

# Tópicos Selectos de Economía

María Ramos-Escamilla  
Darwin Toscano-Ruiz *Editores*

Estrategias de desarrollo económico en  
Latinoamérica

# Tópicos Selectos de Economía

---

## Volumen II

---

Para futuros volúmenes:  
<http://www.ecorfan.org/series/>

## **ECORFAN Tópicos Selectos de Economía**

---

La serie del libro ofrecerá los volúmenes de contribuciones seleccionadas de investigadores que contribuyan a la actividad de difusión científica de ECORFAN en su área de investigación en Economía. Además de tener una evaluación total, en las manos de los editores de la Universidad Técnica de Babahoyo-Ecuador Dirección de Postgrado y Educación Continua se colabora con calidad y puntualidad en sus capítulos, cada contribución individual fue arbitrada a estándares internacionales (RENIECYT-LATINDEX-DIALNET-ResearchGate-DULCINEA-CLASE- Sudoc-HISPANA-SHERPA-UNIVERSIA-eREVISTAS-ScholarGoogle-DOI-REBID-Mendeley), la serie propone así a la comunidad académica , los informes recientes sobre los nuevos progresos en las áreas más interesantes y prometedoras de investigación en Economía.

**María Ramos · Darwin Toscano**

Editores

# Estrategias de desarrollo económico en Latinoamérica

Universidad Técnica de Babahoyo-Ecuador. Abril 13, 2015.

# ECORFAN®

## *Editores*

María Ramos-Escamilla  
ramos@ecorfan.org  
CEO-ECORFAN México

Darwin Toscano-Ruiz  
ftoscano@utb.edu.ec

Universidad Técnica de Babahoyo  
Dirección de Postgrado y Educación Continua  
Ecuador.

ISBN 978-463-8976-18-0  
ISSN 2007-1582  
e-ISSN 2007-3682  
ECORFAN-Ecuador.  
Número de Control TSE: 2015-02  
Clasificación TSE (2015): 130415-0201

## ©ECORFAN-Ecuador

Ninguna parte de este escrito amparado por la Ley Federal de Derechos de Autor ,podrá ser reproducida, transmitida o utilizada en cualquier forma o medio, ya sea gráfico, electrónico o mecánico, incluyendo, pero sin limitarse a lo siguiente: Citas en artículos y comentarios bibliográficos ,de compilación de datos periodísticos radiofónicos o electrónicos. Para los efectos de los artículos 13, 162,163 fracción I, 164 fracción I, 168, 169,209 fracción III y demás relativos de la Ley Federal de Derechos de Autor. Violaciones: Ser obligado al procesamiento bajo ley de copyright mexicana. El uso de nombres descriptivos generales, de nombres registrados, de marcas registradas, en esta publicación no implican, uniformemente en ausencia de una declaración específica, que tales nombres son exentos del protector relevante en leyes y regulaciones de Ecuador y por lo tanto libre para el uso general de la comunidad científica internacional. TSE es parte de los medios de ECORFAN ([www.ecorfan.org](http://www.ecorfan.org))

## **Prefacio**

El análisis de la economía está experimentando actualmente un período de la investigación intensiva y los varios nuevos progresos, motivados en parte por la necesidad de modelar, entender, pronosticar y controlar el comportamiento de la economía actual. Tales fenómenos aparecen en los campos de la economía, el cómputo, la optimización, los riesgos, las finanzas, la administración y los negocios por mencionar algunos.

En tales casos, la investigación necesita la garantía de algunas características teóricas, tales como la existencia y la unicidad de las ciencias con ayuda de algunas disciplinas de análisis que nos focalicen en una comprensión profunda de los hechos y fenómenos en su conjunto pues incluso si existen posibilidades de solución, en las cuales las nuevas estrategias de estudio respecto de sus modelos son muy importantes para la comunidad académica. Este volumen 2 contiene 12 capítulos arbitrados que se ocupan de estos asuntos, elegidos de entre las contribuciones, reunimos algunos investigadores y estudiantes de PhD.

Lascano, Castillo, Laíne y Sáenz menciona la calidad del servicio de emergencia del hospital del Instituto Ecuatoriano de seguridad social Ancón, periodo Enero a Julio 2014; Acosta, Solares, Ramírez y Arméndariz nos muestran los factores que determinan la adopción de la tecnología educativa para el proceso de evaluación electrónica en la Educación Superior; Chiatchoua, Montes y Porcayo explican la inversión Extranjera Directa y Empleo en México: Un análisis sectorial (1994-2014); Cochea, Panchana, Solórzano y Olives promueve el anticipo del impuesto a la renta de las personas jurídicas y su incidencia en el patrimonio, activos, ingresos, costos y gastos, alcance mediante un estudio de caso de una empresa pesquera; Laínez, Gonzáles, Solórzano y Olives expone el plan Estratégico: Formación laboral/ocupacional de los jóvenes de la Comuna Valdivia; Montes y Chiatchoua analizan las micro, pequeñas y medianas empresas y su participación en el crecimiento económico del Estado de México. (2000- 2014)

Sáenz, Sáenz, Olives y Solórzano estudia el efecto de las muertes que pudieron evitarse en el Ecuador periodo 1985 – 2005; Vázquez, Gamboa y Mendoza revela los procedimientos técnico-administrativos para la regulación de un asentamiento humano irregular en la Ciudad de Puebla; Nuñez, Lovato, Solórzano y Olives plantea la responsabilidad social corporativa en la industria pesquera de la Provincia de Santa Elena, año 2013; Sánchez propone las consecuencias económicas de la guerra de precios del mercado petrolero; Mera, Olives, Solórzano y Sáenz, presentan el proceso de planificación; instrumento clave en la relación territorio – estado; Hernández, Solís y Hernández analizan turismo y desarrollo local desde la perspectiva del residente de una comunidad rural.

Quisiéramos agradecer a los revisores anónimos por sus informes y muchos otros que contribuyeron enormemente para la publicación en éstos procedimientos repasando los manuscritos que fueron sometidos. Finalmente, deseamos expresar nuestra gratitud a la Universidad Técnica de Babahoyo-Ecuador y a la Dirección de Postgrado y Educación Continua en el proceso de preparar esta edición del volumen.

Ecuador.  
Abril 13, 2015

*María Ramos*  
*Darwin Toscano*

<b>Contenido</b>	<b>Pag</b>
<b>1 Calidad del servicio de emergencia del hospital del Instituto ecuatoriano de seguridad social Ancón, periodo Enero a Julio 2014</b> <i>Carmen Lascano, Doris Castillo, Amarilis Laíne y Carlos Sáenz</i>	1-11
<b>2 Factores que determinan la adopción de la tecnología educativa para el proceso de evaluación electrónica en la Educación Superior</b> <i>Elizabeth Acosta, Pedro Solares, Aldo Ramirez y Clara Arméndariz</i>	12-24
<b>3 Inversión Extranjera Directa y Empleo en México: Un análisis sectorial (1994-2014)</b> <i>Cesaire Chiatchoua, Pablo Montes y Arianna Porcayo</i>	25-36
<b>4 El anticipo del impuesto a la renta de las personas jurídicas y su incidencia en el patrimonio, activos, ingresos, Costos y gastos, alcance mediante un estudio de caso de una empresa pesquera</b> <i>Hermelinda Cochea, Margarita Panchana, Víctor Solórzano y Juan Olives</i>	37-48
<b>5 Plan Estratégico: Formación laboral/ocupacional de los jóvenes de la Comuna Valdivia</b> <i>Amarilis Laínez, Vanessa González, Víctor Solórzano y Juan Olives</i>	49-63
<b>6 Las micro, pequeñas y medianas empresas y su participación en el crecimiento económico del Estado de México. (2000- 2014)</b> <i>Pablo Montes y Cesaire Chiatchoua</i>	64-81
<b>7 Muertes que pudieron evitarse en el Ecuador periodo 1985 – 2005</b> <i>Roberto Sáenz, Carlos Sáenz, Juan Olives, Víctor Solórzano</i>	82-97
<b>8 Procedimientos técnico-administrativos para la regulación de un asentamiento humano irregular en la Ciudad de Puebla</b> <i>José Vázquez, Ana Gamboa y María Mendoza</i>	98-110
<b>9 La responsabilidad social corporativa en la industria pesquera de la Provincia de Santa Elena, año 2013</b> <i>Linda Nuñez, Sofía Lovato, Víctor Solórzano y Juan Olives</i>	111-121
<b>10 Consecuencias económicas de la guerra de precios del mercado petrolero</b> <i>Julieta Sánchez</i>	122-140

**11 El proceso de planificación; instrumento clave en la relación territorio – estado** 141-152

*Manuel Mera, Juan Olives, Víctor Solórzano y Carlos Sáenz*

**12 Turismo y desarrollo local desde la perspectiva del residente de una comunidad rural** 153-164

*Lucio Hernández, María Solís y Marimar Hernández*

*Apéndice A. Comité Científico ECORFAN* 165

## Capítulo 1

### **Calidad del servicio de emergencia del hospital del Instituto Ecuatoriano de seguridad social Ancón, periodo Enero a Julio 2014**

*Carmen Lascano, Doris Castillo, Amarilis Laíne y Carlos Sáenz*

C. Lascano, D. Castillo, A. Laínez y C. Sáenz  
Universidad Estatal Península de Santa Elena.  
clascano@upse.edu.ec

M.Ramos, D. Toscano (eds.) *Estrategias de desarrollo económico en Latinoamérica*, Temas Selectos de Economía  
©ECORFAN- Ecuador, 2015.

## **Abstract**

At the present time the inefficient Health Service is a theme that requires to look for the base line that enables the formulation and the development of interventions for its improvement. With the present investigation Ancón seeks to upgrade it attention in the emergency area of the Hospital of the Ecuadorian Institute of Social Security. For the collection of data an opinion poll to 337 users that attend monthly and that request the services the emergency of aleatory and simple way came true. As to the results it could be evidenced that 46 % of affiliates are in disagreement with the attention that he received, the 26 % partially in conflict, the 20 % neither agreed neither in conflict and so lonely the 8 % was in agreement. The variable that more stood out was the requirement of an attention more balanced and opportune that he guarantees her health.

**Key words:** system care, quality, emergency, model, user

## **1 Introducción**

En el año 2013, la agencia pública de noticias del Ecuador y Suramérica, ubica al sistema de salud pública del país en el puesto 20 a nivel mundial, por ende si se desea escalar posiciones y estar entre las mejores del mundo es necesario aumentar la cobertura en los servicios de salud y brindar atención de calidad a los afiliados de los centros hospitalarios (1).

En la actualidad, las entidades de salud del Ecuador se han visto afectadas por el incremento acelerado de afiliados, por tal razón se requiere implementar un modelo que gestione la calidad en los servicios de salud en el área de emergencia para garantizar el servicio efectivo y eficiente a los usuarios.

La provincia de Santa Elena al formar parte de la zona 5 debe ajustarse a estos objetivos, de ahí la importancia de mejorar los servicios de emergencia no solo de los hospitales públicos sino también de los privados, que garanticen satisfacer las diversas necesidades de los afiliados y contrarrestar toda dificultad que se pudiera presentar.

Para brindar una adecuada calidad de atención es importante considerar lo siguiente: recursos infraestructurales de élite en el área de emergencia, recursos humanos capacitados, no solo los médicos sino todo el personal que labora en el hospital, siendo capaces de ofrecer un servicio de calidad, confiable, oportuno, efectivo, flexible, accesible, cordial y profesional considerando las necesidades prioritarias que presenta el paciente (2)

Un indicador de calidad, es una medida cuantitativa que puede ser usada a modo de guía para controlar la validez, sensibilidad y especificidad basándose en hechos y datos que vayan a permitir evaluar la calidad de los procesos, servicios y productos, razón por la cual este proyecto investigativo tiene como propósito analizar el sistema de atención en el área de emergencia del hospital Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Ancón para mejorar la calidad del servicio.

Los estudios que evalúan la calidad de la atención en el área de emergencia del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Ancón buscan no solo mejorar lo bueno, sino la excelencia, razón por la cual la presente investigación pretende ayudar a los directivos a tomar medidas en relación al recurso humano, material y aplicar estrategias adecuadas que ayuden a identificar los factores que más inciden para que los usuarios no se sientan insatisfechos por los servicios prestados. Ofrecer una atención eficiente y eficaz permitirá a los centros hospitalarios tanto públicos como privados competir con los altos estándares que se ofrece a nivel mundial.

## **1.1 Desarrollo**

Los hospitales son una extensión de una institución de salud o centro de albergue que cuentan con tratamientos para las personas que asisten con enfermedades, cuya misión es proporcionar asistencia médica completa a la comunidad (3).

Los hospitales particulares y públicos indudablemente deben brindar a los usuarios una atención inmediata en el área de emergencia para establecer un orden de prioridades de acuerdo a su estado de salud y calmar la ansiedad, ya que la mayor parte de estos servicios no satisfacen sus necesidades.

Los servicios de calidad constituyen un punto crítico para los usuarios, por ende es necesario analizar la insatisfacción en la atención, la accesibilidad geográfica, el tiempo de espera, condiciones físicas de la institución, abastecimiento, calidad del personal y su experiencia para buscar soluciones y acrecentar el nivel de satisfacción de los afiliados.

## **1.2 Servicio de Salud**

Los servicios de salud tienen actividades específicas y esenciales que garantizan la calidad asistencial, donde no solo dependerá de la rapidez sino también del uso adecuado de los materiales y recursos humanos para realizar las acciones necesarias en el área de emergencia y satisfacer las necesidades de los usuarios, tanto en su bienestar físico como psicológico (4).

Los descubrimientos y los adelantos de la medicina han generado innovados programas que se han incorporado a la misión del hospital, pues para mejorar la calidad en la atención de salud, se exige de la intervención de todos los profesionales de la salud. La filosofía del análisis del ciclo de servicio, sugiere que todos tienen algo que aportar para lograr que el usuario quede satisfecho con el servicio que recibe, es por eso que la calidad de atención es un componente prioritario que requiere de interés especial.

## **1.3 La Atención en el Área de Emergencia**

La atención que se propone al usuario debe ser óptima en todos los parámetros, desde que se lo recibe hasta el tratamiento que va a seguir, sin discriminar la condición social y económica (5). Los centros hospitalarios que prestan servicios de salud deben mejorar su calidad, para ello es necesario conocer cuál es la expectativa que tiene el usuario en cuanto a la atención y a la calidad, esto permitirá medir el grado de aceptación que tienen hacia la población en general.

Cuando se habla de satisfacción de los usuarios se deben considerar tres aspectos importantes, tales como: la organización (tiempo de espera), la atención recibida y el trato brindado por parte del personal que labora en el servicio de emergencia de forma eficaz, eficiente, y efectiva (6). Se deben atender a los usuarios en estado crítico y cuidando de su salud en cualquiera de los niveles requeridos, especialmente en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Ancón, donde la necesidad de estos servicios es frecuente; situación que implica un cambio de filosofía de todos los que laboran en esta institución.

## **1.4 Calidad de atención en el área de emergencia**

La calidad está basada en la satisfacción del usuario de todas las necesidades con soluciones técnicamente óptimas, que se detalla a continuación:

**Calidad técnica:** es la aplicación de la ciencia y tecnología médica de forma que maximice los beneficios de la salud, sin aumentar de forma proporcional los riesgos en la atención mediante el cual se espera poder proporcionar al usuario externo el máximo y más completo bienestar, logrando un equilibrio más favorable de riesgo y beneficio.

**Calidad sentida:** es la satisfacción razonable de las necesidades de los usuarios externos después de utilizar los servicios de calidad de la institución. Está en la subjetividad y debe ser explicada por ellos.

Entre los factores que inciden en la calidad, se destacan los siguientes:

**Eficacia:** Algunos autores la definen como la relación entre los objetivos previstos y los conseguidos en condiciones ideales o experimentales.

**Eficiencia:** Relación entre el impacto real de un servicio o programa y su costo de producción. Un servicio es eficiente si consigue el máximo logro con el mínimo número de recursos posible, o con los recursos disponibles.

**Eficiencia clínica:** Está subordinada a la actuación del profesional, que no debe emplear recursos innecesarios. Su evaluación se realiza por medio de auditorías que son equipos técnicos que revisan la documentación clínica. Pueden ser equipos internos al hospital o institución o un equipo externo que realiza auditorías.

**Accesibilidad:** Facilidad con que se obtienen, en cualquier momento, los servicios sanitarios, a pesar de posibles barreras económicas, geográficas, de organización, psíquicas y culturales.

**Disponibilidad:** Grado en que los servicios sanitarios se hallan en estado operativo. La disponibilidad incluye la accesibilidad.

**Calidad científico-técnica:** Nivel de aplicación de los conocimientos y la tecnología disponible en la actualidad.

Aceptabilidad, aquí también se incluye:

**La satisfacción del cliente:** Grado de cumplimiento de sus expectativas en cuánto a la atención recibida y los resultados de la misma. Incluye la satisfacción con la organización, la asistencia recibida, los profesionales y los resultados de la atención sanitaria.

**Cooperación del paciente:** Grado en que el paciente cumple el plan de atención. Depende de la relación que se establece entre el paciente y el profesional. Es un componente de gran importancia en la atención médica ambulatoria.

**Continuidad:** Tratamiento del paciente como un todo en un sistema de atención integrado.

Los servicios deben ser continuos y coordinados para que el plan de cuidados de un paciente progrese sin interrupciones.

**Competencia profesional:** Capacidad del profesional de utilizar plenamente sus conocimientos en su tarea de proporcionar salud y satisfacción a los usuarios. Se refiere tanto a la función operacional y a la relacional, tanto del profesional sanitario como de la organización.

Seguridad: Balance positivo de la relación beneficios / riesgos.

Dimensiones de la calidad:

Técnica: Es la aplicación de la ciencia y tecnología de manera que reporte el máximo beneficio de salud para el paciente y minimice los riesgos

Interpersonal: Se expresa en el cumplimiento de las relaciones humanas entre el equipo de salud y paciente

Ambiente y entorno físico: Entorno donde se desarrolla la atención y características que hace que la consulta sea agradable tanto en privacidad, tiempo de espera, rapidez y eficiencia entre máxima satisfacción del usuario.

### **1.5 La visión de calidad en el Área de Salud**

La visión de la calidad en el área de salud siempre va a estar direccionada en la satisfacción de las necesidades y de las expectativas de los afiliados que solicitan los servicios de atención en el centro hospitalario, predominando la implementación y la aplicación de las diversas herramientas que van a ayudar al mejoramiento continuo de todos los servicios (7).

En relación a las instituciones hospitalarias, hay elementos importantes, que son necesarios analizar. La calidad del servicio que se brinda es trascendental para los hospitales que desean proyectar sus actividades a largo plazo. Actualmente es aceptada la opinión de los usuarios sobre el servicio que estos les brindan para que sea reconocida su trayectoria. Los directivos de la entidad deben formular el trabajo en pos de esa visión y socializarlo a los diversos sectores.

Para tener la excelencia en el servicio médico se debe plantear la mejora continua, orientada hacia la calidad del mismo. Para lograr el éxito de la visión se debe definir principalmente que el talento posea una adecuada predisposición para lograr los objetivos planteados, considerándose como esencial en la atención óptima del servicio de salud.

El hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Ancón define su visión de la siguiente forma: en el 2017, funcionará en una nueva planta física como establecimiento nivel dos, con una amplia oferta de especialidades médicas, un equipo humano con alto nivel de competencias y vocación de servicio, con capacidad para liderar el desarrollo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la provincia, bajo estándares internacionales de calidad, seguridad y salud ambiental.

### **1.6 Los objetivos relacionados con la calidad en salud**

Los objetivos relacionados con la calidad en salud tratan de promover y desarrollar diferentes actividades para que se dé el mejoramiento de la calidad de la atención en salud, por medio de los procedimientos, métodos o herramientas (8).

Es importante mencionar que para alcanzar la calidad de los servicios fue necesario establecer objetivos claros para plantear soluciones ante la problemática suscitada en el hospital Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Ancón, destacando el tiempo, calidad del servicio y atención de los profesionales que laboran en esta área.

El modelo de atención Integral de salud es aplicar las acciones a los individuos, a las familias y a la comunidad, basándose en los parámetros de la salud.

### **1.7 Indicadores de la evaluación**

Se debe recordar que un indicador es una variable diseñada y empleada para valorar cuantitativa o cualitativamente el grado de cumplimiento de una actividad; así como medir total o parcialmente un comportamiento. Ellos expresan, en términos de logros y deficiencias el resultado de un aprendizaje-acción, que se manifiesta a través de conductas concretas, medibles y observables.

Los instrumentos deben estar en correspondencia con lo que se vaya a evaluar, los métodos que se deben emplear y dónde se va a realizar. Si son conocimientos o habilidades intelectuales podremos evaluarlos mediante exámenes escritos u orales; si son habilidades a través del censo perceptual, técnicas y actitudes, se evaluarán en base a exámenes clínicos, con el apoyo de listas de comprobación y escalas de calificación, pruebas psicológicas, entrevistas, etcétera.

En cada uno de ellos debe quedar bien claro el patrón de desaprobación – aprobación o de incompetente-competente. Por otra parte es necesario seleccionar la muestra que se debe evaluar de forma aleatoria y cuya cantidad sea significativa desde el punto de vista estadístico.

Por último, debe realizarse un análisis de los resultados, que permita identificar la causa del problema y validar los instrumentos empleados (9).

### **1.8 Objetivos**

#### **1.9 Objetivo general**

Analizar el sistema de atención en emergencia del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Ancón para mejorar la calidad del servicio.

#### **1.10 Objetivos específicos**

- Determinar el sistema de atención en emergencia del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Ancón.
- Exponer los principales indicadores a monitorear
- Diseñar un modelo de atención en servicios de salud
- Establecer la calidad de servicio que se debe brindar en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Ancón.

#### **1.11 Materiales y métodos**

El diseño de la investigación es descriptivo, comparativo y transversal. La comunidad de estudio estuvo conformada por los usuarios que solicitan los servicios de emergencia del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Ancón, durante los meses de enero a julio del año 2014. Para calcular la muestra se consideró la siguiente fórmula para poblaciones finitas:

$$n = \frac{2706 * 1,96^2 * 0,5 * 0,5}{0,005^2 * (2706 - 1) + 1,96^2 * 0,5 * 0,5} = 337$$

La muestra fue de 337 usuarios, seleccionados de la media total, que se atienden mensualmente en emergencia a través del muestreo aleatorio simple con distribución proporcional a los que solicitan de este servicio de forma periódica. Los datos del número de usuarios que se atienden regularmente se obtuvieron del departamento de estadística del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Ancón.

**Tabla 1.1** Período de atención de enero a julio del 2014

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
2750	2715	2700	2650	2780	2650	2700
Total = 18945 afiliados						
Media = 2706						
Muestra = 337						

Edad		F	%
6	18-27	77	23
5	28-37	120	36
4	38-47	50	15
3	48-57	40	12
2	58-67	25	7
1	68-77	25	7
Total		337	100

Instrumento: Estadística de producción del servicio

La recolección de datos fue a través del cuestionario de la calidad del servicio que se brinda en el hospital Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Ancón para verificar la satisfacción de los usuarios. Constó de 20 preguntas, agrupadas en tres partes: 1. Datos generales, 2. Escala en la calidad, y 3. Valoración del servicio de salud.

**Tabla 1.2** Distribución según la edad Instrumento: Encuesta

Servicio de emergencia del hospital Ancón	Número
Usuarios que asisten mensualmente	2706
Total	2706

Según la tabla de resultados los usuarios del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Ancón que solicitan atención de emergencia fluctúa entre los 18 años en adelante donde el 36% están entre los 28 a 37 años, el 23% entre los 18 a 27, el 15% entre 38 a 47, el 12% entre 48 a 57, el 7% corresponde a los de 58 a 67 y 68 a 77 años de edad. Se puede deducir que la población de este centro hospitalario necesita recibir una atención eficaz y eficiente por lo que se recomienda brindar las garantías necesarias porque es la población que más aporta al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

### 1.12 Comunidad de trabajo

La recolección de datos se hizo en base a las encuestas y con la información tabulada se realizó el análisis y la interpretación de los resultados. También se efectuó un trabajo sobre la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad. La comunidad a investigar estuvo compuesta por 30 profesionales de la salud que laboran en emergencia del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Ancón, los mismos que atienden a un promedio de 2706 usuarios mensualmente.

**Tabla1.3** Comunidad de trabajo. Instrumento: Estadística de producción del servicio

Valoración		F	%
5	Totalmente de acuerdo	0	0
4	Parcialmente de acuerdo	26	8
3	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	67	20
2	Parcialmente en desacuerdo	89	26
1	Totalmente en desacuerdo	155	46
Total		337	100

### 1.13 Resultados

#### 1.14 Calidad de atención ofrecida por el personal de Emergencia

Como se puede evidenciar en la tabla anterior, de los usuarios que asisten al hospital Ancón, el 46% manifestaron que están totalmente en desacuerdo con la atención que está ofreciendo el personal del servicio mientras que el 26% indican que se encuentran parcialmente en desacuerdo debido a que llegan con casos que necesitan de la atención urgente, el 20% presenta un estado de reserva a opinar sobre el tema, y finalmente el 8% está parcialmente de acuerdo con la atención ofrecida.

**Tabla1.4** Calidad de atención ofrecida por el personal de Emergencia

Valoración		F	%
5	Siempre	337	100
4	Casi siempre	0	0
3	A veces	0	0
2	Casi nunca	0	0
1	Nunca	0	0
Total		337	100

Instrumento: Encuesta

Se llega a la conclusión que no se están brindando las atenciones pertinentes, por lo que se recomienda tomar medidas correctivas y reducir estas falencias.

**Tabla 1.5** Recomendación de los servicios de emergencia

<b>¿Usted recomendaría a sus familiares o amigos que soliciten los servicios de salud en el Hospital Ancón en caso de emergencia?</b>			
Valoración		f	%
5	Siempre	0	0
4	Casi siempre	0	0
3	A veces	32	9
2	Casi nunca	57	17
1	Nunca	248	74
Total		337	100

Instrumento: Encuesta

Como se puede visualizar el 74% de los usuarios manifiestan que nunca recomendarían el hospital de Ancón a ninguno de sus familiares o amigos porque los servicios que se ofrece en emergencia no satisfacen los estándares de calidad, el 17% manifestó que casi nunca lo harían, mientras que el 9% a veces lo harían.

La evaluación de la satisfacción de los usuarios es reconocida cada vez más como un componente principal de la gestión de la calidad. La mejora de la calidad, el análisis comparativo de la eficiencia hospitalaria y la búsqueda de responsabilidad son algunas de las razones que llevan a los hospitales a medir la satisfacción de los usuarios. Esta es entendida como un componente de la calidad de los servicios de salud que refleja la habilidad de los profesionales para identificar las necesidades y expectativas de sus pacientes

**Tabla 1.6** Implementación de un nuevo modelo de atención

Valoración		F	%
5	Siempre	337	100
4	Casi siempre	0	0
3	A veces	0	0
2	Casi nunca	0	0
1	Nunca	0	0
Total		337	100

Instrumento: Encuesta

Como se puede observar en la tabla, el 100% de los usuarios que participaron en la encuesta comparten la misma opinión, es necesaria la implementación de un nuevo modelo de atención que permita mejorar el servicio de salud que se da en emergencia. Para que los usuarios puedan gozar de un mejor servicio, es factible implementar el modelo de atención, por ende contribuirá al desarrollo y progreso de la parroquia. Se sugiere que se dé mayor importancia al usuario que exija de este servicio sin importar su condición socioeconómica y el estado de gravedad con que ingresa, cumpliendo con las expectativas que tienen los usuarios hacia este centro hospitalario.

La calidad del servicio influye en el uso y continuidad de los servicios de salud, en la capacidad para comprender y aceptar el tratamiento, por este motivo es indudable la necesidad de medir la calidad de servicio percibida, para tener una idea real de las necesidades de los usuarios que solicitan la atención de emergencia del hospital Ancón y poder plantear estrategias para satisfacer sus necesidades y expectativas.

Los estudios que evalúan la calidad de atención de emergencia del hospital Ancón buscan no solo mejorar lo bueno, sino la excelencia, razón por la cual la presente investigación pretende ayudar a los directivos a tomar medidas en relación al recurso humano, material y aplicar estrategias adecuadas que ayudan a identificar los factores que más inciden para que los usuarios no se sientan insatisfechos por los servicios prestados.

### **1.15 Agradecimiento**

Doy gracias a Dios por darme sabiduría, a mi familia en especial a mi esposo, mis hijos y mis padres que han sido pilares fundamentales en la obtención de mis logros. La ejecución del presente trabajo se realizó con recursos propios.

### **1.16 Conclusiones**

El análisis de la información recopilada de los usuarios que solicitan atención de emergencia realizado en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Ancón permite determinar la percepción que tienen los afiliados sobre la calidad y satisfacción de los servicios.

La participación activa de todos los profesionales en el área de emergencia mediante un amplio proceso de análisis y discusión permitió identificar los factores que inciden en la calidad del servicio y fortalecer el sentido de pertenencia por parte de los trabajadores.

La eficiencia del personal del servicio puede verse afectada por factores como el exceso de carga, stress laboral, turnos intensivos y extensivos, exigencias por parte de los usuarios, entre otros aspectos, lo que impacta negativamente en la calidad del servicio que se presta.

Como se mencionó anteriormente un aspecto que incide negativamente en el servicio de calidad son los tiempos de espera prolongados lo que hace pensar que el servicio sea inoportuno, ineficiente e ineficaz.

Se establecieron los principales indicadores de calidad en los procesos de atención en emergencia del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Ancón, cuyo monitoreo constante permitirá brindar un servicio de calidad de forma eficaz y eficiente.

### **1.17 Recomendaciones**

Elaborar normas para la atención de calidad de emergencia y solicitar el aval de la Dirección Regional de la Salud que permita mejorar el proceso de atención cada vez que el usuario solicita este servicio.

Socializar este estudio, principalmente con los médicos, enfermeros y auxiliares que laboran en este servicio con el fin de fortalecer el compromiso que tienen con los usuarios y la comunidad en general.

El área de emergencia se vería beneficiada con el fortalecimiento en la calidad de los servicios, ya que en la actualidad se puede evidenciar la aglomeración de usuarios solicitando atención, por ello se recomienda que se exponga el tema para determinar el sistema de atención.

A todos los profesionales de la salud que laboran en este servicio, se recomienda tomar en cuenta los resultados de este estudio como insumo para investigaciones futuras y como base para la identificación, medición y control posterior de atributos críticos relacionados con la atención, en aras de cumplir con las necesidades y expectativas de los usuarios, procurando así un mayor nivel de satisfacción.

Es muy importante que el servicio de emergencia del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Ancón disponga de personal suficiente para la atención, incluso fines de semanas y feriados, se puede sugerir que aumenten profesionales residentes en el servicio de emergencia para que la atención sea rápida, oportuna y eficaz.

### 1.18 Referencias

Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica. (2013, septiembre 9). El sistema de salud del Ecuador. From <http://www.andes.info.ec/es/sociedad/sistema-salud-ecuador-ubica-entre-20-mejores-mundo.html>

Araujo, P. (2013). La importancia de la atención al cliente en el sector de la salud. Lima - Peru: Universidad del Pacífico.

Organización Mundial de la Salud. (2015). Hospitales. From <http://www.who.int/topics/hospitals/es/>

Pierre, P. (2006, Agosto). Los servicios de salud en el nivel primario. From [https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc\\_003\\_0887.pdf](https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_0887.pdf)

Díaz, L. (2010). Sistema de atención en el área de emergencia. Revista cubana de medicina intensiva y emergencia , 9(1).

Chang, M., Alemán, M., Cañizares, M., & Ibarra, A. (2011). Satisfacción de los pacientes con la atención médica. Cuba: Rev cubana med gen integr.

Chandia, Y. (2012). Introducción a la calidad en la salud . Barcelona: Ediciones omega S.A.

López, A. (2012). Plan de calidad para el sistema nacional de salud. Lima: Océano peruana.

Bunge, M. (2014). La ciencia, su método y su filosofía. Sudamericana: Foundations & Philosophy of Science Unit.

## Capítulo 2

### **Factores que determinan la adopción de la tecnología educativa para el proceso de evaluación electrónica en la Educación Superior**

*Elizabeth Acosta, Pedro Solares, Aldo Ramirez y Clara Arméndariz*

E. Acosta, P. Solares, A. Ramírez y C. Arméndariz  
Instituto Politécnico Nacional México.  
eacostag@ipn.mx

M.Ramos, D. Toscano (eds.) *Estrategias de desarrollo económico en Latinoamérica*, Temas Selectos de Economía  
©ECORFAN- Ecuador, 2015.

## Abstract

Almost everybody is agreed on a daily fact of life that Technology or ICT (Information and Communication Technologies) have changed the way we live. ICT has imposed a revolution in all fields of human activities and Higher Education has not been an exception. Based on an analysis of the literature on well-established scientific journals, this paper investigates the main factors - positive and negative- involved in the adoption of ICT in the assessment process in the Higher Education context. As a result, we have classified the most important factors showing the current state of electronic assessment and serving also as a guide for building useful strategies to design a plan of adoption of technology for the educational assessment process. Likewise, we point out how formative on-line assessment is an useful strategy for instructors and students with the aim to enrich the teaching and learning process in the universities.

**Key words:** educational assessment, formative on-line assessment, education and computing, virtual education, distance learning, education and technology.

## 2 Introducción

Todos somos testigos de que los procesos de enseñanza-aprendizaje actuales son muy diferentes a los de hace unas décadas. Indudablemente, esto ha sido el resultado de diversos factores. Por un lado están los enormes retos que enfrentan las universidades y colegios, como una mayor demanda de servicios educativos de calidad, un número creciente de alumnos que demandan educación, reducción del presupuesto, así como la presión entre universidades por alcanzar o mantener una posición competitiva en la categoría nacional o internacional. Asimismo, el docente enfrenta retos importantes que incluyen clases con numerosos alumnos, cargas de trabajo excesivas y presiones por mantener la calidad en la enseñanza y en la evaluación (Reiners et al. 2011).

Dadas estas necesidades, aunadas a la revolución tecnológica en la que vivimos es, desde hace ya varias décadas que las TICS han servido como herramientas útiles para cubrir algunas de las demandas de enseñanza y aprendizaje que exige la presente sociedad moderna. Algunos educadores y responsables educativos conscientes de los cambios inevitables que los procesos educativos tienen que enfrentar, han adoptado y usado las TICs con buenos resultados. Por ejemplo, la investigación de Whitelock & Watt (2008) señala que las TICs pueden contribuir de manera significativa al proceso de enseñanza-aprendizaje. Ellos mencionan que las TICs contribuyen decisivamente a la retención de los alumnos, mejoran la calidad de la información, permiten la flexibilidad de la educación a distancia, fomentan el desarrollo de las estrategias para hacer frente a un gran número de estudiantes, promueven la objetividad en la calificación y alientan el uso eficaz de los entornos virtuales de aprendizaje. De hecho, el uso de las TICs puede marcar una gran diferencia en los procesos educativos, mediante la introducción de nuevas formas de aprendizaje, de enseñanza y de evaluación por medio del uso de novedosas herramientas tecnológicas.

Por ejemplo, los autores Baker & Clarke-Midura (2013) determinan si el estudiante es capaz de demostrar las habilidades para diseñar experimentos controlados y contestar preguntas científicas de forma no intuitiva en un ambiente virtual. En Chiu & Douglas (2013) se propone un modelo de diagnóstico cognitivo para determinar que habilidades han sido o no dominadas por los estudiantes, para ello se analizan las respuestas a 20 problemas. La información recolectada con ayuda de una encuesta específica y los datos provistos por el departamento de servicios escolares relativos al desempeño en las evaluaciones previas de los estudiante así como la puntuación obtenida en la prueba del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) junto con variables demográficas predijeron el fracaso y como consecuencia el abandono de los estudiantes (Márquez-Vera, Cano, Romero, & Ventura, 2013; Márquez-Vera, Morales, & Soto, 2013)

No obstante, y aunque ha habido un auge en el uso de las TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la investigación en educación muestra que el proceso de evaluación educativa ha sido descuidado. Entendemos por evaluación como la medida de los logros y del progreso del estudiante en un proceso de aprendizaje que inicia con la identificación de las metas de este aprendizaje y los objetivos medibles, así como el uso de metas específicas que ayudan a definir los objetivo que se están midiendo (Buzzetto-More & Alade 2006).

Para una gran cantidad de universidades, incluso en nuestros días, la práctica de la evaluación educativa no ha cambiado demasiado, más allá de los tradicionales exámenes en papel y lápiz. Han usado los mismos métodos de evaluación por una gran cantidad de tiempo, sin considerar del todo, el impacto que éstos tienen en el aprendizaje del estudiante. Para la mayoría de las universidades únicamente es importante emitir una calificación al final del periodo a evaluar, y pocas universidades, en realidad, han incluido al proceso de retroalimentación como un factor que aporta valor al aprendizaje del estudiante. En términos generales, el proceso de evaluación ha sido y es, en algunos casos, inadecuado. Estos métodos tradicionales de evaluación han sido hasta ahora el mayor obstáculo para la innovación, por lo que existe una imperante necesidad de realizar y probar nuevos métodos de evaluación (Williams 2008). Además, los exámenes tradicionales no son útiles del todo, para medir el rendimiento intelectual de los estudiantes (Clarke-Midura & Dede 2010).

El proceso de evaluación es factible de ser reconocido como el punto central del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, es un componente esencial del aprendizaje eficaz (Gikandi et al. 2011). La evaluación es el resultado de la interacción y la retroalimentación del proceso enseñanza-aprendizaje; es considerado el factor clave que estimula el pensamiento de orden superior, las habilidades sociales y el trabajo en equipo (Buzzetto-More & Alade 2006). Como lo remarcan las palabras de Brown et al. (1997) "si deseas cambiar el aprendizaje del estudiante, cambia entonces los métodos de evaluación". Por lo tanto, las prácticas de evaluación tienen que colocarse en el lugar correcto, al reconocer su importancia para el proceso educativo, lo cual, en primera instancia, se recomienda ser competencia de la dirección académica de la institución.

Existen dos tipos de evaluación: formativa y sumativa. La evaluación formativa proporciona retroalimentación (feedback) al alumno que sirve de guía para la realización de sus tareas y actividades durante un determinado periodo escolar. La sumativa, tiene como objetivo proporcionar una calificación al alumno como resultado de su esfuerzo e interés otorgado a sus estudios al final del periodo evaluado.

La principal contribución del proceso de evaluación, es mejorar el aprendizaje del alumno para hacerlo más eficiente, transparente y justo. La evaluación no sólo es el centro del aprendizaje, sino también es la experiencia integral de ser estudiante. Es factible de tenerlo como objetivo e ir más allá del proceso de enseñanza-aprendizaje y ser visto como una parte integral del proceso de ser un estudiante (Falchikov y Thomson 1996 en (Taras 2002). Y aunque se han realizado varios intentos para poner mayor énfasis en estos procesos, hay que puntualizar que aún se encuentran en sus primeras etapas. La evaluación del aprendizaje del estudiante tiene que ser considerada como parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cabe mencionar que no sólo los alumnos es factible son factibles de ser beneficiados de las prácticas de evaluación, éstas también proporcionan beneficios importantes a las universidades, mejorando su efectividad institucional (Hersh 2004 en Buzzetto-More y Alade 2006). Es por ello que también es considerada como una parte del ciclo de retroalimentación que sirve para enriquecer la efectividad institucional.

El proceso específico de evaluación a través del uso de las TICs, es conocido como evaluación electrónica o e-evaluación (e-assessment). Es el proceso donde la tecnología es usada para cualquier actividad relacionada con la evaluación, desde el diseño de tareas, hasta el almacenamiento de los resultados (JISC 2007).

Incluye pre y post exámenes/pruebas, análisis de diagnóstico, seguimiento del estudiante, uso y análisis de rúbricas, apoyo y entrega de la evaluación por medio de aprendizaje basado en proyectos (simulaciones y portafolios electrónicos) y análisis de datos. Ésta ofrece oportunidades para enriquecer y replantear el currículo, el aprendizaje a distancia y la tecnología, debido a que la e-evaluación es flexible (Buzzetto-More & Alade 2006). El papel crucial que desempeña la tecnología, es la construcción de un vínculo útil entre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, creando nuevas oportunidades y enfoques, como lo menciona el trabajo de Bennett (1998) “la evaluación por computadora ofrece perspectivas innovadoras para la evaluación de exámenes”. Asimismo, la investigación de Heinrich et al. (2009) menciona algunos de los beneficios que las TICs han aportado al proceso de evaluación, tales como la mejora en el aprendizaje de los alumnos en el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo, particularmente para clases grandes. Mejoran también la calidad y la retroalimentación del proceso de calificar. Dan una visión de la comprensión del alumno a través de pruebas y exámenes, proporcionan ventajas de envío electrónico y del manejo de las asignaciones/ tareas.

Las prácticas de evaluación formativa por medio de computadoras, han traído importantes beneficios para los alumnos; ellos se ven beneficiados de la retroalimentación inmediata que reciben de los maestros y además, la tecnología les ofrece la opción de auto-evaluarse y conocer cuál es el entendimiento y el grado de avance en una asignatura, así como les muestra sus capacidades (Nicol & Macfarlane-Dick 2006). Por lo tanto, es factible de decir que las TICs no sólo son herramientas valiosas que enriquecen los procesos educativos, sino que también son herramientas fundamentales para una evaluación eficaz que satisfacen las necesidades y las demandas de educación que requiere la presente sociedad, puesto que trae importantes beneficios a maestros, alumnos, universidades y empresas.

No obstante lo antes dicho, una preocupación constante para una gran cantidad de universidades e instituciones educativas, es el miedo al fracaso en un plan de adopción. Para llevar éste a la práctica, es factible de considerar puntos clave que aseguren que la adopción es de gran utilidad. Hemos incluido estos factores como parte de esta investigación, ya que basarse en experiencias previas y considerar métodos efectivos que han ayudado a otras universidades, sirve de guía para diseñar un efectivo plan para la adopción de tecnologías para la evaluación electrónica. Considerando lo anterior, y con el objetivo de proponer estrategias útiles que permitan una implementación exitosa, hemos investigado en revistas científicas reconocidas el estado actual de la evaluación por computadora en un contexto de educación superior.

## **2.1 Metodología de investigación**

Basado en el estudio de la literatura educativa, queremos determinar cuáles son los factores más relevantes que afectan la adopción de tecnologías para la evaluación electrónica. Incluimos únicamente artículos mencionados en revistas científicas bien establecidas. Nos centramos en revistas importantes como la mejor manera de reflejar el estado del arte de una materia (Chen & Hirschheim 2004). Desarrollamos este proceso en varias etapas. Primero, elegimos las palabras clave derivadas de lecturas anteriores sobre el tema de investigación, después, definimos sus objetivos y su alcance. Llegamos a la conclusión de que cada artículo debía incluir aspectos de la e-evaluación y que además hicieran referencia a la educación superior. Con el fin de obtener resultados útiles en nuestra búsqueda identificamos los términos y frases claves relacionados con el objetivo de la investigación. Seleccionamos los siguientes términos, los cuales debían leerse en el título o en el resumen: factores, condiciones, barreras + adopción, aceptación + TIC, TEL (aprendizaje enriquecido por la tecnología, por sus siglas en inglés), e-evaluación, evaluación electrónica, evaluación por computadora, evaluación asistida por computadora.

## 2.2 Factores que inciden en la adopción de las tecnologías para la evaluación electrónica

### 2.3 Barreras y facilitadores

Identificamos los facilitadores y las barreras de un plan de adopción de tecnología de evaluación electrónica con el fin de determinar qué tan preparada está la universidad para la adopción, si tiene la capacidad para cumplir con el plan, y cuál es el grado de disposición de los actores involucrados. También mencionamos los factores que limitan la adopción de las TICs, como una manera de saber cuáles han sido los principales inconvenientes que han afectado a las universidades, y como una forma preventiva de repetir los mismos errores. Por lo tanto, el identificar los facilitadores y los obstáculos ayudan, por un lado, a diseñar e implementar un entorno de e-evaluación exitosamente y, por el otro, también a plantear políticas futuras de adopción, así como a establecer acuerdos comerciales relacionados con la evaluación por computadoras.

El estudio de Ocak (2011) identifica categorías y temas como forma de clasificar y examinar los obstáculos que enfrentan los maestros en el uso de entornos de aprendizaje en una modalidad semipresencial. El estudio identifica tres categorías y ocho temas, como resultados de un análisis de los problemas académicos relacionados con los cursos semipresenciales. Las categorías fueron clasificadas como *el proceso educativo, las preocupaciones de la comunidad, y las cuestiones técnicas*. Los temas derivados de estas categorías fueron identificados como 1. complejidad de la instrucción, 2. falta de planificación y organización, 3. falta de comunicación efectiva, 4. necesidad de más tiempo, 5. falta de apoyo institucional, 6. cambio de roles, 7. dificultad para la adopción de nuevas tecnologías y 8. falta de medios electrónicos. Considerando el modelo anterior como referencia, identificamos las categorías y los factores que afectan la adopción de las tecnologías para el proceso de evaluación electrónica, las cuales se han clasificado como "estructuras administrativas", "preocupaciones del docente" e "infraestructura tecnológica y sistemas" así como sus factores relacionados.

El nivel superior que llamamos estructuras administrativas representa a los responsables políticos y administrativos de la universidad y de quienes depende la propuesta, el diseño, y la administración de políticas y planes educativos relacionados con la adopción de tecnologías, incluyendo las tecnologías de e-evaluación.

El segundo nivel llamado preocupaciones del docente representa las necesidades y los problemas comunes de los maestros para adoptar las TICs en sus métodos de enseñanza y en su evaluación. Incluimos factores importantes como los aspectos pedagógicos, las cuestiones actitudinales, las preocupaciones relativas a la formación del alumno, así como el tiempo dedicado al aprendizaje y al uso de las TICs.

En el nivel inferior que llamamos infraestructura tecnológica y sistemas incluimos factores relacionados con la disponibilidad y la eficiencia del uso de las TICs. Estos factores son cruciales para la adopción de las TICs, especialmente en el caso de los maestros (Bhuasiri et al. 2012). Incluimos y clasificamos dichos factores que van desde la velocidad de banda ancha, hasta los aspectos de seguridad informática. Los maestros que perciben la disponibilidad de estos recursos están más dispuestos a utilizar las TICs.

Para el docente uno de los inconveniente más comunes es la falta de tiempo para aprender y para usar entornos electrónicos de enseñanza y evaluación (Whitelock et al. 2006), (Sim et al. 2004). Sin embargo, la literatura muestra que el uso de las TICs es factible de compensar el tiempo invertido en prácticas y métodos de calificación de exámenes, que frecuentemente son consideradas como tareas tediosas que consumen demasiado tiempo.

El tiempo invertido en la elaboración de materiales de alta calidad para la e-evaluación, es otra barrera importante. Esto también incluye la capacitación y la experiencia para el desarrollo de preguntas creativas (Whitelock & Brasher 2006). Estrategias tales como construir bancos de preguntas que se basen en el material existente, solicitar preguntas, intercambiar preguntas y construir bancos comunes para una disciplina específica, son algunas medidas para superar esta barrera. Y aunque existen materiales disponibles en la web, frecuentemente la calidad de éstos es baja. Cuestiones de seguridad, derechos de autor y organización, presentan serios obstáculos para el uso eficaz de los bancos de preguntas. Es importante señalar que las actividades relacionadas con la evaluación electrónica se propone que tienen que ser reconocidas como productos válidos para el docente que sean factibles de estar incluidas en horarios habituales.

Asimismo, “la dificultad para usar los sistemas” (Warburton 2009) y “la falta de políticas adecuadas de capacitación informática” (Whitelock et al. 2006), son dos obstáculos comunes mencionados frecuentemente en la literatura.

Planes inexistentes o inadecuados de actualización de tecnología. En el día a día de las actividades académicas escuchamos en ocasiones quejas tales como “no hay sistema” o “se cayó el sistema” lo que es factible de provocar que maestros y alumnos se sientan desmotivados a usar los sistemas. El punto clave aquí es disponer de políticas y estrategias que mantengan los sistemas funcionando adecuadamente, que dependen claramente de los involucrados en el primer nivel (estructuras administrativas) para su implementación y seguimiento.

Por otro lado, si el docente considera que las TICs han sido más bien impuestas por el personal político de la institución, independientemente de sus necesidades y opiniones, provoca que se sienta poco dispuesto a utilizar la tecnología, ya que cree que ésta es una imposición que sea factible de ser afectar su autonomía. Para evitar esto (McCann 2010) recomienda una guía para un cambio cultural que incluye elegir un líder, definir la visión, iniciar con proyectos piloto, capacitar a los maestros con entrenamiento práctico, informándolos acerca del sistema, haciendo énfasis particularmente en los resultados y en el impacto. Los puntos anteriores nos hacen ver que una gran cantidad de los obstáculos están relacionados con el personal académico (Whitelock et al. 2006).

Otro inconveniente importante es que la selección las TICs para los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, no se basa del todo en un plan pedagógico, lo que enturbia el uso adecuado de la tecnología (Heinrich et al. 2009). Las habilidades y el conocimiento de la tecnología y de la pedagogía para la e-evaluación, no son aspectos comunes que se manifiesten con frecuencia. Para superar esta dificultad, desarrollar informes que contengan estrategias pedagógicas y tecnológicas, así como hacerlas accesibles para todos los implicados, es un recurso efectivo. La disposición de sesiones de capacitación para los docentes, recursos, asesoramiento y orientación, han sido también formas de superar esta barrera; observar resultados tangibles de estos aspectos en las universidades, requerirá sin duda de un claro apoyo de los responsables políticos tanto a nivel institucional, como a nivel nacional.

Desde el punto de vista del alumno, aunque ellos consideran que están muy familiarizados con el uso de la tecnología, señalan que aún tienen preocupaciones referentes a la seguridad de las pruebas (Cassady & Gridley 2005), las posibilidades de fraude (King et al. 2009) y la imparcialidad de los bancos de preguntas (Dermo 2009), los cuales son asuntos a considerarse, ya que si los estudiantes no tienen suficiente confianza en un examen, esto es factible de afectar en sus niveles de compromiso y de cooperación (Domino & Domino 2006).

Otras barreras son las publicadas por Bull (2000) en su reporte anual sobre la implementación de la evaluación asistida por computadora (CAA por sus siglas en inglés) en el Reino Unido. El reporte señala que la falta de entendimiento de las limitaciones y del potencial de los métodos de evaluación, así como la idea de que no es posible evaluar las habilidades de orden superior por medio del uso de tecnologías de e-evaluación, fueron dos inconvenientes señalados para la implementación de la CAA. El reporte sugiere que estrategias tales como el desarrollo del docente tanto en habilidades generales como específicas de su asignatura para la elaboración de material en diversos formatos electrónicos, así como la entrega y la disponibilidad de buenos ejemplos para su asignatura, son buenas formas para disipar la idea de que la CAA no es factible de evaluar habilidades de orden superior. Sin embargo, el reporte menciona el requerimiento de que el docente cuente con habilidades específicas para crear tales materiales, esta estrategia es difícil de alcanzar. En relación a lo anterior, la investigación de Warburton (2009) sostiene que asuntos como el “miedo al fracaso de la CAA, la difusión ineficaz de las buenas prácticas de ésta, la dificultad para usar los sistemas y los recursos retenidos por la alta dirección,” son otros obstáculos.

Las estrategias de adopción de tecnologías para e-evaluación se recomienda el incluir acciones referentes a un cambio cultural en la academia de la institución (Heinrich et al. 2009), de no incluirse estas acciones el docente tiende a pensar que la implementación de la tecnología es una amenaza que es factible de afectar su libertad de cátedra, trayendo como consecuencia que el docente esté poco dispuesto a adoptar las TICs.

Las preocupaciones por cuestiones de seguridad es otro factor que limita la adopción. Esto es a menudo el resultado de lo que se conoce como “pánico tecnológico”, un fenómeno que se manifiesta como una demanda excesiva de estrictas medidas de seguridad, de las que se adoptaron para las evaluaciones en papel y lápiz. Las causas son factibles de ser la falta de voluntad a participar lo que da lugar a la identificación de dificultades y a las razones para el fracaso, expectativas poco realistas sobre la tecnología y la creencia errónea de que los alumnos sólo tienen la intención de engañar o de copiar si están utilizando la tecnología. Las estrategias para superar estas barreras incluyen fomentar un enfoque más realista sobre las medidas de seguridad para las prácticas de evaluación electrónica, proveer información y asesoría sobre medidas específicas para superarlas. Asimismo, el conocimiento sobre la evolución de la tecnología, ayuda también a proveer seguridad en los exámenes en línea.

Aspectos de validez y fiabilidad son muy importantes para el diseño de exámenes mediados por tecnología (Heinrich et al. 2009). Para los maestros la principal preocupación es la relacionada con el otorgamiento de calificaciones fiables, sobre todo para clases numerosas. Los alumnos están especialmente interesados en que el proceso de su evaluación sea transparente y confiable, ya que de ello también depende el grado de interés que muestren en su estudios (Iannone & Simpson 2013).

## **2.4 Facilitadores**

Reconocer los factores que facilitan la adopción de tecnología, es considerar las estrategias y las tácticas que habilitan su uso. Adoptar tecnología es estar convencido de la utilidad que ésta sea factible de proporcionar e implica estar dispuesto a usarla; es identificar qué factores impulsan a cada uno de los actores involucrados en el proceso de evaluación para estar más dispuestos a adoptarla. A continuación señalamos los factores más comunes que fomentan su uso.

Identificamos que un factor importante, frecuentemente mencionado en la literatura, es el relacionado con el apoyo institucional y administrativo permanente de la dirección (Buzzetto-More & Alade 2006) que avala particularmente la propuesta de estrategias para el desarrollo docente y la capacitación del personal académico (Whitelock et al. 2006), (Warburton 2009), (Heinrich et al. 2009). Esta situación no sorprende en lo absoluto, ya que educadores y administradores tienen que ser los primeros en estar convencidos de que las TICs enriquecen en gran medida los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación y que, por lo tanto, los cambios inherentes a estos procesos son inevitables.

El rol que el personal de gestión administrativa juega es crucial para la adopción de las TICs en el proceso de e-evaluación. El apoyo que ellos aportan tanto a maestros como alumnos, es crucial a través de proponer y construir innovadoras estrategias y métodos de adopción de tecnología. Esto sirve de motivación para que maestros y alumnos adopten las TICs, como lo remarca la investigación de Whitelock et al. (2006), quienes señalan que los facilitadores de una implementación efectiva de la e-evaluación, es el apoyo constante de la dirección de la escuela hacia el desarrollo del personal académico, así como del apoyo pedagógico y técnico. Asimismo, Heinrich et al. (2009) señala especialmente que los maestros necesitan más apoyo del personal de gestión de la institución acerca de cómo usar las TICs y de cómo resolver problemas relacionados con ellas.

Esto se enfatiza en el estudio realizado por Bhuasiri et al. (2012), quienes investigaron los factores que influyen en la aceptación de entornos de aprendizaje e-learning en países en desarrollo. Los resultados de esta investigación son particularmente útiles para nuestra investigación en el sentido de que las tecnologías e-evaluación son parte importante de las tecnologías e-learning. Ellos identificaron 6 dimensiones y 20 factores críticos de éxito (CSF, por sus siglas en inglés) que afecta la adopción del e-learning. Definieron las siguientes dimensiones: “características del alumno”, “características del instructor”, “motivación extrínseca”, “institución y calidad del servicio”, “infraestructura y calidad del sistema”, “calidad de la información y del curso”, como principales dimensiones involucradas en el contexto e-learning. Los resultados de este estudio muestran que la dimensión "infraestructura y calidad del sistema" es la más importante desde la perspectiva de los maestros. Por lo tanto, parece que esta responsabilidad recae en un apoyo institucional continuo, tal como lo hemos señalado arriba. Por otro lado, la investigación de Dermo (2007) señala que un factor crucial para conseguir una implementación exitosa, radica en la flexibilidad del personal académico para adoptar las TICs. Esto sugiere que los maestros, quienes están dispuestos a usar tecnología en las prácticas de evaluación, es factible de beneficiarse más del uso de las TICs. Una de las conclusiones de esta investigación enfatiza la creencia de que los maestros consideran que mejoran sus prácticas de enseñanza y de evaluación mediante el uso de las TICs, es decir, ganan eficiencia y eficacia.

Otro factor importante del cual depende en gran medida el éxito de adopción de un entorno de e-evaluación, es la disposición de los maestros para el desarrollo de material electrónico, lo que requiere claramente de la adquisición y del desarrollo de nuevas habilidades del docente; éste es otro punto para incluir en el plan de adopción de la e-evaluación. Los investigadores también hacen hincapié en que todo plan de adopción de e-evaluación, la validez y la fiabilidad son medidas muy importantes. En los nuevos métodos de evaluación electrónica tienen que incluir dichas medidas, entonces este nuevo proceso enriquecido es factible de ser impulsado por todos los actores involucrados en un entorno de e-evaluación.

