



REVISTA DE POSTGRADO *ARJÉ* **FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN** **UNIVERSIDAD DE CARABOBO**

VOLUMEN 12* NÚMERO 22* Enero - Junio AÑO 2018

Versión digital: ISSN: 2443-4442

Versión impresa: ISSN: 1856-9153



DIRECCIÓN DE POSTGRADO
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE
POSTGRADO (UNIPOST)



REVISTA DE POSTGRADO FACE-UC

Universidad de Carabobo

Volumen 12, Nº 22 Enero-Julio 2018

Arbitrada. Indexada en **REVENCYT**: Índice y Directorio de Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología bajo el Código RVA038. Indexada en **LATINDEX** bajo el folio 21954 Soporte en línea. Indexada en **REDIB** Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico.

Versión digitalizada: <http://arje.bc.uc.edu.ve>

Publicación Semestral. Unidad de Investigación de Postgrado de la Dirección de Postgrado Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Carabobo

Dirección de la Revista Campus Bárbula, Facultad de Ciencias de la Educación, planta baja, Oficina de sección de grado, Naganagua, Edo. Carabobo. Venezuela revistadepostgradoarje@hotmail.com

Versión impresa: Depósito Legal: PP200802ca2952 / ISSN: 1856-9153

Versión digital: Depósito Legal: PPI2014CA4552 / ISSN: 2443-4442

Portada: La esperanza de una princesa (2018). Lienzo 50 x 60 cm.

Autor: Wuilianny Illas. Valencia – Venezuela.

Reservados todos los derechos.

La revista proporciona acceso libre e inmediato a su contenido bajo el siguiente principio: difundir los productos intelectuales de manera que estén disponibles gratuitamente a toda la comunidad, apoyando, de esta forma, al intercambio de conocimientos a escala nacional e internacional, lo cual fortalece, a su vez, el diálogo de saberes entre investigadores, estudiantes, académicos y público global.

Diagramación y montaje digital: Miriam Ríos / Francisco Ponte



UNIVERSIDAD DE CARABOBO



Jessy Divo de Romero

Rectora

Ulises Rojas

Vicerrector Académico

José Ángel Ferreira

Vicerrector Administrativo

Pablo Aure

Secretario

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Brígida Gionid Sánchez de Franco

Decana

Flor Morales

Asistente de la Decana

DIRECCIONES

María Auxiliadora González

Directora de Escuela

José Álvarez

Coordinador de la Secretaría del Consejo

Rosa Amaya

Directora de Gestión Administrativa

Cruz Rafael Mungarrieta

Director de Docencia y Desarrollo Curricular

Luz Marina González

Directora de Postgrado

Yarimar Requena

Directora de Asuntos Estudiantiles

Medardo Sánchez

Director de la Biblioteca Central

Marilín Duránt

Directora de Extensión Pedagógica

María Do Rosario

Directora de Investigación y Producción Intelectual

Zoraida Villegas

Directora de Asuntos Profesorales

Nolberto Goncalves

Director de Tecnología e Información

María Ferreira

Directora de la Revista Ciencias de la Educación



EQUIPO DIRECTIVO DE LA REVISTA

Brígida Gionid Sánchez de Franco

Decana-Presidenta

Wilfredo Illas Ramírez

Director-Editor

Comité Editorial

Javier Meneses

Universidad del Zulia, Venezuela

Arturo Gutiérrez

Universidad Simón Bolívar, Venezuela

Maribel Camacho

Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, Venezuela

Inocencia Orellana

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Venezuela

Douglas Moreno

**Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora", Venezuela**

Veridiana González

Universidad de Oriente, Venezuela

Hedy Luz Lugo

Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela

Tania Bencomo

Yolé González

Benito Hamidia

Wilfredi Lanza

Minerlines Racamonde

Martha Santos

Nagi Yassir

Universidad de Carabobo, Venezuela

Comité Científico

Carlos Daniel Belvedere

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Guillermo Bustamante Zamudio

Universidad Pedagógica Nacional, Colombia

José Manuel de Amo Sánchez-Fortún

Universidad de Almería, España

Andrés Cáceres Milnes

Universidad de Playa Ancha, Chile

Juan Cid Hidalgo

Universidad de Concepción, Chile

Comité de Arbitraje

Profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Carabobo.

Profesores Miembros de las Comisiones Coordinadoras de Postgrado. FaCE-UC.

Árbitros externos: Profesores de otras Facultades de la Universidad de Carabobo.

Profesores de otras Universidades Nacionales e Internacionales

Arbitraje: Sistema Doble Ciego

Traductoras

María Adelina Ledezma, **Universidad de Carabobo**

Correctores de la Edición

Zoraida Villegas, **Universidad de Carabobo**

Apoyo Técnico, Levantamiento de Información, Distribución y Canje
Francisco Antontio Ponte-Rodríguez, **Universidad de Carabobo**

MISIÓN Y VISIÓN

La Revista Arjé es un órgano de divulgación del conocimiento científico, editada por la Unidad de Investigación de Postgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo; que se ha trazado como camino la divulgación de las producciones investigativas de la comunidad intelectual que conforman los programas de especialización, maestría, doctorado y postdoctorado tanto de la FaCE como de otras facultades. Se concibe además, como espacio de diálogo abierto al quehacer de múltiples disciplinas y a la producción de investigadores bien de nuestra Universidad o de otras casas de estudios universitarios nacionales e internacionales. Aunque se sustenta en un espíritu interdisciplinario, la revista centra su interés en todos aquellos temas que se correspondan con las Ciencias Sociales y las Humanidades, haciendo especial énfasis en la atención de tópicos vinculados con las Ciencias de la Educación.

Arjé, como principio o fundamento de existencia, da nombre a esta publicación del Postgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación. Por esta razón, Arjé se propone difundir en algunos números, los trabajos de grado o tesis, que pudieran agruparse en líneas de investigación, sin dejar de lado la divulgación de los productos académicos acreedores de mención honorífica o publicación. Se considera que aglutinar estudios en ejes temáticos, líneas de investigación, o sencillamente por temas afines, podría reflejar el pensamiento que se teje y desteje —en movimientos constructivos y deconstructivos— en el seno de las discusiones académicas de las cuales resultan niveles de fundamento que coadyuvan con la producción intelectual expresada en las páginas de Arjé.

La revista está abierta a la recepción de contribuciones durante todo el año, las cuales son sometidas a un riguroso proceso de revisión y arbitraje y se publican en el orden en el cual han sido aprobadas por el comité editorial atendiendo al dictamen favorable que se reciba de los pares evaluadores. La revista proporciona acceso abierto, libre e inmediato a su contenido bajo el siguiente principio: difundir los productos intelectuales de manera que estén disponibles gratuitamente a toda la comunidad, apoyando, de esta forma, al intercambio de conocimientos a escala nacional e internacional, lo cual fortalece, a su vez, el diálogo de saberes entre investigadores, estudiantes, académicos y público global.

CONTENIDO
Vol. 12 Nro. 22. Enero - Junio 2018

Presentación

Wilfredo José Illas Ramírez

Investigación

El ser proyectado en las diversas posturas en el ambiente natural y social desde los principios aristotélicos

The being projected in different positions in natural and social environment from aristotelian principles
Almin Ramírez

Los objetos virtuales de aprendizaje: una mediación tecnológica para la construcción del aprendizaje matemático universitario

Virtual learning objects: a technological mediation for construction of university mathematical learning
José Gregorio Alonso Hernández y José Orlando Gómez B.

Utilización del recurso Canaima educativo en la construcción de aprendizajes en primer grado de educación básica

Use of Canaima educative resource for learning construction in first grade of basic education
Rosa Amaya, Zoila Amaya y Ruth Vargas

La inteligencia emocional: ontopercepción desde el desarrollo eco-social

Emotional intelligence: onto-perception from eco-social development
Nanci Barrios, Evelyn Bolívar y Adriana Guzmán

Material didáctico computarizado sobre la frase nominal para la comprensión de la lectura en inglés

Computerized educational material on the noun phrases for english reading comprehension
Víctor Alfonso Carrillo y Zulayma Sanabria Guerra

Software educativo para la enseñanza del racionalismo

Educational software for teaching rationalism
José Gregorio Coronel Urbano

Roles del gerente educativo en la cultura organizacional

The educational manager roles in the organizational culture
Cristian Iván Pillajo Vásquez

Estrategias de gestión del conocimiento para la participación efectiva profesor-estudiante a través del entorno virtual de enseñanza aprendizaje E-PLATINT

Knowledge management strategies for effective teacher-student participation through E-PLATINT virtual environment of teaching learning
Doris M. Pascoal G.

Lectura 2.0: manejo de la comprensión lectora en entornos virtuales de aprendizaje

Reading 2.0: Comprehensive reading in virtual learning environments
Evelyn Cristina Arreaza Páez

El cuento: una herramienta para el desarrollo de las habilidades auditivas y orales

Storytelling: a tool for the development of listening and speaking skills
Evisol Farías e Ibis Farías

Integración escuela comunidad a través de la participación ciudadana en la U.E. “Batalla de Vigirima”
Community-school integration through citizen participation in UE “Batalla de Vigirima”
Yennyfer Figuera, Luz Marina González y Helys Terán

Procedimientos didácticos para la enseñanza de la matemática a educación primaria en la Unidad Educativa Barrera

Didactic procedures for teaching mathematics in primary education in the Educational Unit Barrera
Yenedith García, Aura Torrealba y Alejandro Contreras

Una experiencia de interpretación convivida en la formación de los investigadores grid-socioantropología y mundo-de-vida del Departamento de Orientación FaCE UC

Lived experience interpretation in the formation of grid-socioanthropology and world-of-life researchers of the guidance Department at FaCE UC

Vivian González G., Alejandro Moreno O. Y Alejandro Rodríguez

Problemática de la enseñanza y aprendizaje de la geometría en educación media

Problems in teaching and learning geometry in secondary education

Fabiola Guerrero e Ivania Pérez

Estrategias innovadoras para el fortalecimiento de las competencias tecnológicas educativas en el uso de los ambientes virtuales de aprendizajes (AVA)

Innovative strategies for strengthening the technological educational skills in the use of virtual learning environments

Jayniline Acosta Rendon

Concepciones epistémicas de los estudiantes de maestría de educación matemática de la Facultad de Ciencias de la Educación en la construcción del discurso teórico

Epistemic conceptions of education mathematics master students of the Faculty of Education Sciences in the construction of theoretical speech

José López

Perspectiva del liderazgo en el docente vinculado al Programa Comunidad y Familia. Municipio Valencia Edo. Carabobo

Perspective of teacher leadership linked to the Community and Family Program, Valencia, State of Carabobo

Karen Bianchi

Enseñanza y Aprendizaje de ondas y óptica desde el conectivismo

Teaching and learning of waves and optics from connectivism

Kelly Bravo y María Ferreira

Hallazgos de una investigación holística sobre formación docente, aportes a la cátedra libre de apoyo a la educación inclusiva

Findings of a holistic research on teacher training, contributions to the free chair supporting inclusive education

Fabiola Lozada H. y Elisabel Rubiano A.

Tendencias de la producción de conocimiento de postgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo 2014-2016

Trends in postgraduate knowledge production of the Faculty of Dentistry of the University of Carabobo 2014-2016

Manuel A. Gil F.

Construcción de los indicadores de logros de la cátedra de estadística fundamentada en las competencias del proyecto Alfa Tuning

Construction of achievements indicators of the statistical chair based on Alpha Tuning project competencies

Marco A. Mariña R. y Rossana Rodríguez V.

Errores en el aprendizaje la matemática desde la taxonomía de Radatz

Errors in learning mathematics from Radatz taxonomy

Liliana Mayorga

Una experiencia de formación para los docentes de inglés de otras áreas del saber en el contexto de la semipresencialidad

An educational experience for teachers of english graduated on different knowledge areas in an on-line and in-class balanced environment

Melba F. Noguera de Sánchez, Mary Silva y Blanca Araujo

Proyección etnográfica de la formación del docente de biología en su praxis educativa

Ethnographic design of biology teachers training in their educational praxis

Rosmary Namías

Posturas axiológicas del odontólogo frente a dilemas éticos en su ejercicio profesional

Axiological positions of the dentist facing professional ethical dilemmas

Jesmar Orozco Labrador y María Elena Labrador

Promoviendo actitudes de emprendimiento en estudiantes de educación media general

Promotion of entrepreneurship attitudes in general high school education students

Otoniel Aguilar

Compendio de estrategias de enseñanza para facilitar el aprendizaje de la unidad de trabajo de investigación científica en los estudiantes del quinto año del Liceo “Antonio Herrera Toro”

Compendium of teaching strategies for the scientific research work unit in fifth year students in Liceo “Antonio Herrera Toro”

Mary Peña y Zuleyka Rivas

Competencias Investigativas en los estudiantes de Tutoría I, del IUPMA para la elaboración del trabajo de grado en la maestría de educación técnica

Investigative skills in IUPMA Tutoring I students to develop the final research work for masters’ degree of technical education

Roselia Silva y Zonia Martel

Comunidad virtual para el programa nacional de formación en oficiales de la Escuela de Policía del Estado Carabobo

Virtual community for the national training program of Carabobo State Police School

María Tirano

Artículos

La negritud Afro-Caribeña y la resistencia anti-colonial en la poesía de Aimé Cesáire

The Afro-Caribbean negritude and anti-colonial resistance in Aimé Cesáire’s poetry

Christian R. Farías A.

Reconstrucción de la historia (matria) del Barrio Libertad a partir de la memoria colectiva de sus habitantes

Rebuilding Barrio Libertad (motherland) history through its inhabitants collective memories

Idais Rodríguez

Realidad socioeducativa universitaria desde la onto-epistemia a la luz de la gestión del conocimiento
University social and educational reality from onto-episteme according to knowledge management
Luis Guanipa

Femicidio / Feminicidio: nuevo tipo penal de violencia contra la mujer en la legislación venezolana
Femicide / Feminicide: new criminal type of violence against women in venezuelan legislations
Carlina Fernández y José Mendoza

Obsolescencia del conocimiento o caducidad de la producción académica y científica
Knowledge obsolescence or expiration of the academic and scientific production
Mileydys Nieves y Cirilo Orozco

Análisis histórico - epistemológico - didáctico sobre las secciones cónicas
Historical - epistemological - educational analysis about the conical sections
Yaritza Pérez

Crisis capitalista y configuraciones culturales
Capitalist crisis and cultural configurations
Paula Pirela y Luis Delgado

Visión del proceso educativo en el Internado Judicial Carabobo
Vision of the educative process in Carabobo judicial confinement
Norelyn Suárez, Yainy Sánchez y Areida González

El papel de la escuela en el desarrollo de la resiliencia y la educación con visión de género
The role of the school in the development of resilience and education with gender vision
Zulay Burgos Rodríguez

Estrategias empresariales como mecanismos para el desarrollo sustentable y sostenible del turismo. Cantón Penipe, provincia de Chimborazo
Business strategies as mechanisms for the sustainable and sustainable development of tourism. Canton Penipe, province of Chimborazo
Franqui Fernando Esparza Paz, Ángel Lenin Silvers Peñafiel y Milton Gustavo Vaca Rodríguez

La contabilidad y el procesamiento de la información contable
Accounting and processing of accounting information
Ximena Minshely Guillin Llanos y Nuvia Aurora Zambrano Barros

El Impuesto al Valor Agregado y su recaudación fiscal del Ecuador durante el periodo 2014-2016 frente a los países de la comunidad andina
The Value Added Tax and its fiscal collection of Ecuador during the period 2014-2016 against the countries of the Andean Community
Marcia Esther Jarrín Salcány Yolanda María Laines Álvarez

La responsabilidad social de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Ibagué-Espinal, de cara a la competitividad de los microempresarios de la región
The social responsibility of the Universidad Cooperativa de Colombia Sede Ibagué-Espinal, in the face of the competitiveness of microentrepreneurs in the region
Ernesto Tulio Cardona Aguirre y Naydu Álvarez Giraldo

Aporte económico a la Isla Santay (Ecuador) procedente del excursionista que realiza turismo comunitario
Economic contribution to the Island Santay (Ecuador) from the hiker who makes community tourism
Suleen Diaz-Christiansen, Annabelle Figueroa Lizarzaburu y Otto Aurelio Delgado Montero

Aproximaciones conceptuales de los activos ambientales en el marco de la economía del conocimiento
Conceptual approximations of environmental assets within the framework of the knowledge economy
Hanna Marietta Orjuela Artunduaga, Laura Constanza Gallego Cossio y Ludivia Hernández Aros

Portafolio de emprendimientos de la economía popular y solidaria: una apuesta desde la academia
Portfolio of entrepreneurship of the popular and solidary economy: a bet from the academy
Juan Bautista Solis Muñoz, Jorge Ormaza Andrade, MBA, Juan Diego Ochoa y Florencio Iván García Álvarez

La visibilidad docente como apoyo para aumentar el ranking de las e-universidad
Teacher visibility as support to increase the ranking of the e-university
Ariana Daniela Del Pino Espinoza y Nuria Lloret Romero

Cultura organizacional en el desarrollo de la productividad en las empresas carroceras
Organizational culture in the development of productivity in bodybuilding companies
Omar Damián Cavero Álvarez, Medardo Andrés Paredes Núñez y Ángela Verónica Paredes Núñez

Asociatividad y responsabilidad social empresarial: Enfoque de liderazgo de género colaborativo
Associativity and corporate social responsibility: collaborative gender leadership approach
Mónica del Carmen Vargas Jiménez y Kerly Guillermina Vargas Jiménez

Comercio informal y su incidencia en la economía del cantón Quevedo, año 2017
Informal trade and its impact on the economy of the Quevedo canton, year 2017
Jhon Alejandro Boza Valle

Desempleo y su incidencia socioeconómica en la población de Quevedo, periodo 2017
Unemployment and its socioeconomic incidence in the population of Quevedo, 2017 period
Laura Eugenia Tachong Alencastro

Evaluación del nivel de satisfacción de la gestión social del conocimiento (GSC) de la Universidad de Guayaquil
Evaluation of the level of satisfaction of the social management of knowledge (GSC) of the University of Guayaquil
Lenín Mendieta Toledo, Teresa Vargas Cevallos, Roosevelt Barros e Hilda Flor Páez

Patrimonio gastronómico: Ruta del queso añejo en Zacazonapan
Gastronomic heritage: Aged cheese route in Zacazonapan
Rebeca Osorio, Rocío Serrano y Galo Echeverría

Estudio comparado de los modelos de liderazgo para una eficiente y ética gestión de la responsabilidad social: Liderazgo auténtico, la respuesta a la búsqueda
Comparative study of leadership models for an efficient and ethical management of social responsibility: Authentic leadership, the response to the search
José Andrés Cortés Valiente y Ernesto Flores Córdova

La inversión en los proyectos del sector eléctrico y su incidencia en la deuda pública del Ecuador, período (2000-2015)
Investment in electricity sector projects and their impact on Ecuador's public debt, period (2000-2015)
Eduardo Zurita y María González

Evolución de la economía internacional e impactos para Ecuador en 2017
Evolution of the international economy and impacts for Ecuador in 2017
Alfonso Rafael Casanova Montero y Ismael Zuaznabar Morales

La natación en la resistencia de los jóvenes del club Atlantis de la ciudad de Ambato de la provincia de Tungurahua

Swimming in the resistance of young people of the club atlantis of the city of Ambato of the province of Tungurahua

Jorge Washington Jordán Sánchez, Edilita Ivonne Espinoza Álvarez y Alexis Israel Vasconez Espín

La investigación en el marco de la educación superior: valoración de las competencias del docente universitario

Research in the framework of higher education: valuation of university teacher competencies

Magda Cejas Martínez y Max David Olivares

La planificación tributaria como herramienta de gestión financiera. Caso de estudio: PYME de producción acuícola

Tax planning as a financial management tool. Case study: aquaculture production SMES

Roberto Subía Veloz, Milca Orellana y Blanca Baldeón

Organización económica popular solidaria para centros de acopios de cacao del cantón Alfredo Baquerizo Moreno (JUAN)

Popular economic solidarity organization for cocoa collection centers of the Alfredo Baquerizo Moreno canton (JUAN)

Roberto Gómez Arteta, Isabel Mero Villamar y Martha Aspiazú Espinosa

Las bibliotecas digitales como herramientas para propiciar el desarrollo de competencias lectoras e investigativas en estudiantes de educación superior

Digital libraries as tools to encourage the development of reading and research skills in higher education students

Luis Ernesto Benavides Sellán, Sofía Haydeé Jácome Encalada, Nelly Maritza Álvarez Montaña y Gladys Gioconda Lagos Reinoso

Presentación

En *Arjé* estamos comprometidos no solo con la producción, diálogo y transferencia de conocimientos, estamos unidos a los propósitos que materializan tanto los nuevos órdenes en que se piensa, asume y reconceptualiza la ciencia; como a los genuinos y múltiples lugares generadores de la comunicación científica. Creemos en una comunidad académica que se forma permanentemente no solo para responder a los desafíos propios de la realidad disciplinar e interdisciplinar, sino además para satisfacer las demandas que se exigen al tejido científico en la transformación de nuestras circunstancias actuales.

Celebramos con énfasis las alianzas académicas que pueden surgir a nivel nacional e internacional, pues de ellas derivan valores agregados que coadyuvan con la generación de saberes, el avance investigativo y la formación permanente de pares académicos. La visibilización de los productos científicos también es un aspecto capital dentro de los principios que nos orientan. Sabemos que, desde múltiples instancias, resulta fundamental que la producción académica sea advertida en diversos contextos y alrededor de variados intereses. Por esta razón, nos llena de orgullo que nuestras páginas sigan siendo el lugar escogido por un considerable número de académicos nacionales e internacionales para la difusión de sus ideas, con las cuales siempre se aspira suscitar un debate, y el principal sería, los nuevos mecanismos que orientan y vehiculan el estatuto de la comunicación científica a través de cinco ámbitos fundamentales: generación, gestión, impacto, internacionalización y acceso.

Aunado a ello, también nos mueven otros intereses: vincularnos con el arte, reflexionar en torno a la realidad que nos contextualiza y estar a la vanguardia en cuanto a medios de difusión. Estamos conscientes que aun tenemos mucho camino por recorrer tanto en aprendizajes como en fórmulas para consolidar nuestros cimientos desde una perspectiva integral que amplíe nuestros marcos de acción en resguardo de los delicados y rigurosos principios que nos orientan. Lo inter, multi y transdisciplinar también actúan permanentemente alrededor de nuestras inquietudes y búsquedas. Precisamente por las vías de la comunicación científica se despliega ese torrente de conocimiento que se hace uno y que transversalmente involucra a todos los ámbitos del saber; una especie de simultaneidad y velocidad que intenta atrapar en cada desafío investigativo el todo del universo.

Finalmente, la esencia de nuestras páginas está en la legitimación de lo humano. Si las redes de producción e intercambio de conocimientos no responden al interés superior de rescatar el valor de lo humano como motivación y propósito, como causa y consecuencia, el saber generado resultará vacío, resultará ser una cáscara hueca carente de sentido, sedienta de significado... sin posibilidad de trascendencia. Números y palabras, argumentos o creencias, ideas balanceadas entre la razón y la pasión... todo viene a complementarse cuando se trata de reconocer al ser humano que está detrás de estos trabajos, reconocer el ser humano que está ahora frente a ellos... en fin, advertir al ser humano, sin tiempo ni espacio, que reflexiona, busca, transforma y crece desde los desafíos de que le provee la comunicación científica.

Wilfredo José Rafael Illas Ramírez

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

Resumen

La realidad en materia ambiental tiene sus inicios en el mundo a partir del proceso cultural de la relación existente del individuo (hombre y mujer) con la naturaleza así como lo maneja el materialismo dialéctico enfatizando la implicación e interacción recíproca y bicondicionada, visto desde un proceso ontológico, axiológico dentro de la *ousia* del ser accede a la participación con un sentido de responsabilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas en el ambiente, desde los macrosistemas, mesosistemas y microsistemas de cada comunidad. En el abordaje teórico de los Principios Aristotélicos: Aristóteles Siglo IV citado por Reyes (1976) y la Teoría Personalista de Mounier (1932), en el Urdimbre metodológico se basó en la Perspectiva Axialógica de Habermas (1980) en conjunto con el Método de Investigación La Mayéutica de Sócrates siglo V citado por Lasala (1996). La interpretación representa un proceso cíclico y sistemático, integrado en todas las fases en relación con la vivencia histórica, reflexión práctica plasmadas en la categorización como esencia atómica en el hombre en la sociedad. Es preciso que el individuo tenga absoluta claridad en lo relativo a la Educación Ambiental desde el Derecho Ambiental, concebida como un proceso educativo interesado en la formación del hombre ontológicamente y obtenga una serie de conocimientos axiológicos hacia los recursos naturales a partir de su proceso cultural bajo la esencia de un hilemorfismo; y con ellos se logre cambiar la actitud y a la vez fomentar las aptitudes necesarias para resolver las dificultades ambientales. **Palabras clave:** ambiente, hilemorfismo, ser, educación, derecho ambiental.

THE BEING PROJECTED IN DIFFERENT POSITIONS IN NATURAL AND SOCIAL ENVIRONMENT FROM ARISTOTELIAN PRINCIPLES

Abstract

The reality in environmental issues has their beginnings from the cultural process of the relationship between the individual (male and female) and nature, according to the dialectical materialism. This emphasizes the reciprocal and bi-conditional involvement and interaction, from an ontological, axiological process within the *ousia* of the being with a sense of responsibility in the search of solutions to environmental problems, from macro systems, mesosystems and microsystems in each community. The theoretical approach based on Aristotelian principles: Aristotle IV century quoted by Reyes (1976) and Mounier's Personalist Theory (1932); the methodology based on Habermas' Axiological Perspective (1980) in conjunction with Socrates' Research Method the Maieutic V century quoted by Ferrater (1996). The interpretation is a cyclical and systematic process integrated in all phases relative to historical experience, a practical reflection revealed in the categorization as man's atomic essence in society. It is necessary that the individual have absolute clarity regarding environmental education from the Environmental Law. This norm is conceived as an educational process interested in the ontological formation of man, so he can grasp axiological knowledge on natural resources from their cultural process under the essence of a *hilemorfism*; resulting in a change of attitude and the promotion of the necessary skills to meet the environmental challenges. **Key words:** environment, hilemorfism, being, education, environmental law.

Introducción

Es preciso que el individuo tenga absoluta claridad en lo relativo a la Educación Ambiental desde el Derecho Ambiental, concebida como un proceso educativo focalizado en la formación del “Ser” en su proceso cultural para que obtenga una serie de saberes, conocimientos, principios, y valores positivos, orientados hacia los recursos naturales; y con ellos se logre cambiar la actitud, acciones conductas, y que a su vez fomentar las aptitudes, capacidades, habilidades que incidan en resolver las dificultades ambientales, para lo cual deberán explotar su capacidad de valorar las estimaciones y las proyecciones planificadas en materia de educación ambiental en direccionado al vínculo de los factores ecológicos, políticos, económicos sociales, éticos e institucionales.

De acuerdo a la relación existente del hombre y el ambiente visto desde un proceso ontológico, axiológico dentro de la ousia del ser accede a la participación con un sentido de responsabilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas en el ambiente, desde los macrosistemas, mesosistemas y microsistemas de cada comunidad; de acuerdo con los recursos propios y con la cooperación decidida de esas poblaciones. Esta idea, hace énfasis en una postura consciente, coherente y congruente por cada individuo relacionado al espacio originario y general basándose en los valores culturales de la región donde habita.

Mirada del ser en la interacción con el ambiente natural y social

La realidad en materia ambiental tiene sus inicios en el mundo a partir del proceso cultural de la relación existente del individuo (hombre y mujer) con la naturaleza así como lo maneja el materialismo dialéctico enfatizando la implicación e interacción recíproca y

bicondicionada considerando el beneficio que ofrece a ambas entidades, que al mismo tiempo convergen y divergen por naturaleza pura, en cuanto se afirman que el humano no puede estar independiente de la ambiente o viceversa.

Por su parte Weber (1998), en su pronunciamiento en el enfoque social para la fecha de 1919 especifica que la historia del individuo ha sido la indagación constante de herramientas y conveniencias de instaurar relaciones con la naturaleza que a través de un proceso cultural, en la cual permite la utilización y adaptación de sus necesidades. Sin embargo, de acuerdo a las transformaciones que históricamente ocurren en la sociedad, en el individuo, estas presentan modificaciones y que en algunos casos afectan directa o indirectamente al “Ser”, ocasionando evoluciones en sus contextos, entornos, en las relaciones, acciones e interacciones entre los miembros que lo conforman. De acuerdo a esa interacción, el vislumbrar la relación del hombre con la biósfera y la transformación que deriva de esta relación, es entonces un fenómeno social de formación e instrucción, sin dejar de lado las leyes sociales y universales ante el comportamiento humano. La situación de la educación ambiental es un buen ejemplo de la generalización de un doble discurso en la mayor parte del mundo, cada vez se maneja la importancia que se tiene en ella, los recursos que se pueden extraer de ella.

A estos elementos en el párrafo anterior, se le adiciona la evidencia en cuanto a la ausencia de la lógica racional en la utilidad inconsistente de los recursos del ambiente y a su vez la minimización de los conflictos ambientales como medida reflexiva históricamente hacia la preservación y conservación; por ello desde una ontología eminente el ser debe sentirse obligado a destacar la importancia de la educación ambiental, así

como lo refleja la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), leyes, decretos, reglamentos y normativa, que permiten de una u otra manera regular el comportamiento humano de una sociedad determinada, sin embargo es notorio hacer una aseveración ¡hasta qué punto concienciado esto es posible!

Conjuntamente a la par de la aseveración antes descrita, existe un mandamiento normativo constitucional lo desarrolla Venezuela en primera fase la Ley Orgánica del Ambiente LOA (2006), que señala en su artículo 35, N° 1 *Incorporar una asignatura en materia ambiental, con carácter obligatorio, como constitutivo del pensum en todos los niveles y modalidades del sistema educativo bolivariano..., un estructura curricular que establece la formación del individuo ante el conocimiento en materia ambiental que va arrastrando un proceso cultural en la sociedad venezolana con fines a la conservación, protección del mismo para el beneficio de la colectividad.* En muchos espacios educativos, los temas ambientales quedan reducidos a las asignaturas optativas, como fundamento de una instrucción integral del ser humano.

De allí radica, la necesidad de instruir, formar, educar, al ser humano bajo una concepción idónea, concienciada, integral en función de la interacción sana, ventajas y desventajas, beneficio, desarrollo, evolución de éste (ser) con el ambiente, se deja de lado por alguna razón dándole jerarquías a otros aspectos sociales la toma de conciencia hacia el ambiente; en tal sentido es momento de hilvanar la génesis de las fibras de la persona ante su visión ontología en materia ambiental desde la educación enlazado al marco jurídico que lo ampara, hacia un cambio trascendental de los que habitan en él.

Desde una perspectiva cercana a la realidad, a pasar el tiempo los problemas ambientales ponen en tela de jui-

cio no solo la actividad del “individuo” de cara al ambiente y los recursos como las riquezas que ésta ofrece, sino también la sustentabilidad de la protección y cuidado que el quehacer humano en la época existente por diversos factores internos y externos pasan a otro plano; conforme transita el tiempo se hace sentir con mayor fuerza, ya que se reflejan en cuestiones tangibles como el aire, el agua, la tierra, flora, fauna y la ausencia de conciencia del humano, entre otras cosas, de ahí que cada individuo está sujeto a todo proceso normativo ante la ley, por ende, el cumplimiento de la misma es un proceso introspectivo, tan personal de todos los involucrados frente a la protección, promoción activa, tangible y transcendental.

Entonces, el consolidar la participación del ser humano en pro del ambiental desde una visión concienciada a partir de un hilemorfismo como proceso histórico, es tarea de todo ser vivo que se interrelaciona, interactúa y es parte del ambiente, es fundamental dado que, consiste en que las personas se informan, opinen, construyan, contribuyan, controlen, evalúen, supervisen en materia de prevención, cuidado del ambiente, educación ambiental, deberes como derecho ambiental dimensiones que también se encuentran articulados y tipificados en la Ley Orgánica del Ambiente (2006).

Reivindicar la formación integral del ser humano a partir de una visión divergente y convergente clara en la educación de cara al marco jurídico del ambiente, es una herramienta sustancial, nutriente base, proyección lógica racional, tangible ante lo abstracto, bajo principios axiológicos, originarían una ousía aristotélica en la esencia del individuo del siglo XXI que sea activo, proactivo, participativo y protagónico en la cual redefina un tronco de saberes como pilar en materia ambiental. A la sazón, desde un nuevo pensamiento, desde

una nueva formación, llena de seres auténticos que la propician, ¿Es importante orientar mediante la lógica racional de para alcanzar el desarrollo del ser en pro la construcción concienciada para la base de la educación ambiental y el marco jurídico que lo ampara? para responder dicha interrogante es relevante formular el propósito de la investigación.

Intencionalidad del hecho investigativo

En la construcción de la praxis del individuo en colectividad a partir de los principios aristotélico, es un proceso cultural en el ambiente natural y social con una mirada de acciones en el quehacer de la educación vs marco jurídico, implica entonces un urdimbre de la realidad en el hecho investigativo en el ser humano bajo una formación educativa en materia Ambiental al igual que la relación existencial en la regulación del comportamiento del sujeto a través del conjunto de normas dentro del marco jurídico en materia Ambiental.

El hilemorfismo del ser ante el ambiente natural y social

Retomando la génesis del término, su significado se atribuye a una serie de compendios, categorías, conceptos que establece los entes físicos están mezclados de materia y forma, concibiendo como materia una substancia material y la forma como unidad de dicho substancia, la cual esto responde a la necesidad de causa material y formal que Aristóteles siglo V citado por Reyes (1976) atribuye a los seres físicos. Así, no pueden existir separados, pues si muere el cuerpo (materia), también morirá igualmente el alma (forma). Con este concepto, Aristóteles revela su forma de pensar claramente materialista, el oposición a su maestro Platón, padre del idealismo.

Para efecto Aristóteles, en su hecho investigativo revisa al hombre en su proceso cultural como un

misceláneo hilemórfico focalizado en el alma. el filósofo explica las realidades por medio del hilemorfismo, que quiere decir que todas las condiciones están concertadas de materia y forma donde el desglose del concepto hile significa materia por ende argumenta que no existe nunca una materia sin forma, así, estos dos conceptos de materia - forma solo tienen significado si van juntos en una terminología “hilemorfismo”. Esta materia, no existe como pura materia prima en el mundo real. Se plantea entonces ese deseo de la materia a ser informada, como si la materia saliera en busca de su forma. De manera que, existen para el autor dos piezas fundamentales donde una de ellas representa la estructura del movimiento y la otra la apertura vital, haciendo una representación híbrida, la cual establece que el movimiento es un proceso obvio, eso quiere decir que la forma tiene la capacidad de cambiar hacia la materia (de adentro hacia afuera).

Teoría personalista de Mounier (1932)

Partiendo de una corriente filosófica, el estudiar la personalidad permite atribuir el síntoma y el escepticismo de la situación, es decir estructurar los indicadores que definen las acciones del sujeto basado en la interrogante de cuál es el sentido de la “persona”, conceptualizando su existencialismo después de situaciones que han ocurrido a la humanidad. De manera que, el autor en su proceso modernismo el “personalismo” la considera como una escuela con fundamentos en las corrientes filosóficas, donde la expresión imprescindible “existencialismo cristiano” del “inconformismo religioso” desarrollado por creyentes de la religión católica, en donde las raíces habría que buscarlas en la ética fenomenológica de Jaspers y de Max Scheler, De manera que, el perso-

nalismo no propugnaría una filosofía de la historia, ni una antropología, ni una teoría política, sino que se tiene a sí mismo por un movimiento de acción social entendiéndose educativo que une fuertes elementos de vínculos comunitarios hacia la acción de los procesos educativos.

Por su parte, Mounier (1932) focaliza el personalismo como una “*orientación*” del ser hacia el sentido comunitario, tomando en cuenta que se dicho ser conoce a plenitud la postura de una ideológica sistémica, podrá comprender el porqué de las cosas ante la sinergia que el “*sistema*” le ofrece y la madurez de darse cuenta ante el mundo exterior, sustento que permite evaluar el nivel de aceptación de una postura vinculada al proceso histórico del ser en su formación educativa vs el marco jurídico en materia ambiental.

Urdimbre metodológica: perspectiva axiológica

Teniendo en cuenta las contribuciones de Habermas (1980) sobre la relación conocimiento e interés”, es necesario considerar algunas cuestiones relacionadas con las cualidades, composturas, responsabilidades enmarcadas en la moral, los valores, apología consideradas por el investigador durante el proceso de construcción del conocimiento sobre educación vinculando el marco jurídico en la formación del ser en la sensibilización concienciada desde un proceso cultural social. En tal sentido, fundamentando en la necesidad u objeto de estudio con el simple hecho de manejar al “Ser” en el ámbito social, que está saturada de elementos axiológicos, de concepciones filosóficas, visiones del mundo, que la transforman en un campo de interminables controversias que exige una postura o una actitud comprometida, a favor o no de los valores y de las decisiones que están en

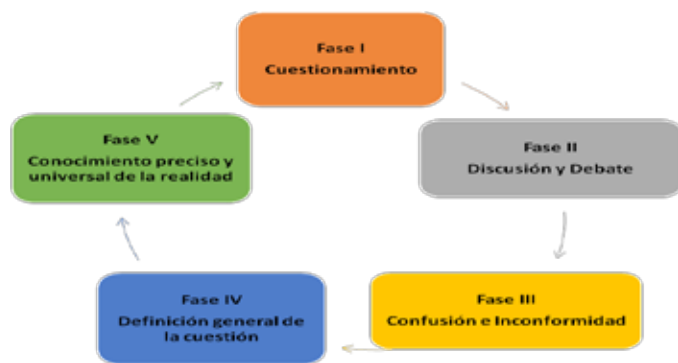
juego en esa compleja problemática de la formación educativa del ser ante el marco jurídico en materia ambiental que lo sustenta.

Método de investigación

La Mayéutica de Sócrates siglo V citado por Lasala (1996), en el que estableció el sentido del término en el enfoque filosófico “el arte de hacer nacer o arte de dar a luz (humano pensador) metódica que se basa en la preguntas, donde el receptor del individuo medite y encuentre la respuesta de sí mismo, para dar respuesta a la utopía vs realidad de los acontecimientos de la existenciales en las organizaciones educativas. De manera que, el método se conoce y se establece fundamentalmente por la comprensión e interpretación del diálogo, cuyas características es precisar orientando el conocimiento, de acuerdo a la interacción por parte del investigador y el informante clave en el hecho investigativo, es por ello que Sócrates citado por Brehier (1956) “lo que con razón puede atribuirse a Sócrates son los razonamientos inductivos y las definiciones universales, situados unos y otras al principio de la ciencia”, haciendo hincapié en el discurso de manera comprensivo, lógico y racional. De acuerdo a lo expresado por Rocerau y Vilanova (2008)

El conocimiento de la propia ignorancia es para Sócrates el momento inicial y preparatorio del filosofar. Este primer momento es el de la refutación, que purga y libera el espíritu de los errores, después de lo cual se encuentra dispuesto a engendrar la verdad, estimulado por la mayéutica. Su método se aplicaba sólo a cuestiones morales. (Pág. 2)

Para Sócrates este método no sistematizó la mayéutica, la cual se estructuro por las siguientes fases como se visualizan en el grafico N° 01:



Fuente: Fases del Método Mayéutica de Sócrates.

Fuente: autor, 2018

Sujetos y escenario de la investigación

Los sujetos de estudio fueron tomados por las personas que sirven de introductores al investigador en la comunidad y sus mejores aliados durante su estancia allí. Por ello, se tomaron actores representativos y conocedores de su grupo. Según Martínez (2004), se prioriza la profundidad sobre la extensión:

(...) se reduce en su amplitud numérica (...) conviene escogerla de forma que estén representadas de la mejor manera posible las variables de sexo, edad, nivel socioeconómico, profesión (...) según el caso, ya que su información puede ser diferente y hasta contrastante (p. 83).

La indagación tuvo como punto de partida el contacto directo del investigador con las unidades de estudio configuradas, en este caso por la realidad social en las comunidades, en las cuales se pueda palpar la gestión transformadora de la educación vinculada con el marco jurídico para avanzar en los ámbitos de intervención conceptual de modo que se genere una postura teórica que permita interpretar las formas representaciones de la integralidad del ser, por ello se estimará como sujetos participantes cinco (5) Adultos significantes de la comunidad Las Acacias Norte, de la Parroquia San José del Municipio Valencia del Estado Carabobo.

En la investigación cualitativa las técnicas de obten-

ción de información orienta acceder al investigador en el hecho investigativo que se empape en el fenómeno como objeto de estudio, de acuerdo a la postura antes descrita se recomienda ser afables, maleables y abiertos. Las técnicas más frecuentes son la observación desde los dos ángulos participante y no participante, la entrevista a profundidad. Por lo tanto, la recogida de la información es uno de los momentos más interesantes del proceso.

Interpretación de la información

En el proceso extraer categóricamente y la clasificación de las partes en relación con el todo, de describir categorías o clases significativas. La información recabada se revisó desde la perspectiva observacional-descriptiva y teórico-conceptual y derivó en un análisis, interpretación y explicación. En la cual se efectuaron las entrevista a los sujetos informantes por sesiones y encuentros diferentes, en la que mediante las fases del método mayéutica, se le estableció unas preguntas fundamentales que mediante el dialogo se pudo profundizar los aportes de sus expresiones así como las manifestaciones focalizadas en su posición, visión, acciones en relación al ambiente en su cotidianidad, hasta qué punto su participación es relevante en su habita, el cuan son indicadores indispensables para la investigación.

Se hizo el análisis e interpretación de la información obtenida a través de la lectura repetitiva y de manera cuidadosa a las respuestas obtenidas de los entrevistados y observados. Para ello, se resaltaron las palabras e ideas relevantes y se escucharon cuidadosamente las grabaciones para el registro e interpretación de las expresiones importantes para la investigación. Cada aspecto considerado en el instrumento y en las grabaciones se interpretó bajo un mismo criterio. El conte-

nido se agrupó en unidades temáticas que fueron pre-determinadas por el investigador y dentro de éstas se incorporaron las categorías que surgieron durante el proceso. Otras categorías surgirán como producto de atributos diferentes de las expresiones recabadas, estas se tomarán como subcategorías: Programas Inter o Multidisciplinaria, Proyectos de Regulación Jurídica integrada, Ejecución de Planes Innovador o Vanguardista. Formación Educativa Reflexiva Ontológica y axiológica.

Como reflexiones finales de acuerdo a las categorías antes mencionadas, es preciso que el individuo tenga absoluta claridad en lo relativo a la Educación Ambiental desde el Derecho Ambiental, concebida como un proceso educativo interesado en la formación del hombre ontológicamente y obtenga una serie de conocimientos axiológicos hacia los recursos naturales a partir de su proceso cultural bajo la esencia de un hilemorfismo; y con ellos se logre cambiar la actitud y a la vez fomentar las aptitudes necesarias para resolver las dificultades ambientales. Asimismo, se deberán explotar su capacidad de revisar los parámetros de protección, seguridad, prevención, evaluación, planificación de programas en materia ambiental vinculada en función de los factores en la ecología, en la redimensión de una postura política, una inserción del enfoque económico de lo sostenible y sustentable, inter - multi - y transdisciplinariedad, promoviendo para esto la participación con un sentido axiológico, ético, moral enmarcado en la sociedad en la búsqueda de ofrecer alternativas de soluciones a los problemas ambientales en la biósfera de cada comunidad, sector; de acuerdo con los recursos propios y con la cooperación decidida de esas poblaciones. Esta idea, hace

énfasis en el sentido de pertenencia de cada individuo, respecto al entorno del espacio que la naturaleza posee también como lo social inmerso de valores culturales de la región donde habita.

Referencias

- Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (1999) *Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)*. Caracas. Gaceta Oficial N° 36.860. Publicada en fecha 30-12-1999. Caracas. Venezuela.
- Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2006) *Ley Orgánica del Ambiente* Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas 22 de Diciembre de 2006, N° 833 Extraordinario.
- Brehier, E. (1956) *Historia de la Filosofía*. Buenos Aires.
- Habermas, J. (1980). *Conocimiento e interés*. Taurus. Madrid. España.
- Lasala, M. (1996) *Sócrates y el arte de la fuga*. Editorial Biblos. Buenos Aires Argentina.
- Martínez, M. (2004). *Ciencia y arte de la investigación cualitativa*. Primera Edición Editorial Trillas. México.
- Mounier, E. (1932). *Manifiesto al Servicio del Personalismo*. Traducción de Julio D. González Campos. Ed. Taurus.
- Reyes, A. (1976). *Aristóteles Obras Filosóficas*, Séptima Edición, Editora W.M. Jackson, INC. México.
- Rocerau, M.; Vilanova, S. (2008). *El diálogo en el quehacer matemático: su valor como recurso*. Universidad Nacional de Mar del Plata, Revista Iberoamericana de Educación ISSN: 1681-5653. Argentina. <http://www.rieoei.org/deloslectores/2132Rocerau.pdf>.
- Weber. M. (1998) *El político y el científico (1919)*. Colofón. México.

LOS OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE: UNA MEDIACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE MATEMÁTICO UNIVERSITARIO

JOSÉ GREGORIO ALONSO HERNÁNDEZ

Universidad de Carabobo

alonsojg@gmail.com

JOSÉ ORLANDO GÓMEZ B.

Universidad de Carabobo

josegomezmat@gmail.com

Recibido: 21/09/2017

Aprobado: 10/02/2018

Resumen

La presente investigación tiene como finalidad científica, divulgar los resultados de una investigación elaborada con el propósito de motivar a los estudiantes universitarios en procesos de formación matemática a través del uso de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVAs) desde la praxis pedagógica contextual. Es una investigación bajo el paradigma positivista cuantitativo, de diseño no experimental de campo de nivel descriptivo y Explicativo. Los resultados revelan la posibilidad de atender las necesidades académicas contextuales, al mismo tiempo, admitir una proximidad con las tecnologías como entes mediadores en el apoyo del proceso de construcción del conocimiento mediante la utilización de los recursos disponibles para la mayoría de los estudiantes.

Palabras clave: OVAs, mediación tecnológica, matemáticas universitarias.

VIRTUAL LEARNING OBJECTS: A TECHNOLOGICAL MEDIATION FOR CONSTRUCTION OF UNIVERSITY MATHEMATICAL LEARNING

Abstract

This paper aims to disclose the results of an investigation made with the purpose of motivating college students in mathematics training processes by Virtual Learning Objects (OVA, in Spanish) from the pedagogical context praxis. It is under the positivist quantitative paradigm, with a non-experimental field design, and a descriptive and explanatory level. The results reveal the possibility of addressing the contextual academic needs, while accepting an approach to technologies as mediator entities in supporting the process of knowledge construction by utilizing the resources available to most students.

Key words: OVAs, technological mediation, university mathematics.

Introducción

En las universidades nacionales venezolanas, los procesos relativos al aprendizaje de la matemática presenta elementos que hacen de ésta una asignatura de poco atractivo académico o de una muy baja aceptación en la percepción de los estudiantes, el componente abstracto de la matemática, sugiere en algunos casos una especie de monotonía y repetición de contenidos presenciales en el aula de clases.

En relación con el planteamiento anterior, es significativo indicar que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) aplicadas a la educación, han venido desarrollándose en el campo educativo a nivel global de una forma exponencial y continua mediante procesos innovadores a través de diversos entes mediadores del conocimiento, efectuando una innovación tecnológica educativa con elementos disruptivos que potencian las posibilidades de aprendizaje del estudiante en diversas áreas de la educación formal universitaria.

Los diseños instruccionales relacionados con los OVAs, consideran aspectos que implican el quehacer pedagógico apuntalado en teorías del aprendizaje educativo conectivo y socializador, la integración de actividades de motivación, contenidos, actividades de seguimiento y recursos que facilitan un nodo crítico relacional directo entre lo que se quiere aprender, la cátedra, el profesor y el estudiante situado en el contexto social donde se desarrolla. Los hallazgos cuantitativos obtenidos a partir de la experiencia pedagógica de los investigadores en relación con las herramientas mediadas a través de los OVAs en grupos de estudiantes que cursaron la asignatura de Matemáticas I en la UNEFA, Núcleo Cojedes, han evidenciado y materializado que el éxito de la buena praxis pedagógica

tiene como origen la buena planeación e innovación de cada uno de los aspectos que conforman el Objeto Virtual de Aprendizaje.

Planteamiento del problema

La estructura social ha venido evolucionando a través de los tiempos tanto en su aspecto organizacional como de producción; afectando radicalmente el modo de vivir, pensar, conocer que hoy en día enfrenta la humanidad. Estas etapas han sido clasificadas por diversos autores, como Toffer, citado por Castañeda, M. (2009), quien describe tres (3) olas: la primera ola basada en la producción agrícola y artesanal o modo de producción asiático, la segunda basada en el desarrollo industrial o modo de producción europeo moderno y la tercera del desarrollo cibernético, de los avances genéticos, uso de la energía solar y las tecnologías de la información, siendo esta última, la que ha dado paso a nuevas formas de organización económica, educativa y política.

En este sentido, la tercera oleada descrita por el autor antes citado, está relacionado dentro de la presente investigación, por cuanto la evolución e innovación tecnológica está en las organizaciones educativas en Venezuela, tal es el caso de las universidades nacionales, con ello se quiere significar la importancia de las herramientas tecnológicas en este nivel partiendo del conocimiento histórico de las etapas evolutivas.

Desde esta perspectiva, García (2010), expresa que, los países latinoamericanos, han tenido la necesidad de conciliar para adaptar los procesos educativos a los nuevos paradigmas tecnológicos formativos, por ende, de las necesidades propias de cada país, con la finalidad de brindar una atención educativa acorde a la realidad de las naciones, y en consecuencia, elevar la calidad educativa.

En este sentido, la utilidad de lo digital y la red como recurso y medio para el aprendizaje, al sintetizarlo se pueden visualizar tres componentes tal como lo expresa Roig (2008): Infraestructura, la práctica y los contenidos el primero comprendido por los recursos de hardware (PC, conexiones, scanner, cámaras, discos extraíble, audífonos entre otros) y software (navegadores, programas informáticos entre otros) y los recursos o herramientas basadas en la web tales como los entornos virtuales de aprendizaje y específicamente los OVA.

En sentido de los entornos virtuales de aprendizaje, Wiley (2002), menciona los Objetos Virtuales de Aprendizaje y los describe como “cualquier recurso digital que se puede utilizar como apoyo para el aprendizaje”, en cambio la definición del mismo, encontrada en el portal www.colombiaaprende.edu.co, dice: *es un mediador pedagógico que ha sido planteado de forma intencional para un objetivo de aprendizaje y que es muy funcional para los actores de las diversas modalidades educativas.*

La puesta en práctica de los modelos educativos adoptados en el proceso pedagógico sitúan al estudiante ante una actividad, problemas por resolver o proyectos más que ante un contenido para “absorber”; de esta forma se le permite actuar como un “agente constructor de su conocimiento más que como receptor pasivo de información” Rui (2007), que plantea aprendizaje colaborativo e individualizado.

Desde este contexto, Toledo (2010), indica que, se pueden ampliar ambientes virtuales de aprendizaje, basados en modelos instruccionales, los cuales deben adaptarse a las características de los estudiantes, de esta manera, los docentes de Educación Universi-

taria pueden integrarse activamente a situaciones de aprendizaje basadas en situaciones reales, a través de ambientes gráficos mediante el computador, animaciones, simulaciones e incluso Audios y videos, que les permitan comprender el mundo abstracto de la matemática, de una manera dinámica, práctica y evolucionada.

Finalmente, la inserción de las herramientas que ofrecen los OVA de manera eficaz en los procesos de formación estudiantil, mostrando sus bondades en el aprendizaje de la matemática pudiese permitir esa orientación indispensable para los docentes y sus estudiantes realizando búsquedas guiadas en la web como recurso clave en la nueva concepción de la educación constructivista social que se requiere, haciendo énfasis en las herramientas tecnológicas innovadoras aplicadas en el aula de clase.

Objetivos de la investigación

Objetivo general

Describir la incidencia de los objetos virtuales de aprendizaje en la mediación de contenidos en la matemática universitaria venezolana.

Objetivos específicos

Diagnosticar la incidencia de los objetos virtuales de aprendizaje en la mediación de contenidos de Matemática I de estudiantes de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNEFA Cojedes.

Precisar los referentes teóricos implícitos en la incidencia de los objetos virtuales de aprendizaje en la mediación de contenidos de Matemática I de estudiantes de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNEFA Cojedes.

Caracterizar los elementos relacionales en objetos virtuales de aprendizaje y la mediación de contenidos en la matemática universitaria venezolana.

Referentes teóricos

Para referenciar teóricamente y sustentar la presente investigación, podemos mencionar los argumentos de Wenglinsky (1998) citado por Carnoy (2005), sobre la Evaluación Nacional de los Progresos en la Educación (National Assessment of Educational Progress / NAEP), debido al rendimiento académico de los estudiantes en el área de la matemática, el uso del computador como herramienta mediadora y la preparación informática, éste investigador precisó mejoras reveladoras en los alumnos, utilizando la didáctica lúdica para los estudiantes del cuarto grado y simulaciones computacionales con los del octavo grado.

Igualmente, existen múltiples estudios que evalúan la incidencia de las TIC en el pensamiento lógico-matemático de los alumnos con conclusiones tendientes a lo positivo, encontró efectos indicadores en las habilidades cognitivas.

De allí la importancia de seleccionar investigaciones relacionadas con el aprendizaje tecnológico, sabiendo que la indagación del estudio no sólo se limite a internet, sino a la aplicación de otras tecnologías conducentes a la práctica pedagógica apoyada en herramientas y ambientes de aprendizaje Virtuales que no alteren o influyan en la manera de pensar del estudiante, el éxito del uso de Objetos Virtuales de Aprendizaje en teoría y práctica ha direccionado una mediación virtual del aprendizaje centrado en el alumno. Por ello, los investigadores del presente artículo, promueven con este tipo de artículos científicos, la implementación de los Objetos Virtuales de Aprendizaje como un medio alternativo complementario a la clase dentro del aula y de mucha relevancia de aprendizaje significativo tanto para el profesor

como para el estudiante en desarrollo de temáticas académicas universitarias y específicamente para nuestra temática en la educación matemática.

Metodología

En el marco de la investigación planteada, referida a los objetos virtuales de aprendizaje desde la mediación tecnológica en la construcción del aprendizaje matemático universitario se utilizó el diseño no experimental ya que se pueden precisar los “hechos tal y como se presentan en su contexto real para luego analizarlos” Palella y Martins (2010). Metodológicamente, reflexionando las contribuciones de los autores antes mencionados, se considera un estudio de Tipo de Campo con un nivel descriptivo aplicada a la investigación representa un aporte importante en el campo de la educación matemática y la tecnología aplicada a la educación Universitaria, en vista de que es muy accesible a los investigadores y de aplicación inmediata. Se considera como muestra para el desarrollo del presente estudio a 15 estudiantes de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional, núcleo Cojedes, ubicada en Tinaquillo. Se estructuró un instrumento cerrado de medición con una escala policotómica para la recolección de información, que fue procesada estadísticamente por datos directos y tablas porcentuales propias de la estadística descriptiva.

Resultados de la investigación

El análisis de los datos alcanzados a través de la aplicación del cuestionario a los quince (15) estudiantes de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional, núcleo Cojedes, que a continuación se presentan:

Cuadro 1. Resultados del ítem N° 1.

Ítem N° 01	Alternativas:			Totales
	Siempre	Algunas veces	Nunca	
Frecuencia	10	3	2	15
Porcentaje	67%	20%	13%	100%

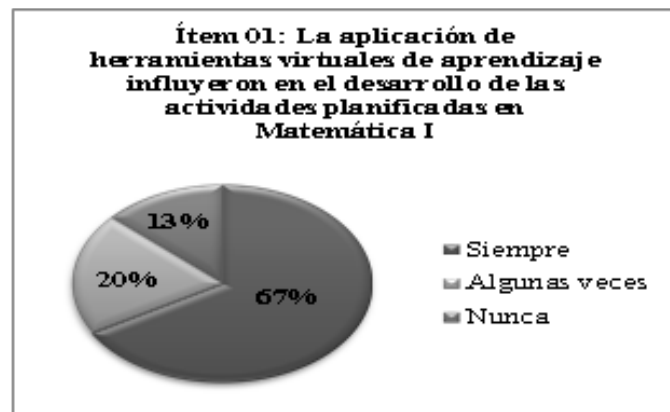


Figura 1. Fuente: autores, 2018

En relación con la dimensión herramientas virtuales de aprendizaje, del cuestionario aplicado a los estudiantes se pudo evidenciar de acuerdo al ítem N° 1 referido a la aplicación de herramientas virtuales de aprendizaje y la influencia en el desarrollo de las actividades planificadas en Matemática I. Según los resultados representados en el cuadro N° 01, el 67% respondió que la aplicación de herramientas virtuales de aprendizaje SIEMPRE Influyeron en el desarrollo de las actividades planificadas en Matemática I, mientras que el 20% respondió que la aplicación de herramientas virtuales de aprendizaje CASI SIEMPRE Influyeron en el desarrollo de las actividades planificadas en Matemática I. De acuerdo a los datos presentados se infiere que la mayoría de los estudiantes encuestados manejaron sin inconvenientes las herramientas virtuales de aprendizaje y se sintieron cómodos con su aplicación.

Cuadro 2. Resultados del ítem N° 2.

Ítem N° 02	Alternativas:			Totales
	Siempre	Algunas veces	Nunca	
Frecuencia	12	2	1	15
Porcentaje	80%	13%	7%	100%

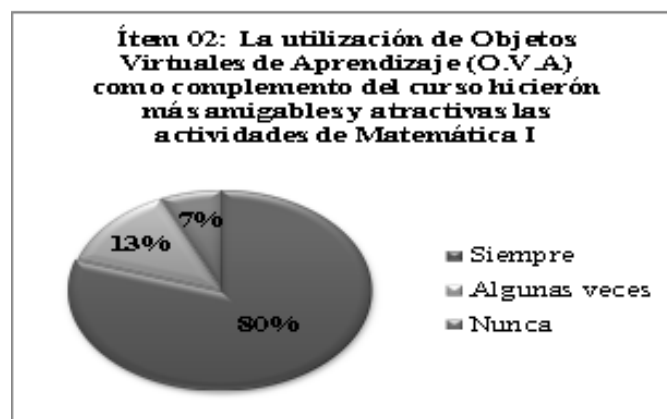


Figura 2. Fuente: autores, 2018

En relación con la dimensión herramientas virtuales de aprendizaje, del cuestionario aplicado a los estudiantes se pudo evidenciar de acuerdo al ítem N° 2 referido a la utilización de los (O.V.A.) como complemento del curso hicieron más amigables y atractivas las actividades de Matemática I. Según los resultados representados en el cuadro N° 02, el 80% de los encuestados respondió que la utilización de los (O.V.A.) como complemento del curso SIEMPRE hicieron más amigables y atractivas las actividades de Matemática I. De acuerdo a los datos presentados se infiere que la mayoría de los estudiantes encuestados perciben a los (O.V.A.) como elementos amigables y atractivos en su aprendizaje de las actividades de Matemática I.

Cuadro 3. Resultados del ítem N° 3.

Ítem N° 03	Alternativas:			Totales
	Siempre	Algunas veces	Nunca	
Frecuencia	11	3	1	15
Porcentaje	73%	20%	7%	100%

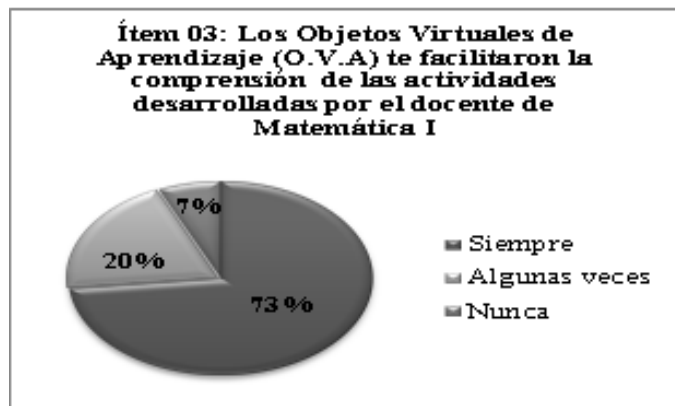


Figura 3. Fuente: autores, 2018

En relación con la dimensión herramientas virtuales de aprendizaje, del cuestionario aplicado a los estudiantes se pudo evidenciar de acuerdo al ítem N° 3 referido a los Objetos Virtuales de Aprendizaje te facilitaron la comprensión de las actividades desarrolladas por el docente de matemática. Según los resultados representados en el cuadro N° 03, el 73% de los encuestados manifestaron que los (O.V.A.) SIEMPRE facilitaron la comprensión de las actividades desarrolladas por el docente de matemática. De acuerdo a los datos presentados se infiere que la mayoría de los estudiantes encuestados manifiestan niveles de comprensión significativa a través de los (O.V.A.).

Cuadro 4. Resultados del ítem N° 4.

Ítem N° 04	Alternativas:			Totales
	Siempre	Algunas veces	Nunca	
Frecuencia	9	5	1	15
Porcentaje	60%	33%	7%	100%

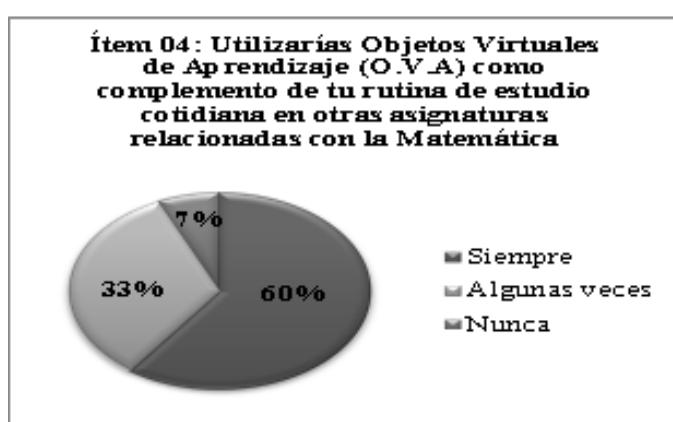


Figura 4. Fuente: autores, 2018

En relación con la dimensión Aprendizaje Tecnológico de la Matemática, del cuestionario aplicado a los estudiantes se pudo evidenciar de acuerdo al ítem N° 4 referido a utilizarías (O.V.A.) como complemento de tu rutina de estudio cotidiana en otras asignaturas relacionadas con la Matemática. Según los resultados representados en el cuadro N° 04, el 60% de los encuestados manifestaron que SIEMPRE utilizarían (O.V.A.) como complemento de tu rutina de estudio cotidiana en otras asignaturas relacionadas con la Matemática. De acuerdo a los datos presentados se infiere que un alto porcentaje de los estudiantes encuestados manifestaron la posible utilización de los

(O.V.A.) en su rutina de estudio traspalándola a otras asignaturas relacionadas con la matemática.

Reflexiones finales del estudio

La incorporación de Objetos Virtuales de Aprendizaje en la formación de componentes matemáticos para estudiantes universitarios, abre múltiples posibilidades y propone un profundo y continuo reto práctico tanto para el docente como para el estudiante en el quehacer didáctico y pedagógico, desde un fin teleológico. En este sentido los participantes involucrados en los procesos académicos deben poseer un alto sentido de compromiso en relación con la anexión de herramientas complementarias en las actividades presenciales de contenidos matemáticos universitarios.

A manera de cierre, es importante mencionar que el desarrollo de competencias tecnológicas a través de la práctica continua mediante herramientas virtuales, forma al estudiante en un contexto virtual referencial más ameno y amigable facilitando las labores a ejecutar en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, generando un nuevo nivel de complementariedad de formación matemática donde son tan importantes los ejes temáticos abordados en el aula de manera presencial como los abordados a través de los objetos virtuales de aprendizaje utilizados por el docente, dejando abierta la posibilidad de poder tomar la experiencia tecnológica obtenida en la asignatura de matemática I de la UNEFA núcleo Cojedes como inicio a otras experiencias de este nivel en el área de la matemática como medio de complementariedad académica.

Referencias

Carnoy, M. (2005). Las TIC en la enseñanza: posibilidades y retos. Lección Inaugural del Curso Académico 2004-2005. Documento en línea. Disponible en: <http://www.uoc.edu/inau->

gural04/esp/index_content.html Consulta: 10/12/2007. Actualizada: 13/07/ 2011

Castañeda, M. (2009). Gestión de la Gerencia Educativa para Incentivar la Productividad del Desempeño docente en las Escuelas Básicas del Distrito N° 1 Municipio Araure, Estado Portuguesa. Trabajo de Grado no publicado Universidad Santa María Caracas Venezuela.

García, R. (2010). *Relación entre el modelo educativo computarizado y el aprendizaje de valores en el CEI del distrito de Miraflores*. Trabajo de grado no publicada. Universidad Nacional de Educación E. Guzmán y Valle (UNE), Lima, Perú.

Ministerio del poder popular para Ciencia, Tecnología e innovación (2005), Plan nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Consultado el 11 de noviembre de 2012: disponible en: <http://www.oncti.gob.ve/oncti/images/marco-legal/PNCTI.pdf>.

Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e innovación. Consultado en noviembre de 2013, disponible en: <http://canaima.softwarelibre.gob.ve/descargas/canaima-popular/versiones/3.1>

Ministerio del Poder Popular para la Educación (2008), Manual de consulta, Modulo I: Las Tecnologías de la información y Comunicación versión 1.1.

Palella, S. y Martins, F. (2006). Metodología de la investigación cuantitativa. Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (FEDUPEL). Caracas Venezuela.

Roig, R. (2008). Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. Mc Graw Hill. España.

Rui, G. (2007). TIC y Educación. Revista Infobit N°19 año 4.

Tejada, J. (2000). El docente innovador. Ediciones OCTAEDRO. Barcelona. España.

Toledo, A. (2010). *Ingeniería del software y su aplicación en educación primaria*. Madrid, España. Editorial.

Wiley, D (2002), The instructional Use of Learning Objects. URL <http://www.reusability.org/read/>. Tomado en Febrero de 2012 de: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-172721_archivo.pdf

ROSA AMAYA

Universidad de Carabobo

amayarosa@gmail.com

ZOILA AMAYA

Universidad de Carabobo

zoila.amaya@gmail.com

RUTH VARGAS

Universidad de Carabobo

rvargasaraujo@gmail.com

Recibido: 04/11/2017

Aprobado: 18/02/2018

Resumen

En Venezuela, desde el año 2008, se está implementando el programa Canaima educativo con el objetivo de apoyar la formación integral de los estudiantes, mediante la provisión de computadores portátiles con contenidos educativos. Esta investigación enmarca un estudio evaluativo, con un diseño metodológico mixto basado en la combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas. Tiene por objetivo evaluar el uso de la portátil Canaima en la construcción de aprendizajes en primer grado de educación básica en las escuelas del municipio Naguanagua del estado Carabobo. La población estuvo conformada por los docentes de primer grado pertenecientes a 20 escuelas públicas ubicadas en ese municipio e incorporadas al programa estatal y la muestra la constituyó 15 docentes seleccionados de manera intencional. Como instrumentos para el acopio de la información se emplearon el cuestionario y la entrevista. Los resultados evidenciaron que hay docentes más motivados que otros a emplear el recurso educativo, especialmente, aquellos que inician su trayecto profesional por estar más familiarizados con el entorno tecnológico por lo cual se les facilita incorporar Canaima en las actividades de los proyectos de aula.

Palabras clave: Canaima educativo, aprendizaje, educación básica.

USE OF CANAIMA EDUCATIVE RESOURCE FOR LEARNING CONSTRUCTION IN FIRST GRADE OF BASIC EDUCATION

Abstract

In Venezuela, since 2008, the Canaima educational program has been implemented with the purpose of supporting students' formation through the provision of educational software laptops. This research is an evaluative study, with a mixed methodological design based on the combination of qualitative and quantitative technics. It aims to evaluate the use of Canaima hardware in learning construction in first grade of basic education in Naguanagua's schools of Carabobo state. The population was teachers of first grade belonging to 20 public schools located in this municipality and incorporated into the state program; the sample consisted of 15 teachers selected intentionally. The questionnaire and the interview were the instruments for data collection. The results proved that there are teachers more motivated than others are to use the educational resource, especially those who initiated their professional process, as they are more involved with the technological environment so it is easier for them to incorporate Canaima in the activities of educational projects.

Key words: Educative Canaima, learning, basic education.

Situación problemática

Venezuela transita el camino de incorporar la tecnología digital al entorno escolar. Implementando en las aulas el modelo uno a uno, un computador por estudiante, bajo la denominación de Proyecto Canaima Educativo. En la actualidad han sido entregadas computadoras portátiles a los estudiantes de educación básica de las escuelas públicas. El objetivo del programa es apoyar la formación integral de los educandos mediante el uso de la computadora portátil cargada con contenidos educativos del grado correspondiente e incluir el apoyo familiar en ese proceso de formación (Canaima Educativo, 2016). Dicha iniciativa es muy importante porque supone un mecanismo de transformación e innovación educativa mediante el acceso de estudiantes y docentes a la tecnología informatizada y una forma de enfrentar la exclusión digital y social (Ortoll, 2007).

Sin embargo, la efectiva integración de la Canaima como recurso para apoyar los procesos cognitivos en los primeros grados de educación básica requiere el desarrollo de nuevas prácticas de enseñanza y aprendizaje, nuevas formas de relaciones entre el conocimiento, el docente y el contenido. Aunado a ello, el programa demanda la capacitación previa de los docentes, no solo en el uso del computador, sino en el manejo de los contenidos y del software. Especialmente en lo segundo, dado que en Venezuela es más generalizado el uso del software propietario en vez del software libre propio de las computadoras Canaima.

Por otra parte, desde el punto de vista didáctico y pedagógico la efectiva integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) a los procesos de aula debe converger en la mejora del proceso de aprendizaje, por ello, es necesario evaluar cuan efectivo es el software de la portátil Canaima para favorecer el pro-

ceso de aprendizaje. Por ejemplo, cómo se fomenta a través de este recurso la escritura y las competencias lingüísticas y numéricas, procesos fundamentales en los primeros años de la escolaridad, ya que como bien lo señalan Marina y De La Válgoma (2010), la escritura fomenta la inteligencia activa, expresiva y articulada. En otras palabras, escribir ordena el pensamiento, ajusta la expresión, amplía la comprensión y por eso constituye una habilidad neurálgica. De igual manera, la habilidad lingüística es básica porque permanece a lo largo de la vida y proporciona al educando la capacidad de razonar y comprender al mundo, y por lo tanto debe ubicarse por encima de los automatismos que el uso de la tecnología amplía.

Otro aspecto que también preocupa del programa es el hecho de que el docente no tiene participación en el diseño y elaboración del software, lo cual podría conducir a su aplicación como si se tratara de un guión o libreto, cuestión que para nada favorece el aprendizaje constructivo, pues para que este ocurra deben garantizarse ciertas condiciones, entre otras, la potencialidad significativa del material para construir el aprendizaje. A tales efectos, se propone el presente trabajo de investigación, contextualizado en el primer grado de educación básica donde se busca evaluar de qué manera el docente emplea la portátil Canaima como un recurso didáctico para favorecer la construcción de aprendizajes en primer grado de educación básica. En este sentido, se formula el siguiente interrogante ¿Cómo emplea el docente de primer grado de educación básica la portátil Canaima para favorecer el aprendizaje de los estudiantes?

Objetivo general: Evaluar el uso de la portátil Canaima en la construcción de aprendizajes en primer grado de educación básica en las escuelas del municipio Naguanagua del estado Carabobo.

Objetivos específicos

- 1) Diagnosticar el grado de conocimiento que tienen los docentes de primer grado sobre el potencial de las TIC para favorecer la construcción de aprendizajes.
- 2) Establecer la planificación didáctica que realizan los docentes de primer grado vinculando las actividades con la portátil Canaima.
- 3) Determinar cómo integran los docentes actividades con la portátil Canaima al diseño curricular de primer grado de educación básica.
- 4) Distinguir en qué medida se fomenta a través de la portátil Canaima la construcción de los aprendizajes esperados en el primer grado de educación básica.

Ámbito teórico

El modelo uno a uno

Enmarcado en los postulados de educación para todos y en la propuesta de “proveer de recursos informáticos a los alumnos para mejorar los aprendizajes y la equidad: una laptop por alumno” (UNESCO 2007, p. 14), uno de esos esfuerzos que está en aumento en América Latina para incorporar las TIC a las aulas es el Modelo 1 a 1 (Anderson, 2009), del cual Uruguay es considerado pionero en la región con el denominado plan Ceibal, y que Venezuela está actualmente implementando a través del Proyecto Canaima Educativo, fundamentado este, en el modelo político vigente que propone una educación bolivariana a objeto de impulsar un modelo de desarrollo social y económico socialista en sustitución del modelo capitalista.

Como se sabe, en Venezuela, la educación primaria es un nivel del subsistema de educación básica, la misma comprende seis grados y está dirigida a la atención de educandos cuyas edades se sitúan desde los seis años

hasta los doce años. El diseño curricular está organizado en áreas de aprendizaje a través de las cuales se pretende: fortalecer la identidad nacional, incentivar el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo e investigativo, desarrollar una nueva comprensión y reflexión de la historia de Venezuela, favorecer el estudio de la geografía general y de Venezuela desde una perspectiva actualizada, incentivar la comprensión y valoración del idioma castellano y los demás idiomas maternos de la República Bolivariana de Venezuela, valorar la diversidad y la interculturalidad, entre otros (MPPE, 2007).

En ese orden de ideas, Canaima Educativo posee consistencia en relación al diseño curricular de educación primaria. Los contenidos de la portátil dirigida al primer grado interseca cuatro áreas de aprendizaje de dicho grado: 1) Lengua, comunicación y cultura, 2) Matemática, ciencias naturales y sociedad, 3) Ciencias sociales, ciudadanía e identidad, 4) Educación física, deporte y recreación. Pero allí, precisamente, es donde se vislumbra la primera debilidad de orden pedagógico ya que los diseños curriculares son de carácter general. En su concreción el currículo debe adecuarse a las circunstancias de los estudiantes, de su entorno sociocultural, a las características propias de los centros escolares y, además el docente de acuerdo con esas variables tiene que realizar una planeación que le permita desarrollar los procesos educativos, es decir, lo que el diseño curricular plantea como propuesta general se ha de adecuar a una situación concreta con unas características particulares. En la práctica, lo curricular integra no solo el contenido y las actividades sino también la relevancia y la pertinencia de ellos. El software de Canaima Educativo apunta más a un currículo estático que dinámico en la escuela primaria.

Por otra parte, más allá de la capacitación previa de los docentes, no solo en el uso del computador, sino en el manejo del software y de los contenidos, ya que la mayoría de las personas e instituciones están acostumbrados a utilizar el software propietario, el modelo uno a uno requiere que los docentes se alfabeticen digitalmente, es decir, entiendan la tecnología digital como un recurso para producir nuevos conocimientos que puedan contribuir al bienestar personal y colectivo bien sea económico, cultural, estético, entre otros de las personas. Igualmente, la alfabetización digital del docente debe conducirlo a la formación en estrategias didácticas para que el alumno construya el aprendizaje con apoyo en la herramienta tecnológica.

Base psicológica

De acuerdo con el enfoque constructivista de Piaget (2001), la cognición se obtiene transformando las estructuras o esquemas mentales, los cuales son una base duradera de conocimientos que le permite al niño interpretar el nuevo conocimiento. Así, el aprendizaje es un proceso intra psicológico de construcción del conocimiento. El mismo, ocurre mediante un proceso interno de cambio de las representaciones mentales del estudiante sobre el objeto o conocimiento de estudio y en interacción con el ambiente físico y social. En otras palabras, el aprendizaje es una construcción que realiza el estudiante mediante un desequilibrio externo-interno entre el medio físico y él, que parte de sus esquemas cognoscitivos previos y le lleva a cambiar sus representaciones mentales.

De lo anterior se entiende que el aprendizaje es una construcción personal. Ocurre gracias a las experiencias del aprendiz con su medio físico y social, mediante el equilibrio entre dos procesos fundamentales: asimilación y acomodación. El primero, le permite al

sujeto interpretar la información que precede del medio en función de sus esquemas mentales. Implica la anexión de una nueva información al conocimiento existente, por tanto, es un proceso de enriquecimiento de los esquemas mentales previos. Gracias a la asimilación todo conocimiento nuevo tiene significado para el estudiante al relacionarlo con los conocimientos previos. En ese proceso intervienen capacidades tales como la motricidad, la percepción y el juego de las acciones reales y virtuales o manipulación física y mental de objetos. La acomodación, implica una modificación de los esquemas mentales para poder incorporar nuevos conocimientos. Se trata de una diferenciación, cada vez más exacta de las acciones y de los esquemas de acciones para adaptarse mejor a las características particulares de los objetos.

El niño de primer grado se encuentra en la etapa preoperacional del desarrollo mental, el conocimiento comienza a tornarse semi simbólico y semi abstracto, pero depende de las interacciones directas con los objetos, requiere que él aprenda de la realidad utilizando las operaciones concretas con las que construye proposiciones. Se deduce entonces el papel clave del docente en ese proceso de aprendizaje constructivista que le permitirá al estudiante apropiarse de los saberes culturales que son objetos de enseñanza. El docente debe guiar la actividad mental del aprendiz utilizando la portátil Canaima Educativa como un recurso para proveer al niño de primer grado tareas básicas para concretar su pensamiento y el desarrollo de su inteligencia.

Metodología

La investigación es de tipo evaluativa, con un diseño mixto basado en la combinación de una aproxima-

ción cuantitativa y cualitativa, visto que una característica de la investigación evaluativa, en el marco de la investigación educativa, es la combinación y complementariedad metodológica entre perspectivas y acercamientos cuantitativos y cualitativos a los procesos educativos en estudio. La población estuvo conformada por los docentes de primer grado pertenecientes a 20 escuelas públicas ubicadas el municipio Naguanagua del estado Carabobo que están integradas al Proyecto Canaima Educativo, mientras que la muestra la constituyó 15 docentes aplicando para ello el procedimiento de muestreo intencional o selectivo. Al respecto, prevalecieron los siguientes criterios situacionales: a) Que el docente voluntariamente accediera a colaborar con el estudio, b) Que trabajara en primer grado de educación primaria, c) Que laborara en una institución educativa integrada en el Proyecto Canaima Educativo.

Por otra parte, se emplearon técnicas e instrumentos propios de las investigaciones cuantitativas y cualitativas como son la encuesta, el cuestionario auto administrado y la entrevista. El cuestionario se le aplicó a diez (10) docentes y se realizaron cinco (05) entrevistas a otros. En lo que respecta al cuestionario, se estructuró con ítems para obtener información de carácter personal y profesional necesaria para identificar el perfil de los encuestados, determinar la disposición y formación de los docentes para utilizar la Canaima para favorecer aprendizajes significativos, e ítems distribuidos en las tres dimensiones de análisis de la variable: aspecto didáctico, psicopedagógico y tecnológico, para alcanzar los objetivos propuestos.

Asimismo, el cuestionario fue validado a través de juicio de tres expertos: uno; en Tecnología de la Infor-

mación en Educación, otro; en Estadística; y el tercero, en Metodología. La confiabilidad del instrumento se calculó con el coeficiente de Alfa Crombach, a partir de una prueba piloto aplicada a 20 docentes perteneciente a la población pero no a la muestra en estudio. Tal coeficiente se situó en el valor de 0,80 lo cual es un indicador del que instrumento es sumamente confiable. En relación a la estructura de la entrevista, esta es de tipo semiestructurada, es decir, aunque se preestableció un bloque temático o guión, las preguntas no tenían un orden secuencial lo que permitía que se abordara al entrevistado con una mayor flexibilidad y naturalidad. En lo atinente al grado de directividad la entrevista se cataloga como semidirigida, por cuanto las investigadoras pudieron adaptar el guión de la entrevista en lo que se refiere a la forma y el orden de las preguntas según el nivel, alcance, extensión y profundidad de las respuestas del entrevistado (Montañés 2009; Gómez, Deslauriers, y Alzate 2010).

En lo concerniente a los docentes entrevistados, estos pertenecían a la muestra delimitada y a la cual no se le aplicó el cuestionario. Fueron seleccionados tomando en cuenta los objetivos formulados y los siguientes criterios: a) Grado de conocimiento del entrevistado sobre el tema objeto de estudio, b) Tiempo y disposición afectiva para responder la entrevista, c) Interés en participar en la investigación.

Resultados

La información del cuestionario fue tratada estadísticamente. A cada ítem se le realizó tabulación de la respuesta, distribución de frecuencias, cálculo de porcentajes, diagramación, interpretación y análisis del resultado. A continuación se presenta un cuadro resumen de la información obtenida:

N°	Ítem	Análisis e interpretación de los datos
1	Título Universitario Obtenido.	100% son Licenciados en Educación y 30% tiene título de postgrado.
2	Cursos de capacitación o actualización en tecnología.	50% tienen cursos de actualización en tecnología. La mitad de los docentes tienen conocimientos de tecnología.
3	Programas de computación que maneja.	50% manejan Internet, 30% programas básicos y un 20% solo procesador de textos
4	Frecuencia de la planificación didáctica.	70% realiza semanalmente la planificación didáctica y 30% la realizan mensualmente. La frecuencia de la planificación didáctica es óptima.
5	Las actividades planificadas acompañan el desarrollo del lenguaje.	50% planifica actividades que acompañan el desarrollo del lenguaje. Este porcentaje revela una debilidad con respecto a privilegiar en primer grado el desarrollo y consolidación de competencias básicas en el área de lenguaje.
6	La portátil Canaima es un recurso didáctico que fomenta el aprendizaje activo y experiencial.	50% está muy en desacuerdo con el enunciado y el otro 50% está muy de acuerdo. La mitad de los docentes piensa que el recurso didáctico fomenta el aprendizaje activo y experiencial y la otra mitad cree que no.
7	La portátil Canaima permite el desarrollo de competencias comunicativas.	20% está muy en desacuerdo, 30% muy de acuerdo y el 50% restante está en desacuerdo. De manera general el 70% se inclina a rechazar la premisa.
8	La portátil Canaima brinda la posibilidad de fomentar la construcción social del conocimiento.	50% está muy en desacuerdo y el otro 50% está muy de acuerdo. Las respuestas se ubican en polos contrarios, la mitad está muy de acuerdo con el enunciado y la otra mitad discrepa del mismo.
9	A través de la portátil Canaima se pueden realizar actividades grupales para fomentar el aprendizaje colaborativo.	50% está en desacuerdo, 30% está de acuerdo 20% está muy de acuerdo con la premisa. Agrupando las respuestas se tiene que 50% acepta la premisa y 50% la rechaza.
10	Los materiales y recursos de la portátil Canaima permiten la integración curricular.	70% está muy en desacuerdo y el 30% restante están muy de acuerdo con este enunciado. El mayor porcentaje se inclina hacia el rechazo de la premisa.
11	La portátil Canaima facilita el aprendizaje a través de la exploración y experimentación.	20% está muy de acuerdo, 30% está de acuerdo, 50% está en desacuerdo. Afinando las respuestas se tiene que 50% acepta la premisa menos firme que el 50% que la rechaza.
12	Los materiales y recursos de la portátil permiten el logro, consolidación y refuerzo de los objetivos de aprendizaje propuestos.	30% está de acuerdo y el 70% restante está muy en desacuerdo con el enunciado. El mayor porcentaje se inclina hacia el rechazo de la premisa.
13	El estudiante aprende de manera constructiva si se le permite navegar de forma autónoma por el software.	20% está muy en desacuerdo y el 80% restante están muy de acuerdo con la premisa. La mayoría acepta la proposición.
14	Canaima permite desarrollar habilidades y destrezas mediante experiencias de aprendizaje graduales y continuas.	30% está muy de acuerdo y el 70% restante están muy en desacuerdo. El rechazo a la proposición es predominante.
15	La portátil Canaima es un recurso instruccional que facilita el desarrollo de contenidos curriculares.	20% está muy de acuerdo, 30% están de acuerdo con este enunciado y el 50% está muy en desacuerdo con esta premisa. Afinando las respuestas se tiene que 50% acepta la premisa menos firme que el 50% que la rechaza.

Fuente: autoras, 2018

Por otra parte, a la información obtenida a través de la entrevista se le hizo un análisis interpretativo a partir de la categorización de a las unidades de análisis o ítems elaborados, el cual se presenta en la matriz que sigue a continuación:

Unidad de análisis	Categorización	Interpretación
La institución cuenta con el recurso Canaima educativa para trabajar en primer grado.	Dotación de las escuelas en el recurso Canaima educativa.	Las escuelas fueron dotadas con el recurso, pero existen debilidades en cuanto a insuficiencia de equipos por no reposición de los dañados, y software desactualizado.
A los docentes se les dio algún tipo de capacitación para utilizar el recurso Canaima educativa.	Nivel de competencias de los docentes en el uso de la Canaima educativa.	Los docentes han recibido alguna capacitación tecnológica, didáctica y pedagógica para utilizar el recurso Canaima educativa. El software contiene orientaciones al docente, de cómo utilizar el recurso de manera pedagógica.
Los docentes de primer grado utilizan la canaimita para desarrollar contenidos en el aula.	Uso de la Canaimita para promover aprendizajes en primer grado.	Si hay docentes que realizan actividades con la canaimita en el aula. Entre los argumentos que alegan los que no la emplean se tiene a) No se dispone de una laptop para cada niño b) se carece de apoyo técnico para manejar el software c) El docente no tiene una canaimita para planificar en la casa las actividades de la clase d) Los niños se dispersan porque quieren navegar por el software sin directividad del docente.
Los coordinadores docentes revisan la planificación del docente y hacen correcciones sobre el uso del recurso tecnológico.	Nivel de control de la escuela sobre la planificación del docente.	Hay control sobre la planificación en los proyectos de aprendizaje pero se dificulta el desarrollo de la planificación en la práctica.
Los contenidos son adecuados para trabajar en primer grado.	Calidad de los contenidos de la Canaimita para primer grado.	Las respuestas a esta categoría desvelan que los contenidos son adecuados al nivel y a las áreas de aprendizaje pero los docentes piensan que faltan las orientaciones pedagógicas para ayudar al niño en su proceso de aprendizaje de la lectura e iniciarlo en el cálculo.

Fuente: autoras, 2018

Conclusiones

Del análisis de la información recabada mediante los dos instrumentos empleados, cuestionario y entrevista, se puede concluir que existe un desfase entre las altas expectativas que lógicamente se derivan de la implementación de un proyecto como el Canaima Educativo y los resultados obtenidos en términos de su uso para promover la adquisición de aprendizajes. Si bien es cierto que existen docentes motivados a utilizar las TIC, especialmente los que inician su trayecto profesional ya que están más familiarizados con el entorno tecnológico y se les facilita incorporar el recurso Canaimita a las actividades planificadas en los proyectos de aula, la mayoría se muestra reactiva a utilizarlas o las emplea de manera inadecuada desaprovechando con ello todo el potencial que tiene este recurso tecnológico para el desarrollo de prácticas educativas creativas e innovadores.

Asimismo, es importante reflexionar que la portátil Canaima es un recurso tecnológico que el docente puede emplear en primer grado, especialmente por los elementos lúdicos incorporados al programa informático que no solo facilitan la apropiación de contenidos curriculares a través del juego sino que también potencia el desarrollo cognitivo del niño. De allí, que se hace imperativo promover acciones que permitan aumentar cualitativamente las

experiencias en las cuales se hace uso del mencionado recurso tecnológico, para que los docentes que todavía tienen dudas sobre cómo integrarlas en su práctica de aula o cómo hacerlas compatibles con sus sistemas de enseñanza adquieran la convicción de que vale la pena realizar el correspondiente esfuerzo formativo y de adaptación para una acertada utilización del recurso Canaima Educativo en la construcción de aprendizajes en primer grado de educación básica.

Referencias

- Anderson, N. (2009). *Equity and information communication technology (ICT) in education*. New York, USA: Peter Lang Publishing.
- Canaima Educativo. (2016) *¿Qué es el proyecto Canaima Educativo?* Disponible en http://www.canaimaeducativo.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=67:i-que-es-el-proyecto-canaima-educativo&catid=14&Itemid=282 [Consulta: 12-07-2016]
- Gómez, M., Deslauriers, J. y Alzate, M. (2010). *Cómo hacer tesis de maestría y doctorado. Investigación, escritura y publicación*. Bogotá: Ecoediciones.
- Marina, J. y De La Válgoma, M. (2010). *La magia de escribir*. España: Penguin Random House Grupo Editorial.
- Ministerio Popular Para la Educación, MPPE. (2007). *Currículo del Subsistema de Educación Primaria Bolivariana*. Caracas.
- Montañés, M. (2009). *Metodología y técnica participativa. Teoría y práctica de una estrategia de investigación participativa*. Barcelona, España: Ed. UOC.
- Ortoll, E. (2007). *La alfabetización digital en los procesos de inclusión social*. Barcelona, España: Ed. UOC.
- Piaget, J. (2001). *La representación del mundo en el niño*. Madrid: Ed. Morata.
- UNESCO (2007). *Educación de calidad para todos: Un asunto de derechos humanos*. Buenos Aires, Argentina: Ed. UNESCO.

NANCI BARRIOS

Universidad Pedagógica Experimental Libertador

EVELYN BOLÍVAR

Universidad Pedagógica Experimental Libertador

ADRIANA GUZMÁN

Universidad Pedagógica Experimental Libertador

Recibido: 21/09/2017

Aprobado: 10/02/2018

Resumen

La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la empatía, la agilidad mental, entre otros. Esta investigación tuvo como propósito fundamental: Develar la inteligencia emocional desde la ontopercepción y el desarrollo eco-social. La hermenéutica constituyó la guía metodológica que se asumió y entre las técnicas de recolección de información se empleó la entrevista. Los testimonios obtenidos fueron procesados mediante la categorización y la triangulación. Se construyeron redes de significados mediante el levantamiento de estructuras particulares y generales hasta arribar a una síntesis conceptual. Es pues necesaria la enseñanza de destrezas, habilidades y capacidades de manejo de las emociones que impregnan cada segundo del vivir, del aprender, para que contribuyan y favorezcan en el desarrollo eficaz y positivo de la sociedad. Y parte de ésta labor atañe a los profesionales de la educación que además de la transmisión de contenidos, las emociones forman parte de la persona puesto que prescindir de ellas es olvidar una parte que influye e impregna cada pensamiento y acción.

Descriptor: inteligencia emocional, educación básica, desarrollo eco social.

EMOTIONAL INTELLIGENCE: ONTO-PERCEPTION FROM ECO-SOCIAL DEVELOPMENT

Abstract

Emotional intelligence is a way to interact with the world that takes into account feelings, and includes skills such as impulse control, self-awareness, motivation, enthusiasm, empathy, mental agility, among others. This research aimed to unveil emotional intelligence from the onto-perception and eco-social development. Hermeneutics was the methodological guide assumed whose techniques for information gathering was the interview. The testimonies were processed by categorizing and triangulation. Meaning networks were built by creating individual and general structures to get finally a conceptual synthesis. It is therefore necessary the teaching of skills and abilities for managing emotions that pervade every second of life, of learning, to contribute and promote the effective and positive development of society. Part of this work concerns education professionals who has to be aware that in addition to the transmission of content, the emotions are part of every person, a part that influences and permeates every thought and action.

Key words: emotional intelligence, basic education, eco-social development.

Introducción

Hoy día son cada vez más los descubrimientos relacionados con las implicaciones del cerebro y de las múltiples inteligencias desde el abordaje de la inteligencia emocional dando pasos hacia la apertura de que los niños (as) avancen hacia un mundo exitoso y que los maestros se conviertan en sembradores de esperanza, alegría, capaces de satisfacer sus necesidades de crecimiento y expansión interior para así proyectar al exterior, en beneficio de sí mismo y de un mejor impacto y desempeño profesional. En este sentido, es innegable la necesidad de emprender una profunda transformación escolar, especialmente a nivel de Educación Básica que conduzca a producir o dejar emerger los verdaderos cambios, no solo en las estrategias de comunicación sino en las intenciones de las prácticas pedagógicas.

Las situaciones de deterioro de la educación venezolana responden a la poca capacidad y autonomía de la institución para auto-renovarse a la carencia de una fuerza social que elija, promueva y contribuya a dicha renovación. En este reto la búsqueda de una mayor calidad de la práctica educativa se hace necesario conocer como motiva el docente la inteligencia emocional en la educación básica.

La efectividad del hecho educativo se vincula con la motivación que el docente propicie ante la complejidad para resolver los problemas educativos del niño (a) que permitirá crear nuevas realidades, así como corregir e inventar. Al respecto Maldonado (1996), expresa lo siguiente:

necesitamos más maestros triunfos en nuestras escuelas, porque de esta manera estarán en capacidad de dar salida a las inquietudes, generalidad, espontaneidades y emociones en los niños y jóvenes (p. 54).

De manera que se necesitan docentes que más que ampliar o impartir conocimiento, posean la disposición de pensar sobre la importancia del desarrollo de las inteligencias de los niños (as). En consecuencia, el docente de la educación básica debe estar consciente que esta es la mejor edad para el inicio del desarrollo de la inteligencia emocional siendo, por lo tanto, el momento más propicio para fomentar hábitos deseables e iniciar aprendizajes básicos para el progreso y plenitud posterior tan necesario en su rendimiento escolar y en su desenvolvimiento social.

Lo anteriormente descrito no se viene cumpliendo en el contexto educativo venezolano donde persiste una calidad muy baja (Albornoz, 2003). Esto es conocido por todos y hasta la prensa lo ha resaltado, aunque en los últimos años se ha creado algunas misiones con el propósito de mejorar la misma, ya que el país se encuentra en los últimos lugares en materia de educación. Por tal motivo, se hace necesario aunar esfuerzo por dar a conocer la importancia que tienen los hallazgos en neurociencia y su vinculación con la inteligencia emocional en las aulas de clase.

En tal sentido, las premisas anteriores preocupan por los datos arrojados por la memoria y cuenta de la Zona Educativa del Estado del Estado Guárico (2009) que revelan existe alto índice de aplazados y de deserción escolar probablemente vinculados, entre otros tantos factores, al poco manejo de la inteligencia emocional por parte de los docentes. Esta realidad se repite en el contexto de la investigación: la Escuela Técnica Robinsoniana Agropecuaria y Zamorana “San Francisco de Asís” donde las observaciones preliminares de las autoras determinaron que los educadores no conocen como motivar la inteligencia emocional, existe descalificación verbal, rendimiento muy bajo, el reconoci-

miento está ausente y no hay motivación al logro del estudiante.

Partiendo de las consideraciones expuestas, surgió la necesidad de emprender un proceso investigativo en función de las inquietudes siguientes:

1. ¿Cómo se desarrolla la inteligencia emocional en los actores de la Escuela Técnica Robinsoniana Agropecuaria y Zamorana “San Francisco de Asís”?
2. ¿Cuáles son las particularidades que en torno al desarrollo de la inteligencia emocional presenta la praxis docente en las escuelas básicas venezolanas?
3. ¿Cuál es la vinculación entre la inteligencia emocional y el desarrollo eco social?

Propósitos de la investigación

1. Conocer los aspectos que delinean la lógica discursiva inherente a la educación eco-sistémica.
2. Develar el desarrollo de la Inteligencia Emocional en los actores de la Escuela Técnica Robinsoniana Agropecuaria y Zamorana “San Francisco de Asís”.
3. Interpretar las vinculaciones entre la Inteligencia Emocional y el desarrollo eco-social.

Metodología

El método

La investigación se abordó a través del método hermenéutico. En cuanto a la hermenéutica se empleó porque las investigadoras partieron sobre la interpretación del hecho como tal, siendo esta la vía de interpretación del contexto social dando como resultado el por qué se produjo tal fenómeno.

Escenario e informantes clave

El escenario al cual se define el estudio fue la Escuela Técnica Agropecuaria “San Francisco de Asís”, Mu-

nicipio Zamora de la Parroquia San Francisco de Asís en el Estado Aragua.

Informantes clave

Se seleccionaron como informantes clave tres (3) docentes, y tres (3) estudiantes de la ETA San Francisco de Asís. En tal sentido, a continuación se presenta una breve descripción de los informantes.

Informante 1 Alegría: Estudiante, joven de 17 años, blanca, de estatura alta, cabello corto liso, de semblante agradable, comunicativa.

Informante 2 Sabiduría: Estudiante, joven de 16 años, trigueña, alta, de carácter fuerte decidida en lo que hace, es dedicada a sus estudios.

Informante 3: Libertad:, Estudiante, joven de 17 años 5to año, fuerte, de carácter amable y jocoso, corte militar, tez curtida por el sol.

Informante 4 Creatividad Docente: Mujer de 32 años, especialista en educación para el trabajo, morena, de estatura media, cabello corto, agradable en trato.

Informante 5 Esperanza Docente: hombre de 29 años, perito agropecuario, callado, poco comunicativo, realiza sus actividades profesionales en silencio y dedicación, tez morena, cabello corto rizado.

Informante 6: Amor: Docente, mujer de 32 años ingeniero agrónomo, muy sensible, comunicativa, tez morena, de trato amable.

Técnicas de recolección de información

Las técnicas de recolección de datos utilizadas en el estudio fueron: entrevistas, observaciones participantes, y como instrumentos se usaron notas de campo, registro anecdótico, cámara fotográfica y videogradora.

Triangulación de datos

La triangulación se realizó a través para la de técnicas recogida de hallazgos investigados, en este caso los

datos aportados por los sujetos de la investigación, mediante dos instrumentos claves, las guías de entrevistas y de la observación.

Hallazgos de la investigación

En ésta sección del reporte se muestra la estructura general, donde convergen los testimonios de los 6 informantes claves, y permitieron a las investigadoras generar la síntesis conceptual elaborada.

Síntesis conceptual

La estructura de la sociedad actual no favorece un proceso educativo personalizado y el carácter impersonal de las relaciones que se establecen en los centros educativos, poco contribuye a fortalecer el potencial intelectual que nace y crece en la interacción afectiva niño-adulto; es por esto que se hace perentorio terminar con la dicotomía entre emoción e intelecto y reconocer que el desarrollo intelectual está dinámicamente enlazado con las emociones y, en consecuencia, es necesario educar conjuntamente ambos aspectos de la inteligencia, favoreciendo la construcción de aprendizajes intelectual y emocionalmente significativos (Ledeux, 2009). El niño aprende constantemente del entorno en el que vive y se desarrolla. La entrada en la escuela amplía el entorno social del niño, aun así, la influencia familiar sigue siendo para una gran mayoría el factor básico en la determinación de su futura madurez personal. La vida familiar supone, por una parte, el centro de comunicaciones afectivas, donde se van conformando las actitudes sociales; por otra, es también origen de cuadros normativos de conducta.

Cada tipo de ambiente ayuda al niño a descubrir los diferentes aspectos de la vida que él asimila inconscientemente. El ambiente familiar le ofrece seguridad y confianza, el entorno escolar le descubre otros

niños y le desafía en la conquista de habilidades que le satisfacen, el ambiente de la calle le permite también encontrar muchas experiencias que recoge y poco a poco integra. Hay otros tipos de ambientes que denominamos artificiales, basados en la imagen, que ayudan a formar la mente o los sentimientos. El niño hace de la pequeña pantalla un mundo real por el que desfilan hechos, acontecimientos, sucesos, eventos, personajes, peligros, etc. Este ambiente también aporta al niño una manera de ser y de vivir que influye decisivamente en su desarrollo intelectual y moral.

A este respecto, los hallazgos del estudio reflejan que en atención a la interrogante ¿Considera usted que las buenas decisiones son basadas en la razón?, las respuestas de los informantes reflejan que *“Si, porque uno toma una decisión uno primero tiene que pensar y analizar bien las cosas para uno tomar una decisión y sentirse seguro y propuesto en la decisión que uno va a tomar. Algunas veces las experiencias de la vida nos enseñan que las decisiones son tomadas en un momento de raciocinio ya que al vivir cada día nos damos cuenta cual importante somos para nuestra familia para nosotros mismos y para el mundo entero, es impredecible que el ser humano tome la decisión perfecta sin haberla analizado y un poco de suerte nos hace actuar hacia el buen camino para obtener respuestas satisfactorias en nuestros estudios esta decisión me va ayudar a formarme profesionalmente y humanamente siempre utilizando nuestro sexto sentido”*. Asimismo, a la pregunta, ¿Cuáles consideras que son los aspectos que te motivan en la vida?, la información obtenidas de las entrevistas evidencian que *“Poder tener una buena preparación para tener un futuro en el cual me pue-*

da desarrollar plenamente en la vida, otro aspecto sería el poder tener una vida social adecuada lejos de vicios que pueda perjudicar mi futuro por tal razón trato de dar pasos en la vida poco a poco que cada paso sea firme de igual manera aprender de todos mis errores para no volveré a cometerlos”.

