq 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n) \end{aligned}$$

Donde

Z = función objetivo a ser maximizada

$x_j$  = variables escogidas para las cuales el problema es resuelto

$c_j$  = coeficiente de medida de contribución de la función objetivo

$r_i$  = límites o restricciones ubicadas sobre el problema

$a_{ij}$  = coeficiente de medida del efecto de  $i$ th (Jiménez et al., 2001; Calvas, 2013).

Además, no se consideró el tiempo dentro de estos modelos, es decir, se trata de modelos estáticos ya que los datos obtenidos son de un año en específico y no se tiene como objetivo un análisis de la evolución o la variabilidad de la producción de los cultivos, sino más bien mostrar la funcionalidad de esta técnica.

Para este modelo, las actividades fueron definidas por los cultivos más representativos del cantón Saraguro, y se determinó a la maximización de la utilidad neta como la función objetivo dentro de este modelo.

La utilidad neta fue calculada como:

$$U = I - C$$

Donde:

U= Utilidad neta

I= Ingreso bruto

C= Costos de producción

La utilidad neta de cada opción o de cada cultivo seleccionado se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Utilidad neta por hectárea de los principales cultivos en el cantón Saraguro

Productos	Costo total /ha	Rendimiento qq/ ha	Precio actual de venta (qq)	Ingreso bruto /ha	Utilidad neta /ha
Trigo	1093,1	53	35	1575	481,9
Cebolla clorada	3578,3	425	15	6375	2796,7
Maíz suave seco	928,35	150	50	7500	6571,65
Maíz suave chochl	928,35	147	22	3234	2305,65
Fréjol seco	1120,68	44	160	7040	5919,32

Fuente: Elaboración propia con datos de SINAGAP 2014

### Definición de las restricciones del modelo

La administración agrícola implica decisiones que involucran el uso de los factores de producción, tierra (I), trabajo (W) y capital (K), cada uno de estos cumple un rol importante para conseguir granjas con máxima producción y considerable beneficio (Bliss, 2001), sin embargo esto se puede ver limitado por la disponibilidad de estos recursos (Parkin & Loría, 2010), que es representado mediante la incorporación de restricciones en este tipo de modelos.

### Inversión

El capital es un factor muy importante dentro de los sistemas agrícolas, detrás de un monto considerable de este se encuentra una amplia gama de herramientas, equipos, mayor acceso al riego, mejor fertilización, cultivadores, cosechadoras, etc., que hacen que la agricultura sea mucho más productiva (Schmidhuber, Bruinsma, y Boedeker, 2009). Es así, que se considero relevante incorporar este aspecto dentro del modelo, para ello se trabajó con los costos de producción de las actividades o cultivos seleccionados que estan dados en la Tabla 2 y resultan ser el total disponible de esta restricción.

Tabla 2. Costos de Producción de los principales cultivos del Cantón Saraguro por hectárea

Productos	Preparación del terreno	Siembra	Fertilización	Labores Culturales	Control de fitosanitario	Cosecha	Costo total
Trigo	206,0	169,0	171,0	71,0	0,0	376,1	1093,1
Cebolla clorada	157,5	1268,0	1075,0	360,0	255,8	462,0	3578,3
Maíz suave seco	139,0	133,3	295,8	100,0	124,3	136,0	928,4
Maíz suave chochlo	139,0	133,3	295,8	100,0	124,3	136,0	928,4
Fréjol seco	99,0	171,6	188,2	168,0	361,9	132,0	1120,7

Fuente: Elaboración propia con datos de SINAGAP 2014

Es importante mencionar que la tecnología que se utilizó en esta estructura de costos fue media o semi-tecnificada ya que comparte labores de tipo manual con el uso de maquinaria agrícola para la preparación del terreno.

En la agricultura primaria y de países no desarrollados, muy pocos productores tendrán recursos e ingresos suficientes para poder invertir y solventar los costos de producción (Schmidhuber, Bruinsma, y Boedeker, 2009). Así, para calcular el total disponible de la inversión se asumió que el agricultor recurre a una línea de financiamiento, para ello se tomó como referencia la información proporcionada por el Banco de Fomento para el año 2016, el cual asigna para cada cultivo de tipo transitorio, un monto de \$2000 por hectárea anualmente.

Al incorporar esta restricción también fue necesario tomar en cuenta dentro de los modelos el valor que se debe cancelar por la obligación bancaria adquirida, la misma que tiene un plazo semestral de pago y para los cálculos correspondientes fue restado el valor anual de la misma a la utilidad neta.

### Fertilización

Los suelos en rara ocasión contienen los nutrientes suficientes que permitan obtener durante un tiempo prologando producciones importantes sin necesitar algún tipo de abono o fertilizante, incluso estos sufren un empobrecimiento relativamente rápido cuando son destinados a la agricultura (Finck, 1988). La acción del fertilizante consiste en restituir los elementos nutritivos que han sido extraídos del suelo por el propio cultivo o que han desaparecido por otros motivos, es así que el objetivo principal de este se orienta a conseguir altos rendimientos y buena calidad de los cultivos (Fresco, 2003). La urea es uno de los fertilizantes más ampliamente utilizados por los agricultores debido a su importante contenido de nitrógeno, carbono y oxígeno (FAO, 2003). El nitrógeno en la planta resulta un componente vital ya que permite que la planta aumente su desarrollo debido a la mayor absorción de oxígeno y a su vez resistencia por parte del carbono (Fernandez, 1984). Además es necesario para la síntesis de la clorofila y está involucrado en el proceso de la fotosíntesis y la cantidad de hojas, tallos, etc. (Fernández, 1984). Se consideró el requerimiento de cada cultivo Tabla 3.

Tabla 3. Requerimientos de urea de los principales cultivos den cantón Saraguro

Tipo de Cultivo	Requerimiento de Urea (qq)
Maíz suave seco	4
Maíz suave choclo	4
Cebolla colorada	3
Trigo	3
Fréjol seco	2
Fréjol tierno	2

Fuente: Elaboración propia con datos de MAGAP 2016

Además para incorporar la disponibilidad de este fertilizante, se tomó en cuenta, que hasta la fecha el agricultor podía acceder al kit semilla que es entregado por el MAGAP, el cual, para la zona de estudio es entregado para los a cultivos de papa y maíz, siendo el último de nuestro interés. El subsidio que se entrega es de \$130 dólares por hectárea, con los que se cubre aproximadamente 5 qq de fertilizante, siendo este dato el que se incorporó como el total de urea disponible.



## Riego

El riego en la actividad agrícola es esencial, los cultivos no deben depender solo del agua de la lluvia, ya que esta no es suficiente para lograr un alto rendimiento de los mismos (Ramachandran, 2010). Esto implica que el agricultor pueden alcanzar objetivos de producción garantizados, mostrando la importancia de integrar este aspecto en el modelo. A partir de ello, se estableció primeramente los requerimientos hídricos de cada cultivo como el total disponible de esta restricción, que se muestran en la Tabla 4.

Tabla 4. Requerimientos hídrico diario de los principales cultivos del cantón Saraguro por hectárea

Cultivos	Requerimiento hídrico m <sup>3</sup> / día/ ha
Maíz suave seco	40 m <sup>3</sup>
Maíz suave choclo	40 m <sup>3</sup>
Cebolla colorada	42 m <sup>3</sup>
Trigo	38 m <sup>3</sup>
Fréjol seco	45 m <sup>3</sup>
Fréjol tierno	45 m <sup>3</sup>

Fuente: Elaboración propia con datos de MAGAP 2016

Después, para determinar el total disponible de agua para riego en el cantón, se consideró las concesiones de agua brindadas en el mismo, según información brindada por SENAGUA y por la información encontrada en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Saraguro, es de 66,52 m<sup>3</sup>/ día/ ha.

## Resultados

### Modelo para finca hasta 5 hectáreas

El modelo que se realizó para la finca de 5 hectáreas muestra como solución óptima que se debe sembrar únicamente 5 hectáreas de maíz suave seco, ya que así se puede alcanzar la máxima utilidad para el agricultor (Ver tabla 5). Además con ello se puede obtener un adecuado uso de los recursos disponibles en el caso de la inversión se utilizaría \$ 4641,75, para riego se utilizaría 200 m<sup>3</sup> de agua/día/ha, y para la fertilización se ocuparían 20 fertilizantes en total.

Tabla 5. Resultados de la modelación bio-económica en la finca modelo de 5 hectáreas, precios actuales

	Cultivos	Trigo	Cebolla colorada	Maíz suave seco	Maíz suave choclo	Fréjol seco			
	#has	0	0	5	0	0			
<b>Restricciones</b>	Inversión	1093,1	3578,3	928,35	928,35	1120,68	4641,75	<=	10000
	Riego	38	42	40	40	45	200	<=	332
	Fertilizantes	3	3	4	4	2	20	<=	25
	Tierra	1	1	1	1	1	5	=	5
<b>Función objetiva</b>	Utilidad neta	481,9	2796,7	6571,65	2305,65	5919,32	<b>32858</b>		
							<b>Utilidad final</b>		<b>22096</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados propiciados por Solver, Excel.

### Modelo para finca hasta 10 hectáreas

El modelo que se realizó para la finca de 10 hectáreas muestra como solución óptima que se debe sembrar únicamente 10 hectáreas de maíz suave seco, ya que así se puede alcanzar la máxima utilidad para el agricultor, Además con ello se puede obtener un adecuado uso de los recursos disponibles tomando en cuenta las restricciones del modelo, como se puede ver en la tabla 6, en el caso de la inversión se utilizaría \$ 9284,00, para riego se utilizaría 400 m<sup>3</sup> de agua/día/ha, y para la fertilización se ocuparían 40 fertilizantes en total.

Tabla 6. Resultados de la modelación bio-económica en la finca modelo de 10 hectáreas, precios actuales

	Cultivos	Trigo	Cebolla colorada	Maíz suave seco	Maíz suave choclo	Fréjol seco			
	<b>#has</b>	0	0	<b>10</b>	0	0			
<b><i>Restricciones</i></b>	Inversión	1093,1	3578,3	928,35	928,35	1120,68	9284	<=	20000
	Riego	38	42	40	40	45	400	<=	665,2
	Fertilizantes	3	3	4	4	2	40	<=	50
	Tierra	1	1	1	1	1	10	=	10
<b><i>Función objetiva</i></b>	Utilidad neta	481,9	2796,7	6571,65	2305,65	5919,32	<b>65717</b>		
							<b>Utilidad final</b>		<b>44191</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados propiciados por Solver, Excel.

### Modelo para finca hasta 15 hectáreas

El modelo que se realizó para la finca de 15 hectáreas muestra como solución óptima que se debe sembrar únicamente 15 hectáreas de maíz suave seco. Al igual que en los casos anteriores el nivel de diversificación alcanzado fue nulo, con dominancia de un único cultivo.

Tabla 7. Resultados de la modelación bio-económica en la finca modelo de 15 hectáreas, precios actuales

	Cultivos	Trigo	Cebolla colorada	Maíz suave seco	Maíz suave choclo	Fréjol seco			
	<b>#has</b>	0	0	<b>15</b>	0	0			
<b><i>Restricciones</i></b>	Inversión	1093,1	3578,3	928,35	928,35	1120,68	13925	<=	30000
	Riego	38	42	40	40	45	600	<=	997,8
	Fertilizantes	3	3	4	4	2	60	<=	75
	Tierra	1	1	1	1	1	15	=	15
<b><i>Función objetiva</i></b>	Utilidad neta	481,9	2796,7	6571,65	2305,65	5919,32	<b>98575</b>		
							<b>Utilidad final</b>		<b>66287</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados propiciados por Solver, Excel.

### Modelo para finca hasta 20 hectáreas

El modelo que se realizó para la finca de 20 hectáreas muestra como solución óptima que se debe sembrar únicamente 20 hectáreas de maíz suave seco. Como se puede observar, en todas las fincas la opción óptima consiste en un solo cultivo (maíz seco suave). Esto se puede atribuir a que esta opción productiva requiere menor inversión, tiene un alto rendimiento y un precio relativamente alto en el mercado, por lo que genera mayor utilidad que el resto de cultivos, lo que permite maximizar de la función objetivo. A más de ello, este cultivo tiene una menor demanda de riego. Por esta razón, ninguno de los otros cultivos en estudio

pueden competir con el maíz suave seco, para generar una solución óptima que promueva una agricultura orientada a la diversificación.

Tabla 8. Resultados de la modelación bio-económica en la finca modelo de 20 hectáreas, precios actuales

	Cultivos	Trigo	Cebolla colorada	Maíz suave seco	Maíz suave choclo	Fréjol seco			
	#has	0	0	20	0	0			
<b><i>Restricciones</i></b>	Inversión	1093,1	3578,3	928,35	928,35	1120,68	18567	<=	40000
	Riego	38	42	40	40	45	800	<=	1330,4
	Fertilizantes	3	3	4	4	2	80	<=	100
	Tierra	1	1	1	1	1	20	=	20
<b><i>Función objetiva</i></b>	Utilidad neta	481,9	2796,7	6571,65	2305,65	5919,32	<b>131433</b>		
							<b>Utilidad final</b>		<b>88382</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados propiciados por Solver, Excel.

### Analisis de sensibilidad

Tomando en cuenta que no se incluyó el riesgo dentro de la metodología empleada debido a que se utilizó como técnica de optimización la programación lineal y dentro de esta no se da tratamiento al riesgo, como una alternativa para observar si los precios de los productos influyen en la posibilidad de orientarse a una agricultura de diversificación, se desarrollaron dos escenarios adicionales, un pesimista (precios mínimos) y un optimista (precios máximos), en contraste a los modelos anteriores donde se utilizó precios actuales.