Las opiniones y experiencias que los maestros tienen sobre un sistema, en la mayoría de los casos influyen en la disposición de sus colegas para usar el mismo sistema (Heinrich et al. 2009), (Warburton 2009). Esto sugiere que un maestro tiene que estar de acuerdo en usar un determinado sistema, y no estar de acuerdo en utilizar otro. De esta manera, las opiniones de éste es factible de afectar la percepción y la disposición de los otros maestros a usar el sistema.

La conclusión mencionada por los investigadores Heinrich et al. (2009) y Whitelock et al. (2006), hace hincapié en la importancia que la pedagogía juega en un plan de adopción de tecnología. Este hecho se resalta en palabras del mismo autor: “la selección de la tecnología es factible de ser guiada por el diseño pedagógico de una evaluación” y no al revés, como comúnmente se hace. La investigación citada también señala que otros facilitadores importantes para la adopción son “la eliminación de las limitaciones geográficas, la reducción del riesgo de pérdida de trabajo, el ahorro de tiempo y recursos (si no se requiere de la impresión), el almacenamiento a largo plazo de los trabajos de los alumnos en archivos electrónicos y la facilidad de enviar rápidamente la calificación a los estudiantes”, los cuales sirven también como estrategias para el docente quienes mejoran su enseñanza y su rendimiento.

Cabe señalar que los beneficios prácticos para el maestro, es que dedican menos tiempo y esfuerzo a las prácticas de evaluación. Cuando el docente adopta la tecnología en su clase y adquiere nuevas habilidades que mejoran su desempeño, ya no quiere regresar a sus prácticas anteriores (Heinrich et al. 2009). La e-evaluación facilita la participación anónima y el envío de calificaciones, lo que fomenta las actividades y el trabajo en equipo, la mejora, la retroalimentación y la validez de la calificación. Whitelock et al. (2006) menciona que el apoyo técnico a los maestros es un facilitador esencial. Esto es recomendable de incluir desde los servicios centrales, hasta el diseño innovador de métodos y prácticas de evaluación basadas en computadoras.

Por otro lado, Bull & Mckenna (2000) en su reporte anual señalan los métodos que fueron efectivos para la CAA. Éstos son:

- Enfatizar las ventajas pedagógicas de un rango amplio de métodos de evaluación.
- Explicar el potencial para mejorar la retroalimentación y la motivación del alumno.
- Proporcionar a los académicos ejemplos prácticos de materiales de su propia asignatura.
- Explicar la gama de soluciones técnicas en un lenguaje no técnico.
- Hacer hincapié en la eficacia de la educación, en lugar de los desarrollos tecnológicos.
- Trabajar colaborativamente con el personal, para ayudarles a superar los retos de organización de implementar la evaluación asistida por computadora.

Los investigadores Reiners et al. (2011) señalan que otros factores que sirven como estrategias de difusión para la evaluación electrónica son: el uso de tecnologías emergentes (por ejemplo, entornos virtuales en 3D), para crear simulaciones de un mundo real para aprender y experimentar. Promover la transferencia de conocimiento a otras disciplinas y validar tecnologías de evaluación avanzadas como la detección de plagio, el procesamiento de texto inteligente en la creación automática de bases de datos para la red semántica, etc.

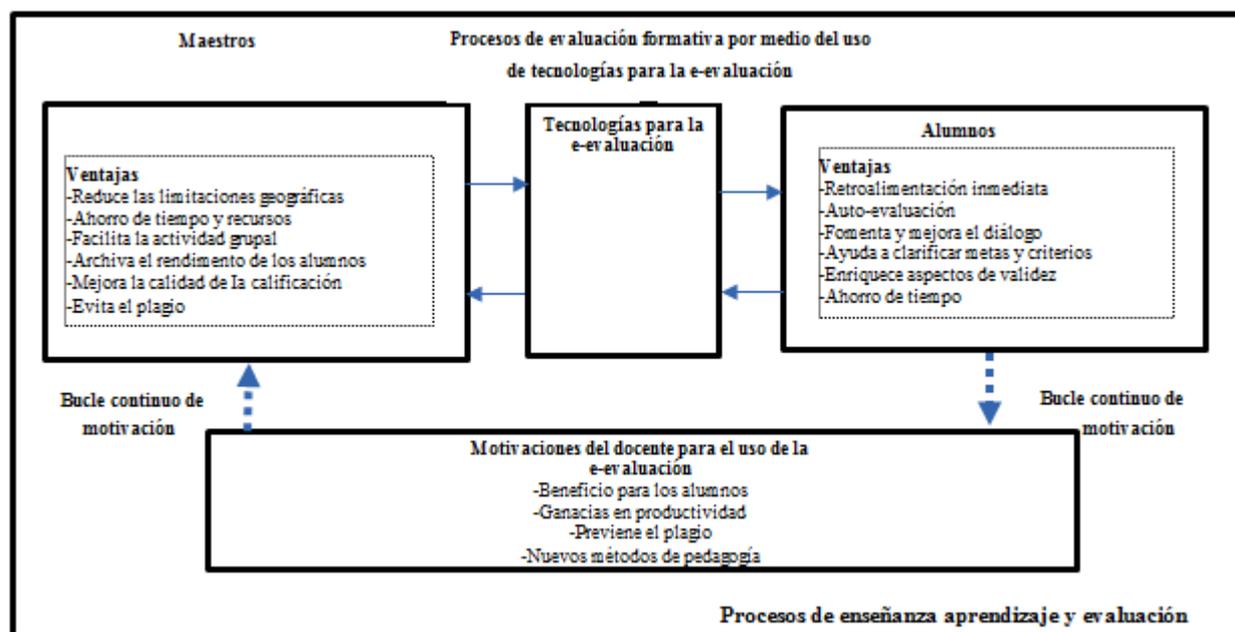
## **2.5 La tecnología educativa como estrategia clave para enriquecer el proceso de evaluación formativa**

Uno de los grandes retos que la educación superior tiene que enfrentar hoy en día, es el relacionado al cambio socio-tecnológico que demanda la sociedad. Este cambio, sin duda, está imponiendo nuevas formas de enseñar, aprender y evaluar. Consideramos que las TICs son factibles de contribuir sustancialmente al cumplimiento de estos cambios mediante la creación de un vínculo continuo entre los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación con la tecnología. Éste es un cambio necesario que las universidades tienen que considerar, ya que las generaciones de alumnos que ingresan hoy en día a las universidades, están integradas por jóvenes considerados como digitales nativos (generación Y, generación Z, o generación Net), y quienes son el producto de la actual cultura tecnológica que comúnmente usan las TICs como parte de sus actividades cotidianas, a través del uso de múltiples aplicaciones integradas tanto a computadoras personales, como a dispositivos móviles (teléfonos inteligentes y tabletas digitales). Los estudiantes usan aplicaciones de correo electrónico, redes sociales, mensajes digitales instantáneos, software en la nube, etc., como parte de sus actividades del día a día, o como parte de sus tareas escolares y que, sin embargo, están inmersos en un sistema educativo diseñado en una era pre-digital que no ha considerado en lo absoluto estos cambios. Asimismo, las empresas y las organizaciones actuales, requieren cada vez más de personal con habilidades y destrezas superiores en el manejo de la tecnología, capaces de obtener, transmitir e interpretar información de manera rápida y eficaz. Por lo tanto, tomar en cuenta cómo integrarse a estos inevitables cambios, es la puerta de las universidades para el futuro.

Dentro de los procesos educativos se considera al proceso de evaluación como el talón de Aquiles de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Éste es el proceso clave de estos procesos porque proporciona motivación y retroalimentación al estudiante para promover y facilitar su aprendizaje (Nicol & Macfarlane Dick 2006). El uso de computadoras para la evaluación formativa, fomenta la retroalimentación inmediata, lo cual tiene efectos positivos para los alumnos en el logro de sus objetivos (Whitelock & Brasher 2006). En la mayoría de los casos la evaluación electrónica es funcional tanto en prácticas de evaluación formativa, como en la sumativa (Stödberg 2012).

La investigación educativa señala que el presente sistema de educación superior, requiere de nuevos enfoques de evaluación, y también menciona que algunos de éstos ya se han desarrollado e implementado exitosamente con el apoyo de las TICs. Por ejemplo, la investigación de Heinrich señala algunas de las ventajas obtenidas, particularmente con actividades de retroalimentación en la evaluación formativa mediante el uso de tecnologías que hemos esquematizado en la Figura 1.

**Figura 1.1** La tecnología educativa como facilitador clave en la evaluación formativa



Basado en Heinrich et al. 2009

Mediante la Figura 1 es factible de resaltar los beneficios que tanto profesores como estudiantes se recomienda conseguir a través del uso de tecnologías para la evaluación electrónica. En ésta se muestran los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, representados por maestros y por alumnos y las actividades de cada uno. Esta Figura fue construida considerando las opiniones de los maestros.

El bloque denominado *maestros* representa las actividades de evaluación y retroalimentación que el docente realiza para sus alumnos, y a través de este bloque se representan las necesidades y las motivaciones del profesor para usar las TICs. El bloque *alumnos* muestra como éstos también se ven beneficiados con actividades de autoevaluación, de la guía y apoyo inmediato que reciben y en el ahorro de tiempo. Con esto, es viable señalar cómo las TICs inciden en enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y, por ende, también mejoran las actividades de evaluación.

Los maestros se ven beneficiados al incorporar nuevos métodos didácticos de enseñanza y evaluación, ahorro de tiempo, ganancias en su productividad; estas ventajas no sólo enriquecen sus prácticas de enseñanza y evaluación, sino también mejoran su desempeño académico. Esto lo señalamos para resaltar como el factor desencadenante, para que los docentes adopten y usen las TICs, que hemos representado como un bucle continuo que motiva y aporta beneficios, tanto para ellos mismos, como para sus alumnos. Mejorar el rendimiento y la calidad de sus prácticas docentes es, sin duda, un gran aliciente para considerar la adopción de la evaluación electrónica.

Hay un interés creciente en la adopción de tecnología por parte de algunos profesores, sin embargo, en ocasiones usan la tecnología por su cuenta y no como parte de un plan formal de implementación de TICs, lo que representa una luz de alerta para la dirección y para el personal administrativo, ya que no en todos los casos los maestros están dispuestos ni convencidos a adoptar y usar la tecnología. En realidad, los maestros necesitan más apoyo de la institución acerca de cómo usar las herramientas electrónicas (Heinrich et al. 2009).

Como afirmamos anteriormente, el papel que la dirección y el personal administrativo desempeñan es crucial. Es responsabilidad de la dirección institucional, desarrollar planes específicos que fomenten la adopción de las TICs al proceso de evaluación.

## 2.6 Discusión

Para los maestros la falta de tiempo para desarrollar preguntas o incluso para el aprendizaje del software, son importantes limitaciones en la adopción de las TICs (Deramo 2007), (McCann 2010), (Whitelock et al. 2006), (Warburton 2009). Sin embargo, la investigación muestra que adoptar prácticas de e-evaluación es factible de ayudar a ahorrar tiempo a los maestros (Whitelock et al. 2006), con lo que se compensa el tiempo invertido en el aprendizaje y el desarrollo de estrategias de e-evaluación.

La formación de los docentes en alfabetización informática y en el manejo de entornos de evaluación electrónica, son también lecciones importantes por atender (Sim, et al. 2004), (Warburton 2008), (Purvis et al. 2011), (Deramo 2007), (Ashton et al. 2008). Asimismo, otro factor que detiene la adopción es el diseño y el desarrollo de los planes de implementación que no incluyen ninguna o muy pocas estrategias pedagógicas, lo que representa un claro inconveniente en las prácticas de enseñanza del maestro que, sin duda, en algunas ocasiones es factor para desmotivarlo a la adopción de las TICs.

Incluir aspectos de validez y fiabilidad es fundamental para el éxito de un plan de implementación de tecnología para la evaluación educativa, ya que de estos aspectos depende, en gran medida, el nivel de confianza y credibilidad que el alumno tenga en su evaluación. Esto también se verá reflejado en el empeño que el alumno ponga en su aprendizaje (Iannone & Simpson 2013).

Plantear nuevos métodos para realizar exámenes mediados por tecnología, como el uso de tutores inteligentes, ambientes virtuales, juegos educativos, simuladores etc. (Romero & Ventura, 2007, 2010), es factible de ser una estrategia puntual incluida en la currícula de educación superior. Las universidades tienen que incursionar hacia la realización de exámenes electrónicos. Esto es despertar hacia la innovación, ya que no hay vuelta atrás, si se desea obtener o mantener una posición aceptable dentro del sistema de categorización internacional de las mejores universidades.

Usar la tecnología para el desarrollo y la evaluación de habilidades de orden superior de nuestros alumnos, marcará una diferencia para ellos y entre instituciones. La propuesta de estas estrategias tiene que ser competencia de las autoridades políticas de la universidad, hacia el fuerte apoyo a la actualización del docente en las competencias de las TICs y en la obtención de infraestructura tecnológica de vanguardia. Como ya se citó antes en la investigación realizada por Bhuasiri et al. (2012), la dimensión “infraestructura y calidad del sistema”, es la dimensión más significativa para los maestros en las universidades. De ahí que los responsables políticos y los educadores, tienen la responsabilidad de promover estrategias directas de financiación para el desarrollo de nuevos proyectos educativos que apoyen las prácticas de evaluación mediante el uso de las TICs. Como Whitelock et al. (2006) señalan “una implementación exitosa de evaluación electrónica depende del apoyo institucional y administrativo”, sin olvidar que el diseño adecuado de métodos de evaluación electrónica debe incluir el uso de la tecnología, dadas las razones pedagógicas adecuadas como la investigación lo remarca: “el uso de la tecnología por sí misma no mejora evaluación educativa”. Así lo muestra la experiencia de otros países como es el caso del Reino Unido, donde se ha reconocido al e-learning como un movimiento de gran crecimiento y se ha puesto una gran cantidad de esfuerzo en desarrollar iniciativas puntuales para reconocer al proceso de evaluación electrónica como iniciativa estratégica importante.

## 2.7 Conclusiones

Las TICs han revolucionado la educación haciéndola más accesible a la presente sociedad. Esto representa una ventaja que es factible de ser aprovechada por alumnos, maestros y universidades. La tecnología posibilita que la educación se lleve a más a alumnos, incluyendo a aquellos niveles sociales de mayor demanda y necesidad. Con esto no sólo se logra cubrir la presente demanda de educación superior, sino también se ofrecen métodos innovadores de enseñanza, aprendizaje y evaluación que, sin duda, serán atractivos para las nuevas generaciones de estudiantes.

La tecnología ofrece la posibilidad de automatizar cada etapa y cada tarea del proceso de evaluación educativa, y aunque ya se han probado su uso y su eficacia, la literatura educativa muestra que todavía hay una enorme necesidad por desarrollar enfoques innovadores. La investigación en e-evaluación incluye una enorme variedad de perspectivas que la hace un campo de cambios continuos. No existe una solución única para el reto de una educación efectiva, sin embargo, estar dispuesto a adoptar métodos innovadores de evaluación educativa, marcará sin duda una diferencia favorable en la enseñanza y el aprendizaje del alumno. Concluimos citando la idea de Stödberg (2012), quien señala que el conocimiento en este campo se expande rápidamente y que hay una necesidad creciente de más estudios relacionados con la e-evaluación. Existen todavía una gran cantidad de oportunidades que no se han aprovechado, y la investigación incipiente es recomendable construirse con el objetivo de proponer estrategias puntuales para el desarrollo de nuevos enfoques de evaluación electrónica.

## 2.8 Referencias

- Ashton, H.S., Beevers, C. & Thomas, R., 2008. Can e-assessment become mainstream? Available at: <https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/handle/2134/4611> [Accessed April 30, 2012].
- Baker, R. J. D., & Clarke-Midura, J. (2013). Predicting Successful Inquiry Learning in a Virtual Performance Assessment for Science. In S. Carberry, S. Weibelzahl, A. Micarelli & G. Semeraro (Eds.), *User Modeling, Adaptation, and Personalization* (Vol. 7899, pp. 203-214): Springer Berlin Heidelberg.
- Bennett, R.E., 1998. *Reinventing Assessment. Speculations on the Future of Large-Scale Educational Testing. A Policy Information Perspective.*, Policy Information Center, Mail Stop 04-R, Educational Testing Service, Rosedale Road, Princeton, NJ 08541-0001.
- Bhuasiri, W. et al., 2012. Critical success factors for e-learning in developing countries: A comparative analysis between ICT experts and faculty. *Computers & Education*, 58(2), pp.843–855.
- Bull, J., 2000. *Computer-assisted assessment centre (TLTP85)*, Park Square Luton LU1 3JU: University of Luton.
- Bull, J. & Mckenna, C., 2000. Computer-assisted assessment centre (TLTP3) update, in: M. Danson (Ed.). *4th International CAA Conference, Loughborough University, 21–22 June 2000*.

## Capítulo 3

### **Inversión Extranjera Directa y Empleo en México: Un análisis sectorial (1994-2014)**

*Cesaire Chiatchoua, Pablo Montes y Arianna Porcayo*

C. Chiatchoua, P. Montes' y A. Porcayo''

Centro Universitario UAEM, Texcoco, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores

'Centro Universitario UAEM, Texcoco, Doctorante en la Universidad del Distrito Federal

''Consultora Finanzas en el centro de Incubación de Empresas de Base tecnológica (CIEBT). Instituto Politécnico Nacional (IPN). ariannaporcayo@hotmail.com.

ariannaporcayo@hotmail.com

M.Ramos, D. Toscano (eds.) *Estrategias de desarrollo económico en Latinoamérica*, Temas Selectos de Economía ©ECORFAN- Ecuador, 2015.

## Abstract

The aim of the paper is to determine the effect of foreign direct investment in the distribution of jobs in economic sectors of Mexico, economy that since the late nineties receives substantial foreign capital flows as part of increasing globalization. Despite the significant participation of foreign manufacturing firms in production and export, the direct jobs have been limited compared to the service sector who had received less amounts of this type of investment. The analysis was performed for period of 22 years.

**Key words:** FDI. Jobs, activity sector, México

## 3 Introducción

El efecto de la inversión extranjera directa (IED) sobre el empleo es un tema de la política económica actual. Desde el punto de vista de los trabajadores en los países desarrollados, la IED es a menudo considerada como una amenaza para los empleos tradicionales en la industria que tienden a ser reubicados en el extranjero. Por otra parte, el incremento del empleo en los países en desarrollo es visto como una mejor contribución a la reducción de la pobreza y el cumplimiento de los objetivos del milenio. Ahora bien, el impacto de la IED en el mercado laboral sigue siendo un tema de debate (Jenkins, 2006).

En las últimas décadas México se ha caracterizado por ser un país receptor de importantes flujos de capital. A pesar del crecimiento del producto per cápita existían grandes dificultades en la capacidad futura de la economía para generar empleos, así como una configuración sectorial que complicaba el escenario macroeconómico y social. Debido a su clara asignación a la manufactura (51%) y a los servicios de alta tecnología (47%) desde finales de los ochenta, la IED ha financiado una parte creciente de la estrategia de “industrialización orientada hacia las exportaciones” (Dussel-Peters, 2003). Como resultado, los sectores de servicios y construcción han ganado peso en la generación de empleos directos e indirectos. De lo anterior, parece que la entrada de flujos de IED en el sector manufacturero no necesariamente tiende a dinamizar la generación de empleos y por consiguiente a aumentar la Población Económicamente Activa (PEA).

Derivado de lo anterior, el objetivo de este trabajo es: Analizar la repartición de los empleos tanto directos como indirectos con respecto al monto de IED recibido en los diferentes sectores económicos para la generación de recomendaciones útiles a la política económica de México. Este trabajo parte de la idea que a mayor IED en un sector mayor será el número de la PEA.

En la primera sección se expone un marco teórico entre IED y empleo en los sectores económicos de México. En la sección dos se analiza la evolución de estas dos variables, así como su distribución en los sectores económicos. En el apartado tres se presenta la metodología del trabajo basada en la función de Cobb-Douglas, la estimación y la interpretación de los resultados de la distribución sectorial de la IED-empleo. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones.

### 3.1 IED-Empleo en los sectores de la economía: Revisión de la literatura

Existe una divergencia de opiniones sobre el efecto de la IED en el empleo doméstico. Los sindicatos sostienen que hay una pérdida de puestos de trabajo reales o potenciales cuando las empresas invierten en el extranjero, así como cuando las exportaciones caen o suben las importaciones.

Por el contrario, las empresas multinacionales sostienen que gran parte de su inversión es inducida por la competitividad de los productores extranjeros y, por lo tanto, que los trabajos domésticos se perderían incluso si no invierten en el extranjero. Por otra parte, los gobiernos aseguran que la creación de empleo es una importante contribución de la IED a sus economías. La mayoría de los análisis de los efectos en el mercado laboral de este tipo de inversión identifican tanto efectos positivos como negativos.

En los positivos, cuando la IED complementa la inversión nacional, supone la creación de nuevas empresas; la demanda de trabajo tiende a aumentar. Aún más, si se concentra en las industrias intensivas en trabajo, el aumento será sustancial. La IED también puede conducir a un aumento del empleo en las empresas locales como resultado de encadenamientos hacia atrás o hacia adelante. Otro aspecto positivo de la IED es la calidad del empleo. Las empresas con capital extranjero usan una mayor proporción de empleados calificados que las empresas sin estos capitales. El porcentaje de empleados altamente calificados en las empresas con IED es 17% frente al 9.8 en las empresas domésticas (Fedesarrollo, 2007). Messerlin (1994) en un estudio reciente sobre las relaciones entre IED y el empleo, utilizando datos detallados de la industria de Francia a partir de 1989 a 1992, encuentra que la IED de las empresas francesas se concentró en las industrias en las que se estiman que los cambios comerciales han provocado aumentos del trabajo en comparación de aquellos sectores que experimentaron la pérdida de empleos a través del comercio. Por otro lado, la IED puede desplazar la inversión local, por lo que el efecto neto sobre el empleo es menor que el número de personas empleadas directamente por filiales extranjeras. Cuando la IED implica la adquisición de empresas locales en lugar de nuevas plantas, no hay un aumento inicial en el empleo; si el propietario extranjero racionaliza la empresa es probable que el empleo disminuya. De acuerdo con Jenkins (2006), la IED tiende a concentrarse en las industrias intensivas en capital para que los trabajos creados por dólar invertido sean bajos.

Además, los vínculos con empresas locales pueden ser débiles si la mayoría de los insumos utilizados por las filiales extranjeras se importan y sólo constituyen un enclave dentro de la economía local. Los trabajos que se crean pueden ser de mano de obra relativamente calificada y no para la masa de trabajadores no calificados. Si no existen trabas a la inversión y se puede mover fácilmente a lugares alternativos, los puestos de trabajo que se crean son propensos a ser inestables.

En este sentido, un factor a destacar es la tendencia mundial a la desindustrialización, entendida como la reducción en la contribución relativa al empleo y producto. Por ejemplo en Estados Unidos (EU), la industria manufacturera ha observado la mayor contracción de empleos, pues se estima que entre 1967 y 2001 perdió el 9% de los trabajos y el 40% en las regiones noreste y medio este (Doyle, 2002). En México, la industria manufacturera perdió 461 mil empleos entre 2000 y 2002, equivalente al 44% de los empleos generados entre 1995 y 2000. En esos años, solo tres ramas generaron empleo neto beneficiadas por el consumo en el mercado interno (CEFP, 2005).

Las razones que tradicionalmente explican la desindustrialización son el aumento de la productividad por trabajador como resultado del uso intensivo de maquinaria y nuevas tecnologías y por el desplazamiento de industrias hacia zonas con menores costos laborales y menores fricciones sindicales dentro y fuera del país. Rowthorn y Ramaswamy (citado por Doyle, 2002) exponen que en los países desarrollados, la desindustrialización y la desprimarización son consecuencia del crecimiento de su productividad. Asimismo, a medida que la población satisface necesidades básicas materiales, destina mayor proporción de su ingreso a la demanda de servicios, con lo que por este lado también se explica el rápido crecimiento del sector terciario (Godbout, 1993).

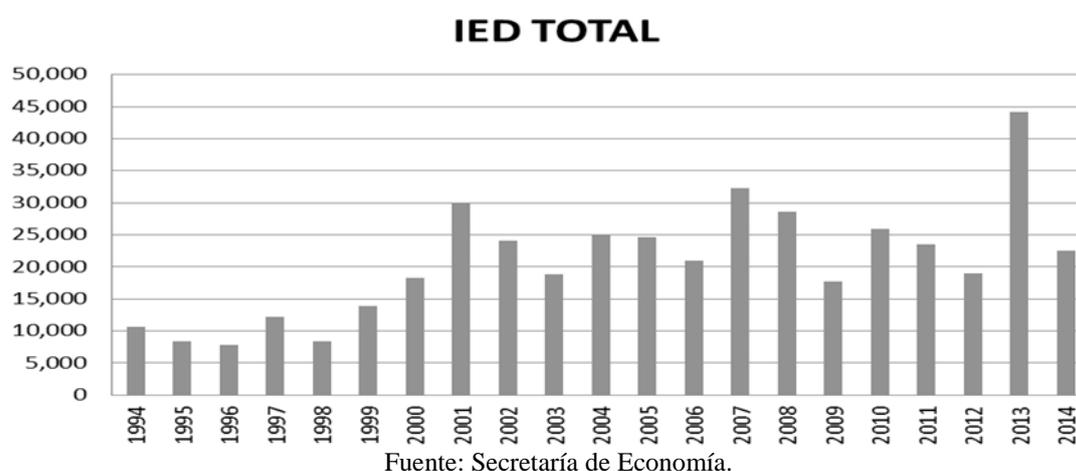
Las situaciones descritas representan polos opuestos en términos de los impactos de la IED sobre el empleo. En términos de Brown et al. (2003) las conclusiones son ambiguas respecto a la relación entre IED y empleo en los países huéspedes; no es claro si tienen efecto positivo en los salarios pagados.

### 3.2 La Inversión Extranjera Directa en México

En este apartado se presenta la evolución de la IED, luego se analiza su distribución entre los sectores económicos. Finalmente, se presenta la repartición del empleo en estos sectores como consecuencia de la IED recibida.

### 3.3 Evolución de la IED

**Gráfico 3.1** Evolución de la IED en México (1994-2014). Millones de dólares.



En los últimos años, los flujos de IED aumentaron más que la producción o el comercio mundial según Waldkirch (citado por Romero, 2012). Se destaca el ingreso de México en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) en 1986 y sus diferentes tratados con países desde su entrada a la Organización Mundial de Comercio (OMC) para explicar la creciente entrada de flujos de IED en el país. Desde mediados de los noventa, México ha sido el principal receptor de IED en América Latina y el Caribe con más de 2 635 millones de dólares que ingresaron en 1987, sólo entre 1996-2000 fue superado por Brasil y en 2009 Chile lo desplazó al tercer lugar (Chiatchoua, 2011).

Para muchos países en desarrollo, se ha convertido en una importante fuente de financiamiento externa (UNCTAD, 2006). Durante el 2000 y 2001, México fue uno de los países con mayor recepción de IED en América latina y uno de los cuatro más grandes a nivel mundial, registrando entradas por 18.3 y 29.9 miles de millones de dólares (mmd) en esos años. La venta de Bancomer contribuyó a alcanzar esa cifra.

La crisis financiera que vivió EU afectó los montos de IED registrados en México entre 2008 y 2009 (28.3 y 17.3 mmd); no obstante, la economía mexicana fue señalada como una de las diez más confiables para invertir a nivel mundial. Así, se notó un ligero crecimiento en 2010 y 2011, para alcanzar un valor de 23.5 y 23.4 mmd. En este periodo, el país se está recuperando de esta crisis y también de la confianza de los inversores extranjeros (AT.Kearney, 2010).

En 2012 se registró una baja neta, derivada del cambio de gobierno y la inseguridad observada con un monto de 17.6 mmd. Desde 2013, la IED muestra una mejora con un monto de 38.3 mmd, lo que representa más del doble de lo percibido en 2012. Este crecimiento se explica, de acuerdo a la Secretaría de Economía (2013), por la adquisición del 50 por ciento de Grupo Modelo por parte de la cervecera global AB InBev que significó poco más de la mitad del dato de IED de este periodo. Alrededor del 80 por ciento de la IED se llevó a cabo en el sector manufacturero.

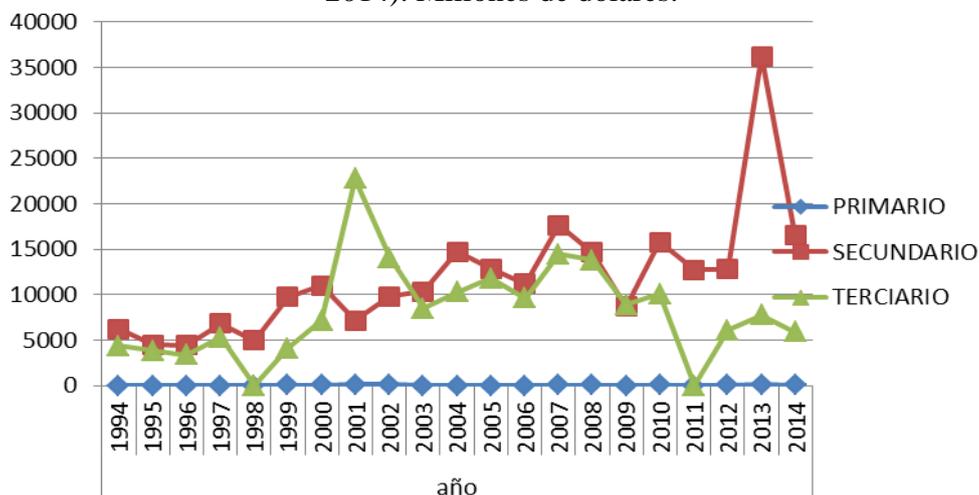
Por otra parte, los países de origen de la IED en México son principalmente Estados Unidos, Holanda, España, Alemania, Reino Unido y Canadá. Seis entidades federativas concentraron 87% de la IED acumulada en el periodo 2000-2014: Distrito Federal, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua, Baja California y Jalisco. La IED tiende a ubicarse en entidades fronterizas con Estados Unidos, en el Distrito Federal (DF) y entidades influenciadas por éste (Estado de México y Puebla), en un corredor entre éstas (Zacatecas, Jalisco, Guanajuato y Querétaro) y en Baja California Sur y Quintana Roo. Durante el mismo lapso, las entidades fronterizas con Estados Unidos recibieron 24.1% de la IED, mientras el Distrito Federal, Estado de México y Puebla capturaron 63%. En el corredor compuesto por Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro se asentó 6.6% de la IED, en tanto que Baja California Sur y Quintana Roo sumaron 2%. (Secretaría de Economía, 2015).

### 3.4 Distribución de la IED por sectores económicos

La IED también ha tenido una inversión diferenciada en actividades económicas. En el caso del sector primario (Gráfica 2) la participación de la IED ha sido insignificante en comparación al total, es decir que nunca ha alcanzado el 1%. De 1994 a 2014, la IED representa el 0.3% del monto total. Esto se explica por la tendencia mundial hacia la terciarización de la economía.

Entre 1994 a 2014, el sector secundario ha participado con un 51.8% de la inversión total recibida en México, cuando por su lado el sector terciario ha recibido 42.7% de participación. En el mismo periodo el 47.7% de los flujos de IED se canalizaron a industrias manufactureras, el 26.1% a servicios financieros, 8.5% a comercio, 5.8% a transporte y comunicaciones, 1.5% a actividades extractivas, 1.3% a construcción, 0.9% a electricidad y agua, 0.3% a actividades agropecuarias y 8.9% a otros servicios. Para el 2014 el destino principal es el sector industrial seguido por los servicios.

**Gráfico 3.2** Evolución de la IED en los sectores primario, secundario y terciario en México. (1994-2014). Millones de dólares.



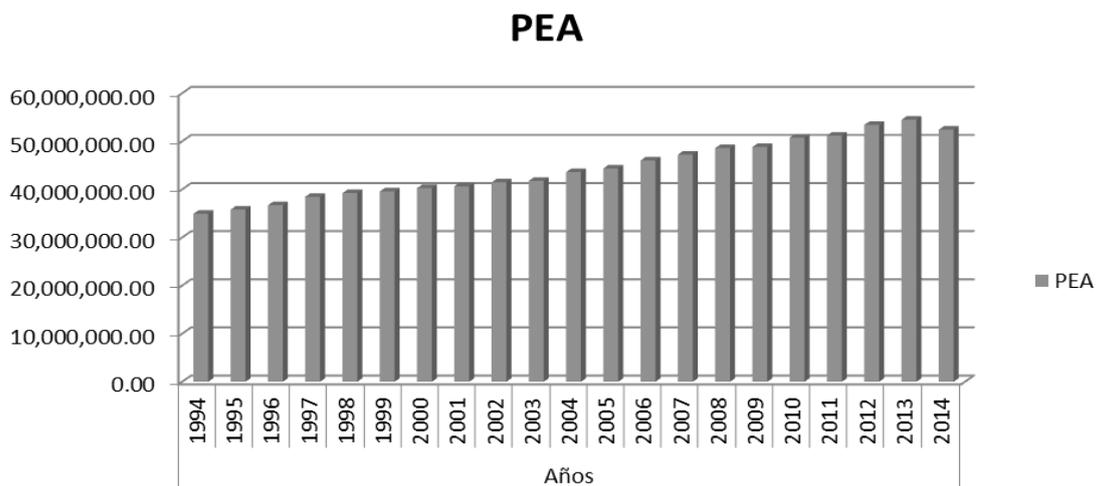
Fuente: Secretaría de Economía.

En todo el periodo, el sector industrial participa con 54.5%, servicios con 45.2% y el sector agropecuario con 0.3%.

La IED también ha tenido una inversión diferenciada en actividades económicas en cada una de las entidades federativas. En la zona del DF, Estado de México y Puebla, la IED se ha dirigido a manufacturas, servicios financieros, comercio, medios masivos, entre otros. Destaca la inversión en servicios financieros, que acumula 43 mmd y representa 35% de la IED en el DF. En los casos del Estado de México y Puebla la mayor parte se dirige a manufacturas. Para la zona compuesta por los estados fronterizos, esta inversión se ha concentrado en las manufacturas, con inversiones importantes en minería en Sonora y Coahuila, comportamiento que se repite en los estados que conectan la región fronteriza con el centro. En los casos de Baja California Sur y Quintana Roo se ha destinado a construcción, servicios inmobiliarios y servicios de alojamiento, situación que refleja la bonanza turística en estas entidades (Ramírez, 2013).

### 3.5 Distribución de la Población Económicamente Activa

**Gráfico 3.3** Población Económicamente Activa en México, Millones de personas. (1994-2014)



Fuente: INEGI. Encuesta nacional de Ocupación y Empleo.

La PEA ha crecido en lo largo del tiempo. Para el año 1994 había más de 30 millones de personas activa, desempleada y subempleada en México. Esta cifra pasó a casi 40 millones en 1999 precisamente 39, 553,734 de personas. Esto traduce un crecimiento de 13.26%. En 2000, había 40,2 millones de personas ocupadas, cifra que pasó a 52.1 millones para el primer trimestre de 2014 (Gráfica 3). En este periodo, la PEA creció de 32.5%. Segundo, entre los periodos de 2000 y el primer trimestre de 2014, el sector primario registro una participación de 7.1 millones y 6.8 millones de PEA. Esto traduce un decrecimiento de -4.2% de personas ocupadas. Para el sector secundario, se registró una participación de 10.5 millones y 12 millones de la PEA. Esto traduce un crecimiento de 14.2%. En el sector terciario, se registra 21.6 y 30.5 millones de la PEA. En este caso, el crecimiento es de 41.2%. Finalmente, entre 2000 y 2014, el empleo ha crecido en mayor proporción en el sector terciario (41.2%) que en el sector secundario (14.2%). Este resultado en el caso de México contrasta con los resultados de Messerlin (1994).

**Tabla 3.1** Población Económicamente Activa (PEA) por sector económico. México 2000-2014. Porcentaje.

PEA <sub>i</sub>	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
NAC	39.3	40.3	41.3	42.3	43.3	43.2	44.4	45.6	45.2	45.7	48.2	50.7	50.5	50.1	52.1
PRI	7.1	7	7.2	6.8	6.9	6	6	5.7	5.7	6.4	6.6	6.8	7	7	6.8
SEC	10.5	10.2	10	10	10.5	10.4	10.8	11	11.1	11.3	11	11.4	11.6	12.1	12
TER	21.6	21.9	22.9	23.5	24.7	24	25	25.7	26.5	28	28.2	30.2	30.2	30.9	30.5

Fuente: INEGI. Encuesta nacional de Ocupación y Empleo.

Al final de esta sección, la IED está en neto aumento en México, a pesar de momentos difíciles pasados como los sucesos del 11 de septiembre, la crisis financiera en EEUU y la inseguridad en el país. Los principales inversores en México son: los Estados Unidos de América, de Holanda, España, Alemania, Reino Unido y Canadá. También, seis entidades federativas concentraron 87% de la IED: el Distrito Federal (DF), Nuevo León, el Estado de México, Chihuahua, Baja California y Jalisco. El sector económico que recibe mayor IED es el sector industrial, participa con 54.5%, el sector servicios con 45.2% y el sector agropecuario con 0.3%. Sin embargo, el sector que mayor PEA genera es el sector de servicios con 63%, el sector industrial con 23% y el sector agropecuario 14%.

### 3.6 Metodología y resultados

El objetivo principal de este trabajo es demostrar el impacto de la IED en la distribución de los empleos directos e indirectos en los tres sectores de actividades de la economía mexicana. El análisis se realiza entre 1994 y 2014. Los datos provienen del INEGI y son medidos en millones de dólares. Para obtener resultados significativos, se utilizó la función de producción Cobb-Douglas aislando los parámetros de interés: IED y empleo en los sectores primario, secundario y terciario ( $L_P, L_S, L_T$ ). El modelo original Cobb-Douglas se transforma en una relación lineal con la introducción de la función log-log para visualizar la elasticidad de cada variable independiente:

Sector primario, Sector Secundario y Sector terciario ( $L_P, L_S, L_T$ ) con respecto a la variable dependiente (IED). Por lo tanto se desglosa como:  $PIB = AK^\alpha E^\beta$ , donde PIB es el producto interno bruto, A el factor de la productividad, K es el capital utilizado, y que para los intereses de este estudio es sustituido por la IED;  $E_i$  (i=primario (p), secundario (s) y terciario (t)) es la fuerza de trabajo en los diferentes sectores ( $E_P, E_S, E_T$ ). Se decide utilizar la función del logaritmo natural de las variables en ambos lados del modelo porque la transformación logarítmica genera linealidad en los parámetros. Se puede reescribir la función de producción Cobb-Douglas de la siguiente manera para obtener tres modelos:

Modelo 1: Contribución de la IED en el empleo en el sector primario

$$\log E_p = \beta_{10} + \beta_{11} \log PIB + \beta_{12} \log E_s + \beta_{13} \log E_t + \beta_{14} \log (IED) \quad (1)$$

<sup>1</sup>PEA: Población Económicamente Activa Nac: nacional PRI: primario SEC: Secundario TER: Terciario

Modelo 2: Contribución de la IED en el empleo en el sector secundario

$$\text{Log}E_s = \beta_{20} + \beta_{21}\text{log}PIB + \beta_{22}\text{log}E_p + \beta_{23}\text{log}E_t + \beta_{24}\text{log}(IED) \quad (2)$$

Modelo 3: Contribución de la IED en el empleo en el sector terciario

$$\text{Log}E_t = \beta_{30} + \beta_{31}\text{log}PIB + \beta_{32}\text{log}E_p + \beta_{33}\text{log}E_s + \beta_{34}\text{log}(IED) \quad (3)$$

El coeficiente  $\beta_{lm}$  ( $l =$  sector y  $m$  para numerar el parámetro) es la elasticidad individual de las respectivas variables independientes con respecto a la variable dependiente por sector de la economía. En otras palabras, los coeficientes representan el cambio porcentual estimado en la variable dependiente debido a un cambio porcentual en las variables independientes aisladas. Estos coeficientes se utilizan para determinar el impacto de las variables independientes ( $L_P, L_S, L_T$ ) sobre la variable dependiente (IED).

### 3.7 Validez estadística del modelo

Para el análisis de fiabilidad del modelo se practican las pruebas de raíz unitaria, RESET (Regression Specification Error Test) y Durbin-Watson. De este modo, en la tabla 1, aparecen los resultados de la prueba de raíz unitaria para comprobar la estacionariedad de las variables, utilizando el Im, Pesaran y Shin W-stat, el ADF-Fisher Chi-square, PP-Fisher y Chi-square, Levin, Lin y Chu t\*test, que revelan que las variables no tienen una raíz unitaria. Esto es evidente dado presentan valores de probabilidad muy bajos. Esto permite concluir que las variables en los modelos especificados son estacionarias.

Para la prueba de autocorrelación, los estadísticos Durbin Watson en la tabla 2 muestran los valores 1.95 y 1.73 que revelan la ausencia de autocorrelación de los residuales en los modelos. Por ende, el modelo empleado para estimar el impacto de la IED en la creación de empleos en México es adecuado para generar resultados.

En cuanto a la prueba REST, propuesta por Ramsey, se aplica para detectar problemas específicos relacionados con la omisión de variables. La prueba se realiza mediante la adición de una función cuadrática de los valores ajustados de la variable dependiente de la regresión original y luego se prueba la significancia conjunta de los coeficientes de las variables añadidas. La cuadrática de los valores ajustados sirve como indicador de las variables que pueden haber sido omitidas. Dado que las proxies son esencialmente funciones no lineales de las variables independientes, RESET también prueba la mala especificación. La función de los valores ajustados no tiene que limitarse a una cuadrática, pero esta estructura la función ha demostrado ser útil y en la práctica es la más común en la literatura. La tabla 3 muestra los resultados; no es posible rechazar la hipótesis nula (es decir, el modelo no tiene variables omitidas) debido a los altos valores de las probabilidades de los t-estadísticos y las F-estadísticas. En consecuencia, no existe un problema de especificación en los modelos planteados; siendo confiables para estimar los parámetros de evaluación del impacto de la IED en la creación de empleo sectorial en la economía mexicana.

### 3.8 Análisis del impacto de la IED sobre el empleo sectorial en México

a) Modelo 1: Contribución de la IED sobre el empleo en el sector Primario

$$\text{LOG}(EP) = 14.95 - 0.05 * \text{LOG}(PIB) - 0.25 * \text{LOG}(ES) + 0.35 * \text{LOG}(ET) - 0.013 * \text{LOG}(IED) - (1')$$

b) Modelo 2: Contribución de la IED sobre el empleo en el sector Secundario

$$\text{LOG}(ES) = 22.62 + 0.07 * \text{LOG}(PIB) - 0.12 * \text{LOG}(EP) - 0.38 * \text{LOG}(ET) + 0.04 * \text{LOG}(IED) - (2')$$

c) Modelo 3: Contribución de la IED sobre el empleo en el sector terciario

$$\text{LOG}(ET) = 17.94 + 0.12 * \text{LOG}(PIB) + 0.19 * \text{LOG}(EP) - 0.45 * \text{LOG}(ES) + 0.06 * \text{LOG}(IED) - (3')$$

De este modo, un incremento de la IED en México genera significativamente 6% de creación de empleo en el sector terciario, al mismo tiempo que se genera solo un 4% de empleo en el sector secundario. En el sector primario el impacto de la IED en el empleo no es estadísticamente significativo. Este resultado corrobora el hecho que la participación de la IED en el sector primario es casi inexistente. También el crecimiento de la PEA en 2000 y 2014 es negativo; es decir que con el paso del tiempo hay menos oportunidad de empleo en dicho sector. La enorme descapitalización y problemas de rendimientos han convertido el sector primario en un expulsor neto de la fuerza de trabajo

El escaso crecimiento del empleo en el sector secundario en comparación a los servicios tiene su explicación en que históricamente el proceso de industrialización, tanto en el periodo de sustitución de importaciones como en el de la producción para la exportación ha sido más intensivo en capital que en mano de obra (López, 1999). De hecho, en el periodo de 1980-2002, la elasticidad empleo-producto del sector manufacturero fue de 0.7, lo que indica que las manufacturas en su conjunto no logran generar un mayor empleo a pesar que la industria registre un crecimiento en la producción, esto se debe a la alta intensidad de capital en comparación con otros sectores como el de servicios (SE, 2004).

Indirectamente, la producción nacional también contribuye significativamente a la distribución sectorial del empleo con el 12% de aumento en la creación de trabajo en el sector terciario y el 7% en la secundaria. La producción nacional contribuye con más del doble de lo que la inversión extranjera directa en la creación de empleos en México.

También realizamos una estimación de previsión del potencial de México para atraer IED en los próximos años; esto se puede ver en la tabla 7 Es evidente que en 2010 México atrajo unos 19,6 mil millones de pesos de IED y el monto sigue creciendo. Se espera que se eleven a más de 353 mil millones de pesos a fines de 2014. Manteniendo este crecimiento; definitivamente va a tener un impacto en la estructura de la distribución del trabajo dentro de los tres sectores de la economía (ver grafica 2 anexo).

**Tabla 3.2** Impact of FDI on sectoral employment in Mexico

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	R <sup>2</sup>	F-stat	Prob (F-stat)	DW stat
Model 1 Primary Sector (EP)								
C	14.94934	8.525608	1.753463	0.0975*	0.203253	1.084190	0.395378	1.945016
LOG(IED)	-0.013064	0.023124	-0.564931	0.5795				
LOG(PIB)	-0.047716	0.047805	-0.998130	0.3322				
LOG(ES)	-0.255329	0.351062	-0.727306	0.4769				
LOG(ET)	0.346410	0.318269	1.088416	0.2916				
Model 2 Secondary Sector (ES)								
C	22.61563	3.105546	7.282335	0.0000***	0.399225	2.824195	0.057790*	1.236681
LOG(IED)	0.036390	0.013201	2.756555	0.0135**				
LOG(PIB)	0.069231	0.028947	2.391696	0.0286**				
LOG(EP)	-0.118189	0.162503	-0.727306	0.4769				
LOG(ET)	-0.381021	0.204000	-1.867744	0.0791*				
Model 3 Tertiary Sector (ET)								
C	17.94291	5.259136	3.411760	0.0033***	0.818229	19.13106	0.000004***	1.742918
LOG(IED)	0.063008	0.007888	7.987632	0.0000***				
LOG(PIB)	0.122499	0.020752	5.902972	0.0000***				
LOG(EP)	0.188059	0.172783	1.088416	0.2916				
LOG(ES)	-0.446866	0.239254	-1.867744	0.0791*				
Level of significance *, **, ***, stands for 10%, 5%, 1%								

Fuente: Elaboración propia de los autores.

### 3.9 Conclusiones

La IED está en neto aumento en México, a pesar de momentos difíciles pasados como los sucesos del 11 de septiembre, la crisis financiera en EEUU y la inseguridad en el país. Seis entidades federativas concentraron 87% de la IED: Distrito Federal, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua, Baja California y Jalisco. El sector económico que recibe mayor IED es el sector industrial, participa con 54.5%; el sector servicios con 45.2% y el agropecuario con 0.3%. A pesar del rápido crecimiento de la IED en México y la significativa participación de las filiales extranjeras en las industrias manufactureras, el empleo directo generado ha sido limitado (23%). La mayor fuerza laboral mexicana se concentra en los sectores de servicios (63%). Incluso la reciente expansión de las empresas extranjeras manufactureras no ha tenido un impacto sustancial en el empleo debido a la alta productividad y bajo valor añadido de gran parte de esta inversión.

La enorme descapitalización y problemas de rendimientos han convertido el sector primario en un expulsor neto de la fuerza de trabajo. El crecimiento de la PEA en 2000 y 2014 es negativo (-4.2%). Comparando los años 2000 y 2014, se observó un crecimiento lento del empleo como consecuencia de la IED en el sector industrial de 14.2% y más acelerado en el sector de servicios con 41.2%.

En términos cuantitativos, en México se siguen las tendencias en materia de sectorialización de empleo que se registran a nivel mundial. Para lograr una conclusión más efectiva, habría que analizar en futuras investigaciones con detalle la calidad de los empleos y las actividades en las cuales se han generados en el sector servicios.

Por las características de la economía mexicana se puede aceptar que la IED genera efectos benéficos sobre el sistema económico. En ese sentido, si bien la generación de empleo no es despreciable, es evidente que no es suficiente para resolver el problema del desempleo, por lo que resulta imprescindible que la política económica debe encaminarse a complementar ese efecto con otras acciones deliberadas como la orientación de la Inversión Extranjera Directa hacia el sector de servicios y la iniciativa empresarial.

### 3.10 Referencias

AT.Kearney, (2010). “Foreign Direct Investment Confidence Index”

Baldwin, R. (1995), “The Effects of Trade and Foreign Direct Investment on Employment and Relative Wages”, OECD Jobs Study Working Papers, No. 4, OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/888157653682>

Brown, P., Hesketh, A. y Williams, S. (2003), “The Mismanagement of Talent: Employability and Jobs in the Knowledge Economy, Oxford University Press .

CEFP. (2005). “Evolución del Sector manufacturero de México, 1980-2003”, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados, México.

CEPAL. (2013). Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2013. Reporte. México, Comisión Económica Para América Latina y el Caribe.

Chiatchoua, C. (2011). “Inversión Extranjera Directa y Comercio Exterior en el Crecimiento Económico: Un Análisis Comparativo entre México y China (1980- 2005)” Tesis doctoral, Escuela Superior de Economía, IPN.

Doyle, R. (2002). “Desindustrialización. ¿Por qué sigue cayendo la manufactura?” *Scientific American Latinoamerica*, 1(2), p.

Dussel, P. (2003). “Características de las Actividades Generadoras de Empleo en la Economía Mexicana, 1988-2000”. *Investigación Económica* 243:123-154.

FEDESARROLLO. (2007). “Impacto de la Inversión Extranjera en Colombia: Situación Actual y Perspectivas” Informe Final, Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo.

Godbout, T. (1993). “Employment Change and Sectoral distribution in 10 countries, 1970-1990.”, *Monthly Labor review*.

INEGI. (2014). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía.

Jenkins, R. (2006). “Globalization, FDI and Employment in Viet Nam”, *Transnational Corporations*, 5(1):

López, G. (1999). “Evolución Reciente del Empleo en México”, Serie Reformas Económicas núm. 29, CEPAL, pág. 9.

Messerlin, P. (1994). “The Impact of Trade and Capital Movements on Labor: Evidence on the French Case”, Institut d’Etudes politiques de Paris.

ProMéxico. (2011). Cambios de la Inversión Extranjera Directa en México. Secretaría de Economía.

Ramírez, M. (2013). “Inversión Extranjera Directa por Entidad”, Comercio exterior, 63(2):.

Romero, J. (2012). “Inversión Extranjera Directa y Crecimiento Económico en México, 1940-2011”, Investigación Económica, vol. LXXI, 282: 109-147.

Rowthorn, R. y Ramaswamy, R. (1997). “Deindustrialization: Causes and Implications”, Staff Studies for the world Economic Outlook, International Monetary Fund.

SE. (2013). La Inversión en los Estados y Municipios, Secretaría de Economía.

UNCTAD. (2006). World Investment Report 2006. FDI from Developing and Transition Economies: Implications for development. United Nations Conference on Trade and Development.

Waldkirch, A. (2008). “The Effects of Foreign Direct Investment in Mexico since NAFTA”. Munich Personal RePEc Archive (MPRA), Paper no. 7975. [En línea] Disponible en: <<http://mpa.ub.uni-muenchen.de/7975/>>.

## Capítulo 4

### **El anticipo del impuesto a la renta de las personas jurídicas y su incidencia en El patrimonio, activos, ingresos, Costos y gastos, alcance mediante un estudio de caso de una empresa pesquera**

*Hermelinda Cochea, Margarita Panchana, Víctor Solórzano y Juan Olives*

H. Cochea, M. Panchan, V. Solórzano y J. Olives  
Universidad Estatal Península de Santa Elena, La Libertad, Santa Elena, Ecuador

M.Ramos, D. Toscano (eds.) *Estrategias de desarrollo económico en Latinoamérica*, Temas Selectos de Economía  
©ECORFAN- Ecuador, 2015.

## Abstract

This research analyzes the calculation of the payment of income tax for companies has varied according to the new tax reforms, the new structure change has generated confusion for taxpayers, in many cases the advance payment does not compensate for the tax caused the same that constitutes the minimum payment option without tax credit legislation says. In Ecuador has not established a tax culture and for that reason when taxpayers pay their taxes regard it as an expense, and therefore not all people contribute to state what actually means. This tax (advance) should be considered by the current regime as a more tax burden. The application of the advance income tax is considered by many experts as an unconstitutional tax laws, because does not meet the formal conditions laid down in the current legislation (Tax Code). The advance income tax from the doctrinal point of view, has been linked to income rather than assets, revenues, costs and expenses.

**Key words:** Advance payment of income tax, legal persons, heritage, active

## 4 Introducción

Los ingresos fiscales de fuente tributaria directa constituyen en el único camino para el fomento de la cohesión y la justicia social. Los tributos como eran conocidos en las principales civilizaciones de cada época, su evolución en el tiempo se ha modificado hasta convertirse como impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras. La sociedad ha sufrido cambios profundos como la tributación progresiva, redistributiva, equitativa, etc. En el ámbito tributario, los estratos socioeconómicos han sido los destinatarios directos de la acción pública. Para el estado la recaudación tributaria proviene fundamentalmente de la evasión y elusión. El anticipo pagado se constituye en un pago definitivo del impuesto a la renta, sin derecho a considerarlo como crédito tributario para los ejercicios posteriores a su pago y menos a una devolución. Los resultados de las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y de las sociedades, muestran en los Estados Financieros cambios en sus balances año tras año y a su vez se ve afectado en su liquidez al momento de la cancelación del Impuesto a la Renta. El presente trabajo tiene como objetivo analizar el impacto del Impuesto a la Renta, en el patrimonio, activos, ingresos, costos y gastos de basado en el estudio de caso de una empresa pesquera.

### 4.1 Fundamentación

### 4.2 Anticipo de Impuesto a la renta

El anticipo de impuesto a la renta de acuerdo a la ley, es una proporción que se paga por adelantado, el mismo que es utilizado como crédito tributario cuando se realice la declaración anual de dicho impuesto. Este pago anticipado de Impuesto a la renta es calculado en función de los estados financieros del año anterior. Para determinar el anticipo de impuesto a la renta se deben considerar las siguientes reglas:

- Anticipo de Impuesto a la renta calculado – valor calculado en función de la información presentada en la declaración del ejercicio fiscal anterior en el que causa la obligación de pago.
- Anticipo de Impuesto a la renta por pagar – es el efecto de deducir, del anticipo del impuesto a la renta calculado, las retenciones en la fuente del mismo que le fueron efectuadas durante el ejercicio fiscal.

Según la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en su artículo 41 expresa:

- Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a realizar la contabilidad, las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier forma contractual. Una suma equivalente al 50% del Impuesto a la Renta fijado en el ejercicio anterior, menos las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta que les hayan sido practicadas en el mismo ejercicio. Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las sociedades. Existe una diferencia entre el anticipo del impuesto a la renta calculado y el pagado. Anticipo del Impuesto a la Renta calculado equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: (0,2%) del patrimonio total; (0,2%) del total de costos y gastos deducibles; (0,4%) del activo total; (0,4%) del total de ingresos gravables. Anticipo del Impuesto a la Renta por pagar: se cancelan en tres cuotas, el anticipo del impuesto se cancela en julio y septiembre según el noveno dígito del RUC de las sociedades. Con la declaración del impuesto a la renta se cancela el tercer pago.

### **4.3 Patrimonio**

El patrimonio representa la aportación de los propietarios, aportaciones hechas generalmente en dinero o en bienes. El patrimonio se incrementa por las utilidades que el negocio genera. Las sociedades pueden aumentar su capital de varias maneras: aportes en efectivo, aportes en especies, capitalización de la reserva legal, en cualquier tiempo, los accionistas pueden decidir aumentar el capital con este rubro, capitalización de las utilidades por decisión de los socios se puede tomar las utilidades para el aumento de capital. El impacto del anticipo de impuesto a la renta en el patrimonio de la Empresa ROSMEI S.A. se ve afectado de forma directa a la propiedad, planta y equipo. No obstante la NIIF 1 permite optar elementos individuales por su valor razonable en la primera aplicación. En este sentido la empresa ha revalorizado el edificio, lo que ha supuesto un incremento en reserva legal y utilidades no distribuidas lo que genera un incremento en el patrimonio. El valor del terreno está subvaluado por no aplicar correctamente la aplicación de las NIIF, su efecto de no aplicar la ley estaría en riesgo de perder el terreno por su valor registrado. El aumento del pasivo con la CFN ha servido para financiar las compras de la propiedad, planta y equipo lo que significa que los pasivos crecieron. El patrimonio creció en 144% desde el 2008 a 2012 lo que significa que aumentaron el capital, reserva legal y las utilidades no distribuidas. La cuenta de las utilidades no distribuidas representa la acumulación que ha obtenido la empresa de las cuáles puede tener varios fines ya sea para aumentar el capital social o para la reserva legal de la empresa. El patrimonio con relación a la utilidad neta creció en el año 2012 en un 32,67% lo que significa que los accionistas obtuvieron utilidades las cuáles no han sido distribuidas. Los cambios en el patrimonio se reflejan en el incremento de propiedad, planta y equipo, además el incremento en utilidades no distribuidas servirán para aumentar el capital social y constituir la reserva legal de la empresa.

