

Volumen 1, Número 2 — Octubre — Diciembre - 2015

ISSN: 2414-4835

# Revista Investigaciones Sociales

**ECORFAN<sup>®</sup>**

## Indización



ECORFAN-Republic of Nicaragua

- Google Scholar
- ResearchGate
- REBID
- Mendeley
- RENIECYT

## **ECORFAN-Republic of Nicaragua**

### **Directorio**

#### **Principal**

RAMOS-ESCAMILLA, María. PhD

#### **Director Regional**

VALLE-CORNAVACA, Ana Lorena. PhD

#### **Director de la Revista**

PERALTA-CASTRO, Enrique. MsC

#### **Relaciones Institucionales**

ESPINOZA-GÓMEZ, Éric. MsC

#### **Edición de Logística**

CLAUDIO-MÉNDEZ, Paul. BsC

#### **Diseñador de Edición**

LEYVA-CASTRO, Iván. BsC

Revista Investigaciones Sociales, Volumen 1, Número 2, de Octubre a Diciembre -2015, es una revista editada trimestralmente por ECORFAN. CST 5 cuadras al sur 90 vrs. al este Casa No. 1104. Managua, República de Nicaragua. WEB:

[@ecorfan.org](http://www.ecorfan.org/republicofnicaragua/_journal)

Editora en Jefe:

RAMOS-ESCAMILLA, María, ISSN-En línea: 2414-4835. Responsables de la última actualización de este número de la Unidad de Informática ECORFAN. ESCAMILLA-BOUCHÁN, Imelda, LUNA-SOTO, Vladimir, CST 5 cuadras al sur 90 vrs. al este Casa No. 1104. Managua, República de Nicaragua, actualizado al 31 de Diciembre 2015.

Las opiniones expresadas por los autores no reflejan necesariamente las opiniones del editor de la publicación.

Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin permiso del Registro de la Propiedad Intelectual de Nicaragua.

## **Consejo Editorial**

PEÑA-LÓPEZ, Ana Alicia. PhD  
*Universidad Nacional Autónoma de México*

SÁNCHEZ-CRISPIN, Álvaro. PhD  
*Universidad Nacional Autónoma de México*

FIGUEROA-DÍAZ, María Elena. PhD  
*Universidad Nacional Autónoma de México*

CRESPO-GUERRERO, José Manuel. PhD  
*Universidad Nacional Autónoma de México*

DELGADO-CAMPOS, Genaro Javier. PhD  
*Universidad Nacional Autónoma de México*

ROMERO-ARRECHAVALA, Jilma. PhD  
*Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua*

CLAVIJO-CORTÉS, Pedro Hugo. MsC  
*Universidad Católica de Colombia*

ALVARADO-SÁNCHEZ, Meylin. MsC  
*Universidad Nacional de Costa Rica*

FLORES-ABOGAIR, Marlene. MsC  
*Universidad Nacional de Costa Rica*

ORTIZ-FONSECA, Jenny Paola. MsC  
*Colectivo de Historia Oral, Colombia*

## **Consejo Arbitral**

RNIA. MsC

*Universidad Nacional Autónoma de México*

MAP. MsC

*Universidad Nacional de Costa Rica*

ORAY. MsC

*Universidad Nacional Autónoma de México*

QVGJ. MsC

*Universidad Nacional Autónoma de México*

BMP. MsC

*Instituto de Filosofía -Cuba*

JGA. MsC

*Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua*

CQLM. MsC

*Universidad de los Andes, Venezuela*

RRA. MsC

*Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano*

UD. BsC

*Universidad del Quindío, Colombia*

PVJP

*Universidad Nacional Autónoma de México*

## Presentación

ECORFAN, es una revista de investigación que publica artículos en las áreas de:

**E**conomía, **G**eografía, **T**urismo, **H**istoria, **A**ntropología y **S**ociología

En Pro de la Investigación, Docencia, y Formación de los recursos humanos comprometidos con la Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no necesariamente la opinión del Editor en Jefe.

Como primer artículo está *Evaluacion de las Mooc, desde el punto de vista del profesorado universitario* por ESCAMILLA-REGIS, Daisy, MARTÍNEZ-BAHENA, Elizabeth, posteriormente se presenta el artículo *La gestión en los programas de licenciatura para el logro de la calidad de la educación en la universidad de sonora* por ESPINOZA, Francisco, REAL, Isidro, GONZÁLEZ, María con adscripción en la Universidad de Sonora, como tercer artículo está *Propuesta de Modelo Sociogeográfico Niño (MSNiño) para Áreas Naturales Protegidas de México (1992-2014)* por NIÑO, Naú y como último artículo está *Bring Humanitarianism back into Debt Sustainability: Case Study Nicaragua* por VARGAS, Oscar René, RAMOS-ESCAMILLA, María, GARCÍA, Lupe con adscripción en Chengchi University, Instituto Tecnológico de Pachuca, Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena, , respectivamente.

## Contenido

<b>Artículo</b>	<b>Pág.</b>
Evaluación de las Mooc, desde el punto de vista del profesorado universitario ESCAMILLA-REGIS, Daisy, MARTÍNEZ-BAHENA, Elizabeth	109-118
La gestión en los programas de licenciatura para el logro de la calidad de la educación en la universidad de sonora. ESPINOZA, Francisco, REAL, Isidro, GONZÁLEZ, María	119-127
Propuesta de Modelo Sociogeográfico Niño (MSNiño) para Áreas Naturales Protegidas de México (1992-2014) NIÑO, Naú	128-137
Bring Humanitarianism back into Debt Sustainability: Case Study Nicaragua VARGAS, Oscar René, RAMOS-ESCAMILLA, María, GARCÍA, Lupe	138-157

*Instrucciones para Autores*

*Formato de Originalidad*

*Formato de Autorización*

## Evaluación de las Mooc, desde el punto de vista del profesorado universitario

ESCAMILLA-REGIS, Daisy\*†, MARTÍNEZ-BAHENA, Elizabeth

Recibido 24 Marzo 2015; Aceptado 16 Octubre 2015

### Resumen

En esta investigación se busca mostrar el impacto de los Mooc por sus siglas en inglés Massive Online Open Courses, por lo cual se busca que el docente tenga una capacitación previa para que se obtenga una noción más específica de la importancia de esta herramienta para complementar la transmisión de sus conocimientos a los alumnos, utilizando así un aprendizaje en red y aula invertida, para ello por medio de un método cuantitativo, se muestra cómo puede influir los cursos dentro del aula. Esta investigación tiene como objetivo, demostrar por medio de una capacitación docente el uso de las Mooc, con el fin de que el docente los conozca, identifique su estructura, contenido, diseño y evaluación, así como, el impacto que el curso tendrá para que este sea una herramienta de apoyo o complemento en los salones de clase, ya que, la investigación se enfoca a que el docente conozca más herramientas de apoyo para el aprendizaje hacia sus alumnos, y en este caso evalúe la Mooc como parte del proceso enseñanza aprendizaje ya que en la Institución de Educación Superior (IES), en la que se hace dicho trabajo, se tiene que pensar en la necesidad que tienen que cubrirse de los alumnos que no asisten de manera constante a la institución por problemas personales, de salud, embarazos, por horarios de trabajo, y aquellos que se encuentren en un modelo Dual, en el cual dicho modelo le impide al alumno asistir a toda clase, ya que este se encuentra en una empresa realizando prácticas sobre su carrera o área de especialidad, y solo asistiendo a la IES, para cubrir dudas de ciertas materias, es así como el docente que cuente con alumnos en cualquiera de esas problemáticas deberá apoyarlo, no regalando calificación sino serciorándose del aprendizaje que obtendrán de la materia y que aportará las bases para el trayecto en su carrera.

**Cursos Mooc, Evaluación, Aprendizaje en red, conocimiento, enseñanza - aprendizaje**

### Abstract

This research seeks to show the impact of Mooc for its acronym in English Massive Online Open Courses, for which it is intended that teachers have prior training for a more specific notion of the importance of this tool is obtained to supplement transmitting their knowledge to students and using a networked learning and flipped classroom, for it by a quantitative method, it is shown how it can influence the courses in the classroom. This research aims to demonstrate through a teacher training the use of Mooc, so that teachers know them, identify their structure, content, design and evaluation, and the impact that the course will have to this is a support tool or add-in classrooms, as the investigation focuses on the teacher knows more support tools for learning to their students, and in this case evaluates the Mooc as part of the teaching-learning process since in the educational institution Superior (IES), where such work is done, you have to think about the need to cover students who do not attend constantly to the institution by personal problems, health, pregnancies, for work schedules, and those who are in a dual model, in which the model prevents the student from attending all kinds, as this is a company doing practices about his career or area of specialty, and only attending IES to cover doubt certain matters, it is how the teacher that has students in cualquiera of those problemáticas should support, not giving rating but serciorándose of learning obtained from the matter and furnish the basis for the ride in his career.

**Mooc courses, Evaluation, Learning, Networking, Knowledge, Teaching - Learning**

**Citación:** ESCAMILLA-REGIS, Daisy, MARTÍNEZ-BAHENA, Elizabeth. Evaluación de las Mooc, desde el punto de vista del profesorado universitario. Revista de Investigaciones Sociales. 2015, 1-2: 109-118

\*Correspondencia al Autor (Correo electrónico: daxy3@hotmail.com)

† Investigador contribuyendo como primer autor.



## Introducción

En la actualidad los alumnos de la Institución de Educación Superior (IES) pueden tener un gran apoyo con las diversas herramientas tecnológicas que existen, ya que podrían ampliar su panorama de aprendizaje muy fácilmente; lo que exige a los docentes actualizarse en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas.

De esta manera se busca que el docente tenga una noción más específica de la importancia de implementar como apoyo a sus clases diferentes herramientas tecnológicas en este caso el uso de cursos Mooc (acrónimo en inglés de Massive Open Online Course o cursos en línea masivos y abiertos) que puedan incluir en el desarrollo de la materia para que estos puedan complementar la transmisión de conocimientos a sus alumnos, utilizando así un aprendizaje en red y aula invertida. En este sentido Goodyear (2004, p.2) menciona que, “el aprendizaje en red es un aprendizaje en el que las Tic’s se utilizan para promover conexiones: entre un alumno y otros alumnos, entre alumnos y tutores, entre una comunidad de aprendizaje y sus recursos de aprendizaje”. Es importante recalcar que este modelo de instrucción no consiste en un cambio tecnológico, únicamente aprovecha las nuevas tecnologías para ofrecer más opciones de contenidos a los estudiantes y, lo más importante, redefine el tiempo de clase como un ambiente centrado en el estudiante (Bergmann y Sams, 2013, p. 17).

Uno de los problemas reales a los que se enfrenta el docente con este uso de herramientas tecnológicas, es que debe estar actualizado en el mismo contexto, ya que muchos de los docentes no aplican el uso de herramientas tecnológicas extras para reforzar el conocimiento y aprendizaje de los alumnos, ya que en varias ocasiones los alumnos pueden dominar más las nuevas herramientas tecnológicas que el mismo docente, y eso no está bien visto por ambas partes.

En este contexto surgió la necesidad de llevar a cabo el estudio denominado “Evaluación y formación de Tutores en Mooc”, el cual se impartió a docentes de IES con el objetivo de dar a conocer las nuevas tecnologías dirigidas a elevar la calidad del proceso educativo y mejorar el rendimiento escolar de los alumnos.

Cabe mencionar que parte de la motivación para llevar a cabo esta evaluación de cursos Mooc, es el hecho de que el docente no solo les ofrezca herramientas bibliográficas como apoyo, si no también debe soportarlo con herramientas tecnológicas o cursos en línea que a su vez complementen lo visto en clase, ya que en la IES, cuentan con alumnos que por diversos problemas de índole personales, de enfermedad, o por modelo Dual (modelo que se lleva a cabo en la institución para alumnos que trabajan proyectos en empresas y que estos proyectos tienen impacto dentro de la carrera, por lo cual, el alumno se le toma en cuenta el proyecto realizado en la empresa y en la IES, las materias que empatan en el proyecto, el docente a cargo de esas materias tendrá que evaluarlo tomando en cuenta la parte práctica y teórica que en ocasiones esta última no siempre es sustentada por el alumno, ya que él adquiere el conocimiento más hacia la solución práctica a problemas reales, pero no solo basta tener esos conocimientos prácticos siempre deben ir sustentados con la teoría misma que el docente tendrá que ofrecer en ciertos horarios y eso en ocasiones es difícil para el alumno) pueden faltar a diversas clases y de alguna manera el docente debe complementarlo con materiales extra como apoyo para que éste adquiriera el conocimiento sobre los temas vistos dentro del salón de clases.

Es así que la tarea principal para el docente en el proceso enseñanza – aprendizaje, es conocer y evaluar los tipos de cursos Mooc, que pueden ser utilizados como complemento en la materia que imparte y a su vez que se pueda relacionar más con el uso de herramientas tecnológicas, ya que, las materias no solo estarán sustentadas con bibliografía que se imparte al inicio del curso, sino también con cursos y herramientas de índole tecnológico para que el alumno tenga mas soporte en la adquisición de su aprendizaje, ya que resulta de vital importancia, que quienes formamos parte de ésta loable actividad docente, se tenga una capacitación previa en el área, con el fin de poder dominar herramientas que muchas ocasiones pueden ser ajenas.

### Inducción a curso Mooc

Mediante una convocatoria cerrada en la IES, se invitó a los docentes, a participar en el curso titulado “Evaluación y formación de Tutores en Mooc”, en el cual se contó con participación de 35 docentes de las diferentes carreras que se ofertan en la Institución. La IES donde se implementó el proyecto cuenta con 7 programas de Ingeniería los cuales son: Ingeniería Industrial, Electrónica, Informática. Sistemas Computacionales, Logística, Administración y Contaduría Pública.

A partir de las necesidades de las carreras mencionadas anteriormente, se selecciono cursos Mooc dentro de las plataformas más populares como Miriadax, Edx y Coursera, con la finalidad de que los docentes eligieran y se inscribieran a los cursos de acuerdo a su perfil o materia de interés cambiando en ese momento su rol de docente a alumno, de tal manera que se familiarizarán con la estructura de los cursos Mooc, desde el registro, diseño instruccional, diseño de materiales de aprendizaje, recursos educativos abierto (REA), Objetos de Aprendizaje (OA) y evaluación del mismo.

De manera inicial la investigación, se decidió aplicar un test a los docentes inscritos sobre uso y manejo de las nuevas herramientas tecnológicas que pueden ser aplicadas en el salón de clases, de manera que se tenga una base o sustento de manejo y uso de las mismas herramientas en su clase, para apoyo al alumno; a continuación se muestran dichas preguntas.

**Tabla 1** Capacitación tutorial en instituciones educativas

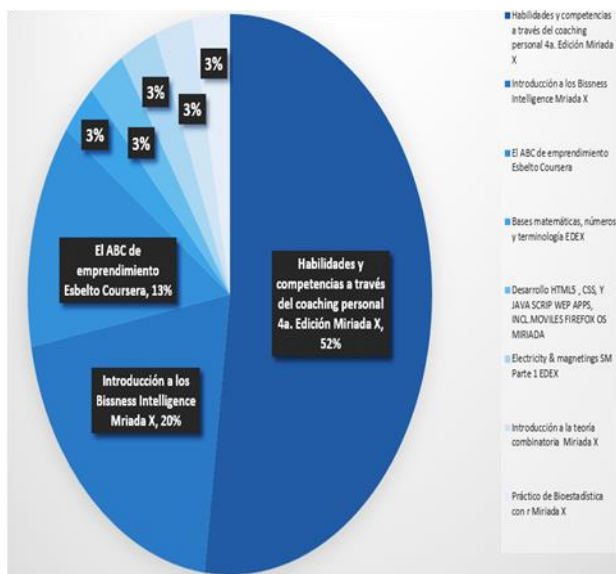
Encuesta sobre manejo de Tics en el aula	
<b>1. Desarrolla usted clases utilizando medios tecnologicos</b>	
Frecuentemente	30
A veces	5
Nunca	0
No aplica	0
<b>2. Hace uso de Internet como medio de apoyo a su labor docente</b>	
Nunca	0
Rara vez	0
Una vez por semana	5
Dos veces por semana	15
Tres veces por semana	15
<b>3. Ha usado alguna plataforma educativa para complemento a sus clases</b>	
Si	2
No	33
<b>4. En que porcentaje considera usted que utiliza las Tics en sus clases</b>	
10% a 30%	0
40% a 70%	10
80% a 100%	25
<b>5. Como considera el dominio de habilidades que tiene en el manejo de las Tics</b>	
Nulo	0
Suficiente	1
Bueno	6
Excelente	28
<b>6. Conoce sobre los cursos Mooc</b>	
Si	2
no	33
<b>7. Ha trabajado alguna vez en cursos en línea</b>	
Si	2
no	33

Como podemos observar, los docentes usan medios tecnológicos para el aprendizaje de sus alumnos dentro del salón de clase, aunque pocos han trabajado con herramientas como plataformas que ofrecen cursos en línea como los Mooc, es decir, desconocen cual serian el impacto que se tendría para poder complementar a los alumnos que quieran reforzar sus conocimientos o que por diversas situaciones no se presenten a clase presencial, es decir, que pueden implementar estas nuevas formas de aprendizaje, aunque la mayoría se encuentre ajeno a la forma de aprender en línea, complementando lo presencial.

## Acercamiento y manejo de curso Mooc

Partiendo de lo mencionado anteriormente, los docentes empiezan a explorar las diversas plataformas que ofrecen los Mooc, y la estructura del curso al que se inscribieron, para conocer los aspectos metodológicos del proceso enseñanza-aprendizaje.

A continuación, se muestra una gráfica que tiene el porcentaje de profesores inscritos en los diversos cursos y plataforma al que pertenece el Mooc, con el fin de tener conocimiento de las áreas en las que se basaran y así mismo las materias que consideran trabajar con este tipo de recurso.



**Gráfico 1** Participación docente en escenarios de cursos Mooc

Es así como en el gráfico anterior, se puede observar que los docentes se inscribieron a cursos teóricos y algunos otros a cursos prácticos, aunque exista mayor porcentaje de inscripción hacia las materias teóricas, no se deja de lado los cursos prácticos, que indica que esta herramienta puede ser complementaria a diversas materias facilitando el aprendizaje de los alumnos.

Y aunado a estos datos se muestra la siguiente Tabla 2, con el desglose de docentes inscritos, tiempo promedio invertido en cada curso, la plataforma que más se usó y porcentaje de cumplimiento de entrega de actividades, como soporte de la investigación realizada, y la cual nos demuestra el alto compromiso docente.

Esto con el objetivo de identificar que la característica que tienen los cursos Mooc, son precisos y directos, ya que en la mayoría de los casos el tiempo máximo de cada curso, oscila entre las cuatro y seis semanas, dependiendo los temas que abarque, así como los ejercicios, y diversos materiales de apoyo con los que cuenta dicho curso, ya que cabe mencionar que cada plataforma estructura de diferente manera los cursos, sin salirse de lo mínimo necesario para que se considere cursos en línea masivo.