### Escenario pesimista

Para este escenario se trabajó con la metodología ya descrita, adicionalmente en lugar de incluir el precio actual de cada producto para calcular la utilidad neta de cada cultivo por hectárea, se tomó en cuenta el precio mínimo al productor obtenido en los últimos cinco años 2012 - 2016, estos datos se obtuvieron del SINAGAP. La distribución de la tierra no varió con respecto al modelo original en ningún caso, teniendo al maíz suave seco como única opción en los modelos en los cuales se maximizó la función objetivo rentabilidad.

### Escenario optimista

Para este escenario se trabajó con la metodología ya descrita, adicionalmente en lugar de incluir el precio actual de cada producto para calcular la utilidad neta de cada cultivo por hectárea, se tomó en cuenta el precio máximo al productor obtenido en los últimos cinco años 2012 - 2016, estos datos se obtuvieron del SINAGAP.

### Modelo de 5 hectáreas

El modelo que se realizó para la finca de 5 hectáreas muestra como solución óptima que se debe sembrar 3 hectáreas de maíz suave seco y 2 hectáreas de cebolla colorada, ya que así se puede alcanzar la máxima utilidad para el agricultor.

Tabla 9. Resultados de la modelación bio-económica en la finca modelo de 5 hectáreas, precios máximos

	Cultivos	Trigo	Cebolla colorada	Maíz suave seco	Maíz suave choclo	Fréjol seco			
	#has	0	2	3	0	0			
<b>Restricciones</b>	Inversión	1093,1	3578,3	928,35	928,35	1120,68	1000	<=	10000
	Riego	38	42	40	40	45	204	<=	332
	Fertilizantes	3	3	4	4	2	17,97	<=	25
	Tierra	1	1	1	1	1	5	=	5
<b>Función objetiva</b>	Utilidad neta	821,65	20667,95	14254,65	4753,2	7634,44	<b>84241</b>		
						<b>Utilidad final</b>	<b>73478</b>		

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados propiciados por Solver, Excel.

Los porcentajes de cebolla y maíz suave seco 40% y 60%, respectivamente, fueron similares para los otros tamaños de finca en consideración. Dentro del escenario optimista se observan resultados importantes ya que se permite diversificar la producción en las cuatro fincas modelo con la combinación del maíz suave seco y la cebolla colorada, además permite conseguir una función objetiva mucho más alta que en los modelos de precios actuales y precios mínimos. Esto se puede atribuir a que el precio de la cebolla aumenta hasta tres veces más que en el modelo inicial o de precios actuales, y ya que este cultivo tiene el más alto rendimiento permite obtener la utilidad neta más alta entre todas las alternativas productivas. Sin embargo, en los cuatro modelos dentro de su solución óptima se destina más hectáreas de producción al maíz suave seco, debido a que con este cultivo se necesita menor inversión y menor cantidad de riego en comparación a lo que demanda la cebolla colorada, permitiendo un mejor manejo de los recursos disponibles y la maximización de la utilidad neta para cada finca.

## Discusión

A partir de los resultados obtenidos, se podrían aceptar las hipótesis que guiaron la investigación. La primera hipótesis, establece que la aplicación de la técnica de optimización como la programación lineal, permite maximizar las utilidades a nivel de finca de los agricultores del cantón Saraguro, con el desarrollo del modelo bio-económico. Como se pudo observar la utilidad final que se obtuvo en los modelos para las fincas de 5, 10, 15 y 20 hectáreas resultó muy alta, compensa ampliamente al agricultor después de la inversión y con ello estas recomendaciones productivas ayudarían a que la actividad agrícola del cantón Saraguro sea rentable y tenga un mayor aporte al desarrollo y crecimiento del mismo.

Asimismo, estos resultados guardan relación con lo que sostiene Berbel (2001), Álvarez (2002), Acs et al., (2007), Vicien et al., (2013) y Calvas (2013), quienes demuestran que mediante la utilización de esta técnica dentro de los modelos bioeconómicos orientados al sector agrícola, se pudo alcanzar la maximización de la utilidad para cada finca, cuando esta resulta ser el objetivo que desea alcanzar el agricultor, justificando la parte económica dentro de estos modelos.

También, la segunda hipótesis del trabajo, que establece que a partir del modelo bio-económico se determina la combinación óptima de alternativas productivas a nivel de finca de los agricultores del cantón Saraguro no se acepta ya que para cada caso la única opción que dominó los escenarios planteados fue el maíz suave seco, ya que este resultó ser la opción agrícola que generó mayores ingresos en forma individual y obtuvo la mejor proporción entre inversión e ingreso, mostrando un superior desempeño que las demás opciones incluidas en los modelos (cebolla colorada, maíz suave choclo, trigo, fréjol seco). Comúnmente con estos modelos se busca la diversificación de la producción y del uso de la tierra, ya que se asocia a ciertos beneficios económicos y ambientales tanto al corto como al largo plazo, entre ellos se

puede mencionar a una menor fluctuación de precios y con ello la disminución del riesgo, menor exposición a plagas y enfermedades, baja lixiviación de fertilizantes (nitrógeno y fósforo), entre otros (Sarandón, 2002). Usando técnicas de programación lineal encontramos a Acs et al., (2007) donde muestra que la combinación de cultivos orgánicos como la papa, remolacha, trigo y cebolla son las mejores opciones para una finca modelo en los Países Bajos. Mientras que para Vicien et al., (2013) se muestra como opción óptima la combinación de soja y trigo para una finca modelo en Argentina.

Sin embargo, no siempre se logra alcanzar el grado de diversificación esperado, esto ocurre cuando una de las opciones es mucho más rentable que las otras, como ha resultado en esta investigación. Un comportamiento similar también se ha registrado en otros estudios (Castro et al., 2015), donde se ve limitado el grado de diversificación por la combinación del uso de tierra con cultivos de extremada rentabilidad para una finca de Babahoyo- Ecuador, aquí los cultivos de banano convencional y orgánico resultan la opción óptima de producción, aunque el banano orgánico en mínima proporción, dejando de lado a cultivos como el arroz y el maíz.

Existe una serie de situaciones que han contribuido para que el nivel de diversificación no haya sido el esperado. Incluir un mayor número de restricciones en el modelo que abarquen aspectos biológicos en mayor medida, podría contribuir a que las opciones que tienen un buen desempeño desde el punto de vista ecológico se vean favorecidas aunque su desempeño económico no sea el mejor. Este aspecto y temas referentes al enfoque metodológico se ampliarán en la sección 4.2.

### **Aplicabilidad de modelos normativos en el campo agrícola**

A través de la implementación de moldeos bio-económicos con un enfoque normativo como los realizados en esta investigación se ha podido observar que estos son una herramienta importante de apoyo para la toma de decisiones en el campo agrícola, ya que brindan información necesaria para que los agricultores logren un adecuado manejo y organización del sistema productivo, y con ello se alcancen niveles productivos y económicos aceptables. Además permite visualizar cuantitativamente las posibles consecuencias de decisiones actuales con escenarios futuros, permitiendo así que el agricultor no incurra en pérdidas económicas.

La aplicación de programación lineal, como técnica de optimización que identifica tanto actividades, restricciones, como una función objetivo, permite que los modelos representen de manera adecuada la realidad de la finca, las necesidades y los objetivos del agricultor. Este tipo de enfoques metodológicos tienen un gran potencial en el ámbito agrícola y del uso del suelo ya que permiten al agricultor tomar decisiones ex ante. Esta es una ventaja de los enfoques normativos con respecto a los enfoques positivos que desarrollan los modelos econométricos y que describen la situación actual pero no brindan una recomendación de cual sería una forma óptima de usar los recursos disponibles (Janssen y Van Ittersum, 2007).

Otra ventaja de los modelos mecanistas con enfoque normativo en el campo agrícola es que permiten la inclusión de aspectos biológicos y ambientales que no son fácilmente incorporados en otro tipo de modelos. Se pueden incluir: externalidades ambientales como la pérdida de nutrientes y el uso de pesticidas (Acs et al., 2007); efectos ambientales como la pérdida de nitrógeno, riesgos de plaguicidas y la biodiversidad de ciertas plantas (Pacini, 2003); temas relacionados a la degradación de la tierra en forma de tasas de erosión del suelo (Holden et al., 2004); restricciones en cuanto a conservación de cobertura vegetal (Calvas Espinosa, 2013); indicadores ambientales como la producción de biomasa, carbono en la planta, carbono del suelo, evapotranspiración, flujo momentáneo, entre otros (Knoke et al., 2016). Estos estudios se han desarrollado junto más a metodologías como la programación no lineal, multiobjetivo, teoría de portafolio, sistemas de información geográfica (SIG), que se podrían acercar más a la realidad de los

sistemas, además que garantizan la sostenibilidad ambiental, económica y social, siendo un avance muy importante para estos.

Sin embargo, los modelos bio-económicos siguen siendo una técnica relativamente nueva, por ende se podría profundizar mucho más en el campo agrícola, integrando las relaciones que existen entre los cultivos, suelos, cuestiones ecológicas y de flujos de nutrientes. Esto ayudaría a construir modelos mecanistas que respondan en mayor medida a la realidad que se trata de reproducir. Sin embargo, incluso los modelos simples resultan un buen instrumento de toma de decisiones ya que cuando se incluyen demasiados aspectos o procesos se pueden generar cajas negras (black box) creando modelos demasiado complejos, que no necesariamente son mejores (Castro et al., 2017).

### **Limitaciones de la modelación bio-económica**

Uno de los principales inconvenientes relacionados a la construcción de modelos bieconómicos se realaciona con la disponibilidad de información de variables que se deseen incorporar en los modelos (Pacini, 2003; Knoke et al., 2015). En el proceso de esta investigación se evidencia que en países como Ecuador, donde aún no se tiene mayor cantidad de datos sectorizados y detallados en lo que respecta a la parte agrícola, ganadera y ambiental, el desarrollo de investigaciones más amplias utilizando modelos bieconómicos resulta un gran reto.

Esto influye de manera importante en la incorporación de las restricciones; las mismas que constituyen parte fundamental de los modelos de optimización; y por ende entre mayor información se posea, el modelo bieconómico va a reflejar en mayor medida la realidad a la que se enfrenta el agricultor. Para este trabajo, de acuerdo a la información disponible se incorporaron la mayor cantidad de restricciones posibles, la inversión, los fertilizantes y el riego, además que estas resultan ser algunas de las principales limitaciones que se encuentran en los sistemas agrícolas del cantón, y en general de varios sistemas.

Otra de las limitaciones con las que cuenta este estudio fue la dificultad de incorporar restricciones de tipo biológico o interacciones de tipo ecológicas, las mismas que también tienen un peso importante a la hora de los resultados, pues existen siempre limitaciones de carácter ambiental, por ende se requiere tenerlas en cuenta para la toma de buenas decisiones en el campo agrícola. Para incorpora este tipo de restricciones el modelador debe contar amplios conocimientos de estos temas, así como de recursos financieros y con un tiempo considerable, ya que muchas de las veces es necesario levantar o construir la propia información, en especial de carácter ambiental. Por ejemplo, Pacini (2003) construyó un modelo bio-económico para tres granjas localizadas en diferentes regiones de la Toscana, Italia, integrando indicadores ambientales, para lo cual se recopiló información por cuatro años consecutivos acerca pérdidas de nitrógeno, pérdida de nutrientes, uso de pesticidas, entre otros, con el fin de apoyar a la consecución de sistemas sostenibles. Knoke et al., (2016) también realizó un amplio estudio con la aplicación de criterios medioambientales, aquí se construyeron 22 indicadores socioeconómicos y ambientales durante 20 años, estos últimos relacionados con regulaciones de clima, hidrológicas y relaciones de carbono para tierras agrícolas abandonadas en Ecuador.

Una de las debilidades del modelo fue el grado de diversificación que se alcanzó, que podría deberse a la técnica de optimización utilizada. La programación lineal no considera el riesgo de las inversiones y por lo tanto este aspecto es ignorado dentro del proceso de optimización. Existen otras técnicas como la programación no lineal que permiten hacer un balance entre los ingresos y el riesgo de las opciones que se consideran en los modelos (Hildebrandt y Knoke, 2011). Una de las opciones más comunmente usadas para incorporar el riesgo es la volatilidad de los precios de las opciones productivas mediante series históricas. Como ya se observó para este caso de estudio, únicamente se observa un grado de diversificación cuando los precios de los productos alcanzan su nivel máximo, los mismos que aumentan casi hasta tres

veces más que los precios actuales, además que muestran gran variación en el período que se tomó en cuenta para el análisis de sensibilidad, por ello se considera que el tratamiento del riesgo puede ayudar a conseguir mejores resultados de diversificación como se ha visto en Bocco et al., (2000); Jiménez et al., (2001), Calvas (2013), Castro et al (2015), entre otros.

Además el grado de diversificación que se consiguió puede no contribuir de manera significativa a la consecución de sistemas agrícolas sustentables, así que se esperaría que las prácticas agrícolas que realicen los productores sean en la medida de lo posible lo menor intensivas con el fin de lograr que los sistemas del cantón no solo sean rentables y eficientes, sino también sustentables. Por ejemplo la cantidad de fertilizantes que se utilice no debería superar el óptimo para evitar la lixiviación del nitrógeno y fósforo. Así mismo, se podrían realizar labores de descanso de la tierra o barbecho para recuperar y almacenar materia orgánica y humedad, además de evitar una mayor exposición a plagas y enfermedades, en fin combatir los posibles efectos ambientales asociados a la agricultura de especialización.