### **4.4 Activo**

Un activo debe reunir los siguientes requisitos:

- Beneficios económicos futuros incorporados a un activo, consisten en el potencial del mismo para contribuir, directa o indirectamente a los flujos de efectivo.
- El derecho de propiedad legal no es esencial al determinar la existencia de un activo.

- Transacciones futuras no dan lugar a reconocer un activo.
- La tangibilidad no es esencial para la existencia de un activo.
- Si un activo no produce beneficios económicos futuros produce gastos o pérdidas.

La empresa posee bienes (terreno) podrá medirlos a su valor razonable o revaluó, aplicando el avalúo comercial realizado por un perito calificado, por la Superintendencia de Compañías, sin embargo la Norma permite optar por valorar elementos individuales por su valor razonable, en la adopción por primera vez. En este caso la empresa ha utilizado el avalúo del edificio de su propiedad y no hay cumplimiento de la normativa vigente para el terreno. El rendimiento sobre Activos nos indica que por cada \$100 de activos se obtuvo la utilidad neta de 10,29% superior en relación al año 2008. La rotación de los activos nos indica que en el año 2012 los activos han rotado 2,94 veces es decir menos veces que el año 2008. El apalancamiento nos indica que 3,17 veces fueron financiados con un \$1 de patrimonio y el resto es financiado por los acreedores.

#### **4.5 Ingresos**

El incremento de los ingresos en la empresa ROSMEI S.A. durante el periodo contable desde el 2008 – 2012, va en crecimiento por la adquisición de sus activos lo que generará mayor producción y mayor patrimonio. El margen de utilidad neta nos indica que en el año 2012 por cada \$100 de venta obtiene 3,49% de utilidad.

#### **4.6 Costos y gastos**

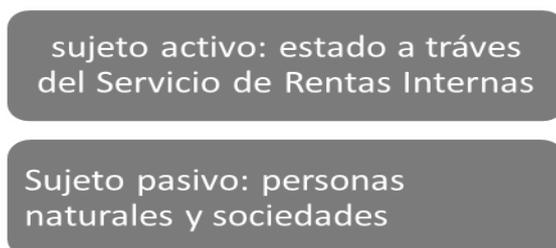
Los gastos de la empresa ROSMEI S.A. aumentaron en el periodo contable desde el 2008 – 2012 por las depreciaciones en propiedad, planta y equipo. Las depreciaciones de los activos lo cual representan gastos para la empresa se registra en los resultados del año, utilizando tasas de depreciación basadas en la vida útil y establecidas en las disposiciones tributarias, siguiendo el método de línea recta, así tenemos: edificios e instalaciones 10 años, muebles y enseres 10 años, maquinarias y equipos 10 años, vehículos 5 años, equipos de computación 3 años. Los costos y gastos son registrados basándose en el principio del devengado, es decir, todos los gastos son reconocidos el momento en que se conoce el uso o recepción de un bien o servicio.

#### **4.7 Sobre impuesto a la Renta**

El impuesto a la renta, es uno de los tributos directos que genera mayores ingresos en relación al total de los otros impuestos, aporta significativamente a la economía del Ecuador.

#### **4.8 Sujetos que intervienen en el impuesto a la renta**

En el impuesto a la renta intervienen dos tipos de sujetos:

**Figura 4.1**

#### 4.9 Ingresos de fuente ecuatoriana y exenciones

El ingreso de fuente ecuatoriana generada por las diferentes actividades económicas será considerado como ingresos para nuestro país. Para la realización del análisis del impuesto a la renta en el Ecuador se consideran los siguientes ingresos:

**Tabla 4.1** Ingresos

Ingresos por actividades laborales
Utilidades
Beneficios o regalías
Dividendos
Provenientes de exportaciones
Intereses y rendimientos financieros
Provenientes de loterías, rifas
Provenientes de herencias

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno

Para realizar la determinación y liquidación del Impuesto a la Renta en las sociedades con respecto a los ingresos están exonerados especialmente los siguientes rubros:

**Tabla 4.2** Exonerados

Los intereses y utilidades
Ingresos de convenios internacionales
Ingresos de sector privado sin fines de lucro
Intereses percibidos por depósitos de ahorro
Ingresos por las instituciones de Educación Superior
Loterías
Viáticos a los funcionarios de las empresa públicas y privadas
Ingresos de discapacitados
Ingresos de inversiones no monetarias
Ingresos de fideicomisos mercantiles
Las indemnizaciones por seguros
Intereses percibidos por la Ley de Economía Popular y Solidaria

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno

#### 4.10 Retenciones en la fuente

Son agentes de retención del Impuesto a la renta:

**Tabla 4.3** Agentes de Retención

Las entidades y sucesiones indivisas que efectúen pagos o acreditaciones
Por remuneraciones, comisiones, bonificaciones y más honorarios
Actividades de exportación
Reembolsos de gastos

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno

Son sujetos de retención las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, incluso las empresas públicas que no estén reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Los no sujetos a retención son los pagos que constituyen ingresos exentos.

Se debe realizar la retención al momento de efectuarse el pago, y transcurrido el tiempo establecido por la ley que es de cinco días para emitir el comprobante de retención hacia el contribuyente para sus respectivas declaraciones de retención en la fuente. Además el agente retención deberá depositar los valores en una institución autorizada para recaudar los tributos.

La obligación de expedir comprobantes de retención a los trabajadores que laboran en relación de dependencia por los ingresos totales que hayan percibido los que superen la base imponible y los que no superen la base también tienen derecho a exigir su comprobante para la respectiva declaración de impuesto a la renta.

El comprobante de retención sirve a los contribuyentes como sustento de crédito tributario cuando realiza su declaración de impuesto a la renta, además el contribuyente deberá guardar la documentación por el tiempo establecido según la ley.

#### 4.11 Gastos deducibles y gastos no deducibles

Existen gastos deducibles y no deducibles para el cálculo del impuesto a la renta, se tomarán en cuenta los siguientes elementos:

**Tabla 4.4** Gastos Deducibles

Los costos y gastos imputables al ingreso
Los intereses de deudas con el giro del negocio
Los intereses y costos financieros
Los impuestos, contribuciones, tasas, aportes.
Las pérdidas fortuitas
Los gastos de viajes sustentados
La depreciación y amortización de los bienes
Los sueldos, salarios y remuneraciones, beneficios sociales
Suma de seguros y reaseguros
Las provisiones para créditos incobrables
Contribuciones personales al seguro social

Provisiones del pago del desahucio
Los gastos devengados y pendientes de pagos
Las erogaciones en especies o servicios a favor de directivos
Tributos a la propiedad de vehículos
Canon de arrendamiento mercantil

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno

En el caso de las sociedades para el cálculo de impuesto a la renta tienen un tratamiento especial que consiste en que durante 5 años las medianas empresas poseerán derecho a la deducción del 100% adicional de los gastos como capacitación técnica, gastos en la producción, gastos por concepto de viajes.

Las personas naturales podrán deducir hasta el 50% del total de sus ingresos gravados sin que supere el 1.3 veces de la fracción básica. Además están los gastos personales que son vivienda 0,325 veces, vestimenta 0,325 veces, alimentación 0,325 veces educación 0,325 veces y salud que será considerado 1,3 veces.

Los gastos no deducibles que no podrán ser considerados para la declaración del impuesto a la renta son los siguientes:

**Tabla 4.5** Gastos no deducibles

Montos destinados a sufragar gastos personales
Las depreciaciones, provisiones, amortizaciones que excedan los límites
Las pérdidas de bienes no utilizados
La pérdida o destrucción de joyas del contribuyente
Las subvenciones, donaciones y otras asignaciones en dinero
Las multas por infracciones
Los costos y gastos no respaldados
Los costos y gastos que no se hayan cargado a las provisiones

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno

#### 4.12 Metodología a desarrollar

Para el presente trabajo se trabajó con el estudio de caso para una empresa pesquera en el cual se levantó información de los estados financieros además de información estadística que permitió la comprobación de la hipótesis.

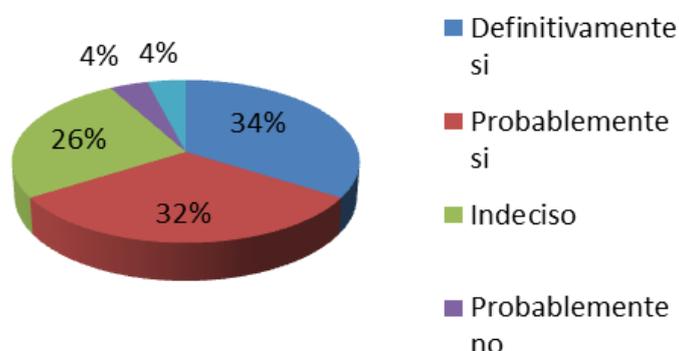
#### 4.13 Resultados

Algunos resultados se muestran a continuación

**Tabla 4.6** El anticipo de Impuesto a la Renta es considerado como impuesto mínimo.

Considera usted que el Anticipo de Impuesto a la Renta sea considerado como impuesto mínimo.	F	%
Definitivamente si	17	34%
Probablemente si	16	32%
Indeciso	13	26%
Probablemente no	2	4%
Definitivamente no	2	4%
Total	50	100%

Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información

**Figura 4.2** El anticipo de Impuesto a la Renta es considerado como impuesto mínimo.

Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información

Con respecto a la información requerida sobre si el anticipo de Impuesto a la Renta es considerado como impuesto mínimo, los participantes en este estudio definitivamente indicaron en un 34% que si, seguido por un 32% que expresaron que probablemente sí, mientras que un 26% se mostraron indecisos o confundidos respecto al tema y en 4% consideran que no es tan mínimo el anticipo de Impuesto a la Renta.

Considera usted que el anticipo de Impuesto a la Renta se ha transformado en un pago mínimo definitivo.

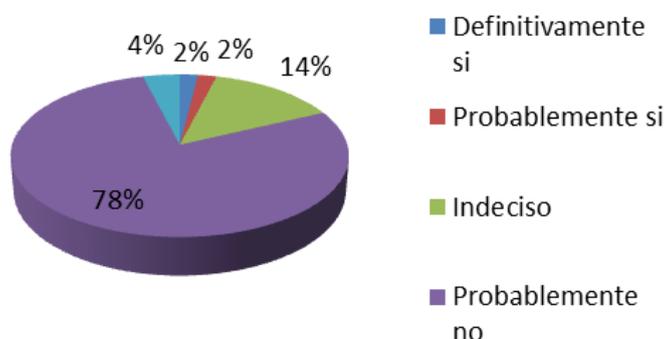
**Tabla 4.7**

Considera usted que el anticipo de Impuesto a la Renta se ha transformado en un Pago mínimo definitivo.	f	%
Definitivamente si	1	2%
Probablemente si	1	2%
Indeciso	7	14%
Probablemente no	39	78%
Definitivamente no	2	4%
total	50	100%

Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información

Considera usted que el anticipo de Impuesto a la Renta se ha transformado en un pago mínimo definitivo.

**Figura 4.3**



Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información

Al considerar si el anticipo de Impuesto a la Renta se ha transformado en un Pago mínimo definitivo se evidencia claramente que existe una probabilidad de que no se transforme en un pago mínimo definitivo, frente a un 14% que se muestran indecisos y en un pequeño porcentaje indica que probablemente si se transforme en un pago mínimo definitivo.

A continuación se detalla el valor pagado por anticipo de impuesto en el patrimonio

**Tabla 4.8** Impactos del anticipo en el patrimonio

Años	Patrimonio	0,20%
2008	255.485,13	51097,03
2009	339.600,69	679,20
2010	381.140,43	762,28
2011	546.691,31	1.093,38
2012	623.935,68	1.247,87

Fuente: Empresa ROSMEI S.A.

El impacto del anticipo de impuesto a la renta en el patrimonio de la Empresa ROSMEI S.A. se ve afectado de forma directa a la propiedad, planta y equipo.

No obstante la NIIF 1 permite optar por valorar elementos individuales por su valor razonable en la primera aplicación. En este sentido la empresa ha revalorizado el edificio, lo que ha supuesto un incremento en reserva legal y utilidades no distribuidas lo que genera un incremento en el patrimonio.

El valor del terreno está subvaluado por no aplicar correctamente la aplicación de las NIIF, su efecto de no aplicar la ley estaría en riesgo de perder el terreno por su valor registrado.

El aumento del pasivo con la CFN ha servido para financiar las compras de la propiedad, planta y equipo lo que significa que los pasivos crecieron.

El patrimonio creció en 144% desde el 2008 a 2012 lo que significa que aumentaron el capital, reserva legal y las utilidades no distribuidas.

La cuenta de las utilidades no distribuidas representa la acumulación que ha obtenido la empresa de las cuáles puede tener varios fines ya sea para aumentar el capital social o para la reserva legal de la empresa.

#### 4.14 Impacto del anticipo en los activos

**Tabla 4.9** Impactos del anticipo en los activos

<b>Años</b>	<b>Activos</b>	<b>0,40%</b>
2008	848.350,95	339340%
2009	1.135.401,86	4.541,61
2010	1.334.057,15	5.336,23
2011	1.766.638,18	7.066,55
2012	1.979.810,67	7.919,24

Fuente: ROSMEI S.A.

Un activo debe reunir los siguientes requisitos:

- Beneficios económicos futuros incorporados a un activo, consisten en el potencial del mismo para contribuir, directa o indirectamente a los flujos de efectivo.
- El derecho de propiedad legal no es esencial al determinar la existencia de un activo.
- Transacciones futuras no dan lugar a reconocer un activo.
- La tangibilidad no es esencial para la existencia de un activo.
- Si un activo no produce beneficios económicos futuros produce gastos o pérdidas.

Propiedad, Planta y Equipo (Sección2)- Medición de activos, dos bases de medición habituales son el costo histórico y el valor razonable. Mediante Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.015 de la Superintendencia de Compañías del 30 de diciembre del 2011, resuelve normar en la adopción por primera vez de las NIIF para PYMES, el uso del valor razonable o revaluación como costo atribuido, en cuestión de los bienes inmuebles.

La empresa posee bienes (terreno), podrá medirlos a su valor razonable o revaluó, aplicando el avalúo comercial realizado por un perito calificado, por la Superintendencia de Compañías; sin embargo la Norma permite optar por valorar elementos individuales por su valor razonable, en la adopción por primera vez. En este caso la empresa ha utilizado el avalúo del edificio de su propiedad y no hay cumplimiento de la normativa vigente para el terreno.

#### 4.15 Agradecimiento

A la Universidad Estatal Península de Santa Elena UPSE, por el apoyo constante al fomento de la investigación.

#### 4.16 Conclusiones

- El anticipo del Impuesto a la Renta afecta a la liquidez de ROSMEI S.A.; aplicando la fórmula para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta representa un impuesto más y a la vez a sus recursos destinados para la inversión de la empresa.
- El cálculo del anticipo de impuesto a la renta para las sociedades ha ido variando de acuerdo a las nuevas reformas tributarias, su cambio ha generado varias confusiones a los contribuyentes, en algunos casos el anticipo pagado no compensa el impuesto causado el mismo que se constituye en el pago mínimo sin opción de crédito tributario.
- La nueva fórmula para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta representa en un pago definitivo y no en un pago anticipado, dicho pago se ha transformado en un nuevo impuesto y debería ser considerado como una contribución más al estado.

#### 4.17 Referencias

Asamblea Nacional Constituyente, Constitución de la República del Ecuador, publicada en el R.O. No 449, octubre 2008, Montecristi – Ecuador.

Asamblea Nacional, Código Orgánico de la Producción, noviembre 2010, Quito – Ecuador.

Bernal César, Metodología de la Investigación para Administración, Segunda edición, Pearson, año 2006, México.

Congreso Nacional “Código Tributario”, Codificación No 9, publicado en el R.O. No 38, junio 2005, Quito – Ecuador.

Congreso Nacional “Ley de Régimen Tributario Interno”, publicada en el R.O. No. 209, diciembre 2009, Quito – Ecuador.

Congreso Nacional “Ley Reformativa para la Equidad Tributaria”, publicada en el R.O. No. 223, noviembre 2007, Quito – Ecuador.

Congreso Nacional “Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno”, publicada en el R.O. No. 209, junio 2010, Quito – Ecuador.

Congreso Nacional “Reformativa para la aplicación de la Ley de Equidad Tributaria”, publicada en el R.O. 242, noviembre 2007, Quito – Ecuador.

DanielsJhon, Lee H. Radebagh Daniel P. Sullivan, Negocios Internacionales, <sup>12<sup>a</sup></sup> edición Pearson, año 2010, México D.F.

Guajardo Gerardo, Contabilidad Financiera, Quinta edición Mc Graw-Hill, año 2008, México D.F.

HansenHolm de Armero Mario Arturo MBA y Dr. Hansen Holm de Armero Juan Carlos, Manual para implementar las Normas Internacionales de Información Financiera, Primera edición, año Noviembre del 2009, Quito – Ecuador.

Hansen Holm de Armero Mario Arturo MBA y Dr. Hansen Holm de Armero Juan Carlos, Manual de obligaciones tributarias, Cuarta edición, año Noviembre del 2010, Quito – Ecuador.

Hornngren Charles, Sundem Gary, Stratton William, Contabilidad Administrativa, Decimotercera edición Pearson, año 2006, México.

Méndez Carlos Eduardo, Metodología de la Investigación para Ciencias Empresariales, Cuarta edición, Limusa, año 2006 Colombia.

Pesquera ROSMEI S.A, Antecedentes históricos, Ecuador Provincia de Santa Elena parroquia Chanduy.

Pesquera ROSMEI S.A, Estados Financieros, 2009 -2011, Ecuador Provincia de Santa Elena parroquia Chanduy.

Servicio de Rentas Internas – Estadística del Impuesto a la Renta, año 2009 – 2011, Quito – Ecuador.

Zapata Pedro, Contabilidad General, Séptima edición Mc Graw-Hill, año 2011, México D.F.

## Capítulo 5

### **Plan Estratégico: Formación laboral/ocupacional de los jóvenes de la Comuna Valdivia**

*Amarilis Laínez, Vanessa González, Víctor Solórzano y Juan Olives*

C. Lascano, D. Castillo, A. Laínez y C. Sáenz  
Universidad Estatal Península de Santa Elena.  
alfawis23@gmail.com

M.Ramos, D. Toscano (eds.) *Estrategias de desarrollo económico en Latinoamérica*, Temas Selectos de Economía  
©ECORFAN- Ecuador, 2015.

## Abstract

This article has the general objective to design a strategic plan of employment for young people 18-25 years of the Commune Valdivia, contributing to the socioeconomic development of the community, through strategies and actions that enable young people to acquire skills to enter the workforce. The methodology used is the theoretical and empirical theoretical context in the strategic plan and the labor market, for conceptualizing, characterization and process carried out for the implementation of these variables dealt with theories from the multidisciplinary approach is established. The documentary and field research was also used, allowing to collect information on socio-demographic characteristics of youth. The research instruments used were observation, focus group interviews and survey; analysis of the results allowed the current situation of young people. With these results the strategic plan of employment is made, establishing cognitive, labor / occupational strategies, career guidance and youth entrepreneurship; programs and based training through mediated learning of young people for employment projects, supported by the sociocultural theory, cognitive development, cognitive structural modifiability, and education for freedom, they are geared for efficient management employment / occupational training of young people.

**Key words:** Strategic, plan job placement, employment training / occupational

## 5 Introducción

Actualmente en el Ecuador se han realizado cambios importantes en la estructura económica, social, política y educativa, aun así la población joven presenta obstáculos en su inserción al mundo laboral; existe un porcentaje importante de jóvenes entre 18 y 29 años de edad sin empleo, debido a que la educación de los jóvenes no se ajusta a la demandas de los empresarios en el mercado; la ausencia o poca experiencia laboral dificulta su inserción laboral y existe una escasa calificación para el trabajo de los jóvenes. (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, 2005, pág. 9).<sup>2</sup>

La desocupación de los jóvenes de la comuna Valdivia, se debe a las características socio-demográfica como el nivel educacional, el aspecto cultural y el bajo nivel de las competencias laborales, incluyendo las habilidades, actitudes, destrezas, motivación y capacidades para encontrar empleo. La investigación tiene como objetivo general diseñar un plan estratégico de inserción laboral, donde se establecen las estrategias que orienten a los jóvenes ingresar al mundo laboral, además del diseño de programas y proyectos; dando énfasis a la formación y el desarrollo de nuevas capacidades y competencias de los jóvenes de la comuna Valdivia. En la estructura del diseño del plan estratégico de inserción laboral se mencionan también cursos de acciones o gestiones para ejecutar las estrategias, programas y proyectos para la inserción laboral.

La metodología teórica y empírica, en el aspecto teórico contribuyó a la definición de plan estratégico e inserción laboral, con el fin de comprender su conceptualización, las etapas y características importantes. Asimismo se analiza los fundamentos filosófico, psicopedagógico y sociocultural, considerándose en este sentido un enfoque multidisciplinario ante la diversidad de factores que determinan el proceso de inserción laboral.

En el aspecto metodológico la investigación exploratoria, descriptiva, documental y de campo; permitieron establecer pautas y características fundamentales para el diseño del plan estratégico.

---

<sup>2</sup> Proyecto Regional de Integración de los Jóvenes al mercado laboral con la colaboración de la CEPAL/GTZ realizado en el año 2005 en el Ecuador.

Las técnicas de investigación que se utilizaron fueron la observación, grupo focal, entrevista y encuesta, cuyas conclusiones y análisis de resultados sirvieron para la elaboración del diseño del plan estratégico.

Los resultados obtenidos en la investigación determinaron el diseño del plan estratégico de inserción laboral, donde se observan seis etapas: las tareas preparatorias, la misión, visión, principios y valores, el diagnóstico a los jóvenes para determinar su situación actual y el posterior análisis de los problemas, los objetivos y estrategias para las posibles soluciones, programas y proyectos, un plan de acción para lograr las estrategias en un plazo dado, en la que se incluyen responsabilidades para la ejecución de los cursos de acción y un sistema de seguimiento y evaluación.

### **5.1 Desempleo en el Ecuador y la provincia de Santa Elena**

La alta tasa de desocupación que afecta a los jóvenes es un fenómeno bastante generalizado en el mundo entero, en el Ecuador siendo un país en vías de desarrollo, ha logrado un crecimiento social y económico, aplicando varias alternativas y estrategias como la incrementación de medidas para una mejor educación, disminuyendo así altos índices de desempleo; pero en la actualidad aún se sigue dando esta problemática, pues muchos jóvenes no califican para algún tipo de trabajo, de manera especial lo jóvenes de las zonas rurales del país.

Al respecto, se evidencia que el desempleo a nivel nacional urbano se ubicó en 5,58%. El subempleo se ubicó en 44,25%. La ocupación plena se ubica en 49,81%. En el Ecuador, de cada 10 plazas de trabajo, 8 son generadas por el sector privado y 2, por el sector público, dicha relación ha sido estable en los últimos años. (Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), 2014).

En la provincia de Santa Elena el (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Elena, 2011) manifestó en un diagnóstico estratégico, en lo relacionado a problemas en el sistema sociocultural de la provincia que existe un déficit de oportunidades laborales en el área rural del cantón Santa Elena, esto ocasiona que la población migre; aunque existe apoyo y varias oportunidades para emprender actividades productivas como el turismo comunitario, aun son insuficientes y dispersas.

### **5.2 Plan estratégico e inserción laboral**

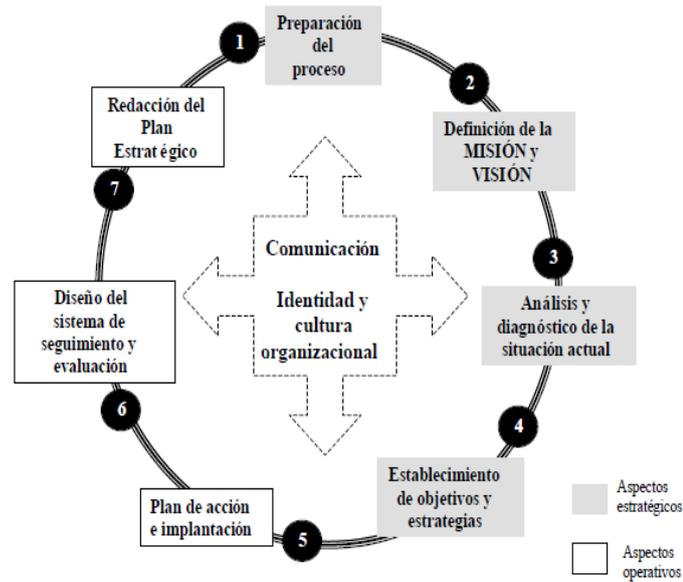
Actualmente el concepto de plan estratégico ha sido asociado al campo de administración organizacional pública y privada, la gerencia empresarial, la investigación, la política y aquellas actividades que realizan los seres humanos; es decir las que requieran de una precisión al momento de determinar fines y de organizar medios para alcanzarlos.

Para esta investigación se toma a consideración el concepto de planificación estratégica, la misma que está basada en una organización, emitida por los siguientes autores; en el concepto establecido por (Cámara López, 2005, pág. 56) afirma que “La planificación estratégica es un proceso orientado a facilitar la toma de decisiones y es un medio para el logro de un propósito de transformación de la realidad que debe estar precisado desde el comienzo, se centra principalmente en establecer directrices, objetivos y estrategias de carácter general”. Por su parte (Armijo, 2009, pág. 5) en un manual de planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público manifiesta que la planificación estratégica: “Consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los cursos de acción (estrategias) para alcanzar dichos objetivos”.

En este sentido el plan estratégico es una herramienta que ayuda al establecimiento de objetivos y estrategias como apoyo para lograr la inserción laboral de los jóvenes, por lo que se debe establecer etapas para realizar una buena toma de decisiones.

Las etapas que plantea el autor (Cámara López, 2005, pág. 72) son las que se muestran en el gráfico.

**Figura 5.1** Etapas de la Planificación Estratégica



Fuente: Adaptado de Galpin<sup>3</sup>

Para conocer en qué consisten estas etapas que se llevan a cabo en el plan estratégico, se describen a continuación de forma contextualizada.

**Tabla 5.1** Etapas de la planificación estratégica

Etapas	En qué consiste
1. Las tareas preparatorias	Consiste en conocer cuáles son las principales razones que impulsan a abordar este proceso, el mismo que puede conducir a cambios importantes para la vida de los jóvenes de la Comuna Valdivia.
2. Establecer la misión y visión	La misión establece el objetivo principal del accionar y la visión trata de describir la imagen ideal que se desea tener en el futuro.
3. Análisis y diagnóstico	Es necesario recoger, sistematizar e interpretar información relevante acerca del entorno, y de la situación actual de los jóvenes de la Comuna Valdivia.
4. Determinación de objetivos y estrategias	Los objetivos expresan aquello que se quiere lograr y determinar posteriormente las estrategias o medios para alcanzarlos.

<sup>3</sup> Galpin, T. (1998): La cara humana del cambio: Una guía práctica para el rediseño de organizaciones. Madrid. Editorial Díaz de Santos. Guía de gestión para entidades de Inserción Laboral. en: <http://www.ong-s.org>.

5. Plan de acción y recomendaciones para la implantación	Propuestas realistas para la puesta en marcha efectiva de las estrategias seleccionadas.
6. Diseño del sistema de seguimiento y evaluación del plan	Tareas de control y seguimiento de la ejecución, con el fin de detectar desviaciones con relación a lo inicialmente planificado y realizar las modificaciones y correcciones oportunas.

Fuente: (Cámara López, 2005)

Inserción laboral: Algunos autores coinciden en señalar varios rasgos definatorios de la inserción laboral. A modo de síntesis, se establecen los siguientes. La inserción laboral según (Weller, 2007, pág. 62) define que: La inserción laboral es un ámbito de desarrollo interpersonal que facilita los contactos y la incorporación a redes, a la vez que permite participar en acciones colectivas.

Se puede interpretar como un eje de la integración social, fuente de sentido para la vida personal, espacio para la participación ciudadana y motor del progreso material; la inserción laboral sigue siendo un factor decisivo en el sentido descrito, en su calidad de pauta cultural preponderante, y también como aspiración individual de la mayoría de los jóvenes.

Según (Abdalá, 2005) manifiesta que: “Las políticas de promoción e inserción laboral de los jóvenes se orientan, en general, a fortalecer la empleabilidad a través de la dotación de calificaciones, competencias y capital necesarios para que puedan encontrar trabajo o generar sus propias fuentes de trabajo”.

Como punto de vista particular se puede deducir que la inserción laboral es un eje de la integración social y fuente de sentido para la vida de los jóvenes; y constituye un elemento clave para los jóvenes, porque permite mejorar su calidad de vida en todos los aspectos, como también obtener ingresos propios para el beneficio de la familia. En el plan estratégico se establecen una serie de acciones y estrategias dirigidas a la inserción laboral de los jóvenes de la Comuna Valdivia.

Para el mejoramiento de las competencias laborales de los jóvenes se deben diseñar estrategias de capacitación y formación laboral/ocupacional que contribuyan a mejorar la empleabilidad, y por ende la creación de oportunidades de empleo, así como promover el emprendimiento juvenil, además de la integración social de los jóvenes de esta comunidad.

### **5.3 Teorías que aportan el desarrollo de diseño del plan estratégico de inserción laboral**

La investigación del plan estratégico de inserción laboral constituye una herramienta que podría contribuir al proceso de inserción laboral de los jóvenes de la Comuna Valdivia y está enfocada en dotar a los jóvenes de conocimientos, actitudes, habilidades, destrezas para lograr una formación laboral/ocupacional y la posibilidad de alcanzar la inserción laboral, por este motivo se toma en cuenta a teóricos que investigaron los procesos mentales de las personas y que se encuentran dentro de las teorías psicopedagógicas del aprendizaje.

Por esta razón la filosofía en que se fundamenta el plan estratégico de inserción laboral se sitúan dentro de las siguientes teorías:

- La Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky

- La Teoría del Desarrollo Cognoscitivo de Jean Piaget.
- La Teoría de la Modificabilidad Cognitiva Estructural de Reuven Feuerstein.
- La Teoría de la Educación como práctica de la Libertad de Paulo Freire

En una visión socio-histórica (Vygostky, 1991) declara que: “Todo ser humano, inmerso en una realidad socio-histórica, adquiere la condición humana al ser en su relación con el mundo mediado por instrumentos de su cultura”. Esta teoría contribuye al diseño del plan estratégico, desde la postura que en la interacción social de los jóvenes con el medio y a través de mediadores se produce el aprendizaje. Es decir si existe la integración social y la predisposición de los jóvenes desempleados de la Comuna Valdivia, para que socialicen con la guía de un mediador para la formación laboral/ocupacional, se tendrá la posibilidad de generar en los jóvenes aprendizajes y adquirir conocimientos necesarios para la inserción laboral.

En la investigación del plan estratégico de inserción laboral, unas de las estrategias que se incluiría es que los jóvenes deben estar en contacto con otras personas que han tenido experiencia por ejemplo en emprendimiento juvenil, para que produzca en el interior del joven una reconstrucción de los significados, que en afirmaciones de Lev Vygotsky sería la internalización, que básicamente son los logros que se obtienen, con la cooperación de los mediadores.

En referencia al proceso de desarrollo, que abarca desde la acción al pensamiento; el desarrollo cognitivo se desarrolla simultánea y paralelamente al desarrollo afectivo y social. Desde un enfoque constructivista, (Piaget, 1971) defiende que: “la estructura mental y el conocimiento son construidos en una relación dialéctica entre la maduración biológica de la persona y el ambiente”.

Esta contribución teórica hace marcada relevancia en la educación y la relación dialéctica entre lo biológico y social, que para efectos de construir el conocimiento en este caso de los jóvenes de la Comuna Valdivia, se debe tomar en cuenta también al desarrollo como resultado personal e intelectual desde los procesos naturales. Por tal razón la educación debe estructurarse para que favorezca a los procesos constructivos personales y a las interacciones sociales como parte de este proceso de desarrollo.

Al respecto a esto se puede establecer que la interacción social favorece al aprendizaje, y recalca que a través de la experiencia se genera una toma de conciencia de la realidad, estas experiencias de aprendizaje deben promover la cooperación, la colaboración y el intercambio de puntos de vista en la búsqueda conjunta del conocimiento.

Puesto que las condiciones sociales y materiales marcan en el rendimiento de los jóvenes de distinto nivel socioeconómico, por tal razón el aporte que realiza Reuven Feuerstein se constituye en una oportunidad para los jóvenes que se ven impedidos de integrarse al mundo globalizado por carecer de estrategias cognitivas y afectivas que les permitan enfrentar, con éxito las demandas, para (Velarde Consoli, 2008, pág. 204). La teoría de la modificabilidad cognitiva estructural es una modalidad de aprendizaje; asegura que para el logro del aprendizaje se debe pasar por interacciones mediadas con criterio de calidad que permitan el desarrollo de estrategias cognitivas.

Por lo tanto se toma en consideración la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural, para mejorar los niveles cognitivos de los jóvenes de la comuna Valdivia, y de esta forma contribuir a su inserción laboral, a través de la mediación, desde el punto que “La inteligencia es un estado que puede ser alto, bajo, moderado, pero esencialmente puede ser modificado”.(Feuerstein, 1986).

Afirmando así que la inteligencia del ser humano puede ser modificable; es decir se puede mejorar el rendimiento intelectual, a través de la mediación en el aprendizaje.

Las estrategias que se seleccionen y empleen para lograr la formación laboral/ocupacional, a través del aprendizaje mediatizado para el desarrollo del plan estratégico contribuyen a que los jóvenes de la Comuna desarrollen las competencias laborales.

La teoría de Reuven Feuerstein es integradora de los factores biológicos y el desarrollo social de las personas, para promover el aprendizaje basado en la mediación como vía de excelencia para el desarrollo humano.

La siguiente aportación para la investigación de la teoría sobre la educación como práctica de la libertad de Paulo Freire; manifiesta que debe existir una pedagogía humanista y liberadora un proceso de liberación. (Ermani, 1969). Esta teoría indica que el hombre debe ser partícipe de la transformación del mundo por medio de una nueva educación que le ayude a ser crítico de su realidad y a valorar su vivencia como algo lleno de valor real.(Freire, 1990). Esta pedagogía debe contribuir en el desarrollo de las estrategias a aplicarse en los cursos y talleres que se impartirán a los jóvenes de la Comuna Valdivia, pues manifiesta que la educación debe ser liberadora, donde los jóvenes tomen conciencia del medio donde viven, que estén conscientes, motivados, comprometidos y dispuestos a cambiar la realidad para contribuir al desarrollo socioeconómico de su comunidad y de su realidad social.

#### **5.4 Procesamiento y análisis de resultados**

Con la realización de los instrumentos de investigación como la observación, el grupo focal, la entrevista y la encuesta, se pudo analizar la situación actual de los jóvenes de 18 a 25 años de la Comuna Valdivia y se llegó a las siguientes conclusiones:

La observación permitió evidenciar que los jóvenes pasan la mayoría de días en espacios de esparcimiento en las esquinas de los barrios de la comunidad, en el caso de las jóvenes desempleadas que no asisten a un establecimiento educativo, pasan realizando varias actividades en su hogar, de acuerdo a la guía de observación, se llega a la conclusión que los jóvenes tienen momentos libres, por lo que sí podrían participar en el plan estratégico y ser parte activa del mismo.

Con el grupo focal se pudo evidenciar las percepciones y actitudes de los jóvenes, donde manifestaron que no están capacitados para ejercer un puesto de trabajo, por no tener estudios de bachillerato o superior, carecen de orientación para encontrar empleo, además de poseer un bajo nivel de las competencias laborales, también se evidenció la motivación de participar en algún proyecto, cursos de capacitación, donde puedan fortalecer o adquirir habilidades para conseguir un empleo.

Las entrevistas a los microempresarios permitieron conocer el desempeño de los jóvenes en las empresas, afirman que no están bien preparados, para el mercado laboral, porque carecen de conocimientos específicos y habilidades que permitan cumplir a cabalidad una función en las empresas, además que deben cultivar valores como la puntualidad, responsabilidad, perseverancia; además del trabajo en equipo.

La encuesta permitió descifrar en términos porcentuales que de 155 jóvenes encuestados, el 66% actualmente está desempleado, porque no se encuentran capacitados para ejercer un puesto de trabajo o iniciar un negocio y un mínimo porcentaje del 5% manifiesta que actualmente tienen un empleo.

También se determinó que la mayoría de los jóvenes están dispuestos a participar en el plan estratégico y capacitarse para fortalecer sus capacidades, habilidades y el desarrollo de nuevas habilidades, que les ayuden a ser personas productivas y emprendedoras.

### **5.5 Diseño del plan estratégico de inserción laboral**

El diseño del plan estratégico tiene como objetivo lograr la inserción laboral de los jóvenes de la Comuna Valdivia, atendiendo las debilidades y necesidades que se detectaron en el diagnóstico que se realizó a los jóvenes de esta comunidad, según criterio de los actores entrevistados.

El plan estratégico de inserción laboral representará un modelo que se centra en el establecimiento de objetivos generales y responderá a la orientación y creación de estrategias, que permitirán orientar el proceso de inserción laboral de los jóvenes. Se tomó como referencia al autor (Cámara López, 2005), porque su estructura de plan estratégico se basa en un modelo de acción social, basado en una entidad sin ánimo de lucro que prestan los servicios de inserción laboral. La estructura del plan estratégico se basa en un estudio situacional en la Comuna Valdivia y consta de 6 etapas que a continuación se detallan:

### **5.6 Etapa 1: El proceso preparatorio**

Para la elaboración del plan estratégico de la inserción laboral para los jóvenes de 18 a 25 años de la Comuna Valdivia, se toma como referencia el diagnóstico que se realizó a los jóvenes de esta comunidad, donde se determinó el bajo nivel de competencias laborales.

Además se estableció el plan estratégico, con el propósito fundamental es proporcionar un modelo, que se centre en establecer objetivos y estrategias que sirva de base para lograr la inserción laboral, porque constituye una aspiración de la mayoría de jóvenes, como un buen referente para crear espacios de integración social, identidad social, trabajo cooperativo, independiente, productivo y sostenible, para el beneficio de los jóvenes, las familias y la comunidad en general. Cabe recalcar que el plan estratégico tendrá una duración de 5 años.

### **5.7 Etapa 2: Establecimiento de la misión y visión**

#### **5.8 Misión**

Aumentar las posibilidades de inserción laboral, mediante el establecimiento de servicios de orientación vocacional y capacitación laboral, asistencia técnica y acompañamiento integral para la creación, fortalecimiento y consolidación de emprendimientos juveniles, dirigidos a los y las jóvenes de la Comuna Valdivia.

#### **5.9 Visión**

El plan estratégico sea reconocido entre la población de la provincia de Santa Elena, por su desarrollo de metodologías y estrategias que permitan la inserción de los jóvenes al mundo laboral y con el ejercicio pleno de sus derechos.

### **5.10 Etapa 3: Análisis y diagnóstico**

Una vez que se ha fijado la misión, visión, hacia donde se quiere avanzar con el diseño del plan estratégico, se procede a realizar un diagnóstico de la situación actual de los jóvenes de la Comuna Valdivia.

Para realizar el diagnóstico de forma estratégica, donde se obtenga información de los aspectos internos y externos de la situación de los jóvenes de esta comunidad, se procederá a utilizar una herramienta que permiten determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, llamada análisis FODA o DAFO.

### **5.11 Etapa 4: Determinación de objetivos y estrategias**

Los objetivos expresan lo que se desea lograr con el plan estratégico y posteriormente se determinan las estrategias con cursos de acción, para la guía de la inserción laboral de los jóvenes de la Comuna Valdivia.

Los objetivos son los siguientes:

- Mejorar las competencias laborales (conocimientos, habilidades y actitudes) de los jóvenes de la Comuna Valdivia, a través del apoyo de instituciones estratégicas para la implementación de capacitaciones, con el fin de lograr la inserción laboral.
- Fortalecer las habilidades de los jóvenes de la Comuna Valdivia, a través del apoyo de empresas locales para la realización de talleres prácticos.
- Fortalecer las capacidades para el proceso de búsqueda de trabajo y sobre las ofertas de empleo existentes a los jóvenes de la comuna Valdivia, a través de la asistencia técnica de los Gobiernos seccionales como el Municipio y Prefectura de la provincia de San Elena.
- Impulsar la gestión interinstitucional, para que permitan a los jóvenes de la Comuna Valdivia emprender una actividad laboral.

Las estrategias son los caminos posibles para alcanzar los objetivos planteados en el plan estratégico. Por tal razón permiten la ampliación y fortalecimiento de las capacidades personales y formativas de los jóvenes de la Comuna Valdivia para la inserción al mundo laboral.

En este sentido se priorizarán las estrategias que potencien las fortalezas internas de la población juvenil y aquellas que ayuden a superar las debilidades principales, reduciendo las amenazas y aprovechando las oportunidades. A continuación se presentan las estrategias con sus respectivos cursos de acción seleccionadas desde las dimensiones cognitiva, social y psicológica.

### **5.12 Las Estrategias Cognitivas**

Estas estrategias son habilidades que se mantienen una vez que se hayan aprendido, posibilitando el verdadero aprendizaje: es decir el aprender a aprender; la sensibilización, motivación, emoción, actitudes, atención, adquisición, control y comprensión son las requeridas durante el proceso cognitivo.

### **5.13 Cursos de acción**

- Realizar los cursos de desarrollo de estrategias cognitivas, considerando el enfoque interdisciplinar desde la necesidad de los participantes, en relación oferta-demanda ocupacional.
- Gestionar con persistencia con las instituciones de la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional (SETEC) y Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), para obtener el fortalecimiento de capacidades con la obtención de los respectivos certificados que avalen los conocimientos.
- Gestionar recursos económicos a los Gobiernos seccionales para la adquisición de materiales para los cursos de capacitación.

### **5.14 La Formación laboral/ocupacional de los Jóvenes de la Comuna Valdivia**

Consiste en la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas que se necesitan para ingresar al mercado laboral; el objetivo es orientar a los jóvenes a la inserción laboral. En este proceso de formación laboral/ocupacional se considera la aplicación de estrategias psicopedagógicas, que permitan alcanzar el aprendizaje de los jóvenes. También se debe guiar a los jóvenes para el desempeño de una actividad u oficio en correspondencia a sus intereses y posibilidades.

Cursos de acción:

- Gestionar a las instituciones de la SETEC y SECAP, para obtener los beneficios y capacitaciones.
- Gestionar recursos económicos a los Gobiernos seccionales para la adquisición de materiales para los cursos de capacitación.
- Realizar las capacitaciones para el fortalecimiento de las competencias laborales, por profesionales de las instituciones aliadas.
- Gestionar en las empresas locales el apoyo a los jóvenes con la ayuda técnica de sus empleados y las instalaciones de su empresa, como parte de su accionar de responsabilidad social
- Realizar los talleres prácticos de acuerdo a la actividad del organismo que requieren contratación de personal de forma rotativa y continua.
- Crear convenios con las empresas del contexto para que oferten fuentes de trabajo a los jóvenes de la localidad.

### **5.15 La Orientación laboral a los Jóvenes de la Comuna Valdivia**

Consiste en el desarrollo de varias acciones para la inserción laboral de los jóvenes. Por tal razón se realizan servicios de información sobre las ofertas de empleo, orientación laboral, formación y motivación. También incluyen en la formación, como realizar una entrevista de trabajo con seguimiento personalizado para la búsqueda de empleo, incluyendo acciones de desarrollo de aspectos personales y actitudinales que favorezcan el ingreso al mundo laboral.

También debe existir un servicio de acogida y asesoramiento, a través de tutorías individuales y una serie de entrevistas, donde se diagnostica la situación de los jóvenes, se efectúa una valoración del grado de empleabilidad y se le facilite la información que ayude a decidir respecto a su inserción laboral.

Cursos de acción:

- Gestionar a los Gobiernos seccionales para la asistencia técnica y el apoyo social a los jóvenes de la comuna Valdivia.
- Realizar los cursos de capacitación sobre orientación laboral a los jóvenes de la comuna Valdivia.
- Realizar cursos de convivencia armónica, valores y derechos laborales donde se resalte la importancia de la puntualidad y responsabilidad.
- Promover viajes e intercambios de experiencias con otros jóvenes para el aprendizaje de habilidades y el enriquecimiento del activo personal.

### **5.16 El Emprendimiento juvenil.**

La estrategia del emprendimiento juvenil, es un medio para reducir el desempleo en los jóvenes y consiste en un proceso de diálogo y participación con varios actores sociales, para la implementación de actividades laborales. Con las capacitaciones se debe fortalecer el espíritu emprendedor, las destrezas y habilidades que poseen los jóvenes, con el fin de que sean capaces de manejar negocios de forma sostenible y sustentable, además de aprender la elaboración de proyectos y planes de negocios.

En este sentido la ejecución de la herramienta del Coaching, aporta y contribuye al desarrollo de estrategias que favorecen el crecimiento personal, el mismo que es un proceso integral que busca ayudar a los jóvenes de la comuna Valdivia a producir resultados importantes en su vida, como ingresar al campo laboral, mejorando el desempeño, los conocimientos de sí mismos y proporcionando un aprendizaje que generan transformación de comportamientos y reflexiones continuas.

El coach debe ser un guía profesional con formación y conocimiento adecuado, experiencia en el ámbito social que promueva y genere espacio de reflexión para la superación de los jóvenes. Debido a los problemas de los jóvenes de esta comunidad, se debe propiciar la cohesión social, donde exista además de integración de los jóvenes, se desarrolle el sentido de pertenencia.

Cursos de acción:

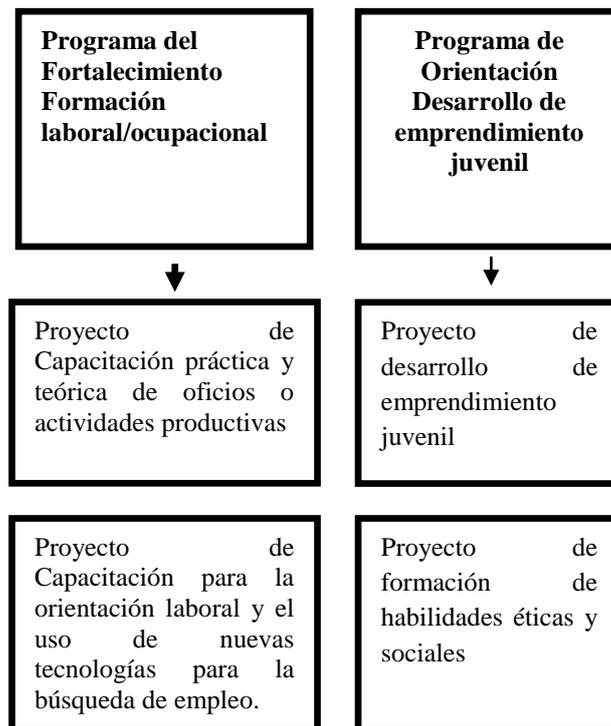
- Gestionar al Servicios de Rentas Internas (SRI), para adquirir talleres prácticos, con el objetivo de fomentar la cultura tributaria y cultura de ahorro.
- Presentar proyectos a las instituciones bancarias, para adquirir créditos para ejecutar emprendimientos juveniles.
- Disponer de los requisitos establecidos por la entidad bancaria, para poder acceder a un crédito.

- Promover el apoyo de los gobiernos seccionales, para el funcionamiento sustentable de los emprendimientos juveniles.

### 5.17 Programas y proyectos

Los programas permiten llevar un proceso que guiarán a la consecución de los objetivos en un tiempo determinado. Se establecen dos programas con la finalidad de contribuir a la inserción laboral de los jóvenes de la comuna Valdivia. A continuación se detallan los programas con sus respectivos proyectos mediante un esquema.

**Figura 5.2** Esquema de los programas y proyectos



Fuente: Recopilación de información

### 5.18 Etapa 5: Plan de acción

**Tabla 5.2** Plan de acción del Plan Estratégico

ESTRATEGIAS	PERÍODO DE REALIZACIÓN	FINANCIAMIENTO			RESPONSABLES Y BENEFICIARIOS	RECURSOS
		AUTOGESTIÓN	CONVENIO	MODALIDAD		
Estrategias cognitivas	Enero a diciembre del 2016	SETEC SECAP		Estrategia a corto plazo	Dirección de la Comuna Valdivia Jóvenes de 18 a 25 años de la Comuna Valdivia. Comunidad de Valdivia	Humanos Materiales Financieros Tecnológicos
Formación laboral/ocupacional de los Jóvenes de la Comuna Valdivia	Enero a diciembre del 2017	SETEC SECAP SRI Empresas Locales ENVASUR S.A.		Estrategia a largo plazo	Dirección de la Comuna Valdivia Jóvenes de 18 a 25 años de la Comuna Valdivia. Comunidad de Valdivia	Humanos Materiales Financieros Tecnológicos
Orientación laboral a los Jóvenes de la Comuna Valdivia	Enero a diciembre del 2018	Municipio de Santa Elena Prefectura de la Provincia de Santa Elena		Estrategia a Mediano Plazo	Dirección de la Comuna Valdivia Jóvenes de 18 a 25 años de la Comuna Valdivia. Comunidad de Valdivia	Humanos Materiales Financieros Tecnológicos
Emprendimiento juvenil	Enero a diciembre del 2019 - 2020	Municipio de Santa Elena Prefectura de Santa Elena SRI	BNF	Estrategia a largo plazo	Dirección de la Comuna Valdivia Jóvenes de 18 a 25 años de la Comuna Valdivia. Comunidad de Valdivia	Humanos Materiales Financieros Tecnológicos

Fuente: Recopilación de información

### **5.19 Etapa 6: Diseño del sistema de seguimiento y evaluación del plan**

El diseño del seguimiento y evaluación del plan estratégico permite evaluar y supervisar el avance de las estrategias, cursos de acción y objetivos que se plantearon para lograr la inserción laboral de los jóvenes de la Comuna Valdivia. Se implementan con el fin de detectar anomalías con relación a lo planificado anteriormente y realizar las correcciones respectivas. Para un efectivo seguimiento y control de las actividades del plan estratégico se emplea un sistema de control interno.

Cada acción que se realice debe ser controlada para evaluar si lo planificado está acorde con lo que ocurre en el instante de las acciones, en caso de existir problemas se pone en marcha ciertas acciones correctivas al plan. Los controles se lo realizarán con la colaboración de la entidad comunal y los jóvenes de la comuna Valdivia que participan en el plan estratégico.

Para valorar si la implementación del plan estratégico, contribuye a la inserción laboral de los jóvenes de la comuna Valdivia y determinar el grado de satisfacción de los jóvenes con la implementación de los estrategias y cursos de acciones, se determina a través de un conjunto de medios o fuentes de verificación como registros, bases de datos, encuestas y entrevistas a los jóvenes y personal encargado de la mediación del aprendizaje.

Para evaluar el aprendizaje de los jóvenes de la Comuna Valdivia, se lo hará a través de evaluaciones de acuerdo a los contenidos de cada taller o cursos de capacitación que se imparta y también deberán ser evaluados por la participación en grupos. Los encargados de la evaluación constante que se realizará a los jóvenes, serán los mediadores o técnicos de las instituciones públicas o privadas aliadas al plan estratégico. También se aplicará una evaluación de satisfacción, por medio de una encuesta una vez que se culminen los talleres o cursos de capacitación, para valorar los resultados que se obtuvieron y realizar un análisis con las posibilidades de cambios o modificaciones en los talleres o cursos.

El instrumentos que se utilizará para evaluar el aprendizaje de los jóvenes, es un test de factores socio personales para la inserción laboral, del autor (Martínez Rodríguez & Carmona Orantes, 2010), donde se identificará y evaluará los aspectos socio personales como la responsabilidad, la cooperación, la motivación, el apoyo al bien común, para la inserción laboral.

### **5.20 Conclusiones**

El enfoque multidisciplinario de teorías psicopedagógicas y sociocultural es necesario para abordar el desarrollo del plan estratégico de inserción laboral, convirtiéndose el aprendizaje mediado en la herramienta clave para la formación laboral/ocupacional de los jóvenes de la Comuna Valdivia.

La metodología de la investigación y los instrumentos de investigación aplicados, como el grupo focal, la entrevista y la encuesta, permitieron determinar los problemas y necesidades de los jóvenes de 18 a 25 años.

Existe un bajo nivel de las competencias laborales que incluyen los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de los jóvenes, pero se pudo determinar el interés de los jóvenes de participar en el plan estratégico.

La formación y orientación laboral/ocupacional responden de forma directa a las necesidades de las empresas, microempresas u organismos que demanden la vacante laboral en el contexto.

Construcción espacios de interacción positiva, con principios de cooperación y de comunicación asertiva para fomentar las habilidades sociales de los jóvenes y la comunidad, a través de la cohesión social, para facilitar la inserción laboral de los jóvenes.

## 5.21 Referencias

Abdalá, E. (2005). Los jóvenes y la economía informal: Propuestas desde la capacitación laboral. Montevideo: Documento de trabajo CINTEFOR-OIT.

Armijo, M. (2009). Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público. España: Ilpes.

Buendia, J. (2010). El Impacto Psicológico del desempleo. Murcia: Editum .

Cámara López, L. (2005). Planificación Estratégica: Guía para entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios de inserción sociolaboral. Madrid: Cyan, Proyectos y Producciones Editoriales S.A.

Chaves Salas, A. L. (2001). Implicaciones Educativas de la Teoría Sociocultural de Vygotsky. Revista Científica de América Latina y el Caribe, España y Portugal, 59-65.

Donoso Vázquez, T. (2000). La inserción socio-laboral: Diagnóstico de las variables relevantes. En Sobrado, Orientación profesional: Diagnóstico e inserción sociolaboral (págs. 69-105). Barcelona, España: Estel.

Ermani, M. F. (1969). Aprender a decir su palabra. El método de Alfabetización del Profesor Paulo Freire. Isal , 95-103.

Escobar, J., & Bonilla, F. I. (2008). Grupos Focales: Una guía conceptual y metodológica. Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología , 51-67.

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO. (2005). Políticas, Programas y Proyectos de Fomento de la Inserción Laboral de los y las jóvenes de el Ecuador. Ecuador: Alfaomega.

Feuerstein, R. (1986). Estilo de Interrogación en Desarrollo de habilidades cognitivas. Caracas: Universidad Experimental Libertador.

Feuerstein, R. (1994). Experiencia de aprendizaje mediado ¿qué lo hace tan poderoso? Santiago: Junjil.

Feuerstein, R. (1980). Instrumental Enrichment: An Feuerstein, Reuven. (1980). Instrumental Enrichment: An Intervention Freire, P. (1990). La educación como práctica de la libertad. México: Siglo Veintiuno.

Fundación Bertelsmann. (2007). Emprendimiento Social Juvenil: 18 buenas prácticas. España: Cege.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Elena. (2011). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)2012-2019. Santa Elena: Fundación Santiago de Guayaquil.

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). (2014, Marzo 4). Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Recuperado el Mayo 25, 2015, de Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC): <http://www.inec.gob.ec>

Jaramillo Baanante, M. (2004). Los emprendimientos juveniles en América Latina ¿una respuesta ante las dificultades de empleo? Buenos Aires, Argentina: Red Etis.

Martínez Rodríguez, F. M., & Carmona Orantes, G. (2010). Test de Factores sociopersonales para la inserción laboral de los jóvenes: Un instrumento para la evaluación y la Formación. Estudios sobre educación, 18, 115-138.

Oficina Internacional del Trabajo. (2012). Impulso a la Empleabilidad de los Jóvenes Desfavorecidos. Ginebra: Morillons.

Organización Internacional del trabajo. (2005). Empleo y protección social en el Ecuador. Propuesta de la OIT. Oficina regional para las Américas .

Organización Internacional del trabajo. (2013). Tendencias Mundiales del empleo juvenil: una generación en peligro. Ginebra, Suiza: Prodoc.

Orrú, S. E. (2003). Reuven Feuerstein y la Teoría de la Modificabilidad Cognitiva Estructural. Revista de Educación , 33-54.

Piaget, J. (1971). La epistemología Genética. Petrópolis: Vozes.  
Secretaría Nacional de planificación y Desarrollo (SENPLADES). (2014). Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza. Quito: SETEP.

Universidad de Deusto. (2011). El desempleo como factor de vulnerabilidad a la exclusión social. El proyecto de vida como factor de protección. España: Bizkaia Talentua.

Universidad de la República de Uruguay. (2011). Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales. Uruguay: Ucur.

Varela, A. (2005). Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI) alternativa pedagógica que responde al desafío de calidad en educación. Brasil: FLEM.