Profesores			Plataforma	Semanas Invertidas		Tiempo en horas invertido a la semana para desarrollo de curso	Porcentaje de término
				Fecha de Inicio	Fecha de Terminación		
Aguilar	Morales	Ana Bertha	MIRIADAX	03-feb-15	30-mar-15	6	100
Aguilar	Morales	Hugo Cesar	MIRIADAX	03-feb-15	30-mar-15	4	100
Aguilar	Sanchez	Maria del Pilar	MIRIADAX	03-feb-15	30-mar-15	6	100
Alvarez	Ortega	Pablo Haendel	MIRIADAX	03-feb-15	30-mar-15	6	100
Calderon	Zertuche	Martha	MIRIADAX	03-feb-15	30-mar-15	4	100
Castillo	Ortega	Carlos	MIRIADAX	26/01/2015	22-feb-15	5	100
Cuevas	Sanchez	Felipe	MIRIADAX	03-feb-15	30-mar-15	4	100
Espinosa	Garcia	Lilia Cecilia	MIRIADAX	29-ene-15	25-feb-15	5	100
Franco	Urzua	Francisco	MIRIADAX	25-feb-15	30-mar-15	4	80
Garcia	Perez	Adolfo Exael	EDEX	20-ene-15	13-feb-15	5	100
Garcia	Santana	Clara	MIRIADAX	12-ene-15	16-feb-15	6	100
Gonzalez	Baochan	Cristina	MIRIADAX	26/01/2015	22-feb-15	6	100
Gonzalez	Gonzalez	Lidia	MIRIADAX	26/01/2015	22-feb-15	6	100
Guerra	Parra	Fernando	EDEX	13-ene-15	03-mar-15	4	100
Gutierrez	Pelaez	Julio Cesar	MIRIADAX	26/01/2015	22-feb-15	5	100
Guzman	Navarro	Claudia	MIRIADAX	26/01/2015	22-feb-15	6	20
Guzman	Manriquez	Juan Manuel	MIRIADAX	03-feb-15	30-mar-15	5	100
Hernandez	Balderas	Irma	MIRIADAX	26/01/2015	22-feb-15	5	100
Jimenez	Martinez	Viridiana	MIRIADAX	03-feb-15	30-mar-15	4	100
Leal	Morales	Jose Sergio Roberto	COURSERA	26-ene-15	06-mar-15	6	100
Lopez	Fuentes	Emilio	MIRIADAX	03-feb-15	30-mar-15	6	100
Lozano	Ramirez	Ricardo M.	COURSERA	26-ene-15	06-mar-15	6	100
Marquez	Eloiza	Jose Enrique	MIRIADAX	03-feb-15	30-mar-15	4	100
Martinez	Lopez	Yadira	MIRIADAX	16-feb-15	13-mar-15	6	60
Martinez	Castillo	Aline	MIRIADAX	03-feb-15	30-mar-15	5	100
Morales	Rojas	Luis	MIRIADAX	03-feb-15	30-mar-15	5	100
Olivarria	Ledesma	Maria del Pilar	MIRIADAX	03-feb-15	30-mar-15	6	100
Cuellar	Orozco	Armando	MIRIADAX	16-feb-15	13-mar-15	4	80
Paredes	Ortega	Martha Eva	COURSERA	26-ene-15	06-mar-15	6	100
Paulin	Rivera	Maria Esther	MIRIADAX	03-feb-15	30-mar-15	6	100
Perez	Rodriguez	Jesus Alberto	COURSERA	26-ene-15	06-mar-15	6	100
Ramirez	Arena	Francisco	MIRIADAX	26/01/2015	22-feb-15	6	100
Rico	Lopez	Jose de Jesus	MIRIADAX	03-feb-15	30-mar-15	5	100
Vidal	Valenzuela	Pedro	MIRIADAX	03-feb-15	30-mar-15	4	100
Zavala	Martinez	Adriana	MIRIADAX	03-feb-15	30-mar-15	4	100

**Tabla 2** Docentes inscritos en Mooc

Es así como se demuestra la tan agradable participación docente en cuanto al uso de Mooc en esta primera parte como alumno, para que en esas semanas identifiquen el material ofrecido, las actividades que refuerzan el aprendizaje, así como, las evaluaciones propuestas dentro del curso, siendo así que la mayoría de los docentes se encuentra registrado en cursos que maneja la plataforma Miriadax.

## Experiencia docente sobre las Mooc

Si bien es cierto que gran parte de la función docente es proporcionar al alumno la explicación, orientación, el material didáctico y las herramientas necesarias para la obtención de un aprendizaje significativo, es por ello, que los docentes deben estar a la vanguardia en el manejo de las tecnologías, ya que es parte primordial hoy en día.

Es por ello que, la capacitación continua en el área profesional, y didáctica le permitirá al docente enfrentarse a diversos escenarios tecnológicos y de apoyo ante su alumnado, accediendo a la actualización en el uso de nuevas herramientas e instrumentos que, a su vez, apruebe dar una asesoría significativa al alumno cuando así lo requiera.

## Investigación central, evaluación Mooc

Esta investigación nos permite generar una hipótesis con todo lo antes mencionado, la cual es que, el docente debe actualizarse día con día en las nuevas herramientas tecnológicas educativas que pueden apoyar y complementar el aprendizaje obtenido en el salón de clases, ya que existe una pequeña desventaja donde el docente adquirió su aprendizaje de manera diferente, a la que se está presentando en la actualidad con los alumnos, por ello se tiene que estar a la vanguardia para que también el alumno no tenga limitantes para ocuparse en adquirir su propio conocimiento.

Como complemento a la investigación se utilizaron cuestionarios que fueron piloteados; Dicho instrumento se integro por preguntas cerradas las cuales hacen referencia al trabajo dedicado por parte del docente en el curso en el que se inscribió. Asimismo, se averiguaron sobre la importancia y valor que tendrían estos cursos para contemplarlos como parte complementaria al proceso enseñanza – aprendizaje.

De los 35 docentes inscritos, se tuvo la siguiente evaluación de los cursos Mooc que trabajaron.

Con base a las tablas concluimos de la siguiente manera con el gráfico 2.

Evaluación de cursos Mooc

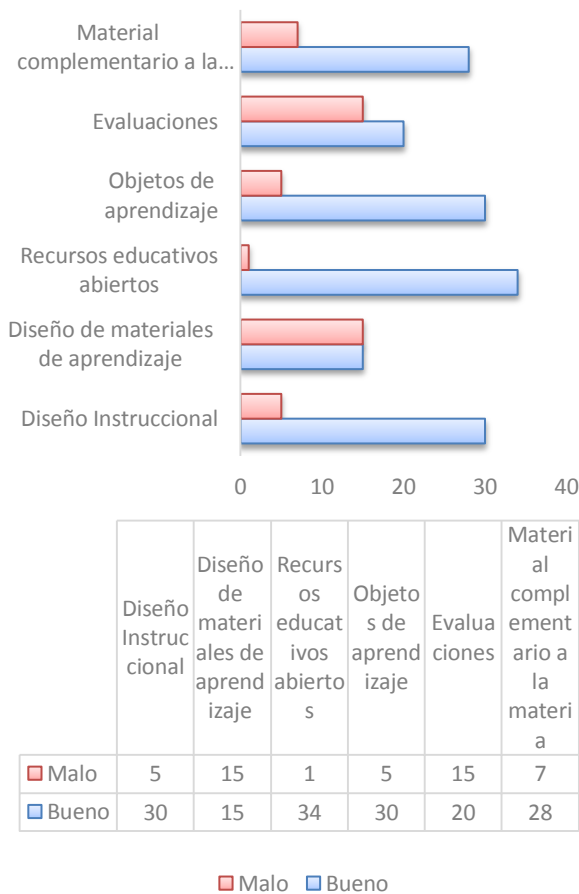


Grafico 2 Evaluación de cursos Mooc, desde ámbito docente

Se puede observar que en la IES donde se aplico la investigación, y una vez culminado el curso Mooc donde participaron los docentes de la institución, se demuestra que estos cursos pueden ser una herramienta auxiliar, complementaria para el alumno, que no ha podido presentarse de manera constante a las clases, o bien que quiera complementar el aprendizaje con lo adquirido en clase, ya que a pesar de ser una herramienta nueva para algunos docentes, lo tomaron de manera comprometida para el bien común con los estudiantes durante el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Resultados

La investigación mencionada anteriormente, tiene como continuidad llegar a hacer uso de otras herramientas similares a la mostrada en esta investigación, ya que existen diversas plataformas las cuales se pueden usar como complemento de las clases presenciales para ello se tomará una muestra de dicha población, para recopilar, analizar e interpretar los resultados, para su difusión en medios como esté.

De manera general en el estudio se puede observar que de los 35 maestros que se inscribieron a diversos cursos un 89% de ellos terminaron sus actividades de manera completa, el 9% termina más de la mitad de las actividades que se piden en curso y el 2% con menos de la mitad de actividades entregadas, lo cual llama la atención ya que se cuenta con mayor participación e interés por concluir el curso Mooc.

Los resultados son congruentes con los encontrados en la literatura, específicamente coinciden con los estudios desarrollados en la IES, pues en ellos se encontró que, de acuerdo a la gran disponibilidad y manejo de Tics, los docentes pueden llegar a realizar sus propios materiales y OA necesarios para llevar complementar la materia.

Es probable que los resultados obtenidos puedan ser atribuidos a la gran disponibilidad que tienen los docentes por incorporar herramientas de Tics en su salón de clases, haciendo más atractiva e innovadora las sesiones. De hecho, existen algunos estudios que han explicado esta situación ya que a partir del 2012 las Mooc, han sido utilizadas como complemento de los conocimientos adquiridos en clase. Un fenómeno similar se ha observado en otras poblaciones, por ejemplo, en las universidades de España lo han implementado de tal manera que ha funcionado para incrementar el nivel académico.

Sería conveniente desarrollar futuras investigaciones en las que se estudiara con mayor detenimiento el uso de nuevas tecnologías, como complementos para adquirir más aprendizaje en sus salones de clase, o en la que se utilizará otra población, por ejemplo, en otras universidades o IES cercanos. Respecto a la metodología sería conveniente observar el comportamiento de los docentes, es decir, que estos usen este tipo de cursos abiertos como herramienta complementaria o en su caso cursos cerrados u otro tipo de ayuda para poder complementar los conocimientos vistos en clases. En cuanto al instrumento en futuras investigaciones se sugiere evaluar el conocimiento que se complementó con estos cursos, es decir, aplicar test de funcionamiento y evaluación de aprendizaje.

El valor principal de los datos obtenidos se encuentra en el terreno de que los docentes de la IES empiecen a trabajar con las diversas herramientas Tics, ya que no todos lo hacen, y proporcionar alternativas a los estudiantes para que no solo se queden con el conocimiento adquirido en clase, si no amplíen su panorama, sin embargo, aún no es posible determinarlo ya que también se tendrían que realizar estudios orientados a los alumnos para concretar si es bueno complementar sus estudios con estos cursos abiertos o no.

Los datos recabados nos permiten ver la parte de adaptación del uso de complementos tecnológicos por parte de los docentes hacia los alumnos, ya que el docente pudiera ser más lenta su adaptación a este medio, porque el aprendizaje en línea para esté puede ser nuevo, mientras que para el alumno no siempre lo será, pero no son concluyentes respecto a las nuevas herramientas tecnológicas que día a día van surgiendo gracias a las innovaciones educativas.

El estudio se planteó como objetivo acercar al docente a las nuevas tecnologías, para que después una vez conociendo el ambiente y comportamiento de cursos en línea o abiertos como los Mooc, en ese sentido se logró dicho objetivo, ya que los docentes a pesar de enfrentarse a nuevos escenarios como los cursos Mooc que tomaron para conocer el trabajo en línea, así como identificar si eran útiles para complementar la materia que imparten. Por otra parte, los datos nos permiten aceptar la hipótesis debido a que hubo un porcentaje alto de participación docente en el término de curso.

Se puede determinar que los docentes tienen interés por conocer otras herramientas complementarias a su clase, ya que en la gráfica 1, profesores inscritos muestra que los docentes se inscribieron a diversos cursos Mooc que son de diversas plataformas como se puede observar en la Tabla 2, dichos cursos les dedicaron aproximadamente desde 4 a 6 horas trabajo semanal para la elaboración de las actividades, las cuales se cumplieron por la mayoría de los docentes para completar el curso, sin dejar de lado que al inicio se les aplico un test a los docentes sobre uso de tics como se observa en la tabla 1, e indica que si han utilizado las tecnologías en el salón de clases pero poco porcentaje ha trabajado con plataformas educativas o cursos en línea como los Mooc, con ello se puede concluir que los docentes están abiertos a implementar nuevas herramientas que pueden complementar sus clases mas no a suplantar su lugar docente hasta ahora.

## Conclusiones

En la actualidad, la educación ha dado un vuelco en la forma en que los alumnos adquieren conocimientos, es por eso que, con el incremento en el uso de la tecnología, se ha tenido que incluir nuevas propuestas en los procesos de la enseñanza, la más fuerte de ellas, es la que implica que la educación debe estar al alcance de todos, en cualquier momento y lugar; es por ello que se vuelve de vital importancia, la inclusión de los cursos en línea, plataformas virtuales y Mooc que dan la pauta para tener una instrucción más completa, acorde a la vanguardia tecnológica y que se sustente bajo bases realmente efectivas.

El permitir la adquisición de conocimientos y capacitación continua, permite que los nuevos procedimientos se conozcan de forma casi inmediata, y de acuerdo a los resultados arrojados en esta investigación, el apoyo que ofrecen las MOOC'S en las materias con mayor índice de reprobación, permite que al alumno se le facilite considerablemente el trabajar con nuevos métodos y procesos, lo que desarrolla favorablemente su desarrollo cognitivo.

Las redes del conocimiento, son otro factor que se alimenta favorablemente en éste proceso, ya que las MOOC no sólo ayudan al alumno en una mejor comprensión en las materias que requieren reforzamiento, sino, además, permiten la construcción de un pensamiento crítico en donde el alumno genere un aprendizaje realmente significativo.

## Referencias

Blasco, J. E. y Pérez, J. A. (2003). Metodología de la investigación en las ciencias de las actividades físicas y el deporte. Alicante, España: Editorial Club Universitario.

Barbas, A., Goig, R.M., López-Jurado, M y otros. (2013). Formación del profesorado en la sociedad digital: investigación, innovación y recursos didácticos. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Recuperado en diciembre 10, 2014 de <http://books.google.com.mx/books?id=JD62AwAAQBAJ&pg=PT27&dq=cursos+masivos+abiertos+en+li+nea&hl=en&sa=X&ei=EeiAVN-9KMKyyATcjYLABg&ved=0CD0Q6AEwAQ#v=onepage&q=cursos%20masivos%20abiertos%20en%20linea&f=false>

Cabero, J., Cebreiro, B., Gisbert, M., Martínez, F., Morales, J. A., Prendes, M. P., Romero, R. y Salinas, J. (2003). Las nuevas tecnologías en la actividad universitaria. *Revista de medios y educación*, 20, 81-100.

Capdevila, R. y Aranzadi, P. (2014). Los cursos online masivos y abiertos: ¿oportunidad o amenaza para las universidades iberoamericanas? *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 17, 1, 69-82.

D'Antoni, S. (2008). Open educational resources: the way forward deliberations of an international community of interes: UNESCO. Recuperado en enero, 22, 2010 de [http://oerwiki.iiep-unesco.org/index.php?title=OER:\\_the\\_Way\\_Forward](http://oerwiki.iiep-unesco.org/index.php?title=OER:_the_Way_Forward)

Domínguez, G., Torres, L & López, E. (2010). Aprendizaje con wikis: uso didáctico y casos prácticos. Sevilla: Mad.

Hueso, A. y Cascant, M.J. (2012). Metodología y técnicas cuantitativas de investigación. Valencia: Universidad politécnica de valencia. Recuperado en enero 10, 2015 de <http://riunet.upv.es>

Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V., Freeman, A. (2014). NMC Horizon Report: 2014 Higher Education Edition. Austin, Texas, Estados Unidos: The New Media Consortium.

Juliá, A. (2007). Contenidos Educativos en Abierto. RUSC, ISSN 1698-580x, 1, 1-58.

Mayan, M. (2001). Una introducción a los métodos cualitativos: Módulos de entrenamiento para estudiantes y profesionales (C.A. Cisneros, Trad.). Distrito Federal, México. (Trabajo original publicado en 2001). Recuperado en septiembre, 10, 2009, de <http://www.ualberta.ca/~iiqm/pdfs/introduccion.pdf>

Murillo, J. L. (2010). Programas Escuela 2.0 y Pizarra Digital: un paradigma de mercantilización del sistema educativo a través de las TICs. REIFOP, 13 (2), 65-78. Recuperado en diciembre 10, 2014 de <http://www.aufop.com>

Navarro, R., Juárez, M., Navaro, Y. y otros. (2011). Foro inter-regional de investigación de entornos virtuales de aprendizaje: Integración de redes académicas y tecnológicas.

Pedreño, A., Moreno, L., Ramón, A. y Pernías, P. (2013). UniMOOC: Trabajo colaborativo e innovación educativa. Revista iberoamericana de tecnología educativa, 2,10-19.

Pedreño, A., Moreno, L., Ramón, A. y Pernías, P. (2013). La crisis del modelo actual. Los MOOC y la búsqueda de un modelo de negocio. Revista campos virtuales, 2,3, 54-65.

Pulido, R., Ballen, M. y Zúñiga, F. S. (2007). Abordaje nermehéutico de la investigación cualitativa: teorías, procesos, técnicas. Bogotá, Colombia: Universidad Cooperativa de Colombia.

Ramírez, M.S. y Burgos, J.V. (2010). Recursos educativos abiertos en ambientes enriquecidos con tecnología: innovación en la práctica educativa. México.

Ramírez, M.S. y Burgos, J.V. (2011). Transformando Ambientes de Aprendizaje en la Educación Básica con Recursos Educativos Abiertos. México.

Ramírez, M. S., Fernández, V., Ponce, T. y Herrera, O. (2006). Simposium Objetos de Aprendizaje como recursos digitales de enseñanza: redes, desarrollo e investigación. Monterrey, México: ITESM. Recuperado en enero, 18, 2010 en los recursos disponibles del curso proyecto I, del ITESM

Stake, R. (2005). Investigación con estudio de casos. Madrid, España: Morata

OCDE. (2006). Creando entorno de enseñanza de aprendizaje eficaz: primeros resultados del estudio internacional sobre enseñanza y aprendizaje (TAILS). Nota informativa sobre México. Recuperado en febrero, 26, 2010 de <http://www.oecd.org/dataoecd/4/20/43058076.pdf>

OCDE. (2007). Giving knowledge for free the emergence of open educational resources. Recuperado en enero, 21, 2010 de [http://www.oecd.org/document/41/0,3343,en\\_2649\\_35845581\\_38659497\\_1\\_1\\_1\\_1,00.html](http://www.oecd.org/document/41/0,3343,en_2649_35845581_38659497_1_1_1_1,00.html)

OCDE. (2009). El conocimiento libre y los recursos educativos abiertos: OECD Publishing Recuperado en enero, 21, 2010 de <http://books.google.com.mx/OIT/UNESCO>. (2010). Aplicación de las recomendaciones relativas a la actividad docente. París, Francia: UNESCO.

Rangel, R. (2010). II encuentro de rectores universia. Monterrey, México: ITESM. Recuperado en septiembre, 15, 2010 de [http://www.itesm.edu/wps/portal/noticias?WCM\\_GLOBAL\\_CONTEXT=/migration/itesmv22/tecnol\\_gic\\_o+de+monterrey/portal+informativo/por+tema/institucionales/not%283jun10%29universia](http://www.itesm.edu/wps/portal/noticias?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/migration/itesmv22/tecnol_gic_o+de+monterrey/portal+informativo/por+tema/institucionales/not%283jun10%29universia)



Raposo, M. etal. (2014). Un estudio sobre los componentes pedagógicos de los cursos online masivos. Comunicar, 44.

UNESCO. (2002). Forum on the impact of open courseware for higher education in developing countries: final report. Paris: UNESCO. Recuperado en enero, 29, 2010 en <http://unesdoc.UNESCO.org/images/0012/001285/128515e.pdf>

## **La gestión en los programas de licenciatura para el logro de la calidad de la educación en la universidad de Sonora**

ESPINOZA, Francisco\*†, REAL, Isidro, GONZÁLEZ, María

*Universidad de Sonora*

Recibido 09 Abril 2015; Aceptado 06 Octubre 2015

### **Resumen**

La gestión de los programa de licenciatura constituyen un eje de mejora continua como un medio para la calidad de la educación dentro del aula, es por ello que dentro de la planta docente su promoción como una estrategia para el logro de los objetivos institucionales y la consolidación de los alumnos como aquellos que adquieren los saberes necesarios y actualizados para su desarrollo profesional. Por tal motivo el conocer las inquietudes de los alumnos con respecto de las características más importantes de los programas de licenciatura es de suma importancia para la implementación de las actividades que conlleven a la promoción y mejora de los mismos para que contribución a la calidad de la educación. El presente trabajo pretende abordar algunas de las características que deben contener los programas de licenciatura y conocer la inquietud de los alumnos sobre cual considera la más importante y centrar los esfuerzos procurando en todo momento satisfacer las necesidades de los demandantes de la educación que son los alumnos.