### **Desafíos en trasladar la información teórica a la práctica**

Los diferentes estudios con modelos bioeconómicos mecanistas, como ya se mencionó, están orientados a la optimización de las fincas agrícolas. Por ende trasladar esta información a los usuarios reales, es decir a los agricultores, resulta de gran importancia y a la vez un desafío para todos los investigadores y autoridades nacionales, provinciales como cantonales, quienes son las encargadas de asegurar mediante diferentes planes o políticas el progreso de las actividades productivas que se desarrollan en las zonas de su interés.

El MAGAP, como la principal institución encargada del desarrollo del agro, puede ser la principal promotora de estos modelos, como herramientas que ayudan a la toma de decisiones por parte de los productores. Dentro de la capacitación técnica que se brinda con el Kit semilla, se podría personalizar los modelos bio-económicos mecanistas para las fincas necesarias, o se podría difundir estudios como el presente, donde se hace una recomendación de como utilizar de manera óptima los recursos para un sector específico, en este caso del cantón Sraguro.

De igual manera, esto se podría desarrollar con las prefecturas provinciales, ya que dentro de sus programas promueven buenas prácticas agrícolas, y además manejan los recursos hídricos de las mismas. Las asociaciones de productores que radican en los diferentes cantones también podrían utilizar esta información para garantizar que su actividad sea rentable, y se compensen sus intereses económicos como sociales.

### **Conclusiones**

Con la aplicación de la programación lineal, como técnica de optimización, se obtuvo que la única alternativa productiva óptima dentro de los cuatro modelos es el maíz suave seco, es decir que para maximizar la utilidad neta y tener un uso óptimo de los recursos disponibles los agricultores del cantón Saraguro deberían invertir en esta opción independientemente del tamaño de la finca.

Para este trabajo no fue posible obtener resultados orientados a la diversificación de la producción de las diferentes fincas, debido a que el maíz suave seco tiene una rentabilidad muy alta en comparación con las otras alternativas, con lo que se limitan los resultados de diversificación aplicando programación lineal.

Para conseguir sistemas agrícolas con mayor sustentabilidad, después de los resultados obtenidos de la diversificación, se esperaría que los agricultores realicen prácticas menos intensivas y orientadas a una mayor producción orgánica.

En los escenarios pesimista y optimista se observó que considerar la volatilidad de los precios de las opciones pueden tener efectos sobre los niveles de diversificación, por lo tanto se recomienda aplicar análisis de incertidumbre usando este tipo de variables económicas.

La programación no lineal podría ser una técnica más adecuada para optimizar considerando simultáneamente la función objetivo y el riesgo de las opciones productivas por lo que se recomendaría su aplicación en futuras aplicaciones.

### Agradecimiento

A la Universidad Técnica Particular de Loja que por su apoyo económico para la participación en este congreso y de manera especial al Departamento de Economía de la misma, que ha contribuido de diferentes maneras en la construcción del presente trabajo.

### Referencias

- Acs, S., Berentsen, P., De Wolf, M., y Huirne, R. (2007). *Comparison of conventional and organic arable farming systems in the Netherlands by means of bio-economic modelling*. Obtenido de Biological Agriculture y Horticulture.
- Bocco, M., Sayago, S., y Tártara, E. (2000). *Elección de alternativas productivas en explotaciones hortícolas: modelización a partir de la programación multiobjetivo*. Obtenido de Dpto. de Matemática, Fac. de Cs. Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba.
- Calvas Espinosa, B. (2013). *Integración de Programación Lineal y Sig en la asignación de un óptimo uso del suelo encaminado a evitar los procesos de deforestación para el cantón Saraguro*. Obtenido de Universidad San Francisco de Quito.
- Castro, L., Calvas, B., y Knoke, T. (2015). *Ecuadorian Banana Farms Should Consider Organic Banana with Low Price Risks in Their Land-Use Portfolios*.
- Castro, L., Haertl, F., y Knoke, T. (2017). *Potentials and limitations of integrated bio-economic models as tools to support land-use decision making*.
- Delmotte, S., Lopez-Ridaura, S., Barbier, J.-M., y Wery, J. (2013). *Prospective and participatory integrated assessment of agricultural*. Obtenido de Journal of Environmental Management: <http://www.sciencedirect.com/sci-hub.org/science/article/pii/S0301479713005124>
- Grenón, D. A. (2008). *AGROMÁTICA: Definición y aplicaciones en la empresa agropecuaria*. Obtenido de Cátedra de Agromática, Facultad de Ciencias Agrarias, UNL.
- Grenón, D., y Mansilla, C. (2008). *Agromática: Aplicaciones informáticas en la formación de Ingenieros Agrónomos*. Obtenido de Cátedra de Agromática, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Litoral.
- Hildebrandt, P., Knoke, T. (2011) *Investment decisions under uncertainty - A methodological review on forest science studies*. For Policy Econ 13:1-15
- Holden S, S. B. (2004). *Non-farm income, household welfare, and sustainable land management in a less-favoured area in the Ethiopian highlands*. Food Policy 29: 369–392



- Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC. (2014). *Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC*.
- Janssen , S., y van Ittersum , M. (Junio de 2007). *Assessing farmer behaviour as affected by policy and technological innovations: bio-economic farm*. Obtenido de System for Environmental and Agricultural Modelling; Linking European Science and Society: <http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/9293/1/re070024.pdf>
- Jiménez, B., Berbel , V., y Torrico, H. (Enero de 2001). *Análisis de la toma de decisiones de los agricultores ante cambios en el precio del agua. Modelos de decisión multicriterio*. Obtenido de Researchgate.
- Knoke T., Paul C., Härtl F., Castro LM., Calvas B., Hildebrandt P. (2015) *Optimizing agricultural land-use portfolios with scarce data- A non-stochastic model*. Ecological Economics 120: 250-259
- Knoke, T., Paul, C., Hildebrandt, P., Calvas, B., Castro, L.M., Härtl, F. et al (2016) *Compositional diversity of rehabilitated tropical lands supports multiple ecosystem services and buffers uncertainties*. Nature Communications 7, Article number: 11877 doi:10.1038/ncomms11877
- MAGAP (2015). *Boletín Agrícola Integral - Zona 7*. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acicultura y Pesca
- MAGAP (2016). *Boletín situacional-cebolla colorada*. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acicultura y Pesca
- MAGAP (2016). *Boletín situacional-frejol tierno y frejol seco*. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acicultura y Pesca
- MAGAP (2016). *Boletín situacional-maíz suave seco* . Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acicultura y Pesca
- Pacini, C., Wossink, A., Giesen, G., Vazzana, C., Huirne, R., (2003) *Evaluation of sustainability, integrated and conventional: a farm and field scale analysis*. Agriculture, Ecosystems and the Environment 95: 272-288
- Sarandón, S. J. (2002). *La agricultura como actividad transformadora del ambiente. El impacto de la agricultura intensiva de la revolución verde*. Obtenido de Agroecología.
- Vicién, C., Álvarez, G., y Di Paola, M. (Noviembre de 2013). *Las decisiones de producción ante cambios en el funcionamiento de los mercados*. Obtenido de Researchgate.

# ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ. UNA REFLEXIÓN TEÓRICO-CRÍTICA

**Econ. Diana Sharom Cabrera Montecé, MSc**

Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas

Facultad de Ciencias Económicas

Universidad de Guayaquil

Doctorante Universidad Autónoma Metropolitana (México)

[diana.cabreram@ug.edu.ec](mailto:diana.cabreram@ug.edu.ec)

**Dussan Gregorio Murillo Fuentes**

Investigador Semilla DIUG

Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas

Facultad de Ciencias Económicas

Universidad de Guayaquil

Facultad de Ciencias Económicas

[dussan\\_mf@hotmail.com](mailto:dussan_mf@hotmail.com)

**María Mercedes Bajaña Villamar**

Investigadora Semilla DIUG

Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas

Facultad de Ciencias Económicas

Universidad de Guayaquil

Facultad de Ciencias Económicas

[mercedes\\_bv@outlook.com](mailto:mercedes_bv@outlook.com)

## Resumen

A partir de los años 70 se cambió la producción tradicional hacia una convencional en la cual se utilizan maquinarias y agro-tóxicos provocando *externalidades* e *información asimétrica* que afectan tanto a los consumidores como a los productores. Siendo así, el problema se enmarca en la *producción* y su *escala*. El objetivo fue realizar un análisis socio-económico y ambiental de la producción de arroz a partir de la reflexión teórico-crítica. Para esto realizamos una comparación de las diversas teorías, resaltando la necesidad del análisis a través del Metabolismo Social y los principios de la Agroecología enmarcados en la Economía Ecológica, siendo esta una investigación de análisis teórico, crítico, descriptivo e histórico. Como conclusiones, el problema estriba en que la investigación convencional no incorpora las dimensiones ecológica y social, ni las 5 fases del metabolismo social para un sistema de producción: apropiación, circulación, transformación, consumo y residuos; y que existen mayores probabilidades de implementar una producción orgánica bajo los fundamentos agroecológicos. Se recomienda que se impulse la gobernanza colectiva.

**Palabras clave:** Agroecología, análisis económico, externalidades, información asimétrica.

From the 1970s, traditional production was changed to a conventional one in which machinery and agro-toxics were used, causing externalities and asymmetric information that affected consumers and producers. Thus, the problem is framed in *production* and its *scale*. The objective was to carry out a socio-economic and environmental analysis of the rice production from the theoretical-critical reflection. For this we make a comparison of the different theories, highlighting the need for analysis through Social Metabolism and the principles of Agroecology framed in the Ecological Economy, this being a research of critical analysis, descriptive and historical. As a conclusion, the problem is that conventional research does not incorporate neither the ecological and social dimensions or the five phases of social metabolism for a production system: appropriation, circulation, transformation, consumption and waste; and that there is a greater chance of implementing organic production under agroecological foundations. It is recommended that collective governance be promoted.

**Keywords:** Agroecology, economic analysis, externalities, asymmetric information

## Introducción

### ¿Paradigma convencional o paradigma alternativo? Más allá de las decisiones de mercado

Los diversos problemas sociales, económicos, ambientales y epistemológicos -en donde incluso la teoría no es capaz de explicar y dar una solución plausible y sustentable a los diversos fenómenos que afectan negativamente a la sociedad y su entorno- dan luces de la crisis ecosistémica en la que nos encontramos. Crisis que se debe a la permanencia de un paradigma en el cual se pretende conseguir la mayor satisfacción en el menor tiempo y costo posibles.

En dicho paradigma, los límites de la Naturaleza, la entropía y la ética no son consideradas. Precisamente porque la satisfacción de la utilidad está medida en términos económicos o crematísticos como por ejemplo los precios relativos; donde se considera a la economía como un sistema cerrado y al ser humano como el principio y único fin de los objetivos de desarrollo; al grado de que este único agente, como principal precursor de modificaciones profundas en el entorno, ha hecho que a la actual era se le denomine la era del *antropoceno* (Fernández, 2011).

A partir de los años 60 se cambió la producción tradicional hacia una convencional. Esta producción convencional se dio a partir de lo que se conoce como la *Revolución Verde*, término acuñado en 1968 y que expone el incremento acelerado de la producción agrícola que comenzó en esa misma época. Básicamente lo que sucedió fue un cambio o transformación del modo de producción —esto es, producir más en el menor tiempo posible, minimizando costos y maximizando la producción— a partir de la modificación genética de las semillas, es decir, semillas mejoradas. Sin embargo, esto no fue lo único que cambió, también se implementó el uso de maquinarias pesadas y agro-tóxicos.

Siendo así, el problema de la presente investigación se enmarca en la *producción* y su *escala*. Esto quiere decir que la raíz del problema estriba en el modo en que la teoría convencional concibe a la *caja negra de la producción*; como un sistema cerrado donde intervienen agentes de racionalidad económica, representados a través del *homo oeconomicus*. Dichos términos, que representan al modelo económico del paradigma convencional, serán desarrollados en los próximos apartados. En respuesta a esta postura, presentamos la existencia de teorías alternativas que subrayan la necesidad de ver a la economía más bien como un *sistema abierto*, en el cual se descubre de dónde se obtienen los insumos y hacia dónde van los residuos.

Así, se entiende que el principal límite al proceso de producción es la misma Naturaleza, y el *homo sapiens* no tiene como prioridad maximizar su utilidad sino buscar mejorar su bienestar, el de su entorno y el de las generaciones futuras; con una consciencia crítica que respeta su interrelación con la Naturaleza. A este denominamos paradigma alternativo, con respuestas de solución a las fallas de mercado (externalidades e información asimétrica) de largo plazo. Un sistema que reinserta al ser humano y a la Naturaleza no como utilitarista –el primero- o proveedor ilimitado de recursos –la segunda-, sino como una centralidad más allá del paradigma de la maximización del beneficio.

En resumen, la presente investigación se basa en la hipótesis de que *la ausencia de las dimensiones ecológica y social en un análisis económico convencional, conduce a un vacío conceptual sobre problemas de externalidades y asimetría de información en la producción de arroz*. Es decir, tratamos de exponer que las dimensiones ecológica y social pueden ser incluidas bajo una teoría que analiza los problemas de producción como un sistema abierto. Cosa contraria a la teoría convencional y por ende al modo de producción convencional. En este sentido, será importante demostrar que las dimensiones ecológica y social quedan sesgadas bajo el análisis de sistema de mercado por medio del contraste entre la teoría Neoclásica y la Economía Ecológica y relacionar la producción de arroz convencional con problemas de *externalidades y asimetría de información*.