Sobre la base de estos hallazgos, es importante destacar la importancia de que los distintos ambientes interactúen y que resulten constructivos tanto en la familia, la escuela como en la sociedad en general. En consecuencia, resulta imperativo hacer lo posible para que la vida del niño transcurra en un clima de amor, comprensión, seguridad y afecto. No obstante, todavía queda un largo camino por recorrer en lo que se refiere al desarrollo emocional; a lo largo del resto de la infancia y la adolescencia, los niños tienen que comprender la existencia de emociones contradictorias, conocer y adoptar las normas de expresión de las emociones y aprender a controlarlas. Es pues necesario el desarrollo de destrezas, habilidades y capacidades de manejo de las emociones que impregnan cada segundo de nuestro vivir, de nuestro aprende, para que contribuyan y favorezcan en el desarrollo eficaz y positivo de la sociedad. Y parte de esta labor nos atañe a los profesionales de la educación que además de la transmisión de contenidos debemos comprender que las emociones forman parte de la persona puesto que prescindir de ellas es olvidarnos de una parte que influye e impregna cada nuestros pensamientos y acciones.

Por otra parte, las emociones están presentes cada día, a cada momento, acompañándonos en nuestro pensamiento, a través de nuestras acciones, nuestras conductas, de nuestra expresión facial, corporal.

Muchos son los estudiosos del tema que manifiestan y corroboran la importancia y la necesidad de tener presente este aspecto, el emocional. De tal manera que, en palabras de Zaccagnini (2004). Para entender la importancia y el lugar que están ocupando las emociones cada día más tanto en la cotidianidad como en el entorno escolar, debemos tener presente el cambio cultural que ha acontecido en estos últimos años. Este desarrollo ha conducido a que una vez cubiertas las necesidades primarias como alimentación, salud o educación, aparecen como ejes conductuales de nuestra vivencia las necesidades secundarias como el placer, el amor y el desarrollo personal, aspectos más subjetivos, inundando una nueva cultura, la del “deseo”, cobrando importancia la perspectiva individual, “el individualismo”, y donde el derecho a lo que “uno piense, sienta y desee hacer” es lo prioritario y además dispone de ese derecho, abocando a la pérdida de pertenencia que no sea nada más que a uno mismo.

Referencias

- Albornoz, O. (2003). Crisis Educativa. Ediciones Universidad Central de Venezuela: Caracas.
- LeDoux, J. (2009), *El cerebro emocional*. Barcelona: Ariel-Planeta, 2009.
- Maldonado, (1996). En Conferencia. II Encuentro de ANDIEP.
- Zaccagnini Sancho J.L. (2004). Qué es la inteligencia emocional. La relación entre pensamientos y sentimientos en la vida cotidiana. Ed. Biblioteca Nueva.
- República Bolivariana de Venezuela. Memoria y cuenta de la Zona Educativa del Estado Guárico año 2010. San Juan de los Morros: autor.

ANEXO 1 GENERAL



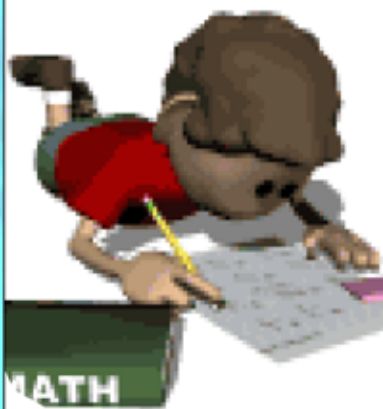
Fuente: autoras, 2018.

6. CONCIENCIA & ESTADO DE ÁNIMO

La vida regalo de Dios, compartir con las personas que podamos compartir aprender de ellos, aprovechar el tiempo, vida que tenemos disfrutarlo al máximo, la vida es corta. Todo Dios nos creó y aquí estamos en este mundo tenemos una misión, cumplir cada ser humano metas, objetivos, profesiones, actitudes, propósitos —un destino en el cual uno tiene que cumplir cada día crecer para que vean el sentido que tiene la vida para todas las personas, ser profesional padre, preparación de cada día, ser mejor, ser modelo, dejar legas, me he dado cuenta que si podemos confiarle a nuestros amigos lo que nos preocupa en ese momento. El solo existir me demuestra que yo vine a este mundo a ser un buen profesional, gracias a Dios por lo maravillosos padres, cada día es un episodio distinto. La vida es un camino muy largo, aprendiendo del mundo que nos rodea al final de la jornada vez los frutos, sueños realizados, interrelaciono en la sociedad, está llena de triunfos.

5. LA VIDA

Las emociones tenemos que controlarlas ira, rabia, dolor, amistad cuando yo siento que voy a explotar me tranquilizo, respiro, realizo ejercicios, mantengo silencio, todos estos estados de ánimo —yo trato de controlarlos para mí no expresar o decir que no quiero decir, ni herir a nadie que esté a mi alrededor, que bueno es tomar conciencia, dependiendo de mi estado de ánimo, a veces uno se siente como triste afecta a las personas que nos rodean, dice cosas que hieren —para no dañar las metas trazadas no debemos dejar espacio a los estados de ánimo. Por supuesto que si tengo que tomar conciencia de los estados de ánimo (representantes, alumnos, compañeros) de todo el universo, situaciones en la que mi estado de ánimo digo cosas me arrepiento, todo por culpa de mi estado de ánimo, me puedo exagerar en algunas palabras. todos podemos equilibrar



4. SENTIDO SIGNIFICADO —PROBLEMAS AMIGOS — PERSONAS

Yo le doy mucho sentido a los problemas, estoy alegre cuando ellos están alegres, mis amigos familiares, sufro con ellos y trato de ayudarlos los aconsejo, los problemas salpican los estados de ánimo, un verdadero significado a los problemas de las personas, que nos rodean, eso forma parte del aprendizaje cotidiano de uno mismo, para mí no existen los amigos solo compañeros de estudio, ser estudiante residente nos ha permitido conocer nuestras debilidades y cambiarlas por grandes fortalezas, me ha enseñado a querer a las personas que me rodean y valoran su cariño, vivo cada instante con mis amigos sus inconvenientes, dificultades familiares, me han enseñado lo importante que soy como persona todas estas vivencias me servirían para mi preparación en la vida y en la actualidad se ha descuidado este término la amistad y es significativo. Trato de aprender de los errores de los demás, es una manera de aprender en la vida personas muy cercanas a mí tienen algún problema, veo que posibilidad hay de brindarle un buen consejo darle una recomendación, trato de ponerme en los zapatos de los demás mi círculo son mis amigos, los problemas de ellos son míos, no descanso hasta darle solución no hay que dejarlo solo.

Fuente: autoras, 2018

VÍCTOR ALFONSO CARRILLO

Universidad de Carabobo

viktorcarrillo@yahoo.com

ZULAYMA SANABRIA GUERRA

Universidad de Carabobo

zuvika2@yahoo.es

Recibido: 04/11/2017

Aprobado: 18/02/2018

Resumen

El propósito de esta investigación fue diseñar un material didáctico computarizado sobre la frase nominal para la comprensión de la lectura tecno-científica en inglés de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo. Se engloban algunos aspectos relativos al nivel morfo-sintáctico de la frase nominal, así como teorías de aprendizaje que sustentan la investigación. La metodología se enmarcó en la modalidad de proyecto factible, orientada a la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo. Con un diseño tipo transeccional. La muestra de 40 estudiantes y cuyo instrumento fue un modelo de rúbrica de la Universidad de Kansas. Para su aplicabilidad se tomó el diseño instruccional: Componente Didáctico para el diseño de Materiales Educativos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje CDVA Medina (2005). El material fue realizado en Flash 8. Del análisis de los resultados se detectó que en las habilidades de comprensión de lectura, los estudiantes presentan cierta dificultad para traducir las frases nominales en lecturas de párrafos, así como también la dificultad para construir oraciones con un nivel regular de coherencia. De igual manera, existe un porcentaje significativo de estudiantes que considera relevante el uso de un material didáctico sobre la frase nominal. Se pretende mejorar la comprensión de la lectura y que el estudiante desarrolle habilidades metacognitivas; es decir, que aprenda a revisar sus procesos mentales y así poderlos controlar y dirigir a partir de estrategias de aprendizaje con el apoyo del mediador y del uso que le de éste al material instruccional.

Palabras clave: material didáctico computarizado, comprensión de la lectura, frase nominal.

COMPUTERIZED EDUCATIONAL MATERIAL ON THE NOUN PHRASES FOR ENGLISH READING COMPREHENSION

Abstract

The purpose of this research was to design a computerized teaching material on the noun phrase in the English language to improve the reading comprehension of engineering students at the Universidad de Carabobo. Some aspects of the morpho-syntactic level on noun phrase are included, as well as learning theories to support the research. According to the proposed objectives, the research was in a technical project of feasible modality type that is oriented towards the elaboration and development of an operational model proposal, with a design of transectional type. The sample was 40 students; and the instrument developed by the University of Kansas whose applicability based on Medina's instructional model (CDVA, 2005). The teaching material was made using Flash 8 software. From the result analysis, it was detected that student's abilities in reading comprehension presented a difficulty in translating noun phrases when reading whole paragraphs, as well as a difficulty in constructing coherent sentences. Similarly, there is a high and significant average of students that consider relevant using the material as a learning tool. The material was intended to improve the student's reading comprehension by developing metacognitive skills, that is, learning to review their own self mental processes so that they can control and direct from the development of learning strategies with the support of the mediator and the use given to this proposed instructional material.

Key words: computerized teaching materials, reading comprehension, noun phrase.

Introducción

La práctica docente educativa tradicional se ha utilizado como medio ideal para la transmisión de conocimiento e información donde el discente y el docente juegan un papel primordial, pero los roles de ambos no se han desempeñado idóneamente ya que el estudiante ha actuado como un receptáculo de saberes impartidos por sus profesores. El estudiante debe ser un ente proactivo que construya su conocimiento tanto individual como colectivo y genere otros a partir de la apropiación de los previos. Por tanto el nuevo rol de la educación está centrado en la formación de recursos humanos mejores entrenados, que razonen en niveles superiores y en términos abstractos con el propósito de hacer inferencias, analizar y comprender situaciones complejas para la producción de conocimientos.

En el mundo se está produciendo un acrecentamiento del conocimiento que se está tornando temporal a un ritmo cada vez más rápido; lo que hace necesario su difusión a la humanidad, de una manera más simple y sencilla. Sin lugar a duda, que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación han mantenido un auge galopante en este siglo XXI, que permite tener una visión prospectiva referente a los avances sobre los cambios dentro del contexto sociocultural de una sociedad. Actualmente nadie puede desconocer el alcance de Internet en la acción de la práctica educativa, de manera muy particular en nuestras instituciones universitarias. Por una parte, el hombre no es un ente aislado y por lo tanto debe ser educado para vivir en sociedad de acuerdo a la familia y la valorización del su trabajo, su participación activa consciente y solidariamente en los procesos de transformación social, afrontando los retos de una sociedad actual que avanza guiada por la ciencia y la tecnología. Es por ello que la cultura y la lengua

son relevantes en la construcción social.

El reto para el futuro será emplear todo el potencial de las nuevas tecnologías de acuerdo con estrategias instruccionales y educativas. Sin duda, que la penetrabilidad de personas a la información a través de la red, nos incita a buscar mecanismos dentro de nuestras universidades, donde los estudiantes obtengan un servicio de aprendizaje que aporte flexibilidad e interactividad. En definitiva, este servicio de aprendizaje permite la vinculación del estudiante con materiales computarizados que faciliten el aprendizaje de una lengua, donde ejecuten actividades programadas sin la asistencia del profesor y al mismo tiempo les proporcione su autoevaluación.

El aumento de matrícula estudiantil en las diferentes universidades requiere que las asignaturas en inglés proporcionen al estudiante abundante ejercitación y autocorrección de tal manera que su aprendizaje sea más flexible y óptimo. Algunos aspectos relativos al nivel morfo-sintáctico; entre los cuales, el uso y traducción al español de la frase nominal es un tema que hay que considerar, la complejidad sintáctica que presenta dicho objetivo a la hora de usarlas y/o traducirlas al español obedece a una forma léxica y morfológica que caracteriza a una mayor complejidad de aspectos en el español. Las certidumbres plasmadas anteriormente, enfocan una persovisión de las dificultades que presentan los estudiantes de la Facultad de Ingeniería en la Cátedra de Inglés I; a través de un sondeo preliminar de entrevistas informales, los estudiantes manifestaron dificultades en la traducción de textos donde aparece la frase nominal, esto es debido al grado de su complejidad sintáctica. Trayendo como consecuencias limitaciones dentro del nivel de inferencia en la comprensión lectora y por ende afectando así las competencias lingüísti-

cas del estudiante; en consecuencia, surge la siguiente interrogante: ¿la existencia de un material didáctico computarizado sobre la frase nominal coadyuvaría la comprensión de la lectura tecno-científica en inglés?

Objetivo general

Diseñar un material didáctico computarizado sobre la frase nominal para comprensión de la lectura en inglés de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería en Inglés I.

Objetivos específicos

1. Diagnosticar la necesidad de un material didáctico computarizado sobre la frase nominal para comprensión de la lectura en inglés.
2. Estudiar la factibilidad de diseñar un material didáctico computarizado sobre la frase nominal para comprensión de la lectura en inglés.
3. Establecer lineamientos del material didáctico computarizado sobre la frase nominal que facilite la comprensión de la lectura en inglés de los estudiantes.
4. Elaborar el diseño de un material didáctico computarizado sobre la frase nominal para comprensión de la lectura en inglés

La necesidad de plantear de alguna manera la innovación a través del uso de las TIC, específicamente, en la implementación de materiales didácticos computarizados obedece a la conveniencia metodológica de facilitar el apropiamiento de los objetivos de aprendizaje de las clases presenciales de la Cátedra de Inglés I. Los materiales educativos son preceptores de las nuevas tecnologías en los procesos de aprendizaje. En este caso particular, se engloban dentro de este material, funciones con estrategias coinstruccionales y postinstruccionales, con la finalidad que el estudiante adquiera las tres dimensiones básicas del saber: saber ser, saber

conocer y saber hacer para lograr así, el mejoramiento de la comprensión lectora.

Dentro de este acopio de razones, esta investigación tiene una relevancia social ya que este material multimedia servirá como un proceso integral de alta calidad, donde los estudiantes pueden gestionar su propio aprendizaje en forma adecuada a sus tiempos y espacios. Además, el estudiante logrará una visión ampliada a través de las diferentes estrategias propuestas en el material, que le facilitará el aprendizaje de las frases nominales y por ende mejorar la comprensión de la lectura en inglés en los textos tecno-científicos.

Dentro de las razones de carácter teórico, se puede mencionar que el campo de las tecnologías de información y comunicación pone en práctica principios de aprendizajes individualizados, cooperativos y colaborativos donde el estudiante es el principal actor en la construcción de sus conocimientos y que puede aprender mejor en el marco de una acción concreta, significativa y al mismo tiempo colectiva. Además de ello, las teorías de aprendizaje como por ejemplo: la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner (1991), conjugada con la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel (1980) y el enfoque socio cultural de Vigostky sirven de andamiaje para la construcción del conocimiento sobre la frase nominal y su importancia en la comprensión lectora. Desde la postura de vanguardia, este material multimedia sobre la frase nominal en el Idioma Inglés, aportará un ambiente integrado de aprendizaje para el entrenamiento de los estudiantes en esta cátedra.

Dentro de la razones axiológicas, el solo hecho de utilizar un material educativo computarizado, conlleva a una autonomía de aprendizaje en los entornos de las tecnologías de la información y comunicación que se fundamenta en una responsabilidad moralista de los es-

tudiantes de ingeniería, en su sentir y quehacer, orientado hacia el aprender de manera autodidacta y con firmeza con el propósito de satisfacer sus necesidades educativas. Desde este punto de vista, se vislumbra la autonomía de su aprendizaje dentro de las capacidades de una persona con valores implícitos en su aprender como responsabilidad, participación, identidad, y sensibilidad en el entendimiento.

Antecedentes

Hernández (2012) diseñó un material educativo computarizado (MEC) para la ejercitación y práctica de afijos general y grecolatino en Inglés de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) de la Universidad de Carabobo. Se siguió un enfoque cuantitativo, enmarcado en la modalidad de proyecto factible contemplando las etapas de: diagnóstico de necesidades; planteamiento de la problemática y fundamentación teórica de la propuesta; procedimiento metodológico; estudio de factibilidad y diseño de la propuesta.

Por su parte, Alvarado y Finol (2008) en su investigación titulada “Criterios teórico-metodológico para el diseño de software educativos utilizados en la enseñanza del Inglés en Ingeniería de la Universidad del Zulia (LUZ), analizaron algunos criterios teórico-metodológicos considerados en el diseño de software educativos usados en la enseñanza de Inglés en Ingeniería.

Metodología

De acuerdo a los objetivos propuestos esta investigación, se enmarca en un proyecto de la modalidad tipo factible, que está orientada hacia la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo. En tal sentido, el Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2006), expresa que el proyecto factible es un modelo operativo viable

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. (p. 21)

El tipo de diseño utilizado en esta investigación corresponde al transeccional o transversal. Hernández, Fernández y Baptista (2006), refieren que se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado(o describir comunidades, eventos fenómenos o contextos). En tal sentido, se aplicó en un momento y tiempo único como instrumento, el modelo de rúbricas (cuestionario estandarizado de la Universidad de Kansas) a los estudiantes sujetos de estudio con la finalidad de obtener información pertinente a la variable de estudio y sus dimensiones.

La muestra fue de 40 estudiantes y el procedimiento utilizado para la recolección de la información fue a través de la técnica de la encuesta. Según Hurtado (1998), afirma que: “la técnica de la encuesta se obtiene a través de preguntas a otras personas. Los instrumentos propios de la técnica de encuesta son el cuestionario, la escala, la prueba de conocimiento y los tests” (p. 449). El instrumento utilizado fue un modelo de rúbrica de la Universidad de Kansas publicado en RubiStar, bajo una concesión del Ministerio de Educación de los Estados Unidos de América. Disponible en: <http://rubistar.4teacher.org>.

Resultados

En base a lo expuesto, a través de las rúbricas suministradas a los estudiantes se percibió un nuevo marco estructural hacia un material didáctico computarizado sobre la frase nominal.

De acuerdo a los objetivos propuestos y la tabla de especificación tecnicista del tipo proyecto factible, se

abordaron dimensiones como: Saber conocer: habilidades cognoscitivas. Saber hacer: habilidades lingüística y comunicativa.

Por otra parte, de las dimensiones anteriormente señaladas, emergen los indicadores que se plasmaron en las rúbricas por categorías: a) (habilidades cognoscitivas en la comprensión lectora) material computarizado, alcances del contenido, disposición para aprender, dominio en el área del conocimiento, reconocimiento de la frases nominales en las oraciones y párrafos. Categoría: b) (habilidades lingüísticas en la comprensión lectora) lectura en textos de la carrera, construcción de oraciones, interpretación de análisis, comprensión. Categoría: c) (habilidades comunicativas en la comprensión lectora) medios didácticos para la habilidad comunicativa, comunicación bidireccional, trabajar en forma colaborativa, apoyo comunicacional, material computarizado.

A continuación se presentan los cuadros con las diferentes categorías y códigos seleccionados con un criterio del investigador. Por otra parte, se registraron en porcentajes, así mismo, se tabularon promedio de niveles y porcentajes de promedio por categorías.

El diagnóstico realizado mediante estas rúbricas, asentaron las bases para los lineamientos en forma estructurada del contenido del material multimedia, con la finalidad de que el estudiante universitario de la asignatura inglés I comprenda los textos mediante traducción adecuada de las frases nominales, así como también, esté inmerso en el uso de las tecnologías de la información y comunicación para así mejorar su comprensión de textos tecnológicos en inglés.

TABLA N° 1

Variable de estudio: material didáctico computarizado sobre la frase nominal en el idioma inglés

Dimensión: habilidades cognoscitivas en la comprensión lectora

Criterios de la Rúbricas

CÓDIGO CATEGORÍAS	Excelente 4		Aceptable 3		Regular 2		Deficiente 1		Total
		%		%		%		%	
ALCANCES DE LOS CONTENIDOS	4	10	15	37,5	10	25	11	27,5	40
DISPOSICIÓN PARA APRENDER	11	27,5	19	47,5	6	15	4	10	40
DOMINIO EN EL AREA DEL CONOCIMIENTO	5	12,5	14	35	17	42,5	4	10	40
RECONOCE LAS FRASES NOMINALES EN LAS ORACIONES	3	7,5	8	20	20	50	9	22,5	40
ORGANIZACIÓN DE EJERCICIOS	2	5	14	35	21	52,5	3	7,5	40
TOTALES DE NIVELES	25		70		74		31		200
% PROMEDIO DE CATEGORÍAS		12,5		35		37		15,5	100

Fuente: Modelo de rúbrica de la Universidad de Kansas publicado en RubiStar bajo una concesión del Ministerio de Educación de los Estados Unidos de América

Dimensión de habilidades cognitivas en la comprensión lectora en la tabla N° 1.

En la dimensión de habilidades cognitivas en la comprensión lectora, se reflejó en la categoría de alcances de los contenidos que 37,5% de los estudiantes, demostraron un entendimiento aceptable del tema sobre la frase nominal (nivel 3); similarmente el 25% de los estudiantes, manifestaron un entendimiento regular del tema (nivel 2) y un 27,5% deficientes. En tal sentido, se vislumbra un nivel aceptable de comprensión en el alcance del contenido del tema sobre la frase nominal. Sin embargo, se percibe un porcentaje elevado como situación negativa en el entendimiento del tema reflejado en el nivel 1 de forma deficiente.

En referencia a la categoría de disposición para aprender, 47,5% de los estudiantes, mostraron ser autónomos y autorreguladores en su proceso de aprender en el aula, con una tendencia aceptable (nivel 3). Además 27,5% de los estudiantes reflejaron ser autónomos y autorreguladores en su proceso de aprender dentro del aula en el rango excelente (nivel 4). Al respecto, existe una tendencia positiva enmarcada en los niveles aceptable y excelente, donde un índice alto refleja que los estudiantes son independientes para el logro de su proceso de aprender.

En cuanto a la categoría del dominio en el área del conocimiento, se pudo percibir que 42,5% de los estudiantes demostraron un dominio del tema de forma regular (nivel 2). Por otra parte, 35% de los estudiantes reflejaron su dominio del tema de manera aceptable (nivel 3). Lo cual muestra que la tendencia es de aceptable a regular.

En referencia a la categoría sobre reconocimiento de la frase nominal, el 50% de los estudiantes demostraron que en las lecturas reconocen las frase nominales en un nivel regular (nivel 2). También el 31,33% de los estudiantes revelaron que reconocen e identifican en las lecturas las frases nominales en un rango aceptable (nivel 3). Mientras que el 22,2% de los estudiantes manifestaron reconocer en las lecturas las frases nominales en un rango deficiente (nivel 1). Lo cual indica que la tendencia es de deficiente a regular.

TABLA N° 2

Variable de estudio: material didáctico computarizado sobre la frase nominal en el idioma inglés

Dimensión: habilidades comunicativas en la comprensión lectora

Criterios de la Rúbricas

CODIGO CATEGORIAS	Excelente 4	%	Aceptable 3	%	Regular 2	%	Deficiente 1	%	Total
MEDIOS DIDÁCTICOS	21	52,5	13	32,5	3	7,5	3	7,5	40
COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL	14	35	19	47,5	5	12,5	2	5	40
TRABAJO COLABORATIVO	21	52,5	15	37,5	4	10	0	0	40
APOYO COMUNICACIONAL	19	47,5	14	35	5	12,5	2	5	40
MATERIAL COMPUTARIZADO	28	70	11	27,5	1	2,5	0	0	40
TOTALES DE NIVELES	103		72		18		7		200
% PROMEDIO DE CATEGORÍAS		51,5		36		9		3,5	100

Fuente: Modelo de rúbrica de la Universidad de Kansas publicado en RubiStar bajo una concesión del Ministerio de Educación de los Estados Unidos de América.

Dimensión habilidades comunicativas en la comprensión lectora

En la tabla N° 2, se representan las categorías de la dimensión habilidades comunicativas en la comprensión lectora, los resultados señalan que en la categoría de medios didácticos, el 27,5% de los estudiantes manifestaron que la información en los materiales impresos presenta referencias sobre las frases nominales, de manera excelente (nivel 4). El 32,5% de los estudiantes expresaron que la información en materiales impresos presenta referencia sobre las frases nominales de forma aceptable (nivel 3). En cambio, 7,5% del estudiantado sugirieron que los materiales impresos presenta referencia sobre las frases nominales de tipo regular (nivel 2). Mientras que 7,5% de los estudiantes revelaron que el material impreso sobre las frases nominales era deficiente (nivel 1).

En la categoría sobre el material computarizado 70% de los estudiantes expresaron, en el nivel de excelente, que un material computarizado sobre las frases nominales en el idioma inglés, es necesario y fundamental para el mejoramiento de habilidades en la comprensión de la lectura, donde su contenido contenga: ejercicios, contenidos y juegos sobre la carrera de ingeniería (nivel 4). También el 27,5% manifestaron, en un rango de aceptable, que consideran necesario el material multimedia (nivel 3). Los materiales computarizados deben comunicar ideas de manera efectiva y flexible, permitiendo la interacción del estudiante con el contenido. Es por ello, la importancia que la mayoría se incline por el uso de este tipo de material como un soporte a los objetivos que se persiguen en la propuesta de esta investigación.

Conclusiones

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de las rúbricas para detectar las necesidades educativas de los estudiantes de Inglés I de la Facultad de Ingeniería, permitieron hacer un diagnóstico esclarecedor de la situación, a través, de un análisis cuantitativo de las tablas. Se evidenció, de acuerdo a los resultados del diagnóstico, que los estudiantes tienen disposición y ámbito de aceptabilidad sobre el material computarizado como herramienta básica tecno-innovadora, lo cual permite el diseño de una solución efectiva y real, apreciando los aspectos humanos, económicos, técnicos y motivacionales que justifique la construcción viable del material. En consecuencia, se afirma que los estudiantes presentan dificultad en la identificación, comprensión e interpretación de textos cuando no reconocen las frases nominales, así como también, mostraron tener disposición de usar de un material didáctico computarizado para mejorar la comprensión de lecturas y estar receptivos a cualquier tendencia innovadora que garantice su aprendizaje.

Con respecto al estudio de la factibilidad de diseñar un material computarizado para la comprensión de lecturas en inglés, vincula lo encontrado en el diagnóstico con la posible solución puntualizada en el diseño del material. Su implementación está prevista para usar un computador donde pueda insertar el CD con el material ya diseñado y practicar de manera individual o colectiva, bien sea, tanto en el campus universitario como en su hogar u otro ambiente seleccionado por el estudiante; de manera que le permita el aprendizaje sin limitaciones de tiempo y espacio. La propuesta pretende que el alumno desarrolle habilidades metacognitivas, es decir, que

aprenda a darse cuenta de lo que está haciendo y sea capaz de someter los propios procesos mentales a un examen consciente para así poderlos controlar y dirigir a partir del desarrollo de estrategias de aprendizaje con el apoyo de un mediador y del uso que le de éste al material instruccional propuesto.

En tal sentido, el material propuesto enriquece su formación académica y profesional, puesto que, en la sociedad del conocimiento, de la comunicación y la información, los recursos educativos computarizados son considerados como las herramientas fundamentales, ya que se rompe con las barreras de espacio y tiempo, a veces limitantes del aprendizaje. Asimismo, al desarrollar sus habilidades metacognitivas, se cambia un proceso de difusión de conocimiento por un proceso de autonomía de aprender, de libertad, reflexión y responsabilidad de lo que están haciendo y porqué; conllevando al estudiante a ser crítico y reflexivo en su aprendizaje. Es así, como el estudiante desarrollará habilidades y tendrá la capacidad de analizar y generar ideas para solucionar problemas, llevando una vida activa y productiva en la sociedad.

Referencias

- Alvarado M, y Finol A, (2008). Ponencia: *Criterios teóricos-metodológico para el diseño de software educativos utilizados en la enseñanza del inglés en ingeniería*. Universidad del Zulia. Maracaibo
- Ausubel, D. (1990). *Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo*. México: Ed. Trillas.
- Bruner, J. (1991). *El Desarrollo Cognitivo y Educación*. España: Morata.
- Hernández M., (2012). *Material Educativo Computarizado para ejercitar afijos generales y grecolatinos en Inglés de Ciencias de la Salud*. Tesis de Grado de Especialización de la Universidad de Carabobo
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill. Ed. México.
- Hurtado, J. (1998). *Metodología de la investigación holística*. Caracas. Sypal.

Medina E. (2005). *Componente Didáctico para el diseño de Materiales Educativos en ambientes Virtuales de Aprendizaje (CDAVA)*. Biné: La comunidad académica en Línea. Disponible: <http://bine.org.mx/node/1235> [consulta: 2009, Enero]

RubiStar. (2006) Documento en línea. Disponible: [<http://rubistar.4teacher.org>] Consulta: [17-01-09]

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2006). *Manual de trabajos de grado de Especialización y Maestría y tesis Doctorales*. Venezuela: Fedupel

JOSÉ GREGORIO CORONEL URBANO
Universidad de Carabobo
jogrecu@gmail.com

Recibido: 04/11/2017

Aprobado: 18/02/2018

Resumen

La investigación tiene por objetivo proponer un software de ejercitación y práctica para la enseñanza del racionalismo de la asignatura Historia de la Educación, del cuarto semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo, fundamentada en la Teoría del Procesamiento de la información de Gagné y en aportes conceptuales acerca de la enseñanza mediante el software educativo. La Metodología utilizada fue descriptiva de campo y transeccional. La población la representan docentes que impartieron la asignatura Historia de la Educación en el período académico II-2008. El instrumento: Encuesta Dicotómica. La validación se realizó por el juicio de tres expertos y la confiabilidad a través del cálculo del coeficiente KR20 resultando 0,80 (Alta). Se realizó análisis e interpretación de los resultados. Finalmente se procedió al Diseño de la propuesta.

Palabras clave: software educativo, racionalismo, enseñanza.

EDUCATIONAL SOFTWARE FOR TEACHING RATIONALISM

Abstract

The research aims to propose a Software of exercise and practice for the teaching rationalism in the subject History of education, of the fourth semester of the Faculty of Education Sciences of the University of Carabobo, based on Gagne's theory of processing of information and on conceptual contributions of education through educational software. The methodology used was descriptive of field and transectional. The population represents professors who taught the subject in the academic period II-2008. The instrument was a dichotomous survey whose validation was by three expert opinion and reliability through the calculation of the coefficient KR20, resulting 0.80 (high). The analysis and interpretation of results and, finally the design of the proposal were performed.

Key words: educational software, rationalism, teaching.

Introducción

En la actualidad los procesos de enseñanza y aprendizaje no escapan a los efectos ejercidos por la tendencia del contexto educativo. En este sentido, cada vez más, toma mayor fuerza la necesidad de conocer y manejar nuevas tecnologías. Por consiguiente, el diseño de un software educativo para la enseñanza del Racionalismo, dirigido a estudiantes del cuarto semestre de educación, cursantes de la asignatura de Historia de la Educación de la Universidad de Carabobo, representa una oportunidad didáctica de impartir este contenido, el cual, se ha presentado muy difícil de procesar, así como también, mejorar la calidad educativa y facilitar el aprendizaje en los educandos.

Por lo tanto, de acuerdo a lo observado en las secciones de aprendizaje una de las principales dificultades mostradas por los alumnos respecto al aprendizaje del Racionalismo fue la definición, clasificación, traspelación, significatividad y relación con la vida cotidiana, así como, con el ámbito educativo.

En tanto que, el software educativo, al igual que las otras herramientas provenientes de las tecnologías existentes (TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación), son alternativas cada vez más viable para estimular los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que, permite en el aprendiz la adquisición de conocimiento a su propio ritmo, en el momento más adecuado y de una forma individualizada.

Objetivos de la investigación

Objetivo general

Proponer un Software de Ejercitación y Práctica para la enseñanza del Racionalismo de la asignatura Historia de la Educación, del cuarto semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo.

Objetivos específicos

- Identificar las estrategias empleadas en la enseñanza del Racionalismo, como contenido programático de la Cátedra Historia de la Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo.
- Elaborar el Diseño Instruccional del Software de Ejercitación y Práctica para la enseñanza del Racionalismo de la asignatura Historia de la Educación.
- Diseñar el Software de Ejercitación y Práctica para la enseñanza del Racionalismo de la asignatura Historia de la Educación.

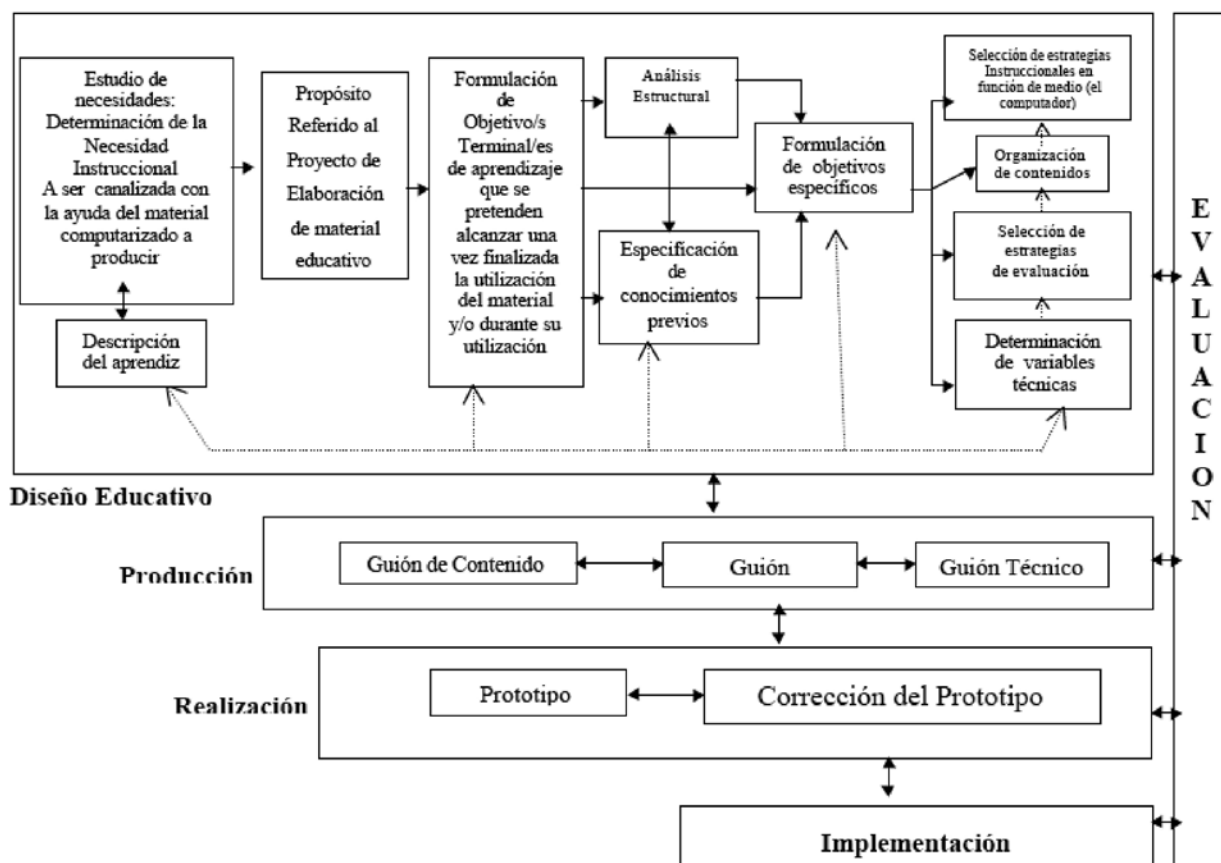
Fundamentos teóricos

En la actualidad con una realidad tan cambiante y globalizada, cada vez más, es necesario el manejo de tecnologías de información y comunicación, debido a la proliferación desmesurada de nuevos conocimientos, así como también, de información y falta de tiempo para procesarla, se requiere mejorar de forma significativa la manera tradicional de impartir conocimiento y adquirir información.

Es por ello que el uso de software educativo utilizados como recursos didácticos en los procesos educativos e informáticos, se han convertido en una necesidad más que en una novedad, ya que, atiende a la disyuntiva de ¿Qué tiene más valor, estar informado o adquirir conocimiento? En ese marco contextual, en el que se desarrolla la educación en la actualidad y las características propias del contenido programático de la asignatura Historia de la Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación, se hace imprescindible el manejo de tecnologías como recursos de apoyos didácticos y metodológicos de Enseñanza y Aprendizaje. Así tenemos que, la investigación esta cimentada en el diseño ins-

truccional de Arias y otros (2002), la teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel y otros (1969) y la del Procesamiento de la información de Robert Gagné (1970).

Así pues, Para el diseño del software educativo propuesto en esta investigación se tomó en cuenta fundamentalmente la propuesta por Arias y otros (2002), en vista de que presenta como elemento de flexibilidad y constante revisión el eje transversal evaluación, el cual se encuentra de forma persistente en cada etapa del proceso de diseño, tal cual como lo podemos apreciar en siguiente esquema:



Cuadro 1. Metodología Dinámica para el Desarrollo de Software Educativos

Fuente: Arias y otros (2002)

La utilidad de esta teoría para el diseño del software educativo para la enseñanza del Racionalismo radica en el hecho de que el estudiante pueda aprender con una herramienta novedosa que le permita acceder a un conocimiento útil y significativo para él, y que lo aprendido a través de este medio pueda ser empleado por el individuo en su vida cotidiana. Al respecto Ausubel (1989) señala que: “La esencia del proceso de aprendizaje significativo reside en que ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrarias, sino sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe, señaladamente con algún aspecto esencial de su estructura de conocimiento...”

Así también, La teoría del Procesamiento de la Información de Gagné, representa un gran aporte para la presente investigación, por la misma naturaleza del tipo de software educativo, que es de ejercitación y

práctica, el cual, permite que se dé un proceso dialéctico y mayéutico entre el usuario y el computador, en donde la interactividad de estos posibilita la consolidación, adquisición de nuevos conocimientos, así como la extracción de aprendizajes previos, al transitar del individuo por las diversas etapas señaladas por el autor, haciendo énfasis por el diseño utilizado en las últimas dos fases. La misma según Gagné (1970) está estructurada en varias etapas que abarcan todos los momentos de una clase las cuales están esquematizadas en el siguiente cuadro:

Tabla 3. Análisis y Diseño de Situaciones de Enseñanza-Aprendizaje

Etapas del Aprendizaje	Proceso	Eventos Externos que ejercen Influencia
Motivación	Expectativa	1.- Comunicación de objetivo por realizar. 2.- Confirmación previa de la expectativa a través de una vivencia exitosa.
Comprensión	Atención; percepción selectiva	1.- Modificación en la estimulación para atraer la atención. 2.- Aprendizaje previo de percepción. 3.- Indicaciones diferenciadas adicionales para la percepción.
Adquisición	Cifrado, acceso a la acumulación	Proyectos sugeridos para el cifrado.
Retención	Almacenar	Desconocidos.
Recordar	Recuperación	1.- Proyectos sugeridos para la recuperación. 2.- Indicaciones para la recuperación.
Generalización	Transferencia	Variedad de contextos para las indicaciones dirigidas a recuperar.
Actuación	Respuesta	Casos de actuación (“ejemplos”).
Retroalimentación	Fortalecimiento	Retroalimentación informativa que permite constatar o comparar con un modelo.

Fuente: Gagné (1970)

Metodología

Tipo de investigación

El presente estudio se enmarca dentro de una tipo de investigación descriptiva y de Campo. Se considera investigación descriptiva ya que como lo expresa Hernández y otros (2010) “La investigación descriptiva busca especificar las propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que analice”. (p. 119)

Diseño de la investigación

En lo referente a esta investigación, el diseño es no Experimental, transeccional descriptivo, es no experimental porque no existió manipulación alguna de las variables ni de los actores del proceso. Se considera no experimental ya que al momento de aplicar el instrumento no se manipuló de ninguna manera los resultados ni las variables utilizadas, es decir, los docentes de la asignatura Historia de la Educación, del Departamento de Ciencias Pedagógicas, de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de Carabobo.

De igual forma, se dice que es transeccional ya que el instrumento fue aplicado una sola vez y su objetivo era recolectar información acerca de las estrategias empleadas por los docentes para la enseñanza del racionalismo. Al respecto, Hernández y otros (2010) señala que: “Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (o describir comunidades, eventos, fenómenos o contextos)”. (p. 270)

Población y muestra

En el caso de esta investigación se plantean dos momentos diagnósticos: para el primero se define como población los estudiantes cursantes del período académico II-2008 de la asignatura Historia de la Educación, materia básica del cuarto semestre de la carrera de Licenciado en Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo.

En el caso del segundo momento diagnóstico, la población utilizada estará conformada por siete docentes que impartieron la asignatura Historia de la Educación, adscrita al Departamento de Ciencias Pedagógicas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo. No se define muestra para este caso, en tanto que se trabajará con la totalidad de individuos.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

En el caso de los requerimientos de esta investigación, se empleó la encuesta escrita dicotómica. Para el primer momento de diagnóstico, se diseñó y validó por juicio de tres expertos un instrumento de 20 preguntas (Anexo C), el cual se realizó con la intención de verificar los conocimientos que muestran

los estudiantes en el contenido Racionalismo de la asignatura Historia de la Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo, específicamente los del período académico II-2008 evidenciando y dando soporte comprobable a la problemática planteada.

En relación al segundo momento diagnóstico, se elaboró un instrumento (Anexo A), el cual consta de 9 ítems. El mismo fue validado por el juicio de tres expertos y la confiabilidad está determinada a través del cálculo del coeficiente Kuder Richardson.

La misma será elaborada con el fin de diagnosticar las estrategias para la enseñanza del Racionalismo a los estudiantes del 4to semestre cursantes de la asignatura Historia de la Educación, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo.

Validez del instrumento

Para realizar la validación de los instrumentos se contó con la colaboración de tres expertos en cada caso, tanto en contenido, como el informática, quienes realizaron observaciones de forma en los instrumentos, es decir, ortografía, ubicación de los ítems, así como realizar mejoras en la redacción y pertinencia, en relación con la tabla de especificaciones (Anexo B y anexo D)

Confiabilidad

En relación a la confiabilidad, la misma se determinó mediante el cálculo del coeficiente Kuder Richardson, a través del programa computacional SPSS versión 12.0. El grado de confiabilidad del instrumento (encuesta) se verificó mediante la aplicación del coeficiente de Kuder Richardson, ya que se presta para el estudio de preguntas dicotómicas. Kuder y Richardson (1937) desarrollaron varios

modelos para estimar la confiabilidad de consistencia interna de una prueba, siendo uno de los más conocidos la denominada fórmula 20, el cual se representa de la siguiente manera:

$$K_r = \frac{K}{K-1} \left[1 - \frac{\sum p \cdot q}{\sum St^2} \right]$$

K_r = coeficiente de confiabilidad

K = es la cantidad de ítems del instrumento

$\sum p \cdot q$ = es la sumatoria de las varianzas por ítems

Técnicas de análisis de los resultados

En el primer caso, en relación al instrumento dirigido a los estudiantes (Anexo C), se realizó una heteroevaluación en base a la escala del 1-20, en la cual se considera aprobado al estudiante que obtenga una calificación mayor o igual a diez (10) puntos.

Para el análisis de los datos recolectados con el instrumento dirigido a los docentes (Anexo A), se realizó utilizando la estadística descriptiva, es decir, utilizando distribución de frecuencias y porcentajes, los cuales van a ser representados mediante diagramas de barras, realizando su respectiva análisis e interpretación.

En la investigación fue utilizada la Metodología de tipo descriptivo y de campo, el diseño es no experimental, transeccional, el cual, fue desarrollada en las siguientes fases: de identificación del problema (diagnóstica), Elaboración del Diseño Instruccional del Software de Ejercitación y Práctica (descriptiva) y el desarrollo de la propuesta. Así pues, en la fase de identificación o diagnóstica se aplicó a los docentes que impartieron la asignatura historia de la Educación durante el período II/2008 un instrumento tipo encuesta dicotómica cerrada, la cual, contaba de nueve ítem (Anexo A), validada mediante el juicio de tres expertos y la confiabilidad estuvo determinada por el coeficiente KR20 resultando 0,80, lo cual indica que la confiabilidad es alta.

Seguidamente la Fase de la elaboración del diseño instruccional del Software Educativo de Ejercitación y Práctica S.E.E.R. 1.0, el diseño está estructurado de en tres partes: en primer término tenemos el Guión de Contenido, que está integrado por fundamentación, sociológica, filosófica y psicológica, así como aspectos inherente al diseño instruccional. Así también, el segundo lugar tenemos el Diagrama o Web del S.E.E.R. 1.0, que constituye el mapa de navegación del Software educativo. Como tercera parte, tenemos el Guión Técnico (Story Board) en donde se hacen una descripción de los espacios virtuales de la propuesta.

Conclusiones

- En su mayoría las estrategias de los docentes que impartieron la asignatura Historia de la Educación estuvieron determinadas por la utilización de herramientas documentales y presenciales.
- Así mismo el uso de las TIC, parece no ser relevante o significativo en el repertorio didáctico-metodológico empleado por el personal docente que laboró o labora en la asignatura de Historia de la Educación, tal y

como, se puede apreciar en los resultados obtenidos de los ítem 8 y 9 del instrumento aplicados a los profesores (Anexo A), donde un 100% de los encuestados manifestó no utilizar Software Educativos y la plataforma de la Facultad.

- Así también se observó que los estudiantes de la asignatura Historia de la Educación presentaron gran dificultad en la comprensión en lo que respecta al contenido del Racionalismo.
- El Software Educativo de ejercitación y práctica S.E.E.R. 1.0 permite al docente de la asignatura abordar el problema relación tiempo-contenido (impartir el contenido extenso y de difícil comprensión en poco tiempo) de una forma más efectiva, dinámica y significativa.
- El presente diseño posibilita el aprovechamiento y reforzamiento por parte de los estudiantes de los conocimientos obtenidos en las sesiones de aprendizaje (clase) de una forma dinámica, novedosa y amena, ya que, por la naturaleza del Software Educativo de ejercitación y práctica, toma en consideración las diversas etapas de la teoría de Gagné.
- Finalmente, por la característica y ventajas del diseño instruccional propuesto (Constructividad, navegabilidad, interacción, contenidos e interfaz, así como la importancia del eje transversal evaluación que se encuentra presente durante todas las fases del diseño) y por la diversidad de espacios virtuales (que en la presente investigación es la WEB 2.0), en donde, se puede alojar el Software Educativo para la Enseñanza del Racionalismo, posibilita la atención específica de una población estudiantil amplia, logrando el fin último, que es el reforzamiento de conocimiento,

superando las limitaciones del aprendizaje adquirido en un espacio físico.

Referencias

- Alfaro, M. (2006). *Planificación del aprendizaje y la enseñanza*. FEDUPEL. Serie azul. Caracas. Bogotá.
- Arias M. y Otros. (2002). *Metodología Dinámica para el Desarrollo de Software Educativo*. Consultado en enero, veinticuatro, 2009 en www.virtualeduca.org/virtualeduca/virtual/actas2002/actas02/913.pdf
- Arias, F. (2006). *El Proyecto de Investigación*. Introducción a la Metodología Científica. 5ta. Edición. Editorial Espíteme. Caracas-Venezuela.
- Atlas Universal de Filosofía. (2004). *Manual didáctico de autores, textos, escuelas y conceptos filosóficos*. Editorial Océano.
- Ausubel, D.P.; Novak, J.D. y Hanesian, H. (1989). *Psicología cognitiva. Un punto de vista cognoscitivo*. Méjico. Trillas.
- Balestrini M. (2002). *Cómo se elabora el Proyecto de Investigación*. BL Consultores Asociados. Servicios editoriales. Venezuela.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (2000). Gaceta Oficial N° 5.453 Extraordinario 24 de Marzo de 2.000.
- Gagné, R. (1970). *Las condiciones del aprendizaje*. Aguilar. Madrid.
- Galvis, A. (2000). *Ingeniería de software educativo*. Colombia: Ediciones UNIANDES.
- Hernández, R. y otros (2010). *Metodología de la Investigación*. (3° ed.). México: McGraw-Hill Interamericana.
- Ley de Universidades (1970). Gaceta Oficial N° 1.429 Extraordinario de fecha 8 de septiembre de 1970.
- Ley Orgánica de Educación. (2009). Gaceta Oficial N° 5.929. Extraordinario 15 de Agosto del 2.009
- Ley Orgánica de Ciencias, Tecnología e Innovación. (2005). Gaceta Oficial N° 38.242 de fecha 03 de Agosto del 2005.

ROLES DEL GERENTE EDUCATIVO EN LA CULTURA ORGANIZACIONAL



CRISTIAN IVÁN PILLAJO VÁSQUEZ

Universidad de Carabobo
cristianpillajo@hotmail.com

Recibido: 05/05/2017

Aprobado: 02/11/2017

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo general examinar los roles del gerente educativo en el reconocimiento de la cultura organizacional en el Liceo Nacional “Padre Santiago Florencio Machado” ubicado en la 3ra etapa de la parroquia Ciudad Alianza del Municipio Guacara estado Carabobo. Se enmarcó en el paradigma cuantitativo, de campo no experimental, descriptivo, correlacional. De una población de 55 docentes de las diferentes líneas de mando 3 gerentes de la alta dirección, 12 coordinadores de proyecto, de control de seccional, orientación y cultura; constituidos estos en los gerentes de nivel medio y por último 40 docentes de primera línea se seleccionaron 17 docentes mediante el muestreo probabilístico estratificado. Los datos se categorizaron e interpretaron luego de aplicar un cuestionario tipo likert contentivo de 22 preguntas referido a las variables roles gerenciales y cultura organizacional, validado por el juicio de expertos y con una confiabilidad alta de 0,89 basada en el alfa de Cronbach. De acuerdo con los resultados evidenciados existe una relación significativa entre las variables objeto de estudio, por ello se concluye con un cuerpo de reflexiones y se recomienda que los gerentes, independientemente del nivel jerárquico al cual pertenezcan, reconozcan la importancia del desempeño de sus roles, y el fortalecimiento y promoción de la cultura organizacional en la que todos se sientan líderes estratégicos y de cambio, tras la consecución de un ser pleno, crítico, reflexivo, comprometido con los valores de la organización educativa.

Palabras clave: roles gerenciales, cultura organizacional.

THE EDUCATIONAL MANAGER ROLES IN THE ORGANIZATIONAL CULTURE

Abstract

This research was to examine the roles of the educational manager in recognition of organizational culture at the National Lyceum “Padre Florencio Santiago Machado”, located in the third stage of the parish Ciudad Alianza, Guacara, Carabobo State. It was quantitative, non-experimental, descriptive, and a correlational field. The population was of 55 teachers from different lines of command, 3 senior managers, 12 project, sectional control, guidance and culture coordinators who are midlevel managers, and finally 40 frontline teachers. The sample consisted of 17 teachers selected by stratified probability. The data were categorized, and then interpreted after applying a 22 items Likert questionnaire based on the managerial roles and organizational culture variables. Validity was by expert judgment and high reliability of 0.89 based on Cronbach’s alpha. According to the evidenced results, there is a significant relationship between the variables studied. Therefore, the study concludes with a body of reflections recommending to the managers, regardless their hierarchical level, to recognize the importance of performing their roles, and the strengthening and promotion of organizational culture in which all can feel as strategic leaders after achieving a full, critical, reflective being, committed to the values of the educational organization.

Key words: managerial roles, organizational culture.



Introducción

Las instituciones educativas deben ser objeto de análisis al momento de abordar la estrecha relación de su cultura organizacional con los roles que deben cumplir los gerentes educativos en la consolidación de metas y frente a las exigencias de transformación social. De tal manera que toda cultura organizacional en educación, debe ser fortalecida e innovada en concordancia con los avances que van apareciendo, para hacerlos habituales y de esta forma convertirlos en cultura.

Ciertamente, este planteamiento vislumbra la necesidad de las instituciones educativas de reorganizar su cultura organizacional apoyada en un sistema de valores compartidos, para así fortalecer la confianza y el éxito de la organización. Para ello, es indispensable que el gerente cumpla sus roles inspirado en las funciones administrativas básicas, donde la proactividad y compromiso gerencial será el norte en el mejoramiento de las tareas planeadas. Será indispensable el cumplimiento de los roles inherentes al cargo; y el consenso en la toma de decisiones, siendo ésta la forma más expedita de generar oportunidades de crecimiento productivo gerencial. Tales aspectos indican que la dirección debe ser modelo de rol visible para todo gerente educativo, de lo contrario, la gerencia podrá ser vista como débil en el concurso del camino ético; e incapaz, para alcanzar niveles de excelencia establecidos en la visión y misión institucional.

Abordaje situacional

Aproximarse al problema de cambio en una organización educativa requiere el reconocimiento estructural y cultural; partiendo de allí y para efectos de esta investigación Robbins y Judge (2009) de-

finen la cultura desde una perspectiva organizacional, como “... un sistema de significados e ideas que comparten los integrantes de una organización y que determina en buena medida cómo se comportan entre ellos y con la gente de afuera” (p. 551). En consecuencia, la cultura organizacional es caracterizada por creencias y presunciones básicas que comparten los miembros de una organización. Con ello, la cultura organizacional lo impregna todo, es creación de significados sobre lo que vemos, hacemos y deseamos; su fin último condiciona nuestras relaciones sociales, en la forma de percibir al otro y en la interpretación de la realidad que nos circunda, a través de nuestras acciones y el proceso de comunicación. En este sentido, la cultura organizacional del docente en las instituciones educativas es consecuencia de las maneras propias del trabajo en la organización escolar, de las vidas personales de sus miembros y de la influencia establecida por reglamentaciones, normas y valores. A partir de esta distinción de reconocimiento de un proceso de cambio institucional es importante identificar la relación entre la cultura y la organización y su participación en los procesos de subjetivación de cada uno de los miembros. Se sostiene que los principales objetivos de la perspectiva cultural de la organización es comprender la manera en que las personas crean y mantienen un sentido acerca de la organización, establecer nuevas relaciones interpersonales, esclarecer su rol en la organización y aprender a enfrentar la vida en la organización, la cual no se impone; sino evoluciona. Desde un análisis interpretativo del modo de operar de una organización Mumby citado en Brescia y Pérez (2008) plantea una visión alternativa para entender y estudiar la cultura. El autor sugiere lo que él

llama: la estructura profunda de la cultura organizacional que examina las relaciones de poder, haciendo referencia a la racionalidad colectiva que genera en los agentes el sentido de las acciones apropiadas e inapropiadas de la organización. Ésta a su vez se constituye por dos dimensiones organizacionales: la superficial que representa el quehacer diario propio de la organización a través de historias y acciones y el nivel de infraestructura representado por intereses de poder, condiciones y recursos económicos, el trabajo y sus relaciones.

Lo expuesto permitió contextualizar la problemática del Liceo Nacional Padre Santiago Florencio Machado ubicado en la 3ra etapa de la parroquia Ciudad Alianza del Municipio Guacara del estado Carabobo. En esta institución se observa una cultura institucional exánime como tipología predominante, por la poca visión conjunta del personal directivo y los docentes con relación a la misión y visión institucional y la manera de ejecutar los proyectos escolares; al respecto Robbins y Judge (2009) expresan que la cultura débil se identifica por una carencia de valores comunes con baja intervención en la dinámica de la organización.

Las evidencias, producto de la observación investigativa se reflejan en los consejos de sección, donde el rol del gerente de aula es justificar su asistencia sin emitir algún tipo de juicio o comentario ante la manera abierta en que la alta gerencia, representada por los tres directivos a saber un director y dos sub directores académico y administrativo respectivamente quienes acusan verbalmente sobre tareas incompletas por parte de los docentes de aula. En estos señalamientos todos son juzgados por igual sin distinción de aquellos quienes sí cumplieron y

se destacaron en sus logros: del curso y de la institución.

Así mismo, es importante señalar, que algunos docentes evaden responsabilidades de participación en comisiones de trabajo y el cumplimiento de horario en actividades a ejecutarse en patio central del liceo; irreverentemente, deciden no participar, por las acentuadas diferencias personales, relacionadas con acuerdos y posibilidades de convergencia de opiniones. De igual forma, en las reuniones por área de aprendizaje para la planificación los docentes esgrimen: “planificar es algo tedioso”, “yo planifico en la casa porque en este momento no quiero hacer nada” o “planificar entre todos no mejorará nada, a la final se va hacer lo que aquí digan”; incumpliendo de esta forma con la elaboración y desarrollo de los proyectos de aula. Ante este panorama es necesario examinar los roles gerenciales que contribuirían a propiciar una cultura organizacional fortalecida e integradora que dirima el problema en un contexto emergente.

En atención a lo planteado la intencionalidad fue examinar los roles del gerente educativo y la cultura organizacional de la institución de acuerdo con las siguientes especificaciones: diagnosticar las funciones de los roles gerenciales y cultura organizacional en cuanto a sus tipos y funciones; describir las funciones de la gerencia educativa en la cultura organizacional y finalmente relacionar los roles del gerente educativo con la cultura organizacional presente en la institución.

Contexto referencial

Algunas consideraciones de carácter conceptual brindaron el respectivo soporte a la investigación.

Hallazgos: La investigación de Brescia y Pérez

(2008), tuvo como objetivo develar el papel que juega la organización en todo intento de cambio radical. El trabajo propone complejizar la organización escolar e investigarla, reflexionando sobre las relaciones entre cultura y subjetivación como aspecto ideológico y práctica de los miembros organizacionales. La reflexión enfatiza las relaciones entre la cultura organizacional y la práctica de cada miembro, considerando sus puntos de vista y necesidades en mejora de la organización educativa de forma innovadora. Por otra parte Medina (2009) analizó la cultura y el clima organizacional como factores determinantes en la eficacia del personal docente, en organizaciones educativas basado en las nuevas tendencias gerenciales, concluye que la cultura organizacional es una herramienta eficaz para la interpretación de la vida y el comportamiento organizacional; reestructurando los procesos organizacionales se materializa la visión trazada para la organización. Los hallazgos permiten inferir la necesidad de cambio e innovación gerencial y de la cultura organizacional, considerando esta última como la que señala el camino de las acciones del gerente dentro de las instituciones educativas.

Consideraciones conceptuales

Gerencia educativa. La gerencia se define como el cargo que ocupa el director de una organización quien será el responsable de coordinar todos los recursos a través de las funciones básicas de la administración, Fayol citado en Robbins y Coulter (2005) señalan las siguientes: **Planeación**, definición de metas y establecimiento de estrategias para su alcance, desarrollando una jerarquía comprensiva de planes en la integración y coordinación de actividades. **Organización**, los gerentes son respon-

sables de diseñar la estructura organizativa, en ella se determinan tareas, procedimientos. **Dirección**, la responsabilidad gerencial se centra en dirigir actividades y establecer los canales de comunicación propicios para impulsar y fortalecer el liderazgo. **Control**, permite asegurar que todas las acciones se desenvuelvan como corresponde, el gerente debe monitorear el rendimiento de la organización. Es importante el cumplimiento de las metas propuestas, mediante los procedimientos más beneficiosos para todos. Por ello Drucker (2002) señala que La gerencia es el órgano específico y distintivo de toda organización; dicho de otro modo, los gerentes educativos deberán ejercer sus funciones básicas administrativas a plenitud para el desarrollo y alcance de los objetivos organizacionales. En el campo educativo la gerencia debe dinamizar el funcionamiento institucional y su praxis estará condicionada por la influencia y dinamismo ejercido por el cuerpo directivo y los miembros de la institución.

Roles del gerente educativo

Cada uno de los miembros de una organización educativa se desenvuelve de distintas formas, Mintzberg citado en Robbins y Coulter (2005) considera que la mejor manera de describir lo que hacen los gerentes es mediante sus roles, refiriéndose a características de comportamiento. Este autor, agrupa los roles en 3 categorías puntuales a saber: *interpersonales*, la comunicación se presenta como elemento fundamental para el desenvolvimiento de los gerentes educativos dentro de la organización. La figura de autoridad es representada por un líder responsable de la motivación y capacitación; es enlace con cada uno de sus miembros. *Informativos*, el gerente educativo asume este rol como el supervisor

receptor de la información de la alta gerencia sobre planes y políticas, para difundirla entre los miembros de la organización. *De toma de decisión*, giran en torno a un líder quien deberá trazar estrategias para la creación de proyectos y negociar ideas con el personal en beneficio de la institución.

Cultura organizacional

Hellriegel y Slocum (2004), consideran que “La cultura organizacional representa un patrón complejo de creencias, expectativas, ideas, valores, actitudes y conductas compartidas por los integrantes de una organización que evoluciona con el tiempo” (p. 378). Así mismo, Chiavenato (2005), plantea que “La cultura organizacional expresa un modo de vida, un sistema de creencias, expectativas y valores, una forma particular de interacción y de relación de determinada organización” (p. 589). En correspondencia con lo planteado, la cultura organizacional se refiere a un sistema de significados compartidos por los miembros que integran una organización, lo que les permite diferenciarlos de otras. Robbins y Judge (2009) la definen como la forma en que la organización ha aprendido a manejar su ambiente. Esta concepción significa la forma en que los integrantes de una institución deben dirigir sus acciones para lograr los objetivos comunes. Una cultura organizacional de éxito promueve el surgimiento de líderes innovadores para la organización. En consecuencia las prácticas educativas éticas provienen de culturas organizacionales con gerentes con conductas éticas.

Tipos de cultura:

Culturas fuertes

Los autores Robbins y Coulter (2005), expresan que en las Culturas Fuertes los valores elementales

están muy radicados ejerciendo así mayor influencia en los miembros de la organización. También señalan algunos factores que fortalecen la cultura de una organización, entre ellos se podrían mencionar el tamaño y antigüedad de la organización y la claridad de los valores y creencias culturales.

Culturas débiles

Robbins y Coulter (ob. Cit.) argumentan que valores fundamentales no están muy arraigados y difundidos debido a que este tipo de cultura no ejercen influencia en los empleados para la aceptación de valores fundamentales por lo que no existe un real compromiso con la organización; son organizaciones muy difusas y desordenadas.

Funciones de la cultura

La cultura en una organización educativa define su identidad por los miembros que la integran, diferenciándola de otras. Por grandes que sean las semejanzas de los problemas de una institución con respecto a otra, las diferencias se evidenciarán en las acciones de sus miembros.

Para O'Reilly citado en Salazar (2008) La cultura cumple varias funciones en las organizaciones: establece distinciones entre una organización y otra; transmite una sensación de identidad; facilita la aceptación de un compromiso si algo supera los intereses personales; aumenta la estabilidad del sistema, crea sentido y da forma a las actitudes.

Creación de una cultura organizacional ética

El desenvolvimiento de los gerentes educativos con relación al clima organizacional con esquemas éticos profundos tendrá la tendencia de centrarse durante y después de las actividades trazadas. Para Robbins y Judge (2009), si una cultura fuerte se combina con altos niveles de ética puede tener una

influencia poderosa en el comportamiento de los trabajadores. Lo expuesto da lugar a sobre cómo crear una cultura ética, entre las cuales se destacan: *Sea un rol modelo visible*: Los gerentes en las líneas jerárquicas más bajas se comportarán de acuerdo al desenvolvimiento de la alta dirección. *Comunique expectativas éticas*: Los valores y las reglas consideradas como éticas deben difundirse para ser cumplidas a cabalidad por parte de todos los gerentes educativos. *Dé capacitación sobre ética*: talleres, seminarios, entre otros, deben implementarse reforzando aquellas imprescindibles para la organización. *Recompense visiblemente los actos éticos y castigue los no éticos*: Las evaluaciones de desempeño forman parte importante para contrastar las actuaciones con respecto al código ético de la organización. *Brinde mecanismos de protección*: La organización necesita proporcionar dispositivos formales para el análisis de dilemas éticos de sus integrantes, sin que éstos se sientan cohibidos porque señalen sus debilidades. Desde esa perspectiva, el camino a seguir estará circunscrito de acuerdo con las reglas éticas pautadas por el máximo nivel de jerarquía. A partir de entonces, el resto de los gerentes educativos podrán desempeñarse idóneamente dentro de los principios éticos, pudiendo recibir premiación o acciones correctivas al no cumplir con los valores estandarizados.

Ruta de abordaje

Se ubicó en una investigación cuantitativa, descriptiva, de campo, no experimental. De la población conformada por 55 gerentes educativos estratificados en 3 gerentes de la alta dirección, 12 coordinadores: control estudios, seccional, orientación cultura y de proyecto; quienes representan el nivel medio de la gerencia y por último 40 docentes de primera línea o gerentes de aula. Se seleccionaron 17 mediante el muestreo probabilístico estratificado. Los datos fueron categorizados e interpretados luego de la aplicación de un cuestionario tipo likert, contentivo de 22 ítems de selección simple referidos por una parte a la variable roles gerenciales en sus dimensiones: funciones gerenciales y roles del gerente y por otra a la variable cultura organizacional, en las dimensiones: tipo de cultura, funciones y cultura organizacional ética; fue validado por el juicio de expertos y por el índice de consistencia basado en el coeficiente alfa de Crombach, el cual arrojó como resultado una confiabilidad alta de 0,89.

Resultados y discusión

Para el cuadro 1 relacionado con la Variable Roles del Gerente, la dimensión funciones gerenciales, evidenció que los docentes no participan de manera activa en la planificación institucional ni desarrollan proyectos para la integración y coordinación de actividades. De tal manera, pudiera inferirse que el rol de la alta gerencia del Liceo, presenta significativas debilidades producto de la desmotivación del personal por no tener las orientaciones necesarias desde una supervisión impulsora y estimulante por parte de la alta gerencia en el rendimiento organizacional, e ello se suma la ausencia de una comunicación efectiva y de liderazgo al no tomar decisiones consensuadas.

Cuadro 1. Resultados para la Variable: Roles gerenciales

Roles del gerente: interpersonales, informativo, de decisión, liderazgo							
N°	ítem	Siempre		Algunas veces		Nunca	
		F	%	F	%	%	%
Funciones gerenciales							
1	Participa en la planificación y desarrollo de proyectos	3	18	6	35	8	47
2	Realiza la planificación del PEIC de la institución	4	23	10	59	3	18
3	Cumple cabalmente sus funciones académicas y administrativas	5	29	12	71	0	0
4	Se ocupa de seleccionar los recursos didácticos necesarios para el desarrollo del proceso educativo	3	18	14	82	0	0
5	Se siente motivado a actuar de manera proactiva y con entusiasmo en todas las actividades inherentes a su cargo	3	18	7	41	7	41
6	Es supervisado el cumplimiento de las metas propuestas como factor esencial del rendimiento de la organización	2	12	8	47	7	41
Roles del gerente							
7	Existe dentro de su organización una figura gerencial que le impulse positivamente en su labor docente	0	0	5	29	12	71
8	Existe una red de comunicación efectiva entre los miembros organizacionales en los diferentes niveles de la administración	0	0	8	47	9	53
9	Las decisiones importantes para la organización son tomadas por el consejo técnico en consenso	3	17	3	18	11	65
10	Ejerce influencia sobre los miembros organizacionales para la consecución de objetivos específicos mediante la comunicación interpersonal	2	12	5	29	10	59

Fuente: autor, 2018

El cuadro N° 2 hace referencia a la variable cultura organizacional; se observa un tipo de cultura muy débil al no comunicar ni inducir al personal sobre la misión y visión organizacional, lo que deja claro la ausencia en la promoción y fomento de valores institucionales. Por otra parte al no existir un sentido de pertenencia institucional los niveles de compromiso quedan supeditados a los intereses personales. Lo señalado permite inferir, que desde el punto de vista ético, el rol de modelo visible gerencial, no se manifiesta con conductas ejemplarizantes a seguir por los gerentes educativos; así mismo existe ausencia de retroalimentación positiva de desempeño y capacitación de prácticas éticas de reforzamiento.

Cuadro 2. Resultados para la variable: **Cultura Organizacional**

N°	ítem	Tipos de cultura: fuertes y débiles					
		Funciones: distingue una organización de otra; trasmite identidad; facilita el compromiso; aumenta la estabilidad, crea sentido y actitud. Cultura organizacional ética: rol de modelo visible; comunicar expectativas éticas; capacitación sobre ética, recompensa actos éticos, brinda mecanismos de protección					
		Siempre		Algunas veces		Nunca	
		F	%	F	%	%	%
Tipos de cultura							
11	Se le comunica a todo el personal sobre la misión del plantel	1	6	3	18	13	76
12	Se proyectan poco los valores de convivencia	14	82	2	12	1	6
Funciones							
13	Se establecen diferencias claras entre los gerentes de esta organización educativa y los gerentes educativos en la misma zona	6	35	10	59	1	6
14	Se manifiesta una sensación de identidad entre los gerentes	1	6	6	35	10	59
15	El compromiso en la ejecución de tareas supera los intereses personales	3	17	11	65	3	18
16	Existe un clima de estabilidad laboral para los docentes.	1	6	6	35	10	59
17	La cultura presente en esta organización forma actitudes que generan sentido de pertenencia	1	6	4	23	12	71
Cultura organizacional ética							
18	Los gerentes de la alta dirección señalan el camino ético mediante su ejemplo	2	12	2	12	13	76
19	Son difundidos los principios éticos que se esperan se cumplan por parte de todos los gerentes educativos	2	12	3	18	12	72
20	Se implementan programas de capacitación como talleres, seminarios para reforzar prácticas éticas de los gerentes	1	6	4	23	12	71
21	Es retroalimentado de forma positiva su desempeño en conformidad al código ético de la organización	1	6	3	18	13	76
22	Se generan dispositivos formales para el análisis de dilemas éticos de las actividades ejecutadas	1	6	3	18	13	76

Fuente: autor, 2018

Conclusiones y recomendaciones

Se concluye que la cultura organizacional del Liceo Nacional “Padre Santiago Florencio Machado”, revela ser débil por la ausencia de valores y creencias comunes. Los valores fundamentales no son proyectados por parte de la directiva ni por las otras líneas jerárquicas para la conformación de una institución con una misión y visión sistémica que coadyuve en la formación del ser humano. Se puede argüir que la cultura de esta organización se encuentra fragmentada en subgrupos, los cuales conforman sistemas de valores y creencias distantes y sin re-

lación alguna con la misión y visión institucional. En cuanto a la toma de decisiones no guarda correspondencia con una gerencia capaz de mover en la dirección adecuada a los miembros organizacionales; Así como el nivel gerencial intermedio no transmite los planes y políticas a los subordinados ni a la comunidad educativa. La información suele difundirse cotidianamente de manera informal y con comentarios. De igual forma, el rendimiento de los gerentes no es monitoreado y las metas propuestas no son supervisadas, haciendo notable la falta de control por parte de la alta gerencia. En consecuencia, el nivel directivo deberá ser un personal capacitado, competente, con experiencia y ser gerente para poder cumplir con las funciones inherentes al cargo. Por último, se recomienda que los gerentes, independientemente del nivel jerárquico al cual pertenezcan, reconozcan la importancia del desempeño de sus roles, y el fortalecimiento y promoción de la cultura organizacional en la que todos se sientan líderes estratégicos y de cambio, tras la consecución de un ser pleno, crítico, reflexivo, comprometido con los valores de la organización educativa. Esta investigación demuestra los preceptos y constructos que sustentan a la Cultura Organizacional como mecanismo elemental para el desarrollo del rol del docente como gerente en una organización.

Referencias

- Brescia, G y Pérez, G. (2008). La Matriz Insonora del Cambio: La organización Escolar. Perspectivas para su investigación. *Revista de Estudios y Experiencias en Educación*. [Revista en Línea]. 13. Disponible en: www.rexe.cl/dwn/vol_13_est_art_1.pdf [Consulta el 18-02-2011]
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta oficial 5453 del 24 de marzo del 2000. Segunda versión. Caracas, Venezuela
- Chiavenato, I. (2007). *Introducción a la Teoría General de La Administración* (7maed.). México: Pearson Education.
- Drucker, P. (2002). *La Gerencia en la Sociedad Futura*. Bogotá: Norma.
- Hellriegel & Slocum (1999) *Comportamiento Organizacional*.

8va ed. México: editorial Thompson.

Medina, M. (2009) *Cultura y Clima en las Organizaciones Educativas, factor determinante en la eficacia del personal docente*. [Tesis en línea]. Universidad Experimental Pedagógica Libertador, Venezuela. Disponible en: <http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accion> [Consulta: 10-02-2011]

Robbins, S y Coulter (2005). *Administración* (8va ed.). México: Pearson Education.

Robbins, S. y Judge, T. (2009). *Comportamiento Organizacional* (13 ed.). México: Pearson Education.

Salazar, A. (2008). *Estudio de la Cultura Organizacional, según Cameron y Quinn* [Tesis en Línea]. Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela. Consultada el 11 de mayo de 2011 en: www.ubiobio.cl/web/descargas/Modelo_Educativo_08.07.08.pdf.

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA PROFESOR- ESTUDIANTE A TRAVÉS DEL ENTORNO VIRTUAL DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE E-PLATINT

DORIS M. PASCOAL G.

Colegio Universitario de Administración y Mercadeo

d_pascoal@hotmail.com

Recibido: 04/11/2017

Aprobado: 18/02/2018

Resumen

El propósito de esta investigación fue proponer estrategias de gestión del conocimiento para la participación efectiva profesor-estudiante en el Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje E-PLATINT, para el Colegio Universitario de Administración y Mercadeo Extensión Cagua. El diseño de investigación fue de campo, de tipo no experimental, con nivel descriptivo, ubicándose dentro de la modalidad de proyecto factible. Se consideró una población de 14 profesores, con una muestra censal de 82 estudiantes como muestra estratificada, por lo que se utilizó como técnica la encuesta aplicando el cuestionario tipo escala de Lickert como instrumento. El instrumento se validó a través del juicio de expertos, para luego aplicar el software SPSS para la obtención del alfa de Cronbach de 0,89. La información obtenida se analizó mediante la estadística descriptiva, para luego ser presentada en cuadros y gráficos de barras. Los resultados obtenidos muestran que los factores que debilitan la participación efectiva de profesor-estudiante en E-PLANTINT son la falta de motivación, el acompañamiento pedagógico, la comunicación asertiva por parte de los docentes.

Palabras clave: gestión, conocimiento, entorno virtual.

KNOWLEDGE MANAGEMENT STRATEGIES FOR EFFECTIVE TEACHER- STUDENT PARTICIPATION THROUGH E-PLATINT VIRTUAL ENVIRONMENT OF TEACHING LEARNING

Abstract

The aim of this research was to propose knowledge management strategies for effective teacher-student participation in the E-PLATINT Virtual Environment of Teaching Learning, for the College of Administration and Marketing Extension Cagua. The research was a field design, of non-experimental type, with descriptive level, within the modality of feasible project. The population was of 14 teachers was, with a census stratified sample of 82 students. The survey was the technique applied by a Lickert scale questionnaire as an instrument. Its validation was by expert judgment, with Cronbach's alpha of 0.89 by SPSS software. The information was analyzed using descriptive statistics, and then presented in tables and bar graphs. The results show that the factors weakening the effective participation of teacher-student in E-PLANTINT are lack of motivation, pedagogical accompaniment, and a teacher's assertive communication.

Key words: management, knowledge, virtual environment.

Introducción

La diferencia sustancial estriba en que el proceso de cambio generado por la aparición de las tecnologías digitales se está produciendo en un plazo temporal muy corto y a una velocidad acelerada. En consecuencia, el reciclaje, la readaptación y ajuste a los requerimientos y demandas impuestas por las nuevas tecnologías obliga, sobre todo a los adultos, a realizar un enorme esfuerzo formativo destinado a adquirir las competencias instrumentales, cognitivas y actitudinales derivadas del uso de las tecnologías digitales. En consecuencia, el nuevo reto educativo consiste en formar, en cualificar a los sujetos como usuarios inteligentes de la información que les permita distinguir lo relevante de lo superfluo.

En tal sentido Area (2009) indica:

Las instituciones educativas se caracterizan por la lenta introducción de los cambios dentro de sus estructuras. En el contexto de las sociedades de la información esta peculiaridad constituye una auténtica inadaptación a las necesidades formativas y a las exigencias organizacionales, debido a un entorno en continuo movimiento y transformación. (p. 11)

El Colegio Universitario de Administración y Mercadeo (CUAM), viene desarrollando y ajustando desde hace trece años un entorno virtual de enseñanza aprendizaje o plataforma educativa denominado E-PLATINT, el cual ha permitido adaptar el proceso de enseñanza aprendizaje a los cambios tecno-educativos mundiales y nacionales e incorporar las tecnologías de información y comunicación. El CUAM como organización educativa, genera un nuevo proyecto educativo (CUAM ONLINE) cuya base principal, es E-PLATINT, el cual busca integrar a la Institución, profesores y estudiantes en la generación de competencias, habilidades y destrezas tecnológicas exigidas por el contexto socio-cultural, que vivimos con la inserción de las

tecnologías de información y comunicación, además de responder a los fenómenos y problemas socioculturales (transporte, seguridad) de las diferentes regiones del país, en donde hace vida la Institución.

En el periodo académico 2012A, se incorporaron a E-PLATINT los contenidos programáticos de cuarenta y siete (47) asignaturas correspondientes a los planes de estudio que imparte la Institución. De la cantidad antes expuesta de asignaturas, se dictaron en modalidad B-LEARNING o modalidad semipresencial 35 materias. Por otro lado, se dictaron en modalidad E-LEARNING o virtual, 07 asignaturas. Cabe destacar, que las asignaturas que se dictan en modalidad semipresencial, tienen un profesor presencial en la extensión, el cual genera un valor agregado a este proyecto educativo y un profesor virtual en E-PLATINT.

Igualmente, se diseñaron cursos de Inducción sobre el uso de E-PLATINT, a profesores y a estudiantes involucrados en el proyecto; adicional a esto, a los docentes se les dictó un curso de Inducción, con materiales instruccionales inherentes a este tipo de modalidad. Los profesores seleccionados para este curso de inducción, fueron los profesores semipresenciales y los tutores virtuales; de esa experiencia se pudo observar la baja participación de los mismos, además de que comunicaron, en algunos casos, a los coordinadores académicos, su resistencia al cambio y en otros casos manifestaron su incompetencia tecnológica en este nuevo paradigma educativo.

Los integrantes del Proyecto CUAM ONLINE planificaron, que una vez efectuada la inducción a los profesores semipresenciales, los mismos deberían dictar los cursos de uso de E-PLATINT a los estudiantes; con la idea que estos se involucraran en esta nueva iniciativa, como consecuencia de esta estrategia, los profesores

semipresenciales manifestaron su incomodidad al laborar con tecnología, las estadísticas de participación en E-PLATINT, de los profesores semipresenciales no llegó al veinte por ciento (20%) de utilización del Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje.

En el periodo académico 2012A y 2012C, se observaron los siguientes inconvenientes: falta de adaptación al nuevo cambio paradigmático, inasistencias, participación ineficaz, resistencia al cambio, problemas de comprensión lectora, análisis e interpretación, imposibilidad para resolver problemas y tomar decisiones, incompetencia tecnológica, desacato de órdenes, desmotivación por parte de profesores a estudiantes entre otras, actualmente se aplican algunas de las estrategias antes mencionadas. La importancia de la mejora de la calidad y eficiencia de este proyecto estriba en la calidad de los futuros egresados de la Institución además que la aplicación del mismo, generara soluciones para los problemas socioculturales encontrados en la región.

Metodología

El diseño utilizado en esta investigación fue de campo, los datos fueron recolectados directamente de los profesores y estudiantes que utilizan E-PLATINT, específicamente en el CUAM Extensión Cagua, Estado Aragua. Esta investigación es de tipo no experimental, de carácter descriptivo, el objeto de estudio que se planteó en esta investigación, necesita una descripción detallada de los factores que debilitan la participación efectiva profesor-estudiante en E-PLATINT y así plantear las soluciones posibles a dicho problema. La investigación se enmarca bajo la modalidad de proyecto factible con apoyo documental, ya que la misma consistió en la elaboración y diseño de estrategias, con la finalidad de solucionar problemas, requerimientos y necesidades de una organización educativa CUAM.

Para esta investigación, se tomó como población y muestra censal estudiada, en primer lugar a los profesores: 04 profesores virtuales y 06 profesores semipresenciales y como muestra estratificada a los estudiantes que estaban cursando las asignaturas en cuestión, para un total de 82 estudiantes, tomando en cuenta las recomendaciones descritas por Arias (2006) citando a Ary, Jacobs y Razavieh (1989) “En investigaciones descriptivas se recomienda seleccionar entre el 10 y 20% de la población accesible”. (p.87). La técnica de recolección de datos utilizada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, tipo escala de Likert (medición de actitudes). Para la validación del instrumento, se usó la técnica de Juicios de Expertos. La codificación y transcripción de las respuestas, en una matriz de tabulación de doble entrada con el apoyo del programa estadístico SPSS, en donde se efectuó el Cálculo del Coeficiente de Alfa de Cronbach. El Sistema Estadístico SPSS generó un coeficiente de confiabilidad de 0,86.

Tabla 1. Profesores que integran el Proyecto CUAM ONLINE

TIPO	CANTIDAD
Virtuales	4
Semipresenciales	6
TOTAL	10

Nota: Tomado del Sistema Automatizado de Inscripción (SAIP2) del CUAM Extensión Cagua, (2012).

Tabla 2. Estudiantes por especialidad que cursan asignaturas en el Proyecto CUAM ONLINE

ESTUDIANTES	CANTIDAD
Contaduría	68
Recursos Humanos	193
Empresas	25
Aduanas	129
TOTAL	415

Nota: Tomado del Sistema Automatizado de Inscripción (SAIP2) del CUAM Extensión Cagua, (2012).

Interpretación de los resultados

Profesores: En cuanto a la participación de los profesores en E-PLATINT, a través del indicador Comunicación Efectiva, se obtuvo un porcentaje de (60%) entendiéndose que aunque existe una actitud favorable con respecto al mismo, todavía existe inconsistencia con referencia a la comunicación, y que la misma puede ser mejorada, siempre y cuando se estimule la habilidad cognitiva de la comprensión a través de la lectura de los materiales didácticos colgados en E-PLATINT. En cuanto a la adaptación, se mantiene una actitud favorable en cuanto al uso procedimental de E-PLATINT, los profesores consideran que los estudiantes alcanzan niveles importantes de análisis y de reflexión en el momento de realizar las actividades y en cuanto al indicador asertividad, los docentes consideran que fomentan situaciones de comunicación favorable en el entorno virtual. En relación a los factores que debilitan el proceso de participación en E-PLATINT, los docentes consideran tener una actitud favorable para la motivación, el acompañamiento pedagógico, comunicación asertiva y el aprendizaje colaborativo con los estudiantes.

Estudiantes: En cuanto a la participación en E-PLATINT consideran, a través del indicador Comprensión, que los materiales didácticos son comprensibles y de fácil manejo, teniendo en consecuencia, una actitud positiva pero indican fallas en la Comunicación Efectiva, infiriéndose, que los estudiantes perciben que la Comunicación con los profesores, no es efectiva. En relación a la adaptación, los estu-

diantes expresan una actitud favorable a los procedimientos para realizar actividades en E-PLATINT, manifestándose aquí el hecho, de que el proceso de acomodación a nuevos procesos se hace de manera efectiva. Sin embargo, hay que considerar que existe 47% de estudiantes que dicen no haberse adaptado en un periodo menor a tres semanas, los cuales mostraron su insatisfacción con los procedimientos. En cuanto al pensamiento crítico, el 90%, respondió que analiza antes de responder las actividades dejadas en E-PLATINT. El indicador Asertividad, en relación a si genera entusiasmo al estudiar en E-PLATINT, el 43%, contesto de manera negativa a la afirmación. En relación, a los factores que debilitan la participación de los estudiantes en E-PLATINT, se obtuvo que: 61% de los estudiantes no sienten que aumenten sus expectativas de estudio dentro de la misma, entendiéndose, por este resultado que existe problemas de motivación para el uso y desarrollo de expectativas en esta modalidad de estudios. Con referencia a al Acompañamiento Pedagógico, existe una actitud desfavorable, 47%, infiriéndose, que el proceso de acompañamiento a los estudiantes no ha logrado, superar las necesidades de asesoramiento y orientación a los mismos. En lo relacionado a la Comunicación Asertiva, un 60% manifiesta que los profesores no propician situaciones favorables de comunicación para la participación en E-PLATINT. Y por el último, el indicador Aprendizaje colaborativo, muestra que 54% tiene una actitud positiva hacia el hecho que en E-PLATINT se construye e intercambia conocimiento.

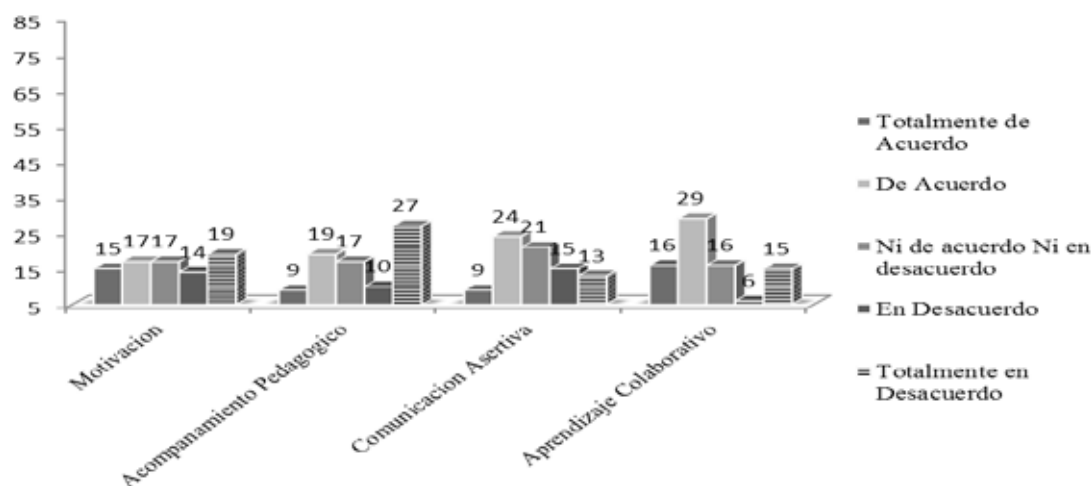


Figura 1. Factores que debilitan la participación de los estudiantes en el Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje E-PLATINT

Fuente: Pascoal, 2014.

Conclusiones

Comprensión y comunicación efectiva: con la investigación y la aseveración positiva de los profesores participantes en el Proyecto CUAM ONLINE se confirmó el hecho de que los materiales son comprensibles y manejables. Ahora bien, se nota claramente, la necesidad de mejorar el mecanismo de la comunicación, con el fin último de lograr la efectividad. Pero este mejoramiento, se debe alcanzar a través de estrategias de sensibilización y seguimiento tanto para los profesores como para los estudiantes. Los estudiantes confirmaron el hecho que los materiales didácticos son comprensibles, el problema estriba en cómo interactúan con la actividad y la comunicación con otros participantes y los profesores, ya que ellos solo reconocen el hecho, que solo es el profesor quien puede generar conocimiento o descartarlo, sin tomar en cuenta que ellos construyen conocimiento.

Uso procedimental de E-PLATINT: la investigación demostró que los procedimientos de E-PLATINT para realizar actividades y comunicarse, son de fácil manejo y adaptación tanto para docentes como profesores y que se aprende rápidamente a usarla, en un periodo menor a tres semanas. Sin embargo, existe un grupo de estudiantes con debilidades en el área tecnológica, que se sienten vulnerables ante el hecho de no tener un dominio total de las herramientas tecnológicas usadas en E-PLATINT. *Pensamiento crítico:* pese a que los resultados fueron positivos en este indicador, las observaciones directas efectuadas al proceso de enseñanza aprendizaje, muestran todavía problemas por parte de los estudiantes, para analizar e interpretar temas y contestar las actividades dejadas por el profesor en E-PLATINT de manera pertinente y coherente.

Asertividad: los resultados en este indicador muestran señales de resistencia a la modalidad de Educación Virtual, generando así, enfrentamiento y falta de motivación a la participación en E-PLATINT. *Motivación:* la investigación reveló un proceso de desmotivación muy fuerte con referencia al uso de E-PLATINT. Afectando, esto la

participación en las actividades de los participantes y su rendimiento académico. *Acompañamiento pedagógico*: la ausencia de un acompañamiento pedagógico efectivo, que llene las expectativas, necesidades y motive al estudiantado, puede llegar a producir bajo rendimiento académico y además la baja participación en E-PLATINT. *Comunicación asertiva*: la investigación reveló que los docentes no propician situaciones favorables para estimular la participación de los estudiantes en E-PLATINT. *Aprendizaje colaborativo*: los resultados obtenidos reconocen el hecho de que en E-PLATINT se construye conocimiento entre los estudiantes y los participantes.

Referencias

Area, M. (2009). *Introducción a la tecnología educativa*. Universidad de La Laguna, España. [Versión Adobe Digital Editions]. Recuperado de: <http://manarea.webs.ull.es/wp-content/uploads/2010/06/ebookte.pdf>. [Consulta: 23-03-2013]

Arias, F. (2006). *Introducción a la investigación*. Introducción a la metodología científica. Caracas. Ed. Episteme.

Pascoal Gomez, D. M. (2014). *Estrategias de gestión del conocimiento para la participación efectiva profesor-estudiante a través del entorno virtual de enseñanza-aprendizaje e-platint*. (Trabajo de maestría). Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara, Maracay, Venezuela.

LECTURA 2.0: MANEJO DE LA COMPRENSIÓN

LECTORA EN ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE



EVELYN CRISTINA ARREAZA PÁEZ

Universidad de Carabobo.

evelynarreaza@gmail.com

Recibido: 07/08/2017

Aprobado: 18/01/2018

Resumen

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) permiten tener acceso a información para interpretarla y ofrecer opiniones diversas fundamentadas. Para apreciar el proceso de comprensión lectora mediado por un sistema de gestión de aprendizajes en cursos de iniciación a la Educación Universitaria, asumiendo el paradigma interpretativo según Heidegger, y siguiendo el método naturalista-descriptivo, se analizaron las intervenciones de estudiantes en dos secciones de un curso semipresencial de Lenguaje y Comunicación apoyado por la plataforma ACROPO-LIS en la Universidad “José Antonio Páez” durante la tercera cohorte de 2013. Los resultados evidencian una notable mejoría en su nivel de comprensión lectora atribuible al uso de la herramienta tecnológica. Se concluye en la efectividad de ésta como recurso para comprender textos.

Palabras clave: lenguaje, comunicación, interactividad, comprensión lectora, entornos virtuales de aprendizaje.

READING 2.0: COMPREHENSIVE READING IN VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENTS

Abstract

Information and Communication Technologies (ICTs) allow access to information for its further interpretation and diverse opinions. In order to appreciate the reading comprehension process led by a learning management system in university education, according to Heidegger's interpretative paradigm, and the naturalistic-descriptive method, two groups of students participation in e-learning Language and Communication classes supported by the ACROPO-LIS platform, in the University “José Antonio Páez”, was analyzed during the third period of the year 2013. Results show a notable improvement in the reading comprehension level due to the use of the technological tool. It is concluded that the use of the platform is an effective resource to comprehend texts.

Key words: language, communication, interactivity, reading comprehension, virtual learning environments.



ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol. 12 N° 22. Enero-Junio 2018/ pp.71-75.

ISSN Versión electrónica 2443-4442, ISSN Versión impresa 1856-9153

Lectura 2.0: manejo de la comprensión lectora en entornos virtuales de aprendizaje

Evelyn Cristina Arreaza Páez

Introducción

Gallego Badillo (1999) indica que, según el enfoque evolucionista, muchos de los estudiantes universitarios, cada vez más jóvenes, estarían aún en proceso de adquisición de ciertas estructuras lingüísticas muy complejas. Y ello pudiera ser argumento suficiente para explicar tanto la inestabilidad lingüística, como la carencia de estructuras retóricas, propias más bien de estados avanzados de madurez, como los de la etapa adulta.

En otro orden de ideas, el proceso de la lectura es uno interno, inconsciente, del que no tenemos prueba hasta que nuestras predicciones no se cumplen. Este proceso debe asegurar que el lector comprende el texto y que puede ir construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de él aquello que le interesa. Esto solo puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que le permita avanzar y retroceder, que le permita detenerse, pensar, recapitular, relacionar la información nueva con el conocimiento previo que posee. Además, deberá tener la oportunidad de plantearse preguntas, decidir qué es lo importante y qué es secundario.

Por otro lado, los lectores competentes poseen unas características bien definidas. Estas son: utilizan el conocimiento previo para darle sentido a la lectura; monitorean su comprensión durante todo el proceso de la lectura; toman los pasos necesarios para corregir los errores de comprensión una vez se dan cuenta que han interpretado mal lo leído; pueden distinguir lo importante en los textos que leen; resumen la información cuando leen; hacen inferencias constantemente durante y después de la lectura; preguntan.

El problema

Las nuevas concepciones sobre la lectura han dado razones para considerarla como un proceso interactivo;

sin embargo se presentan algunas dificultades que se generan al intentar evaluar la comprensión de la lectura. Por esta razón se torna indispensable indagar y encontrar conocimientos por un lado, y procedimientos de valoración por otro, que nos permitan obtener una comprensión más adecuada de las dificultades que aparecen al valorar la comprensión de la lectura.

También sabemos que se conoce cada vez más acerca de la lectura y de como enseñarla más efectivamente. Este conocimiento ha generado, por un lado, la adaptación del curriculum de la lectura al modelo interactivo, y por otro un movimiento de cambio en las prácticas de valoración de la comprensión lectora. El modelo interactivo de la lectura muestra la importancia de atender al impacto del conocimiento de base y del contexto de la situación de lectura sobre la comprensión de textos, como así también las estrategias que los lectores usan para cumplir con las demandas de las tareas.

Teniendo en cuenta lo anterior, en especial por la inclusión del término *interactivo* dentro del estudio de la comprensión lectora, se debe considerar que las TIC han generado una explosión de conocimientos como nunca antes en nuestra historia reciente, aportando importantes novedades para el desarrollo de la comprensión lectora. En la actualidad, las propias definiciones de alfabetización y competencia lectora están cambiando, pues no sólo tienen que contemplar la lectura lineal de textos impresos sino también tienen que extenderse a nuevas lecturas en nuevos soportes, como la lectura hipertextual en textos digitales. Estos entornos virtuales generan múltiples formas de comprensividad. Por ello, vale preguntarse lo siguiente: ¿existe comprensión lectora en entornos virtuales de aprendizaje? ¿La comprensión lectora en ambientes virtuales es una realidad o es ficción?

Orientador de la investigación

Apreciar el proceso de comprensión lectora mediado por un sistema de gestión de aprendizajes en cursos de iniciación a la Educación Universitaria.

Metodología

Se asumió el paradigma interpretativo, siguiendo los principios del método naturalista-descriptivo, tratando de comprender las realidades actuales mediante la presentación de episodios documentados con un lenguaje natural y que representan lo más fielmente posible cómo siente la gente, qué sabe y cómo lo conoce, cuáles son sus creencias y modos de ver y entender. Para ilustrar esta experiencia se tomaron dos secciones asignadas a la investigadora en la unidad curricular Lenguaje y Comunicación, correspondiente al Curso Introductorio de la Universidad “José Antonio Páez”, segunda cohorte de 2013, turno diurno, integrada por noventa estudiantes de uno u otro sexo. En correspondencia con los objetivos instruccionales del curso, se formularon preguntas y analizaron sus respuestas relacionadas con la lectura y la escritura, así como de las estrategias aplicadas en el estudio de ambas destrezas lingüísticas.

De esta manera, se reunieron datos e información que permitieron establecer lazos y evidenciar la construcción de conocimiento sobre el tema, en aplicación del principio de corroboración estructural que le da validez a los resultados en este tipo de estudio (Martínez, 1989) que puede ser caracterizado como descriptivo, de diseño documental (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Las respuestas dadas a las preguntas formuladas en los foros de discusión, así como en las subidas de archivos con tareas, fueron analizadas mediante la técnica análisis de contenido por composición (Barrera, 2007) valorando el discernimiento

y sustentación epistemológica del participante para emitir las respuestas a las preguntas generadoras y así contribuir a la gestión individual y colectiva de conocimiento sobre el tema tratado. Este análisis se centró en precisar los procesos cognitivos de pensamiento que se activaban con la pregunta, para lograr respuestas que contribuyeran a la profundización sobre el tema en discusión, generación de nuevos puntos de vista, ampliación de información, aplicación del contenido a casos reales, y establecimiento de las conclusiones pertinentes.

Resultados

Para desarrollar el curso Lenguaje y Comunicación en la modalidad mixta con soporte de la plataforma ACRÓPOLIS se incorporaron recursos didácticos como lecturas, videos ilustrativos, foros y subidas de archivos con tareas. Se observó que previo a la clase los estudiantes revisaban los materiales subidos, descargaban otros para complementar y mejorar su nivel de información sobre el tema, aclarar dudas, participar masivamente en las sesiones presenciales y en línea. Se autoevaluaban en el cumplimiento de tareas, grado de preparación para las pruebas escritas y se mantenían informados de las condiciones de aprobación del Curso Introductorio. Se incrementó la asistencia, motivación al estudio, participación en las clases presenciales y discusiones en línea, con profundidad cognoscitiva y argumentativa de la respuesta considerando la opinión de pares y de la facilitadora-mediadora. Por otro lado, los estudiantes manifestaron una notable mejora en sus habilidades para comprender diferentes tipos de textos.

Como una estrategia para evaluar las actividades de aprendizaje, se planteó un Foro de Cierre, en el cual

se solicitó a los participantes comentar su experiencia en lo atinente a la realización de las tareas y su contribución a lograr los objetivos formulados para cada temática. Se presentan, a modo ilustrativo, dos intervenciones referidas a la comprensión de los textos estudiados:

de XXXX- Miércoles, 22 de mayo de 2013, 10:24 a.m.

Gracias a la realización de las actividades en la plataforma se podía llegar con conocimientos previos al tema a desarrollar en clases. Al realizar las actividades pude desarrollar más mis actividades en cuanto a la Redacción, Ortografía y Comprensión al investigar un texto, comprender lo que transmite y luego redactarlo en la plataforma; fueron nuevos conocimientos y habilidades para el desarrollo de próximas actividades.

de XXXX- Martes, 21 de mayo de 2013, 10:03 a.m.

... Claro que sí. Al momento de redactar algún trabajo por lo menos a mí se me hace más fácil la comprensión del mismo ya que voy leyendo e interpretando lo que estoy redactando. Pude captar ciertas debilidades que fui reforzando para mejorar cada día más.

Los aportes citados refuerzan lo expresado por Ángel Rosenblatt [citado por Quintana, (s/f)], por cuanto éste opina que la lectura es un momento especial en el tiempo que reúne un lector particular con un texto particular y en unas circunstancias también muy particulares que dan paso a la creación de lo que ella ha denominado un poema. Este “poema” (texto) es diferente del texto escrito en el papel como del texto almacenado en la memoria. De acuerdo con lo expuesto en su teoría, el significado de este nuevo texto es mayor que la suma de las partes en el cerebro del lector o en la página.

Además de desarrollar habilidades para comprender textos, los estudiantes señalaron haber adquirido mejo-

res destrezas para el uso de herramientas tecnológicas al momento de estudiar una materia de su curso.

de XXXX- Martes, 21 de mayo de 2013, 9:00 a.m.

... Por otra parte, este medio nos ha permitido mejorar y tener una mejor destreza acerca del uso de las nuevas herramientas tecnológicas.

de XXXX- Martes, 21 de mayo de 2013, 6:14 p.m.

Me parece que sí ya que no había establecido unas actividades por Internet repetidamente y me ayudó mucho al manejo de la computadora.

Las respuestas anteriores corroboran lo expresado por López Andara (s/f) respecto al uso de las TIC dentro del contexto de la lectura. La autora indica que la Sociedad de la Información exige al individuo lector nuevas estrategias y competencias, considerando que los conocimientos, habilidades y competencias implicadas en lo que significa estar alfabetizado en este nuevo medio varíen en forma significativa en función de los textos, las actividades y las prácticas socioculturales de referencia.

Conclusiones

La creación del curso Lenguaje y Comunicación en la modalidad mixta constituyó una innovación y apoyó la implantación de la modalidad semipresencial de administración del diseño curricular del Curso Introductorio en la Universidad José Antonio Páez, lo cual responde a lo previsto en las Políticas institucionales, a los planteamientos formulados en la Declaración de la UNESCO en el 2009 y a las Políticas establecidas en la Ley Orgánica de Educación (2009).

Los estudiantes incrementaron su asistencia y nivel de participación espontánea en las sesiones presenciales, lo cual puede ser considerado como un factor motivacional. Se puede afirmar que la modalidad

mixta y el uso de la herramienta informática despertó el interés de los estudiantes e incrementó su rendimiento académico evidenciado esto no solo en las calificaciones en la unidad curricular sino en el incremento del índice de admisión, según información suministrada por la Oficina de Control de Estudios de la UJAP. Este es un resultado colateral de la investigación, al no haber sido un objetivo expreso de la misma. La incorporación de las TIC ha propiciado la participación crítica masiva del estudiante en las actividades académicas, mejorado sus índices ponderados de Curso Introductorio y así sus posibilidades de ingreso a la carrera que aspiran. Además, el uso de la herramienta tecnológica les ha permitido visualizar más fácilmente los contenidos desarrollados en la unidad curricular Lenguaje y Comunicación, así como reforzar los conocimientos previos que poseen respecto a dicha asignatura.