**Gestión Administrativa, Calidad, programas de licenciatura.**

### **Abstract**

The management degree program, constitute an axis of continuous improvement as a means to the quality of education in the classroom, it is why within the faculty promotion as a strategy for achieving corporate goals and consolidation students as those who acquire the necessary knowledge and updated for professional development. Therefore knowing the concerns of students regarding the most important features of degree programs is of utmost importance for the implementation of activities that lead to promoting and improving them for contribution to the quality of the education. This paper aims to address some of the characteristics that must contain degree programs and meet the concerns of students about which considers the most important and focus efforts trying at all times to meet the needs of the claimants of education are students.

**Administrative Management, Quality, degree programs**

**Citación:** ESPINOZA, Francisco, REAL, Isidro, GONZÁLEZ, María. La gestión en los programas de licenciatura para el logro de la calidad de la educación en la universidad de Sonora. *Revista de Investigaciones Sociales*. 2015, 1-2: 119-127

\*Correspondencia al Autor (Correo electrónico: francisco.espinoza@unison.mx)

†Investigador contribuyendo como primer autor.

## Introducción

El presente trabajo pretende abordar los programas de licenciatura como un medio de gestión para el logro de la calidad educativa en la Universidad de Sonora; En una primera etapa se describe la metodología de apoyo para la recolección de datos, análisis de la problemática de investigación y la inferencia basados en los resultados obtenidos; En una segunda etapa la bibliográfico las diferentes teorías sobre la gestión administrativa en instituciones de educación y las opiniones de diferentes organismos internacionales que abordan la importancia de la calidad de la educación en todos los niveles escolares; En una tercera los resultados obtenidos del instrumento de recolección de datos “*cuestionario*” donde se grafican y tabulan los resultados; En una cuarta etapa los resultados obtenidos, se elaboran las recomendaciones pertinentes y se proponen alternativas de solución sustentadas en la presente investigación.

## Gestión administrativa

La gestión administrativa en las instituciones de nivel superior requiere de varios deberes que conlleven al logro de los objetivos que consideren pertinentes para el logro de la visión que ésta se ha puesto como una meta a futuro y por la cual se debe cada día trabajar para su logro efectivo, por lo cual es pertinente un manejo mesurado y transparente de su presupuesto, planeación y programación de planes y programas académicos, la capacitación del recurso humano, la comunicación efectiva y el manejo de información oportuna y validada, para la toma de decisiones.

Una parte considerable de estos factores depende a su vez de un liderazgo fuerte que promueva de manera efectiva las diligencias necesarias para el logro de la visión propuesta.

La gestión administrativa como un medio para el logro de la calidad en la educación será en todo momento y en toda organización educativa la piedra angular de soporte que permita lograr los cambios necesarios que den rumbo cierto hacia la visión de futuro que la organización se ha planteado como un objetivo meta.

## Principio de la gestión para el logro de la calidad

La gestión de la calidad es un sistema de administración de organizaciones que se basa en el principio de hacer las cosas bien. Pero asume que para hacer las cosas bien la integridad de las personas que participan en el proceso productivo es tan importante como la efectividad del liderazgo para dirigir la misión de la organización centrada en satisfacer las necesidades de los usuarios, consumidores o clientes (Lepeley, 2001, págs. 6-7).

El cliente es una persona que tiene una necesidad y para satisfacerla adquiere un producto o servicio. Tal adquisición otorga el derecho de obtener el beneficio y la calidad esperados.

Los clientes son importantes, pues si no hubiera personas con necesidades o gustos por productos o servicios específicos, no habría demanda y la organización no tendría razón para existir (Cavassa, 2002, pág. 20).

La sociedad industrial ha dado paso a una sociedad de los servicios y de la información. Esto obliga a un cambio profundo de las capacidades y competencias necesarias en los profesionales de la educación (Ferrández, 2000), que hasta ahora sólo eran necesarias para puestos determinados. Las instituciones y los profesionales de éxito de este futuro serán aquellos que desarrollen estas nuevas capacidades para el nuevo entorno, lo que implica que el éxito pasado no garantiza el éxito futuro (Fernández, 2001, pág. XXV).

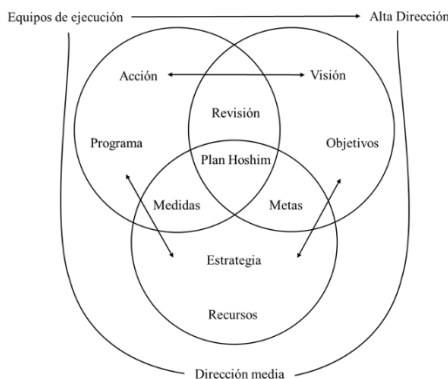
Las nuevas competencias necesarias para adaptarse al cambio rápido y constante obligarán a los profesionales de la educación a ser flexibles, adaptarse y convivir en un entorno cambiante (González Soto, 2000); a aprender, desaprender y reaprender; a ser verdaderos líderes, creativos y capaces de adelantarse a la evolución de los acontecimientos (Fernández, 2001, pág. XXV)

**La gestión del conocimiento para el logro de la calidad educativa**

La gestión del conocimiento o capital intelectual es una práctica que consiste en poner en funcionamiento los medios para que el conocimiento, cualquiera que sea su origen, pueda ser difundido, distribuido y utilizado en beneficio de la institución (Fernández, 2001, pág. 177).

La única forma de mantener con vida una institución es dejar que la gente creadora promueva el cambio. La institución que lo hace todo según los reglamentos ahoga la creatividad y carece de flexibilidad. Los elementos innovadores de la creatividad son la esencia misma de la vitalidad del sistema de una institución (Fernández, 2001, pág. 172).

**Logro de los objetivos**



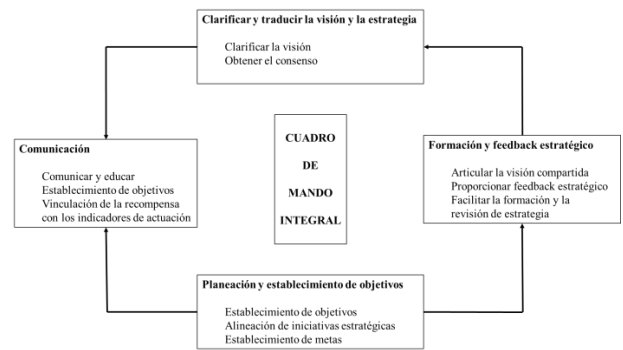
Fuente: Modelo Hoshim para el logro de los objetivos en instituciones de educación (Akao, 1994, pág. 94)

**Figura 1** Plan Hoshin

**El liderazgo en el cambio**

Basado en el nivel de liderazgo en la cantidad de cambio y la complejidad de su implantación, la experiencia demuestra que en situaciones con cantidades altas de cambio, la institución debe aumentar y orientarse hacia el liderazgo, y a mayor complejidad de implantación se necesita una mayor gestión por parte de la dirección. La dirección se convierte en elemento crítico de la nueva situación, junto con las personas los procesos y la estructura de la institución (Fernández, 2001, pág. 192)

**El cuadro de mando integral**



Fuente: Feedback de la comunicación estratégica (Otros, 2000, pág. 21).

**Figura 2**

**El trabajo de los directores y las expectativas oficiales**

Los criterios para la mejora de la calidad de la gestión de los directores, además de manifestar unas cualidades personales apropiadas como buen humor, sentido de la medida y dedicación a su trabajo, deben revelar capacidades en:

- Comunicación de los propósitos educativos específicos de la escuela a los administradores, el personal, los alumnos y los padres.
- Dirección eficaz del personal docente y de los alumnos.

- Revisión sistemática de currículo que conduzca a la introducción de acciones promotoras del multiculturalismo, la integración de alumnos con necesidades educativas especiales, los miniordenadores y la valoración.
- Evaluación, incluyendo la revisión de los programas de las materias y los esquemas de trabajo.
- Apreciación del rendimiento y desarrollo de los profesores (Wilson, 1992, pág. 46).

### Problema

Actualmente en un mundo globalizado, la competencia por sobrevivir como organización sea pública o privada, se ha hecho importante dentro de su gestión. De manera individual, la persona lucha por una mejor preparación buscando educación de calidad, y no se diga de las instituciones de educación sea pública o privada, es un esfuerzo constante por buscar y ofrecer a sus estudiantes, calidad en su gestión, programas de estudio, profesorado e instalaciones, volviéndose un acción diaria por mostrar ante los organismos acreditadores que su institución es de calidad.

Para medir la calidad en la educación se requiere de procesos, continuos e instituciones siguiendo los lineamientos que se dan a nivel institucional, nacional e internacional. ¿Pero qué percepción de estos procesos y que impacto tienen en ellos estos procesos? Los instrumentos de evaluación miden real y adecuadamente la calidad educativa.

### Metodología

#### Objetivo(s)

##### General

- Analizar la percepción que tienen los alumnos con respecto de los programas de licenciatura para el logro de la calidad educativa.

##### Específicos

- Medir la percepción que se tiene sobre los programas de licenciatura y su impacto en la calidad educativa de los alumnos.

### Metas

Determinar la efectividad de los programas de licenciatura en el logro de la calidad de la educación.

### Tipo de investigación

La presente investigación es cualitativa-cuantitativa exploratoria y de corte transversal ya que no intenta dar explicación respecto del problema, sino sólo recoger e identificar antecedentes generales, cuantificaciones, temas y tópicos respecto de las líneas de investigación, sugerencias de aspectos relacionados que deberían examinarse en profundidad en futuras investigaciones. Examinar temas o problemas poco estudiados o que no han sido abordadas antes; Investigar tendencias e identifican relaciones potenciales entre las variables.

### Población y/o muestra

#### Muestreo

La investigación será realizada a través de un muestreo aleatorio simple, donde todos los elementos del universo, en este caso los alumnos de las licenciaturas de la División de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Sonora, tendrá la misma probabilidad de ser seleccionados;

El tamaño del universo para la determinación de la muestra fue tomado de los alumnos inscritos en las diferentes licenciaturas durante el semestre 2014-2, con un tamaño de la población de 3943 alumnos inscritos, información que fue tomada de la dirección de planeación<sup>1</sup>, la muestra se determinó mediante la siguiente fórmula (Anderson, 2004).

$$n = \frac{N * Z_a^2 * p * q}{d^2 * (N - 1) + Z_a^2 * p * q} \quad (1)$$

Donde:

n = Tamaño de muestra

N = Total de la Población = Z = 1.96 (para un nivel de confianza de 95%)

p = Proporción considerada para varianza máxima: 50% = 0.50

q = 1 - p (en este caso 1 - 0.50 = 0.50)

d = Margen de error máximo aceptable (en este caso se considera 7%)

$$186.76 = \frac{3943 * 1.96_a^2 * 0.50 * 0.50}{0.07^2 * (3943 - 1) + 1.96_a^2 * 0.50 * 0.50}$$

### Elaboración del cuestionario

Para la elaboración del instrumento de captación de información se tomaron en cuenta las características especiales de la población estudiada (los alumnos de las licenciaturas de la división de ciencias económicas y administrativas de la Universidad de Sonora), así como los trabajos de Sánchez, Hernández y Haro (2008), Jantunen, A., (2005), Darroch, J., (2003).

Los reactivos incluidos en el instrumento de captación de información serán valuados considerando la escala de likert, con siete posibilidades de respuesta:

Totalmente En Desacuerdo				Totalmente De Acuerdo		
1	2	3	4	5	6	7

Asimismo, se analiza el grado en que impactan las actividades que se realizaron dentro de la gestión de los programas de licenciatura para el logro de la calidad educativa y la percepción que los alumnos tienen de estas, que serán valuados también con la escala de Likert.

### Recolección de los datos

Los datos fueron recolectados a través de un instrumento (cuestionario) de prueba diseñado y evaluado mediante una prueba piloto para validación de los indicadores utilizados para analizar la variable de estudio.

### Métodos de análisis de los datos

Los indicadores son analizados utilizando el software estadístico IBM.SPSS.Statistics.v21 para MS Windows, desarrollando un análisis para medir el grado de correlación con respecto de la media de cada ítem, Para ello, se calculará el coeficiente de Pearson, también conocido como P de Pearson o simplemente r; y los estadísticos de prueba para evaluar el grado de confiabilidad (Alfa de Cronbach).

### Conclusiones y/o recomendaciones

**Programa de licenciatura (Su incidencia en la calidad de la educación) =  $\sum (v1, +v2, +v3, +v4, +v5)$ .**

### Items

- Que los programas de las licenciaturas estén actualizados **v1**
- Que los programas de materias cuenten con temas de interés actual **v2**
- Que los programas generen las competencias en los alumnos **v3**

- Que los programas de materias se cumplan en su totalidad en el semestre v4
- Que los alumnos conozcan en el contenido del programa de materia al inicio del semestre v5

**Análisis**

Para la formulación de las conclusiones, los instrumentos que fueron utilizados para la recolección de la información y sustento del presente análisis, fueron alimentados en el programa IBM.SPSS.Statistics.v21 el cual arrojó los resultados que validan la presente investigación.

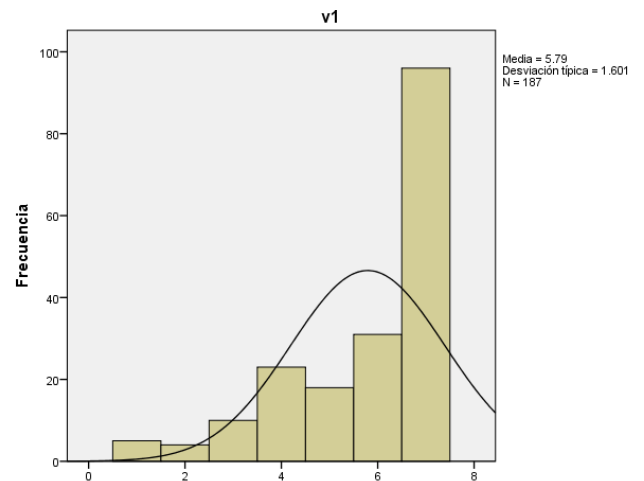
Estadísticos de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
.797	5

Estadísticos de fiabilidad Fuente: Elaboración propia del Autor.

**Tabla 1**

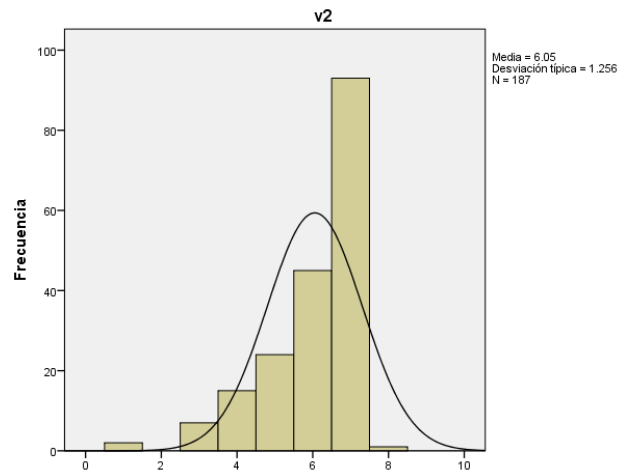
La validación del instrumento mediante el Alfa de Cronbach, otorga un grado de confianza de  $r=.797$  para los datos recolectados, lo cual da certeza y confiabilidad a los resultados estadísticos para inferir.

Acorde al tamaño de la muestra que arrojó la fórmula general se determinó un gráfico de frecuencias para cada uno de los ítems con lo cual verificamos que cada uno de los ítems estuviera debidamente representado con el tamaño correspondiente a cada uno de ellos.



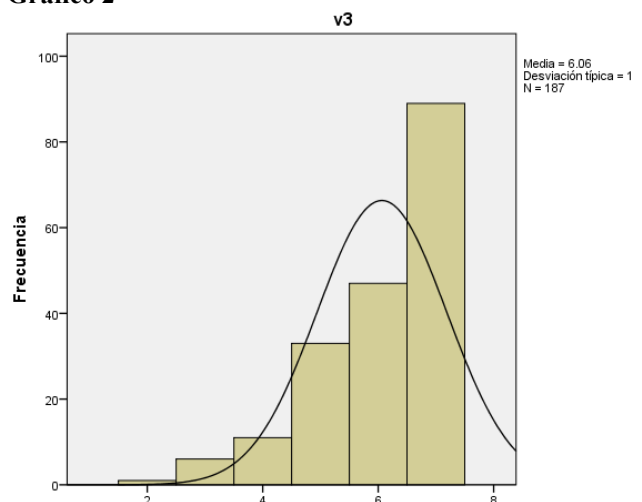
Fuente: Elaboración propia del Autor.

**Gráfico 1**



Fuente: Elaboración propia del autor.

**Gráfico 2**



Fuente: Elaboración propia del Autor.

**Gráfico 3**

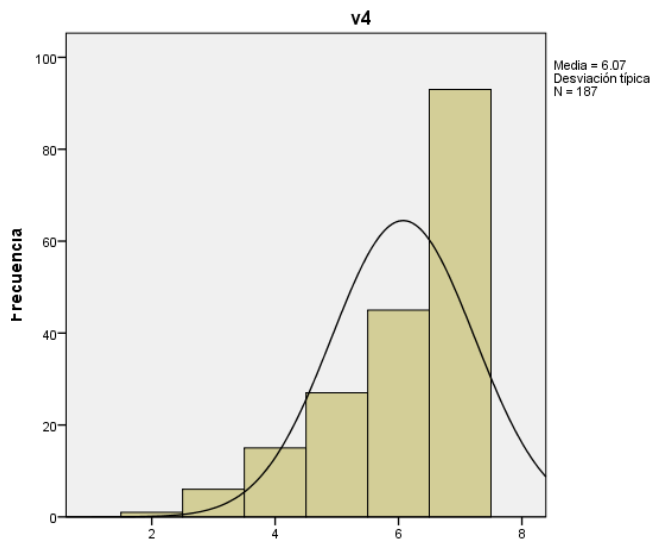


Gráfico 4 Fuente: Elaboración propia del Autor.

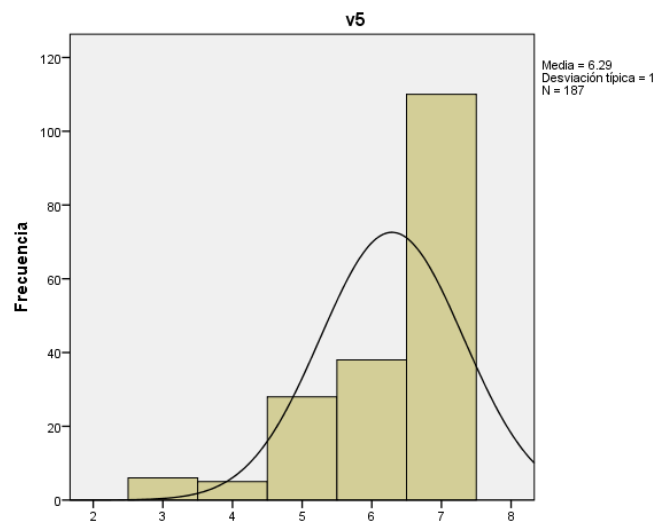


Gráfico 5

Los programas de licenciatura como variable dependiente conto con un total de cinco reactivos independientes, los cuales arrojaron una media cada uno de ellos de  $M= 5.79, 6.05, 6.06, 6.07, 6.29$ , respectivamente, lo cual nos muestra una clara tendencia al reconocimiento de la gestión en los programas delicenciatura y su contribución para el logro de la calidad de la educación.