Velarde Consoli, E. (2008). La Teoría de Modificabilidad Estructural Cognitiva de Reuven Feuerstein. Investigación Educativa , 203-221.

Vygotsky, L. (1991). La formación social de la mente. Sao Paulo: Martins Fontes.

Vygotsky, L. (1988). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. México: Grupo editorial Grijalbo.

Weller, J. (2007). La Inserción Laboral: Características, tensiones y desafíos. Revista de la Cepal , 61-82.

## Capítulo 6

### **Las micro, pequeñas y medianas empresas y su participación en el crecimiento económico del Estado de México. (2000- 2014)**

*Pablo Montes y Cesaire Chiatchoua*

P. Montes y C. Chiatchoua  
Centro Universitario UAEM

M.Ramos, D. Toscano (eds.) *Estrategias de desarrollo económico en Latinoamérica*, Temas Selectos de Economía  
©ECORFAN- Ecuador, 2015.

## Abstract

MSMEs are important to the Mexican economy, they constitute 99.74% of the economy; generate most of the Jobs in 2014. The main objective of this study was to analyze the MSMEs in the state of Mexico, in order to determine their participation in the economy of the entity. In Mexico exist 605 585 enterprises, where 99.8% are MSMEs and the remaining 0.20% are big in 2014. The distribution of MSMEs according to the activities is like this: 0.04% is primary sector, 9.30% are industrial sector and finally 90.64% are concentrated in the service sector. MSMEs in the state of Mexico grew 32.55% during 2009 and 2014. This means 456,840 in 2009 and 605,585 enterprises in 2014.

**Key word:** MSMEs, GDP, State of Mexico, EAP, Economic Activities

## 6 Introduccion

Los elementos necesarios para formar una empresa son: capital, trabajo, tierra y habilidades empresariales. En general, se entiende por empresa al organismo social integrado por elementos humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo natural y principal es la obtención de utilidades, o bien, la prestación de servicios, coordinados por un administrador que toma decisiones para que se puedan lograr las finalidades establecidas en su constitución (Villegas et al; 2012). El objetivo de este trabajo es analizar la evolución de las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs) en el Estado de México, mostrando su participación en la formación del Producto Interno Bruto (PIB). El INEGI (2015) presentó los resultados del “Producto Interno Bruto (PIB) por Entidad Federativa 2003-2013, base 2008” y detalló que de las 10 entidades federativas que aportaron de manera conjunta el 63.2% del PIB nacional a precios básicos en 2013 está el Estado de México. Esto explica el interés de este estudio para esta entidad.

Este trabajo se divide en tres apartados; en el primero, se presentan la conceptualización, clasificación e importancia de las empresas en México y en el mundo. El segundo analiza las actividades económicas según el sector y el comportamiento del PIB, a precios de 2008, de México comparado con el Estado de México en el periodo 2000- 2014. También detalla la evolución de la Inversión Extranjera Directa (IED) entre ambas entidades. El tercero, analiza la aportación de las MIPYMEs al PIB estatal. , aprovechando, se acentúa la importancia de las Micro, pequeñas y medianas empresas en la generación de empleos y la necesidad de fomentar, apoyar su creación y consolidación afín de estimular las finanzas en el Estado de México.

### 6.1 Conceptualización, Clasificación, Características e Importancia de la MIPYME

En este apartado, se presentan, primero el concepto de empresa y de MIPYME; luego su clasificación según los países para determinar los elementos de diferenciaciones. Después, se analizan las características inherentes a las MIPYMEs, finalmente su importancia en el crecimiento económico.

### 6.2 Conceptualización

Una empresa es una unidad económica de producción y decisión que, mediante la organización y coordinación de una serie de factores (capital y trabajo), persigue obtener un beneficio, produciendo y comercializando productos o prestando servicios en el mercado (Méndez, 1996; Andersen, 1999).

Usualmente, el término MIPYMES (acrónimo de “micro, pequeñas y medianas empresas”), es una expansión del término original, en donde se incluye a la microempresa. No existe una definición específica de lo que es MIPYME, sin embargo todas las definiciones tienen en cuenta al menos la variable número de trabajadores o empleo en combinación con una de dos variables adicionales: nivel de ventas y nivel de activos. Sin embargo, en la práctica limitaciones de información permiten calcular la dimensión del sector utilizando únicamente la variable de número de trabajadores.

Es importante aclarar que los indicadores cuantitativos: número de trabajadores y nivel promedio de ventas, son elementos que para su análisis deben ir acompañados de criterios cualitativos. Esto significa que estos parámetros deberán ser analizados considerando aspectos como el tipo de actividad de la empresa (servicio, manufactura, comercio), antigüedad, estacionalidad de las ventas, etc. En ningún momento es aconsejable prescindir de los elementos cuantitativos, ya que una definición basada solamente en aspectos cualitativos sería incompleta y desacertada (no se debe perder de vista que para proyectos de tipo financiero, los parámetros cuantitativos son imprescindibles).

Otro aspecto no menos importante y que podría tomarse en consideración es el tipo o calidad de las empresas. Esto implica que la capacidad, potencial y nivel de desarrollo pueden formar parte de una definición de micro, pequeña y mediana empresa. No obstante, éstas son características de difícil medición, por lo que su introducción y comprensión en un concepto se dificulta.

En este sentido, se presentan algunos indicadores cuantitativos que pueden ayudar a determinar el nivel de desarrollo o potencial de una empresa:

Planes de inversión y expansión de la empresa para el futuro.

Porcentaje de variación (incremento /disminución) del nivel de ventas e ingresos en los últimos tres años.

Variaciones en la capacidad productiva (incremento /disminución del número de trabajadores y de la inversión en activos fijos) en los últimos tres años.

Comportamiento (creciente /decreciente) de la rentabilidad de la empresa en los últimos tres años.

Los indicadores antes mencionados, pueden ser adicionados a las definiciones presentadas, a fin de tener una idea del nivel de desarrollo de las empresas y sus tendencias en un corto y mediano plazo.

### **6.3 Clasificación**

No existe un índice único, que caracterice la dimensión de la empresa de manera adecuada. Suelen manejarse un extenso espectro de variables (Garza, 2002; Tunal, 2003; Zevallos, 2003) como: El número de trabajadores que emplean, el Tipo de producto, el Tamaño de mercado, la Inversión en bienes de producción por persona ocupada, El volumen de producción o de ventas, el Valor de producción o de ventas, el Trabajo personal de socios o directores, la Separación de funciones básicas de producción, personal, financieras y ventas dentro de la empresa, la Ubicación o localización, el Nivel de tecnología de producción.

#### 6.4 La situación en los Estados Unidos

Una revisión particular en un mundo global permite inferir generalidades importantes. En los Estados Unidos el 99% de las empresas son MIPYMES, y proveen aproximadamente el 75% de los empleos nuevos netos, que se generan cada año en la economía del país; este tipo de empresa emplea al 50,1% de la fuerza laboral privada. De acuerdo a análisis realizados la pequeña empresa aporta el 40,9% de las ventas privadas, lo que refleja su importancia. No obstante los datos indican que en EEUU el 40% de las MIPYMES muere antes de los 5 años, las dos terceras partes pasa a la segunda generación y tan solo el 12% sobrevive a la tercera generación (US Small Business Administración, 2011).

**Tabla 6.1** Clasificación de las MIPYMES en los Estados Unidos

Tamaño	Número de empleos	Monto de capital
Micro	< 100	5 a 6 millones de dólares
Pequeña	100	Cifra de participación
Mediana	>100 y < 250	

Fuente: Elaboración en base a Villegas et al;(2012).

#### 6.5 La situación en Japón

En Japón a diferencia de los Estados Unidos, existen un promedio de 9.1 millones de pequeñas empresas que generan 67.2 millones empleos y el promedio de ocupación por empresa es de 7.4 personas. El criterio de clasificación de pequeño negocio en Japón es el número del personal y el capital invertido entrando en esta categoría, las que tienen entre 1 y 300 personas ocupadas. Las cifras estadísticas indican que este tipo de empresas, representa el 99% del total de los establecimientos, el 77% de las fábricas instaladas y el 50,2% de las ventas minoristas y mayoristas del país (Oficina de Estadísticas y Planificación de Japón, 2011).

#### 6.6 La situación en Europa

Los organismos internacionales con el fin de canalizar los apoyos financieros y logísticos, también se han dado a la tarea de establecer clasificaciones para este sector, así pues de acuerdo con la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), las empresas se pueden clasificar según el número de trabajadores como lo vemos en la tabla 1. Así. Las Micro están en el intervalo de 0 a 19 trabajadores, las pequeñas de 20 a 99; las medianas de 100 a 499 y las grandes en más de 500 trabajadores.

**Tabla 6.2** Clasificación de empresas de acuerdo a la OCDE.

Criterio/Clasificación	Micro	Pequeñas	Medianas	Grandes
N° de Trabajadores	0-19	20-99	100-499	500 a+

Fuente: Elaboración con base a Garza cantano Ricardo. (2000).

Luego, la Comisión de las Comunidades Europeas (CCE) en el Diario Oficial, presenta una clasificación en varias categorías: según el número de empleados, las ventas y el activo como lo vemos en la tabla 2.

**Tabla 6.3** Clasificación Oficial de la Comunidad Europea

	<b>Empleados</b>	<b>Ventas</b>	<b>Activo</b>
microempresa	Hasta 9	Hasta 2 millones de euros	Hasta 2 millones de euros
Pequeña	Hasta 49	Hasta 10 millones de euros	Hasta 10 millones de euros
Mediana	Hasta 249	Hasta 50 millones de euros	Hasta 43 millones de euros

Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas. Recomendación 2003/361/CE del 6 de Mayo.

## 6.7 La situación en África

En este continente, la clasificación de las empresas no obedece que a un solo criterio del número de empleados, hay otros criterios como el capital, el sector de actividades, el estatus jurídico o un criterio basado en la asociación de dos o varias variables mencionadas. Se seleccionaron algunos países y en seguida se presentan la clasificación según el número de empleados.

**Tabla 6.4** Clasificación de las MIPYMES en África

<b>Países</b>	<b>Micro</b>	<b>Pequeñas</b>	<b>Medianas</b>	<b>Grandes</b>
Egipto	1-9	10-49	50-249	+ 249
Túnez	1-9	10-49	50-249	+249
Senegal	1-20	21-49	50-250	+250
Camerún	1-9	10-49	50-499	+499
Benín	1-4	5-49	50-99	+99

Fuente: Elaboración propia. Jerch (2012, tomado de Stevenson, 2011 y IFC 2007; la ley de orientación hacia la promoción y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas; zambo (2006); la ley nacional de pequeñas y medianas empresas y de pequeñas y medianas industrias (PME/PMI).

En Egipto y Túnez, Jerch (2012, tomado de Stevenson, 2011 y IFC, 2007) clasifica las MIPYMES según el número de empleados y se observa que ambos países manejan los mismos criterios.

En Senegal, la ley de orientación hacia la promoción y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas menciona que la micro empresa contiene hasta 20 trabajadores, única diferencia con los países de la África blanca mencionados anteriormente.

En Camerún, zambo (2006) menciona que las medianas empresas están inmersas entre 50 hasta 499 trabajadores, cifra diferente a los demás países.

En Benín, la ley nacional sobre pequeñas y medianas empresas y de pequeñas y medianas industrias (PME/PMI), presenta una clasificación un poco diferente de los demás países, la micro empresa está entre 1 y 4 trabajadores, la pequeña de 5 hasta 49 y la mediana de 50 hasta 99 trabajadores.

Finalmente, se puede ver que los rangos son muy similares a pesar de las diferencias geográficas y económicas de los países en África.

## 6.8 La situación en América Latina

En América Latina, como en Europa, no existe homogeneidad al definir a las MIPYMES lo cual dificulta su estudio y análisis. Es necesario señalar que muchos de los países presentan más de un criterio para definir a las MIPYMES, que varían dependiendo del sector en que se encuentran. Tomaremos algunos países que tienen tratado de libre comercio con México afín de observar los elementos que aplica cada país (Saavedra et al; 2008).

**Tabla 6.5** Definiciones de las MIPYMES en América latina

	<b>Chile (ventas)</b>	<b>Guatemala (Empleo)</b>	<b>México (Empleo)</b>	<b>Panamá (Ingresos Brutos)</b>	<b>Uruguay (Empleo)</b>
Micro	Hasta 58	Hasta 10	Hasta 10	Hasta 150	Hasta 4
pequeña	Hasta 600	Hasta 25	Hasta 50	Hasta 1000	Hasta 19
Mediana	Hasta 2400	Hasta 60	Hasta 250	Hasta 2500	Hasta 99
Grande	+ de 2400	+ de 60	+ de 250	+ de 2500	+ de 99

Fuente: Elaboración Propia. (1)Servicios de Impuestos internos, 2003, INE y MIDEPLAN (2) Instituto de Estadística (INE), Censo Industrial 1999. (3) INEGI. (4) Directorio de establecimientos, Contraloría General de la República, 1998. (5) Observatorio PYME Uruguay.

En Chile, el Servicio de Impuestos clasifica a las MIPYMES en función del volumen de ventas; miles de Dólares. Y según el número de empleos: Micro (hasta 4 trabajadores), Pequeña (hasta 49 trabajadores), Mediana (hasta 199 trabajadores), Grande (más de 199). Por su parte el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de planificación Social (MIDEPLAN) una definición de la PYME basada en el número de trabajadores: se consideran Micro hasta 9 trabajadores, Pequeña hasta 49 trabajadores, Mediana hasta 199 trabajadores y Grande empresa más de 200 trabajadores.

En Guatemala, el Ministerio de Economía clasificación las MIPYMES en: Micro (hasta 4 trabajadores), Pequeña (hasta 49 trabajadores), Mediana (hasta 199 trabajadores).

En el caso de México, el INEGI clasifica a las MIPYMES para los sectores manufactura y Comercio: Para la manufactura, Micro (hasta 10 trabajadores), Pequeña (hasta 50 trabajadores), Mediana (hasta 250 trabajadores), Grande (más de 250). Para los Servicios: Micro (hasta 10 trabajadores), Pequeña (hasta 50 trabajadores), Mediana (hasta 100 trabajadores), grande (más de 100).

En Uruguay, el Observatorio PYME clasifica a las MIPYMES como sigue: Micro (hasta 4 trabajadores), Pequeña (hasta 19 trabajadores), Mediana (hasta 99 trabajadores), Grande (más de 99).

Según el estudio mencionado arriba, en Chile, la importancia de la MIPYME representa el 98,92% de las empresas, con lo que sólo el 1,08% son empresas grandes. En Guatemala las MIPYMES son un segmento muy representativo en la economía nacional representado un 98,61% del total de las empresas existentes; cumplen un papel fundamental en la generación de autoempleo, combatiendo con ello la alta tasa de desempleo que se ha presentado en los últimos años (Del Cid, 2008).

En Panamá, la importancia de las MIPYMES se pone en evidencia al representar las micro empresas un 81,12% y adicionando a las pequeñas empresas alcanzan un 94,39%; que a su vez, sumadas a las medianas empresas hacen en conjunto el sector de MIPYMES un 97,06% del total de las empresas de este país. Lo anterior estaría demostrando porque este conjunto de empresas tienen una producción bastante elevada en comparación con la economía del país, según lo señalado por Guapatín (2003). En Uruguay, de acuerdo con el observatorio PYME, el 99,49% del total de las unidades económicas corresponde a MIPYMES, en que las micro empresas representan el 78,13%, por lo cual en su conjunto generan el 30% del PIB y el 55% del empleo (Gutfraind, 2007).

## 6.9 Características

De manera muy general todas las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) comparten casi siempre las mismas características, por lo tanto, se podría decir, que estas son las características generales con las que cuentan:

El capital es proporcionado por una o dos personas que establecen una “sociedad”. Los propios dueños dirigen la marcha de la empresa; su administración es empírica. Su número de trabajadores empleados en el negocio crece y va de 16 hasta 250 personas.

Utilizan más maquinaria y equipo, aunque se sigan basando más en el trabajo que en el capital.

Dominan y abastecen un mercado más amplio, aunque no necesariamente tiene que ser local o regional, ya que muchas veces llegan a producir para el mercado nacional e incluso para el mercado internacional.

Están en proceso de crecimiento, la pequeña tiende a ser mediana y aspira a ser grande. Obtienen algunas ventajas fiscales por parte del Estado que algunas veces las considera causantes menores dependiendo de sus ventas y utilidades.

- Su tamaño es pequeño o mediano en relación con las otras empresas que operan en el ramo<sup>4</sup>.

## 6.10 Importancia

De la relevancia que tienen las MIPYMES en el contexto económico mexicano, hablan elocuentemente los siguientes datos: el 99.9 por ciento de nuestras empresas estaban compuestas por MIPYMES, generaban el 79.6 por ciento del empleo y creaban el 51.6 por ciento del PIB. En el 2003 el PIB de México fue de 615 657 millones de dólares, por tanto, la contribución de las MIPYMES al PIB fue de 317 679 millones de dólares. Las MIPYMES por actividad sectorial se distribuyeron en el 2004 como sigue: el 49.4 por ciento se dedicaba a actividades comerciales, absorbiendo el 25.6 por ciento de los asalariados, siguiéndole en importancia los servicios con el 37 por ciento, acogiendo el 45.6 por ciento de los trabajadores, finalmente la actividad industrial participaba con el 11.2% y ocupaba el 19.6 de asalariados, el resto se dedicaba a otras actividades y empleaba el 9% (Rivera et al; 2007).

---

<sup>4</sup> Méndez, Morales Silvestre, Diccionario de Economía y Negocios, Ed. Espasa, España, 1999.

Datos del INEGI (2014) señalan que de los 4 millones 15 mil unidades empresariales que existen en el país 99.8% son MIPYMES. Para la economía nacional y local las Micro, Pequeñas y Medianas empresas son un motor que impulsa la generación de empleos, utilizan los recursos de áreas rurales y urbanas, además de satisfacer las necesidades de la sociedad en materia de bienes y servicios.

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo (2014), las MIPYMES mexicanas aportan el 52% de la Producción Bruta Total y generan 73% de los empleos que se traducen en 19 mil 600 millones de puestos laborales. Los beneficios sociales y económicos de las MIPYMES, se miden por su dinamismo y la posibilidad de crecimiento, ya que absorben una porción importante de la población económicamente activa, y su modo de operación puede adaptarse a las nuevas tecnologías. Al establecerse a lo largo del país, la contribución de las MIPYMES al impulso del comercio local y regional multiplica sus beneficios, al explotar los recursos propios de cada entidad y traducirlos en ganancias (Semanao, 2014).

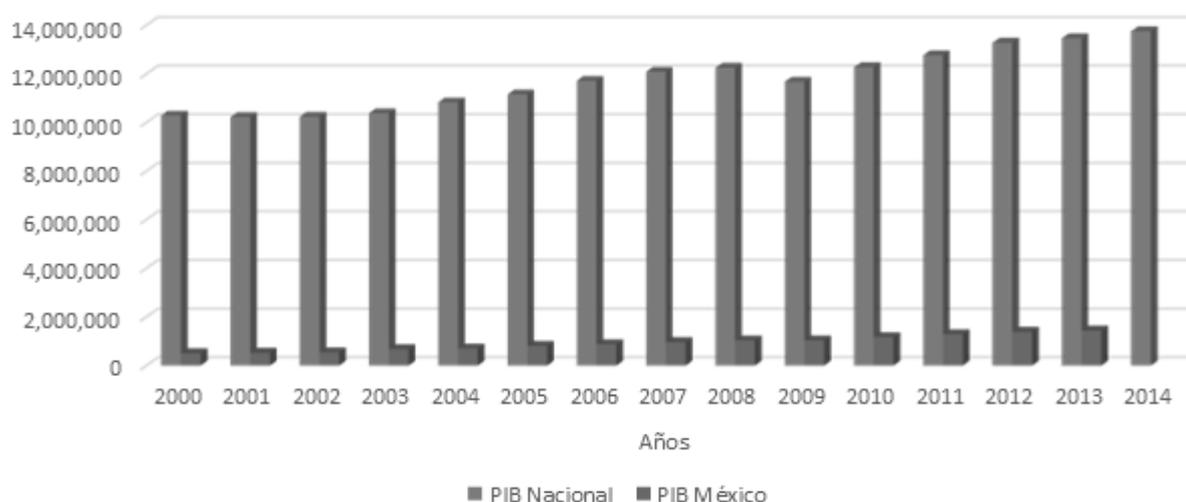
Para México, las MIPYMES son un eslabón fundamental, indispensable para el crecimiento del país. El país cuenta con una importante base de MIPYMES, claramente más sólida que muchos otros países del mundo. Por la importancia de las MIPYMES, es interesante instrumentar acciones para mejorar el entorno económico y apoyar directamente a las empresas, con el propósito de crear las condiciones que contribuyan a su establecimiento, crecimiento y consolidación (ProMéxico, 2014).

Finalmente, cada país define a las MIPYMES utilizando pautas esencialmente cuantitativas que si bien tiene ciertas características similares, también tiene diferencias significativas. Incluso en algunos casos, no hay consenso dentro del mismo país.

### 6.11 Las actividades económicas y el comportamiento del PIB Nacional y del Estado de México

En este segundo apartado, se describe el comportamiento del PIB nacional comparado al PIB del Estado de México. Luego se analiza un cuadro de la tasa de crecimiento de ambas entidades en un periodo de 2000-2014. Finalmente, se presentan la evolución de las actividades económicas en ambas entidades, así como la evolución de la IED entre ambas entidades.

**Gráfico 6.1** PIB México comparado al PIB Nacional (millones de pesos) 2000- 2014



Fuente: Banco de Información Económica del INEGI. (Botello, 2014), PIB base 2008.

La participación del PIB de México al nacional ha oscilado entre 4.9 y 10.7% durante el periodo 2000-2013, siendo de 10.7% en 2013 (gráfica 1), solamente por debajo del Distrito Federal con 17.7%. También se observa que el PIB nacional ha crecido con el paso del tiempo salvo en 2009.

El Estado de México es uno de los estados con mayor participación en el PIB nacional y su participación ha ido creciendo en el tiempo. Es importante para seguir creciendo fomentar la inversión en áreas estratégicas como la educación, la salud, la vivienda y los servicios públicos básicos.

**Tabla 6.6** Cuadro Comparativo tasa de crecimiento del PIB Nacional y PIB México (2000-2014).

Años	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Participación del PIB estatal en el PIB nacional	4.9	5.1	5.3	6.5	6.5	7.3	7.5	7.9	8.4	8.8	9.5	10	10.4	10.7
Tasa de Crecimiento PIB Nacional	-----	-0.61	0.13	1.42	4.30	3.03	5.00	3.15	1.40	-4.70	5.11	4.04	4.01	1.39
Tasa de Crecimiento PIB México	-----	3.7	4.5	23	4	15.3	7.9	9.3	7.6	0.1	13.1	9.6	7.8	3.7

Fuente: Banco de Información Económica del INEGI. (Botello, 2014), PIB base 2008.

El crecimiento de la economía nacional ha sido inestable durante los años 2001, 2002 y 2005 debido. Esto se podría explicar por los sucesos en septiembre de 2001, entre otros el atentado de las torres gemelas en los EU. Luego en 2007, 2008 y 2009 debido a la fuerte crisis ocurrida en el mismo país. Finalmente en los años 2013 y 2014 debido a los problemas financieros de la economía mundial, principalmente en Europa.

Para el Estado de México, la situación ha sido la misma, el mayor crecimiento ha sido en 2003 con un 23% y el bajo crecimiento ocurrió en 2009 con 0.1% debido como mencionado anteriormente a la crisis financiera en los EU (Cuadro 1). En 2013, la tasa de crecimiento presentó un resultado 3.7% inferior al año anterior 7.8% (2012). Esta situación se podría justificar por las políticas económicas inapropiadas desarrolladas por el gobierno federal bajo el modelo orientado a las exportaciones que no ha resuelto los problemas estructurales de la economía tales como el desequilibrio de la balanza de pagos, aunado a la dependencia económica y financiera que mantiene el país con los EU.

**Tabla 6.7** PIB Nacional actividades primarias, secundarias y terciarias, 2006-2014. millones de pesos a precios corrientes

Año	06	07	08	09	00	11	12	13	14
Primario	350,799	366,329	405,041	404,927	440,793	470,780	532,498	540,278	553,596
Secund	3,573,966	3,919,120	4,359,297	3,888,910	4,469,536	5,101,059	5,505,263	5,398,122	5,470,408
Tercia.	6,214,841	6,772,606	7,292,514	7,307,308	7,828,349	8,472,095	9,095,223	9,570,087	9,833,793

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI. Año base 2008.

Las actividades primarias integradas por la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza han crecido de manera considerable. Durante el periodo 2006- 2014 las actividades primarias han crecido un 57.81% al pasar de 350,799 en 2006 a 553, 596 millones de pesos. En 2012 el monto alcanzó 532,498 millones de pesos, cifra en la que Jalisco contribuyó en mayor proporción con 10.5%, Estado de México con 3.8% entre otros estados.

Por otro lado, las actividades secundarias conformadas por la minería, industria manufacturera, construcción y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y suministro de gas por ductos al consumidor final también tuvieron un crecimiento similar al sector anterior. Durante el mismo periodo, la tasa de crecimiento fue de 53.06%, en cifra de 3, 573,966 en 2006 a 5, 470,408 millones de pesos en 2014. Para el 2012, las actividades secundarias registraron un monto de 5, 505,263 millones de pesos corrientes. Campeche aportó 12.3%, luego el Estado de México 8.6%entre otros.

Finalmente, el sector terciario conformado por servicios de financieros y de seguros, inmobiliarios, información en medios masivos, profesionales, científicos y técnicos, apoyo a los negocios, educación, salud y asistencia social, esparcimiento, culturales y deportivos, alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, actividades del gobierno y otros servicios, el transporte y el comercio es el de mayor crecimiento. Entre 2006 y 2014 la tasa de crecimiento alcanzó los 58.23%. Esto en cifra significa 6, 214,841 en 2006 y 9, 833,793 millones de pesos en 2014. De los 9, 073,933 millones de pesos generados en el sector terciario en 2012, el Estado de México contribuyó con 9.9% mientras que el Distrito Federal con 23.8%.

Según el periódico El Economista (2015), “Durante el 2013, las entidades que más contribuyeron al PIB total de las actividades terciarias (comercio y servicios) fueron: el Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz de Ignacio de la Llave, Guanajuato, Puebla, Tamaulipas y Baja California, participando con 64.6% del producto total de estas actividades. En las actividades secundarias, las principales aportaciones fueron observadas en Campeche, Estado de México, Nuevo León, Tabasco, Veracruz de Ignacio de la Llave, Jalisco, Distrito Federal, Coahuila de Zaragoza, Guanajuato, Sonora, Puebla y Tamaulipas con 71.4%. Jalisco, Veracruz de Ignacio de la Llave, Michoacán de Ocampo, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Puebla, Chiapas, el Estado de México, Durango y Oaxaca, destacaron al agregar el 69.5% del PIB en las actividades primarias.”

**Tabla 6.8** PIB Nominal trimestral Estado de México según sector de actividades, millones de pesos. 2006-2013.

Año	06	07	08	09	00	11	12	13
Primario	15,056	17,696	17,431	16,536	17,749	16,433	19,201	20,282
Secundario	312,835	340,984	364,085	362,811	439,312	478,565	472,917	490,491
Terciario	559,032	612,737	665,915	671,679	732,231	807,319	898,319	933,585

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI, 2014. Año base 2008.

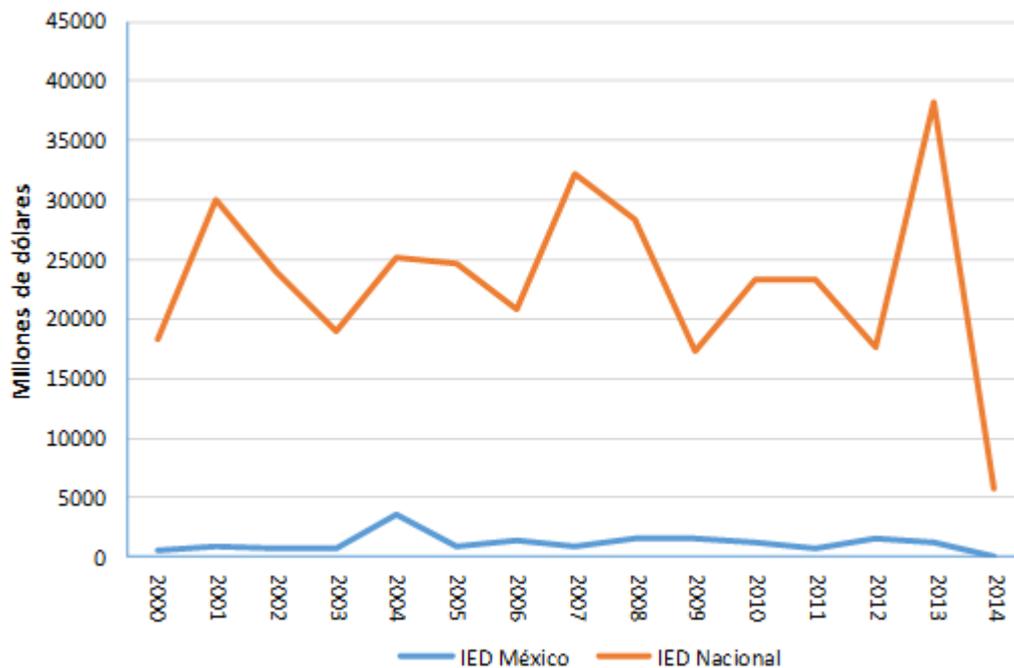
La tabla 8 presenta la actividad económica en el Estado de México. La actividad económica ha ido creciendo como se puede observar las cifras. En el sector primario entre el periodo de 2006-2013, la tasa de crecimiento de la actividad primaria alcanzó un 34.71%, tasa por debajo de la actividad secundaria que registró 56.78%. El mayor crecimiento es del sector terciario que alcanzó en este mismo periodo 67%. Según el INEGI (2014), las actividades primarias y secundarias registraron una disminución de -6.2 y -3.2% respectivamente; mientras que las terciarias aumentaron 4.0%.

Siendo las actividades terciarias las que más contribuyeron al desempeño económico de la entidad. Entre las principales actividades se encuentran: servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (19.4%); comercio (18.4%); construcción (7.6%); industria alimentaria (5.7%); y fabricación de maquinaria y equipo (5.5%). juntas representan el 56.6% del PIB estatal según la fuente anterior. Los sectores estratégicos son: automotriz, productos químicos, agroindustrial, minería, textil, turismo, logístico, equipo y servicio aeroespacial, y servicios de investigación (delegación Federal en el Estado de México, 2014).

En cuanto a la IED (Inversión Extranjera Directa), se observa que el crecimiento no ha sido estable en el país en el periodo 2000-2014. Como muestra la gráfica, los años de mayor inversión fueron 2001, 2007 y 2013. Sin embargo, los años de bajo crecimiento fueron 2003, 2006, 2009 y 2012.

Por otra parte, el estado de México, de manera global la IED se mantuvo estable. Su punto más alto fue en el año 2004 y el más bajo en 2011. Es importante fomentar estrategias para la atracción de IED e inversión nacional, principal factor de crecimiento económico en los sectores como la educación, la creación de MIPYMES, el automotriz para citar algunos.

**Gráfico 6.2** IED Nacional- IED Estado de México 2000- 2014. (Millones de dólares).



Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con datos de la Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. \*/ Con información de entre el primero de enero y el 31 de marzo de 2014.

## 6.12 La aportación de las mipymes al pib estatal.: importancia de las mipymes en la actividad económica mexicana

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en 2005, en el Estado de México residían 14 millones 7 mil personas, representando el 13.6 % de la población nacional, de las cuales el 86.3% habita en zonas urbanas y el 13.7% restante en poblaciones rurales. En ese mismo año, la población estatal en condición de laborar, conformada por la población de 14 años y más, ascendió a 9.9 millones de personas y representó una proporción del 70.9% respecto del total estatal.

Por su parte, la población económicamente activa fue de 5 millones 767 mil personas. Según el Colmexiq, en 2010, el Estado de México contaba con 15,175,862 habitantes.

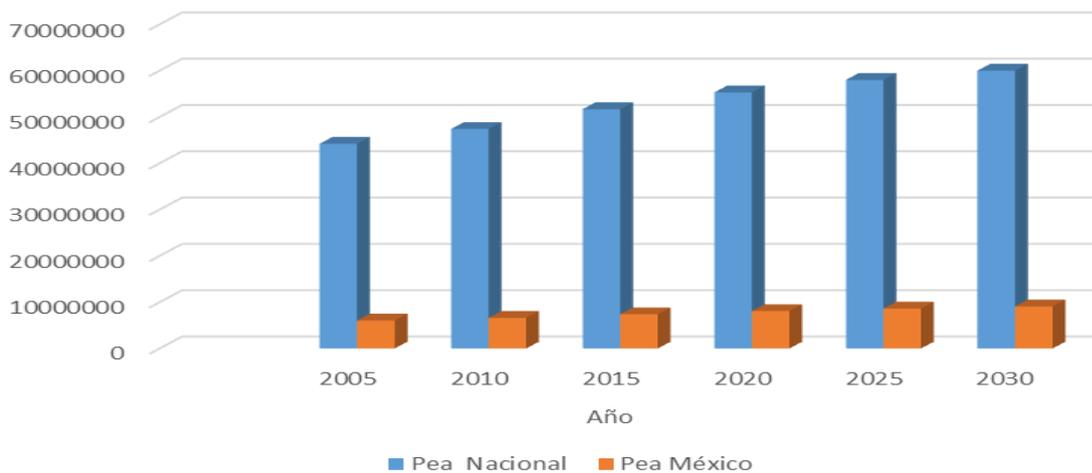
**Gráfico 6.3** PEA en el Estado de México, 2000- 2014. Millones de personas.



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE 2014

De acuerdo con datos de INEGI, entre los años 2000 y 2003, la PEA se mantuvo estable es decir entre 5 y 6 millones de personas. Luego se observó una inestabilidad entre los años 2004 y 2009. Alza y baja en la PEA. A partir de 2010 hasta 2014, la PEA ha crecido considerablemente, alcanzado la cifra de 7.3 millones de personas (Chiatchoua et al; 2015) lo que representa el 59.3% de la población en edad de trabajar. Del total de la PEA, el 94.9% está ocupada y el 5.1% desocupada (INEGI, 2014). Es importante para el Estado de México, generar suficientes empleos mediante el apoyo y la creación de las MIPYMES.

**Gráfico 6.4** PEA Nacional/Estado de México



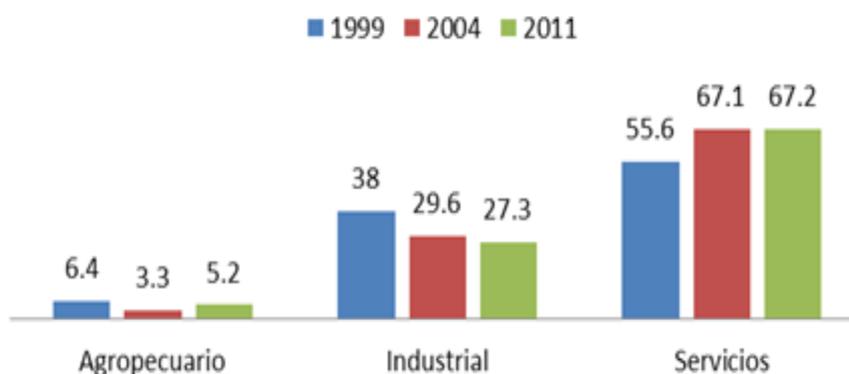
Fuente: Estimaciones y proyecciones del consejo Nacional de Población (CONAPO) 2008.

En lo correspondiente a la tasa de crecimiento, se observa que a nivel nacional de 2005 a 2010, la PEA crece un 7.2%, esta tasa para el 2015 pasa a 9.0%. Sin embargo, para el 2020, se observa una disminución del crecimiento a pasar a 6.9%. El crecimiento de la PEA según estimaciones del CONAPO (2008) seguirá cayendo para el 2025, esto será de 4.9% y 3.4% para el 2030.

Por otro lado, se observa en el caso del Estado de México, una tasa de crecimiento de 9.7% entre 2005 y 2010. Esto aumenta a 9.7% en 2015 y sigue creciendo a 11.4% en 2020. Como es el caso con el país, la tasa de crecimiento de la PEA para 2025 sufrirá una disminución al pasar de 11.4% a 7%, y seguirá cayendo a 5.1% en 2030.

Como puede observarse en la gráfica siguiente, en 1999 el sector que mayor cantidad de puestos de trabajo generó fue el sector de servicios, participando con el 55.6%, seguido del manufacturero que contribuyó con el 38% del personal ocupado, y el sector Agropecuario con el 6.4%. De acuerdo con las cifras del censo económico 2004, la distribución del personal ocupado por sector fue: servicios 67.1%, manufactura 29.6 %, y agropecuario 3.3%. Lo anterior, refleja la tendencia siguiente: en el sector manufacturero se perdieron más de 44 mil empleos, es decir, casi el 9% de los existentes en 1999; por su parte, en el sector comercio el personal ocupado se incrementó en más del 46 %, similar tendencia que se observó en los servicios, al reportar un aumento del 36%. Esta tendencia en la evolución del empleo se observa también en el comportamiento del empleo formal por rama económica; así entre los años 2000 y 2004, el número de asegurados en la rama industrial disminuyó en 88 mil 200, en tanto que la rama de servicios registró un aumento de 67 mil asegurados. De acuerdo con el Censo Económico 2004, el 79% de personal ocupado se encontraba en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), y solo un 21% laboraba en empresas de gran tamaño. Lo anterior confirma la gran importancia de las MIPYMES tanto en la economía como en el empleo. Para el 2011, la tendencia no ha cambiado, el sector terciario (comercio y servicios) ocupa 67.2 % de la PEA, el sector Industrial (manufactura) ocupa 27.3% de la PEA y el primario (Agropecuario) ocupa 5.2% de la PEA (Chiatchoua et al; 2015).

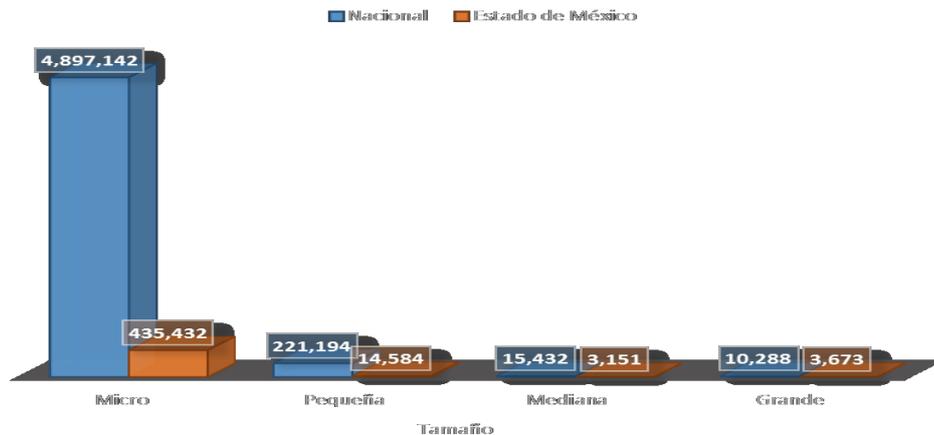
**Gráfico 6.5** Población Económicamente Activa (PEA) por sector económico. Estado de México 1999-2004-2011. Millones de personas.



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE 2012.

La gráfica 5 muestra la distribución de las empresas según su tamaño a nivel nacional y en el Estado de México en 2009. A nivel nacional, existen 5, 144,056 empresas, de las cuales 95.20% son microempresas, 4.29% son pequeñas, 0.29% son medianas y 0.19% son grandes empresas. Esta repartición atribuye el 99.81% a las MIPYMES.

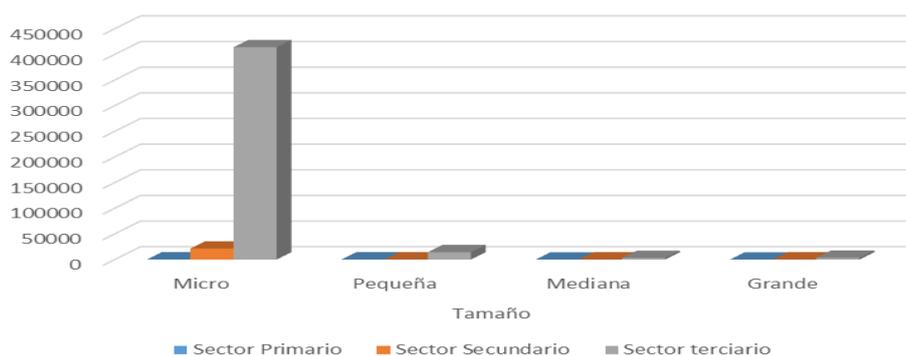
En el Estado de México, los micronegocios representan 95.31% de las empresas, las pequeñas 3.19%, las medianas 0.68% y las grandes 0.80%. Esto hace que las MIPYMES representen el 99.20% de las empresas en dicha entidad.

**Gráfico 6.6** Número de empresas nacionales/estado de México según el tamaño en 2009.

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Nacional de las Unidades Económicas. INEGI, 2009.

En el 2009, en el Estado de México, la mayor proporción de las microempresas pertenece al sector terciario, estos son los pequeños negocios, centro de salud, tienditas (grafica 6). En el ámbito de las pequeñas empresas, una vez más el sector de dominio es el terciario. En el caso de las medianas empresas, la mayoría pertenece al sector terciario sin embargo, la proporción es cada vez menor. Finalmente, en las grandes empresas, con una proporción menor, el sector de pertenencia de las empresas es el terciario. Este dominio del sector terciario en la economía de la entidad muestra la tendencia hacia la terciarización.

Las estadísticas del INEGI (2009) tomado de Villegas (, muestran la existencia de un proceso piramidal de la estructura empresarial en México. En el país el 95.2% son microempresas, que ocupan al 45.6% de todo el personal, en tanto que las pequeñas empresas son 4.3% y emplean al 23.8 %; por último las medianas empresas son el 0.3% y ocupan al 9.1% del personal disponible, y el restante 0.2% son empresas de gran tamaño que emplean al 21.5% de las personas reportadas.

**Gráfico 6.7** Repartición de las empresas según el sector de actividades, Estado de México 2009.

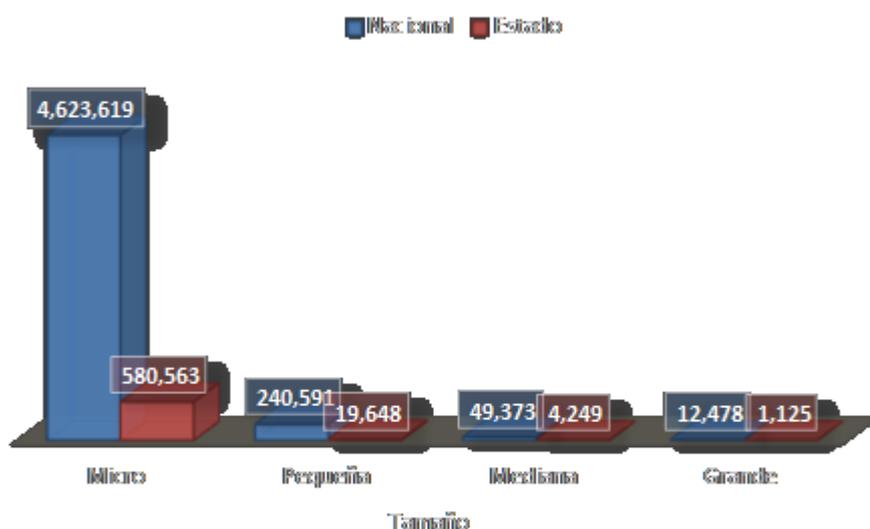
Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Nacional de las Unidades Económicas. INEGI, 2009.

Para el 2014, el número de empresas a nivel nacional ha disminuido de 5, 144,056 en 2009 a 4, 926,061 empresas ese año. Esto se debe a la fuerte crisis desatada el año pasado por la caída de los precios de petróleo a nivel internacional. En el Estado de México, la situación ha sido diferente, es decir el número de empresas durante 2009 y 2014 ha aumentado de 456,840 a 605,585 empresas. Con respecto a la repartición, las microempresas a nivel nacional representan 93.86% de las empresas, porcentaje inferior a 2009 (Gráfica 7). Las pequeñas representan el 4.88% de las empresas.

Esto significa un aumento de 0.59% con respecto a 2009. Las medianas empresas presentan una participación de 1% superior a la participación de 2009. Finalmente, las grandes empresas representan 0.25% también participación superior a 2009. Las MIPYMES entonces representan el 99.75% de las empresas a nivel nacional. Este resultado es superior a 2009 y muestra que el rol de las MIPYMES en el crecimiento económico sigue siendo fundamental. Cabe señalar que la reducción de la participación de las microempresas significa que hubo un crecimiento o expansión dentro de las empresas a pasar de micro a pequeñas, de pequeñas a medianas y de medianas a grandes.

Para el Estado de México, las microempresas representan el 95.86% del total de las empresas de la entidad. Participación superior de 0.55% a la de 2009. Las pequeñas, con una participación de 3.24% y superior a 2009. Las medianas empresas representan el 0.70%, participación ligeramente superior al año en comparación. Finalmente las grandes empresas representan el 0.18% y una disminución con respecto a 2009. Las MIPYMES en la entidad representan el 99.82% del total de las empresas. Este resultado muestra la importancia de las MIPYMES en el crecimiento económico de la entidad de estudio. También, se observa que el número de empresas grandes ha disminuido en la entidad debidamente a la inestabilidad macroeconómica desatada por la baja de los precios de petróleo. Al contrario se observó un aumento de las MIPYMES de 0.62% comparado a 2009.

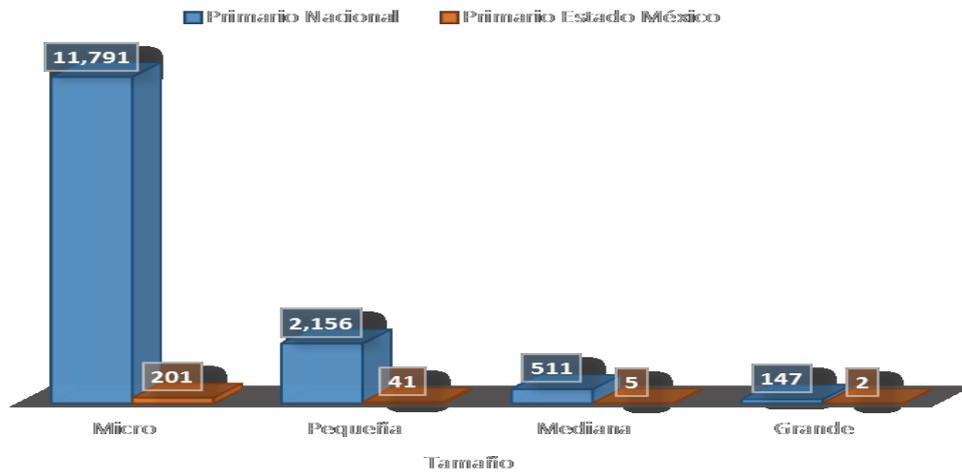
**Gráfico 6.8** Numero de empresas según el tamaño Nacional / Estado de México 2014



Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Nacional de las Unidades Económicas. INEGI, 2014.

La gráfica 8 muestra la repartición de las empresas según el tamaño en el sector primario. En 2014, se registra 14605 empresas en el sector primario a nivel nacional de un total de 4, 926,061. Por lo que el sector primario representa 0.29% del total de las empresas.

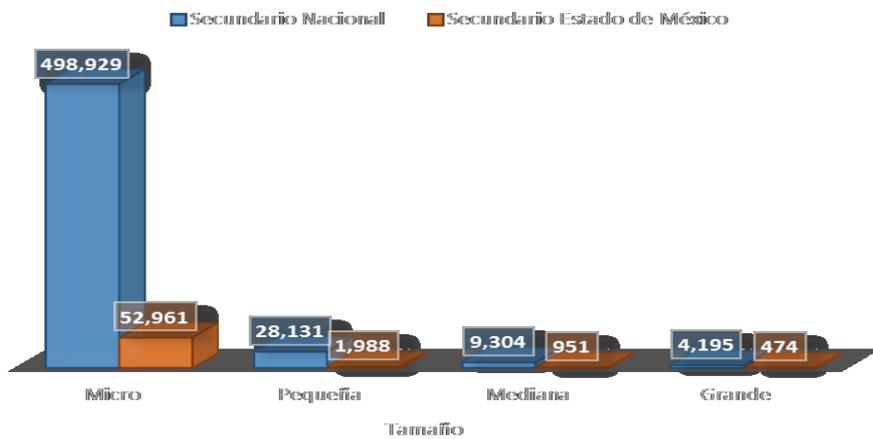
En el Estado de México, de un total de 605,585 empresas en 2014, se registra solamente 249 empresas (Grafica 8) en el sector primario; lo que representa 0.04% del total.

**Gráfico 6.9** Repartición de empresas según tamaño en el sector primario, nacional /México

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Nacional de las Unidades Económicas. INEGI, 2014.

En cuanto al sector secundario, a nivel nacional existe 540,559 empresas, lo que representa el 10.97% del total de empresas en el país (gráfica 9).

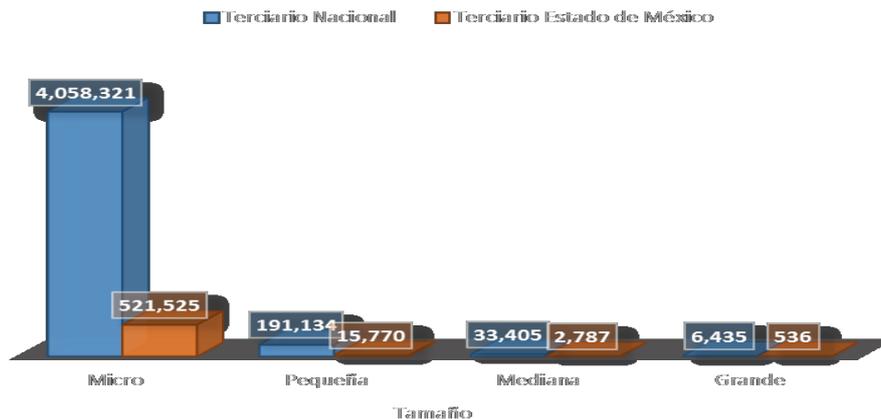
En el Estado de México, el sector secundario concentra 56,374 empresas lo que representa el 9.30% del total de las empresas de la entidad.

**Gráfico 6.10** Repartición de empresas según tamaño en el sector secundario, nacional /México

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Nacional de las Unidades Económicas. INEGI, 2014.

Finalmente, el sector terciario, a nivel nacional se contabilizan 4, 289,295 empresas, lo que representa el 87.07% del total de empresas en el país (gráfica 10).

En el Estado de México, el sector terciario agrupa 548,962 empresas lo que representa el 90.64% del total de las empresas de la entidad.

**Gráfico 6.11** Repartición de empresas según tamaño en el sector terciario, nacional /México

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Nacional de las Unidades Económicas. INEGI, 2014.

Estos resultados, similares a los de 2009 muestran una tendencia de la economía tanto del país como del Estado de México hacia el sector terciario. No es una sorpresa dado que la economía mundial gire también hacia este sector. Entonces se puede hablar de la terciarización de la economía del Estado de México.

La operación de las Micros, pequeñas y Medianas empresas constituye un fuerte impulso a la creación de empleo constituyendo un gran soporte en el desarrollo económico y social, con un gran impacto en todo el territorio y especialmente en el Estado de México. Estas empresas son importantes porque apuntan al crecimiento de los mercados. Por su gran impacto en el desempeño económico y social, es necesario profundizar en el conocimiento de las MIPYMES pues su éxito es parte del éxito del país. También, desarrollar programas de capacitación y entrenamiento de los trabajadores empleados en las MIPYMES de tal forma que estas instituciones tengan un personal ocupado con mayor flexibilidad y eficiencia para el desarrollo de las actividades.

### 6.13 Conclusión

Las MIPYMES por actividad sectorial se distribuyeron en el 2014 como sigue: para el país 0.29% de empresas están ubicadas en el sector primario cuando el 0.04% lo están en el estado de México. Luego, el 10.97% de empresas en el país están inmersas en el sector secundario mientras que el 9.30% lo está en el estado de México. Finalmente, la mayor parte, es decir a nivel nacional, el 87.07% de empresas están concentradas en el sector servicios. La situación es similar para el Estado de México donde el 90.64% de empresas están en el sector terciario. Estos resultados corroboran los de Cordero (2013) que dice “Actualmente en México existen 696 399 empresas registradas, de las cuales el 99.40% son MIPYMES, y el 0.60% restante son grandes. Del total de las MIPYMES, el 69.47%, 23.97% y 6.56% corresponden a los sectores comercio, servicios e industria, respectivamente. Según el periódico “El Universal” (2010) las Micro, pequeñas y medianas empresas aportan el 40 por ciento del Producto Interno Bruto del Estado de México y generan casi el 70 por ciento de los empleos en la entidad.

El papel que juegan las MIPYMES en el PIB del estado de México es preponderante, dado que significan una respuesta al desempleo, propician una mejoría en los ingresos y por ende tienden a elevar la calidad de vida de las familias. Debemos aprovecharla para hacer de eso una fortaleza que haga competitivo al país, que se convierta en una ventaja real para atraer nuevas inversiones y fortalecer la presencia de productos mexicanos tanto dentro como fuera del país.

## 6.14 Referencias

Bush, P, V. (2008). “Proyecciones de la población económicamente activa de México y de las entidades federativas, 2005-2050.” Consejo Nacional de Población, 1ra Ed, México, D.F. <http://www.conapo.gob.mx>

Chiatchoua, C. y Santabárbara, M, A. (2015). “Inversión Extranjera Directa y Empleo en el Estado de México: ¿Qué distribución sectorial?” Artículo aceptado en Eseconomía, ESE- IPN, D.F, México.

Cordero, T, A. (2013). “Las Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado de Hidalgo”, UAEH, Ciudad Universitaria.

Consejo Nacional de Población (CONAPO). (2008). “Estimaciones y proyecciones de la Población económicamente Activa”

IFC (2007): Micro, Small and medium Enterprises: A collection of published data, Washington: International Financial Corporation.

Instituto Nacional de Estadística y Geográfica Informática, INEGI. (2009). “censo empresarial”.  
----- (2012).  
“SCNM. Producto Interno Bruto por entidad federativa 2006-2010”, Año base 2003. Segunda versión.

Jerch, M. (2012). “La promoción de las pequeñas y medianas empresas en los países del mediterráneo y la cooperación financiera”, N°864, la cooperación financiera en España, ICE.

Méndez, M, S. (1999). “Diccionario de Economía y Negocios”, Ed. Espasa, España.

Rivera, G, E y Ruiz, A, E. (2007). “las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mexicanas y su participación en el comercio exterior” Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. <http://www.eumed.net/eve/resum/07-enero/egr.htm>

Stevenson, L. (2010): private sector and enterprise development. Fastening Growth in the Middle East and North of Africa. Cheltenham: Edward Elgar/ IDRC.

Villegas, V, D, J, A y Soto, S, A, G. (2012). “las mipymes en el contexto mundial: sus particularidades en México” Iberofórum, Año VII, No. 14, pp. 126-156. ISSN: 2007-0675. Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. [www.uia/iberoforum](http://www.uia/iberoforum)

----- (2013). “¿Cómo Medir la Competitividad de las MIPYMES?, vol.8, N°15, Xihmai, Pachuca.

Zambo, F, G. (2006). “Nature et spécificités de l’entrepreneuriat camerounais”, tesis de maestría en línea, Universidad de Marne-La-Vallée, Francia.

## Capítulo 7

### Muertes que pudieron evitarse en el Ecuador periodo 1985 – 2005

*Roberto Sáenz, Carlos Sáenz, Juan Olives, Víctor Solórzano*

R. Sáenz, C. Sáenz, J. Olives y V. Solórzano  
Universidad Técnica de Babahoyo  
Universidad Estatal Península de Santa Elena.  
jresaenz@hotmail.com

M.Ramos, D. Toscano (eds.) *Estrategias de desarrollo económico en Latinoamérica*, Temas Selectos de Economía  
©ECORFAN- Ecuador, 2015.

## Abstract

The present research utilizes the information about the deceases classified by cause of death and age for the year 1985, 1990, 1995, 2000 and 2005, published in the "Vital Statistics Yearbooks (Births and Deceases)" and available in "Databases" for the National Institute of Statistics and Censuses, with which we proceed to analyze the inequality before the death in order to adopt the classification of avoidable causes of death and hardly avoidable, proposed by the Dr. Erica Taucher.<sup>5</sup> The causes of death are regrouped, according to the facts that intervene in the diseases, regardless if these are socioeconomic, environmental, genetic, etc., in order to allow to identify the actions that most contribute to reduce the deceases for those reasons; that in the case of the avoidable deaths, allows to identify diseases that not necessarily have an ending that terminate with life.