Referencias

- Barrera M., M. F. 2007. *Análisis en investigación. Análisis semántico, de signos, significados y significaciones*. Caracas: Ediciones Quirón S.A.
- Gallego Badillo, R. (1999). *Competencias cognoscitivas*. Santafé de Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio.
- Hernández S., R., C. Fernández C., y L. P. Baptista. 2010. *Metodología de la investigación*. 4ta ed. México: McGraw-Hill Interamericana de México S.A. de C.V. Disponible en: <http://www.freelibros.com/2011/02/metodologia-de-la-investigacion-roberto-hernandez-sampieri-carlos-fernandez-collado-pilar-baptista-luciomcgrawhill4%C2%B0edicion.html> [Consulta: 15-01-2013.]
- Ley Orgánica de Educación (2009). Gaceta Oficial No.5929 (Extraordinario). Agosto 15, 2009. Disponible en: http://www.ipasme.gob.ve/images/documents/ley_organica_de_educacion__15_08_09.pdf [Consulta: 16-05-2013.]
- López Andara, C. (s/f). *Desarrollo de la comprensión lectora en contextos virtuales*. Disponible en: <http://campus.usal.es/~comunicacion3punto0/comunicaciones/001.pdf> [Consulta: 23-05-2013.]
- Martínez M., M. 1989. *Comportamiento Humano. Nuevos métodos de investigación*. México: Trillas.
- Pinchi Ramírez, M., Miranda Ruiz, E., García Saavedra, E. y Nieto Ampuero, E. (2013). *Paradigma interpretativo en investigación*. Disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos97/paradigma-interpretativo/paradigma-interpretativo.shtml> [Consulta: 23-05-2013.]
- Quintana, H. E. (s/f). *La Enseñanza de la comprensión lectora*. Disponible en: http://coqui.lce.org/hquintan/Comprension_lectora.html [Consulta: 28-10-2005.]
- UNESCO (2009). Conferencia Mundial de Educación Superior. Disponible en: http://www.me.gov.ar/spu/documentos/Declaracion_conferencia_Mundial_de_Educacion_Superior_2009.pdf [Consulta: 06-03-2013.]

EL CUENTO: UNA HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES AUDITIVAS Y ORALES

EVISOL FARIAS

Universidad de Carabobo

fariast_15@hotmail.com

IBIS FARIAS

Universidad de Carabobo

ibis_farias@hotmail.com

Recibido: 21/09/2017

Aprobado: 10/02/2018

Resumen

Los cuentos podrían ser usados como una herramienta para desarrollar las habilidades de comprensión y producción oral en inglés como Lengua Extranjera (ILE) (Garvie, 1990; Asubel, 1990). El objetivo de esta investigación consiste en proponer actividades auditivas y orales para niños de cuarto grado en las Escuelas Públicas del Estado Carabobo, empleando cuentos adaptados para este nivel. Es un proyecto factible, basado en una investigación documental y de campo. Se utiliza un cuestionario como instrumento de recolección de datos, a fin de determinar la opinión de los docentes de dicho programa, en relación a la importancia de las actividades basadas en cuentos para el desarrollo de estas destrezas. Los resultados muestran la necesidad de diseñar diferentes ejercicios para ayudar a los profesores a enseñar a los niños a escuchar y hablar inglés en clase. Considerando esta necesidad, se diseñan actividades, a fin de complementar el contenido de este programa y facilitar la labor de los docentes, ya que no tendrán que invertir mucho tiempo diseñando actividades para ejercitar las habilidades aurales de sus alumnos de cuarto grado.

Descriptor: actividades basadas en cuentos, destrezas auditivas y orales.

STORYTELLING: A TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF LISTENING AND SPEAKING SKILLS

Abstract

Storytelling could be used as a tool to teach English and to develop listening and speaking skills (Garvie, 1990; Asubel, 1990). The main purpose of this research is to propose listening and speaking activities using storytelling for fourth graders at Carabobo Public School Language Program. It is a feasible project, based on a documental and field research. A questionnaire is used as a data collection instrument in order to determine the opinion of the English teachers at Carabobo Public School about the relevance of storytelling activities for the development aural skills in fourth graders. The results have showed the need of designing different exercises based on stories to help teachers to educate their students how to listen and speak English in the classroom. Taking this need into account, storytelling activities have been designed to improve the syllabus of Carabobo Language and to facilitate English teacher's work because they will not have to spend a lot of time designing activities to develop these skills for fourth grade students.

Key words: storytelling activities, listening and speaking skills.

Introducción

Para Slattery y Willis (2001) y Wright (1995) los niños aman mucho las historias, por lo que éstas pueden ayudarlos a divertirse en el aprendizaje del inglés, practicando más de una destreza e integrando las habilidades auditivas, orales y lectoescriturales. En consecuencia, todos los maestros de primaria, quienes enseñan una lengua extranjera o materna, deben hacer uso de los cuentos para que los aprendices desarrollen el poder de concienciación, de análisis y de expresión, lo cual permite que ellos relacionen otras asignaturas como la Geografía, la Historia, la Matemática y las Ciencias.

Según Garvie (1990), el cuento es evidentemente un involucramiento social con narrativa oral que incorpora características lingüísticas; es una conexión comfortable entre la oralidad y el alfabetismo para muchos niños. En otras palabras, el cuento es una forma de arte tradicional universal que se ha caracterizado enormemente en todas las culturas como una herramienta efectiva de comunicación.

De acuerdo con Garvie (1990), “los cuentos son un medio poderoso para la enseñanza del lenguaje, ya que un facilitador puede utilizarlos para desarrollar más eficientemente las habilidades auditivas, las del habla, las de lectura y las de escritura” (p. 161). Por lo tanto, en este estudio las historias son usadas como una herramienta integradora del inglés para enseñar las destrezas de comprensión y producción oral a niños de cuarto grado en las escuelas públicas del “Programa de Idioma del Estado Carabobo”. Para este propósito, se han seleccionado algunos cuentos para diseñar actividades basadas en el contenido y estructuras presentadas en el sílabo de este programa.

El problema

En el Estado Carabobo, los estudiantes desde educa-

ción inicial cuentan con el “Programa de Inglés” desde hace aproximadamente diecisiete años. Según la filosofía de este programa, los profesores deberían fomentar el desarrollo de las habilidades de comprensión y de producción oral y escrita de sus estudiantes. Sin embargo, el sílabo empleado no presenta actividades de enseñanza o ejercicios para que los profesores ayuden a los niños a mejorar estas destrezas. Consecuentemente, los maestros tienen que diseñar sus propios materiales, lo cual implica invertir bastante tiempo y afectar el cumplimiento de otros roles del docente (Tomlinson, 1995). Un buen sílabo debería sugerir una variedad de actividades de enseñanza y aprendizaje para que los profesores trabajen con sus estudiantes en clase. Así que, en este estudio, las historias son usadas como una herramienta fundamental para crear actividades auditivas y orales para niños de cuarto grado del Programa de Idiomas de Carabobo. Los profesores tendrán actividades contextualizadas en historias que incrementarán la habilidad de los niños para entender y comunicarse efectivamente en inglés.

Objetivo general

Proponer actividades auditivas y orales usando cuentos para niños de cuarto grado de las escuelas públicas del Programa de Idioma del estado Carabobo.

Objetivos específicos

1. Determinar la opinión de los profesores de inglés del Programa de Idioma del estado Carabobo sobre la relevancia del cuento para el desarrollo de las actividades auditivas y orales en niños de cuarto grado.
2. Describir las bases teóricas que sustentan el cuento como una herramienta para la enseñanza de las habilidades auditivas y orales.
3. Diseñar actividades basadas en cuentos para el

desarrollo de las destrezas auditivas y orales de los estudiantes de cuarto grado.

Justificación

Coady (1979) considera que el problema de aprendizaje de una lengua extranjera se debe principalmente a que los profesores introducen el nuevo lenguaje aislado, por tal motivo cuando los niños crecen presentan dificultad para integrar y conectar todo el conocimiento que han adquirido. Según este autor, es importante relacionar los tópicos con los intereses personales de los niños para así obtener personas eficientes, pensantes y críticas, capaces de aplicar sus conocimientos en pro de la comunidad, de la sociedad y del país.

Esta investigación podría ayudar a contextualizar el contenido a través del cuento y de esta forma los niños de cuarto grado mejorarían sus habilidades auditivas y orales, ya que este estudio presenta una variedad de estrategias basadas en historias que ellos ya probablemente conocen en su lengua materna. Por lo tanto, podría ser conveniente para los profesores del Programa de Idioma del Estado Carabobo permitir a los estudiantes aprender el idioma inglés en una forma significativa al ser motivados y cautivados mediante la narración de las historias.

Bases Teóricas

En esta investigación la lectura es concebida una herramienta integradora transaccional porque a través de la narración de historias los estudiantes practican sus habilidades auditivas y orales e interactúan con el texto en el cual pueden hacer predicciones y suposiciones. De esta forma, el conocimiento del educando en relación al inglés puede ser modificado o mejorado, tal y como lo plantea Dhaift (2006), quien dice que leer historias a los niños tiene efectos positivos, ya que esto estimula su interés, su desarrollo emocional, su imaginación y su

lenguaje. Este autor considera que la lectura oral de un cuento abre un mundo de nuevas e interesantes experiencias sobre temáticas que de otro modo los niños no podrían tener acceso porque los hechos narrativos hacen que ellos vivan un drama de la vida real; y usando sus sentidos de la vista y del oído, su atención y su imaginación se incrementan y por ende son más creativos. En consecuencia, las habilidades del lenguaje, como la entonación y la fluidez, son promovidas cuando los niños escuchan las mismas historias muchas veces.

Por otra parte, Garvie (1990) y Cameron (2001) establece que el cuento es un proceso de crear palabras espontáneamente, fomentando la creatividad en los niños y sus destrezas lingüísticas de forma divertida. El maestro y los estudiantes comparten lenguaje, contenido y sentimientos. Por ejemplo, los niños escuchando una historia narrada en una lengua extranjera de un libro ilustrado pueden entender y construir la esencia o el significado del cuento en sus mentes. Esto obedece a que los cuentos usan una teoría holística para la enseñanza y aprendizaje de otro idioma, fomentan la adquisición natural del lenguaje, son genuinamente comunicativos, proveen experiencias auditivas que reducen la ansiedad, pueden ser usados con toda clase de estudiantes; hacen que los niños indaguen el significado de las palabras para entender la historia y ofrecen experiencias multi sensoriales en las que muchos diferentes estilos de aprendizaje pueden ser fomentados.

Metodología

Este estudio está inmerso dentro de un proyecto factible y el objetivo consiste en proponer actividades auditivas y orales usando cuentos para niños de cuarto grado de las Escuelas Públicas del Programa de Idiomas del Estado Carabobo. Una vez revisada la literatura y descrito el Programa de idiomas, se diseñó un cuestionario con

el propósito de determinar la opinión de los maestros en relación al uso de los ejercicios basados en cuentos para el desarrollo de estas habilidades. Este instrumento fue aplicado a diez profesores quienes confirmaron que carecían de ejercicios para fortalecer dichas destrezas.

La selección de las historias se hizo en función de las siete unidades que integran el syllabus del programa; algunas fueron editadas para adaptarlas al nivel de los niños. Para el diseño de las actividades se siguieron los modelos de Slattery y Willis (2001), las cuales fueron organizadas en un cuadro contentivo de los aspectos a desarrollar en cada historia.

La propuesta

Uno de los propósitos de la enseñanza del inglés desde la perspectiva constructivista consiste en cambios, innovación y creatividad en las estrategias y técnicas para así ayudar a los estudiantes a aprender un nuevo idioma. Sin embargo, el Programa de Idiomas del Estado Carabobo carece de uno de los principales componentes como lo son las actividades para ayudar a los maestros a mejorar su actuación y la de sus estudiantes. Adicionalmente, desde la perspectiva constructivista, los profesores de inglés deben aplicar actividades adaptadas a los intereses y necesidades de los educandos. En este sentido, los cuentos pueden ser una forma divertida y significativa para fortalecer las habilidades auditivas y orales de los niños, ya que la lectura de historias provee muchas oportunidades para desarrollar sus criterios y así entender, evaluar, definir sus opiniones y encontrar el significado de los cuentos.

Objetivo general

Proveer actividades basadas en cuentos para el desarrollo de las habilidades auditivas y orales de los niños de cuarto grado del Programa de Idioma del Estado Carabobo.

Objetivos específicos

1. Facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes a través del cuento.
2. Desarrollar las habilidades auditivas y orales de los niños de cuarto grado mediante el uso de los cuentos en el aula de clase.
3. Fortalecer el trabajo de los maestros al momento de enseñar la producción auditiva y oral de los educandos.

Instrucciones para usar los cuentos

En primer lugar, el docente debe leer el cuento varias veces antes de usarlo con sus estudiantes, es aconsejable concentrarse en el aprendizaje de lo esencial del cuento más que en cada detalle de este. Además, debe proveer instrucciones claras sobre lo que los niños harán antes, durante y después de oír la historia. Es decir, antes de sentarlos a realizar cualquier actividad, debe cerciorarse que todos hayan entendido lo que esta envuelve.

En segundo lugar, el facilitador debe estar seguro cómo empezar y finalizar el cuento, es decir hacer la historia propia y de este modo los estudiantes lo harán también. Si los educandos no están familiarizados con la historia, es recomendable iniciar con sesiones cortas.

En tercer lugar, se sugiere enseñar o repasar palabras que sean partes esenciales del cuento, o sea se debe preparar a los niños para escuchar, introduciendo el nuevo vocabulario en contexto, usando imágenes, gestos y repeticiones que los ayuden a recordar las palabras.

En cuarto lugar, es relevante crear un ambiente apropiado en el cual los niños puedan oír el cuento sin distracciones, si es posible pedirles que se sienten en el piso y estar seguro que todos vean los gestos y escuchen claramente. De igual forma, es pertinente oírlos atentamente y no interrumpirlos para corregir pequeños

errores, mostrándoles que su participación es más importante que las correcciones.

En quinto lugar, se sugiere el uso de diferentes estrategias en cada etapa, antes, durante y después de escuchar, es necesario considerar que las tres fases demandan diferentes actividades para ejercitar las habilidades auditivas. Por ejemplo, antes de relatar el cuento, debe activarse el conocimiento previo de los niños mediante las preguntas, las predicciones, los posters, las fotos e ilustraciones. Durante la historia y para transmitir el significado, se sugiere el uso del lenguaje corporal mediante mímicas y gestos. Luego del cuento, se puede formular preguntas relacionadas al mensaje del cuento y finalmente, los niños pueden recontar la historia, continuarla y dramatizarla.

En sexto lugar, es necesario repetir el cuento al menos tres veces en inglés dentro del aula, recordando que una sola vez no es suficiente y que mientras más los estudiantes escuchen, mejor será su desarrollo auditivo. En otras palabras, no hay que temer a narrarlo varias veces dentro de clase ya que los niños por lo general están ansiosos por escucharlo.

En séptimo lugar, es conveniente leer cada historia con un tono de voz adecuado, incluyendo entonación apropiada, ritmo y pausas para así evitar la monotonía. Es recomendable cambiar la voz tanto como el narrador pueda para identificar cuando los diferentes personajes están hablando y así ayudar a transmitir el significado del cuento. Además, es imprescindible leer pausadamente y claramente, dándoles tiempo a los estudiantes de relacionar lo que escuchan con lo que observan en las imágenes. Por lo tanto, es necesario que cada relator se sienta cómodo al leer para poder respirar fácilmente y hablar lo suficientemente pausado. De este modo, ellos podrán analizar y asimilar los detalles de

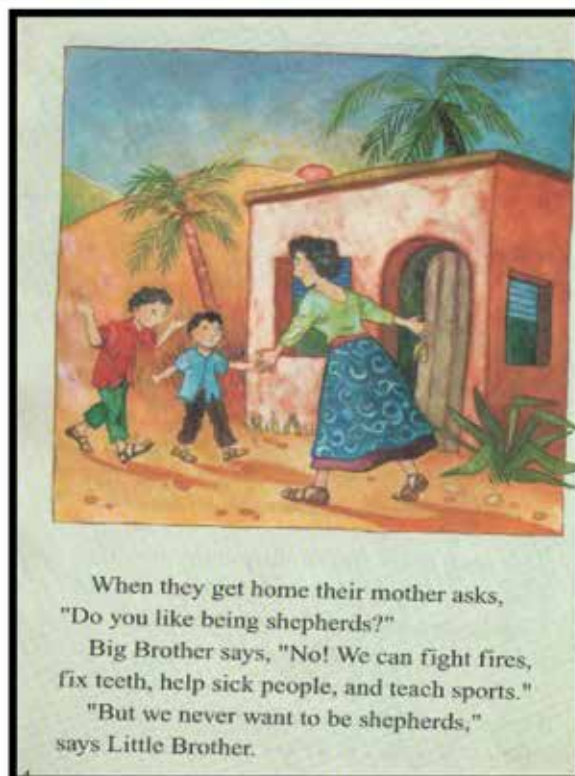
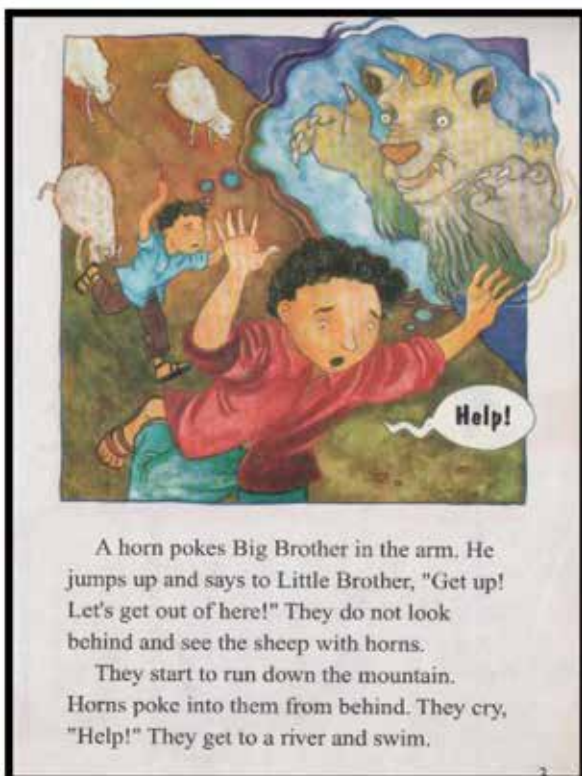
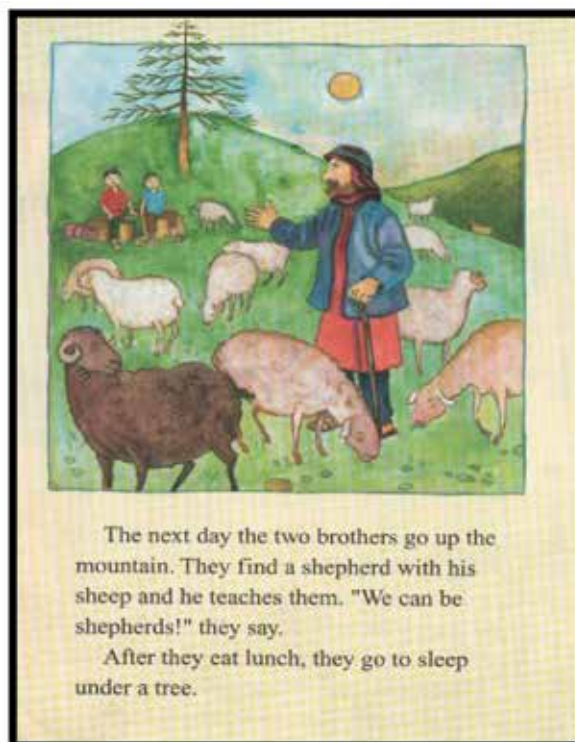
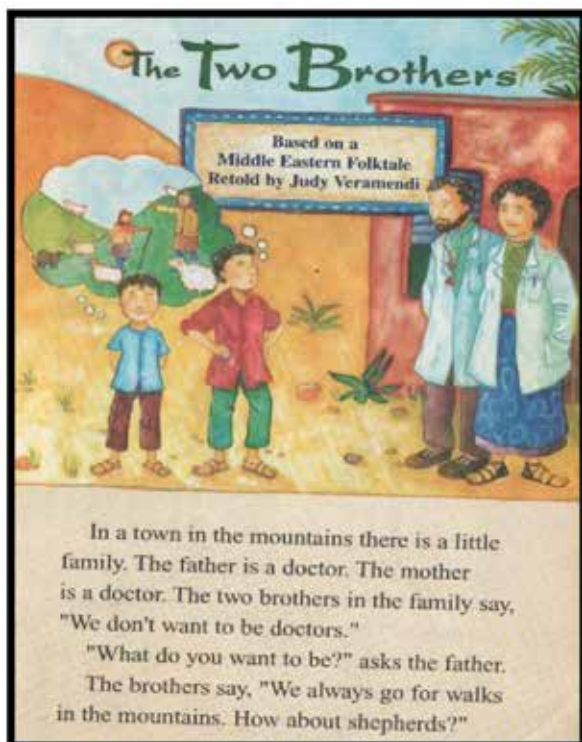
las ilustraciones, y por ende, responderán las preguntas formuladas y harán diferentes comentarios.

En octavo lugar, se sugiere mirar a los niños mientras se relata el cuento. De esta forma, los niños sienten que están concentrados en ellos tanto como en la historia. Además, el facilitador debe estar pendiente de cada miembro de su clase ya que hablar una lengua extranjera requiere de un gran esfuerzo por parte de los niños y ellos no se esforzarán si no se les toma en cuenta. En pocas palabras, los participantes deben sentir que el maestro esta pendiente de su progreso y que genuinamente anhela un desenvolvimiento efectivo de sus estudiantes.

Como novena instrucción, se tiene que el facilitador debe realizar gestos y acciones que ayuden a los niños a entender el cuento. Es importante que se realicen los movimientos más lentos y exagerados de los que se harían en una conversación habitual, dando la oportunidad a los estudiantes de apreciarlos para contribuir al significado del cuento. Además, se debe involucrar a los estudiantes en la historia mediante la invitación a participar luego de una pausa. De esta forma, el oyente llega a ser un ente activo ya que puede predecir lo que el profesor seguidamente expresará.

De igual forma, cabe destacar la utilidad de premiar los esfuerzos realizados por los niños al hablar inglés. Se debe aceptar sus voluntades al comunicar un mensaje, aunque no se expresen perfectamente. Por ejemplo, cuando ellos tratan de empezar una discusión sobre un cuento que ellos han oído, es valioso felicitarlos y motivarlos para que participen en clase. En resumen, los niños aprenden gradualmente y ellos no expresarán todo perfectamente desde el inicio, es recomendable motivarlos con frases positivas al leer una historia.

Ejemplificación de un plan de clase usando un cuento



Taken from New Parade 4, Teacher's Edition (2000)

CUENTO: The two brothers	DURACIÓN: 45 minutos	HABILIDADES: Auditivas y Orales
OBJETIVO GENERAL : Hablar sobre la familia		
ACTIVIDADES		
ANTES DE OIR EL CUENTO	DURANTE EL CUENTO	DESPUES DEL CUENTO
1. Invita a los niños a dibujar su familia para repasar el vocabulario (abuelo, abuela, padre, madre, hermano y hermana) en inglés. Pídeles que muestren el dibujo y mencionen cada miembro de su familia. 2. Escribe el título del cuento "The two brothers" en la pizarra para que los estudiantes predigan sobre que se tratará la historia. Si ellos no responden muéstrales la imagen de la primera parte del relato y pregúntales sobre los personajes ilustrados; por ejemplo, ¿Quiénes crees tú que son estos? ¿Dónde piensas que se encuentran? ¿Quiénes serán sus padres? Finalmente, discute cada respuesta con ellos.	1. Trae las imágenes de las cuatro partes del cuento. Asígnales a los niños que las enumeren según la secuencia de los hechos. 2. Détente cada vez que consideres apropiado para que los niños predigan lo que sucederá. Usa diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿Irán a la montaña? ¿Qué encontrarán allá? ¿Qué crees que harán después del almuerzo? ¿Dormirán? Luego, puedes leer el cuento completo sin detenerte.	1. Ayuda a los niños a sacar sus conclusiones de la historia mediante preguntas. Por ejemplo, ¿Por qué los dos hermanos querían ser cuidadores de ovejas al inicio del cuento? ¿Por qué al final del cuento ellos no querían ser cuidadores de ovejas? 2. Motívalos a expresar su opinión del cuento preguntándoles por ejemplo, ¿Te gusto el cuento? ¿Cuál fue la mejor parte para ti? Finalmente, pídeles que recuenten la historia con sus propias palabras.

Fuente: autoras, 2018

Conclusiones y recomendaciones

En este estudio se ha llegado a las siguientes conclusiones:

- El deseo de los niños por oír cuentos es constante, por esta razón las actividades basadas en estos géneros resultan particularmente importantes en la vida de los estudiantes, ya que ayudan a los niños a entender el mundo y a compartirlo con otros.
- El poder de este tipo de actividades en la enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera es claro porque permiten la conexión de las cuatro destrezas -escuchar, hablar, leer y escribir; lo que significa que los niños pueden practicar más de una habilidad mediante un contexto que es interesante y divertido para ellos.
- Los cuentos ofrecen oportunidades para que los profesores de inglés los relacionen con la imaginación e intereses de los niños, es decir ellos permiten alternativas variadas para que los docentes usen elementos visuales, imaginativos, táctiles y dramáticos presentados en cada historia.
- Las actividades basadas en cuentos ayudan a los principiantes a mejorar la pronunciación, son concientizados del sonido del idioma inglés al escuchar las historias y como resultado, ellos pueden hablar mejor el idioma extranjero, lo cual es un aspecto que se considera fundamental en aprendizaje de una lengua.
- Las actividades auditivas y orales presentadas en esta investigación ayudarán a los niños de cuarto grado a relacionar nuevas experiencias con las que ellos ya conocen, motivado a que cada cuento está conectado con los temas comunes que ellos han estado discutiendo en la escuela.

-
- Finalmente, cabe destacar que se espera que la propuesta presentada facilite el trabajo de los profesores de inglés y fortalezca el sílabo del Programa de Idiomas del estado Carabobo, por lo que se recomienda continuar con esta propuesta para diseñar actividades de lectura y escritura, además de aplicarla para determinar sus efectos en el desarrollo de las destrezas auditivas y orales de los niños carabobeños y venezolanos en general.

referencias

- Ausubel, D. (1990). *Educational psychology: a cognitive view*. New York: Holt.
- Bailey, N and Savage, L. (1994). *New ways in teaching speaking*. Alexandria, VA: TESOL.
- Cameron, L. (2001). *Teaching English to young learners*. Cambridge: Cambridge University press.
- Coady, J. (1979). *A psycholinguistic model of the ESL reader*. Rowley, Mass: Newbury House Publisher.
- Dieweke, A. (2006). Oral reading for developing children skills. *Journal of Reading*, 25(1).
- Dhaift, E. (2006). Reading aloud for Comprehension: a neglected teaching aid. *Reading in a foreign language* 7/1:57-64.
- Garvie, E. (1990). *Story as a vehicle: teaching English to young children*. Clevedon, U.K. Multilingual Matters.
- Slattery, M and Willis, J. (2001). *English for Primary Teachers*. Oxford: university press.
- Tomlinson, B. (1995). *Materials development in language teaching*. Cambridge: university press.
- Wright, A. (1995). *Storytelling with children*. Oxford university press.

INTEGRACIÓN ESCUELA COMUNIDAD A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA U.E. “BATALLA DE VIGIRIMA”

YENNYFER FIGUERA

Universidad de Carabobo

ynney17@gmail.com

LUZ MARINA GONZÁLEZ

Universidad de Carabobo

luzmargon@hotmail.com

HELYS TERÁN

Universidad de Carabobo

helysteran@gmail.com

Recibido: 21/09/2017

Aprobado: 10/02/2018

Resumen

La presente investigación tiene como propósito central el promover la integración de la escuela - comunidad a través de la participación ciudadana en la U.E. “Batalla de Vigirima”. Como sustento teórico se abordaron la teoría constructivista de Vygotsky, la teoría de la acción comunicativa de Habermas y la persona como unidad biosocial de Wallon. En cuanto al diseño de investigación aplicado fue de campo de carácter crítico reflexivo basado en el paradigma cualitativo, siguiendo para la realización las fases planteadas por Colas y Buendía (1994) del método de Investigación Acción Participante. Como técnicas de recolección de información se utilizaron: la observación participante, entrevista no estructurada, grupos de discusión y el análisis de contenido, para la interpretación de los hallazgos se recurrió a una triangulación de métodos y técnicas. Entre los resultados obtenidos se puede apreciar que se produjo un proceso de transformación social, ya que mediante la participación ciudadana se impulsó la integración de la escuela y la comunidad alcanzando una mejor comunicación, motivación, toma de decisiones en conjunto y organización de todos los actores en el proceso educativo.

Descriptor: integración, participación ciudadana, escuela, comunidad.

COMMUNITY-SCHOOL INTEGRATION THROUGH CITIZEN PARTICIPATION IN UE “BATALLA DE VIGIRIMA”

Abstract

This research aims to promote the integration of school - community through citizen participation in the U.E. “Batalla de Vigirima”. The theoretical supports are the constructivist theory of Vygotsky, Habermas’ theory of communicative action and Wallon’s person as biosocial unit. The research design was reflective criticality field based on the qualitative paradigm, according to Colas and Buendia’s phases (1994). The information gathering techniques were participant observation, unstructured interviews, discussion groups and content analysis; the interpretation was by triangulation of methods and techniques. It was found that there was a process of social transformation since school and community integration was promoted through citizen participation reaching a better communication, motivation, decision making together and organization of all actors in the educational process.

Descriptors: integration, citizen participation, school, community.

Introducción

El progreso de una sociedad está íntimamente relacionado con la educación que se promueve en un país, de manera tal que se hace imperativo destacar que todo proceso educativo encamina a una nación, desde los valores familiares, culturales, sociales que parten de la ciudadanía y la participación que esta ejerce en los diferentes roles sociales; de allí que la formación del individuo es fundamental para propiciar acciones mancomunadas que establezcan líneas de acción que permitan el desarrollo socio productivo del estado.

En concordancia con lo antes expuesto se encuentra la Ley Orgánica de Educación (2009) en su artículo 15, numeral 2, cuando en los fines de la educación considera que se debe:

Desarrollar una nueva cultura política fundamentada en la participación protagónica y el fortalecimiento del Poder Popular, en la democratización del saber y la promoción de la escuela como espacio de formación ciudadana y de participación comunitaria, para la reconstrucción del espíritu público en los nuevos republicanos y en las nuevas republicanas con profunda conciencia del deber social.

Desde esta perspectiva, la educación no queda como un hecho aislado, sino que más bien debe promulgar la integración y participación de aquellos quienes viven a diario la realidad de un país, desde sus propias conjeturas, necesidades, limitaciones y virtudes que ayuden a mirar desde lo cotidiano la función que la educación debe cumplir.

Es así que desde los planes nacionales del país, se busca propiciar una política de estado que atienda los asuntos nacionales, tal como lo contempla La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en su preámbulo, al exponer un pro-

ceso de cambios, donde el estado debe impulsar la participación ciudadana, en miras de dar respuestas a la deuda social, es así como se impulsa la organización de los Consejos Comunales dando auge a la participación ciudadana en los procesos sociales del país. Sin embargo, no solo la constitución promulga el protagonismo social, pues el Plan Nacional Simón Bolívar y el Ministerio del Poder Popular para la Educación, también expresan que a nivel educativo es menester involucrar la participación activa de todos los agentes que intervienen en éste proceso.

Sin embargo es propicio preguntarse ¿De qué manera se involucra a los padres, representantes y agentes comunitarios relacionados con el hecho educativo?, ¿Realmente se están promulgando espacios de encuentros con estos agentes comunitarios, dónde se evidencie el protagonismo ciudadano en función de una educación que contempla un modelo social, productivo, humanista y endógeno? Pues al parecer la realidad es otra; en la observación realizada a la U.E. “Batalla de Vigirima” se puede vislumbrar como cada vez se hace más cuesta arriba la integración de los actores educativos en el proceso escolar, más aún al nivel de Educación Media General; donde los adolescentes parecieran asumir su educación aislados de la familia y comunidad, quienes solo cumplen el rol de inscribir e ir a buscar boletas o en tal caso, solo asisten a una citación que se les realice por razones específicas; es así que pierde firmeza la participación ciudadana en las actividades propias institucionales. Tomando en consideración esta realidad la presente investigación tuvo como propósito central el promover la integración de la escuela - comunidad, a través de la participación ciudadana en la U.E. “Batalla de Vigirima”, para lograr tal fin se desarrollaron las si-

guientes directrices: 1.- Diagnosticar las estrategias de los actores educativos sobre los elementos que interactúan en la integración escuela - comunidad. 2. Diseñar un Plan de Acción que fomente la participación ciudadana hacia la integración de la escuela - comunidad en la U.E. “Batalla de Vigirima”. 3. Ejecutar un Plan de Acción que propicie espacios de participación ciudadana hacia la integración escuela - comunidad en la U.E. “Batalla de Vigirima”. 4. Evaluar la ejecución del Plan de Acción, mediante el desarrollo de actividades que fomenten la participación ciudadana en la U.E. “Batalla de Vigirima”, a fin de describir los logros y/o limitaciones obtenidas en la investigación.

Como bases teóricas se asumió los postulados de Vigotsky (1982) por cuanto hace hincapié en el análisis del desarrollo y las relaciones sociales, en Wallon ya que concibe el desarrollo psíquico del individuo como: “...una construcción progresiva, que se lleva a cabo por la interacción entre el individuo y su medio ambiente” (Wallon citado por Bartolome y Gorriz, 1997, p.46) y la teoría de la acción comunicativa de Habermas (1987) ya que le asigna un irrestricto respeto a las opiniones y puntos de vista de las personas como forma de construcción de la realidad.

Metodología

La presente investigación corresponde al paradigma socio – crítico del enfoque cualitativo, en el cual se toman en consideración los valores, creencias y perspectivas de un grupo de personas que interactúan en un determinado contexto social, de igual manera, se basa en el diseño de campo, ya que la información se recaudó directamente de los actores educativos y comunitarios que forman parte de la U.E. “Batalla de Vigirima”.

Tomando en consideración las fases de la investigación acción participativa planteadas por Colas y Buendia (1994) y sus efectos en la presente investigación, se establecieron tres momentos para operacionalizar cada fase planteada por los autores anteriormente citados. En el primer momento se realizó el diagnóstico situacional y el diseño del plan de acción, el cual se llevó a cabo en conjunto con los sujetos involucrados en la realidad, en este caso, representantes, comunidad, consejos comunales, docentes, equipo directivo y orientadores de la institución.

Seguidamente, en el segundo momento se procedió a realizar la Ejecución del Plan de Acción, donde se realizó la puesta en práctica de las acciones, que elaboradas en conjunto, mostraron aportes en beneficio de la colectividad educativa y comunitaria y en el tercer momento se realizó la evaluación del proceso, que consistió en la reflexión conjunta del desempeño de las acciones realizadas durante la ejecución del plan de acción, de esta manera se revisaron los alcances que se obtuvieron de la implementación de las actividades planificadas y su incidencia en la transformación social, fin último de la investigación acción.

En cuanto a la conformación de los coinvestigadores se realizó a través de entrevistas informales, revisión de documentos, reuniones, a fin de revisar que el grupo tenga los criterios establecidos para conformarse en su totalidad; para este aspecto se tomaron en consideración los siguientes elementos o criterios: voluntad manifiesta de formar parte de la investigación, disposición al cambio, disposición de tiempo, interés en común por el objeto de estudio.

Para efectos de la presente investigación, se tomaron

en consideración representantes, integrantes de la comunidad, consejos comunales, docentes, orientadores y el equipo directivo de la institución, quienes participaron activamente del hecho educativo convirtiéndose en un valioso recurso para el desarrollo del estudio.

En este particular, es importante destacar que el primer grupo de investigadores alcanzó un total de once (11) personas de las cuales nueve (09) pertenecen a representantes de la institución, uno (1) en representación del consejo comunal (vocera), y un (1) docente de la institución; durante la ejecución del plan de acción se fueron incorporando personas a la investigación alcanzando un total de diecinueve (19) coinvestigadores.

En cuanto a las técnicas de recolección de información empleadas en el momento (1) el cual corresponde al Diagnóstico Situacional y Diseño del Plan de Acción, se utilizaron las siguientes: la entrevista no estructurada, el análisis documental y la discusión grupal; en este caso cada una de las técnicas tuvo una intención en específico; donde la entrevista no estructurada se realizó con cada uno de los coinvestigadores, indagando acerca de sus inquietudes y necesidades, así como también escuchando sus propuestas para dar soluciones oportunas a los problemas encontrados.

En el caso del análisis documental, el mismo se basó en la revisión de documentos de la institución, fichas de registro, que permitieron visualizar el quehacer educativo y su integración con la comunidad en relación con los proyectos, programas educativos

y comunitarios. En cuanto a la discusión grupal, consistió en reunir a los coinvestigadores, con la finalidad de dirigir una conversación que permita desde su propio discurso conocer verazmente la información para diagnosticar la problemática y diseñar acciones que permitan la transformación social.

En relación al momento (2) en el cual se desarrolló la ejecución del Plan de Acción, las técnicas de recolección de información que se utilizaron fueron la observación participante, la entrevista no estructurada y los grupos de discusión, los cuales ayudaron a la operativización, participación y evaluación del plan de acción.

En este sentido, la observación participante consistió en formar parte de los coinvestigadores y anotar en un diario las actividades desarrolladas para llevar el control y seguimiento, en el caso de la entrevista no estructurada, la misma fue descrita en el momento anterior y por último los grupos de discusión, los cuales se realizaron a través de círculos de reflexión, referidas a reuniones periódicas, de manera que, todos los sujetos participantes se sientan parte y sean protagonistas del estudio propuesto. Las técnicas de análisis de la información, se emplearon en el momento (3), y se desarrollaron a través de la categorización y triangulación por técnicas de recolección de información.

Resultados y discusión

En relación a los resultados obtenidos en el momento 1, destacan los siguientes:

Cuadro N° 1. La escuela que tenemos y la escuela que queremos.

	La escuela que nos tocó vivir	La escuela que vivimos	La escuela que soñamos
Gestión	✓ Solo director. ✓ Gobierno proveedor. ✓ Decisiones unilaterales, pocas o ninguna participación de alumnos.	✓ Existen equipos interdisciplinarios, director, administrativos, poco pedagógicos. ✓ Creación de algunos equipos. ✓ Decisiones finales solo directores como gobierno proveedor.	✓ Todas las tecnologías de hoy con la ternura del ayer. ✓ Decisiones colegiadas. ✓ Aporte económico que permita la dotación de los espacios. ✓ Equipo directivo consolidado. ✓ Escuela fraterna
Enseñanza y Aprendizaje	✓ Docente impartían dos grados en el mismo salón y a la misma vez. ✓ Maestros comprometidos. ✓ Maestros que golpeaban. ✓ Maestros estrictos. ✓ Falta constante de docentes.	✓ Docentes maltratadores. ✓ Disminución de calidad educativa. ✓ Menos docentes con vocación. ✓ No hay formación ciudadana. ✓ Currículo integrado. ✓ Activismo.	✓ Docente competente con el área. ✓ Docentes comprometidas ✓ Educar para la vida de calidad. ✓ Que se adapte al contexto donde este. ✓ Motivadora. ✓ Creativa. ✓ Que permita al estudiante desarrollar sus potencialidades
Convivencia y Ciudadanía	✓ Acoso escolar. ✓ Violencia. ✓ Respeto como ciudadano ✓ Normas muy estrictas	✓ Apatía ✓ Indiferencia ✓ No hay respeto por lo del otro. ✓ Acoso escolar (físico y ✓ Psicológico) ✓ Irrespeto a las normas de convivencia.	✓ Formación ciudadana y humano ✓ Comprometido con el otro. ✓ Que busque el bienestar común y colectivo.
Interacción con la comunidad	✓ No existían actividades mutuas (Escuela-comunidad).	✓ Escuela y comunidad parcializada. ✓ Toma de decisiones por separado. ✓ Formación solo desde la escuela.	✓ Decisiones compartidas. ✓ Apertura comunitaria ✓ Integración. ✓ Escuela y comunidad unan fuerzas para la búsqueda de soluciones colectivas. ✓ Escuela y comunidad activamente participativa.

Fuente: autores, 2018

En tal sentido, es conveniente destacar que del diagnóstico se obtuvo en los círculos de reflexión, las siguientes problemáticas y alternativas posibles:

Cuadro N° 2. Problemáticas y Alternativas

Problemáticas	Alternativas: Integración Escuela - Comunidad
Impedimento en la comunicación Docentes - Representantes.	Crear carteleras informativas. Reuniones Informativas Periódicas
No existe formación para los representantes.	Desarrollar planes de formación para padres y comunidad.
La escuela realiza actividades aisladas sin involucrar a la comunidad.	Participación activa de todos en las mesas técnicas organizadas mediante consejos educativos.
Presencia de Drogas en la comunidad e Institución.	Programa de talleres de drogas: Oficina Municipal Antidrogas (OMA)
Falta de Identidad en relación con el cuidado de la institución.	Jornadas de limpieza y recuperación de espacios.
La escuela toma decisiones aisladas, sin tomar en cuenta las necesidades comunitarias y de los representantes.	Reuniones periódicas equipo directivo – docentes – consejos educativos y consejos comunales.
Escasa participación de la comunidad y representantes a la institución.	Generar espacios que motiven el encuentro fraterno de la Escuela – Comunidad.
Falta de dotación de recursos.	Autogestión de recursos.

Fuente: autores, 2018

Es importante considerar, que todas estas acciones fueron las apreciaciones del debate generado en los círculos de reflexión, donde cada uno desde su realidad dio su aporte, manifestando su respeto y comprensión a las opiniones de los presentes; denotando que es propicio para su correcto desarrollo una jerarquía horizontal, trabajo en equipo, empatía, respeto, colaboración, apoyo mutuo, organización y distribución de las actividades, elementos que de forma espontánea surgieron a lo largo esta fase de la investigación y que constituyeron los elementos del plan de acción.

Una vez ejecutado el plan de acción se procedió a reflexionar todos los aspectos, mediante las observaciones realizadas así como también las entrevistas y los grupos de discusión, al respecto se destacaron los siguientes resultados de acuerdo a las categorías planteadas en el presente estudio:

1. Motivación: se pudo evidenciar que al tomar en consideración las opiniones de los coinvestigadores se observó mayor motivación en relación a la participación e integración de los grupos, no solo en los talleres, sino también en todas las actividades institucionales. En este sentido, los informantes claves manifestaron que hubo logros en cuanto a: capacidad de escucha de las necesidades e intereses propios de los coinvestigadores, implementación de las ideas y opiniones (con las cuales se ejecutó el plan de acción), talleres de formación, relación de empatía desarrollada por el grupo de trabajo.
2. Comunicación: además de consolidar el trabajo en equipo a través de la elaboración de carteleras, se pudo vislumbrar que esta acción mantuvo al colectivo de la institución y a los visitantes al tanto de todas las actividades del centro, fue uno de los aspectos que permitió el aumento de la asistencia a las actividades desarrolladas, en especial en los talleres y en la jornada de limpieza y mantenimiento.
3. Organización: fue un aspecto de gran importancia, ya que en el centro no se había logrado organi-

zar a la comunidad y representantes a nivel de gestión de recursos y de esta forma, se unieron equipos de trabajo desde la elaboración de cartas (apoyados en el taller de informática) como de la operativización de las responsabilidades planteadas en el plan de acción, destacándose en este aspecto, los siguientes elementos: trabajo en equipo, distribución y cumplimiento de las responsabilidades asignadas., compromiso y participación.

4. Toma de decisiones: se evidenció la presencia de la comunidad y de los representantes en la gestión de la institución, lo que pudo vislumbrar la importancia de las acciones en conjunto, pues se dio a conocer el Proyecto Educativo Integral Comunitario del Centro, siendo modificado a partir de la intervención de los actores sociales, así como la conformación de los consejos educativos, quienes dieron gran apoyo a la presente investigación en cuanto a su organización, pues a través de ellos también se pudieron escuchar las voces de la comunidad y ser tomadas en cuenta.
5. Participación: categoría que está presente en todas las anteriores, pues para llevar a cabo la ejecución del plan de acción se hizo necesario la participación activa de todos los actores sociales; en este sentido, los informantes claves estuvieron de acuerdo en que se mejoró la participación en la U.E. “Batalla de Vigirima”, ya que se pudo evidenciar mayor presencia de los representantes, familias y actores comunitarios en las diferentes actividades desarrolladas en la institución, todo esto arrojó como resultado: La integración entre la escuela y la comunidad,

Trabajo en equipo, Sentido de Pertenencia, Responsabilidad y compromiso.

Conclusiones

Es importante destacar, que a pesar que se describieron las categorías o elementos, partiendo de las actividades generadas para cada uno de ellos, todas estuvieron vinculadas, respondiendo cada actividad no solo al elemento planteado, sino a todos aquellos que se encuentran inmersos en el plan de acción.

Partiendo de esa premisa se hace evidente que a través de la triangulación y la categorización se puede apreciar que en la U.E. “Batalla de Vigirima” se produjo un proceso de transformación social, fin último de la investigación acción, mediante la participación ciudadana en la ejecución del plan de acción planificado y diseñado por actores sociales, comunitarios y educativos. En tal sentido, los coinvestigadores manifestaron un gran sentido de pertenencia y corresponsabilidad de las tareas asignadas, se pudo constatar que los coinvestigadores se sintieron motivados a medida de que las acciones les permitían integrar y formar parte de un grupo social.

De igual forma, todos los actores sociales unieron fuerzas para encaminar las acciones, de allí que la comunicación en este particular influyó de forma positiva, pues dio apertura al diálogo, la escucha, el concilio de opiniones, el respeto de cada uno de los miembros, de igual manera los coinvestigadores a lo largo del presente estudio, fueron conociendo sus bondades y virtudes, todas puestas al servicio de la comunidad escolar; dieron apertura a nuevas ideas y a la evaluación constante de una práctica educativa y comunitaria.

De esta manera, la U.E “Batalla Vigirima” se convirtió en un espacio de saberes construidos en colectivo, donde la opinión de todos es escuchada, una

institución en la cual los actores sociales, comunitarios forman parte de la articulación de todos los procesos de gestión del centro, ya que juntos buscan un beneficio colectivo, que trascienda más allá de las aulas, traspase muros y concilie a una sola voz acciones que permitan seguir mejorando y guiando una transformación social, mediante la participación ciudadana, de igual manera, es importante destacar que la presente investigación tuvo un aporte importante en los congresos pedagógicos municipales del municipio Guacara, donde se tomó en consideración como propuesta para los liceos del sector.

Referencias

- Bartolomé, R. y Gorriz, N. (1997). *Manual para el Educador Infantil*. Santafé de Bogotá Colombia: Ed. McGraw-Hill Interamericana, S.A.
- Colás, P. y Buendía, L (1994). *Investigación Educativa*. Sevilla: Ed. Alfar.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta oficial No. 36.860. Diciembre. Caracas.
- Habermas, J. (1987). *Teoría de la acción comunicativa*. Madrid: Ed. Taurus.
- Ley Orgánica de Educación (Decreto N° 5.929). (2009, Agosto 15). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 39.428 (Extraordinario), Mayo 20, 2010.
- Vigotsky, L. (1982). *El significado histórico de la crisis de la psicología*. Moscú: Ed. Pedagógica.

YENEDITH GARCÍA

Universidad de Carabobo
yenedithgarciap@gmail.com

AURA TORREALBA

Universidad de Carabobo
aurarosatorrealba@hotmail.com

ALEJANDRO CONTRERAS

Universidad de Carabobo
conatel06@gmail.com

Recibido: 04/11/2017

Aprobado: 18/02/2018

Resumen

El propósito fundamental de la presente investigación fue analizar los procedimientos didácticos que aplican las docentes de Educación Primaria de la UE Barrera para la enseñanza de la matemática. El estudio está enmarcado en una investigación descriptiva con diseño de campo no experimental transeccional. La población estuvo conformada por 13 docentes de Educación primaria de la UE "Barrera" del año escolar 2014-2015. La muestra estuvo conformada por todos los sujetos de la población. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y como instrumento se aplicó un cuestionario auto administrado dirigido a las docentes con el fin de indagar sobre procedimientos didácticos que aplican, el cual fue validado por juicio de expertos, obteniéndose como conclusión que las docentes en general, manifestaron desconocimiento o poco uso de procedimientos para dar clases y seleccionar estrategias didácticas adecuadas a los contenidos matemáticos a desarrollar en las mismas.

Palabras clave: procedimientos didácticos, enseñanza de la matemática, educación primaria.

DIDACTIC PROCEDURES FOR TEACHING MATHEMATICS IN PRIMARY EDUCATION IN THE EDUCATIONAL UNIT BARRERA

Abstract

The investigation aimed to analyze the didactic procedures applied by the teachers of primary education of the EU Barrera for the teaching mathematics. The study is a descriptive research with non-experimental transeccional field design. The population was 13 primary education teachers from the EU "Barrera" of the school year 2014-2015. The sample consisted of all subjects of the population. The data collection technique was the survey and the instrument was a self-administered questionnaire applied to the teachers in order to investigate didactic procedures they used. It which was validated by expert judgment, obtaining as a conclusion that teachers in general, expressed ignorance or little use of procedures to teach and select didactic strategies appropriate to the mathematical contents to be developed.

Key words: teaching methods, teaching mathematics, primary education.

Introducción

Por años, la matemática ha sido motivo de miedo para estudiantes y docentes de educación primaria, en cuanto a los estudiantes se ha planteado que el bajo rendimiento en matemática es el principal problema en la educación, es por lo menos preocupante, y este bajo rendimiento, se ha observado en educación primaria. Esta situación se presenta a nivel mundial y, en particular, a los venezolanos; en este sentido, el análisis realizado por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación (ICFE, 2002) expresa la preocupación que mostraron los docentes ante el bajo rendimiento escolar; especialmente en el área de matemática. Apparently, el problema del bajo rendimiento escolar en matemática se agudiza cuando los estudiantes llegan a estudios de secundaria y diversificado.

También, México es otra de las naciones donde se evidencia el rechazo hacia la matemática. Al respecto, Celis (1995) plantea obstáculos de diversos órdenes en cuanto a esta problemática, y que psicólogos, matemáticos y educadores aún no han podido resolver. Para citar otro país, es necesario mencionar que Argentina también es víctima de esta problemática. Litre (1998) manifiesta que a pesar de la reforma educativa, el rendimiento de los estudiantes en matemática bajó. Entre los factores que contribuyen a generar este rechazo, se puede indicar que, en muchos casos, los escolares realmente no han recibido la motivación necesaria para darle a la matemática la importancia que tiene desde sus inicios, se acostumbran a una actividad pasiva sin el mayor interés que el de aprobar una asignatura, más que aprender y aprehender los contenidos programáticos.

Como ejemplo, se plantea la situación de un docente que no siente amor por la matemática desde que estaba en la escuela, puesto que nunca la entendió. Estudia educación y escoge una mención que nada tiene que

ver con ella, y luego al graduarse, va a ejercer en un aula del nivel de primaria, y se da cuenta que está obligado a trabajar en esta área, la que nunca quiso porque le fue muy mal. ¿Cómo procederá en esta situación?, lo más probable es que esa animadversión le sea transmitida a sus estudiantes.

Planteamiento

El proceso de aprendizaje matemático, establece contacto directo entre docente y aprendiz, a través de diversos procedimientos didácticos. Así, Martín (2009) expresa que se deben incluir actividades que desarrollen la búsqueda de patrones, relaciones y el pensar matemáticamente, debido a que se encuentran con temas más complejos en donde los estudiantes deben profundizar su pensamiento matemático, el razonamiento y la interacción. En el contexto, al momento de realizar la planificación de clases (Moreno Bayardo, 2004) deben considerarse los objetivos instruccionales, los procedimientos y organización del grupo en el desarrollo de la clase, los recursos didácticos y la evaluación. De igual manera, Carrasco (citado por Rodríguez, 2007) define los procedimientos didácticos o de enseñanza como formas de concretar el método de enseñanza, constituyen la manera lógica de desarrollarlo, es “una manera de desarrollar determinada técnica instructiva desde una perspectiva predominantemente lógica”. (pp. 86-87)

Torres y Girón (2009) señalan que estos procedimientos son series de actividades docentes en fases determinadas de la enseñanza (relacionados con las técnicas de enseñanza), tales como: interrogatorios, demostraciones, explicaciones, organización y aplicación de pruebas, asignación de tareas, etc. De allí que ellos se ajustarán a las características del grupo, el ambiente físico de donde se trabaja y a los objetivos instruccionales. Por tanto, al planificar clases se considerará (Estreme-

ra, 2007; Moreno Bayardo, 2004), para la selección de los procedimientos didácticos, la ordenación de la clase (inicio, desarrollo y cierre):

- Motivación: al inicio de clase el docente deberá mostrar su entusiasmo por el tema a tratar; pueden usarse preguntas-guía o problematizadoras, lluvia de ideas, una lectura, actividades lúdicas, otros. Durante la clase se debe mantener la atención del estudiante con actividades que capten su interés y con exigencias alcanzables por ellos.

- Exploración: estudio de necesidades a través de un diagnóstico sobre conocimientos, destrezas y actitudes previas. Como organizadores previos pueden utilizarse: conceptos, ideas iniciales y entre otros. Usar procedimientos como: lluvia de ideas, discusión, juegos, preguntas.

- Presentación: fase de conceptualización, presentar la nueva información de manera que el estudiante la procese y la transforme en conocimiento. Algunos procedimientos: exposición, discusión, investigación, debates, etc.

- Asimilación: ayudar al estudiante a la comprensión y dominio de los contenidos, habilidades, destrezas necesarias y desarrollo de actitudes favorables. Pueden utilizarse procedimientos como: mapas, interrogatorio, ensayos, esquemas, cuadros comparativos, etc.

- Aplicación: los ejercicios de aplicación requieren del estudiante que observe, comprenda y analice tareas intelectuales que se le planteen. Algunos procedimientos: discusión de lectura, problemas, informes de trabajos de investigación, otros.

- Evaluación: juicios valorativos que el estudiante es capaz de realizar sobre la ejecución.

En otro orden, la UE Barrera, ubicada en la población del mismo nombre en el municipio Libertador del esta-

do Carabobo; no escapa de esta situación. Allí, se evidencia rechazo hacia la asignatura matemática por parte de los docentes de primaria, que pueden influenciar su desempeño en el aula y, por ende, los procedimientos didácticos que emplean en las clases. Por todo lo antes expuesto, se plantea conocer los procedimientos didácticos que las docentes de educación primaria utilizan para la enseñanza de la matemática en la UE Barrera. De allí, surge la siguiente interrogante: ¿Qué procedimientos didácticos aplican las docentes de primaria para la enseñanza de la matemática en la UE Barrera? De allí se plantea el siguiente objetivo: Analizar los procedimientos didácticos que aplican las docentes de Educación Primaria de la UE Barrera para la enseñanza de la matemática.

Métodos

El tipo de investigación es descriptivo, con diseño de campo no experimental transeccional. La población estuvo conformada por 13 docentes de Educación primaria de la UE “Barrera” del año escolar 2014-2015. La muestra estuvo conformada por todos los sujetos de la población. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y como instrumento se aplicó un cuestionario autoadministrado dirigido a las docentes con el fin de indagar sobre procedimientos didácticos que aplican, el cual fue validado por juicio de expertos y se estimó la confiabilidad a través de la técnica Alfa de Cronbach ($\alpha = 0,94$).

Resultados

En relación con los procedimientos o estrategias de motivación para el inicio de clase, más de la mitad (53,8%) de los docentes dicen emplear frecuentemente la lluvia de ideas, 38,5% a veces y solo uno de ellos (7,7%) no emplea este procedimiento. El diálogo informal es usado a veces por 46,1%, frecuentemente por 23,1% y

30,8% nunca lo utiliza. Las actividades lúdicas son empleadas a veces por 61,5%, frecuentemente por 15,4% y 23,1% nunca la emplea. Como procedimientos de exploración, todas las unidades de estudio (13) respondieron que determinan los conocimientos previos sobre el contenido matemático a tratar, para ello 53,8% usan el interrogatorio a veces, 23,1% frecuentemente y dos (15,4%) no usan este procedimiento. Los mapas mentales a veces por 53,8%, siempre por 7,7% (1 docente) y nunca por 38,5%.

Cuadro 1. Distribución de frecuencias absolutas y relativas de las respuestas dadas al cuestionario. Dimensión:

Planificación de la clase									
Ítem-proposición		Alternativa	Frecuentemente		A veces		Nunca		Total
		f	%	f	%	f	%	F	
Indicador: Procedimientos (estrategias) de motivación para el inicio de clase									
1	Emplea lluvia de ideas como procedimiento de motivación al inicio de las clases de matemática	7	53,8	5	38,5	1	7,7	13	
2	Plantea al iniciar la clase un diálogo informal acerca de cómo se sienten y qué representa para ellos el estudio de la matemática como procedimiento para la motivación	3	23,1	6	46,1	4	30,8	13	
3	Al inicio de la clase usa alguna actividad lúdica como procedimiento didáctico de motivación en la clase de matemática	2	15,4	8	61,5	3	23,1	13	
Indicador: Procedimientos de exploración en el desarrollo de la clase									
4	Explora los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el contenido matemático a tratar en la clase	13	100	0	0	0	0	13	
5	En el diagnóstico de conocimientos previos de matemática utiliza como procedimiento didáctico el interrogatorio	3	23,1	7	53,8	2	15,4	12 92,3%	
6	Induce a los estudiantes a elaborar mapas mentales que evidencien los conocimientos previos sobre el tema matemático a tratar en clase	1	7,7	7	53,8	5	38,5	13	
Indicador: Procedimientos de presentación de contenidos									
7	En la exposición didáctica presenta un organizador previo que clarifique el objetivo del tema para la enseñanza de la matemática	3	23,1	8	61,5	0	0	11 84,6	
8	En el desarrollo de la clase de matemática emplea recursos para captar el interés en la presentación del material de aprendizaje	5	38,5	7	53,8	0	0	12 92,3%	
9	En la presentación de los contenidos matemáticos utiliza actividades lúdicas para la construcción de conocimientos, actitudes y valores	4	30,8	7	53,8	2	15,4	13	
Indicador: Procedimientos de asimilación									
10	Emplea el interrogatorio para comprobar el nivel de entendimiento sobre el tópico matemático tratado en clase	8	61,5	3	23,1	2	15,4	13	
11	El diálogo dirigido le permite evaluar los conocimientos asimilados por el estudiante en la clase de matemática	9	69,2	4	30,8	0	0	13	
12	Promueve en los estudiantes su participación en la solución de problemas matemáticos a través del trabajo en equipos	9	69,2	4	30,8	0	0	13	
13	Utiliza la construcción de mapas mentales por parte de los estudiantes como procedimiento de comprobación en la asimilación de conocimientos matemáticos	2	15,4	4	30,8	6	46,1	12 92,3%	
Indicador: procedimientos de aplicación									
14	Emplea la demostración como procedimiento para que el estudiante aplique los conocimientos matemáticos adquiridos sobre una temática vista en clase	8	61,5	2	15,4	2	15,4	12 92,3%	
15	Asigna problemas matemáticos a resolver en equipos	9	69,2	3	23,1	1	7,7	13	

Fuente: Datos obtenidos de las docentes de la UE Barrera. Noviembre de 2015

Los contenidos matemáticos son presentados usando organizadores previos en la exposición por 61,5% a veces, 23,1% los usa frecuentemente y un docente (7,7%) no emitió respuesta. Para captar el interés en la presentación del material de aprendizaje 53,8% manifiesta emplear algún recurso a veces, 38,7% frecuentemente y 15,4% (2 docentes) no respondieron. En cuanto al uso de actividades lúdicas para la construcción de conocimientos, actitudes y valores, 53,8% manifestó realizarlas a veces, 30,8% frecuentemente y 15,4% nunca.

Dentro de los procedimientos de asimilación, 61,5% comprueba el nivel de entendimiento empleando el interrogatorio frecuentemente, 23,1% a veces y 15,4% nunca. El diálogo dirigido es usado frecuentemente por 69,2% y 30,8% lo usa a veces. La solución de problemas es empleado frecuentemente por 69,2% y a veces por 30,8%. La construcción de mapas mentales por parte de los estudiantes nunca es empleada por 46,1%, 30,8% a veces, solo 15,4% emplea este procedimiento frecuentemente y dos no contestaron (15,4%).

Cuadro 2. Distribución de frecuencias absolutas y relativas de las respuestas dadas al cuestionario. Dimensión:

Criterios de selección									
Ítem-proposición		Alternativa	Frecuentemente		A veces		Nunca		Total
			f	%	f	%	f	%	
Indicador: objetivos instruccionales									
16	Ajusta los procedimientos didácticos a usar en clase según los objetivos instruccionales a lograr	7	53,8	4	30,8	1	7,7	12 92,3%	
Indicador: Contenidos programáticos									
17	Al seleccionar un procedimiento de enseñanza procura esté adecuado al contenido matemático a desarrollar	9	69,2	4	30,8	0	0	13	
Indicador: distribución del tiempo									
18	Toma en consideración el tiempo disponible de clase para escoger el procedimiento para enseñar un contenido matemático	10	76,9	3	23,1	0	0	13	
Indicador: tipos de procedimientos									
19	Selecciona el procedimiento de enseñanza de manera que sea adecuado a la ordenación de la clase de matemática	7	53,8	5	38,5	0	0	12 92,3%	
20	Selecciona el procedimiento de enseñanza de manera que sea adecuado al contenido matemático a tratar en clase	6	46,2	7	53,8	0	0	13	
Indicador: recursos									
21	Considera los recursos disponibles al momento de seleccionar un procedimiento de enseñanza de un contenido matemático	6	46,2	6	46,2	1	7,6	13	
Indicador: características del grupo									
22	Es importante considerar las características del grupo de estudiantes al momento de seleccionar los procedimientos para la enseñanza de la matemática	8	61,5	4	30,8	1	7,7	13	

Fuente: Datos obtenidos de los docentes de la UE Barrera. Noviembre de 2015

Más de la mitad (53,8%) de las unidades de estudio, ajusta frecuentemente los procedimientos didácticos a los objetivos instruccionales a lograr, 30,8% lo hace a veces, 7,5% nunca y otro 7,7% no contestó el ítem. La mayoría

(69,2%) de las unidades de estudio procura frecuentemente adecuar los procedimientos de enseñanza al contenido matemático a desarrollar, el restante 30,8% lo hace a veces. El tiempo disponible de clase frecuentemente es considerado por 53,8% de las unidades de estudio para la ordenación y distribución de la clase y 23,1% lo hace a veces. Para la selección del procedimiento de enseñanza adecuado a la ordenación de la clase 53,8% lo hace frecuentemente, 38,5% a veces y 7,7% no respondió al ítem. En cuanto a la adecuación del contenido de la clase a tratar, 46,2% hace la selección considerando este aspecto frecuentemente y 53,8% lo hace a veces.

Los recursos disponibles son considerados en la selección del procedimiento de enseñanza por 46,2% frecuentemente e igual porcentaje lo hace a veces y solo 7,7% no los considera nunca. 61,5% de las unidades en estudio respondieron que frecuentemente es importante considerar las características de los estudiantes al seleccionar un procedimiento para la enseñanza matemática, 30,8% considera que a veces y 7,7% que nunca.

Cuadro 3. Distribución de frecuencias absolutas y relativas de las respuestas dadas al cuestionario. Dimensión:

		Evaluación						Total	
Ítem-proposición		Alternativa	Frecuentemente		A veces		Nunca		
			f	%	f	%	f		%
Indicador: Evaluación diagnóstica									
23	Antes de iniciar un nuevo contenido de matemática realizo una evaluación diagnóstica de conocimientos previos	8	61,5	4	30,9	1	7,6	13	
Indicador: Evaluación formativa									
24	En la evaluación formativa de conocimientos matemáticos selecciono técnicas e instrumentos que se ajusten a los procedimientos didácticos utilizados	6	46,2	6	46,2	1	7,6	13	
Indicador: Evaluación sumativa									
25	En la evaluación sumativa de aprendizajes matemáticos selecciono técnicas e instrumentos que se ajusten a los procedimientos didácticos utilizados para su enseñanza	7	53,8	5	38,5	0	0	12 92,3%	

Fuente: Datos obtenidos de los docentes de la UE Barrera. Noviembre de 2015

En relación con la evaluación diagnóstica de conocimientos previos, 61,5% de las unidades de estudio indicaron que la realizan frecuentemente antes de iniciar un nuevo contenido matemático, 30,9% a veces y 7,6% no realiza este tipo de evaluación. Camacho de Arao (2013) indica que la evaluación diagnóstica pretende verificar el nivel de preparación de los estudiantes al enfrentarse a los objetivos instruccionales a lograr. Su finalidad es detectar, dificultades, errores, carencias y nivel real de dominio de los contenidos; para realizar los ajustes necesarios a la planificación.

En cuanto a la selección de técnicas e instrumentos ajustados a los procedimientos didácticos para evaluar formativamente los aprendizajes matemáticos, 46,2% lo hace frecuentemente e igual porcentaje lo realiza a veces; mientras que solo 7,6% no lo hace nunca. La autora citada expresa que el propósito de la evaluación formativa que se realiza durante el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, es brindar realimentación a los estudiantes

y al propio docente, en relación con el dominio de contenidos tratados y al avance en el logro de los objetivos. En la evaluación sumativa, 53,8% manifestaron que frecuentemente ajustan las técnicas e instrumentos a utilizar con los procedimientos didácticos empleados y 38,5% lo hace a veces. Este tipo de evaluación se realiza al terminar una etapa del proceso enseñanza-aprendizaje (Camacho de Arao, 2013), pretende calificar a partir de la verificación de habilidades y destrezas de los estudiantes. De allí la importancia de ajustar las técnicas e instrumentos a emplear, según los procedimientos didácticos utilizados.

Los procedimientos de evaluación, se refieren a las técnicas, instrumentos, pasos y actividades que se llevan a cabo para valorar los aprendizajes (conceptuales, procedimentales y actitudinales); lo cual, presupone la definición de lo que se va a evaluar (habilidades y contenidos), instrumentos, criterios de evaluación y cómo se aplicarán los instrumentos. Asimismo, pueden usarse procedimientos informales, semiformales y formales, con este fin. (Corral, 2013, Díaz Barriga y Hernández, 2002; González, s.f.)

Conclusiones

Luego de analizar la información recabada, se concluye lo siguiente:

En cuanto a la planificación de las clases, las docentes en general manifestaron realizarla de forma adecuada sin embargo mostraron desconocimiento o poco uso de procedimientos para impartir estas clases. los resultados muestran que los criterios para seleccionar estrategias didácticas adecuadas a los contenidos matemáticos a desarrollar se reduce a lo tradicional, se observó poco conocimiento ante diferentes estrategias. En relación con los procedimientos de evaluación utilizados, se presume que emplean estrategias tradicionales

(pruebas escritas) para realizar evaluaciones sumativas, dado que hay pocos casos de evaluaciones formativas y diagnósticas.

Se evidencia que existen dudas respecto al dominio de contenidos matemáticos en las áreas de aritmética y geometría. Además, un número elevado de docentes (más de la mitad) manifiestan dominar solo a veces problemas del entorno.

Referencias

- Camacho de Arao, I. (2013). *La evaluación con rostro humano*. Valencia, Venezuela: Signos, Ediciones y Comunicaciones, C.A.
- Corral, Y. (2013). *Procedimientos, criterios, técnicas e instrumentos de evaluación en matemática*. [Presentación PowerPoint]. Bárbula: Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Carabobo.
- Díaz-Barriga, F. y Hernández, G. (2002). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista*. México: McGraw Hill.
- Estremera, N. (2007). *Estrategia de enseñanza de exploración, conceptualización y aplicación (ECA)*. [Presentación PowerPoint]. Recuperado de <http://slideplayer.es/slide/1662244/>
- González, R. (s.f.). *Seminario Taller sobre Técnicas de Evaluación Educativa*. [Presentación PowerPoint]. Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Recuperado de http://www.pucmmsti.edu.do/psp/oferta/talleres/documents/Evaluaciondelosaprendizajes_000.ppt#291
- Martin, G. W. (2009). El Proyecto Curricular NCTM Escuela Superior: Por qué es importante para Usted. *Profesor de Matemáticas*, 103 (3), 164-166.
- Moreno Bayardo, M. (2004). *Didáctica. Fundamentación y práctica*. México: Progreso.
- Torres, H. y Girón, D. (2009). *Didáctica general*. (2ª ed.). Costa Rica: Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana.

VIVIAN GONZÁLEZ G.

Universidad de Carabobo

vivian1412@gmail.com

ALEJANDRO MORENO O.

Universidad de Carabobo

ciporama@gmail.com

ALEJANDRO RODRÍGUEZ

Universidad de Carabobo

Recibido: 05/05/2017

Aprobado: 02/11/2017

Resumen

Existe una alta demanda para con los educadores en general de atender la prevención en el consumo de drogas en muchos ámbitos de nuestra sociedad. Dos proyectos de investigación sirven de soporte a la formación del investigador: uno, Socioantropología y mundo-de-vida en la comprensión de la persona consumidora de drogas y, dos, Curso Avanzado de formación del preventor en drogas en el marco de la Extensión universitaria. El fin del estudio es mostrar el proceso concreto formativo indispensable del investigador desde la socioantropología y el mundo-de-vida, en un esfuerzo de comprensión convivida. Realizamos el diálogo interpretativo esencialmente con la historia-de-vida donde se cruza con el conocimiento antropológico del venezolano (Moreno, 2009, 2016). Historia-de-vida convivida es el enfoque apropiado para este fin. Una historia-de-vida para conocer de un mundo-de-vida. Sesiones de trabajo interpretativo del grupo de investigadores: sistemáticas, grabadas y transcritas en Actas de interpretación, permiten la rigurosidad del proceso. Lo ejecutado reveló que la interpretación en grupo da muestras de un quehacer que privilegia la pertenencia al sentido de lo narrado. El estudio de la persona avanza con seguridad y promete comprensiones útiles para a posteriori abordar la comprensión de la persona consumidora de drogas como un estudio de otro plano de significación contenido en la historia: forma-de-vida del consumidor de drogas. De este modo conoceremos de la persona desde la distinción cultural y luego la persona en la problemática del consumo de drogas: tal como acaece, avanza, etc., en cada mundo-de-vida.

Palabras clave: formación del investigador, interpretación convivida, prevención en drogas, extensión universitaria.

LIVED EXPERIENCE INTERPRETATION IN THE FORMATION OF GRIOD- SOCIOANTHROPOLOGY AND WORLD-OF- LIFE RESEARCHERS OF THE GUIDANCE DEPARTMENT AT FaCE UC

Abstract

There is a high demand for educators in general to meet the prevention in the use of drugs in many areas of our society. Two projects of research serve as support the researcher training one, socioanthropology and world-of-life in the understanding of persons using drugs and, two, an advanced course of training preventing persons in drug use in the frame of the Extension University. The aim is to show the essential formative concrete process of the researcher from socioanthropology and world-of-life, in a coexistence effort to understanding. We carried out the interpretive dialogue essentially with the story-of-life where it crosses with the anthropological knowledge of the Venezuelans (Moreno, 2009, 2016). Lived story-of-life is the right approach for this purpose; a story-of-life for knowing a world-of-life. Interpretive research group working sessions: systematic, recorded and transcribed in proceedings of interpretation, allow the rigor of the process. This revealed that group interpretation shows a task that favors belonging to the narration sense. The study of the person moves forward with safety and promises useful understandings for subsequently address the understanding of drug user as a study with another plane of significance contained in the story: way-of-life of the drug user. Thus, we will know the person from his/her cultural distinction, then in the problems of drug use: as it happens, advances, etc., in each world-of-life.

Key words: researcher training, lived interpretation, drug prevention, university extension.

Introducción

Esta ponencia surge en el marco de dos investigaciones en estado de avance: uno, el proyecto de Socioantropología y mundo-de-vida para la comprensión de la persona consumidora de drogas, y dos, del proyecto de Extensión universitaria, titulado Curso avanzado para la formación de preventores en drogas. Ambas nacen por la demanda a los profesionales de ayuda, entre los que se cuentan los orientadores, por parte del mundo familiar, escolar y comunitario en materia de atención preventiva ante la problemática del consumo de drogas en niños, adolescentes y adultos.

ONA, CEPRODUC y la FaCE UC, cónsonos con la idea de coadyuvar esfuerzos en tal sentido tienden puentes en esa materia. Dentro de esta línea se ubica el Grupo de investigación en la diversidad en Orientación GrIOD, , haciendo un esfuerzo por pensar un conocimiento sobre esta problemática del consumo que no parta del conocimiento universal –modo en que se asumen los estudios en general y en particular de este fenómeno_ sino desde la diversidad y multiculturalidad. La persona del consumidor asumida con toda su concreteness en la práctica de vida (Moreno, 2009, 2016).

Dentro de la línea de la diversidad cultural, buscando más profundidad, la entendemos aquí como distinciones de mundo-de-vida más que como simples variaciones culturales. En Venezuela, siguiendo la socioantropología del conocimiento desarrollada por Moreno en el Aro y Trama (2009), coexisten distintos mundos-de-vida en el contexto actual , esos mundos coexistente se rozan pero no se funden. Así, en el marco del mestizaje se da esa radical distinción de practicas de vida. Hoy podemos con un

profundo detenimiento científico observar que muchos venezolanos practican el mundo moderno, unos pocos ejecutan su mundo particular de sus etnias, y una gran mayoría nos desvela una práctica de vida de hombre popular. No es pues una práctica de vida homogénea la que nos caracteriza, todo lo contrario es heterogeneidad.

Mundo-de-vida, siguiendo nuestro referente teórico, es la totalidad de praxis-vida de un grupo histórico. Esto es la forma de practicar la vida que tiene un grupo humano histórico determinado. Este mundo-de-vida, como forma colectiva del vivir, condiciona en lo profundo el vivir concreto de cada miembro de esa comunidad, o lo que es lo mismo, la manera de ser vivo de cada sujeto. Este modo de ser, como se acaba de decir, lo constituye determinada manera de vivir que es compartida por toda la cultura. A partir de este mundo-de-vida se produce la episteme, esto es, “las condiciones de posibilidad históricas, no trascendentes, las condiciones de posibilidad histórica de un modo de conocer y por tanto de discurso y, también, de una práctica de vida” (González y Moreno, 2008, 164).

En ese modo de practicar la vida en Venezuela, que como ya anunciamos no es único, coexisten varios modos de ejercer la vida y por ende de hacerse personas desde las cuales se hace conocimiento, se simboliza, se ejercita la vida en todos los ámbitos, económico, político, social, y muchos más. A pesar de ello, o en contra de ello, los académicos hacemos ciencia universal. Ciencia desde la abstracción del ser humano y olvidamos lo histórico del homo.

De eso precisamente se trata este estudio. De reconocer que debemos producir un saber desde la realidad concreta de la vida en torno a la persona que consume la

droga sabiendo que en nuestro país coexisten distintos modos de vivirse persona, familia, comunidad. El problema así presentado no es la droga ni el consumo en sí. Es la persona como problema, el asunto en cuestión, el fin del estudio. Luego desde allí, proceder a comprender cómo en la cada mundo-de-vida emerge la problemática de la droga y todo lo que podamos saber sobre el fenómeno en vías de la prevención.

En ese horizonte de conocimiento, reconocemos en primera instancia que hay una pieza clave que debemos atender: el investigador. Su postura, la reflexión que haga de su propio hacer, el hacer mismo de la investigación. El hacer de la investigación en este caso debe ser congruente con el objetivo, entendido éste como fin del estudio: comprender la persona consumidora de drogas desde un saber socio antropológico y de mundo-de-vida. Si el fin es la persona y su radical distinción en la que se desvela una coexistencia de distintos mundos-de-vida, tiene que haber un investigador con apertura y pertenecía a este horizonte de conocimiento que denominamos convivido. Necesitamos lograr un investigador capaz de darse cuenta que conocer del otro desde un piso de conocimiento único es simplemente hacer una ficción del conocimiento profundo de la distinción cultural.

Requiere entonces este proyecto de un investigador que parta del reconocimiento de esa coexistencia de prácticas distintas de vida en nuestro país. Pero no debe ser una creencia intelectual. Él debe experimentar que los significados de cada mundo-de-vida no son universales sino que son propios a cada mundo determinado. Esto es pues, que el significado de un mundo no tiene sentido en el otro. Lo primero a trabajar entonces en el GrIOD-socioantropología y mundo-de-vida, ha sido buscar producir la experiencia práxica y vivencial del

investigador con el mundo-de-vida. Una vez vayamos logrando este piso inicial el investigador podría entreabrir la puerta para encontrarse con las claves de comprensión del problema del consumo de drogas dentro de las claves propias de cada mundo-de-vida, ya sea el mundo moderno, mundo popular o el del yukpa, pemón, yanomami u otro cualquiera de la etnias de nuestro contexto.

Intencionalidad:

Mostrar el arte de la interpretación tal como se va haciendo durante el proceso de formación comprensiva-convivida del investigador-GrIOD-socioantropología y mundo-de-vida del departamento de Orientación de la FaCE U.C.

Metodología

La investigación tiene un fin que puede ser resuelto por medio de la orientación metodológica cualitativa de la investigación Convivida (Moreno, 2009). Ella recibe su nombre del mismo modo en que se da la investigación: en la implicancia o convivencia en el mundo-de-vida. Ello plantea la exigencia de un investigador capaz de llegar al sentido de las prácticas de vida y todo lo que ello supone: postura, pertenencia, implicancia, hermenéutica de la vida concreta incluyendo la propia del investigador.

En la metódica del CIP se plantean problemas centrales como lo son: pensar en lo que hacemos cuando hacemos investigación, pensar en lo que piensa nuestro pensamiento, hermeneutizar en colectivo nuestro hacer interpretativo, hacer epojé de lo que sabemos y conscientemente ponerlo de lado para centrarnos en la que se vive en la relación con la historia de vida producida y objeto de comprensión. Todo un proceso de difícil ejecución pues se trata de muchos años de un hacer tradicional de ciencia que privilegia la postura mecánica

positivista. Enfoque éste donde la responsabilidad toda está puesta en el método, sus técnicas e instrumentos, y no en el investigador y la ética.

Del proceso de interpretación en concreto de los interpretadores y algo más

Dentro del proceso de interpretación de la primera historia-de-vida trabajada por el GrIOD, historia-de-vida de Armando González, en reuniones de una periodicidad semanal, grabada y transcrita en Actas de interpretación, se trabaja la interpretación colectiva. Participan en la interpretación del bloque de sentido, o texto comprensivo que sirve para ilustrar este proceso de formación del investigador en esta disertación: Alejandro Rodríguez (*Alejandro*) y el texto del historiador, Armando González (*Armando*). El procedimiento para exponer el contenido es del siguiente modo: Presentamos el cruce de textos de la interpretación contenida en las Actas, escritos resaltados en *cursivas*, además, textos propios de la historia-de-vida de *AG* resaltados con letra *cursiva*, y luego, también, ponemos al frente, los textos nuevos producidos, esto último con la intención de darle profundidad a la interpretación inicial desarrollada en la sesión de trabajo plasmada en el Acta.

Los investigadores y su interpretación: Armando narra en el inicio de su historia-de-vida:

Armando.- Yo nací donde vivía mi papá y mi mamá, dos cuadras más abajo del Ciclón, una calle muy conocida en Valencia, en la calle Constitución donde mi papá tenía la botica El Carmen y era un caserón de un cuarto de manzana, con un tronco de solar. Donde uno salía a jugar, y había monte y habían árboles. Esos son los primeros recuerdos, que tengo yo...y... de mi papá muy pocos ... murió teniendo yo apenas seis años" (líneas 8-12).

De la interpretación grupal de la historia-de-vida de Armando, registramos la siguiente interpretación que hace Alejandro:

Alejandro.- Me llamó la atención... se presentan varias situaciones, el padre es la figura de protección y debido a su ausencia (ocasionada por la muerte) él se ve en la necesidad de ir a trabajar. Él le llevaba la comida al tío... Cuando la madre, él... le cuenta de la manera que lo trató el tío (cuando le llevó el almuerzo por indicaciones de su madre) la madre no lo regaña, es como si dijera ella: "será hermano mío pero no acepto maltrate a mi hijo".

Detengámonos, dada la intencionalidad de esta ponencia, en el proceso interpretativo tal como se va dando en el acto mismo de interpretación de grupo. Encontramos que *Alejandro* logra hacer una interpretación ceñida al texto, nos hace ver una secuencia de episodios en la vida del historiador, donde privilegia el asunto familia: antes de la muerte del padre y después de ello, todas las consecuencias que se van desplegando en el núcleo familiar.

Esta intervención acertada del investigador no ha surgido de modo natural. Ella es producto de un aprendizaje iniciático donde los investigadores han tenido que luchar para centrarse en escuchar atentamente la historia-de-vida. Debemos destacar que los primeros momentos que antecedieron el logro de ello estuvieron cargados de intervenciones signadas por lo psicológico, esto es entender desde un conocimiento que ofrece seguridad como lo es la psicología que les sirve de piso y fundamento para el análisis que se haga. Aquí, en la historia-de-vida convivida, lo único que debe guiar la comprensión es la palabra pronunciada en la vida narrada.

La intervención de *Alejandro* denota que está apegada al texto narrativo. Eso es un logro. No ficcionar, es decir, los investigadores poco a poco van llegando a reconocer que todo acto interpretativo se hace ya en

una interpretación, esto es en una apertura u horizonte hermenéutico radicalmente histórico dado por el universo lingüístico y cultural, como señala Vattimo, pero sobre todo, diría Moreno (2009) por el mundo-de-vida que se habita y por el que se es habitado.

Si deconstruimos la intervención que hizo *Alejandro* en la sesión de trabajo de grupo, podemos observar que en su intervención deja oír que le llamó la atención cómo en la historia en la primeras páginas trabajadas, *se presentan varias situaciones*, a saber tres momentos en lo interpretado por el investigador de la vida de Armando. Un primer momento centrado en la familia con presencia breve del padre que tuvo el historiador, *el padre es la figura de protección y debido a su ausencia (ocasionada por la muerte)*. Destaca el historiador y muy bien lo capta el investigador: la figura del padre. Es consonante lo interpretado por ambos, por el historiador, quien es primer interpretador de su vida, y por el investigador que se inicia en el arte de la interpretación convivida. El lenguaje va a ir mostrando que esa presencia física del padre fue corta. El padre muere y la vida de esta familia cambia. Es allí donde *Alejandro* capta que *él se ve en la necesidad de ir a trabajar*. Es el segundo momento en el que fija su atención la interpretación de *Alejandro* de la vida de *Armando*. El niño ha dicho que a los seis años perdió su padre y eso conllevó que a la familia le cambie su estado socio económico y ello ocasione el trabajo de los hijos por necesidad.

Luego en un tercer momento *Alejandro* pone al frente en su interpretación, que *Él le llevaba la comida al tío... Cuando la madre, él... le cuenta de la manera que lo trató el tío (cuando le llevó el almuerzo por indicaciones de su madre) la madre no lo regaña, es como si dijera ella: "será hermano mío pero no*

acepto maltrate a mi hijo", y con ello escuchamos que la historia de *Armando* será el despliegue de lo que aconteció en su familia luego de la muerte del padre y de cómo tuvo que trabajar y en ese contar esta experiencia. Al avanzar en la historia narrada, nos vamos acercando, gracias a la apertura del conocimiento del investigador-interpretador, al corazón mismo del lenguaje y de la palabra y ello nos permite escuchar del modo como la figura del padre ha sido desplazada por la otra figura parental. De una familia con papá y mamá, ahora se ha convertido por una causa de muerte del padre, en una familia de madre e hijos.

Esto nos puede hacer decir que esta familia, tal como lo dice *Armando*, se va a centrar en la madre. Se hace matricentrada la familia por el infortunio. Es importante poner al frente un aspecto importante del registro sistemático de la experiencia, que el padre de *Armando* es hijo de inmigrantes isleños que se asentaron en Salón, Nirgua, a finales de 1800, es decir, él tiene raíces europeas, pertenece al mundo-de-vida occidental europeo moderno. En cambio la madre del historiador fue de origen mestizo, fue una niña criada en la gran hacienda y que luego se puso a vivir con uno de los hijos de estos isleños, con quien tendrá siete hijos y se casarán cuando el marido solicita hacerlo antes de morir. Este dato es relevante. Muestra ese mestizaje que se dio en la producción de lo que hoy es el venezolano criollo.

Nuestro investigador *Alejandro*, más adelante interpreta lo que sigue: *Él se pone a trabajar en una pulpería de chamito, con una seguridad le cuenta a su mamá y la madre sigue reforzando en él esa seguridad. Él mismo reconoce que es la seguridad que él tiene... Cuenta cuando se comió una cachapa que no había vendido (cachapas que su madre hacía para la*

venta) y la madre no lo regaña, lo entiende ¿entien- des?

¿Qué es lo que está de fondo en la interpretación de *Armando* que realiza *Alejandro*? Por una parte nuestro investigador sigue muy bien apegado al texto narrado.

No lo desfigura ni traslada a otro horizonte de conoci- miento. Está apegado a lo narrado en la historia. Esto ya hemos dicho, aquí es fundamental. Otra cosa que capta muy bien es cómo la madre emerge como un faro de luz de sentido de la vida del niño en pleno proceso de formación. Con la madre y el hijo estamos en presencia de la crianza en la cotidianidad centrada en la relación-madre-hijo.

Lo desplegado sucintamente aquí, a modo muy sín- tético de los acontecimientos en el marco de la mesa de trabajo interpretativo grupal, queda solo como una muestra de la actividad formativa, dado el espacio que se dispone para esta ponencia. Hemos mostrado así, someramente, solo un momento del proceso para que sirva de discusión a otros investigadores interesados en el arte de la hermenéutica de la vida.

Grandes y pequeñas comprensiones del proceso de formación del investigador convivido

Grandes y pequeñas comprensiones afloran fundién- dose para encontrar los significados que lleven al sen- tido de las prácticas de vida, y en todo ese proceso la formación de un tipo de investigador primordial en la investigación convivida. Unas comprensiones ha- lladas en el camino conciernen al investigador como centro en este proceso interpretativo. Vemos cómo en la figura de *Alejandro* vamos desvelando que el inves- tigador se sumerge en la vida narrada sin conflictos. Es la actitud necesaria para el encuentro y la relación historiador-cohistoriador. Ello es un punto a favor y avance dentro del plan de formación del investigador

necesario para el proyecto. Diálogo y apertura. Di- ría Gadamer (1977) estar intencionado a la verdad, a un conocimiento, pero nosotros con el CIP (Moreno, 2009) diríamos implicancia y pertenencia con y desde la persona en su distinción de mundo-de-vida.

Alejandro va entrando en el sentido de lo narrado. Sentido como aquello último que da cuenta del todo (Moreno y González, 2008). Se da cuenta, sin saberlo conscientemente, desde dónde se construye *Armando* como persona: en una relación afectiva con la madre que trasciende lo psicológico. Si algún personaje per- mite conocer desde dónde se hace persona *Armando*, es la madre. Es a ella donde el niño acude para saber qué es la vida, cuál es el sentido de vivir, cómo me edifico, un sinfín de planteamientos pone al frente *el historiador* que en la relación-madre-hijo solamente hallamos respuesta.

Sin temas previos a la interpretación por parte de los investigadores, los asuntos-significados van emer- giendo solos. Emergen porque el horizonte de cono- cimiento lo permite. La apertura, la pertenencia, esto es, docilidad, ser buen escuchador para poder pasar el dintel de la puerta que se abre e invita a compartir el sentido de la práctica de vida de un mundo en parti- cular. Pertenecer quiere decir convivir, o sea vivir la misma vida que vive la gente cuya historia nos va a servir de parámetro. Esto es precisamente lo contrario a lo que hemos aprendido hacer en la academia a la hora de hacer investigación.

Convivir es aquí participar del mismo mundo-de-vida, del estilo, de las claves mismas, de los códigos y prac- ticaciones, ni más ni menos. Moreno alerta a aquellos que mal entienden la pertenencia, pues la ven al esti- lo de los antropólogos tradicionales, en cuanto a que pertenecer no quiere decir que haya nacido allí, o que

si estudio drogas debo probarla, u otra cosa por el estilo. Sí quiere decir entrar en la convivencia, convivir con la práctica fundamental de este mundo-de-vida.

Hemos logrado en nuestro proceso formativo como investigadores convividos en grupo, despojarnos de entrada del criterio del conocimiento universal centrado en el individuo. Asumir en contraposición a ello, la heterogeneidad cultural e histórica como horizonte de conocimiento inicial. En la lectura del Aro y la Trama (Moreno, 2009) llegamos a entender que si bien somos de una condición universal de ser seres humanos, ese ser no se da fuera de una realidad histórica completa. Así que aunque siendo seres humanos todos iguales, en concreto no lo somos en absoluto. En ideas, en abstracto sí somos iguales pero en concreto lo que existe es éste y el otro ser humano, cada uno situado en lo histórico y en un mundo de prácticas de vida.

El grupo hace un trabajo comprensivo con una vigilancia permanente para no dejarse engañar con la ficción del conocimiento universalmente aceptado. Nos educamos en seguir las pistas que la propia vida convivida relata, develamos nuestro propio pensamiento. Buscamos el encuentro con lo que la historia dice cuando dice lo que dice. Comprenderla desde dentro. Ello supone derribar muros de aprendizajes positivistas, hacer epojé de ello y comprender lo nuevo. Sobre todo supone hacer una opción por lo propio vivido para comprender lo que somos. De este modo podríamos integrar a nuestro pensamiento la vida que tenemos vivida y lograr consonancia entre lo que hacemos, vivimos, pensamos, convivimos y producimos intelectualmente como personas y académicos.

Referencias

- Ferrarotti, F. (2012). *Historia e Historia de vida*. Colección Convivium Minor nº 4. Caracas: CIP.
- Gadamer, H. (1977). *Verdad y Método*. Salamanca: Sígueme.

González, V. y Moreno, A. (2008). *La Orientación como Problema*. Colección Convivium Minor nº 3. Caracas :CIP.

Moreno, A. (2009). *El Aro y la Trama. Episteme, Modernidad y Pueblo*. Caracas: CIP.

_____. (2016). *Antropología cultural del pueblo venezolano*. Vol. I. Caracas: Fundación Empresas Polar/ CIP.

FABIOLA GUERRERO

Universidad de Carabobo
fabiolaaguerrero2010@hotmail.com

IVANIA PÉREZ

Universidad de Carabobo
iva2010perez@gmail.com

Recibido: 04/11/2017

Aprobado: 18/02/2018

Resumen

El propósito de esta investigación fue diagnosticar los conocimientos que poseen los estudiantes en los contenidos relacionados con la geometría euclidiana y los cuerpos geométricos. Está dirigida a estudiantes de educación media. Enmarcada en una investigación descriptiva y su elaboración parte de un diseño de campo no experimental. Se llevó a cabo con una población de doscientos catorce (214) estudiantes cursantes del primer año de educación media en el Liceo Nacional "El Molino", con una muestra de sesenta y un (61) estudiantes que representan el 28,5% de la población. Los datos fueron recolectados mediante la aplicación de una prueba de conocimiento, la cual constó de 3 preguntas de selección simple, con opción múltiple de cuatro alternativas, validada por juicio de 5 expertos y cuya confiabilidad fue de 0,81 según el coeficiente de correlación lineal Producto - Momento de Pearson. Los resultados arrojados por la prueba, permitió concluir que los estudiantes no poseen conocimientos sólidos en los aspectos relacionados con la geometría euclidiana y en la definición e identificación de los elementos presentes en los cuerpos geométricos; razón por la cual surge la necesidad de establecer la búsqueda de soluciones académicas e institucionales que puedan solventar esta situación.

Palabras clave: enseñanza, aprendizaje, geometría.

PROBLEMS IN TEACHING AND LEARNING GEOMETRY IN SECONDARY EDUCATION

Abstract

The purpose of this research was to assess the knowledge students have on the contents related to Euclidean geometry and geometric bodies. It aimed at high school students. It is a descriptive research of a non-experimental design of field. The population was of two hundred and fourteen (214) students of the first year of secondary education at Liceo Nacional "El Molino", with a sample of sixty-one (61) students representing 28.5% of the population. Data were collected by applying a knowledge test, which consisted of three simple selection items, with multiple choices of four alternatives, validated by verdict of five experts and whose reliability was 0.81 according to the product - Moment of Pearson linear correlation coefficient. Results from the test, allowed concluding that students do not have solid knowledge in aspects related to Euclidean geometry and the definition and identification of the elements in the geometric structures; for this reason, the need for the search for academic and institutional solutions arises to solve this situation.

Key words: teaching, learning, geometry.

Introducción

El sistema de educación venezolano plantea nuevos métodos de enseñanza como alternativa de cambio a las estrategias que hasta ahora han sido poco funcionales para los fines y objetivos de la educación. En este sentido, los jóvenes que inician el primer año de educación media general lo han de hacer con un nivel académico no satisfactorio en lo que a la asignatura matemática respecta, reflejo del no desarrollo de habilidades para su aprendizaje, del escaso dominio de operaciones matemáticas y sus procesos fundamentales.

Dentro del currículo de la matemática escolar, el estudio de la geometría es de vital importancia para el estudiante, ya que contribuye en el desarrollo del análisis y la comunicación de las ideas; además de que permite desarrollar aspectos como la creatividad, la capacidad de análisis y síntesis y el razonamiento crítico, entre otros. (Luengo, Blanco, Mendoza, Sánchez, Márquez y Casas, 1997)

En relación con lo anterior, Iglesias (2007) sostiene la geometría le “permite al estudiante ejercitar habilidades de pensamiento y estrategias de resolución de problemas” (p.12), razón por la cual el desempeño del alumno en la geometría le abre las puertas de la observación y del análisis, le da oportunidades para comparar, medir, conjeturar, imaginar, crear, generalizar y deducir. Es pertinente considerar que tales oportunidades, descritas anteriormente, pueden ayudar al alumno a aprender cómo descubrir relaciones entre la matemática y el mundo real por ellos mismos y hacerse mejores solucionadores de problemas. De ahí que, omitir o no dedicarle el tiempo adecuado al aprendizaje de la geometría

cercena el proceso de construcción del estudiante.

De igual forma, Báez e Iglesias (2007) confirman lo anteriormente planteado, la geometría ayuda al estudiante a establecer vínculos entre el mundo real- natural y la matemática, ya que contribuye al desarrollo de la intuición, de la imaginación espacial y del razonamiento lógico – deductivo. Por tal razón, es oportuno considerar que esta área procura ayudar al estudiante a entender el comportamiento y estructura del espacio en el que vive.

Es por esto, que se cree necesario contribuir en la construcción del aprendizaje de la geometría, a través de estrategias que le permitan adquirir nuevas ideas y conceptos en el ambiente sociocultural al cual pertenecen los estudiantes, ubicando allí el origen del estímulo y desarrollo de las destrezas cognoscitivas que se requieren en la estimación de formas y distancias, que permitan el estudio y análisis de la naturaleza de todo aquello que rodea al individuo, de forma tal, que le permitan al niño transformar cómoda y naturalmente su actividad mental, tal como lo describe Vygostky (2009) en sus teorías psicopedagógicas.

Según Guerrero y Ortiz (2012) es propicio que “la educación matemática que reciban los estudiantes, sea contextualizada y adaptada a sus necesidades” (p. 5), a fin de velar por que las insuficiencias de aprendizaje de todos los jóvenes se satisfagan y se les prepare para mejorar su calidad de vida.

Razón por el cual, se debe hacer un análisis didáctico y continuo de los distintos contenidos involucrados en las concreciones curriculares del estudio de la geometría, de manera tal que haga posible el diseño de unidades de aprendizaje donde se incor-

pore la cotidianidad y el entorno del estudiante, lo que conduce al aprendizaje, al hacer interactuar su actividad mental con los objetos de su entorno. Y así alcanzar el éxito escolar vinculando los elementos que se aproximan al individuo en su realidad, trascendiendo así el aprendizaje del aula de clases. Sin embargo, la realidad presente en el aula de clase refleja que existe un desfase respecto a lo esperado del estudiante, pues estos no logran alcanzar las competencias indicadas para la asignatura de matemática y muy especialmente lo que respecta al aprendizaje de la geometría, fundamental para la observación, comprensión y análisis del comportamiento y estructura del espacio en que se desenvuelve.

Al respecto, Jaime y Gutiérrez (1990) señalan que los estudiantes “aparentan que se saben los conceptos o propiedades que se les enseñan” (p. 27), pero solo lo saben utilizar con ejemplos idénticos explicados por el profesor y que pueden resolver problemas concretos con mucha habilidad, pero carecen de ideas y no los saben resolver cuando se les colocan esos mismos problemas en otros contextos, además que tienden a recurrir a memorizar las demostraciones o formas de resolver los problemas. Lo dicho anteriormente indica que la enseñanza de los tópicos matemáticos no ha sido la adecuada y que por décadas se ha presentado el predominio del aprendizaje memorístico o mecánico, donde no hay ningún razonamiento por parte del alumno, quien no sabe visualizar ni contextualizar los problemas, debido a que no se les ha ido formando el pensamiento lógico y el proceso de construcción durante sus años de formación escolar.

De ahí que, no abordar adecuadamente los contenidos geométricos coarta el proceso de construcción del aprendizaje en el estudiante, así como la comprensión de su entorno, y por ende la interacción no se lleva a cabo, pues según Vygostky (1987), las relaciones entre la gente y el medio ambiente que rodea al individuo, “son de especial importancia para el desarrollo de los procesos mentales”.

Teniendo en cuenta algunas investigaciones realizadas en Venezuela, puede decirse que los contenidos geométricos son escasamente abordados en el aula o son presentados en forma inapropiada, Iglesias y Moreno (2007) afirman al respecto, que la enseñanza de la geometría se realiza con énfasis en los aspectos métricos (cálculo de perímetro, área y volumen) y poco uso de material didáctico manipulable, siguiendo un paradigma explicativo. Por lo que consideran que para intentar cambiar esta situación, es indispensable que los docentes de Educación Básica diseñen e implementen actividades didácticas para la enseñanza y el aprendizaje de la Geometría, mediante el manejo de materiales y recursos que puedan ser manipulados y experimentados por los alumnos.

La realidad observada en el Liceo Bolivariano “Molino” no escapa de problemática planteada anteriormente, los estudiantes de primer año no se apropian de los conceptos matemáticos, específicamente de los relacionados con la geometría, ni conciben la utilidad de la geometría en sus vidas cotidianas, lo que los conduce a un aprendizaje aparente, memorístico y parcializado de la misma.

De lo anterior, resalta la necesidad de evaluar cómo se enseña y cómo se aprende la geometría, que per-

mitan lograr un verdadero aprendizaje de área de la matemática, desarrollar la motivación y el estímulo en los estudiantes por conocerla y aprenderla y que sean ellos mismos quienes reconozcan su espacio sociocultural, el cual está rodeado y construido por elementos geométricos.

Metodología

La investigación se abordó de manera descriptiva y se partió de un diseño de campo no experimental, donde se alude a fuentes vivas y se recoge la información en su ambiente natural. La población de dicha investigación son los estudiantes del primer año de educación media del Liceo Nacional “El Molino”, el cual está ubicado en la urbanización El Molino Municipio Libertador, Estado Carabobo y está constituido por siete grupos que equivalen a un total de 214 alumnos. La selección de la muestra fue al azar – aleatoria –, en forma de “tómbola”, mediante esta acción quedo un total de 61 estudiantes, los cuales corresponden a un 28.5% de la población.

Para recoger la información pertinente para la investigación, se realizó un instrumento presentado en forma de cuestionario, conformado por 22 preguntas de selección simple, con alternativas a, b, c, d cada una, donde solo una era la respuesta correcta.

Este instrumento fue validado mediante el juicio de 5 expertos, 4 profesores especialistas en la enseñanza de la matemática y otro en metodología, quienes realizaron las evaluaciones pertinentes conforme a la redacción, coherencia, lógica y secuencia de los ítems, y cuyas observaciones fueron consideradas en la versión final del instrumento.

La confiabilidad del instrumento se determinó a través del método de test y re-test, con la aplicación de una prueba piloto a quince (15) estudiantes de la población. Los datos obtenidos fueron procesados de forma manual mediante un análisis porcentual; se empleó la estadística descriptiva, utilizando específicamente una tabla de información múltiple para cada indicador y el gráfico de barras para visualizar la información presentada en la tabla.

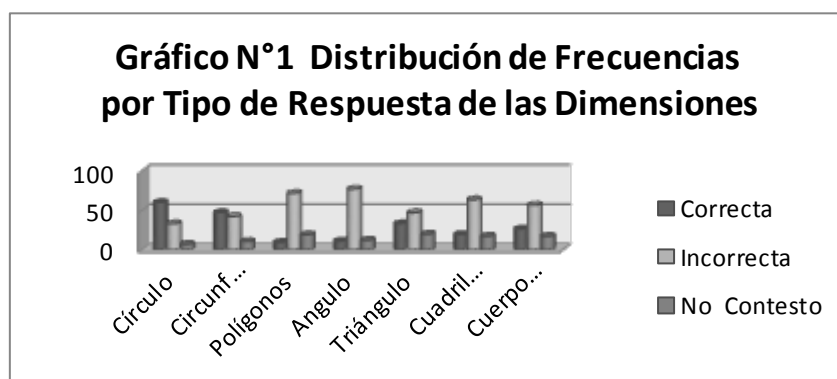
Resultados y discusión

En lo que respecta a la presentación y análisis de los resultados, éstos se muestran tomando en cuenta, cada ítem del cuestionario aplicado a los estudiantes, de acuerdo a cada dimensión e indicador correspondiente, según el tipo de respuesta obtenida (correcta, incorrecta, no respondida), ilustrándolo con gráfico de barras para su respectiva interpretación.