Correlaciones

	MED G	v1	v2	v3	v4	v5
MED G	1	.774**	.824**	.791**	.738**	.603**
Correlación de Pearson		.000	.000	.000	.000	.000
Sig. (bilateral)						
N	187	187	187	187	187	187
v1	.774**	1	.575**	.473**	.365**	.305**
Correlación de Pearson			.000	.000	.000	.000
Sig. (bilateral)						
N	187	187	187	187	187	187
v2	.824**	.575**	1	.603**	.508**	.371**
Correlación de Pearson		.000	.000	.000	.000	.000
Sig. (bilateral)						
N	187	187	187	187	187	187
v3	.791**	.473**	.603**	1	.587**	.342**
Correlación de Pearson		.000	.000	.000	.000	.000
Sig. (bilateral)						
N	187	187	187	187	187	187
v4	.738**	.365**	.508**	.587**	1	.371**
Correlación de Pearson		.000	.000	.000	.000	.000
Sig. (bilateral)						
N	187	187	187	187	187	187
v5	.603**	.305**	.371**	.342**	.371**	1
Correlación de Pearson		.000	.000	.000	.000	.000
Sig. (bilateral)						
N	187	187	187	187	187	187

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

Tabla 2 Fuente: Elaboración propia del Autor.

Las correlaciones de las variables independientes arrojaron resultados de \*\*. **La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)**, (el error es menor al 0.05) lo cual muestra que el grado de confianza del 0.95 para la presente investigación y las inferencias realizadas a los datos tienen un error mínimo para cada una de ellas.



Los análisis de correlación de los ítems arrojan resultados que indican que “Que los programas de materias cuenten con temas de interés actual” cuenta con una  $r = .824^{**}$  y una  $\text{Sig.} = .000$ , y “Que los programas generen las competencias en los alumnos” cuenta con una  $r = .791^{**}$  y una  $\text{Sig.} = .000$  son sobresalientes y destacan de esta forma su contribución a la calidad de la educación.

Los resultados muestran que los estudiantes demandan competencias en temas actuales para una pronta incursión al mercado laboral.

### Recomendaciones

En la actualidad las instituciones que sustentan su reconocimiento en la calidad de sus programas establecen actividades que conlleven a mantener un nivel de gestión dentro de un marco de mejora continua donde todos y cada uno de sus programas se vea beneficiado con actividades que mantengan un nivel óptimo para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Los programas de licenciatura deben contribuir a la calidad de la educación con temas de interés actual y que generen las competencias en los alumnos que en un futuro mediano se incorporaran a un mercado laboral donde el cambio es la constante y contar con los conocimientos actuales les permitirá a los egresados una pronta inserción al mercado laboral.

Es por ello que se recomienda que los programas cuenten en todo momento con el respaldo institucional manteniendo su aportación a la calidad de la educación que reciben los estudiantes.

### Referencias

Akao, y. (1994). Dirección y planificación de empresas y despliegue de políticas. Madrid.

Álvarez-Tostado, C. (1997). Calidad de la Educación. Buenos Aires: LIBRIS S.R.L.

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, A. (2001). Calidad e Internacionalización en la Educación Superior. México: ANUIES.

Cavassa, C. R. (2002). Gestión Administrativa en las Instituciones Educativas. México: Noriega Editores.

Fernández, E. M. (2001). Gestión de Instituciones Educativas Inteligentes. México: Mc Graw Hill.

Ferrández, A. (2000). La formación ocupacional en el marco de la formación continua de adultos. Granada.

González Soto, A. P. (2000). La formación de adultos en el siglo XXI. El problema de las capacidades básicas. Granada.

González, L. E. (2008). Calidad de la Educación Superior: conceptos y modelos. Mendeley, 249-251. Obtenido de [http://www.cned.cl/public/Secciones/SeccionRevistaCalidad/doc/59/cse\\_articulo694.pdf](http://www.cned.cl/public/Secciones/SeccionRevistaCalidad/doc/59/cse_articulo694.pdf)

(INEE), I. N. (2006). La Calidad de la Educación Básica Ayer, Hoy y Mañana. México, D.F.: INEE.

Lepeley, M. T. (2001). Gestión y Calidad en Educación. Chile: Salesianos S.A.

Otros, C. D. (2000). manual práctico de dirección y motivación en la empresa. Madrid.

Ramírez, J. C. (1998). Educación y Calidad Total. México: Grupo Editorial Iberoamericano S.A. de C.V.

UNESCO. (2004). Gestión de la Educación en América Latina y el Caribe. Puerto Rico: OREACL/UNESCO.

Vargas, G. M. (2007). CALIDAD Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA. Revista Educación 31(2), 19.

Wilson, J. D. (1992). Cómo Valorar la calidad de la enseñanza. España: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.

## Propuesta de Modelo Sociogeográfico Niño (MSNiño) para Áreas Naturales Protegidas de México (1992-2014)

NIÑO, Naú<sup>\*†</sup>

Recibido 01 Junio, 2015; Aceptado 30 Noviembre 2015

### Resumen

El objetivo central fue exponer las fases que integran al modelo de planificación Melo-Niño sugerido para el diagnóstico y zonificación de Áreas Naturales Protegidas (ANPs) en México a lo largo de los últimos 22 años; acordes al caso mexicano, los resultados fueron: cuanto a la metodología propuesta, esta ha permitido cumplir satisfactoriamente los objetivos planteados en las ANPs analizadas a lo largo de los últimos 22 años, mediante la identificación, caracterización y análisis de los componentes del paisaje de carácter natural como antrópico, enfatiza el aspecto de turismo ambientalmente planificado, cuya propuesta ha resultado en la definición de políticas ambientales y actividades de aprovechamiento ecoturístico-recreativo para cada unidad de manejo; conclusión, en las ANPs la excelente planificación minimiza impactos negativos al medio ambiente y a la población residente y sugerencias, controlar la erosión; utilización de suelos con base en su potencial natural de uso, prácticas de reforestación y, regulación del pastoreo.

**Modelo, Geografía, sociedad, Áreas Naturales Protegidas, México**

### Abstract

The central objective was to set out the phases which make up the Melo-Niño planning model suggested for the diagnosis and zone divisions of Natural Protected Areas (NPAs) in Mexico during the last 22 years; according to the Mexican case, the results were: regarding the proposed methodology, it has permitted the satisfactory fulfillment of the planned objectives on NPAs which were analyzed throughout the last 22 years. By identifying, characterizing and analyzing the landscape's components that are natural as well as human, it emphasizes the environmentally planned aspect of tourism whose proposal has been the result of definitions in environmental politics and recreational eco-tourist exploitation activities for each handling unit; the conclusion, the excellent planning of NPAs minimizes negative impacts on the environment and people living there; and suggestions, we suggest controlling the erosion, utilizing the soil based on its natural potential use, carrying out reforestation, and regulating pastureland.

**Model, Geography, society, Natural Protected Areas, Mexico**

**Citación:** NIÑO, Naú. Propuesta de Modelo Sociogeográfico Niño (MSNiño) para Áreas Naturales Protegidas de México (1992-2014). Revista de Investigaciones Sociales. 2015, 1-2: 128-137

\*Correspondencia al Autor (Correo electrónico: nsninog@uagro.mx)

†Investigador contribuyendo como primer autor.

## Introducción

En este trabajo se argumentará que dentro del ámbito académico nacional se destaca la propuesta metodológica aplicada en el diagnóstico y zonificación de Áreas Naturales Protegidas (ANPs) en México que comprenden diversas categorías entre las que destacan: el Monumento Natural Siete Luminarias del Valle de Santiago, Guanajuato y la Reserva de la Biosfera de Cascadas de Agua Azul, Chiapas; entre otros.

Es importante aclarar que gran parte del conocimiento expresado en este artículo tienen sus bases en las enseñanzas del Dr. Carlos Melo Gallegos quien fue una autoridad en este ramo de investigación cuyos aportes se encuentran publicados en forma impresa y digital tanto en México como en el extranjero, quien desarrollaba una línea de generación y aplicación del conocimiento en Planificación de Áreas Naturales Protegidas en el Instituto de Geografía de la UNAM. Por lo que, en la mayor parte del texto se expondrá la experiencia y labor que desarrollamos a lo largo de diecinueve años de investigación académica en la que se tuvo la oportunidad de colaborar con académicos (as), autoridades municipales, estatales y federales además de integrantes de Organizaciones No Gubernamentales y actores sociales locales.

En ese sentido, el ensayo se comprometerá en un debate ya que con la declaratoria de ANP también se han puesto en práctica diversas metodologías pero en esta ocasión se explicará el Modelo Sociogeográfico Niño (MSNiño) que sustentaron trabajos académicos entre 1992 y 2014.

Una de las problemáticas que existe en la planeación de las ANPs es sin duda, la metodología que en esta oportunidad se espera contribuir a subsanar esta problemática mediante la exposición paso a paso de la metodología aplicada como el MSNiño.

Por lo que, el argumento que se va a desarrollar es: exponer las estrategias y acciones emprendidas en el estudio, diagnóstico y propuesta de la creación de cualquier ANP con perspectiva sustentable.

La importancia es manifiesta en tanto que, es un modelo sui generis por lo tanto original cuyo plus es el enfoque sociogeográfico, perspectiva novedosa que actualmente se desarrolla en América Latina para entender y comprender las características propias del territorio, la sociedad y gobiernos regionales. Estos temas, son importantes para los mexicanos y ciudadanos del mundo.

La pregunta de investigación comprendió ¿Cuáles fueron los pasos seguidos desde el MSNiño de ANPs en México entre 1992 y 2014?

La hipótesis, fue que si han resultado positivas las estrategias y acciones fomentadas desde el sector académico a través del MSNiño entonces pueden ser retomadas, adaptadas e innovadas por otros colegas del orbe que deseen aportar una visión integral en el aprovechamiento sustentable del paisaje socio-natural.

Las secciones que integran al artículo son: introducción, objetivo, metodología, resultados, conclusiones y referencias.

## Objetivo

Fue exponer de manera sintetizada el MSNiño para ANPs mexicanas aplicado entre 1992 y 2014.

## Metodología

Implicó trabajo de gabinete que comprendió la compilación, examen y selección de bibliografía, cartografía y fotomapas, materiales referentes a las diversas áreas estudiadas.

Además de la elaboración de mapas base y cartografía de mapas temáticos, interpretación de fotomapas, restitución de cartografía temática a mapa base, planimetría de polígonos cartografiados, manejo estadístico de datos impresos y digitales de datos, análisis e interpretación de resultados, construcción definitiva de mapas y redacción final del texto.

El trabajo de campo abarcó recorridos exploratorios y de verificación junto a los actores locales, toma de muestras de suelos, colectas de vegetación, entrevistas a líderes y autoridades en el ramo en los tres niveles de gobierno. En diferentes estados del territorio nacional como Chiapas, Distrito Federal actualmente Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato (Niño & Saldaña, 2014a y 2014b), Hidalgo, Michoacán (Correa, Niño & Segrelles, 2013), Pueblay recientemente Guerrero donde se aplica dicho MSNiño para las ANPs (Figura 1).

A efecto de cumplir el objetivo planteado, se consideraron otros métodos para estudiar ANP como el propuesto por Miller (1980) y Bolós, Bovet & Vilá (1992) con adaptaciones elaboradas por Melo (2002); Melo-Niño (2003 y 2006) y Niño-Melo (2005) y Niño (2005) acordes al caso mexicano. Quienes han contribuido desde la academia, en mayor o menor medida para el conocimiento, aprovechamiento sustentable y declaratoria de algunas de las 174 ANPs Federales de México (Niño, Correa, Saldaña & Valderrábano, 2011: 152).



**Figura 1** Situación geográfica de México. Fuente: Niño, 2014:72.

## Resultados

Como paso inicial de la metodología a seguir para el estudio sociogeográfico de las ANPs se elabora el mapa base del área en estudio preferentemente a escala 1:20 000 donde se resaltan las curvas de nivel maestras equidistantes cada 50 metros además de la localización de otros atributos como los rasgos hidrológicos, localidades y vialidades. Después se confecciona el inventario biofísico del territorio que comprende analizar la geomorfología del área al reconocer las grandes unidades, elabora el levantamiento morfogenético asociado a los procesos endógenos y exógenos del terreno. En síntesis se destaca la fisiografía, geoformas y procesos geomorfológicos.

Luego se hace la distinción espacial de la litología en función de la geología que permite la elaboración de mapas de pendientes del terreno y densidad de disección. Paso seguido, se hace referencia al clima donde se reconocen el tipo predominante y los períodos de mayor precipitación pluvial durante el año. Para ello, se recurre a los registros de los observatorios meteorológicos locales, estatal o nacional, según sea el caso. Después se construye la red fluvial a través de la carta urbana del lugar en estudio correlacionado con fotomapas escala 1:10 000 o aerofotografías escala 1:20 000 lo más recientes posible a fin de detectar los cambios actuales en el uso del suelo e infraestructura.

Aunque generalmente esta etapa requiera de trabajo de campo a fin de identificar las cuencas endorreicas y exorreicas, así como corrientes intermitentes.

Para elaborar la carta edafológica, representa la caracterización y tipos de suelos es importante ir al lugar a hacer muestreos de los componentes del suelo a fin de realizar análisis físicos de textura y profundidad, es recomendable extraer varias muestras en diferentes unidades morfo genéticas. Donde es necesario identificar el manejo del suelo para su recuperación (Figura 2). Para elaborar el mapa de vegetación, se reconoce la composición, estratificación, abundancia, uso y problemas.

Este mapa tiene auxilio de fotomapas y trabajo en campo. Se identifica la estructura vertical (estratificación) y por rodal se muestrean especies representativas además del apoyo de listados florísticos. El dominio de vegetación reforestada cuando impide usar métodos que miden la cobertura de los rodales se aplica el criterio de abundancia: Alta para árboles separados a menos de tres metros; media si la distancia entre árboles es de cuatro a nueve metros y baja con árboles separados a más de diez metros, se recomienda revisar el mapa de vegetación y uso actual del suelo diseñado para el Ejido San Juan de las Huertas, estado de México (Melo & Niño, 2003: 211).

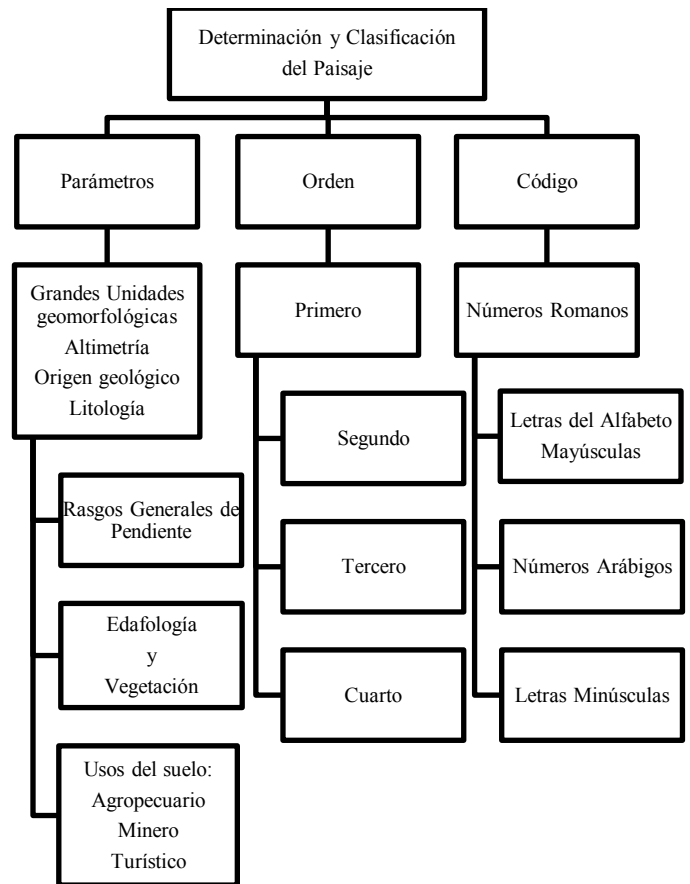


Figura 2 Clasificación del paisaje. Fuente: Niño & Melo, 2007:303.

Para el tema de la fauna se elabora un inventario general, es importante reconocer las especies significativas, endemismos, usos, raras, amenazadas y especies en peligro de extinción.

La estructura horizontal del paisaje (Bolóset al., 1992), indica que comprende: población, actividades económicas, tenencia de la tierra y administración de las áreas ya decretadas. El aspecto poblacional considera a la población total asentada en el ANP, estructura por edad y sexo, dinámica de la población, distribución espacial, infraestructura social: hospitales, escuelas, centros sociales y otras.

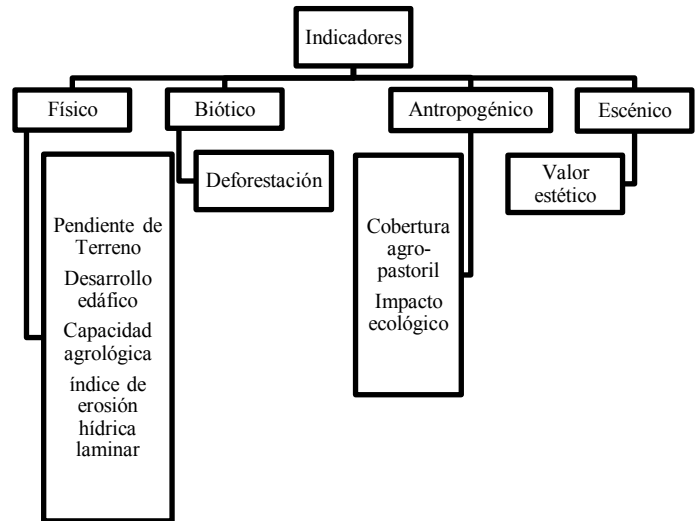
Estos datos generalmente se obtienen de censos a nivel localidad que permiten calcular el aumento de ocupación humana dentro de un área en particular previamente establecida que sirve para elaborar análisis y comparaciones temporales de la tasa de natalidad, mortalidad, fecundidad y procesos migratorios. En general condiciones de bienestar social.

El diagnóstico se realiza en función de ambos inventarios (biofísico y humano), lo cual ofrece un panorama general de los aspectos físicos, bióticos, socioeconómicos y problemática ambiental del área, sirve de marco para hacer previsiones en el mediano plazo y, por tanto, orientar la planificación del territorio. El cumplimiento de esta fase metodológica, faculta conocer la capacidad y/o fragilidad que aún mantiene el espacio en estudio "x" para admitir, tolerar o impedir los impactos ambientales negativos ocasionados por la influencia humana.

Mediante el diagnóstico evaluativo del territorio se obtiene un panorama general de la calidad que ostentan los paisajes naturales en la región del Monumento Natural "Siete Luminarias" del Valle de Santiago, Guanajuato; fase importante para la propuesta de políticas de gestión ambiental y desarrollo de obras y acciones concretas, ambas integrantes de la estrategia de zonificación. Al efecto, se aplican criterios ecológicos-ambientales que valoran el estado actual de los rasgos físicos y bióticos de la estructura horizontal del paisaje, en función de impactos que causan las actividades antropogénicas sobre el medio.

Los estados de conservación que ostentan las unidades de paisaje identificadas, se determinan cualitativamente mediante el uso y aplicación de indicadores físicos, bióticos, culturales y estéticos, información que representada en forma tabular, facilita su interpretación y correlación a nivel de cada unidad.

Ello, permite identificar sus respectivos grados de estabilidad ecológica expresados en términos cualitativos. El ejercicio de esta fase metodológica, evidencia la capacidad y/o fragilidad que presenta el área natural en estudio, a fin de evitar impactos negativos ocasionados por actividades humanas (Figura 3).