**Key words:** Mortality, avoidable deaths, mortality rate.

## 7 Introducción

En épocas que el desarrollo científico era limitado y la ciencia médica daba sus primeros pasos, todos los integrantes de la sociedad eran iguales ante la muerte, independiente de ser en vida una persona dotada o carente de poder económico, político o social.

Hoy en día, si bien no hay que atribuir todas las causas de muerte<sup>6</sup> exclusivamente a factores de carácter social, no es menos cierto que, muchas causas podrían ser evitadas, especialmente en sociedades en desarrollo, si la gran mayoría de la población pudiera acceder a información, a servicios básicos y a atención con medicinas en el campo de la salud.

Es un hecho que la muerte es una certeza que ocurre una sola vez a cada persona; sin embargo, es un riesgo al que se está expuesto durante toda la vida, por lo que constituye uno de los objetivos del país en el campo de la salud que las futuras causas de la mortalidad sean debidas al envejecimiento normal de la población (longevidad), lo que se expresa en el aumento de la esperanza de vida al nacer<sup>7</sup> de la población ecuatoriana (ver Tabla 7.1).

**Tabla 7.1** Esperanza de Vida al Nacer. Ecuador 1985 – 2010

Periodos Quinquenales	Años
1985 – 1990	67,53
1990 – 1995	70,03
1995 – 2000	72,31
2000 – 2005	74,18
2005 – 2010	75,00

Fuente: INEC – CEPAL - CELADE, "Ecuador: Proyecciones de Población 1950 – 2025"

<sup>5</sup> / Taucher, Erica (1978). "Chile: Mortalidad desde 1955 a 1975. Tendencias y Causas" CELADE.

<sup>6</sup> / Todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte o que contribuyeron a ella, y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

<sup>7</sup> / Número promedio de años que se espera vivirá un recién nacido, si en el transcurso de su vida estuviera expuesto a las tasas de mortalidad específicas por edad y por sexo prevalentes al momento de su nacimiento para un año específico, en un determinado país, territorio o área geográfica.

## 7.1 Objetivos del presente Estudio

En el estudio científico de la población, conocer sobre la mortalidad es importante, no sólo por su incidencia en el crecimiento vegetativo o natural de la población, sino también para el desarrollo social de la población, por cuanto su conocimiento permitirá acciones para el mejoramiento de la salud y la reducción de la mortalidad, especialmente en las edades y grupos sociales de mayor exposición al riesgo de muerte.

En consecuencia, el presente estudio tiene los siguientes objetivos:

- Evaluar la calidad de los datos utilizados para calcular los niveles de mortalidad en el Ecuador durante los años 1985, 1990, 1995, 2000 y 2005
- Determinar la evolución de la mortalidad en el Ecuador por grandes grupos de edad, en los años indicados; y,
- Analizar la desigualdad ante la muerte en base a adoptar una clasificación que permita describir la situación de la mortalidad por causas.

## 7.2 Fuentes de información

La información básica e indispensable para el análisis de la mortalidad es el número de hechos vitales ocurridos (defunciones) en un año dado y la población expuesta al riesgo de que ocurra en el mismo periodo a mitad del año. En consecuencia, las principales fuentes de información que sirven para el presente estudio son: las defunciones registradas en el país y las poblaciones estimadas para los años en estudio.

En el presente estudio se utiliza de forma puntual la información sobre las defunciones clasificadas por causas de muerte y edad para los años 1985, 1990, 1995, 2000 y 2005, publicada en los “Anuarios de Estadísticas Vitales (Nacimientos y Defunciones)” y disponible en “Bases de Datos” por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), entidad que se encarga de recoger, criticar, codificar y procesar los datos que recibe a través de las oficinas del Registro Civil, que son los responsables de captar directamente la información sobre los hechos vitales.

Los datos sobre la población que se utilizan provienen de las proyecciones de población, realizadas por el INEC y el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE).

Además, se utiliza para codificar las causas de muerte, la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OPS/OMS (CIE) correspondientes a la novena y a la décima revisión (actualmente en vigencia).

## 7.3 Evaluación de la Calidad de los Datos

Los datos de las defunciones provenientes de las estadísticas vitales adolecen de problemas de cobertura como de contenido.

Desde el punto de la cobertura, el subregistro de las defunciones u omisiones tiene diversas causas: por un lado, con el proceso de la inscripción del hecho vital, como la ilegibilidad de las anotaciones en el formulario para registrar la defunción, la captura electrónica de los datos, la pérdida de formularios, etc.; y, por el otro lado y el más importante, con la ausencia del registro mismo, especialmente de las defunciones infantiles y las acaecidas en el área rural, por ignorar la obligatoriedad de realizarlo o por la inexistencia de oficinas del Registro Civil en la localidad de acaecimiento del hecho. Desde el punto del contenido, los problemas se centran en la existencia de Formularios de Defunción con Certificación Médica y Sin Certificación, y en el hecho que, a pesar de tener Certificación Médica estos contienen Causas Mal Definidas. Cuando se desea conocer la calidad de los datos sobre causas de muerte, un buen indicador es la proporción de muertes con certificación médica sobre el total de defunciones acaecidas en el país.

Como se puede apreciar en la Tabla 7.2, este indicador mejoró en forma importante en el periodo de estudio (1985 – 2005), incrementándose de 77,0 por ciento en el año 1985 a 88,7 por ciento en el año 2005, aunque se evidencia un ligero descenso en relación al año 1995. Este indicador promedio para el país, no tiene igual comportamiento entre las provincias del país, donde resaltan las provincias de Napo (46,5 por ciento), Esmeraldas (51,6), Orellana (52,6), Sucumbíos (61,2), entre otras, que tienen para el año 2005 porcentajes de defunciones con certificación médica por debajo del promedio, lo que probablemente sea resultado de una menor cobertura de los servicios de salud en el país.

**Tabla 7.2** Porcentaje de Defunciones con Certificación Médica por Provincias de Acaecimiento

Provincia	Año 1985	Año 1990	Año 1995	Año 2000	Año 2005
Azuay	54,0	68,5	81,6	84,6	90,6
Bolívar	49,0	52,5	64,5	64,2	69,2
Cañar	41,8	53,3	68,2	77,4	89,1
Carchi	92,7	89,9	95,3	95,4	94,6
Cotopaxi	64,3	65,4	77,2	82,2	85,1
Chimborazo	59,5	63,3	74,9	76,8	80,1
El Oro	85,9	90,5	98,5	95,7	95,6
Esmeraldas	66,0	62,6	70,4	61,0	51,6
Guayas	95,2	96,2	95,4	95,2	93,1
Imbabura	70,6	65,8	70,5	66,3	70,6
Loja	43,4	46,7	60,6	64,2	91,4
Los Ríos	85,6	88,1	98,2	93,4	93,3
Manabí	60,7	61,8	99,0	77,5	73,8
Morona Santiago	41,6	48,0	62,5	62,6	89,8
Napo	51,6	43,5	49,6	41,3	46,5
Pastaza	75,0	79,3	82,0	87,7	90,7
Pichincha	97,3	98,8	98,9	97,9	98,5
Tungurahua	83,7	83,9	92,6	91,7	95,3
Zamora Chinchipe	53,9	54,9	52,3	60,8	87,1
Galápagos	100,0	100,0	96,2	97,3	100,0
Sucumbíos	*	62,3	59,6	64,6	61,2
Orellana	**	**	**	64,5	52,6
Total País	77,0	79,7	88,9	87,3	88,7

\* La Provincia de Sucumbíos fue creada el 13 de febrero de 1989.

\*\* La Provincia de Orellana fue creada el 30 de julio de 1998.

Fuente: INEC, “Anuarios de Estadísticas Vitales, Años 1985, 1990, 1995, 2000 y 2005”.

Otro indicador que se usa para evaluar la calidad de los datos sobre la mortalidad por causas, es el porcentaje de defunciones clasificadas como “Signos, Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos” o “Síntomas, Signos y Hallazgos Anormales Clínicos y de Laboratorio, No Clasificados en Otra Parte” según la novena o la décima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) respectivamente; en los que se incluye aquellos estados patológicos en los cuales el diagnóstico no es preciso e inclasificable en otra sección.

A nivel nacional, si bien el indicador muestra mejoras en el periodo 1985 – 2005, al pasar de 15,4 a 12,0 por ciento, no tiene un comportamiento estable, alcanzando en el año 1995 el mayor porcentaje de defunciones mal definidas (15,9 por ciento) en el periodo de estudio; mientras que, los menores porcentajes se obtiene en los años 2000 y 2005 que se utiliza la nueva CIE-10. Las diferencias persisten al analizar el nivel provincial (ver Tabla 7.3), encontrándose que las provincias que tienen los indicadores más altos de causas mal definidas para el año 2005, son: Zamora Chinchipe, Napo, Loja, Bolívar, Orellana, Esmeraldas, entre otras.

**Tabla 7.3** Porcentaje de Defunciones con Signos, Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos por Provincias de Residencia Habitual de la Persona Fallecida

Provincia	Año 1985	Año 1990	Año 1995	Año 2000	Año 2005
Azuay	29,5	22,7	18,3	16,6	11,1
Bolívar	27,9	32,1	27,2	38,4	32,1
Cañar	35,6	31,2	27,1	19,3	25,3
Carchi	4,7	6,1	4,2	5,1	5,4
Cotopaxi	31,4	22,5	19,9	21,0	17,8
Chimborazo	20,6	21,2	18,6	25,8	21,7
El Oro	9,1	6,4	14,9	6,5	4,4
Esmeraldas	22,8	23,7	20,1	23,3	29,5
Guayas	3,5	3,2	14,3	3,3	3,2
Imbabura	18,4	22,7	21,0	28,8	25,8
Loja	38,3	37,1	37,1	35,6	34,4
Los Ríos	7,8	7,9	21,8	9,1	6,4
Manabí	26,8	27,3	25,4	28,5	27,2
Morona Santiago	21,9	22,4	21,8	31,7	29,2
Napo	23,9	44,3	26,5	42,6	37,8
Pastaza	22,1	15,2	11,8	11,3	10,0
Pichincha	3,6	2,2	3,7	2,8	3,4
Tungurahua	11,1	10,1	7,4	9,0	6,7
Zamora Chinchipe	22,1	24,3	25,9	30,0	39,1
Galápagos	0,0	11,8	21,4	12,8	0,0
Sucumbíos	*	19,8	25,8	25,2	26,2
Orellana	**	**	**	25,7	31,4
Total País	15,4	14,3	15,9	13,2	12,0

\* La Provincia de Sucumbíos fue creada el 13 de febrero de 1989.

\*\* La Provincia de Orellana fue creada el 30 de julio de 1998.

Fuente: INEC, “Anuarios de Estadísticas Vitales, Años 1985, 1990, 1995, 2000 y 2005”.

Al relacionar las causas de defunción mal definidas por grupos de edades con el grupo específico de edad a nivel nacional, se destaca que los indicadores en los grupos de 1 a 14 años, 65 y más años y edad ignorada se mantienen altos a lo largo del periodo de investigación. Además, es preocupante que en las defunciones mal definidas, los diagnósticos en menores de un año incrementen su participación en el 2000 aunque descendan en el 2005 sin alcanzar el nivel observado en años anteriores (ver Tabla 7.4).

**Tabla 7.4** Porcentaje de Defunciones con Signos, Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos por Grupo de Edad

Grupo de Edad	Año 1985	Año 1990	Año 1995	Año 2000	Año 2005
Menores de 1 año	10,9	10,2	9,8	14,5	11,7
1 a 14 años	14,4	12,5	15,3	17,2	20,5
15 a 49 años	10,5	10,3	10,7	8,4	7,7
50 a 64 años	12,9	12,8	13,8	10,4	9,3
65 y más años	21,8	18,9	20,9	15,5	14,5
Edad Ignorada	22,7	18,5	28,7	25,0	26,5
Total País	15,4	14,3	15,9	13,2	12,0

Fuente: INEC, "Estadísticas Vitales, Años 1985, 1990, 1995, 2000 y 2005".

La problemática descrita podría estar asociada a la multiplicidad de causas que afectan a estos grupos y a la falta de profesionales especializados y actualizados, lo que estaría dificultando la asignación adecuada de la causa de la muerte.

#### 7.4 Aspectos Generales de la Mortalidad

Conocer las tendencias de la mortalidad tiene gran importancia en los aspectos: demográfico, salud pública y socioeconómico.

Desde el punto de vista de la demografía, la mortalidad al ser uno de los componentes de la dinámica de la población permite definir el tamaño de una población en un momento dado<sup>8</sup>.

En la salud pública, la información sobre la mortalidad permite evaluar y programar políticas de mejoramiento de la salud y prevenir y reducir los riesgos de enfermar y morir de la población antes de cumplir el ciclo vital.

Desde el aspecto socioeconómico, la mortalidad permite conocer las diferentes condiciones de vida imperantes entre las subpoblaciones del país, por cuanto la mortalidad es diferencial: entre la población con mayor o menor nivel de instrucción formal; entre los que habitan en el área rural o urbana; entre los ocupados y los desocupados; entre los niños, los adultos y los viejos; entre las clases sociales; entre provincias con mayor o menor infraestructura de servicios de salud; etc.

#### 7.5 Evolución de la Mortalidad en el Ecuador

Uno de los indicadores y el más sencillo para mostrar la evolución de la mortalidad es la Tasa Bruta de la Mortalidad<sup>9</sup>, que relaciona las muertes de una comunidad en un periodo dado, con la población total de dicha comunidad estimada a mitad del año. En consecuencia, las tasas de mortalidad calculadas con las series de defunciones registradas a partir de 1985 hasta el 2005, y con las poblaciones estimadas para esos años, indican que en el Ecuador han tenido un descenso, tendiendo a una normalización en la medida que es imposible la tasa cero. En el período, dicha tasa presenta una baja sostenida (aunque lenta en los últimos años) y ha pasado gradualmente de 5,6 por mil en 1985 a 4,3 por mil en el año 2005, registrando un decrecimiento del 23,2 por ciento en 20 años (ver Tabla 7.5).

<sup>8</sup> / Población actual = Población base + Nacimientos – Defunciones + Inmigrantes - Emigrantes.

<sup>9</sup> /  $M = (D / P) * k$  donde: **M** = Tasa Bruta de Mortalidad; **D** = número total de Defunciones ocurridas en una comunidad en un año dado; **P** = total de la Población de dicha comunidad a mitad del año calendario; y, **k** es una constante que puede ser por cada 1000 habitantes.

**Tabla 7.5** Ecuador: Mortalidad para el Periodo 1985 – 2005

Año	Población *	Defunciones	Tasa de Mortalidad **
1985	9.098.791	51.134	5,6
1986	9.331.895	50.957	5,5
1987	9.567.771	51.567	5,4
1988	9.804.403	52.732	5,4
1989	10.039.775	51.736	5,2
1990	10.271.874	50.217	4,9
1991	10.503.491	53.333	5,1
1992	10.735.969	53.430	5,0
1993	10.965.121	52.453	4,8
1994	11.186.758	51.165	4,6
1995	11.396.692	50.867	4,5
1996	11.591.131	52.300	4,5
1997	11.772.866	52.089	4,4
1998	11.947.588	54.357	4,5
1999	12.120.984	55.921	4,6
2000	12.298.745	56.420	4,6
2001	12.479.924	55.214	4,4
2002	12.660.727	55.549	4,4
2003	12.842.576	53.521	4,2
2004	13.026.890	54.729	4,2
2005	13.215.089	56.825	4,3

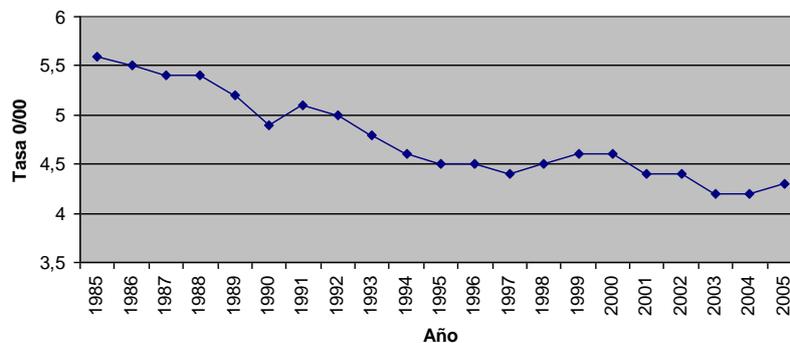
Fuente: INEC, “Anuario de Estadísticas Vitales (Nacimientos y Defunciones), Año 2005”.

\* Población estimada a mitad de año (INEC – CEPAL).

\*\* Tasa por 1.000 habitantes.

En esta tendencia de la tasa bruta de mortalidad pueden describirse tres períodos. Hasta 1992 se observan oscilaciones de la tasa, entre niveles de 5,6 a 5,0 por mil. Luego, entre 1993 y 2000 se produce un descenso de la tasa, que se estabiliza al final del período en 4,6 por mil habitantes. Finalmente, en el periodo 2001 – 2005 la tasa desciende hasta ubicarse en 4,3 defunciones por cada mil habitantes (ver Gráfico 7.1).

**Gráfico 7.1**  
Evolución de la Tasa de Mortalidad en el Ecuador  
(por mil habitantes)



Fuente: INEC, “Estadísticas Vitales, Años 1985, 1990, 1995, 2000 y 2005”.

Sin embargo, la tasa bruta de mortalidad no es la mejor medida; puede mostrar que países con buena cobertura de servicios de salud, que han conseguido grandes avances en el control de las enfermedades y excelente entorno sanitario y ambiental, presenten tasas altas de mortalidad a consecuencia de la existencia de una población adulta que llega a la fase final de la vida; en contraste, países con menor desarrollo y poblaciones más jóvenes pueden tener tasas de mortalidad más bajas, debido a la estructura por edades de la población.

## 7.6 Tasa de Mortalidad por Edad

Una de las variables importante para medir en mejor forma la mortalidad es la edad, que se calcula con las defunciones acaecidas en un grupo de edad específico dividido para el total de la población de dicho grupo, multiplicado por una constante (k) que puede ser por 1.000 habitantes (ver Tabla 6).

**Tabla 7.6** Tasa de Mortalidad \* por Grupo de Edad. Años 1985, 1990, 1995, 2000 y 2005

Grupo Edad	Año 1985	Año 1990	Año 1995	Año 2000	Año 2005
Menos de 1	37,4	27,9	19,2	18,6	12,9
1 – 14	1,9	1,3	1,1	0,9	0,7
15-49	2,2	2,0	2,0	2,0	1,9
50-64	9,0	8,6	7,9	7,8	6,8
65 y más	48,2	46,4	43,1	42,5	38,0
Total	5,6	4,9	4,5	4,6	4,3

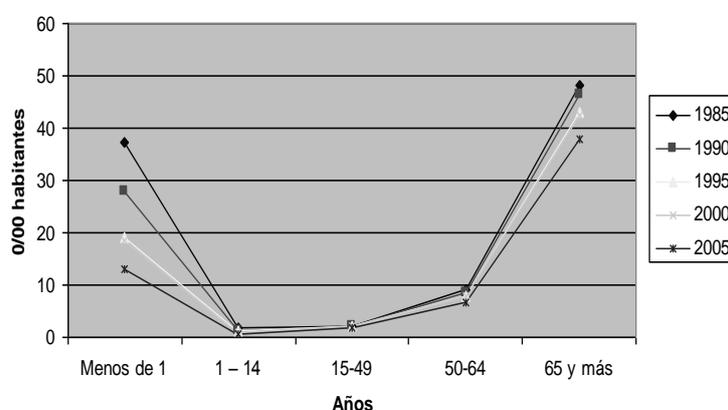
Fuente: INEC, “Estadísticas Vitales, años 1985, 1990, 1995 y 2000”.

\* Por 1.000 habitantes

Como es de esperar, cuando se estudia la mortalidad por edades, la probabilidad de morir en los primeros años de vida, especialmente en el primero, es muy elevada, aunque el país está logrando avances significativos en su reducción. Luego decrece rápidamente hasta alcanzar un mínimo en los grupos 1 a 14 y 15 a 49 años, desde allí crece lenta pero sostenidamente hasta el final de la vida (ver Gráfico 2).

## Gráfico 7.2

Tasa de Mortalidad por Grupo de Edad. Años 1985 - 2005



Fuente: INEC, “Estadísticas Vitales, Años 1985, 1990, 1995 y 2000”.

## 7.7 Clasificación de la mortalidad por causas de muerte

Como se mencionó anteriormente, el nivel de la mortalidad varía para los diferentes grupos de edades y está relacionado con la estructura por causas de las defunciones.

El nivel de desarrollo del país se refleja claramente en la estructura de la mortalidad por causas. Mientras menor es aquel, mayor será la preponderancia de las muertes por enfermedades infecciosas, parasitarias y respiratorias. El análisis de la mortalidad por causas es de utilidad en salud pública, pues permite identificar los principales problemas de la población y elaborar las estrategias orientadas a la reducción de la mortalidad.

Para presentar una información estadística útil sobre las causas de la muerte, los miles de términos médicos (diagnósticos) anotados en los Formularios de Defunción deben de ser clasificados y posteriormente agrupados de acuerdo a los criterios de análisis que se tengan en consideración.

Normalmente, las Naciones Unidas reagrupan las causas de muerte en relación con la mayor o menor resistencia a los progresos médicos y a los programas de salud pública<sup>10</sup>.

En el presente estudio se utiliza la clasificación de causas de muerte evitables y difícilmente evitables, propuesta por la Dra. Erica Taucher. Las causas evitables las reagrupa, de forma tal, a fin de permitir identificar las acciones que más contribuyan a disminuir las muertes por esas causas.

Agrupar las causas de muerte de acuerdo a los factores que intervienen en las enfermedades, sean estos socioeconómicos, ambientales, genéticos, etc., permite identificar enfermedades que no necesariamente tienen un final que termina con la vida.

La clasificación de la Dra. Taucher agrupa las causas de muerte de la siguiente forma:

- Defunciones evitables por vacunación o tratamiento preventivo
- Defunciones evitables por diagnóstico o tratamiento médico precoz
- Defunciones evitables por saneamiento ambiental;
- Defunciones evitables por medidas mixtas;
- Defunciones difícilmente evitables;
- Defunciones mal definidas; y,
- Otras causas de defunción.

Los dos grupos últimos, causas mal definidas y otras causas de muerte no clasificables, constituyen las categorías residuales, aunque las causas mal definidas podrían modificarse a través de un mejoramiento en el diagnóstico de las causas de defunción.

---

<sup>10</sup> / Naciones Unidas (1963). "Boletín de Población No. 6". Nueva York.

Además, considerando el conocimiento médico que se tiene actualmente y que la clasificación “Defunciones evitables por medidas mixtas” es muy amplia, lo dividió en los siguientes subgrupos:

- Defunciones por infecciones de las vías respiratorias;
- Defunciones por enfermedades propias de la primera infancia;
- Defunciones por muerte violenta; y,
- Resto de defunciones evitables por medidas mixtas.

### **7.8 Compatibilización entre la Novena y la Décima Revisión de la CIE**

Para el presente estudio fue necesario realizar una compatibilización entre las causas de muerte de los años 1985, 1990 y 1995, codificadas con la novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) y las de los años 2000 y 2005 codificadas con la décima revisión.

Realizada la comparación, se procedió a agregar el SIDA<sup>11</sup>, que en la novena revisión se lo codificaba como: “trastornos de la inmunidad” que incluía otras enfermedades de la inmunidad.

En el Anexo 1, se presentan los grupos de causa de muerte tomando en consideración los resultados de la compatibilización de la CIE entre la novena y la décima revisión.

### **7.9 Estructura de las defunciones según su grado de evitabilidad**

En la Tabla 7 se muestra la estructura de las defunciones según el criterio adoptado; en los años observados las defunciones evitables (A, B, C, D, E, F y G) alcanzan una proporción importante (más del 40 por ciento) y de éstas la mayor parte corresponde a las causas evitables por diagnóstico y tratamiento médico precoz (B) y evitables por medidas mixtas, tanto las de carácter sanitario (D) como las socioeconómicas o culturales (muerte violenta), las cuales constituyen tres de cada diez de las defunciones registradas en el año 2005.

---

<sup>11</sup> / En el Ecuador, el primer caso de SIDA se lo reportó en el año 1984.

**Tabla 7.7** Ecuador: Defunciones Evitables y Difícilmente Evitables, Años 1985 – 2005

<b>Causa de Defunción</b>	<b>1985</b>	<b>1990</b>	<b>1995</b>	<b>2000</b>	<b>2005</b>
A: Evitables por vacunación o tratamiento preventivo	890	774	807	1271	1368
%	1,7	1,5	1,6	2,3	2,4
B: Evitables por diagnóstico y tratamiento médico precoz	2520	2918	4025	6483	5777
%	4,9	5,8	7,9	11,5	10,2
C: Evitables por medidas de saneamiento ambiental	4249	3140	1578	1072	620
%	8,3	6,3	3,1	1,9	1,1
D: Evitables por medidas mixtas - infecciones de vías respiratorias	3387	3059	3152	2649	2926
%	6,6	6,1	6,2	4,7	5,1
E: Evitables por medidas mixtas – enfermedades de la primera infancia	3100	2628	2509	2250	1798
%	6,1	5,2	4,9	4,0	3,2
F: Evitables por medidas mixtas –muerte violenta	5974	6618	7466	8112	8508
%	11,7	13,2	14,7	14,4	15,0
G: Resto de las defunciones evitables por aplicación de un conjunto de medidas mixtas	2259	2427	2472	2742	2684
%	4,4	4,8	4,9	4,9	4,7
H: Difícilmente evitables en la actualidad	11567	12877	11816	14842	15444
%	22,6	25,6	23,2	26,3	27,2
I: Defunciones por causas mal definidas	7882	7170	8083	7419	6793
%	15,4	14,3	15,9	13,1	12,0
J: Otras causas	9309	8627	9042	9580	10907
%	18,2	17,2	17,7	17,0	19,2
<b>TOTAL</b>	<b>51137</b>	<b>50238</b>	<b>50950</b>	<b>56420</b>	<b>56825</b>

Fuente: INEC, “Anuarios de Estadísticas Vitales, años 1985, 1990, 1995, 2000 y 2005”.

Llama la atención, en esta Tabla, la participación en su conjunto de las defunciones evitables por medidas mixtas (D, E, F y G) de 28,8 por ciento en 1985 a 30,7 por ciento en 1995, para estabilizarse en 28,0 por ciento en los años 2000 y 2005. Este comportamiento se explica por el aumento de las causas relacionadas con la violencia (homicidios, accidentes, suicidios, etc.), en tanto se reducen las defunciones evitables por enfermedades de la primera infancia (E) y por aplicación de un conjunto de medidas mixtas (G).

Las defunciones difícilmente evitables en el estado actual del conocimiento médico y del desarrollo tecnológico ha aumentado su presencia relativa de 22,6 a 27,2 por ciento; en tanto, las evitables por mejoras en el saneamiento ambiental se han reducido sustancialmente de 8,3 por ciento en 1985 a 1,1 por ciento en el año 2005; este descenso observado se debe principalmente a las mejoras realizadas en las condiciones materiales de vida, en particular a la disponibilidad de agua potable, alcantarillado, saneamiento ambiental, entre otros aspectos.

Las defunciones evitables por acciones de orden médico, ya sea que se refiera a las acciones de tipo preventivo, por iniciativa personal o por disposición de los organismos de salud pública y las de diagnóstico y tratamiento precoz, aumentaron en el periodo analizado con una tendencia a estabilizarse o reducirse en el año 2005, lo cual se explica por el aumento de la causa de muerte por “diabetes” como se verá más adelante.

### 7.10. Causas de Muerte

El grupo de defunciones evitables por vacunación o tratamiento preventivo que constituye el 1,7 por ciento por ciento en el año 1985 y el 2,4 por ciento en el año 2005 de las defunciones totales, permite observar en la Tabla 8 que las causas de más incidencia en este grupo son “Otras enfermedades bacteriales” y “Trastornos de la inmunidad”, las cuales representan para el año 2005 el 91,8 por ciento dentro de este grupo de causas. De las causas evitables por prevención, las proporciones de las defunciones por “Tos ferina” y “Sarampión” se redujo de 21,5 a 0,1 por ciento y de 16,9 a 0,0 por ciento, respectivamente; mientras que, las defunciones por “Otras enfermedades bacteriales” y “Trastornos de la inmunidad” aumentaron en términos relativos en 53,8 y 14.966,7 por ciento respectivamente en el mismo periodo.

**Tabla 7.8 A.** Defunciones evitables por vacunación o tratamiento preventivo (%)

<b>Causa de Muerte</b>	<b>1985</b>	<b>1990</b>	<b>1995</b>	<b>2000</b>	<b>2005</b>
Tos ferina	21,5	8,3	1,2	0,6	0,1
Tétanos	8,7	7,5	4,5	1,4	1,1
Otras enfermedades bacteriales	30,3	46,1	67,9	67,0	46,6
Sarampión	16,9	12,1	1,7	0,0	0,0
Enfermedades virales (poliomielitis, viruela, rubéola)	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
Enfermedades de transmisión sexual	1,2	1,0	1,1	1,3	0,7
Fiebre reumática	3,5	2,6	1,4	1,5	0,6
Enfermedades reumáticas crónica del corazón	10,0	11,4	6,8	5,4	3,1
Hepatitis viral	7,2	8,0	5,1	3,4	2,6
Trastorno de la inmunidad*	0,3	2,7	10,0	19,3	45,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

\* Incluye el SIDA.

Fuente: INEC, “Anuarios de Estadísticas Vitales, Años 1985, 1990, 1995, 2000 y 2005”.

Las defunciones evitables por diagnóstico y tratamiento médico oportuno constituyen un porcentaje importante en el total de defunciones (10,4 por ciento para el 2005); sin embargo, la proporción de este grupo de causas aumenta en el periodo debido a la “Diabetes” que en 1985 constituye el 23,4 por ciento de las defunciones evitables por diagnóstico y tratamiento médico oportuno y en el año 2005 se eleva a 48,4 por ciento en el grupo, percibiéndose un importante descenso en relación a su participación en el grupo en el año 2000. El “Tumor maligno de la mama, útero y de la próstata” si bien baja ligeramente su participación en el periodo, todavía representa un alto porcentaje de las defunciones del grupo (ver Tabla 9).

**Tabla 7.9 B.** Defunciones evitables por diagnóstico o tratamiento médico precoz (%)

<b>Causa de Muerte</b>	<b>1985</b>	<b>1990</b>	<b>1995</b>	<b>2000</b>	<b>2005</b>
Tumor maligno de la mama, útero y de la próstata	22,5	15,7	23,4	17,7	21,8
Tumor maligno de otras partes del útero y de las no especificadas	15,0	13,8	7,7	5,4	7,1
Tumor maligno del pulmón, bronquios, de la tráquea	10,3	10,5	10,6	6,9	10,5
Diabetes	23,4	34,1	43,8	60,8	48,4
Úlcera del estómago, del duodeno y gastritis y duodenitis	10,0	9,6	6,9	4,2	5,1
Apendicitis	2,5	2,2	0,8	0,9	1,1
Obstrucción intestinal y hernia	16,4	14,2	6,8	4,1	5,9
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: INEC, “Anuarios de Estadísticas Vitales, Años 1985, 1990, 1995, 2000 y 2005”.

Las defunciones evitables por mejor saneamiento ambiental han disminuido en números absolutos y relativos más que todos los demás grupos. La disminución más notoria, en términos relativos, se registra en las defunciones por “Otras enfermedades infecciosas intestinales”. Sin embargo, esta causa aún representa el 71,1 por ciento del total de las defunciones ocurridas en el grupo, siendo preocupante el incremento de la participación del “Paludismo” y de “Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias” (ver Tabla 10).

**Tabla 7.10 C.** Defunciones evitables por saneamiento ambiental (%)

<b>Causa de Muerte</b>	<b>1985</b>	<b>1990</b>	<b>1995</b>	<b>2000</b>	<b>2005</b>
Fiebre tifoidea	1,4	2,8	1,9	2,7	1,5
Paludismo	1,5	4,1	4,1	6,2	3,5
Otras enfermedades infecciosas intestinales	90,1	82,5	86,2	78,9	71,1
Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias	7,0	10,6	7,9	12,2	23,9
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: INEC, “Anuarios de Estadísticas Vitales, Años 1985, 1990, 1995, 2000 Y 2005”.

La importante participación de las muertes evitables por medidas mixtas (28,0 por ciento del total de defunciones del año 2005) se debe en mayor medida a los “Accidentes, envenenamientos y violencia” (F) que representa el 53,5 por ciento del total de defunciones evitables por medidas mixtas, seguido de las “Infecciones respiratorias agudas y neumonía” (D) con el 18,4 por ciento; mientras que, las “Enfermedades originadas en el periodo perinatal” (E) representan el 11,3 por ciento. Del resto de las defunciones evitables por medidas mixtas (16,9 por ciento) llama la atención la persistencia de la participación de la “Tuberculosis” en el grupo específico y el incremento sostenido de la “Cirrosis hepática” que aumentó de 28,6 a 64,6 por ciento dentro del grupo en el periodo estudiado (ver Tabla 11).

**Tabla 7.11 G.** Resto de las defunciones evitables por aplicación de un conjunto de medidas mixtas (%)

<b>Causa de Muerte</b>	<b>1985</b>	<b>1990</b>	<b>1995</b>	<b>2000</b>	<b>2005</b>
Tuberculosis	53,8	49,8	47,3	41,2	30,1
Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	17,6	12,7	6,9	8,5	5,3
Cirrosis hepática	28,6	37,5	45,8	50,3	64,6
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: INEC, “Anuarios de Estadísticas Vitales, Años 1985, 1990, 1995, 2000 y 2005”.

Entre las causas de muerte que, según la clasificación adoptada, no son evitables, las “Enfermedades arterioescleróticas y degenerativas del corazón”, están cerca de representar el 40 por ciento de las no evitables; los “tumores malignos y benignos de evolución incierta” y las “Enfermedades cerebrovasculares” son otras causas que tienen gran ponderación dentro de este grupo (ver Tabla 12).

**Tabla 7.12 H.** Defunciones difícilmente evitables en la actualidad (%)

<b>Causa de Muerte</b>	<b>1985</b>	<b>1990</b>	<b>1995</b>	<b>2000</b>	<b>2005</b>
Tumores malignos y benignos y de evolución incierta	27,1	28,4	32,3	30,4	31,8
Esclerosis múltiple y epilepsia	2,1	2,5	2,4	1,9	1,5
Enfermedad cerebrovasculares	20,9	20,9	22,4	18,4	19,8
Enfermedad arterioesclerótica y degenerativa del corazón y otras enfermedades del corazón	41,0	38,6	34,3	42,0	38,1
Malformaciones congénitas	4,8	4,8	4,2	3,7	3,2
Leucemia	2,0	2,4	2,8	2,9	3,1
Linfosarcoma y otros tumores del sistema linfático y hematopoyético	1,4	1,5	1,5	0,3	2,1
Espina bífida y meningocele	0,8	0,8	0,2	0,4	0,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: INEC, “Anuarios de Estadísticas Vitales, Años 1985, 1990, 1995, 2000 y 2005”.

### 7.11 Participación por causa de muerte

Excluyendo “Todas las demás enfermedades y códigos no incluidos en los grupos anteriores” y “Síntomas, senilidad y estados morbosos mal definidos” que representan el 19,2 y el 12,0 por ciento del total de las causas de defunción respectivamente, las causas que provocan un mayor número de muertes del total de defunciones para el año 2005 son: “Accidentes, envenenamientos y violencia” con el 15,0 por ciento (defunción evitable por medida mixta); “Enfermedad arteriosclerótica y degenerativa del corazón y otras enfermedades del corazón” con el 10,4 por ciento de las defunciones totales (defunción difícilmente evitable); “Tumores malignos y benignos y de evolución incierta” que concentran el 8,6 por ciento de las defunciones totales (difícilmente evitable); “Enfermedades cerebrovasculares” con el 5,4 por ciento de las defunciones totales (defunción difícilmente evitable); “Infecciones respiratorias agudas y neumonías” y, “Diabetes” con el 5,2 y 4,9 por ciento del total respectivamente (defunciones evitables por medidas mixtas y diagnóstico y tratamiento precoz), lo que se observa en el Anexo 2. En conjunto estas causas representan el 49,5 por ciento de todas las muertes; en tanto que, “Accidentes, envenenamientos y violencia”, “Infecciones respiratorias agudas y neumonías” y “Diabetes” constituyen el 60,1 por ciento de la totalidad de las defunciones evitables (23.681 muertes), o sea que 3 de cada 5 defunciones evitables están involucradas en estas causas de muerte.

### 7.12 Conclusión

Dado que ciertas causas de muerte pueden poner en relieve la importancia de la intervención médica preventiva o curativa en tanto que otras están más relacionadas con las condiciones de saneamiento ambiental, situación socioeconómica de la familia, capacidad de acceso a los bienes y servicios necesarios para la salud, así como con aspectos socio-culturales que reflejan los conocimientos, creencias y valores que prevalecen en el contexto familiar y que afectan directamente la salud, es de suma importancia la agrupación o clasificación adecuada de las defunciones por causas de acuerdo al tipo de análisis que se realizará.

De acuerdo a lo antes expuesto, será necesario adoptar un reagrupamiento de las causas de defunción y vincularla con los factores determinantes de la mortalidad, lo cual permitirá, en lo posible, describir adecuadamente la situación actual de la mortalidad y de contribuir al desarrollo de la demografía, la salud pública y la planificación del desarrollo.

De acuerdo al análisis realizado, el descenso observado de la mortalidad estaría favoreciendo principalmente a la población joven, no así a la población en edades avanzadas. Aunque se observa que las enfermedades de carácter degenerativo van adquiriendo importancia, a la vez que las enfermedades propias de la niñez la van perdiendo; proceso que, en la medida en que siga el descenso de la mortalidad, se irá acentuando.

El grupo de enfermedades evitables por diagnóstico o tratamiento médico precoz, supone la existencia de un contacto más estrecho entre el médico tratante y el paciente ante la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Para ello es necesaria la disponibilidad de atención médica para toda la población y de un acceso fácil para un tratamiento adecuado, oportuno y con medicinas.

### **7.13 Palabras Claves**

Causas de muerte o defunción, todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte o que contribuyeron a ella, y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

Esperanza de vida al nacer, número promedio de años que se espera viviría un recién nacido, si en el transcurso de su vida estuviera expuesto a las tasas de mortalidad específicas por edad y por sexo prevalentes al momento de su nacimiento para un año específico, en un determinado país, territorio o área geográfica.

Defunción, desaparición total y permanente de todo signo de vida, en cualquier momento posterior al nacimiento vivo. Cesación postnatal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar – muerte.

Tasa de Mortalidad General, cociente entre todas las muertes acaecidas en una zona geográfica determinada durante un año dado y la población total de la zona a mitad de año multiplicado por 1.000.

CIE-10, Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud.

### **7.14 Referencias**

CELADE (1987). *“Causas de muerte en Guatemala, 1960 – 1979”*. San José – Costa Rica.

GARCÍA, Víctor y PRIMANTE, Domingo (1989). *“Mortalidad”*. CELADE, Costa Rica.

INEC (1985, 1990, 1995, 2000 y 2005). *“Anuario de Estadísticas Vitales (Nacimientos y Defunciones)”*, Ecuador.

INEC – CEPAL (2003). *“Ecuador: Estimaciones y Proyecciones de Población 1950 - 2025”*. Ecuador

MSP – INEC (2006). *“Indicadores Básicos de Salud, Ecuador 2006”*.

OPS-OMS (1995). *“Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud. Décima revisión. CIE-10”*. Publicación científica No. 554. Washington D.C. – US.

RODRÍGUEZ, Leticia (1989). *“México: contribución de las causas de muerte al cambio en la esperanza de vida, 1970 – 1982”*. Ed. CELADE, Chile.

TAUCHER, Erica (1978). *“Chile: Mortalidad desde 1955 a 1975. Tendencias y Causas”* Ed. CELADE, Chile.

## Capítulo 8

### **Procedimientos técnico-administrativos para la regulación de un asentamiento humano irregular en la Ciudad de Puebla**

*José Vázquez, Ana Gamboa y María Mendoza*

J. Vázquez, A. Gamboa y M. Mendoza  
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

M.Ramos, D. Toscano (eds.) *Estrategias de desarrollo económico en Latinoamérica*, Temas Selectos de Economía  
©ECORFAN- Ecuador, 2015.

## **Abstract**

Today our country is suffering a type of urban marginality that mostly develops in the periphery of cities, this marginalization is the product of the policies of the country, its socio-cultural practices and its economy. Its characteristics and therefore causes are varied but the pattern is often the same as this urban marginality results in the origin of the irregular settlements which often seek available soil where they can exercise their right to housing building them in illegal spaces whose process is often lengthy, expensive, unsafe and in some other cases lacking adequate basic services and urban infrastructure. Currently the city of Puebla follows this pattern of urbanization around since the late eighties when access to housing and public services to large segments of the population, which began to opt for self in ejido land became critical.

**Key word:** Procedure, technical, human settlement

## **8 Presentacion**

Hoy en día nuestro país sufre un tipo de marginalidad urbana que en su mayoría se desarrolla en la periferia de las ciudades, dicha marginalidad es producto de las políticas del país, de sus prácticas socioculturales y de su economía. Sus características y causas por lo tanto son variadas aunque el patrón suele ser el mismo pues ésta marginalidad urbana da como resultado el origen de los asentamientos humanos irregulares los cuales suelen buscar un suelo disponible donde puedan ejercer su derecho a la vivienda construyéndolas en espacios ilegales y cuyo proceso suele ser prolongado, costoso, inseguro y en algunos otros casos carente de servicios básicos y de equipamiento urbano adecuado. Actualmente la ciudad de Puebla sigue éste patrón de urbanización aproximadamente desde finales de los años ochentas cuando se tornó crítico el acceso a la vivienda y a los servicios públicos a amplios sectores de su población, la cual comenzó a optar por la autoconstrucción en suelo ejidal.

A partir de la década de los noventas aproximadamente el gobierno del estado y del municipio de Puebla respectivamente, han desarrollado y ejecutado paulatinamente programas de reconocimiento e incorporación de este tipo de asentamientos al desarrollo urbano de la ciudad. Pero es hasta el 2009 año en que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es invitada a participar en la ejecución del 'Programa de Reconocimiento e Incorporación de los Asentamientos Humanos Irregulares para la Actualización de la Base Catastral' de ese año, que se tiene acceso a dicha información. Esta situación ha estimulado nuestro interés en conocer las acciones que desde un nivel técnico y administrativo se han realizado por parte de las autoridades en materia de desarrollo urbano para dar respuesta a esta problemática, y se ha elaborado el presente documento que nos permitirá tener un acercamiento desde el ámbito de la investigación académica a este tema tan relevante nuestros días.

Los asentamientos humanos irregulares son una problemática común y un modelo de crecimiento urbano expansivo, desordenado y disfuncional (Duhau & Girola, 1990) que padece la ciudad de Puebla desde su generación hace más de treinta años, hasta su consolidación en la actualidad como proceso de ocupación ilegal de suelo. Esta disfuncionalidad no sólo puede apreciarse como un proceso en sí mismo, sino que también se expresa en la carencia de material documental que de forma puntual aborde las acciones o procedimientos que de manera práctica han llevado a cabo las autoridades gubernamentales en sus distintos niveles para regularizar este tipo de asentamiento incorporándolo al desarrollo urbano de nuestra ciudad.

Situación que a la fecha se ha traducido en un tema del que poco se ha abordado en lo que a tesis de licenciatura se refiere, y que de hacerlo constituiría un excelente material de apoyo para la comunidad de universitarios docentes y estudiantes (no sólo urbanistas) interesados en el estudio de este tipo de asentamientos, sino que además serviría de base para profundizar su estudio, desarrollar su investigación o inclusive para evaluar el grado de su efectividad.

### **8.1 Objetivo y alcance**

De esta forma, a partir de la comprensión del modelo general de creación, crecimiento y consolidación de los Asentamientos Humanos Irregulares como marco conceptual, este trabajo de investigación y práctica tiene como único objetivo documentar las acciones o procedimientos ejecutados por el gobierno municipal de la ciudad de Puebla del periodo 2008- 2011, a través del ‘Programa de Reconocimiento e Incorporación de los Asentamientos Humanos Irregulares para la Actualización de la Base Catastral 2009’, por medio del cual se incorporaron más de 50 nuevos asentamientos irregulares al desarrollo urbano de la ciudad. Esta documentación ha sido acotada a la exposición paso a paso del proceso técnico-administrativo implementado por un equipo interdisciplinario formado por especialistas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla la cual como coordinador del programa se fungió como brazo ejecutor para este fin. Para ello se ha seleccionado de los 21 asentamientos asignados a la BUAP, el más representativo de todos con el objeto de ejemplificar de una manera más amplia todos los posibles casos derivados de las características físicas, sociales o demográficas presentadas por cada asentamiento, y conformar así un documento que nos permita un acercamiento académico a este proceso ejecutado en la práctica-profesional.

### **8.2 Los asentamientos humanos irregulares**

### **8.3 La Ciudad y la forma de crecimiento expansivo**

La ciudad es sin duda un sistema social complejo, un lugar de trabajo, de estudio, un lugar cultural, pero, fundamentalmente es un lugar de intercambio múltiple, restringido, ampliado y sobre todo, localizado. Es el lugar favorable para la producción y distribución de manufacturas, de bienes y servicios, así como un lugar para el consumo generalizado de mercancías y un lugar para el consumo colectivo. Todos estos intercambios producen la ciudad, la ciudad por tanto es un constructo social. Cuando analizamos la forma de crecimiento urbano de la ciudad nos vamos a encontrar con una serie de procesos causales de la ciudad que en un primer momento representan la heurística de este fenómeno, como por ejemplo, que el crecimiento expansivo de la ciudad obedece fundamentalmente en un primer momento al proceso de industrialización y que en un segundo momento la lógica de crecimiento de las ciudades se realice por la tercerización de la economía y por múltiples factores de índole demográfico como la migración campo-ciudad o el crecimiento natural de las ciudades, hasta llegar a preguntarnos por la especificidad de qué es lo que produce los Asentamientos Humanos Irregulares (IEAL, 1976).

Si sometemos el análisis de la ciudad bajo el enfoque morfológico observamos que existe una relación estrecha entre la forma y la función; así, hay formas urbanas que son resultado de una función específica, de igual manera hay funciones que producen una forma singular de la ciudad. Lo que es cierto, es que la forma de la ciudad sigue patrones diversos en su configuración, unas veces homogéneos, otras veces heterogéneos, disímbolos y contradictorios, coherentes o anárquicos, provenientes de estrategias de ordenamiento territorial o simplemente surgidos de manera espontánea o caprichosa.

La forma urbana expresa características de la sociedad que la generó. La forma de la ciudad refleja el índice de desarrollo humano de la población que la habita, hace referencia a formas y maneras de pensar y hacer las cosas y sobre todo, es la expresión y materialización demicromentalidades y de intereses de grupo. El análisis morfológico de la ciudad también refleja el diseño de las políticas urbanas, y en el caso de los Asentamientos Humanos Irregulares, traduce la miseria de la razón humana y de la razón arquitectónica, la prevalencia de la lógica de la rentabilidad económica por encima del bienestar social y la calidad de vida de la población.

En las últimas décadas México ha venido experimentando transformaciones sustanciales tanto en su estructura económica como en su organización del espacio, de la tradicional basada en el sector primario a la moderna, basada en los sectores secundario y terciario y, paralelamente, de la distribución atomizada de la población en el campo, a la masiva concentración demográfica en las ciudades. Si bien hace medio siglo la formación de colonias populares o proletarias (como se llamaron) en las periferias no representaron problemas urbanos debido a las bajas tasas de su crecimiento demográfico, en los años siguientes el país experimentó un notable aumento en las tasas de crecimiento poblacional, una elevada tasa de movilidad rural a urbana y una cada vez mayor concentración de inversión industrial, infraestructura, equipamiento y servicios en las ciudades (Durand, 1983).

En sólo 50 años las condiciones de habitabilidad cambiaron para la mayoría de la población, y dado que estas fuerzas de cambio fueron tan intensas y rápidas, las ciudades no estuvieron en condiciones de absorber esta creciente demanda y, por tanto, la población se asentó desordenadamente en zonas periféricas; quedando funcionalmente desarticuladas de los centros urbanos y con insuficiencia de equipamiento, servicios e infraestructura; con el tiempo se fue generando gran tensión social entre sus habitantes que se matiza en la medida que la ciudad se expande y las va integrando gradualmente dentro de su insuficiente sistema de servicios. Esta incesante expansión de las periferias urbanas, en donde el fenómeno de asentamientos irregulares se repite y multiplica de manera aislada, pero masivamente en todas nuestras ciudades, representa tanto como 65% del desarrollo urbano del país (Covarrubias & et.al., 1995). Si bien en las grandes ciudades la expansión urbana incontrolada es más visible y caótica, también forma parte del proceso de crecimiento en las ciudades medias y pueblos pequeños, más aún si se mantienen las actuales tendencias de concentración demográfica que muestran que la mayoría de las ciudades volverán a duplicar nuevamente su población en las próximas décadas (Aguilar, 1992).

#### **8.4 Definición de Asentamiento Humano Irregular**

Los Asentamientos Humanos Irregulares son establecimientos espontáneos de personas y/o comunidades en un área físicamente localizada como terrenos marginados dentro de los límites de las zonas urbanas, lugares inadecuados o lugares riesgosos fuera del marco legal aplicable es decir, al margen de los reglamentos o normas implantadas por las autoridades encargadas del ordenamiento urbano y que por lo tanto no están reconocidas, expanden las orillas de las ciudades y carecen de servicios públicos que el gobierno otorga. Los asentamientos irregulares crecen de manera espontánea e incontrolada en el territorio con total ausencia de planeación y diseño urbano a nivel de conjunto, poseen un esquema de 'plato roto' en el que cada subdivisión atomizada o lotificación de parcelas es independiente de la colindante y los une solamente el camino que les da acceso dando por consecuencia, a un nivel de <sup>12</sup>conjunto, una masa urbana amorfa (Escobar, 2009).

---

<sup>12</sup> Fig. 1. Lote 27-007-003 frente, Bosques de Amalucan 2da sección. (JAVM, 2010)

**Figura 8.1**

Estos procesos de ocupación territorial obedecen al criterio de ofrecer lotes, más lotes y sólo lotes, sin importar si el conjunto está estructurado y sin prever la eventual construcción de redes de infraestructura; si el trazo tiene congruencia con las condicionantes del terreno que favorezcan escurrimientos de agua pluvial hacia cauces naturales; si el tipo de suelo es apto para asentamientos humanos y no sean inundables, salitrosos o contengan arcillas expansivas, roca volcánica o tengan pendiente acentuada. La mayoría de los asentamientos presenta problemas de esta índole que con el tiempo han devuelto problemática la vida de las familias de bajos ingresos que allí habitan (Bazant, *Asentamientos Irregulares: guía de soluciones urbanas*, 2004).

### **8.5 Antecedentes Históricos de los Asentamientos Humanos Irregulares en la Ciudad de Puebla**

Al finalizar el siglo XX, la Ciudad de Puebla se extendía en 205 kilómetros cuadrados, de los cuales, la cuarta parte (unas 4,900 hectáreas), correspondía a suelo de origen ejidal que ya había sido incorporado oficialmente; lo que significa que ya habían sido absorbidos en su totalidad nueve ejidos, tres estaban en proceso y otros once en algunas fracciones. En este proceso, se distinguen tres etapas en la transformación del suelo ejidal de uso agrícola a urbano. En la primera etapa, de 1920 a 1935, los habitantes de pueblos, colonias y barrios de la periferia de la ciudad demandaron terrenos para cultivarlos, para ello aprovecharon la recomposición del régimen político, accediendo al suelo por la vía de la dotación, tuvieron que disputarlos a la burguesía terrateniente que fraccionó sus haciendas y se defendió jurídicamente. La constante en los ejidos periféricos fue que los terrenos dotados no resultaron suficientes en calidad y cantidad para dedicarse únicamente a la agricultura; por eso los ejidatarios continuaron con la venta de su fuerza de trabajo en las fábricas, el comercio y los servicios de la ciudad, como complemento de su subsistencia (González S. F., 1993).

En esta etapa de ascenso de las luchas de los obreros y campesinos aliados a políticos liberales, se produjeron varios efectos territoriales; la proliferación de colonias promovidas por diversos gremios de trabajadores (algunas con el objeto de crear nuevos centros de población para demandar el reparto agrario), y la creación de zonas urbanas ejidales en las tierras infértiles por parte de los ejidatarios (González J. , 2009). En una segunda etapa, de 1935 a 1972, se frenó el reparto agrario alrededor de la ciudad de Puebla, bajo el argumento de que ya no había más fincas afectables. El escenario político se caracteriza en ese entonces por la alianza entre una burguesía local recompuesta y el territorio Avilacamachista (Márquez, 1997).

En un ambiente de cooptación y represión a los movimientos sociales, los ejidatarios comenzaron a ser afectados en sus parcelas por las obras de infraestructura que el desarrollo económico del capitalismo requería. Algunas acciones las padecieron autoritariamente y otras, a través un prolongado burocratismo para ser “compensados”.

Con el proyecto de diversificación industrial que el Estado impulsó a principios de los años sesentas sufrieron nuevamente la expropiación de sus tierras, sin embargo, esta vez se posesionaron de los terrenos que no ocuparon las industrias con la intención de darles uso habitacional; ello, con la tolerancia del gobierno local, lo que evidenció que su permanencia dependía, nuevamente, de la correlación de fuerzas. En una tercera etapa, de 1972 a 1994, los proyectos para intensificar las actividades agrícolas de los ejidatarios (granjas avícolas y establos) no rindieron mejoras significativas, en cambio, ante el crecimiento demográfico y el agotamiento del suelo que manejaba el mercado inmobiliario formal en las inmediaciones urbanas, la presión por la demanda de tierra se hizo más persistente, por lo que, ante nuevas amenazas de volver a ser afectados, los ejidatarios se vieron orillados a fraccionar los terrenos comunales de sus ejidos y otras fracciones en las vías de comunicación y/o colindantes a las zonas urbanas concediéndolas a nuevos colonos avecindados (Bustillos, 2009).

Las crisis sexenales, particularmente la de principios de los años ochentas, tornaron crítico el acceso a la vivienda y a los servicios a amplios sectores de la población (Patiño & Castillo, 1998), por lo que se empezó a optar por la autoconstrucción en suelo ejidal, desbordándose así el crecimiento de la ciudad en las colonias populares. El gobierno estatal creó una Comisión para regular el crecimiento a partir de una política de reservas territoriales, en respuesta los ejidatarios conformaron una coalición para acelerar la venta de sus parcelas y defender sus intereses de los irrisorios precios con los que la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), pretendía expropiar las tierras que aún cultivaban, este proyecto se empantanó en un grave conflicto político (Melé, 1994). A principios de la década de los noventa, el gobierno estatal expropió más de mil hectáreas de terrenos ejidales para la creación de reservas territoriales, que posteriormente fueron transferidas al capital inmobiliario permitiendo y fomentando la especulación y el conflicto.

## **8.6 Motivos que originan su formación**

Los Asentamientos Humanos Irregulares son la expresión y materialización de un conjunto de procesos sociales, económicos, políticos y culturales, es decir, son múltiples las variables que intervienen en su formación. Mencionaremos sólo algunas. Una de las primeras causas de su formación viene asociada al crecimiento expansivo de la ciudad, en la variedad de formas que adquiere históricamente la expansión de la ciudad central: suburbanización, urbanización periférica, procesos de conurbación, aglomeraciones urbanas, área y zona metropolitana, región metropolitana y megalopolización (García, 2009). Este crecimiento expansivo viene dado por la migración campo-ciudad que hizo que las ciudades crecieran de forma acelerada. La migración interurbana, es decir, de ciudades de menor tamaño hacia ciudades de mayor tamaño, de poblaciones que se localizan principalmente en la periferia de la ciudad, apropiándose de terrenos bajo modalidades diversas: invasión de tierras, compra de lotes baratos y que en un largo proceso de varias décadas terminan formando asentamientos irregulares (IEAL, 1976).

La no intervención del estado en sus diferentes niveles (Federación, Estado y Municipio) genera la problemática de la no dotación de vivienda para sectores vulnerables de la población. Por lo tanto estos sectores se ven forzados a optar por asentarse de manera irregular (Bazant, Periferias urbanas: expansión urbana incontrolada de bajos ingresos y su impacto en el medio ambiente, 2001).

Tenemos también motivos de tipo ambientales como los desastres naturales, ya que en los casos en que ocurre uno de ellos como huracanes, inundaciones, desbordes de ríos, terremotos, etc., sus habitantes se ven orillados a abandonar el lugar devastado e ir en busca de otra residencia. Existe otra causa de tipo socio-cultural y es la que se refiere a las líneas de compadrazgo que ocurren cuando un habitante elige cambiar su lugar para vivir y por lo tanto otra familia o varias familias eligen seguirlo para seguir manteniendo sus lazos de amistad (Pérez & Polese, 1994).