Tabla 1. Relación de respuestas correctas e incorrectas por dimensión e indicadores

Dimensiones	Indicadores	Ítems	Correcta		Incorrecta		No Contesto	
			f	%	f	%	f	%
Círculo	Define círculo	1	53	87	8	13	0	0
	Reconoce los elementos de un círculo	2	23	38	34	55	4	7
Circunferencia	Define circunferencia	3	36	59	20	33	5	8
	Identifica Elementos	4	21	34	30	50	10	16
	Reconoce las rectas notables de una circunferencia	5	23	38	32	52	6	10
	Identifica posiciones relativas de dos circunferencias	6	35	58	24	34	5	8
Polígonos	Define polígono	7	7	11	45	74	9	15
	Clasifica los polígonos	8	5	8	42	69	14	23
Ángulo	Define ángulo	9	4	7	52	85	5	8
	Reconoce la clasificación de los ángulos	10	9	15	42	69	10	16
Triángulo	Define triángulo	11	11	18	38	62	12	20
	Clasifica los triángulos según sus lados	12	18	30	33	54	10	16
	Clasifica los triángulos según sus ángulos	13	6	10	46	75	9	15
	Reconoce la fórmula de cálculo de área de triángulos	14	11	18	38	62	12	20
	Resuelve el cálculo de perímetro	15	18	30	33	54	10	16
	Reconoce el teorema de las ángulos internos	16	6	10	46	75	9	15
Cuadrilátero	Define cuadrilátero	17	11	18	38	62	12	20
	Resuelve el cálculo de área	18	18	30	33	54	10	16
	Resuelve el cálculo de perímetro	19	6	10	46	75	9	15
Cuerpos geométricos	Define cuerpos geométricos	20	35	57	20	33	6	10
	Reconoce los elementos	21	9	15	43	70	9	15
	Realiza el cálculo Volumen	22	4	7	41	67	16	26

Fuente: autoras, 2018



Fuente: autoras, 2018

Interpretación:

- Dimensión: Círculo

Se observó que los estudiantes presentan un nivel de conocimiento no muy elevado referido al círculo, debido a que poco más de la mitad de los encuestados presentan dominio limitado en la definición de círculo y sus elementos, sin embargo existe una parte considerable de la muestra que presenta insuficiencia, razón por el cual no se considera consolidado.

- **Dimensión: Circunferencia**

Parte de los estudiantes presentan fallas en la dimensión circunferencia debido a que la mayoría presenta dificultad para la definición e identificación de los elementos básicos referidos a esta, tópico en el que solamente respondió de manera correcta el 47% de la muestra.

- **Dimensión: Polígonos**

Los estudiantes no poseen conocimientos sólidos para la identificación de elementos básicos y definición relacionados con los polígonos, ya que al momento de responder los ítems relacionados con la dimensión se ubican en un no logro por las deficiencias presentadas, hecho que se observa ya que solo el 9,5% de la muestra contesta de forma correcta.

- **Dimensión: Ángulos**

Los encuestados presentan desconocimiento de la definición y clasificación de los ángulos, debido a que solo el 11% respondió de manera correcta, con lo que se establece que la mayor parte de la muestra no posee dominio del tema.

- **Dimensión: Triángulos**

A pesar de que parte considerable de los estudiantes reconocen lo que a la dimensión de triángulo respecta reflejados en un 33,17% de los encuestados y lo demuestran al responder de forma correcta los ítems relacionados con esta dimensión, la mayoría lo hace de forma incorrecta o se limita a no responder los planteamientos referidos a la dimensión.

- **Dimensión: Cuadriláteros**

Los encuestados no poseen conocimientos sólidos para reconocer la definición y clasificación de los cuadriláteros, ya que las fallas en el re-

conocimiento de la definición y la clasificación, así lo evidencia; además de presentar fallas en las operaciones de cálculo de área y perímetro, situación como se muestra al observar que solo el 19,33% de la muestra responden los ítems de manera correcta.

- **Dimensión: Cuerpos geométricos**

Los estudiantes poseen conocimientos considerados en nivel de no logro para la identificación de los elementos básicos de los cuerpos geométricos, además de presentar fallas en la aplicación de los algoritmos correspondientes para realizar el cálculo de volumen.

Conclusiones

- Los estudiantes no poseen conocimientos sólidos para la identificación de elementos básicos y definición relacionados las dimensiones abordadas en el estudio. Se ubican en un no logro por las deficiencias presentadas, hecho que se observa a través de la evaluación del gráfico N°1 donde se evidencia de manera alarmante como en todas las dimensiones evaluadas el porcentaje de preguntas con respuestas incorrectas y no contestadas superan al porcentaje de aquellas preguntas cuya respuesta es correcta, además de presentar fallas en la aplicación de los algoritmos correspondientes para realizar el cálculo de perímetro área y volumen.
- De lo ya expuesto, se establece que los estudiantes del Primer año de Educación media del Liceo Nacional Bolivariano “El Molino”, no poseen conocimientos sólidos en los aspectos relacionados con la geometría euclidiana y en la definición e identificación de los elementos presentes en los cuerpos geométricos, lo cual constituye una pro-

blemática que merece ser abordada no solo desde el punto de vista pedagógico sino también desde lo institucional, lo académico e incluso gubernamental aun desde lo curricular.

- Finalmente, y a raíz de los resultados arrojados por la presente investigación, se cree pertinente implementar estrategias de enseñanza y aprendizaje de la geometría que esté orientada a solventar las dificultades de los estudiantes en ésta área y que le permita a los docentes organizar los contenidos o tópicos de geometría, tomando en consideración los diversos factores y elementos que intervienen en dicho proceso. Pues el aprendizaje de la Geometría contribuye al desarrollo del razonamiento lógico de los estudiantes.

Referencias

Báez, R e Iglesias, M. (2007). *Principios Didácticos a Seguir en el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje de la Geometría en la UPEL "El Mácaro"* Artículo disponible en la Revista *Enseñanza de la Matemática*. Volúmenes 12 al 16, Número Extraordinario, Diciembre 2007 Editor Fredy González.

Díaz y Gonzalez (s/f). La importancia de promover en el aula estrategias de aprendizaje para elevar el nivel académico en los estudiantes de psicología. Centro Universitario José Martí Pérez. Cuba. Disponible en: http://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjyNBS3_HOAhWHeCYKHRA4CWIQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Frieoei.org%2Finvestigacion%2F1379Gonzalez.pdf&usq=AFQjCNFvSEiWB0OXnnZ5zVwYT1WIP8whSQ [Consulta. 2016, Julio 25]

Guerrero y Ortiz (2012) Modelización Matemática en Educación Media. Un estudio de competencias en un grupo de estudiantes. *Épsilon*, 2012, Vol. 29(2), n° 81, pp. 27-40

Jaime, A y Gutiérrez, A (1990). Una propuesta de fundamentación para la Educación de la Geometría: El Modelo de Van Hiele. En S. Llinares y M. Sánchez (Coord.), *Teoría y Práctica en Educación Matemática*, pp. 295-384 (Fragmentos). Alfar: Sevilla, Spain

Iglesias, M y Moreno, Z. (2007) *Didáctica de la Geometría en Educación Básica. Transformaciones en el plano*. Ponencia presentada en el VI Congreso Venezolano de Educación Matemática, VI COVEM. Maracay: Octubre de 2007

Iglesias, M. (2007). *La Investigación en Pensamiento Geométrico y Didáctica de la Geometría*. Una experiencia desde el CEINEM – NT. Conferencia Especial presentada en el VI Con-

greso Venezolano de Educación Matemática, VI COVEM. Maracay: Octubre de 2007.

Luengo González, R., Blanco Nieto, L., Mendoza García, M., Sánchez Pesquero, C., Márquez Zurita, L. y Casas García, L.M. (1997). *Proporcionalidad Geométrica y Semejanza*. Madrid: Editorial Síntesis, S.A.

Vigotsky, L.S. (2009). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Tercera edición. España. Editorial Crítica.

JAYNILINE ACOSTA RENDON

Universidad Pedagógica Experimental Libertador

yemi75@hotmail.com

Recibido: 04/11/2017

Aprobado: 18/02/2018

Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo fundamental proponer estrategias innovadoras que permitan fortalecer las competencias tecnológicas educativas en el uso de los Ambientes Virtuales de Aprendizajes (AVA) dirigidas a los docentes del UPEL-IMPM (Núcleo Carabobo). El estudio se enmarcó dentro de la modalidad de Proyecto Factible, apoyado en una investigación de campo de carácter descriptiva. El propósito del trabajo se centró en diseñar estrategias para el fortalecimiento de las competencias tecnológicas educativas en el uso de los ambientes virtuales de aprendizajes (AVA). La población estuvo conformada por 10 docentes, tomándose como muestra la totalidad de la población. Así mismo, para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento, un cuestionario que se elaboró con preguntas cerradas de tipo policotómicas, el mismo fue validado mediante un juicio de expertos y cuya confiabilidad se midió con el coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual arrojó un valor de 0,9498 lo que indica que el instrumento posee una muy alta confiabilidad. Luego de la tabulación de los datos obtenidos a través de la aplicación de los cuestionarios, se analizaron en relación a los objetivos específicos propuestos. Se obtuvo como resultado debilidades en las competencias tecnológicas educativa en el uso de los (AVA) por parte de los docentes de la mencionada institución universitaria. Por lo tanto la investigadora considero necesario el diseño de estrategias para el fortalecimiento de las competencias tecnológicas educativas con el uso de los (AVA), herramientas que impactaran significativamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Palabras clave: estrategias innovadoras, proceso de aprendizaje, competencias tecnológicas, web 2.0, ambientes virtuales de aprendizajes (AVA).

INNOVATIVE STRATEGIES FOR STRENGTHENING THE TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL SKILLS IN THE USE OF VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENTS

Abstract

This study aims to propose innovative strategies to strengthen educational technological skills in the use of Virtual Learning Environments (AVA, in Spanish) for UPEL-IMPM (Carabobo) professors. The study was a Feasible Project, supported by field research of descriptive character. The population consisted of 10 professors, taking as a sample the entire population. The data collection technique was the survey and the tool was a questionnaire with closed polychotomous questions, validated by experts whose reliability was by the coefficient alpha Cronbach, with a value of 0.9498, a very high reliability. It was obtained as a result weaknesses in the educational technological skills in the use of (AVA) by the professors of that university. Therefore, the researcher considered it necessary to design strategies for strengthening educational technological skills with the use of (AVA), tools that would influence significantly on the teaching and learning process.

Key words: innovative strategies, learning process, technological skills, web 2.0, virtual learning environments (AVA).

Planteamiento del problema

Necesidad de fortalecer las competencias tecnológicas educativas en la educación superior

Los nuevos escenarios de la educación, con el crecimiento de las modalidades no presenciales y la incorporación creciente de herramientas de producción, transporte y comunicación de contenidos en la educación presencial, exigen de los docentes, nuevas competencias y la adecuación de las tradicionales, a las exigencias de la educación del siglo XXI. Es por esto, que dentro de todo este entramado de formas de conocimiento, el uso del computador y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) constituyen un elemento de enlace entre diversos profesionales y estudiantes con la finalidad que exista un mayor intercambio de experiencias, enfoques y conocimientos con el propósito de enriquecer el proceso enseñanza y de aprendizaje, permitiendo el acceso a innumerables experiencias ínter subjetivas de intercambio y de trabajo compartido.

Al respecto, esta investigación plantea que el docente, debe ser un sujeto abierto a los cambios en los modelos educativos de este siglo, facilitador de los aprendizajes, promoviendo la producción de conocimientos y transformando su propia práctica partiendo de la realidad, en atención a las necesidades de su entorno. Desde esta perspectiva, el uso de los ambientes virtuales de aprendizajes (AVA), constituyen una poderosa herramienta de apoyo en las diversas actividades académicas, ya que facilitan, la adquisición de aprendizajes más significativos, debido a su naturaleza dinamizadora e interactiva.

Sin embargo, los ambientes de aprendizaje educativos no se circunscriben al espacio escolar o a la educación formal, ni tampoco a una modalidad educativa en par-

ticular, se trata entonces, de aquellos espacios en donde se crean las condiciones para que el individuo se apropie de nuevos conocimientos, de nuevas experiencias, de nuevos elementos que le generen procesos de análisis, reflexión y apropiación. Al respecto, hay que resaltar que se les denominan virtuales, debido a que no se llevan a cabo en un lugar predeterminado y a que el elemento distancia (no presencialidad física) está presente. En el caso específico de Venezuela, en las instituciones educativas, sobre todo en las universidades, se está comenzando a dar una transformación de sus carreras y cursos a modalidades total o parcialmente no presenciales, requiriendo por ello, una importante demanda de docentes con la adecuada capacitación para desempeñar sus funciones en esos escenarios, (Cursi, 2003). Es por ello, que en el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio (IMPM) - (Núcleo Carabobo), como ente corporativo de la UPEL, viene dando respuesta a las necesidades de formación y actualización de sus estudiantes, a través de las funciones de Docencia, Investigación y Extensión, utilizando esencialmente las estrategias de Educación a Distancia (EaD). Además, el IMPM tiene como misión producir, difundir y aplicar las ciencias de la educación y como visión formar a los docentes de excelencia que necesita la sociedad venezolana, bajo una modalidad que se presenta como una opción para contribuir a la inserción del docente en servicio al sistema educativo venezolano. De igual manera, se ha venido incorporando la modalidad *Elearning* gracias a las bondades de la plataforma electrónica denominada “*UPEL-IMPM Virtual*”, que es una plataforma tecnológica sustentada en Moodle; dicho entorno tecnológico, permite apoyar y gestionar las actividades académicas a través de aulas virtuales y los cursos en línea.

Sin embargo, a pesar de la incorporación de este escenario virtual, se pudo apreciar un bajo uso de algunas herramientas tecnológicas existentes actualmente, sobre todo de las que se encuentran basadas en AVA, como lo son, aquellas que permiten la creación de comunidades virtuales de aprendizaje (blogs, wikis, redes sociales, Chamilo), o las de diseño, publicación y descarga de documentos en línea (slideshare, scribd, calaméo, entre otras). Esto debido a diversas causas o a ciertos factores que inciden sobre las mismas, tales como: actitudes de rechazo, temor a no saber cómo utilizarla, o inclusive, debido a la falta de competencias tecnológicas que se requieren para poder darle un uso adecuado a las mismas.

Es así como surge de la necesidad imperante de estar a la par de los cambios e innovaciones tecnológicas que ofrecen las (TIC) a la institución, tomando en cuenta los múltiples beneficios que obtendrán los estudiantes.

Al respecto Martín-Laborda (2010), señala:

En general, editoriales, universidades, colegios e instituciones educativas están impulsando en gran medida el desarrollo de materiales educativos digitales para utilizar en el aula, de tal manera que, en la actualidad, se cubren todas las materias de los programas educativos. (p. 20)

Estas razones, marcaron la pauta para plantear el diseño de estrategias innovadoras dirigidas al fortalecimiento de las competencias tecnológicas educativas en el uso de (AVA), dirigidos a los docentes de la UPEL- IMPM (Núcleo Carabobo), con la finalidad de ir incorporando paulatinamente las mismas en los procesos de enseñanza y aprendizajes de los estudiantes de esta casa de estudios.

Formación docente universitaria bajo ambientes mediados por las TIC

En el escenario universitario diverso y complejo, una de las preocupaciones por parte de las Instituciones de

Educación Universitaria en nuestro país es preservar la calidad en la formación de sus estudiantes, teniendo como reto superar o por lo menos mantener los mismos niveles de calidad de los programas presenciales. Hoy, las organizaciones educativas venezolanas avanzan hacia la complementariedad del clásico entorno educativo -el aula o el campus universitario- con el trabajo en un nuevo marco relacional llamado ambientes virtuales de aprendizajes (AVA). Al respecto Guinea (2008), señala:

Los procesos formativos en las instituciones universitarias venezolanas contemplan ya la complementariedad del marco formativo clásico del aula con el uso más o menos intensivo de las tecnologías aplicadas a la educación, ya sea a través de los recursos de la red Internet, de materiales multimedia de aprendizaje o de espacios relacionales virtuales de aprendizaje. (p.47)

De cara a esta realidad, la UPEL implementó en el año 2007 el Proyecto Nacional denominado Virtualización Académica, el cual tiene como propósito contribuir con el desarrollo de la formación académica, en el ámbito de Docencia, Investigación y Extensión, sustentado en la pedagogía con la aplicación de los AVA para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Universidad, a través del uso de los cursos en línea bajo las modalidades mixta y a distancia.

De este modo, la formación y el perfeccionamiento del profesorado en medios y materiales de enseñanza en ambientes virtuales, requiere que se asuma desde diferentes perspectivas, que en líneas generales se podrían sintetizar en dos aspectos a saber, el primero es la formación para los medios, y el segundo la formación con los medios.

La primera, implica la formación para adquirir destrezas para la interpretación y decodificación de los sistemas simbólicos movilizadores por los diferentes medios

y de esta manera ser capaces para capturar mejor la información, e interpretar de forma más coherente los mensajes por ellos transmitidos.

Y la segunda, la formación para su utilización como instrumentos didácticos, es decir como instrumentos que por sus sistemas simbólicos y estrategias de utilización propicien el desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes, facilitando y estimulando la intervención mediada sobre la realidad, la captación, la comprensión de la información y la creación de entornos diferenciados para el aprendizaje.

Es necesario mencionar que para poder ser un excelente profesor de la modalidad a distancia mediada por tecnología, es necesario haber experimentado las dificultades y vicisitudes que generalmente confrontan los estudiantes de esta modalidad, por lo que se podría afirmar que el desarrollo de estas habilidades le permita a cualquier docente universitario, conocer cómo puede utilizar con fines educativos muchas de las herramientas con las cuales cuenta en los sistemas de gestión de aprendizaje, lo que podría sin duda alguna significar una valiosa experiencia en el proceso de formación y crecimiento como futuro tutor virtual.

Definición del problema

Es por ello que surgió la necesidad imperante de estar a la par de los cambios e innovaciones tecnológicas que ofrecen las (TIC) a la institución, tomando en cuenta los múltiples beneficios que obtendrán los estudiantes.

Al respecto Martín-Laborda (2010), señala:

En general, editoriales, universidades, colegios e instituciones educativas están impulsando en gran medida el desarrollo de materiales educativos digitales para utilizar en el aula, de tal manera que, en la actualidad, se cubren todas las materias de los programas educativos. (p. 20)

Estas razones impulsaron a proponer estrategias dirigidas al fortalecimiento de las competencias tecnológicas educativas en el uso de (AVA) dirigidos a los docentes de la UPEL- IMPM (Núcleo Carabobo).

Objetivo general

Proponer estrategias que permitan el fortalecimiento de las competencias tecnológicas educativas en el uso de ambientes virtuales de aprendizajes (AVA) dirigidas a los docentes del IMPM-UPEL (Núcleo Carabobo).

Objetivos específicos

- Diagnosticar las competencias tecnológicas que poseen los docentes del UPEL-IMPM (Núcleo Carabobo), en cuanto al uso de los Ambientes Virtuales de Aprendizajes (AVA).
- Describir los Ambientes Virtuales de Aprendizajes (AVA) empleados por los docentes de la UPEL-IMPM (Núcleo Carabobo) en la administración de los programas de curso.
- Diseñar estrategias para el fortalecimiento de las competencias tecnológicas educativas en el uso de los ambientes virtuales de aprendizajes (AVA), dirigidas a los docentes de la UPEL-IMPM (Núcleo Carabobo).

Marco teórico referencial

Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA)

En el ámbito Educativo la palabra Ambiente según Barbosa (2006), citado por Taberneiro (2009) hace referencia a:

Un todo globalizado, donde espacios, objetivos, conocimientos y seres humanos establecen relaciones con un propósito, generando entonces un tejido de interacciones asociadas a la solución de necesidades. (p.18)

En este orden de ideas, cuando se define a los AVA, Taberneiro (2009), los señala como:

Tecnología Web que apoyada de estrategias pedagógicas organizan los aprendizajes en base

a interacciones entre miembros del entorno. (p.162).

Además este autor refiere que los mismos permiten crear condiciones donde el individuo aprende a través de un proceso activo, cooperativo, progresivo y activo, que van en dirección a la búsqueda de significados y construcción de los conocimientos producto de las experiencias compartidas de los estudiantes en situaciones inéditas. Cabe destacar que estos AVA están apoyados en la tecnología, lo que genera dos características elementales que los distinguen como son: interactividad e interacción.

Cuando este autor refiere al aspecto activo, es porque el estudiante posee ciertas características en estos ambientes tales como:

- Es participativo.
- No es receptor de conocimientos.
- Es constructor de significados y conocimientos.
- Propicia la disertación, el discurso y el debate.
- Es dinámico y compañero de aprendizajes. [Ver anexo E]

Comunidades Virtuales de Aprendizajes. Un espacio novedoso para la interrelación y construcción de conocimientos

Las *Comunidades Virtuales de Aprendizajes* se presentan como una alternativa innovadora que permite entre otras cosas el trabajo colaborativo, la interactividad, el intercambio de contenidos entre distintas disciplinas. Por ello Salinas (2003), nos señala que:

Una comunidad virtual aparece cuando un grupo de personas reales, una comunidad real, sean profesionales, estudiantes o un grupo con aficiones comunes, usa la telemática para mantener y ampliar la comunicación. El hecho de que la interacción entre las personas se pueda realizar entre personas físicamente pero enlazadas mediante redes telemáticas es lo que lleva a hablar de comunidades virtuales. (p.3)

De las ideas anteriores, no cabe duda que gracias al impulso del desarrollo de las redes inalámbricas, las organizaciones educativas harán provecho de sus ventajas y abordaran sus debilidades, este último referido con énfasis a la formación tecnológica de los docentes, con el fin de lograr incorporar nuevos métodos y procesos educativos para los estudiantes de hoy y del futuro.

Las tecnologías y las teorías del aprendizaje

Es necesario entonces, revisar ciertos enfoques de aprendizaje que se relacionan con la intencionalidad de los Ambientes Virtuales de Aprendizajes (AVA).

Cognoscitivismo. (Conceptual). La enseñanza efectiva solo puede lograrse a partir del conocimiento de los procesos cognitivos, es decir, de la serie de medios a través de los cuales los organismos adquieren, retienen y transforman la información. Bruner (1978) propone la estimulación cognitiva mediante materiales que entrenen en las operaciones lógicas básicas.

Con las ideas de Bruner se pretende una mayor utilización del potencial intelectual, ya que fomenta en el aprendiz el hábito de organizar la información que recibe, para relacionarla y seleccionarla de acuerdo a criterios que darán la solución a los problemas.

Cognoscitivismo. (Significativo). Para Ausubel, en el aprendizaje significativo las ideas expresadas son relacionadas con lo que el alumno ya sabe, es decir, que se encuentra en la estructura cognoscitiva del alumno, por ejemplo una imagen, o un símbolo. Se considera por ello, que ninguna computadora puede reemplazar al docente, y se prefiere la instrucción programada utilizando libros ya que así, tal y como lo señala Ausubel (1983), con el aprendizaje significativo el estudiante, establece relaciones entre las nuevas tareas de aprendizaje y sus conocimientos y experiencias vividas.

Cognoscitivismo (Social.) Para Vigotsky (1896-1934) es esencial la consideración de lo social, que contribuye con los mediadores, a transformar la realidad y la educación. El psiquismo y la conducta intelectual adulta son el resultado de una impregnación social del organismo de cada sujeto y esto no es un proceso unilateral sino dialectico.

Ahora bien, luego de estudiar estos enfoques de aprendizaje, se puede decir que se toman elementos claves de cada uno, por ejemplo: De Bruner se toma la idea de tratar que el estudiante descubra por sí mismo su conocimiento, y se facilite su incorporación a sus estructuras ; De Ausubel, buscar que el estudiante no solo incorpore una información a sus estructuras si no que estas sean transformadas en conocimientos significativos, es decir, que pueda relacionar esa nueva información con los conocimientos que ya trae de sus experiencias y de Vigotsky, que el aprendizaje del estudiante, se origine y estimule dentro de un proceso de mediación extendido en una red de interrelaciones sociales.

Metodología

La metodología empleada en esta investigación se orientó hacia la construcción de un Proyecto Factible, apoyado por una investigación de campo de carácter descriptivo y en una revisión documental. La población estuvo conformada por 10 docentes, tomándose como muestra la totalidad de la población. Así mismo, para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento, un cuestionario que se elaboró con preguntas cerradas de tipo policotómicas, el mismo fue validado mediante un juicio de expertos y cuya confiabilidad se midió con el coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual arrojó un valor de 0,9498 lo que indica que el instrumento posee una muy alta

confiabilidad. Luego de la tabulación de los datos obtenidos a través de la aplicación de los cuestionarios, se analizaron en relación a los objetivos específicos propuestos.

Interpretación de los resultados

A cada cuadro y gráfico, se le realizó su análisis de los resultados obtenidos, con el fin de detectar aspectos relevantes para la implementación de estrategias innovadoras dirigidas al fortalecimiento de las competencias tecnológicas educativas en el uso de los AVA.

Cuadro 1. Publicación en revistas digitales

Alternativa	F	%
Realiza Ud. publicaciones en revistas digitales.		
Siempre	01	10
Algunas Veces	02	20
Nunca	07	70
Total	10	100

Fuente: autora, 2018

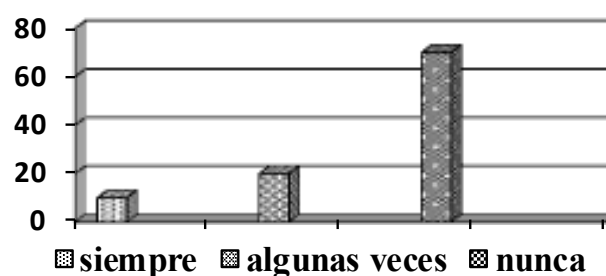


Gráfico 1. Publicación en revistas digitales. Nota: Cuestionario Personal Docente.

Cuadro 2. Ejecución de estrategias de aprendizaje utilizando las TIC

Alternativa	F	%
Ejecuta estrategias de aprendizaje utilizando las TIC.		
Siempre	04 06	40
Algunas Veces	00	60
Nunca		00
Total	10	100

Fuente: autora, 2018

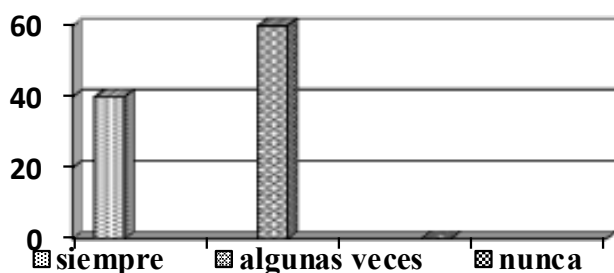


Gráfico 2. Ejecución de estrategias de aprendizaje utilizando las TIC. Nota: Cuestionario Personal Docente.

De acuerdo con los datos obtenidos de forma general en el gráfico 1 y 2, se pudo evidenciar que existe poca incorporación por parte importante de los docentes en lo que respecta al uso de las TIC, observándose debilidades y desconocimiento de herramientas basadas en AVA, lo que demuestro la imperiosa necesidad de fortalecer a los docentes en estas aéreas tecnológicas educativas y así lograr poner en práctica nuevas herramientas que le permitirán fortalecer los conocimientos de los estudiantes.

Conclusiones y recomendaciones

- El ejercicio de la tutoría virtual requiere de destrezas y competencias que le permitan al docente poder desenvolverse en espacios tecnologizados, y generar con ello nuevas formas de enseñanza y aprendizaje.
- En lo referido a las competencias tecnológicas que poseen los docentes de la UPEL- IMPM (Núcleo Carabobo), al uso de los AVA, se logró evidenciar que son pocos los docentes que utilizan la Internet como recurso didáctico, esto imposibilita que exista una nueva forma de comunicación, distinta a las que estos conocen, básicamente algunas redes sociales y el correo electrónico.

Recomendaciones

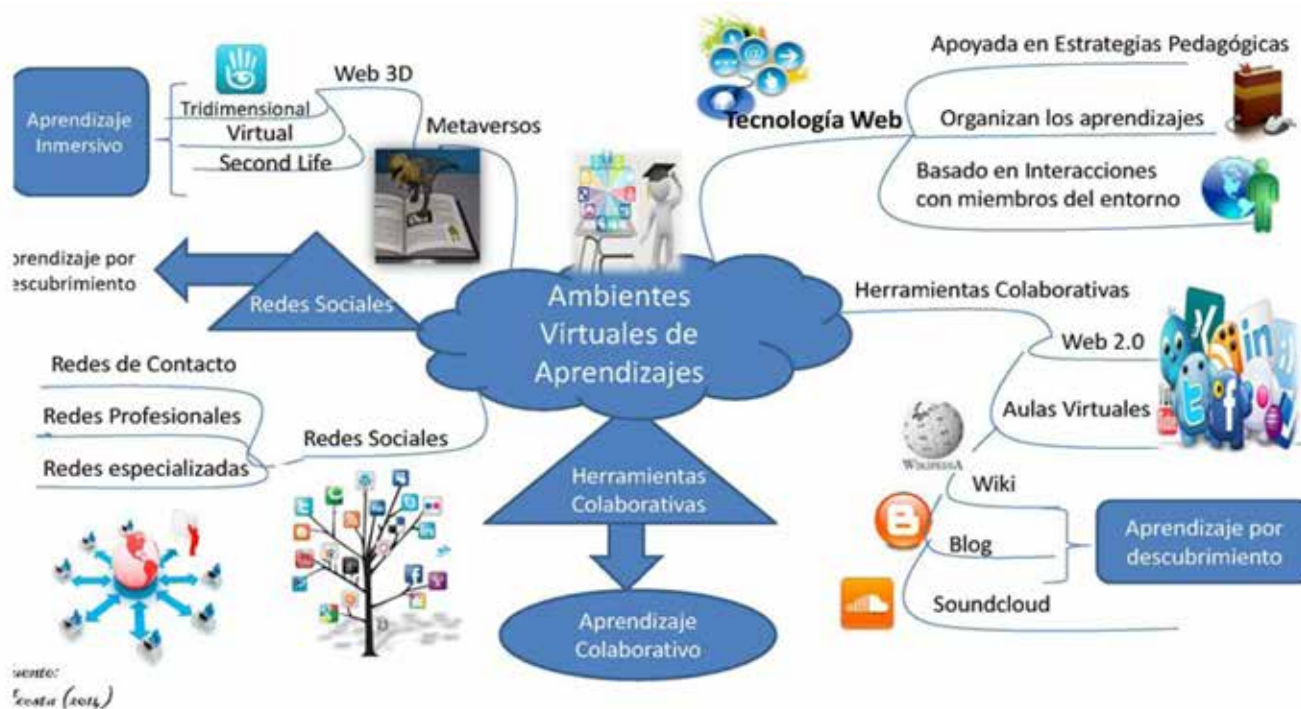
- Generar espacios de actualización continua que permitan al docente poder dominar los aspectos técnicos, pedagógicos y organizativos de un espacio virtual de aprendizaje.
- Utilizar el sistema de gestión de aprendizaje Chamilo, como plataforma para el diseño y gestión de cursos.
- La creación, diseño y ejecución de cursos o talleres, preferiblemente semi-presenciales, da la apertura al docente a vivir la experiencia desde la acción y poder constatar el mundo enriquecido que nos ofrecen estos recursos en la educación y en consecuencia ir disminuyendo la ansiedad o temor, propia que genera no manejarlo.

Referencias

- Ausubel, D. (1983). *Adquisición y retención del conocimiento*. Barcelona España: Ed.Paidós.
- Bruner, J. (1978). *El Proceso Mental en el Aprendizaje*. Madrid: Ed. Nancea, S.A.
- Cursi, R. (2003). *Diagnóstico de la Educación Superior Virtual en Venezuela*. Disponible en http://www.ruvae.edu.ve/unesco/UNESCO_EDUCACIONVIRTUAL_VENEZUELA.pdf [Consulta: 3-05-2014]
- Guinea, J (2008). *Nuevas tecnologías y formación: entornos virtuales de aprendizaje*. Bogotá: Ed. McGraw-Hill.
- Martin-Laborda R. (2010) *Sociedad de la Información / Las Tecnologías en la Educación*. Barcelona: Ed. Ceag.
- Salinas, J. (2003). *Comunidades Virtuales y Aprendizaje Digital*. Disponible: <http://gte.uib.es/pape/gte/sites/gte.uib.es/pape/gte/files/Comunidades%20Virtuales%20y%20Aprendizaje%20Digital.pdf> [Consulta: 13-10-2014]
- Taberneiro Pardo, R. (2009). La Evaluación de los Aprendizajes en Ambientes Virtuales. *Revistas Ciencias de la Educación*. UC., 34(19), 156-174.
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2007). *Misión, Visión de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador*. Caracas.
- Vigotsky, L. (1977). *Pensamiento y lenguaje*. Buenos Aires: Ed. La Pléyade.
- Vigotsky, L. (1978). *Desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Barcelona: Ed. Grijalbo Crítica.

[ANEXO E]

[Ambientes virtuales de aprendizaje (AVA)]



Fuente: autora, 2018

CONCEPCIONES EPISTÉMICAS DE LOS ESTUDIANTES DE MAESTRÍA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO TEÓRICO

JOSÉ LÓPEZ

Universidad de Carabobo
jolopezbol@yahoo.com

Recibido: 05/05/2017

Aprobado: 02/11/2017

Resumen

La educación universitaria está considerada actualmente como el pilar fundamental de la consolidación de la formación del capital humano. En tal sentido el presente estudio tiene la finalidad de interpretar las concepciones epistémicas de los estudiantes de la maestría de Educación Matemática de la Facultad de Ciencias de la Educación en la construcción del discurso teórico. Se orientó en los referentes teóricos de la epistemología genética de Piaget, los obstáculos epistemológicos de Bachelard y la teoría fenomenológica de Husserl. Tuvo como objetivo general realizar un estudio interpretativo basado en la revisión documental de trabajos de grado generados en la maestría, y su posterior análisis hermenéutico propuesto por Gadamer, para la búsqueda de múltiples sentidos desde el horizonte contextual en torno al objeto de estudio y su comprensión. Se concluye que la relación objeto de estudio-teorías referenciales-método es preciso para la adquisición de concepciones epistémicas en la confección de investigaciones congruentes en lo gnoseológico, ontológico, epistémico y metodológico en la educación matemática que conlleve a la producción de conocimiento en ésta área específica del saber.

Palabras clave: concepciones epistémicas, discurso teórico, educación matemática.

EPISTEMIC CONCEPTIONS OF EDUCATION MATHEMATICS MASTER STUDENTS OF THE FACULTY OF EDUCATION SCIENCES IN THE CONSTRUCTION OF THEORETICAL SPEECH

Abstract

University education is at present regarded as the cornerstone of the consolidation of human capital formation. In this regard, this study aims to interpret the epistemic conceptions of student mastery of Mathematics Education, at Faculty of Education Sciences in the construction of theoretical discourse. It based on the theoretical framework of Piaget's genetic epistemology, Bachelard's epistemological obstacles and Husserl's phenomenological theory. The goal is to perform an interpretive study based on the review of research works generated in the master process, and subsequent hermeneutical analysis proposed by Gadamer, for finding multiple meanings from the context horizon around the object of study and its understanding. It is concluded that the object of study-theories reference-method relationship is necessary for the acquisition of epistemic conceptions in the preparation of consistent research in the epistemological, ontological, and methodological in mathematics education that may lead to the production of knowledge in this specific area of knowledge.

Key words: epistemic conceptions, speech theory, mathematics education.

Introducción

De manera general, numerosos países en la entrada al siglo XXI a través de sus órganos rectores en materia educativa, enfrentan el reto de actualizar los procesos educativos, evitando así que la formación académica e intelectual de sus ciudadanos no estén acordes con respecto al mundo complejo al cual se enfrentan y que está caracterizado por la incertidumbre; la sociedad actual es escéptica y reconstruye rápidamente la percepción sobre los alcances de la educación cuestionando todo los conocimientos como afirma (Mora, 2013; p. 17). Esto implica que los modelos teóricos que se asumen en el campo de la educación como el conductismo o el constructivismo, entre otros, como única forma de enseñanza quedan siendo insuficientes y su población confinada a la desactualización.

En ese sentido, la matemática no escapa a esta realidad, en la cual los docentes de matemática a nivel mundial se encuentran en la búsqueda de concepciones, enfoques y estrategias que le permitan a la educación matemática el avance desde una educación tradicionalista a una de complejidad, donde lo relevante es el proceso que permita comprender esos resultados de la enseñanza de la matemática.

En este orden de ideas, en el contexto educativo universitario de manera particular en la maestría Educación Matemática de la Universidad de Carabobo, pueden destacarse diversas situaciones problemáticas inherentes a la investigación de la educación matemática, entre los cuales se evidencia cómo la complejidad del proceso investigativo requiere del estudiante de ésta maestría se dedique a construir un discurso argumentativo que le permita consolidar el un basamento teórico congruente con la descripción

del objeto de estudio, por ello, tiene que ser coherente en su discurso para la orientación de la investigación que se quiera realizar.

Por consiguiente, en los estudiantes de la maestría Educación Matemática se hace presente confusiones en los discursos argumentales en cuanto a la congruencia epistémica, el objeto de estudio y la epistemología en el seno interno de la matemática. Se refleja en las construcciones teóricas de las investigaciones un manejo inadecuado de la descripción del fenómeno de estudio. Les cuesta a los participantes de ésta maestría cimentar el discurso epistémico y sus concepciones sobre el objeto de estudio y lo epistemológico de la matemática. De igual manera se observan discrepancia entre el camino procedimental metodológico y las teorías que guían la investigación.

Por lo tanto, teniendo en cuenta el carácter abstracto de la matemática, y que algunos de sus contenidos conceptuales inmersos en los currículos ameritan para su comprensión de abstracción y la deducción, se hace necesaria la búsqueda de nuevas interpretaciones en cuanto a la concepción que tienen los educadores de dicha ciencia y estamentos de la epistemología de la matemática. De ahí, que se evidencie la necesidad de buscar en las bases de las investigaciones realizadas por los participantes en dicha maestría, constructos teóricos relevantes, ya que en dichas investigaciones se evidencia el uso de diversas corrientes teóricas; las cuales representan diversas maneras de fundamentar y concebir la educación matemática desde la praxis educativa, intentándose con la formalización de alternativas de solución a las múltiples problemáticas que en ella se generan.

La concepción de esta ciencia durante el siglo XIX y XX, ha sido el de una ciencia abstracta, y en cierto sentido en la adquisición del conocimiento matemático obtenido a través de las producciones investigativas se originan diferentes obstáculos en la que prevalece los epistemológicos y los metodológicos, ya que el investigador se le hace difícil encontrar las estructuras teóricas pertinentes a la realidad visualizada en el cual se encuentran las dificultades inherentes al proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática. Ante la dificultad, se originan discursos teóricos incompletos del saber matemático en cuanto a la adquisición de las competencias básicas y necesarias que amerita durante su formación académica el participante de la maestría educación matemática.

Objetivos de la investigación

Objetivo general

Interpretar las concepciones epistémicas de los estudiantes de maestría de educación matemática de la Facultad de Ciencias de la Educación en la construcción del discurso teórico.

Objetivos específicos

Describir las concepciones epistémicas de los estudiantes de maestría de educación matemática de la Facultad de Ciencias de la Educación en la construcción del discurso teórico.

Caracterizar las concepciones epistémicas de los estudiantes de maestría de educación matemática de la Facultad de Ciencias de la Educación en la construcción del discurso teórico.

Disertar sobre las concepciones epistémicas de los estudiantes de maestría de educación matemática de la Facultad de Ciencias de la Educación en la construcción del discurso teórico.

Teorías referenciales

Epistemología genética de Jean Piaget

La epistemología genética, de forma más amplia y más general, es el estudio del acrecentamiento de los conocimientos. Según el propio Piaget (1975) define a la epistemología genética como:

...el estudio de las etapas sucesivas de una ciencia en función de su desarrollo. La característica propia de esta disciplina consiste entonces en analizar, en todos los dominios interesantes la génesis o la elaboración de los conocimientos científicos, el pasaje de los estados de menor conocimiento a los estados de conocimiento más avanzado, (p. 13).

La epistemología genética intenta explicar el conocimiento, y en particular el conocimiento científico, sobre la base de su historia, su sociogénesis, y especialmente los orígenes psicológicos de las nociones y operaciones sobre las que se basa. De tal manera el conocimiento científico está en perpetua evolución; se encuentra cambiando de un día al otro, más específicamente, es un proceso en continua construcción y reorganización. Esto es cierto en casi todas las ramas de la investigación científica.

De acuerdo a Piaget (1975) “el método genético equivale a estudiar los conocimientos en función de su construcción real, o psicológica, y en considerar todo conocimiento como siendo relativo a cierto nivel de esta construcción” (p. 32). Se trata entonces de la construcción de todos los conceptos esenciales, o categorías del pensamiento, cuya génesis puede trazarse en el transcurso de la evolución intelectual del sujeto, acaecida desde su nacimiento y el momento en que penetra en la edad adulta.

De tal manera, esta teoría tiene una especial atención por la categorización que se hace en las etapas de la construcción del conocimiento, que puede orien-

tar en la edificación de argumentaciones que oriente la descripción y categorización de la forma como el estudiante maestría construye su discurso teórico en relación al triado objeto de estudio, sujeto investigador y método.

Obstáculos epistemológicos de Gastón Bachelard

El estudio de las matemáticas tiene como intención esencial obtener significados de los principios matemáticos para que se puedan usar de manera eficaz en la comprensión de esta disciplina que conlleve a la resolución de problemas; la memorización de técnicas y su aplicación. Sin embargo esta intención no se ha demostrado en los diferentes contextos educativos y muy poca veces el estudio de las matemática dan lugar a la reflexión, la búsqueda creativa, la adopción de procedimientos cada vez más eficaces, para lo cual es necesario reorientar la función de los tres factores fundamentales que intervienen en todo el proceso didáctico: el maestro, el alumno y las actividades de estudio (Castorina; 2000, p. 34).

La actividad que se espera del estudiante de la matemática implica el análisis de las actividades y su reflexión después de su aplicación, para prever las posibles dificultades y las maneras de intervenir para orientar el pensamiento y obtener significados esenciales; la relación con diariamente haga crecer las competencias interpretativas, que le permitirán aprenda matemáticas con seguridad, creatividad y liderazgo. Lo anteriormente también aplica para el docente de matemática, por lo cual, éste debe conocer el desarrollo histórico de los conceptos matemáticos básicos, para encontrar las dificultades conceptuales y conocer los avances de investigación en educación matemática.

Por otra parte, Bachelard (1973) descubría un problema que revolucionaría las teorías del conocimiento, “observó que los estudiantes escolares de física tenían muchas dificultades para comprender el principio de Arquímedes” (p.121). No se trataba de un problema de retención de datos apreciables por los exámenes regulares, sino de comprender el principio en sí mismo. Sus estudios determinaban que muchos estudiantes podían repetir mecánicamente sus lecciones pero, con el paso del tiempo o con una profundización comprensiva de un contenido, la calidad de aprendizaje disminuía considerablemente, o no comprendían de un comienzo o solo el acto didáctico en relación al aprendizaje de la matemática el estudiante solo repite las instrucciones procedimentales del educador.

Los trabajos de las concepciones de obstáculo de acuerdo a Bachelard (1989) y Piaget (1975) muestran que el error y el fracaso no tienen el rol simplificado que en ocasiones uno quiere hacerles jugar; el error no es solamente el efecto de la ignorancia, de la incertidumbre, del azar que uno cree en las teorías empiristas o conductistas del aprendizaje, sino el efecto de un conocimiento anterior, que tenía su interés, su éxito, pero que ahora se revela falso, o simplemente inadaptado. Los errores de éste tipo no son erráticos e imprevisibles, se han constituido en obstáculos; tanto en la práctica investigativa.

Visión fenomenológica

En su orientación clásica, tal como la entiende Husserl, que la llama fenomenología trascendental, es el método que permite describir el sentido de las cosas viviéndolas como fenómenos (noemáticos) de conciencia. Lo concibe como una tarea de clarificación para poder llegar a las cosas mismas partiendo de

la propia subjetividad, en cuanto las cosas se experimentan primariamente como hechos de conciencia, cuya característica fundamental es la intencionalidad. No se trata de una descripción empírica o meramente psicológica, sino trascendental, esto es, constitutiva del conocimiento que da sentido a lo vivenciado, porque se funda en los rasgos esenciales de lo que aparece a la conciencia.

Tomando de referencia la interpretación de la fenomenología como filosofía pudiera abrirse un conjunto de posibilidades de interpretación-comprensión del discurso epistémico de los docentes de matemática. Se parte de la idea de describir esas experiencias de la trayectoria de formación y la práctica educativa del docente de matemática, y desde esa instancia conocer sus concepciones sobre el conocimiento matemático, para obtener un significado y dar conciencia del fenómeno (Discursividad del sujeto en cuanto a la educación matemática), tal como lo percibe éste docente en su vida diaria y su acción didáctica del aprendizaje de la matemática.

Teniendo en cuenta ese proceso descriptivo sobre la experiencia del docente de matemática, realizar las argumentaciones pertinentes a la conceptualización de la educación matemática, enmarcada en las corrientes del pensamiento que se han erigido en el campo epistemológico de la matemática.

Análisis-Disertación

La discusión sobre los cambios e incertidumbre que caracteriza la investigación educativa es muy relevante en la adquisición de conocimientos, la creciente reflexiones que se hacen en los diferentes espacios de formación tienden a definir a la investigación un elemento determinante del desarrollo científico y tecnológico de un país.

En el ámbito universitario específicamente en el campo educativo se desarrolla actualmente diferentes programas de formación que impulsa la investigación, en ellos se notan esfuerzos para proponer alternativas de solución a los diversos problemas que emergen de la dinámica cotidiana de la praxis educativa, sin embargo es evidente que los problemas continúan y en otros casos se acentúan. Esto no quiere decir que se esté realizando investigaciones eficaces para la producción de conocimiento que neutralicen tales problemáticas de la realidad que experimenta los educadores.

Cabe destacar que la investigación en la maestría de Educación Matemática no escapa a esa realidad, desde esta instancia se genera muchos estudios en esta área específica, que destacan diferentes objetos de investigación, es indudable que existe una considerable cantidad de productos investigativos que incrementa la producción de conocimiento. Lo que conlleva a disertar, como se produce el conocimiento, que tipo de investigación emergen, que elementos la caracterizan, que teorías se referencian, que método se hacen presente y por último qué concepciones epistémicas se evidencia en el discurso teórico.

Ahora, en cuanto a éstas últimas se destaca la disertación, de allí que debe tenerse en cuenta que los espacios de producción de conocimiento se nutren de las diversas posturas epistemológicas en torno a la disciplina científica, en el caso de la matemática el docente adopta una práctica educativa en base a las vivencias y sus conocimientos.

Al respecto López (2013) afirma que:

Se hace énfasis en la reflexión sobre las vertientes teóricas propias de la matemática, ya que en la actualidad han surgido diversas tendencias, opiniones y creencias sobre la actividad de la

matemática y el aprendizaje de ésta. Algunas de estas tendencias se han centrado enfáticamente a fundamentar los principios y conceptos de la matemática. (p. 134)

De lo anterior podemos advertir que los conocimientos sobre la naturaleza de la matemática constituye un elemento que condiciona la actuación del docente en cuanto a su práctica educativa, por lo tanto también condiciona la forma como emprender una investigación. Según García y Bermúdez (2008) “aseveran la existencia de investigaciones que mezclan los dos paradigmas las cuales denominamos como incongruencias epistémicas (pastichos epistémicos) sin ningún tipo de justificación epistemológica y metodológica” (p. 89).

El proceso investigativo debe partir de teorías que soporten todo el quehacer formal del investigador. Estas teorías son consideradas como fundamentos y serán concebidos como el conocimiento mismo, cuya matriz es el epísteme. Si se quiere construir un discurso teórico pertinente y congruente con el objeto de estudio no podemos desconocer la base epistemológica que la encamina. La investigación científica en el seno de la educación matemática tiene que tener un fundamento y, por tanto, dependen de la base epistemológica que los sustenta. En ese sentido, Mogollón (2013) enfatiza que “el trabajo de grado tiene como finalidad situar al investigador en una situación problemática socio-educativa enfocada a la formación académica, teórica y metodológica, insertada a la producción de conocimiento” (p. 148).

Las concepciones epistémicas debe ser para el investigador en educación matemática el horizonte que justifique a la opción teórica por donde transita todo proceso y acto de conocer. Fuera del epísteme

se ensombrece todas las posibilidades de conocer y las raíces que llevan al conocimiento mismo.

La relación objeto de estudio-teoría-metodología constituye el eje vertebrador que posibilita los procesos de conocimiento dentro de cada uno de los paradigmas de investigación. No se puede aplicar adecuadamente cada uno de los paradigmas si no tiene el referente teórico que permita conocer en profundidad el objeto de estudio.

No se comprende el sentido que representa la problematización del objeto de estudio, si no se construye una concepción epistémica de la realidad fenoménica en donde se muestra tal objeto de estudio. Al abordar cualquier investigación educativa es determinante el conocimiento y manejo de la teoría para seleccionar el enfoque metodológico más pertinente, esto es garantía de calidad y avance en la construcción de nuevos conocimientos, lo cual impide que se produzcan incongruencias epistémicas. Tal situación se deja ver por la ausencia de una conciencia clara y firme de los principios teóricos de carácter filosófico que fundamentan epistémicamente la investigación en la educación matemática. En ese sentido Rodríguez (2007) afirma que “toda investigación está constituida por: a) el conjunto de presupuestos o principios teóricos; b) la estrategia rigurosa, coherente y lógica denominada el método; y c) unos fines o intereses, previamente establecidos” (p. 63). Por tal motivo en toda investigación tiene que fundamentarse en unas teorías referenciales que conjuntamente al método pueda sostener un discurso teórico.

Consideraciones-Reflexiones finales

La sociedad contemporánea es caracterizada por la importancia que se le da a la producción, apro-

piación y el uso del conocimiento que emerge del proceso investigativo en el ámbito universitario. El desarrollo social está altamente impactado por la calidad de las investigaciones que tienen lugar en los diferentes programas de actualización, ampliación y perfeccionamiento de las competencias profesionales de los egresados de las instituciones de universidades.

En tal sentido, de la interpretación de las concepciones epistémicas de los estudiantes de maestría de educación matemática de la Facultad de Ciencias de la Educación en la construcción del discurso teórico se puede afirmar que un discurso teórico en la investigación emerge en primer lugar de la conceptualización del objeto de estudio respondiendo a las preguntas: ¿cómo se manifiesta? y ¿Qué conozco de él?; en segundo lugar ¿Cuál es la actitud científica? (sujeto epistémico) que da cuenta de la experiencia en la construcción de conceptos sobre el objeto de estudio y ¿Cómo conozco el objeto de estudio? y ¿a través de cuál procedimiento?

La falta de uniformidad y las concepciones epistémicas, en algunos de los trabajos de grado, en los diferentes niveles del esquema teóricos discursivos, sobre todo en el nivel gnoseológico y ontológico, permite aseverar la existencia de incongruencia, inconsistencia, confusión y desconocimiento epistémico en los investigadores.

Esto se erige como el camino regular para realizar investigación socio-educativa. Se instituye en los procesos de enseñanza y aprendizaje un monismo paradigmático para hacer investigación social. A nivel de postgrado es grave porque constituye una visión reducida y cerrada de los nuevos caminos que orientan los procesos actuales de la investigación.

A través de la investigación se producen nuevos conocimientos, pero hay que distinguir la forma de conocimiento, de tal manera una de las premisas que caracteriza a la investigación en la educación matemática es que ésta debe obedecer a la forma como se manifiesta la naturaleza de los objetos matemáticos y sus principios que lo explicita; la praxis educativa donde se media el aprendizaje de la matemática y las problemáticas que de ella emerge; y las teorías que fundamentan la pedagogía y en especial la didáctica de la matemática, en definitiva la epistemología de la matemática y las teorías de aprendizaje que guían la educación matemática.

De allí que el conocimiento es producto de un diálogo y comunicación entre el sujeto que conoce y la realidad que se conoce. La búsqueda de la verdad es el resultado de un acercamiento a la realidad tal como se manifiesta. El investigador que conoce la realidad se convierte en un ser interpretativo en la medida que se relaciona con ella; de allí que fija una posición interpretativa de los fenómenos que estudia.

De tal forma que, en el proceso de producción del conocimiento debe prevalecer el objeto de estudio por encima del sujeto cognoscente, y así estar en presencia de la objetividad. Otra premisa que se plantea es la preeminencia y autonomía del objeto de estudio sobre el sujeto de la investigación, porque al igual que el mundo natural, el mundo social tiene existencia propia e independiente de quien la estudia, pero cuando se recurre a las concepciones epistémicas integrales y consolidadas el investigador comprende conceptualmente al objeto de estudio.

La relación objeto de estudio-teorías referenciales-método es preciso para la adquisición de con-

cepciones epistémicas en la confección de investigaciones congruentes en lo gnoseológico, ontológico, epistémico y metodológico en la educación matemática que conlleve a la producción de conocimiento en ésta área específica del saber. Se advierte que a pesar del gran número de investigaciones en el nuevo contexto de la práctica educativa, donde se muestra el impulso de la investigación científica, siguen existiendo ciertos condicionamientos instituidos paradigmáticamente y obstáculos en la constitución de una autentica investigación en la educación matemática.

Referencias

- Bachelard, G. (1973). *Epistemología*. Barcelona España: Anagrama.
- Bachelard, G. (1989). *La formación del espíritu científico*. 12° Ed. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Bermúdez y García. (2008). *Congruencia Epistémica de los Trabajos de Grado, en torno a los Paradigmas que articulan la Investigación Socio-Educativa de la Maestría en Educación, Mención Educación Superior, de la UPEL Maracay*. Revista Entretemas, Num 13; vol. 5. Maracay: Ediciones SIPIP.
- Castorina, J. (2000). *El constructivismo hoy: el enfoque epistemológico y los nuevos problemas*. Rosario; Argentina: Homo Sapiens.
- Husserl, E. (1986). *Meditaciones Cartesianas*. España: Editorial Tecno.
- López, J. (2013). *Aprendizaje de la Matemática. Una Experiencia Didáctica desde la Docencia Universitaria*. Revista Educación, Vol. 23; N° 41. Fondo de Publicaciones CDCH-UC, Valencia; Venezuela.
- Mogollón, A. (2013). *Trabajo Especial de Grado Vinculado al Conocimiento*. Revista Educación, Vol. 23; N° 41. Fondo de Publicaciones CDCH-UC, Valencia; Venezuela.
- Mora, D. (2013). *Educación matemática crítica*. Colección Luces de América, Vol N° 1. Comp. Caracas: Ediciones, MPPE.
- Piaget, J. (1975). *Introducción a la epistemología genética. El pensamiento matemático*. Buenos Aires: Editorial Paidós.
- Rodríguez, M. (2007). *Estrategias Exitosas para la Investigación*. Maracay: Editorial la Liebre Libre.

KAREN BIANCHI

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez
karen.jbianchi@gmail.com

Recibido: 05/05/2017

Aprobado: 02/11/2017

Resumen

La investigación tuvo como propósito, analizar la perspectiva del estilo de liderazgo del docente vinculado al Programa Educativo No Convencional "Comunidad y Familia" ubicado en el Municipio Valencia, con la intención de desarrollar el estudio descriptivo apoyado en un diseño de campo y sustentado en las teorías de estilos de liderazgo. Dichas teorías permitieron analizar el estilo de liderazgo aplicado al docente desde un contexto educativo, identificando elementos significativos en la conducta del líder, a fin de generar una visión multidisciplinaria del proceso gerencial hacia un liderazgo coadyuvante de la efectividad y praxis educativa. La población estudiada estuvo conformada por diecisiete docentes y la muestra intencionada fue de doce, para recoger la información se aplicó un instrumento de 25 ítems con tres alternativas de respuestas policotómicas (siempre, casi siempre y nunca). La validez se realizó a través de juicio de expertos y la confiabilidad por medio del Coeficiente de Alfa Cronbach, obteniendo 0,81. Los resultados se presentaron en tablas analizadas porcentualmente, los cuales permitieron concluir que el estilo de liderazgo en el docente corresponden al liderazgo autocrático y situacional, interpretado desde la insatisfacción pertinente al trabajo y contexto laboral. Por último, se evidencia la vinculación eficaz a través de la acción participativa del grupo docente a fin de optimizar los procesos motivacionales, insertados en la toma de decisiones del docente.

Palabras clave: programa convencional, gerencia educativa, estilo de liderazgo.

PERSPECTIVE OF TEACHER LEADERSHIP LINKED TO THE COMMUNITY AND FAMILY PROGRAM, VALENCIA, STATE OF CARABOBO

Abstract

The investigation aimed to analyze the perspective of leadership style of the teacher linked to the "Community and Family" non-conventional educational program, located in Valencia, with the intention of developing the descriptive study supported on a field design and based on the leadership styles theories. These theories allowed to analyze the leadership style applied to the teacher from an educational context, identifying significant elements in the leader behavior, in order to generate a multidisciplinary vision of the management process toward a leadership helping the effectiveness and educational praxis. The studied population consisted of seventeen teachers and the purposive sample was twelve; data collection was by an instrument of 25 items with three alternative polychotomous answers (always, almost- always and never). The validity was by expert judgment and reliability through the Cronbach alpha coefficient, obtaining 0.81. The results were presented in percentage tables analyzed, which allowed concluding that the teacher leadership style corresponds to the autocratic and situational style, interpreted from the dissatisfaction linked to labor and employment context. Finally, it is evident the effective linkage through participatory action of the teachers group to optimize the motivational processes, inserted in the teacher decision-making.

Key words: non-conventional program, education management, leadership style.

Introducción

El rol protagónico de la educación como proceso activo y reflexivo hacia el desarrollo de las sociedades tiene un gran alcance desde la escuela. Por ello, el perfil del líder debe ser flexible a las transformaciones sociales, sin permanecer en viejos esquemas que no contribuyan al desarrollo de las competencias del docente, orientadas hacia el logro de los fines educativos. Así mismo, la gerencia educativa requiere un estilo de liderazgo que apropie competencias conceptuales, técnicas y humanísticas, donde esta última, es fundamental para cumplir el rol de mediador de conflictos, resolver situaciones con eficiencia y eficacia, dirigir el trabajo en equipo, generar compromiso hacia la creación de un clima organizacional que optimice el desempeño organizacional.

En consecuencia, dirigir el proceso educativo y trabajo en equipo hacia el éxito, exige desde la escuela desarrollar un estilo de liderazgo adecuado, con el objetivo de mejorar las relaciones, optimizar el recurso humano de manera eficiente e insertar al docente como ente activo, generando estrategias para motivar su desempeño, en aras de dirigir su conducta dentro de la organización con el propósito de optimar el trabajo en equipo con los integrantes de la comunidad educativa, tomando en consideración la fuentes de insatisfacción laboral existentes, que permitan mejorar la realidad en la praxis del docente.

Actualmente el entorno del sistema educativo venezolano se encuentra en presencia de factores generadores de estrés en el docente, cuyos rasgos de desmotivación, desinterés y baja calidad educativa, involucra el trabajo realizado, la insatisfacción por los bajos salarios y la falta de recursos en las escuelas. (Ramírez, D'Aubeterre y Álvarez, 2012). Tam-

bién, el Sistema Educativo en Venezuela ha centrado su interés y enfoque básicamente en el proceso educativo, dejando al descuido la calidad de la educación impartida desde un enfoque gerencial hacia el bienestar del docente, que involucre el liderazgo en la optimización de los objetivos de la institución.

Bajo este escenario, los docentes del Programa Educativo Comunidad y Familia, reflejan en su contexto laboral, escasa actitud participativa, apatía en la integración de equipos de trabajo y procesos de comunicación deficientes. En consideración a dichos elementos manifestados, es necesario analizar el liderazgo ejercido por el docente coordinador vinculado al Programa Educativo "Comunidad y Familia", partiendo del hecho, que la presencia de un estilo de liderazgo inadecuado bajo las condiciones existentes, podría interferir la dinámica de relaciones humanas y en el desarrollo de una gerencia institucional que administre al personal hacia el logro de los objetivos. Para ello, se plantearon los siguientes objetivos de la investigación:

Objetivo general

- Presentar la perspectiva del liderazgo del docente vinculado al Programa Comunidad y Familia. Municipio Valencia. Edo. Carabobo.

Objetivos específicos

- Analizar el estilo del liderazgo que maneja el docente coordinador para optimizar el funcionamiento institucional.
- Describir el estilo de liderazgo predominante en el docente con la finalidad de vincular la motivación desarrollada en el contexto socio-educativo.

Referente teórico

Las teorías del estilo de liderazgo analizadas en esta investigación, condujeron a visualizar de manera

amplia la funcionalidad que requiere este tipo de liderazgo para el Programa Educativo Comunidad y Familia, de ahí la interpretación de las siguientes posturas teóricas:

Teoría de estilos de liderazgo

En general, existen varias teorías acerca de los estilos de liderazgo, algunos son basados en el uso de la autoridad. De acuerdo al estudio desarrollado por Kurt Lewin, existen tres estilos de liderazgo denominados: autocrático, democrático y liberal.

Liderazgo autocrático: este líder presenta un comportamiento rígido, según Koontz y Weihrich (2012) “ordena y espera cumplimiento, es dogmático y positivo, y dirige mediante su capacidad para negar u otorgar recompensas y castigos” (p. 418). En este sentido, se hace notorio el poder y mando, volviéndose indispensable su presencia para el funcionamiento del grupo.

Liderazgo democrático: el estilo democrático o participativo, manejado por Robbins y Coulter (2005), refieren un “líder que tiende a involucrar a los empleados en la toma de decisiones, delegar autoridad, fomentar la participación al decidir los métodos de trabajo y objetivos y a usar retroalimentación como oportunidad para capacitar a los empleados” (p.424). Este estilo de liderazgo, propicia de manera positiva la participación y el compromiso en el grupo, involucra comportamientos de respeto y valoración hacia sus subordinados, considerando que el líder democrático consulta al equipo de trabajo, cualquier decisión a tomar y su concurrencia como factor indispensable al emprender acciones.

Liderazgo liberal: la variante en este estilo de liderazgo es generada por el líder, quien en sentido contrario utiliza muy poco su poder. Por su parte,

Koontz y Weihrich (2012), expresan que el líder “otorga a sus subordinados un alto grado de independencia en sus operaciones” (p. 418). Esta figura maneja una conducta que puede acarrear debilidades en la organización, tomando en consideración que el líder depende de sus seguidores, actuando desde una gerencia mediadora.

Liderazgo situacional: así mismo, fueron analizados otros liderazgos situacionales sustentados en la contingencia y éxito que argumentan dicho estilo. Considerándose para ello la postura de liderazgo situacional desarrollada por Hersey y Blanchard, los cuales afirman que es una teoría de contingencia, y se argumenta con el estilo del liderazgo significativo hacia el logro del éxito, según el grado de disposición favorable en los seguidores. Combina los posibles estilos de liderazgo en base a la tarea o a las relaciones humanas de la siguiente manera: información, venta, participación y delegación. (Robbins y Coulter, 2005). Este modelo considera la orientación del líder de acuerdo a la exigencia del momento, y toma en consideración la disposición, habilidad, madurez y el compromiso en el equipo de trabajo.

Las teorías anteriormente citadas guardan estrecha relación con la investigación, ya que permiten tener una perspectiva de las características del liderazgo ejercido desde la dirección y el control, considerando elementos de logro, motivación y desarrollo de habilidades interpersonales, que evidencien aspectos de la satisfacción del grupo y su relación directa entre la eficiencia y eficacia del docente desde su entorno laboral educativo.

Metodología

La metodología que sigue esta investigación, está conformada por las siguientes fases:

Tipo de investigación

La presente investigación es de carácter descriptivo, la cual tuvo como propósito analizar y describir el estilo de liderazgo del docente del Programa Educativo Comunidad y Familia. Por lo tanto, los estudios descriptivos según Hernández, Fernández y Baptista (2006), pretenden “especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p. 103). Este concepto condujo a detallar situaciones objeto de estudio, luego de la recolección de la información relevante, generadora de un liderazgo democrático para el proceso gerencial educativo.

Diseño de la investigación

Por otra parte, el estudio hace referencia a una investigación con diseño de campo, según Palella y Martins (2006) “es la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables” (p. 97). El mismo fue adecuado al diseño de campo y permitió recabar información directa del contexto laboral existente en cuanto a la dinámica del estilo de liderazgo para el docente adscrito al Programa Educativo No Convencional “Comunidad y Familia”.

Población y muestra

En una investigación es fundamental establecer la población para determinar y seleccionar la muestra, dicha población representa el universo de un fenómeno de estudio o de investigación, incluye la totalidad de unidades de análisis que integra dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio constituyendo un conjunto de N de entidades que participan de una determinada característica. (Tamayo, 2006). La población de la investigación estu-

vo conformada por 17 docentes adscritas Programa Educativo No Convencional “Comunidad y Familia”. De acuerdo a los propósitos investigativos, se accedió a tomar la muestra a través del muestreo no probabilístico intencional, según Palella y Martins (2006), quienes exponen en este caso que “el investigador establece previamente los criterios para seleccionar las unidades de análisis, las cuales reciben el nombre de tipo” (p. 124). Considerando la población existente, la muestra seleccionada estuvo conformada por (12) docentes, como sujetos objeto de estudio.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

A fin de recabar la información relevante a la investigación se utilizó la encuesta, según Bernal (2006) “la encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las personas” (p.177). De acuerdo al autor citado, la encuesta accede a obtener datos de interés dentro del proceso investigativo. Por ello, el instrumento utilizado fue un cuestionario, según Hernández et al. (2006), es un “conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” (p.310), el cual se desarrolló a través de (25) ítems o preguntas cerradas, con opciones de respuesta de escala tipo likert que miden la frecuencia de uso de la escala valorativa: Siempre, Algunas veces, y Nunca, Según Wrenn citado por (Busot 1991). El cuestionario fue aplicado y los resultados fueron procesados.

Validez y confiabilidad

En cuanto a la validez del instrumento, fue utilizada el juicio de expertos, al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2010) plantean que la “validez de expertos se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con expertos, en el tema” (p.204).

Para tal propósito, fueron elegidos tres (3) especialistas en el área gerencial educativa, quienes valoraron si los ítems diseñados para el cuestionario, representaban el contenido de los indicadores en cuanto a su relación en los objetivos investigativos planteados.

La confiabilidad del instrumento fue calculada a través del Coeficiente Alfa de Cronbach, el cual obtuvo como resultado 0,81 al cuestionario aplicado a las docentes del Programa Educativo “Comunidad y Familia” estableciendo condiciones apropiadas para la aplicación del instrumento.

Análisis e interpretación de resultados

Para la realización del análisis de datos e interpretación de resultados en base al instrumento aplicado a la muestra, se estableció la variable estilo de liderazgo orientada por los indicadores, a fin de analizar y describir el estilo de liderazgo que maneja el docente, de acuerdo a cada dimensión, vinculando la motivación en el proceso educativo.

Dimensión: estilo de liderazgo autocrático

En virtud de los propósitos investigativos, se presenta a continuación la tabla 1 relacionada con los indicadores del liderazgo autocrático.

Tabla N° 1. Dimensión: liderazgo autocrático

ITEMS	ALTERNATIVAS							
	SIEMPRE		ALGUNAS VECES		NUNCA		TOTAL	
	FREC	%	FREC	%	FREC	%	FREC	%
1	8	67	3	25	1	8	12	100
2	10	83	2	17	0	0	12	100
3	2	17	8	66	2	17	12	100

Fuente: autora 2018

Interpretación Tabla 1: Los resultados obtenidos evidencian en el análisis de la dimensión liderazgo autocrático, que el proceso de toma de decisiones es producido por el coordinador, a través de la comunicación descendente, además establece las actividades, tareas y formas de trabajo. Por su parte, el grupo docente reflejó niveles de insatisfacción en cuanto al hecho de considerar al coordinador como el único capaz de tomar decisiones importantes. Desde estos resultados, se evidencia elevados indicadores de un liderazgo autocrático en el Programa “Comunidad y Familia”.

Dimensión: estilo de liderazgo situacional

A fin de realizar el análisis de las relaciones internas entre líder y subordinados, dentro del estándar de la visión contingencial, se presenta la tabla 2.

Tabla 2. Dimensión: estilo de liderazgo situacional

ITEMS	ALTERNATIVAS							
	SIEMPRE		ALGUNAS VECES		NUNCA		TOTAL	
	FREC	%	FREC	%	FREC	%	FREC	%
11	9	75	3	25	0	0	12	100
12	8	67	4	33	0	0	12	100
13	6	50	5	42	1	8	12	100

Fuente: autora, 2018

Interpretación Tabla 2: el estilo de liderazgo bajo la dimensión situacional, permitió por medio de la aplicación del instrumento, determinar conductas referenciales presentes, donde el líder establece disposiciones específicas en la tarea y supervisa estrictamente el trabajo; así mismo, delega responsabilidades de acuerdo a las habilidades y competencias de sus subordinados. Por último, comunica las estrategias para facilitar las tareas y comparte las decisiones en manera proporcional. Estos resultados manifiestan elevada frecuencia de los elementos que componen el estilo de liderazgo situacional presente en el Programa Comunidad y Familia.

Conclusiones

En base a los objetivos establecidos en la investigación, se puede concluir que el estilo de liderazgo dominante en el grupo de docente coordinador es el autocrático y situacional, según el modo de abordaje conductual durante su praxis gerencial. Por lo tanto, en cuanto al liderazgo autocrático, el proceso de toma de decisiones se centra en el coordinador, donde su poder unilateral limita la participación del grupo docente, además maneja la comunicación descendente reflejando poco provecho del potencial del personal, lo cual incide en la participación y desarrollo creativo del docente. De igual manera, se constató que el coordinador asume la mayor responsabilidad, establece las tareas y directrices a seguir y asigna al personal para su ejecución.

Respecto al liderazgo situacional, se llegó a conclusión que el coordinador docente manifiesta inclinación hacia este estilo, reflejando procesos de supervisión del personal constantemente, organización del trabajo con instrucciones específicas, delegación de las responsabilidades según la competen-

cia docente. También, se observa una orientación centralizada en la tarea y baja orientación hacia las relaciones humanas, generando a consecuencia niveles de insatisfacción laboral y desmotivación, lo que impide elevar el desempeño docente, optimizar los niveles de participación y gestionar un ambiente óptimo de crecimiento profesional hacia el logro de las metas establecidas.

Por lo antes expuesto, el ambiente proporcionado al personal docente no presenta características favorables hacia su óptimo desarrollo, evidenciándose un estilo de liderazgo autocrático y situacional, manejado desde una visión de control y mando, lo cual lejos de acercar a la eficacia y eficiencia de la institución, sugieren condiciones inapropiadas hacia el personal, obstaculizando el desarrollo de una gerencia humanística orientada a las personas, que permita generar integración, satisfacción y vincule la acción participativa de todos los miembros de la comunidad, afianzando el contexto socio-educativo.

Recomendaciones

Dada las conclusiones analizadas, se recomienda al Personal Coordinador del Programa Comunidad y Familia:

- Tomar acciones gerenciales que incluyan el estudio del clima organizacional, aprovechando las oportunidades de crecimiento y desarrollo del grupo tomando el cambio desde un enfoque transformador.
- Incorporar estrategias innovadoras gerenciales que generen una visión de liderazgo participativo: fomentar la participación e integración del grupo, formar equipos de alto desempeño, desarrollar círculos en los cuales sean incluidos

temas gerenciales, crecimiento personal y comunicación asertiva.

- Estimular elementos motivadores de las condiciones laborales hacia un incremento de la satisfacción, que propicien un cambio en la conducta hacia el logro de las metas organizacionales que optimicen la calidad educativa.

Referencias

Bernal, C. (2006). *Metodología de la Investigación*. 2da. ed. México: Pearson Educación de México, S.A. de C.V.

Busot, A. (1991). *Investigación Educacional*. 2da. ed. Maracaibo. Editorial de la Universidad del Zulia. Venezuela.

Hernández, S. Fernández, C y Baptista, P. (2006). *Metodología de la Investigación*. 4ta. ed. México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. DE C.V.

Hernández, R. Fernández C. y Baptista P. (2010). *Metodología de la Investigación*. 5ta. ed. México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. DE C.V.

Koontz, H., Weihrich, H. y Cannice, M. (2012). *Administración. Una perspectiva Global y Empresarial*. 14va. ed. McGraw-Hill / Interamericana Editores S.A DE C.V

Palella, S. y Martins, F. (2006). *Metodología de la Investigación Cuantitativa*. 2da. ed. Caracas. Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Libertador (FEDUPEL). Venezuela.

Ramírez, T., D'Aubeterre, M. y Álvarez, J. (2012). Factores Generadores de Estrés y Trabajo Docente en Venezuela. Valoraciones Diferenciales y Repercusiones Educativas. *Revista Docencia Universitaria SADPRO - UCV* [Revista en Línea]. Volumen XIII, (1) Disponible:http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/sadpro/Documentos/docencia_vol13_n1_2012/10_art._3_tulio_ramirez_y_otros.pdf [Consulta: 2015, Febrero 21]

Robins, S. y Coulter, M. (2005). *Administración*. 8va. ed. México: Pearson Educación- Prentice Hall, INC.

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE ONDAS Y ÓPTICA DESDE EL CONECTIVISMO



KELLY BRAVO

Universidad de Carabobo
kellybravo753@hotmail.com

MARÍA FERREIRA

Universidad de Carabobo
mferreiradebravo@gmail.com

Recibido: 21/09/2017

Aprobado: 10/02/2018

Resumen

El aprendizaje es un proceso del cual el sujeto modifica o adquiere su conocimiento, gracias a las experiencias o destrezas que va adquiriendo día a día; este puede lograrse a través del acto educativo, bien sea de forma presencial o virtual. Es por ello, la enseñanza y aprendizaje de Ondas y Óptica desde la visión conectivista, busca lograr la integración del conocimiento en los nuevos esquemas significativos, al producirse un desajuste óptimo entre las competencias, los conocimientos previos y las tareas propuestas por el docente. El conectivismo busca alcanzar el aprendizaje mediante ambientes virtuales y potenciar la comunicación con el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. El objetivo de este estudio es proponer un ambiente de aprendizaje significativo en la asignatura Ondas y Óptica desde el conectivismo en la Educación Universitaria, un estudio a nivel de pregrado del séptimo semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Carabobo. Este es un estudio que se encuentra actualmente realizándose en la Maestría Investigación Educativa, por lo cual se presenta un avance del mismo, con un enfoque cuantitativo, paradigma positivista, proyecto factible, fundamentado en una investigación descriptiva. El diagnóstico se realizó con la aplicación de un cuestionario tipo likert, donde se corroboró en los docentes la necesidad de un ambiente de aprendizaje virtual. Posteriormente, se determinó la factibilidad de diseñar un ambiente de aprendizaje en la asignatura Ondas y Óptica mediante la conectividad desde la perspectiva de George Siemens.

Palabras clave: enseñanza, aprendizaje, conectivismo.

TEACHING AND LEARNING OF WAVES AND OPTICS FROM CONNECTIVISM

Abstract

Learning is a process in which the subject modifies or acquires his/her knowledge, thanks to the experiences or skills acquired daily; this can be achieved through the educational act, either in person or virtually. Therefore, the teaching and learning of waves and optics from the connectivism view, seeks to achieve the knowledge integration in the new significant schemes, by producing an optimal mismatch between skills, previous knowledge and tasks proposed by the teacher. Connectivism seeks to achieve learning through virtual environments and enhance communication with the use of new Information and Communication Technologies. The aim of this study is to propose a significant learning environment in the subject Waves and Optics from the connectivism in university education, an undergraduate level study of the seventh semester of the Faculty of Education Sciences, University of Carabobo. This is a study currently being carried out in the Educational Research Master, so this is an advance, with a quantitative approach, positivist paradigm, and feasible project, based on a descriptive research. The diagnosis was with the application of a Likert questionnaire, in which teachers confirmed the need for a virtual learning environment. Subsequently, the feasibility of designing a learning environment in the subject Waves and Optics through connectivity from the perspective of George Siemens was established.

Key words: teaching, learning, connectivism.



Introducción

Tomando como punto de partida el acto educativo, la educación debe ser un conjunto de prácticas sociales, las cuales tienen como objetivos ayudar al proceso de desarrollo y socialización de los y las estudiantes en el acceso a un conjunto de saberes y formas culturales; por lo tanto, este proceso debe permitir el aprendizaje y asimilación para que puedan convertirse estos jóvenes en personas adultas, con la plenitud de derechos y deberes que exige la sociedad en su conjunto y el medio al que particularmente se encuentran destinados. Asimismo, Cardona, Cardona y Reina (2011) afirman al respecto, “la educación escolar tiende a desarrollar en los niños y niñas las capacidades y competencias necesarias para su participación activa en la sociedad” (p.130). A pesar de lo expuesto anteriormente, resulta oportuno resaltar, la educación se produce en los seres humanos como el resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje, el mismo tiene lugar a través de la interacción continua del medio en donde se desenvuelve.

Cabe agregar, la enseñanza en las últimas décadas se ha venido realizando bajo el modelo tradicional; el cual se ha centrado únicamente en el contenido, cuya finalidad es lograr ciertos objetivos de aprendizaje conceptuales o actitudinales definidos por la escuela. Según Suárez (2004), “El profesor es protagonista de este proceso, pues es el experto que guía al inexperto estudiante por el camino definido, y quien evalúa sus logros” (p.15). Asimismo el autor antes citado afirma: “El fin de la educación es formar personas cultas e instruidas” (ob. cit); en relación a esto se puede decir, el modelo de educación tradicional, no busca generar comprensión de los hechos, ni transformación del pensamiento lineal en pensamiento crítico y creativo de los y las estudian-

tes. A pesar de lo planteado, la Ley de Universidades (1970), en el artículo 3 señala:

Las universidades deben realizar una función rectora en la educación, la cultura y la ciencia. Para cumplir esta misión, sus actividades se dirigirán a crear, asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la enseñanza; a complementar la formación integral iniciada en los ciclos educacionales anteriores; y a formar los equipos profesionales y técnicos que necesita la Nación para su desarrollo y progreso. (p. 3)

En este orden de ideas se puede decir, el profesor en estos tiempos debe romper con el modelo tradicional y estructurar experiencias significativas que promuevan el progreso y afianzamiento de las estructuras mentales del conocer y aprender, involucrándose además con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), que le permitan el desarrollo de las destrezas cognitivas de los estudiantes mediante los modelos de descubrimiento y solución de problemas, estos podrían lograrse a través de la conectividad. Resulta entonces oportuno en estos tiempos, donde el proceso de globalización ha buscado transformar las políticas sociales, económicas y educativas, a través de un cambio en el modelo educativo.

Sobre las bases de las consideraciones anteriores, es necesario resaltar la necesidad de propiciar ambientes de aprendizaje virtuales que propicien en el estudiante el pensamiento de manera autónoma, el cual le permita entender el mundo significativamente; donde la escuela y la universidad promueva el desarrollo cognoscitivo del mismo, de acuerdo a sus necesidades.

En este orden de ideas se puede citar, Aguilar y León (2015), los cuales realizaron un trabajo titulado: *Actividades experimentales como estrategia didáctica para facilitar el aprendizaje de la óptica en los estudiantes de física de tercer año*, proponen actividades experi-

mentales como estrategias didácticas para facilitar el aprendizaje de la óptica en los estudiantes de física de tercer año de la Unidad Educativa Nacional “Dr. Félix Saturnino Angulo Ariza”, ubicado en Argentina. En el estudio se pudo revelar que las estrategias facilitan el aprendizaje a los estudiantes y generan mayor confianza a los docentes al momento de impartir el contenido de óptica en la clase.

Ante la situación planteada, el docente de hoy, debe crear ambientes de aprendizaje que permitan mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje con diversas actividades tanto presenciales como virtuales; donde las actividades en línea podrían desarrollarse en una plataforma tecnológica idónea; la cual permita la interacción a través del conectivismo; la misma se encuentra fundamentada en la teoría de enseñanza de la era digital por George Siemens en el año 2008; la cual permite visualizar una nueva mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para que los y las estudiantes, en este caso a nivel universitario, prosperen en una era totalmente analógica.

Al aplicar el conectivismo en la praxis educativa a nivel universitario, se busca la inclusión de los docentes en formación en la era digital, desde la vinculación en diversas actividades de enseñanza y aprendizaje. La conectividad según Siemens (2010) “...permite que los individuos creen y distribuyan sus propios materiales e identidad. Ya no contemplamos un todo sino muchas piezas que componen el todo, y como individuos creamos una versión del todo que se adapta a nuestras necesidades e intereses” (p.73). De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, se puede decir que el conocimiento se puede alcanzar cuando el docente estructura experiencias significativas que ayudan al desarrollo de ciertas destrezas cognitivas mediante

modelos de descubrimiento y solución de problemas; el fin de todo proceso de enseñanza y aprendizaje es generar comprensión, adquisición y autonomía de pensamiento; para así lograr el aprendizaje significativo que se desea alcanzar en los docentes en formación.

Es por ello, surge la siguiente pregunta objeto de investigación: *¿Cómo generar un ambiente de aprendizaje significativo en los docentes en formación del séptimo semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación, mención Física para la adquisición de los conocimientos y saberes de la asignatura Ondas y Óptica?*

Metodología

Este es un estudio que se encuentra actualmente realizándose en la Maestría Investigación Educativa, cohorte 2015; de acuerdo con el propósito del estudio, es de forma aplicada, al respecto Bisquerra (1989) afirma, “la investigación aplicada está encaminada a la resolución de problemas prácticos, con un margen de generalización limitado” (p. 63); además es un estudio de campo no experimental; Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan: “Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables” (p. 205); ya que, observarán escenarios ya evidentes. Por otro lado, está catalogada como una investigación transeccional descriptivo, pues “... tiene como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población” (ob. cit., p. 210).

De acuerdo a la naturaleza de la investigación, la misma es tecnicista; por tanto Orozco, Orozco y Palencia (2002) consistirá en: “...hallar la solución de un problema práctico (...), o satisfacer una necesidad detectada mediante la puesta en funcionamiento de un programa, plan, estrategia” (p. 21). Se pretende diseñar un proyecto factible, el cual es definido por

la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. UPEL. (2006), como: “la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales...” (p. 21), permitiendo así, encontrar una posible solución al problema planteado.

La validez del instrumento se realizó mediante el juicio de cuatro (4) expertos en el área de la física y metodología, con la finalidad de validar los objetivos específicos del estudio con respecto a los criterios de redacción y pertinencia de cada ítems. Por otro lado, se obtuvo la confiabilidad a través del coeficiente Alfa de Cronbach, al aplicar el instrumento a tres (3) docentes en formación correspondientes a la muestra piloto, lo cual permitió medir la consistencia interna del instrumento. Los resultados obtenidos de dicho calculo fue de $\alpha = 0,8$, indicando según Ruiz (2002): ALTA; lo que indica, al ser aplicado el instrumento los resultados serán similares, ya que la confiabilidad sobrepasa el 80% de los casos.

La población estuvo conformada por todos los docentes en formación del área de física del período 2-2015, en este caso fueron siete (7) los encuestados, específicamente estudiantes del séptimo semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Carabobo. Por consiguiente, se empleó como técnica la encuesta, a través de un cuestionario bajo la escala tipo likert, cuya la opción de respuesta fueron: Totalmente de Acuerdo, Medianamente de Acuerdo, Escasamente de Acuerdo y En Desacuerdo.

Resultados y discusión

Los resultados obtenidos en el diagnóstico permiten evidenciar, la necesidad de proponer un ambiente de aprendizaje significativo en la asignatura Ondas y Óptica desde la visión del conectivismo en la Educación

Universitaria; para corroborar esto; el mismo se realizó en el período 2-2015 a los docentes en formación del séptimo semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación, mención Física.

Ahora bien en el marco de este estudio, se concibió el diseño de un ambiente de aprendizaje significativo en la asignatura Ondas y Óptica desde una visión conectivista, a nivel del séptimo semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Carabobo; como el plan o estrategia en el contexto del estudio propuesto desde el punto de vista técnico; a continuación se presentan algunos ítems relevantes en el diagnóstico que permiten corroboran lo antes expuesto:

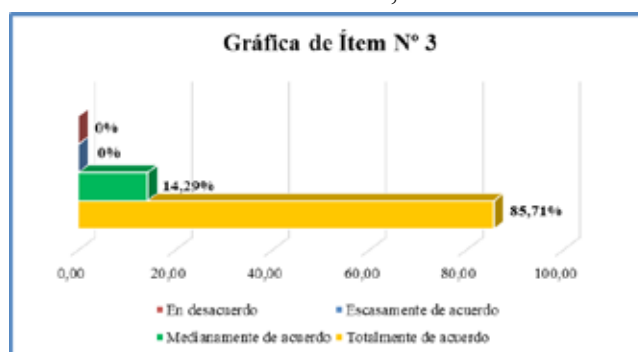
Ítem 3: Necesita Usted de un ambiente educativo que ayude a definir el comportamiento y las deducciones de los fenómenos ondulatorios y ópticos.

Cuadro N° 3. Distribución de frecuencia para el ítem

N° 3

RESPUESTAS	Número de docentes en formación	Porcentaje (%)
Totalmente de acuerdo	6	85,71
Medianamente de acuerdo	1	14,29
Escasamente de acuerdo	0	0
En desacuerdo	0	0
TOTAL	7	100

Fuente: autoras, 2018



Fuente: autoras, 2018

Comentarios: Los resultados obtenidos expresan que un 85,71% de los docentes en formación están total-

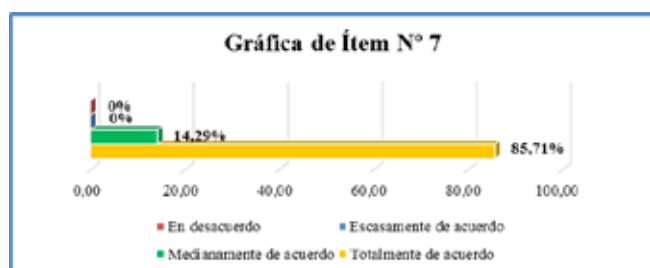
mente de acuerdo y un 14,29% medianamente de acuerdo, con la necesidad de tener un ambiente educativo que los ayude a definir y deducir el comportamiento de los fenómenos ondulatorios y ópticos.

Por otra parte en el **Ítem 7**, el cual indaga: Considera Usted que es necesario un recurso didáctico mediante el cual se genere un aprendizaje significativo, donde se ejemplifiquen los fenómenos ondulatorios y ópticos.

Cuadro N° 7. Distribución de frecuencia para el ítem N° 7

RESPUESTAS	Número de docentes en formación	Porcentaje (%)
Totalmente de acuerdo	6	85,71
Medianamente de acuerdo	1	14,29
Escasamente de acuerdo	0	0
En desacuerdo	0	0
TOTAL	7	100

Fuente: Autoras, 2018



Fuente: autoras, 2018

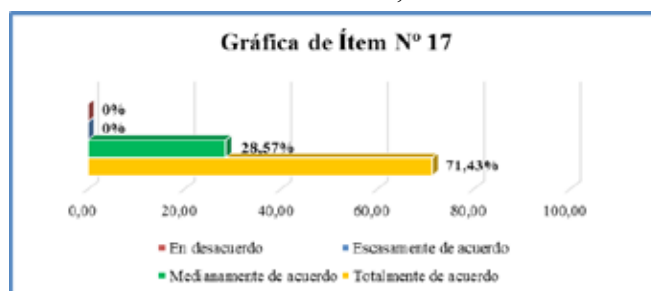
Comentarios: Los resultados obtenidos expresan que un 85,71% está totalmente de acuerdo y un 14,29% medianamente de acuerdo con tener un recurso didáctico en el cual se expongan ejemplos sobre los fenómenos ondulatorios y ópticos para así poder alcanzar un aprendizaje significativo.

Así mismo el **Ítem 17**: Los ambientes de aprendizaje virtuales deben de presentar actividades donde Usted ejemplifique y realice experimentos donde se visualicen los fenómenos ópticos.

Cuadro N° 17. Distribución de frecuencia para el ítem N° 17

RESPUESTAS	Número de docentes en formación	Porcentaje (%)
Totalmente de acuerdo	5	71,43
Medianamente de acuerdo	2	28,57
Escasamente de acuerdo	0	0
En desacuerdo	0	0
TOTAL	7	100

Fuente: autoras, 2018



Fuente: autoras, 2018

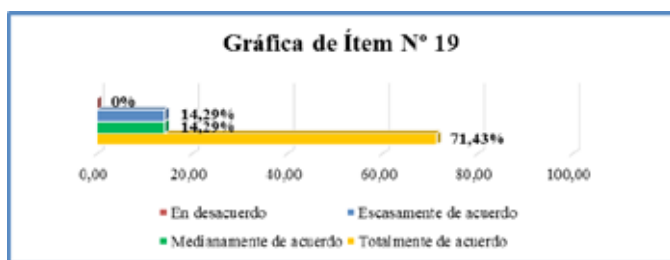
Comentarios: Los resultados obtenidos expresan que un 71,43% está totalmente de acuerdo y un 28,57% medianamente de acuerdo con tener ambientes de aprendizaje virtuales en donde se expresen actividades en las cuales se ejemplifiquen y se visualicen los diferentes fenómenos ondulatorios que se encuentran dentro de la asignatura.

Corroborando la necesidad planteada en el **Ítem 19**: El conocimiento que se debe construir a través de un ambiente virtual puede ser representado utilizando simuladores de los fenómenos ópticos en donde se evidencie la experiencia.

Cuadro N° 19. Distribución de frecuencia para el ítem N° 19

RESPUESTAS	Número de docentes en formación	Porcentaje (%)
Totalmente de acuerdo	5	71,43
Medianamente de acuerdo	1	14,29
Escasamente de acuerdo	1	14,29
En desacuerdo	0	0
TOTAL	7	100

Fuente: autoras, 2018



Fuente: autoras, 2018

Comentarios: Los resultados obtenidos expresan que un 71,43% está totalmente de acuerdo, un 14,29% medianamente de acuerdo y un 14,29% escasamente de acuerdo con la construcción del conocimiento a través de un ambiente virtual utilizando simuladores donde se evidencien los fenómenos ópticos que representen experiencias determinadas de los mismos.

Cabe resaltar, la investigación posee gran notabilidad desde el punto de vista académico e institucional, pues brinda la posibilidad al estudiante de dar respuesta a las carencias; ya que, el aprendizaje a partir del conectivismo permite mediante los enlaces, conexiones interdocumentales e intradocumentales.

Conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos se ha logrado corroborar la necesidad de un ambiente de aprendizaje virtual en la asignatura Ondas y Óptica; al crear un ambiente de aprendizaje como un espacio donde los docentes en formación propicien sus experiencias con un aprendizaje significativo, cuyas circunstancias propicien en la asignatura ondas y óptica; claro está, facilitados por el docente especialista en el área de física; esto podría mejorar la capacidad de formar conexiones entre las fuentes de información, en la cual deberían crearse patrones de información útiles para integrar los esquemas de conocimientos de los estudiantes, intercambiar ideas, materiales didácticos, reflexiones y puntos de vistas de los fenómenos que se

podrían visualizar con otros miembros de la comunidad científica y académica.

Estos escenarios de enseñanza y aprendizaje se deben plantear para la formación de sus miembros; los cuales son concebidos como espacios donde se comprometen en hacer una construcción diaria del conocimiento, de cualquier modalidad; en el cual se estimule y fomente el proceso de interacción con sus pares, con el fin de facilitar el desarrollo de los procesos de motivación, inducción, comprensión, aclaración de dudas, descubrimientos, construcción y ampliación de las ideas; tanto individuales como grupales, originando así el aprendizaje significativo de los docentes en formación de la Licenciatura de Educación, mención Física.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, podría decirse, crear un ambiente de aprendizaje desde la conectividad podrá beneficiar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura ondas y óptica, es factible desde el punto de vista: *social*, al haber corroborado la necesidad del mismo a través del diagnóstico realizado, ya que el mismo podrá ofrecer diversas estrategias en forma virtual, al momento de visualizar los fenómenos físicos; *institucional*, al aplicar la encuesta diagnóstica a los siete (7) docentes en formación correspondientes al período 2-2015 del séptimo semestre de la Licenciatura de Educación, mención física y verificar que existe un sector universitario que carece de ambientes de aprendizaje virtuales que brinden estrategias pertinentes para alcanzar un aprendizaje significativo; *económico*, pues al considerar que la propuesta es un ambiente de aprendizaje virtual, solo se amerita de un espacio educativo alojado en la web, en este sentido se pretende utilizar la Plataforma Moodle, a través de la FaCE-VIRTUAL, a ni-

vel de Pregrado; *flexible*, pues la propuesta a pesar de ser sencilla, se utilizará un lenguaje claro, preciso y coherente referido específicamente a los fenómenos relacionados con la asignatura ondas y óptica conformado por un conjunto de herramientas informáticas o sistema de software que posibilitaran la interacción didáctica entre los miembros del curso.

Referencias

- Aguilar, L. y León, J. (2015). *Actividades experimentales como estrategia didáctica para facilitar el aprendizaje de la óptica en los estudiantes de física de tercer año*. Disponible: <http://riuc.bc.uc.edu.ve/handle/123456789/2148>. [Consultado: 2015, noviembre 17].
- Bisquerra, R. (1989). *Métodos de investigación educativa. Guía práctica*. Barcelona, España: CEAC, S. A.
- Cardona, M., Cardona, M. y Reina, D. (2011). *Diccionario de educación especial*. Colombia: Continente de Editores S.A
- Diccionario de Educación Especial*. Colombia: Continente de Editores S.A.
- Ley de Universidades (1970). *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 1429 (Extraordinario). Sep. 8, 1970.
- Hernández, R., Fernández, C. y Batista, P. (2006). *Metodología de la investigación*. Cuarta Edición. México: McGraw-Hill.
- Ruiz, B. (2002). *Instrumentos de Investigación educativa*. Procedimiento para su Diseño y Validación. Barquisimeto: CI-DEG, C.A.
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador. UPEL. (2006). *Manual de Trabajo de Grado de Especialización, Maestría y Doctorado*. Caracas: Autor.
- Siemens, G. (2010). *Conociendo el conocimiento*. [Libro en línea]. Disponible: <http://www.nodosele.com/editorial>. [Consultado: 2015, enero, 22].
- Suárez, R. (2004). *La educación. Teorías educativas. Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje*. México: Trillas, S.A. de C.V.

HALLAZGOS DE UNA INVESTIGACIÓN HOLÍSTICA SOBRE FORMACIÓN DOCENTE, APORTES A LA CÁTEDRA LIBRE DE APOYO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

FABIOLA LOZADA H.

Universidad de Carabobo
flozadapedagogiauc@gmail.com

ELISABEL RUBIANO A.

Universidad de Carabobo
relisabelr@gmail.com

Recibido: 21/09/2017

Aprobado: 10/02/2018

Resumen

La investigación debe estar al servicio de la sociedad, y esto implica necesariamente que de ella emerjan hallazgos que permitan cohesionar las propuestas investigativas, de extensión y formativas que nacen en las Universidades. La investigación en cuestión “Formación Docente: Una ventana a la escuela inclusiva” en sí misma es producto adscrito y derivado de la Cátedra Libre de apoyo a la educación inclusiva, proyecto del Departamento de Pedagogía Infantil y Diversidad de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo y se ha realizado en un contexto educativo de Educación Inicial. Desde el punto de vista epistemológico y metodológico, se planteó bajo el diseño de investigación holística, caracterizada por fases de bucles continuos, y donde se hace una adaptación en sus holos desarrollando en el presente artículo los resultados de la fase proyectiva, donde previo a un diagnóstico pedagógico e institucional, entre otras acciones se realiza el diseño del plan de formación docente, y de la fase interactiva se da el proceso operativo y la ejecución del mismo. Como aporte resalta la importancia de una idónea planificación de los procesos formativos, en cuanto a la forma, lugar y disposiciones de recursos necesarios y las articulaciones institucionales y profesionales pertinentes, por otro lado al ejecutar los mismos deben darse desde la problematización, en forma multimediática, dinámica, mediadora, con flexibilidad, contextualizando los saberes y las experiencias, además de forma colaborativa, abierta y con sentido sensibilizador.

Palabras clave: holística, formación, inclusión, aportes.

FINDINGS OF A HOLISTIC RESEARCH ON TEACHER TRAINING, CONTRIBUTIONS TO THE FREE CHAIR SUPPORTING INCLUSIVE EDUCATION

Abstract

Investigation must be at the service of society, and this necessarily implies that results in findings that allow uniting the research, extension and formative proposals of universities. The research “Teacher training: A window to the inclusive school” is a product derived from the Free Chair supporting inclusive education, project of the Department of Childhood Education and Diversity of the Faculty of Education Sciences, University of Carabobo, which has been performed in an educational context of Early Childhood Education. From the epistemological and methodological perspective, it was a holistic design, characterized by phases of continuous loops where an adaptation in their holos is developed. This article presents the results of the projective phase in which prior to a pedagogical and institutional diagnosis, among other actions, the teacher-training plan is designed, and from the interactive phase, the operational process and its implementation occur. As a contribution the importance of a suitable planning of learning processes highlights, in terms of form, place and provision of necessary resources and institutional and professionals linkages. On the other hand, their execution should be from problematization, multimedia, dynamic, mediation, flexibility, contextualizing knowledge and experience, plus a collaborative, and open and sensitizer sense.

Key words: holistic, training, inclusion contributions.

Introducción

Educación, es un reto y se convierte en un mayor desafío con un alto compromiso cuando implica hacerlo desde la diversidad como un hecho natural, brindando respuestas educativas pertinentes, que garanticen una educación de calidad que derive de una atención idónea. Como se refiere en Lozada (2016), esto implica "... respetar al educando, desde los principios de igualdad y equidad, brindándole las mismas oportunidades y reconociendo sus necesidades e intereses, de manera que, desarrolle al máximo sus potencialidades". (p.1)

En la actualidad, todavía prevalece la atención de los niños y niñas en las aulas buscando la homogeneidad, aun cuando con frecuencia levantamos la aceptación a la diversidad, no sabemos reconocer las bondades de la homogeneidad, la oportunidad de aprendizajes que ofrece. Por esa razón no resulta posible la integración y mucho menos la inclusión. En tal sentido Rubiano y Lozada (2015) refieren:

En la búsqueda de una escuela inclusiva, donde se den transformaciones desde la integración a una escuela para todos y de todos, es necesario asumir un compromiso colectivo. Este compromiso implica apoderarse de retos y buscar por todos los medios hacerlos realidad. Implica entonces, un esfuerzo mancomunado de todos los sectores, el estado, los actores del hecho educativo, las familias y la comunidad, porque al intentar trabajar con una visión particular, sería fragmentar las fuerzas de lucha por un bien común, que es de todos. (p. 227)

De allí que se planteara una investigación en el Centro de Educación Inicial Naminabu, del Municipio Valencia, Estado Carabobo, con la finalidad de evaluar un programa de formación docente que contribuya a la conformación de una escuela inclusiva como comunidad de colaboración, para que puedan hacer posible la inclusión de las personas con Necesidades Educativas Especiales en el periodo de vida más vulnerable. Los

hallazgos de este trabajo dieron un aporte significativo porque derivó conocimientos útiles para la inclusión educativa de niños y niñas en la educación inicial, nivel educativo que sienta las bases para la inclusión plena educativa, social y laboral y lo más importante hará sentir a ese niño, niña sujeto de derecho desde muy temprana edad, subjetivándolo, reconociéndolo, ofreciéndole una visión esperanzadora de la vida. (Lozada, 2016)

En tal sentido, en este artículo se desarrollarán algunos de los resultados de la investigación: *Formación Docente: Una ventana a la escuela inclusiva*, que permitan enriquecer los planteamientos formativos del proyecto de creación de la Cátedra libre de apoyo a la educación inclusiva, proyecto adscrito al eje de Diversidad del Departamento de Pedagogía Infantil y Diversidad de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad de Carabobo, bajo la línea de investigación: Desarrollo Social e Inclusión Infantil.

La Ley de Universidades establece: que las universidades deben estar al servicio de la nación y por ello les corresponde colaborar con la vida del país, mediante su contribución en el esclarecimiento de los problemas nacionales. En este sentido, tenemos obligatoriamente que promover el ensayo de nuevos modelos educativos, contribuir a la formación de un docente inclusivo, formador del respeto a la diversidad, desde allí se concibe la cátedra, su razón de ser, sus intenciones y la plataforma conceptual que se plantea, para la cual la investigación que aquí reseñamos ha jugado un papel importante en tanto plantea una teorización a partir de la práctica y de la realidad educativa.

La cátedra libre *de apoyo a la educación inclusiva* pretende ser una unidad académica abierta, dedicada a la formación, reflexión, discusión, investigación y difu-

sión de los temas relacionados a las disciplinas a fin a la cátedra. Está conformada por profesores especialistas en el área que conforman la cátedra o módulo de formación de Necesidades Educativas especiales de nuestro departamento. (Rubiano, 2015)

De acuerdo a las Orientaciones generales para la creación de la cátedra libre (s/f) de la FACE de la Universidad de Carabobo debe considerarse la,

formación integral de los **estudiantes** en los ámbitos del saber teórico argumentativo, saber hacer, saber ser y convivir con los demás; incidiendo en el desarrollo del medio social, con respeto al ambiente y a las personas que piensen diferentes a ellos, incitándoles a participar en actividades artísticas, culturales y académicas...