**Figura 3** Diagnóstico evaluativo de los paisajes. Fuente: Niño, 2009:450.

Indicadores de carácter físico. Comprenden los siguientes componentes: pendiente del terreno, desarrollo edáfico y capacidad agrológica (profundidad, fertilidad, desarrollo, pedregosidad) e índice de erosión hídrica laminar.

Rangos generales de pendiente. La pendiente es un parámetro que limita por un lado la existencia de asentamientos humanos y, por otro favorece procesos erosivos y pérdida de suelo; se expresa en términos: suave, moderada, fuerte y muy fuerte.

Índice de cobertura agro-pastoril. Muestra la densidad de cultivos e indica la asimilación económica de actividades primarias sobre el paisaje; calificados como: nulo, bajo, medio, alto y muy alto.

Desarrollo edáfico y capacidad agrológica (desarrollo, profundidad, pedregosidad y fase lítica). Este factor reviste importancia porque se vincula con la aptitud para desarrollar actividades agrícolas de riego y temporal, además de la presencia de vegetación.

Para elaborar el mapa de vegetación, se reconoce la composición, estratificación, abundancia, uso y problemas. Este mapa tiene auxilio de fotomapas y trabajo en campo. Se identifica la estructura vertical (estratificación) y por rodal se muestrean especies representativas además del apoyo de listados florísticos. El dominio de vegetación reforestada cuando impide usar métodos que miden la cobertura de los rodales se aplica el criterio de abundancia: Alta para árboles separados a menos de tres metros; media si la distancia entre árboles es de cuatro a nueve metros y baja con árboles separados a más de diez metros.

Para el tema de la fauna se elabora un inventario general, es importante reconocer las especies significativas, endemismos, usos, raras, amenazadas y especies en peligro de extinción.

Índice de erosión hídrica laminar. Tiene su expresión en morfología accidentada (cerros y volcanes monogenéticos) del relieve aunado a las condiciones edáficas antes señaladas, las propician la acción de la lluvia (erosión hídrica) y del viento (erosión eólica), relacionándose también con la escasez de vegetación, dinámica que ocasiona constante pérdida de suelo. El índice de erosión laminar se expresa como: ligera, moderada, alta y muy alta.

Indicador de carácter biótico. Comprende el índice deforestativo expresado en nivel de conservación que presenta la cubierta vegetal como consecuencia de las actividades antrópicas, en algunos casos ajenos a la vocación natural del suelo (Niño, 2002).

Índice de deforestación. Está referido al porcentaje de densidad foliar que ostentan los estratos superiores de las comunidades de matorrales.

El indicador de impacto antropogénico. Correlaciona el conjunto de actividades humanas (sociales y económicas) que se desarrollan en el área e inducen diversas transformaciones sobre el medio natural; comprende los índices de cobertura agropastoril y de impacto ecológico (Ibid.). Este índice establece la extensión territorial que está sometida a cierto tipo de ocupamiento agrícola, asentamientos humanos, infraestructura e instalaciones especiales.

La información socioeconómica hace alusión a la caracterización de la población económicamente activa, sector primario, secundario y terciario con énfasis en la infraestructura de la región, valor de la producción sectorial, insumos, valor agregado producido, distribución del ingreso, ahorro, tipo de producción por rama, flujo comercial y fuentes de financiamiento.

Cabe resaltar la información referente a lo agrario como son: estructura agraria, conflictos y mapa de núcleos agrarios interrelacionados con los sistemas productivos: agrícolas, pecuarios, forestales, pesqueros; cambios tecnológicos, rentabilidad, relación entre sistemas productivos, impactos positivos o negativos en cuanto a lo ecológico y económico y agroindustrias.

Indicador de carácter estético-ecológico. Asocia los índices anteriores con el valor estético y estabilidad ecológica que a la fecha ostentan los diferentes paisajes, determinado por atributos sobresalientes del paisaje, en singularidad, belleza estética, perspectiva visual, etcétera y que constituyen atractivos potenciales para implementar actividades recreativas, educativas, culturales e incluso científicas.



La zonificación tiene que ver con la localización, altura, morfología, clima, accesos, extensión de los sistemas montañosos, planicies, litorales y costas, lagos, lagunas, cenotes, pozas, aguas termales, ríos, caídas de agua, grutas y cavernas en su relación con manifestaciones ancestrales recopilados en museos, existencia de zonas arqueológicas, sitios históricos, obras de arte y técnicas en la pintura, escultura, arte decorativo, arquitectura, arte y artesanías prehispánicas. Las zonas de manejo son siete: Vida silvestre, Sobresaliente paisaje escénico-natural, Recreativa de uso intensivo, Recuperación natural, Uso especial, Aprovechamiento agrícola y Asentamiento humano (Figura 4).



Figura 4 Zonificación. Fuente: Niño & González, 2013:72.

Los resultados se presentan a través de una matriz general de doble entrada que asocia a las unidades de paisaje con los indicadores ambientales, éstos incluyen elementos indicativos de las condiciones del medio y los efectos de la actividad humana.

La matriz tiene como antecedente a la cartografía, análisis y diagnóstico de las unidades de paisaje a nivel regional. Ello permite identificar las tendencias de comportamiento que siguen los procesos de deterioro en la zona, debido al incremento poblacional e intensificación de algunas actividades productivas que ocasionan la transformación del ecosistema y la pérdida del patrimonio cultural o natural *sui generis* de valor turístico.

Se determinan los problemas ambientales en función de los procesos negativos de mayor recurrencia. Se evalúan los impactos ecológicos, que indican el nivel de naturalidad y de asimilación humana que ostenta el territorio.

La zonificación con enfoque al turismo ambientalmente planificado (Chávez, 2005), se apoya en las características geocológicas del paisaje a fin de sugerir los posibles impactos en el futuro y explicación de actividades con carácter planificador óptimas para evitar o disminuir los efectos negativos donde Melo y Niño (2006) y Niño-Melo (2005) han elaborado aportes a la zonificación mexicana de ANP.

Ambos autores establecen siete zonas: vida silvestre, sobresaliente paisaje escénico-natural, recreativa de uso intensivo, recuperación natural, de uso especial, aprovechamiento agrícola y asentamiento humano. Cada zona cuenta con: a) nombre, b) objetivo general de manejo, c) descripción, d) obras, e) acciones y f) uso recomendable del suelo.

La zonificación cartográfica, se representa a escala de gran detalle por ejemplo 1:12 500 donde se muestran los elementos naturales (pendiente, sustrato litológico, relieve, recursos hídricos, tipos de suelo, condición de las masas forestales, terrenos agropecuarios, habitacionales, etc., y las áreas específicas a destinarse para fines de uso público intensivo y extensivo, reserva ecológica, regeneración forestal, uso protectorio, uso especial, etcétera. Combinado con las políticas ambientales y las unidades de manejo para ello, se puede consultar el mapa de zonificación natural para el ANP Cascadas de Agua Azul, Chiapas (Niño, Melo & Castillo, 2008: 476).

Al amparo del aval jurídico de los decretos de las ANPs es importante que en los suelos de las áreas se apliquen medidas de conservación que atiendan las siguientes prioridades: control erosivo; utilización de suelos con base en su potencial natural de uso, prácticas de reforestación y, regulación del pastoreo. Al margen de la tenencia de la tierra, deberá existir un claro marco legal y una cuidadosa reglamentación administrativa; así como un uso y manejo de las actividades recreativas que se apeguen a los valores naturales e históricos ubicados dentro de su territorio, para ello es importante citar las características de cada zona, el objetivo de manejo, las acciones, obras a emprender y el uso del suelo recomendable.

## Conclusiones

Acorde a los resultados obtenidos en la presente investigación, se concluye que la política gubernamental conservacionista practicada en México desde la década de los años cuarenta del siglo pasado ha declarado a la fecha 174 ANP Federales en nuestro país.

Sin embargo, sus declaratorias no garantiza por sí misma la real y efectiva protección y conservación del paisaje, debido a las ínfimas condiciones de operación y vigilancia que prevalecen hoy día en las ANPs porque existen problemas de extracción de materiales pétreos en comunidades vecinas de algunas ANPs, escasos presupuestos para el desarrollo de obras, nulas acciones a favor de la protección de recursos por parte de poblaciones marginales.

Por lo que, tal situación lleva a confirmar que no es suficiente aprobar decretos y legislaciones, para que la población abandone determinadas prácticas de aprovechamiento de sus recursos naturales y lograr la conservación, máxime si no se ofrece opción que permita virar las actividades económicas de formas tradicionales de explotación a prácticas adecuadas y eficientes.

Las condiciones señaladas revelan la compleja situación de las ANPs, por lo cual, para cumplir sus objetivos es necesaria la participación comprometida de autoridades normativas y poblaciones vecinas, a partir del momento en que se crea un área y durante el desarrollo de todas aquellas acciones y actividades que se pretendan realizar ulteriormente.

Por tanto, es indispensable concertar voluntades y establecer acuerdos para la utilización de recursos, justificar la prioridad conservacionista a base de aprovechar sus recursos naturales bajo nuevas modalidades de organización, cuidar que ello no derive en depredación o alteración irreversible del paisaje.

Los resultados de la investigación manifiestan la necesidad de establecer actividades para recuperar el paisaje, usar adecuadamente los recursos, aplicar acciones para prevenir problemas de empobrecimiento o extinción del paisaje, remodelar y rehabilitar instalaciones, ofrecer servicios de calidad y ejecutar programas opcionales para recreación y turismo ambientalmente planificado.

En cuanto a la metodología propuesta, esta ha permitido cumplir satisfactoriamente los objetivos planteados en las ANPs analizadas a lo largo de los últimos 22 años, mediante la identificación, caracterización y análisis de los componentes del paisaje de carácter natural como antrópico, enfatiza el aspecto de turismo ambientalmente planificado, cuya propuesta ha resultado en la definición de políticas ambientales y actividades de aprovechamiento ecoturístico-recreativo para cada unidad de manejo. La aplicación del proceso metodológico ha observado pertinencia por ser una propuesta innovadora que contempla desde el estudio de las características del paisaje, su manejo adecuado hasta la identificación de atributos para el turismo ambientalmente planificado.

En las ANPs la excelente planificación minimiza impactos negativos al medio ambiente y a la población residente; promueve la concientización-entendimiento sobre los recursos naturales-culturales del área hacia los pobladores y visitantes; estimula durante largo tiempo el contacto con las áreas; maximiza la participación local en el proceso de toma de decisiones en forma tal que las comunidades adyacentes también reciben beneficios tanto de carácter ambiental, económico y social.

## Referencias

- Bolós, M., Bovet, M. T. & Vilá, J. (1992). *Manual de Ciencia del Paisaje. Teoría, Métodos y Aplicaciones*. Barcelona, España: Masson.
- Correa, G.; Niño, N. & Segrelles, J. (2013). Patrimonio natural Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y turismo sustentable (1958-2003). En Niño, N.; Saldaña, J. & Bolívar, N. (Coords.). *Patrimonio, comunicación social y sustentabilidad*. México, D.F.: Praxis. pp.23-42.
- Chávez, J. (2005), *Ecoturismo TAP. Metodología para un Turismo Ambientalmente Planificado*. Ciudad de México: Trillas.
- Melo, C. (2002), *Áreas Naturales Protegidas de México en el Siglo XX*. Instituto de Geografía, UNAM. México. Colección: Temas Selectos de Geografía de México.
- Melo, C. & Niño, N. (2003). Ordenamiento territorial y potencial ecoturístico del Ejido San Juan de las Huertas, Estado de México. En *Regiones y desarrollo sustentable*, 3(5), 195-234.
- Melo, C. & Niño, N. (2006), “Las Áreas Naturales Protegidas Federales de México como reservorios de biodiversidad y otros recursos naturales” en: Ortiz, M. L. (Coord.), *Memorias del XI Congreso Nacional y V Congreso Internacional en Ciencias Ambientales*. Ciudad de México: Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
- Miller, K. (1980). *Planificación de Parques Nacionales para el ecodesarrollo en Latinoamérica*. Barcelona, España: Fundación para la Ecología y la Protección del Medio Ambiente.
- Niño, N. S. (2002). *Manejo y desarrollo sustentable del ecoturismo en las Luminarias del Valle de Santiago, Guanajuato*. Tesis de Doctorado, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Ciudad de México: Inédito.
- Niño, N. S. (2005). Propuesta de manejo para lograr la sustentabilidad económica, social y ecológica en el Área Natural Protegida “Región volcánica” del Valle de Santiago, Guanajuato”. En *el VII Congreso Nacional y I Internacional de Investigación Turística*. Guadalajara, Jal.: SECTUR-CESTUR-Departamento de Turismo, Recreación y Servicios de la U. de G.

Niño, N. (2009). Reto en el municipio de Acapulco: el manejo turístico-ambiental de La Roqueta. En Rodríguez, A., Rosas, J. L., Quintero, D. M. & Ruz, M. (Coords.). *Los retos del desarrollo en Acapulco*. Texcoco, Estado de México: UAGro. Pp. 444-463.

Niño, N. (2014). *Planeación ambiental aplicada al caso de La Roqueta*. México, D.F.: Ediciones Eón. pp. 165.

Niño, N., Correa, G., Saldaña, J. & Valderrábano, M. L. (2011). Las áreas naturales protegidas desde la perspectiva ambiente-sociedad-políticas ambientales. En Pérez, E. y Valderrábano, M. L. (Comps.). *Medio ambiente, sociedad y políticas ambientales en el México contemporáneo: Una revisión interdisciplinaria*. Ciudad de México: Miguel Ángel Porrúa-IPN-UAGro. pp. 145-165.

Niño, N. & González, D. (2013). Propuesta metodológica para la planeación sostenible de Áreas Naturales Protegidas en Latinoamérica. En Pérez, M. T.; Olivares, A. I. & Díaz, V. L. (Coords.). *Con-Texto 3. Multidisciplinarietà en la Ciudad y la Arquitectura*. Guadalajara, Jal., México: UdG-CUAAD-PNP-Conacyt. pp. 65-76.

Niño, N. & Melo, C. (2005). Propuesta geográfica para el desarrollo sostenible de las Cascadas de Agua Azul, Chiapas. En *REVistaINTERNACIONAL de CONTAMinaciónAMBIENTAL (Internacional Journal of Environmental Pollution)*. UV-ININ-IPN-PUMA-UNAM., México, D. F., Vol. 21. pp. 355-360.

Niño, N. & Melo, C. (2007). Elementos territoriales y económicos de la ruralidad en el Valle de Santiago, Guanajuato. En Delgadillo, J. (Coord.). *Enfoque territorial para el desarrollo en México*. Ciudad de México: IIEc-UNAM-CRIM-UCDR-UAGro-El Colegio de Tlaxcala, A. C. pp. 293-319.

Niño, N., Melo, C. & Castillo, Z. A. (2008). Zonificación ecogeográfica para el ordenamiento territorial de Cascadas de Agua Azul, Chiapas, México. En Salinas, E. (Comp.). *El ordenamiento territorial: experiencias internacionales*. Ciudad de México: SEMARNAT-INE-CUCSH-UdG. pp. 459-478.

Niño, N. & Saldaña, J. (2014a). Potencialidad del cerro la Batea para la práctica del geoturismo. En Niño, N. & Saldaña, J. (Coords.). *Comunicación social del desarrollo y biodiversidad*. México, D.F., México: Ediciones Eón. pp. 25-32.

Niño, N. & Saldaña, J. (2014b). Cántora, Guanajuato: Geoturismo y desarrollo sustentable. En Niño, N. (Dir.). *Patrimonio cultural y natural en Iberoamérica*. México, D.F., México: Ediciones Eón. pp. 19-29.

## Bring Humanitarianism back into Debt Sustainability: Case Study Nicaragua

VARGAS, Oscar René†, RAMOS-ESCAMILLA, María, GARCÍA, Lupe

*Chengchi University*

*Instituto Tecnológico de Pachuca*

*Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena*

Recibido 24 Junio, 2015; Aceptado 17 Noviembre, 2015

### Resumen

La investigación del autor estudia las sinergias y las tensiones entre la deuda externa y los derechos humanos. Para ello, el estudio examina el Banco Internacional Fondo Monetario Mundial Conjunta de sostenibilidad de la deuda para los países de bajos ingresos, mientras prestando especial atención al caso de Nicaragua. Los autores encuentran el apoyo a la validez de los argumentos teóricos que enlazan las dos variables. El crecimiento integrador de diagnóstico realizado por Nicaragua proporcionó un estudio en profundidad de los motores de crecimiento (capacidad de pago) y los factores que impiden su crecimiento. Como resultado del análisis, se reveló que los altos violaciones de derechos humanos (especialmente los derechos civiles y políticos) no sólo han dado lugar a la inestabilidad política, sino también socavado la estabilidad macroeconómica - la estabilidad macroeconómica molesto y creciente endeudamiento. A fin de cuentas, una conclusión provisional es que el marco de sostenibilidad de la deuda para los países de bajos ingresos no tiene en cuenta los riesgos derivados de los riesgos políticos emanado de violaciones de derechos humanos.

### Derechos humanos, la deuda externa, los programas de ajuste, Nicaragua

**Citación:** VARGAS, Oscar René, RAMOS-ESCAMILLA, María, GARCÍA, Lupe. Bring Humanitarianism back into Debt Sustainability: Case Study Nicaragua. *Revista de Investigaciones Sociales*. 2015, 1-2: 138-157

### Abstract

The author's research studies the synergies and tensions between external debt and human rights. To do this, the study examines the Joint World Bank-International Monetary Fund Debt Sustainability Framework for Low Income Countries, whilst paying particular attention to Nicaragua's case. The authors find support for the validity of theoretical arguments that link the two variables. The Inclusive growth diagnostic conducted by Nicaragua provided an in-depth study of the growth drivers (repayment capacity) and factors that are hindering their growth. As a result of the analysis, it revealed that high human rights violations (especially civil and political rights) have not only led to political instability, but also undermined macroeconomic stability - upsetting macroeconomic stability and increasing indebtedness. All things considered, a tentative conclusion is that the Debt Sustainability Framework for Low Income Countries fails to address risks resulting from political risks emanated from human rights violations.

### Human Rights, External Debt, Adjustment Programs, Nicaragua

†Investigador contribuyendo como primer autor.

## Introduction

This research aims to relate debt sustainability to human rights and examine the frictions and synergies between them. The research examines this relationship by analyzing the World Bank's (WB's) and the International Monetary Fund's (IMF's) Debt Sustainability Framework (DSF) for Low Income Countries (LICs). Literature pertaining to the probability of a country failing to comply with the contractual obligations of its loans (sovereign default risks) reveals that it must conduct a country risk assessment based on two risk categories: political risks and transfer risks (UN 2009). In other words, to evaluate the risk involved in lending operations, economist must evaluate the actions of governments (government policy and political institutions) that establish incentives for the creation of repayment capacity and the economic environment.

The research hypothesizes that political risks arising from HR violations in Nicaragua (NI) influence the country's debt sustainability. Further, it is hypothesized that the incorporation of HR elements into the DSF for LICs will reduce political risks and enhance human rights. The integration of HR elements into the DSF would not only strengthen the assessment of probable causes of unsustainable indebtedness and deterioration of the county's repayment capacity, but also improve the recommendations to creditor lending and grant allocation decisions. With this in mind, the respect of HR will lower the negative impacts of government policies that reduce debt related risks.

The research in this study will focus on answering these questions: i) How are external debt and HR connected?; ii) Does Nicaragua's history provide evidence of the relationship between debt sustainability and HR?; iii) Does HR influence the capacity of repayment and political stability? iv) What would be the benefits of incorporating HR elements into the DSF?

The main objective of this analysis is to identify political vulnerabilities and HR risks that may undermine the Debt Sustainability of NI.

Renowned contemporary scholars have identified the negative impact of high indebtedness on economic growth (Reinhart, Reinhart, & Rogoff, 2012), debt sustainability (Baldacci, Gupta and Mulas-Granados 2010), and human rights (UN 2011). Others have found that political stability undermines economic activity (Aisen and Veiga 2013). Specifically, as a result of the economic contraction, government revenues fall, which limits the availability of funds to main current expenditure levels (previous crisis) on loan repayments and public services.