## Metodología

Para este propósito, realizamos un análisis socio-económico y ambiental de la producción de arroz a partir de la reflexión teórico-crítica. Se aplicó una metodología teórica, descriptiva no experimental, cuali-cuantitativa y exploratoria debido a los pocos datos que se pudieron obtener para efectos del presente informe. Cabe recalcar que se utilizaron diversas fuentes bibliográficas y se tabularon en Excel datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) (MAGAP, Boletín Situacional del Arroz, 2014) (MAGAP, Boletín Situacional del Arroz, 2015) (Situación coyuntural del sector agropecuario en el año 2004, 2005) así como del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) del año 2014 tomando el período 2000-2013 debido a que son los años con los que pudimos contar a partir de dichas fuentes.

Con esta metodología, presentamos una contrastación entre dos corrientes económicas (Economía Ecológica y Economía Neoclásica), utilizando adicionalmente la herramienta del *Metabolismo Social* -como instrumento de análisis- y los principios de la Agroecología -como principios de producción- que forman parte y se enmarcan en la Economía Ecológica (EE), cuya base es el contraste teórico, histórico y descriptivo, que realizamos para el período 2000-2013. Siendo así, la EE rescata la aplicación de principios éticos como el de equidad intergeneracional, justicia social y gestión sustentable (Barkin, 2012).

Un contraste entre las Economías Neoclásica y Ecológica para incorporar las dimensiones ecológica y social. *Homo oeconomicus vs. Homo sapiens*

Según Erick Wolf (2005), el modo de producción se inició con dos enunciados sobre la condición humana. La primera parte visualiza que la especie de *homo sapiens* forma parte de la naturaleza, mientras que la segunda parte indica que *homo* se relaciona con la parte social del ser humano. En resumen, la especie humana utiliza mecanismos sociales resultantes de un proceso natural, por lo que el ser humano es sociable por naturaleza.

El ser humano, lejos de ser un agente pasivo o un agente de racional económico, maximizador del beneficio en el corto plazo e individualista, se ha caracterizado por transformar la naturaleza, su entorno, y sus relaciones sociales. Denominando esa acción como modos de producción, históricamente el modo de producción ha tenido varias características o formas: el campesino, feudal, asiático y capitalista (Wolf, 2005). Como trabajador es el productor directo, esto se observa ya que es él mismo quien realiza su

trabajo en un contexto societario, entonces, no se encuentra aislado del mundo; interactúa directa o indirectamente con otros. (Wolf, 2005).

Wolf determina que, como principal característica del modelo de producción capitalista existen dos tipos de sujetos: uno que pertenece al grupo denominado productores victoriosos, pues en este tipo de producción son los que obtienen la riqueza; y otro que se encuentra en el grupo de los productores vencidos, a quienes adicionalmente de la explotación de su plustrabajo, se les extrae su excedente de producción; “invirtiéndolo” en consumos productivo e improductivo (Polanyi, 1947) (Baran, 1963). Y así, a medida que la riqueza iba dando cada vez mayor poder económico y posiblemente también político al dueño de los medios de producción, el contexto dio lugar al capital y fuerza de trabajo (2005).

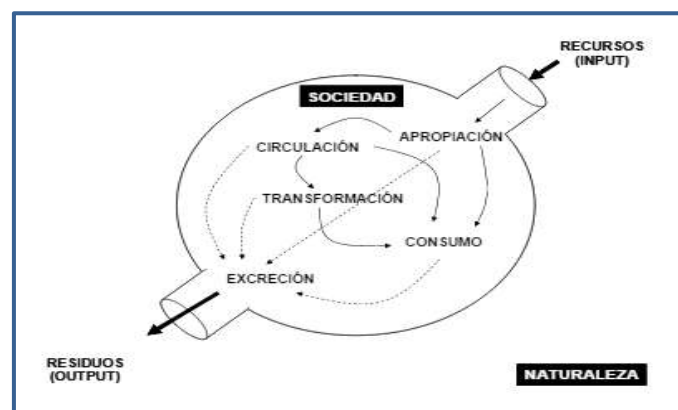
Sin embargo, en el modo de producción capitalista, no solo el hombre es transformado y diferenciado entre el que posee los medios de producción y el que posee la fuerza de producción; también se desarrolla un tejido social inconsciente de cómo el proceso de producción afecta al ambiente y al ser humano. Razón por la cual, Barkin (2012) expone la necesidad de incluir las distintas disciplinas que están relacionadas con la problemática de construir un enfoque más sano y menos contaminante entre la comunidad, sociedad y el planeta en que vivimos.

### Metabolismo social

Es evidente que la caja negra de la producción, a partir de un análisis únicamente crematístico, no incorpora todas las fases del mismo, únicamente lo relacionado con la *producción, distribución y consumo*. En este sentido, no se ven incorporados ni de dónde provienen los insumos para la producción o hacia dónde van los residuos; mucho menos incluye el análisis de cada una de esas fases extendidas.

Para poder entender dichas fases, debió ser necesario crear un puente que nos permita unir el proceso de producción con la Naturaleza, es decir, a la Economía con la Ecología. Ese puente fue desarrollado por Toledo (El metabolismo social: una nueva teoría socioecológica, 2013), quien hace evidente que existen no solo 3 partes del proceso de producción, como lo expone la teoría neoclásica (producción, distribución y consumo); sino que existen además otros dos, que son interdependientes, y que se bifurcan cada uno de ellos.

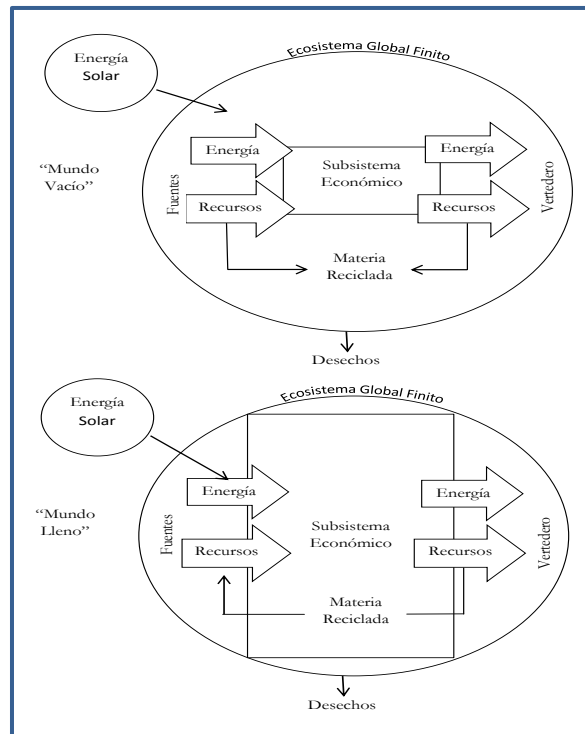
Figura 1: Los cinco principales procesos del metabolismo entre la sociedad y la naturaleza



Fuente: Toledo, V. Metabolismos rurales: hacia una teoría económico-ecológica de la apropiación de la naturaleza. *Iberoamericana de Economía Ecológica*. (2008, pp.4).

De acuerdo con Toledo (2008), en el cuadro 1 vemos la caja negra de la producción y en ella las cinco fases del metabolismo son: la apropiación, circulación, transformación, consumo, y excreción; lo cual evidencia lo que la sociedad extrae de la naturaleza y a su vez lo que esta le excreta a la misma. Los recursos que obtenemos de la naturaleza empiezan con la apropiación que es la relación que tiene la sociedad con la naturaleza y cómo la sociedad hace suyos los recursos de esta.

Figura 2: El ecosistema global finito relativo al subsistema económico



Fuente: Los dilemas actuales de la humanidad. En *Introducción a la Economía Ecológica* (1999, pág. 7).

La figura 2 deja entrever que el sistema, no sólo que no es cerrado, sino que estamos rebasando el límite de su capacidad, es decir, pasamos de un sistema vacío hacia uno que se está llenando cada vez más. A esto se le puede denominar *alta entropía* así como desechos y/o contaminación. La Economía Ecológica, aunque sea una teoría en construcción relativamente reciente, nos permite realizar dicho análisis pues se desarrolla bajo tres principios éticos, que nos parecen muy importantes a considerar: *La equidad intergeneracional*; *la Justicia social* y *la gestión sustentable de los recursos naturales*.

*La equidad intergeneracional* – según nos expone Barkin (2012)- es el respeto no solo a la vida en nuestros contextos actuales, sino también a la de las generaciones futuras, lo cual se cumple limitando las afectaciones ambientales sobre los procesos sociales. En el modo de producción imperante, se están tomando más recursos de los necesarios, rompiendo el equilibrio natural y con ello limitando la supervivencia de las futuras generaciones.

*Justicia social* – indica autoconsciencia para revertir la expansión de la pobreza, sin embargo, en el modo de producción imperante, no sólo existe pobreza, sino también, pueblos empobrecidos por la mala gestión que los “expertos” realizan sobre los recursos de uso común.

*La gestión sustentable*.- implica llevar un compromiso latente para conservar de manera eficaz y permanente nuestros ecosistemas (2012). Sin embargo, no es posible lograrlo cuando de lo que se trata es de maximizar el beneficio en el corto plazo a través de la racional económica.

## Las externalidades y la asimetría de la información. Una aproximación teórico-empírica

Nos encontramos enfrentando varias crisis, sin embargo, en el plano agrícola la más latente es la crisis ambiental (Altieri M., 1994). Se cree que el principal motivo se da por las experimentaciones de incluir altos porcentajes de insumos químicos que causan una degradación de la tierra y el medio ambiente. Procesos que implementan pesticidas, químicos en aerosoles, químicos derivados del petróleo, etc., en el proceso de producción. Con ello, la resiliencia de la madre Naturaleza, es decir, su capacidad de absorber impactos externos y el tiempo necesario para regresar a su estado original, se afectó cada vez más debido a la falta de nutrientes y maquinaria pesada utilizada. Esto fue lo que notaron los productores como efectos negativos de este cambio en el tipo o la forma de producción, pues comenzó a notarse una menor fertilidad para producir, aumentar o mantener la cosecha en cada período.

Los daños causados por el uso de químicos y organismos genéticamente modificados (OGM) en el proceso de producción comenzaron a causar estragos o daños en la salud de las personas (Fait, Iversen, Tiramani, Visentin, & Maroni, 2004) (Espinoza, Castro, Torres, & Montiel, 2003). Esto se conoce como falta de información sobre el uso o manejo de agroquímicos, creando dependencia con producción con sustancias cada vez más nocivas tanto para el entorno como para quienes las utilizan y consumen lo cosechado. En resumen lo denominamos *externalidades e información asimétrica*.

Las *externalidades*, son todas aquellas acciones de un productor o consumidor que afecta a otros productores y consumidores, cuyos costos o beneficios no se reflejan en los precios de mercado. La *información asimétrica*, maneja el supuesto de que una de las partes posee mayor información; situación donde un comprador y un vendedor poseen distinta información en el momento de una transacción (Pindyck & Rubinfeld, 2013). Implica que el comprador desconoce el estado del bien que este adquiriendo o su proceso de producción y el vendedor no muestra toda la información que requiera el comprador cuando logre la adquisición.

Ambas implican *fallos de mercado*, provocando ineficiencia económica en el sentido de Pareto: asignaciones que pueden redistribuirse para maximizar el bienestar, o cuando es posible cambiar una situación haciendo que alguien se beneficie a costa del otro. Estos *fallos de mercado* pueden ser solucionados reduciendo contaminantes, siendo no sólo estas las únicas soluciones. El problema es que resulta cada vez más costoso limitar el uso de agroquímicos debido a la dependencia que se ha creado en los agricultores. Así es que son necesarios cada vez más incentivos económicos, a fin de puedan limitar/internalizar las externalidades negativas. Aunque se puede decir que las *externalidades* y la *información asimétrica* tienen diversas fuentes, el no conocer o reconocer que existe un proceso más complejo en la producción, o limitar las fases que se analizan de dicho proceso, hace que sea más complicado poder dar una solución plausible a la mayoría de esos problemas.

## Resultados

Dichos problemas, aunque no de manera exhaustiva, podremos notarlos a partir del análisis de los datos, tabulados en Excel y provenientes del INEC quien a su vez utiliza la información del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca de Ecuador (MAGAP, Boletín Situacional del Arroz, 2014) (MAGAP, Boletín Situacional del Arroz, 2015). Consideramos el período que va del 2000-2013, sobre el cantón El Triunfo en la Provincia del Guayas, zonal 5. A partir de dichos Boletines Situaciones, ya que estos presentan el contexto de la producción provincial - regional, así como también los tipos de producción de arroz.

De acuerdo al MAGAP, la economía ecuatoriana se encontraba en la década de los 70 en una dependencia mayoritaria por el sector agrícola aportando alrededor del 30% de todo el ingreso nacional.

Adicionalmente, el Banco Central del Ecuador (BCE) considera que la economía ecuatoriana, en el sector agrícola, se encuentra actualmente con una tendencia a la baja por la dependencia y especialización del sector industrial (exportación de crudo) (Acosta, 2009; Gunder Frank, 1966; Schumpeter, 1997). Si bien, el cantón El Triunfo, no es eminentemente productor arrocerero, su producción sigue siendo incluido en el mercado nacional y por ende forma parte del PIB.