### 8.7 Principales características de los Asentamientos Humanos Irregulares

Carencia de Infraestructura y/o servicios básicos en sus inicios. Servicios básicos como como agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, recolección de basura, drenaje pluvial, pavimentación de calles y transporte público, iluminación, entre otros, con el transcurso del tiempo se van dotando de ellos mediante la autoconstrucción, cooperación comunitaria o programas asistenciales. En algunos casos, la implementación<sup>13</sup> de éstos es complicada por su carencia de planificación y diseño urbano pues la morfología de los terrenos no se adapta para su dotación.

**Figura 8.2**



Los Asentamientos Humanos Irregulares responden a dos principales tipos de traza o patrones de parcelación: a la lotificación reticular de ejidos la cual consiste en una subdivisión del suelo tipo parrilla basado en calles, manzanas y lotes de similares dimensiones en toda la lotificación. La lotificación comúnmente es empleada por ejidatarios al subdividir todo el ejido cuando el suelo es inadecuado para usos agrícolas e incluso no apto para desarrollo urbano. Y la subdivisión atomizada de parcelas comúnmente denominada “de plato roto” la cual es característica de los ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios que cultivan sus parcelas agrícolas o tienen parcelas dentro de áreas de conservación ecológica, las parcelas se subdividen para acomodar lotes que dan hacia el camino de acceso y cuando la parcela es profunda, improvisan callejones internos para dar acceso y vender el fondo. Este patrón de subdivisión del territorio es el más atomizado porque no hay continuidad en la formación de lotes.

La diferencia visible entre los Asentamientos Humanos Irregulares y las áreas circundantes puede llevar a tensiones sociales. Estos mismos factores también pueden incrementar la exclusión social y económica.

<sup>13</sup> Fig. 2. Lote 27-007-003 perspectiva derecha, Bosques de Amaluca 2da sección. (JAVM,2010)

Debido a que los residentes de los asentamientos irregulares ocupan tierras informales, a menudo están preparados para evadirla.

La dinámica política y social interna está caracterizada por la solidaridad y/o la confrontación. Normalmente los Asentamientos Humanos Irregulares tienen una estructura organizacional definida, que es encabezada por líderes comunitarios. La organización se lleva a cabo mediante la generación de una relación de solidaridad entre sus vecinos; esta organización se da como un medio de protección ante las presiones de las autoridades locales, que por lo general están en contra de su situación informal. Por otro lado, un agente externo, que quiere intervenir en el Asentamiento con el objetivo de mejorarlo o de procurar que las condiciones físicas, higiénicas, y de justicia social prevalezcan, se vale del Líder que actúa como enlace, entre los habitantes del Asentamiento y el mismo. Las relaciones con las autoridades tienden a ser informales y no reguladas.

Localización. La mayoría de los Asentamientos Humanos Irregulares se localizan en la periferia urbana porque en ella se encuentran las tierras más baratas debido a que aquí se encuentran las tierras disponibles, es decir, donde hay espacio para establecerse debido a que en el centro los lotes ya han sido ocupados o están disponibles pero no son accesibles en los precios para ser ocupados por la gente de bajos recursos. Otra característica de localización es que frecuentemente se localizan en zonas de riesgo como: barrancas, cerca de ríos, de líneas de alta tensión, de ductos de PEMEX, o de líneas de ferrocarril, sujetando a los asentamientos a la degradación ambiental y a otros peligros. Por otro lado, los usos de suelo en el que se establecen los asentamientos son variados como lotes de tipo ejidal, parcelario, particular, del gobierno del Estado, etc. (Bazant, Periferias urbanas: expansión urbana incontrolada de bajos ingresos y su impacto en el medio ambiente, 2001).

Entre los derechos que tienen los grupos que se establecen en un asentamiento irregular tenemos en primera instancia el Derecho de existir en la ciudad, de tener una vivienda que les proporcione seguridad familiar y legal. Y en cuanto a los derechos como comunidad tenemos el derecho a organizarse sea para demandar implementación o mejoras en los servicios públicos y/o infraestructura adecuada (Ciudades, 2005).

Es una expresión material y política de la incapacidad de intervención del Estado del gobierno para dotar a sus habitantes de una vivienda planificada para los sectores sociales de bajos ingresos. Los gobiernos sólo realizan programas curativos de poco alcance, por lo tanto, la participación del Estado es paupérrima.

Están dentro del mercado del suelo informal que deja ganancias a los propietarios del suelo.

El clima, vientos dominantes, asoleamiento, que ayudan a determinar la localización, no son tomados en cuenta en éste tipo de asentamientos. Por lo tanto, hay una ausencia de planeación. En cuanto al diseño a nivel de conjunto, tampoco hay una planeación adecuada (Bazant, Asentamientos Irregulares: guía de soluciones urbanas, 2004).

Aunque son Espontáneos, toman años en consolidarse.

El espacio público abierto puede ser inseguro e insuficiente para las necesidades de la comunidad. Proceso de consolidación de los Asentamientos Humanos Irregulares La franja de consolidación existente que rodea la ciudad propicia otra franja de expansión más alejada que luego se consolida y así, sucesivamente, la mancha urbana se expande y se consolida por franjas en un proceso que, a la fecha, parece interminable.

Estos procesos son, de hecho, bastante lineales y repetitivos y, por tanto, son predecibles. Una vez que inicia el proceso de expansión, le sigue, irremediablemente, el de consolidación. Como la expansión urbana es progresiva, inicia con una baja densidad y después de dos o más décadas de proceso de consolidación concluye con una densidad tope al ocupar todos los lotes baldíos. Del mismo modo y paralelamente, las viviendas de los Asentamientos Irregulares son también progresivas porque las familias de bajos ingresos inician con un cuarto y concluyen después de dos o más décadas con la saturación constructiva del lote. De hecho, es el mismo proceso que sigue una vivienda individual y de un conjunto de viviendas dentro de un asentamiento irregular, lo que varía es la escala. La lógica de estructuración de los Asentamientos Humanos Irregulares pasa por un proceso de formación de varias etapas y atiende a un patrón de localización periférica, de la siguiente forma:

- Etapa inicial. Lo que algunos autores la denominan como Expansión Urbana incontrolada de formación del primer núcleo de población o aglomeración urbana inicial. En esta etapa el proceso de Expansión Urbana inicial se construye un cuarto dentro de un lote sin servicios, más de la mitad de los lotes o parcelas está baldía por lo que las viviendas aparecen aisladas y separadas entre sí, debido a esto, se elevan los costos de reproducción de la fuerza de trabajo y de reproducción de las condiciones de bienestar en general, esto significa que vivir tan lejos les implica costos de transporte, mayores costos en el consumo de agua (por la ausencia de la infraestructura hidráulica, se tienen que comprar pipas de agua, etc.), electricidad y demás servicios públicos, esto influye negativamente en la calidad de vida en el corto plazo, llegar a tener un pie de casa o un cuarto grande, les puede representar un periodo hasta de 10 años.
- Etapa intermedia de expansión. Esta etapa está en función de una serie de variables tales como el mejoramiento de la percepción de ingresos, mejores trabajos, la composición etaria del grupo familiar que permita que los padres de familia sean ambos perceptores de ingresos, y que los hijos mayores contribuyan a los quehaceres domésticos e incluso que los mayores tengan algunos trabajos eventuales. La mayor percepción de ingresos está fuertemente correlacionada con la estructuración espacial de la casa: está dividida en cuartos, los servicios internos están más definidos (cocina, el baño, comedor, dormitorios, etc.) El esfuerzo de construcción consiste en resolver las necesidades de espacio de los miembros de la familia. Este periodo puede tomar de entre 10 a 15 años.
- Etapa final de consolidación. Esta etapa se alcanza después de más de dos décadas de asentamiento, cuando continúan los cambios dentro de la familia. Ésta por lo general, ya dejó de ser nuclear y se convierte en un núcleo plurifamiliar, al incorporar al hijo casado, o a la hija divorciada, separada o madre soltera, quien llega con sus respectivas proles. La mayoría de los hijos ha terminado la secundaria y alguno se ha aventurado a continuar estudios universitarios o carreras técnicas más cortas, lo que les abre la perspectiva de mejorar sus niveles de ingresos. De hecho ya varios miembros de la familia trabajan y pagan sus propias ampliaciones y mejoramiento de la vivienda. En esta etapa hay un cambio cualitativo en la construcción, ya que la vivienda se ha expandido prácticamente a ocupar todo el lote, por lo que las familias empiezan a invertir en hacerlas más confortables. Después de 25 años, el asentamiento cuenta con servicios municipales que han de hacer más cómoda la vida de las familias de bajos ingresos (Bazant, Asentamientos Irregulares: guía de soluciones urbanas, 2004)

### 8.8 Problemática generada por el proceso de consolidación

El proceso de consolidación en sí mismo genera también una serie de problemas o inconvenientes, entre ellos destacan los siguientes (Ciudades, 2005):

Inseguridad familiar y del patrimonio. Sus residentes se encuentran en un estado permanente de inseguridad legal por lo tanto, están sujetos a amenazas de desalojo. Los derechos formales de tenencia pueden ser heredados, no así los derechos informales.

La vivienda no tiene valor. Por lo tanto, los habitantes de un lote irregular no tienen posibilidad de vender y transferir los derechos sobre la vivienda a través de la herencia. Otro aspecto sería que no pueden hipotecar su lote y tener acceso a créditos, bajo ciertas condiciones.

Deficiencia en los servicios públicos y/o infraestructura disminuyendo así el bienestar social de la población.

El trazo viario en estos asentamientos no cumple con la lógica de estructuración del espacio habitacional como los derechos de vía, el ancho de las calles, que dote de las formas de accesibilidad mínimas, la lotificación del terreno no sigue un patrón de organización espacial.

El crecimiento anárquico de la ciudad, retarda la compactación de la ciudad y por ende su eficiencia.

La evasión de impuestos, lo cual impacta a las finanzas públicas municipales de forma negativa.

### 8.9 Situación actual de los Asentamientos Humanos Irregulares en el desarrollo urbano de la ciudad de Puebla

**Figura 8.3**



El municipio de Puebla, con más de un millón y medio de habitantes, es el tercer municipio más poblado de la República Mexicana, sólo superado por Monterrey y Guadalajara.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, la tasa de crecimiento anual en el Municipio es igual a la media nacional, es decir del 1.0% lo que significa que anualmente se <sup>14</sup>integran aproximadamente 15,000 poblanos. Mismos que al mediano y largo plazo demandarán la dotación de servicios necesarios para su desarrollo. A partir de 1995, se han incorporado 93 asentamientos irregulares, beneficiándose con ello más de 220 mil habitantes.

Actualmente, se estima que en el Municipio de Puebla existen alrededor de 200 asentamientos irregulares.

En este sentido, la explicación de los patrones de localización de los asentamientos humanos irregulares viene dada por procesos multifactoriales de localización que agrupan y correlacionan un conjunto de variables de diversa naturaleza que permite la comprensión de éste fenómeno que denominamos Asentamientos Humanos Irregulares y que en particular, da cuenta de las condiciones previas e historicidad del fenómeno, de sus determinantes y de la diversidad de patrones de lotificación territorial y de las formas diversas de la producción física de la ciudad.

## 8.10 Conclusión

La formación y proliferación de los Asentamientos Humanos Irregulares como modelo de urbanización –que generalmente se manifiesta en la periferia de las ciudades-, obedece a múltiples causas. Sin embargo en la ciudad de Puebla, podemos encontrar que por lo general son producto de localizaciones favorecidas por los precios bajos de las tierras, o por la inexistencia de una oferta adecuada y suficiente de suelo urbano que cubra todos los estratos de población, situación que provoca que la expansión de las ciudades se de en gran medida por medio de la ocupación ilegal y desordenada de terrenos ejidales, que en la mayoría de casos ni siquiera cuentan con las condiciones mínimas para soportar un asentamiento humano planificado, o que son resultado del clientelismo político o de movimientos sociales emergentes. Evidentemente la problemática generada por los asentamientos irregulares es amplia y compleja por todos los factores que intervienen en ella, y no pretendemos aquí dar la panacea de este padecimiento urbano, pero si voltear la vista hacia las acciones que desde su ámbito los gobiernos municipales implementan para tratar de minimizar el impacto de este fenómeno.

De esta forma, a través del presente trabajo de investigación hemos podido documentar una serie de procedimientos técnico-administrativos implementados en el marco del Programa de reconocimiento e incorporación de los asentamientos humanos irregulares al desarrollo urbano de la ciudad de Puebla (PRIAHIABC 2009), el cual cumplió el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad de estos asentamientos y dar certidumbre jurídica al patrimonio de las personas que los habitan. Con este manual pretendemos contribuir con un grano de arena a incrementar el acervo bibliográfico respecto a un tema tan amplio como complejo que impone desafiantes retos a las nuevas generaciones, y que al mismo tiempo sea el punto de partida para urbanistas y diseñadores urbanos interesados en la investigación, análisis y desarrollo de nuevas alternativas que contribuyan a combatir este fenómeno.

---

<sup>14</sup> Información proporcionada por la Secretaría de Gestión Urbana y Obra Pública para el desarrollo sustentable,

H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla (2008-2011).

## 8.11 Referencias

- Aguilar, F. (1992). *La expansión territorial de las ciudades de México*. México D.F.: UAM-Xochimilco.
- Bazant, J. (2001). *Periferias urbanas: expansión urbana incontrolada de bajos ingresos y su impacto en el medio ambiente*. México D.F.: Trillas.
- Bazant, J. (2004). *Asentamientos Irregulares: guía de soluciones urbanas*. México D.F.: Trillas.
- Bustillos, J. A. (17 al 19 de Junio de 2009). La disputa por el territorio en la ciudad de Puebla 1920-1945. *Tercer coloquio sobre estudios regionales*. San Luis Potosí, San Luis Potosí. : Trillas.
- Ciudades. (2005). Análisis de la coyuntura, teoría e historia urbana; agenda hábitat. *Ciudades*, 68, (n.d.).
- Covarrubias, F., & et.al. (1995). *Programa de incorporación de terrenos ejidales a proyectos de vivienda y desarrollo urbano*. México D.F.: UNAM.
- Duhau, E., & Girola, L. (Enero-Abril de 1990). La Ciudad y la Modernidad inconclusa. *Revista Sociológica*, 12.
- Durand, J. (1983). *La ciudad invade el ejido; proletarización, urbanización y lucha política en el cerro del Judío* (Vol. 17). (CIESAS, Ed.) México D.F.: La casa chata.
- Escobar, A. (2009). Los efectos de la reforma agraria y urbana: la configuración territorial de México de un patrón disperso de la población a uno concentrado. En S. C. Gutiérrez, Planeación urbana territorial en la complejidad e integración del desarrollo de los asentamientos humanos (págs. 169-181). Puebla, México: BUAP.
- García, V. H. (2009). Las tendencias de crecimiento del municipio de Puebla y su zona metropolitana en el siglo XXI. En S. C. Gutiérrez, Planeación urbano-territorial en la complejidad e integración del desarrollo de los asentamientos humanos (págs. 19-50). Puebla, México: BUAP.
- González, J. (2009). La disputa por el territorio en la ciudad de Puebla 1920- 1945. San Luis Potosí.
- González, S. F. (1993). Estructura territorial en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla. México D.F.: UNAM-BUAP.
- IEAL. (1976). El análisis interdisciplinar del crecimiento urbano. Madrid: Centro Nacional de la Investigación Científica.
- Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla. (s.f.).
- Márquez, J. (1997). El tiempo y su sombra: política y oposición conservadora en Puebla 1932-1940. Puebla, Pue.: Gobierno del Estado de Puebla, colección catalejos no. 16.
- Melé, P. (1994). Puebla: Urbanización y políticas urbanas. México D.F.: UAP/UAM Azcapotzalco.
- Patiño, E., & Castillo, J. (1998). La vivienda en Puebla: déficit, especulación e incompetencia estatal. *Revista crítica*, 34.

Pérez, S., & Polese, M. (1994). Modelos de análisis y planificación urbana; estudios sobre la evolución y tendencias de la ciudad de Puebla.  
México D.F.: Plaza y Valdés.

## Capítulo 9

### **La responsabilidad social corporativa en la industria pesquera de la Provincia de Santa Elena, año 2013**

*Linda Nuñez, Sofía Lovato, Víctor Solórzano y Juan Olives*

L. Nuñez, S. Lovato, V. Solórzano y J. Olives  
Universidad Estatal Península de Santa Elena.  
Lnunez\_ing@hotmail.com

M.Ramos, D. Toscano (eds.) *Estrategias de desarrollo económico en Latinoamérica*, Temas Selectos de Economía  
©ECORFAN- Ecuador, 2015.

## **Abstract**

This research work was carried out in order to "assess the Corporate Social Responsibility in the fishing industry in the province of Santa Elena, 2013." His analysis focused on obtaining specific knowledge about fishing from internationally until concrete in the realities of the province of Santa Elena in Ecuador; and its close relationship with the social responsibility to keep this sector scope. In the methodology, several sources were used as the reports of national and international studies, and ethical management books, newspapers, diaries and public development plans, foreign and local regulations, among others; generating a holistic view of what constitutes both industrial and artisanal fisheries and social responsibility activity. As an effect of the research study concluded that the fisheries sector is an important source of income but the food once, generating a disjunctive constraints to apply, because it affects not only large organizations but small artisans also involves. It is therefore necessary to be aware of the negative impact to make bad fishing practices that affect not only marine, species but the entire ecosystem.

**Keywords: social responsibility, natural resources, ecosystem, environmental impact, habitat.**

## **9 Introducción**

La Responsabilidad Social implica para las organizaciones, muchos esfuerzos prácticos que deben estar direccionados hacia el entorno interno y fuera de el; es decir, todo público que está ligado a su actividad empresarial.

Actualmente la Responsabilidad Social deja de ser simplemente un compromiso para las organizaciones, indistintamente de su tamaño. A partir de noviembre del año 2010, entran en vigencia las normas ISO 26000 que regulan este aspecto fundamental, tanto en instituciones como en personas naturales. Las ISO 26000 se constituyen en una norma que pretende responder a la creciente necesidad mundial de buenas prácticas claras, que permitan garantizar ecosistemas saludables, equidad social, buen manejo entre las entidades y trabajadores del sector, con el único fin de aportar para un manejo sostenible de los recursos naturales.

La industria pesquera no se excluye del ámbito de responsabilidad social, donde sus acciones se enmarcan en un conjunto de unidades de pesca que extraen recursos de las reservas marinas. Esta actividad económica perteneciente al sector primario, incluye embarcaciones, artes, tripulación, infraestructura de la industria, muelles, caminos, desembarques, compradores, consumidores y más; por ende, los países están interviniendo y ponen mucho énfasis para disminuir, en cierta parte, los efectos negativos y crean mecanismos para la protección ambiental, salvaguardar la salud de la población y llegando a un manejo sostenible para su permanencia.

### **9.1 Materiales y Métodos**

### **9.2 Diseño**

Para la búsqueda de información oportuna que facilite actualizar conocimientos y tener un soporte práctico de la temática sobre responsabilidad social, se consideró trascendental utilizar una metodología bibliográfica y documental, a través de la consulta pertinente, en libros, revistas, periódicos, sitios web nacionales e internacionales, estudios anteriores y más publicaciones que permitan, una visión general de este ámbito importante a nivel de los negocios.

Como otra metodología utilizada en este apartado se trabajó con el método inductivo, deductivo, análisis y síntesis, que llevan a tener un enfoque general, pero a su vez, infieren en cada aspecto relevante del tema de investigación.

### 9.3 Universo

La mayoría de la población de la provincia de Santa Elena está concentrada en las zonas rurales, lo que establece una alta proporción de la Población Económicamente Activa – PEA; siendo por tanto, la producción agrícola y pesquera, aquellas que se destaca en la provincia, con porcentajes que llegan alcanzar un 24%.

A continuación se presenta un cuadro resumen de las diversas actividades que se desarrollan en la provincia de Santa Elena con sus respectivos porcentajes de participación de la PEA.

**Tabla 9.1** Estructura Sectorial de la PEA – Santa Elena

SECTOR	% DE LA PEA
AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA	24%
MANUFACTURA	10%
COMERCIO	18%
ENSEÑANZA	4%
CONSTRUCCION	9%
OTRAS ACTIVIDADES 1/	35%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

Fuente: INEC – Censo población 2010

Elaboración: OCE

Con las referencias del cuadro anterior, se puede indicar que la mayor actividad que genera ingresos en la provincia de Santa Elena es la agricultura con un 24%; incluyendo en dicho porcentaje, el sector pesquero. Segregando estas actividades, la pesca aporta a la Producción Nacional Bruta – PNB un 6%; es decir, \$ 31.100,00

De la actividad productiva de la pesca, se obtienen otros ingresos debido al procesamiento de su materia prima, como es el caso de la harina de pescado, cuyas ventas anuales superan en el país, los 31'412.625,00

Para efectos de definir los involucrados principales de la actividad pesquera, el documento de Agenda Territorial de Santa Elena (2011), recoge como dato importante, que 29 actores son los gestores de rubros económicos en la pesca formal, explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otras relacionadas con la pesca como:

- Exportación de pesca blanca fresca y congelada
- Exportación de atún en conserva
- Camarón congelado
- Harina de pescado
- Maricultura de peces.

## 9.4 Entorno

La provincia de Santa Elena cuenta con una extensión de 3.762 Km<sup>2</sup>, pertenece a la Región de Planificación #5. Cuenta con 3 cantones y 11 parroquias: cantón Santa Elena con 7 parroquias, cantón La Libertad con una sola parroquia y cantón Salinas registra 3 parroquias.

**Figura 9.1** Mapa Provincia de Santa Elena



Fuente: Agenda Territorial de Santa Elena- 2011

Santa Elena, elevada a provincia con fecha 7 de noviembre de 2007, territorios que anterior a esa fecha, formaban parte de la provincia del Guayas. Su capital es la ciudad de Santa Elena. Los principales problemas existentes son la falta de fuentes de empleo local y desconocimiento de las alternativas de producción con los recursos propios de la región, tales como agrícolas, pesqueros, mineros, turísticos, culturales, entre otros.

## 9.5 Intervenciones

De acuerdo a informes de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros del año 2010, la provincia de Santa Elena cuenta con 24 caletas pesqueras, que debido a la ubicación en la costa del Pacífico, convergen corrientes cálidas y frías, facilitando gran diversidad biológica.

La actividad de la pesca involucra tres elementos: el pescador, la embarcación y la forma de pesca; aquellos que facilitan el traslado económico, ubicando un mercado para la venta, facilidades de desembarque y por supuesto, la conservación fresca de la producción.

El recurso humano interviniente en la industria pesquera dentro de la provincia de Santa Elena, es el siguiente:

**Tabla 9.2** Población de pescadores por grupos de edad

Grupo de edad	Número	%
De 5 a 9 años	5	0.1
De 10 a 14 años	8	0.2
De 15 a 19 años	353	6.7
De 20 a 29 años	1.526	29.0
De 30 a 44 años	2.057	39.0
De 45 a 59 años	1.005	19.0
De 60 en adelante	265	5.0
NC	58	1.0

Fuente: Censo Pesquero 2010

Sin dejar de lado otros factores que influyen mucho en la industria pesquera, se agrega información respecto a los períodos de vedas, que deben cumplir los pescadores.

**Tabla 9.3** Periodos de veda de recursos pesqueros

RECURSO	MEDIDA DE ORDENAMIENTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº DE NORMATIVA
Larva de camarón (Lytopeneausssp)	Prohibición de captura y uso de redes larveras en todo el territorio nacional	INDEFINIDA		Acuerdo Ministerial 106, RO Nº 685 del 17 de octubre de 2002
Pepino de mar (Sostichopusfuscus)	En la costa continental, prohibición de captura, extracción, transporte, procesamiento y comercialización interna y externa.	INDEFINIDA		Acuerdo Ministerial 147, RO Nº 26, del 15 de septiembre de 1992
Ballenas (Megapteranovaeangliae)	Considérense protegidas por el Estado todas las especies de ballenas presentes en aguas territoriales, se prohíbe toda actividad que atente contra la vida de estos mamíferos marinos.	INDEFINIDA		Acuerdo Ministerial 196, RO Nº 458, del 14 de junio de 1990
Concha Prieta (Anadara tuberculosa y A. similis)	Talla mínima de extracción y comercialización 4,5cm desde el lado anterior hasta el lado posterior de las valvas	Veda permanente de talla		Acuerdo Ministerial 149, RO Nº 412, del 27 de agosto de 2008
Langosta (Panulirusargenteus y P. penicillatus)	Veda total en la costa continental para la extracción, tenencia, procesamiento, transporte y comercialización interna y externa.	16 - Enero c/año		16 - Junio c/año
Chuhueco (Cetengraulis mysticetus)	Veda total	1-Enero c/año	30-Junio c/año	Acuerdo Ministerial 183, RO Nº 475, del 17 de diciembre de 2001
Pinchagua (Opisthonemassus)	Veda total	1-Marzo c/año	31-Marzo c/año	
		1-Sept - c/año	30-Sept - c/año	
Dorado (Coryphaenahippurus)	Prohibición de captura dirigida, transporte, posesión, procesamiento y comercialización de especies en talla inferior a 90cm			Acuerdo Ministerial 031, RO Nº 451, del 27 de octubre de 2004
Camarón marino	Veda para la captura, transporte, procesamiento y comercialización interna y externa.	01-feb-11	31-mar-11	Acuerdo Ministerial Nº 174 del 22 de diciembre del 2010
Concha Spondylus (Spondylus califer y Spondylus princeps)	Veda permanente	PERMANENTE		Acuerdo Ministerial 136, del 02 de octubre del 2009
Tiburón (Rhincodontypus, Cetorhinus maximus, Carcharodon carcharias, Pristigpp)	En el caso de captura incidental de ejemplares vivos o muertos deberán ser regresados al mar	PERMANENTE		Decreto Ejecutivo 486, RO Nº 137 del 30 de julio del 2007. Decreto Ejecutivo 902 (reforma)
Mantarraya	Prohibición de pesca dirigida de las siguientes especies: Mantarraya gigante (Mantarraya birostris); Mantarraya (Mobulajapanica, M.thurstoni, M. munkiana)	PERMANENTE		Acuerdo Ministerial 093, RO Nº 273 del 7 de septiembre del 2010.
Pelágicos pequeños	Toda la flota con red de cerco de pelágicos pequeños debe permanecer en puerto, se prohíbe la captura, transporte, procesamiento y comercialización, a excepción de los pelágicos en conserva elaborados antes del periodo de veda	1 al 30 de marzo	1 al 30 de septiembre	Acuerdo Ministerial 047, del 09 de abril del 2010
Atún	Para buques de red de cerco de las clases 4, 5 y 6 (de 182 toneladas métricas de capacidad de acarre o más) que operan bajo jurisdicción de Ecuador en el Área del Océano Pacífico Oriental comprendida entre 150º W y el litoral del continente americano desde el paralelo 40º N hasta el 20º S	29 de julio al 28 de septiembre del 2010	18 de noviembre del 2010 al 18 de enero del 2011	Acuerdo Ministerial 074, del 01 de julio del 2011
	Para buques de red de cerco de las clases 4,5 y 6 y los buques extranjeros con contrato de asociación la zona entre los meridianos 96 y 110 y entre los paralelos 4 N y 3 S	29 de septiembre hasta el 29 de octubre del 2010		

Fuente: Fundación Santiago de Guayaquil - 2011

Otro factor que participa de la industria pesquera tiene que ver con la composición de la flota pesquera que opera en las aguas de la provincia de Santa Elena, las mismas que se detallan a continuación:

Buques nodriza, ubicado frente a pequeñas flotas compuesta por botes, capturando una variedad de volúmenes de pesca.

Chinchorreros, pequeñas embarcaciones propulsadas por motores estacionarios, cargando en ellas, redes y boyas.

Pangas, a diferencia de los chinchorreros tienen una casita, durando las jornadas de pesca por varios días.

Botes de fibra de vidrio, botes de 7 o 9 metros de largo, propulsados por motores fuera de borda.

## **9.6 La Responsabilidad Social y la industria pesquera desde un contexto internacional.**

El despliegue que ha tenido la Responsabilidad Social desde las esferas internacionales, ha crecido paulatinamente, a tal punto que se convierte en una carta de presentación para las empresas, ya que les equivale ser más competitivas, tener reputación y generar fidelidad con los clientes internos y externos; considerando para ello, acuerdos, convenios internacionales de diverso ámbito, creación de fundaciones, auspiciantes de campañas, entre otras acciones. Como ejemplo se puede citar la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, adoptado por la UNESCO.

Otras organizaciones en cambio, cuando han sido observadas por sus propios clientes o consumidores, han reformado su compromiso o responsabilidad social mejorando sus servicios o productos como es el caso de la Compañía Coca Cola, quienes al recibir quejas que se incentivaba el consumo de bebidas azucaradas o carbonatadas en los colegios, abastecieron las máquinas surtidoras con productos más naturales como jugos de frutas. También el caso de McDonalds, que acogieron las críticas realizadas por grupos de consumidores preocupados por la obesidad y cambió su línea de productos, incluyendo más ensaladas y comida saludable en general y redujo las promociones de papas fritas y combos extra grandes. (Wilcox, 2010)

Para el normal cumplimiento de las normativas en Responsabilidad Social, se establecen parámetros que engloban una variada amalgama de indicadores sobre el tema, donde las entidades no solo tiene que observar o preocuparse de la comunidad donde se encuentran asentadas sino también otros factores como: Valores, Transparencia y Gobierno Corporativo; Público Interno; Medio Ambiente; Proveedores; Consumidores y Clientes; Comunidad; Gobierno y Sociedad. Desde el ámbito internacional, en la IX Asamblea de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, desarrollada en Quito en el mes de Noviembre del año 2010, se indicó que nuevos métodos y técnicas en la intensa pesca, se convierten en una seria amenaza de agotamiento de recursos pesqueros, por lo que se vuelven imperioso construir fuentes alimentarias y factores industriales sustituibles; sin descartar normativas para mejorar la legislación pesquera, reglamentar el empleo o prohibición de determinadas artes y sistemas de pesca destructivas; y en general, establecer las prácticas recomendables para una explotación racional de la riqueza marítima común.

Entre las consideraciones básicas que debe tomar en cuenta la industria pesquera y las carteras gubernamentales a las que pertenecen, es brindar conocimientos a través de enseñanzas teóricas y prácticas, permitiendo al individuo que trabaja directamente en el sector, el beneficiario y/o terceras personas vinculadas, lleguen a sensibilizarse y conocer cual es el rol del recurso que está siendo explotado, el hábitat al cual pertenece, su biología, condiciones ambientales favorables para su desarrollo; y como consecuencia, las bondades que tiene en la alimentación de la población en general.

Además, brindar facilidades de comercialización del producto para evitar, que el comerciante minorista, quien con mucho esfuerzo y sacrificio obtiene una determinada cantidad de pesca; se vea afectado por los intermediarios, que por varias décadas, han abusado del trabajo del pescador artesanal.

Con las normativas y gestiones que los organismos pertinentes puedan emprender, se esperan condiciones dignas de trabajo para los pescadores, sostenibilidad de las pesquerías, prevención de la contaminación del medio marino, que minimice el impacto ambiental, preservación de especies marinas, aplicación de técnicas apropiadas, para evitar la pesca indiscriminada, embarcaciones y equipos con mantenimientos oportunos, entre otros propósitos favorables a la industria pesquera.

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo - OIT, en una publicación del año 2013, indica que el 45% de la captura mundial pertenece a pescadores en pequeña escala, lo que indica que cualquier acción o decisión que se tome desde el Estado, afectará sobremanera a los sectores vulnerables, pues representa su sustento diario, mientras que las grandes organizaciones tendrán la fácil potestad de mejorar su arte de pesca.

### **9.7 La Responsabilidad Social y la industria pesquera en el Ecuador.**

En el Ecuador, a través de las leyes y normativas que regulan el sector pesquero tomando en cuenta la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, que está en vigencia desde el año 2007, indica en su artículo 5, “El Estado exigirá que el aprovechamiento de los recursos pesqueros contribuya al fortalecimiento de la economía nacional, al mejoramiento social y del nivel nutricional de los ecuatorianos”. Por tanto, la industria pesquera ha sido una fuente de ingresos para el estado, pero la explotación indiscriminada y sin control, ha hecho que con el transcurrir del tiempo las reservas marinas se degraden, no solo en Ecuador sino también en otros países del Pacífico, donde el hombre es el principal depredador, haciendo que se extingan muchas especies y otras estén en peligro de extinción, razón por lo que se planifican medidas como es el caso de periodos de veda; por ejemplo para el bacalao, dorado, cangrejo, langosta, entre otros.

Para César Rohón, ex Presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, manifestó que “El 2010 no fue un buen año para el sector pesquero, las ventas de atún en conservas, el pescado congelado, sardina en conservas y harina de pescado; presentaron un decremento en comparación al año 2009, de acuerdo a millones de dólares las cifras son \$ 720,8 versus \$732,6 respectivamente. Para este año 2013, las exportaciones también se han visto afectadas, implicó una disminución de \$ 11,8 millones en comparación al año 2012”.

La actividad de la pesca ha sido siempre un engranaje que involucra desde el pescador artesanal hasta las grandes industrias y es aquí donde los organismos de control buscan una mayor responsabilidad con la comunidad y el ambiente, considerando entre otras cosas que, los pescadores están expuestos a grandes peligros, malos tiempo del mar, maquinarias potentes y peligrosas, problemas con anzuelos y tiburones y mucho más.

Para el gobierno actual, la responsabilidad social en el sector pesquero es de mucha relevancia, entrando en vigencia, mediante Acuerdo Ministerial N° 020, de fecha 15 de Diciembre del año 2012, la eliminación de la pesca de arrastre por considerarla que tiene un impacto negativo para el medio ambiente, luego de un informe presentado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – MAGAP.

Para equilibrar los efectos que esta decisión sobre las restricciones en la pesca, se han realizado planes de contingencia a fin de compensar a las personas participantes, que suman unos mil tripulantes en alrededor de 107 embarcaciones. Entre esas acciones están: hacer captura de pesca blanca pero con arte pesquero selectivo, adquisición de embarcaciones para quienes han sido tripulantes facilitando créditos a través de la Corporación Financiera Nacional – CFN, avalúo de los barcos y reconocimiento del valor por el cupo de pesca, pesca de camarón pomada con mayores regulaciones, entre otros. (El Telégrafo, 2012)

### **9.8 La Responsabilidad Social y la industria pesquera en la provincia de Santa Elena.**

La provincia de Santa Elena cuenta, en gran parte, con un perfil costanero, que permite poseer abundante riqueza ictiológica, respaldada por las condiciones geográficas y climáticas.

Según la Agenda Territorial de Santa Elena (2011), se indica que hay capacidad instalada de procesamiento de productos del mar, con calidad de exportación como es el caso de: Empacadoras de pescado, laboratorios de maduración y de larvas, productos acuícolas, empacadoras de camarón; existe excelente infraestructura vial y logística de transporte; disponibilidad de infraestructura básica pública; infraestructura y servicios portuarios.

La extracción, comercialización y aprovechamiento de los productos del mar, se constituye en una de las actividades ancestrales y actuales más importantes de la costa del Ecuador y particularmente de la provincia de Santa Elena. Prácticamente todas las poblaciones asentadas en el filo costero de la provincia tienen, en mayor o menor grado, incidencia en esta actividad y la economía local gira en torno a la productividad del mar. En la parroquia Manglaralto, las principales actividades relacionadas con la producción acuícola son la pesca artesanal, llevada a cabo por pobladores de La Rinconada, La Entrada, Las Núñez, San José, Curía Oloncito, Olón, Montañita, Manglaralto, Río Chico, Cadeate, San Antonio, Libertador Bolívar, Playa Bruja, Valdivia y San Pedro. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2021- GAD Provincial de Santa Elena)

Otra realidad de la península de Santa Elena es la evidenciada por el Censo Poblacional y de Vivienda, desarrollado por el INEC (2010), indicando que en el sector de la pesca artesanal, los ingresos mensuales son menores a \$100,00; tan sólo el 2,7% de los pescadores, es decir 143 de un total de 2.123 tiene un ingreso mensual de entre 250 a 300 dólares.

En Santa Elena, la pesca se desarrolla pero refleja vulnerabilidad en los pescadores artesanales, debido que son los intermediarios, quienes ponen los precios. Este nivel de pobreza contrasta con los beneficios que brinda la actividad económica en la provincia.

Las caletas pesqueras en la provincia, también son otro problema pesquero; en calidad de ilustración se toma como evidencia la parroquia Santa Rosa y se menciona lo siguiente (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 – 2021):

- Ausencia de espacios e infraestructura para recibir la pesca capturada por la flota que opera en la caleta.
- Parte de los desperdicios, producto del eviscerado se lo arroja directamente al mar.
- La mayor parte de los desperdicios líquidos que se generan en el puerto se los arroja directamente al mar.
- Ausencia total de control en la higiene del faenado de la pesca.
- Tránsito vehicular y de personas (comercio) caotiza el área terrestre.
- Ausencia de autoridad
- Ocupación de la vía y de la playa por vendedores ambulantes
- Excesivo número de participantes en las diversas actividades del puerto.
- Convenios interinstitucionales incumplidos.

Con los precedentes y otros factores más que convergen alrededor de la pesca industrial y artesanal, sin soslayar la responsabilidad social, eje relevante que permite palear en parte la problemática estudiada, se puede considerar la posibilidad de una infraestructura pesquera administrada por empresas de economía popular y solidaria, pero lamentablemente la gran mayoría de pescadores no están organizados como gremios.

La Subsecretaría de Recursos Pesqueros – SRP ha resuelto como alternativa que se generen “Empresas Públicas Municipales” formando parte de la gobernabilidad y administración de los muelles pesqueros artesanales, operando de la siguiente forma (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 – 2021):

- Operación directa de la infraestructura de puerto artesanal y servicios directos y complementarios.
- Operación de la infraestructura de puertos y servicios directos, incluyendo los servicios de muelles, desembarcaderos, manipuleo, lavado, eviscerado y almacenamiento frigorífico de la producción y tercerización o subcontratación de servicios complementarios de provisión de hielo, combustibles, comedores y otros.

## 9.9 Conclusiones

Luego de la revisión exhaustiva de la amalgama de información respecto a la responsabilidad social y la actividad pesquera, desde un contexto internacional pero a la vez, discutido desde un punto de vista peninsular, se llega a las siguientes conclusiones:

- Una gran parte de las organizaciones han venido aplicando la responsabilidad social con mayor o menor énfasis dentro de sus actividades empresariales; sin embargo actualmente las normas ISO 26000, regulan esta participación haciendo que toda labor debe sujetarse a ello, si se quiere ser competitivo.
- La necesidad imperiosa de proteger al planeta, hace que todo ciudadano esté pendiente de lo que se hace para contribuir; los consumidores y clientes de igual forma, observan y ven con buenos ojos cuando las empresas donde ellos adquieren sus productos o servicios aplican responsabilidad social, generando fidelidad.
- La industria pesquera es una fuente de ingresos económicos pero a la vez alimentario, generando una disyuntiva por el hecho que al aplicar restricciones a este sector, no solo se afecta a las grandes organizaciones sino que también se involucra a los pequeños artesanos, que representa su único sustento. Justificable, es entonces que, como seres humanos necesitamos de varios recursos para mantener una adecuada alimentación, entre ellos, las bondades que ofrece el mar. Por lo tanto, es necesario que se tome conciencia del impacto negativo al realizar malas prácticas pesqueras que afectan no solo a las especies marinas sino todo el ecosistema.
- Una de las acciones con mayor desarrollo que se ha aplicado por varios años para evitar la extinción de los recursos marinos, han sido las vedas, sin embargo hay quienes pretenden evadirlas y no respetan estos periodos para no capturar los frutos del mar; debiendo entonces, dar alternativas científicas, técnicas y de producción para que la acción sea respetada.
- Respecto a la pesca de arrastre, las decisiones están orientadas a proteger el ambiente pero no se debe desvincular el efecto hacia todos los factores, personas y recursos que están alrededor de este sector económico primario; sobre todo a las personas de un nivel social bajo, sean pescadores o consumidores debido que sus ingresos o poder adquisitivo respectivamente, no les permite otra forma de subsistencia.
- Es necesario que los organismos de control busquen mecanismos para hacer cumplir los indicadores sujetos a la Responsabilidad Social Corporativa, que no solo se enmarca en el cumplimiento de buenas normas, en un accionar específico, depende de la razón de ser de la entidad, pero también debe mantener una buena práctica de valores con sus colaboradores, incluyendo hasta salarios dignos; el compromiso con proveedores, clientes, etc.

## **9.10 Referencias**

Agenda para la Transformación Productiva Territorial: Provincia de Santa Elena - 2011

Dennis Wilcox, Responsabilidad Social Empresarial, la nueva exigencia global; California; 2010

Diario El Telégrafo, 29 de septiembre de 2012

Diario HOY, 16 de febrero de 2013, Quito – Ecuador

Indicadores ETHOS de Responsabilidad Social Empresarial, Instituto ETHOS – 2007

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo – INEC 2010

Koontz Harold; Administración, una perspectiva global, 12° Edición, 2005

Martínez Herrera Horacio, Responsabilidad social y ética empresarial, ECOE - 2011

Organización Internacional del Trabajo - OIT, 2013

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 – 2021, Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santa Elena.

Stoner James, Administración, Pearson - 2005

Velásquez Manuel; Ética en los negocios, conceptos y casos; 6° Edición; Pearson -2006.

## Capítulo 10

### Consecuencias económicas de la guerra de precios del mercado petrolero

*Julieta Sánchez*

J. Sánchez  
Scholar visiting Columbia University  
Julieta.san2009@hotmail.com

M.Ramos, D. Toscano (eds.) *Estrategias de desarrollo económico en Latinoamérica*, Temas Selectos de Economía  
©ECORFAN- Ecuador, 2015.

## Abstract

The price war due to the overproduction of oil worldwide and global demand weakened are characterizing the present time, the price of oil has dropped to historical prices. The production of shale oil boom in the United States is producing new oil record amounts resulting oversupply, which puts downward pressure on prices, to levels that threaten to reduce future drilling. Saudi Arabia and the United States does not intend to relax their production quotas, but by contrast, could increase. What is strongly impacting the global economy creating winners and losers. This paper discusses this price war, their characteristics and impacts also raises two questions: first, how long investors abide highest producing hydrocarbons from shale? And the second question what will happen to the market in the most expensive renewable energy, against a background of cheap oil and gas? Since this situation could discourage new investment in renewable energy and non-renewable.

**Key words:** Oil shale, oversupply, OPEC price war.

## 10 Introducción

La economía mundial es altamente dependiente del suministro continuo de hidrocarburos entre ellos el petróleo, y los cambios en sus precios y las fluctuaciones en su producción constituyen una constante preocupación para todos los países a nivel global. Los alimentos y la energía determinan el desarrollo de las civilizaciones y la era industrial se ha construido gracias a la facilidad de obtención de los combustibles fósiles y, en especial, del petróleo, producto que tiene una alta densidad energética y mueve los mayores recursos económicos en el mundo. Además, tanto la falta de sustitutos del petróleo, así como el que grandes cantidades de hidrocarburos estén concentradas en un número limitado de países, genera impactos en el suministro y en los precios principalmente como consecuencia de una desproporción de influencia política y económica. Es ahí donde empieza la lucha por el dominio del mercado energético, desde los métodos de generación eléctrica hasta la alta dependencia de los recursos provenientes de los hidrocarburos, que hacen de la producción y consumo una dimensión dinámica.

Sabiendo que las fuentes energéticas son el eje directriz de la economía mundial, y que el administrar los recursos energéticos es estratégico, grandes productores se han aliado en bloques de poder como carteles, generando estrategias para mantener su dominio del mercado. La demanda por petróleo a nivel mundial es creciente en un mundo económicamente dependiente de este recurso, de tal forma que en la actualidad manipular la producción y afectar los precios se ha convertido en un juego de estrategias de suma cero, si yo gano tu pierdes, si un productor quiere crecer tiene que adquirir la cuota de mercado de su rival. La producción mundial esta concentrada en pocos productores quienes compiten por las cuotas de mercado y ser líderes en el mercado internacional. La mayor producción esta concentrada en un solo cartel la OPEP, quien actualmente ve como un peligro la nueva y creciente producción proveniente de la fracturación hidráulica con extracciones provenientes de lutitas de América del Norte, principalmente liderada por los Estados Unidos. Esto ha desencadenado una guerra de precios y ninguno de los productores implicados quiere reducir su producción, todos quieren conservarla y además si es posible aumentar su cuota de mercado, esto genera presiones y decisiones estratégicas que se narran en este documento, además de generar una serie de ganadores y perdedores en la economía mundial.

La volatilidad del precio del petróleo ha sido característica del mercado energético mundial que está liderado por fuertes cambios en la oferta y la demanda del petróleo.

Esta investigación analiza la caída del precio del petróleo del período que va del año 2014 a abril del 2015 y que ha dado lugar a una llamada guerra de precios del petróleo caracterizada por una sobreoferta acompañada de una caída en los precios, y los impactos económicos generados tanto para los productores como para los consumidores, ya que en la actualidad ningún sector de mercado se salva de la influencia de los precios del petróleo. Gran parte de la sobreoferta se debe a que el auge productivo de petróleo de esquisto en los Estados Unidos está produciendo cantidades récord, provocando una sobreoferta estimada en dos millones de barriles de petróleo en los mercados mundiales, lo que ha generado reacciones por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) liderado por Arabia Saudita.

Los bajos precios del barril han generado fuertes impactos, ya que por una parte afectan las economías exportadoras que son altamente dependientes de los ingresos derivados de este recurso y además están al nivel que los bajos precios amenazan con reducir las inversiones y las futuras perforaciones petrolíferas de fracturación hidráulica y de aguas profundas en el mundo, que dejan de ser costeables. El bajo precio del crudo limita el poder de muchos productores, entre ellos México, Rusia, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, todos ellos fuertemente dependientes de los recursos obtenidos con la exportación de crudo como materia prima principal en sus mercados por lo que son los mayores afectados. Y por otra parte generan ganadores, en este caso las economías importadoras de petróleo entre ellas gran parte de Europa, quienes ahora compran el petróleo barato y con ello tienen por fin un alivio económico esperanzador acompañado de una pequeña luz de recuperación económica. Este documento ofrece un análisis económico de la situación mundial, de los ganadores y perdedores, de sus impactos en varios sectores del campo de la energía; la oferta, la demanda y la guerra de precios. Las preguntas que nos hicimos y respondemos a lo largo de este documento son: con una sobreproducción de hidrocarburos y un bajo precio de ellos, ¿cuánto tiempo aguantaran los inversionistas produciendo hidrocarburos más caros provenientes de lutitas? La segunda pregunta ¿qué pasará con el mercado de la energía renovable más costosa, ante un panorama de petróleo y gas barato?, tercera ¿qué impacto económico tendrá la caída del precio del petróleo para los productores de exportación y para los importadores de petróleo? Cuarta ¿quiénes son los ganadores y perdedores?

### **10.1 Energía bajo el patrón de los hidrocarburos, convencionales y no convencionales: oferta y demanda**

El patrón energético mundial está centrado esencialmente en fuentes energéticas primarias no renovables como los combustibles fósiles siendo el petróleo el de mayor utilización, y principal eje de desarrollo y crecimiento económico. Cuando se empezaron a utilizar las fuentes altamente condensadas de energía de forma intensiva, la expansión y desarrollo económico a nivel global tuvieron un crecimiento como nunca antes; pasando de un consumo de unos miles de barriles de crudo al año a mediados del siglo XIX, a más de 65 millones de barriles diarios para el siglo XX (Heinberg en Delgado, 2011).

El destino principal de los combustibles fósiles es empleado en la generación de energía calórica, generación de energía eléctrica, y como principal fuente primaria para los motores de combustión interna, constituyendo para el año 2008, el 81.03 por ciento de la energía primaria total mundial. En cuanto al carbón la mitad de lo obtenido se utiliza en la generación de energía eléctrica y el resto se utiliza en labores industriales y domésticas. Y el gas se emplea principalmente en la generación de electricidad y también en actividades industriales de comercio y labores domésticos.

Estas tres fuentes de energía primaria tienen cada vez una mayor demanda y ante ello existen fuertes presiones por una mayor generación de energía por lo que la generación de carbón, gas, petróleo y energía nuclear han crecido intensamente (Agencia Internacional de Energía (AIE), 2012).

Actualmente, con las nuevas tecnologías de extracción, el ritmo de producción del petróleo sigue creciendo, lo que contradice las teorías del fin próximo de la era petrolera; no obstante es verdad que muchos de los pozos petroleros más productivos han llegado a su punto máximo de producción también llamado zenit o peak oil. Durante muchos años se había hablado del zenit de la producción petrolera, siendo los geólogos petroleros como Thomas Magoon quien afirma que el zenit llegara entre los años 2003 y 2020 (Heinberg en Delgado, 2011). Ciertamente lo que sí podemos afirmar es que las tecnologías de extracción son cada vez más sofisticadas lo que posibilita que se generen nuevas formas de explotación, como los hidrocarburos no convencionales, entre ellos, la fracturación hidráulica, la extracción de petróleo de arenas bituminosas entre otras formas nuevas de obtención de energía, lo que está marcando la pauta y cambiando los juegos de mercado. No obstante estas nuevas formas de obtención de energía tienen aún más riesgos de generar situaciones inesperadas tanto en el terreno económico como en el medioambiental.

Las reservas de petróleo se dividen en convencionales y no convencionales. Las primeras contabilizan el petróleo ligero procedente de las zonas tradicionales, las segundas proceden de zonas de petróleo pesado obtenido de arenas bituminosas, el petróleo del ártico, de zonas marinas profundas y el gas licuado (Bermejo, 2011). Sin embargo, frecuentemente se ha dicho que la era del petróleo barato procedente de zonas tradicionales está terminando ya que la mayoría de los pozos de formaciones convencionales pronto llegarían a su zenit, estas ideas junto con los impactos medioambientales han generado que muchos gobiernos del mundo estén tomando medidas de política pública para obtener energía de nuevas fuentes no convencionales.

Efectivamente, algunos de los principales pozos convencionales productores de petróleo a nivel mundial, están llegando a su zenit y declinando su producción. Esta situación genera que se hayan empezado a explotar yacimientos que antes no se utilizaban por la baja calidad de su petróleo ó yacimientos con gran dificultad de extracción. Ello conlleva la explotación de las formaciones madre de los hidrocarburos que están en estratos del planeta en general a gran profundidad y son aún más difíciles de extraer. Estos hidrocarburos son los que están atrapados en la roca madre o rocas generadoras de shale, esquistos o lutitas.

Los hidrocarburos obtenidos de forma convencional se obtienen en los llamados yacimientos convencionales, en donde los hidrocarburos se forman de una roca generadora que puede ser lutita o roca caliza, y que está compuesta de material orgánico y rocas almacenadas durante siglos. En la explotación de los yacimientos convencionales, el petróleo fluye fácilmente, porque tiene mucha presión, durante 10 ó 15 años puede fluir sin estimulación, después hay que estimularlo con varios mecanismos.

En cuanto a los hidrocarburos provenientes de formaciones no convencionales en inglés reciben el nombre genérico de shale, y en términos geológicos se les denomina lutitas o esquistos; su explotación empezó hace décadas, pero en la actualidad su extracción se hizo costeable con el avance de la tecnología y en algún momento por el encarecimiento del barril de petróleo. Los hidrocarburos no convencionales están compuestos por petróleo y gas atrapado en formaciones que son muy compactas e impermeables y que no están conectadas entre sí, como en el caso de las convencionales. Son también llamadas roca madre de los hidrocarburos.

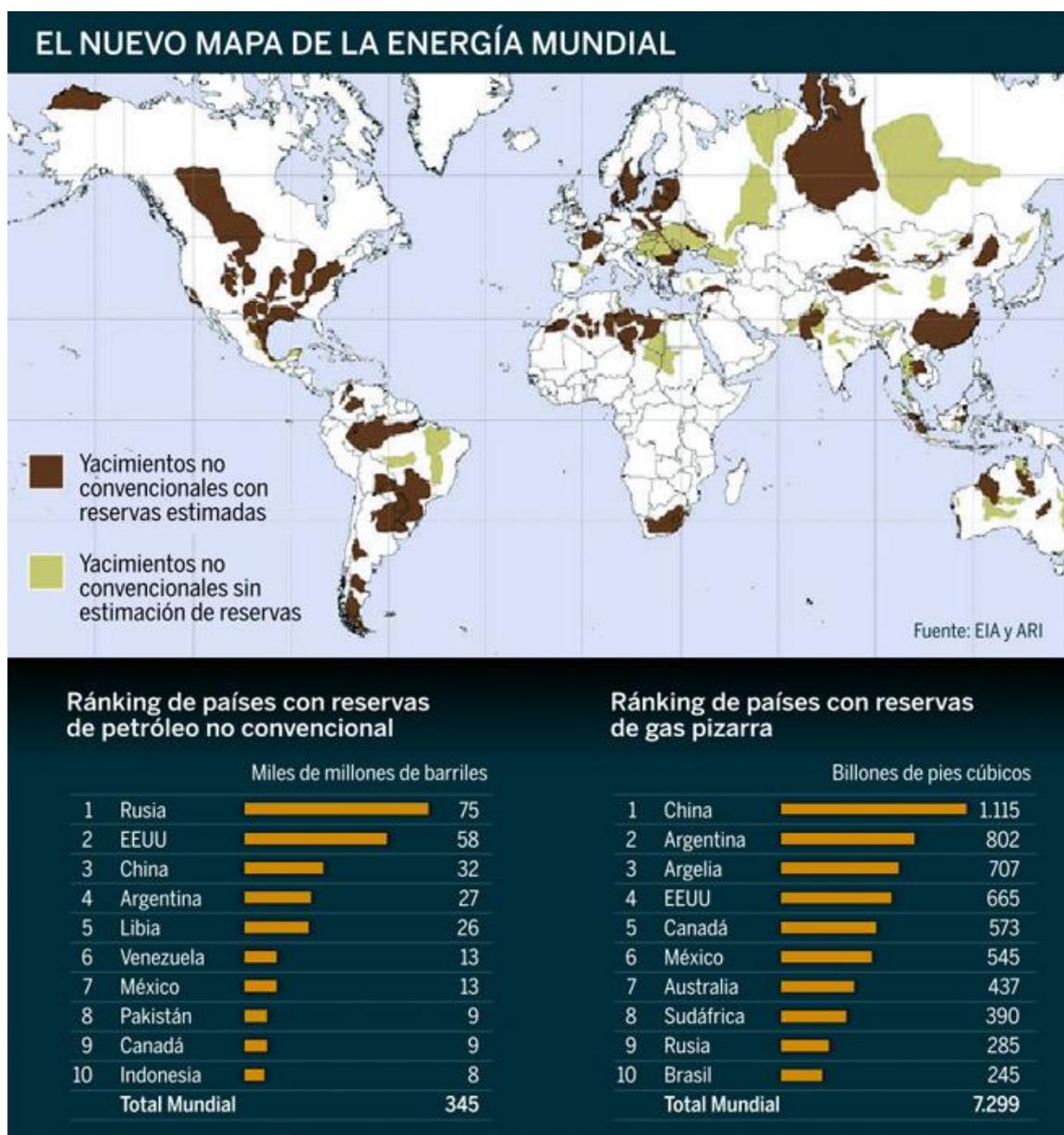
La desventaja del yacimiento no convencional radica, por una parte en que resulta más caro extraer aceite y gas, a diferencia de los yacimientos convencionales que es más barato explotarlos; y por otra parte trae mayores costos medioambientales.

Actualmente algunos gobiernos promueven que el gas natural es más limpio porque posee menos cadenas de carbono, y exponen que si se utiliza más la gasolina o diésel hay mayor contaminación de la atmósfera ya que tienen mayores cadenas de carbono que afectan al medio ambiente. No obstante en el caso de los pozos de Shale tanto de petróleo como gas, estos contaminan de otras formas, principalmente los mantos acuíferos y las aguas residuales provenientes de ellos son altamente contaminantes y difíciles de desechar (Grajales, n.d.).

Los reservorios no convencionales en general están distribuidos en poros microscópicos que no están conectados entre sí. Para extraerlos se abren fisuras y se utiliza una técnica llamada fracturación hidráulica o fracking, desarrollada en el siglo XX para mejorar la permeabilidad de los yacimientos convencionales y que ahora en el siglo XXI está siendo utilizada de forma intensiva para explotar los yacimientos no convencionales en gran parte de Norteamérica, prometiendo extenderse a otras áreas. Esta técnica consiste en inyectar líquido a alta presión en el subsuelo, este líquido está formado de agua, arena y una gran cantidad de aditivos químicos. La fisura es abierta por la presión del agua y la arena, después la arena ingresa a las fisuras abiertas menos de un milímetro y las apuntala para impedir que se cierren, es cuando los hidrocarburos pueden fluir para permitir su extracción.