The structure of the research is as follows. Chapter 2 reviews the relevant literature with the intention of theoretically associating external debt, political risks, and HR. Chapter 3 concludes with an analysis of the implicit and explicit links between debt sustainability and HR. Chapter 4 examines Nicaragua's repayment capacity by conducting an Inclusive Growth Diagnostics (IGD). Chapter 5 discusses the key findings of the research, presents the theoretical implications and ensuing recommendations. Finally, Chapter 6 concludes the dissertation with a summary of the overarching conclusions.

## Methodology

Identifying the factors that affect growth is necessary in order to accurately evaluate Nicaragua's capacity to repay debt. In this research, we used the Inclusive Growth Analytics Framework created by Ianchovichina and Lundstrom (2009) to reach our objective. The Inclusive Growth Analytics Framework explains the reasons why the poor and the majority of the labor force are not contributing and benefitting from economic growth.

The makers of this analytical tool (Ianchovichina and Lundstrom 2009, 4) state that “inclusive growth refers to both the pace and pattern of growth” to obtain pronounced sustainable growth in the long run and reduce poverty. Inclusive Growth is a growth broadly based across sectors and must incorporate a large share of the labor force.

The three pillars of this framework are as follows: i) The “background analysis”: a brief review of the factors that explain the growth and poverty reduction rates; ii) The “economic profile of the economic agents”: delivers the scenario of the activities citizens realize to earn their income in order to analyze the growth potential and possible migration to other more productive economic activities; iii) The “identification of constraints to inclusive growth”: responsible for analyzing all the factors mentioned above in the decision tree that affect the level of investment and entrepreneurship.

## Literature Review

The main objective of the literature review is to link debt and human rights by revealing that external debt has a negative impact on human rights through the following mechanisms: i) debt overhang effect on economic growth and poverty; ii) adjustment programs; iii) social expenditure reduction; and iv) policy conditionality's imposed by the international community and/or debt relief mechanisms as a requirement to receive financial resources.

Debt sustainability is a very complex phenomenon to determine. At present there exist ongoing differences on the measurement of debt sustainability (CESifo 2008, 1). This is because all try to quantify the risk of a country's ability to pay its financial obligations in the future, a future which is unknown. Despite this fact, country risk analyses identify two sources of risk.

First is the ability to pay, addressed in economic literature as “transfer risk” (UN 2009, 1). This deals with national economic performance, debt ratios, and global trends. Second is the will to pay, referred to as the “political risk” (UN 2009, 1), which speaks to the asymmetric information problem.

## Debt Overhang

A debt overhang situation is defined as “the presence of an existing inherited debt sufficiently large that creditors do not expect with confidence to be fully repaid” (Krugman, Financing vs Forgiving: A Debt Overhang, 1988, págs. 1-2). This work speaks of an existing negative relationship between growth and high debt because, from a certain threshold, debt begins to generate distortions in the economy. He argues that not all the income that the government receives can be used to pay debt.

This creates uncertainty among investors due to fears of cessations by the government of its financial obligations (default) and its political considerations. Krugman's early theory has been further developed. Some authors have provided systematic ideas on the transmission mechanisms and effects of external debt on growth.

According to existing literature, there are several mechanisms through which debt can affect economic growth. A debt is considered sustainable when “a country can meet its current and future debt service obligations in full, without recourse to debt relief, rescheduling, or accumulation of arrears” (Gunter, Achieving the MDGs and Ensuring Debt Sustainability 2011, 50).

On the other hand, the IMF defines debt as “sustainable if it satisfies the solvency conditions without major correction [...] given the costs of financing (IMF 2002).

The institution defines a country's external debt as sustainable “when the primary balance needed to at least stabilize debt under both the baseline and the realistic shock scenarios is economically and politically feasible, such that the level of debt is consistent with an acceptably low rollover risk and with the preserving potential growth at a [satisfactory] level” (IMF 2013, 4). This also implies that “sustainability is excluded when a debt restructuring is already needed (or expected to be needed), the borrower keeps on indefinitely accumulating debt faster than its capacity to service these debt is growing, or the borrower lives beyond its means by accumulating debt in the knowledge that a reduction will be needed to service these debts” (Megliani 2015, 3-4).

Economic progress creates the conditions for attaching a high importance to citizens' human rights, and consequently the government needs resources to protect all human rights, in addition to requiring adequate staff and laws, and the means to enforce them (Alesina and Guido 1989). Typically, debt levels are expressed as a percentage of some measure or of the capacity to repay debt (Raseel 2005, 345).

High debt levels undermine economic growth and development as a result of the debt overhang problem. A debt overhang is defined as “the presence of an existing inherited debt sufficiently large that creditors do not expect with confidence to be fully repaid” (Krugman, 1988, págs. 1-2).

Despite the consensus on the theoretical aspect of the theory there exist discrepancies of what should be a prudent level of indebtedness and what should be the maximum level of indebtedness

Debt overhang constrains economic growth, is linked to improvements in human rights. It can thus be inferred that economic contraction constrains human rights. Krugman's early theory of debt overhang has been further developed; now some authors have provided systematic ideas about the transmission mechanisms of external debt effects on growth. A modern analysis of debt overhang using endogenous growth models, model of endogenous debt dynamics, arises because of the inability of governments to commit the repayment of the full amount of indebtedness distorting economic outcomes (Aguar and Amador 2013).

According to the existing literature, there are seven causal mechanisms through which debt can affect economic growth, namely: i) macroeconomic instability; ii) political instability; iii) investment; iv) interest rate; v) capital flight; vi) inflation; and vii) poverty. An overview of these causal mechanisms with debt overhang is presented below.

Alesina & Guido (1989) and Servén (1997), for example, identified the connection between high debt and political instability, given private sector fears of changes in fiscal policy and tax increases, on account of government's strong need for funding that might impair private wealth.

This scenario includes a variety of measures affecting citizens' wealth; a few examples of these measures include tax increases or the introduction of new taxes, currency devaluation, private enterprise expropriations, and capital flow control measures. All of them promote a negative discourse of legal uncertainty among investors.

The emergence of a high debt burden, together with the prospect of higher debt service obligations, undermines the tax system political foundation because it commits limited state resources, and this undermines public spending. The economic situation leads to a decline in public investment and public services rendered to citizens.



Reduced public safety nets and public services create popular discontent, which can reach critical levels, such as strikes and public demonstrations staged by the various affected groups. This situation exacerbates a state's fiscal stance paralyzing economic activity and undermining government's social support.

Increased popular discontent challenges the ruling party and puts it in the horns of a dilemma: it could either choose to continue repaying creditors and risk losing support in the next political elections or decide to stop repaying creditors and retain political power. In the first case, the ruling party's future in the next elections seems to be bleak. As a result of popular discontent, other political parties will win more votes, increasing incumbent party's probability of losing office and power in Congress.

Opposition parties defying current economic policies will challenge the lack of expenditure on welfare in times of declining standards of living and significant transfer of resources to service external debt. The relationship between debt and poverty was explained by Kemal (2001), Loko, Mlachila, Wallari, & Kalonji (2003), and Maier (2005), who found a high external debt level increases poverty. Maier identified the following mechanisms (Maier 2005, 7-11): first, there is a highly leveraged impact on poverty through the state budget, since a higher debt service leads to shifted priorities and public investment levels, to the detriment of the most vulnerable sectors of population. In other words, the state budget constraint requires changes in public investment that further hurt the poor.

The poverty impact of debt is due to lower economic growth, inflation, unemployment, a drop in government revenues amid declining economic activity, and higher regressive taxes and restrictive fiscal policies.

Fiscal contraction of social spending further harms the most vulnerable, on account of their being the main beneficiary sectors. Education and health coverage affects human capital assets and transfers—grants, unemployment insurance.

The government uses macroeconomic policy adjustments in order to balance the external imbalance resulting from the high indebtedness level. Some of these adjustments include labor reforms meant to lower the cost of labor and laid-off workers' benefits, which affect the labor market. Falling wages, or the rate of wage increases, caused by labor reforms and unemployment have an impact on poverty, leading to lower domestic consumption.

### **Structural Adjustment**

The UN report E/CN.4/Sub.2/1992/16 stated that the common components of adjustments are: i) devaluation of the local currency; ii) decrease in government expenditure on public services; iii) abolition of price controls; iv) imposition of wage controls; v) reduction of trade and foreign exchange controls; vi) restrictions on domestic credit; vii) reduction of the role of the state in the economy; viii) increasing the basis for the export economy; ix) decreasing imports; and x) privatization of public enterprises.

The austerity measures generated economic stagnation (Easterly 2001), lower standards of human rights (Abouharb and Cingranelli 2006a) and reduced workers' rights (Abouharb and Cingranelli 2006b), thus creating concerns among scholars and the international community. The implementation of structural adjustment programs has jeopardized the rights to: i) food; ii) education; iii) shelter; and iv) health (UN 1999). High debt burdens force countries to seek additional resources abroad, in order to meet their financial obligations and avoid default or smoothen consumption.

They can negotiate with international financial institutions to get additional funds or participate in debt relief initiatives. Countries must apply for and comply with economic programs that go beyond mere macroeconomic measures, thus undermining their sovereignty (Briscoe 2006). The depth of IMF and WB policies can be visualized in works dealing with the Latin American and African debt crises in the 1980s (Helleiner 1992) and the Asian financial crisis in the 1990s (Feldstein 2002) which went beyond economic issues. The most compelling evidence were the introduction of new laws, regulations, economic systems, privatization of public entities and non-economic measures as a condition to receive additional resources from the international community.

### Appraisal of Debt Sustainability

The DSF is a standardized analytical tool within which evaluations of LICs' debt-related risk are conducted by a DSA. The DSF's main objectives are to advise countries that are taking loans, to counsel lenders and donors of their financial resource allocations, and to appraise data for examination and policy advice from the IMF and WB. The analytical instrument defines a country's debt level as solvent "if the present value of its income stream is at least as large as the present value of its expenditures" (IMF-WB 2013, 6).

The DSF is based on an assessment of the country's debt burden relative to its financial situation via indicators of debt stock and debt service relative to some repayment capacity. It is further linked to the quality of policies and institutions (IMF 2004, 12-21). The basic equation consists of equating a debt indicator with indebtedness divided by repayment capacity. Debt burden indicators consist of solvency indicators like present value of debt per GDP percentage, exports and revenue. Liquidity indicators count debt service in relation to a percentage of its exports and revenue (IMF-BW 2013, 11).

The framework utilizes debt ratios to evaluate fulfillment of the aforementioned sustainability principle. When one comes to the topic of the sustainability condition, it must achieve solvency and liquidity. In fact, the solvency condition is met by generating debt-dynamic projections of debt ratios over a twenty-year period. To comply with the liquidity condition, it evaluates risks related to "debt composition, maturity structure, interest rate structure, and [the] availability of liquid assets" (IMF-BW 2013, 7).

These two conditions are linked to specific debt ratio thresholds, depending on the soundness of the countries' institutions and policies to make appropriate evaluations. The link between debt and CPIA performance is due to Kraay and Nehru (2004). They empirically demonstrated that countries with weaker institutions (lower CPIA scores) face debt-related problems before countries with robust institutions (higher CPIA scores). The CPIA will be analyzed further in the text (Kraay and Nehru 2004). The appraisal of nation-states' institutions and policies is done by the Country Policy Institutional Assessment CPIA, based on the assumption that these elements are essential to determining the effectiveness of a state's use of resources (Santiso 2001, 4) and of its poverty reduction and growth strategies (WB, 2013a, pág. 1).

It aims to assess the quality of borrowers' policies and institutional frameworks and their abilities to foster sustainable growth and poverty reduction, to effectively use developmental assistance (Cagé 2013). A number of scholars have suggested that the DSF and CPIA have several fundamental problems. Subsequently, the research will create a brief literature review of the sparse documents from critics of the DSA and CPIA, placing this contribution in an investigatory context. That literature helps us question the limited validity of the ratings themselves, not how the DSA reaches its assessment.

This is not to say that the DSF assessment does not help improve observations of debt-related risks and enhancements in IMF and WB activities in LICs (Buffie, et al. 2012, 4).

On the other hand, the DSF does not take into account the in determining the debt thresholds the occurrence of debt overhang, debt overhangs can be identified even at lower debt sustainability levels established in the DSF (Caner, Grennes and Koehler-Geib 2010). These authors calculated that Nicaragua lost 4.7% of average economic growth from debt overhang during the period 1980 to 2008, while Patillo, Poirson and Ricci (2004) identified debt overhang constraints growth when debt to GDP is above range from 30% for low income countries.

My own view is that if debt overhang threshold are unique the threshold of the DSA can be misleading to determine a benchmark of an unsustainable level for all countries without taking account this growth constraint and country's specifics. Bannister and Barrot (2011) observe that Nicaragua and Honduras face debt intolerance when their debt-to-GDP ratios are at 28.38% and 21.1%, respectively (Bannister and Barrot 2011, 20).

The existing DSF has been widely criticized for various reasons:

- Its predictions aren't very accurate (Berg, et al. 2014)
- It doesn't contain a contingency mechanism to address external shocks (Ferrarini 2008).
- It questions the significance and reliability of its governance indicators in predicting debt distress (Ferrarini 2009).
- It makes arbitrary political risk assessments (Wyplosz 2007).
- It does not consider the impact that social and economic indicators show regarding countries' capacities to carry debt (Gunter, Rahman and Shi 2009)
- It is not compatible with development goals (Spratt 2007).
- It limits its debt sustainability concept (Gunter 2007).
- Its policies are conservative by assuming that government do not react to shocks in the stress test scenarios (Buffie, et al. 2012, 5).
- Does not reliably assess variable characteristics of LICs (Cassimon, Moreno-Dodson and Wodon 2008).
- the DSF ignores the point when countries start facing debt overhang (own)
- And, lastly, it does not consider violations of civil and political rights as factors that undermine quality governance and institutions (own).

The existing CPIA has been widely criticized for various reasons:

- Relies on a subjective assessment of policy and institutional quality (GTZ 2008, 19).
- The lack of external assistance during this process.
- CPIA ratings have experienced changes, and this may or may not modify its link to development outcomes (GTZ 2008, 23).
- CPIA ratings are not affected by HR violations, like civil and political rights such as non-competitive elections (own)

The conventional wisdom validating the role of institutions and national policies on economic growth has been recognized theoretically (North 1991) and empirically (Acemoglu, Johnson and Robinson 2004).

Robust results prove that institutions do matter to economic growth and development outcomes. Meanwhile, inquiries of national policies on economic growth also have reached similar conclusions empirically (Easterly 1992) and theoretically (Easterly 2005).

The mandate of the DSF to “provide guidance for creditors lending and grant allocation decisions and improve IMF’s and WB’s Policy advices” (IMF 2013, 6) suggests that it needs to keep up with changes in development cooperation. Coupled with regard of the new paradigm shift of development aid of the integration of human rights into development to provide better guidance.

The international community has changed its approach based on the idea and assumptions that HR can generate the necessary social changes to construct better governance and reliable institutions. Additionally, WB acknowledges that respects HR are important to increase development outcomes and is an “irreducible goal of development” (WB 1998, 2). As an illustration of this trend of incorporating HR into development aid, Nicaragua had to create of a Poverty Strategy Paper and its application in which HR elements were incorporated as a mean to improve governance and institutions.

The fourth pillar of this strategy, governance and institutional development, to combat poverty, explicitly stated that “improving the nations governance and institutions will require consolidation of rule of law and mayor institutional strengthening, greater transparency and efficiency in public expenditures, institutionalization of a culture of integrity and promotion of democracy through an expanding decentralization, participation of civil society and respect of human rights (Government of Nicaragua 2001, 35-36).

The Poverty Strategy Paper placed strong emphasis on respect on human rights to governance to receive HIPC debt relief and concessional financing.

Another key exemplification of this trend is The Paris Declaration of Aid Efficiency in which its expansion The Accra Agenda of Action (2008) the OECD member countries and 80 developing countries agreed to harmonize “their respective development policies and programs are designed and implemented in ways consistent with their agreed international commitments on HR (OECD 2008, 3). The latest aid effectiveness forum, The Busan Partnership for effective development in 2011, also recognized that “promoting human rights [...] are an integral part of development efforts” and constitutes one of their principles (OECD 2011, 1, 3). Human rights promotion reinforces positive externalities since “aid only promotes economic growth under specific circumstances, or can be reduced or stimulated by several elements, which human rights record being one of them” (Keeley 2012, 90).

It has become a common agreement and several countries experiences seem to corroborate that in order to countries achieve successful development, they must “combine sound macroeconomic with market oriented reforms, good governance with reliable institutions and proper interaction between incentives and supply of public goods, so as to balance economic dynamism with social inclusiveness” (UNIDO 2005, 21-22).

For instance, several studies evidence that “fast [economic] growth is partly the outcome of favorable social arrangements”, like health, education coherent with human rights (Temple and Johnson 1998).

Economists have traditionally not only ignored the effects of human rights in the macroeconomic performance (Uvin, 2004), governance and institutions. HR constitutes a specific manner of governance<sup>2</sup> and behavior of institutions based on HR principles that assign rules and standards established in the HR treaties (Mihir and Gibney 2014, 382). WB (2010) exposed that HR contributes to development by: establishment of norms, values principles; and its instrumental nature of empowerment role, protective role, and constructive role.

Additionally, Rhoda Howard points out not only role of HR in the promotion of peaceful understanding between political forces diminishing the option of usage of violence and/military options but also its role in “promoting the application of reasonable policies to ensure equitable distribution of wealth and guarantee social and cultural rights” (Howard 1983, 469-474).

Another key point is the empirical evident of the association between low levels of political and civil rights and corruption, in which one form can be the capture of the state by the elite

Daniel Kaufman identified in an empirical study a link between governance, corruption and HR, in which low levels of respect of HR were associated with high levels of corruption (Kaufmann 2004, 14-15).

The respect on RH can combat legal and illegal corruption, in other words corruption with legal framework or without legal framework human rights promote accountability and “societies with lower accountability impose higher costs on the population if it were to react to corrupt public policies” (Kaufmann and Vicente 2011, 200).

### **Case Study: Inclusive Growth Diagnostic Nicaragua**

This chapter aims to identify what is constraining economic growth in Nicaragua (NI) (namely, its capacity to pay debt). Contains an inclusive growth diagnostic of the country under scrutiny. This will shed light on what elements are limiting their debt payment capacities. Upon identifying the structural constraints to inclusive growth, I can suggest policies to monitor that which stands to hinder these repayment capacities.

### **Background Analysis**

Economic growth is fundamental for the success of a country; consequently, we should try to understand past sustained growth. NI has a low-middle-sized economy. In 2013, it had a population of 6 million citizens and its GDP was 8.3 billion US dollars. It has a per capita income of \$1,366 at constant 2005 dollars (WB 2015a). Output per capita has shown marginal improvement, with 0.35% average growth from 1961 to 2013. These results become worrisome when we consider the average evolution of key variables in the same time period, like GDP growth rates of 2.7% per year, population growth rates of 1.67% per year, 23% of its revenues being grants, the 14.5 billion dollars in debt relief (CBN 2014), and a 5.6% of remittances (as percentage of GDP) (WB 2015a).

NI's long-term growth has been poor, still below levels it had reached in 1977. NI had similarly large economy, with an \$8.3 billion GDP, but a higher a GDP per capita (\$2100 at constant dollars) (WB 2015a). This is shown in Figure 1. The country under-performs economically when compared to other developing countries in Latin America and the Caribbean. NI's GDP represented less in 2013 than it did fifty-three years ago. Also, the income gap within the region (as measured by GDP per capita) rose. In 1960, NI's GDP represented 0.5% of the GDP in the region. It represented 0.2% of it in 2013.