### El Triunfo, cantón del Guayas

El Triunfo es un cantón de la provincia del Guayas; para el 2013 se ubicó en el 13vo lugar, con una producción de 19284.64 ton de arroz. Cabe indicar que este se produce en 2 períodos: en invierno en enero; y en verano con riego entre junio y julio. Los sistemas de cultivo son el *convencional* y por *piscinas*. En el convencional, se siembra en una superficie seca, aplicando un sistema de riego o a través de lluvias. El método por piscinas también es conocido como siembra por inundación, de modo que la planta permanece sumergida hasta su cosecha (MAGAP, 2015). En la figura 1, veremos las variables a analizar en el período 2000-2013.

Figura 3: La producción de arroz en el cantón El Triunfo

Años	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Variables														
Rendimiento	3.94	4.00	4.06	4.01	4.17	4.01	4.08	4.09	3.97	3.97	3.99	4.00	4.25	3.85
Producción	11,832	12,06	15,408	9,288	9,6	10,285	14,49	22,386	20,287	25,799	24,013	22,564	29,555	19284.65
Área Cosechada	7,6	7,75	8,34	6,1	9,69	5,26	5,87	5,425	6,75	8,007	8,39	5,4	8,093	5009.00
Área Sembrada	3,48	3,4	4,35	2,64	2,021	2,42	3,45	5,58	5,096	6,099	5,65	6,227	6,954	5,009

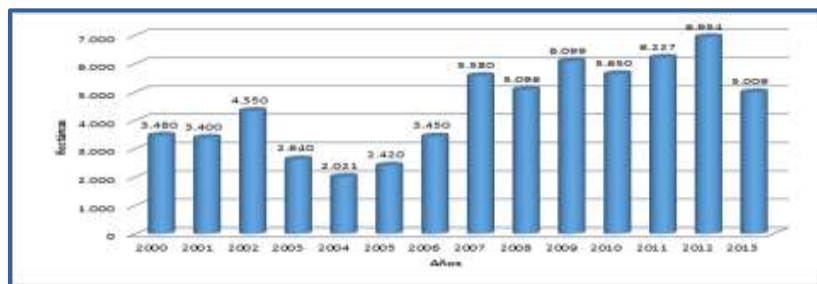
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP, 2014)

Elaboración: Propia

En la figura 3 se encuentra la información del cantón El Triunfo, provincia del Guayas zonal 5, con las principales variables para el estudio. Dichos valores se presentan en el periodo del 2000 al 2013 mostrando cifras significativas que nos ayudaran y facilitaran el estudio de investigación, datos que serán analizados independientemente tales como el rendimiento, producción, área sembrada y el área cosechada de arroz de este cantón.

La figura 1 muestra el área sembrada. En el año 2012 el área sembrada mantuvo un incremento considerado debido a que en este periodo no se había incorporado en su totalidad en las labores de cultivo los agroquímicos, en comparación a los años que se presentan, sin embargo, en el 2013 esta presento una disminución considerable debido a la presencia de plagas en la producción de arroz.

Figura 4: El Triunfo – Área Sembrada



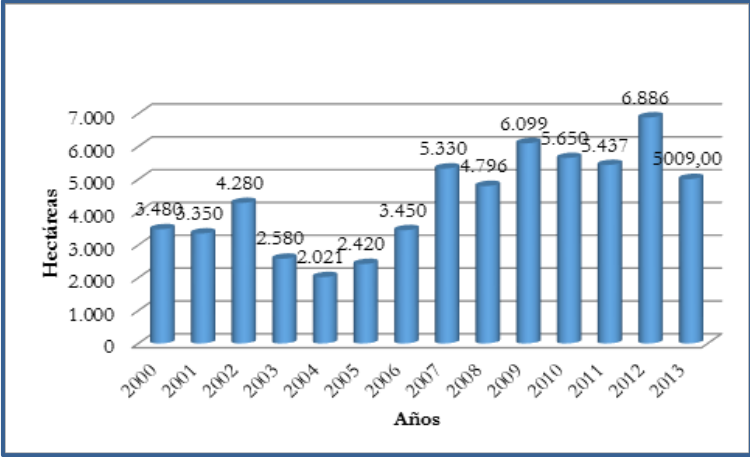
Fuente: MAGAP (2014)

Elaboración: Propia



Los niveles de área cosechada al año 2013 se encuentran en descenso de acuerdo al Figura 3. El factor principal podría ser el abuso de agro-tóxicos y fertilizantes (Fait, Iversen, Tiramani, Visentin, & Maroni, 2004) (Espinoza, Castro, Torres, & Montiel, 2003), y el descenso fue a causa del fenómeno de El Niño ya que se creía que existirían posibles heladas.

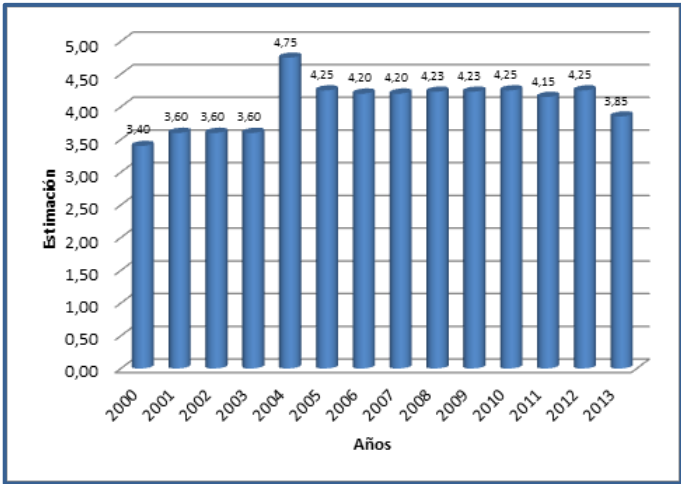
Figura 5: El Triunfo – Área Cosechada



Fuente: MAGAP (2014)  
Elaboración: Propia

La Figura 2 presenta el rendimiento del arroz en este cantón. Para el año 2004 se encontró en un su mejor rendimiento de producción de arroz presentado un valor del 4,5% de rendimiento dado a la incorporación de semillas certificadas; para los periodos 2005 al 2013 este rendimiento se mantuvo con una tendencia de aproximadamente el 4,22% debido al crédito público que el gobierno otorgo por medio del banco del fomento. (MAGAP, Boletín Situacional del Arroz, 2014)

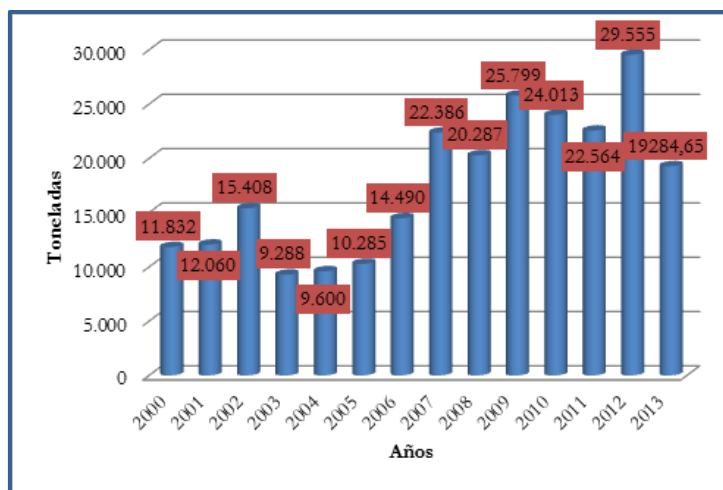
Figura 6: Rendimiento del arroz en El Triunfo



Fuente: MAGAP (2014)  
Elaboración: Propia

De acuerdo a la figura 4, la producción de arroz para los periodos 2000 al 2013 tuvo variaciones bastante dinámicas; En el 2012, tuvo un incremento positivo para los productores arroceros de esta localidad. Pero en el 2013, la producción de arroz mostró una disminución proporcional a los años anteriores considerada no favorable para el rendimiento de la producción de arroz y esto se dio por un problema de sincronización de las fechas de siembras que causa que una parte del cultivo este con semanas de adelanto y los agro-tóxicos utilizados produzcan estrés al cultivo esto a su vez hace que se presente el vaneamiento lo que lleva a que baje el rendimiento y la producción. (MAGAP, Boletín Situacional del Arroz, 2014)

Figura 7: El Triunfo – Producción (ton cosechadas)



Fuente: MAGAP (2014)

Elaboración: Propia

El MAGAP expone que en el Ecuador el 43% de los productores arroceros realizan sus labores de cultivo de una manera artesanal en el primer ciclo del 2015; mientras que el 57% restante de los productores ha implementado maquinaria al proceso de las labores agrícolas. Tanto así, que de las labores del proceso de producción, donde se tiene mayor utilización de maquinarias es en la preparación del suelo y cosecha. Indica además que el 14% de los agricultores habían utilizado maquinarias en el proceso de producción por lo menos en una de las dos actividades; mientras que un 33% reportan que utilizaron maquinaria en los dos procesos de producción. Estos tipos de producción corresponden al modo de producción del sistema convencional o de mercado; es decir, con maquinaria pesada, fertilizantes artificiales y agrotóxicos, es decir, no se trata de una producción orgánica sino producción convencional; y a partir de las figuras más la información contenida en los Boletines Informativos, es posible prever que este tipo de producción da como resultado *externalidades negativas* entre las que se podrían mencionar: baja producción, plagas, entre otros.

Frente a este panorama, una propuesta Agroecológica

En un contexto de producción convencional, la solución frente al problema de externalidades e información asimétrica es el mercado. Este sugiere que todo puede ser medido/valorado a través del sistema de precios, i.e. que si es posible darle un precio a algún problema, es posible que se solucione y se alcance un nuevo nivel de bienestar. Sin embargo, nuestra propuesta está fuera del sistema de mercado. Es la Agroecología (Altieri & Toledo, 2011) que, como vimos, aplica prácticas alternativas con el fin de desarrollar agro-ecosistemas que tengan un porcentaje mínimo de dependencia de insumos como agroquímicos, fertilizantes, semillas modificadas y derivados del petróleo.

La Agroecología, nos ayuda a entender e ir más allá de lo monetario y de la producción convencional. Su puesta en marcha, va dejando a un lado los efectos que causan el desconocimiento y la comodidad por la rentabilidad económica o la maximización del beneficio.

Su importancia radica en incorporar las teorías ecológicas como parte del estudio. Incluyendo la regeneración de la fertilidad del suelo y el cuidado de la producción, con el debido mantenimiento. La finalidad es que exista una regeneración inducida a las sociedades que, a través de las prácticas de producción convencional, son los principales causantes de la destrucción de la tierra (Altieri & Toledo, 2011) por el sistema de mercado en el cual se desenvuelven.

Altieri & Toledo presentan los principios básicos de la aplicación de la Agroecología. Dentro de estos principios, podemos citar: el reciclaje de nutrientes y energía, la implementación de insumos externos, el mejoramiento de la materia orgánica, la diversificación de especies, plantas y recursos de agro-ecosistemas y la optimización de las interacciones, la productividad del sistema agrícola, entre otros (2011).

La Agroecología considera que se lograría una adecuada resiliencia de la tierra a través de *policultivos, rotaciones, agrosilvicultura, uso de semillas nativas y de razas locales de ganado, control natural de plagas, uso de composta y abono verde y un aumento de la materia orgánica del suelo.* (Altieri & Toledo, 2011).

Para nuestro estudio se expondrán los principales puntos que indica la Agroecología, a fin de que exista una resiliencia adecuada de la tierra. En este sentido se deben presentar: la formación de policultivos en la tierra que se enmarca en que la comunidad tenga dos o más tipos de siembras en una misma parcela; la implementación de semillas endémicas; el control natural de plagas, que consiste en que a medida que la producción avanza en el tiempo se van presentando organismos que naturalmente controlan a otros organismos; el uso e implementación de abono verde, es decir, que sea la vegetación que crece alrededor del cultivo la que se utilice como abono y esta le provea a la tierra de nutrientes naturales; por último, la materia orgánica del suelo, en donde se nutrirá a la tierra través de la muerte de microorganismos y desechos de los animales.

Por otro lado, las aplicaciones de estas prácticas incorporadas para la producción agrícola moderna y la incorporación de la industria en el proceso de monocultivos, la innovación de tecnología, implementación de fertilizantes, agro-tóxicos y derivados del petróleo se está volviendo cada vez más una costumbre y dependencia en los productores agrícola. La falta de información oportuna crea externalidades negativas, estas se incrementan y da como resultado que la *Madre Tierra* se vea afectada de manera acelerada causando su degradación así como la escasez de los recursos naturales con el tiempo (Gliessman, 2002).

### **Producción convencional vs. Agroecología**

La agricultura convencional para Stephen Gliessman presenta dos principales objetivos *la maximización de la producción y de las ganancias.* Para poder cumplir estas dos características que presenta la producción convencional los productores tendrían que cumplir con seis principales prácticas que conforman la estructura principal de la forma de producción agrícola moderna: *labranza de la tierra, monocultivo, irrigación, aplicación de fertilizantes inorgánicos, control químico de plagas y manipulación genética de los cultivos* (2002, págs. 3-4). El problema estriba en que estas seis principales prácticas de la agricultura moderna, impulsadas por el enfoque ortodoxo, serán necesarias y se volverán dependientes unas de otras a medida que se vaya produciendo. Esto se debe a las consecuencias que crean en el momento de incluirlas en la producción (Gliessman, 2002). Un ejemplo claro es el incremento de las plagas, para lo que será necesaria la utilización de agroquímicos cada vez más fuertes pues las plagas se vuelven resistentes a los mismos.