La confirmación de las reservas totales de petróleo y gas natural no convencionales supondrán una revolución para el sector energético y el de las materias primas en general. El mapa (figura 1) nos revela las principales reservas de petróleo y gas shale. A nivel mundial existen yacimientos con más de 345.000 millones de barriles de petróleo no convencional, un 10% del total de reservas de petróleo; y con cerca de 7.300 billones de pies cúbicos de gas natural no convencional, lo que supone un 32% de las reservas mundiales de gas natural representando casi una tercera parte del total global, según las últimas estimaciones del Departamento de Energía de los EEUU. Estas cifras revelan la importancia que están tomando el shale oil y el shale gas en el sector de las materias primas y como están modificando los mercados de la energía. Pero las cifras se quedan cortas, ya que los datos hacen referencia a las reservas de 42 países, dejando excluidos los yacimientos de Oriente Medio y la región del Caspio, y se estiman mucho mayores de los conocidos.

**Figura 10.1** Mapa Mundial de Shale oil y gas: el nuevo mapa de la energía mundial



Fuente: Energy Information Administration. Obtenido en: <http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/> the report from 2011: <http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/archive/2011/pdf/fullreport.pdf>

Debe resaltarse que en cuanto a la demanda de energía, el consumo energético a nivel mundial continua en aumento, las estimaciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) contemplan un aumento en la demanda de energía por consumo del 57 por ciento entre el periodo que va de los años 2004 al 2030. Siendo los países con mayores ingresos quienes consumen unas 21 veces per cápita más que los países de bajos ingresos. Esto nos lleva a afirmar que se vislumbra un panorama con un consumo energético con una demanda creciente.

Según estadísticas de la misma AIE, se espera que la demanda energética mundial se incremente en un 70 por ciento de aquí al año 2035 y donde China, la India<sup>15</sup> y el Medio Oriente en particular representarán cerca del 60 por ciento de este incremento, y el 90 por ciento del incremento de la demanda mundial de energía procederá de países ajenos a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (AIE, 2012).

Dentro de los principales países exportadores se encuentran 11 países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) produciendo cerca del 40% del crudo del mundo. Arabia Saudí produce 11,5 millones de barriles al día. Irán 3,5 millones. Nigeria, 2,3 millones. Además de la OPEP. Otro gran productor es Rusia quien produce más de 10 millones de barriles al día. Brasil y Argentina forman parte de los productores de hidrocarburos desde hace pocos años. En cuanto a las empresas petroleras, es importante resaltar que estas dependen del precio internacional del petróleo y de las fluctuaciones en sus mercados, mientras que los hallazgos y explotación de crudo dependen de los contratos de perforaciones y otras de la refinación, de tal forma que la caída del precio del crudo impacta a todo el mercado comprometido con la oferta del mismo.

En noviembre del 2014, al conocerse la medida de que la OPEP no cedería en reducir su producción, inmediatamente el precio del petróleo de referencia Brent bajó tres dólares y cayó al nivel más bajo desde agosto de 2010. La decisión de la OPEP de no reducir su producción representa una guerra de precios fuera de la OPEP y una lucha al interior entre sus miembros, ya que algunos de ellos como Venezuela e Irán están con más presión económica ante esta situación. Una solución para lograr el aumento del precio sería reducir la oferta. Principalmente porque este es un problema de sobreoferta marcado además por una desaceleración mundial de la demanda de petróleo, ante el bajo crecimiento de varias economías. Pero a esto, ningún productor quiere ceder en reducir su oferta, todos quieren conservar su cuota de mercado o inclusive aumentarla si les fuera posible. Porque el reducir producción unilateralmente significaría perder participación de mercado y nadie quiere perder su lugar en éste. Principalmente la OPEP, que representa un tercio de la producción mundial de crudo, si ceden unilateralmente entonces estaría cediendo el mercado a la nueva producción de petróleo proveniente del esquisto en Estados Unidos. Por el momento la estrategia es que todos quieren apostar a continuar produciendo en los mismos niveles hasta ver quien cede primero, los que pueden tener más posibilidades de tolerar esto son los que tienen los costos de producción más bajos y más reservas de divisas con economías más estables.

## **10.2 La sobreoferta: guerra de precios**

La actual situación energética mundial y caída de precios del petróleo, están caracterizadas por dos factores. El primer factor a tomar en cuenta es que la demanda y producción estadounidense está poniendo presión a la industria internacional. El país ha pasado de ser el gran comprador a bajar las importaciones y aumentar la producción a niveles históricos. El segundo factor es que Arabia Saudita y Estados Unidos no pretenden disminuir sus cuotas de producción, sino por el contrario, las podrían aumentar. No cabe duda que hemos entrado en una guerra de sobreproducción y precios por el dominio del mercado mundial de hidrocarburos. En una guerra de precios los vendedores y exportadores son los más afectados y cualquier victoria puede ser sólo relativa. El ganador es aquel que puede soportar más en el mediano y largo plazo lo que nos lleva a cuestionarnos ¿hasta cuándo y hasta dónde?

---

<sup>15</sup> China e India representarán la mitad del incremento mundial de energía (AIE, 2012a).

El año 2014, los precios del crudo se hundieron casi un 50 por ciento, el mayor descenso registrado desde la crisis financiera de 2008, debido al exceso de oferta de crudo, la que está estimada por Qatar en 2 millones de barriles al día y al 12 de enero del 2015, el precio del WTI había perdido un 13.5 por ciento desde el comienzo del año y es el más bajo desde el 21 de abril de 2009, cuando el crudo de Texas cerro con un valor de 46.07 dólares el barril (El Financiero, 2015a). Toda vez que con una sobreoferta de 2 millones de barriles diarios de petróleo y una demanda mundial debilitada por numerosos países en crisis, no se vislumbran cambios en el corto plazo para que el precio pueda recuperar los niveles de los años anteriores a la caída, por lo que se estima que el precio continuara con cierta estabilidad a la baja.

Los EE.UU aumentan su producción de hidrocarburos lo que disminuye su dependencia a la importación de los mismos<sup>16</sup>, a pesar de que con los precios del petróleo por debajo de los 80 dólares se vuelven incosteables las extracciones por fracturación hidráulica y algunas inversiones de aguas profundas que son riesgosas. El petróleo de esquisto es muy costoso de extraer (entre \$ 50 a \$ 100 el barril) comparado con el costo de producción de un barril de petróleo convencional en Oriente Medio o Norte de África que es de \$ 10 a \$ 25 por barril. Esto ejerce fuertes presiones en los inversionistas ya que el petróleo por fracturación hidráulica sólo es viable a precios altos para el petróleo. Esto la OPEP lo sabe muy bien, por lo que si los precios de petróleo continúan a la baja lograrán una desaceleración de la producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos.

La perforación horizontal en las rocas de esquistos subterráneas aumentaron la producción un 66 por ciento en los cinco últimos años en Estados Unidos. Las exportaciones, todavía limitadas por ley, alcanzaron un récord de 502 mil barriles diarios en noviembre (AIE, 2015). La producción estadounidense va en aumento con más pozos produciendo por cada plataforma. En el campo Texas Eagle Ford, cada equipo está recibiendo 536 nuevos barriles diarios, un 20 por ciento más que en el año 2013. También además, cada equipo de perforación en el campo Pérsico agregó 171 barriles de petróleo nuevo al día en octubre del 2014, un 21 por ciento más que en el 2013. De tal forma que la mayor producción de Estados Unidos y las exportaciones libias están contribuyendo a la sobreoferta mundial.

En cuanto a los líderes de la OPEP, estos se han planteado la estrategia de no reducir su producción como una estrategia de mediano y largo plazo, con lo que dejan incosteables las inversiones de aguas profundas y lutitas de América del Norte por sus altos costos (Barclays y Commerzbank). Los de la OPEP liderada, por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait afirmaron que no reducirán su producción para frenar la mayor caída del precio del crudo, esto con la intención de seguir conservando su cuota de mercado a nivel mundial. Todo esto ha ocasionado que la producción estadounidense de petróleo crudo ya diera señales de que puede reducirse; en el mes de enero del 2015 tuvo el menor número de plataformas petroleras en actividad y aún continúan cerrando plataformas. Sin embargo, la producción petrolera sigue estando en un nivel récord llegando a 9.13 millones de barriles diarios, más que nunca en la historia productiva de los Estados Unidos, esto es debido a que los pozos que quedan activos son cada vez más productivos, y las empresas petroleras estratégicamente sólo están interrumpiendo la producción en los peores pozos (Bloomerg y El financiero, 2015b)<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> La Administración de Información de Energía de los EE.UU (2014) informó que los campos de EE.UU. añadieron una cifra sin precedentes de 1,1 millones de barriles diarios de producción en el 2014 y producirán otros 963.000 mbd en el año 2015, elevando la producción a la mayor cantidad desde 1970, ya en el mes de septiembre del 2014 se había batido el record con una producción de 8,7 millones de barriles diarios

<sup>17</sup> Para mayor información consultar en la página: <http://www.elfinanciero.com.mx/economia/por-que-estados-unidos-va-a-perder-la-guerra-de-precios-del-petroleo.html>

Esto puede marcar la pauta y darnos una idea de quién puede perder las siguientes batallas de esta guerra de precios. Con el precio del crudo en 40 dólares las insolvencias estarán a la orden del día y la falta de expansión finalmente llevará a recortes en la producción de muchas empresas. En cuanto a los sauditas y los Emiratos Árabes Unidos, ellos seguirán produciendo ya que tienen la ventaja de costos de producción bajos y con un precio de 40 dólares el barril de crudo aún tienen margen de ganancia y poder de presión a la baja, además de que son países y no empresas, siguen teniendo presupuestos que financiar y carecen de un reemplazo para el petróleo como fuente de reservas internacionales. Los problemas vendrán para todos los países exportadores que dependen fuertemente de sus recursos petroleros para lograr estabilidad económica y financiar su gasto público. Rusia es mucho más vulnerable, pese a ser un gran productor mundial de petróleo (ver cuadro 1).

**Tabla 10.1** Rango de los principales países productores de petróleo.

Puesto	País	Producción	Año
1	 Rusia	10.590.000	2014
2	 Arabia Saudita	9.693.200	2013
3	 Estados Unidos	9.020.000	enero 2015
4	 China	4.372.000	2014 est.
5	 Canadá	3.856.000	2014 est.
6	 Irán	3.518.000	2014 est.
7	 Irak	3.400.000	2013 est.
8	 Emiratos Árabes Unidos	3.087.000	2013 est.
9	 Venezuela	3.023.000	2013 est.
10	 México	2.934.000	2013 est.
11	 Kuwait	2.682.000	2013 est.
12	 Brasil	2.633.000	2013.
13	 Nigeria	2.525.000	2013 est.
—	 Unión Europea	2.107.001	—
14	 Noruega	1.998.000	2013 est
15	 Argelia	1.885.000	2013 est.
16	 Angola	1.840.000	2013.
17	 Kazajistán	1.635.000	2013 est.
18	 Catar	1.631.000	2013 est.
19	 Reino Unido	1.099.000	2013 est.
20	 Colombia	1.011.992	2013 est.

Fuente: Datos de World Factbook de la CIA.

El precio del petróleo es más bien inelástico a los cambios de corto plazo de la oferta y la demanda y su situación dependerá de las reacciones del mercado y del desenvolvimiento de la economía mundial. Si la sobreoferta continúa y el bajo precio del crudo se prolonga, existirán probables escenarios; En el primero habría olas de quiebras en la industria estadounidense del esquisto, lo que podría reducir la producción y haría subir el precio del petróleo.

El segundo escenario es que las empresas lograran fusiones en la industria estadounidense del esquisto, lo que actualmente ya empieza a suceder<sup>18</sup>, esto fortalecería las empresas y alargaría la guerra de precios generando fuertes dificultades a los países de la OPEP, y a países como Rusia, México, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, Irán y Noruega...El segundo escenario está cumpliéndose, asimismo actualmente existe la fuerte resistencia de los Estados Unidos a disminuir su producción y en cambio continúa manteniendo a toda costa sus inversiones de esquisto ya que con esto el país está logrando la recuperación económica y ha generado una buena cantidad de empleos. Es importante mencionar que este país no cederá fácilmente a reducir su producción en bien de mejorar los precios ya que ello ocasionaría para el país una pérdida económica en varios sentidos. Además sabiendo que esta forma de producción está apoyando fuertemente su economía, podría darse posteriormente un tercer escenario que sería que los EE.UU. rescataran o subsidiaran temporalmente a los productores de esquisto.

Amén de que el precio bajo del petróleo representa desafíos importantes para los principales exportadores a nivel mundial, los cuales sufren ya los impactos adversos al debilitarse las perspectivas de crecimiento y su posición fiscal y externa. Los bajos precios ponen en riesgo proyectos de inversión en fuentes no convencionales de crudo, como petróleo de esquisto, arenas bituminosas o en aguas profundas, especialmente en países como México, Brasil, Canadá y Estados Unidos (Banco Mundial, 2015).

### **10.3 Los ganadores y los perdedores**

Los precios del petróleo cayeron rondando los US\$40 el barril en enero del 2015 precio que parece prolongarse en el mediano plazo. Esta situación genera ganadores y perdedores, entre estos últimos están gran parte de los productores latinoamericanos. El impacto es menor para los gobiernos que tienen contratación de coberturas petroleras, ya que tendrán menores afectaciones para los primeros meses del año 2015. No obstante, la fuerte caída en los precios del petróleo, reduce los ingresos de todos los países y empresas productoras, y también impactará en la reducción de las inversiones petroleras que se verán durante todo el año 2015, esto sumado al caso de los mercados emergentes, en donde se está generando una desaceleración económica, por lo que si estos países son productores tendrán que enfrentar un doble impacto. No obstante, para los que son importadores de petróleo la caída del precio representa un alivio económico significativo. En Europa, impacta positivamente las economías especialmente las de España y Alemania. Esto ha contribuido a la recuperación macroeconómica de la zona europea.

### **10.4 Los Ganadores**

Toda vez que la caída de los precios del petróleo tiene repercusiones positivas, aliviando las economías y el gasto de los países importadores de crudo. La disminución en los precios del petróleo beneficiará la recuperación mundial ayudando a la elevación de la demanda privada. Se espera que el impacto sea más fuerte en economías desarrolladas importadoras de petróleo; además el traspaso de los precios al usuario final podría ser más elevado en algunos países importadores, en donde parte de las ganancias de menores precios se espera sean acumuladas por los gobiernos en forma de menores subsidios a la energía. De tal forma los ganadores de la caída de los precios del petróleo están resumidos en los siguientes puntos:

---

<sup>18</sup> En el apartado de ganadores y perdedores de este documento se expone esta situación de forma más amplia y sus efectos.

- Los países importadores de petróleo son los grandes beneficiados la caída en el precio del crudo. Para América Latina los ganadores son los países Centroamericanos, los del Caribe y Chile, que en su caso es un exportador de cobre, insumo que para su producción tiene grandes consumos de energía.
- Europa, es una de las zonas que ha sido fuertemente beneficiada ya que es la que realiza mayores importaciones de petróleo y los ahorros en las finanzas europeas son considerables. Una caída del precios del 60% (del entorno de los 110 dólares a los 40 dólares por barril), se puede traducir en un ahorro conjunto medio de 882 millones de dólares por el abaratamiento de la materia prima.
- España es uno de los países importadores beneficiados ya que la reducción del precio le representa un menor desembolso de sus ingresos sin embargo esto no se ve reflejado en el precio de las gasolinas (Delgado, 2014). España no produce petróleo y comprar 1,2 millones de barriles de petróleo al día a 40 dólares en lugar de a 110, significa dejar de gastar 84 millones de dólares al día (Sánchez, 2014).
- China e India son dos de las principales economías del mundo y también grandes importadores de energía dado su gran desarrollo económico. China compra en el exterior 5,6 millones de barriles de crudo al día y 1,2 millones de otros productos petrolíferos, lo que le da un ahorro de 392 millones de dólares al día en compras de petróleo más lo que deja de gastar en petrolíferos. Sus exportaciones son mínimas. India, por su parte, no exporta nada y necesita importar 3,8 millones de barriles de crudo al día, por lo que el bajo precio del petróleo les da grandes beneficios económicos al verse reducido su gasto en 266 millones de dólares al día.

Desde otro punto, la curva del futuro del petróleo es positiva, esto, porque el barril es más caro si se entrega en el futuro en vez de venderlo en el mercado spot o diario, donde se cotiza más barato. Esta situación es un incentivo para que las petroleras prefieran acumular más crudo en stocks con el fin de entregarlo en el futuro a un mejor precio en vez de venderlo en el mercado spot, donde ganaría menos. Europa tiene almacenamiento en tanques de petróleo crudo con capacidad para 85,6 millones de barriles. Entonces, si nos atenemos a la ley de la oferta y la demanda, la irónica alza en las cotizaciones del crudo en las últimas jornadas es posiblemente una reacción de los bulls o inversionistas alcistas que será aprovechada para vender a un mejor precio, para que los bears o bajistas dejen de beneficiarse del mercado.

También son ganadoras de esta situación, algunas compañías de cobertura de riesgos por combustible esto es debido a que los precios están bajando y, por tanto, las empresas que pagaron esos contratos no activarán los seguros, lo que beneficia a las firmas que los emitieron. Esto se explica de la siguiente manera: en las industrias en las que el precio del petróleo es clave, como en la industria aérea, es habitual la existencia de seguros o coberturas, que las empresas contratan para que, si el precio se dispara, tengan al menos un porcentaje de esa subida cubierto.

## **10.5 Los Perdedores**

La racha de caída del precio del petróleo representa una fuerte presión para las cuentas públicas de los gobiernos exportadores de éste.

América tiene la segunda reserva de hidrocarburos más grande del mundo después de medio oriente, por lo que la caída de precios del crudo representa una preocupación e incertidumbre para los países productores de la región, entre ellos grandes productores como Estados Unidos, Canadá, Venezuela, México, Brasil, Colombia, Argentina, Ecuador entre otros, quienes son los grandes perdedores. Todos estos países americanos productores son vulnerables ante esta situación, el impacto en sus economías varía dependiendo de su manejo macroeconómico y de cuán importante es el petróleo en cuanto a la participación en su PIB y en su producción general y que tan alta es la dependencia de sus finanzas públicas a las ventas de este recurso (Colegio de México, 1997).

Otros perdedores por el abaratamiento de los precios del petróleo son las empresas ligadas al ramo productivo y de servicios petroleros. Las empresas energéticas fueron afectadas por la caída de los precios, lo que generó que el precio de sus acciones tuviera desplomes de hasta 70 por ciento (Cepeda, 2015). En la primera semana de enero del 2015, las energéticas más afectadas son: la canadiense Pacific Rubiales Energy, la estadounidense Sanchez Energy; la colombiana Ecopetrol y la brasileña Petrobras, que presentan hundimientos en el precio de sus acciones que van de 53 a 70 por ciento anual. Las estadounidenses Exxon Mobil, Chevron, Halliburton, Diamond Offshore Drilling, y la española Repsol reportaron caídas de entre 4 y hasta 40 por ciento anual en el periodo referido. La canadiense Pacific Rubiales, que recientemente recortó inversiones en exploración para 2015, reportó un desplome de 70 por ciento anual en el precio de sus acciones, además de un EBITDA<sup>19</sup> que caería cerca de 42 por ciento en 2015 frente al estimado de 2014.

Debido a la crisis petrolera, el cierre de plataformas ha sido estrepitoso, en octubre del 2014 se tuvo un máximo de mil 609 plataformas en operación y en la segunda semana de enero del 2015, el número de plataformas en funcionamiento había descendido en 386 para situarse en 223 unidades, una caída récord desde que se empezaron a compilar estas cifras en 1987. Los pozos que eran rentables con un mínimo de tres años y con los precios del petróleo elevados, han dejado de serlo por lo que se ha generado que algunas firmas cierren sus operaciones. Al mismo tiempo proyectos de explotación y exploración petrolífera se han venido abajo, además de otros sectores afectados directamente por las fluctuaciones de este activo, como los bancos que también están sufriendo por los impagos de las empresas como otra de las consecuencias de la actual guerra de precios.

## **10.6 Impacto de la caída del precio de los hidrocarburos en las energías renovables**

Aunque la diversificación de la matriz energética global con las energías renovables es un fenómeno imparable, se considera que este mercado sí podría sufrir fuertes impactos. Ahora es demasiado pronto para poder predecir un impacto significativo en las tendencias de inversión en la energía renovable por la caída de los precios del petróleo. Pero a primera vista la historia sugiere que el impacto podría ser fuerte. El peligro es que también cualquier tipo de energía limpia podría dejar de ser costeable ante un precio de 30 dólares el barril de crudo. Esto afectará los argumentos de muchos gobiernos en pro de las energías renovables, y afectará principalmente las inversiones y proyectos de los gobiernos cuyos ingresos han bajado estrepitosamente a causa de la baja del precio del crudo, también se verán afectadas muchas empresas de energía limpia cuya inversión ha sido impulsada con subsidios en la instalación de energía renovable. Si consideramos el aspecto económico de los consumidores, sabemos que a gran parte de la población le podría importar más el dinero en su bolsillo que el cambio climático.

---

<sup>19</sup> El Ebitda es un indicador financiero representado mediante un acrónimo que significa en inglés *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization* (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) es decir, el beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros.

La inversión global en energía limpia creció en diez años, pasó de 60 mil millones de dólares en 2004 a cerca de 251 mil millones de dólares al año 2014. Sin embargo, aunque las energías renovables y los hidrocarburos compiten entre sí en los mercados energéticos; hay evidencia de que la caída de los precios del petróleo está también causando impactos en estos mercados. Las acciones de las más grandes empresas de energía renovable están descendiendo con la última caída del precio del petróleo. Por una parte, el riesgo es que la tendencia de crecimiento de la implantación de energía renovable se revierta, debido a problemas de falta de inversión debido a la caída de ingresos de algunas economías. Y por otra, la cuestión será la reacción de los gobiernos en sus políticas a favor de las energías limpias.

La gran incertidumbre que subyace en el mercado de la energía, está cobrando consecuencias para todos los sectores. El proveedor de turbinas eólicas más grande del mundo la danesa Vestas, ha visto las consecuencias cuando sus acciones se hundieron en el mes de noviembre del 2014, el mismo día que la OPEP anuncio que no bajaría su producción. Posteriormente conforme los precios del crudo bajaban, las acciones bajaron 11 por ciento más, mucho más abajo que las acciones del mercado en general. Otras empresas de energía limpia que han sido todavía más afectadas son Yingli Green Energy, empresa china de paneles solares, y la estadounidense Tesla Motors, fabricante de automóviles eléctricos. En el mes de noviembre del 2014 las ventas de coches híbridos en EU, bajaron 11 por ciento en comparación con el mismo mes del año 2013. En contraste en Estados Unidos aumentan las ventas de vehículos que consumen grandes cantidades de gasolina. Algunos modelos deportivos, grandes consumidores de combustible, crecieron en 91 por ciento el mes de noviembre del 2014 en comparación con el mismo mes del año 2013 (Reve, 2015).

El impacto en el mercado de las renovables puede ser fuerte, pero la revolución energética ya es imparable. El tema del calentamiento global es el nuevo eje conductor de la inversión en energía limpia, y sería importante que los gobiernos establezcan estrategias de gobernanza estratégica para que ahora con la caída de los precios del petróleo se eliminaran los subsidios a los combustibles fósiles en pro de desincentivar su utilización y dar prioridad a los proyectos de energías limpias en función de disminuir la dependencia hacia los combustibles fósiles.

En los próximos 10 años se espera que la energía limpia reciba 5 billones de dólares invertidos en nuevas centrales de electricidad esto implica el 60 por ciento de las inversiones en el sector de la energía. Esto como respuesta de los gobiernos a los límites globales de emisión de gases de efecto invernadero y como estrategia de diversificación de la matriz energética global. La alta volatilidad del precio del petróleo es una razón más para establecer medidas de gobernanza que promuevan para que se diversifique aún más la matriz energética global y se reduzca la fuerte dependencia de la economía mundial a los hidrocarburos. Para los importadores de petróleo, el bajo precio de este, podría ser un incentivo para aprovechar el menor gasto en energía y dedicar los remanentes para invertir en energías limpias con la finalidad de disminuir su dependencia del petróleo y diversificar su matriz energética. Los países exportadores de petróleo necesitaran un esfuerzo aun mayor porque el continuar explotando sus yacimientos de hidrocarburos es una necesidad para muchos países cuyos ingresos dependen de este preciado recurso, y la inversión en energías limpias podría representar un costo adicional a sus ya recortados presupuestos.

Estamos más cerca que nunca de la transformación de la economía mundial con un cambio de la diversificación de la matriz energética a partir de energía limpia con tecnologías que hasta hoy han sido rentables. Está en manos de los gobiernos establecer estrategias de gobernanza mundial en pro de dejar de depender de los hidrocarburos y apostar por la transición hacia energías limpias por un mejor planeta como herencia presente y futura para la humanidad.

## 10.7 Conclusiones

La confirmación de las reservas totales de petróleo y gas natural no convencionales supondrán una revolución para el sector energético y el de las materias primas en general. Están cobrando importancia el shale oil y el shale gas en el sector de las materias primas y están modificando los mercados de la energía y cambiando los juegos de poder económico y político. Grandes cantidades de hidrocarburos están concentradas en un número limitado de países que afectan el suministro y los precios otorgándoles influencia política y económica. Es ahí donde empieza la lucha por el dominio del mercado energético. Grandes productores se han aliado en bloques de poder como carteles, generando estrategias para mantener su dominio del mercado. La demanda por petróleo a nivel mundial es creciente en el tiempo en un mundo tan económicamente dependiente de este recurso que en la actualidad manipular la producción y afectar los precios se han convertido en estrategias de suma cero, si yo gano tu pierdes y si un productor quiere crecer tiene que adquirir la cuota de mercado de su rival.

Esto ha desencadenado una guerra de precios y ninguno de los productores implicados quiere reducir su producción, todos quieren conservar y si es posible aumentar su cuota de mercado, esto genera presiones y decisiones estratégicas. La mayor producción está concentrada en un solo cartel la OPEP, quien actualmente ve como un peligro la nueva y creciente producción proveniente de la fracturación hidráulica con extracciones provenientes de lutitas de América del Norte, principalmente liderada por los Estados Unidos.

Estados Unidos continúa produciendo petróleo y gas a niveles históricos y manteniendo a toda costa sus inversiones de esquisto ya que con esto el país está logrando la recuperación económica y ha generado una buena cantidad de empleos por lo que no cederá fácilmente a reducir su producción en bien de mejorar los precios ya que ello ocasionaría para el país una pérdida económica.

Con las nuevas tecnologías de extracción, el ritmo de producción y extracción del petróleo y gas sigue creciendo, lo que contradice las teorías del fin próximo de la era petrolera. Las tecnologías de extracción son cada vez más sofisticadas lo que posibilita que se generen nuevas formas de explotación, como los hidrocarburos no convencionales, entre ellos, la fracturación hidráulica, la extracción de petróleo de arenas bituminosas y de aguas ultra profundas entre otras formas nuevas de obtención de energía, lo que está marcando la pauta y cambiando los juegos de mercado.

Los EE.UU aumentan su producción de hidrocarburos lo que disminuye su dependencia a la importación de los mismos. La perforación horizontal y la fractura hidráulica en las rocas de esquistos subterráneas aumentaron la producción un 66 por ciento en los cinco últimos años en Estados Unidos. La mayor producción de Estados Unidos y las exportaciones libias están contribuyendo a la sobreoferta mundial, estimada en dos millones de barriles diarios. Esto frente a la desaceleración de la demanda de hidrocarburos que es atribuida a la desaceleración del crecimiento económico mundial.

El petróleo de esquisto es muy costoso de extraer (entre \$ 50 a \$ 100 el barril) comparado con el costo de producción de un barril de petróleo convencional en Oriente Medio o Norte de África que es de \$ 10 a \$ 25 por barril. Esto ejerce fuertes presiones en los inversionistas ya que el petróleo por fracturación hidráulica sólo es viable a precios altos para el petróleo.

Arabia Saudita y Estados Unidos no pretenden disminuir sus cuotas de producción, sino por el contrario, las podrían aumentar. No cabe duda que hemos entrado en una guerra de sobreproducción y precios por el dominio del mercado mundial de hidrocarburos. En una guerra de precios los vendedores y exportadores son los más afectados y cualquier victoria puede ser sólo relativa.

Los líderes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, estos han planteado la estrategia de no reducir su producción como una estrategia de mediano y largo plazo, para dejar incosteables las inversiones de altos costos de aguas profundas y lutitas de América del Norte esto como una estrategia de juego de mercado de la OPEP ante la posibilidad de estar perdiendo cuota de mercado en el mediano y largo plazo a nivel mundial.

El precio del petróleo es más bien inelástico a los cambios de corto plazo de la oferta y la demanda y su situación dependerá de las reacciones del mercado y del desenvolvimiento de la economía mundial. Ante la sobreoferta y el bajo precio del crudo las empresas logran fusionarse de forma estratégica en la industria estadounidense del esquisto. Esto fortalece a las empresas y alarga la guerra de precios generando fuertes dificultades a algunos los países de la OPEP, y a países como Rusia, México, Ecuador, Colombia, Venezuela, Irán y Noruega.

El precio en caída del petróleo representa desafíos importantes para los principales exportadores a nivel mundial, los cuales sufren ya los impactos adversos al debilitarse las perspectivas de crecimiento y su posición fiscal y externa, resultando los perdedores. Los bajos precios ponen en riesgo proyectos de inversión en fuentes no convencionales de crudo, como petróleo de esquisto, arenas bituminosas o en aguas profundas, especialmente en países como México, Brasil, Canadá y Estados Unidos. Otras pérdidas son los ingresos de todos los países y empresas productoras, lo que también impactará en la reducción de las inversiones petroleras que se verán durante todo el año 2015.

La caída de precios del petróleo esta generando ganadores y perdedores. Entre los ganadores se encuentran las economías y empresas importadoras de petróleo entre ellas gran parte de Europa, quienes ahora compran el petróleo barato, lo que esta disminuyendo su déficit y con ello tienen por fin un alivio económico esperanzador y comienzan a visualizar una pequeña luz de recuperación económica. En Europa, impacta positivamente las economías especialmente las de España y Alemania. Además se espera el regreso a los números macroeconómicos positivos en distintas regiones del planeta.

La disminución en los precios del petróleo beneficiará la recuperación mundial ayudando a la elevación de la demanda privada. Se espera que el impacto sea más fuerte en economías desarrolladas importadoras de petróleo. También son ganadoras de esta situación, algunas compañías de cobertura de riesgos por combustible esto es debido a que los precios están bajando y, por tanto, las empresas que pagaron esos contratos no activarán los seguros, lo que beneficia a las firmas que los emitieron

Resultan perdedores los países americanos productores de petróleo quienes resultan altamente vulnerables ante la caída de precios del petróleo, el impacto en sus economías varía dependiendo de su manejo macroeconómico y de cuán importante es el petróleo en cuanto a la participación en su PIB y en su producción general y que tan alta es la dependencia de sus finanzas públicas a las ventas de este recurso. Otros perdedores por el abaratamiento de los precios del petróleo son las empresas ligadas al ramo productivo y de servicios petroleros.

Debido a la crisis petrolera, el cierre de plataformas ha sido estrepitoso. Los pozos que eran rentables con un mínimo de tres años y con los precios del petróleo elevados, han dejado de serlo por lo que se ha generado que algunas firmas cierren sus operaciones. Al mismo tiempo proyectos de explotación y exploración petrolífera se han venido abajo, además de otros sectores afectados directamente por las fluctuaciones de este activo, como los bancos que también están sufriendo por los impagos de las empresas como otra de las consecuencias de la actual guerra de precios.

Las energías renovables también están ligadas a los precios de los hidrocarburos y entre más prolongado sea el periodo de caída de precios de los hidrocarburos, mas podría impactar la inversión global de energía renovable. Otro peligro es que también cualquier tipo de energía limpia podría dejar de ser costeable ante un precio de 30 dólares el barril de crudo. Esto afectará los argumentos de muchos gobiernos en pro de las energías renovables, y afectará principalmente a los gobiernos cuyos ingresos han bajado estrepitosamente a causa de la baja del precio del crudo, también se verán afectadas muchas empresas de energía limpia cuya inversión ha sido impulsada con subsidios en la instalación de energía renovable.

## 10.8 Referencias

Agencia Internacional de Energía (2012) “World Energy Outlook. Resumen ejecutivo”. Recuperado el 06 de mayo del 2015 en: <http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Spanish.pdf>

América Economía (2015a) Satisfacción de A. Saudita con mercado petrolero sugiere que precio se mantendría en US\$60. Entrevista con América Economía. Consultado el 02 de abril del 2015 en: <http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/satisfaccion-de-saudita-con-mercado-petrolero-sugiere-que-precio-se-mantendria-e>

América Economía (2015b) OPEP dice que bajos precios del crudo podrían impactar producción de EE.UU. a fines de 2015. Entrevista con América Economía. Consultado el 04 de abril del 2015 en: <http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/opep-dice-que-bajos-precios-del-crudo-podrian-impactar-produccion-de-eeuu-fines->

América Economía (2015c) El 2015 será de precios petroleros bajos y reacomodo del mercado mundial. Entrevista con América Economía. Consultado el 01 de abril del 2015 en: <http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/el-2015-sera-de-precios-petroleros-bajos-y-reacomodo-del-mercado-mundial>

Amsdorf (2014) Shale Boom Tested as Sub \$90 Oil Threatens U:S: Drillers Consultado el 7 de noviembre del 2014 en: <http://www.bloomberg.com/news/2014-10-07/shale-boom-tested-as-sub-90-oil-threatens-u-s-drillers.html>

Banco Mundial (2015) Perspectivas Mundiales consultado el 13 de enero en: <http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2015/01/13/global-economic-prospects-improve-2015-divergent-trends-pose-downside-risks>

Banco Mundial (2015) Consultado el 14 de enero en: <http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2015/01/07/most-developing-countries-benefit-oil-price-slump-world-bank-group>

Bloomberg y El Financiero (2015a) Petroprecios se desploma a mínimos de 5 años y medio. Consultado el 15 de enero del 2015 en: <http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/brent-y-wti-se-deploman-hilan-septima-semana-de-perdidas.html>

Bloomberg y El Financiero (2015b) El negocio que gana cuando el precio del crudo se desploma. Consultado el 15 de enero del 2015 en: <http://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-negocio-que-gana-cuando-el-precio-del-crudo-se-desploma.html>

BloombergEl Financiero (2015c) Por qué Estados Unidos va a perder la guerra de precios del petróleo. Consultado el 13 de enero del 2015 en: <http://www.elfinanciero.com.mx/economia/por-que-estados-unidos-va-a-perder-la-guerra-de-precios-del-petroleo.html>

Bloomberg y El Financiero (2015f) Producción de crudo de EU disminuirá a mediados de año: Vitol. Entrevista con el Financiero. Consultado el 02 de marzo del 2015 en: <http://www.elfinanciero.com.mx/economia/produccion-de-crudo-de-eu-disminuira-a-mediados-de-ano-vitol.html>

Bloomberg y El Financiero (2015j) Exxon prevé aumento gradual de su producción de crudo hasta 2017. Entrevista con el Financiero. Consultado el 04 de marzo del 2015 en: <http://www.elfinanciero.com.mx/economia/exxon-preve-aumento-gradual-de-su-produccion-de-crudo-hasta-2017.html>

Bloomberg y El Financiero (2014) 6 gráficas que muestran el impacto del desplome del crudo en la gasolina. Consultado el 2 de enero del 2015 en: <http://www.elfinanciero.com.mx/economia/graficas-que-explican-que-el-desplome-del-crudo-abarata-la-gasolina.html>

Clark Pilita (2015) Desplome del petróleo pega a energías limpias. Consultada el 15 de enero del 2015 en: [http://www.milenio.com/financial\\_times/energias\\_limpias-baja\\_precio\\_petroleo\\_0\\_430156988.html](http://www.milenio.com/financial_times/energias_limpias-baja_precio_petroleo_0_430156988.html)

Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) (2015) Reporte de perforaciones, estadísticas. Consultado en línea el 1 de marzo del 2015 en: [http://www.cnh.gob.mx/\\_docs/Reportes\\_IH/reporte\\_de\\_indicadores\\_de\\_explotacion.pdf](http://www.cnh.gob.mx/_docs/Reportes_IH/reporte_de_indicadores_de_explotacion.pdf)

Delgado Cristina (2014) ¿Quién gana y quién pierde con la caída del precio del petróleo? Consultado en el País, Madrid 12 de diciembre del 2014 en: [http://economia.elpais.com/economia/2014/10/15/actualidad/1413375976\\_030825.html/](http://economia.elpais.com/economia/2014/10/15/actualidad/1413375976_030825.html/)

García Navas (García, 2014) ¿Quién gana y quién pierde con el desplome del precio del petróleo? BBC Mundo, 27 noviembre 2014. Consultado en: Consultado el 20 de enero del 2015 en: [http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/11/141127\\_economia\\_opec\\_precios\\_acuerdo\\_consecuencias\\_egn](http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/11/141127_economia_opec_precios_acuerdo_consecuencias_egn)

Gestión (2014) Bajo precio del petróleo no implicará recortes en energía limpia. Martes, 02 de diciembre del 2014. Consultado el 12 de diciembre del 2014

Globe International (2014) The GLOBE Climate Legislation Study, A Review of Climate Change Legislation in 66 Countries, FOURTH EDITION. Consultado el 22 de enero del 2014 en: <file:///Users/usuario/Downloads/IVCCL.pdf>

Grupo Bancolombia (2015), Ecopetrol consultada el 10 de enero del 2015 en: [file:///Users/usuario/Desktop/ENERO%20BASE%20DE%20DATOS%20PETROLEO/ECOPETROL2014Reporte\\_de\\_Compan%CC%83i%CC%81as.pdf](file:///Users/usuario/Desktop/ENERO%20BASE%20DE%20DATOS%20PETROLEO/ECOPETROL2014Reporte_de_Compan%CC%83i%CC%81as.pdf)

Gurria Ángel (2015) Buen mensaje la importación de crudo de EU a México: Gurría. Entrevista. Consultado el 8 de enero en: <http://www.elfinanciero.com.mx/economia/buen-mensaje-la-importacion-de-crudo-de-eu-a-mexico-gurria.html>

Heinberg.(2011) Los límites del patrón energético actual combustibles fósiles y medio ambiente. Consultado el 28 de abril del 2015. Obtenido de: [http://www.theecologist.net/files/articulos/34\\_art3.asp](http://www.theecologist.net/files/articulos/34_art3.asp)

Lazard's Levelized cost of energy analysis – version 5 . 0 Consultado en Línea en: [http://www.lazard.com/media/16591/levelized\\_cost\\_of\\_energy\\_-\\_v5\\_0\\_vf.pdf](http://www.lazard.com/media/16591/levelized_cost_of_energy_-_v5_0_vf.pdf)

Lazard (2010) Eighth reasons, why electric cars will make investment sense. Consultado en: [http://www.lazard.com/media/34807/2010\\_01\\_8\\_reasons\\_why\\_electric\\_cars\\_investment\\_research.pdf](http://www.lazard.com/media/34807/2010_01_8_reasons_why_electric_cars_investment_research.pdf)

Levine, Steve (2015) the powerhouse, inside the invention of a battery to save the world. Viking editorial.

Montero Álvaro (2015) Saldo semanal mixto en materia primas; sector energético reporta números rojos. Consultado el 12 de enero del 2015 en: <http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/commodities/saldo-semanal-mixto-en-materia-primas-sector-energetico-reporta-numeros-rojos.html>

Moreno José (2015) La vulnerabilidad de los estados a la caída del petróleo. Consultado en línea el 12 de enero del 2015 en periódico Excelsior, dinero en imagen, economía: [www.dineroenimagen.com/node/49082](http://www.dineroenimagen.com/node/49082)

Petroleras se cubren ante caída de precios consultada el 12 de enero del 2015 en: <http://www.elfinanciero.com.mx/economia/petroleras-apuestan-a-caida-de-precios-ante-firmeza-de-la-opec.html>

Programa de naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2014) en cuadernos del PNUD, Colombia, consultado el 12 de diciembre del 2014 en: <file:///Users/usuario/Desktop/GUERRA%20DE%20PRECIOS%20DEL%20PETROLEO%20Y%20GAS/undp-co-preciospetroleo-2014.pdf>

Revista Eólica y del vehículo eléctrico. REVE. (2015). Bajada del precio del petróleo afecta a energías renovables. Consultado el 1 de enero del 2015 en: <http://www.evwind.com/2014/12/19/desplome-del-precio-del-petroleo-afecta-a-energias-renovables/>

Roberto Bermejo Gómez de Segur. (2011). El fin de la era de los combustibles fósiles, sus consecuencias. Consultado el 19 de abril del 2015. Obtenido: [http://eibar.org/blogak/kultu/images/Fin\\_com\\_fosiles.pdf](http://eibar.org/blogak/kultu/images/Fin_com_fosiles.pdf)

Secretaría De Energía (2014) Energía Renovable. México Consultado en: [file:///Users/usuario/Desktop/GUERRA%20DE%20PRECIOS%20DEL%20PETROLEO%20Y%20GAS/FC\\_Energias\\_Renovables\\_ES.pdf](file:///Users/usuario/Desktop/GUERRA%20DE%20PRECIOS%20DEL%20PETROLEO%20Y%20GAS/FC_Energias_Renovables_ES.pdf)

Sánchez María Esperanza (2014) ¿Quién gana y quién pierde en América Latina con la caída del precio del petróleo? Consultada el 20 de enero del 2015 en: [http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/12/141211\\_economia\\_precios\\_petroleo\\_impacto\\_america\\_mes](http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/12/141211_economia_precios_petroleo_impacto_america_mes)

The guardian (2014) What plummeting oil prices mean for renewable energy. The Guardian consultado el 12 de diciembre del 2014 en: <http://gu.com/p/4364k/sbl>

World Bank (2008) Volatile oil prices subject of forum. Consultado el día 12 de diciembre del 2015 en: <http://www.worldbank.org/en/news/feature/2008/03/10/volatile-oil-prices-subject-of-forum>

Zepeda Clara (2015) Desplome de precios del petróleo arrasa con empresas energéticas Consultado el 7 de enero del 2015: <http://www.elfinanciero.com.mx/economia/desplome-de-precios-del-petroleo-arrasa-con-empresas-energeticas.html>

## Capítulo 11

### **El proceso de planificación; instrumento clave en la relación territorio – estado**

*Manuel Mera, Juan Olives, Víctor Solórzano y Carlos Sáenz*

M. Mera, J. Olives, V. Solórzano y C. Sáenz  
Universidad Estatal Península de Santa Elena, La Libertad, Santa Elena, Ecuador.

M.Ramos, D. Toscano (eds.) *Estrategias de desarrollo económico en Latinoamérica*, Temas Selectos de Economía  
©ECORFAN- Ecuador, 2015.

## Abstract

Planning, Territory and State but are related terms that may hold significant differences. The first as a process and instrument of public policy that can be implemented at various scales and for various purposes, the same as today has special significance in Ecuadorian society, especially at the national level but with great impact on various scales sub - national. The relationship State - Territory (understood as a complex and diverse geographical area) also has a special relevance, among other things, the range of scales in the current planning projects : either a centralized and articulated logic to think the territory or rather the various territories that make a state, or a particular logical to consider the problems and potential of each territorial segment.

**Key word:** Planning, territory

## 11 Ideas sobre la Planificación

La planificación es un término bastante diversos y ampliamente analizado. En una concepción sencilla, citada por el diccionario de la Lengua Española, es vista como un proceso “metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación científica, el funcionamiento de una industria, etc.”. Su aplicación constituye un instrumento básico para que las organizaciones puedan proyectarse y sostenerse en el tiempo y cumplir con objetivos, los que deben ser compartidos por todos sus integrantes, en un contexto determinado.

La planificación como proceso tiene una connotación de “anticipación” al curso de la acción para alcanzar una situación deseada, lo que implica analizar una situación, prever como ha de ser el futuro y en base a eso establecer las líneas de acción. El límite que encuentra es que la realidad no es estática, sino que está en constante cambio y es susceptible de sucesos inesperados, por efectos naturales o accidentes ocasionados por la actividad humana, muchos de los cuales no pueden ser determinados con anticipación. Por ello para que sea más efectiva, la planificación debe estar en constante anticipación pero monitoreando e interactuando con la compleja y dinámica realidad. Elaborar y ejecutar un Plan es lo que establece un nexo entre la situación existente y la situación deseada, y de su buena aplicación depende el éxito para alcanzar un propósito.

La noción de temporalidad, es vital, ya que se puede anticipar este futuro con una proyección inmediata, mediata o de largo plazo, dependiendo de lo que se quiera lograr. Por un lado, puede ser más operativa (de corto y mediano alcance) cuyo su uso se limita a niveles jerárquicos menores, mientras que la planificación estratégica se asocia a largos períodos de tiempo y que como su nombre lo indica se basa en estrategias.<sup>20</sup> Otra clasificación común de la Planificación está definida por su alcance (escala) y por criterios temáticos que la orienten: nacional, regional, local, territorial, urbana, etc., que impactan e interactúan de diversas maneras con un determinado territorio. Lo territorial en este caso se refiere más a un proceso sub-nacional que no necesariamente corresponde a una jurisdicción determinada, y las estrategias para abordarlo tienen distintos propósitos; destaca en algunos casos lo rural con objetivo central del proceso.

---

<sup>20</sup> El término estrategia ha sido muy utilizado en la historia, asociado principalmente al ámbito militar (incluso en su origen etimológico), pero con el paso del tiempo ha tenido numerosas variaciones. Aunque anteriormente sus innovaciones surgían y se aplicaban en el ámbito privado, en los últimos años su aplicación es más notoria en la gestión pública. En el contexto de esas nuevas aplicaciones la alusión que se hace de “fuerzas enemigas” no hace referencia a adversarios bélicos, sino a unas condiciones del ambiente en que se desenvuelve la organización que ejecuta la planificación. Estas son ajenas a ella, y pueden ser de tipo positivas (oportunidades) o negativas (amenazas)

Entre las numerosas variables de planificación a nivel de los territorios, se destaca la tradición asociada a la gestión de lo regional, como escala alternativa a la planificación nacional. En Latinoamérica, la planificación como herramienta de gestión de los gobiernos tenía una muy escasa aplicación hasta la década de los 50; con la realización de la Conferencia de Punta del Este (1961) y consecuentemente la creación de la “Alianza para el Progreso” fue que se inició una nueva etapa en la que se generalizó la creación de organismos nacionales de planificación y de elaboración de planes nacionales de desarrollo económico y social. Entre las principales problemáticas a enfrentar había que resolver las disparidades regionales y la concentración de actividades y de población en determinados sitios geográficos de los países.

Aunque los propósitos eran similares, surgieron problemas por la aplicación de modelos y fundamentos teóricos originados en (replicados de) realidades diferentes, histórica y estructuralmente; así se desarrolló y replicó primero la concepción del desarrollo integrado de cuencas hidrográficas, pero con dificultades para reconfigurar el espacio nacional en base a esas características y con zonas más pobres que no cumplían los requisitos de la cuenca geográfica. Luego vino la aplicación de políticas regionales y la estrategia de los polos de crecimiento que enfrentaron dificultades relacionadas con su aplicación masiva, la que se confundía a veces con una simple aglomeración urbana y la intención de polarización, a partir de intervenciones físico-espaciales. Más tarde vino la estrategia del “Desarrollo Rural Integrado”, DRI, cuya atención estaba en las áreas productivas y territoriales, diferente a las que privilegiaban los polos de crecimiento, por lo que hasta cierto punto podía considerarse complementaria a las anteriores.

Para la década del 70 la concepción de la gestión del desarrollo fue diferente, con fundamentos de las teorías neoclásicas de la movilidad espacial y el crecimiento económico, cuyo efecto fue de algún modo el retiro de la acción estatal, al promover la asignación de recursos a través del mercado y por ende con la menor intervención posible. La dimensión económica (con lógica de mercado) comenzó a imponerse, y fue relacionada con la idea de desarrollo local; proliferaron diversos mecanismos orientados a gestar el desarrollo de localidades importantes (básicamente cantonal), mediante la elaboración / readecuación de los sistemas de planificación, a los que posteriormente fue incorporándoseles novedades técnicas de modernización y legitimación como el carácter estratégico y participativo.

A nivel nacional la planificación se volvió una herramienta orientada a lograr la eficiencia del Estado y a generar las condiciones que impulsaba el modelo neoliberal, auspiciado por organismos internacionales, por lo que su rol era más visible en torno ciertas funciones y áreas de la administración pública, la constatación del requisito de la planificación local, y la operación funcional / tradicional de la planificación territorial; los Organismos de Desarrollo Regional creados a partir de la corriente de cuencas hidrográficas seguían funcionando pero con roles y recursos muy limitados, salvo el caso de procesos muy particulares como el Trasvase del Río Daule a la Península de Santa Elena, ejecutada por la entonces Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas (CEDEGÉ).

A partir del 2008, la planificación en el Ecuador ha vuelto con fuerza, ocupando un lugar central como instrumento central y transversal de la Política Pública nacional y determinante de muchas de las relaciones del Estado con los otros niveles de gobierno autónomo descentralizado (GAD)<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> El Art. 100 de la Constitución determina que en “todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno”. Para la gestión del territorio el Estado cuenta, como instrumento especializado, el “Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización”.

No solo la innovación está en el nombre del actual Plan Nacional de Desarrollo (denominado Plan Nacional para el Buen Vivir), sino que el contenido de este documento desarrolla una estructura que vincula fundamentos político ideológicos, con una lógica articulada de estrategias, objetivos, lineamientos y metas, en torno a los cuales se organiza y ejecuta prácticamente toda la acción estatal. Normativamente la planificación del desarrollo nacional es señalada en la Constitución de la República, como uno de los deberes primordiales del Estado (Art. 3), y su carácter participativo está determinado detalladamente en el capítulo segundo de la misma. Una argumentación “oficial” a favor es que “la planificación del Buen Vivir, como su línea rectora, es contraria a la improvisación, que genera enormes costos a una sociedad con escasez de recursos” (SENPLADES, 2013).

El tema de la planificación se ha movido entonces en un rango de formas, que van desde formas de planificación, muy generales y centralizadas, hasta procesos de planificación muy particulares y localizados. En el primero de los casos, puede llegar a haber un gobierno homogeniza la visión de los problemas y las posibles soluciones, imponiendo modelos de acción y decisiones de largo plazo que comprometen la dinámica de los diversos espacios sub-nacionales, pero en el segundo caso, se han dado procesos locales que abordaban la realidad cantonal como independiente de su contexto regional/nacional o al menos le daban muy poca importancia. Había mucho apego al nivel de la jurisdicción, pese a que en muchos casos, tanto las relaciones económicas y sociales que se afectan, así como los aspectos físicos en las que se interviene, involucran a más de una jurisdicción, o por el contrario, son específicos de solo una parte de la jurisdicción.

### 11.1 Ideas sobre el territorio

La noción de territorio hace relación a un conjunto de elementos interrelacionados y situados en un determinado lugar que es determinado por su contexto. Su conceptualización es también objeto de diversos debates, que orientados desde distintos enfoques, plantean diferentes formas de entenderlo. Más allá de ser uno de los elementos constitutivos del Estado, el territorio es el espacio<sup>22</sup> en el que los ciudadanos materializan sus prácticas, vivencias y aprendizajes, interacciones humanas, su historia; en general, es donde desarrollan sus procesos de vida.

Las definiciones de territorio pueden ir igualmente desde nociones simples como la del Diccionario de la Lengua Española (“Porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia, etc.”) hasta viejas discusiones que muestran algunas especificidades en su significado: “entendemos por territorio la usual referencia geográfica a la superficie terrestre, con todas sus rugosidades y especificidades incluidos sus elementos minerales, suelos, vida-vegetal y animal, clima,- topografía, etc.”(Coraggio, 1994). Según Ospina (2004) en la construcción de un territorio<sup>23</sup> intervienen “visiones socioculturales de los actores sociales”, los cuales van siempre relacionados con elementos percibidos de tipo biofísico, económico, político administrativo.

<sup>22</sup> En el contexto de la globalización, el espacio no solo se refiere a su categoría física, (de los lugares), sino también al espacio de los flujos, (de las redes). El primero, “territorio-superficie”, es continuo y jerarquizado opuesto al otro, “territorio-red”, que es discontinuo y desfragmentado, aunque más interdependiente (Caravaca, 1998)

<sup>23</sup> La construcción de los geográficos tiene 5 momentos, no sucesivos, sino interdependientes: “Habitar” (espacio domestico de reproducción familiar), “Apropiar” (territorio limitado ocupado y adecuado a fines de quienes ejercen una noción de pertenencia); “Explotar” (modificación del medio, formas de uso del territorio, diferenciación espacial); “Intercambiar” (en base a necesidades de los habitantes, con la formación de “redes” y “puntos centrales”); y, “Manejar” (“formas de control y de establecer relaciones entre los espacios construidos”). (Ospina, 2004)

En la perspectiva de la Lefebvre (1998) se puede identificar al territorio dentro de la triple dialéctica del espacio, correspondiendo a la dimensión práctica espacial, es decir el espacio percibido, físico, sensible, que es a su vez complemento de las representaciones del espacio (espacio concebido-abstracto-mental) y de los espacios de representación (espacio vivido social-relacional). Sobre territorio hay una dimensión subjetiva que genera sentimientos de pertenencia e identificación, lo cual constituye la “territorialidad” (Tapia y Zagorodniaya, 2001), y está siempre vinculado con lógicas de que inciden en el control de procesos sociales a través del control del espacio (Haesbaert, 2012); el territorio es “cada vez es menos percibido como soporte físico y más como una construcción colectiva, como una realidad relacional” (González, 2013).

Normativamente la Constitución vigente desde el 2008, define al territorio como “una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales” (Art. 4), y como instrumento normativo para su gestión el Estado ecuatoriano creó el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD), que conjuntamente con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPYFP) orientan la organización territorial y la coordinación de la planificación en todos los niveles de gobierno (Vásquez, 2013).

La noción de territorio entonces alude a un espacio geográfico cuyas especificidades particulares reconocidas, son producto de un proceso de intervención humana orientada a su desarrollo. Esta intervención puede ser el resultado de la existencia de una territorialidad, determinada por ejemplo por estudios que identifiquen esas especificidades (es el caso de la determinación de una región o zona de planificación) o como producto de una asignación jurisdiccional (ese es el caso de la división político administrativa del país). Aunque lo urbano ha sido un elemento destacado al hablar de lo territorial, especialmente en lo relacionado a la planificación, paradójicamente lo rural es uno de los elementos más gravitantes cuando se menciona la escala territorial (tanto por la extensión geográfica como por la cantidad de elementos y recursos que interactúan en todo proceso de desarrollo).

## 11.2 Nuevas modalidades de interacción territoriales

Las jerarquías urbanas y las relaciones entre territorios, que tienen sus más visibles orígenes en los años 70s, están siendo afectadas por los cambios que se dan a nivel global, cuyas características se asocian a ideas y conceptos como “radicalización de la modernidad, sociedad del riesgo, globalización o sociedad de la información”<sup>24</sup> (Duhau, 2001). Hay que destacar que la globalización no solo marca una tensión con lo local, sino que se vuelve un marco interpretativo, donde varias dimensiones (físicas, políticas, económicas y sociales) van transformándose; lo político se fragmenta, el capital y la fuerza de trabajo tienen cada vez mayor movilidad y el uso de las TICs multiplica las posibilidades de interacción (González, 2013) entre territorios diversos; las distinciones entre el centro y la periferia, lo urbano y lo rural, son parte de una nueva dinámica y van perdiendo el sentido que tenían anteriormente (Harvey, 2013).

---

<sup>24</sup> En común estas definiciones, hacen referencia a fenómenos como la liberalización económica, el desarrollo de procesos globalizados o el desarrollo de las TICs, que van modificando la “relación entre el espacio urbano y sus habitantes y entre el espacio privado y el espacio público en las nuevas formas de habitar, de trabajar, de transitar, de consumir y de recrearse” (Duhau, 2001).

El internet tiene hoy un rol especial, con un impacto que varía según el uso y el tipo de conexión que se da en cada sociedad. Subirats (2011), lo describe como “otra forma de relacionarse y de vivir” (1), que no implica alteraciones sustanciales, pero que si está generando ciertos cambios en el número y configuración de los actores, los recursos de que disponen esos actores y como los utilizan, y también en las estrategias de interacción”. A nivel social se puede visibilizar en cambio un paso de la acción colectiva a la acción conectiva, en el que los actores poseen más recursos cognitivos, menos costes operativos y menos necesidad o dependencia de recursos externos, aportando a un ambiente en el que se incrementa de la incertidumbre, cuyo y su análisis requiere la generación de otro tipo instrumentos más afinados al contexto (Subirats, 2014)<sup>25</sup>.