GDP per capita was 46% below the average for the region in 1960. In 2013, it was 76% below the average (Figure 2). This indicates that NI's standard of living is not catching up to those of neighboring countries. Instead, income differentials are widening. Why is NI performing below the average? Have political instability and HR issues affected NI's growth performance?

The data on International Pls are only at national level and the national criteria were selected due to lack of alternative statistical of poverty. The analysis recognizes the limitations of this measurement because it omits measurements of inequality among the poor and violations of the axioms of monotonicity and transfer (Sen 1976, 219).

Surveys use two methods to present poverty lines (PLs): the cost of basic needs approach and the method which uses the National PL and International PL. NI's PLs stipulate a consumption bundle, one deemed adequate with food intake of 2268 calories. It also stipulates nonfood components like housing, transportation, etc. A poor person, according to the National PL, earns below 1.558 dollars at nominal terms per day. An extremely poor person earn less than 0.917 dollars (INIDE 2009, 6-7). By the International PL, a poor person earns 2 dollars in PPP terms and an extremely poor person 1.25 dollars.

Household survey comparisons show that headcount poverty rates using the International PL standards were highest in rural areas and lowest in urban areas throughout the period analyzed. The estimates in Figure 11 indicate that the incidence of poverty and extreme poverty had declined considerably in NI as a whole, from 50.3% to 42.5% and from 19.4% to 14.2% respectively, from 1993 to 2009. It also shows that generalized poverty affected approximately 26.8% of the population in urban areas and 63.3% of residents in rural areas in 2009 (INIDE 2009, 13).

The big picture is that NI reduced poverty by 7.8% (0.45% annually) and extreme poverty by 5.2% (about 0.3% annually).

Analyzing poverty under the International PL, 21% of the population was poor in 2009, and 8.54% lived in extreme poverty then (WB 2015a). See Figure 12. The gap between the PL and the average income of the poor and extreme poor decreased considerably in NI as a whole, from 16% to 3% and 26% to 7% respectively, from 1993 to 2009. That means a narrowing of the poverty gap. This holds despite increased severity of poverty and extreme poverty compared to levels in 2005. See Figure 13. The Gini Index also showed signs of improvement. It dropped from 57.36 to 45.73 from 1993 to 2009, suggesting that the gap between the rich and the poor is also narrowing, although it increased 13% from 2005 to 2009.

### Identifying the constraints to inclusive growth

This research analyses the elements that are constraining economic growth, with special emphasis on variables that affect private returns from economic activities and cost of finance, since they stimulate investments and entrepreneurial activities. Work by Ianchovichina and Lundstrom (2009) states that "private returns in turn are determined by social returns, which depend on complementary factors or inputs that individuals cannot or have very low incentives to provide", wing to space limitations the investigation will only address the impact of government actions and institutions.

### Are Nicaragua's Government Actions a Constraint?

NI's government also must work to protect land rights. Land rights reduce economic uncertainty and incentivize the best use of resources (FUNIDES 2013, 40). NI has a long and persisting history of problems with land rights and tenure insecurity (WB 2008b, 24).

Land rights insecurity has generated surges in social conflicts in NI, some leading to armed conflicts. The Somoza family amassed over 2,000,000 acres of land over the course of its 1936-to-1979 dictatorship (Staten 2010, 95), conducting legal and illegal confiscations (Staten 2010, 54), and assassinating farmers (Morley 1994, 54) and opposition leaders for their land (Gritzner 2010, 65). These actions helped breed the revolution that toppled the Somoza dictatorship. During the Sandinista Revolution between 1979 and 1990, land reform expropriated land from the Somoza family and the bourgeoisie, leading to a counter-revolutionary movement in NI's northern central region from 1983 to 1989.

This period is characterized by unrecorded transactions, where rights to land possession were conducted arbitrarily and without documentation (FUNIDES 2013, 40). Also, several state properties were transferred to the Sandinista elite (Morris 2010, 177). Land reforms during this period affected more than 5,500,000 acres of arable land from 1979 to 1990. Only 7,400,000 acres of NI's land is arable (Rose 2010, 14-15).

NI's return to democracy in 1990 posed several challenges for land tenure: the review of titles distributed from 1979 to 1990, the privatization of several state properties, the institution of land rights, and the implementation of new agrarian reforms. President Chamorro's new land reform came from an demobilization deal with counter-revolutionary military personnel (Contras) and the Sandinista People's Army. It made "almost one million acres of land to peasants and former soldiers" available. This action complicated land tenure security in NI, since part of the redistributed land was the same land redistributed during the revolutionary years.

The lack of land ownership titles and of policies to reverse some confiscations from the Sandinistas led to violence in rural areas throughout the 1990s.

Land insecurity led to massive invasions of land on NI's agricultural frontier. Armed conflicts between ex-Sandinistas and former Contras were common in rural regions (Close, et al. 2008, 105). For instance, the city of Estelí faced an armed rebellion, as groups demanded access to land, in 1993 and 1995. Increased political stability came after a deal (promoted by Ex-president Jimmy Carter) between the Sandinistas and non-Sandinistas to emit internal debt.

Nicaraguan Compensation Bonds paid the owners who were expropriated during the years of the Sandinista Revolution (Staten 2010, 138-139). This is an example of how human rights violations can cause state debt obligations. At the end of 2009, there were \$739,000,000 yet to be paid (CBN 2010, 122). In March 2010, the state paid more than \$1,200,000,000, with some cases still pending (Rose 2010, 15). International perceptions of property rights in NI are negative.

The Global Competitiveness Report 2014-2015 ranked NI among the worst, 128th of 144 countries evaluated. The WB's CPIA property rights and rule-based governance rating has maintained a score of 3 out of 6. The International Property Rights Alliance ranked the country among the worst in protecting physical property rights, 73rd of 97 countries evaluated, scoring a 4.5 out of 10 in its 2014 International Property Index (IPRI 2015). Currently, land titles are often contested, and individuals with government or Sandinista National Liberation Front (Frente Sandinista de Liberación Nacional, or FSLN) connections seem to be at an advantage during property disputes (Freedom House 2014). The latest cause of massive land insecurity in NI was the approval of Law 840 "Special Law for the Development of Nicaraguan Infrastructure and Transportation Pertinent to the Canal, Free Commerce Zone, and Associated Infrastructure."

It gave a Hongkongese company, Nicaragua Canal Development, the license to construct an inter-oceanic canal, a free trade zone, and adjacent projects in NI. The latest study on this matter by the Nicaraguan Academy of Science (NAS) reveals that the company's investment can make use of the Central Bank of NI's reserves as collateral in the event of additional costs due to government actions. The NAS (2014) argues that the Law of Canal violates the following constitutional articles: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 44, 80, 82, 83, 87, 88, 102, 182, and 183 (NAS 2014, 96).

NI's HR standing has regressed. Freedom House's assessment of NI's Civil Rights reveal that the press has faced political and judicial harassment (Freedom House 2014). The Nicaraguan Center for Human Rights (CENIH) reports that, between 2007 and 2013, there have been seventy-nine murders by NI's security forces, police, and army, in rural areas and without proper investigation. Families report that these assassinations were politically motivated. Some showed signs of torture (CENIH 2014, 9). Several political rallies and protests have been attacked by mobs. Those mobs arrived in governmental vehicles (CENIH 2014, 9).

### **Are Nicaragua's Institutions Producing Further Constraints?**

NI's political system is characterized by the dominance of all-state institutions by the two major parties. The control of institutions by party interests has undermined the rule of law and governance. Polarized institutions in NI have lost impartiality in imposing justice and mediating conflicts between members of society that conflict with the interests of either party. The World Bank Governance Indicators depict NI's governance performance from 1996 to 2013. NI's execution is considered among the worst in the world. It ranks around the 10th to 25th percentile in control of corruption and government effectiveness.

It also ranks around the 25th to 50th percentile in voiced accountability, rule of law, regulatory quality, political stability, and the absence of violence/terrorism (WB 2015g).

NI's 1990-established electoral system is currently under scrutiny because of anomalies in the state elections of 2008 (CINCO 2011, 3) and 2012 (Revista Envío 2012) and in the presidential elections of 2011 (The Carter Center 2011, 6-7). In then, the Sandinistas won most of NI's 140 states, its presidency, and more than two thirds of its congress. The electoral system bent to the will of President Ortega, making two congressmen who violated the party vote discipline were dismissed (Vargas 2014, 227). Additional to this, several opposition mayors, deputies, and councilors of municipalities were dismissed by the Electoral Supreme Council due to allegations of irregularities (Martí i Puig 2013, 275).

Now the FSLN controls almost all of the 153 municipalities. Human rights groups have denounced their use of public resources, but no investigation have been conducted (CENIH 2014, 67). Velasquez (2011) states that NI's institutions fail to comply with the rule of law. Justice is instead interpreted and applied through negotiations of political party interests. Laws are constantly re-interpreted, such as the 2013 Supreme Court resolution to declare Article 147 and 178 of the Constitution of no presidential re-election invalid. This allowed President Ortega to run for a second consecutive term. Another was the annulled twenty-year sentence of ex-president Aleman in 2009 (NIC-SCJ 2009). This has provoked political polarization and radicalization.

The Nicaraguan Center for Human Rights (CENIH) reports that, between 2007 and 2013, there have been seventy-nine murders by NI's security forces, police, and army, in rural areas and without proper investigation. Families report that these assassinations were politically motivated.



Some showed signs of torture (CENIH 2014, 9). Several political rallies and protests have been attacked by mobs. Those mobs arrived in governmental vehicles (CENIH 2014, 9).

Public demonstrations are generally allowed, but there are several cases of groups, reportedly made of Sandinista supporters, that attack crowds with impunity. A group young people that rallied in front of the Social Security Headquarters was beaten and robbed by such a crowd (Miranda Aburto 2013). An elderly group that rallied in front of the General Assembly was also beaten with no perpetrator sent to justice or official report of the event. Opposition members have accused the police.

The abuse of power by the State during the Ortega administration has caused political instability but has not yet affected the business environment because of the tacit alliance between the government and with the Nicaraguan business elite (Spalding 2012, 21-39). The official documents of the big business association, COSEP, expose they have been collaborating with the government in drafting several laws. As an illustration is the latest tax reform which Baez and Aguilar estimated that the big capital obtained more than a billion dollars (equivalent to the 9.3% of the GDP in year 2014) in tax breaks and a lower tax rate than in previous fiscal regime (INIET-ANJF 2015).

In like manner the influx of foreign resources and discretionary funds of Venezuela has raised the relevance of the FSLN and its members as important economic actors. The most compelling evidence regarding to this matter is the report by Chamorro and Salinas that linked governing party members (specially the presidential family) with new acquired businesses: security enterprises, transportation companies, construction companies, hotels (Chamorro and Salinas 2011).

With attention to keep a positive public opinion to the performance of the government, several publications expose the acquisition of media cooperation's (OSF 2014): controls several radio stations, 4 of the 8 local TV channels and 2 of the 3 local newspapers "Diario Hoy" (Telenica.com 2015) and "El Nuevo Diario" (Diario Las Américas 2015).

Daniel Ortega's presidency from 2007 to today sees several donors withdraw their cooperation with NI due to deficits in governance and corruption. In May 2008, some donors in the Budget Support Group (BSG) of NI revealed concerns over the deterioration in governance and announced the suspension of aid until matters improved. In November of that year, irregularities and fraud allegations favored the ruling party in the municipal elections.

The BSG members then withdrew permanently, claiming infringement on free elections in NI (Oxfam 2010, 190-191).

### **Findings and Policy recommendations (Proposal)**

This chapter describes the findings from inclusive growth diagnostics (IGDs) as they relate to the country risk analysis for Nicaragua (NI), with focuses on transfer risks and political risks. It then recommends policies to resolve the identified problems.

Debt literature reveals that sustainability assessments consist of two separate analyses: one of transfer risk and one of political risk. Transfer risk analysis analyzes the evolution of different economic and financial variables as they pertain to the financial burden of a country's indebtedness and repayment capacity. Political risk analysis assesses policymakers' willingness to repay debt. It also assesses what political actions may negatively impact macroeconomic stability and normal behavior among economic agents.

The items chosen in this research show that transfer risk and political risk significantly limit countries' repayment capacities, changing core variables of debt dynamics and increasing default probabilities. Political activities have repercussions on transfer risk. The cost of economic transactions can modify economic agents' behavior, affecting economic activity and aid effectiveness. The Paris Declaration of Aid Effectiveness, the ACCRA Agenda for Action, and other high-level Aid Effectiveness meetings show that the presence of HR can potentially increase aid effectiveness, and therefore lower probabilities of over-accumulating debt. Conversely, HR violations might increase political risk and lower repayment capacities by hindering economic growth and aid effectiveness.

By comparison, a decrease in HR violations could decrease political risks and increase repayment capacities by increasing economic activity and aid effectiveness. The level of respect for HR seems to dictate the assessment somewhat, as respect for HR would measurably decrease public expenditure in socioeconomic programs. Indebtedness levels also seem to dictate the availability of resources that provide public services promoting HR.

The relationship between political risk and indebtedness is exemplified in NI. Frequent HR violations (mainly civil and political) in NI have been found to be a direct source of political and macroeconomic instability. This has impacted NI's capacity to honor its financial obligations, as its governments' unsustainable policies were used to preserve power. Indebtedness was simply a symptom of HR violations, bad governance, and institutional problems.

Our historical analysis has shown how NI experienced political instability that turned a sustainable economic course unsustainable. High debt levels made NI unable to finance its social programs and repay its debt.

The adjustment programs which aimed to diminish that debt involved a reduction in the satisfaction of economic, social, and cultural rights. NI's current status is fraught with issues: electoral fraud allegations, partisan governmental behavior, and the approval of an unconstitutional Law 840. The study showed that restrictive fiscal and monetary policies on adjustment programs, those meant to resolve debt-related risk and macroeconomic imbalances, could advance economic performance, but produced negative externalities on the realization of HR. Structural adjustment policies reduced public (government) spending, lessening provisions for socioeconomic programs that protected those citizens most vulnerable to rights violations. Rising unemployment and poverty rates, as well as lower respect for fundamental workers' rights, led to demonstrations, riots, and rebellions amid NI's structural adjustments.

Note that strengthening institutions through adjustment programs sought to strengthen governance and institutions through legislation, but this ignored counterproductive partisanship within NI's state agencies. The IMF's and WB's methodology to evaluate debt sustainability, the DSF, is no guarantee to measure appropriately Nicaragua's debt sustainability given the result of HR violations have had on Nicaragua's repayment capacity and conditioned its political stability. In the case of Nicaragua empirical evidence discloses that the real repayment capacity is the result of complex interactions between politics and economics that determines economic activity.

The review of the DSF discovered that the framework ignores HR issues in its methodology which inhibits the framework to: accomplish its mandate to provide guidance to multilateral and bilateral lenders that have incorporated HR elements in their development aid interventions ii) to consider HR violations, specially civil and political rights as a factor that undermines the quality of governance and institutions; iii) ignores HR impacts of the policies which reduce debt related risks.

The indicators that Debt Sustainability Framework (DSF) and the Country Policy and Institutional Assessment (CPIA) use to evaluate governmental and institutional functionality are incomplete. It does not account for local power dynamics, politics, violence, and exclusions that shape states' economic policies. According to the research, integrating HR elements and principles into the DSF is feasible. Following successes from the UN and OECD, the integration of HR elements in development cooperatives is not only is feasible, but also improves development outcomes. Section Two explained how respect for HR promotes economic growth and builds quality governance and institutions. Similar findings regarding aid effectiveness exist in the Paris Declaration on Aid Effectiveness and the Accra Agenda for Action.

### Recommendations

The qualitative analysis links HR violations with issues of economic growth and political risks. It exposes a need to broaden the scope and depth of HR in NI's growth dynamics and political development to evaluate its ability to repay its debts realistically. Therefore, an econometric regression stands to assess the presence of a linear or non-linear correlation between these phenomena (as variables):

- HR and political instability,
- political instability and debt, and
- HR and debt.

Independent institutions should conduct such assessments to eliminate conflicts of interest among duty bearers, duty holders, and donors. Additionally, a multidisciplinary team should evaluate how development aid impacts NI's economy, governance, institutions, and HR standing.

Also, it should assess the externalities that such programs' reforms may produce. Ideally, one needs only to build upon the current DSF to more accurately assess a country's ability to generate resources and to evaluate its institutions.

Subsequently, the external environment would serve to assess how loans assist or hinder economic growth, as well as assess public spending of those finances. Strengthening the preventive capacities already contained within the DSF would require a more detailed review of macroeconomic assumptions, governance, and institutions. The study advises the inclusion of respect for HR in institutional analyses by addressing power dynamics around which governmental and institutional quality pivot. Conducting an in-depth study of NI's governmental and institutional functionality, as well as its respect for HR, will improve how the DSF monitors political instability in its debt sustainability analysis.

Thus, the research proposes the adoption of the UN's HRBA to NI's economic development, and that the debt sustainability framework use a CPIA which includes HR assessments.

### Conclusions

A methodological problem was identified in the DSF, the omission of political risks and HR violations, which were identified in the inclusive growth diagnostic as important sources of constraining Nicaragua's economic growth (repayment capacity) ability to obtain development aid. Additionally, the CPIA fails to consider the link between political risk emanated from HR violations as a source of lowering the quality of governance and institutions.

The DSF fails to fulfill its mandate to provide guidance to lenders by the inability to guide development agencies that have incorporated HR elements in their aid interventions.

The study reveals that structural adjustments in the past made significant improvements in macroeconomic stability and not only improved civil and political rights but undermined economic, social and cultural rights. The reduction of macroeconomic instability indicators such as hyperinflation, unstable exchange rate, high public deficit and high public debt are clear signs of success. The adjustment programs can integrate HR to evolve from an exclusive macroeconomic emphasis to a more integral perspective taking into account socioeconomic indicators and governance.

Although external debt levels have fallen due to individual debt reliefs, multilateral debt relief initiatives, official development aid and grants by themselves does not guarantee the maintenance of sustainable debt levels once these resources stop or diminish significantly.

Nicaragua's history reveals that high human rights violations, especially civil and political rights, lead to political instability that undermined macroeconomic stability that disturbed macroeconomic stability that stimulated indebtedness as a response to solve the temporarily shortages of resources. Comparatively once Nicaragua reached high debt levels, the expenditure to honor its debt consumed most of its revenues and was unable to meet the growing needs of the population and the protection of economic, social and cultural rights.

The research confirmed the theoretical inconsistency keep political risk assessments independent from debt sustainability framework. The historical evidence of Nicaragua suggests political risks are important in keeping macroeconomic stability and prudent debt management. This variable portrays a pattern in the Nicaraguan history that endogenous elements of political risks led to macroeconomic instability, violence and ultimately accumulation of external debt to unsustainable levels.

The qualitative results expose for Nicaragua that the repayment probability cannot be only explained by debt to economic indicators and reveals the need to incorporate political risk assessment to explain debt related risk.

## References

- Abouharb, M. Rodwan, and David L. Cingranelli. "The Human Rights Effects of World Bank Structural Adjustment, 1981–2000." *International Studies Quarterly*, no. 50 (2006a): 233-262.
- Abouharb, M. Rodwan, and David L. Cingranelli. "The Effects of Structural Adjustment Agreements on Government Respect for Workers' Rights, 1981-2003." Annual meeting of the American Political Science Association. Philadelphia: American Political Science Association, 2006b.
- Acemoglu, Daron, Simon Johnson, and James Robinson. "Institutions as the Fundamental Cause of Long Run Growth." National Bureau of Economic Research Working Papers Series, no. 10481 (2004).
- Aguiar, Mark, and Manuel Amador. "Sovereign Debt: A Review." National Bureau of Economic Research Working Paper, no. 19388 (2013): 1-50.
- Aisen, Ari, and Francisco José Veiga. "How Does Political Instability Affect Economic Growth?" *European Journal of Political Economy* 29 (2013): 151-167.
- Alesina, Alberto, and Tabellini Guido. "External Debt Capital Flight and Political Risk." *Journal of International Economics* 27 (1989): 199-220.
- Baldacci, Emanuele, Sanjeev Gupta, and Carlos Mulas-Granados. "Restoring Debt Sustainability After Crises: Implications for the Fiscal Mix." IMF Working Paper (International Monetary Fund), October 2010.