La teoría convencional explica que simplemente debe existir el aumento de variables como la de capital (K) y mano de obra (L), para que dé lugar a que existan nuevas formas de producción, bien sea a través de la innovación o aplicando nueva tecnología, reflejada a través de la *curva de transformación*, logrando que el productor aumente sus beneficios a un menor costo, y tenga una mayor producción a corto y mediano plazo con recursos más tecnificados. Esto le permitirá ir suprimiendo cada vez más la mano de obra.

El estudio de una de las principales prácticas que se emplea para la producción convencional es *la labranza de la tierra*. Esta se refiere a incluir maquinarias pesadas que logren la preparación de la tierra de una manera más rápida. Dicha tecnificación logra romper las capas del subsuelo para que a través de esto el drenaje sea mejor al momento de la respectiva producción. Sin embargo, no considera que el peso de estas máquinas sobre el suelo afecte de manera directa la productividad de la tierra; debido a que este proceso la compacta, dando como resultado que pierda sus nutrientes por falta de vegetación esencial para la nutrición del subsuelo.

En este escenario, se puede visualizar que el agricultor se enfrenta la plena necesidad y obligación de proceder a la *aplicación de fertilizantes inorgánicos* para poder recompensarle con ellos los nutrientes que la tierra ha perdido debido a la implementación de dichas maquinarias. (Gliessman, 2002)

Por otro lado, la idea principal de la Agroecología es la de encaminar a los agricultores hacia métodos alternativos sobre para poder desarrollar agroecosistemas. Lo interesante es que estos no tengan una dependencia absoluta de químicos agroecológicos en su proceso de producción; es decir, que se logre una *diversificación agrícola* con la finalidad de que sea la misma naturaleza quien se encargue del mantenimiento natural de su producción. Es decir, que sea sustentable, o en otras palabras, que por sí misma mantenga la respectiva regeneración y fertilidad del suelo en el tiempo. Permitiendo que el agricultor al momento de cultivar no tenga la necesidad de utilizar necesariamente estos insumos químicos de alta contaminación ambiental (Altieri & Toledo, 2011).

Otra de las prácticas que se ha incluido para la producción convencional en el tiempo es la de formación de *monocultivos*. Esta práctica se ha intensificado de manera más frecuente, ya que los monocultivos o siembra de un solo cultivo, permiten que se incorpore el empleo de maquinarias destinadas a la preparación del suelo de una manera tecnificada. Así, el trabajo artesanal merma cada vez más, aumentando la tecnificación industrial y la utilización de insumos químicos. (Gliessman, 2002).

## Reflexiones

Como vimos, la Agroecología se encuentra basada en un conjunto de conocimientos y técnicas que se van desarrollando entre los agricultores. Por tal razón la Agroecología hace énfasis en la capacidad de las distintas comunidades para experimentar, evaluar y ampliar su aptitud mediante investigaciones entre agricultores. El enfoque tecnológico que se le da a la teoría agroecológica tiene como base la diversidad, sinergia, reciclaje e integración, así como también procesos sociales dados en la participación de comunidades. (Altieri & Toledo, 2011), es decir, que las mismas comunidades, o en su caso, agricultores, sean quienes decidan cómo gestionar sus recursos.

La propuesta de Barkin (2012) exhorta a construir una sociedad capacitada para poder enfrentar los retos que se han presentado por más de dos siglos en las organizaciones capitalistas de nuestra sociedad. De allí la importancia de tomar como marco analítico el de la Economía Ecológica; pues esta nos permitirá explorar las, no tan nuevas, fases del proceso de producción. Se dice “no tan nuevas”, puesto que siempre estuvieron presentes pero en la teoría convencional no formaron parte del análisis.

A través del marco de la Economía Ecológica, ha sido posible incorporar la herramienta analítica del *Metabolismo Social* y de la *Agroecología*. El primero, nos ha permitido conocer cómo funciona el proceso de producción pues creó el puente entre la economía y la ecología; un puente por el que ahora es posible abrir y analizar la caja negra de la producción así como todas sus fases, capaz de brindar un espacio para reconocer qué sucede entre cada fase de producción, de dónde provienen los insumos y hacia dónde van los desechos del proceso de producción. Y segundo, la *Agroecología*, donde el ser humano es más que una fuerza de trabajo del cual expropia no sólo su plusvalor sino también su excedente de producción, pues en el nuevo marco, en el marco alternativo, él puede tomar decisiones considerando su dependencia con la Naturaleza y los demás seres.

En términos teóricos, la madre Naturaleza tendría una menor capacidad de resiliencia, es decir, se merma su capacidad de absorción de choques externos; como por ejemplo su capacidad de absorber y desaparecer agro-tóxicos, provocando en ella una irremediable desertificación. En este sentido, lo importante sería salir poco a poco de la forma convencional de producción implementando una producción orgánica bajo los métodos alternativos agroecológicos, en este sentido, diversificando la producción para que la Naturaleza recobre su capacidad de resiliencia y sea sustentable.

Se recomienda que se impulse la gobernanza colectiva a través de la organización de los productores arroceros. Es decir, que se impulsen procesos sociales de participación de comunidades para que tengan mayor potestad de decidir cómo gestionar sus recursos y de cómo regresar a una forma de producción orgánica. En este sentido, la idea central es que sean ellos mismos quienes decidan tomar riendas de las decisiones de gestión de sus recursos a través de la comunicación/enseñanza intergeneracional y las redes comunitarias, dado que son ellos y sus antecesores quienes conocen la tierra, y así proveer de una producción más saludable y orgánica.

A todas luces resulta evidente la necesidad no solo de asegurar los recursos que nos da la Naturaleza y que se encuentran por ahora disponibles, sino que también debemos ser recíprocos y responsables con ella así como con las generaciones futuras; principalmente por los años de contaminación y el desequilibrio causado a los ecosistemas, mismos que han tenido como objetivo o fin, el aumento de nuestras riquezas materiales a costa de mayor entropía, es decir, más desechos.

Por último, y no por ello menos importante, consideramos primordial colocar en la mesa de discusiones, especialmente de la Academia, que una producción convencional mayormente tecnificada, que atente contra la salud y la vida como la conocemos debe comenzar a abandonarse.

### Agradecimientos

El presente se trató de un avance de investigación como Proyecto Semilla Triunfo 2016-2017 financiado por la Dirección de Investigación de la Universidad de Guayaquil (DIUG) y apoyado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. El proyecto tiene como título “Análisis Socio-Económico y Ambiental de la producción de arroz en el cantón El Triunfo: Impulsando la soberanía alimentaria”. En este sentido, agradecemos a nuestra Facultad de Ciencias Económicas, al IIEP y a sus prestigiosos Docentes Investigadores que lo conforman, por sus importantes aportes, criterios, experiencias y recomendaciones que nos encaminaron a la realización del trabajo de investigación. Por su apoyo absoluto al Director del IIEP, el **Econ. Wilson Cedeño Moran**.

Cabe resaltar que las opiniones, errores u omisiones son de exclusiva responsabilidad de los autores de este avance de investigación.

- Acosta, A. (2009). La maldición de la abundancia.
- Altieri, M., & Nicholls, C. (2012). Agroecología: única esperanza para la soberanía alimentaria y la resiliencia socioecológica. *Agroecología*, 7(2), 65-83.
- Altieri, M., & Toledo, V. (2011). La Revolución Agroecológica de América Latina. *La Revolución Agroecológica*.
- Baran, P. (1963). *Excedente económico e irracionalidad capitalista* (Vol. 3). Córdoba: Pasado y Presente.
- Barkin, D. (Diciembre de 2012). Hacia un Nuevo Paradigma Social. *Polis, Revista Latinoamericana*, 11(33), 41-58.
- Bernal Muñoz, M. (Sabado 20 de Abril de 2013). *El Universo*. Recuperado el febrero de 2017, de <http://www.eluniverso.com/2013/04/20/1/1416/vaneamiento-arroz-causado-acaros.html>
- Costanza, R., Cumberland, J., Herman, D., Goodland, R., & Norgaard, R. (1999). *Introducción a la Economía Ecológica*. (A. N. 71.970, Ed.) Madrid: Asociación Española de Normalización y Certificación.
- El Universo*. (10 de mayo de 2015). Recuperado el Febrero de 2017, de <http://www.eluniverso.com/noticias/2015/05/10/nota/4853501/agricultores-riesgo-uso-agroquimicos>
- Espinoza, A., Castro, B., Torres, R., & Montiel, H. (noviembre de 2003). Efectos de los plaguicidas en la salud y el ambiente en Costa Rica. *Organización Panamericana de la Salud*, 1-36. Recuperado el Febrero de 2017, de [www.netsalud.sa.cr](http://www.netsalud.sa.cr) y [www.cor.ops-oms.or](http://www.cor.ops-oms.or)
- Fait, A., Iversen, B., Tiramani, M., Visentin, S., & Maroni, M. (2004). Prevención de los riesgos para la salud derivados del uso de plaguicidas en la agricultura. *Serie Protección de la Salud de los Trabajadores N° 1*. Recuperado el febrero de 2017
- Fernández, R. (2011). *El Antropoceno la expansión del capitalismo global choca con la biósfera* (1° ed.). Barcelona: Virus Editorial. Recuperado el Febrero de 2017
- Gliessman, S. R. (2002). *Agroecología: Procesos Ecológicos en Agricultura Sostenible*. Costa Rica: LITOCAT.
- Gunder Frank, A. (1966). Latin America: underdevelopment or revolution.
- (2015). *La política agropecuaria ecuatoriana*. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.
- MAGAP. (2014). *Boletín Situacional del Arroz*. Quito: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.
- MAGAP. (2015). *Boletín Situacional del Arroz*. Quito: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.
- Pindyck, R., & Rubinfeld, D. (2013). *Microeconomía* (8va ed.). Madrid: Pearson.
- Polanyi, K. (1947). *La Gran Transformación. Crítica del liberalismo económico* (2007 Quipu ed.). Madrid, España: Quipu.

Schumpeter, J. (1997). Teoría del desenvolvimiento económico.

Situación coyuntural del sector agropecuario en el año 2004. (Marzo de 2005). *Programa de encuestas de coyuntura*, IV(77), 1-72.

Toledo, V. (2008). Metabolismos rurales: hacia una teoría económico-ecológica de la apropiación de la naturaleza. *Iberoamericana de Economía Ecológica*, 7, 1-26. Obtenido de [http://www.redibec.org/IVO/rev7\\_01.pdf](http://www.redibec.org/IVO/rev7_01.pdf)

Toledo, V. M. (2013). El metabolismo social: una nueva teoría socioecológica. *Relaciones*(136), 41-71. Recuperado el 18 de Septiembre de 2015, de <http://www.revistareلاقات.com/files/revistas/136/pdf/VictorToledo.pdf>

Wolf, E. (2005). Modos de Producción. En E. Wolf, *Europa y la gente sin historia* (2° ed., págs. 97-130). Mexico D. F: Fondo de Cultura Económica.

# ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

**Carolina Verónica Verzosi Vargas**

Universidad de Guayaquil  
[carolina\\_verzosi@hotmail.com](mailto:carolina_verzosi@hotmail.com)

**Annie Muñoz Aroca**

Universidad de Guayaquil  
[annie.munoz@ug.edu.ec](mailto:annie.munoz@ug.edu.ec)

**Paulina Verzosi Vargas**

Universidad Estatal de Milagro  
[pvpaulinaverzosi@gmail.com](mailto:pvpaulinaverzosi@gmail.com)

## Resumen

Ecuador ha vivido una triple crisis, producto de la ausencia de gestión de un conocimiento emancipador: de un modelo de acumulación y redistribución, de la calidad de su democracia y de sostenibilidad ambiental. Al igual que muchos de los países del Sur global, vive un neodependentismo tecnológico de nuestras importaciones versus la de las exportaciones. Las fórmulas principales del conocimiento en el capitalismo han sido la privatización de investigación, desarrollo e innovación (I + D + i) y la mercantilización de la educación superior, la ciencia y la tecnología. Al ser un país de industrialización tardía y con economía abierta, no podríamos basar una estrategia de gestión del conocimiento en un tipo de ciencia, tecnología e innovación cerrado o privatizado. La presente investigación es de tipo descriptiva, analiza la sociedad del conocimiento y los desafíos que tienen las Empresas privadas, Instituciones de Educación Superior en el Ecuador, los retos del Sistema de Educación frente a una economía dinámica. Ecuador propone un modelo de gestión del conocimiento abierto al espacio público, vinculado a la investigación localizada en las necesidades del país y con miras a la innovación social.

**Palabras clave:** Economía, conocimiento, innovación, investigación, calidad.

## Abstract

Ecuador has gone through a triple crisis, resulting from the absence of an emancipatory knowledge management: a model of accumulation and redistribution of the quality of its democracy and environmental sustainability. Like many of the countries of the global South, lives a technological neodependentismo of our imports versus exports. The main formulas of knowledge in capitalism has been the privatization of research, development and innovation (R + D + i) and commodification of higher education, science and technology. Being a country of late industrialization and open economy, we could not base a strategy of knowledge management in a type of science, technology and innovation closed or privatized. This research is descriptive analyzes the knowledge society and the challenges facing private institutions and institutions of higher education in Ecuador, the challenges of the education system facing a dynamic economy. Ecuador proposes a model of knowledge management open to the public space, linked to research located in the country's needs and with a view to social innovation.