De ahí que pensar lo territorial estará siempre expuesto a la tendencia de aplicar localmente un conjunto de premisas, fundamentos teóricos y metodologías surgidas en otros contextos del planeta, que lo que hacen es replicar visiones del mundo, de sus problemas y de sus posibles soluciones. En el otro extremo, pensar la planificación de un territorio no implica mirarlo el espacio geográfico local como una unidad aislada del resto del contexto regional o nacional. Al hablar de desarrollo endógeno por ejemplo, se debe reconocer que “el proceso de crecimiento (también el de desarrollo) el resultado de una matriz decisoria enorme que envuelve una multiplicidad de “agentes””, y que hay un grado de exogeneidad por “la apertura sistémica de las sociedades sub nacionales, su inserción también sistémica en ámbitos de comando superior—el país y el mundo—niveles en los cuales se toman importantes iniciativas”. Por ello se requeriría “intervenciones descentralizadas para maximizar la endogeneidad”, lo cual se podría dar por medio de un amplio proceso de descentralización institucional. (Boisier, 2012).

No debe dejarse de lado también, la noción de “gobernanza territorial”, que González (2013), citando a Davoudi, relaciona con “la acción colectiva de grupos, intereses e instituciones dirigida a regular, gobernar y gestionar las dinámicas territoriales a través de formas compartidas e innovadoras de planificación y gestión en aras de un mayor desarrollo”. En espacio de alta complejidad, donde los conflictos se vuelven más visibles a medida que circula más información (e intereses), las formas de organización colectiva serán determinantes para el éxito o el fracaso en la consecución de los objetivos que se persiga; no se puede pensar en eso, como un proceso dado, sino como un proceso en construcción, donde las relaciones a través del que se llega a un suficiente nivel de consenso y aprendizaje colectivo, y que promueve el capital social, la coordinación y el intercambio de conocimientos en un territorio

### 11.3 Otros actores en los territorios

La Premio Nobel Elinor Ostrom (2011), en su obra sobre los bienes comunes, o recursos de uso común (RUC), da pautas para pensar el universo de actores de los territorios de una manera diferente. Lo hace por un lado a manera de respuesta al influyente artículo de Hardin: “La tragedia de los comunes” (publicado en la revista *Science* en 1968 como referencia a procesos globales como el medio ambiente). Aquí se postula el supuesto de que los individuos que hacen uso de este tipo de bienes, al buscar maximizar beneficios (solo interés propio), y al no haber propiedad definida (control) conducen inevitablemente a procesos de sobreexplotación y posterior destrucción de los sistemas de recursos. Por ello la alternativa sería la imposición de control (externo) por parte de una autoridad central, y otros análisis proponen asignación de derechos de propiedad individual.

---

<sup>25</sup> Efectivamente, en la actualidad se ve que los cambios institucionales están más relacionados con una modernización (procesos burocráticos más ágiles, más y mejores formas de comunicación entre actores, etc.) y van configurando también un mayor control del Estado (al interior del Estado y al resto de la sociedad) (Subirats, 2014).

Ostrom cuestiona este determinismo y las recomendaciones que se derivan de ella, argumentando que en determinadas circunstancias, en el marco de determinados arreglos institucionales, hay sistemas de recursos que han logrado ser autogestionados por grupos de personas que planifican definiendo sus propias normas de apropiación y provisión, así como mecanismos de monitoreo para asegurar un adecuado sistema de autogobierno y conservación de los sistemas de recursos de uso común<sup>26</sup> con los que interactúan y de los que generalmente dependen. Con ello se opone a la idea de una solución única, en la que autoridades externas planifiquen e impongan derechos privados o regulaciones centralizadas para solucionar problemas asociados a los RUC; ella postula la existencia de varias posibles alternativas en función del contexto y las características de cada caso.

Cabe mencionar que generalmente estos sistemas que administran sus propios RUCs están asociados a localidades y pequeñas escalas pero presentes en diversas partes del mundo. Aunque pueden funcionar a nivel de sistemas mayores, esto está supeditado a que en sus principios de diseño se conformen a partir de instituciones anidadas (construidas sobre unidades más pequeñas previamente organizadas), ya que el capital social generado ayudara a resolver problemas mayores y más complejos. El aprendizaje como proceso incremental y autotransformador juega un rol importante, lo cual no es suficientemente considerado en modelos tradicionales en los que se fundamenta el análisis de Políticas Públicas. En el mismo sentido, la consideración del régimen político circundante es importante, dado que muchos sistemas exitosos son la mezcla del funcionamiento de instituciones propias apoyadas con la participación de agencias externas. De algún modo, el manejo de los RUCs implica niveles de planificación –individual y colectiva– con unas lógicas que son diferentes a las del Estado y del mercado, y para las cuales indica, se necesita contar con Políticas Públicas que provean entornos donde sistemas autoorganizados aprendan unos de otros y construyan mejores maneras de adaptarse, es decir, incrementar capacidades de los participantes para cambiar reglas para alcanzar resultados distintos a los que supuestamente estarían condenados. En el prólogo de la misma de Ostrom, José Sarukhán describe como base para aprovechamiento de este tipo de recursos, la existencia de “Fuerzas más allá del mercado”, constituidas por ejemplo por la cooperación organizada de grupos; éstas estarían basadas en una gran cohesión social (asediada por numerosas causas externas) y sistemas propios de gobernanza, en el que la capacidad de comunicación es fundamental. La vida social, regida por reglas de convivencias y valores, que permiten estructurar una organización social liberada de la “competitividad cortoplacista de tipo comercial”.

Sarukhan destaca también que este tipo de consideraciones sobre RUC, no deberían perder de vista que están bastante relacionadas a poblaciones rurales, dueñas y dependientes de recursos de los ecosistemas naturales; si bien hay una consideración especial por el cuidado de la biodiversidad, este anhelo de cuidado no debe reducirse a las áreas protegidas ya que fuera de ellas hay zonas de propiedad de comunidades rurales.

---

<sup>26</sup> Algunas referencias que se mencionan en el texto son:

- Sistema de recursos naturales o creados, suficientemente grande para volver costoso (no imposible) excluir beneficiarios potenciales (sistema diferente de flujo de recursos).
- Unidades de recurso son aquello que los individuos se apropian o usan de los sistemas de recursos
- Apropiación es el proceso de sustracción de recursos
- Apropiadores usan o consumen unidades, las usan como parte de otros procesos de producción o las transfieren de forma inmediata (estudio analiza casos en que no apropiadores carecen de poder de mercado)
- Existen proveedores y productores en los sistemas (realizan mejoras a disposición de todos, aunque no hayan contribuido)

Aquí la acción de los seres humanos que habitan estos territorios y planifican localmente sus acciones, combinan necesidad de sostenimiento económico y dan alternativas de conservación; el uso racional y sustentable de los recursos, basado en una coyuntura favorable, ayudaría a conservación del patrimonio natural y superar marginación social y económica de la población

#### 11.4 El Régimen de las Comunas

En medio de las tradicionales referencias de Estado y jurisdicciones (locales) de la división político-administrativa del país, existe el reconocimiento formal de la existencia de Nacionalidades y Pueblos en nuestro país. En este contexto, aunque no son consideradas partes de la división político-administrativa del Estado, es notoria aun la presencia de las Comunas y aún sigue vigente una Ley que las rige. Las comunas campesinas son una forma de organización cuyo origen se remonta a la Ley de Organización y Régimen de las Comunas expedida mediante Decreto Supremo el 30 de julio de 1937. Su creación se justificaba con el “imperativo histórico” de que a los centros poblados (denominados caseríos, añejos, barrios, comunidades) que no estaban descritos la Ley de División Territorial de la República, se les reconozca derechos y obligaciones para su desarrollo y desenvolvimiento social<sup>27</sup>.

Para lograr este reconocimiento se dotaría a estas comunidades de representación legal y administración propia, buscando su mejoramiento moral, intelectual y material. De acuerdo con los requerimientos de la nueva realidad económica y social del agro, la los instrumentos normativos se fueron adaptando, constituyendo un gran impulso y fortalecimiento de las Comunas, la entrega de los títulos de propiedad de los terrenos en donde estaban asentadas, lo que ya habían sido reconocidos por parte del entonces Ministerio de Agricultura y Ganadería<sup>28</sup>. La Ley da hasta ahora la posibilidad a los integrantes de constituir su propia reglamentación (con sencillez y de acuerdo a los intereses propios de la comunidad)<sup>29</sup>, y prevé mecanismos de control y sanción social<sup>30</sup>.

Durante muchos años en la práctica se ha ido fomentando en las comunas campesinas un sentido de pertenencia e interacción con un territorio definido y se ha creado una especie de tradición participativa, con apertura de oportunidades para los diversos sectores que la componen. Su organización comunitaria y el gobierno que se ejerce sobre un territorio determinado, han estructurado una especie de sistema de autonomía local que aun con muchas debilidades se mantiene, ya que se sustentan en el reconocimiento de una identidad (comunero) y la práctica de un sistema cultural con sus propias especificidades (Álvarez, 2002).

---

<sup>27</sup> De acuerdo a la Ley, la existencia más de 50 habitantes es el requisito para la constitución de una Comuna; y se da la potestad a los comuneros sobre la posesión de bienes colectivos (patrimonio), del que pueden hacer uso adecuando libremente la reglamentación que se estime más conveniente para su administración.

<sup>28</sup> La normativa vigente en la actualidad, establece la sujeción de la Comuna a la jurisdicción parroquial en la que se encuentre y fija su dependencia administrativa del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), ente que debe supervisar y dirigir los derechos concedido a las Comunas en la Ley.

<sup>29</sup> El reglamento Interno aprobado, está sujeto a la aprobación del MAGAP

<sup>30</sup> La participación comunitaria en la definición de sus problemas, planificación local y la toma de decisiones está igualmente contemplada, ya que existe la obligación de que los cabildos se reúnan entre sí periódicamente y con la asamblea general cuando se trata de asuntos de mayor importancia; el Art. 17 declara que “para tomar cualquier resolución oír, previamente, en plebiscito abierto, a una Asamblea General de los habitantes del lugar”, lo cual no será solo iniciativa de los dirigentes, sino que es facultad de los comuneros ante cualquier asunto, cuando la comunidad lo considere necesario.

Hasta la creación de la nueva provincia de Santa Elena, en el año 2007, el término Península<sup>31</sup> de Santa Elena (PSE<sup>32</sup>) era el identificativo regular de un importante sector de la entonces provincia del Guayas, por lo que sus habitantes (y actividades allí desarrolladas) tenían una identificación gentilicia de peninsular. Fue esta condición identitaria uno de los factores que cohesionó a los habitantes urbanos y rurales en torno a la lucha ciudadana y gremial que culminó con la provincialización.

Su existencia no competía, sino más bien interactuaba con la categoría de comuneros que identificaba a los habitantes rurales santaelenenses. El territorio del cantón (actual capital provincial), además de ser uno de los más antiguos y extensos del país, se caracteriza por que su extensa ruralidad<sup>33</sup> está prácticamente distribuido en su totalidad en Comunas. Como en la mayoría de los territorios rurales del país, su población enfrenta una serie de problemas estructurales, acumulados décadas de ausencia de la acción estatal. Si bien la política pública estatal empieza a hacerse más visible en el territorio, y la provincia es poseedora de una gran riqueza ecológica, con recursos naturales de costa y bosque, una gran tradición socio-organizativa y una amplia gama de manifestaciones culturales ancestrales, la planificación del territorio tienen aún muchas tareas pendientes por superar:

- Institucionalidad pública débil y poca articulación entre niveles de Gobierno
- Organización social y comunitaria debilitada, con modelo de gestión ineficiente, pérdida de identidad y débil participación y liderazgo.
- Fragilidad del sector local de la economía popular y solidaria frente a la creciente concentración de capitales por grupos económicos externos<sup>34</sup>
- Rezagos de prácticas y efectos de una gestión inadecuada de los recursos naturales (agua, tierra, bosques, materias primas)
- Persistencia de indicadores sociales con bajos índices (pobreza por NBI, nivel de escolaridad, desnutrición, embarazo adolescente; obesidad, diabetes)
- Crecimiento poblacional desordenado y altos niveles de migración (interna básicamente)

La concepción de estos problemas, así como algunas pautas de solución, constituyen una mezcla de tareas que pueden /deben ser priorizadas desde un nivel central pero también desde una visión territorial / local; pensar en soluciones aisladas puede aumentar los costos y reducir la efectividad de lo planificado, y especialmente de los logros que puedan alcanzarse.

---

<sup>31</sup> La Península de Santa Elena es un sector geográfico de la zona costera central ecuatoriana, delimitado por el Océano Pacífico y la Cordillera Chongón-Colonche. De forma general su territorio puede entenderse en tres sectores: 1. La zona nor-occidental que involucra poblaciones de costa y comunas del interior, localizadas al pie de la cordillera Chongón-Colonche. 2. Las poblaciones sur-occidentales, básicamente pertenecientes a Chanduy; y, 3. Las poblaciones situadas alrededor del conurbano de las cabeceras cantonales de Santa Elena, La Libertad y Salinas, que están fuertemente dinamizadas por un significativo crecimiento urbano.

<sup>32</sup> Dichas siglas fueron de uso común como *Península*; actualmente identifican actualmente a la Provincia de Santa Elena.

<sup>33</sup> Geográficamente, Santa Elena representa aproximadamente el 97 % del territorio provincial; la mayoría de su territorio es zona rural.

<sup>34</sup> La riqueza socio-eco-cultural de sus pobladores contrasta con las manifestaciones de exclusión socioeconómica y las perspectivas de acceso laboral. La mayor parte de los agricultores comuneros enfrentan situaciones monopólicas, ya sea en la adquisición de los insumos así como en la entrega y la venta de los productos agropecuarios a los mercados (factores de precio, calidad, información, etc.).

Sin embargo tener una planificación muy general, nacional, podría volver menos precisa la manera de visualizar los problemas, y por ende las posibles soluciones, pudiendo llegar incluso a afectar las lógicas territoriales históricamente construidas por los actores locales. Lograr un equilibrio en la escala y la compatibilidad de objetivos es talvez uno de los mayores desafíos que tiene un proceso de planificación en este contexto.

## 11.5 Conclusiones

Hoy se presentan como retos de la planificación, tanto desde el Estado como desde los territorios, sostener procesos territoriales que corresponden a grupos de actores que no actúan con una lógica estatal ni una lógica de mercado. Aunque hay un acumulado histórico y aprendizajes incrementales, su proceso de desarrollo no es completo ni definitivo, pues sus debilidades y problemas por los que atraviesa son diversos, muchos de ellos relacionados con la modernidad. Las referencias y recomendaciones de Ostrom en torno a la necesidad de pensar otras formas de entender la administración de recursos, pensando las instituciones y los instrumentos pueden ser enriquecidos desde afuera o desde una instancia central, pero que es necesario mirar lógicas más particulares en las que los actores de cada entorno tengan la posibilidad de intervenir en la búsqueda de soluciones a sus problemas.

Actualmente, el proceso de cambio que vive el Estado ecuatoriano, genera una coyuntura favorable para entender el impacto de políticas sociales a partir de la gestión de la información y la planificación. Por un lado se ha ampliado el acceso a bases de datos, especialmente de carácter público, siendo posible contar con estadísticas procesadas de fuentes primarias, así como acceder a los datos obtenidos en los diferentes censos y encuestas socioeconómicas que en forma periódica se realizan en el país, lo cual nutre la planificación nacional y genera insumos valiosos para la planificación local.

Sin embargo, pese a los avances que se tienen a nivel nacional, persisten importantes carencias en la disponibilidad de información procesada a nivel local (provincial, cantonal, parroquial), lo que constituye sin duda un limitante al momento de diagnosticar, planificar, evaluar o sugerir mejoras para el accionar institucional y la ejecución de políticas en el territorio. De allí que es necesario profundizar en la revisión de variables que influyen en las condiciones de desarrollo de un territorio determinado y potenciar las capacidades de los actores locales para retroalimentarlas, a efectos de que puedan promover mejor sus propios procesos de mejoramiento de condiciones de vida, en el marco de un proyecto nacional, pero diferenciando suficientemente las condiciones de su contexto territorial.

Poner en práctica esto, sería concordante con las secciones de la Constitución de la República (2008), de “Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades”, “Políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana” y “Organización colectiva”, donde se reconoce y determina la participación de sectores sociales (como las Comunas) que tradicionalmente han estado al margen de la toma de decisiones, incluso en temas trascendentales que los afectan<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> En torno a las Comunas se menciona en la Constitución: “Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado (Art 57 – 16)... En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades (Art 85)... Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos” (Art 96).

En este contexto sería útil la consideración de la incidencia que tienen las TICs en la generación / modificación de procesos de planificación nacional, y la incorporación de otras lógicas y escalas territoriales como las de las nacionalidades y pueblos indígenas, a efectos de entender el rol de sus instituciones, la relación con el contexto natural y (re) producción de saberes locales, originarios y (re) construidos en su interacción con la modernidad.

## 11.6 Referencias

ALVAREZ, Silvia (2002): "Etnicidades en la Costa Ecuatoriana". CODEMPE, PRODEPINE-Abya Yala, Quito

ASAMBLEA Nacional. (2008) Constitución Política de la República del Ecuador. Quito

BOISIER S. (2012), Origen, evolución y situación actual de las políticas territoriales en América Latina en los siglos XX y XXI. Disponible en <http://www.conectadel.org/wp-content/uploads/downloads/2013/04/PolA%CC%83%C2%ADticas-territoriales-en-A.Latina-S.-Boissier-1.pdf> Recuperado el 10-10-2015

CARAVACA, Inmaculada (1998) "Los nuevos espacios ganadores y emergentes". Revista EURE. Santiago. Disponible en <http://www.eure.cl/index.php/eure/article/view/1185> . Consultado el 05 / octubre de 2015

CORAGGIO, José (1994) "Territorios en transición, crítica a la planificación regional en América Latina". Universidad Autónoma del estado de México, Toluca 1994. Disponible en [http://www.coraggioeconomia.org/jlc/archivos%20para%20descargar/ECONOMIA%20URBANA%20LIBRO/TerritoriosenTransicin\\_JLC.DOC.pdf](http://www.coraggioeconomia.org/jlc/archivos%20para%20descargar/ECONOMIA%20URBANA%20LIBRO/TerritoriosenTransicin_JLC.DOC.pdf) . Consultado el 05 / octubre de 2015

DUHAU E. (2001) Las Metrópolis latinoamericanas en el siglo XXI: de la modernidad inconclusa a la crisis del espacio público. Cuadernos IPPUR, Rio de Janeiro Año XV N° 1 Sergio B. 2012. Origen, evolución y situación actual de las políticas territoriales en América latina en los siglos XX y XXI. ILPES/CEPAL/ONU

GONZÁLEZ M. (2012). La planificación estratégica de “nueva generación”: ¿Cómo evaluar su impacto como instrumento de gobernanza territorial? Moneyba Politécnico di Milano. Geopolítica(s), vol. 3, núm. 2. Proyecto de Ley de Uso del Suelo

HAESBAERT R. (2012). Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad. Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/>.

HARVEY D. (2013) Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana. Cap. III. La creación de bienes comunes urbanos. Pag. 107-136. Madrid: Akal

LEFEBVRE H. (1998). La Production de L'espace Rob Shields Ed. Universidad de Sussex Brighton, Reino Unido.

OSPINA, Pablo (2004) "La memoria de la naturaleza, espacio físico y ecológico" en Báez, Sara; Ospina, Pablo; Ramón, Galo: "Una breve historia del espacio ecuatoriano". CAMAREN / IEE,

Quito 2004. Disponible en <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Ecuador/iee/20121116022503/modulo2.pdf> . Consultado el 05 / octubre de 2015

OSTROM Elinor (2011/2000), El gobierno de los comunes: La evolución de las instituciones de acción colectiva. UNAM-Fondo de Cultura Económica. México

SENPLADES (2013). Plan Nacional Para el Buen Vivir 2013-2017. Quito

SUBIRATS Joan (2011), "Otra sociedad. ¿Otra política?. Del no nos representan a la democracia de lo Común", Icaria, Barcelona.

SUBIRATS, Joan (2014). "Postscriptum. Cambio social, cambio tecnológico. ¿Efectos en los procesos de toma de decisiones públicas?". En Bruno Dente-Joan Subirats. Decisiones Públicas, Ariel, Barcelona, pp. 329-346

TAPIA, Luis y ZAVGORODNIAYA, Svetlana (2001): "Región, regionalización y descentralización, Análisis del funcionamiento integrado de las regiones del territorio ecuatoriano". Vicepresidencia de la República del Ecuador-GTZ, Quito

VÁSQUEZ M. C. et al (2013). Formulación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento territorial por parte de los GADS. En Competencias y Gestión Territorial Memorias del VIII Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación territorial. SENPLADES

## Capítulo 12

### **Turismo y desarrollo local desde la perspectiva del residente de una comunidad rural**

*Lucio Hernández, María Solís y Marimar Hernández*

L.Hernández, M. Solís y M. Hernández  
Unidad Académica de Turismo  
Universidad Autónoma de Guerrero  
magdalenasolis27@gmail.com

M.Ramos, D. Toscano (eds.) *Estrategias de desarrollo económico en Latinoamérica*, Temas Selectos de Economía  
©ECORFAN- Ecuador, 2015.

## Abstract

The objective of this article is, analyze the attitudes of residents toward the tourist activity in a rural community in the state of Guerrero, Mexico. In the literature of tourism are some analysis with respect to the perception that the direct or indirect effects generated by the development of tourist activities, which translate into benefits or damages, which are valued by the actors involved in the development and management, including residents in the tourist destination. Hence, the attitudes that manifest the inhabitants of the rural communities toward the tourist activity is considered a component of success or failure of the tourism development projects, and positive attitudes are the result of the perception of the resident population in relationship to the benefit that this generates. For this reason, the authorities responsible for the planning and management of tourism development should take into consideration the attitudes of the local population, to generate the conditions to ensure that tourists and visitors a quality experience. The results of the study show that the attitude of the residents of Tecpan de Galeana toward the tourist activity is favorable, depending on: the benefits of this concept are; the degree of local development; the increase in the quality of life, as well as the use of positive or negative tourism resources which, by the very tourist activity is generated in the community.

**Key words:** Local development, rural communities, tourism development, attitude of the resident.

## 12 Introducción

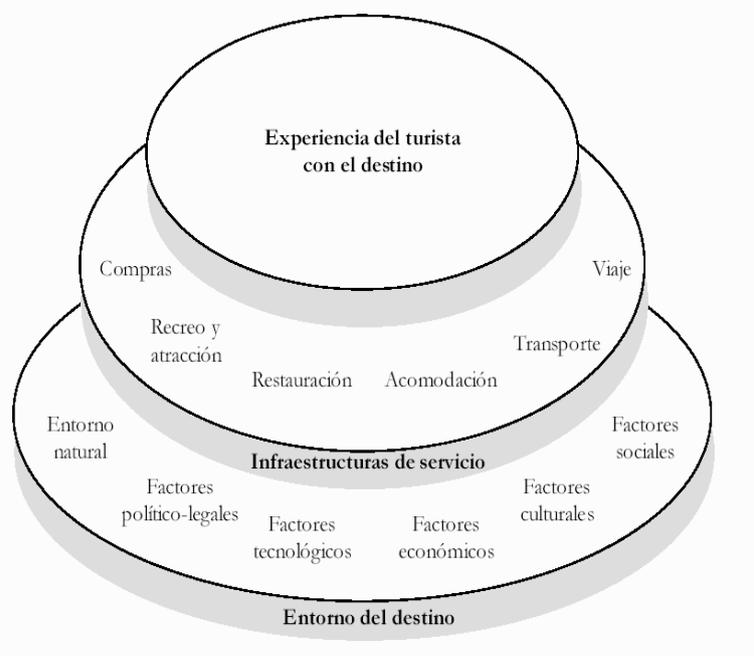
El desarrollo de la actividad turística representa una oportunidad que estimula el progreso, se le concibe como una actividad productiva que ha venido alcanzando una mayor presencia en las economías de cada vez más países. Es generadora de desarrollo regional y local, ingreso de divisas, empleos, estimula las inversiones etc., además de que por sus características ejerce impacto directo e indirecto en otros sectores económicos del lugar en donde se practica. Su evolución ha permitido la incorporación progresiva de localidades rurales, como una nueva preferencia de segmentos de mercado que buscan un mayor contacto con la naturaleza, optando por espacios más naturales que encuentran en zonas rurales y que permiten satisfacer las necesidades que los destinos tradicionales no pueden, cobrando protagonismo otras modalidades que han ido emergiendo, de las cuales el turismo rural está teniendo un importante crecimiento, como una opción de viaje tanto en el presente como en una perspectiva futura.

Cuando se aborda el desarrollo local, son considerados dos medios para que este proceso ocurra, por una parte el crecimiento espontáneo e indiscriminado, sin considerar los impactos que se pueda generar, y por otra, el desarrollo planificado, potencializando los impactos positivos y minimizando en la medida de lo posible los negativos. La planificación y gestión del desarrollo de la actividad turística en una determinada zona, es un proceso complejo que requiere de la interacción de los diferentes agentes y actores (véase la figura I), entre ellos: lugares, territorios, localidades, la población receptora, administraciones públicas, los promotores turísticos y los turistas. También se requiere que el desarrollo de la actividad turística se guie a través de estrategias, en las cuales se consideren políticas generales y marcos reguladores e institucionales, que estimulen el desarrollo de la capacidad de la oferta en los mercados tanto nacionales como internacionales, reducir al mínimo los efectos negativos al medio ambiente y al patrimonio cultural que pueda generar la actividad turística (Naciones Unidas, 2013).

Para las autoridades, la opción de desarrollar la actividad turística en las comunidades rurales que dependen económicamente de la agricultura y ganadería, que no cuentan con oportunidades laborales y que la emigración les representa en muchos de los casos la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, se convierte en una alternativa económica a los problemas de pobreza, que como consecuencia de la crisis del campo se encuentra en esta zona del país.

Sin embargo, los residentes de las comunidades locales pocas veces son incorporados en estos procesos de planeación y toma de decisiones, dejando fuera sus perspectivas y puntos de vista hacia el turismo, a pesar de que según Naciones Unidas (2013), el sector turismo contribuye al crecimiento económico, a la generación de empleos, el fomento de la capacidad nacional y la reducción de la pobreza, además tiene entre otros factores la capacidad de involucrar en su cadena de valor a los empresarios locales, los artesanos y los guías locales, representando una parte importante de los gastos directos de los turistas en la compra de artesanías, que por lo general constituyen un ingreso directo para las comunidades locales y con este intercambio entre los turistas y los empresarios locales se refuerza la imagen positiva del destino.

**Figura 12.1** Modelo Conceptual del Destino Turístico



Fuente: Murphy, Pritchard y Smith (2000).

### 12.1 Las actitudes hacia la actividad turística

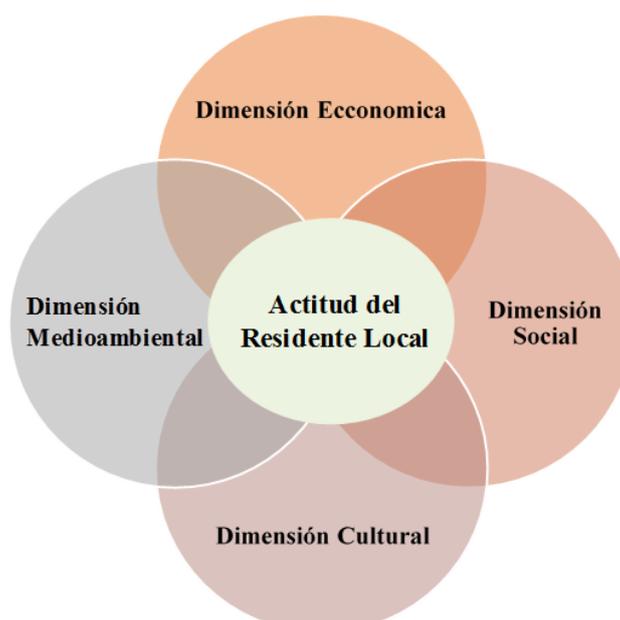
El desarrollo de la actividad turística involucra varios aspectos a considerar, entre ellos, la actitud de los residentes, la cual se concibe como la declaración de una predisposición aprendida para dar respuesta a un objeto o una serie de objetos de una manera consistentemente favorable o desfavorable, dicho de otra manera, la actitud interviene entre los aspectos externos (estimulo-beneficio) y las reacciones de las personas (respuesta evaluativa-comportamiento), permitiendo la adaptación de las personas a su medio ambiente (Díaz y Gutiérrez, 2010). Se considera residente, a aquella persona nativa del lugar que habita un lugar permanentemente o por un tiempo considerable, con residencia oficial. (Perdue, Long y Allen, 1990).

Las actitudes incluyen tres componentes: cognitivo (percepciones, creencias), afectivo (evaluación, afectos) y conativo (comportamiento de acción), lo que la convierte en un constructo multidimensional (Milman y Pizam, 1995). Pueden verse afectadas por la información adquirida con el paso del tiempo y por experiencias vividas y están directamente relacionadas con el comportamiento. A su vez, el comportamiento es determinado por las intenciones, las cuales están influenciadas por las actitudes, visto desde la teoría de la acción razonada de Fishbein y Ajzen, (1975). La actitud del residente es un requisito indispensable en la generación de vínculos psicológicos fuertes entre el prestador de servicios y el cliente (Keller, 2006).

Existe un amplio consenso en la literatura, que establece la importancia de considerar la predisposición y evaluación de la población residente para recibir turistas en su localidad, lo que les representa una serie de cambios en su vida diaria, a los que tendrán que adaptarse. Reconociendo también, que el éxito y la sostenibilidad de la actividad turística dependen en gran medida del apoyo, que de la comunidad receptora se obtenga. (Díaz y Gutiérrez, 2010). En la actitud del residente influyen impactos positivos y negativos (costes-beneficios), de acuerdo con Andereck, Valentine, Knopf y Vogt, (2005), que pueden resultar como consecuencia del desarrollo de la actividad turística en la zona en la que habitan, resaltando las dimensiones económica, social, cultural y medioambiental, como lo muestra la figura II.

Las actitudes de los residentes locales permiten identificar las potencialidades hospitalarias que contribuirán en minimizar las posibles fricciones entre residente y visitantes. Las actitudes negativas de los residentes hacia el turismo, son un riesgo potencial, ya que la comunidad local podría llevar a cabo acciones que resulten desfavorables para el turismo y los turistas (Mendoza y Monterrubio, 2012). Una actitud adecuada de la comunidad es fundamental para lograr el desarrollo del turismo local, que a su vez aporta opciones económicas, de desarrollo local y de calidad de vida a una población rural con problemas de pobreza (Ontiveros, Muñoz y Salas, 2013; Diedrich y García-Baudes, 2009). En todo proyecto turístico la actitud asumida por los residentes de una comunidad se ha convertido en un elemento determinante en el aseguramiento del éxito o de fracaso de la actividad turística (Royo y Ruiz, 2009).

**Figura 12.2** Dimensiones que influyen en la actitud del residente



Fuente: Elaboración propia con base en Díaz y Gutiérrez (2010).

Dada la importancia del comportamiento del residente como parte integrante del producto turístico, los gobiernos o autoridades encargadas de la planificación de desarrollos turísticos deben involucrar a la población residente en las políticas turísticas, ya que para el desarrollo de esta actividad se requiere que los residentes la perciban como algo que les resulta beneficioso para el desarrollo económico de la localidad y su bienestar, asumiendo una actitud favorable hacia el turismo y no que la actividad turística se enfrente a una comunidad disgustada, desconfiada, apática y con altos niveles de resistencia hacia esta, sentimientos que pueden ser percibidos por los turistas y los haga sentir que no son bienvenidos y lo que es peor, no volver a visitar el destino (Fridgen, 1990). La actitud del consumidor es un requisito indispensable en la generación de vínculos psicológicos fuertes entre los residentes y el turista (Keller, 2006). De ahí que, una población rural con una actitud hospitalaria es fundamental en el éxito y sostenibilidad de la actividad turística.

## 12.2 Ámbito de investigación

El estudio que se presenta forma parte del inicio de un trabajo de investigación más amplio, que se pretende realizar en varias localidades del estado de Guerrero, México. La parte empírica que se expone se desarrolló en la localidad rural de Técpan de Galeana, tomando en cuenta a la población residente respecto a la percepción que tiene de la actividad turística, en relación al uso de los recursos turísticos por los residentes, al desarrollo local económico y turístico, así como a los impactos o repercusiones sociocultural y ambiental existentes o pudieran darse hacia la comunidad, como elementos que influyen en su actitud hacia el turismo.

El municipio de Técpan de Galeana, se encuentra localizado al suroeste de la capital del estado, entre los 17° 06' 57" y 17° 41' 33" de latitud norte, y los 100° 27' 11" y 101° 04' 59" de longitud oeste. Su altitud varía desde la franja costera del litoral del Pacífico, hasta elevaciones superiores a los 2000 msnm. Cuenta con 2320 km<sup>2</sup>, que representa 16.49% de la superficie regional y 3.65% de la estatal. La franja costera está a una altitud de 52 msnm. Colinda al norte con los municipios de Ajuchitlán, San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán, al sur con el océano Pacífico, al este con San Miguel Totolapan, Atoyac de Álvarez y Benito Juárez y al oeste con Petatlán. Tiene una población de 62,071 de la cual el 63.6 están en dependencia por razón de edad ya que la mitad de ella tiene 26 años o menos. Son 16,735 viviendas habitadas con un promedio de 3.7 ocupantes, de las cuales casi el 21% tiene piso de tierra y el 45.8 agua entubada. El 46.7% no cuenta con algún servicio médico.

Respecto a la medición de la pobreza en México 2014, según datos de CONEVAL (2015), en el cual considera la Pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio: como la insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta básica alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud, educación, vestido, vivienda y transporte, aún si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios. El municipio presenta los índices que se muestran en la tabla I y que claramente sitúan al municipio por debajo de la media nacional en la evolución de la pobreza por ingreso.

**Tabla 12.1** Evolución de la pobreza por ingresos de 1990-2010

Nivel	Entidad	Alimentaria			Capacidades			Patrimonio		
		1990	2000	2010	1990	2000	2010	1990	2000	2010
Nacional		23.7	24.1	18.8	31.3	31.8	26.7	53.2	53.6	51.3
Estatad	Guerrero	40.6	50.8	38.4	49.2	58.4	48.0	69.9	75.7	71.0
Municipal	Técpan de Galeana	27.4	43.0	30.1	35.6	51.1	39.5	58.2	70.4	65.2

Fuente: Elaboración propia con base en CONEVAL

El estudio se desarrolla en un momento en que el estado de Guerrero se observa un panorama de atraso económico y social, que conservan como temas de actualidad entre otros, los relativos a: la pobreza extrema, violencia, inequidad, discriminación, narcotráfico, explotación irracional de los recursos naturales, deterioro del medio ambiente, en la búsqueda de un desarrollo local incluyente y sustentable en lo económico, social, cultural y medioambiental.

### **12.3 Metodología**

El objetivo que se plantea en el presente trabajo de investigación es, analizar la actitud de los residentes de la comunidad rural de Técpan de Galeana, Guerrero, México, hacia la actividad turística.

Para lograr el objetivo de este trabajo de investigación, se recurre primeramente a una profunda revisión bibliográfica, en la cual se pone de manifiesto el estado de la cuestión sobre el tema, considerando para ello los lineamientos de la investigación científica en el área de las ciencias sociales.

Este estudio corresponde a una investigación de tipo exploratoria, descriptiva con un diseño de tipo transversal (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).

Para la obtención de los datos se trabajó con el método de muestreo no probabilístico por conveniencia, es decir, no todos los residentes tuvieron la misma probabilidad de ser elegidos, sólo se seleccionaron los que reunían las características necesarias para efectos de este estudio, siguiendo determinados criterios de conveniencia, intentando en la medida de lo posible que la población considerada resultara ser lo más representativa posible (Miquel, Bigné, Cuenca y Levy, 1997). Considerando la propuesta de Kozak (2001), la población de estudio estuvo conformada por los residentes del Municipio de Tecpan de Galeana, Gro.-México, abordados en diferentes puntos del lugar (playas, plazas, parques), a mayores de 18 años, con residencia reconocida para que pudieran aportar datos fiables en cuanto a la percepción de la actividad turística en el Municipio. Para lograr diferentes opiniones y evitar la repetición o imitación en las respuestas, solo se aplicó el cuestionario a una persona por cada familia. Tras la recogida y depuración de la información, se obtuvieron un total de 242 cuestionarios válidos, aplicados durante el mes de agosto de 2015.

### **12.4 Diseño de la escala**

La especificación del dominio y la generación de ítems se basaron en la revisión de la literatura, que permitió identificar como punto de partida, un conjunto amplio de ítems acerca de la actitud de los residentes hacia la actividad turística, agrupados en torno a varios factores básicos de la actitud. Una vez diseñado el cuestionario se procedió a la realización de una consulta con académicos especializados en el área del marketing y del turismo de la Universidad Autónoma de Guerrero en México, atendiendo las observaciones sugeridas en relación al orden de los ítems.

Posteriormente a ello, se realizó a pre-prueba con 15 residentes en el municipio, para comprobar que el cuestionario funcionara bien. Tras una breve introducción del tema a tratar, el cuestionario quedó conformado por dos partes diferenciadas que corresponden a la variable actitud y otra parte en la cual se recoge información relacionada al perfil del residente encuestado. Para evaluar la variable actitud se utilizó una escala tipo Likert de cinco posiciones en la cual se indica el grado de acuerdo o desacuerdo con los ítems planteados, en donde: 1=totalmente en desacuerdo; 2=en desacuerdo; 3=ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4=de acuerdo y 5=totalmente de acuerdo, compuesta por 28 ítems distribuidos en cuatro factores (véase las tablas II, III, IV y V).

Como se mencionó anteriormente, en la parte final del cuestionario se incluyeron preguntas en relación al perfil sociodemográfico del residente entrevistado como: Género, Edad, Ocupación, Estado civil, Nivel educativo, Años de residencia en el Municipio de Técpan, Actividad desempeñada en el Municipio de Técpan, Relación con el turismo que llega al Municipio de Técpan y el Sector de actividad económica en la que se desempeña.

## 12.5 Resultados

Para la validación de las escalas, en el análisis de fiabilidad se utilizó la aplicación SPSS 22.0, para calcular el parámetro alfa de Cronbach. Como se puede observar en las tablas 1, 3 y 4, los valores alfa resultaron en los tres factores por encima del mínimo aceptable, ya que de acuerdo con Nunnally (1978), en las primeras fases de la investigación un valor de fiabilidad de 0.6 o 0.5 puede ser suficiente. No es el caso del factor “Uso de los recursos turísticos por los residentes” (Tabla 2), el cual resultó con problemas de consistencia, es decir, por debajo del mínimo aceptable (.489), sin la posibilidad de aumentarlo al eliminar alguno de los elementos de la escala. Estos resultados obligan a modificar la escala utilizada para mejorar la fiabilidad y validez en los próximos trabajos que se lleven a cabo dentro de esta línea de investigación.

Se realizó un análisis descriptivo que incluye dos apartados: El perfil sociodemográfico de los residentes y el de los elementos inherentes a la variable actitud, considerados en el estudio para medirla.

## 12.6 Perfil del residente

Se puede apreciar que de 26 a 35 es el rango de las edades significativamente más representativo, con casi el 19.6% de la muestra, seguido por el de 18 a 25 con un 18.1% y el de 36 a 45 años con el 17.2%. Respecto al género, el masculino resultó con el 58.8% y el femenino con el 46.2%. En el estado civil, se encontró que el 66.8% son casados y el 23.5% solteros y el resto son divorciados o viudos. Con relación al nivel educativo, se muestran casi en igualdad el nivel superior (26.3%) y el nivel medio superior (23.5%), seguido por los estudios primarios con un 19.4% y a continuación el nivel secundaria con el 18.6%, siendo los residentes que no tienen estudios sólo el 10.5%. El ingreso promedio mensual de los residentes, resultó ser el de mayor porcentaje los de un salario mínimo (45.7%), con dos salarios mínimos el 21.1%, seguido por los que perciben seis o más salarios mínimos (11.7%). Mayoritariamente son que tienen de 16 a 30 años (32%) de residencia en el municipio de Técpan, de 31 a 45 el 23% y por último los de 46 a 60 años (18%). La actividad predominante es la del Hogar con el 24%, empleado con un 22% y el trabajador agropecuario con el 19%. El sector económico mayormente representado es el sector servicios con un 32%, seguido por los estudiantes y el hogar con el 30% y por último se muestra un 12% en el sector comercio. En relación a el contacto del residente con el turismo, se observa que el 37.7% tiene un trato directo, seguido por el 36% que no tienen ningún trato y por último el 26.3% que dijo tener un trato indirecto. Respecto a la frecuencia con que tienen contacto con el turismo, el 73.7% en algunas ocasiones, el 15.4% lo hace frecuentemente y el 10.9%, nunca tiene contacto.

## 12.7 Valores medios de la actitud

Los resultados de las valoraciones medias, que se refieren a la importancia de cada uno de los atributos de los factores que conforman la variable actitud, resultaron de la siguiente manera:

En el primer factor, “Postura hacia el turismo y el turista” (véase tabla II), todos los valores se encuentran por arriba del punto neutral y sobresalen: “Me gusta que el turismo llegue al Municipio de Técuán” (4.93), “Considero que el turismo es algo bueno para el Municipio de Técuán” (4.90) y “Tengo una opinión favorable hacia el turista que visita al Municipio de Técuán” (4.71).

**Tabla 12.2** Postura hacia el turismo y el turista.

<b>Alfa de Cronbach .653*</b>	<b>Media</b>	<b>Desviación estándar</b>
1.- En el Municipio de Técuán el turismo es una buena actividad económica.	4.17	1.277
2.- Mi opinión hacia el turismo que llega al Municipio de Técuán es favorable.	4.55	1.022
3.- Me gusta que el turismo llegue al Municipio de Técuán.	4.93	.358
4.- Considero que el turismo es algo bueno para el Municipio de Técuán.	4.90	.468
5.- Tengo una opinión favorable hacia el turista que visita al Municipio de Técuán.	4.71	.848

(\*) No aumenta la fiabilidad eliminando algún elemento.

Fuente: Elaboración propia

Los valores del segundo factor, “Uso de los recursos turísticos por los residentes” (véase tabla III), igualmente, todos muestran una tendencia positiva ya que aparecen por arriba del punto neutral, y de acuerdo al orden de importancia de la escala se destacan: “Me gusta disfrutar del Municipio de Técuán” (4.91), “Me identifico con el Municipio de Técuán” (4.85) y “Estoy a favor de las nuevas instalaciones que se crean para el turismo en el Municipio de Técuán” (4.62).

**Tabla 12.3** Uso de los recursos turísticos por los residentes.

<b>Alfa de Cronbach .489*</b>	<b>Media</b>	<b>Desviación estándar</b>
1.- La actividad Turística incrementa las instalaciones y actividades recreativas en el Municipio de Técuán.	4.20	1.353
2.- Me gusta disfrutar del Municipio de Técuán.	4.91	.437
3.- Me identifico con el Municipio de Técuán.	4.85	.602
4.- Gracias al turismo puedo disfrutar de mi Municipio.	3.94	1.295
5.- Estoy a favor de las nuevas instalaciones que se crean para el turismo en el Municipio de Técuán.	4.62	.935

(\*) No aumenta la fiabilidad eliminando algún elemento.

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con los resultados obtenidos en el factor “Desarrollo local económico y turístico” (véase tabla IV), igual que en los anteriores, se refleja una tendencia positiva, y los valores más altos son: “En el municipio de Técuán el gobierno debería implicarse más en la creación de puestos de trabajo” (4.94), “Me gusta que en el municipio de Técuán se promueva el turismo cultural e histórico” (4.90) y “Estoy de acuerdo con el desarrollo de eventos culturales y folclóricos en el Municipio de Técuán” (4.90), sin embargo, a pesar de que no se encontraron valores con tendencia negativa menores de tres, hay que señalar que el atributo relativo a que; “En el Municipio de Técuán el dinero invertido por el Ayuntamiento para atraer más turistas a la localidad es una buena inversión” (3.02), es el que se manifiesta como el más débil de ellos en los residentes del municipio, seguido por; “En el Municipio de Técuán el turismo es una de las principales fuentes de ingresos de la economía de la localidad” (3.33) y por el que se refiere a que, “En el Municipio de Técuán el turismo genera un incremento en las oportunidades de empleo que evita que los jóvenes se marchan a otros lugares” (3.36).

Es en el último factor, “Impacto sociocultural y ambiental del turismo” (véase tabla V), donde aparecieron en general, valores menores a los tres factores anteriores, destacándose como los más altos: “En el Municipio de Tépán sus habitantes se sienten orgullosos de residir en él” (4.76), seguido por; “En el Municipio de Tépán el turismo exige la mejora de la calidad del servicio en restaurantes, tiendas y hoteles de la zona” (4.13) y “En el Municipio de Tépán el turismo mejora la calidad de vida de los residentes” (3.86).

**Tabla 12.4** Desarrollo local económico y turístico.

<b>Alfa de Cronbach .643*</b>	<b>Media</b>	<b>Desviación estándar</b>
1.- En el Municipio de Tépán el gobierno debería implicarse más en la creación de puestos de trabajo.	4.94	.403
2.- En el Municipio de Tépán el turismo genera un incremento en las oportunidades de empleo que evita que los jóvenes se marchan a otros lugares.	3.36	1.575
3.- Me gusta que en el Municipio de Tépán se promueva el turismo cultural e histórico.	4.90	.463
4.- Estoy de acuerdo con el desarrollo de eventos culturales y folclóricos en el Municipio de Tépán.	4.90	.401
5.- En el Municipio de Tépán la actividad turística trae mejoras de la inversión, más desarrollo y mejores infraestructuras.	4.16	1.361
6.- En el Municipio de Tépán el turismo contribuye en la mejora de los ingresos de los residentes.	4.27	1.173
7.- En el Municipio de Tépán el turismo es una de las principales fuentes de ingresos de la economía de la localidad.	3.33	1.634
8.- En el Municipio de Tépán el dinero invertido por el Ayuntamiento para atraer más turistas a la localidad es una buena inversión.	3.02	1.844

(\*) Se eleva a .654 si se elimina el ítem 1.

Fuente: Elaboración propia.

Los que se destacan como los aspectos más débiles, tal como se puede apreciar en la tabla V, son: “En el Municipio de Tépán el turismo genera cambios culturales” (2.37), y enseguida con valores apenas arriba del punto neutral, “En el Municipio de Tépán el turismo genera un incremento de la demanda de actividades culturales y de recreo” (3.15) y “En el Municipio de Tépán el turismo provoca cambios medioambientales” (3.32).

**Tabla 12.5** Impacto sociocultural y ambiental del turismo.

<b>Alfa de Cronbach .742*</b>	<b>Media</b>	<b>Desviación estándar</b>
1.- En el Municipio de Tépán el turismo provoca cambios medioambientales.	3.32	1.788
2.- En el Municipio de Tépán el turismo genera cambios culturales.	2.37	1.751
3.- En el Municipio de Tépán el impacto arquitectónico y urbanístico del turismo es favorable.	3.85	1.556
4.- En el Municipio de Tépán el turismo mejora la calidad de vida de los residentes.	3.86	1.421
5.- En el Municipio de Tépán el turismo genera una mayor disponibilidad de actividades recreativas y lúdicas.	3.48	1.719
6.- En el Municipio de Tépán el turismo permite un mayor conocimiento de otras culturas.	3.57	1.716
7.- En el Municipio de Tépán el turismo genera un incremento de la demanda de actividades culturales y de recreo.	3.15	1.767
8.- En el Municipio de Tépán sus habitantes se sienten orgullosos de residir en él.	4.76	.772
9.- En el Municipio de Tépán el turismo exige la mejora de la calidad del servicio en restaurantes, tiendas y hoteles de la zona.	4.13	1.404
10.- En el Municipio de Tépán el turismo permite la mejora en el nivel de la protección policial.	3.72	1.628

(\*) Se eleva a .760 si se elimina el ítem 1.

Fuente: Elaboración propia.

## 12.8 Discusión y Conclusiones

Respecto al objetivo planteado en el estudio se concluye lo siguiente: de acuerdo con la revisión bibliográfica, la actitud de los residentes hacia la actividad turística y por consiguiente hacia los turistas, se ha convertido en uno de los temas que generan mayor interés dentro de la investigación en el campo del turismo y el marketing. Se reconoce a la actitud como un constructo multidimensional, que involucra componentes cognitivos, afectivos y comportamentales, y es definida como la declaración de una predisposición aprendida para dar respuesta a un objeto o una serie de objetos de una manera consistentemente favorable o desfavorable, que puede modificarse por la información adquirida y por la experiencia vivida, además de estar directamente relacionadas con el comportamiento.

También se concluye, que las actitudes de los residentes de la comunidad rural, hacia la actividad turística, se posicionan como un factor fundamental para lograr a través del turismo, elevar tres aspectos clave: el grado de desarrollo local, el incremento en la calidad de vida de una población rural con problemas de pobreza, así como el uso equilibrado de los recursos turísticos que por la actividad turística se genera en la localidad. Por ello, la actitud del residente debe formar parte de los procesos de planificación de los destinos, ya que ésta puede afectar la experiencia del turista y frenar el desarrollo de la comunidad.

En lo que se refiere a los resultados obtenidos, en el perfil de la muestra, aparece claramente que se trata mayoritariamente de un segmento de la población residente, conformada por adultos-jóvenes, siendo la edad promedio de 44 años; mayoritariamente casados; con niveles educativos Superior y Medio superior, sin embargo, aunque en menor medida, quienes no cuentan con estudios.

Con un ingreso promedio mensual que se puede considerar como muy bajo, ya que casi suman el 70 por ciento, los que dijeron percibir entre uno y dos salarios mínimos y sólo una pequeña parte manifestó percibir de seis a más salarios mínimos, dedicados predominantemente a las actividades del hogar, como empleados y trabajadores agropecuarios, principalmente en el sector económico de los servicios y a continuación el comercio. Existe una mayoría no involucrada con las actividades turísticas, a pesar de que casi existe paridad entre los que tienen trato directo y los que no tienen ningún trato con el turismo, si se les suma a los segundos, los que dijeron tener un trato indirecto, lo que se confirma cuando se analiza la frecuencia en que se tiene contacto con el turismo, en donde sólo el 15.4% lo hace frecuentemente. Respecto a los años que tienen de residencia en el municipio de Técpan, la muestra cumplió la conveniencia de que tuvieran el tiempo adecuado para aportar información fiable, ya que mayoritariamente cuentan desde los 16 hasta los 60 años, asegurando así, un mejor conocimiento del municipio.

En lo que se refiere al análisis de la actitud, el residente del municipio de Técpan proyecta de manera global, una clara tendencia favorable o positiva hacia la actividad turística, ya que no se recibieron posiciones negativas o por debajo de los valores medios, o sea, que se puede concluir que existe una actitud claramente en favor de la actividad turística y de los turistas, salvo en el factor relacionado al impacto sociocultural y ambiental del turismo, en el que de manera particular el ítem; “En el Municipio de Técpan el turismo genera cambios culturales”, muestra el desacuerdo con esa afirmación seguido por; “En el Municipio de Técpan el turismo genera un incremento de la demanda de actividades culturales y de recreo” y “En el Municipio de Técpan el turismo provoca cambios medioambientales”, con valores apenas arriba del punto neutral, indicando apenas estar de acuerdo y que es donde habrá que poner especial atención a estos elementos, por parte de los organismos encargados de tomar decisiones estratégicas y de marketing en los tres niveles de gobierno, para mejorar las expectativas y la predisposición de los residentes hacia la actividad turística en su municipio, y de esa manera, coadyuvar para el éxito y mejor desarrollo de las mismas en su comunidad.

## 12.9 Referencias

- Andereck, K., Valentine, K, Knopf, R. y Vogt, C. (2005). Residents' perceptions of community tourism impacts, *Annals of Tourism Research*, 32(4), 1056-1076.
- CONEVAL (2015). *Medición de la pobreza 2014*. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo Social. Recuperado de <http://www.coneval.gob.mx/coordinacion/entidades/Guerrero/Paginas/desigualdad.aspx>
- Díaz, Armas Ricardo y Gutiérrez, Taño Desiderio (2010). La actitud del residente en el destino turístico de Tenerife: evaluación y tendencia. *Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*. Vol. 8(4), 431-444.
- Diedrich, A., y García-Buades, E. (2009). Local perceptions of tourism as indicators of destination decline. *Tourism management*, 30(4), 512-521.
- Fishbein, M. y Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research*. Addison-Wesley, U.S.A.: Reading, MA. 578p.
- Fridgen, J. D. (1990). *Dimensions of tourism*. East Lansing MI: The Educational Institute of the American Hotel and Motel Association. 361p.

- Hernández, Sampieri R., Fernández, C. y Baptista, L. (2010). *Metodología de la investigación*. México: Cuarta Edición. Editorial McGraw–Hill Interamericana de México. 613p.
- Keller, K. L. y Lehmann, D. (2006). Brands and branding: Research findings and future priorities. *Marketing science*, 25(5), 740-759.
- Kozak, Metin (2001). Comparative assessment of tourist satisfaction with destinations across two nationalities. *Tourism management*, 22(4), 391-401.
- Mendoza, O. Martha M., Monterrubio C. Juan C. (2012). Actitud de la comunidad residente en Acapulco hacia los Spring Breakers y su comportamiento. *Revista de Análisis turísticos*, 12(1), 27-38.
- Milman, A. y Pizam, A. (1995). The roll of awareness and familiarity with a destination: The Central Florida Case. *Journal of travel research*. 33(21) 21-27.
- Miquel, S., Bigné, E., Levy, J-P., Cuenca, C.A. y Miquel, Ma. J. (1997). *Investigación de mercados*, Madrid, España: McGraw-Hill Interamericana de España, S. A. 453p.
- Murphy, P., Pritchard, M. P. y Smith, B. (2000). The destination product and its impact on traveler perceptions. *Tourism Management*, 21, 43-52.
- Naciones Unidas, (2013). *Turismo sostenible: contribución del turismo al crecimiento y al desarrollo sostenible*. Conferencia de Las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, Ginebra, 14 y 15 de marzo, 2-22. Recuperado de [http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ciem5d2\\_sp.pdf](http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ciem5d2_sp.pdf)
- Nunnally, J. C. (1978). *Psychometric theory*. New York: 1st. Ed. McGraw-Hill.
- Ontiveros, M. M. M., Muñoz, G. R., y Salas, M. J. E. (2013). Actitud de la comunidad local como factor de éxito en un proyecto turístico. *Revista de Cultura e turismo*, 7,14, 4-30.
- Perdue, R. R., Long, P. T. y Allen, L. (1990). Resident Support for Tourism Development. *Annals of tourism research*, 17(4), 586-599.
- Royo, V. Marcelo y Ruiz. Marcela E. (2009). El visitante: factores determinantes en el turismo y excursiones rural-culturales. *Cuadernos de turismo*, 23, 217-236.

**Apéndice A . Comité Científico ECORFAN**

Berenjeii -Bidisha, PhD  
Amity University, India

Peralta Ferriz- Cecilia, PhD  
Washington University, E.U.A

Yan Tsai- Jeng, PhD  
Tamkang University, Taiwan

Miranda Torrado- Fernando, PhD  
Universidad de Santiago de Compostela, España

Palacio- Juan, PhD  
University of St. Gallen, Suiza

David Feldman- German, PhD  
Johann Wolfgang Goethe Universität, Alemania

Guzmán Sala- Andrés, PhD  
Université de Perpignan, Francia

Vargas Hernández- José, PhD  
Keele University, Inglaterra

Aziz-Poswal , Bilal.PHD  
University of the Punjab, Pakistan

Hira- Anil , PhD  
Simon Fraser University, Canada

Villasante – Sebastian, PhD  
Royal Swedish Academy of Sciences, Suecia

Navarro Frómeta -Enrique, PhD.  
Instituto Azerbaidzhan de Petróleo y Química Azizbekov, Rusia

Beltrán Morales -Luis Felipe, PhD.  
Universidad de Concepción, Chile

Araujo Burgos -Tania, PhD.  
Universita Degli Studi Di Napoli Federico II, Italia

Pires Ferreira Marão- José , PhD  
Federal University of Maranhão, Brasil

Raúl Chaparro- Germán , PhD  
Universidad Central, Colombia

Gandica de Roa- Elizabeth, PhD  
Universidad Católica del Uruguay, Montevideo

Quintanilla Cóndor- Cerapio, PhD  
Universidad Nacional de Huancavelica, Peru

García Espinosa- Cecilia, PhD  
Universidad Península de Santa Elena, Ecuador

Alvarez Echeverría -Francisco, PhD.  
University José Matías Delgado, El Salvador.

Guzmán Hurtado- Juan, PhD  
Universidad Real y Pontifica de San Francisco Xavier, Bolivia

Tutor Sánchez -Joaquín PhD  
Universidad de la Habana, Cuba.

Núñez Selles- Alberto, PhD.  
Universidad Evangelica Nacional, Republica Dominicana

Escobedo Bonilla- Cesar Marcial, PhD.  
Universidad de Gante, Belgica

Armado Matute- Arnaldo José, PhD.  
Universidad de Carabobo, Venezuela