...Representan un espacio de encuentro académico en escenarios de relevancia intelectual y emprendimiento, que propician la libre discusión del conocimiento y defienden el derecho a cualquier idea u opinión, asegurando para ello, la creatividad, la libertad de pensamiento, expresión y consentimiento o disenso en la producción del conocimiento, legitimando así su propia actuación y producción; a fin de aunar voluntades y compromisos en la construcción de una ciudadanía que responda a las exigencias una sociedad global y del conocimiento, en la búsqueda de alternativas creativas, bioéticas, antro poéticas e innovadoras para la sustentabilidad y sostenibilidad de la vida en coexistencialidad y convivencia. (p. 1)

El subrayado de la palabra *estudiante* es nuestro para problematizar el ámbito y la proyección de una cátedra libre. Resulta útil interpretar que esos espacios de formación son interactivos y no solo los estudiantes participarán, en la idea de que los saberes tienen que estar contextualizados y los procesos de inclusión involucran a la familia, a la comunidad, a las instituciones educativas y a los docentes. Los estudiantes con la cátedra libre deberán prepararse a ser docentes que apoyen la inclusión y eso se aprende en interacción con otros que también co-aprenden en interacción con todos. En

consecuencia la investigación en cuestión en sí misma es producto adscrito y derivado de esta cátedra y se ha realizado en un contexto educativo de Educación Inicial en el que casualmente laboran egresadas nuestras para las cuales la experiencia ha significado un proceso de formación continua y permanente.

De tal manera que de acuerdo a la Modificación de la propuesta del reglamento de extensión (2014) y de acuerdo al artículo nro. 6, será necesario ubicar la cátedra con la modalidad del componente de extensión y servicios de la comunidad que le corresponda. Así la categoría se encontrará en el literal C relacionada con la *Formación continua y permanente*, en la que se plantea:

Comprende el conjunto de acciones de enseñanza y aprendizaje debidamente organizada, con el objeto de poder formar, actualizar y complementar el talento humano en aspectos socio académicos, laborales, de participación ciudadana y comunitaria, no conducente a título y sin sujeción a los niveles y grados establecidos en el sistema de educación formal. (s/p)

Por tal razón, los resultados de este trabajo específicamente en su fase interactiva resultan de gran valía para todas las acciones por desarrollar desde la cátedra libre.

Criterios metodológicos

Las decisiones metodológicas, son el pilar fundamental de una investigación. Según se adelantó en Lozada (2016)

El marco metodológico planteado desde una serie de criterios holísticos, consistió en los procesos de selección del enfoque, holotipos, fases o diseños de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y su consecuente procesamiento de los datos que emergieron del contexto de investigación. (p. 59)

Para este trabajo, se tomó la investigación holística donde se hace uso de un sintagma holístico que se da por una integración de paradigmas que se traducen en

integración sintagmática, es decir, es una investigación que propicia diferentes formas de ver la realidad ... “tipos de pensamientos: deductivo-inductivo, tipos de investigaciones, llamadas holotipos por la relación de cada una con el holos..., diversos instrumentos no estructurados, semi o estructurados, y técnicas de procesamiento cuali y cuantitativa en algunos casos, que dejaron planteado un panorama holístico” (Lozada, 2016, p. 1)

Este diseño de investigación tiene como baluarte indagar al mundo de una manera reflexiva, incluyendo de manera integral todo lo que sucede en el contexto, experiencia e historia, aspectos tratados con desarrollo del conocimiento y solidez de pensamiento. Para este estudio investigativo se realiza una adaptación de la espiral holística planteada por Hurtado (2012) en diez holos (exploratoria, descriptiva, analítica, comparativa, explicativa, predictiva, proyectiva, interactiva, confirmatoria y evaluativa) de las cuales, se utilizó la exploratoria-descriptiva, proyectiva, interactiva y evaluativa ajustando cada holo con cada fase y objetivo de la investigación según se detalla en el siguiente cuadro, siendo importante resaltar que en el presente artículo se describirán los resultados que surgieron específicamente en las fases *proyectiva e interactiva*, como aporte para el proyecto de creación de la Catedra libre de apoyo a la educación inclusiva.

Cuadro 1. Fases de la Investigación Holística adaptado

Investigación	Descripción	Objetivo
Exploratoria	Indaga, se aproxima a un fenómeno o evento poco conocido para familiarizarse con él, con el fin de explorar la situación, identificando aspectos de interés.	Diagnosticar el contexto en función de criterios de inclusión y la necesidad de formación en atención a las necesidades educativas especiales evidenciadas en los educandos del Centro de Educación Inicial Municipal Naminabu.
Descriptiva	Caracteriza de forma detallada, un evento de estudio dentro de un contexto particular. Está asociada al diagnóstico. Aquí se clasifica la información en función de características comunes y se relacionan.	
Proyectiva	Propone soluciones o alternativas determinadas a partir de la indagación.	Diseñar un programa de formación que permita que los docentes se apropien del conocimiento académico y pedagógico necesarios para la promoción de procesos inclusivos.
Interactiva	Implica acción planificada y dirigida al logro de objetivos, por parte del investigador sobre el evento de estudio.	Ejecutar el programa de formación en atención a la educación de calidad de los niños y niñas con necesidades educativas especiales, su caracterización y abordaje desde un proceso de pedagogía integral.
Evaluativa	Mide los efectos de un programa, evaluando los resultados del programa que se puso en práctica, comparando con las metas propuestas, a fin de tomar decisiones para mejorar su ejecución.	Valorar los cambios que se produzcan en cuanto al abordaje idóneo de las necesidades educativas especiales de los educandos, incluidos en las aulas de los docentes que recibieron la formación y de su influencia en el contexto educativo.

Fuente: Elaboración propia con apoyo de Hurtado (2010) y Lozada (2016)

Resultados y discusión

Como fue mencionado, se exponen los resultados de la fase proyectiva e interactiva del trabajo de investigación “como un ventana, no solo para mirar las posibilidades de una educación inclusiva, sino como la apertura a una trocha de luz que impulse saberes, conocimientos, prácticas y disposición al logro de una referencia ilustrativa y ejemplificadora para otros contextos” (Lozada, 2016, p. 1). Según lo planteado por Hurtado (2010) citado en

Lozada (2016) la fase proyectiva implica los procedimientos dirigidos a concretar la acción investigativa, en el caso particular de este trabajo, corresponde al diseño del plan de investigación holística y programa de formación docente.

Para realizar el diseño de este programa, se realizó un diagnóstico institucional y pedagógico, encontrando la necesidad por parte de las docentes del C.E.I.M “Naminabu”, de recibir una formación teórico-práctica, que permitieran contextualizar su acción, en el enfoque inclusivo de su escuela, ya que se observó en cada una de sus aulas, la presencia de niños y niñas con alguna necesidad educativa especial, derivadas de una discapacidad visual, auditiva, intelectual, motora y autismo. Una vez realizado el diagnóstico se llevaron propuestas del programa, en cuanto al contenido a impartir, días y cantidad de horas y se acordó en reunión con el personal directivo y docente la forma en que se realizaría el mismo.

El programa de formación se diseña entonces, en 7 sesiones. La primera de ellas, es una sesión introductoria a los principios de la escuela inclusiva y la importancia de la pedagogía de la experiencia, como eje fundamental del que hacer de todo docente que respete la diferencia. Las siguientes 5 sesiones, corresponden a cada área de la discapacidad (auditiva, visual, motora, intelectual y autismo) para las cuales se hicieron articulaciones con instituciones educativas (CUPEC, CAIPA, CAIDV, Instituto de Educación Especial Autana, Unidad de Desarrollo Educativo Especializado y el Aula hospitalaria de Hospital Carabobo) quienes a través de su personal docente especializado y capacitado en cada una de las áreas, brindarían su experiencia profesional para esta formación docente.

Estas sesiones son teórico-prácticas, retomando en

cada una de ellas, la importancia de la buena pedagogía como eje fundamental para contextualizar las acciones inclusivas en las aulas. Como cierre de este programa de formación, se planea una jornada, donde las docentes del C.E.I.M “Naminabu”, intercambiarán sus experiencias inclusivas, los cambios y ajustes que realizaron en su jornada diaria, ambiente de aprendizaje y en sus planificaciones.

Para la fase interactiva se da el proceso operativo y la ejecución del programa de formación docente. La ejecución del programa de formación, se inició una vez que la institución educativa aprobó su diseño y forma en que sería desarrollado. Se prevé el espacio físico y sillas además de que se dispuso de los recursos tecnológicos y bibliográficos necesarios, tal como fue referido en Lozada (2016)

Cada una de las sesiones de formación tuvo un carácter participativo, dinámico y reflexivo. En todas, a excepción de la sesión uno, que abordó la introducción a la pedagogía de la experiencia y la escuela inclusiva, la primera parte de la jornada estuvo destinada a la conceptualización, teorización y caracterización de los niños y niñas con una necesidad educativa especial específica y la segunda parte a desarrollar diferentes estrategias para el abordaje educativo integral de manera de dar respuestas inclusivas. (p. 100)

Las facilitadoras promovieron la problematización de cada temática a abordar, donde se permitió que las docentes se involucraran en la acción formativa. Por otra parte, la dinámica utilizada, las hacía implicarse para que sintieran pertinente la formación con respecto a su labor docente. Por otra parte la formación fue presentada de manera multimediática, ya que las facilitadoras utilizaron presentaciones en power point, prezi, videos, música (digital y con instrumentos como el cuatro y la pandereta), cuentos y láminas, y una gran cantidad de recursos didácticos.

Los videos y cuentos favorecieron la sensibilización en torno a las necesidades educativas especiales y a las posibilidades inclusivas.

En cada sesión las facilitadoras se valieron de diversas estrategias y actividades para impartir los contenidos y mediar los aprendizajes.

Se hizo adecuación del ambiente de aprendizaje como fue el caso de la sesión de los trastornos del espectro autista. Se prepararon recursos para el aprendizaje, se idearon actividades prácticas. Así mismo se realizaron ejercicios de simulación de algunas alteraciones, que permitieron que las docentes reconocieran las dificultades que presentan estos niños/as para apropiarse del conocimiento según la condición que tengan.

Como fue planteado en Lozada (2016) entre una parte de la jornada y otra se hicieron ejercicios y dinámicas para estimular la meta cognición, se les hacía planteamientos para la reflexión y se les planteaban asignaciones relacionadas con los contenidos vistos para ser desarrolladas tanto en equipos como de manera individual. Se favorecía la sociabilización de las reflexiones, se les permitía expresar sus inquietudes, fomentando la participación individual y colectiva.

En todas las sesiones se dio un inicio motivador y un cierre que evaluara y sensibilizara el contenido tratado. La acción formativa también permitió la elaboración por parte de las docentes de inventarios, de estrategias, listadas de recomendaciones y recursos didácticos para favorecer respuestas inclusivas en sus aulas y en su escuela.

La jornada de experiencias implicó participación activa de todas las docentes, el acompañamiento y orientación de la investigadora a lo largo de la sesión de intercambio.

Por otra parte, y tomando en cuenta lo planteado por Parrilla (2003) citado en Lozada (2016) sobre la comunidad

de colaboración como estrategia para favorecer la inclusión, se cumplió, el taller para los padres y representantes, cuya agenda se caracterizó por el dinamismo, la participación de todos/as y la socialización de las reflexiones que finalizaron en la construcción colectiva de una declaración de compromisos de cada uno de ellos/as para favorecer que Naminanbu sea una escuela inclusiva.



Foto 1: Simulación de las diferentes patologías que causan discapacidad visual.



Foto 2: Mesas de trabajo

A continuación se presenta un gráfico donde se visualizan las características particulares que dieron un valor interactivo al proceso de formación.



Gráfico # 1. Características del Programa de Formación Docente

Fuente: Lozada (2016).

Conclusiones

La investigación debe estar al servicio de la sociedad, y esto implica necesariamente que de ella emerjan hallazgos que permitan cohesionar las propuestas investigativas, de extensión y formativas que nacen en las Universidades. De esta investigación holística surgieron elementos en sus fases proyectiva e interactiva para ser considerados en los procesos formativos que surjan desde la Cátedra libre de apoyo a la educación inclusiva. Como aporte resalta la importancia de una idónea planificación de los procesos formativos, en cuanto a la forma, lugar, disposiciones de recursos necesarios y las articulaciones institucionales y profesionales pertinentes, por otro lado al ejecutar los mismos deben darse desde la problematización, en forma multimediática, dinámica, mediadora, con flexibilidad, contextualizando los saberes y las experiencias, además de forma colaborativa, abierta y con sentido sensibilizador.

Se cierra con las recomendaciones finales de Lozada (2016), para favorecer proyectos y procesos formativos que puedan abrir una ventana que permitan ver ese paisaje de la escuela inclusiva, de la escuela de todos y todas.

Potenciar en los docentes para que generen soluciones, para ello también necesitan relacionarse con otros docentes y especialistas solicitando información y orientación. De allí, la importancia de propiciar espacios de formación y asesoría e involucrar a los docentes en la elaboración, revisión y validación de los procesos y materiales de su formación.

Desarrollar procesos de formación y materiales coherentes con los principios y estrategias metodológicas que se quieren promover en las escuelas y aulas.

Recuperar y partir de los saberes y prácticas que están en las escuelas, analizarlos y enriquecerlos en función de los cambios necesarios para dar respuesta a la diversidad.

Favorecer la creación de comunidades de colaboración como una estrategia efectiva y comprobada para generar cambios y transformaciones en las escuelas que se visualicen como espacios inclusivos.

Fomentar espacios y herramientas que permitan el protagonismo de las escuelas en la construcción de estrategias para su transformación.

Establecer compromisos y articulaciones interinstitucionales con recursos humanos especializados que colaboren con las escuelas regulares, e involucrar a estos profesionales en los procesos de formación.

Estimular y apoyar el desarrollo de investigaciones e iniciativas a pequeña escala, siguiendo y difundiendo sus resultados. (p131-132)

Referencias

Hurtado, J. (2010). *El proyecto de investigación. Comprensión holística de la metodología y la investigación*. Bogotá-Caracas: Sypal y Ediciones Quirón.

Lozada, F. (2016). *Formación docente: una ventana a la escuela inclusiva*. Trabajo de Grado de maestría en Educación Especial Integral. Tutora: Elisabel Rubiano. Valencia: Universidad Latinoamérica y del Caribe (ULAC).

Parrilla, A. (2003). *La voz de la experiencia: la colaboración como estrategia de inclusión. Educar desde la discapacidad*. España: Editorial Laboratorio Educativo. GRAÓ.

Rubiano, E. (2015). *Proyecto creación de la cátedra libre de apoyo a la educación inclusiva*. Valencia: Departamento de Pedagogía Infantil y diversidad. FACE. Universidad de Carabobo.

Rubiano, E. y Lozada, F. (2015). Educación Especial en Venezuela. Memorias, retos y proposiciones. En *EDUCERE - Investigación arbitrada* - ISSN: 1316-4910 - Año 19 - N° 62 - Enero-Mayo 2015 / 215-230.

Universidad de Carabobo. (2014). *Modificación de la propuesta del Reglamento de extensión*. DESCO.

Universidad de Carabobo (S/F). *Orientaciones generales para la creación de la cátedra libre*. Dirección de extensión y servicio comunitario de la FACE.

TENDENCIAS DE LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO 2014-2016

MANUEL A. GIL F.

Universidad de Carabobo
gilfranco_manuel@hotmail.com

Recibido: 05/05/2017

Aprobado: 02/11/2017

Resumen

La presente investigación tuvo como propósito analizar los enfoques de la producción intelectual del área de postgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo en el periodo 2014-2016. Para ello se identificaron los fundamentos de investigación en el área de postgrado de la mencionada facultad, así mismo se pudo conocer con este estudio, la tipología de investigación más empleada en la producción intelectual de postgrado, además se analizó como está enfocada esta producción por área de especialidad. Todo esto fue lo que permitió dar a conocer el enfoque de la producción intelectual del área de postgrado la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo durante el periodo seleccionado. Esta investigación, se basa en un estudio de tipo documental con un diseño bibliográfico, de tipo longitudinal. La información empleada en el estudio fue la totalidad de la producción intelectual de postgrado durante los años 2014-2016. La recolección de la información se realizó mediante una ficha bibliográfica, y la confiabilidad y la validez se efectuaron mediante el juicio de expertos. Para el análisis de datos se empleó la estadística descriptiva para determinar los enfoques de investigación de esta producción intelectual. Como resultados relevantes se demostró la prevalencia de estudios con un enfoque cuantitativo de tipo experimental. Así mismo, se comprobó que los estudios de tipo cualitativos durante el periodo seleccionado para este estudio no tuvieron representación ya que no se llevaron a cabo investigaciones bajo este enfoque.

Palabras clave: enfoque, producción intelectual, odontología, postgrado.

TRENDS IN POSTGRADUATE KNOWLEDGE PRODUCTION OF THE FACULTY OF DENTISTRY OF THE UNIVERSITY OF CARABOBO 2014-2016

Abstract

This research aims to analyze the approaches of the intellectual production of the postgraduates of the Faculty of Dentistry of the University of Carabobo in the period 2014-2016. It based on the research foundations in the postgraduate area and the most used research typology in the intellectual production of postgraduate studies and how this production is focused by area. This allowed knowing the approach of the intellectual production of the postgraduate during that period. This research based on a documentary type study with a bibliographic, longitudinal type design. The information used in the study was the entire graduate intellectual production during the years 2014-2016. The information was collected through a bibliographic record, and the reliability and validity were by expert judgment. The analysis of data was by descriptive statistics used to determine the research approaches of this intellectual production. Relevant results demonstrated the prevalence of studies with a quantitative approach of experimental type. Likewise, there was no qualitative type studies during the period of this study.

Key words: focus, intellectual production, dentistry, postgraduate.

Introducción

La investigación científica es el procedimiento mediante el cual se hace una búsqueda de información con un carácter reflexivo, objetivo y con credibilidad. Esta búsqueda de información y posterior análisis de la misma se encuentra enmarcada en un método, el cual ira dirigido a la resolución de problemas de orden científico. Uno de los objetivos principales de la ciencia es generar nuevos avances, y mejorar los existentes. Todo lo anterior permitirá cambiar la forma de entender los fenómenos objeto de estudio, y de esta manera lograr la resolución de problemas y generen una mejor calidad de vida, y es por tal motivo que deben existir políticas específicas, que apoyen el desarrollo y sustento de las universidades ya que son los espacios donde tiene lugar la génesis de las investigaciones científicas. En este orden ideas Gómez, M. S. (2010). Sostiene que:

“En Venezuela más del 80% de las labores de investigación reside en las Universidades Públicas como parte integrante de las funciones propias de Docencia, Investigación, Administración y Extensión, exigible a todo profesor universitario dentro de la dedicación y permanencia a la misma”. (p. 1)

En este mismo orden de ideas, una vez analizado lo expuesto por el autor en su aporte, no queda duda que el mayor que hacer investigativo y de producción radica en las universidades públicas venezolanas. Motivo por el cual es en estas casas de estudio donde se produce la mayor cantidad de conocimiento, lo que indica que son estas últimas quienes están comprometidas con la creación y el desarrollo del conocimiento. Las casas de estudio superior se proponen como fin último la aplicación de este conocimiento producido a la resolución de los problemas locales, regionales, nacionales e internacionales, yendo esto siempre dirigido al servicio de grades mayorías.

El proceso de investigación científica como es bien conocido es indispensable en todas las áreas del conocimiento para la innovación y la mejora de las técnicas ya existentes. Las ciencias odontológicas no están ajenas a esto ya que se encuentran enmarcadas en un área de conocimiento como lo es las ciencias de la salud, es así como las áreas de especialización de la odontología se enfocan en el desarrollo y aporte de conocimiento en áreas específicas del saber odontológico. Con relación al área de postgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, se encuentran 4 ramas de especialización a saber, las cuales son las encargadas de generar conocimiento científico en sus áreas específicas, se encuentra las especialidades de: odontopediatría, ortodoncia y ortopedia dentofacial, cirugía bucal y maxilofacial, endodoncia y una maestría en biología oral, estas son las ramas de especialidades del área de postgrado de la facultad de odontología de la universidad de Carabobo encargadas de producir conocimiento científico. El presente estudio se propuso analizar las tendencias de producción intelectual en el área de postgrado en de esta facultad, Para tal fin se analizaron los fundamentos de investigación, bien sean cuantitativo o cualitativo empleados por cada especialidad en esta área de postgrado, de igual modo se emplearan un criterio para determinar el tipo de estudio, lo que permitió dar a conocer la tendencia de la producción intelectual del área de postgrado de la facultad de odontología de la universidad de Carabobo en el periodo 2014-2016.

Materiales y métodos

Esta investigación, se basa en un estudio de tipo documental con un diseño bibliográfico, de tipo longitudinal. La información empleada en el estudio fue la totalidad de la producción intelectual del área de postgrado de la facultad de Odontología de la Universidad de

Carabobo durante los años 2014-2016, siendo esta de 31 estudios durante junio 2014 y junio 2016. Los cuales resultaron del trabajo especial de grado presentado por los residentes del último año de las diferentes especialidades de odontopediatría, ortodoncia y ortopedia dentofacial, endodoncia, cirugía bucal y maxilofacial y maestría en biología oral. La recolección de la información se realizó mediante una ficha bibliográfica, la confiabilidad y la validez se efectuaron mediante el juicio de expertos. Para el análisis de datos se empleó la estadística descriptiva para determinar cuantitativamente los enfoques de investigación de esta producción intelectual.

Resultados

Luego de haber realizado la recolección y el análisis de la información pertinente a la producción intelectual y la tendencia de esta por área de especialización en el postgrado de la facultad de odontología de la universidad de Carabobo, se pudieron obtener una serie de datos, los cuales permitieron realizar los siguientes cuadros de esquematización de la información:

Cuadro N° 1. Tendencia de producción por área de especialidad.

Estudios de Postgrado	F	FR
✓ Odontopediatría	12	33.33%
✓ Ortodoncia Dentofacial	8	22.22%
✓ Endodoncia	10	27.77%
✓ Cirugía bucal y Maxilofacial	3	8.33%
✓ Biología Oral	3	8.33%
Total:	36	99,99%

Fuente: autor, 2018

De los estudios llevados a cabo en las mencionadas áreas de especialización durante el periodo citado se conoció que: en total se realizaron 36 estudios lo que representa en 100% de la producción intelectual en el

área de postgrado durante el periodo seleccionado de los cuales la especialidad de odontopediatría representó el 33.33% del total de los estudios realizados siendo esta la de mayor producción en esta área de postgrado, la razón fundamental a la cual obedece esta mayor producción es al número de residentes del último año que presentan sus trabajos especiales de grado. En el área de ortodoncia dentofacial hubo una producción de conocimiento que representó el 22.22%, en la especialidad de endodoncia hubo un aporte investigativo bastante significativo que representó 27.77%, esta representación es debida en gran medida al número de aspirantes al título de especialistas en el área que realizan su trabajo especial de especialización. Del mismo modo se conoció que la especialidad de cirugía bucal y maxilofacial se vio representada con una producción de conocimiento del 8.33%, cifra que compartió con el aporte realizado por la maestría de biología oral que también presentó un porcentaje del 8.33% de la producción total de conocimiento en el área de postgrado de dicha casa de estudios para el periodo en que se llevó a cabo la presente investigación, cuya representación fue el resultado de un menor número de egresados en ambas especialidades.

Cuadro N° 2. Tendencia de producción con fundamentación cuantitativa.

Estudios cuantitativos	F	FR
✓ Experimentales	17	47,22%
✓ Explicativos	1	2,77%
✓ Correlacional	7	19,44%
✓ Descriptivos	11	30,55%
Total	36	99,99%

Fuente: autor, 2018

Así mismo se pudo obtener la información correspondiente a la tipología del estudio que se desarrolla

en el área de postgrado de la facultad de odontología de la universidad de Carabobo todo esto con relación a la fundamentación en la se basa o el enfoque que persigue la producción de conocimiento que aquí tiene lugar.

Una vez realizado todo procedimiento del análisis de los datos resultantes del proceso de recolección de la información, se obtuvo la siguiente información: se evidencio la existencia de una marcada inclinación hacia los estudios de fundamentación cuantitativa con respecto a la fundamentación cualitativa y una predominancia de estudios de tipo experimentales con relación a los de tipo descriptivos, correlacionales y explicativos.

En este mismo orden de ideas, una vez conocido los datos anteriormente expuestas se pudo analizar también la tendencia de estudio por tipo de investigación. En concordancia con esto, se manejaron lo siguientes resultados: el tipo de estudios experimentales se posicionó en la primera tendencia al presentar una cifra de 47.22% del total de investigaciones realizadas en el área, esta representación en gran medida es debida al carácter experimental que tiene esta área de postgrado, al realizar un nutrido número de estudios in vivo. Inmediatamente se presentaron los estudios de tipo descriptivos con un total de 30.55% investigaciones en esta tipología, se encuentra totalmente justificada esta representación de estudios de este tipo ya que en las ciencias de la salud es bastante frecuente la realización de este tipo de investigaciones para el análisis científicos de patologías, procedimientos clínicos, abordajes de casos entre otros. así mismo hubo presencia de estudios correlacionales en un numero de 19.44%, y por último los estudios explicativos con 2.77%. Y fue de

esta forma como quedaron representados los estudio por porcentaje, realizados en el que se llevó a cabo la presente investigación.

Cuadro N° 3. Tendencia de producción con fundamentación cualitativa.

Estudios cualitativo	F	FR
✓ Fenomenológicos	0	0
✓ Hermenéuticos	0	0
✓ Etnográficos	0	0
✓ Investigación acción	0	0
Total	0	0

Fuente: autor, 2018

En relación a los estudios con fundamentación cualitativa se evidencio que no estuvieron representados por ningún estudio durante el tiempo en el cual se llevó a cabo la presente investigación ya que su producción dio una representatividad de 0%.

Estos resultados permitieron concluir que durante el periodo 2014-2016, en el área de postgrado de la facultad de odontología de la universidad de Carabobo, hubo una tendencia de investigación inclinada hacia el enfoque de tipo cuantitativo con una marcada inclinación hacia los estudios de tipo experimental con respecto a los otros estudios de fundamentación cuantitativa. Así como una desmotivación a la producción de índole cualitativa, lo cual presume una falta de equilibrio en la producción de conocimiento en la mencionada casa de estudio.

Conclusiones y recomendaciones

Luego de haber culminado todos los procedimientos relacionados con el método de investigación seleccionado, y haber implementado el sistema de recolección y análisis de información pertinentes al estudio, se pudo concluir que en el área de postgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, existe una marcada tendencia a los estudios o investigaciones científicas con fundamentación o en-

foque cuantitativo, y esto se repite en todas las especialidades que generan conocimiento en esta área de postgrado.

Así mismo se conoció que existe un predominio de estudios de tipo experimental con una representación del 47.22% del total de estudios que se llevaron a cabo en el periodo seleccionado por esta investigación. También se pudo conocer que la especialidad de odontopediatria es la mayor generadora de conocimiento siendo está representada por el 33.33% del total de estudios de todas las especialidades generadoras de conocimiento en esta facultad, Por su parte la especialidad de cirugía bucal y maxilofacial y la maestría de biología oral representaron las especialidades con menor generación de investigaciones con una representación ambas de 8.33% del total de investigaciones realizadas en el periodo seleccionado por esta investigación.

En concordancia con los objetivos propuestos por el presente estudio se conoció que: la especialidad de odontopediatria es la mayor generadora de conocimiento con una representación del 33.33% del total de la producción intelectual del área de postgrado, seguida inmediatamente por la especialidad de endodoncia con un 27.77%, así mismo la especialidad de ortodoncia dentofacial se vio representada con un 22.22%, mientras que la especialidad de cirugía bucal y maxilofacial y la maestría de biología oral compartieron la cifra de 8.33%, del total de los estudios llevados a cabo durante el periodo en el que se realizó el presente trabajo de investigación.

Al mismo tiempo se pudo conocer también que los estudios con fundamentación cualitativa no arrojaron representación durante el periodo estudiado ya que su productividad fue de 0%, lo cual no necesariamente es

una constante en el área y solo representa el resultado de la producción de estudios de este tipo en el periodo seleccionado por esta investigación.

Como recomendaciones se sugiere:

- ✓ Se sugiere poner en marcha planes que estimulen o generen en su población productora de conocimiento las iniciativas de investigación en cuanto a los tipos de estudio que presentan menor producción intelectual.
- ✓ Se propone se realicen estrategias metodológicas por parte de los adjuntos académicos, que estimulen el interés por los tópicos de investigación en las áreas donde existe déficit de producción, dirigidos a la población productora de conocimiento en el área de graduados de la facultad de odontología.

Referencias

- Gómez, M. S. (2010). Editorial. Investigación científica universitaria. *Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia*.
- Caridad, M. D. C. (2008). Estado del arte de la investigación cualitativa en los estudios odontológicos. Universidad de Carabobo. Venezuela. *Odous Científica*, 9(1).
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010). *Metodología de la investigación*. México: Editorial McGraw-Hill.
- Palella, S., & Martins, F. (2006). *Metodología de la investigación cuantitativa*. Caracas: Fedupel.
- UPEL. (2005). *Manual de Trabajos de Grado de Especialización, Maestrías y Tesis Doctorales*. Caracas: autor.
- Rodríguez, J. M. (2011). Métodos de investigación cualitativa. *Revista de Investigación Silogismo*, 1(08).

CONSTRUCCIÓN DE LOS INDICADORES DE LOGROS DE LA CÁTEDRA DE ESTADÍSTICA FUNDAMENTADA EN LAS COMPETENCIAS DEL PROYECTO ALFA TUNING

MARCO A. MARIÑA R.

Universidad de Carabobo
marcoantoniomrebollo@hotmai.com

ROSSANA RODRÍGUEZ V.

Universidad de Carabobo
rodriguezvelasquez.rossana@gmail.com

Recibido: 05/05/2017

Aprobado: 02/11/2017

Resumen

El contexto educativo actual conlleva a fomentar una formación universitaria comprometida con el desarrollo pleno y armónico del hombre en su compleja multidimensionalidad. De acuerdo a esto, la formación del profesional debe estar dirigida a tener herramientas fundamentadas en la actualidad para analizar los resultados de un estudio, sin embargo, los programas de las asignaturas relacionadas al desarrollo de esta competencia se encuentran fundamentadas en un enfoque descontextualizado de la realidad y entorno del individuo. En función a esto, el presente trabajo tiene como objetivo fundamental construir los indicadores de logros de la cátedra de Estadística de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo bajo el enfoque de las competencias establecidas en el proyecto Alfa Tuning de América Latina. Dicho proceso se realiza en dos partes, la primera que se centra en la deconstrucción de cuatro programas analíticos, tres de universidades nacionales y uno internacional, bajo el método IBERFOP y el segundo procedimiento del estudio se fundamenta en la construcción de los indicadores de logro para la cátedra, tomando como partida las competencias genéricas y específicas que establece el proyecto Alfa Tuning para el campo de la educación. Este estudio se sustenta en una investigación documental, debido a que solamente se reflexiona y analiza fuentes bibliográficas como los programas de las asignaturas.

Palabras clave: estadística, programa analítico, formación por competencias, proyecto alfa tuning.

CONSTRUCTION OF ACHIEVEMENTS INDICATORS OF THE STATISTICAL CHAIR BASED ON ALPHA TUNING PROJECT COMPETENCIES

Abstract

The current educational context leads to promote university education committed to the full and harmonious development of man in his complex multidimensionality. Accordingly, professional training should be directed to have updated tools to discuss research results, however, curriculum programs related for developing this competency are based on a decontextualized approach from individual reality and environment. Depending on this, this work aims to construct indicators of achievement of the Chair of Statistics of the Faculty of Education at the University of Carabobo under the approach for competencies set out in Latin America Alfa Tuning. This process has two parts; the first one focuses on the deconstruction of four analytical programs, three of national universities and one international, under the IBERFOP method. The second method of the study bases on the construction of indicators of achievement for a chair, taking as a starting the generic and specific skills set in Alfa Tuning Project for the field of education. This study is a documentary research, because it only reflects and analyzes bibliographic sources such as syllabi.

Key words: statistics, analytical program, competency training, Alpha Tuning project.

Descripción de la situación problemática

En momentos actuales, la educación superior de Venezuela se encuentra en un proceso de cambio curricular fundamentado en la enseñanza por competencia. Este modelo de formación en la carrera de educación, surge debido a la necesidad de formar a un docente con capacidades integrales, humanas, técnicas y cognitivas que le permitan dirigir el proceso de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a las exigencias actuales establecidas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación. En este proceso, se busca como pilar fundamental, la transformación del ser humano, sustentada en la convivencia y actitudes para poder fortalecer las habilidades propias del educador. Particularmente, uno de los elementos que propone este modelo curricular es el fortalecimiento de la investigación, considerándolo como un proceso que le permite al ciudadano ser consciente de su contexto y de la actividad que realiza, de esta manera puede emplear los elementos cognitivos y las habilidades prácticas en la resolución de situaciones que se presente en el campo educativo, además, que permite fomentar un docente más reflexivo y con más habilidades de poder proponer soluciones a elementos del proceso pedagógico que aplica.

Particularmente en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo, se están haciendo esfuerzos por transformar el currículo bajo un enfoque por competencias para dar cumplimiento con lo establecido en el Reglamento general de desarrollo curricular de la Universidad de Carabobo (2006), que establece en el artículo 30 en sus literales 1 y 2 como propósito fundamental evaluar mediante los instrumentos adecuados los programas y asignaturas, los diseños curriculares, la gestión del docente en el desarrollo curricular y como segundo elemento se plantea como in-

tencionalidad primordial Elaborar diseños y rediseños curriculares utilizando modelos teóricos de esta área en base a las necesidades del entorno.

En este sentido, la comisión de desarrollo curricular de la Facultad de Ciencias de la Educación ha iniciado un proceso de evaluación de los programas de las diferentes cátedras y posterior formación a los miembros de dicha comisión sobre los elementos teóricos y prácticos que se deben considerar en la formación por competencias. Este modelo pedagógico es sustentado en los pilares fundamentales que establece la UNESCO para la educación universitaria y profesional (1998), entre ellos, se tiene el *aprender a conocer*, *aprender a ser*, *aprender a convivir*, para formar un individuo con las capacidades y conocimientos esenciales para poder resolver acontecimientos en su contexto, además de formarlo desde una perspectiva humana, en la que es sensible de lo que ocurre en su entorno.

De acuerdo a este planteamiento, se sustenta la formación por competencias que para Gonczi y Athanasou mencionado por Tobón (2004) señala que:

Las competencias son una compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño de situaciones específicas, que combinan aspectos tales como actitudes, valores, conocimientos y habilidades con las actividades a desempeñar. (p. 47)

Es por esto, que la formación debe estar dirigida más allá de la adquisición de un conocimiento, pero para desarrollar habilidades y destrezas, el escenario educativo debe plantearse de una forma distinta en la que se planteen situaciones específicas reales para que el estudiante ponga en práctica sus habilidades para poder dar respuesta a la situación que se le presente. Sin embargo, como este es un modelo formativo que aún no se ha implementado, se observa debilidades en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facul-

tad en la cátedra de Estadística, demostrado a través de un análisis que se realizó con los resultados emitidos por la Oficina de Control de Estudios de la Facultad de Ciencias de la Educación en la que se registra que en el período lectivo 2/2013, se observó que de mil setenta y cuatro (1074) estudiantes que inscribieron la asignatura Análisis de Datos Educativos, el 28% no cursó, mientras que 16% reprobó la asignatura. Por otra parte, en la asignatura de Estadística Aplicada a la Educación, de un total de setecientos cuarenta y ocho (748) estudiantes inscritos, el 33% no cursó, mientras que 21% aplazó la asignatura. De acuerdo a estos resultados, se puede decir que hay un nivel alto de dificultad por parte de los estudiantes en estas asignaturas.

Todo lo mencionado anteriormente, propicia en los estudiantes una gran ausencia de competencias necesarias de estadística aplicada al campo investigativo, por lo tanto, cuando se inicia en el proceso del Trabajo Especial de Grado, tiene dificultades en: a) diseñar procedimientos, técnicas, estrategias e instrumentos para obtener y registrar los datos de investigación, b) aplicar competentemente los instrumento y recoger la información requerida para que sea válida y confiable, c) extraer datos cuantitativos que permitan la calificación, certificación y análisis de datos que se correspondan con la naturaleza del estudio, d) extraer datos de observación cualitativa que permitan la codificación, categorización y el análisis reflexivo que se corresponda con la naturaleza del estudio.

Debido a todos estos factores mencionados, se plantea como propósito de este estudio construir los indicadores de logro de la cátedra de Estadística de la Facultad de Ciencias de la Educación fundamentadas en las competencias del proyecto Alfa Tuning América Latina. En este sentido, la investigación se propone dos pasos

fundamentales, el primero se centra en la deconstrucción de los programas de las cátedras de estadísticas de distintas universidades tanto nacionales como internacionales para verificar los elementos comunes y los que difieren para evaluar desde diferentes aspectos como se desarrolla el proceso de aprendizaje actualmente. El segundo paso se fundamenta en construir los indicadores de logros considerando los aspectos evaluados en el análisis de los programas y en las competencias, genéricas y específicas que establece el proyecto Alfa Tuning. Para dar cumplimiento a estos objetivos, la investigación se enmarca en un estudio documental que para Palella y Martins (2010) la definen como:

Un proceso de búsqueda que se realiza en fuentes, con el objeto de recoger información, organizarla, describirla e interpretarla de acuerdo con ciertos procedimientos que garanticen confiabilidad y objetividad. (p. 91)

En este sentido, el estudio se fundamenta en el análisis de los programas analíticos de la cátedra de estadística de diferentes universidades conjuntamente con los documentos del proyecto Alfa Tuning de América Latina.

Análisis y disertación del estudio

Para establecer una formación bajo la modalidad por competencias, este estudio se sustenta en el proyecto Alfa Tuning América Latina, cuya finalidad es identificar e intercambiar información y mejorar la colaboración entre las instituciones de educación superior, para el desarrollo de la calidad, efectividad, y transparencia. Este proyecto tiene cuatro líneas de trabajo: como primer aspecto se tienen las competencias que son los elementos que pueden generarse en cualquier carrera; como segundo aspecto se tienen los enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación de las competencias que son los recursos que permita visualizar los métodos aplicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje; como

tener elemento se tiene los créditos académicos que permite el enlace de la acreditación en el campo laboral de sus habilidades y como último aspecto se tiene la calidad de los programas que permite la realización de los elementos anteriores. Este modelo se sustenta en dos tipos de competencias, las genéricas y las específicas. De acuerdo a lo planteado en el Informe Final del Proyecto Tuning en América Latina (2007), señalan que:

Las competencias genéricas identifican los elementos compartidos, comunes a cualquier titulación, tales como la capacidad de aprender, de tomar decisiones, de diseñar proyectos, las habilidades interpersonales, etc. (p. 37)

En cuanto a las competencias específicas, se observa que tiene como características primordiales impulsar las actividades específicas a realizar en el trabajo, impulsar nuevos conocimientos, ejecución de actividades impulsadas a solventar problemas. Según el proyecto Alfa Tuning (2007), las competencias específicas, son:

Actividades, acciones y habilidades que se deben desarrollar en cada una de las carreras y profesiones. (p. 67)

Para poder iniciar con un proceso de cambio curricular o de programas, es necesario realizar un proceso de evaluación análisis, revisión o deconstrucción de los programas existentes, de acuerdo a esto, Tobón (2004) plantea que el proceso de deconstrucción:

Consiste en tomar contacto con el currículo del programa educativo y realizar un análisis de su pertinencia con base en preguntas que previamente formuladas y otras que surjan durante el desarrollo de la actividad para plantear elementos importantes a considerar dentro de la nueva propuesta de programa. (p. 189)

De acuerdo a lo que plantea el autor, esta parte busca determinar los aspectos insuficientes en los programas actuales, analizando profundamente la manera cómo se ha ejecutado el programa en relación con los propósitos

marcados. Para lograr este aspecto se describieron los elementos desarrollados en cuatro Universidades, entre las que se encuentra los programas de la asignatura de Estadística Aplicada a la Educación de: Universidad de Carabobo (UC), Universidad Autónoma de Guerrero de México, Universidad Nacional Abierta (UNA) y Universidad Central de Venezuela (UCV). Dichos programas fueron sometidos a un proceso de deconstrucción y análisis de contenido, para encontrar los elementos comunes y poder establecer posteriormente una categorización para la reconstrucción del perfil fundamentado en las competencias establecidas por el Proyecto Alfa Tuning - América Latina. Según Hernández (1991) citado por Arcila (2008), la categorización se efectúa por medio de la codificación de las características relevantes del contenido de un mensaje y su transformación a unidades que permitan su descripción y análisis preciso. Por otra parte, la autora menciona la propuesta hecha por IBERFOP (2000), donde indica que las categorizaciones de las funciones para el desarrollo de enunciados que contengan la descripción de las tareas, conocimientos, funciones o competencias que deben definir unos Indicadores de logros fundamentados por la competencias propuesta por el Proyecto Alfa Tuning. Este proceso se caracterizó por tener los siguientes pasos: a) Agrupar enunciados de tareas similares en cuanto al verbo utilizado; b) Agrupar enunciados de tareas similares en cuanto al objeto del verbo; c) Agrupar enunciados de tareas similares en cuanto a los resultados; d) Agrupar enunciados de tareas similares en cuanto a las habilidades o conocimientos requeridos; e) Redactar un enunciado que conjugue los elementos agrupados en cada grupo de tareas previamente establecidos.

Del análisis de deconstrucción siguiendo los pasos mencionados anteriormente arrojaron como elementos des-

tacados las siguientes actividades o tareas en cuanto a las habilidades o conocimientos requeridos: 1) Organización y representaciones de análisis de informaciones de forma cuantitativa; 2) Análisis mediante medidas descriptivas de cualquier variable; 3) Análisis de correlaciones y regresiones lineales; 4) Aplicaciones de los procesadores estadísticos en cálculos y análisis; 5) Análisis de la teoría muestral en aplicaciones de investigaciones; 6) Aplicación de pruebas de hipótesis para analizar inferencias; 7) Pruebas no paramétricas. 8) Actitud como investigador en la adquisición de información. Además, se realizó un proceso reflexivo de los elementos que se encuentran en los programas, partiendo de unas preguntas generadoras propuestas por Tobón (2004) para la profundización de la deconstrucción que se muestran en la tabla N° 1.

Tabla 1. Reflexiones del análisis de los programas partiendo de Tobón (2004).

Dimensión	Preguntas y reflexiones encontradas
Enseñanza del proceso de conocimientos y su tendencia a la ilusión y al error	¿En los programas actuales, se enseñan conocimientos o se orienta en torno a cómo construir el conocimiento? De acuerdo a los programas analizados, se observa una centralidad en el docente, donde el proceso se ubica en dar conocimiento sin presentarles a los estudiantes herramientas para que adquieran el conocimiento partiendo de sus conocimientos previos.
Enseñanza del conocimiento pertinente	¿En los programas se enseñan conocimientos pertinentes con el contexto sociocultural? Solamente se observa en el programa de la (UNA), donde se registran contenidos o situaciones derivadas del contexto educativo. ¿Los programas actuales, integran y relacionan los saberes en distintas áreas? Los programas analizados, se centran solamente en un área específico, sin embargo, algunos contenidos descritos en el programa de la (UC), relaciona situaciones con el área de la investigación.
Enseñanza de la condición humana	¿En los programas se enseñan que significa ser humano desde la integración de los saberes académicos? Los programas no reflejan una dimensión de formación humana, donde se integre las responsabilidades y actitudes que debe tener el ser humano en esa disciplina con el entorno que lo rodea. Además no se abordan áreas de conocimientos que promuevan el desarrollo integral del ser humano, se delimitan a la disciplina a impartir.
Enseñanza del proceso de incertidumbre	¿Los programas están elaborados con base a elementos cerrados o a estrategias abiertas susceptibles a modificación? Los programas analizados muestran una rigidez en las estrategias didácticas y procedimientos de enseñanza, que no permiten la incorporación, modificación o ajuste de otras estrategias que surjan de acuerdo al manejo del contexto en el que se encuentre ese grupo.
Enseñanza del proceso de comprensión	¿Se enseña que es comprender y cómo comprender mediante el entretrejo del saber? No, los programas reflejan una formación mecánica, donde el proceso de reflexión de interpección análisis y comprensión no se desarrolla con tanto hincapié.
Enseñanza de la antropológica	¿Los programas actuales enseñan la responsabilidad de la persona consigo misma, la sociedad y la especie en su conjunto? Los programas analizados, muestran un gran énfasis en desarrollar conocimientos aislados de la persona como ente social responsable de buscar soluciones a su contexto partiendo de ese conocimiento adquirido, además no refleja formación en la ética de la especie humana, donde sea garante de realizar sus actividades en pro de la sociedad.

Fuente: Mariña (2015)

A partir de los campos de acción propuestos del análisis de los programas descritos anteriormente y de las reflexiones realizadas se procede a la construcción de los Indicadores de Logros partiendo de las competencias genéricas y específicas establecidas por el proyecto Alfa Tuning América Latina que tienen relación con el campo de la estadística en la investigación educativa para posteriormente considerando la reflexión anterior, construir los indicadores de logros para dichas competencias, las mismas son descritas en la tabla N° 2.

Tabla 2. Indicadores de Logros de la cátedra de Estadística Aplicada a la Educación partiendo de las competencias propuestas por el Proyecto Alfa Tuning.

Tipo de Competencia	Descripción de la Competencia	Indicadores de Logros
Competencias Genéricas	Capacidad para identificar, plantear y resolver un problema.	Identifica los elementos principales de la investigación que pretende desarrollar.
		Plantea la problemática de una situación contextualizada y desarrolla objetivos para dar solución a los planteamientos.
	Capacidad de aplicar conocimientos en la práctica.	Utiliza fundamentaciones teóricas para sustentar el estudio que pretende desarrollar.
		Pone en práctica los conocimientos metodológicos en la realización de su investigación.
		Maneja la teoría muestral para definir los elementos concernientes a los sujetos de análisis de la investigación.
		Construye adecuadamente el instrumento de recolección de datos adecuado al tipo de estudio y delimita sus elementos.
	Capacidad de comunicación oral y escrita.	Conoce los aspectos formales de la escritura en trabajos de investigación.
		Redacta de forma coherente interpretaciones y elementos del estudio.
		Expone claramente sus ideas y las pone en práctica en el proceso de investigación.
	Habilidades interpersonales.	Actitud del investigador con el entorno social que lo rodea.
		Habilidades para contextualizar su estudio con las necesidades requeridas en su entorno
	Capacidad de Investigación.	Capacidad en la planificación y ejecución del trabajo de investigación.
		Habilidad en el desempeño de la investigación.
		Busca nuevas alternativas y soluciones presentados en el estudio.
	Habilidades en el uso de las TIC	Aplica las tecnologías de información en la realización de su investigación.
Competencia Específica	Domina los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad.	Identifica las variables presentes en su estudio y conoce el tratamiento adecuado de acuerdo al tipo.
		Organiza, registra y expresa la información obtenida en su investigación utilizando tablas y gráficos estadísticos.
		Aplica medidas descriptivas para analizar la información y estudiar el comportamiento del instrumento.
		Utiliza la estadística inferencial en análisis de investigaciones.
		Usa diversos procesadores estadísticos en la aplicación de investigaciones.

Fuente: Mariña (2015)

Reflexiones finales del estudio

A la luz de las reflexiones y análisis presentados anteriormente en cuanto al proceso de deconstrucción de los programas de las asignaturas pertenecientes a la cátedra de Estadística Aplicada a la Educación, se pueden asumir las siguientes posturas:

- Los programas hacen un gran hincapié en el trabajo de los contenidos de Teoría Probabilística y Distribuciones de Probabilidades, unidades que no tienen aplicabilidad en el campo de la investigación, además, se observa que en la mayoría de las universidades esta unidad se encuentra como primer contenido a trabajar y esto trae como consecuencia que el docente disponga mucho tiempo de trabajo con la misma, impidiendo el desarrollo de otros contenidos que se centran en el trabajo estadístico inferencial que es aplicado a la investigación.
- Solamente dos de los cinco programas analizados ofrecen la formación de trabajo estadístico con los procesadores, lo que quiere decir que las universidades Venezolanas deben avanzar en desarrollar las unidades programáticas con estos procesadores para ofrecer análisis más precisos.
- Los programas ofrecen contenidos que están dirigidos al desarrollo conceptual y procedimental de cálculos y procedimientos estadísticos y no existe contextualización de estos contenidos con el campo de la investigación.
- Los programas no ofrecen una profundidad en las unidades de *Estadística no Paramétricas*, siendo este el procedimiento más adecuado en análisis de contexto educativo debido a la

naturaleza de las variables de estudio, es por esto, que algunos estudiantes al realizar sus investigaciones realizan cálculos y procedimientos estadísticos que no son los más adecuados de acuerdo a la variable que estudia.

- Los contenidos no se encuentran adaptados al contexto de los estudiantes, es decir, no ofrecen unidades adaptadas a otros campos como la investigación y a la propia realidad de los estudiantes.
- No ofrecen unidades que trabajen aspectos de desarrollo humano, es decir, formación integral del profesional en relación al entorno que lo rodea y como aplica los conocimientos adquiridos para plantear soluciones a situaciones que le afecte.

Por otra parte, Con respecto a la construcción del programa de la cátedra de estadística en un enfoque curricular por competencias, se destaca como elementos resaltantes:

- Para poner en práctica las competencias e indicadores propuestos, es necesaria una ampliación de las horas semanales para poder desarrollar todas las habilidades planteadas.
- Trabajar más la aplicación de los contenidos en la práctica educativa.
- Que las cátedras de estadística e investigación se encuentren más relacionadas para poder establecer enlaces y aplicaciones en esta área.
- La propuesta de los indicadores de logros desarrollan competencias que profundiza las distintas capacidades y habilidades que deben poseer los estudiantes en distintos aspectos que deben poseer para el desarrollo de una investigación educativa.

Es por estas razones que se plantea como recomendación para mejorar estas debilidades, establecer enlace entre el departamento de Evaluación y Medición con los demás departamentos de la Facultad para desarrollar proyectos formativos en común, dirigidos al fortalecimiento de habilidades en el campo investigativo. Además Integrar la enseñanza de las asignaturas en todos sus componentes, hacia el desarrollo de las competencias en general, puesto que es necesario que los estudiantes comprendan que, en el perfil profesional se requiere poner en práctica los conocimientos (saber conocer), las habilidades (saber hacer) y las actitudes necesarias (saber hacer), para lograr las metas que se proponen.

Referencias

Arcila, M. (2008). *Perfil Profesional de Competencias Específicas del Docente de Música*. Trabajo no publicado. Universidad de Carabobo, Valencia: Venezuela.

Informe Final Proyecto Tuning- América Latina. (2007). Reflexiones y perspectivas de la Educación Superior en América Latina. . [Documento en Línea]. Disponible en: <http://www.tuningamericalatina.org.ar/info>. [Consulta: 2015, Enero 26]

Mariña, M. (2015). Competencias de los Docentes en Formación en la Aplicación de Procesadores Estadísticos en Investigaciones Educativas. [Trabajo de Ascenso]. Universidad de Carabobo. Valencia: Venezuela.

Palella y Martins (2010). *Metodología de la Investigación Cuantitativa*. Caracas, Venezuela: FEDEUPEL. 3ª edición.

Reglamento General de Desarrollo Curricular de la Universidad de Carabobo (2006). *Universidad de Carabobo. Número Extraordinario. Tercer Trimestre 2006. CU ordinario 05/06/2006. Gaceta Extraordinaria 25/07/2006.*

Tobón, S. (2004). *Formación basada en competencias. Pensamiento complejo, diseño curricular y didáctica*. Bogotá, Colombia: ECOE edición.

UNESCO. (1998). *La construcción al desarrollo nacional y regional en América Latina*. México D.F. México: UNESCO.

Resumen

Los Errores son la expresión de un proceso de construcción de conocimiento propio de cada individuo en el que interactúan: profesor, estudiante, contexto, currículo, entre otros. La presente disertación está enfocada en socializar la investigación de maestría ya concluida, cuya fin último fue interpretar los errores algebraicos presentes en el aprendizaje de Sistemas de Ecuaciones Lineales con dos Incógnitas a nivel del Tercer Año de Educación Media en la Unidad Educativa “Antonio Herrera Toro”. El sustento teórico de la misma fue el constructivismo Piagetano y en la taxonomía establecida por Radatz. El recorrido metodológico se enmarcó en un diseño no experimental de campo; bajo un método etnográfico desde una perspectiva interpretativa. Para efectos de este estudio en primer término, la investigadora se adentró al lugar a fin de conocer y seleccionar los informantes clave. Como técnica se emplearon la observación participante y la entrevista guiada. Una vez obtenida la información se realizó el proceso de triangulación de la información, logrando comprender: si bien en las situaciones con la temática los estudiantes tenían la posibilidad de realizar un análisis retrospectivo de la solución, no se encontró ni un solo caso que llevaran a cabo esta estrategia; sino simplemente se limitaron a la aplicación de una fórmula o a efectuar las transposiciones consideradas pertinentes, sin mediar otro proceso. Los errores detectados resultaron de la aplicación incorrecta, crédula de procedimientos o concepciones inadecuadas de aspectos fundamentales de la Matemática; también el uso inadecuado del álgebra, herramienta fundamental en la resolución de problemas.

Palabras clave: errores, aprendizaje de la matemática, taxonomía de Radatz.

ERRORS IN LEARNING MATHEMATICS FROM RADATZ TAXONOMY

Abstract

Errors are the expression of a process of knowledge construction of each individual in which teacher, student, context, curriculum interact. The present dissertation focuses on socializing an already completed master's research, whose ultimate goal was to interpret the algebraic errors in learning the Systems of Linear Equations with two Incognitos at third year of secondary education in the Educational Unit “Antonio Herrera Toro “. The theoretical support was Piaget's constructivism and Radatz taxonomy. The methodology was of a non-experimental field design; under an ethnographic method from an interpretative perspective. The techniques used were the participant observation and guided interview. The process of information triangulation was carried out to understand that although in the subject situations where the students had the possibility of performing a retrospective solution analysis, there was not a single case that followed the strategy. On the contrary, they simply limited to the application of one formula or to do the transpositions considered relevant, without any other process. The errors detected resulted from the incorrect, credulous application of procedures or inadequate conceptions of fundamental aspects of mathematics; as well as the misuse of algebra, fundamental tool in problem solutions.

Key words: errors, learning mathematics, Radatz taxonomy.

Introducción

La enseñanza y aprendizaje de la matemática en los diferentes niveles y modalidades es una de las temáticas de investigación más frecuentes abordadas por los estudiosos de la didáctica. Quizás se podría decir, debe a que la enseñanza de esta disciplina está centrada en desarrollar en el educando las nociones o conceptos útiles para comprender su entorno; proporcionando al aprendiz una serie de herramientas para el acceso a otras áreas del conocimiento y actividad humana.

De allí, el aprendizaje en esta área de formación "...es siempre un proceso activo, resultado de una variedad de interacciones del alumno con el maestro, compañeros, familia y sociedad..." (Rico, 2000: 23). Por esta razón, el nuevo aprendizaje construido por el discente debe transformar todo aquel conocimiento previo o estructuras mentales existentes, ya sean generadas de manera informal (experiencia en la vida cotidiana) o adquiridos en un proceso de formación anterior; por ejemplo, en el caso del aprendizaje del álgebra, siendo esta una rama de la Matemática, implica un cambio de pensamiento; vale decir, pasar de tareas numéricas concretas a proposiciones generalizadas sobre los distintos campos numéricos y sus operaciones; representadas de manera formal. La misma debe ser utilizada como herramienta fundamental al momento de abordar actividades matemáticas; para este caso en particular aquellas donde estén presentes un conjunto de ecuaciones lineales con dos incógnitas.

Sin embargo, el problema radica en el desarrollo de los procesos de la enseñanza y aprendizaje en este caso de la investigación alusiva a la temática de los sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, a nivel del tercer año de educación media general; apreciando clases centradas únicamente en el método expositivo, magis-

trales con un contenido descontextualizado, fuera del interés del estudiante; aislado de su realidad y entorno, enfocando la enseñanza en el ámbito de la aritmética, prevaleciendo así las operaciones entre números y la resolución de problemas desde el punto de vista algorítmico, generando una ruptura entre la aritmética y el álgebra, donde esta última debe ser considerada en toda actividad matemática como un instrumento clave para dar una respuesta óptima a una situación planteada. Briceño (2009) afirma:

Los ambientes de aprendizaje son escenarios transformadores donde confluyen la intención de enseñar o formar, o ambas inclusive, permitiéndose la apertura a la diversidad en los paradigmas, teorías del aprendizaje, métodos y estrategias. Igualmente constituyen el punto de partida de un conocimiento en discusión, sin limitaciones restrictivas, donde se da cabida al encauzamiento de la inteligencia en la dirección que el facilitador considere adecuada, permitiendo a su vez, la discusión entre las proposiciones que se consideren verdaderas o erróneas, puesto que todo individuo o actor del aprendizaje tiene capacidad para refutar un error, argumentarlo, liberar la verdad del error y sustituirlo por evidencia verdaderas. (p. 10)

Esto dio pie a la necesidad de trabajar con herramientas algebraicas empleándolas en la resolución de problemas, o para comprender tanto proposiciones como técnicas relacionadas con el lenguaje algebraico o funcional; donde el aprendiz haga uso de su razonamiento lógico, su perspectiva crítica, valorando la veracidad o no de las respuestas y validez de los procedimientos utilizados.

No obstante, en todo proceso de construcción del conocimiento emergen las dificultades y errores; de hecho Briceño (ob. cit.) destaca:

...el error es una debilidad común, elemento que está presente en todos los procesos y acciones del sujeto como ente falible. En el plano socio-cognitivo-educativo, el error es considerado como un equívoco grave que tiende a penalizar-

se, sancionarse; algunos lo califican como un acto disfuncional que no es de provecho en los ambientes de aprendizaje. (p. 10)

Estas tendencias mencionadas anteriormente, son frecuentes en los espacios de aprendizaje conductistas, donde el estudiante es un actor pasivo en el proceso, repetidor de información y métodos. Inclusive, para Abrate, Pochulo, y Vargas (2006) “los errores surgen en la clase por lo general de manera espontánea y son la manifestación de un proceso complejo en el que interactúan muchas variables; como por ejemplo, profesor, alumno, currículo, contexto sociocultural” (p. 69). Dejando en claro, la solución de problemas no consiste únicamente en hacer, ni en dejar de hacer; sino en que el estudiante logre comprender el mismo participando activamente en su proceso de construcción de conocimiento.

De hecho, al momento de resolver un problema pueden ser observables, como por mencionar un ejemplo, cuando el discente escribe la solución de la tarea más no justifica o relata los procedimientos, acciones realizadas para encontrar la solución; es decir, se da una desaparición progresiva de las justificaciones algebraicas en los procedimientos aritméticos, geométricos o combinatorios y a la escasa utilización de fórmulas reduciéndolas a simples algoritmos de cálculo, como ocurre en los estudiantes del nivel de educación media. Tal es el caso del contenido matemático: Sistema de Ecuaciones Lineales con Dos Incógnitas, reflejado como tema de estudio en el Tercer Año de Educación Media, dirigido a participantes con edades comprendidas entre trece (13) y dieciséis (16) años, apareciendo posteriormente en el mismo grado para la solución de problemas con sistemas de inecuaciones; además abarca los siguientes años escolares; al iniciar con el es-

tudio del contenido, se encuentran con la situación de obtener una solución única en problemas de este tipo, es necesario dos o más ecuaciones lineales, encontrando así un valor numérico desconocido.

En base a lo anteriormente expuesto, se formula el siguiente cuestionamiento: ¿cómo emergen los Errores Algebraicos en el Aprendizaje de Sistemas de Ecuaciones Lineales con Dos Incógnitas en los estudiantes del Tercer Año de la Unidad Educativa: “Antonio Herrera Toro”?

Intencionalidades de la investigación

1. Diagnosticar los Errores Algebraicos presentes en el aprendizaje de Sistemas de Ecuaciones Lineales con dos Incógnitas a nivel del Tercer Año de Educación Media.
2. Analizar los Errores Algebraicos cometidos por los estudiantes en el aprendizaje de Sistema de Ecuaciones Lineales con dos Incógnitas de acuerdo a la Taxonomía de Radatz.
3. Interpretar los Errores Algebraicos presentes en el aprendizaje de Sistema de Ecuaciones Lineales con dos Incógnitas pertenecientes al Tercer Año de la U.E. “Antonio Herrera Toro” de acuerdo a la Taxonomía de Radatz.

Binomio Discente-Docente en la construcción del conocimiento

Partiendo de la premisa *el aprendiz es el constructor de su propio conocimiento*, relacionando los conceptos a aprender con su entorno y le da un sentido; hace entender, el estudiante obtiene el método de crear por si solo el conocimiento obtenido por lo que le rodea a su entorno, es decir, ver, oír, lectura y exploración, por ello nace la experiencia.

A fin de llegar al origen o a las raíces del conocimiento matemático en el individuo, el Psicólogo Suizo Jean

Piaget, (1979) señala "...solo existe, pues, un medio para llegar a las raíces epistemológicas del conocimiento matemático: combinar el análisis lógico, (...) con un análisis genético" (p.16). Es decir, la formación de dicho conocimiento se realiza tomando en consideración el origen y estructura de una proposición, tomando conciencia del nivel epistemológico que ésta tiene.

Es importante destacar, todo conocimiento trae consigo el riesgo de una disonancia cognitiva, desarrollando en el educando las nociones o concepciones falsas, impidiendo llegar a una solución correcta ante cualquier problema o aplicación coherente a una situación de la vida diaria; por esta razón, es importante considerar el error como punto de partida en la construcción del conocimiento científico.

Entre tanto, la sustentación teórica de esta investigación se enmarcó en la Categorización de los Errores establecida en la Taxonomía de Radatz (1980, citado por Rico y Castro, 1995), estas subyacen porque durante el proceso de aprendizaje de la Matemática surgen diversas dificultades al momento de enfrentarse con una situación o problema incidiendo en el rendimiento académico de los estudiantes, así como su actitud ante los mismos. Los Errores son la manifestación exterior de un proceso complejo en el que actúan muchas variables: profesor, alumno, contexto, currículo y otros. Rico y Castro (1995) destacan: Radatz ofrece una taxonomía a fin clasificar los errores a partir del procesamiento de la información, estableciendo categorías generales para este análisis; a efectos de este estudio solo se consideraron tres categorías propuestas por Radatz (1980):

- Errores debidos a dificultades en el lenguaje: se presentan en la utilización de conceptos, símbolos y vocabulario matemático, y al efectuar el pa-

saje del lenguaje corriente al lenguaje matemático; es decir, son errores derivados del mal uso de los símbolos y términos matemáticos, debidos a la falta de comprensión semántica del lenguaje matemático.

- Errores debidos a dificultades para obtener información espacial: aparecen en la representación espacial de una situación matemática o problema geométrico.
- Errores debidos a un aprendizaje deficiente de hechos, destrezas y conceptos previos: son los cometidos por deficiencias en el manejo de conceptos, contenidos y procedimientos para la realización de una tarea matemática. Estas deficiencias incluyen ignorancia de los algoritmos, conocimiento inadecuado de hechos básicos, procedimientos incorrectos en la aplicación de técnicas, y dominio insuficiente de símbolos y conceptos matemáticos.

Metodología

La investigación presentada fue un estudio de maestría ya concluido; sustentado en un diseño no experimental tipo de campo con un enfoque cualitativo desde una perspectiva interpretativa. Donde Martínez (2007) refiere en relación con este enfoque: "... considera los hechos sociales como cosas que ejercen una influencia externa y causal sobre el hombre, sino que valoran también y sobre todo la importancia de la realidad como es vivida y percibida por él: sus ideas sentimientos y emociones". (p. 8)

La comprensión del lenguaje algebraico implica un proceso activo, constructivo y orientado hacia unas habilidades a desarrollar a través de actividades desarrolladas por el aprendiz; estos así como otros aspectos dentro de esta perspectiva, fueron elementos

fundamentales de esta investigación, tal es el caso de los Errores Algebraicos y la clasificación de los mismos atendiendo la taxonomía de Radatz (ob. cit.), hicieron que estudio se adscribiera a una investigación cualitativa, permitiendo observar en forma directa el proceso del estudiante en la construcción del conocimiento matemático, los errores cometidos durante el quehacer educativo y su comportamiento.

Para el logro las intencionalidades de esta investigación, se realizó un trabajo de carácter descriptivo utilizando el proceso metodológico de la investigación etnográfica, la cual según Tamayo (1999)

Constituye la descripción y análisis de un campo social específico y una escena cultural determinada (...). La meta principal del método etnográfico consiste en captar el punto de vista, el sentido, las motivaciones, intensiones y expectativas que los actores otorgan a sus propias acciones sociales, proyectos personales o colectivos, y al entorno sociocultural que lo rodea. (p. 62)

Por ser un estudio etnográfico se deben buscar grupos o comunidades que compartan una misma cultura, el investigador entonces tendrá la opción de seleccionar el lugar, además detectar a los participantes, posteriormente de ese modo recolecte y analice la información. Esto implicó, los informantes seleccionados conforman las interacciones observadas durante el estudio fueron los estudiantes del tercer año, sección “F” de la Unidad Educativa “Antonio Herrera Toro”; vistos como informantes claves imprescindibles en el estudio por la valiosa información aportada por cada uno de ellos y a la cual no se tiene acceso sino a través de la propia persona, en ese caso en particular, se trata de los Errores Algebraicos cometidos durante el aprendizaje de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Sin embargo, en este estudio se consideraron informantes claves a los discentes del tercer

año, sección “F”, en la disciplina Matemática, cuya matrícula inicial por fue de veintitrés (23) estudiantes. Seguidamente, se emplearon una serie de técnicas de recolección de información orientadas de manera esencial a alcanzar los fines propuestos, estas son: la observación directa, donde se usó el audio o grabación y cuaderno de notación permitiendo recabar información del discurso empleado durante el proceso de aprendizaje de los sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.

La segunda técnica empleada fue la entrevista guiada, la cual estuvo estructurada con preguntas agrupadas para su presentación de acuerdo a su contenido y nivel de motivación, considerando la formulación de éstas a través de un lenguaje sencillo, ameno, claro, acorde con la edad e interés del informante, manteniendo una secuencia lógica de los temas indagados; a través de la aplicación de estas técnicas se pudo diagnosticar los Errores Algebraicos presentes en el Aprendizaje de Sistemas de Ecuaciones Lineales con Dos Incógnitas a nivel del tercer año.

Asimismo, se analizaron las producciones escritas de los estudiantes (actividad formativa), dando origen a las categorías que permitieron tener una visión holística de los hechos. Para este caso, el tipo de triangulación utilizado en este estudio fue la de datos señalada por Denzin (1978, citado por Finol y Camacho, 2006):

...se da cuando se recurre a datos diferenciados por haber sido recogido y analizados en diferentes tiempos, espacios y por diferenciación de múltiples investigadores y no solo uno. La triangulación de teorías que se da cuando se recurre al uso de varias perspectivas con paradigmas teóricos. La triangulación de técnicas que se da cuando se recurre al contraste de éstas dentro del mismo método o con la comparación de varios de estos. (p. 112)

Resultados y discusión

A continuación se presenta un cuadro donde se evidencian las categorías considerando los tres tipos de errores a trabajar en esta investigación según la Taxonomía de Radatz (ob. cit.); los considerados en esta investigación etnográfica fueron: aquellos debidos a dificultades en el lenguaje, los debidos a asociaciones incorrectas o a rigidez del pensamiento y errores debidos a un aprendizaje deficiente de hechos, destrezas y conceptos previos.

ASPECTO (Según Radatz)	CATEGORÍA	INTERPRETACIÓN
<i>Lenguaje algebraico</i>	Traducción del lenguaje cotidiano al algebraico	Los estudiantes utilizan términos errados para referirse a una variable o acción algebraica, como por ejemplo vichando, metemos los términos, pasamos pa' el otro lado.
<i>Asociaciones incorrectas</i>	Reconocimiento de los métodos a aplicar	Al abordar el ejercicio, los estudiantes no indican qué método se va a utilizar si es de reducción, sustitución, igualación.
	Términos semejantes	Los estudiantes proceden a adicionar términos no semejantes como por ejemplo $2X+4=6X$
<i>Hechos, destrezas y conceptos previos</i>	Transposición de Términos	Al transponer un término al otro miembro no aplican la propiedad del opuesto para la adición en R. $2X+Y=4$ entonces $Y=4+2X$
	Intervalos de representación en el sistema de coordenadas	Al representar gráficamente las rectas en el plano cartesiano, se evidenció en algunos estudiantes que no tomaban las mismas distancias entre cada división de los ejes coordenados.

Diseño: autora, 2018

Partiendo del tiempo en el cual el etnógrafo estuvo presente en el lugar donde ocurrían los hechos más relevantes a estudiar, en este caso errores presentes en el aprendizaje de sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, estudiadas a través de cuatro procedimientos: Igualación, Sustitución, Reducción y el Método Gráfico; sin embargo, el método más utilizado por los estudiantes fue el de sustitución a pesar de no identificar al momento de abordar el problema.

De allí, la fuente de información de esta indagación fueron la cantidad de estudiantes en promedio antes mencionada, se observó además el proceso de aprendizaje de los mismos dentro del aula de clases, se analizaron la actividad formativa aplicada por la docente y se les realizó una entrevista. Una vez analizada la información de forma individual, se procedió a establecer una categorización de las evidencias más resaltantes que se repetían continuamente en los informantes, a la luz de la Taxonomía de los Errores establecida por el investigador Radatz y así establecer una validez interna de los mismos obtenidos a través de la técnica de la *triangulación de los datos* cuya fuente son personas (estudiantes) que hacen vida en el aula de clases.

Observando entonces, en forma continua debilidades en cuanto al dominio del *lenguaje algebraico*; allí los estudiantes no utilizaban términos matemáticos apropiados durante la participación en las clases. Lo antes expuesto

permite apreciar las dificultades al efectuar el pasaje del lenguaje cotidiano al lenguaje matemático; es decir, son errores derivados del mal uso de los símbolos y términos matemáticos, debidos a la falta de comprensión semántica del lenguaje matemático.

Asimismo, se apreciaron errores en cuanto al aprendizaje deficiente de *hechos, destrezas y conceptos previos* los cuales son los cometidos por deficiencias en el manejo de conceptos, contenidos y procedimientos para la realización de una tarea Matemática, procediendo a adicionar términos no semejantes. Aunado a esto se evidenció en los informantes que al momento de abordar un problema de sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, lo hacen sin saber la técnica utilizada (método de sustitución, reducción o igualación); de hecho, la técnica más utilizada fue la de sustitución, no abordaron problemas a través de la reducción ni por el método gráfico; siendo este último una herramienta para comprender mejor el concepto de solución de un sistema.

Y por último pero no menos importante, durante el proceso de investigación se encontraron errores: la transposición de un término al otro miembro sin aplicar la propiedad del elemento opuesto en la adición en R y la dificultad existente en los discentes para representar gráficamente el resultado del sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, el cual es el punto de intersección entre las dos rectas expresadas a través de un sistema de ecuaciones.

Conclusiones

Finalmente se llegó a la instancia de cierre de la investigación, si bien en las situaciones relacionadas con sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas los estudiantes tenían la posibilidad de realizar un análisis retrospectivo de la solución, no se encontró ni un solo

caso que llevaran a cabo esta estrategia; sino simplemente, se limitaron a la aplicación de una fórmula o a efectuar las transposiciones consideradas pertinentes, sin mediar otro proceso. Esto marca de por sí, un fenómeno clásico interesante, la mirada retrospectiva permite soslayar muchos de los errores presentes en la resolución de problemas.

Asimismo, los errores detectados en las producciones de los discentes resultaron de la aplicación incorrecta, crédula de procedimientos o concepciones inadecuadas de aspectos fundamentales de la Matemática; también el uso inadecuado del álgebra, herramienta fundamental en la resolución de problemas. Por esta razón se proponen los siguientes procedimientos heurísticos que pueden ayudar a reducir la presencia del Error:

- Es necesario que el discente reconozca lo solicitado a fin de hallar en el enunciado e incorporar una variable a ser representar la cantidad desconocida. Por tanto, éste se debe apoyar en el reconocimiento de las palabras claves: cómo, qué, cuántos, encontrar, entre otros.
- Buscar relaciones matemáticas entre las cantidades conocidas y desconocidas, como claves lingüísticas de posibles igualdades con operaciones matemáticas las cuales se deban aplicar.
- Realizar los procedimientos paso a paso, evitando omitir operaciones o procedimientos claves para realizar posteriormente la retrospectiva.
- Evitar utilizar técnicas no están previstas en el método seleccionado, éstas podrían ser distractores e inclusive causa de la aparición del error.
- Traducir la solución encontrada al lenguaje original del problema; es decir, interpretar la solución encontrada para así responder a la interrogante planteada en el sistema.

- Representar gráficamente ambas ecuaciones y así verificar si la solución encontrada corresponde con la intersección de las mismas; ya que la representación gráfica contribuye significativamente a la comprensión de la solución encontrada.

Referencias

Abrate, R., Pochulo, M. y Vargas, J. (2006). *Errores y Dificultades en Matemática*. Análisis de causas y sugerencias de trabajo. Buenos Aires: Universidad Nacional de Villa María.

Briceño, M. (2009). *El uso del error en los ambientes de aprendizaje: una visión transdisciplinaria*. Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales, 14(1), 9-28.

Finol, M. y Camacho, H. (2006). *El Proceso de Investigación Científica*. Maracaibo: EDILUZ

Martínez, M. (2007) *La Investigación Cualitativa Etnográfica en Educación*. Manual Teórico-Práctico. México: Trillas.

Piaget, J. (1979). *Tratado de lógica y conocimiento científico*. III Epistemología de la Matemática. Vol. 3. Buenos Aires: PAIDÓS.

Rico, L y Castro, E. (1995) *Errores y Dificultades en el Desarrollo del Pensamiento numérico*. Disponible: <http://cum-bia.ath.cx:591/pna/Archivos/RicoL94-148.PDF> [Consultado: 2008, Diciembre 15].

Rico, L. (2000). *Consideraciones sobre el currículo de matemáticas para la educación secundaria*. En Rico, L. (Coord) *La educación matemática en la enseñanza secundaria*. Barcelona: Horsori.

Tamayo, M. (1999). *El Proceso de la Investigación Científica*. 3^{ra} Edición. México: Limusa, S.A. de C.V.

UNA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN PARA LOS DOCENTES DE INGLÉS DE OTRAS ÁREAS DEL SABER EN EL CONTEXTO DE LA SEMIPRESENCIALIDAD

MELBA F. NOGUERA DE SÁNCHEZ

Universidad de Carabobo
melbanoguera@gmail.com

MARY SILVA

Universidad de Carabobo
mysr4477@hotmail.com

BLANCA ARAUJO

Universidad de Carabobo
blancayanelcy@yahoo.com

Recibido: 04/11/2017

Aprobado: 18/02/2018

Resumen

Actualmente, los cambios vertiginosos presentes en los diferentes ámbitos de socialización producto de los avances tecnológicos de la información y la comunicación (Tic), y en la necesidad inminente de la formación y actualización docente han ido demandando un cambio significativo en la transmisión de nuevos saberes. De allí, que la UNESCO (1998) ejerza una influencia considerable sobre los países para que desarrollen nuevas políticas educativas con implicaciones para la práctica docente. Como alternativa, surgió este estudio cualitativo de investigación-acción, basado en una experiencia de formación, cuyo objetivo principal fue ejecutar y valorar el impacto del módulo “Inglés como hecho comunicativo y proceso humano” de un Diplomado de actualización docente desde un contexto de aprendizaje semipresencial. El módulo estuvo dirigido a docentes de inglés egresados de otras áreas del saber y se llevó a cabo con la participación de once profesores del Edo. Portuguesa, con el apoyo de la plataforma Moodle de la FaCE-UC. Con la práctica a distancia de este módulo, se logró optimizar sustancialmente lo que plantea Gadamer, (2000) como la base histórico-cultural de esos profesionales reflexionando sobre la influencia que ejerce el conocimiento previo del inglés como lengua extranjera en su acción docente; y considerando la importancia de las estructuras lingüísticas que enseñan en su rol protagonista hacia el cambio educativo. En conclusión, la actualización del profesor de inglés en un ambiente combinado de aprendizaje semipresencial permitió contextualizar y legitimar su desempeño pedagógico en las instituciones educativas para avanzar en la calidad y equidad del sistema educativo venezolano.

Palabras clave: formación, fundamento histórico-cultural, semipresencialidad, plataforma moodle.

AN EDUCATIONAL EXPERIENCE FOR TEACHERS OF ENGLISH GRADUATED ON DIFFERENT KNOWLEDGE AREAS IN AN ON-LINE AND IN-CLASS BALANCED ENVIRONMENT

Abstract

Nowadays, the accelerated changes in the different areas of socialization that are the imminent result of the technological achievements in information and communication, and also the actual need of academic formation and actualization for professors have stated the search of a crucial change in the transmission of new knowledge. To this respect, UNESCO (1998) has strongly influenced several countries to start working on new educational politics that can have positive implications for the pedagogical practice. As an alternative, this qualitative study based on investigation-action emerged to put in practice and value the impact of the module called “English as a Communicative Fact and Human Process” in a formal course diploma in a balanced academic context between classes and on-line-guided sessions. This educational module was exclusively oriented to English professors graduated from different areas and it was implemented with the participation of eleven professors from Portuguesa state and with the support of the Moodle Platform of the Faculty of Education of the University of Carabobo (FaCE-UC). The use of on-line guided sessions allowed fully optimizing what Gadamer (2000) called the base of the historical and cultural knowledge of those professionals. It also allowed evaluating the influence that the previous knowledge of English has as a foreign language on their pedagogical action, and considering the importance of the linguistic structures that they teach in their main role as part of the great educational change. To sum up, the academic actualization of the English teacher in a balanced context of classes and on-line guided sessions allowed contextualizing and legitimating their pedagogical performance in their educational institutions to go further in the achievement of the high standard of quality and equity of the Venezuelan educational system.

Key words: formation, historic-cultural basis, classes-on-line guided sessions, Moodle platform.

Contexto situacional

La vorágine de nuestra realidad actual, influida en gran medida, por los adelantos del conocimiento científico y tecnológico a partir del surgimiento de la globalización a mediados del siglo pasado, refracta en un sinfín de cambios que exigen a la humanidad la innovación en todos los ámbitos de desenvolvimiento del individuo. Así, no escapa a esta necesidad y de manera imperiosa, la innovación en los sistemas educativos, a partir de reflexiones y explicaciones teóricas en búsqueda de una alternativa de construcción social. (UNESCO, 1998). Asimismo, en el informe Situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia una Educación de Calidad para Todos al 2015, se evidencia que la educación debe asumir nuevos desafíos a fin de ayudar al individuo en su participación activa. Dicha participación debe estar marcada por la responsabilidad en la construcción de la sociedad del conocimiento, en función de nuevas prácticas educativas enlazadas con un proceso de aprendizaje que aborde los distintos desafíos pedagógicos y tecnológicos del siglo XXI (UNESCO IESALC-(2013-2015). A la luz de este panorama, es inminente prestar atención a la necesidad de capital humano en nuestro país para contrarrestar el déficit de profesionales de la docencia en inglés que existe para cubrir la demanda de la carga curricular en la mayoría de las instituciones escolares del Estado; situación que se hace mucho más evidente en las zonas periféricas del país. (Cfr. Educación, Venezuela de verdad, s.f.)

Es por ello, que los entes educativos que representan al Estado, principalmente las diferentes Zonas Educativas del país, observan con preocupación esta realidad y en algunos casos buscan el apoyo de las universidades para compensar esta problemática. En

consecuencia, el estudio en cuestión surge del llamado del jefe de la Zona Educativa del Estado Portuguesa al Director de Postgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo para solicitar el diseño de un Diplomado que actualice y acredite a los profesores de inglés que ejercen sin ser especialistas en el área.

El contexto descrito intervino en el replanteamiento de un sistema de formación integral, eficaz y a corto plazo, donde el factor de la distancia entre el Estado Portuguesa y el Estado Carabobo no se convirtiera en un obstáculo. Fue así como la innovación se apropió de un escenario educativo y un grupo de profesoras del Departamento de Idiomas Modernos de la FaCE-UC, diseñaron ocho (08) módulos teórico-prácticos para un Diplomado dirigido a docentes de inglés en ejercicio provenientes de otras áreas del saber.

El Módulo I denominado “El inglés como hecho comunicativo y proceso humano” constituye el eje focal de nuestra disertación y se planteó como propósito principal del estudio valorar el impacto de la ejecución de este módulo desde un contexto de aprendizaje semipresencial, por cuanto la experiencia de su ejecución desde un proceso combinado de enseñanza y aprendizaje representa una nueva concepción de enseñanza, una iniciativa mediadora entre las exigencias del mundo actual globalizado y la reflexión del docente en cuanto a su rol protagónico para avanzar en la calidad y equidad del sistema educativo venezolano (Cfr. Robalino, M. 2005). Por consiguiente, constituyó un compromiso y un deber por parte de la Universidad asumir este reto con responsabilidad, aportando conocimientos y propuestas para generar procesos educativos en la enseñanza y aprendizaje del inglés con mayor postura crítica, participativa y comunicativa. En definitiva, “es una

tarea colectiva de profesores, universidades y gobiernos a través de políticas de mejoramiento escolar en correspondencia con el avance de la ciencia, la tecnología y el contexto de cada institución educativa.” (Hernández, E. 2014). De allí, que una alternativa viable y eficaz para desarrollar esta idea es la incorporación de las nuevas tecnologías a las prácticas de la enseñanza de un segundo idioma.

Cimientos teóricos

Formación por competencias como eje curricular

En Venezuela, los nuevos diseños curriculares están llamados a realizarse atendiendo al modelo de formación por competencias, en atención a los requerimientos hechos por el Consejo Nacional de Universidades y el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación. Por lo tanto, las bases curriculares planteadas para el Módulo I. *El inglés como hecho comunicativo y proceso humano* se esbozan en términos de competencia, en el intento por actualizar y estar en la vanguardia del conocimiento y la formación de seres humanos capaces de *saber ser, conocer, convivir, hacer y emprender*.

En este sentido, la formación por competencias supone un cambio de mentalidad, es decir, una autocrítica a nuestras verdades, un cuestionamiento del sentido del SER como única manera de renovar la plataforma del conocimiento. De acuerdo con Hernández, E. (2014)), la evolución del conocimiento, en la llamada *era de la información*, pone a la comunidad universitaria frente a grandes desafíos, tales como el de garantizar una relación más estrecha con la sociedad, la ampliación de conocimientos (relación entre teoría y práctica), el contacto bidireccional con el entorno, la formación de profesionales con responsabilidad social, la construcción de una agenda transformadora, consensuada con

visión de ciudadanía, el promover la transformación desde la innovación e investigar como tarea humanizadora y creadora para, así, situarse y posesionarse de nuevas formas de interpretación de la realidad. Tales retos suponen un cambio en la Universidad tradicional del “enseñar” a la Universidad del siglo XXI del “aprender”, es decir, cambiar y renovar la plataforma del conocimiento orientado hacia el quehacer diario o mundo de vida de las personas (Habermas, 2002).

Como resultado, al culminar la práctica educativa del módulo I del Diplomado de formación en inglés, el participante adquiere la competencia de caracterizar el proceso evolutivo del inglés en relación al origen comunicativo prevaleciente para cada momento histórico, a la luz de su acción comunicativa o praxis en el aula. Se tiene, entonces, que las competencias pasan a ser, la estructura dinámica organizadora de este módulo, al permitir que la persona se adapte a un tipo de situación a partir de su conocimiento, experiencia, actividad y práctica.

Fundamento histórico-cultural en la actualización del docente de inglés

Los antecedentes de vida constituyen un elemento subjetivo primordial en el proceso de formación integral del individuo, en tanto que éste articula las prácticas pasadas, expresadas por la tradición, con el presente del participante quien desea aplicar los contenidos lingüísticos propios de la lengua que estudia para poder interpretarse a sí mismo y, además, comprender la realidad social donde él/ella se va a desempeñar (Cfr. Areba, 2010).

De allí, que sea fundamental, argumentar sobre la importancia de la inclusión del componente histórico-cultural en la capacitación de los profesores de inglés en ejercicio, a quienes se les ha encomenda-

do el compromiso de la situación de aprendizaje de este idioma en las instituciones educativas del estado Portuguesa. Desde esta perspectiva, cobra fuerza el pensamiento de Gadamer, H., (2000) cuando afirma que la conciencia histórica determina el pensamiento del individuo, quiere decir que la conciencia es consecuencia de la historia y que estamos adheridos absolutamente en la cultura e historia de nuestro tiempo y lugar y, por consiguiente, plenamente creados por ellas. Entonces, “el conocimiento previo histórico cultural anglosajón constituye para los docentes su mundo de significados en la formación de los conceptos lingüísticos que ellos desarrollan durante su acción comunicativa en el aula” (Noguera, M. 2012). Es por ello, que el Módulo I, objeto de estudio, de esta investigación, se enfoca en este componente con la finalidad de mejorar la calidad de la praxis pedagógica de los docentes responsables de la enseñanza de inglés en las instituciones educativas donde se desempeñan.

La semipresencialidad: escenario combinado de enseñanza y aprendizaje

La evolución científica y tecnológica constituye una etapa que genera reflexiones, explicaciones y nuevas teorías que aceleran el proceso de construcción social. Así, luego de la fase diagnóstica de nuestro estudio, en cuanto a las necesidades de los sujetos (docentes) participantes, se consideró que el conocimiento y prácticas con recursos digitalizados, favorecerían su formación y productividad pedagógica, ya que constituyen estrategias didácticas en un modelo de formación que incentiva el progreso, sin dar cabida a la desmotivación ni al fracaso. Este criterio se asumió, atendiendo al análisis de los estándares TIC para la formación inicial docente, propuesto por la

Unesco (2008) en el contexto chileno, cuyo principal interés consiste “en apoyar la innovación y, al mismo tiempo, abrir el camino a una «inclusión reflexiva» de las tecnologías digitales en cuanto a los procesos que generan y a su aporte para la calidad de los aprendizajes y la formación docente”. (p. 7)

En este sentido, la modalidad de estudios combinada o semipresencial dentro de la educación a distancia EaD, se consideró la más apropiada para el desarrollo teórico-práctico de nuestro módulo de formación y, se concibe solo cuando, en la acción educativa, se establecen encuentros de carácter presencial y virtual entre docentes y alumnos, por medio del uso de recursos tecnológicos (TICs), tales como: Correos electrónicos, chats, foros de discusión, videoconferencias, entre otros.

En el nivel universitario, este modelo de aprendizaje combinado ofrece espacios oportunos para los docentes y, sobre todo, para los estudiantes en términos de accesibilidad, flexibilidad de tiempo, espacio, ritmo, horarios, etc. y en algunos casos de costos (Salinas, 2005).

Por otra parte, en la semipresencialidad, el mayor énfasis recae sobre: la actividad independiente del estudiante, los encuentros presenciales los cuales posibilitan la guía u orientación del facilitador con los participantes del curso. Además, el uso masivo de los medios de enseñanza se adapta principalmente a las características de los estudiantes y a los recursos tecnológicos disponibles. (Cfr. Noguera, M., 2012).

De lo anterior se desprende que la ejecución del Módulo I *El inglés como hecho comunicativo y proceso humano* queda justificado en un contexto semipresencial, por cuanto este entorno de aprendizaje adquiere cada día más relevancia debido a su carácter activo y

actual, donde la conexión a internet se ha convertido en un medio social para la búsqueda y construcción del conocimiento de manera permanente (Cabero, 2004).

La Plataforma Moodle: espacio de aprendizaje en la actualización del docente

La vivencia en una era digital corresponde al manejo familiar de las tecnologías. En consecuencia los profesores que hoy se forman deben responder a los intereses de las nuevas generaciones de estos *nativos digitales* (Prensky, 2001). Por lo anterior, fue menester incorporar el Módulo de capacitación inicial del docente en inglés a la Plataforma Moodle de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo para aprovechar este escenario virtual de manera efectiva en el empoderamiento del conocimiento histórico, social y lingüístico del inglés.

La Universidad de Carabobo se suscribe a este EVE/A denominado Plataforma Moodle o software libre, cuya ventaja reside en el hecho de que los informantes-participantes del estudio pueden acceder a sus estudios desde cualquier contexto, día u hora. Esta plataforma o recurso informático de software libre es una aplicación de e-learning diseñada para auxiliar a los docentes a crear cursos de calidad en la red y convertirse en una herramienta de apoyo para el facilitador que promueva a la interactividad, la colaboración entre pares y la motivación. (Cfr. Aprendizaje virtual del siglo XXI. Documento en línea: <http://aprendizajevirtuaylastic.jimdo.com/plataforma-moodle>). El uso de esta plataforma permitió crear recursos digitalizados de aplicación sincrónica, como *chats* y *foros* y *elaboración de ensayos on-line* y, de participación diacrónica como lo fueron, *presentación de videos*, *tareas* (*Completación de plantillas*), *cuestionarios*

on-line, *investigación de contenidos en la web*.

red metodológica

La docencia por medio de la investigación-acción

El proceso y ejecución del estudio que se plantea estuvo enmarcado en una investigación cualitativa bajo el enfoque de *investigación-acción*, la cual según Bausela, (1992) “Conlleva entender el oficio docente, integrando la reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan, como un elemento esencial de lo que constituye la propia actividad educativa”.

En este sentido, durante el desarrollo y praxis del Módulo I del Diplomado de capacitación y actualización en inglés, se realizó una exploración reflexiva sobre la dinámica del mismo, no solo como acción en la resolución del problema de capacitación de los docentes no especialistas en el área, sino como una interpretación del momento para influir en la planificación concebida en la modalidad semipresencial y, aportar ideas creativas e innovadoras a lo largo del proceso con el propósito de optimizarlo. Para la valoración final sobre la ejecución del proceso, se realizó la triangulación de tres aspectos relevantes que serán detallados posteriormente.

Procedimiento del estudio: ubicación en tiempo y lugar

Como ya fue vislumbrado, el estudio se llevó a cabo en el estado Portuguesa, específicamente, en la ciudad de Guanare, durante el primer cuatrimestre del año 2013. La muestra estuvo constituida por once (11) docentes de una población de treinta docentes previamente identificada por la Zona Educativa de ese estado. Este grupo estaba constituido por seis (06) mujeres y cinco (05) caballeros procedentes de distintas regiones del estado Portuguesa e inclusive del límite con el estado Trujillo.

Las sesiones de trabajo del módulo correspondieron a siete encuentros, de los cuales, tres (03) fueron presenciales y cuatro (04) virtuales. Los tres encuentros presenciales se dieron en el inicio, en la cuarta sesión y en el cierre (sesión n° 7).

Fase pedagógica semipresencial

- **Encuentros presenciales - 5 horas cada momento en aula de clase**

N	Situaciones Planteadas
1	Sirvió para conocer a los participantes y diagnosticar a través de un cuestionario de preguntas cerradas y abiertas, cuáles eran sus necesidades más inmediatas y su disposición y disponibilidad para los momentos ejecutorios de la virtualidad.
2	Se dio la retroalimentación y refuerzo de algunas debilidades evidenciadas por los estudiantes.
3	Se planteó la retroalimentación y nuevas pautas de trabajo para actividades semipresenciales.

- **Encuentros virtuales - forma diacrónica**

N	Situaciones Planteadas
1	Elaborar unas plantillas en la Web, y ensamblarlas en la plataforma Moodle, contentivas de las respuestas a las siguientes preguntas específicas relacionadas con la evolución histórico-cultural del inglés: a) Write three (3) differences between Germanic and Indoeuropean Languages. b) Describe two (2) main features considered in each period of the English language as spoken in England: a.1) Old english; a.2) Middle english; a.3) Modern english.
2	Se adjuntó en la plataforma un video denominado: "The history of english language" con la siguiente dirección electrónica: www.youtube.com/watch?v=_fJiHmR-85cU . Después de observar el video, los participantes debían llenar una plantilla denominada Chart 1, con información requerida del video sobre aspectos teóricos histórico-culturales, lingüísticos y gramaticales. La respuesta de la plantilla se incorporaría a la plataforma en el tercer encuentro de tipo virtual.

- **Encuentros virtuales - forma sincrónica**

N	Situaciones Planteadas
1	Se planificaron tres sesiones de chats, durante tres días de la semana posterior al tercer encuentro de carácter presencial, en el horario de 4:00pm – 6:00pm, con el propósito de intercambiar información sobre temas en cuanto a los tipos de destrezas lingüísticas y sus características.
2	Los estudiantes debían completar unas plantillas en la Web ya ensambladas en la plataforma Moodle, contentivas de preguntas específicas relacionadas con el contenido trabajado en clase (etapas de evolución del inglés, características principales: desde el punto de vista fonológico, morfológico y lexical).
3	Se llevó a cabo un foro con intervenciones desde las 10:00 am hasta las 12:00 m. Las pautas del foro estaban en la Plataforma y las preguntas para generar el mismo estuvieron visibles a partir de las 8:00 am del mismo día.
4	Finalmente, aunque el séptimo encuentro fue presencial, como actividad de cierre, se programó la redacción en dos cuartillas de un ensayo de tipo argumentativo sobre un material teórico "colgado" en la plataforma Moodle para la lectura de los participantes: A partir de allí, escribirían su texto e igualmente lo adjuntarían en la plataforma. El contenido de las dos lecturas seleccionadas fue sobre la contextualización del inglés en América Latina y Venezuela.

Resultados y reflexiones finales

La experiencia antes descrita proyectó unos resultados altamente satisfactorios cuya valoración fue producto de la triangulación de los siguientes criterios:

1. **Logro de socialización:** la interacción en los Chats alcanzó el cien por ciento de intervenciones y con alta frecuencia de ejecución y dominio de contenido. También el Foro puede considerarse de alto impacto de aceptación, pues todos los participantes contribuyeron con intervenciones significativas para desarrollar la discusión; al mismo tiempo, cada uno expuso y dejó por escri-

to en la web su conclusión. Las intervenciones de cada uno de ellos osciló entre 4 y siete mediaciones.

2. *Productividad de los participantes*: evidenciado en los trabajos realizados en clase y enviados a través de la plataforma Moodle. Cada trabajo fue evaluado de manera satisfactoria por la calidad de las respuestas y la innovación en los procesos de producción.
3. *Disposición y demostración de motivación*: la asistencia en los encuentros presenciales alcanzó el noventa y cinco por ciento en los tres encuentros presenciales y el cien por ciento en la virtualidad, aunado a la actitud positiva y de querer aprender y producir permanentemente.

Los resultados, entonces, permiten deducir, que el Módulo “*Inglés como hecho comunicativo y proceso humano*” es de suma relevancia en un programa de capacitación y actualización del docente de inglés, por cuanto, en toda labor docente se requiere desarrollar el conocimiento y estimular el proceso metacognitivo de aprendizaje. De esta manera, se favorece la innovación y creatividad por parte del docente-participante y se acciona su intervención protagónica en el cambio educativo.

Por otra parte, se evidencia el alto impacto de la ejecución del módulo, a través de la *modalidad combinada semipresencial*, en cuanto estimula la participación y motivación, tal como lo declara la Unesco (2005), en su propuesta de incorporación de estándares en las Tic. Además, permite el contacto directo entre el facilitador y los participantes, a pesar de las distancias, de una manera sincrónica y diacrónica, facilitando así el monitoreo y retroalimentación del proceso y, el reajuste o modificación de estrategias didácticas.

En conclusión, se interpreta la implementación del Módulo I “*Inglés como hecho comunicativo y proceso humano*” como una experiencia de formación docente innovadora dado su carácter semipresencial, lo cual permitió dar respuesta a una situación educativa del país desde la perspectiva universitaria y traspasando las barreras geográficas y limitaciones del tiempo.

Referencias

- Areba, A. (2010). *La formación integral del Ser Lector intérprete del texto escrito en el Subsistema de la Educación Universitaria. Un aporte epistemológico desde la Hermenéutica*. Tesis Doctoral no publicada. Universidad de Carabobo.
- Aprendizaje virtual del siglo XXI. Documento en línea: <http://aprendizajevirtuaylastic.jimdo.com/plataforma-moodle>. (Consultado el 13 de agosto de 2016)
- Bausela, E. (1992). *La docencia a través de la investigación acción*. Revista euroamericana de educación. Documento en línea: <https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MTEzNjMzOTkzMDkyNzA3MTkxMDIBMTA0NzQxNz-Q0NzgxMDE5OTUwMDcBaDRLMDJ6dVc3XzBKATAuMQEBdjl>. Consultado el 8 de Agosto de 2016.
- Cabero, J., Llorente, Ma. C. y Román P. (2004). Las herramientas de comunicación en el “aprendizaje mezclado”. *Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación*, (23), 27-41.
- Gadamer, H. (2000). *Verdad y Método II*. Salamanca, España: Sígueme.
- Habermas, J. (2002) *Teoría de la Acción Comunicativa, II. Crítica de la Razón Funcionalista*. México, México: Taurus.
- Hernández, E. (2014). *El B-learning como estrategia metodológica para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de inglés de la modalidad semipresencial del departamento especializado de idiomas de la Universidad Técnica de Ambato*. Memoria para optar al grado de doctor. Universidad Complutense de Madrid. Documento en línea, disponible en: <http://eprints.ucm.es/29610/1/T35913.pdf>. (Consultado el 12 de agosto de 2016).
- Noguera, M. (2012). *Recursos digitalizados de apoyo didáctico para la enseñanza del esquema discursivo del inglés en la modalidad semipresencial en el nivel universitario*. En: Revista Eduweb. Volumen 6, N° 2. Universidad de Carabobo.
- Prensky, M., (2010). *Nativos e inmigrantes digitales*. Documento en línea recuperado de: [http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20\(SEK\).pdf](http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf). (Consultado el 10 de Agosto de 2016).
- Robalino, M. (2005). ¿Actor o protagonista? Dilemas y responsabilidades sociales de la profesión docente. En Revista PRE-LAC. Proyecto regional de educación para América Latina y el Caribe. Documento en línea recuperado de: <http://unesdoc>.

unesco.org/images/0014/001446/144666s.pdf. (consultado el 28 de julio de 2016).

Salinas, J. (2005). La gestión de los entornos virtuales de formación. En Seminario Internacional: La Calidad de la Formación en Red en el Espacio Europeo de Educación Superior.

UNESCO (1998) en Boletín Iesalc informa (Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe) [En línea] Disponible en: http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2091%3Ael-aprendizaje-virtual-y-la-gestion-del-conocimiento-una-experiencia-de-la-universidad-abierta-para-adultos-de-la-republica-dominicana&catid=126%3Anoticias-pagina-nueva&Itemid=712&lang=es (Consultado el: 08/de Agosto de 2016)

UNESCO, (2008). Estándares TIC para la formación inicial docente: una propuesta en el contexto chileno. LOM: Chile. Documento en línea Disponible en: <http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163149s.pdf>. (Consultado el: 13 de agosto de 2016).

UNESCO, (2013a). La conexión de banda ancha es el eslabón que falta para universalizar el acceso a la educación. Documento en línea Disponible en: http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/single-view/news/broadband_the_missing_link_in_global_access_to_education_new_report_from_the_broadband_commission_highlights_strategies_for_leveraging_high_speed_networks_to_realize_education_for_all/ (Consultado el: 08 de agosto de 2016).

UNESCO, (2013b). Las Tic en la Educación. Documento en línea Disponible en: <http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/policy>. Descargado el: 08/julio/2013.

UNESCO IESALC-(2013-2015). Informe Situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia una Educación de Calidad para Todos al 2015.

PROYECCIÓN ETNOGRÁFICA DE LA FORMACIÓN DEL DOCENTE DE BIOLOGÍA EN SU PRAXIS EDUCATIVA



ROSMARY NAMÍAS

Universidad de Carabobo

rosmary_namias91@hotmail.com

Recibido: 25/09/2017

Aprobado: 10/02/2018

Resumen

El presente estudio tuvo como propósito principal comprender desde una visión fenomenológica la formación del docente de Biología y Química en su praxis educativa en la U. E. Jesús Manuel Subero, Juan José Mora, Estado Carabobo, cuyos referentes teóricos son la Teoría de Aprendizaje Transformacional de Mezirow (1978), la Teoría de Jerarquización de Necesidades de Maslow (1943) y la Teoría de Aprendizaje Significativo de Ausubel (1976). Desde el punto de vista metodológico, esta investigación se abordó desde un paradigma interpretativo, cuyo enfoque es cualitativo y se llevó a cabo bajo el método etnográfico, debido a que el investigador está inmerso en el contexto y se convirtió en un sujeto más de la investigación, para ello se siguió un procedimiento metodológico que inició con la demarcación del campo y culminó con la retirada del mismo y elaboración del informe final. Los informantes clave en este estudio son cuatro (4) profesores (as) Biología de la U. E Jesús Manuel Subero. Para la recolección de la información se utilizaron como técnicas la Observación de Participación Completa y la Entrevista a profundidad. Una vez recolectada la información, se procedió al análisis cualitativo de la misma, aplicando técnicas de procesamiento como la codificación y categorización para realizar el análisis del contenido y finalmente la triangulación de fuentes que permite obtener los siguientes hallazgos. **Palabras clave:** formación docente, praxis educativa, biología.