**Keywords:** Economy, knowledge, innovation, research, quality



Es ciertamente innegable la importancia que el conocimiento ha adquirido durante la época contemporánea desde los puntos de vista micro y macroeconómicos, ya que este lleva en sí mismo, la clave del éxito para los países, organizaciones, personas y sociedades en general, esta alta relevancia que ha adquirido el conocimiento en las últimas décadas, fue denominada por Peter Drucker (1998) como la “sociedad del conocimiento” y emerge con la influencia de las tecnologías de la información y comunicación.

El nuevo paradigma de la sociedad exige más y mejor producción científica, sin embargo es necesario considerar que esta no es suficiente si es que no se la clasifica y utiliza de manera pertinente y eficaz, para ello, se vuelve imprescindible la innovación tecnológica y la gestión del conocimiento organizacional.

### Concepto de Sociedad del conocimiento

Estamos viviendo una nueva época en la economía mundial que se la ha denominado “La economía del conocimiento (EBC) o industria del conocimiento, la economía basada en el conocimiento o Knowledge economy supone que el crecimiento se deriva del conocimiento o capacidad de combinar educación, experiencia e ingenio para impulsarlo. Las actividades basadas en el conocimiento surgen de manera intangible y permite la utilización de hechos y entendimientos existentes para generar nuevas ideas. Estas ideas producen innovaciones que conducen al aumento de la productividad, nuevos productos y servicios y al crecimiento económico. (Henderson, 2015) *Knowledge economy* supone que el crecimiento se deriva del conocimiento o capacidad de combinar educación, experiencia e ingenio para impulsarlo. Las actividades basadas en el conocimiento surgen de manera intangible y permite la utilización de hechos y entendimientos existentes para generar nuevas ideas. Estas ideas producen innovaciones que conducen al aumento de la productividad, nuevos productos y servicios y al crecimiento económico. (Henderson, 2015)

Para Szulanski (1996), la capacidad de creación de valor a partir del conocimiento es esencialmente intangible y ésta es la fuente de la ventaja competitiva en la sociedad actual. En consecuencia, es claro observar que la actual economía no se sustenta en la producción de objetos o cosas, sino claramente en la producción de ideas e intangibles, tales como: innovaciones, marcas, patentes sistemas de organización, rutinas organizativas y en la capacidad de emplear el conocimiento para generar valor funcional, pero sobre todo estratégico. En la nueva economía, las industrias líderes son las de software, telecomunicaciones, es decir, las intensivas en conocimiento y los antiguos sectores tradicionales se ven obligados a incorporar conocimiento para sobrevivir en un ambiente global y de alta competencia.

Figura 1: Conceptos en la Sociedad de la Información y el conocimiento

**Sociedad de la información y el conocimiento =**

**Soc. de información + Gestión de conocimiento + Proceso de desarrollo + Calidad de vida**

Sociedad de información = redes complejas + flujo de información + e-servicios (ciudadano – empresa)

Proceso de desarrollo = crecimiento económico + bienestar social

Calidad de vida = cond familia + cond w<sup>0</sup> + cond sociales + cond entorno

**Gestión del conocimiento=**

**Tipos conocimiento + Admin. capital intelectual + Comunicación + (Aprendizaje + Uso)**

Tipos de conocimiento = (tácito, explícito) \* (básico, tecnológico, innovaciones, práctico)

Admin. capital intelectual = generación, registro, recuperación, distribución.

Comunicación = información + acceso

Aprendizaje = contenido + estilo de aprendizaje + perfil de talento

Uso = saber verdadero + bien verdadero.

**Fuente:** Acebedo (2009) La economía y la sociedad del conocimiento. Hacia la tercera revolución: la información.

La EBC supone el tránsito a una nueva etapa de desarrollo, donde el conocimiento se transforma no solo en el principal insumo de las actividades económicas, sino también en su producto más valorado. Precisamente, para que realmente el tránsito a esta “nueva era” impacte a la economía –en indicadores de crecimiento y bienestar– de los países desarrollados y en desarrollo derivado de incrementos de la productividad, son necesarios cambios económico-organizativos profundos en las organizaciones que permitan aprovechar el potencial completo que las nuevas tecnologías lleva asociado. (Fernández & Borjas, 2016)

**Ecuador en la Sociedad del Conocimiento**

Para la generación de conocimiento es necesario relacionar a la ciencia con la tecnología, complementándola con el arte, las ciencias sociales y humanas, el pensamiento crítico y la solidaridad. En esta relación, la generación de riquezas se orienta al Buen Vivir colectivo, a la justicia social y a la participación de la sociedad en los frutos de un modelo económico que se proponga el establecimiento de una formación integral a fin de alcanzar la sociedad socialista del conocimiento. Todo esto permitirá al Ecuador dar el salto de una economía con talento humano finito a una economía de recurso infinito: denominada Sociedad del Conocimiento. (Plan del Buen Vivir, 2013 -2017)

## Análisis estadístico

### 1.- Gasto en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (millones de dólares)

Figura 2: Encuesta Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2012 - 2014

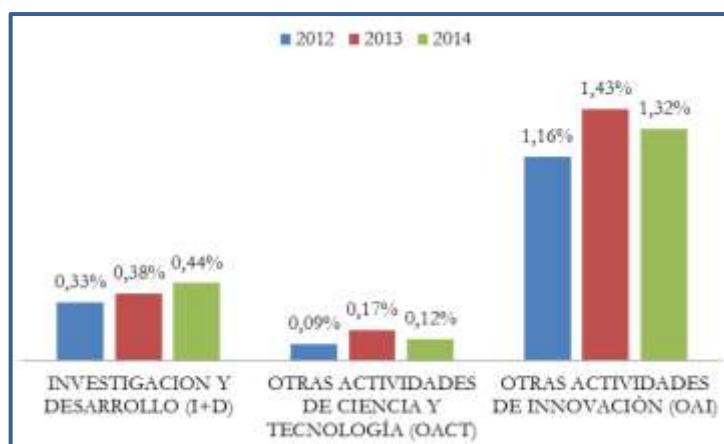


Fuente: INEC - SENSCYT

El gasto en Ecuador destinado a ciencia, tecnología e innovación llegó en 2014 a \$ 1 923,29 millones, equivalentes al 1,88% del producto interno bruto (PIB). Solo en lo que se refiere a investigación y desarrollo (I+D) se destinaron \$ 450,31 millones, o el 0,44% del PIB, según una encuesta aplicada entre 2012 y 2014 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt). En lo que se refiere específicamente a innovación en 2014 se gastaron \$ 1 349,87 o el 1,32% del PIB (figura 1 y 2).

### 2.- Porcentaje del gasto Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación con relación al PIB

Figura 3: Encuesta Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2012 – 2014

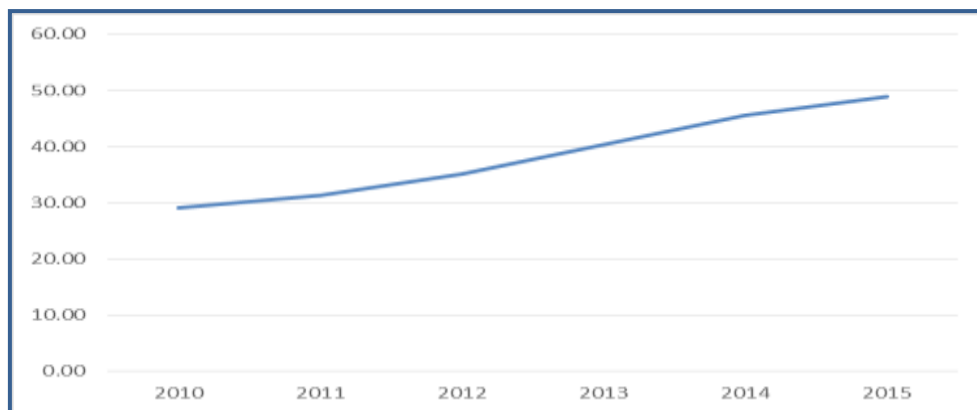


Fuente: INEC - SENSCYT

Como podemos observar en la figura 2. Los datos estadísticos obtenidos de diversas fuentes, muestran como el gasto en actividades de ciencia, tecnología e innovación con relación al pib es menor a las destinadas a investigación y desarrollo asi como otras actividades de innovación.

### 3.- Porcentaje de personas que utilizan internet, 2010-2015

Figura 4: ICT Statistics until 2015

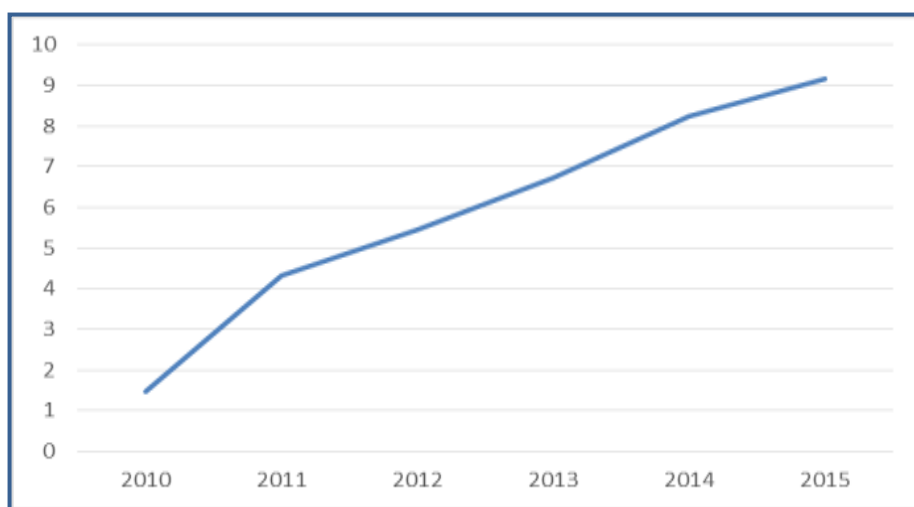


Fuente: ITU – SENATEL - Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

En la figura 3 podemos observar que el porcentaje de personas que utilizan internet se ha incrementado en 20% desde el año 2010 (de 30% a 50%), actualmente el 50% de los ecuatorianos utilizan internet.

### 4- Abonados a Internet por banda ancha fija (por cada 100 personas), 2010-2015

Figura 5: ICT Statistics until 2015

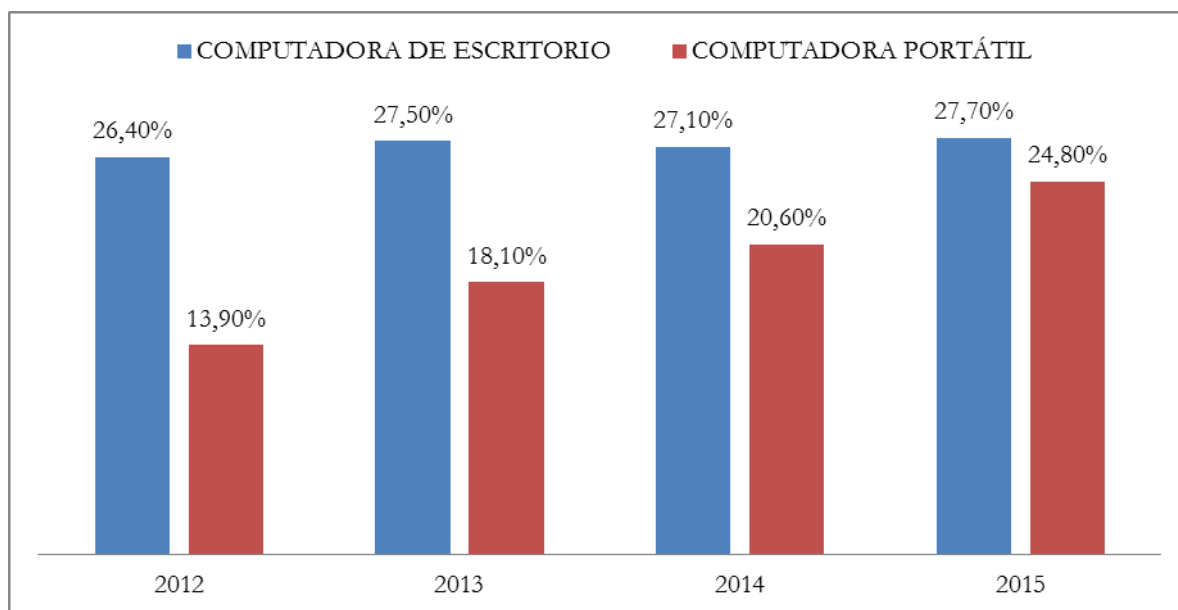


Fuente: ITU – SENATEL - Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

La figura 4 nos revela que en la actualidad 9 de cada 100 habitantes son abonados a Internet por banda ancha fija, es decir el 9% de la población tiene acceso fijo a internet, grandes avances considerando que en el año 2010 únicamente el 1% de la población gozaba de este privilegio.