Bannister, Geoffrey J., and Luis-Diego Barrot. "A Debt Intolerance Framework Applied to Central America, Panama and the Dominican Republic." International Monetary Fund Working Papers, September 2011.

Berg, Andrew, Enrico Berkes, Catherine Pattillo, Andrea F. Presbitero, and Yorbol Yakhshilikov. "Assessing Bias and Accuracy in the World Bank-IMF's Debt Sustainability Framework for Low-Income Countries." IMF Working Paper (International Monetary Fund), March 2014.

Briscoe, Ivan. "Debt crises, political change and the state in the developing world." (Complutense Institute of International Studies) 06, no. 01 (2006).

Buffie, Edward, Andrew Berg, Catherine Pattillo, Rafael Portillo, and Luis-Felipe Zanna. "Public Investment, Growth and Debt Sustainability: Putting Together the Pieces." Retrieved from International Monetary Fund Working Papers. 06 2012.

<https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12144.pdf> (accessed 02 01, 2015).

Cagé, Julia. "MEASURING POLICY PERFORMANCE: Can we do better than the World Bank?" Retrieved from JICA/IPD Africa Task Force Meeting. 2013. <https://jicari.jica.go.jp/publication/assets/Measuring%20Policy%20Performance,%20Cage%20%20-%20JICA%20IPD%20Working%20Papers.pdf> (accessed 03 01, 2015).

Caner, Mehmet, Thomas Grennes, and Fritz Koehler-Geib. "'Finding the Tipping Point—When Sovereign Debt Turns Bad'." World Bank Policy Research Working Paper, no. 5391 (2010): 1-15.

Cassimon, Denis, Blanca Moreno-Dodson, and Quentin Wodon. "Debt Sustainability for Low-Income Countries: A Review of Standard and Alternative Concepts." MPRA Paper, October 2008.

CBN. "50 años de Estadísticas Macroeconómicas: 1960-2009." Retrieved from The Central Bank of Nicaragua.2010.

CENIH. "Impunidad de las Violaciones a los Derechos Civiles y políticos en Nicaragua." Retrieved from Centro Nicaraguense de Derechos Humanos. 2014. [http://www.cenidh.org/media/documents/docfile/Investigacion\\_PagInternWEB.pdf](http://www.cenidh.org/media/documents/docfile/Investigacion_PagInternWEB.pdf) (accessed 03 01, 2015).

CESifo. Sustainability of Public Debt. Edited by Reinhard Neck and Jan-Egbert Sturm. Vol. Seminar Series. Massachusetts: The MIT Press, 2008.

Chamorro, Carlos Fernando, and Carlos Salinas. "Las cuentas secretas de Albanisa." Retrieved from Confidencial. 03 05, 2011. <http://www.confidencial.com.ni/articulo/3388/las-cuentas-secretas-de-albanisa> (accessed 05 01, 2015).

CINCO. "Nicaragua Elecciones 2011." Retrieved from Centro de Investigaciones de la Comunicación.2011. <http://cinco.org.ni/archive/386.pdf> (accessed 03 01, 2015).

Close, David, et al. Undoing Democracy: The Politics of Electoral Caudillismo. Lanham: Lexington Books, 2008.

Diario Las Américas. "Familia Ortega monopoliza medios de comunicación en Nicaragua." Retrieved from Diario Las Américas. 05 07, 2015. [http://www.diariolasamericas.com/4849\\_centroamerica/2965310\\_familia-ortega-monopoliza-medios-de-comunicacion-en-nicaragua.html](http://www.diariolasamericas.com/4849_centroamerica/2965310_familia-ortega-monopoliza-medios-de-comunicacion-en-nicaragua.html) (accessed 05 07, 2015).

Easterly, William. "The Lost Decades: Developing Countries' Stagnation in Spite of Policy Reform 1980–1998." *Journal of Economic Growth* (World Bank), no. 6 (June 2001): 135-157.

Easterly, William. "How Much Does Policy Affect Growth?" *Cuadernos de Economía* 29, no. 87 (1992): 295-305.

Ferrarini, Benno. "Proposal for a Contingency Debt Sustainability Framework." *World Development* 36, no. 2 (2008): 2547-2565.

Freedom House. "Nicaragua 2014." Retrieved from Freedom House . 2014. <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/nicaragua#.VQkju9KG-L0> (accessed 03 01, 2015).

FUNIDES. "Informe de Institucionalidad Económica." Retrieved from FUNIDES. 2013. [http://www.funides.com/publicacion.php?pub=iie\\_01](http://www.funides.com/publicacion.php?pub=iie_01) (accessed 03 01, 2015).

Government of Nicaragua. "A Strengthened Growth and Poverty Reduction Strategy." Retrieved from The World Bank. 2001. [http://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/Country-Papers-and-JSAs/Nicaragua\\_PRSP.pdf](http://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/Country-Papers-and-JSAs/Nicaragua_PRSP.pdf) (accessed 04 01, 2015).

Gritzner, Charles F. Nicaragua. New York: Infobase Publishing, 2010.

GTZ. "Adaptation and Refinement of the World Bank's 'Country Policy and Institutional Assessment' (CPIA)." Eschborn: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, 2008.

Gunter, Bernard G. "Achieving the MDGs and Ensuring Debt Sustainability." *Third World Quarterly* 32, no. 1 (2011): 45-63.

Gunter, Bernard G. MDG-Consistent Debt Sustainability: How to Ease the Tension between Achieving the MDGs and Maintaining Debt Sustainability. New York: United Nations, 2007.

Gunter, Bernard G., Jesmin Rahman, and Haiyan Shi. "Linking Social Development with the capacity to carry debt: towards an MDG consistent Debt Sustainability Concept." *Development Policy Review* 27, no. 3 (2009): 269-286.

Helleiner, G.K. "The IMF and World Bank and Africa's Adjustment and External Debt Problems: An Unofficial View." *World Development* 20, no. 6 (1992): 779-792.

Howard, Rhoda. "The Full-Belly Thesis: Should Economic Rights Take Priority over Civil and Political Rights? Evidence from Sub-Saharan Africa." *Human Rights Quarterly* 5, no. 4 (11 1983): 467-490.

Ianchovichina, Elena, and Susanna Lundstrom. "Inclusive Growth Analytics: Framework and Application." *World Bank Policy Research Working Paper*, no. 4851 (March 2009): 1-42.

Ianchovichina, Elena, and Susanna Lundstrom. "Inclusive Growth Analytics: Framework and Application." *World Bank Policy Research Working Paper*, no. 4851 (March 2009): 1-42.

INIDE. "Encuesta de Hogares sobre Medición del Nivel de Vida." Retrieved from Instituto Nacional de Información de Desarrollo. 2009. <http://www.inide.gob.ni/bibliovirtual/publicacion/Informe%20EMNV%202009.pdf> (accessed 03 01, 2015).

INIET-ANJF. "Balance de la Ley de Concertación Tributaria." Retrieved from Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP). 2015. <http://www.ieepp.org/wp-content/uploads/downloads/2015/05/Balance-de-la-LCT.pdf> (accessed 05 07, 2015).

IPRI. International Property Rights Index. 2015. <http://internationalpropertyrightsindex.org/countries> (accessed 03 01, 2015).

Kaufmann, Daniel. "Human Rights and Governance: The Empirical Challenge." Retrieved from the World Bank. 2004. <http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/humanrights.pdf> (accessed 02 01, 2015).

Kaufmann, Daniel, and Pedro C. Vicente. "Legal Corruption." *Economics & Politics* 23, no. 2 (July 2011): 195-219.

Keeley, Brian. *From Aid to Development: The Global Fight against Poverty*. Paris: OECD Publishing, 2012.

Kraay, Aart, and Vikram Nehru. "When Is External Debt Sustainable?" *World Bank Economic Review* 20, no. 3 (2004): 341 - 365.

Krugman, Paul. "Financing vs Forgiving: A Debt Overhang." *National Bureau of Economic Research Working Papers Series*, no. 2486 (1988): 1-34.

Maier, Rolf. "External Debt and Pro-Poor Growth." *Proceedings of the German Development Economics Conference*. Kiel: Verein für Socialpolitik, 2005.

Martí i Puig, Salvador. "Nicaragua: the consolidation of a hybrid regime." *Revista de Ciencia Política* 33, no. 1 (2013): 269-286.

Megliani, Mauro. *Sovereign Debt*. New York: Springer, 2015.

Mihr, Anja, and Mark Gibney. *The Sage Handbook of Human Rights*. Vol. 1 and 2. London: Sage, 2014.

Miranda Aburto, Wilfredo. "Crimen de estado impune." Retrieved from *El Confidencial*. 06 2013. <http://www.confidencial.com.ni/articulo/18050/crimen-de-estado-impune> (accessed 03 01, 2015).

Morley, Morris H. *Washington, Somoza, and the Sandinistas: State and Regime in U.S. Policy Toward Nicaragua, 1969-1981*. New York: Cambridge University Press, 1994.

Morris, Kenneth E. *Unfinished Revolution: Daniel Ortega and Nicaragua's Struggle for Liberation*. Chicago: Lawrence Hill Books, 2010.

NAS. *El canal interoceánico por Nicaragua: aportes al debate*. Managua: La Prensa, 2014.

NIC-SCJ. "Sentencias Penales Conforme al Código de Instrucción Criminal Año 2009." Retrieved from *Nicaraguan Supreme Court of Justice*. 2009. <http://www.poderjudicial.gob.ni/pjupload/spenal/pdf/in09.pdf> (accessed 03 01, 2015).

North, Douglass C. "Institutions." *The Journal of Economic Perspectives* 5, no. 1 (1991): 97-112.

OECD. "The Busan Partnership for Effective Development Co-operation." Retrieved from the OECD. 2011. <http://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650173.pdf> (accessed 04 01, 2015).

OSF. "Los Medio Digitales: Nicaragua." Retrieved from *The Open Society foundation*. 2014. <http://cinco.org.ni/archive/525.pdf> (accessed 05 01, 2015).

Oxfam. "La realidad de la ayuda 2009 Una evaluación independiente de la ayuda y las políticas de desarrollo en tiempos de crisis." Retrieved From *Intermón Oxfam*. 02 2010. [http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/100302\\_realidad.pdf](http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/100302_realidad.pdf) (accessed 03 01, 2015).

Raseel, Gary R. "Public Debt and Stability." In *Handbook of Public Sector Economics*, by Donijo Robbins. Boca Raton: Taylor and Francis Group, 2005.

Reinhart, Carmen M., Vincent R. Reinhart, and Kenneth S. Rogoff. "Debt Overhangs: Past and Present." National Bureau of Economic Research Working Paper, no. 18015 (April 2012): 1-29.

Revista Envío. "ELECCIONES MUNICIPALES 2012: Crónica de un final anunciado." Retrieved from *Revista Envío*. 2012. <http://www.envio.org.ni/articulo/4611> (accessed 03 01, 2015).

Rose, Horacio J. "Mercados de Tierras y Seguridad en su Tenencia." Retrieved from FUNIDES. 2010. [http://www.funides.com/documentos/estudios\\_especiales/mercados\\_de\\_tierra\\_y\\_seguridad\\_en\\_su\\_tenencia/mercados\\_de\\_tierra\\_y\\_seguridad\\_en\\_su\\_tenencia.pdf](http://www.funides.com/documentos/estudios_especiales/mercados_de_tierra_y_seguridad_en_su_tenencia/mercados_de_tierra_y_seguridad_en_su_tenencia.pdf) (accessed 03 01, 2015).

Santiso, Carlos. "Good Governance and Aid Effectiveness: The World Bank and Conditionality." *Georgetown Public Policy Review* 7, no. 1 (2001): 1-22.

The Carter Center. "Las Elecciones de 2011 en Nicaragua." Retrieved From the Carter Center . 2011. [http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/americas/Nicaragua\\_2011\\_report\\_Span2\\_post.pdf](http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/americas/Nicaragua_2011_report_Span2_post.pdf) (accessed 03 01, 2015).

UN. *Compendium on Debt Sustainability and Development*. New York: United Nations Conference on Trade and Development, 2009.

UN. *Effects of structural adjustment policies on the full enjoyment of human rights*, Report by the Independent Expert, Mr. Fantu Cheru, submitted in accordance with Commission decisions 1998/102 and 1997/103. United Nations Commission on Human Rights, 1999.

UN. *Guiding principles on foreign debt and human rights*. United Nations, Washington D.C.: Human Rights Council, 2011.

UNIDO. *Economic Development and UN Reform: Towards a Common Agenda for Action*. Vienna: United Nations Industrial Development Organization, 2005.

Uvin, Peter. *Human Rights and Development*. Bloomfield: Kumarian Press, 2004.

Vargas, Oscar-René. *Nicaragua cambia, todo cambia*. Managua: ASDI, 2014. <http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports> (accessed 03 01, 2015).

Wyplosz, Charles. "Debt Sustainability Assessment: The IMF Approach and Alternatives." *HEI Working Paper*, no. 03 (2007): 1-35.



**[Título en Times New Roman y Negritas No.14]**

Apellidos en Mayusculas -1er Nombre de Autor †, Apellidos en Mayusculas -2do Nombre de Autor  
*Correo institucional en Times New Roman No.10 y Cursiva*

(Indicar Fecha de Envío: Mes, Día, Año); Aceptado(Indicar Fecha de Aceptación: Uso Exclusivo de ECORFAN)

---

**Resumen**

Título

Objetivos, metodología

Contribución

(150-200 palabras)

**Abstract**

Title

Objectives, methodology

Contribution

(150-200 words)

**Keywords**

**Indicar (3-5) palabras clave en Times New Roman y Negritas No.11**

---

**Cita:** Apellidos en Mayúsculas -1er Nombre de Autor †, Apellidos en Mayusculas -2do Nombre de Autor. Título del Paper. Título de la Revista. 2015, 1-1: 1-11 – [Todo en Times New Roman No.10]

---

---

\*Correspondencia al Autor (Correo electrónico: )

† Investigador contribuyendo como primer autor.

## Introducción

Texto redactado en Times New Roman No.12, espacio sencillo.

Explicación del tema en general y explicar porque es importante.

¿Cuál es su valor agregado respecto de las demás técnicas?

Enfocar claramente cada una de sus características

Explicar con claridad el problema a solucionar y la hipótesis central.

Explicación de las secciones del artículo

## Desarrollo de Secciones y Apartados del Artículo con numeración subsecuente

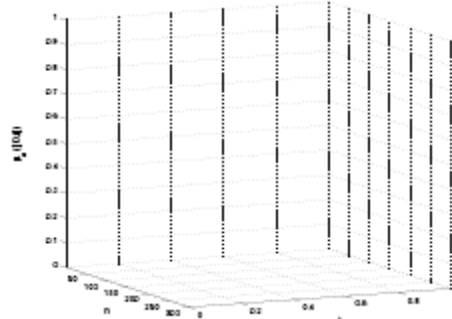
[Titulo en Times New Roman No.12, espacio sencillo y Negrita]

Desarrollo de Articulos en Times New Roman No.12, espacio sencillo.

## Inclusión de Graficos, Figuras y Tablas-Editables

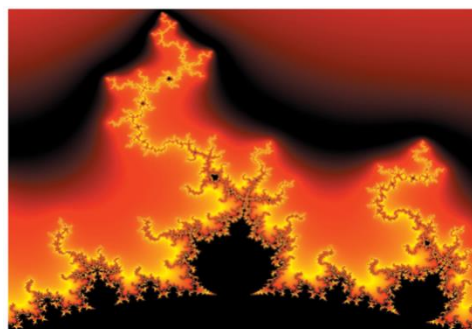
En el *contenido del artículo* todo gráfico, tabla y figura debe ser editable en formatos que permitan modificar tamaño, tipo y número de letra, a efectos de edición, estas deberán estar en alta calidad, no pixeladas y deben ser notables aun reduciendo la imagen a escala.

[Indicando el titulo en la parte inferior con Times New Roman No.10 y Negrita]



**Grafico 1** Titulo y Fuente (en cursiva).

No deberan ser imágenes- todo debe ser editable.



**Figura 1** Titulo y Fuente (en cursiva).

No deberan ser imágenes- todo debe ser editable.


**Tabla 1** Titulo y Fuente (en cursiva).

No deberan ser imágenes- todo debe ser editable.

Cada artículo deberá presentar de manera separada en **3 Carpetas**: a) Figuras, b) Gráficos y c) Tablas en formato .JPG, indicando el número en Negrita y el Titulo secuencial.

**Para el uso de Ecuaciones, señalar de la siguiente forma:**

$$Y_{ij} = \alpha + \sum_{h=1}^r \beta_h X_{hij} + u_j + e_{ij} \quad (1)$$

Deberán ser editables y con numeración alineada en el extremo derecho.

### **Metodología a desarrollar**

Dar el significado de las variables en redacción lineal y es importante la comparación de los criterios usados

### **Resultados**

Los resultados deberán ser por sección del artículo.

### **Anexos**

Tablas y fuentes adecuadas.

### **Agradecimiento**

Indicar si fueron financiados por alguna Institución, Universidad o Empresa.

### **Conclusiones**

Explicar con claridad los resultados obtenidos y las posibilidades de mejora.

### **Referencias**

Utilizar sistema APA. **No** deben estar numerados, tampoco con viñetas, sin embargo en caso necesario de numerar será porque se hace referencia o mención en alguna parte del artículo.

### **Ficha Técnica**

Cada artículo deberá presentar un documento Word (.docx):

Nombre de la Revista

Título del Artículo

Abstract

Keywords

Secciones del Artículo, por ejemplo:

1. *Introducción*
2. *Descripción del método*
3. *Análisis a partir de la regresión por curva de demanda*
4. *Resultados*
5. *Agradecimiento*
6. *Conclusiones*
7. *Referencias*

Nombre de Autor (es)

Correo Electrónico de Correspondencia al Autor

Referencias



Managua, Republic of Nicaragua \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_

### **Formato de Originalidad**

Entiendo y acepto que los resultados de la dictaminación son inapelables por lo que deberán firmar los autores antes de iniciar el proceso de revisión por pares con la reivindicación de ORIGINALIDAD de la siguiente Obra.

---

Artículo (Article):

---

Firma (Signature):

---

Nombre (Name)



Managua, Republic of Nicaragua \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_

### Formato de Autorización

Entiendo y acepto que los resultados de la dictaminación son inapelables. En caso de ser aceptado para su publicación, autorizo a ECORFAN-Republic of Nicaragua difundir mi trabajo en las redes electrónicas, reimpresiones, colecciones de artículos, antologías y cualquier otro medio utilizado por él para alcanzar un mayor auditorio.

I understand and accept that the results of evaluation are inappealable. If my article is accepted for publication, I authorize ECORFAN to reproduce it in electronic data bases, reprints, anthologies or any other media in order to reach a wider audience.

---

Artículo (Article):

---

Firma (Signature):

---

Nombre (Name)

# Revista Investigaciones Sociales

"Evaluación de las Mooc, desde el punto de vista del profesorado universitario"

**ESCAMILLA-REGIS, Daisy, MARTÍNEZ-BAHENA, Elizabeth**

"La gestión en los programas de licenciatura para el logro de la calidad de la educación en la universidad de Sonora. "

**ESPINOZA, Francisco, REAL, Isidro, GONZÁLEZ, María**  
*Universidad de Sonora*

"Propuesta de Modelo Sociogeográfico Niño (MSNiño) para Áreas Naturales Protegidas de México (1992-2014)"

**NIÑO, Naú**

"Bring Humanitarianism back into Debt Sustainability: Case Study Nicaragua"

**VARGAS, Oscar René, RAMOS-ESCAMILLA, María, GARCÍA, Lupe**

*Chengchi University*

*Instituto Tecnológico de Pachuca*

*Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena*