ETHNOGRAPHIC DESIGN OF BIOLOGY TEACHERS TRAINING IN THEIR EDUCATIONAL PRAXIS

Abstract

This study aimed to understand from a phenomenological perspective, the training of Biology and Chemistry teachers of in their educational praxis at EU Jesús Manuel Subero, Juan José Mora, in Carabobo State. The theoretical references are Mezirow's theory of transformational learning (1978), Maslow's hierarchy of needs theory (1943), and Ausubel's significant learning theory (1976). Methodologically, this research was of an interpretative paradigm, a qualitative approach and under the ethnographic method, since the researcher is part of the context as another subject. The methodological procedure followed began demarcating the field and culminated withdrawing it and preparing the final report. Key informants are four (4) biology teachers from the U. E Jesús Manuel Subero. The data collection techniques used were observation full participation and deep interview. The information was analyzed qualitatively, applying processing techniques such as coding, categorization and finally, triangulation of sources that allows obtaining the reported findings.

Key words: teacher training, educational praxis, biology.



Introducción

La educación es el pilar fundamental de la sociedad, y en el subsistema de Media General y Profesional en Venezuela les dan herramientas a los estudiantes que le servirán de apoyo a nivel superior, para ello es necesario contar con la presencia de profesionales capacitados para la enseñanza de las diferentes asignaturas. Pero existe una realidad latente en cuanto a las asignaturas Química y Biología, el Ministerio del Poder Popular para la Educación ha permitido el ingreso al sistema educativo a profesionales no docentes para que impartan dichas asignaturas, y en algunos casos la calidad de la praxis educativa disminuye.

En este sentido, la formación docente exige estar orientada al desarrollo integral de los estudiantes, y para ello, el docente se prepara académicamente para ejercer su labor, de formar a los niños, niñas, adolescentes y adultos, es decir, son los educadores de suma importancia para la sociedad, ya que forman a los profesionales en todas las áreas. Desde el punto de vista del investigador, se hace énfasis en los docentes de ciencias, específicamente en los de Biología y Química que además de tener una formación científica tienen una formación humanística.

Por lo tanto, son los profesionales graduados en educación en el área de Biología los más capacitados para impartir esas asignaturas, sin embargo, la realidad es que pocos jóvenes una vez que culminan sus estudios en educación media general y profesional, deciden estudiar educación en las áreas antes mencionadas, por lo que el sistema educativo desde el año 2010 ha tenido que permitir el ingreso de Ingenieros en diversas áreas que tengan conocimientos de Biología y Química y a Licenciados en Química y Biología egresados de Facultades de Ciencias Puras, tal como lo indica el

Ministerio del Poder Popular para la Educación en la Gaceta Oficial N° 39.428 del 05 de octubre del 2010 que señala:

El perfil académico del profesional universitario en áreas distintas a la docencia, se califica atendiendo a la denominación del título, a la especialidad, a la capacidad académica para atender determinadas asignaturas o áreas del conocimiento incluidas en el pensum de estudios del nivel de la educación media técnica. El Licenciado en Matemáticas, Física Pura, Biología, Química, está capacitado para atender asignaturas de esta denominación del pensum de la educación media general, considerada áreas críticas. (s/n)

Sin embargo, existe la realidad de que los profesionales que están en la carrera docente y son Licenciados en Educación en áreas distintas a Biología y Química son asignados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación para la enseñanza de las mismas, o en otros casos son los directivos de los planteles los que les asignan dichas asignaturas, y resulta claro que estos docentes no tienen la preparación académica desde el punto de vista del conocimiento del contenido de Biología.

Lo antes planteado es una realidad en la U. E. Jesús Manuel Subero, ubicada en el municipio Juan José Mora del estado Carabobo, donde los profesores que imparten las asignaturas Biología y Química son en su mayoría Licenciados en Educación en otras áreas y Técnicos Superior Universitarios en otras carreras, y en la institución se observa que la práctica pedagógica carece de estrategias de enseñanza, no existe una relación afectiva y efectiva con los estudiantes, por lo que se convierte en un problema tomando en cuenta la formación docente, el uso de estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación tradicionales, por lo que se ven afectados principalmente el docente al tener un gran número de estudiantes que no comprenden lo que

se les enseña y segundo el estudiante al no dominar las asignaturas, por lo que los docentes son los más interesados en que el aprendizaje de los estudiantes sea significativo.

Partiendo de lo antes expuesto, el presente estudio tiene como propósito general, comprender desde la etnografía la formación del docente de Biología en su praxis educativa en la U. E. Jesús Manuel Subero, Juan José Mora, Estado Carabobo. Y para ello se establecieron los siguientes propósitos específicos:

- Describir el Perfil académico de los docentes que imparten Biología en la U. E. Jesús Manuel Subero.
- Observar al docente de Biología en su praxis educativa y las estrategias que utiliza en el proceso de enseñanza.
- Indagar la apreciación que tienen los docentes de Biología en su praxis educativa.
- Develar la motivación del docente en su praxis educativa.
- Interpretar los noemas y/o significados de las apreciaciones y manifestaciones docentes de su formación y motivación en su praxis educativa.

En este sentido, el propósito general de esta investigación es comprender la formación del docente en sus praxis educativa, porque es de suma importancia que el docente en su labor, se centre en el estudiante, en sus necesidades, y en establecer las estrategias más idóneas a utilizar en el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, tomando en cuenta que el docente como uno de los principales autores del proceso educativo ha mostrado ausencia de reflexión en su práctica, y en algunos casos apatía y falta de motivación, enfrascándose en teorías tradicionales, desmejorando su práctica docente y trayendo como consecuencia la apatía, des-

interés, desmotivación y pocas ganas de aprender por parte del estudiante.

Además esta investigación permite comprender la formación académica de los docentes de Biología y Química desde su praxis educativa, es decir más allá de un perfil académico, beneficiando directamente a la U. E. Jesús Manuel Subero ya que se hace consciencia de la realidad de sus docentes, beneficiando a su vez a la comunidad educativa, por lo tanto será un aporte a la sociedad. Desde el punto de vista metodológico, la investigación sirve como marco referencial para otras investigaciones, pudiendo los hallazgos ser transferibles a otros grupos.

En otro sentido, se presenta el estado del arte de la presente investigación que “conciene a un fraccionamiento de los problemas de investigados sobre el tema escogido... el campo inicial de la indagación como un primer insumo que puede llamarse “investigación sobre la investigación” para recoger los datos acumulados sobre el tema en cuestión” (Bautista, 2011, p.148), en este sentido dentro de las indagaciones realizadas las investigaciones que se vinculan dentro de la temática abordada se encuentran los siguientes:

En primer lugar Márquez y Villegas (2011) en su trabajo de grado titulado “El perfil de docente en la enseñanza de la Geografía de Venezuela, Tercer año de educación media del Municipio Trujillo, Estado Trujillo” esta investigación tuvo como objetivo principal es describir el perfil del docente en la enseñanza de la Geografía de Venezuela, de tercer año de educación media, en el municipio Trujillo estado Trujillo.

En el mismo sentido Rivas y Villaroel (2012) en su trabajo de grado titulado “Estilo de vida de cuatro Docentes y su Incidencia en el Entorno Profesional: Caso Escuela Técnica Robinsoniana “Emilio Tébar Carrasco”,

Cumaná. 2010-2011” cuyo propósito general es Analizar el Estilo de Vida de cuatro docentes y su incidencia en el entorno profesional. Caso: Escuela Técnica Robinsoniana “Emilio Tébar Carrasco” de Cumaná, año Escolar 2010-2011.

En el mismo orden de ideas Álvarez (2012), en su trabajo de grado de Maestría titulado “Actualización Profesional del Docente y su Incidencia en el Proceso de Aprendizaje Significativo de los Estudiantes durante el año escolar 2012-2011 de la Escuela Técnica Agropecuaria Robinsoniana Zamorana “Anibal Dominici”, San Carlos. Estado Cojedes” que tuvo como como objetivo general, Analizar la actualización profesional del docente y su incidencia en el proceso de aprendizaje significativo de los estudiantes durante el año escolar 2010-2011.

Asimismo Mata, O. (2014) en su trabajo de grado de maestría titulado “Tecnologías de Información y Comunicación y su Incidencia en el Desempeño Docente de la “E. B. La Salle Baloche”, Puerto Cabello - Estado Carabobo” tuvo como finalidad Analizar la incidencia que tienen las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el desempeño docente de la Escuela Básica la Salle Baloche Puerto Cabello - Estado Carabobo.

Finalmente Burgos, E (2015) en su trabajo de grado de maestría titulado “Agotamiento del Docente en la Praxis Educativa: Una Visión Aproximación Fenomenológica” La intencionalidad del estudio fue Comprender desde una perspectiva fenomenológica el agotamiento del docente en su praxis educativa, adscrito a la Escuela Básica Dr. Lisandro Lecuna, ubicada en el Municipio Naguanagua del Estado Carabobo.

Lo antes expuesto da un aporte a la presente investigación desde el punto de vista teórico, ya que toca aspectos

conceptuales sobre la formación docente y sobre el deber ser del docente en su práctica, apoyándose en teorías de Mazlow y la de Ausubel, y metodológicamente ya que utilizan técnicas de recolección de información como la observación y la entrevista que son esenciales en los enfoques cualitativos.

En función del estado del arte y de la intencionalidad del estudio, las teorías que la sustentan con gran énfasis, son primeramente la Teoría de Aprendizaje Transformacional de Jack Mezirow (1978) en la cual, se establece que el aprendizaje transformacional es “El proceso mediante el cual transformamos nuestros marcos de referencia, dados por seguros (...), para que sean más inclusivos, exigentes, abiertos, emocionalmente capaces de cambiar y reflexivos, y para que generen creencias y opiniones que demuestren ser más verdaderas” (Mesirow, citado por Suarez, s.f., p17), si bien es cierto los docentes tienen un marco de referencia al momento de su práctica pedagógica y es allí donde se debe tener en cuenta esta teoría de aprendizaje, dejar las predisposiciones, los juicios a priori y aprender de las nuevas experiencias, aprender a aprender de esas experiencias y transformar esas creencias.

Asimismo, la Teoría Humanista de Aprendizaje de Abraham Maslow (1943), que en su teoría sobre la motivación y la jerarquización de necesidades, establece una pirámide de necesidades que deben ser cubiertas para llegar a la autorrealización, y según Maslow (citado por Elizalde, A., Martí, M. y Martínez, F., 2006):

(...) una persona está motivada cuando siente deseo, anhelo, voluntad, ansia o carencia. La motivación estaría compuesta por diferentes niveles, cuya base jerárquica de necesidad varía en cuanto al grado de potencia del deseo, anhelo. El motivo o deseo es un impulso o urgencia por una cosa específica. Existen muchos más motivos que deseos y estos pueden ser expresiones distorsionadas de las necesidades. (p. 6)

En este sentido el docente debe cubrir todas las necesidades que establece Maslow, primeramente la necesidad fisiológica (descanso, comodidad, alimentación), para que pueda tener energía en su ejercicio docente, seguidamente la necesidad de seguridad (física, de empleo, familiar), que de alguna manera ya está cubierta al tener un empleo, este caso como docente, en tercer lugar las necesidades afectivas (amistad, afecto, amor), está la puede cubrir tanto a nivel personal como laboral, debido a que sus compañeros de trabajo y sus estudiantes pueden demostrarle afecto, ofrecerle una amistad, en cuarto lugar la necesidad del reconocimiento (confianza, éxito, autorreconocimiento) que depende únicamente de la persona y en quinto y último lugar la autorrealización (creatividad, participación en decisiones). Lo ideal es que cada persona cubra cada una de estas necesidades hasta llegar a la autorrealización y ser una persona exitosa, y desde el punto de vista educativo un niño o joven que no haya satisfecho la primera necesidad quizás no pueda estar completamente motivado a aprender y en el caso del docente a enseñar.

Y la Teoría de Aprendizaje Significativo de Ausubel (1976), la cual es una teoría psicológica del aprendizaje en el aula que ha construido un marco teórico que pretende dar cuenta de los mecanismos por los que se lleva a cabo la adquisición y la retención de los grandes cuerpos de significado que se manejan en el ámbito educativo. Es una teoría psicológica, porque se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en juego para aprender, en este sentido Hernández (Citado por Pozo, 1989), señala que la teoría del aprendizaje significativo “Trata de una teoría constructivista, ya que es el propio individuo-organismo el que genera y

construye su aprendizaje” (p.79) por lo que se centra en la disposición que tenga el estudiante en aprender y la forma como el docente presente la información y que el material que utilice sea significativo.

Andamiaje metodológico

Esta investigación se enmarca en el paradigma cualitativo-interpretativo cuyo propósito “es revelar el significado de las formas particulares de la vida social mediante la articulación sistemática de las estructuras de significado subjetivo que rigen las maneras de actuar del individuo” (Bautista, 2011, p.14) y todo ello parte de lo que se observa. Y tomando en cuenta lo antes expuesto, este estudio inicia con la observación directa de un hecho social, y partiendo de ello se busca comprender esa realidad y las necesidades que pueda tener el grupo de estudio, por lo que esta investigación tiene un enfoque cualitativo, que aunque tiende a ser subjetivo busca entender la realidad, y para lograrlo el investigador debe hacerse parte de la misma.

Tomando en cuenta lo antes planteado, este estudio se basa en el método etnográfico, debido a que se centra en interpretar hechos a partir de las vivencias de los docentes desde su contexto laboral, por lo que este estudio se fundamentó en la etnografía interpretativa la cual se enfoca en el significado que las personas dan a sus actos (Rojas, 2010). En el proceso etnográfico se deben seguir una serie de pasos para que la investigación pueda obtener información importante o necesaria para conocer, comprender, interpretar los hechos sociales, dicho proceso comprende los siguientes pasos según Aguirre (citado por Bautista, 2011):

- a. *Demarcación del campo.* La elección de una comunidad concreta, delimitada y observable, constituye la primera decisión etnográfica.

b. *Campo temático*. El primer paso a enfrentar en el diseño de un estudio etnográfico es la delimitación del campo temático de la indagación. Éste mantiene una condición genérica, en tanto lo característico del enfoque es la construcción del objeto de estudio como producto del proceso de investigación.

c. *Preparación y documentación*. En todo estudio etnográfico se hace imprescindible la documentación bibliográfica y de archivo.

d. *El diseño*. Para abordar el diseño del proyecto tendremos en cuenta los siguientes pasos:

- Delimitación del campo temático, lo cual incluye revisión bibliográfica actualizada.
- Las preguntas directrices, donde se establece la formulación del problema a indagar.
- El contexto de ocurrencia claramente acotado.
- La delimitación del caso a estudiar con su justificación...
- Descripción de la forma en que se llevará a cabo el trabajo de campo, incluyendo los instrumentos de recolección de datos.
- Descripción de la forma en que se procederá a compartir los hallazgos de la indagación con las personas que viven y accionan en el caso estudiado.

e. *Investigación de campo*. Es la aplicación del proyecto realizado y comienza con la llegada al lugar donde se realiza la etnografía. Luego de hacer un acercamiento y ser aceptado por la comunidad se procede a escoger los informantes, que deben ser personas de la comunidad que representen lo tradicional de la cultura. (...) la observación que complementa los datos al tenerse en cuenta gestos, dudas y diversas expresiones que son im-

portantes en el momento del análisis. Toda esta información se registra de manera ordenada añadiendo observaciones y análisis del investigador.

f. *Recolección de información*. El proceso de recolección de información es el que da significado y sentido al trabajo de campo. Es el momento en el cual el investigador produce su inmersión en el caso a estudiar.

g. *Conclusión*. Finalmente hay que preparar la terminación del trabajo y comenzar la elaboración de la ruptura para el abandono del campo. Una vez terminado el trabajo de campo, conviene recoger y ordenar los datos acumulados para permitir su traslado y su utilización posterior en la redacción del informe final. (p. 83)

En este sentido los informantes clave permiten obtener información sobre el objeto de estudio y según Martí (2009) “son aquellas personas que por sus vivencias, capacidad de empatizar y relaciones que tienen en el campo pueden apadrinar al investigador convirtiéndose en una fuente importante de información” (p. 1) por lo tanto, son de suma importancia en la investigación. En este estudio los informantes clave serán cuatro (4) profesores (as) Biología de la U. E Jesús Manuel Subero. Y las técnicas de recolección de información a utilizar, serán primeramente el Análisis documental que permitirá ahondar en los perfiles académicos de los docentes de Biología de la institución, porque “los documentos fuente pueden ser de naturaleza diversa, como personales, institucionales (...), en los cuales es posible capturar información muy valiosa” (Bautista, 2011, p. 161), seguidamente la técnica de Observación participante es “un proceso deliberado, sistemático, dirigido a obtener información en forma directa del contexto donde tiene lugar las acciones” (Rojas, 2010, p. 73). Asimismo la

entrevista es otra técnica que servirá de apoyo a la investigación, ya que esta “se define como un encuentro en el cual el entrevistador intenta obtener información, opiniones o creencias de una o varias personas” (Rojas, 2010, p. 85)

Para el procesamiento de datos cualitativos etnográficos se utiliza el análisis de contenido que “hace referencia a la interpretación de los datos recolectados en el transcurso de toda la indagación y que se han registrados en diversos instrumentos para facilitar el estudio” (Bautista, 2011, p. 187), al realizar el análisis de contenido se deben reducir los datos y posteriormente se procede a la categorización, lo que permite generar significados partiendo de la información obtenida al aplicar los instrumentos. Seguidamente se procederá a realizar una triangulación de fuentes, utilizando la información obtenida al aplicar las técnicas establecidas para la recolección de la misma, como son el análisis documental, la observación participativa y las entrevistas a realizar.

Consideraciones - reflexiones finales

Con la presente investigación se busca comprender la formación del docente de Biología en su praxis educativa, es decir, como ponen en práctica sus conocimientos teóricos- prácticos en su desempeño, cuando son o no especialistas en la materia que imparten, tomando como referencia a los docentes de Biología, haciendo énfasis que los hallazgos que se obtengan en este estudio no pueden ser generalizados, pero si transferibles. La praxis educativa del docente debe estar orientada a la excelencia, pero el docente debe sentirse motivado, saber que su labor gira en función del beneficio de los estudiantes y que el beneficio de ellos debe proporcionar una satisfacción en él, y para ello la praxis educativa debe ser significativa para ambos; por lo tanto, el

docente debe cumplir con el contenido que establece el Currículo Nacional Bolivariano, aplicando estrategias que vayan en concordancia con la asignatura y tratando de disminuir el uso de estrategias tradicionales o positivistas.

Referencias

- Alvarez, M. (2012). *Actualización Profesional del Docente y su Incidencia en el Proceso de Aprendizaje Significativo de los Estudiantes durante el año escolar 2012-2011 de la Escuela Técnica Agropecuaria Robinsoniana Zamorana “Anibal Dominici*. Trabajo de Postgrado. Universidad de Carabobo. Valencia - Venezuela
- Bautista, N. (2011). *Proceso de Investigación Cualitativa. Epistemología, metodología y aplicaciones*. Bogotá, Colombia: El Manual Moderno.
- Burgos, E. (2015). *Agotamiento del docente en la praxis educativa: Una aproximación Fenomenológica*. Trabajo de Postgrado. Universidad de Carabobo. Valencia- Venezuela.
- Elizalde, A., Martí, M. y Martínez, F. (2006). *Una revisión crítica del debate sobre las necesidades humanas desde el enfoque Centrado en la Persona*. [Documento en línea]. Consultado en: <http://www.redalyc.org/pdf/305/30517306006.pdf> [2015, 30 de noviembre]
- Márquez y Villegas. (2011). *El perfil de docente en la enseñanza de la Geografía de Venezuela, Tercer año de educación media del Municipio Trujillo, Estado Trujillo*. Trabajo de Grado. Universidad de los Andes, Trujillo - Venezuela
- Mata, O. (2014). *Tecnologías de Información y Comunicación y su Incidencia en el Desempeño Docente de la “E. B. La Salle Baloché”, Puerto Cabello - Estado Carabobo*. Trabajo de Postgrado. Universidad de Carabobo. Valencia - Venezuela
- Pozo, J. (1989). *Teorías cognitivas del aprendizaje* [Libro en línea]. Disponible en: http://books.google.co.ve/books?id=DpuKJ2NI3P8C&pg=PA212&dq=aprendizaje+memoristico+y+significativo&hl=es&ei=GzveTob0H5Ppg-gff7L3jBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CEEQ6AEwBA#v=onepage&q=aprendizaje%20memoristico%20y%20significativo&f=false [2012,12 de octubre]
- Rivas, R y Villaroel, A. (2012). *Estilo de vida de cuatro Docentes y su Incidencia en el Entorno Profesional: Caso Escuela Técnica Robinsoniana “Emilio Tébar Carrasco”, Cumaná. 2010-2011*. Trabajo de Grado. Cumana – Venezuela.
- Rojas, B. (2010). *Investigación Cualitativa. Fundamentos y praxis*. Caracas, Venezuela: FEDUPEL.
- Suarez, M. *Aprendizaje Transformacional “El reto en la docencia de Educación Superior”*. [Documento en Línea]. Disponible en: http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S207589522010000300004&script=sci_arttext [2016, 08 de marzo]

JESMAR OROZCO LABRADOR

Universidad de Carabobo

esmar58@yahoo.com

MARÍA ELENA LABRADOR

Universidad de Carabobo

marialabrado@hotmail.com

Recibido: 04/11/2017

Aprobado: 18/02/2018

Resumen

La axiología estudia el proceso mediante el cual las personas asumen ética y moralmente principios y valores subjetivos que les permiten decidir lo que es correcto o incorrecto, respecto a sus pensamientos, intenciones, acciones y hechos. Luego la decisión moral o ética ocurre por asignación de un criterio de aceptación o rechazo de la responsabilidad individual sobre un evento en concordancia con patrones consistentes, personales y únicos que componen la estructura axiológica del individuo en un contexto cultural determinado. Así se conjetura que en los eventos de atención y servicio de salud las decisiones axiológicas asumidas por profesionales asistenciales y clínicos son supeditadas a la preexistencia de principios, valores y pautas normativas. Consecuentemente, en esta investigación se plantean algunos supuestos teóricos de situaciones problemáticas, referidas a la toma de decisiones bajo el apremio de conflictos y dilemas éticos reales y recurrentes en el ejercicio de la clínica odontológica, con el propósito de develar las respuestas y reacciones éticas manifestadas por odontólogos recién egresados de la Universidad de Carabobo. El método recurrió a técnicas de investigación descriptiva, con data acopiada mediante entrevistas y analizando matrices de gradación de intensidad de atributos, con la expectativa de alcanzar una aproximación a las posturas axiológicas decisorias de los odontólogos noveles. Se concluye que las expectativas éticas, morales y ciudadanas de los noveles odontólogos, aunque en un nivel positivo, están por debajo del límite mínimo del deber ser, con debilidad manifiesta en el valor de la honestidad y mayor fortaleza en el principio de autonomía.

Palabras clave: axiología odontológica, dilema ético profesional, código deontológico en salud.

AXIOLOGICAL POSITIONS OF THE DENTIST FACING PROFESSIONAL ETHICAL DILEMMAS

Abstract

Axiology studies the process by which people assume ethically and morally subjective principles and values that allow them deciding what is right or wrong, regarding their thoughts, intentions, actions and deeds. Then moral or ethical decision occurs by assigning an acceptance or rejection criterion of individual responsibility on an event according to consistent, personal and unique patterns that make up the individual's axiological structure in a given cultural context. Thus, it is deduced that in care and health service events, the axiological decisions assumed by health care professionals and clinicians depend on preexisting principles, values and normative guidelines. Consequently, this research presents some theoretical assumptions about problematic situations referring to decision-making under the constraint of real and recurring ethical conflicts and dilemmas in the practice of dentistry, with the purpose of unveiling the responses and ethical reactions manifested by recently graduated dentists from the University of Carabobo. The method used descriptive research techniques, with data collected through interviews and analyzing gradation matrices of attribute intensity, in order to reach an approach to the decision-making axiological positions of the novice dentists. It concluded that the ethical, moral and citizen expectations of the new dentists, although on a positive level, are below the minimum limit of duty, with clear weakness in the value of honesty and greater strength on the autonomy principle.

Key words: dental axiology, professional ethical dilemma, health code of ethics.

Introducción

La civilización humana actual representa una cultura de adaptación permanente al cambio continuo debido a la secuencia vertiginosa de innovaciones generadas por el desarrollo de la tecnología digital con elevada influencia sobre la interacción global. Consecuentemente, la sociedad está enfocada en el acceso sin restricciones a la información y la comunicación, lo cual afecta todas las actividades del hombre del siglo XXI, incluyendo la subjetiva percepción de sus roles y responsabilidades individuales y colectivas con sus congéneres y de los deberes con su entorno planetario. En este sentido, podría sugerirse que la sociedad contemporánea sufre un proceso de metamorfosis ético-moral e info-comunicacional que obliga a todos sus agentes sociales a repensar y accionar adaptativamente al contexto en función de las tendencias y pautas que señala la acelerada evolución civilizatoria (Martínez, Buxarrais y Bara, 2002).

Consecuentemente, las universidades, en su función de instituciones forjadoras de futuros profesionales, están comprometidas con la formación de expertos en cada disciplina con capacidad intelectual, científica y ética de alto nivel. Luego, la educación superior en el siglo XXI plantea el debate sobre cuestiones que afectan las nuevas concepciones de ciudadanía ética-moral; sus principios y sus valores y, por recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, la universidad del tercer milenio como sistema, como agente civilizatorio y como institución particular, tiene el compromiso de responder a las expectativas de la sociedad actual con pertinencia, con calidad y con pro actividad social (UNESCO, 2009).

En efecto, la consideración de la ciudadanía moral y de la ética universal se trata, desde diversas perspectivas epistemológicas, sociales y educativas, como partes inherentes a la sistematización de todo el proceso formativo actual y futuro. Al respecto la nueva visión pedagógica global converge en “la formación de profesionales que construyan de una forma autónoma y estratégica su conocimiento, con la formación de ciudadanos que actúen de forma responsable, libre y comprometida” (Martínez, et al., 2002 p. 28). Es decir, se necesitan personas expertas con capacidad para decir o hacer, respecto a su área de conocimiento, pero también para saber cómo decirlo o hacerlo correctamente en momentos de cambio o en circunstancias concretas de conflicto axiológico (Monereo, 2000).

Se asume que estos expertos serán auténticos ciudadanos, con sentido universal del respeto por los demás, que harán buen uso de su experticia para diseñar y poner en marcha la atención y servicio laboral humanista y viable desde la perspectiva ética y moral (Cortina, 1997; Martínez y Bujons 2001). Al respecto, la universidad tiene la responsabilidad de garantizar graduados con una alta capacidad moral y respetuoso de la dignidad humana, comprometido con acometer un trabajo profesional cuya principal finalidad de oficio debe estar orientada a actuar de acuerdo con los principios universales de justicia, igualdad, equidad, beneficencia, respeto a la autonomía y a la diversidad de los seres humanos y en pro del bien social común. (Bolívar, 2005).

En este sentido, se puede constatar la existencia de un componente axiológico, en los pensa de estudios profesionales de la mayoría de las casas de estudios superiores. Este componente es incorporado

con contenidos temáticos orientados a infundir la ética profesional deontológica, con lo cual se procura marcar pautas axiológicas en el saber, el ser y en el hacer del futuro profesional; conociendo, definiendo y cumpliendo con los deberes y derechos que norman su actividad, y que serán reflejados en su actuación profesional práctica. Esta actuación es validada por el colectivo de profesionales, que asociados en colegios y asociaciones gremiales velan por la dignificación del ejercicio vigilando el respeto de normas, deberes y derechos de sus asociados. En consecuencia se tienen expectativas taxativas de que, todo profesional independientemente de su carrera, debe regirse por principios y cánones axiológicos universales; pautas, reglas y códigos éticos individuales y colegiados que orientan y etiquetan su desempeño profesional. (Hirsch, 2003).

La sociedad espera que la consolidación de principios y valores inherentes al ejercicio profesional es una atribución de la educación superior y, por ello, se procura propiciar las circunstancias pedagógicas y el modelaje de los profesores, para que los estudiantes configuren los valores, constitutivos de la personalidad, de la individualidad y del comportamiento social humano, mediante la experiencia y lenguaje propio, y sobre la base de la interiorización de un determinado sistema axiológico, a través de un proceso consciente, contextualizado y argumentable (Barba, 2001; Barba, 2002). Particularmente se considera que la postura axiológica universitaria es tratada con mayor rigor en todas las carreras profesionales de servicio y asistencia directa al ser humano y particularmente es en extremo sensible, en aquellas profesiones que trabajan en la preservación del bienestar y la vida, como el caso de las carreras

de ciencias de la salud. (Pernas, Ortiz y Menéndez, 2002). Así, la ética profesional deontológica del área de la salud conquista amplios espacios en la comunidad científica, como tema de crucial interés, y la temática, del desarrollo moral de los estudiantes universitarios, constituye uno de los campos más fértiles y de especial relevancia en el ámbito de la investigación en las ciencias pedagógicas y del comportamiento en las dos últimas décadas. (Lepage, 1995; González, 2012; Rest, Narváez, Thoma, y Bebeau, 2000).

Así, tanto en Venezuela como en otras universidades extranjeras se imparte por modelaje, por información y por instrucción el sistema de principios, valores y pautas que regulan la actividad médico-axiológica, con el propósito de coadyuvar en la formación del profesional, considerando que el saber normativo y el conocimiento de los deberes y obligaciones son el pilar fundamental para el desempeño ético del futuro profesional de la salud. La concepción de moralidad que proviene de supuestos precursores en la investigación del comportamiento ético asume que, “el desarrollo moral debe estudiarse desde el punto de vista cognoscitivo dado que requiere la comprensión cognitiva de situaciones que implican decisiones morales y la comprensión del deber ser” (Piaget, 1968; Hersh, Reimer y Paolitto 2002 en Zerpa y Ramírez, 2004 p. 432).

Consecuentemente, aun en la actualidad persiste un tradicionalismo pedagógico, demasiado arraigado e inflexible, que se enfoca en formar éticamente a los aspirantes a profesionales mediante el dictado y evaluación de contenidos inherentes a la axiología. Este enfoque supone que si los profesionales conocen las leyes, los deberes y obligaciones hu-

manitarias de su ejercicio actuarán en consecuencia, bajo un sistema axiológico personal uniformizado pedagógicamente para todo el gremio. El supuesto central de esta teoría de la pedagogía de la ética es que existe una evolución análoga de lo cognitivo y lo afectivo, "...en consecuencia, el juicio moral representa un proceso cognitivo que se desarrolla epigenéticamente" (op Cit. p. 432). El problema es que el sistema axiológico social actual es dinámico y el proceso de respuestas ético-moral del ejercicio profesional es adaptativo al contexto, al desarrollo de la sociedad y a la evolución de la civilización. Al respecto, la comunidad científica viene sugiriendo propuestas innovadoras de formación ética y ciudadana en los ámbitos educativos de las sociedades contemporáneas con el fin de generar una ciudadanía justa y equitativa interesada en estilos de vida cada vez más plurales, diversos y tolerantes. En este sentido, se han contabilizado más de 400 investigaciones recientes ocupadas de estudiar los niveles de razonamiento moral de estudiantes de bachillerato, escuela preparatoria, estudiantes de filosofía y profesionales de las ciencias políticas (Zerpa y Ramírez, 2004 p. 433). En medio de la globalización, la comunidad de académicos insiste en reforzar la formación e información transdisciplinaria en las universidades mediante unidades curriculares y asignaturas dedicadas a los temas de la axiología de la ciencia, del conocimiento, de la actividad laboral y de la vida misma, en todas las áreas del saber. Esto significa, una necesidad perentoria de consecución de modelos concretos de axiología universal y de humanismo globalizado, que en sus dimensiones teóricas y práctica, den respuestas y ofrezcan pautas para la formación en valores en las universidades, desde la

perspectiva de una sociedad informatizada que cambia veloz y permanentemente (Martínez, Buxarrais y Bara, 2002). En consecuencia de la exposición anterior, se considera imperativo hacer un seguimiento regular y permanente de principios, valores y pautas normativas de ciudadanía global humanista de los egresados en términos de las metas programadas. Debido a ello, es pertinente que se evalúe, desde dentro de la universidad misma, el logro y alcance de los propósitos educativos en materia de formación ética y, en razón de ello, este estudio tiene el propósito de valorar cuáles son las posturas axiológicas cognitivas y prácticas de los prospectos a odontólogos de la Facultad de Odontología de la UC, al término de su componente académico, y su predominio en cuanto a la toma de decisiones sobre algunas disyuntivas que recurrentemente debe enfrentar en su quehacer como profesionales de la odontología.

La construcción de una conciencia deontológica: la alineación axiológica adquirida

En el contexto de la educación odontológica venezolana y específicamente en el pensum de estudio de la carrera de Odontología de la Universidad de Carabobo (UC), la formación ética constituye parte de una competencia transversal-longitudinal que debe adquirir y/o poseer el prospecto a odontólogo. Es decir, se considera que uno de los fines últimos dentro del perfil del futuro egresado de la facultad es el fortalecimiento del componente ético deontológico del ejercicio de la odontología, aspirando con ello egresar un profesional con alto sentido de responsabilidad biológica, social y ambiental enmarcado en los fundamentos de los derechos humanos universales, de la salud pública, de salud comunita-

ria y de la bioética. (Colmenares, 2008). . En consecuencia, además del modelaje recibido por parte de profesores de diferentes disciplinas y de odontólogos docentes; en las aulas, en las situaciones de práctica clínica, en pasantías profesionales y en servicio de salud comunitaria; el componente ético del prospecto de odontólogo se fortalece y/o valida a través de la unidad curricular Odontología Legal, Deontológica y Forense. Esta unidad curricular es parte fundamental del currículo de la carrera de odontología de la UC, la cual tiene entre sus propósitos fomentar en los estudiantes el conocimiento, interpretación y aplicación del código deontológico odontológico venezolano, para que en el desarrollo de su ejercicio profesional sean capaces de tomar decisiones responsables en concordancia con los principios éticos y los valores morales que debe asumir a la hora de enfrentar los conflictos éticos que resultan frecuentes en la praxis odontológica. De este modo se aspira, desde esta unidad curricular, complementar el sistema axiológico para que el profesional de la odontología en ejercicio realice su labor con seriedad, dignidad, sentido de responsabilidad, honestidad, solidaridad y compromiso social como elementos cotidianos en el quehacer profesional. (Garcés, 2004).

Sin embargo, es imposible dejar de considerar las influencias derivadas de otros agentes sociales no vinculados al plan curricular; familia, medios, religión, etc., que influyen en la formación de principios y valores personales, y que compiten en el rol de formación ética que pretende la universidad. Adicionalmente, hay que considerar otros factores exógenos de influencia y perturbación sobre la conciencia axiológica del profesional de la salud

(Cely-Galindo, 2001). Por ejemplo, las exigencias del entorno social, la concepción de la profesionalización como un medio de permeabilidad socioeconómica, el lujo, el consumismo, la comercialización y la plusvalía como patrones de vida dominantes, “que ha invertido el concepto de salud tradicional basado en los principios éticos de no maleficencia y de beneficencia... para pasar al concepto de salud como un bien público de mercado” (Barros, 1998. p. 189).

En esa circunstancia, los futuros Odontólogos estudiantes del último año de la carrera de odontología de la Universidad de Carabobo, están inmersos en una vorágine de cambios y desarrollos tecnológicos intempestivos, propios de la globalización, que afectan lo establecido cognitivamente y la disyuntiva los obligan a la adaptación a las nuevas realidades. Obviamente, los jóvenes profesionales no escapan a la realidad del modelo socioeconómico competitivo y globalizado actual, y enfrentan situaciones contradictorias en cuanto al camino a tomar en términos de priorizar profesionalmente entre el beneficio social o el beneficio económico personal; generando decisiones ante dilemas morales y éticas entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo justo y lo injusto. Al respecto, se conjetura que factores tanto intrínsecos como extrínsecos pudieran incidir desvirtuando las expectativas universitarias de formación axiológica del futuro profesional, pudiendo perturbar las decisiones apropiadas en la praxis odontológica profesional.

Consecuentemente, la finalidad pedagógica de esta investigación es revisar sistemática y científicamente el grado de evidencia del cumplimiento de los objetivos curricularmente planificados, en tér-

minos de la relación entre la Alineación Axiológica Adquirida (AAA) y la Fortaleza Axiológica Decisoria (FAD), que se revela en la postura axiológica asumida en las decisiones conflictivas del ejercicio práctico, que enfrenta el novel odontólogo que ha finalizado recientemente su componente académico en la Facultad de Odontología de la UC. Al respecto la expectativa de este estudio permitió desplegar, mediante una síntesis descriptiva discriminante, la realidad de la postura axiológica develada y sus atribuciones conductuales -en términos de principios, valores y normas- reflejadas en la toma de decisiones de los noveles profesionales egresados de la facultad cuando se enfrentan a situaciones de ambigüedad o conflicto ético, moral y legal. Con la información resultante se detectaron vacíos y omisiones formativos que permitieron recomendar alternativas remediales o de reforzamiento que ayuda a integrar en el futuro profesional juicios valorativos sólidos; que alineados al código deontológico del profesional de la odontología venezolana, también coadyuvan a dar fortaleza axiológica a sus decisiones profesionales.

Materiales y métodos

Esta investigación, debido a su intencionalidad de develar aspectos de naturaleza valorativa de carácter moral y ético involucrados en el estudio, se delimitó a la modalidad descriptiva, dentro del análisis cuantitativo, recurriendo a instrumentos y técnicas que facilitan la estimación numeral y operacional de variables referidas a estos atributos de valor. Así la data fue acopiada mediante encuestas y entrevistas estructuradas, y el análisis de la información recabada con estos instrumentos requirió del uso de rúbricas, las cuales son matrices de gradación de la in-

tensidad de los atributos observados. La expectativa de alcanzar sistemáticamente una aproximación a las posturas axiológicas de los odontólogos noveles, egresados de la Universidad de Carabobo, permitió delimitar la población objeto de investigación en un conglomerado amplio de sujetos concernientes a la matrícula total de graduandos de odontología 2013 en la asignatura del 5to año Odontología Legal y Forense, la cual fue estimada en 280 graduandos que conformaron un grupo socio contextual relativamente uniforme en cuanto a; edad, educación, procedencia y prospección socioeconómica. La muestra de análisis fue de aproximadamente 30% de la población, por considerar que esta proporción de sujetos conserva características comunes respecto a las variables foco de análisis. La misma, constituida inicialmente por 84 sujetos, se reduciría a 75 graduandos debido a diferentes causas atribuibles a la deserción experimental.

Según el objeto focal del estudio, se asumió que tanto la fortaleza de reacción ético-moral ante los dilemas (Postura Axiológica Decisoria) como la formación académica teórico-deontológica (Alineación Axiológica Adquirida) del profesional, involucran variaciones multidimensionales impalpables y complejas, tal como se ha comentado previamente. Sin embargo, se asumió que la valoración y discriminación de este tipo de constructos es posible detectarla mediante observación estimativa de la intensidad manifiesta en la acción, intención, reacción u opinión de los distintos individuos ante los mismos conflictos y problemas. El instrumento diseñado, para acopiar data sobre la variable Postura Axiológica Decisoria, fue una Hoja de Registro de las Reacciones ante Dilemas Axiológicos HRRDA,

específicamente diseñado a objeto de recolectar información completa, pertinente y precisa sobre el tema de interés. Consecuentemente, los registros de respuesta a las circunstancias dilemáticas presentadas fueron evaluados y jerarquizados mediante una matriz de graduación o Rúbrica (Martínez y Raposo, 2011), con niveles entre 1 y 4 puntos, para cada uno de los diez dilemas y en cada una de las tres dimensiones de la variable (según la intensidad observada de acato a principios valores y pautas normativas). La data obtenida, a través de la rúbrica, estuvo destinada a ser tasada numéricamente y a ser procesada con técnicas cuantitativas. El análisis de la información fue dirigido al descubrimiento de regularidades estadísticas y al develamiento de relaciones de concordancia entre las componentes axiológicas detectadas en las respuestas y reacciones éticas manifestadas por los sujetos de investigación, con lo cual se consolidó la estimación de la postura ético-moral de las decisiones ante las disyuntivas asistenciales. Por su parte la Alineación Axiológica Adquirida se fundamentó en la evidencia cognitiva de la potencialidad ético-moral de los noveles odontólogos. El instrumento consistió en una batería de ítems que comprendían el saber ético y el conocimiento normativo-legal circunscrito al código deontológico de la profesión, tal como se administra tradicionalmente en la unidad curricular de Odontología Legal, Deontológica y Forense. Se conjeturó que los rasgos axiológicos evidenciados, permitirían detectar no solo la presencia sino la intensidad de saberes ético-morales del repertorio cognitivo de los 75 profesionales de la muestra y que los patrones y tendencias detectadas representan el comportamiento axiológico poblacional. Las técnicas de análisis de

los datos obedecieron a dos procedimientos esenciales; por una parte se utilizaron técnicas de estadística descriptiva para retratar en conjunción y por separado cada una de la componentes de las variables, en relación directa con los objetivos del estudio. En segundo lugar, una vez determinadas las aparentes circunstancias axiológicas de la muestra, con sus posibles discrepancias y convergencias, se procedió a realizar un análisis de concordancia o de vinculación bidireccional entre variables detectadas estableciendo correspondencias interdimensionales y transvariables.

Resultados y discusión

Cuadro 1. Resumen descriptivo de los componentes teórico y normativo legal de la Alineación Axiológica Adquirida (AAA) grupal de los sujetos.

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Estd.
AAA	75	77	116	96.28	9.928
Teoría	75	66	120	98.64	11.598
Deontología	75	72	114	93.9	10.188
N Valido	75				

Fuente: autor, 2018

En el cuadro uno, se despliega la valoración del componente cognitivo ético-moral de los sujetos, ajustado a la escala (30-120) con fines de comparación. El promedio de $96,28 \pm 9.928$, en una escala de saber axiológico logrado, entre 30 y 120 pts., habla de una aceptable alineación ético-moral general del grupo (AAA). Por su parte el promedio de los noveles odontólogos en el componente netamente teórico fue de 98.64 ± 11.598 , indica una alineación parcial de ética teórica superior al promedio de 93.9 ± 10.188 , correspondiente a una alineación parcial en la cognición ética deontológica o normativo-legal. Es decir, se reporta una formación axiológica integral (AAA), de al menos 96.28 puntos

en promedio que corresponde al percentil 80 de las calificaciones.

Cuadro 2. Niveles de alineación axiológica adquirida de la muestra.

Nivel Alinea. Axioológica	Sujetos	% valido	% Acumulado
Alineación Baja	13	17.3	17.3
Alineación Moderada	33	44.0	61.3
Alineación Alta	29	38.7	100.0
Total	75	100.0	

Fuente: autor, 2018

En el cuadro dos, la descripción por niveles de la (AAA) de la muestra, indica una distribución de 13 sujetos con baja alineación al saber ético-moral, 33 con moderada alineación y 29 con alta alineación a la cognición axiológica. Esto muestra un sesgo positivo a favor de la formación axiológica cognitiva, en el cual el 83% del grupo presenta entre moderada y alta formación en principios, valores y reglas deontológicas, con solo un 17.3% de jóvenes odontólogos presentando debilidad relativa en la cognición axiológica. Sin embargo se considera procedente explicar, que el nivel mínimo fue de 77 pts. y un máximo de 116 pts. en una escala entre 30 y 120, y que el número de sujetos en el nivel bajo fue de solo 13 individuos, lo cual es indicador de una tendencia general positiva en términos de la formación ética recibida y manifestada por el grupo de noveles odontólogos.

Cuadro 3. Índices de correlación entre los componentes y la alineación axiológica total de los graduandos.

Estim. Axioologica	Teorica	Normativa	AAA
Teorica	1	.660**	.923**
Normativa		1	.899**
AAA			1

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Fuente: autor, 2018

En el cuadro tres la correlación despliega la fortaleza de la vinculación entre la (AAA) total del grupo y sus componentes cognitivos parciales. Como se observa en el cuadro cuatro, una correlación de Pearson de 0.923 indica vinculación fuerte y directa entre la ética teórica y el nivel de lineación axiológica adquirida del grupo, con mayor conexión que la vinculación observada entre la ética normativa-legal y la alineación total de los sujetos; y que resultó ser de 0.899. Es decir, la alineación axiológica —a los principios, valores y normas— por parte de los noveles profesionales parece depender más del conocimiento teórico sobre la ética, la moral y la ley; que del apego a lo establecido en el código deontológico del odontólogo.

Cuadro 4. Resumen descriptivo de las dimensiones y de la postura axiológica de los sujetos al tomar decisiones (PAD).

	Estadística Descriptiva				
	N	Minimo	Maximo	Media	Desv. Estd.
Principios	75	42	117	75.81	17.466
Valores	75	42	114	72.99	16.980
Pautas	75	39	117	74.07	18.507
PAD (integrado)	75	42	116	74.29	17.104
N Valido	75				

Fuente: autor, 2018

En el cuadro cuatro se despliegan los niveles promedio de intensidad de los atributos axiológicos evidenciados en las decisiones tomadas frente a dilemas y conflictos clínicos, y se presentan clasificados por dimensiones; Principios, valores y pautas normativas. En general los promedios parecen mostrar relativa semejanza interdimensionales del grupo con relación al estimado acumulado de las manifestaciones éticas, morales y ciudadanas de los odontólogos jóvenes, en función de sus res-

puestas a los dilemas. Sin embargo, a pesar de esta semejanza, hay una notable dispersión intersujetos con datas que van, en la escala entre 40-120 puntos de las dimensiones, desde un mínimo de 42 puntos y un máximo de 117 en intensidad de apego a los principios éticos; un mínimo de 42 puntos y un máximo de 114 puntos en intensidad de apego a valores morales; además, de un mínimo de 39 puntos y un máximo de 117 puntos acumulados en intensidad de apego a pautas normativas o ciudadanas manifestadas en las decisiones clínicas, tomadas por el grupo.

En cuanto a los rasgos axiológicos acumulados (PAD), integración de apego a las decisiones éticas, morales y ciudadanas combinadas, la variación intersujetos va desde sujetos con apenas 42 puntos en su componente axiológico total hasta sujetos con 116 puntos acumulados en términos de sus decisiones éticas, morales y ciudadanas; en la escala 40-120 para esta estimación. Este hecho muestra una gran dispersión de respuestas axiológicas individuales ante dilemas y disyuntivas en la actuación profesional. Pareciera que la formación institucional (AAA) no parece socializar y unificar del todo los componentes axiológicos de los profesionales egresados o que están interviniendo otros factores y agentes sociales que afectan las expectativas de formación y sociali-

zación ético-moral, la cual se manifiesta disminuida en su aplicación decisoria en la praxis (PAD).

Al respecto, en su visión, la entidad social objeto de la auscultación, es formadora de hombres íntegros y humanistas, es forjadora de profesionales solidarios y proveedora de ciudadanos respetuosos y responsables. Luego curricularmente se esperaría, en la valoración ético-moral de sus egresados, mediante la combinación de decisiones axiológicas, una postura integrada con puntuaciones de al menos 65% de la máxima calificación posible. Es decir, puntuaciones no menores a 85 puntos, en la escala 30-120, para la mayoría absoluta de los individuos formados en sus aulas. Sin embargo, en este estudio la data da cuenta de 49 sujetos de la muestra (65.33 %) con puntuaciones por debajo de 85 puntos en su postura axiológica; una estimación realizada con base en las decisiones tomadas respecto a los dilemas presentados, indicando en alguna medida que en apariencia los objetivos de formación ética, moral y pragmática no han logrado del todo alcanzar las expectativas de la postura axiológica ideal de las decisiones clínicas en casos de conflicto ético-moral. Al respecto, se hace un análisis descriptivo y pormenorizado de las respuestas frente a los dilemas en función de los principios, valores y pautas normativas involucrados en las decisiones axiológicas.

Cuadro 5. Distribución de niveles parciales de firmeza decisoria axiológica del odontólogo por dilemas y dimensiones.

Dilemas	Dimensión	N	Min.	Max.	Media	Desv. Estd.	% Logro
D1P	Justicia	75	1	4	2.45	.977	62,12
D2P	Justicia	75	1	4	2.52	.860	
D3P	Beneficiencia	75	1	4	2.29	.955	62,00
D4P	Beneficiencia	75	1	4	2.67	.759	
D5P	Dignificación	75	1	4	2.33	.963	61,00
D6P	Dignificación	75	1	4	2.55	.963	
D7P	Autonomía	75	1	4	2.60	1.197	68,00
D8P	Autonomía	75	1	4	2.84	.959	
D9P	Equidad	75	1	4	2.60	.900	62,62
D10P	Equidad	75	1	4	2.41	.974	
D1V	Honradez	75	1	4	2.15	1.049	56,25
D2V	Honradez	75	1	4	2.39	.943	
D3V	Respeto	75	1	4	2.49	.891	59,25
D4V	Respeto	75	1	4	2.25	.946	
D5V	Bondad	75	1	4	2.63	.749	61,00
D6V	Bondad	75	1	4	2.25	1.054	
D7V	Imparcialidad	75	1	4	2.56	1.068	64,25
D8V	Imparcialidad	75	1	4	2.60	.735	
D9V	Mesura	75	1	4	2.53	1.131	62,62
D10V	Mesura	75	1	4	2.48	1.057	
D1N	Integridad	75	1	4	2.43	1.016	61,25
D2N	Integridad	75	1	4	2.47	.920	
D3N	Probidad	75	1	4	2.48	.795	62,37
D4N	Probidad	75	1	4	2.51	.828	
D5N	Compasión	75	1	4	2.40	.854	60,00
D6N	Compasión	75	1	4	2.40	.959	
D7N	Lealtad	75	1	4	2.51	1.120	61,25
D8N	Lealtad	75	1	4	2.39	.957	
D9N	Ecuanimidad	75	1	4	2.55	1.004	64,00
D10N	Ecuanimidad	75	1	4	2.57	1.016	
Porcentaje promedio General 61,86							

Fuente: autor, 2018

El análisis pormenorizado del cuadro cinco despliega los porcentajes de decisión según las subdimensiones respectivas de apego a principios, valores y pautas normativas reflejados en las decisiones de los odontólogos, frente a los dilemas y conflictos ético morales del ejercicio clínico. Por ejemplo en los dilemas; D1P y D2P se refieren al principio universal de justicia. D1V y D2V se refieren al valor de la honradez y D1N y D2N se refieren a la pauta de integridad. La discriminación de las proporciones en estas mediciones parece indicar que las respuestas de los 75 sujetos informantes conducen a deducir un patrón estable de mayor fortaleza de decisión axiológica ante los dilemas en términos de justicia 62.12% e integridad 61.25%, que en la honradez 56.25%.

Mientras que en los dilemas siguientes se hace referencia al principio de la beneficencia D3P y D4P, al valor del respeto en D3V y D4V y la pauta normativa o ciudadana de la probidad en D3N y D4N. Los porcentajes resultantes parecieran indicar que las decisiones de los 75 odontólogos en este dilema corresponden más mediadas por la pauta de apego a la probidad 62.25% y el principio de beneficencia 62.00%, que por el valor de respeto 59.25%.

Los dilemas 5 y 6 se refieren a la dignificación D5P y D6P, la bondad D5V y D6V y la compasión humana D5N y D6N como principio, valor y pauta ciudadana respectivamente. Los porcentajes indicarían una combinación decisoria atribuible a 61.00% de bondad y 61.00% de dignificación y 60.00% de compasión. Por su parte los dilemas 7 y 8 se refieren al principio de autonomía, el valor de la imparcialidad y la pauta normativa de la lealtad. Los porcentajes mostrarían cierta fortaleza de la decisión

atribuible más a la autonomía 68.00% e imparcialidad 64,25% que a la lealtad en 61,25%. Además, los dilemas 9 y 10 fueron dirigidos a los principios, valores y pautas normativas ciudadanas de equidad, medida y ecuanimidad respectivamente.

La dispersión de los porcentajes correspondientes parece indicar una atribución decisoria proveniente de la conjunción de 62.62% de equidad, 62.62% de medida y 64.00% de ecuanimidad. El porcentaje promedio general del cuadro seis (61.86%) es representativo de la intensidad de decisión axiológica del grupo (PAD grupal) en términos de la influencia combinada de principios valores y pautas normativas, sobre las decisiones axiológicas.

Conclusiones

En síntesis, el análisis descriptivo parece mostrar tendencias, diferencias debilidades y fortalezas axiológicas por parte de los noveles odontólogos, tanto en la Alineación Axialógica Adquirida (dominio cognitivo ético y deontológico) como en la Postura Axialógica Decisoria (apego a principios, valores y pautas en las decisiones). Por una parte, la mayor solidez ética en la postura decisoria parece corresponder a los principios de autonomía 68.00% e imparcialidad 64,25%. La mayor debilidad en la postura decisoria moral corresponde a los valores de la honradez 56.25% y respeto 59.25%. Luego, el promedio porcentual general de logro 61.86% indica “a grosso modo” que el grupo está considerablemente por debajo de las expectativas de la Alineación Axialógica Adquirida ideal (AAA), el cual tenía una expectativa general de al menos 80%. En otras palabras, pareciera que las expectativas de formación ética, moral y ciudadana, aunque están en un nivel positivo para la mayoría de los noveles

odontólogos participantes en el estudio, están por debajo del límite mínimo del deber ser según las expectativas institucionales.

Referencias

- Barba, B. (2001). "*Razonamiento moral de principios en estudiantes de secundaria y bachillerato*". Revista Mexicana de Investigación Educativa. Volumen 6. Número 13. Septiembre-Diciembre. p. 501-523.
- Barba, B. (2002). "*Influencia de la edad y de la escolaridad en el desarrollo del juicio moral*". Revista Electrónica de Investigación Educativa. Número 2. Volumen 4, UABC. Disponible en: <http://www.redie.ens.uabc.mx/vol4no2/contenido-contenido.html> [Consulta: 26-10-2014]
- Barros, N. (1998). "*Implicaciones ético-sociales y políticas del desarrollo científico y tecnológico*". Revista Instituto "Juan Céspedes García". Volumen 8 p.189.
- Bolívar A. (2005). "*El lugar de la Ética Profesional en la Formación Universitaria*". Distrito Federal: Revista Mexicana de Investigación Educativa. Año/vol. 10. N° 024. p. 93-123.
- Cortina, A. (2010). "Ética mínima." Madrid: Editorial Tecnos, S.A. ISBN 978-843-0951-574.
- Garcés, R. (2004). "Estrategias para activar el proceso motivacional de los estudiantes del quinto año de la Facultad de Odontología hacia la asignatura Odontología Legal y Forense." Trabajo de Grado Especialidad no publicado, Universidad de Carabobo. Valencia.
- Gonzálvez, V. (2012). "Libertad y cuidado en la educación formal: hacia un modelo amplio de la personalidad moral a partir de la crítica de C. Gilligan a L. Kohlberg" Memorias del Congreso, VII Congreso Internacional de Filosofía de la Educación: Educación, libertad y cuidado Madrid. Junio de 2012.
- Hirsch, A. (2003). "Elementos significativos de la ética profesional". México: Revista Reencuentro. Análisis de Problemas Universitarios N° 38. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco.
- Lepage, M. (1995). "Desarrollo socio-moral de adolescentes con conducta prosocial" Revista Comportamiento. Volumen 4. Número 1. p. 3-24.
- Martínez, E., y Raposo, M. (2011) "La rúbrica en la tutorización de trabajos en grupo: opiniones y valoraciones." Vigo: Revista Formación Universitaria. [Revista en Línea]. vol.4, n.4, pp. 19-28. ISSN 0718-5006. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062011000400004> [Consulta: 17-05-2.013]
- Martínez, M. y Bujons, C. (2001) "Un lugar llamado escuela. En la sociedad de la información y de la diversidad." Barcelona. Editorial Ariel. ISBN 978-8434412262.
- Martínez, M. Buxarraís, M. Bara, F. (2002). "Ética y formación universitaria. La Universidad como espacio de aprendizaje ético." Revista Iberoamericana de Educación. OEI - Ediciones. N° 29. OEI. Mayo-Agosto.
- Monereo, C. (2000). "Sociedad del conocimiento y educación: claves prospectivas". Documento de la conferencia ofrecida en la Universidad de Barcelona.
- Pernas, M. Ortiz, M. y Menéndez, A. (2002). "Consideraciones sobre la forma ética de los estudiantes de Ciencias Médicas." La Habana: Revista Cubana de Educación Médica Superior.
- Piaget, J. (1968). "Le point de vue de Piaget." International Journal of Psychology. Volumen 3. Número 2. p. 281-299.
- Rest, J. Narváez, D. Thoma, S. y Bebeau, M. (2000). "A Neo-Kohlbergian approach to morality research." Journal of Moral Education, Vol. 29 Number 4, p. 381-395.
- UNESCO (2009). "Conferencia mundial de educación superior." Las Nuevas Dinámicas de la Educación Superior y de la Investigación para el Cambio Social y el Desarrollo. Paris: 5-8 de julio de 2009.
- Zerpa, C. y Ramírez, J. (2004). "Un instrumento de medición del desarrollo moral para estudiantes universitarios: Defining Issues Test (DIT)." Rev. Ped [online]. 2004, vol.25, n.74 p. 427-450 Disponible en: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S079897922004000300004&lng=es&nrm=iso. ISSN 0798-9792. [Consulta: 02-01-2.014]

OTONIEL AGUILAR

Unidad Educativa General José Antonio Páez
otonielaguilarlopez@gmail.com

Recibido: 05/05/2017

Aprobado: 02/11/2017

Resumen

La educación para el trabajo debe ofrecer la oportunidad a los educandos de valerse por sí mismos, por ello educar para el trabajo toma un nuevo significado que es el de educar para el autoconocimiento y desarrollo de las potencialidades. El abordaje metodológico está enfocado cualitativamente, bajo el paradigma socio-crítico aplicando el método investigación acción, los sujetos informantes fueron estudiantes cursantes del 1er año en ciencias de media general. A través de la técnica Focus Group se obtuvo información relevante para el diseño, aplicación y valoración de un plan de acción. La validez que se planteó fue la triangulación de informantes, se recogió información a través de la observación y tomando en cuenta las opiniones de estudiantes y docentes. En el Ciclo de Reflexión, se describen las consideraciones generales.

Palabras clave: emprendimiento, educación para el trabajo, educación media general.

PROMOTION OF ENTREPRENEURSHIP ATTITUDES IN GENERAL HIGH SCHOOL EDUCATION STUDENTS

Abstract

Education for work should provide the students with opportunities to become independent, thus educating for work takes on a new meaning that is to educate for self-knowledge and potential development. The methodological approach was qualitative, under the socio-critical paradigm by applying the action research method with key informants studying fourth year in general high school. The Focus Group technique resulted in relevant information to design, implement and evaluate the action plan. The validity was by triangulation of informants; information gathering was by observation, taking into account the views of students and teachers. During the reflection cycle, the general considerations are described.

Key words: entrepreneurship, education for work, general high school education.

Introducción

En los albores del siglo XXI la educación se ha tenido que adaptar a los nuevos cambios sociales y necesidades actuales, estas adaptaciones han ido tomando forma en sus preceptos, tal y como es el caso de Paraguay donde se manifiesta en el informe de la UNESCO (2006) que la educación en el país mencionado: “busca que varones y mujeres, en diferentes niveles, conforme con sus propias potencialidades, se califiquen profesionalmente para participar con su trabajo en el mejoramiento del nivel y calidad de vida de todos los habitantes del país”.

En razón de lo anterior, insignes maestros como lo fue don Simón Rodríguez, padre de la educación para el trabajo, citado por Pérez Esclarín (2006), consideraba que: “una escuela donde los alumnos, además de aprender a leer, escribir y contar, aprendan a trabajar y a producir, aprenderán también a valerse por sí mismos”. Desde este punto de vista, la Educación para el Trabajo, parafraseando a Polanco (2012) no va tras la calidad de la actividad laboral, sino tras la calidad del hombre que produce ya que el individuo a través del trabajo construye su proyecto de vida. En relación a lo antes descrito, la *Educación para el Trabajo*, Soler (2006) indica es un programa de estudio que: “comprende un grupo de aprendizajes que tiene como grandes propósitos el hacer creativo... el desarrollo de habilidades psicomotoras, la autoexploración y la exploración vocacional... (p. 71).

En relación a lo anterior y haciendo énfasis en la noción de “auto-empleo”, Magazín Aula Urbana (2011) resalta que el emprendimiento viene siendo: “un campo fértil de desarrollo, pues coloca en acción las potencialidades de creación e innovación

productivas que, en muchos estudiantes, se hallan adormecidas por falta de un contraste con la realidad, tanto a nivel de conocimientos como a nivel práctico”. (s.p.)

En este sentido, los jóvenes cursantes de bachillerato se encuentran próximos a definir lo que serán sus actividades futuras en un corto plazo, tanto educativas como laborales, por lo que la escuela debe brindar una tercera opción ocupacional que no impida la consecución de sus estudios sino que más bien favorezca a que estos se desarrollen con naturalidad y brindarles la oportunidad de tener un primer acercamiento con la construcción de una iniciativa emprendedora para que estos las desarrollen en su favor y en el de la comunidad, generando sus propios ingresos y su propia independencia económica. En sintonía con lo antes descrito, la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), realizó un estudio con el nombre: “27 Datos sobre la Juventud en Venezuela” (2013); en el cual se determinó que el 10.35% de los encuestados solo trabaja, el 31% estudia y trabaja, otro 23% ni trabaja, ni estudia están doblemente excluidos (1,73 millones y 70% son mujeres) y 11% solo estudia. Estos datos nos permiten encender las alarmas sobre el destino de los jóvenes al finalizar el bachillerato por lo que se hace necesario desarrollar iniciativas que sirvan de oportunidad para aquellos jóvenes que quedan excluidos del sistema educativo y laboral en su edad temprana.

Vale resaltar, que los estudiantes cursantes del cuarto año de bachillerato se encuentran, de acuerdo a sus edades, en una “etapa de prueba” vocacional, de acuerdo a lo descrito por Ginzberg en su teoría del *Desarrollo sobre la elección vocacional*, dicha teoría citando a Santrock (2003), este describe que:

“los adolescentes progresan desde la evaluación de sus intereses a la evaluación de sus capacidades” (p. 427).

En este sentido, los estudiantes próximos a obtener su grado de bachiller, deben reconocer las herramientas que poseen, sus cualidades, las potencialidades, los conocimientos y destrezas que, en el corto y mediano plazo, les permitan consolidar esas pequeñas iniciativas que pudieran generar estabilidad financiera para cada uno de ellos.

Metodología

La investigación, se realizó bajo un enfoque cualitativo y dentro del paradigma *socio-crítico*, el cual, de manera directa busca incorporar a los participantes en el proceso de investigación y transformación de sus propias necesidades, el investigador por medio de este paradigma, buscó generar un cambio y la transformación de la práctica educativa donde se procuró rescatar y darle un mayor significado a la educación para el trabajo.

En este sentido, el método de investigación fue *Investigación Acción-Participativa* y cumpliendo con el modelo propuesto por Kemims (1988), el primer paso del ciclo es la *planificación*, para dar paso a este primer paso se debe identificar el problema o foco de estudio y plantearse tres preguntas: ¿Qué está sucediendo ahora? ¿En qué sentido es problemático? Y ¿Qué puedo hacer al respecto?

Seguidamente, el autor se planteó las interrogantes antes descritas y responde a la primera pregunta apoyado de la observación, experiencia y diagnóstico con los estudiantes y docentes del área, concluyendo que en la actualidad y en el lugar donde se desarrolló el estudio se puede determinar que los estudiantes próximos a obtener su grado de ba-

chiller carecen de una capacitación para emprender. Esta realidad es problemática debido a que los estudiantes deberán muy probablemente satisfacer sus necesidades económicas formando parte en la masa laboral asalariada sin siquiera experimentar la posibilidad de poder emprender una iniciativa económica propia adaptada a sus aptitudes, que pueda facilitarle la consecución de sus estudios de nivel superior satisfaciendo sus necesidades de independencia económica.

Finalmente, se respondió el tercer cuestionamiento al plantear la promoción de actitudes de emprendimiento dirigido a estudiantes próximos a obtener su título de bachiller a través de la puesta en marcha de un plan de acción dirigido a estos con la finalidad de despertar sus potencialidades y elaboración de proyectos de emprendimiento de acuerdo con sus aptitudes.

Una vez concluido el primer paso de la espiral de ciclos de la *I.A.*, propuesto por Kemims, continuamos con la segunda fase que es la *acción*. Este momento estuvo enmarcada en la promoción de actitudes de emprendimiento en estudiantes cursantes del 4to año de bachillerato actividades diseñadas pedagógicamente en el plan de acción. Posteriormente, la tercera fase del ciclo de la investigación acción es la *observación*, en esta recae la recogida y análisis de los datos relacionados con algún aspecto de la acción y por consiguiente con la práctica profesional.

Finalmente, nos encontramos con la cuarta fase del ciclo investigativo: *la reflexión*, esta constituye el eslabón que cierra el ciclo y muy probablemente al replanteamiento del problema y la acción constituyendo así el inicio de un nuevo ciclo de la espiral autorreflexiva.

Desarrollo

Al ejecutar las actividades diseñadas dentro del plan de acción se presenta a continuación dos grandes grupos que describen las observaciones e interpretaciones de cada uno de los conjuntos de proyectos, así como sus vinculaciones con los enunciados teóricos.

Como primer grupo, el cual fue el más numeroso y significativo, tenemos al grupo de: “Proyectos presentados por estudiantes que han aprendido las disciplinas o destrezas que enmarcan su idea emprendedora, de manera no formal o informalmente fuera del liceo”. En el caso de todos estos proyectos, se puede evidenciar la existencia de los planteamientos de Carl Rogers y John Dewey en su teoría *Humanista del Aprendizaje* ya que la construcción de sus propuestas emprendedoras están directamente relacionadas con lo que han aprendido a partir de lo experiencial. Al momento de construir sus iniciativas emprendedoras y salir del contexto de la asignatura Dibujo Técnico los estudiantes se sintieron libres para crear sus propuestas para su bien y su propio beneficio y así poder alcanzar sus propias metas tal y como lo plantea la Teoría “Y” de Douglas McGregor. Del mismo modo los proyectos presentados por este grupo de estudiantes. En relación con la teoría *Triárquica de la Inteligencia*, Alcover (2004) resalta que: “el objetivo último de la teoría es encontrar las diferencias individuales que permiten a las personas conseguir el éxito en sus vidas dentro de un contexto sociocultural concreto” (p.202).

Del mismo modo y según la teoría mencionada anteriormente, los estudiantes ponen de manifiesto sus *aptitudes analíticas* al analizar, evaluar y re-

conocer sus potencialidades, contrastar y manejar la relación que existe entre sus propuestas con su mundo interno, con lo que conocen. De igual forma ponen de manifiesto sus *aptitudes creativas* al inventar, descubrir e imaginar aspectos nuevos para la mejora de sus propuestas. Según lo antes señalado, el estudiante se encontrará motivado a realizar su labor emprendedora ya que existe la posibilidad de decidir cómo realizar el trabajo y existe la posibilidad de utilización plena de sus habilidades, lo que elevará su satisfacción al desempeñar su función ya que podrá adecuar su horario de trabajo a sus necesidades propias, todo esto se encuentra relacionado con lo propuesto en la *Teoría de los dos factores* de Herzberg, los *Factores higiénicos* y los *Factores motivacionales*. En relación con los aspectos motivacionales Los estudiantes al consolidar sus proyectos de emprendimiento se sintieron orgullosos de los resultados, lo que significa cumplieron con “las necesidades de estima” planteadas por Maslow en su teoría *Jerarquía de las Necesidades*.

Seguidamente, tenemos al segundo grupo donde se encuentran los estudiantes que presentaron: “Ideas nacidas de la imaginación y relacionadas con algún tipo de acercamiento tenido con la actividad descrita en la idea central de la propuesta. En este caso los estudiantes no han estudiado ni han tenido una experiencia vivencial con su propuesta pero son concebidas motivados por un agrado con la actividad propuesta y son fruto de la creatividad y la visualización”. En relación con estas iniciativas se puede evidenciar lo planteado en la teoría *Triárquica de la Inteligencia* en lo relacionado con las “Aptitudes creativas y prácticas”. Alcover (2004)

resalta en cuanto a las “*aptitudes creativas*: se usan para crear, inventar, descubrir o imaginar”. En el caso de las propuestas presentadas por este grupo, ellos tuvieron que apelar a la creatividad para su construcción ya que carecían de algún tipo de experiencia con alguna disciplina u oficio aprendido. Del mismo modo en este grupo de estudiantes se puede observar lo planteado en la teoría de *Las Necesidades Sociales de McClelland* en lo concerniente a la *Necesidad de logro* cuando estos estudiantes buscaron el dominio de estas actividades que les pudieron ser complejas y en medio de esta competencia sana tratar de superar a otros con sus propuestas de emprendimiento. Dentro del contexto de esta teoría Daft (2006) destaca que: “las personas que tienen una gran necesidad de logros tienden a disfrutar el trabajo que es emprendedor e innovador”. (p. 310)

Consideraciones finales

Durante el desarrollo del plan de acción, los estudiantes a través de la creación de proyectos de emprendimiento y haciendo uso de sus destrezas, cualidades, conocimientos, actitudes y aptitudes dieran forma cada uno de ellos a sus propuestas, las cuales en un futuro cercano les pudieran llegar a servir de medio para alcanzar la independencia económica. En este sentido, los estudiantes, divididos en dos grandes grupos antes descritos, crearon sus proyectos basados en disciplinas o actividades que han estudiado o practicado de forma paralela con las actividades académicas y otro grupo de estudiantes desarrollaron sus proyectos basados en la creatividad, la imaginación y la visualización. En relación a lo anterior, se puede concluir que durante los años anteriores del bachillerato donde

este grupo de estudiantes cursaron y aprobaron el programa Educación para el Trabajo, los contenidos referentes a este programa no debieron ser significativos e incluso ni relacionados con el trabajo ya que ninguna de las ideas emprendedoras o ningún proyecto de emprendimiento presentado por los estudiantes tuvo algún tipo de inspiración, relación o se basó en algo aprendido durante su carrera de bachiller con respecto a los contenidos vistos por ellos en esta asignatura.

Por lo tanto, vale reflexionar en cuanto al verdadero significado de los contenidos que se imparten en el programa Educación para el Trabajo; por último se es necesario resaltar la importancia que tiene la promoción de actitudes emprendedoras en estudiantes próximos a obtener su grado de bachiller, con la finalidad de brindarle a estos, por lo menos, un ensayo de lo que podría llegar a ser el medio de ganarse la vida, conseguir la independencia económica, en fin, disfrutar de un *trabajo liberador*.

De acuerdo a todo lo antes expuesto, el promover en ellos la elaboración de proyectos de emprendimiento tiene un mayor significado que la asignatura Dibujo Técnico de 4to año, ya que se brindan herramientas verdaderamente necesarias y relevantes para poder alcanzar una enseñanza por y para el trabajo liberador, así como lo plantea el Nuevo *Currículo Nacional Bolivariano* (2007) y como lo planteó el precursor de esta asignatura: Don Simón Rodríguez *Enseñen, y tendrán quien sepa; eduquen, y tendrán quien haga*.

Referencias

Alcover, C. de la., Martínez, D., Rodríguez, F., Domínguez R. (2004). *Introducción a la psicología del trabajo*. Madrid. España.
Currículo Nacional Bolivariano Diseño Curricular de Sistema

Educativo Bolivariano (República Bolivariana de Venezuela). (2007, Septiembre). [Transcripción en Línea]. Disponible en: http://www.me.gob.ve/media/contenidos/2007/d_905_67.pdf [Consulta: 12-02-2013]

Daft, R. (2006). *La experiencia del liderazgo*. Ed. Thompson.

Kemmis, S. y McTaggart, T. (1988). *Como Planificar la investigación acción*. Barcelona. España.

Magazín Aula urbana. (2011, Noviembre). *Emprendimiento escolar y Bilingüismo en los colegios de Bogotá* (magazín N° 82) [Documento en Línea]. Disponible: <http://www.idep.edu.co/pdf/aula/82.pdf> [Consulta: 2013, febrero 18].

Pérez Esclarín, A. (2006). *Se llamaba Simón Rodríguez*. Ed. Estudios C.A. Caracas, Venezuela.

Polanco Borges, Y. (2012). *Bases Teóricas de la Educación para el Trabajo*. [Documento en Línea]. Disponible: <http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/a6n11/6-11-12.pdf> [Consulta: 15-03-2013].

Santrok, J. (2003). *Psicología del Desarrollo de la Infancia*. Ed. Mc Graw Hill. Madrid. España.

Soler, M. (2006). *Educación para el Trabajo*. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Caracas.

UCAB. (2013). *Resumen estadístico: 27 datos sobre la juventud en Venezuela*. [Datos en Línea]. Disponible: <http://prodavinci.com/2014/07/10/actualidad/27-datos-sobre-la-juventuden-venezuela-segun-el-estudio-del-iies-de-la-ucab-por-albinson-linares/> [Consulta: 20-04-2013].

UNESCO (2006, Julio). *Principios y Objetivos Generales de la Educación. Paraguay* [Documento en Línea]. Disponible: <http://www.ibe.unesco.org/> [Consulta: 15-04-2013].

COMPENDIO DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA FACILITAR EL APRENDIZAJE DE LA UNIDAD DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DEL LICEO “ANTONIO HERRERA TORO”

MARY PEÑA

Universidad de Carabobo
maryorellana_3@hotmail.com

ZULEYKA RIVAS

Universidad de Carabobo
zulerivas23@gmail.com

Recibido: 21/08/2017

Aprobado: 10/02/2018

Resumen

El estudio tuvo como objetivo diseñar un sumario de estrategias de enseñanza que puedan permitir el aprendizaje de la Unidad de Trabajo de Investigación Científica en los alumnos que cursan el quinto año del liceo “Antonio Herrera Toro”, el mismo se ubica dentro del enfoque cuantitativo; bajo la modalidad de proyecto factible, en un nivel proyectivo y de diseño no experimental. Teóricamente se sustentó en el aprendizaje significativo de Ausubel y la Teoría de la Estructura de las Revoluciones Científicas de Kuhn; la muestra fue intencionada conformada por 10 docentes, la técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento un cuestionario de tipo escalar, 20 ítem y cuatro alternativas de respuesta, validado mediante el juicio de expertos y con una confiabilidad de 0.96, por Alfa de Cronbach. Como resultado de las fases desarrolladas se detectó la necesidad de la estrategia, su viabilidad y el diseño de la misma.

Palabras clave: aprendizaje significativo, estrategias de enseñanza, compendio, trabajo de investigación.

COMPENDIUM OF TEACHING STRATEGIES FOR THE SCIENTIFIC RESEARCH WORK UNIT IN FIFTH YEAR STUDENTS IN LICEO “ANTONIO HERRERA TORO”

Abstract

The study aimed to develop a compendium of teaching strategies to facilitate learning of the Work Unit for Scientific Research on students in the fifth year of high school “Antonio Herrera Toro”; it is a feasible project within the quantitative approach, with a projective and non-experimental design. Theory based on Ausubel’s meaningful learning and Kuhn’s theory of structure of scientific revolutions. The sample was 10 intentionally selected teachers; the data collection technique was the survey with a scale questionnaire instrument, of 20 items and 4 response alternatives, validated by expert opinion and with a Cronbach’s alpha reliability of 0.96. As a result, it was verified the need for the strategy, as well as its viability and design.

Key words: significant learning, strategies of education, compendium, scientific method.

Introducción

Una de las vías que le ha permitido al hombre apropiarse del conocimiento ha sido la educación, tanto informal como formal, pues a través de ella logra formarse para su desenvolvimiento en una sociedad cada día más globalizada. En su proceso de formación obtiene conocimientos sobre diversas disciplinas insertas en el currículo educativo que le permitirán a futuro la producción de conocimiento, es así como las variadas teorías y criterios de las ciencias, han hecho de la misma un campo complejo que se desarrolla bajo un amplio abanico de opciones metodológicas que permiten al estudiante la acumulación de conocimientos, los cuales se vuelven significativos para el aprendizaje del mismo.

Por lo antes mencionado, el aprendizaje de las ciencias a nivel educativo se ha convertido en un reto dentro de la sociedad, ya que los estilos de vida actual, el avance tecnológico y su respectivo choque de conceptos han creado un fundamento incomprensible por aquellos que comienzan a experimentar las ciencias desde su teoría y práctica. De allí que la importancia del método científico para la educación formal, radica de la necesidad de investigar fenómenos y sucesos que benefician o perjudican a la sociedad, siendo este el medio por el cual se experimentan los hechos y se puntualizan los datos para su posterior análisis. Así como lo plantea García, A. y Ximénez, L. (2010), “la ciencia introducida en los niveles educativos más bajos no debe considerarse como un conocimiento para adquirir calificación, sino que debe proporcionar el fundamento de una visión objetiva, experimentar el ambiente y cierta comprensión del método científico” (p.49).

De esta forma, el papel del docente de ciencias dentro del aula debería ser facilitar el conocimiento y apli-

cabilidad de la metodología científica a través de la comprensión del mismo, tal como lo describe Cañal, P. (2008) “la comprensión del conocimiento científico no puede basarse en la comprensión aislada de conceptos ni plantearse aislada de los contextos sociales, ambientales y tecnológicos en que aparecen” (p.72).

Esto implica que, las estrategias de enseñanza deben integrar el contexto científico y social en el que ellos se desenvuelven resaltando de igual forma, que el facilitador debe indagar mejor en cómo desarrollar sus propios métodos y estrategias para propiciar el aprendizaje de los estudiantes, recordando que el ámbito que le rodea está estructurado por diversos caracteres y diversos medios de motivación que han de incentivar a los mismos, así como lo expresa Bustos, A. (2010) “las aulas y las actividades de enseñanza deben estar centradas en el conocimiento y en la comprensión. Para ello, hay que prestar una especial atención a lo que se enseña” (p.46). A esto se le añade el hecho de que las estrategias de enseñanza que aspiran a la comprensión de los estudiantes requieren de mayor tiempo que la estructura para la memorización, sin embargo el fin establecido es el aprendizaje significativo de los estudiantes.

En este orden de ideas, la Unidad Educativa “Antonio Herrera Toro” está inmersa en lo expuesto por Cañal, P. (2008), pues se observa que los estudiantes de quinto año se muestran apáticos durante la explicación del contenido de trabajo de investigación científica, también se observó que los estudiantes no cumplen las normas establecidas dentro del aula, haciendo uso del celular y expresando verbalmente que no saben investigar. Igualmente el docente explica en forma tradicional los contenidos del área de Biología para impartir sus clases, utilizando el libro y aplicando la estrategia de dictado de forma continua y en los

referente al contenido de investigación invita a los estudiantes a leer la unidad del libro pertinente al tema. Al respecto, la subdirectora académica de la Institución, expresó mediante una entrevista no estructurada que, “una de las debilidades encontradas en los docentes que imparten la asignatura es la carencia de especialistas en el área y en forma general opina que los docentes se les debería fortalecer los conocimientos sobre la investigación en especial las del método científico” (M. Ferreira, entrevista personal, Diciembre 10, 2011). Lo expuesto, evidencia que tales situaciones se presentan de forma continua en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y ha sido construida, en muchas ocasiones de manera espontánea en un determinado contexto escolar y académico por lo que cabe realizar la siguiente interrogante.

Objetivos de la investigación

Objetivo general

Diseñar un compendio de estrategias de enseñanza para facilitar el aprendizaje de la Unidad de Trabajo de Investigación Científica en los estudiantes del quinto año del Liceo “Antonio Herrera Toro” ubicado en el Estado Carabobo, Municipio Valencia, Parroquia San José en el periodo escolar 2011-2012.

Objetivos específicos

- Diagnosticar la necesidad de realizar un compendio de estrategias para facilitar el aprendizaje de la Unidad de Trabajo de Investigación Científica en los estudiantes de quinto año del liceo “Antonio Herrera Toro”.
- Estudiar la viabilidad técnica, operativa y el financiamiento para la realización del compendio de estrategias que facilitara el aprendizaje de la Unidad de Trabajo de Investigación Científica en los estudiantes de quinto año del Liceo “Antonio Herrera Toro”.
- Elaborar el compendio de estrategias para el aprendizaje de la Unidad de Trabajo de Investigación Científica

caen los estudiantes de quinto año del Liceo “Antonio Herrera Toro”.

Marco teórico

Antecedentes de la investigación

Partiendo desde el punto de vista crítico enseñar ciencias implica el uso de diversas estrategias, según González, V. (2008) define estrategias como el “conjunto interrelacionados de funciones y recursos capaces de generar esquemas de acción que hacen posible que el estudiante se enfrente de una manera más eficaz a situaciones generales y específica” (p. 3). Así como lo señala el autor las estrategias de enseñanza no son más que intervenciones pedagógicas por medio de las cuales se busca potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, con la finalidad de contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente.

De esta manera, en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, D (citado por Ríos P. 2008), expone que “el aprendizaje significativo ocurre cuando el sujeto consigue relacionar la nueva información con sus conocimientos previos y la relación se establece de una forma no arbitraria, sino pertinente y consistente, respondiendo a necesidades, interrogantes e intereses del individuo” (p. 243). De acuerdo a esto, en el proceso educativo, es importante considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe aprender. Por consiguiente, esta relación tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar.

Marco metodológico

Tipo y diseño de la investigación

La investigación se encuentra enmarcada bajo el enfoque cuantitativo, lo que refiere la recolección, el

procesamiento y el análisis de los datos obtenidos a través de un respectivo instrumento y presenta la modalidad de proyecto factible que para, FEDUPEL, (2011) refiere a “la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales” (p.21). Así mismo, la investigación está enmarcada bajo el diseño no experimental con un nivel proyectivo.

Fase I. Diagnóstico de la necesidad

Población y muestra

Para el estudio, se tomó a la población total como la muestra, ya que Balestrini, M. (2006), afirma que cuando la población es pequeña se toman todas las unidades del estudio como muestra. De esta forma, la población y la muestra fueron los diez (10) docentes que imparten clases en las asignaturas científicas de la UE. “Antonio Herrera Toro”.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para la recolección de datos de esta investigación se utilizó la técnica de encuesta estructurada bajo un cuestionario diseñado bajo la escala tipo likert; con opción de respuesta siempre, casi siempre, casi nunca, nunca haciendo un total de 20 Ítem.

Validez y confiabilidad

La validez del instrumento de la presente investigación se realizó a través del juicio de tres (3) expertos, quienes consideraron la validez del mismo e indicaron su aplicación. Así mismo, para calcular la confiabilidad del cuestionario se hizo uso del coeficiente de Alfa de Cronbach, obteniendo como resultado 0,96 lo que indica que el instrumento presenta un nivel de confiabilidad es muy alta.

Análisis e interpretación de los resultados

Para el caso de la presente investigación los resultados se presentaron mediante el soporte de tablas y gráficos de tipo barras realizados en el programa de Microsoft Office Excel 2007 y elaborando de esta forma un respectivo análisis e interpretación de los mismos.

Dimensión: pertinencia de enseñanza

Indicador: conocimientos adecuados al nivel educativo.

Cuadro N° 1

N°	Ítem	Siempre		Casi siempre		Casi nunca		nunca	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Los saberes previos de los estudiantes, se adaptan al contenido a enseñar.	1	10	0	0	0	0	9	90
2	Los conocimientos adquiridos por los estudiantes se relacionan con los próximos a enseñar	5	50	5	50	0	0	0	0
3	Las ideas previas de los estudiantes concretan el punto de partida del contenido a enseñar.	1	10	2	20	0	0	7	70
promedio		23,33		23,33		0		53,33	

Fuente: autoras, 2018

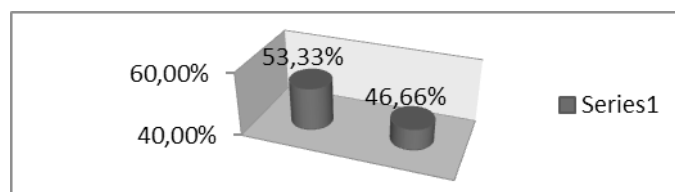


Gráfico N° 1

Fuente: autoras, 2018

Interpretación

Se observa en el gráfico N°1 que el porcentaje de los casos desfavorable es de 53,33 %, el cual es mayor que el de los casos favorables que contiene un total de 46,66% referido al indicador conocimientos adecuados al nivel educativo de la dimensión pertinencia de la enseñanza expuesto por, Maruny (citado por Díaz y Hernández 2002) donde señala que “el docente debe tener un buen conocimiento de sus alumnos: cuáles son sus ideas previas, qué son capaces de aprender en un momento determinado”. (p. 2)

Dimensión: estrategia de enseñanza.

Indicador: beneficios

Cuadro N° 2

N°	Ítem	Siempre		Casi siempre		Casi nunca		nunca	
		F	%	F	%	F	%	F	%
4	Expone los beneficios de la investigación con la realidad actual.	3	30	0	0	0	0	7	70
promedio			30		0		0		70

Fuente: autoras, 2018

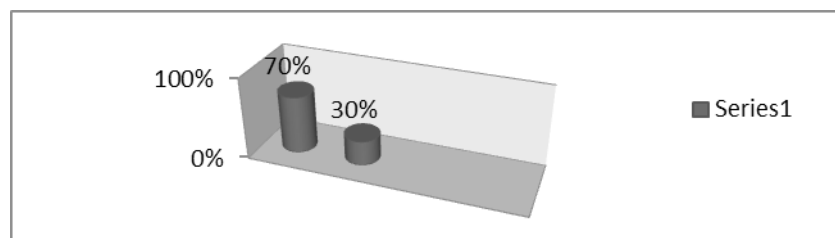


Gráfico N° 2

Fuente: autoras, 2018

Interpretación

Para la gráfica N° 2 perteneciente a la dimensión de estrategias de enseñanza, se observa que el porcentaje de casos desfavorables es de 70% y para el caso de los favorables es de 30% lo que da a conocer que una minoría de los docentes expresa que exponen los beneficios de la investigación dentro del aula con la realidad actual.

Conclusiones del diagnóstico

En relación a esta fase, cabe mencionar que el 90% de los docentes encuestados que imparten clases en las áreas relacionadas a las ciencias en la Unidad Educativa “Antonio Herrera Toro” admiten que no adaptan los contenidos a enseñar con los saberes previos de los estudiantes. Así mismo, el 70% de los docentes

indicó que nunca exponen los beneficios de la investigación con la realidad actual y otro 70% indicó nunca la estrategias de "lluvia de ideas" forma parte del ambiente educativo durante el proceso de enseñanza.

Por otro lado, el 60% de los docentes sostuvo que no disponen del tiempo necesario para realizar estrategias de enseñanza que faciliten el aprendizaje de la Unidad de Trabajo de Investigación Científica en los estudiantes de 5to año de la mencionada Institución. De igual forma, el 80% de los encuestados expresaron no poseer las instalaciones y recursos adecuados para la elaboración de las estrategias.

Fase II. Factibilidad de la propuesta

En la segunda fase del proyecto se verificó la factibilidad de la propuesta, donde se tomaron en consideraciones la factibilidad técnica, operativa y económica así como también la disponibilidad del tiempo y recurso humano para su elaboración.

Conclusiones de la factibilidad

Al haber completado el análisis de factibilidad se puede cumplir claramente con los objetivos propuestos en un inicio de la investigación, por lo tanto, la elaboración del compendio de estrategias de enseñanza agrupa las características necesarias para su representativa factibilidad determinando que el mismo cuenta con el recurso técnico, operativo y económico.

Fase III. Diseño de la propuesta

Compendio de estrategias de enseñanza para facilitar el aprendizaje de la Unidad de Trabajo de Investigación Científica

Objetivo general

-Facilitar el proceso de enseñanza de la Unidad de Trabajo de Investigación Científica en los estudiantes de la Unidad Educativa "Antonio Herrera Toro".

Objetivos específicos

-Presentar el compendio de estrategias de enseñanza a los docentes que imparten el contenido de la Unidad de Trabajo de Investigación Científica en la Unidad Educativa "Antonio Herrera Toro".

-Explicar las estrategias a los docentes que imparten el contenido de la Unidad de Trabajo de Investigación Científica en la Unidad Educativa "Antonio Herrera Toro".

-Promover a través de las estrategias de enseñanza el aprendizaje significativo de la Unidad de Trabajo de Investigación Científica en la Unidad Educativa "Antonio Herrera Toro".

Misión de la propuesta

Proporcionarle al docente un compendio de estrategias que le sirva de guía y facilite el proceso de enseñanza de la Unidad de Trabajo de Investigación Científica en los estudiantes del 5to año de la Unidad Educativa "Antonio Herrera Toro".

Visión de la propuesta

Ser implementado y reconocido dentro del aula de clases de la Unidad Educativa "Antonio Herrera Toro" o en otras instituciones educativas como herramienta de enseñanza y como parte de la didáctica del docente que facilita y promueva el aprendizaje de la Unidad de Trabajo de Investigación Científica.

Justificación de la propuesta

La presente propuesta cuyo fin es realizar un compendio de estrategias de enseñanza para facilitar el aprendizaje de la Unidad de Trabajo de Investigación Científica en los estudiantes del 5to año de la U.E. "Antonio Herrera Toro" es pertinente dentro del contexto educativo, ya que a través del desarrollo de la investigación se dio a conocer la impor-

tancia que tiene el docente dentro del proyecto de investigación de los estudiantes.

Lo expuesto en el párrafo anterior, se demuestra a su vez observando en los resultados obtenidos la deficiencia de los docentes al impartir el contenido referido al trabajo de investigación, presentando de esta forma, poco interés y limitado número de estrategias dentro del aula que fomenten el aprendizaje significativo de los estudiantes. Es por ello, que el comprendió de estrategias de enseñanza será una guía al docentes de cómo y de qué forma se puede impartir el contenido de la Unidad de Trabajo de Investigación Científica a través de estrategias implementadas dentro del aula y cuyo fin principal es ser de apoyo al docente y contener el aprendizaje necesario para que los estudiantes fomenten el pensamiento crítico de la investigación.

Referencias

- Balestrini, M. (2006). *Como se elabora el proyecto de investigación*. Venezuela.
- Bustos, A. (2010). *Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la educación secundaria*. Recuperado de <http://books.google.co.ve/books?id=v9r6QKceehsC&pg=PA45&dq=ense%C3%B1anzas+de+aprendizajes+en+el+aula&hl=es&sa=X&ei=MG-DBT-LvD4rs8wSb6tWOCw&ved=0CEcQ6AEwAw#v=onepage&q=ense%C3%B1anzas%20de%20aprendizajes%20en%20el%20aula&f=false> [Consulta: 2012, Mayo 26].
- Cañal, P. (2008). *Didáctica de la biología y la geología*. Comprensión del Conocimiento Científico. Recuperado de <http://books.google.co.ve/books?id=bZGODNDYJ2wC&pg=PA68&dq=Ca%C3%B1al+P.+2008.+Did%C3%A1ctica+de+la+Biolog%C3%ADa+y+la+geolog%C3%ADa.&hl=es&sa=X&ei=FsauT8H9EMTx6AGwr-mcCQ&ved=0CDA-Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false>. [Consulta: 2011, Diciembre 1].
- Díaz, F. y Hernández, G. (2002). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo*. México.
- FEDUPEL. (2016). *Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales*. (6ta ed.) Caracas- Venezuela.
- García, A., y Ximénez, L. (2010). *Ética y valores II*. Recuperado de <http://books.google.co.ve/books/htm>. [Consulta: 2011, Noviembre 28].
- González, V. (2008). *Estrategias de aprendizaje y enseñanza*. Editorial. México. Recuperado de: <http://books.google.co.ve/htm>. [Consulta: 2011, febrero 10]
- Ríos, P. (2008). *La aventura de conocernos*. Psicología, Caracas, Editorial Cognitus.

ROSELIA SILVA

Universidad de Carabobo
roseliaguilarte_29@hotmail.com

ZONIA MARTEL

Universidad de Carabobo
zoniac1@hotmail.com

Recibido: 25/09/2017

Aprobado: 10/02/2018

Resumen

La competencia investigativa es un proceso de la educación superior y se ha estudiado mucho, tanto por su impacto social como por el significado interno en cada carrera o postgrado. Sin embargo, no ha sido superado por algunas instituciones, en este caso el Instituto Universitario Pedagógico Monseñor Rafael Arias Blanco escenario objeto de investigación, en el área de Postgrado. Se observa con preocupación la poca producción en investigación, el estudiante solo se limita a elaborar su Trabajo de Grado como requisito para obtener el título de Magister en Educación Técnica. El objetivo fue: Determinar las competencias investigativas que poseen los estudiantes de Tutoría I, donde él demuestra los conocimientos adquiridos en Metodología y estadística y donde se observa las deficiencias de los estudiantes en cuanto a técnicas y procedimientos metodológicos. Metodológicamente, la investigación fue abordada desde el paradigma positivista con enfoque cuantitativo. De acuerdo con los objetivos es de tipo descriptivo, con diseño de campo transeccional. La población, cuarenta estudiantes de Tutoría I, para el período II- 2016, como muestra, la misma población por lo pequeña de esta. Se recolectó la información en un cuestionario contentivo de (42), cuarenta y dos ítems, con respuestas en escala Likert. Para su análisis, se utilizaron las técnicas y recursos de la estadística. Se concluye que los estudiantes encuestados presentan serias debilidades en lo que respecta a las competencias conceptuales y procedimentales, sin embargo están fortalecidos en las actitudinales. Se recomienda enseñar con la práctica, es decir, fomentar espacios para investigar en equipo.

Palabras clave: competencia investigativa, tutoría, trabajo de grado.

INVESTIGATIVE SKILLS IN IUPMA TUTORING I STUDENTS TO DEVELOP THE FINAL RE- SEARCH WORK FOR MASTERS' DEGREE OF TECHNICAL EDUCATION

Abstract

Investigative skills as a result and process of higher education have been greatly studied; both for its social impact and the inner meaning in every career or grade. However, some institutions have not reached it properly, as in this case the Pedagogical University Institute Bishop Rafael Arias Blanco, scenario object of study in the area of Postgraduate Studies specifically, in Valencia. It is noted with concern the low research production performed in that space; the student is simply limited to develop their work of degree as a requirement for obtaining the title of Magister in Technical Education. The aim was to determine the research skills that Tutoring I students possess, in which they demonstrate not only the skills acquired in methodology and statistics, but also their shortcomings about methodological techniques and procedures. Methodologically, this research was in the positivist paradigm with a quantitative approach. According to the stated objectives, it is of a descriptive type, with a transectional field design. Population and sample were 40 Tutoring I students, for the period II- 2016. The information was collected in a questionnaire containing 42 items, with Likert response scale. For analysis, the techniques used were statistics'. It was concluded that students surveyed show serious weaknesses in conceptual and procedural skills; however, they are strengthened attitudinally. It is recommended teaching with practice, which is, encouraging the research teamwork spaces.

Key words: investigative skills, tutoring, work degree.

Introducción

Las instituciones de Educación Superior han depositado enorme interés en la relación entre investigación, docencia y estudio. Al respecto en el informe a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1998), se señala la necesidad de crear y difundir el conocimiento en función del servicio a la comunidad, en apoyo al mundo del trabajo para la orientación de la vida en democracia, el respeto a la cultura y la protección al medio.

Además, en la sociedad del conocimiento la calidad de la Educación Superior está íntimamente asociada con la práctica de la investigación, práctica que se manifiesta de dos maneras: enseñando a investigar y haciendo investigación. La primera hace alusión al ejercicio de la docencia investigativa, esto es, a utilizar la investigación en la docencia, tanto para darle pertinencia científica a ésta, como para familiarizar a los estudiantes con la lógica de la investigación e iniciarlos en su práctica, es decir para adelantar formación investigativa. La segunda hace alusión a la producción o generación sistemática de conocimiento y a su aplicación para resolver problemas del contexto (Restrepo, 2003).

Pero, todo lo mencionado anteriormente no se da, sino se promueve la construcción de una cultura investigativa institucional de raíces firmes y de largo aliento, capaz de generar impactos duraderos en el pensar y hacer de las distintas generaciones de personas estudiantes que se forman a partir de los programas académicos que la institución ejecuta. En Venezuela, la mayor producción de investigaciones se concentra en las universidades autónomas, un estudio sobre el número de artículos publicados en revistas arbitradas e indexadas, ubicó a Venezuela hace algunas años atrás, en el 5º lugar como productor de conocimientos científicos y

tecnológicos de América Latina. (Ministerio de Educación Superior. 1999).

La formación de competencias para la investigación tanto en el personal docente como en el estudiantado, es una necesidad constante que crece paralelamente al desarrollo de, la complejización de los escenarios educativos, la agudización de las condiciones socioeconómicas de los contextos de la educación y la creciente tendencia hacia la interculturalidad. En Venezuela, el estudiante se inicia en la investigación, durante sus estudios de bachillerato, pregrado, postgrado (especialización y/o maestría) pero, siempre con la seguridad por parte del docente investigador, que lo está preparando con las herramientas necesarias para este proceso, y que el estudiante pueda demostrar con los conocimientos adquiridos, que lo aprendido fue productivo, que lo aprehendió, y que le servirá durante todas las investigaciones que realice, en cualquier nivel.

Esta sería una de las maneras, en la que un estudiante de Educación Superior pueda adquirir las competencias necesarias para que su proceso de investigación esté estructurado mentalmente y se le facilite la realización de un proyecto, sin que ello sea un “trauma” para esta persona. El contexto donde se desarrolla la investigación es el Instituto Universitario Pedagógico “Monseñor Rafael Arias Blanco” (I.U.P.M.A.), es una institución pedagógica con una filosofía que conjuga el carácter Católico, Universitario y Técnico. Incluye las características propias de la educación universitaria: abierta, científica, trascendente, sin discriminación. Promovido por la Asociación de Promoción de la Educación Popular (APEP), creado por Decreto Presidencial N° 2509 de fecha 27 de diciembre de 1977, y actualmente es una institución asociada a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. En el desarrollo de su labor

se cumple el principio de “aprender haciendo”, que responde a la problemática cambiante del país.

Entre la misión del IUPMA está el promover la investigación en las diferentes áreas del quehacer educativo, y es por ello, que se desprende la preocupación de conocer acerca de la formación de las competencias investigativas del estudiante del IUPMA sede Valencia. Considerando lo anterior, se plantea determinar: ¿Cuáles son las competencias investigativas presentes en los estudiantes del IUPMA, cuando realizan una investigación? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que demuestran los estudiantes al momento de la producción de distintas actividades de investigación? ¿Cuáles son los principios teóricos, orientadores que requieren los estudiantes para la investigación en el Iupma? ¿Cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas obtenidas a través de la aplicación del instrumento? ¿Cuáles serían algunas recomendaciones de acuerdo, a los resultados encontrados en la aplicación del instrumento?

Ante la formulación planteada se elabora el objetivo general: Determinar las competencias investigativas que poseen los estudiantes de Tutoría I del Postgrado IUPMA, sede Valencia para la realización de sus investigaciones y el Trabajo de Grado, para dar respuesta a dichas interrogantes.

Marco teórico

La investigación teóricamente está sustentada en los aportes del informe Delors (UNESCO, 1996) y otros autores que coinciden que el enfoque educativo basado en competencias es el más cónsono con la calidad educativa que se aspira. Dicho informe destaca que la educación del siglo XXI debe permitir:

Aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno;

aprender a vivir juntos para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. (p. 95)

Es por ello, que el investigador debe poseer y demostrar competencias investigativas en esos cuatro aprendizajes fundamentales de la educación. Desarrollar competencias investigativas en Educación implica vincular la teoría con la praxis investigativa, esto es, proporcionar herramientas cognoscitivas, técnicas, metodológicas y procedimentales que conlleven a la observación, comprensión, análisis y reflexión crítica de la realidad entre el sujeto cognoscente y el objeto cognoscible. En este sentido, Beltrán (2006: p. 3), al hablar de competencias investigativas plantea: “...constituyen herramientas mentales que permitirán conocer mejor la realidad y ser más razonables frente a ella...”, “...saber cuándo y cómo actuar...”, “...extraer significados de la experiencia vital que movilicen el desarrollo individual...” El enfoque de competencias se ha convertido en los últimos años en una orientación alrededor de la cual gira la gestión de la calidad en la educación, por ello se inserta en la base de los procesos. Sobre la base de los argumentos anteriormente enunciados, es necesaria una formación integral que tenga en cuenta las competencias investigativas del ser, el hacer y el conocer. Aprender a ser involucra el desarrollo de valores como el compromiso, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la participación, la autonomía, el amor propio, la coherencia, el trabajo en equipo y la sana convivencia, entre otros. En el hacer se observa, analiza, interpreta, deduce, comprende y se construye conocimientos, se realiza la investigación a partir de una realidad concreta. Y en el saber, se adquieren conocimientos acerca de la investigación científica, cómo se formulan problemas,

hipótesis, redacción de objetivos viables y medibles, trabajo de campo, técnicas e instrumentos, análisis e interpretación de la información, que permita realizar investigación de calidad.