## 5- Equipamiento Tecnológico del hogar a nivel nacional, 2012-2015

Figura 6: Tecnologías de la información y comunicación (TIC) 2015

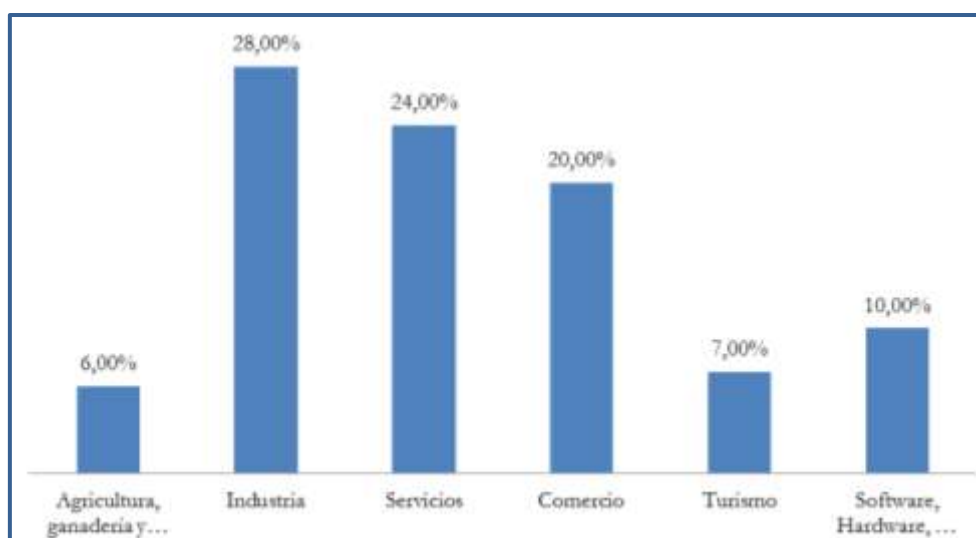


Fuente: INEC

En la figura 5 podemos observar que en la actualidad son más los hogares que cuentan con equipamiento tecnológico, resaltándose el incremento de 11 puntos porcentuales en la adquisición de computadoras portátiles desde el 2012 hasta el 2015, es decir, en solo 3 años.

## 6.- Porcentaje de empresas por sector económico, 2015

Figura 7: Encuesta Mintel

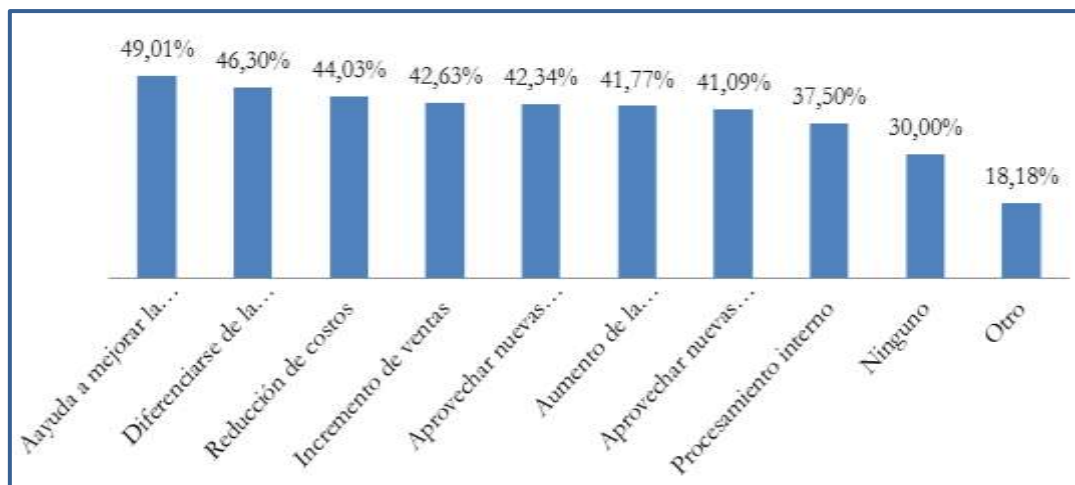


Fuente: MINTEL

Si realizamos un análisis de la percepción de las empresas con respecto al aporte de las TIC's por sector económico, podemos observar la alta relevancia otorgada al Sector Industrias, servicios y comercio.

## 7.- Beneficio de las TIC para el mejoramiento de los resultados empresariales y procesamiento interno.

Figura 8: Encuesta Mintel

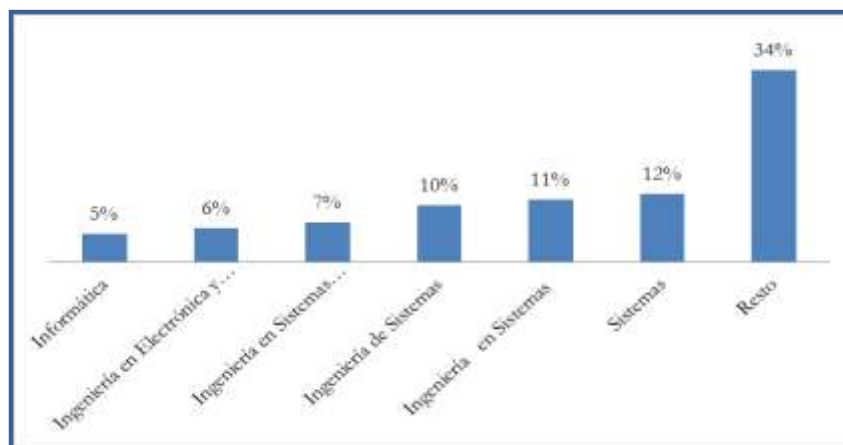


Fuente: MINTEL

Así mismo la encuesta realizada por MINTEL en el año 2015 revela que las empresas le dan mayor importancia al uso de las TIC's por tres razones: Ayuda a mejorar la gestión de la empresa, diferenciarse de la competencia y reducen costos.

## 8.- Titulaciones más ofertadas

Figura 9: Encuesta Mintel

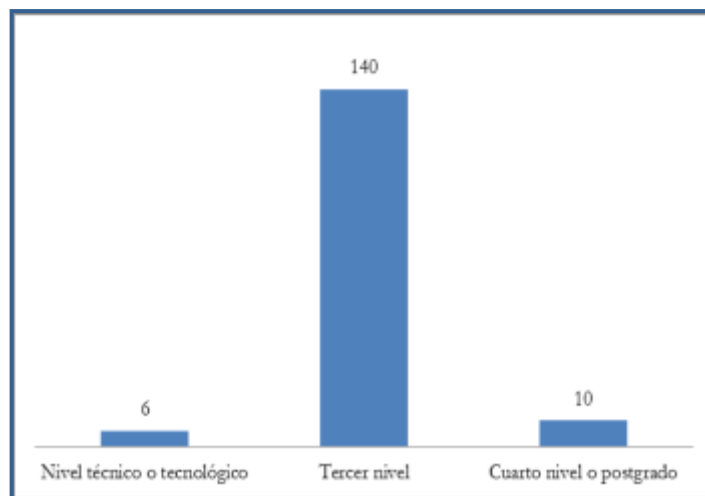


Fuente: MINTEL

Seis titulaciones concentran el 51% de la oferta de las universidades ecuatorianas en TIC: Sistemas, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones e Informática. (Mintel, 2014)

## 9.- Niveles de formación de las titulaciones TIC en Ecuador

Figura 10: Encuesta Mintel



Fuente: MINTEL

Como nos muestra la figura 9, no existe en el país una oferta de carreras a nivel de Doctorado, hecho que recalca la importancia de fomentar la formación de nuevos doctores mediante programas de formación en el exterior, así como repatriar aquellos doctores que se encuentren viviendo en el exterior con el fin de fomentar la investigación en temas afines al sector de TIC. (Mintel, 2014)

Este trabajo de investigación muestra un diagnóstico en el que resulta sencillo verificar los avances que ha tenido el Ecuador en cuanto a Economía del conocimiento, pero así mismo, es necesario señalar que hacen falta más esfuerzos desde todos los sectores, vemos como en los últimos años los ecuatorianos han alimentado su interés por adquirir nuevas tecnologías y tener acceso a la información, pero se desconoce totalmente el uso adecuado que se le esté dando a estos recursos tecnológicos y mucho menos conocemos el tipo de información que se acuna en los hogares a través del internet.

En este caso, se vuelve imprescindible que por el lado de la producción científica e intelectual, existan mayores aportes por parte de la academia, en cuanto al incremento de sus ofertas relacionadas a las TIC's; así mismo es necesario elevar el nivel de interés en las empresas para que su percepción sobre la importancia de las TIC's no se limiten únicamente a aspectos de gestión y competitividad, sino que además exista ese interés en incrementar la productividad en los colaboradores de maneras que las empresas sean pilar fundamental en el aprendizaje ciudadano, de modo que se pueda alcanzar la sociedad de conocimiento que plantea el proyecto del "Buen Vivir" con repercusiones evidentes en los indicadores económicos más relevantes.

El Plan Nacional para el buen vivir establece en su objetivo 4: El fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de la ciudadanía manifestando que el conocimiento como acervo colectivo es, además un, catalizador de la transformación económica y productiva. Pero para que se cumpla esto, es necesario la especialización y transferencia del conocimiento hacia los sectores productivos fortaleciendo los procesos de industrialización y prestación de servicios con valor agregado, adecuados a las características del territorio. Alcanzar este reto supone también dar énfasis, en la acción pública, a los derechos de propiedad intelectual y de las ideas. (Plan del Buen Vivir, 2013 -2017)

## Metodología

La presente investigación se fundamenta a través del aporte teórico. Dentro de los métodos teóricos se emplean el lógico-abstracto para la fundamentación teórica del problema; el análisis-síntesis, se emplea en el transcurso de la investigación para el estudio de la literatura especializada en la temática, el carácter multidimensional del objeto de investigación y sintetizar los resultados; el inductivo-deductivo, se utiliza para realizar generalizaciones acerca del objeto de estudio y para confeccionar el marco teórico que sirve de base a la presente investigación.

Para analizar la Sociedad del Conocimiento en Ecuador, se sustentó las bases teóricas en la Constitución de la República del Ecuador, el Plan del Buen Vivir 2013-2017

## Conclusiones

El término recientemente acuñado de nueva economía o economía inmaterial, es decir, el desarrollo de toda la economía basada en la información y el conocimiento, y no en la producción de bienes industriales, está llamada a ser la gran especialización de los países desarrollados frente al resto del mundo en el siglo XXI. La economía del conocimiento, entendida como la utilización de información de valor en las actividades de los distintos sectores de la economía, puede llegar a representar un nuevo modelo económico sostenible a medio y largo plazo que ayude a superar la crisis actual.

La evaluación de la calidad de las instituciones y el aseguramiento de la calidad de la educación superior son un requerimiento esencial de los países en la economía del conocimiento. En la economía del conocimiento, la calidad de la educación superior y, principalmente, la educación universitaria, requiere evaluación permanente, sistemática e ininterrumpida.

La formación de capital humano avanzado de pregrado y postgrado, así como la investigación y la creación de conocimiento, y el rol de educación continua y movilidad social son roles de las instituciones de educación superior en cualquier época.

El gobierno actual ha dado pasos importantes hacia un nuevo orden económico y social equitativo e inclusivo, impulsando decididamente la transformación del patrón de especialización productiva de la economía.

Existen mejoras sustanciales en los indicadores de formación de capacidades en el marco de la educación y en el uso de tecnologías de conectividad y telecomunicaciones, asimismo se han alcanzado logros en infraestructura para la productividad sistémica como carreteras, desarrollo científico, cambio de matriz energética y dotación de bienes y servicios esenciales, sin embargo hay que recalcar que así como las instituciones de educación superior desempeñan un papel importante para la consecución de la sociedad del conocimiento, las empresas privadas también juegan un rol trascendental porque son el determinante estructural de la creación y difusión del conocimiento, del proceso y consolidación del capital humano. En nuestro país es muy primordial que las instituciones se constituyan en un elemento básico para que de esta manera se pueda generar mayores niveles de competitividad.

La transformación de la matriz productiva convertirá al país en generador y exportador de mayor valor agregado a través del aprovechamiento del conocimiento y el talento humano, con inclusión de nuevos actores sobre la base de una adecuada redistribución y equidad, asegurando de esta manera el BUEN VIVIR



## Referencias

- Fernández, F. G., & Borjas, A. E. C. (2016). *Equipos de trabajo: forma organizativa de la economía basada en el conocimiento. Economía y Sociedad, (20).*
- Henderson, Jason (2015) "Rural America's emerging knowledge economy," *Ag Decision Maker Newsletter: Vol. 9: Iss. 9, Article 2.*
- J. Carrillo. "¿Qué es la Economía del Conocimiento?". *Transferencia. Vol. 18 N° 69, pp. 2-3. Enero 2005.*
- Jeremy Rifkin. (2000) "La era del acceso. La revolución de la nueva economía"
- M.H. Boisot. "Knowledge assets: securing competitive advantage in the information economy".  
Oxford University Press, p. 284 Nueva York, N.Y., EEUU. 1998.
- Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017
- R.M. Grant. "Toward a knowledge-based theory of the firm". *Strategic Management Journal. Vol. 17 Winter Special Issue, pp. 109-122. 1996*
- G. Szulanski. "Exploring internal stickiness: Impediments to the transfer of best practice within the firm". *Strategic Management Journal. Vol. 17, special issue, pp. 27-43. 1996.*



Facultad de Ciencias  
Económicas



Instituto de Investigaciones  
Económicas y Políticas



Centro de Investigación  
y Desarrollo Ecuador

**CIDE**  
EDITORIAL  
Cod. 9942-8632



ISBN: 978-9942-8657-7-9



9789942865779