Las instituciones de educación superior han de comprometerse a formar profesionales competentes, que se desempeñen exitosamente en el mercado laboral, a partir de una formación integral fundamentada en valores, actitudes y comportamientos que incentiven la pasión por la investigación; por lo cual es necesario el fortalecimiento de la misma, entendida como un proceso de búsqueda, generación y construcción de conocimiento, sistemático, controlado, reflexivo y crítico, basado en el deseo de indagación, comprobación, comprensión y cambio de la realidad, la cual permite explicaciones lógicas, coherentes, innovadoras y creativas.

Igual de importante, es el aporte de Cerda (2007), y su vinculación de competencias investigativas y pedagógicas. Al respecto, el autor establece que, tanto las actividades pedagógicas como investigativas se han adecuado a las exigencias propias de un mundo globalizado y regido por los sistemas productivos. Además, el mencionado autor acota, que de acuerdo con un informe de la Comunidad Europea, sobre las relaciones entre el sistema de Educación Superior y el espacio europeo de investigación, en un futuro inmediato, deberán coincidir las competencias exigidas a la sociedad de la información y las propias de investigación.

Como complemento a la conceptualización anterior, se presentan trabajos que sirvieron de referencia, tales como el de Rocha, M. (2012), el cual lleva por título: Fortalecimiento de las competencias investigativas en el contexto de la educación superior en Colombia, donde la autora sostiene, que la educación superior debe emprender importantes transformaciones a fin

de propiciar cambios significativos, que posibiliten la formación de profesionales competentes y lleven a la realización personal del educando, a partir del desarrollo, dominio y fortalecimiento de las competencias investigativas sobre la máxima para hacer hay que ser, fundamentado en un saber.

También se revisó el trabajo de Balbo, J. (2010), el cual se titula: Formación en Competencias Investigativas, un nuevo reto de las universidades. Fue desarrollado en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Concluyo que los procedimientos instrumentales tradicionales empleados por los docentes de Metodología de la Investigación no ayudan a los estudiantes a desarrollar las competencias investigativas.

Metodología

De acuerdo con la naturaleza del presente estudio, su abordaje metodológico se realiza desde el paradigma positivista con enfoque cuantitativo, de acuerdo con Hernández y otros, (2010), establece que la recolección de datos, está fundamentada en la medición. El mismo, es de tipo descriptivo, es decir, describe las características del proceso investigativo y las competencias que poseen los estudiantes de Tutoría I para la elaboración de su trabajo de grado. El diseño es de campo debido a que la indagación se hizo directamente de las fuentes primarias y en el lugar donde se desarrollan los hechos, en este caso: Postgrado IUPMA sede Valencia, a través de la técnica como la encuesta y el cuestionario como instrumento conformado por cuarenta y dos (42) ítems con cinco alternativas de respuesta: definitivamente si, probablemente sí, indeciso, probablemente no, definitivamente no. La población estuvo conformada por 40 estudiantes de Tutoría I, la muestra fue la misma población por lo pequeña de la misma. La validez se llevo a cabo por expertos; tres magíster en Investigación

Educativa, activos en investigación, la confiabilidad se realizó con el cálculo del coeficiente Alpha de Cronbach, siendo $\alpha = 0,92$, valor que representa una muy alta confiabilidad.

Resultados

Con respecto al procesamiento de los datos, este se realizó a través de la estadística descriptiva y con los resultados se construyeron tablas y gráficos de distribución de frecuencias absolutas y relativas. Posterior a ello, una vez aplicada la técnica estadística, se insertan las interpretaciones correspondientes las cuales se utilizaron como soporte para lograr las conclusiones generales del presente trabajo.

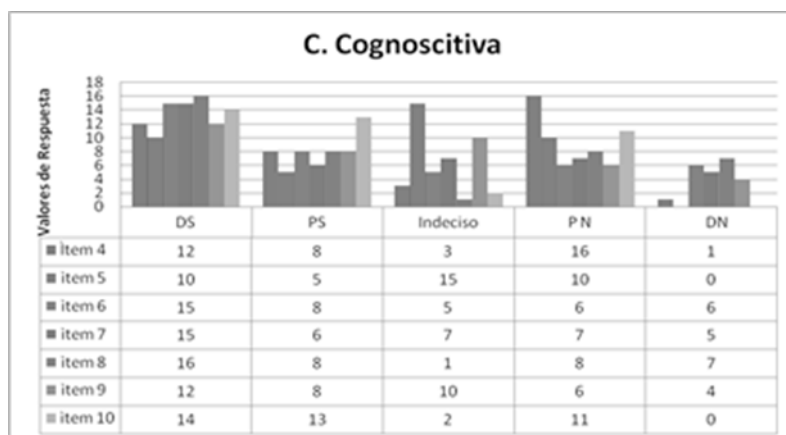


Gráfico 1. Competencia Cognoscitiva. **Fuente:** autoras, 2018

En este gráfico se refleja lo señalado por los estudiantes encuestados, con respecto a los ítems del instrumento: Un 40% respondió que posiblemente no conoce de los paradigmas. Respecto al diseño de investigación, el 37.5% dio un definitivamente Sí. En cuanto a la naturaleza del estudio, el 52% contestó que Sí sabía lo que era. Sobre lo que es una Técnica de recolección de datos, el 40% respondió que definitivamente si saben lo que es. Un 18% definitivamente no. En el ítem 9, el 30% respondió de manera positiva y 10% no. En el ítem 10 el 35% expresó que si saben para que se usa y el 27.5% probablemente no. Es bueno saber que las respuestas de estos encuestados son cónsonos con respecto a lo que opinan Muñoz J., Quintero J., y Munevar, R. (2005), quienes sostienen que las competencias cognoscitivas dominan el campo de la ciencia y al cómo hace el investigador para obtener, organizar, analizar la información.

Conclusiones

En líneas generales, de acuerdo a los resultados obtenidos y tomando en cuenta los objetivos, las conclusiones que se pueden reflejar son las siguientes: Se observaron algunas debilidades respecto a las competencias cognoscitivas, ya que desconocen lo que es un paradigma, no saben cuál es el método más adecuado para realizar su investigación, desconocen cómo ubicar fuentes de información confiables, lo que limita el desarrollo del trabajo de investigación, no todos saben calcular la confiabilidad, seleccionar la muestra y analizar resultados, tomando en cuenta que esta competencia tiene que ver con la observación, el análisis, la interpretación, la deducción, la comprensión y la construcción de conocimientos, es importante y urgente accionar para disminuir tal debilidad. En cuanto a las competencias prácticas, es decir, las competencias del saber hacer, respondieron en forma positiva

respecto a elaborar objetivos, realizar la justificación, el marco teórico. Respecto a las competencias procedimentales, una parte de los encuestados afirman saber los pasos para analizar datos, elaborar diagnósticos.

Finalmente, se evaluó la competencia actitudinal donde un 38% de encuestados estaban indecisos respecto a valorar el impacto de las soluciones planteadas, un 45% señaló que valoraban la pertinencia social de la investigación, el 50% manifestó que asumían responsabilidad frente a las soluciones propuestas, que respetaban la propiedad intelectual y respetaban el trabajo en equipo; un 62.5% señaló demostrar sensibilidad frente a los problemas y actuar con principios éticos. Todo ello, podría interpretarse como que la actitud de los encuestados es altamente positiva respecto a esta competencia.

Es preciso considerar, que la formación para la investigación no se logra mediante la mera inclusión de uno o varios cursos de metodología de la investigación en la estructura curricular de los planes de estudio, sino que supone el desarrollo de tres competencias específicas. Esto implica, como lo indica Moreno (2005), un trabajo sistemático a lo largo de todo el proceso de formación, orientado a fortalecer en el estudiantado las siguientes competencias básicas para la investigación tales como: Desarrollar pensamiento crítico y de autorregular su proceso de pensamiento; Problematicar y plantear la interrogación como elemento seminal de la construcción de conocimiento; Buscar, valorar y discriminar información; Gestionar conocimiento; Valorar la pertinencia y relevancia de la investigación y capacidad para organizar, presentar y defender ideas suficientemente fundamentadas.

Referencias

Balbo, J. (2010). *Formación en Competencias Investigativas, un nuevo reto de las universidades*. Universidad Nacional Ex-

perimental del Táchira. Ponencia de la VIII Reunión Nacional de Currículo y II Congreso Internacional de Calidad e Innovación en la Educación Superior.

Cerda, H. (2007). *La Investigación Formativa en el Aula. La pedagogía como investigación*. Bogotá. Editorial Magisterio. 1ra. Edición.

Hernández, Fernández y Baptista (2010). *Metodología de la investigación*. (5ª ed.). México: McGraw-Hill.

Ministerio de Educación Superior. (1999). *Informe sobre las actividades de Investigación y Postgrado de los Institutos y Colegios Universitarios Oficiales*. Caracas: Autor.

Moreno, G. (2005). Potenciar la educación. Un curriculum transversal de formación para la investigación. *Revista electrónica iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en Educación I*. España 520 -540. Recuperado el 12 de Julio del 2009, de <http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=1130331> [Consulta: 2015, Marzo 18]

Muñoz, J., Quintero J., y Munevar, R. (2005). *Cómo desarrollar competencias investigativas en Educación*. Colección Aula Abierta, Cooperativa Editorial Magisterio. 3ra Edición. Colombia.

Restrepo, B. (2003). *Investigación Formativa e Investigación Productiva de Conocimiento en la Universidad*. Nómadas Col. Disponible: <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=105117890019>. ISSN 0121-7550

Rochas, M. (2012). Fortalecimiento de las competencias investigativas en el contexto de la educación superior en Colombia. Artículo original para Revista de Investigaciones UNAD. Bogotá, Colombia. Volumen 11, N° 01, Enero-Junio.

UNESCO (1996). *La Educación encierra un tesoro*. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI. Presidida por Jacques Delors. Santillana. Ediciones UNESCO. Madrid.

UNESCO (1998). *La Educación Superior en el Siglo XXI. Visión y Acción*. Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. Paris. Informe Final. Tomo I.

MARÍA TIRANO

Universidad Nacional Experimental de la Seguridad
betza1448@gmail.com

Recibido: 04/11/2017

Aprobado: 18/02/2018

Resumen

El objetivo del presente trabajo es diseñar una comunidad virtual de aprendizaje para profesores del Programa Nacional de Formación Policial, basada en aprendizaje colaborativo de la didáctica, que proporcione competencias pedagógicas para mejorar desempeño docente de los funcionarios policiales que imparten clase en la institución. Este estudio es tipo proyecto factible, con diseño de campo transeccional, para la recolección de información se utilizó la encuesta, como instrumento se aplicó un cuestionario tipo Likert, a través del análisis de los resultados se evidenció debilidades en competencias docentes como comunicación e investigación para ello se recomendó el diseño de una comunidad virtual que refuerce la capacidad para expresarse, establecer contacto y relacionarse en espacios virtuales y audiovisuales a través de diversos medios de manera sincrónica y asincrónica así mismo facilitar herramientas tecnológicas que permita seleccionar contenidos publicados en la Red, que sea útil a intereses de los estudiantes y comunidad de investigación.

Palabras clave: comunidad virtual, TIC, web 2.0.

VIRTUAL COMMUNITY FOR THE NATIONAL TRAINING PROGRAM OF CARABOBO STATE POLICE SCHOOL

Abstract

The aim is to design a virtual learning community for teachers of the National Police Training Program, based on didactics collaborative learning, which provides pedagogical skills to improve teaching performance of police officers who teach in the institution. This study is feasible project type, with transectional field design. The techniques used to collect information was the survey, and the instrument was a Likert type questionnaire. The analysis of the results showed weaknesses in teaching skills such as communication and research. So it was recommended to design of a virtual community that reinforces their expression skills and their virtual and audiovisual interaction in a synchronous and asynchronous way, as well as to facilitate technological tools that allow the selection of contents published in the Network, useful to students and the research community.

Key words: virtual community, ICT, web 2.0.

Introducción

El progreso del aprendizaje, se desarrolla en el contexto de la educación y las tecnologías de la información y la comunicación. Si se puede aprovechar los beneficios que ofrecen las Tecnología de Información y Comunicación (TIC) para almacenar y gestionar información, es factible implementar modelos para monitorear y supervisar los procesos que tienen cabida en las áreas de la educación.

A nivel pedagógico, los recursos tecnológicos comunicativos que ofrecen las TIC representan ventajas para el proceso de aprendizaje colaborativo, ya que permiten: estimular la comunicación interpersonal; el acceso a información y contenidos de aprendizaje; el seguimiento del progreso del participante, la construcción de significados comunes en un grupo social determinado.

Por tal razón en procesos cortos de aprendizaje como la formación de funcionarios policiales es necesario incorporar herramientas tecnológicas que faciliten la enseñanza y de esta manera se desarrollen tanto en profesores como docentes competencias tecnológicas que le permitan acceder a la red, comunicarse con otros, enviar información a otros y curar contenidos.

Para el logro de estas competencias, es importante crear espacios virtuales donde interactúan dos o más sujetos para construir aprendizaje por medio de la discusión, reflexión y toma de decisiones; los recursos informativos actúan como mediadores psicológicos y eliminan las barreras espacio-tiempo; abren la posibilidad de la educación individualizada a un contexto de amplia interacción social.

En este sentido, el aprendizaje en la interacción social mediada por los recursos tecnológicos comunicativos produce efectos sobre la percepción, interpretación,

motivación, negociación y especialmente sobre el aprendizaje y la adaptación del individuo. Ante estas ventajas que ofrece la Web 2.0 por medio de las comunidades virtuales se presenta la siguiente investigación orientada al diseño de un espacio virtual cuyo objetivo sea potenciar el desempeño docente del Centro de Formación Policial de Carabobo y el desarrollo de competencias de comunicación e investigativa que se logra a través del trabajo colaborativo.

Adaptar ambientes de aprendizajes educativos en torno a Internet, resulta hoy en día una tarea mucho más fácil desde el punto de vista de los recursos lógicos necesarios, con lo que se hace prevalecer el perfil docente sobre roles más cercanos al mundo de la Informática. De tal modo que en internet, se encuentran diversos espacios que brindan la oportunidad a los docentes de compartir sus propias actividades de aprendizaje y también conocer las de otros docentes, debido a esta necesidad surge cada día nuevas redes de comunicación. Estas redes se denominan Comunidades Virtuales las cuales, son “agregados sociales que emergen en la Red cuando suficientes personas llevan a cabo discusiones públicas por suficiente tiempo y con suficiente sentimiento humano, para formar nexos de relaciones personales en el ciberespacio” (Rheingold, 1996).

Estas organizaciones virtuales se caracterizan por generar debates en relación a un determinado tema, usualmente se encuentra en la red espacios en donde se conversa por salud o se propone la investigación y colaboración en el desarrollo de proyectos que brinda beneficios a todos los miembros que conforman la comunidad. Lo interesante de estos grupos, son lazos de unión que surgen después de haber participado en los foros de conversación o en los trabajos colaborativos

que se realizan en línea, es por ello que es importante para los administradores de estos espacios mantener la motivación y el interés que garanticen la continuidad de los mismos y el crecimiento y fortalecimientos de los miembros de estas comunidades virtuales.

En función de estas ventajas, las comunidades virtuales de aprendizaje que se formen dentro de instituciones educativas universitarias con profesores y profesionales de otras áreas con cargos docentes favorecen el intercambio de experiencias, conocimientos y estrategias que se puedan aplicar en el aula. En relación a lo anterior, Salinas (1999 citado por Pérez, 2007), considera que las universidades que no contemplen cambios radicales en relación a los medios didácticos y a los sistemas de distribución de la enseñanza pueden quedar fuera de la corriente innovadora que está llevando a las nuevas instituciones universitarias hacia el futuro.

Es por ello que en instituciones educativas que buscan profesionalizar jóvenes en periodos cortos de formación hacen uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), como herramienta de apoyo al proceso de enseñanza de sus aprendices. Tal es el caso de Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), que forma y profesionaliza hombres y mujeres al servicio y resguardo de la comunidad.

Es por ello que el desarrollo de la presente investigación va orientado a la propuesta de conformación de una comunidad virtual para los profesores del Centro de Formación Policial Carabobo, en la que puedan compartir estrategias, discutir situaciones para presentar en el aula de clase, intercambiar actividades, o ser partícipes de un proyecto colaborativo para el mejoramiento de la calidad de la educación bajo los lineamientos establecidos por la UNES.

Para conformar la Comunidad Virtual del Centro de

Formación policial se invitará a los funcionarios que cumplen con la función de docente con la finalidad de brindar la posibilidad de reflexionar y revisar sus prácticas pedagógicas, de interactuar con sus pares, de compartir ideas y colaborar en la reelaboración de estas prácticas, y atender a los requerimientos de los discentes. Es importante destacar que el diseño de una comunidad virtual, integrada de manera adecuada y asistida, sobre los procesos de enseñanza, favorecería la comunicación multidireccional entre los diversos actores (participantes, docentes y grupos), de forma tanto sincrónica como asincrónica, permitiría aclarar dudas, ampliar el conocimiento y les ayudaría a realizar sus actividades de una manera autogestionaria, tanto de tiempo como de espacio.

Con base en lo planteado en los párrafos anteriores se presenta como objetivo: Diseñar una comunidad virtual de aprendizaje para profesores del Programa Nacional de Formación Policial, basada en el aprendizaje colaborativo de la didáctica, que proporcione competencias pedagógicas para el desempeño docente. Como objetivos específicos:

- Describir el desempeño docente de los profesores del Centro de Formación Policial del Estado Carabobo.
- Diagnosticar las competencias docentes que poseen los profesores del Centro de Formación Policial del Estado Carabobo, en cuanto al uso de las Tecnologías de Información y Comunicación.
- Determinar la factibilidad de la comunidad virtual para el Centro de Formación Policial del Estado Carabobo, a participar en un proceso de aprendizaje colaborativo en entorno virtual.
- Explicar la relación entre las competencias docentes que poseen los profesores del Centro de

Formación Policial del Estado Carabobo, y su desempeño en la enseñanza de las unidades correspondientes.

- Diseñar la comunidad virtual como espacio para la colaboración y aprendizaje entre los docentes del Centro de Formación Policial del Estado Carabobo.

Entre las teorías que sustentan esta propuesta están: el Constructivismo, Conectivismo así mismo se integran estudios e investigaciones sobre competencias docentes pedagógicas y digitales en relación a al desempeño profesional, dichas teorías permitirán explicar el aprendizaje dentro de los contextos tecnológicos, y los entornos que propicia Internet como es el caso de las Comunidades Virtuales.

- Teoría del constructivismo: para Valera (2006), el aprendizaje se produce cuando el estudiante, como arquitecto de su propio conocimiento, relaciona los conceptos que va a aprender y les da sentido, a partir de los esquemas de conocimientos previos.
- Teoría del conectivismo: el conocimiento que reside en una base de datos debe estar conectado con las personas precisas en el contexto adecuado para que pueda ser clasificado como aprendizaje, Siemens (2004).
- Teoría del aprendizaje colaborativo: Cabe-ro (2003), define el aprendizaje colaborativo como una metodología de enseñanza basada en la creencia de que el aprendizaje se incrementa cuando los estudiantes desarrollan destrezas cooperativas para aprender y solucionar los problemas y acciones educativas en las cuales se ven inmersos, así mismo la expresión aprendizaje colaborativo se refiere a metodologías de

aprendizaje que incentivan la colaboración entre individuos para conocer, compartir, y ampliar la información que cada uno tiene sobre un tema. Esto se logra compartiendo datos mediante espacios de discusión reales o virtuales.

Actualmente el diseño y planificación de espacios virtuales se realizan a partir de las necesidades de los usuarios para el desarrollo de este trabajo se utilizó la metodología Web basado en el usuarios, que es un proceso en el que las necesidades, requerimientos y limitaciones del usuario final del producto constituye el foco de cada etapa del proceso de diseño. Involucrando al usuario en cada fase del proceso de desarrollo se garantiza que el producto final responde a sus necesidades y características y, por tanto, en el desarrollo de sistemas de e-learning, facilita a los estudiantes una experiencia de aprendizaje positiva.

Metodología

Tipo de investigación: la presente investigación es proyectiva, Hurtado (2010), define la investigación proyectiva como “Aquella que propone soluciones a una situación determinada a partir de un proceso de indagación, implica explorar, describir, explicar y proponer alternativas de cambios, más no necesariamente ejecutar la propuesta”. (p.114). En tal sentido el presente estudio buscó dar respuesta a la necesidad específica de mejorar el desempeño docente de los profesores del Centro de Formación Policial Carabobo (CEFOPOL), por medio de una propuesta basada en el aprendizaje colaborativo, usando como espacio el diseño de

Diseño de investigación: la presente investigación, según su temporalidad, es de tipo transeccional, que consiste en estudiar un evento que ocurre o se observa en un momento único (Hernández, Fernández y Batista, 2006), y contemporáneo, porque la información se re-

cogerá en el presente (Hurtado, 2012). Según la fuente de donde provienen los datos, es de campo porque utiliza, para la recolección de datos, fuentes vivas y se estudia el evento en su contexto natural, es decir se pretende captar el evento en su medio, que en este caso es CEFOPOL.

Población y muestra: para la investigación destinada a crear la Comunidad Virtual como espacio para el intercambio, comunicación y reflexión entre profesores que plantea el presente trabajo de investigación, se contó con una población de 56 profesores del CEFOPOL, activos para el 2014, pertenecientes al segundo tramo de formación de oficiales del período 2014-2015. Para la investigación solo se permitió por parte de la dirección de la institución policial, el acceso a dos secciones conformada por 13 profesores, debido a que la población era pequeña y accesible, se trabajó con la población completa y no fue necesario hacer un muestreo

Técnicas e instrumentos de recolección de datos: se utilizó como técnica la encuesta, la cual implica preguntar a las unidades de estudio o a las fuentes para obtener la información (Hurtado, 2012). Como instrumento de recolección de datos se utilizó un cuestionario de preguntas de respuesta cerrada, con alternativas que van de nunca a siempre, para indicar la frecuencia con la cual el profesor ejecuta el comportamiento. Las preguntas están distribuidas en las diferentes dimensiones planificación, facilitación, colaboración y evaluación. Cada pregunta tipo escala puede tener un puntaje de 0 a 5, según la respuesta del encuestado. La escala da un puntaje total mínimo de 0 puntos y máximo de 5 puntos.

Técnica de análisis de datos: para analizar los datos recolectados se utilizó la estadística descriptiva y se presentó de forma porcentual tomando en cuenta las op-

ciones de respuesta en cada uno de los ítems, de igual forma los datos se representaron a través de gráficas circulares.

Resultados y discusión

Mediante los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados a los profesores se determinó, reforzar la capacidad para expresarse, establecer contacto y relacionarse en espacios virtuales y audiovisuales a través de diversos medios y con el manejo de múltiples lenguajes, de manera sincrónica y asincrónica. Del mismo modo otra competencia que se evidencia dentro de las cualidades de los profesores del Centro de Formación Policial Carabobo, con debilidad es la competencia investigativa, se denota que los profesores hacen uso de la Web para ampliar y profundizar en los contenidos de su asignatura pero no clasifican o depuran la información encontrada en algunos casos tienen tanta información sobre temas pero no las comparten o curan los contenidos digitales. En este contexto las TIC juegan un papel muy importante, facilitando la creación y acceso a un creciente volumen de información.

En consecuencia los docentes actualmente deben ser profesionales que posean suficientes competencias para la selección crítica de contenidos publicados en la Red, que puedan ser útiles a sus intereses, de los estudiantes y comunidad de investigación. En este mismo orden de ideas se recomienda el diseño de una comunidad de aprendizaje para los profesores del Centro de Formación Policial Carabobo para el desarrollo y fortalecimiento de competencias digitales que favorezcan en la práctica el desempeño docente.

La comunidad virtual de aprendizaje se desarrollará siguiendo la metodología web centrado en el usuario, el cual se caracteriza por asumir que todo el proceso

de diseño y desarrollo del sitio web debe estar conducido por el usuario, sus necesidades, características y objetivos.

Centrar el diseño en sus usuarios (en oposición a centrarlo en las posibilidades tecnológicas o en nosotros mismos como diseñadores) implica involucrar desde el comienzo a los usuarios en el proceso de desarrollo del sitio; conocer cómo son, qué necesitan, para qué usan el sitio; testar el sitio con los propios usuarios; investigar cómo reaccionan ante el diseño, cómo es su experiencia de uso; e innovar siempre con el objetivo claro de mejorar la experiencia del usuario.

Este proceso de desarrollo de interfaz se caracteriza por un proceso cíclico evolutivo de evaluación y mejora progresiva, contempla cuatro etapas principales: análisis, diseño, prototipado y evaluación que se repiten de manera cíclica hasta lograr un producto maduro. En consecuencia el diseño de la comunidad virtual para los profesores del Centro de Formación Policial, se creara en función de las necesidades pedagógicas de formación de los docentes de dicha institución.

El diseño de la comunidad virtual destinada para el Centro de Formación Policial se realizo con las herramientas de comunidades que ofrece google plus, en ella se puede gestionar información que sea de interés para los miembros de la comunidad como videos, enlaces otras páginas, se puede generar debates y cada uno puede colocar sus archivos siguiendo las necesidades de aprendizaje que posea el grupo.

Conclusiones

Según los datos presentados en los instrumentos de desempeño docente y aprendizaje en entornos virtuales se pudo constatar que los profesores del Centro de formación policial Carabobo, en cuanto al primer objetivo de investigación, orientado a describir el des-

empeño docente se evidencio que los mismos manejan competencias claves como realizar planificaciones, uso de diferentes estrategias para la enseñanza y evaluar en función de los objetivos establecidos, sin embargo es importante señalar que a pesar de todo el personal es profesional universitarios no todos son funcionarios policiales.

Existe además un personal docente destinado a formar en el área técnica a los discentes que son funcionarios policiales profesionales en otras áreas que desconocen diferentes métodos de evaluación o facilitación de contenidos, lo cual en ocasiones perjudica el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado se pudo observar en relación a las competencias docentes presentes en el personal y en concordancia con el segundo objetivo, que la mayoría de los profesores maneja las TIC, dentro de su acción educativa, investigan y se comunican a través de las herramientas de las Web 2.0 para profundizar en sus clases por tanto existen competencias favorables para mejorar el desempeño de los docentes.

Seguidamente según el tercer objetivo de investigación se pudo determinar que la creación de la comunidad virtual es factible desde el punto de vista técnico, pedagógico y humano. A nivel técnico la comunidad virtual, se crea haciendo uso de las aplicaciones gratuitas que ofrece google plus, el diseñador lo único que debe hacer es seguir las instrucciones para el diseño de la comunidad, agregar las etiquetas que desee según el objetivo de la comunidad, incorporar imágenes y enviar las invitaciones al resto del grupo, a nivel pedagógico la plataforma se ajusta fácilmente a cualquier proceso de formación ya que muestra pantallas amigables y fácil manejo, de igual manera permite incorporar otras aplicaciones de google como hangout

que facilitan las videoconferencias.

A nivel humano el personal docente cuenta con el conocimiento y el equipo necesario para acceder a la comunidad, con solo tener cuenta de correo electrónico con gmail le permite fácilmente recibir la invitación y unirse a la comunidad virtual. Así mismo se observo que existe una disposición favorable por parte de los profesores a participar en una comunidad virtual que les permita reforzar competencias docentes.

Referencias

- Cabero, J. (2003). Las interacciones en el modelo de trabajo cooperativo-colaborativo para capacitación a través de redes. IX Congreso Argentino de Ciencias de la Computación. [Documento enLínea] Disponible: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/22617/Documento_completo.pdf?sequence=1
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006). *Metodología de la investigación*. (2ª ed.). Mexico: McGraw-Hill.
- Hurtado de Barrera, J (2012). *Metodología de la investigación. Guía para la comprensión holística de la ciencia*. (4ta. Ed.). Bogotá- Caracas. Quirón- Sypal
- Pérez, I. (2007). *Citas sobre las TICS y su aplicación en la educación*. Disponible: <http://isabelmaria21.blogspot.com/2007/11/citas-sobre-las-tics-y-su-aplicacin-en.html> Consultado: 01/03/2014.
- Rheingold, H. (1996). *La comunidad virtual: una sociedad sin fronteras*. (Vol.32). Editorial Gedisa. Barcelona.
- Siemens, G. (2004). *Conectivismo: una teoría de aprendizaje para la era digital*. [Documento en línea] Disponible en: <http://www.reddolac.org/profiles/blogs/conectivismo-una-teoria-de> [Consulta: 2014, Marzo 10]
- Valera, B. (2006). Identificación de características en la teoría de aprendizaje. Diplomado Formación Docente para Nuevos Ambientes de Aprendizaje. Centro de Tecnología Educativa (EDUCADIS), Universidad de Sonora. México.



ARTÍCULOS

LA NEGRITUD AFRO-CARIBEÑA Y LA RESISTENCIA ANTI-COLONIAL EN LA POESÍA DE AIMÉ CESAIRE

CHRISTIAN R. FARIAS A.

Universidad de Carabobo

chfariasa@hotmail.com

Recibido: 25/09/2017

Aprobado: 10/02/2018

Resumen

En esta ponencia se propone una descripción y valoración de la poética de Aimé Césaire como expresión de la negritud afrocaribeña y la resistencia anticolonial en el proceso cultural del Caribe, a partir específicamente del tema de la patria de su libro Cuaderno de un retorno al país natal y desde una perspectiva dialéctica, dialógica y en relación intertextual con poemas de Hölderlin y Pérez Bonalde sobre el mismo tema de la patria, logrando evidenciar aproximaciones y diferencias estéticas e ideológicas entre estos tres poetas en torno a sus respectivas visiones acerca del tema mencionado.

Palabras clave: negritud, patria, anticolonialismo, dialéctica, intertextualidad.

THE AFRO-CARIBBEAN NEGRITUDE AND ANTI-COLONIAL RESISTANCE IN AIMÉ CESAIRE'S POETRY

Abstract

This paper proposes a description and assessment of the poetics of Aimé Césaire as an expression of the Afro-Caribbean negritude and the anti-colonial resistance in the cultural process of the Caribe. It starts specifically from the topic of the homeland of her book Notebook of a return to homeland and from a dialectical, dialogical and intertextual perspective with poems by Hölderlin and Pérez Bonalde on the same topic, showing the approximations and aesthetic and ideological differences between these three poets about their respective visions on this topic.

Key words: blackness, homeland, anticolonialism, dialectic, intertextuality.

Introducción

El poeta Aimé Césaire, de descendencia africana, nació en Martinica un 26 de junio de 1913 y murió el 17 de abril de 2008. Fue y seguirá siendo la gran voz de la raza negra caribeña y vanguardia intelectual y espiritual junto a Frantz Fanon y toda la pléyade de poetas y escritores rebeldes y antiimperialistas de la negritud antillana, cuya praxis estética y política dejó su honda huella en la tradición de las luchas anti-colonialistas y anti-imperialistas del siglo XX.

Leer la poesía de Aimé Césaire, significa dialogar con la sensibilidad humana en el empedrado camino en el cual los impulsos de la emoción se cruzan con las reflexiones de la conciencia, desde una ética necesaria. Con su primer libro, *Cuaderno de un retorno al país natal*, movido por los fuertes impulsos románticos y surrealistas que perfilan su carácter de vanguardia rebelde, Césaire (2005:15-16) asume la voz de la tribu desde su propia voz:

Partir. Mi corazón resonaba de enfáticas generosidades.

Partir...llegaría joven y llano a este país y le diría a este país

que es mío y cuyo limo forma parte de mi carne...<<He andado errante mucho tiempo y vuelvo a la fealdad abandonada de tus lacras>>.

Volvería a este país que es mío y le diría: <<Abrazame sin temor. Si tan solo sé hablar, por ti hablaré>>.

Y le diría aún:

<<Mi boca será la boca de tus desgracias que no tienen boca, mi voz la libertad de estas otras voces que se desploman en el calabozo de la desesperación>>.

La gran poesía de todos los tiempos indica que el poeta encarna lo contradictorio y lo complejo bajo la égida de sus propias convicciones estéticas y fi-

losóficas y, como lo precisó Bajtín (1997), su propio contexto estético-ético-cognoscitivo en diálogo con el contexto socio-histórico y con el lector. Así, lo bello de la imaginación sensible y lo feo de las realidades sociales, interactúan dialécticamente en el proceso creativo y de reafirmación de la identidad y la tradición propias. En el contexto de esa dialéctica de lo propio y lo universal, de lo estético, la política y la ética, el poeta de la negritud, en su *Discurso sobre el colonialismo*, pronunciado en las Naciones Unidas después de la II guerra mundial, apuesta por la Dignidad humana y rechaza todas las formas de dominación y explotación engendradas por el “genio civilizacional” imperialista de Europa y Estados Unidos. Hoy, a más de medio siglo de ese emblemático discurso, la valoración que en él hiciera Césaire (s/f: 13) acerca de Europa, parece irreductible:

La civilización occidental, tal como ha sido moldeada por dos siglos de régimen burgués, es incapaz de resolver los dos principales problemas que su existencia ha originado: el problema del proletariado y el problema colonial. Esta Europa (...) no puede justificarse; y se refugia cada vez más en una hipocresía aun más odiosa porque tiene cada vez menos probabilidades de engañar. (...) Lo grave es que <<Europa>> es moral y espiritualmente indefendible.

Ilustre e irreductible, su obra poética y su discurso contra el colonialismo, nos revelan las claves estéticas y político-filosóficas heredadas de la tradición que se forjó durante el largo proceso doloroso y redentor de la diáspora africana del Caribe. La negritud se yergue desde la primera vanguardia negra independentista de América, fuertemente motivada por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, aprobada por la Asamblea de París, con la cual se reivindica la igualdad y la

libertad como derechos inalienables, en el contexto histórico del estallido de la revolución francesa en 1789. (Cfr. Grau, 2009).

Antecedentes críticos

En 1939, Césaire publica *Cuaderno de un retorno al país natal* sin alcanzar mayores reconocimientos, en virtud de la discriminación racial. Sin embargo, André Bretón supo ver en ese modesto libro un poderoso aliento para la poesía necesaria (Bretón, 1980: 314) y promueve una reedición bilingüe en Nueva York en 1947. Por su parte, Bonfiglio (2013), reivindica el surgimiento de la figura de Aimé Césaire como el gran poeta de la negritud y de la cultura afrocaribeña de Martinica. Así mismo, muestra toda una gran cantidad de referencias que testimonian cómo desde la revista *Tropiques*, Césaire estableció lazos orgánicos con el surrealismo francés, con el existencialismo marxista de Sartre, con el movimiento de los negros haitianos, con “los cubanos inclinados al rescate de la cultura afro-antillana”, identificación con parte de la literatura venezolana y una gran vocación para que la cultura negra alcanzase su reconocimiento universal.

Para Rodríguez (2008) la obra de Césaire converge con la de Lydia Cabrera, en el rescate de la identidad etno-cultural de la negritud frente a la hegemonía excluyente de la cultura occidental dominante: “En el Caribe (...), la música y la literatura son también íconos de polimorfismo hermenéutico de múltiple polaridad. Involucra desde la ideología, la historia, la oposición colonia metrópoli/centro periferia, lengua del colonizador/creolidad hasta la psicología popular y las marcas de identidad. (Rodríguez, 2008:33). Es decir, un arte que objetiva dialécticamente la contradicción y el diálogo entre la independencia nacional

y la dominación imperialista, entre las diversas voces y formas de las profundas contradicciones sociales; en el contexto de un solo movimiento sistémico etno-cultural.

Rodríguez concibe el gran poema de Césaire como una obra sinfónica que propone “un motivo extramusical de base literaria, cuya clave es la presencia repetida veintisiete veces a todo lo largo de la obra de la frase anafórica *au bout du petit matin*, al final de la mañanita” (p. 35).

La lectura del *Cahier d'un retour au pays natal* (*Cuaderno de un retorno al país natal*)

Es ésta una obra original, identificada con una realidad histórica en su temática y su contenido; elaborada desde una visión dialéctica muy audaz en la que interactúan la tradición identitaria de la cultura africana con la tradición que atraviesa el romanticismo, el simbolismo y el surrealismo europeos; y se remite a tres espacios históricos: el de la enunciación, París y la lengua francesa; el del objeto poetizado, la isla Martinica, su patria antillana; y el lugar originario de su tradición: el continente africano. Nacionalidad, lengua y raza se integran, así, en un proceso complejo de transculturación en el cual el valor sensible de la belleza y el valor histórico-social de la política, funcionan dentro de una totalidad dinámica del ser, de la existencia moral, ética y estética, contradictoria y dialógica que el poeta refleja en su texto como testimonio político-cultural de la negritud. Se requiere, entonces, de una lectura muy detenida, tal como lo indica Gadamer (1999:150): “no se puede entender un poema si se lo lee o se lo escucha una sola vez. (...) El poema invita a una larga escucha y a un intercambio de palabras, en los que se consuma la comprensión”.

Desde esa perspectiva, debemos relacionar el texto con sus correlatos objetivos, identificar los referentes contextuales, la pluralidad de sentidos y valorar el sustrato ético y político de la obra en el marco del diálogo translingüístico, su sensibilidad y racionalidad. En ese sentido, compartimos plenamente la lectura que propone Calzadilla (2014:IX-X), en su nota de presentación del *Cuaderno*:

Se ha visto el *Cuaderno*, y en general la obra poética de Césaire, como una pieza maestra del surrealismo literario, tanto francés como latinoamericano (...). Pero el alcance estilístico del *Cuaderno* va mucho más allá de una corriente literaria. La técnica de asociación libre y exploración del inconsciente es hecha suya por Césaire como un procedimiento explosivo que hace estallar en cantos las profundas vetas de un inconsciente histórico, geográfico, étnico, vivencial, como si la palabra les diera forma a las florecencias vegetales y al vuelo y canto de los pájaros, para arrojar de la manera más libre la pura ebullición verbal de los más tristes y orgullosos trópicos, y convertirla en un inapagable grito político contra el monstruoso, deshumanizado, colonialismo.

La imagen de la patria en la poética de Aimé Césaire, una lectura intertextual

El tema de la patria ha sido y es recurrente en la poesía de todos los tiempos. La poesía es sensible a lo heroico y a lo trágico, a la identidad y las tradiciones, a la vida material y espiritual y al espacio geo-histórico-cultural donde ella se realiza. Todos estos elementos nutren el universo imaginario y político, en torno al cual los poetas construyen sus cantos épicos, bien bajo las improntas de la abstracción metafísica y el placer espiritual; o bien desde las angustias y tensiones del desarraigo, la adversidad y la reafirmación heroica.

El texto de Aimé Césaire, se correlaciona intertextualmente con dos poemas de la tradición romántica

del siglo XIX: *Retorno a la patria / a los parientes* del poeta alemán Friedrich Hölderlin; y *Vuelta a la patria* del venezolano Pérez Bonalde. De manera que es pertinente e interesante detenerse en el funcionamiento semiótico de esa relación intertextual, con base en los aportes de Kristeva (1981) acerca de la intertextualidad de la poesía, en donde “El significado poético remite a significados discursivos distintos, de suerte que en el enunciado poético resultan legibles otros varios discursos” (Kristeva, 1981:66-67) que se inter-relacionan y generan “un espacio textual múltiple, cuyos elementos son susceptibles de ser aplicados en el texto poético concreto (...) el significado poético no puede ser considerado como dependiente de un código único. Es el lugar donde se cruzan varios códigos (al menos dos) que se hallan en relación de negación mutua” (idem).

Efectivamente, en el discurso poético de Césaire interactúan los códigos estéticos del romanticismo, el simbolismo, el surrealismo y la vanguardia, de manera crítica, política y etno-cultural que invita a una lectura inter-textual no solo binaria sino más bien múltiple. Sus versos y sus imágenes contienen las claves de una estética de la rebelión y la polifonía, recreada como cultura poética de la exterioridad y la subjetividad afro-caribeña-antillana-americana, que aporta elementos al canon occidental dominante, sin renunciar a las formas y temas de él heredados como patrimonio universal. Todo ello enmarcado en una manera de ser, de pensar, de actuar, de conocer, desde la afroespiritualidad, la afrocaribeñidad y la afroepistemología, como lo propone García (2006).

El poema de Hölderlin (1983) apareció en 1801, el de Pérez Bonalde (s/f), en 1877, y el de Césaire

(2005) en 1939. Todos reflejan el tema del regreso al suelo patrio, pero con perspectivas diferentes. En Hölderlin (1983:31), la mirada se centra en un solo conjunto armónico de paz y sosiego, representado en una primera imagen telúrica, naturalista y simbólica de su patria alemana:

Allá en los Alpes aún es noche clara y la nube,
condensando gozo, cubre allá dentro el abierto
valle.

De un lado a otro resuenan y se precipita el ale-
gre aire de la montaña.

Abrupto, bajando entre abetos, fulge y desapare-
ce un relámpago.

Despacio acude y combate el caos estremecido
de gozo, joven de forma, pero fuerte, festeja una
lucha amorosa entre las peñas, hierve y oscila en
los eternos límites, pues aún más báquica se ele-
va allá la mañana.

Porque allí crece aún más ilimitado el año y las
sagradas horas, los días, se mezclan y ordenan
más osadamente.

Empero, el ave de las tormentas observa la hora
y entre montañas, en lo alto de los aires, se de-
mora y llama al día.

Observamos que las adjetivaciones determinan el tono lírico, en tanto que generan la tensión de “la eufonía” del poema, formada por la secuencia de los sintagmas y los signos paradigmáticos en oposiciones binarias. Dice Gadamer (1999:145) que “la fuerza de la poesía lírica reside en su tono”. En este caso, noche y nubes son paradigmas de lo alto del cielo en tensión con el abierto valle que contiene su contrario: la tierra, el campo. Esta oposición remite a la jerarquía sagrada del cielo y la profundidad reproductora de la tierra, el reino del éter y la luz versus el suelo profundo y oscuro. Igual en la imagen del valle, los dos lados que lo limitan generan una línea horizontal, de igualdad, y sobre ella “resuenan y se precipita el alegre aire de la montaña” que simboliza la libertad. Esta estructura tonal se repite en todo el texto.

El poema de Hölderlin ofrece una imagen de la patria identificada plenamente con una totalidad paisajística que se impone ante su mirada contemplativa y auscultadora que busca encontrarse con los misterios insondables de la vida. De esa manera, el paisaje natural adquiere una jerarquía especial como núcleo temático de la concepción mística- espiritual de la patria. En la naturaleza está la fuente de la vida, la fuerza mística de la existencia, la comunión con Dios y sus preceptos.

Por su lado, Pérez Bonalde (s/f:20) inicia su poema con un tono narrativo y de movilidad, que traza el recorrido esperanzador de su reencuentro con la patria:

¡Tierra! Grita en la proa el navegante,
y confusa y distante,
una línea indecisa
entre brumas y ondas divisa;

poco a poco del seno
destacándose va del horizonte,
sobre el éter sereno,
la cumbre azul de un monte;

y así como el bajel se va acercando,
va extendiéndose el cerro
y unas formas extrañas va tomando;
formas que he visto cuando
soñaba con la dicha en mi destierro.

El poeta le rinde tributo a las emociones del yo poético y su relación orgánica con el paisaje, en una clara confirmación de la poética de Hölderlin. Así, la relación intertextual se cumple en la modalidad de la aceptación y reproducción de elementos del texto extranjero anterior: el retorno a la patria, el reencuentro con la madre tierra; Sin embargo, la diferencia consiste en que no lo esperan ni los paisanos ni una familia, sino la madre muerta.

En el poema de Cesáire, el yo poético ofrece un tono narrativo y descriptivo de la temática dándole entra-

da a las imágenes del paisaje natural mezcladas con expresiones acusativas. Primero aparecen el dato temporal y la insinuación de una relación dialógica que da cuenta de la realidad social en la que está inmerso el poeta; y luego, el vuelo de la subjetividad que se escapa hacia los paraísos perdidos de las imágenes de una lírica violenta y agresiva, tal como se aprecia en este fragmento (Césaire, 2014:3):

Al final de la mañanita.

Vete, le decía yo, cara'e sabueso, cara' e mala gente, vete, detesto a los lacayos del orden y los gorgojos de la esperanza. Vete, fallido amuleto, chinche de frailezuelo. Luego me volvía hacia los paraísos perdidos para todos ellos, más calmoso que la cara de una mujer mintiendo, y ahí, mecido por los efluvios de un pensamiento nunca hastiado, yo alimentaba el viento, desataba los monstruos, y oía elevarse al otro lado del desiastre un río de tórtolas y tréboles de la sabana que siempre llevo en mis honduras a la altura inversa del vigésimo piso de las casas más insolentes, por precaución contra esa fuerza putrefactiva de los ambientes crepusculares zaqueada día y noche por un maldito sol venéreo.

Ubicado en un tiempo nuevo de la modernidad, el texto de Césaire se aleja de la pasividad contemplativa de la mística romántica. En su lenguaje, predominan las referencias de la realidad social, que constituye la esencia dinámica de la patria, entendida ésta como lugar de la convivencia, el diálogo y la lucha contra los lacayos y los parásitos para fortalecer la esperanza. Sin embargo, el poeta se reconoce en su yo interior y asume “los paraísos perdidos”, la calma y los efluvios del pensamiento para desatar su propia furia y los monstruos de su hondura interior. De manera que desde la perspectiva de la semiótica intertextual, el poema de Césaire reafirma la temática de la patria como elemento universal de la tradición poética; pero, desde una perspectiva que privilegia la síntesis de tres elementos, a saber,

la denuncia de la materialidad histórica-social de su patria sometida al colonialismo moderno, la reivindicación de la negritud como su condición étnica de origen africana y el dominio de una forma discursiva y de una poética moderna identificada con el surrealismo.

En cambio, en el poema de Hölderlin, la visión romántica de la patria está conformada fundamentalmente por el paisaje natural, la vida familiar y las amistades compartidas con los paisanos en la ciudad, la religión, la fe en Dios y el elemento moral-religioso: “No ama un dios lo indecoroso” (p. 33-35). La dimensión histórica-social está totalmente ausente, lo cual puede interpretarse como una omisión ideológica, en el sentido de que niega u oculta una realidad social para hacer valer otra de naturaleza metafísica y absoluta; además de la evasión gozosa hacia la contemplación de la naturaleza.

En el caso de Pérez Bonalde, el poema muestra el reencuentro con la patria y la ciudad natal; el dolor por la pérdida de la madre; la tristeza, la soledad y el desamparo en un contexto de emocionalidad fundamental que se impone sobre la contradicción arraigo-desarraigo. Pero, en definitiva, prevalece la negación de la patria. El júbilo inicial por el regreso es derrotado por los efectos del destierro, la muerte de la madre, la soledad y la tristeza en la que finalmente se encuentra. Su condición de desterrado no se borra, sino que se reafirma como si fuera un extranjero en su propia tierra. Finalmente, a diferencia de la racionalidad ideológica del elemento religioso, en el poema de Pérez Bonalde se aprecia que el Yo romántico, con su emoción y su desgracia en diálogo con el entorno y consigo mismo, preside todo el discurso poético.

En el texto del antillano, la imagen de la patria se difumina, se fragmenta y desdibuja bajo los efectos de los males sociales que la azotan y la condenan a una situación llena de pobreza y miseria (Césaire, 2014:3): “A final de la mañanita, brotada de ensenadas endebles, las Antillas hambreadas, las Antillas picadas de viruela, las Antillas dinamitadas con alcohol, varadas en el lodo de esta bahía, en el polvo de esta ciudad siniestramente varadas”. La repetición anafórica del sustantivo Antillas y las adjetivaciones endebles, hambreadas, picadas, dinamitadas, varadas, remiten a una lírica, cuya significación refleja o muestra la objetivación dialéctica (Lukács, 1977) de una realidad histórica de inferioridad, de pobreza, destrucción y estancamiento de la vida social del pueblo al que pertenece el poeta. Igualmente, desde la perspectiva semiótica (Bajtín, 1997) dan cuenta de una significación socio-política del contexto estético-cognoscitivo del poeta.

Desde el inicio del texto y a lo largo de toda su extensión, predomina la exterioridad sobre la interioridad. La subjetividad del poeta se coloca al servicio de su mundo real; va inventariando los distintos referentes que remiten a distintas situaciones, de manera directa o metafórica y, en conjunto, van dibujando el mapa de la vida social, económica, cultural, de las Antillas y en particular de la ciudad de Fort-de-france, la capital de Martinica, tal como se aprecia en el siguiente pasaje (Césaire, 2014: 5): “Al final de la mañanita, esta ciudad plana –desplegada, tropezando con su sentido común, inerte, jadeando bajo su fardo geométrico de cruz eternamente repetida, indócil ante su destino, muda, contrariada de todos modos, incapaz de crecer siguiendo

la savia de esta tierra, entorpecida, recortada, reducida, rompiendo con fauna y flora”.

Con estos elementos cerramos este análisis intertextual del tema de la patria, de donde se desprenden tres visiones que si bien coinciden en la aprehensión del paisaje, el espacio geográfico y su gente como elementos sensibles al tratamiento estético; difieren en cuanto al sentido político e ideológico que se le da a la valoración de la patria como la morada natal, como el lugar de pertenencia y como el espacio de la vida socio-cultural. En Hölderlin es evidente el esteticismo paisajístico, la sujeción ideológica a la religión y el conservadurismo moral, elementos paradigmáticos del romanticismo y la tradición alemana. En Pérez Bonalde, hay un desbordamiento estético de la emocionalidad y la subjetivización del paisaje natural y humano de la patria, del desgarramiento y la fragmentación del ser, la tristeza y el desamparo. Desde el punto de vista de la racionalidad política e ideológica, el poema muestra a un ser fragmentado y escindido, sin integridad orgánica con su entorno histórico-social. Finalmente, en Césaire la estética de su discurso se inscribe en la tradición épica y exteriorista que, en lenguaje moderno, conjuga el desenfado vanguardista caribeño con la forma surrealista francesa en el tratamiento de los elementos etnoculturales de la negritud, junto a su racionalidad política-ideológica. Todo ello da cuenta de una perspectiva poética mucho más amplia y orgánica, en la cual lo histórico-social ocupa un extenso espacio textual con un valor semántico y estético fundamental.

Referencias

Bajtín, M. M. (1997) *Estética de la creación verbal*. (Trad. Tatiana Bubnova). México. Siglo Veintiuno Editores, sa de cv. Séptima edición.

Bonfiglio, Florencia (2013) *Aimé Césaire y Tropiques: comienzos literarios en el Caribe Francés*. Revista impresa Literatura y Lingüística N° 25 ISSN0716-5811/ p. 17-37 Documento en línea disponible en: <http://www.scielo.cl> consultado el 31-12-2013

Bretón, Andrés. (1980). *Manifiestos del surrealismo*. (Trad. Andrés Bosch). Barcelona. Editorial Guadarrama.

Calzadilla, Juan. (2014). *Aimé Césaire y el oro de la libertad*. (en Cuaderno de un retorno al país natal). Caracas. Monte Ávila Editores Latinoamericana.

Césaire, Aimé. (2014). *Cuaderno de un retorno al país natal*. (Trad. Amelia Hernández). Caracas. Ministerio de la Cultura. Consejo Nacional de la Cultura. Versión bilingüe.

Césaire, Aimé. (2005). *Poesías*. (Trad. Enrique Lihn) Caracas. Editorial El perro y la rana. Ministerio de la Cultura.

Césaire, Aimé. (s/f). *Discurso sobre el colonialismo*. Akal Ediciones. Versión en documento PDF, consultado el 20-06-2012 en: www.akal.com

Gadamer, Hans-Georg. (1999). *Poema y diálogo*. (Trad. Daniel Najmías y Juan Navarro) Barcelona. Gedisa Editorial.

García, Jesús. (2006). *Caribeñidad: afroespiritualidad y afroepistemología*. Caracas. Ministerio de la Cultura, Fundación editorial El perro y la rana.

Grau, María Isabel. (2009). *La revolución negra. La rebelión de los esclavos en Haití: 1791-1804*. México. Ocean Sur, una editorial latinoamericana.

Hölderlin, Friedrich. (1983). *Retorno a la patria / a los parientes*. En Heidegger, Martín (1983) Interpretaciones sobre la poesía de Hölderlin. (Trad. José María Valverde). Barcelona. Editorial Ariel, S.A.

Kristeva, Julia. (1981). *Semiótica I*. (Traducción de José Martín Arancibia). España, Editorial Fundamentos.

Lukács, Georg. (1977). *Materiales sobre el realismo. Obras completas Vol. 8*. (Trad. Manuel Sacristán). Barcelona. Ediciones Grijalbo.

Pérez Bonalde, Juan A. (s/f). *Juan Antonio Pérez Bonalde*. Caracas. R.J. Ediciones.

Rodríguez, Lourdes. (2007). *Aimé Césaire y su traductora Lydia Cabrera: dos formas de asumir lo antillano*. En revista *Anales del Caribe* 2008.

RECONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA (MATRIA)

DEL BARRIO LIBERTAD A PARTIR DE LA MEMORIA COLECTIVA DE SUS HABITANTES



IDAIS RODRÍGUEZ

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez
idaiss.rodriguez@gmail.com

Recibido: 25/09/2017

Aprobado: 10/02/2018

Resumen

El estudio de la historia regional y local tiene una importancia trascendental en el fortalecimiento de los vínculos comunitarios, la autovaloración y el desarrollo del sentido de pertenencia e identidad de los sujetos a sus comunidades; además coadyuva a entender la historia nacional. El propósito de esta investigación fue recuperar la historia del Barrio Libertad desde las voces de los sujetos que la conforman así como sus historias personales y sociales. Teóricamente el trabajo se fundamentó, en la Microhistoria y la historia oral. La indagación empírica se desarrolló en los ámbitos de la comunidad objeto de estudio. El abordaje se hizo desde una postura crítica. El diseño metodológico posibilitó describir sus vivencias en sus múltiples interrelaciones, conexiones y posibilidades, retomando experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y como fueron expresadas por los actores. Las fuentes de información fueron los testimonios orales de los pobladores más antiguos de la comunidad o de sus sucesores, fotografías, relatos, documentos familiares y locales, además de la exploración con fuentes bibliográficas. Se asumió una orientación predominantemente cualitativa, con enfoque etnográfico. La aplicación de las técnicas empleadas durante el proceso, consolidó un tipo de comunicación donde el dialogo, el intercambio de percepciones y saberes fluieron de manera circular. Además de generar información, permitió a los sujetos reconocerse, interrogarse y potenciar su capacidad transformadora, creando así una ruptura con las formas tradicionales de conocer la historia. Todo lo anterior permitió construir una aproximación a la historia del barrio libertad desde la memoria colectiva de sus habitantes.

Palabras clave: microhistoria, historia matria, historia oral, emancipación.

REBUILDING BARRIO LIBERTAD (MOTHERLAND) HISTORY THROUGH ITS INHABITANTS COLLECTIVE MEMORIES

Abstract

The study of local and regional history has a paramount importance in the strengthening the community links, self-assessment and sense of belonging and identity development of people to their community, and it helps to understand national history. This research aimed to recover the Barrio Libertad history from their inhabitant voices, as well as their personal and social stories. The theoretical basis of this research lies on micro-history and oral history. The empirical inquiry was inside the studied community environment. The approach was made from a critical stance. The methodological design made possible to describe their experiences in their multiple inter-relations, connections and possibilities, resuming experiences, attitudes, beliefs, thoughts and reflections as told by the social actors. The sources of information were oral testimonies from the oldest people living in the community or their successors, photos, stories, family and local documents; besides researching through books. The orientation of the work was predominantly qualitative, with an ethnographic approach. The techniques applied during the process consolidated a communication where dialogue, the exchange of perceptions and knowledge flowed in a circular way. Besides generating information, this let the subjects self-recognize and ask themselves, as well as to maximize their transforming capacity, making possible a breaking off the traditional forms of knowing history. All of the above let us build an approach to the Barrio Libertad history through the collective memories of its inhabitants.

Key words: micro-history, local history, oral history, emancipation.



ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol. 12 N° 22. Enero-Junio 2018/ pp.234-240.

ISSN Versión electrónica 2443-4442, ISSN Versión impresa 1856-9153

Reconstrucción de la historia (matria) del Barrio Libertad a partir de la memoria colectiva de sus habitantes

Idais Rodríguez

Introducción

En la antigüedad las ciudades permanecían inmutables en sus espacios y los hombres nacían, crecían y morían en ellas. Ahora, en los tiempos modernos se da el proceso inverso, los individuos permanecen pero los espacios que los vieron nacer ya no están, han sido sustituidos por espacios diferentes. Para muchos, sólo se puede acudir a ese refugio transitorio como es la memoria, a los recursos fotográficos, la recolección de testimonios, al recuerdo de nuestros familiares, a las conversaciones entre amigos, las anécdotas; para evocar y recordar su terruño, su gente, sus sitios de esparcimiento, su historia. Así pasa con las personas, con las ciudades, con las instituciones, y más aún con los barrios; difícilmente se puede encontrar alguno que no haya sufrido las transformaciones propias de los entornos urbanos, y reconstruir sus historias se hace cuesta arriba sin apelar a la memoria colectiva, a los recuerdos y a los recursos fotográficos.

Es desde esa mirada donde radica la importancia de la historia vista como la memoria colectiva del pueblo. Asimismo, conocer los procesos históricos vividos y contados por sus propios paisanos puede ayudar a las colectividades a tomar conciencia de sus situaciones presentes, para aprender a manejar las dificultades que se presenten y encontrar las soluciones adecuadas acordes momento que les está tocando vivir. Visibilizar, reconocer y apreciar la gente que ha surgido de los barrios representa un modelo que sirve de ejemplo para las nuevas generaciones.

De acuerdo con lo antes expuesto, la historia contada desde adentro de las comunidades es un elemento clave para entender nuestra historia nacional, pero sin olvidar la rigurosidad metodológica, sin caer en

el anecdotismo, ni en las referencias locales fragmentadas, sin ninguna conexión con la historia nacional. Es a través de la conservación, y/o recuperación de la memoria colectiva histórica que los barrios tienen la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, de entender y participar en las luchas vecinales, procurar formar organizaciones comunitarias que apunten a la obtención de los elementos necesarios que les permitan obtener beneficios materiales, sociales, políticas y espirituales.

En ese sentido recuperar la memoria colectiva desde la familia, significa que se conozca quienes fueron sus antepasados, sus amigos, donde estudiaron y trabajaron, cómo llegaron a este lugar, que los hizo migrar, y luego se trasciende para abarcar al barrio; a la comunidad: de donde somos, y por qué somos de aquí, entre otros aspectos, y así, hasta abarcar el universo, si es su aspiración. Con ello se puede responder a las preguntas de ¿quiénes somos?; que a su vez da origen a cuestionamientos tales como: ¿qué queremos, qué podemos, a dónde vamos?. Sólo entonces, cuando tenemos claridad sobre estos asuntos, están dadas las condiciones para plantearse objetivos de vida, personales y comunitarios, acordes con nuestra naturaleza y nuestras posibilidades, esto para no perder el rumbo y andar dejando las cosas a medias, o haciendo a un lado lo trascendente por asumir alegremente sobre lo superfluo.

Sin embargo, la realidad de la comunidad del barrio libertad es distinta. A pesar de haber sido conformada como comunidad entre 1936 y 1937, y después de más de una década en un proceso de reorganización y búsqueda de lo que parecería un nuevo modelo social, el avance hacia el logro de grandes objetivos ha sido lento y en muchos casos prácticamente nulos,

por lo que teniendo en cuenta lo antes expuesto se emprendió una investigación que se propone reconstruir la historia patria del Barrio Libertad a partir de la memoria colectiva de sus habitantes.

Con el estudio se procuró dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Es necesario reconstruir la historia local de la comunidad, a partir de la memoria colectiva de sus habitantes? ¿El conocimiento de la historia del barrio reforzará su identidad con su comunidad para tomar decisiones y acciones bien coordinadas para la mejora del bien común? ¿Es fundamental el conocimiento de su historia para fomentar la participación en los asuntos que afectan al colectivo?

Con base a estas interrogantes se planteó: Reconstruir la historia patria del Barrio Libertad a partir de la memoria colectiva de sus habitantes, que generan los siguientes objetivos específicos: Caracterizar el entorno físico, social, económico y cultural del Barrio Libertad, reivindicar los hechos históricos, personajes que forman parte de la memoria histórica de la comunidad del Barrio Libertad, y los de orden emocional, cultural y social y reconocer la propia historia e identidad del barrio libertad, a través del rescate de la historia local contada por los vecinos, a partir de sus vivencias comunes.

La historia es la realidad presente, es materia viva: es patrimonio de la humanidad y más aún de los que cotidianamente la van haciendo, de sus protagonistas, que no sólo se ubica en la memoria de los hombres y mujeres sino en las relaciones que sean capaces de potenciar en la reconstrucción de un relato que le de vida a la historia misma a través de sus narrativas. Desde este trabajo se considera la historia como: El conjunto de huellas cotidianas que deja el hombre

en su trajinar por el tiempo y que son recordadas, los acontecimientos vividos por los grupos humanos en el tiempo y como disciplina de investigación. Con esta intención fue llevado a cabo la investigación que aquí se presenta, y que se sustenta sobre la posibilidad de recuperar desde el ámbito académico historias locales que contribuyan a aminorar el desconocimiento y la desinformación, que en general, manifiestan los habitantes de cada barrio, cada institución y de cada comunidad.

Aspectos teóricos y conceptuales

Los estudios locales en las últimas décadas han resurgido de su status de perfil bajo y de infravaloración, para responder al sueño de un pueblo que durante años ha añorado que se reconozca la documentación impresa de los verdaderos protagonistas de la historia patria. Al respecto Balaguera (2009) señala que "...lo local, lo matrial, lo pequeño...se sigue muy por debajo y, en consecuencia infra valorando" (p. 9).

Rescatar la identidad local contribuye a fortalecer el arraigo, el orgullo de ser del barrio, de la ciudad y por ende de la patria, para combatir la transculturación y alineación que el efecto de la globalización ha traído a nuestra Patria. En ese sentido, se han dado varias experiencias y convenios para establecer alianzas entre el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, fundaciones editoriales, universidades entre otros, para divulgar los documentos escritos que se están generando desde dentro de las mismas comunidades. Los cultores y cronistas populares también han hecho sus aportes para la preservación de la memoria popular. Castillo (1973) señala que, la realidad socio-histórica de un país se construye a partir de la suma de historias regionales y locales. Buchholz (2003) por

su parte sostiene que ‘éstas constituyen el núcleo del conocimiento histórico y lo enriquecen; en consecuencia permiten estudiar y exponer con mayor acierto la historia, de allí que se les haya reconocido y respetados como parte de la historiografía venezolana. Villegas (1996) aporta que “...El estudio de la historia regional y local representa actualmente la vía principal para desmontar los mecanismos y mitos de una historia centralista y la reconstrucción de la verdadera historia nacional...” (p. 187).

Esta historia tiene la posibilidad de desarrollar el sentido de pertenencia y compromiso con el lugar donde se vive, una historia más cercana, vivencial, cotidiana, que despierta más el interés de sus pobladores y en consecuencia cónsona con las necesidades de los desarrollos endógenos que rescaten la herencia de nuestro pasado, cónsono con el desarrollo no sólo económico sino también en el orden político, social, cultural y espiritual.

Sin embargo, en nuestras regiones, pueblos, caseríos, barrios, pareciera no ser conscientes de la amalgama de posibilidades que les permite el conocimiento de la historia de su comunidad, de su institución, de su escuela, de su terruño..., lo cual se traduce en la poca estima y desinterés por sus propias cosas, manifestándose en pérdida de identidad y del sentido de pertenencia. Sólo el aporte de algunos pobladores que no han permitido que se pierda su historia y la divulgan en forma de cuentos, anécdotas, que van de generación en generación; lo que constituye la tradición oral. Ésta ha sido una de las fuentes más importantes en el proceso de reconstrucción de historias locales, ya que los registros escritos lamentablemente han sido muy escasos.

En cuanto a la microhistoria González y González

(1973), insertó la palabra “microhistoria” en el subtítulo de una monografía (Pueblo en vilo. Microhistoria de San José de Gracia, México 1968). Aquí microhistoria es sinónimo de historia local, escrita, desde una óptica cualitativa y no cuantitativa. Surgió dos alternativas al término Microhistoria: historia “Matria”, idónea para designar el mundo “pequeño, débil, femenino y sentimental de la madre” que es aquél que se reduce a la familia o al pueblo; o bien historia yin, el término taoísta que evoca todo aquello que hay de “femenino, conservador, terrestre, dulce, oscuro y doloroso”. Además señala que es la historia que busca “mantener el árbol ligado a sus raíces”.

Desde este enfoque, la labor del historiador es ardua y minuciosa, le obliga a escudriñar entre los diferentes datos para encontrar la verdad, y luego establecer relaciones entre ellos. Troconis (2000) considera que:

...es el estudio integral de un grupo o de, una comunidad, en cuyo caso se les presta mayor atención a la cotidianidad y a las personas comunes y corrientes antes que a los hechos muy importantes de determinados personajes con marcadas relevancia dentro de su entorno. (p. 147)

En cuanto a la memoria, se asume al concepto desde el ámbito sociológico desarrollado por Halbwachs (1995), quien plantea que. “Es en la sociedad donde normalmente el hombre adquiere sus recuerdos, es allí donde los evoca, los reconoce y los localiza” (p.6). Es decir la memoria individual depende de la memoria colectiva que se define y construye en unos marcos sociales que actúan como marcos de referencias en permanente transformación donde ocurren los recuerdos particulares de los individuos de un grupo social.

Historia oral: una mirada y su desarrollo

La Historia Oral brinda elementos para comprender la manera como la gente recuerda y construye sus memorias. Aporta a la historia la materialización de una mirada capaz de contar, desde lo secuencial de lo particular, los cambios colectivos, las condiciones socioculturales, las expectativas de futuro, entre otros aspectos en diferentes épocas, lugares y circunstancias. Thompson (2003) la define como una interpretación de la historia, las sociedades y las culturas en proceso de cambio a través de la escucha y el registro de las memorias y experiencias de sus protagonistas.

En Venezuela la historia oral, data de 1946 con el Servicio de Investigaciones Folklóricas Nacionales (SIFN), hasta la Fundación Etnomusicología y Folklore (FUNDEF), donde se desarrolló una exhaustiva labor institucional para recopilar, estudiar y difundir la cultura popular venezolana. A partir de 1980, en las Universidades Públicas y Privadas, surgen centros, núcleos y grupos de investigación integrados por profesionales universitarios de diferentes disciplinas del conocimiento para conocer e interpretar la sociedad desde la perspectiva de los sujetos, reinterpretando conceptos como memoria colectiva, identidad, oralidad y produciendo otro conocimiento y otra historiografía, ya no enfocado solo al folklore sino estableciendo como elemento común una nueva concepción epistemológica que busca explicar y comprender a través de la perspectiva del sujeto, dándole valor a lo subjetivo, rompiendo con el postulado de la objetividad, base del paradigma de la ciencia.

Metodología

El soporte teórico metodológico se define como un análisis cualitativo e interdisciplinario que permite

abordar lo histórico social como cultural, Se asume en este trabajo la propuesta metodológica de Medina Rubio (2005),

...privilegamos el carácter histórico, contextual, cambiante y constructivo de la realidad social, sirviéndonos de una serie de herramientas metodológicas que han de ser vistas, más que como pasos firmes e irremplazables, como guías o lineamientos de investigación sujetos a las condiciones del contexto y a los intereses y necesidades de los actores involucrados a lo largo del proceso. (p. 10)

Con base en lo anterior considera que para el abordaje de la historia local asume la perspectiva cualitativa desde tres ámbitos: La Investigación Histórica, Investigación Acción y la Investigación Etnográfica. Desde la Investigación Histórica se abarcó la mayor cantidad de actividades vitales del barrio libertad desde la observación de los rastros del pasado en el reconocimiento de la información hasta la interpretación crítica. Con ello se intentó reconstruir la historia de una manera integral atendiendo lo que decían los actores basados en sus intereses, necesidades, recursos y expectativas.

Se asume la investigación y la acción como procesos simultáneos e indivisibles en todas sus etapas. El producto del registro escrito de la reconstrucción de la historia matria del Barrio Libertad fue un trabajo conjunto de investigadores y los habitantes del Barrio, quienes son los verdaderos protagonistas de su historia, cumplían roles de investigadores e investigados en una relación bidireccional y horizontal.

Asimismo, como resultado de la acción etnográfica se realizó el estudio descriptivo de la cultura del barrio Libertad, para reconstruir la historia en alguno de sus aspectos fundamentales, bajo la perspectiva

de comprensión global de la misma y además constatar que esa cultura está viva y es eficaz para resolver los problemas de la comunidad.

Pasos y procedimientos en la investigación

El proceso investigativo se dio en una serie de pasos los cuales permitieron alcanzar los objetivos propuestos. Este proceso no se dio en forma lineal, sino de forma cíclica. Hubo necesidad de ir a la revisión de las fuentes originales y secundarias para ir aclarando dudas que iban apareciendo a medida que se avanzaba en la investigación. Además de la indagación bibliográfica, se hizo la búsqueda en los archivos de la Alcaldía del Municipio Girardot, bibliotecas públicas, trabajos y tesis de grado, recursos en la Web. Se acudió a la utilización de las fuentes orales que emergieron de los relatos de los vecinos que tienen más tiempo de vida en la comunidad, descendientes de los fundadores. La información, fue almacenada con los dispositivos tecnológicos (grabadoras, filmadoras, cámaras fotográficas) y manualmente (mediante notas en cuadernos y fichas o directamente con el registro pertinente en los instrumentos de recolección como los registros y encuestas). Se recolectó registro fotográfico del pasado y el presente de los vecinos del barrio. Una vez obtenida la documentación oral y escrita se procedió a redactar el proyecto.

El trabajo de campo

La entrada a la comunidad estuvo en cierta medida favorecida, pues la investigadora es parte de ella desde hace más de tres décadas, sin embargo se presentaron dificultades para acceder a los registros fotográficos, en algunos casos por temor a que no fueran devueltos y otros porque estaban relegados en el olvido o en sitios no accesibles en esos momentos. Para co-

nocer a mayor profundidad el barrio fue necesario hacer entrevistas a personas clave de la comunidad y que en cada una de ellas nos fueron señalando a otras personas para ser entrevistadas. A medida que la investigación se fue desarrollando el interés por el trabajo se fue apreciando y comenzaron a manifestarse expresiones y colaboraciones para aportar desde sus recuerdos y registros elementos para completar la historia donde todos querían estar.

Resultados

Recuperar nuestra identidad, se presenta en estos momentos como una tarea urgente en Venezuela y renovar la historia es una necesidad. Una verdadera historia nacional va a dar cuenta de la diversidad que se manifiesta en el país, y sin duda es necesario reconstruirla a partir de las historias regionales y locales. La historia producto de la investigación, es la contada por sus habitantes, derivado del recuerdo y de las vivencias de la niñez, recuperada en fotografías, en las voces de los descendientes de aquellos que fueron sentando las bases de esta comunidad.

Conclusiones

La reconstrucción de la historia matría del Barrio Libertad es resultado del proceso de inmersión generado a través de la práctica académica. Además del aprendizaje académico, se pusieron en el tapete un conjunto de valores tales como: solidaridad, participación, respeto, responsabilidad, compromiso, que sin duda; han dado lugar a nuestro crecimiento y desarrollo como profesionales de la educación. Los conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y actitudes se pusieron en acción, de tal modo que permitió una perspectiva distinta del quehacer profesional, lo cual permitió una comprensión más

amplia sobre algunas cuestiones fundamentales que todo profesional debe abordar.

Se destaca la importancia de construir o reconstruir las historias locales, para fortalecer los lazos entre los vecinos, reconocerse y el sentido de pertenencia que puedan tener las personas sobre sus lugares de residencias cotidianas. Es así que se reconoce la posibilidad de producir desde el ámbito académico historias locales que contribuyan a aminorar el desconocimiento y la desinformación, que en general, manifiestan los habitantes de cada barrio, cada institución y de cada comunidad.

La implementación de un proyecto macro de historia local, contribuirá a un mayor conocimiento sobre esta temática específica, más aun cuando no somos historiadores profesionales sino investigadores sociales que despiertan y se sensibilizan de la rutina investigativa repetitiva e inerte en la búsqueda de nuevas maneras de investigar que beneficien a un colectivo y por ende se expanda a otros ámbitos. Finalmente, se pudo constatar, observar y percibir la buena aceptación que se tuvo a partir del trabajo realizado y del compromiso asumido en el proyecto. Logrando adoptar formas, maneras, métodos que ayudan a preservar la memoria de los barrios.

Referencias

- Balaguera, E. (2009). *Colección Memorias Urbanas. Barrio Camoruco. Juego de memorias locales. Edición del Centro de Investigaciones Contemporáneas (CINCO)*. Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
- Buchholz, J. (2003). *Para encontrarle el hilo a Venezuela*. Doc. [online]. oct. 2003, vol.21, no.84 [citado 15 Febrero 2010], p.449-458. Disponible en la World Wide Web: <http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-29682003000400005&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0798-2968. [Consulta: 16-05-2015]
- Castillo, L. (1973). *La Grita. Una ciudad que grita su silencio*. Caracas.
- González y González, L.(1973). *Hacia una teoría de la micro-*

historia. Discurso de recepción en la Academia Mexicana de la Historia.

González y González, L. (1997). Vejamen del microhistoriador mexicano. *Invitación a la microhistoria*, pp. 123-136.

Halbwachs, M. (1995). Memoria colectiva y memoria histórica. En: *Revista española de investigaciones sociológicas (REIS)*. Centro de Investigaciones Sociológicas. N° 69, Enero-Marzo en la sesión solemne del 27 de marzo de 1973.

Medina Rubio, A. (Diciembre 2005) *Manual de historia local*. Disponible en: <http://conhisremi.iuttol.edu.ve/pdf/ARTI000056.pdf>. [Consulta: 6-06-2015]

Thompson, P. (2003/2004). Historia, memoria y pasado reciente. *Anuario* N° 20. Ediciones Homo Sapiens. Universidad Nacional de Rosario.

Troconis, E. (2000). *Apuntes sobre Microhistoria*. En Rodríguez J. (compilador) *Visiones del oficio. Historiadores venezolanos en el siglo XXI*. Universidad Central de Venezuela.

Villegas, S. (1996). *La investigación histórica en Venezuela. Alcances y limitaciones*. En Boletín de la Academia de Mérida. Venezuela.

LUIS GUANIPA
Universidad de Carabobo.
luisguanipa1@gmail.com

Recibido: 05/05/2017

Aprobado: 02/11/2017

Resumen

Develando el objeto de estudio, se realizó un acercamiento al enigma de la investigación donde se pudo observar la evolución del mundo, debido a los procesos comunicativos y educativos. Los abordajes centrales fueron el Ontológico, Epistémico, el Modelo SECI y Gestión del Conocimiento, que fueron el eje transversal en toda la investigación. El método utilizado fue el deconstruccionismo, que generó una deconstrucción del Dasein de la realidad onto-epistémica socioeducativa universitaria, cumpliendo con la siguiente estructura: una destrucción (Ruptura epistémica), luego una construcción (deber ser) y por último darle sentido (Aporte al conocimiento) mediante las consideraciones o reflexiones finales, donde se construyó una trama de la realidad socioeducativa universitaria mediante lo onto-epistémico, abordándose la realidad epistemológica desde un conocimiento tácito a uno explícito, en cuanto a la ontológica a través del Dasein y mediante la socialización (ba originario), externalización (ba interactivo), combinación (cyber ba), internalización (aplicar el ba) todo esto para que se desarrolle basho o espacio global en las universidades para generar la gestión del conocimiento apoyado por las tecnologías de información y comunicación, para así pasar de una sociedad de la información, a una sociedad del conocimiento, creando sabiduría desde lo local a lo mundial, logrando una educación sin fronteras mediante los distintos basho (orientales, occidentales, norte, sur) logrando un basho sociedad-mundo para llegar a la internacionalización del conocimiento donde se tenga en cuenta la humanización para el desarrollo de la hominización logrando así una sociedad - mundo.

Palabras clave: ontología, epistemología y gestión del conocimiento.

UNIVERSITY SOCIAL AND EDUCATIONAL REALITY FROM ONTO-EPISTEME ACCORDING TO KNOWLEDGE MANAGEMENT

Summary

Unveiling the object of study, there was an approach to the enigma of the investigation in which the evolution of the world was observed, for the communicative and educational processes. The central approaches were ontological, epistemic, the SECI model and knowledge management, which were the transverse axis throughout the investigation. The method used was deconstructionism, which generated a deconstruction of the Dasein's university socio-educational onto-epistemic reality, with the following structure: destruction (epistemic rupture), then construction (should.be) and finally make sense (contribution to knowledge) by the final considerations or thoughts. A plot of the university social and educational reality was built by the onto-epistemic. The epistemological reality was addressed from tacit to explicit knowledge, ontologically through Dasein and socialization (original ba), outsourcing (interactive ba), combination (cyber ba) internalization (applying ba). All this for Basho or global space in universities can be developed to generate knowledge management supported by information and communication technology. This aims to move from a society of information to a knowledge society, creating from local to global wisdom, achieving a borderless education through various Basho (eastern, western, north, south) achieving a society-world Basho to reach the knowledge internationalization in which humanization is taken into account to develop hominization and a society - world.

Key words: ontology, epistemology and knowledge management.

A modo de introducción

En la actualidad el mundo ha progresado, en cuanto a los procesos comunicativos y educativos, partiendo del lenguaje articulado hasta llegar a la apertura de la Tecnología de Información y Comunicación, generando modificaciones en varios contextos como el económico, político, social, cultural incluyendo los educativos ya que la escuela dejó de ser la única agencia de socialización e interacción de los sujetos, debido a que se comenzó a contar con la red pública internet, la cual generó la “sociedad de información” donde los canales de búsqueda, mecanismos y procedimientos de almacenamiento de información son más rápidos y potentes que los disponibles tradicionalmente.

Es por ello, que hoy día lo que se busca es ir más allá, mediante una “gestión del conocimiento” donde se generen reflexiones de la información y se cumpla con el intercambio desnacionalizado de ese conocimiento, teniendo en cuenta políticas universitarias y de investigación, donde surjan en este tipo de sociedad la creación de conocimientos nuevos —y no solo el tener conocimiento o experiencias, no solo el generalizar un cierto nivel cultural, sino la maquinaria que permita aumentar el conocimiento de la realidad— que son una de las fuentes principales de la riqueza y del bienestar social. Pasando como lo plantean Nonaka y Takeuchi (1995) y Nonaka y Konno (1998) de un conocimiento epistemológico desde lo tácito “Conocimiento incorporado en habilidades y la experiencia práctica” a uno explícito “Es otro tipo de conocimiento que permite establecer una dinámica de creación de conocimiento con el conocimiento tácito” y uno ontológico partiendo de una etapa de socialización, externalización, combinación y por último la internalización de ese conocimiento, creando basho o

espacio global; pero, ir aún más allá a un basho sociedad-mundo y quinta fase de internacionalización logrando un proceso de hominización bajo la humanización.

En virtud de ello, la nueva sociedad del conocimiento, asentada en el principio de globalización cultural y económica y en los constantes avances científico-tecnológicos, está presionando con fuerza en todos los estamentos universitarios ya que estos son los principales insumos del conocimiento, conjuntamente con las particularidades específicas de su contexto más próximo. El resultado es una evolución cada vez más acelerada de la institución para adaptarse al cambiante entorno social, que supone un replanteamiento de su propia razón de ser, de sus objetivos y servicios, de los sistemas de organización, de los métodos e instrumentos de trabajo, de los planes de estudios, y de la investigación que se realiza, de las competencias que deben tener su personal. (Marqués, 2000)

Ahora bien, no deberían existir marginados en las sociedades del conocimiento, ya que éste es un bien público que ha de estar a disposición de todos. Además, toda sociedad posee la riqueza de un vasto potencial cognitivo que conviene valorizar, dado que las sociedades del conocimiento de la “era de la tecnología, información y comunicación” se distinguen de las antiguas, por su carácter integrador y participativo, legado por el Siglo de las Luces. Además, se debe tener en cuenta que hoy día se cuenta con las TIC las cuales pueden ayudar a facilitar la comunicación y lograr una educación sin fronteras, donde se logre realmente una gestión del conocimiento sin egoísmos, donde lo único que se busque sea el bien no individual, ni de naciones; sino, del planeta logrando así una era planetaria mediante la humanización y que nos lleve a la

hominización y a una sociedad - mundo, pero siempre teniendo en cuenta que las TIC independientemente de su potencial son solamente medios y recursos utilizados para ayudar a crear un entorno diferente y propicio; por ende, se puede decir entonces que la incorporación de calidad, no va a depender únicamente de los factores económicos y de la presencia de equipos, sino también de las medidas que se tomen.

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, es insoslayable la posición de Sagastizabal (2009) sobre una escuela abierta donde la “institución educativa debe ser pensada en relación con un sistema educativo conformado a su vez de un sistema político y social. Sistema conformador y conformante de una sociedad nacional integrada a un sistema internacional”. (p.78). Es decir, si la escuela no se abre a la sociedad irá perdiendo cada vez más su significado social; sino, existe el reconocimiento de sus actuales limitaciones como sistema cerrados y la necesidad de dialogar con una sociedad compleja, heterogénea, de flexibilizar criterios como el tiempo y el espacio escolar, de re-significar contenidos interrogando lo obvio, mirando con ojos nuevos lo cotidiano, comprendiendo sin descalificar y, sobre todo, buscando nuevas prácticas como organización, prácticas que respeten y transmitan las permanencias, pero que también incorporen el cambio, especialmente el cambio científico y tecnológico. Pero, esto no es tarea fácil, históricamente la escuela ha sido capaz de responder a múltiples desafíos; hoy la sociedad la necesita más que nunca, no solo desde una posición pasiva de una institución condicionada y conformada por una sociedad más justa, especialmente en su tarea de socialización del conocimiento.

Además, es importante destacar que la Universidad en su génesis fue internacional y se volvió nacional

en el marco de los modelos de gestión estatales que supeditaron los objetivos de ella a los intereses de la Nación, quedando encerrada en fronteras y peleando siempre por liberarse de imposiciones políticas. Desde el modelo Napoleónico de 1906, el modelo de Humboldt de 1919, los modelos Republicanos de los libertadores, el modelo Soviético de 1918 o el modelo de Córdoba de 1918, las Universidades se aposentaron bajo lógicas políticas y nacionales de pertinencia, investigación, docencia y acceso estudiantil; tal realidad está siendo modificada en el marco de la creación de un proceso de integración global de la instituciones universitarias en el ámbito primero y fundamentalmente de los postgrados y la investigación en cuyos niveles parecía estarse creando una división internacional del trabajo intelectual. (Rama, 2008, p. 37)

La mayoría de la universidades venezolanas no escapan a esta realidad, donde la producción intelectual no conlleva a la gestión del conocimiento, ya que las investigaciones son individuales hasta dentro de una misma Facultad o Escuela, todo esto por el temor al plagio, por egoísmo individual o por cultura y generalmente no hay producción de manera colaborativa, por ende no se logran beneficios comunes desde lo local a lo mundial. Por otra parte, cabe destacar que se eliminó el Sistema Venezolano de Promoción del Investigador (SVPI) y se implementa un nuevo Programa de Estímulo a la Investigación e Innovación (PEII), basado en la promoción de investigación que atienda necesidades de las comunidades, puede conducir a que la producción de conocimiento científico no sea una actividad privilegiada en las universidades, que han sido históricamente los lugares donde se produce la mayor cantidad de investigación cien-

tífica. En efecto, es posible que los investigadores, con el objeto de recibir algún reconocimiento por su trabajo, prefieran orientar su actividad de investigación hacia problemas locales, con lo cual se profundizará el aislamiento científico y la ausencia de Venezuela en los escenarios mundiales de la ciencia. (Brunner y Ferrada, 2011, pp. 105-106)

Además, no se pueden soslayar algunos factores presentes en las realidades socioeducativas, como es que los investigadores en vez de preocuparse solo por desarrollar sus investigaciones, deben perder su tiempo haciendo colas y buscan rendir el sueldo que ganan que -debido al déficit del presupuesto para las universidades y el índice de inflación más alto del mundo- no les alcanza para su sustento. Aunado a esto, la actual sociedad apoya y fomenta una especie de selectividad de los más fuertes o los que están en capacidad de adaptarse mejor a las realidades del mercado, con lo que se está implantando tal como expresa Pérez Esclarín “una especie de darwinismo social y moral” donde se da un abandono total del hombre como compañero y hermano dándose la filosofía el hombre un lobo para el hombre, donde el prototipo de esta sociedad de la productividad y de la competitividad es un ser asocial, que ve al otro como enemigo, como rival, como lobo; trayendo esto como consecuencia una completa deshumanización.

Es así como, mediante la deconstrucción de las realidades socioeducativas a nivel superior y análisis teóricos, se aspira inferir los fundamentos ontológicos y epistemológicos a la luz de la gestión del conocimiento en el contexto universitario venezolano. Para delimitar con mayor precisión esta problemática, se plantean la siguiente interrogante: ¿Cuáles pueden ser los fundamentos ontológicos y epistemológicos

de las realidades socioeducativas a la luz de la gestión del conocimiento en el contexto universitario venezolano?

Propósito general

Construir una onto-epistemia de la realidad socioeducativa a la luz de la gestión del conocimiento en el contexto universitario venezolano.

Propósitos específicos

- Comprender la dimensión ontológica y epistémica de la gestión del conocimiento en el contexto investigativo.
- Deconstruir una mirada socioeducativa a la luz de la gestión del conocimiento en el contexto universitario.
- Consolidar un eje socioeducativo onto-epistémico de una gestión del conocimiento universitario.

Análisis-Disertación

La direccionalidad que tiene la investigación fue mediante la deconstrucción del Dasein de la realidad onto-epistémica socioeducativa universitaria, cumpliendo con la siguiente estructura: una destrucción (Ruptura epistémica), luego una construcción (deber ser) y por último darle sentido mediante un (Aporte al conocimiento) mediante las consideraciones o reflexiones finales.

Hablar de Epistemología separado de ontología se puede hacer, pero siempre existe un camino que las une dependiendo el abordaje del investigador. Por ejemplo Bachelard (1971) plantea que “el epistemólogo debe esforzarse pues, para comprender los conceptos científicos en síntesis psicológicas progresivas, estableciendo a propósito de cada noción, una escala de conceptos, mostrando como un concepto produce al otro; y se relaciona con otro”. Veamos por otra parte como Ugas (2005) mediante la diferencia

de un científico con un epistemólogo trata de explicar la epistemología diciendo:

El científico estudia realidades. El epistemólogo estudia qué hacen los científicos para estudiar la realidad. El epistemólogo estudia las herramientas del científico, sus métodos, sus lógicas, mientras que el científico se limita a utilizarlas. La epistemología estudia la ciencia para prescribir criterios de científicidad, por eso especula para entender el conocimiento científico en sí mismo, cómo es, no cómo debería ser. La epistemología es abstracta, en tanto sus principios se reconocen por reflexión, no por experimentación u observación, su objetivo es analizar las condiciones en que es posible el conocimiento, juzga su validez y alcance. (p. 9)

Por otra parte, se encuentra el ser ontológico planteado por Heidegger (1927) el ser es “el ‘ser ahí’ que se comprende a sí mismo y comprende el ser general por el mundo” (p. 32). Retoma la pregunta del ser planteada por los presocráticos, donde el único ente que se interroga por el ser es el hombre, como plantea Navia (2008) “ya no es el hombre abstracto, sino el existente real, concreto y, por ende, histórico, que está en el mundo. Lo denomina Dasein ser ahí, ser en el mundo” (p. 126).

No podemos soslayar, la posición de Nonaka y Takeuchi (1995) y Nonaka y Konno (1998) quienes plantean que para que surja la creación de conocimiento existir dos dimensiones: Epistemológica que se refiere a dos tipos de conocimiento Tácito y Explícito, el primero es aquel que incorpora habilidades y la experiencia práctica, mientras que el segundo es otro tipo de conocimiento que permite establecer una dinámica de creación de conocimiento con el conocimiento tácito.

La otra dimensión es la ontológica que se refiere a la dimensión material o a los sujetos o soportes del conocimiento: personas individuales, grupos, la organización en su conjunto, o las relaciones interorganizativas. El

conocimiento reside en personas individuales, por otra parte entre la interacción entre las personas que comparten o realizan el mismo tipo de tarea (encontrarán un lenguaje común para expresarlo) y externalizarlo. De la ontológica parte el *modelo SECI* con *las cuatro etapas o pasos fundamentales*: socialización, externalización, combinación e internalización.

Socialización: es un proceso de compartir experiencias y a través de ellas crear tanto conocimiento tácito como habilidades técnicas y conocimientos compartidos hayan. (Nonaka y Takeuchi, 1995, p. 62). Mientras Socialización según Nonaka y Konno (1998) lo denominan *ba originario*, que consisten en que se compartan sentimientos, emociones, experiencias y modelos mentales, removiendo así las barreras entre cada miembro del grupo y los demás miembros.

Externalización: es el proceso de articular el conocimiento tácito en conocimiento explícito, tomando la forma de metáforas, analogías, conceptos, hipótesis o modelos. (Nonaka y Takeuchi, 1995). Para Nonaka y Konno (1998) esta es la etapa del “ba interactivo”. En esta etapa se combinan la intuición y la razón. La primera para compartir y entender el conocimiento tácito y la razón para reformularlo de manera conceptual, todo esto se debe producir mediante interacción (diálogo), ya que es una consecuencia de la puesta en común de experiencias y modelos mentales en la etapa de socialización.

Combinación: en la etapa de combinación de conocimientos la empresa sistematiza los nuevos conceptos junto a los que ya tenía la empresa, para crear el nuevo marco de conocimientos explícitos. (Nonaka y Takeuchi, 1995, p. 67) Mientras que para Nonaka y Konno, esta etapa corresponde al *cyber ba*. Aquí además de combinar el nuevo conocimiento explícito con el cono-

cimiento y la información que ya tenía la organización, se usa de forma importante la tecnología de información, la documentación y la base de datos, aumentándose así las facilidades para compartir el conocimiento de la organización.

Internalización: la empresa ha incorporado el nuevo conocimiento explícito al que ya poseía, intentará llevar a cabo nuevas formas de búsqueda y experimentación generando nueva experiencia y nuevo conocimiento tácito, dando lugar a nuevos problemas y a la generación de nuevas experiencias comenzando nuevamente el ciclo. Para Nonaka y Konno, esta etapa es *ejercitar o aplicar el ba*. Más que una labor de adquisición de conocimiento basándose en el análisis, es una etapa de aprendizaje a través del continuo refinamiento de la experiencia derivado de las nuevas actividades operativas (conocimiento tácito) que se generan como consecuencia de la aplicación de nuevo conocimiento explícito. La creación del nuevo conocimiento a través del modelo SECI, se produce mediante la espiral formada por las 4 etapas que corresponden a los 4 tipos de *ba*. La unión de esos 4 tipos de *ba* forman el *basho o el espacio global*, que tiene las características de clima organizativo y convergencia en valores y objetivos.

Descritas las posturas de ontología y epistemología ahora observemos los puntos de encuentro: Por su parte Heidegger plantea que el “ser ahí” (Dasein) ser en el mundo, ya no es un hombre abstracto, sino el existente real, concreto, histórico que está en el mundo; es decir, el Dasein es óntico ya que está determinado en su ser por la existencia en el mundo y es ontológico por la comprensión del ser. Mientras, Bachelard dice que el epistemólogo debe comprender los conceptos, mostrando como un concepto produce al otro y se relaciona con otro, estos conceptos se relacionan por las reali-

dades analizadas desde el Dasein. Por otra parte, Ugas aporta que la epistemología se reconocen por reflexión, no por experimentación u observación, su objetivo es analizar las condiciones en que es posible el conocimiento, juzga su validez y alcance, para poder analizar las realidades igualmente debe ser desde el Dasein. Nonaka y Takeuchi y los ba de Nonaka y Konno son abordados desde lo epistémico de lo tácito a lo explícito y desde lo ontológico mediante la socialización (ba originario), externalización (ba interactivo), combinación (cyber ba) e internalización (ejercitar o aplicar el ba). En el conocimiento epistemológico se relaciona con el Dasein ya que para llevar de lo tácito a lo explícito deber ser el hombre desde la realidad en el mundo y la comprensión del ser del hombre desde su existencia mediante socializaciones (diálogos) para llegar al *basho*, teniendo en cuenta, que la gestión del conocimiento planteado por ellos es lo relacional y el paso de lo individual a lo grupal hasta llegar a la totalidad de la organización; eso es interesante por cuanto el conocimiento se convierte en el hilo conductor de la organización, lo que se plantea es ir más allá donde esas organizaciones sean las universidades a nivel mundial y se pase a una quinta fase de internacionalización creando un *basho* sociedad-mundo donde se genere una gestión de conocimiento desde lo local a lo mundial.

Deconstrucción de la realidad socioeducativa

Ruptura epistémica:

Hoy día la educación está centrada en la modernidad y cultura escolarizada, donde el discurso de la “modernidad”, de la calidad, competencia y eficacia ha hecho efectos contrarios a lo pretendido, como son los efectos deshumanizadores de la ciencia y el progreso bajo acontecimientos históricos desprovistos de la razón —como las bombas atómicas— además, se han

utilizado las tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como procesos de deshumanización, por otra parte, en la mayoría de las instituciones educativas la educación está centrada en el docente y énfasis en el desarrollo cognitivo.

No se puede soslayar, que la educación está desconectada del mundo económico y productivo, en Venezuela las universidades salvo algunas excepciones no realizan convenios con empresas, aportándole ellas conocimiento y proyectos, mientras las empresas ayudan económicamente; parte de esto, es que la mayoría de las empresas son del gobierno y éste ya baja recursos para el presupuesto de las universidades, que por distintas razones es deficitario y aunado a ello los investigadores deben pasar gran tiempo en colas para comprar comida e implementos básicos, disminuyendo esto la producción intelectual de los profesores. Además, en las universidades venezolanas se evidencia una concentración del saber, bien sea por egoísmo individual, por cultura o por temor al plagio, trayendo como consecuencia que no hay una buena producción de manera colaborativa desde lo local a lo mundial. Las universidades en el mundo a excepción de las Europeas, son sectorizadas dentro de un mismo país y peor dentro de una misma institución, sin contar que en el mundo existe una brecha digital y cognitiva ya que solo el 11% de la población mundial hasta el 2005 contaba con internet, generando todo esto brechas cognitivas alejado de una gestión del conocimiento y basho mundo.

Construcción de la gestión del conocimiento desde el *Dasein* en las universidades

En el mundo debe desarrollarse una gestión del conocimiento y reducción de brechas, donde se haga énfasis en la libertad de expresión, para destacar el

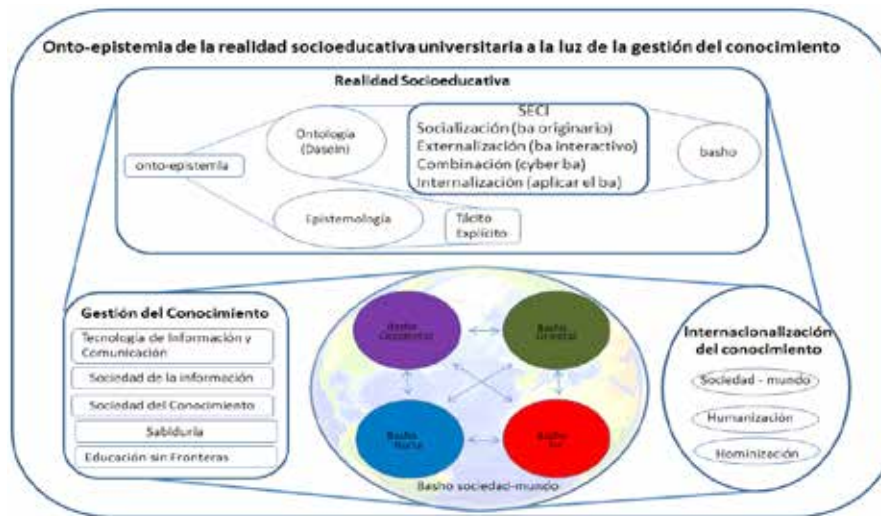
espíritu de apertura y diálogo que debe presidir las relaciones en individuos y grupos sociales. Cabe destacar, que la gestión del conocimiento del siglo XXI solo podrá conducir a una era de desarrollo humano y sostenible si garantiza el acceso universal del conocimiento, si se reducen las brechas tanto cognitivas como digitales mediante mecanismos económicos, políticos, con cooperación de los poderes públicos, las organizaciones internacionales y el sector privado. Es decir, sociedades en las que se comparta el conocimiento, a fin de que sigan siendo propicias al desarrollo del ser humano y de la vida. Todos estos procesos pueden llevarse a cabo mediante las tecnologías de información y comunicación, pero teniendo en cuenta que no son la panacea, sino herramientas que abren auténticas perspectivas al desarrollo humano y sostenible, así como a la edificación de sociedades más democráticas y universales.

Aporte al conocimiento

La realidad socioeducativa universitaria mediante lo onto-epistémico, debe abordarse la realidad epistemológica desde un conocimiento tácito a uno explícito, en cuanto a la ontológica a través del *Dasein* y mediante la socialización (ba originario), externalización (ba interactivo), combinación (cyber ba), internalización (aplicar el ba) todo esto para que se desarrolle basho o espacio global en las universidades para generar la gestión del conocimiento apoyado por las tecnologías de información y comunicación, para así pasar de una sociedad de la información, a una sociedad de conocimiento, creando sabiduría desde lo local a lo mundial, logrando una educación sin fronteras mediante los distintos basho (orientales, occidentales, norte, sur) donde se vaya más allá de un basho a un “basho sociedad-mundo”, dando la apertura a una quinta fase

de “Internacionalización” del conocimiento donde se tenga en cuenta la humanización para el desarrollo de la hominización logrando así una sociedad - mundo.

Figura. N° 1. Onto-epistemía de la realidad socioeducativa a la luz de la gestión del conocimiento en el contexto universitario.



Fuente: autor, 2018

Referencias

- Bachelard, G. (1971). *Epistemología*. Edit. Anagrama.
- Brunner, J. y Ferrada, R. (2011). *Educación superior en Iberoamérica*. Chile: Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA).
- Heidegger, M. (1927). *El ser y el tiempo*. México: Fondo de cultura económica.
- Márquez, P. (2000). *Impacto de la TIC en la enseñanza universitaria*. Barcelona: UAB.
- Navia, W. (2008). Hombre, ser, lenguaje. En M. Navia y A. Rodríguez (Comps.), *Hermenéutica. Interpretaciones desde Nietzsche, Heidegger, Gadamer y Ricoeur* (pp. 125-151). Mérida, Venezuela: Gráficas El Portatítulo.
- Nonaka, I. y Konno, N. (1998). The Concept of ba: Building a foundation for knowledge creation, *California Management Review*, vol, 40 (3), 40-54.
- Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1995). *The Knowledge-Creating Company. How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*, oxford University Press, New York.
- Rama, C. (2008). *Nuevos escenarios de la educación superior en América Latina*. Ecuador: Facultad de Ciencias Contables y Administrativas.
- Sagastizabal, M. (2009). *Aprender y enseñar en contextos complejos*. Argentina: Noveduc.
- Ugas, G. (2005). *Epistemología de la educación y la pedagogía*. Venezuela: Ediciones del taller permanente de Estudios Epistemológicos en Ciencias Sociales.

CARLINA FERNÁNDEZ

Universidad de Carabobo

carlinaf@gmail.com

JOSÉ MENDOZA

Universidad Simón Bolívar

jluismendoza@gmail.com

Recibido: 04/11/2017

Aprobado: 18/02/2018

Resumen

Con el objeto de ampliar y reafirmar el respeto en materia de derechos humanos de las mujeres venezolanas, amparados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 25 de noviembre de 2014, entró en vigencia, según la Gaceta Oficial N° 40.548, la Reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En su reforma, destaca la inclusión de dos nuevos tipos penales, el femicidio y/o feminicidio y la inducción al suicidio, estatuidos en los artículos 57 y 59 respectivamente, con incorporación de femicidios agravados, a través de la norma contenida en el artículo 58 de la ley objeto de estudio. El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar el femicidio como hecho punible novedoso en la legislación penal venezolana. Para ello, se empleó una metodología con diseño de investigación no experimental, con un tipo de investigación documental y un nivel analítico. La reflexión final se concentra en la insuficiencia de la tipificación de conductas como hechos punibles penalizados con severidad por el Estado venezolano, toda vez que la corresponsabilidad Familia-Estado-Sociedad, debe centrar sus intereses en el área preventiva de la conducta abusiva y violenta del género masculino hacia el género femenino, con el diseño, implementación y ejecución de políticas tendientes a la formación igualitaria y no discriminatoria en todos los sectores de la Nación.

Palabras clave: femicidio, feminicidio, violencia contra la mujer, Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

**FEMICIDE / FEMINICIDE: NEW CRIMINAL
TYPE OF VIOLENCE AGAINST WOMEN IN
VENEZUELAN LEGISLATIONS****Abstract**

In order to expand and reinforce respect for human rights of Venezuelan women, protected by the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, dated November 25, 2014, according to the Official Gazette Number 40.548, the Reform of the Organic Law on the Right of Women to a Free of Violence Life came into force. Here, the inclusion of 2 new types of crimes stand out, femicide and /or feminicide and induction to suicide, in Sections 57 and 59 respectively, incorporating aggravated femicide through the provision contained in Article 58 of this law. This research aimed to analyze femicide as a new offense in Venezuelan criminal law, following a methodology with a non-experimental documentary research design, at an analytical level. The final reflection focuses on the failure for criminalization of acts as offenses severely punished by the Venezuelan State, since the responsibility family-state-society should focus on prevention of male abusive and violent behavior to the female gender, with the design, implementation and execution of policies to equal and non-discriminatory training in all sectors of the nation.

Key words: femicide, feminicide, violence against women, Organic Law on the Women right to a free of violence life.

Introducción

La violencia intrafamiliar, es considerada por organismos de cooperación y gobiernos como un problema de salud pública, pues ocasiona graves perjuicios a la familia en general, a la mujer víctima, a sus hijos y demás parientes, a la comunidad y al país; y constituye uno de los más graves crímenes sociales y su denuncia ayuda a reconocer públicamente su existencia; así señala Baiz (2009).

En este orden de ideas, Garita (s.f) sostiene que el aumento en la última década, del número de asesinatos de mujeres por razón de género, los índices de impunidad y las demandas de las organizaciones de mujeres existe en América Latina una tendencia, que se ha reconocido en la 57 Comisión sobre el Estatus Jurídico y Social de la Mujer (CSW), de tipificar en determinadas circunstancias el asesinato de mujeres como femicidio o feminicidio según los países.

En este sentido, en América Latina, siete países han aprobado hasta 2016, leyes que tipifican este delito: Colombia (feminicidio en tiempos de guerra), Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, El Salvador y Nicaragua.

La tipificación de este delito obedece a la obligación de los Estados de adecuar sus legislaciones a los instrumentos internacionales pero también al incremento del número de muertes de mujeres y la crueldad con que la que se producen, a la ausencia de tipos penales especiales para describir adecuadamente el asesinato de mujeres basado en razones de odio, desprecio, y relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres, así como a los altos índices de impunidad.

En respuesta a esta situación generalizada de violencia, y ante las demandas de las organizaciones de mujeres en diversos foros, se han promulgado una serie

de instrumentos legales de carácter mundial, regional y nacional con el fin de que la sociedad y los Estados asuman su deber ético-político y jurídico de prevenir y erradicar cualquier forma de amenaza y afectación a los derechos humanos de las mujeres.

A nivel mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1979 la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante CEDAW).

A nivel regional, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos aprobó en 1994, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (en adelante Convención de Belém do Pará). En este instrumento se establece el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como en el privado.

En concordancia con los instrumentos internacionales aprobados, los países de América Latina y el Caribe, han aprobado leyes que desarrollan los principios contenidos en las normas internacionales sobre protección y promoción de los derechos de las mujeres. La mayoría de estas leyes han sido propuestas e impulsadas por organizaciones de mujeres y/o instancias especializadas y su aprobación posterior ha sido posible gracias al apoyo de las autoridades nacionales, especialmente mujeres legisladoras y funcionarias estatales.

En este sentido, Venezuela no escapa del impulso generado por las mujeres venezolanas, y es por ello que en el año 2014, se reformó la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LOSDMVLV), Gaceta Oficial N° 40.548, de fecha 25 de noviembre de 2014; ley que entró en vigencia en fecha 17 de septiembre de 2007, según Gaceta Oficial N° 38.770; incluyendo en 2014 en el marco de su reforma,

la tipificación de dos nuevos tipos penales en la legislación venezolana; en consecuencia, fueron añadidos a los 19 tipos penales existentes, el femicidio y la inducción al suicidio, existiendo en la actualidad, 21 formas de violencia en contra de las mujeres.

La propuesta de modificar este instrumento jurídico, partió de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien en mayo del año 2013 solicitó ante la Asamblea Nacional, incorporar el femicidio y la inducción al suicidio, como un delito autónomo. Un total de 10 artículos fueron reformados en la LOSDMVLV, entre los cuales destaca el artículo 15 que establece ahora 21 tipos de violencia contra la mujer.

Marco teórico

Vale comenzar por plantear la diferenciación conceptual entre femicidio y feminicidio; para ello, un poco de historia. Garita (s.f) señala que algunos de los países de la región que optaron por incorporar a su legislación penal, como delito autónomo, la muerte de mujeres en determinadas circunstancias, han utilizado el término femicidio o feminicidio para denominar estos delitos.

En términos generales, el legislador latinoamericano, al utilizar uno u otro término (femicidio/feminicidio) no considera las diferencias sustantivas que están en el origen del concepto y lo utiliza indistintamente, a pesar del debate político-jurídico que en la región se ha generado alrededor de estos conceptos.

La primera persona que utilizó el término “*femicide*” directamente vinculado a la violencia de género, fue Diana Russell en 1976 ante el Primer Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres. Desde entonces, su contenido y alcance ha variado. La propia Diana Russell lo definió inicialmente junto con Jane Caputi como “el asesinato de mujeres realizado por

hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de la mujer”. Posteriormente, junto con Hill Radford lo describió como “*el asesinato misógino de mujeres realizado por hombres*”.

Pese a que el concepto de femicidio no se gestó en América Latina, es en esta región en donde, en las últimas dos décadas, se ha producido un amplio debate sobre el concepto como efecto natural de la situación de vulnerabilidad y violencia en que se encuentran las mujeres y, muy especialmente, por la ineficacia del sistema de justicia para contener y reprimir la muerte de mujeres.

El debate sobre el delito de feminicidio en la región ha girado en torno a las implicaciones de su tipificación para el sistema de justicia penal, en la importancia de visibilizar el asesinato de mujeres por razones de género y sobre todo, ha puesto énfasis en la revictimización de las mujeres dentro del sistema de justicia y en la responsabilidad del Estado por la impunidad y la repetición de los hechos criminales, convirtiéndose el asesinato de mujeres en un crimen de Estado.

El concepto de feminicidio comenzó a discutirse en México por parte de la antropóloga Marcela Lagarde, en 1994 (citado en Garita, s.f) quien amplía el término desarrollado por Russell y lo adecua a la realidad de la región, incorporando en él las consecuencias de carácter político de las omisiones y negligencias de las autoridades, hecho que quebranta los principios del Estado de derecho; la falta de voluntad política de los Estados para enfrentar la violencia contra las mujeres y la impunidad constituyen un problema de carácter estructural que se manifiesta en la ausencia de investigación y sanción de la mayoría de los actos de violencia contra las mujeres, lo que contribuye al fracaso de la función disuasoria y sancionadora del

sistema penal y a la consecuente perpetuación de un contexto de violencia contra la mujer.

Por su parte, Pérez (s.f) agrega que el femicidio, son los asesinatos de mujeres considerándolos como homicidio, sin destacar las relaciones de género, ni las acciones u omisiones del Estado. En tanto que el feminicidio, se considera como los asesinatos de mujeres por su condición de género, es decir, tomando en cuenta las relaciones de poder y se vincula con la participación del Estado por acción u omisión, derivado de la impunidad existente.

El feminicidio es sistémico, es el asesinato de una niña/mujer cometido por un hombre, donde se encuentran todos los elementos de la relación inequitativa entre los sexos: la superioridad genérica del hombre frente a la subordinación genérica de la mujer, la misoginia, el control y el sexismo. No solo se asesina el cuerpo biológico de la mujer, se asesina también lo que ha significado la construcción cultural de su cuerpo, con la pasividad y la tolerancia de un Estado masculinizado.

Añade Peramato (2012) que en definitiva, se puede concluir que el femicidio es la muerte violenta de una mujer cometida por un hombre por el simple hecho de ser mujer, con independencia que ésta se cometa en el ámbito público o privado y que exista o haya existido o no, alguna relación entre agresor y víctima; y que hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en el hogar, ni en el lugar de trabajo, en la vía pública o en lugares de ocio.

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que se está ante términos complementarios siendo el femicidio, el homicidio o asesinato de la mujer por el simple hecho de pertenecer al sexo femenino y feminicidio, el con-

junto de femicidios, en una situación de absoluta o patente inactividad de los Estados para la persecución y evitación de tales crímenes.

Ahora bien, aclarada la distinción entre femicidio y feminicidio, se destaca que la LOSDMVLV, caracteriza 21 formas de violencia que se ejecuta contra las mujeres. Desde la violencia psicológica, violencia sexual, obstétrica, violencia patrimonial o económica, entre otros tipos de violencia. Aunado a los ya mencionados, en la reforma de la ley objeto de estudio, se incluyó como tipos de violencia, la inducción o ayuda al suicidio, y se habla por primera vez de femicidio, en la legislación venezolana. Así pues, las normas contenidas en los artículos 15, 57, 58 y 59 que constituyen el análisis de la presente investigación, son las que siguen a continuación:

Artículo 15. Formas de violencia. Se consideran formas de violencia de género en contra de las mujeres, las siguientes:

Omissis (...)

20. Femicidio: Es la forma extrema de violencia de género, causada por odio o desprecio a su condición de mujer, que degenera en su muerte, producidas tanto en el ámbito público como privado.

21. Inducción o ayuda al suicidio: Es la consecuencia extrema de la violencia psicológica, acoso, hostigamiento y amenaza que generan las condiciones para provocar la muerte de una mujer por motivaciones de género.

Artículo 57. Femicidio. El que intencionalmente cause la muerte de una mujer motivado por odio o desprecio a la condición de mujer, incurre en el delito de femicidio, que será sancionado con penas de veinte a veinticinco años de prisión.

Se considera odio o desprecio a la condición de mujer cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias:

En el contexto de relaciones de dominación y subordinación basadas en el género.

1. La víctima presente signos de violencia sexual.

2. La víctima presente lesiones o mutilaciones degradantes o infamantes previas o posteriores a su muerte.

3. El cadáver de la víctima haya sido expuesto o exhibido en lugar público.

4. El autor se haya aprovechado de las condiciones de riesgo o vulnerabilidad física o psicológica en que se encontraba la mujer.

5. Se demuestre que hubo algún antecedente de violencia contra la mujer en cualquiera de las formas establecidas en esta Ley, denunciada o no por la víctima.

Por ser considerado un delito contra los derechos humanos, quien fuere sancionado por el delito de femicidio no tendrá derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de medidas alternativas de cumplimiento de la pena.

Artículo 58. Femicidios agravados. Serán sancionados con pena de veintiocho a treinta años de prisión, los casos agravados de femicidio que se enumeran a continuación:

1. Cuando medie o haya mediado entre el agresor y la víctima una relación conyugal, unión estable de hecho o una relación de afectividad, con o sin convivencia.

2. Cuando medie o haya mediado entre el agresor y la víctima una relación laboral, académica, profesional, que implique confianza, subordinación o superioridad.

3. Cuando el acto se haya cometido en menosprecio del cuerpo de la víctima o para la satisfacción de instintos sexuales.

4. Cuando el acto se haya cometido en la trata de mujeres, niñas y adolescentes o redes de delincuencia organizada.

Artículo 59. Inducción al suicidio. El que hubiere inducido a una mujer a que se suicide, será sancionado, si el suicidio se consuma, con pena de diez a quince años de prisión. En caso que el suicidio no se hubiere consumado, será castigado con la pena prevista para la violencia física según el grado de las lesiones, establecidas en esta Ley.

En ambos casos, es necesario acreditar que fue motivado por odio o desprecio a la condición de mujer.

Metodología

El diseño de la metodología empleada para la recolección de la información, según Palella y Martins (2010):

“(…) se refiere a la estrategia que adopta el investigador para responder al problema, dificultad o inconveniente planteado en el estudio”.

En este sentido, la presente indagación estuvo enmarcada en el diseño de investigación no experimental,

con un tipo de investigación documental y un nivel analítico.

Al respecto, Palella y Martins (2010), con relación al diseño no experimental, señalan:

Es el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El investigador no varía intencionalmente las variables independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos. Por lo tanto, en este diseño no se construye una situación específica sino que se observan las que existen, las variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas, lo que impide influir sobre ellas para modificarlas.

Asimismo, los mencionados autores refieren que “la investigación documental se concentra exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentos —escritos u orales—”. (p. 84). Por otra parte, Arias (1997) define la investigación de tipo documental como “aquella que se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales impresos u otros tipos de documentos”.

La investigación documental conforme a lo expuesto, se relaciona con la clasificación consagrada en el Manual de Trabajos de Grado, de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales (2011) definiéndola como:

El estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. La originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterios, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones y, en general, en el pensamiento del autor.

Los pasos a seguir para la ejecución de una investigación documental están constituidos según Palella y Martins (2010) por un procedimiento científico y sistemático de indagación, recolección, organización, interpretación y presentación de datos de información alrededor de un

determinado tema, basado en una estrategia de análisis de documentos. Los autores igualmente sostienen que en una fase de investigación documental y bibliográfica, se utiliza la recolección y procesamiento de datos de origen o fuentes impresas y/o documentos de trabajos previos tales como libros, leyes, trabajos de grado, trabajos monográficos, ponencias, entre otros.

En relación al nivel analítico, Hurtado y Toro (1997) exponen que:

...tiene como objetivo analizar un evento y comprenderlo en términos de sus aspectos menos evidentes. La investigación analítica incluye tanto el análisis como la síntesis. Analizar significa desintegrar o descomponer una totalidad en todas sus partes. Síntesis significa reunir varias cosas de modo que conformen una totalidad coherente, dentro de una comprensión más amplia de la que se tenía al comienzo. (p. 255)

Para la ejecución del referido análisis de documentos, se utilizó la normativa legal aplicable en la materia que regula el objeto de estudio y la doctrina existente. Una vez expuestas las bases teóricas y el marco legal aplicable, se continuará con el análisis y la disertación.

Análisis y disertación

El feminicidio o femicidio, tal y como lo señala Jurado (s.f), deduce un conjunto de hechos impulsivos o violentos —misóginos contra las mujeres— que no solo atentan contra su seguridad e integridad personal, sino que degeneran en su muerte. Así pues, en palabras sencillas, el femicidio es el homicidio de una mujer, cometido por un hombre, por motivos estrictamente vinculados con su género; entiéndase, por el simple hecho de ser mujer).

En Venezuela, lamentablemente la violencia contra la mujer es un fenómeno cada vez más repetido y preocupantemente acentuado. Simplemente como referencia, en el año 2012 se contabilizaron, según Jurado (s.f) 86

femicidios en todo el territorio nacional. Esa realidad también es común en otros países latinoamericanos; por ejemplo, en términos extraoficiales, en México se han contabilizado 34 mil femicidios en los últimos 25 años; y en Argentina, durante el año 2012 se perpetraron 119 femicidios según cifras oficiales.

Esta coyuntura ha provocado que se hayan promovido grandes esfuerzos legislativos para castigar penalmente el femicidio. A nivel de Latinoamérica, existen formales tipos penales que no solo se traducen en una respuesta estatal contundente contra este flagelo social, sino que son normas que se corresponden con los compromisos internacionales adquiridos con la protección de los Derechos Humanos de las mujeres, como ya se mencionó supra.

No obstante, durante la última década, el Estado venezolano ha reconocido la gravedad de la violencia perpetrada contra la mujer y, sobre ese contexto, ha impulsado un conjunto de acciones, de índole legislativo y administrativo, para garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

Sin embargo, debe tenerse presente que el delito de femicidio debe describirse como un tipo penal autónomo, con características y especificaciones típicas distintas al delito básico de homicidio, que se aleje de la visión retrograda de considerar al “Homicidio de una mujer” como una simple circunstancia agravante de un precepto normativo base. El femicidio no debe solo abarcar el homicidio de una mujer como su resultado material, sino que comprende otros muchos contextos que también suponen un atentado contra el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y que desencadenan, por vía de consecuencia, en la muerte de la mujer (secuestros, torturas, mutilaciones, violaciones y explotación sexual).

Continúa Jurado (s.f) se estimó que atacar penalmente al femicidio es dar frente a repetitivos ciclos de violencia basados en relaciones de dominación y subordinación, afirmadas por la sociedad patriarcal, que imponen un patrón de comportamiento a las mujeres por su condición de mujeres, tanto en los ámbitos público y privado, a través de prácticas sociales y políticas, sistemáticas y generalizadas, para controlarlas, limitarlas, intimidarlas, amenazarlas y silenciarlas, impidiendo el ejercicio de sus libertades y goce efectivo de sus derechos.

Conclusiones

Prevenir la violencia contra las mujeres, va más allá de sancionar la violencia por sí misma una vez materializada, debe abarcar esfuerzos de concientización, educación, promoción y capacitación, que brinden a las mujeres, oportunidades específicas para progresar y mejorar sus condiciones de vida.

Sin embargo, tal y como sostiene Matute (2014), la realidad de las mujeres venezolanas es tan cambiante como toda la vida nacional, por lo cual estas iniciativas han venido siendo sobrepasadas por la propia dinámica. Como mujeres, al conocer un poco más los derechos correspondidos, el género femenino, se ha venido organizando para seguir exigiendo los mismos y a la vez manifestar muchas más necesidades que se han quedado opacadas o relegadas detrás de otras políticas públicas.

No resulta suficiente la existencia de leyes y normas que establezcan la protección de las mujeres, debe fortalecerse además todo el aparato institucional para garantizar que no haya impunidad en los casos de violencia contra la mujer, y más importante aún, debe fomentarse la creación de políticas públicas que brinden herramientas a las mujeres para que descubran

el poder que tienen sobre sus propias vidas y luchen contra la discriminación que las violenta. Matute (ob. cit) expresa que existirá cada vez menos casos de violencia contra las mujeres, en la medida en que las instituciones y la sociedad en general, comprendan y promuevan, que las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia.

Referencias

- Arias, F. (1997). *El proyecto de investigación. Guía para su elaboración*. Caracas: Editorial Episteme, Orial Ediciones.
- Baiz, R. (2009). *Violencia intrafamiliar en el ordenamiento jurídico venezolano*. Caracas-Venezuela-Valencia: Vadell Hermanos Editores, CA.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. *Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela* N° 5.453, de fecha 24 de marzo de 2000.
- Garita, A. (s.f). *La regulación del delito de Femicidio/Feminicidio en América Latina y El Caribe*. Ciudad de Panamá-Panamá: Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres.
- Hurtado, I. y Toro, J. (1997). *Paradigmas y métodos de investigación en tiempos de cambio* (1^{era}. Edición). Caracas: Episteme Consultores Asociados.
- Jurado, A. (s.f). *Femicidio*. [Página Web en línea]. Recuperado en 10 de agosto de 2016, de <http://www.alc.com.ve/femicidio/>
- Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela* N° 38.770, de fecha 17 de septiembre de 2007.
- Matute, A. (2014). *Femicidio/Feminicidio: violencia contra la mujer* [Página Web en línea]. Recuperado en 10 de agosto de 2016, de <http://www.diariolavoz.net/2014/09/21/femicidio-feminicidio-violencia-contra-la-mujer/>
- Palella, S. y Martins, F. (2010). *Metodología de la investigación cuantitativa*. Caracas-Venezuela: FEDUPEL.
- Peramato, T. (2012). *El femicidio y el feminicidio*. [Página Web en línea]. Recuperado en 10 de agosto de 2016, de http://www.elderecho.com/penal/femicidio-feminicidio_11_360055003.html
- Pérez, L. (s.f). *Femicidio / Feminicidio*. [Página Web en línea]. Recuperado en 10 de agosto de 2016, de <http://educacion.ufm.edu/femicidio-feminicidio/>
- Reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela* N° 40.548, de fecha 25 de noviembre de 2014.
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (2011). *Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales* (4^{ta}. Edición). Caracas-Venezuela: FEDUPEL.

MILEYDYS NIEVES

Universidad de Carabobo

LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ

Universidad de Carabobo

CIRILO OROZCO

Universidad de Carabobo

cirilotampa@hotmail.com

Recibido: 05/05/2017

Aprobado: 02/11/2017

Resumen

Una de las características de la era de la info-comunicación es la aceleración de la obsolescencia de las innovaciones en todas las áreas del saber incluida la caducidad de la tecnología, la expiración de la documentación y la obsolescencia de la propia información. Particularmente resulta interesante para la comunidad académica que los hallazgos y resultados de muchas investigaciones científicas son de obsolescencia instantánea debido a la cantidad, velocidad y diversificación de la nueva producción intelectual en algunos campos de las ciencias. El hecho hace dudar de la perduración de la veracidad de los hallazgos científicos y genera fértiles líneas y disciplinas de indagación del saber desde diversas perspectivas. Metodológicamente se realizó una revisión documental exploratoria sobre el tema con el propósito de abrir el debate y la discusión sobre la obsolescencia del conocimiento, iniciando una reflexión sobre la vida útil de la producción científica. La revisión indica que a la par de la aceleración del crecimiento de la investigación y su difusión, y en sentido inverso a la diseminación geográfica de la producción intelectual, se ha contraído el tiempo de uso de la información y se acorta el periodo de expiración de la documentación proveniente de la actividad de la ciencia. Particularmente, emergen indicadores de obsolescencia de las instituciones y de las titulaciones académicas y el hecho afecta más a la periferia científica.

Palabras clave: visibilidad de la investigación, obsolescencia del conocimiento, caducidad de la ciencia, expiración de la bibliografía, indización de citas.

KNOWLEDGE OBSOLESCENCE OR EXPIRATION OF THE ACADEMIC AND SCIENTIFIC PRODUCTION

Abstract

One of the features of the info-communication era is the rushing of innovations obsolescence in all areas of knowledge, including technology, intellectual documentation and information expirations. It is particularly interesting for the academic community that great extents of scientific research findings and results are of instant uselessness due to the amount, speed and diversification of new intellectual production in some fields of science. The fact grows doubt about the endurance of scientific findings certainty, and it generates fertile lines and disciplines of knowledge inquiry, from diverse perspectives. Methodologically, the work held an exploratory documental review in order to open the discussion about the obsolescence of knowledge, initiating with a reflection on the useful life of intellectual production. The review suggests that along with the acceleration of the growth of the research and its dissemination, and in the opposite direction to the geographical spread of the intellectual production, the time of use of the information has shrunk, and the period of expiration of documentation from the activity of science has shortened. Particularly, some indicators of obsolescence of institutions and academic degrees are emerging, affecting greatly the scientific production in peripheral non-English-speaking countries, small institutions and new authors.

Key words: visibility of research, obsolescence of knowledge, science expiration, bibliography expiration, quotation indexing.

Introducción

Con la entrada y aplicación masiva de la tecnología computacional el hombre se proporcionó una herramienta de altas potencialidades y dispuso de un motor de impulso rápido en los procesos y procedimientos productivos en la casi totalidad de las actividades humanas. Las transformaciones y la caducidad llegan a tal velocidad y variedad que se acepta axiomáticamente, como característica natural de la actual actividad humana, la transitoriedad de la innovación, del saber y de la verdad misma. Es decir una civilización de incertidumbre ante el futuro inmediato debido a la multiplicidad de cambios progresivos, veloces y reiterativos (Avendaño, 2005). En ese sentido, hoy la obsolescencia es un marcador de una civilización enfocada en “tecnologizar” todos los aspectos de la vida cotidiana del hombre, y a su vez, a un punto en el que la tecnología hace presión en la progresión evolutiva de sus propios avances y perfeccionamientos, estableciendo a priori su propio período de uso, su alcance y las fronteras temporales de su desuso (Ortega, 1979). Al respecto, Castiel y Sanz- Valero (2009) expresan que, “la medida de todo, incluso de la ciencia y de la técnica, ha sido un afán perseguido por los miembros de las élites “cientócratas” de la historia”. (p. 6)

También es un hecho que la estimación de la vida útil de la producción técnica y tecnológica terminó siendo transferida al seguimiento de la utilidad temporal de la producción intelectual y científica. Sin embargo, en las últimas dos décadas la caducidad se tornó automática e intempestiva debido a la velocidad de aparición de las innovaciones y al interés y preferencia del público por mantenerse en permanente actualización informativa ostentando la posesión de los últimos avances tecnológicos (Rodríguez, 2015). Al respecto, la comunidad

académica y científica se interesó, décadas atrás, por la obsolescencia del conocimiento impreso; se investigó la caducidad de los descubrimientos y hallazgos y el vencimiento de las publicaciones. El tema consiguió seguidores y aparecieron propuestas, que fueron evolucionando hasta nuestros días, en las que la necesidad de lidiar con una enorme masa de información y con un vastísimo abanico de posibilidades de acceso hizo que la evaluación y seguimiento de la producción intelectual y científica, sea hoy una necesidad, más que un legítimo interés científico o curiosidad académica. Consecuentemente, con el tiempo, aparecieron nuevas disciplinas y nuevas ocupaciones como la cienciometría y la bibliometría, entre otras, con el objeto de estudiar la prescripción de logros de la ciencia y de la atenuación de la difusión científica (Ruiz Baños, 1997; Rodríguez, 2015).

La cienciometría es reconocida como una disciplina científica, relativamente novedosa, que se ha venido desarrollando a grandes pasos debido a la demanda de estudios concernientes a la explosión de la producción científica y a la difusión masiva de los hallazgos de la ciencia. Como nunca antes en la historia hoy se dispone de una avalancha de información dirigida a un universo inmenso y extendido de público como consecuencia del rápido desarrollo y masificación de la tecnología digital. Luego la cienciometría es la ciencia que estudia la producción científica, tecnológica y académica con el fin de medir y analizar las facultades que tiene su difusión en el desarrollo evolutivo del ámbito social y de la misma producción intelectual (Rodríguez, 2015). Sin embargo, Castiel y Sanz-Valero (2009) mencionan que Kostoff (1997), establece vinculaciones indirectas entre estudiar los hallazgos de la investigación científica y estudiar el conocimiento y citan de él que,

...medir el impacto de la investigación requiere la medición del conocimiento. Sin embargo el conocimiento no puede ser medido directamente. Lo que puede ser observado son sus expresiones, como documentos generados, patentes o estudiantes formados, pero ello provee una imagen incompleta del producto de la investigación". (p. 6)

Consecuentemente, en el ámbito académico, la ciencia-metría en su amplitud ha generado métodos y procedimientos de análisis y documentación con el cual se estiman y califican la producción intelectual y la calidad de las instituciones, al punto que se cuantifican desde el número de productos intelectuales; de libros, de patentes, de artículos, de citas, etc.; pasando por la presencia y tiempo de conexión institucional en Internet, el número de doctores titulados, número de profesionales egresados, la cantidad de computadoras, cantidad de accesos; hasta el número de horas aula (Callon, 1995). Sin embargo en el punto focal que concierne a este artículo, se hace énfasis en la perspectiva bibliométrica del conocimiento, mediado por la difusión documental del mismo, debido a que la ciencia-metría se aplica, en la práctica, mediante las tareas de la bibliometría; que es la rama que se ocupa de la medida, estimación y análisis de las publicaciones científicas una subdisciplina auxiliar de la ciencia-metría la cual es herramienta fundamental de la documentación, otra de las disciplinas de la ciencia en franco desarrollo y expansión.

Al respecto, se considera que la bibliometría es una parte de la *ciencia-metría* que aplica métodos matemáticos y estadísticos a toda la literatura de carácter científico, a los autores que la producen y a las instituciones de adscripción y soporte, con el objetivo de cuantificar y calificar la actividad científica. Para ello se ayuda de leyes bibliométricas, basadas en el comportamiento estadístico regular que a lo largo del tiempo han mostrado

los diferentes elementos que forman parte de la ciencia. Los instrumentos utilizados para medir los aspectos de este fenómeno social son los indicadores bibliométricos; pautas de medida que proporcionan información sobre los resultados de la actividad científica en cualquiera de sus manifestaciones (Dimitri, 2010).

Este campo de estudio de la producción intelectual se encuentra en pleno proceso de crecimiento y desarrollo debido al escenario tecnológico propiciador de una expansiva productividad, difusión y consumo de literatura científica y académica, hecho que aumenta las posibilidades de acceso a la literatura científica pero que también disminuye como nunca antes el periodo de expiración de los productos y creaciones intelectuales del hombre, generando incertidumbres y poca confianza debido a la corta vida de la verdad, derivada de la realidad efímera del conocimiento y de la ciencia. Es decir, partiendo de la premisa de que la ciencia y el conocimiento tienen un punto de expiración finito en el tiempo, y un espacio geográfico limitado de alcance, se deduce que la verdad de los hallazgos tiene corta duración y hay comunidades de investigación científica y académica dedicadas al estudio e impacto de esa volatilidad y borrosidad de la ciencia y del conocimiento (Rodríguez, 1015).

Recientemente, en los primeros tres lustros del siglo XXI, el movimiento documental de la ciencia, mantiene en uso algunos indicadores de estimación del rendimiento alcance y visibilidad científica de países, instituciones e investigadores mediante patrones bibliométricos como la referencia de la visibilidad del factor de Impacto (FI) o los índices de amplio uso como el índice de Hirsch (2005) –índice h– el cual está referido no a las citas de una documentación particular sino al número y consistencia de las citas de la

producción de un autor. En este orden de ideas, Castiel & Sanz-Valero (2009), proclaman su opinión crítica en estos términos,

Para bien o para mal, es evidente que el FI continuará siendo durante muchos años el índice bibliométrico más usado por los evaluadores de la actividad científica, aunque la situación puede devenir peor y tener que convivir con el nuevo “patrón oro” de la “impactología”, ¡el h-index! Arduo artificio matemático para los investigadores noveles que verán su currículum minimizado al compararse con los grandes “productores de papeles” o que resta énfasis a la importancia de trabajos singulares, dando valor, ¡como no!, a la alta productividad. (p. 23)

Consecuentemente, en concordancia con la opinión de Castiel & Sanz-Valero (2009), el propósito de este artículo es abrir el debate y la discusión sobre la obsolescencia del conocimiento, iniciando una reflexión sobre la vida útil de la producción científica, el factor de impacto y algunas consecuencias de las mediciones de visibilidad de la creación intelectual en beneficio o perjuicio de los investigadores noveles y de las instituciones en regiones periféricas a los centros de poder.

El concepto de obsolescencia del conocimiento: breve repaso del origen y evolución de la medición de las ciencias

La fe en la medición es una de las convicciones que mantienen vivo el enfoque cuantitativo de la investigación científica y por ello es natural, desde esta perspectiva, la pretensión de medir la ciencia misma. A decir de Castiel & Sanz-Valero, la medición es necesaria pero es prudente reconocer sus limitaciones, y en ese sentido refieren un dicho de Michal Kalecki (1899 a 1970), “... la cosa más estúpida que se puede hacer es no medir, pero la segunda estupidez que se puede hacer es confiar totalmente en las medidas hechas” (p. 6).

En ese sentido y partiendo de que la cienciometría se origina en la estimación analítica de las implicaciones de la difusión académica y científica, Araujo Ruiz y Arencibia (2002) indican que,

El primer estudio bibliométrico fue realizado por *Cole y Eales* en 1917. En él, se realizó un análisis estadístico de las publicaciones sobre anatomía comparativa entre los años 1550 y 1860, según su distribución por países y las divisiones del reino animal. A continuación, en 1923 *E. Hulme*, bibliotecario de la Oficina Británica de Patentes, hizo un análisis estadístico de la historia de las ciencias, lo cual constituyó un primer acercamiento a lo que se llamaría posteriormente cienciometría. (p. 2)

Tan lejos como 1927, fue publicado el artículo “College libraries and chemical education”, el que se considera un trabajo pionero sobre estimación de la obsolescencia científica, y cuyos autores son Gross y Gross, (1927). Estos investigadores reportan que, estudiando las referencias del volumen 1926 de la revista *Chemical Literature*, descubrieron que el número de referencias posteriores a la publicación de un trabajo se reduce a la mitad a los 15 años, con lo cual introdujeron el concepto de obsolescencia.

Para 1941 otros pioneros habían ventilado el fenómeno de la expiración del producto científico y se estudiaba las curvas de obsolescencia y las curvas de decaimiento de la documentación (Gosnell, 1941). Este investigador acuñó el término de “tasa de obsolescencia” y propuso una fórmula matemática para determinar la obsolescencia de uso de los libros. Posteriormente introdujo indicadores numéricos de la obsolescencia e introdujo el término “half-life” —vida media— para referirse al índice de obsolescencia. Así mismo reveló la existencia de diferencias, entre los distintos campos científicos, respecto a los índices de decaimiento y descubre que estas diferencias tienden

a variar con la velocidad de investigación y con el nivel de desarrollo de cada campo particular del saber (Gosnell, 1944).

Por otra parte, en los años 50s Eugene Garfield, uno de los investigadores líderes en este ámbito, detectó la relación existente entre las referencias y las ideas expresadas en un artículo científico y dilucidó que se puede indagar la evolución de una idea presentada en una publicación a partir del seguimiento de la vida del artículo, mediado por la realización de una *indización por citas*. Este método llamado posteriormente, la teoría de la indización por citas, se basa en el hecho de que si un artículo interesante cita a unos determinados autores, entonces los artículos que citen a esos mismos autores, serán objeto también del mismo interés. Garfield (1955) instaura, con sus propuestas, la cultura de la cita en términos de estimar mediante las referencias bibliográficas la importancia e impacto de una publicación, la cual aún se aplica en la evaluación científica, con base en la difusión del producto intelectual de la ciencia. La propuesta de indización parte de la premisa de que un trabajo puede tener alto factor de impacto e importancia en la comunidad científica en función del número de veces que es citado en otras publicaciones. Con esta visión Garfield genera los conceptos de *Frente de Investigación* y *Factor de Impacto de una Revista* que constituyen las teorías, las prácticas y herramientas de apoyo de la bibliometría actual.

Cuando se habla del Frente de Investigación, se está haciendo referencia al grupo de documentos centrales, sobre un tema específico de difusión científica, que han sido altamente citados y que resultan identificados tras hacer una indización por citas. Es decir, los frentes de investigación surgen después de hacer un

análisis y agrupación de los artículos más citados en los últimos cinco años, lo cual se utiliza en las bases de datos. Mientras que la referencia al Factor de Impacto de una publicación científica indica el número promedio de veces por año, en que los artículos difundidos en esa publicación, fueron citados durante los dos años anteriores.

Posterior a Garfield, y cuando la difusión científica era aun exclusivamente impresa, De Solla Price (1956) presenta la ley bibliométrica en la que declara, que *la literatura científica pierde actualidad cada vez más rápidamente*. Este autor también reportó, en su tiempo, después de haber estudiado prolongadamente la distribución de diversidad de referencias en la bibliografía impresa, que *el número de publicaciones se duplica por dos en 13,5 años y la cantidad de citas que reciben esas publicaciones se divide entre dos cada 13 años*. En ese mismo año promulgó la ley de obsolescencia de la literatura científica referida a la pérdida de actualidad de las obras publicadas. Con estas observaciones surgió una medida más precisa de la obsolescencia de la información científica que se denominó el *Índice de Price* y que se refiere a la proporción de la cantidad de referencias de no más de cinco años de antigüedad con respecto al total de referencias. Dos años más tarde, en la Conferencia Internacional sobre Información Científica de 1958, llevada a cabo en Washington, se trató el tema de la obsolescencia de la documentación científica y particularmente se hizo referencia a la corta duración de la *half-life* (vida media) observada en algunos campos del conocimiento.

Al respecto, Burton y Kebler (1960) observaron que el envejecimiento de la literatura científica es variable en diferentes ramas del conocimiento, ellos determi-

naron el semiperíodo o vida media para cuantificar el envejecimiento de la literatura científica, logrando presentar una fórmula con base en el tiempo para cuantificar la vida media de varias revistas científicas. Es decir, el semiperíodo o vida media de las referencias en una disciplina particular es el tiempo en que ha sido publicada la mitad de la literatura referenciada dentro de esa misma disciplina científica. Por ejemplo, ellos reportan que durante los años 60s del siglo pasado, la cuantificación de la vida media de las referencias bibliográficas, expresadas en años y relativas a distintas disciplinas, presentan variación considerable. Por ejemplo 4,6 años de vida media para la Física, 4,8 años para Ingeniería química; 7,2 años para Fisiología; 10,5 años para Matemáticas y 11,8 años para la Geología. Con base a estas cifras, aplican por primera vez el concepto de vida media en la documentación, confirman que la vida media de las referencias bibliográficas es dependiente de la disciplina y que las diferencias observadas obedecen a la clasificación de literatura científica entre clásica y efímera.

En 1963, De Solla Price continuó las investigaciones de Burton y Kebler, estableciendo la Ley de Crecimiento Exponencial de la Literatura Científica (De Solla Price 1963) y profundizando en los estudios cuantitativos de las referencias bibliográficas en los artículos científicos (De Solla Price 1965). Ello incluye el descubrimiento de los grados de entrada y salida en las redes de citas, mostrando que poseían una estructura de red libre de escala. También en sus estudios, sobre los primeros índices de citas publicados por Garfield, concluyó que es posible distinguir dos partes bien diferenciadas, de clasificación de las referencias bibliográficas. Al respecto, De Solla Price reporta que la mitad de las citas se distribuye entre

la totalidad de la literatura anterior y la otra mitad se concentra en un número muy reducido de trabajos previos, de los llamados líderes de una disciplina o temática científica, que conforman los *colegios invisibles* y el *frente de investigación*. Es decir los colegios invisibles corresponden a los miembros de la comunidad científica que, sin conexión significativa, coincide en trabajar sobre un mismo tema, mientras que el frente de investigación corresponde al club de pioneros y autoridades sobre el tema. Los hallazgos de De Solla Price permitieron definir el *factor de impacto* de las publicaciones científicas.

En 1970 se formuló la Ley Exponencial Negativa de Brookes, referida al envejecimiento de las revistas científicas y la introducción del método gráfico en la determinación de la obsolescencia en su artículo, "Obsolescence of special library periodicals; Sampling errors and utility counters" (Brookes, 1970), el cual término siendo uno de los principales documentos y referencia clásica del frente de investigación en el estudio de la obsolescencia. Posteriormente, Griffith, Servi, Anker y Drott (1979); hacen una investigación de citas bibliográficas utilizando la ley exponencial negativa de Brookes, con la cual confirman la obsolescencia de la literatura científica y determinan el factor de envejecimiento anual de varias y reconocidas revistas científicas. También en 1979, se realizó uno de los primeros trabajos de caducidad de la información científica en España en el que se presenta una estimación de obsolescencia por países y por idioma (Terrada, Cueva y Añón, 1979). En 1986, aparece la tesis de Wallace que relaciona la productividad de las revistas con la obsolescencia y formula que *las revistas muy productivas son poco vigentes y que las menos productivas son en extremo vigentes*, siendo

difusa la relación entre productividad y obsolescencia en los casos donde hay relativo equilibrio entre productividad y vigencia (Wallace, 1986).

Entre los años 1992 y 1995 Egghe y colaboradores contribuyen con el tema de la obsolescencia al reportar que el factor de envejecimiento anual de las revistas científicas no es rigurosamente constante en el tiempo. Observan un mínimo, entre seis y siete años, de envejecimiento anual de las revistas (Egghe, Ravichandra y Rousseau, 1992). Indican que el crecimiento de las ciencias afecta la estimación de la obsolescencia de la publicaciones, reportando que las mediciones se incrementan en los estudios sincrónicos y disminuyen en estudios diacrónicos (Egghe, 1993). Luego, analizando casos discretos y continuos, sincrónicos y diacrónicos confirman sus estudios previos y proponen fórmulas definitivas que demuestran la influencia del crecimiento de la ciencia sobre la obsolescencia (Egghe, Ravichandra y Rousseau, 1995). En 1996, se reporta un estudio que da cuenta de discrepancias en el cálculo del envejecimiento de la literatura científica dedicada al tema de la documentación, las cuales son derivadas del idioma. Los investigadores, reportan ritmos distintos de envejecimiento de las revista, después de aplicar el modelo de Brookes a revistas anglosajonas observaron que estas tienen una obsolescencia moderada, mientras que las revistas de otros idiomas presentan un envejecimiento más rápido (Ruiz-Baños y Jiménez-Contreras, 1996).

El desarrollo de capacidades y accesos de tecnología digital cada vez más poderosos, hizo que surgieran nuevos campo y espacios de investigación en la ciencia de las ciencias. Por el ejemplo, la investigación de la ciencia difundida y accesible vía web, potenciali-

zó y expandió el campo de indagación de la difusión científica y se tomaron como indicadores del grado de desarrollo científico aspectos como la visibilidad del individuo, de las instituciones o de las naciones desde la perspectiva de la producción intelectual y científica, estudiando la presencia y cuantificación de hiperlinks científicos en internet, como analogía del análisis de citas. Es decir de manos de la tecnología virtualizada, emergieron organizaciones especializadas y reconocidas por sus actividades y servicios de documentación con énfasis en distintas áreas del conocimiento. Por ejemplo, hoy se acepta que el Science Citation Index (SCI) es la base de datos por excelencia para la disciplinas de ciencias puras, naturales y médicas; el Social Science Citation Index (SSCI) ocupa la misma función en el campo de las ciencias sociales y el Arts & Humanities Citation Index (AHCI) hace lo propio para el área de las artes y la humanidades (ISI, 2000).

La aparición de estudios, métodos y medios en entornos virtuales dentro de los ámbitos de la cienciometría, la bibliometría, la infometría, y que algunos recogen como subáreas del campo amplio de la documentación científica, se tornó productivamente fértil. Surgieron múltiples propuestas de métodos, técnicas e índices de estimación de la actividad científica e incluso hubo detractores de la intencionalidad y legitimidad de cuantificar indirectamente, mediante las citas, el efecto de los informes científicos y académicos. Sin embargo, nada ha detenido el crecimiento de la concepción de acreditación científica ni el fortalecimiento de la confianza y credibilidad en las bases de datos académicos y virtuales.

En concordancia, pese a las críticas y la diversidad de proposiciones algunos proponentes lograron acep-

tación y consenso, y se fueron imponiendo en la comunidad académica. Así, en el año 2005, apareció la propuesta del Índice H de Hirsch (ih) que por su versatilidad pronto alcanzó popularidad y credibilidad y se utiliza ampliamente para medir la visibilidad o impacto de autores, instituciones y países en las bases de datos digitales, mediante análisis de citas automatizados y auto actualizados. Luego surge el Índice G (ig) de Egghe (2006), el cual complementa y auxilia el índice h y debido a su potencial variabilidad se utiliza frecuentemente para establecer diferencias entre investigadores con igual índice h. Ambos índices H y G, permiten evaluar la producción científica de un investigador, o en una institución, dando importancia a la cantidad de publicaciones y a la cantidad de citas recibidas. Ambos índices se calculan ordenando las publicaciones, en forma descendente, de acuerdo al número de citas recibidas y se asigna una posición numérica al orden resultante.

El índice H se obtiene cuando coincide la posición de un artículo publicado con el número de citas recibidas por esa publicación. Por ejemplo, un investigador con índice H de Hirsch igual a 5, significa que registra entre sus publicaciones, las cinco más importantes con al menos 5 citas cada una. Mientras que el Índice G de Egghe, se determina acumulando en dos columnas las citas obtenidas en orden de posición descendente y el número de citas acumuladas al cuadrado. El índice G será el número de posición en el que ocurre que el número de citas acumuladas, en la primera columna, es igual o mayor que el orden de posición al cuadrado, en la segunda columna. Un autor con índice G igual a cinco, significa que sus cinco artículos más citados tienen igual o más citas acumuladas en esos cinco artículos que veinticinco (cinco al cuadrado).

Actualmente, la evaluación de la cantidad, calidad y vigencia de la producción intelectual de las universidades, así como la productividad académica y científica individual, están regidas por nuevos indicadores que cada vez más dependen de la visibilidad del producto científico en la red. Un ejemplo de uso de estos índices es Webometrics un indicador ampliamente utilizado como referencia de ranking científico de regiones, naciones, universidades e individuos.

Reflexiones finales a manera de conclusiones

Es un hecho que los métodos y procedimientos de documentación toman cada vez más importancia en la estimación del impacto del conocimiento y su difusión, pero una nueva distorsión se vislumbra en el horizonte. Hoy se sabe que la literatura científica tiene mayor impacto si está escrita en inglés y está adscrita a las naciones más poderosas; crecen más las publicaciones y citaciones de autores afiliados a las más grandes, más ricas y más reconocidas instituciones de investigación. Con lo cual la estimación de la obsolescencia del conocimiento es mayor y más rápida en la literatura científica de habla no inglesa, de instituciones pequeñas o de recién aparición; y caducan relativamente más rápido los hallazgos científicos de los autores nuevos o menos reconocidos.

El mérito intelectual o prestigio académico-científico tiende a estimarse por el impacto de la difusión científica de la institución o del investigador en los repositorios y publicaciones disponibles en entorno virtuales, y la calidad académica ya no se mide exclusivamente por el número de títulos académicos otorgados por una institución u obtenidos por un individuo. Consecuentemente, el mérito y prestigio académico de profesionales y postgraduados —Magister, Doctores y PhDs— se determina por la producción

intelectual difundida y citada, y no por la sola posesión y ostentación de un grado. Es decir, se hace peyoratorio no solo publicar y difundir, sino ser citado porque desde la infometría se está gestando la estimación de la obsolescencia intelectual de los autores, de las instituciones, de las titulaciones académicas y del conocimiento en función a referencia de la producción intelectual.

Referencias

- Araújo Ruiz, Juan A., & Arencibia Jorge, Ricardo. (2002). *Infometría, bibliometría y cienciometría: aspectos teórico-prácticos*. ACIMED, 10(4), 5-6. Recuperado en 12 de agosto de 2016, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352002000400004&lng=es&tlng=pt
- Avedaño, F. (2005). *La cultura escrita ya no es lo que era. Lecturas, escrituras, tecnologías y escuela*. Ediciones Homo Sapiens. Rosario, 2005.
- Brookes, B. (1970). *Obsolescence of special library periodicals: Sampling errors and utility counters*. *Journal of the American Society for Information Science*, 1970, n° sep-oct., p. 320-329.
- Burton, R. y Kebler, R. (1960). *The "half-life" of some scientific and technical literatures*. *American Documentation*, 1960, vol. 11, p. 18-22.
- Callon, M. (1995). *Cienciometría*. Gijón: Ediciones TREA. 84-87733-94-8. Revista Muy interesante (México): año 28, número 1, pag 75.
- Castiel, L. D. & Sanz-Valero, J. (2009). *Política científica: manejar la precariedad de los excesos y desnaturalizar la ideología "publicacionista" todopoderosa*. *Salud Colectiva*, Enero-Abril, 5-11.
- De Solla Price, D. (1963). *Little Science, Big Science*. New York: Columbia University Press.
- De Solla Price, D. (1965). *Networks of Scientific Papers*. *Science*, 149(3683): 510-515, (July 30).
- Dimitri, P. J. (2010). *Compilación bibliográfica de documentos sobre bibliometría escritos por autores argentinos*.
- Egghe, L. & Ravichandra, I. (1992). *Citation age data and obsolescence function: fits and explanations*. *Information Processing & Management*, 1992, vol. 28, n° 2, p. 201-217.
- Egghe, L. (1993). *On the influence of growth on obsolescence*. *Scientometrics*, 1993, vol. 27, n° 2, p. 195-214.
- Egghe, L., Ravichandra, I. & Rousseau, R. (1995). *On the influence of production on utilization functions. Obsolescence or increased use?* *Scientometrics*, 1995, vol. 34, n° 2, p. 285-315.
- Garfield, E. (1955). *Citation Index for Science: a new dimension in Documentation through association of Ideas*. *EN: Science*, 122 (3159): 108-111. <http://science.sciencemag.org/content/sci/122/3159/108.full.pdf>
- Griffith, B. Servi, P. Anker, A. & Drot, M. (1979). *The Aging of Scientific Literature: a citation Analysis*. *Journal of Documentation* 1979, vol. 35, n° 3, p. 179-396.
- Gross, P. y Gross, E. (1927). *College libraries and chemical education*. *Science*, 1927, vol.66, n° 28 octubre, p.385-389. ISI, 2000.
- Kostoff R. (1997) *The handbook of research impact assessment*. 7a ed. Washington DC: Storming Media; 1997. En Sanz-Valero, J. & Castiel, L. D. (2009). *Política científica: manejar la precariedad de los excesos y desnaturalizar la ideología "publicacionista" todopoderosa*. *Salud Colectiva*, Enero-Abril, 5-11.
- López, G. L. G. (2007). *Los sistemas automatizados de acceso a la información bibliográfica: evaluación y tendencias en la era de internet*. (Vol. 78). Universidad de Salamanca.
- Ortega, C. (1979). Utilidad de las referencias bibliográficas en la valoración del desarrollo científico. *Revista Española de Documentación Científica*, 2(2), 153.
- Rodríguez, L. B. (2015). Síntesis y valoración de los resultados de las indagaciones documentales y bibliográficas en el contexto científico-técnico actual. *Órbita Científica*, 21(85).
- Ruiz-Baños, R. (1997). Métodos para medir experimentalmente el envejecimiento de la literatura científica. *Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios*, n° 46. Marzo 97- pp 57-75.
- Ruiz-Baños, R. y Jiménez-Contreras, E. (1996). Envejecimiento de la literatura científica en documentación. Influencia del origen nacional de las revistas. Estudio de una muestra. *Revista Española de Documentación Científica*, 1996, vol. 19, n° 1, p. 39-79.
- Terrada, M., Cueva, A. & Añon, R. (1979). La obsolescencia de la documentación científica en las publicaciones médicas españolas. *Revista Española de Documentación Científica*, vol. 2, n° 1, p. 9-32.
- Wallace, D. (1986). The relationship between journal productivity and obsolescence. *Journal of the American Society for Information Science*, 1986, vol. 37 n° 3, p. 136-145.

YARITZA PÉREZ

Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
yaritza_perez@hotmail.com

Recibido: 04/11/2017

Aprobado: 18/02/2018

Resumen

El presente estudio histórico-epistemológico está orientado a la comprensión de la evolución de algunos problemas, propiedades y conceptos comprendidos en las cónicas. El problema abordado está inmerso en un proyecto de investigación macro sobre “Análisis de un proceso de estudio sobre la elipse mediante los criterios de idoneidad didáctica” (Pérez, 2009). Este análisis permitirá de alguna manera encontrar mediante la historia, dificultades y errores en el desarrollo de los conceptos matemáticos relacionados con el tema. Para esto se realizó un estudio documental a través de la revisión y lectura de diversas fuentes impresas como electrónicas. El mismo permitió establecer las configuraciones epistémicas que dieron origen al objeto matemático. No obstante, para el abordar el análisis más detallado de la actividad matemática fue necesario introducir los seis tipos de entidades primarias; situaciones, lenguaje, conceptos, propiedades, acciones y argumentos (Font, V y Godino, J. 2006). El esquema metodológico a seguir se fundamenta en el paradigma cualitativo. Las conclusiones obtenidas dejan ver que el uso del lenguaje geométrico prevaleció por mucho tiempo en el estudio de las cónicas aunque algunos matemáticos utilizaban el lenguaje simbólico para el análisis de ciertas cuestiones. Las situaciones problemas se presentaban mediante necesidades geométricas, aritméticas, astronómicas y abstractas como el caso de la resolución de uno de los tres problemas clásicos, los movimientos planetarios, entre otros.

Palabras clave: secciones cónicas, configuración epistémica, estudio histórico-epistemológico.

HISTORICAL - EPISTEMOLOGICAL - EDUCATIONAL ANALYSIS ABOUT THE CONICAL SECTIONS

Abstract

This study aimed to understand the evolution of some problems, properties and concepts involved in the conic. The problem is immersed in a macro research project on “Analysis of a study process on the ellipse using the criteria of educational suitability” (Pérez, 2009). This analysis will allow finding through history, difficulties and mistakes in the development of mathematical concepts related to the topic. This documentary study based on reviewing and reading various printed and electronic sources, establishing the epistemic configurations resulting in the mathematical object. However, to address in a more detailed analysis of mathematical activity it was necessary to introduce the six types of primary entities: situations, language, concepts, properties, actions and arguments (Font and Godino, 2006). The methodological approach based on the qualitative paradigm. The conclusions reveal that the use of geometric language prevailed for a long time in the study of conic although some mathematicians used symbolic language for the analysis of certain issues. The problems were presented by geometrical, arithmetic, astronomy and abstract needs, as the case of the resolution of one of the three classic problems, planetary movements, among others.

Key words: conic sections, epistemic configuration, historical-epistemological study.

Introducción

Uno de los contenidos que se abordan en el quinto año de media general son las secciones cónicas, contenido primordial en la formación de bachilleres, por ende, se considera de utilidad establecer ciertos dispositivos de tipo didácticos para su enseñanza. Con ello se procura hacer una revisión de los significados según los contextos institucionales que se han precisado de este objeto matemático a lo largo del tiempo. Este análisis permitirá de alguna manera encontrar a través de la historia definiciones, propiedades y representaciones gráficas asociadas al lugar geométrico desde la prehistoria hasta nuestros días, para llegar a implicaciones que conllevaron su evolución.

El análisis realizado en torno del desarrollo histórico y epistemológico de estas curvas se basa en los fundamentos teóricos del Enfoque Ontosemiótico de la Cognición e Instrucción Matemática (EOS) (Godino 2003). En el cual se procura dar a conocer el inicio del objeto matemático y sus diversos significados en el transcurso del tiempo. Para esto se introduce la noción de configuración epistémica donde se articulan los siguientes objetos: lenguaje, situaciones-problema, conceptos, proposiciones (procedimientos, técnicas, propiedades, teoremas) y argumentaciones. (Font, V. y Godino, J. 2006). En este sentido, Godino (2003), considera estos tipos como “*entidades primarias*”, las cuales se pueden a su vez agrupar en entidades secundarias como: praxis, logos, praxeologías, conceptos-sistema, campos conceptuales, teoría de grupos, aritmética, geometría, etc.

El análisis histórico - epistemológico que presenta EOS, permite la reflexión sobre la naturaleza de un objeto matemático a lo largo del tiempo. De hecho, Martínez (2008), señala que:

Es de interés el análisis de la historia de las matemáticas, interpretada desde un punto de vista epistemológico, pues permite recabar información sobre los sistemas prácticos utilizados para solucionar situaciones – problemas, en relación a marcos institucionales específicos, interés que no solo abarca los problemas, sino también las técnicas, los lenguajes, las notaciones, los conceptos, proposiciones, procedimientos y argumentos, puestas en juegos en cada momento y circunstancia. (p. 37)

La misma autora menciona que el “estudio de las configuraciones epistémicas y de las entidades primarias, se puede concretar el significado de un objeto o noción matemática estudiada y tomar decisiones de tipo instructivo o curricular eficaces para la selección de los sistemas de prácticas matemáticas que mejor se adapten a un proyecto educativo” (p. 37).

Para esto se ha realizado un estudio documental, mediante la revisión y lectura de diversas fuentes como: libros, revistas, artículos, tesis doctorales, trabajos de grados, temas relacionados con el contenido abordado, para establecer y profundizar sobre su origen, desarrollo y papel en la historia. Se consideró una subdivisión histórica destacando algunos personajes que contribuyeron en la evolución de las cónicas a lo largo del tiempo, a modo de revisar elementos que puedan servir de herramienta didáctica en el proceso enseñanza aprendizaje de este tópico.

A continuación se detallan los aportes de distintos matemáticos que estuvieron presentes en el desarrollo histórico de las secciones cónicas:

Desarrollo histórico sobre las secciones cónicas

El descubrimiento de las Secciones Cónicas se dio mediante la preocupación de orden práctico de algunos matemáticos para solucionar uno de los tres problemas clásicos de la antigua matemática griega, los cuales debían hacerse a través de intersecciones de rectas y

circunferencias, utilizando solamente la regla sin marcas y el compás. En este periodo la geometría emergió como una disciplina de estudio. Así lo menciona Del Río (1996):

La concepción de la geometría deja de ser absolutamente pragmática, como en las culturas precedentes, tendiendo a constituirse lentamente como una ciencia basada en el razonamiento deductivo y se construye un álgebra geométrica que regula las operaciones con segmentos, áreas y volúmenes, mediante el uso de la regla y el compás. (p. 12)

En apoyo a la imposibilidad de resolver los problemas con las condiciones dadas en la antigüedad Perero (1994), explica los tres problemas clásicos: la cuadratura del círculo, la trisección del ángulo y la duplicación del cubo. Este último problema generó en distintos matemáticos de la época la preocupación por encontrar la solución y de este exhaustivo trabajo se dio los primeros pasos para el origen de algunos lugares geométricos, entre ellos, las secciones cónicas.

Menecmo: nació (siglo IV a.C.), discípulo de Platón, astrónomo y geómetra. Escribió obras de geometría referentes al significado de la palabra elemento y las diferencias entre los teoremas y problemas. Según Collette (2006), señala: “La contribución más importante de Menecmo fue el descubrimiento de las Secciones Cónicas, lo que permitió resolver el problema del Oráculo de Delos” (p. 99).

En este sentido, Del Río (1996), afirma que, Menecmo descubrió que “las secciones planas de un cono servían para resolver la duplicación del cubo” (p.13).

En los estudios realizados por Menecmo se evidencia que por la necesidad de resolver uno de los tres problemas clásicos en este caso “la duplicación del cubo”, dio origen a las nociones de las curvas como las secciones cónicas, dando respuestas a problemas de tipos geomé-

tricos. Las situaciones problemáticas se presentaban mediante aspectos geométricos. El origen de las secciones cónicas por Menecmo está relacionado con las intersecciones de las generatrices de un cono circular recto con un plano que no pase por el vértice del cono (Triadas de Menecmo). Entre los conceptos utilizados por este matemático encontramos que para ese tiempo tenían la noción de proporcionalidad, perpendicularidad, recta, cono circular, ángulos y sus tipos, plano intersección, traslación y rotación de figura, entre otros. Por otro lado, los procedimientos utilizados por este matemático se encuentran construcciones geométricas y la utilización del teorema de la altura. Mientras que sus argumentos venían dados por deducciones de tipo geométrico. El lenguaje utilizado era verbal geométrico y gráfico. (Ver cuadro 1)

Cuadro 1. Configuración epistémica impulsada por Menecmo (Siglo IV a.C)

ENTIDADES PRIMARIAS	
Lenguaje	Verbal: aritmético, geométrico, gráfico
Situaciones problemas	Necesidades geométricas: resolución del problema de la duplicación del cubo.
Conceptos	Proporcionalidad, perpendicularidad, recta, cono circular, ángulos y sus tipos, plano, intersección, traslación, rotación de figuras, media geométrica, entre otros.
Proposiciones	Cálculo de la media geométrica de dos números.
Procedimientos	Construcciones geométricas (la cuadratura de un rectángulo)
Argumentos	Razonamiento deductivo y la geometría como justificación

En los aportes del matemático *Apolonio de Perga*, se visualiza que las situaciones problemáticas eran de tipo geométrico, realizó estudios de las secciones cónicas mediante la superposición de dos conos y en algunos casos generando un solo cono.

Entre los conceptos matemáticos que manejaba se encuentran: congruencias, semejanzas, curvas, cono circular, diámetros conjugados, plano, círculo, punto, recta, cono oblicuo y cono escaleno, entre otros; se puede evidenciar, al igual que Menecmo, los procedimientos utilizados por este matemático se destacaron las construcciones geométricas. El lenguaje abordado fue el geométrico, retórico y sincopado, Malisani (1999) nos refiere “la fase sincopada desde Diofanto hasta fines del siglo XVI, en la cual introducen algunas abreviaturas para las incógnitas y las relaciones de uso frecuente, pero los cálculos se desarrollan en el lenguaje natural” (p. 4). Entre las proposiciones se demuestra que la condición necesaria y suficiente para que un punto pertenezca a una elipse se debe verificar que $PQ^2 = k.AQ.QA$. Por otro lado, las propiedades encontradas por Apolonio, Boyer (1986) “Dos cónicas son semejantes, si las ordenadas trazadas al eje a distancia proporcionales del vértice son respectivamente proporcionales a las correspondientes a las abscisas” (p. 199). De los argumentos se apoyaba en el método deductivo y en lo geométrico. (Ver cuadro 2)

Cuadro 2. Configuración epistémica impulsada por Apolonio de Perga (262 a. C.)

ENTIDADES PRIMARIAS	
Lenguaje	Geométrico, sincopado y retórico
Situaciones problemas	Aspectos geométricos
Conceptos	Congruencias, semejanzas, curvas, cono circular, diámetros conjugados, plano, círculo, punto, recta, cono oblicuo y cono escaleno.
Proposiciones	Condición necesaria y suficiente para que un punto pertenezca a una elipse. Secciones de un cono.
Procedimientos	Construcciones geométricas
Argumentos	Razonamiento deductivo. La geometría como justificación.

En el recorrido por la historia a lo largo del objeto matemático, se presenta a *Johann Kepler*, se evidencia que las situaciones problemáticas estudiadas por este matemático vienen dadas por aspectos físicos, astronómicos y geométricos, descubrió las leyes que rigen los planetas en una de las cuales menciona: cada planeta describe una elipse y uno de sus focos está ocupado por el sol. El lenguaje utilizado era el sincopado. Se tenía conocimiento de conceptos tales como recta, movimiento, área de figura, continuidad, circunferencia, infinito, ecuación y secciones cónicas, a Kepler se le debe la palabra foco que se utiliza hoy en día. Entre las proposiciones se hallan que la elipse se puede obtener a partir de una circunferencia de radio α por medio de una transformación bajo la cual la ordenada de cada punto resulta acortada según una razón dada $\frac{b}{a}$. Entre los procedimientos se destacaron las construcciones geométricas, empleando como argumentación las leyes de la física, lo geométrico y lo deductivo. (Ver cuadro 3)

Cuadro 3. Configuración epistémica impulsada por Kepler (1571).

ENTIDADES PRIMARIAS	
Lenguaje	Sincopado
Situaciones problemas	Necesidades físicas, astronómicas y geométricas tales como cálculo de volúmenes de diversos sólidos de revolución.
Conceptos	Recta, movimiento, área de figuras, continuidad, circunferencia, infinito, ecuación, y secciones cónicas, foco, continuidad, entre otros.
Proposiciones	Movimientos de los planetas, determinar el tipo de cónicas de acuerdo a sus elementos, caracterización de una curva a partir de una propiedad de sus tangentes.
Procedimientos	Construcciones geométricas. Leyes de física.
Argumentos	Razonamiento deductivo. La geometría como justificación.

En *Descartes*, se usó un lenguaje algebraico y geométrico; las situaciones problemas planteadas son más abstractas y geométricas, se interesó por la resolución geométrica de las ecuaciones algebraicas. Los conceptos son más diversos sistemas de coordenadas, ecuaciones, gráficas, figuras geométricas, longitud, parábola, elipse, circunferencia, hipérbola, entre otros. En las proposiciones logró obtener la algebrización de las secciones cónicas mediante el estudio de argumentos geométricos. Descartes, a través de los razonamientos geométricos y el uso de notaciones apropiadas, llega a ecuaciones, la cual representa lugares geométricos como la elipse, la parábola, la hipérbola, entre otros. Sus argumentos se basan en la geometría para dar justificación a su método inductivo. (Ver cuadro 4)

Cuadro 4. Configuración epistémica impulsada por Descartes (1596-1650)

ENTIDADES PRIMARIAS	
Lenguaje	Simbólico-Geométrico
Situaciones problemas	Abstractas, geométricas tales como resolución de uno de los tres problemas clásicos, el problema de Pappus, resolución geométrica de las ecuaciones algebraicas.
Conceptos	Sistema de coordenadas, ecuaciones, gráficas, figuras geométricas, longitud, parábola, elipse, circunferencia, hipérbola, entre otros.
Proposiciones	Algebrización de las secciones cónicas
Procedimientos	Aplicaciones de fórmulas, construcciones geométricas con regla y compás, desarrolló el sistema de coordenadas cartesianas, resolución geométrica de las ecuaciones algebraicas.
Argumentos	La geometría como forma de justificación y el método inductivo.

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, el uso del lenguaje geométrico prevaleció por mucho tiempo en el estudio de las cónicas aunque

algunos matemáticos utilizaban el lenguaje simbólico para el análisis de ciertas cuestiones. Las situaciones problemas se presentaban mediante necesidades geométricas, aritméticas, astronómicas y abstractas como el caso de la resolución de uno de los tres problemas clásicos, los movimientos planetarios, el problema de Pappus, entre otros. Sin embargo, se abordaban más argumentos de tipo geométrico para llegar al objeto matemático. Entre los conceptos empleados por los personajes prevalecían aspectos del área de geometría tales como: media geométrica, recta, cono, intersecciones, puntos medios, ejes, rectas, perpendicularidad, mediatriz, etc. A partir de investigaciones realizadas por los Pitagóricos, Apolonio llegó a obtener resultados generales sobre las cónicas utilizando no solo cono circular recto, sino también el cono oblicuo o el cono circular escaleno y la superposición de dos conos. Por otro lado, Kepler utilizó las cónicas (elipse) en el estudio astronómico, y esta viene representada como la órbita del planeta. Por último, Descartes se interesó por la resolución geométrica de las ecuaciones algebraicas, para llegar a las ecuaciones de las cónicas. Los procedimientos y argumentos se vieron muy influenciados por los aspectos geométricos y algebraicos.

En el uso de las proposiciones se notó a través de la solución de diversos problemas tales como: los tres problemas clásicos, en especial la duplicación del cubo, la sección de conos ya sean circulares, rectos entre otros, incluso provenientes de la vida cotidiana como el caso del modelo astronómico introducido por Kepler, no se evidencian criterios fijos para abordar estas cuestiones; no obstante, se observa que a partir de propiedades se llega a la algebrización de las curvas.

Consideraciones finales

En este apartado se presentan una serie de posibles implicaciones didácticas que proceden del análisis his-

tórico epistemológico realizado sobre la evolución de conceptos y problemas abordados por distintos matemáticos a lo largo del tiempo sobre cónicas. Cabe mencionar, que este objeto matemático se va construyendo mediante la resolución de cuestiones que tienen origen diverso, en este sentido Del Rio (1996), nos señala, el inicio de estos problemas pueden ser:

Satisfacer o mejorar una necesidad, técnica o práctica.

Buscar la explicación de un fenómeno físico o social, como la trayectoria de los planetas que llevo Kepler a encontrar una presencia de la elipse en la naturaleza.

Responder a una inquietud cultural o lúdica, como el problema de Delos cuya resolución condujo a Menecmo al descubrimiento de las Secciones Cónicas.

Mejorar conceptos o procedimientos que ya pertenecen al dominio de la propia matemática, como el cálculo de áreas y longitudes. (p. 52)

El estudio de estas cuestiones conlleva a los matemáticos, físicos y filósofos de esas épocas a dar respuestas conducentes a nuevos términos y procedimientos matemáticos. Por ejemplo, la resolución dada por Menecmo a uno de los problemas cuya condición era el uso solamente de la regla y compas, condujo al descubrimiento de lugares geométricos (secciones cónicas). La evolución del concepto de las secciones cónicas ha tenido una serie de nociones, al principio se dio mediante secciones de un cono, luego se concibió como un lugar geométrico caracterizados por las propiedades focales o foco directriz y, por último, como una ecuación algebraica de segundo grado. En este sentido, se amplía el concepto de lugar geométrico hasta llegar a la algebrización.

A lo largo de este recorrido por la historia de las secciones cónicas se llega a un personaje que buscando la explicación de fenómenos físicos, como por ejemplo la trayectoria de los planetas, encontró en la naturale-

za la presencia de lugares geométricos como la elipse, este físico lleva por nombre Johan Kepler. Esto nos lleva, a propiciar en el aula de clase problemas que estén relacionados con la vida cotidiana del participante y que le puedan encontrar sentido, significado, para que se genere en ellos una cierta inquietud por el deseo de saber y puedan iniciarse en el proceso enseñanza aprendizaje. Es importante mencionar, que en este proceso no solo interviene el docente y el estudiante, así lo menciona Gvirtz y Palamidessi (2000), “la situación de enseñar y de aprender no puede describirse satisfactoriamente por una diada (docente/alumno) ni por un triángulo (docente-alumno / saber), sino que supone la interacción de un aprendiz, de un docente, de contenidos culturales y de problemas en un contexto determinado” (p. 52). Cada uno de estos factores deben estar presentes para que constaten la enseñanza.

Los métodos de enseñanza deben permitir el uso de razonamiento mediante la exploración, tanteo, análisis de casos y formular conjeturas como los utilizados por estos personajes donde predomino el razonamiento geométrico. Del Rio (1996), menciona: “el trabajo práctico manipulativo con modelos materiales y otros recursos pueden ser una actividad instructiva muy importante para promover este tipo de razonamiento geométrico” (p.51). Sin embargo, es primordial venir de una etapa sistematización y formalización como señala el mismo autor hasta llegar al razonamiento deductivo.

La Geometría Analítica se aborda y se enseña actualmente, según González (2007), de la siguiente manera:

- ✓ La introducción de las coordenadas.
- ✓ La aplicación del método de Análisis.
- ✓ El trazado de una curva construyendo ordenadas a partir de abscisas.

- ✓ La aplicación del Álgebra simbólica a los problemas geométricos.
- ✓ La derivación de ecuaciones de los lugares geométricos y la construcción geométrica de las soluciones de ecuaciones.
- ✓ El estudio de las propiedades de las curvas dadas por sus ecuaciones sobre todo de las derivadas de ecuaciones lineales y cuadráticas.
- ✓ La representación gráfica de una curva dada mediante la expresión analítica funcional.
- ✓ La derivación de fórmulas fundamentales para resolver problemas sobre puntos notables, rectas, planos, ángulos, paralelismo, perpendicularidad, distancias, áreas, etc.
- ✓ La clasificación general de curvas y superficies de segundo orden. (p. 233).

Cada uno de estos puntos tratados desde la antigüedad por los griegos y los distintos matemáticos que dieron sus aportes en el desarrollo histórico de las secciones cónicas.

En el análisis relacionado mediante las configuraciones epistémicas se ha evidenciado que en la matemática a lo largo del tiempo se ha utilizado la resolución de problemas, construcciones geométricas, modelos, aplicaciones de la matemática al mundo real, análisis y síntesis para evaluar conjeturas, análisis de posibilidades, generalización de conceptos.

A raíz de este análisis, se puede tener una visión más general del lenguaje, las situaciones problemas, conceptos, proposiciones, argumentos y procedimientos que han estado conectados para dar origen a este objeto matemático.

En este estudio se ha evidenciado como las cónicas han tenido tanto un tratamiento geométrico como algebraico a lo largo de la historia. Quizás, a la hora de abordar

el contenido de esta cónica en el aula, mediante el análisis geométrico, se logre un mejor entendimiento de la curva y no se convierta en un tema repetitivo para el estudiante sino que él pueda explorar, indagar e identificar los elementos y propiedades de la cónica.

Por último, estas conclusiones solo son un pequeño aporte a la enseñanza de las secciones cónicas en la educación media general, donde se pueden constatar estrategias metodológicas de acuerdo a las características del grupo y su entorno. Lo importante de este recorrido por la historia de estos objetos matemáticos es que se puede visualizar la evolución del objeto matemático y sus aplicaciones en otras ciencias como en la vida cotidiana.

Referencias

- Boyer, C. (1986). *Historia de la matemática*. Madrid: Alianza Universitaria.
- Collette, (2006). *Historia de las matemáticas I*. Siglo Veintiuno, editores México.
- Del Río, (1996). *Lugares geométricos cónicas*. Editorial Síntesis, S.A. España.
- Font, V. y Godino, J. (2006). La noción de configuración epistémica como herramienta de análisis de textos matemáticos: su uso en la formación de profesores. *Educación Matemática Pesquisa*. São Paulo, v. 8, n. 1, pp. 67-98, 2006.
- Godino, J. (2003). *Teoría de las funciones semióticas. Un enfoque de la cognición e instrucción matemática*. Trabajo de investigación presentado para optar a la cátedra de Universidad de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Granada.
- González, (2007). Raíces históricas y trascendencia de la geometría analítica. *Revista Sigma* 30, 205-235.
- Gvirtz y Palamidessis. (2000). *El aprendizaje*. Editorial Larousse. México.
- Malasani, E. (1999). Los obstáculos epistemológicos en el desarrollo del pensamiento algebraico, visión histórica. *Revista IRICE*, 13, 105-132.
- Martínez, A. (2008). *Significados personales de la ecuación de segundo grado en la formación inicial de profesores de matemática*. Proyecto presentado como requisito para optar al grado de magister en educación mención enseñanza de la matemática. UPEL-Maracay.
- Pérez, Y. (2009). *Análisis de un proceso de estudio sobre la elipse mediante los criterios de idoneidad didáctica*. Trabajo de grado de maestría no publicado. Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Maracay.
- Perero, M. (1994). *Historia e historias matemáticas*. Editorial Iberoamericana. México.

CRISIS CAPITALISTA Y CONFIGURACIONES CULTURALES



PAULA PIRELA

Universidad de Carabobo

pirelapaula@gmail.com

LUIS DELGADO

Universidad de Carabobo

luisrdelgadoj1982@gmail.com

Recibido: 25/09/2017

Aprobado: 10/02/2018

Resumen

La globalización es una etapa intensificada de un proceso de expansión capitalista, iniciado al menos en el siglo XV. Es un proceso con dimensiones tecnológicas, económicas, políticas-sociales y culturales. Entre los mitos que giran alrededor de la Globalización es que ésta supone una homogeneización cultural, en el cual lo local, lo singular tiende a desaparecer. Autores como Díaz Polanco, Bauman, Matos, entre otros, han escrito sobre cómo la Globalización se “alimenta” de la diversidad cultural, en una estrategia más sutil, que intenta reemplazar la lucha política por la lucha cultural, es decir, despolitizar la economía y politizar la cultura.

Palabras clave: capitalismo, globalización, identidad, diversidad cultural.

CAPITALIST CRISIS AND CULTURAL CONFIGURATIONS

Abstract

Globalization is an intensified phase of a capitalist expansion process, started at least in the fifteenth century. It is a process with technological, economic, political, social and cultural dimensions. Among the myths around globalization, there is that it supposes a cultural homogenization, in which local and singular tends to disappear. Authors like Diaz Polanco, Bauman, Matos, among others, have written about how globalization “feeds” cultural diversity, in a more subtle strategy, which seeks to replace the political struggle by cultural struggle, that is to say, depoliticizing the economy and politicizing culture.

Key words: capitalism, globalization, identity, cultural diversity.



ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol. 12 N° 22. Enero-Junio 2018/ pp.272-278.

ISSN Versión electrónica 2443-4442, ISSN Versión impresa 1856-9153

Crisis capitalista y configuraciones culturales

Paula Pirela y Luis Delgado

A modo de preámbulo

En las últimas décadas se ha discutido ampliamente sobre el proceso llamado globalización y sus efectos en la cultura. Las voces se dividían entre los que estaban a favor de la globalización y los antiglobalizadores, quienes advertían sobre el poder homegeinizador de la globalización. Sin embargo, varios autores han expresado una nueva relación entre globalización e identidad. Bauman, Díaz-Polanco, Briceño, entre otros destacan como la diversidad cultural favorece la globalización, en el cual el multicularismo reconoce o “tolera” las diferencias culturales pero rechaza las diferencias económicas y políticas. Mientras la diversidad cultural le engrasa las ruedas a la globalización, fenómeno que Díaz Polanco ha denominado como etnofagia. En el presente artículo intentamos pasearnos por el debate sobre el tema de la globalización y su impacto en la identidad cultural.

La relación entre economía y cultura ha sido objeto de estudio y debate por numerosos teóricos, ¿la economía determina la cultura? O dicho en otras palabras, ¿los modos de producción (estructura) determinan a la ideología (superestructura)? ¿La cultura influye sobre la economía? Cuando analizamos conceptos como globalización e identidad cultural, se cuestiona nuevamente la relación economía/cultura.

Para analizar estas categorías no podemos dejar de acudir a Marx, quien en el texto *Contribución a la Crítica de la Economía Política* (1859) uso la metáfora estructura y superestructura. Lecturas reduccionistas acusan de economicista las afirmaciones hechas por Marx, sin embargo, Gramsci, (además de Lukacs, Ludovico Silva

Mészáros, entre otros) reivindica a Marx, al analizar las ideas de éste, Marx no proponía separar la economía de las otras esferas de la sociedad (política, ideología, cultura). La economía no tiene existencia autónoma, para Gramsci *No hay economía pura al margen de las relaciones de poder y de fuerza*, es decir, se entiende como una relación dialéctica.

Debemos analizar el concepto “globalización”, el cual tiene múltiples definiciones, dependiendo del enfoque en el que nos ubiquemos. La globalización para Dos Santos (2011:227) significa esencialmente el surgimiento y desarrollo de una esfera de relaciones económicas, sociales, políticas globales, las cuales tienden a reproducirse como fenómenos mundiales que trascienden las fronteras nacionales, formando un sistema global aun cuando se sigan dependiendo de sistemas nacionales o locales para asegurar su total reproducción. Para Sanoja (2012:34) la globalización es la estrategia cultural del capitalismo depredador, que cuenta con su expresión instrumental conocida como Tratado de Libre Comercio. En la *Colonialidad del Saber*, Coronil (2000:90) señala “la globalización neoliberal es implosiva en vez de expansiva, conecta centros poderosos a periferias subordinadas. Su modo de integración es fragmentario en vez de total. Construye similitudes sobre la base de asimetrías. En resumen, unifica dividiendo. En lugar de la reconfortante imagen de la aldea global, ofrecen desde diferentes perspectivas y con diferentes énfasis, una visión inquietante de un mundo fracturado y dividido por nuevas formas de dominación.

Partiendo de estas ideas, podemos decir que la globalización es una fase del proceso de mundialización, iniciado al menos desde el siglo XV, propio del sistema capitalista originado en Europa, que se expandió y se

consolidó a través de la conquista europea. La globalización es entonces un reacomodo del sistema capitalista, que implica mucho más que aspectos económicos, en el que el desarrollo de las telecomunicaciones ha jugado un papel clave. Dussel en su obra *Del Colonialismo a la Globalización* (s/f) enumera las etapas del desarrollo del capitalismo iniciando con el imperio-mundo con Carlos V luego sistema mundial (Word System), basado en el sistema mercantil por acumulación monetaria (siglo VVI y XVII). El segundo momento es “el nuevo pacto neocolonial” desde los inicios del siglo XIX, catalogada como época invertebrada de la formación de los Estado Naciones Latinoamericanos, correspondiente a la “independencia” de las colonias europeas. La tercera etapa es la consolidación de la dependencia neocolonial con USA a partir de la segunda revolución industrial hasta la crisis de 1929.

Coronil (2000:89) también nos confirma, la globalización no es un fenómeno nuevo, sino más bien la manifestación intensificada de un viejo proceso de comercio transcontinental, de expansión capitalista, colonización, migraciones mundiales e intercambios transculturales. De igual manera sugieren que su actual modalidad neoliberal polariza, excluye y diferencia, aun cuando genera algunas configuraciones de integración translocal y de homogeneización cultural.

Actualmente nos encontramos ante una crisis sistémica capitalista que se inició en el 2008, en la que se agotó el modelo de acumulación fordista y keynesiano, para (Katz, cit. Mézaros, 2009) esta crisis tiene tres dimensiones, coyuntural, estructural e histórica. La coyuntura se debe a su carácter financiero por operaciones especulativas en la que se basa la estructura financiera internacional, una gran burbuja especulativa financiera, originada en el centro del capitalismo actual, es decir

EEUU. En la que se rescataron no a los ciudadanos que perdieron sus viviendas y sus trabajos, si no a los bancos que produjeron dicha crisis, disponiendo de fondos nacionales. Entre los rasgos de esta crisis es la sobreproducción global, a partir de la mano de obra muy barata suministrada por los países que conforman la periferia, mano de obra conformada mayoritariamente por mujeres, lo que Sassen (2003) califica como la *Feminización y Etnización del Trabajo*.

Toda crisis capitalista conlleva a ajustes, la crisis de mediados de los 70 resultó en el neoliberalismo de los años 80 y los 90 que consistió en ajustes o paquetes económicos promovidos principalmente por el FMI, que terminaron generando mayores asimetrías económicas y sociales entre los *condenados* y los privilegiados, especialmente en América Latina. En la década del 80 se desarrolló una gran reestructuración productiva del capital a nivel global, protagonizada principalmente por los gobiernos de Reagan Thatcher, una recomposición que reedita el ejercicio de políticas imperiales de dominación, explotación y de exclusión, que se evidencia en el consenso de Washington. “La crisis financiera bancaria actual es un novedoso mecanismo de transferencia de valor, no solo de la periferia al centro, sino de los antiguos estados de bienestar que se empobrecen en beneficio del indicado capital financiero” Dussel (s/f p. 12).

Para Borón y Gandarilla, lo que se conoce como imperialismo es el mismo imperio que se ha adaptado a nuevas formas de expansión y penetración, como es el capital especulativo financiero parasitario, las transnacionales, las desregulaciones, la despolitización, migraciones de fuerza de trabajo, como también el permanente estado de guerra que mantiene activo el interés armamentista y de saqueo de las naciones invadidas,

bajo supuestos argumentos de liberación. (Irak, Afganistán, Siria)

En este sentido Coronil, (Ob.cit:96) nos indica que la globalización neoliberal implica una redefinición del Occidente con los otros, para este autor el occidentalismo se caracteriza por las siguientes prácticas: 1) divide los componentes del mundo en unidades aisladas. 2) desagrega sus historias de relaciones. 3) convierte la diferencia en jerarquía. 4) naturaliza sus representaciones. Interviene en la reproducción de las actuales relaciones asimétricas de poder. Este autor considera que la categoría de análisis ya no es el eurocentrismo sino el globocentrismo. Éste esconde la presencia del occidente. Occidente se funde y se solidifica a la vez. La actual globalización neoliberal es la IV Guerra Mundial, La III Guerra mundial se debatió entre el mundo capitalista y socialista, la IV Guerra Mundial implica un conflicto entre los centros financieros metropolitanos y las mayorías del mundo.

Escépticos y optimistas

Las concepciones dogmáticas que hemos repetido acerca del proceso de globalización son cuestionadas por diversos autores, quienes analizan las posiciones en torno a la globalización, materializada en lo que se denominó como neoliberalismo salvaje. Se han tejido muchos mitos alrededor de este fenómeno en los que autores como Gandarilla, Samir Amín, Díaz Polanco, Atilio Borón, Martín Serrano, Katz entre otros han intentado desmontar algunas de estas falsas creencias.

La visión de la globalización como lo expresa el FMI “interdependencia económica creciente en el conjunto de los países del mundo...” Gandarilla, (2002: 3). Manifiesta el discurso encubridor y mistificador de la globalización, como un proceso natural, inexora-

ble e inamovible al que no podemos resistirnos, porque es “natural” invisibilizando los actores políticos y económicos que la impulsan. Ejemplo: situación actual de Grecia con el FMI o (uno más cercano) la EXXON con en el caso Guyana/Venezuela.

Marcuse (cit.Gandarilla, 2002) como marxista y freudiano, recupera la dimensión historicista y la premisa de lucha de clase como motor de cambio de la sociedad para el análisis del capitalismo, el cual se basa, recordemos, en la explotación del otro. Contrasta la visión que proviene del Siglo de la Luces, como *universalismo abstracto*; cuando la burguesía alcanzó el poder político, el cual se constituyó como una nueva forma de dominación mucho más sofisticada, el gran ideal de progreso se tradujo en guerras, miserias, mayores desigualdades entre pobres y ricos y en total depredación del medio ambiente, lo que la escuela de Frankfurt apuntó como razón instrumental para el dominio de la naturaleza y de las personas. Ese supuesto universalismo abstracto es más claramente, universalismo del mercado.

La idea que la globalización tiende a desaparecer la figura del Estado Nación es cuestionada, ésta, más bien, se reajusta para ser un instrumento que facilita las prácticas del capital, el cual brinda un marco legal y político de penetración y libre desarrollo del neoliberalismo. Dussel (s/f), plantea lo siguiente, si no hubiera fronteras entre los Estados las transnacionales no serían posible, ellas presuponen Estados. Sin embargo proponen cínicamente su disolución pero lo fortalecen en los hechos a su favor.

El enemigo del imperialismo no es ya el comunista de la antigua guerra fría, es renovado, con una nueva clasificación, “enemigo de la democracia liberal”. Igualmente, Gandarilla, cita a Amín, quien nos dice

que el nuevo orden del desorden mundial es ahora tripolar, USA, parte de Europa y Japón aunque es la hegemonía estadounidense es superior. En líneas generales la reestructuración mundial del capital no significa una modificación estructural histórica del capitalismo, persiste la jerarquización étnica, epistémica, sexista.

En el texto Sin Garantías, Hall (2010:503) afirma que la globalización está situada en una historia de larga duración desde los saqueos durante la colonia. Este autor, por su referencia histórica se ubica en la posición del otro, del colonizado, analiza desde el punto de vista cultural, la construcción de la identidad, particularmente la Identidad de lo Inglés. Identidad que se constituye a partir de lo diferente, del otro, asumido como inferior, desde una postura maniqueísta de los opuestos: Civilizado/Bárbaro Blanco/negro Hombre/Mujer, al igual que los anteriores autores atribuye suprema importancia el contexto histórico “la etnicidad se ubica en un lugar, en una historia específica, no podría hablar fuera de un lugar, fuera de esas historias”.

Hall coincide también con Gandarilla en la función del estado nación dentro de este reajuste del capitalismo, la globalización exalta los nacionalismos que apuntan hacia el racismo y la xenofobia. “lo global y lo local son dos caras del mismo movimiento”. Este autor, plantea que la globalización toma ventaja incluso de lo diferente, se apropia de lo particular, de lo local en función de neutralizar en algún grado las diferencias “una nueva forma de capital que reconoce que solo puede reinar a través de otros capitales locales... no trata de pulverizarlas sino de operar a través de ellas” (Mc Donalds vendiendo yuca frita). Es decir, el capital, por su propio beneficio se ha

mostrado como integrador, con las contradicciones que apuntaba el propio Marx las que fortalece al capitalismo. Importante mencionar lo que señala Hall con el discurso prometedor del capitalismo “los buenos tiempos vendrán” la maquinarias de los medios masivos de comunicación han mostrado o montado la posibilidad de una vida llena de máximo confort, de consumo placentero infinito, al que podemos alcanzar solo si trabajamos lo suficientemente duro y aceptamos sumisamente las reglas que impone el sistema.

Hall como Gandarilla plantean la recuperación de la subjetividad, surgen nuevos géneros, nuevas etnicidades que provienen desde lo marginal y lo local que, concebidas como formas de resistencia y de oposición política y cultural, que se apropian de un nuevo lenguaje, desde la concepción histórica, no de la historia oficial, sino de la oculta, diferente a la historia del amo, es la descolonización, es lo que Hall denomina como redescubrimiento de las etnicidades propias, que no se desvirtúan en especie de otro fundamentalismo. Es la construcción de un nuevo imaginario, sin llegar a negar la modernidad, valora la diferencia y la diversidad, no como mercancía sino como rasgos que nos identifica, no al otro sino a los diferentes nosotros.

Nuevas formas de dominación

Para el antropólogo Díaz P, (2010:18) el discurso de la homogeneización cultural carece de fundamentos, él afirma en su obra Elogio a la Diversidad lo siguiente:

(...) No es que el sistema haya abandonado el propósito de someter a sus leyes a todas las sociedades. Por el contrario, uniformar la dominación del capital es un impulso primigenio que se mantiene invariable. Pero los capitanes del capital han descubierto que la homogeneidad del

mundo bajo su dominio no pasa necesariamente por la uniformidad cultural a la vieja usanza, la del colonialismo y el imperialismo temprano, y que la valorización de la diversidad, según la lógica de promover cierta politización de la cultura que provoca la despolitización de la economía y la política misma, favorece sus metas.

Polanco se apoya en otros autores como Giddens, Augé, Fredric Jameson, Bauman, Zizek, Hart y Negri quienes ya se habían adelantado al tema, ellos coinciden en cómo el proceso de globalización crea nuevas identidades. Como es el caso de Bauman (cit. Díaz P. Ob. cit:139), este autor afirma que las identidades no son un factor opuesto a la globalización, sino que por el contrario las favorece. Él hace una diferenciación entre identidades e identificaciones. Las identidades están construidas sobre lo colectivo y lo histórico mientras las identificaciones obedecen a los cambios que produce la globalización, “funcionan cuando las comunidades han sucumbido al influjo individualizador” es decir, son unas identidades individualizadas sin sustento colectivo. Los pueblos indígenas de Latinoamérica son un ejemplo de identidades con sólido fundamento colectivo, por lo tanto es una espina para el sistema, permanecen en la batalla de las identidades.

Es decir, para estos autores, el proceso de globalización no solo no homogeneiza sino que crea alteridad, y la diversidad cultural se fortalece. Bauman (cit. Díaz P. Ob. cit) explica que el proceso denominado multiculturalismo, es una forma de disfrazar un proceso de engullimiento cultural. Hardt y Negri (cit. Díaz. Ob. cit:163) explican al Imperio como una “máquina de integración universal, una boca abierta con un apetito infinito que invita a todos a ingresar pacíficamente en sus dominios” En un primer momento el Imperialismo muestra un rostro

magnánimo, sin importar las diferencias de credo, color, género. “Dejar de lado las diferencias significa, en efecto, eliminar el potencial de las diversas subjetividades constituyentes potencial de las diversas subjetividades constituyentes” p 164. De este modo se suprime las potenciales resistencias que se manifiestan cuando son enfrentadas.

Estos autores coinciden en que el Imperio comprendió que es prácticamente imposible suprimir del todo la diversidad étnica o cultural, a pesar de tantos intentos de eliminar o al menos “neutralizar” las diferencias culturales, la diversidad es consustancial a todas las sociedades, es por ello, que el capitalismo ha cambiado de estrategia, ha adaptado mecanismos más complejos, entre ellos el multiculturalismo, anuncia la inclusión de la diversidad, con el fin de suprimir la resistencia y usarlas a su favor. Díaz P (Ob.cit) explica como el aparato de dominación imperial “engulle al otro”, por lo que este autor denominará este fenómeno como etnofagia, lo cual explica con las siguientes palabras:

Es el proceso global mediante el cual la cultura de dominación busca engullir o devorar a las múltiples culturas populares, principalmente en virtud de la fuerza de gravitación que los patrones nacionales ejercen sobre las comunidades étnicas, es la adopción de un proyecto de más largo plazo que apuesta al efecto absorbente y asimilador de las múltiples fuerzas que ponen en juego el sistema (p. 158)

En la fase de *inclusiva*, el poder dominante acepta o hasta exalta el valor de las diferencias culturales, como los valores indígenas, en esta fase el estado tiene un papel importante, como mediador y protector, en la fase de *diferencial*, los líderes o voceros de los grupos, una vez que se sienten reconocidos, y sienten que pueden participar en la toma de decisio-

nes, se les envuelve para convertirse en promotores de la integración “por voluntad propia” mientras se convierten en ideólogos y agentes de nuevas prácticas asimiladoras sin darse cuenta. El objetivo de esta estrategia del neoliberalismo es politizar la cultura y despolitizar la economía.

Zizek, (cit. Díaz P. Ob. cit) nos recuerda, “esta tolerancia liberal reproduce el funcionamiento elemental postmoderno de acceder al objeto solo en tanto éste está privado de su sustancia (...) tanto así nos llevamos muy bien con el Otro étnico privado de la substancia de su Otridad” En este sentido, la propuesta de Polanco se resume en el autonomismo, que reconoce en el Otro la potencia para vivir bien en el mundo. El multiculturalismo es un recurso artificial que manifiesta una inclusión que termina diluyendo dentro de la lógica del sistema capitalista mundial.

Cuando el primer Ministro británico, Cameron, clasifica de “plaga” a los inmigrantes que entran por el Eurotúnel, se evidencia la contradicción del discurso de la globalización. Libertad para el flujo de capitales pero no así para los ciudadanos, el ciudadano o ciudadana global es una falacia. Surgen nuevas subjetividades, se tejen nuevas identidades colectivas a través de la articulación de fuentes de identificación como la etnicidad, la religión, el género, que resisten pero ahora esta articuladas por discursos universales de Derechos Humanos.

El autonomismo, la soberanía, la autodeterminación, rescate de la memoria histórica sigue siendo las auténticas banderas de la diversidad, que trasciende las fronteras del estado-nación, al fin y al cabo aunque son realidades particulares, las injusticias son por causas de un sistema económico mundial, que ha adquirido nuevas formas de manifestarse, por lo tanto

la lucha es también global, del que ha estado en posición de dominado y dominada.

Referencias

- Borón, A. (2005). *Imperio e imperialismo: una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri*. Buenos Aires: CLACSO.
- Coronil, F. (2000). Naturaleza del poscolonialismo. Del eurocentrismo al globocentrismo. En Lander, E. (Ed) *La Colonialidad del saber. Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* (pp 87 -112). Buenos Aires: CLACSO.
- Díaz-Polanco, H. (2009). *Elogio a la diversidad*. Caracas: Monte Ávila.
- Dos Santos, T. (2011). *Del terror a la desesperanza*. Caracas: Milenio Libre.
- Dussel, E. (s/f). *Del colonialismo a la globalización de las transnacionales. Tesis 11*. Documento PDF.
- Gandarilla, J. (2002). *De qué hablamos cuando hablamos de globalización. Una incursión metodológica desde América Latina*. Montevideo: CLAES.
- Hall, Stuart. (2010). *Sin garantías*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.
- Mészáros, Istvan. (2009). *La crisis estructural del capital*. Caracas: MPPP la Comunicación e información.
- Mészáros, Istvan. (2013). *Estructura social y formas de conciencias*. Caracas: Milenio Libre.
- Sanoja, Mario. (2012). *Del capitalismo al socialismo del siglo XXI. Perspectiva de la antropología crítica*. Caracas: Banco Central de Venezuela.
- Sassen, S. (2003). *Contra la geografía de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos fronterizos*. Barcelona, España: Traficantes de sueños.

NORELYN SUÁREZ

Universidad de Carabobo
noresu21@gmail.com

YAINY SÁNCHEZ

Universidad de Carabobo
yainysanchez@gmail.com

AREIDA GONZÁLEZ

Universidad de Carabobo
areidag@hotmail.com

Recibido: 04/11/2017

Aprobado: 18/02/2018

Resumen

Los espacios educativos ubicados en los recintos penitenciarios, considerados de riesgo, quizá no puedan concebirse como el mejor lugar para laborar, mucho menos para educar. Por esta razón, el presente estudio tuvo como objetivo interpretar el fenómeno de la educación en el Internado Judicial Carabobo desde la visión de los docentes. Con un enfoque sistémico y a través del método fenomenológico hermenéutico se abordó el fenómeno desde las vivencias de los sujetos. Se lograron llevar a cabo 3 entrevistas en profundidad a docentes que laboran dentro del Internado Judicial Carabobo. Para facilitar el procesamiento de la información se utilizó el software Atlas.ti en su versión 6. De la categorización, estructuración y posterior interpretación del fenómeno, surgió que el proceso educativo dentro del Internado Judicial Carabobo se manifiesta como un fenómeno complejo en el cual interactúan una serie de situaciones que hacen de él un espacio atípico debido a la mezcla heterogénea de los estudiantes, los temas susceptibles para ellos y la autoridad de los internos, también es considerado un ambiente de riesgo mas no hostil, donde existen realidades educativas distintas, con sus propias necesidades. Además, estudiar tras las rejas es, para el privado de libertad, una herramienta para disminuir su condena, más que una herramienta para su crecimiento como ciudadano.

Palabras clave: proceso educativo, espacio de riesgo, internado judicial Carabobo.

VISION OF THE EDUCATIVE PROCESS IN CARABOBO JUDICIAL CONFINEMENT

Abstract

The educative spaces located in risky jails, maybe are not conceived as the best place to work, and less to educate. For this reason, the present research aims to interpret the phenomenon of education in Carabobo Judicial Confinement, from teachers' perspective. A systemic approach and the phenomenological hermeneutic method helped to deal with the phenomenon from the livings of the teachers that worked inside Carabobo Judicial Confinement. The processing of the information was by version 6 Atlas.ti software. After the categorization, structure and later interpretation of the phenomenon, resulted that the educative process in this judicial confinement is a complex phenomenon. Some situations interact to make this space atypical due to the heterogenic mixture of students, their sensitive topics and the authority of the prisoners. It is also considered a risky but not hostile environment, where there are different educative realities. Besides, education in cages is, for the prisoner, a stool to reduce sentence, more than a stool for growing as a citizen.

Key words: educative process, risky space, Carabobo judicial confinement.

Introducción

El derecho a la educación ha tocado todos los rincones del país, incluyendo las cárceles venezolanas, derecho contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 (CRBV), en su Artículo 102, el cual plantea que “La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria.” Por lo tanto, el Estado debe garantizar la educación en todo espacio del territorio nacional, incluyendo los recintos penitenciarios.

Por otro lado, el Artículo 103 de la misma ley, establece que “Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”. Ahora, es bien sabido que diversas cárceles venezolanas presentan problemas de hacinamiento, no cumplen con las condiciones humanas mínimas requeridas para la reclusión de personas y mucho menos para prestar servicios educativos. Sin embargo, la educación es un derecho y las condiciones inhumanas de algunos recintos penitenciarios no han sido una limitante para abrir espacios educativos en estos sitios.

La educación en los recintos penitenciarios tiene una misión liberadora, la cual busca formar a la mujer y hombre nuevo. Para cumplir esta misión se requiere de un trabajo mancomunado del cual es responsable el Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios (MSP) con su propia plantilla de docentes y no el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE). Sin embargo, existe una institución educativa perteneciente a este último ministerio la cual funciona dentro del Internado Judicial

Carabobo (IJC), extendiendo sus servicios educativos en años posteriores a la Máxima de Carabobo y al Centro de Reclusión Femenina de Carabobo (recintos que conforman el Complejo Penitenciario Carabobo). Esta institución, la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda, de dependencia nacional, presta sus servicios dentro de los pabellones del IJC y en las áreas educativas de los otros dos espacios.

Estos espacios educativos representan ambientes atípicos (presencia de efectivos militares, armas, motines), los cuales, dependiendo de las condiciones del lugar, pueden llegar a afectar el desempeño docente, llegando a interferir en el proceso educativo. Sin embargo, existen docentes que asumen este compromiso, más allá de los riesgos que puedan correr debido a los conatos de violencia frecuentes en los recintos penitenciarios, sobre todo en los penales abiertos. Por esta razón, surge la inquietud de indagar en las vivencias de los docentes del Internado Judicial Carabobo, desde una perspectiva más subjetiva e individual, tomando en cuenta sus experiencias dentro del recinto penitenciario y así comprender esta realidad educativa. Bajo esta perspectiva, surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las vivencias educativas de los docentes del Internado Judicial Carabobo? ¿Cuál es la interpretación que emerge del fenómeno de educar dentro del Internado Judicial Carabobo?

Para responder a estas interrogantes planteadas, el objetivo general de la presente investigación es interpretar el fenómeno de educar dentro del Internado Judicial Carabobo desde la visión de los docentes.

Metodología

El estudio se abordó desde el enfoque sistémico o cualitativo (Díaz, 2011), afianzándose en la matriz

epistémica fenomenológica y método fenomenológico hermenéutico con el diseño de Spiegelberg (citado por Leal, 2012, p. 130). Las técnicas utilizadas para recoger la información fueron la entrevista en profundidad y la observación participante. Los sujetos de estudio fueron seleccionados de forma intencional entre los docentes que laboran dentro del Internado Judicial Carabobo. Para facilitar el procesamiento de la información, se recurrió a la ayuda del ATLAS.ti en su versión número 6, generándose la red explicativa del fenómeno.

Estructuración del fenómeno

Del proceso de categorización y posterior estructuración emergieron las siguientes categorías:

Categorías Universales	Categorías Individuales
Características del Internado Judicial Carabobo como espacio educativo	El espacio educativo del Internado Judicial Carabobo presenta las siguientes características: - Atípico - Mezcla heterogénea de los estudiantes - Temas susceptibles para los estudiantes - La autoridad de los internos - De riesgo - No hostil
Visión de la educación para el privado de libertad	Desde el punto de vista del docente, para el privado de libertad estudiar tras las rejas representa: - Una manera de pasar el tiempo - Un beneficio para la redención de la pena

Fuente: autores 2018

Interpretación

Antes de empezar, un aspecto que vale la pena resaltar es que en cada diálogo establecido con los sujetos de estudio el discurso de estos fue siempre comparativo entre los espacios educativos formales o liceos de “la calle” y los espacios educativos penitenciarios, estableciendo las diferencias entre ambos espacios en los aspectos educativos, infraestructura, estudiantado y condiciones de trabajo.

El espacio educativo

Para el sujeto entrevistado, el proceso educativo dentro del Internado Judicial Carabobo surge como un fenómeno complejo en el cual interactúan una serie de situaciones que hacen de él un espacio atípico, de riesgo más no hostil, aspectos analizados a continuación:

Atipicidad

Lo atípico del espacio se debe a diversos aspectos como: *la mezcla heterogénea de estudiantes, los temas susceptibles para ellos y la autoridad de los internos*. Este espacio educativo pertenece al sistema de educación adultos y, tomando en cuenta que estamos en un recinto penitenciario se debe recordar que todos los internos son mayores de edad, por lo cual la diversidad es bastante amplia. La edad de los estudiantes oscila

entre los 18 años (los internos de ingreso más recientes) hasta adultos mayores. No solo la edad es variada, también sus niveles educativos. Existen muchos que no saben leer y escribir o no tienen la primaria aprobada, nivel que pueden cursar con los docentes del MSP, otros no tienen el bachillerato completo y una pequeña minoría poseen una carrera técnica o de pregrado. Debido a los traslados de los internos de un recinto a otro por diversos motivos, también existe una diversidad en cuanto al estado de procedencia y un porcentaje pequeño de internos de nacionalidad colombiana.

Otra diversidad que vale la pena resaltar es la relacionada con el tipo de delito por el cual están recluidos en este centro penitenciario. Los delitos varían desde arrebatar pertenencias, robo a mano armada, robo de autos, corrupción, hasta homicidio y violación. Además, los privados de libertad se dividen en procesados (en espera de juicio) y penados (con sentencia firme). Sin embargo, los internados judiciales fueron creados para albergar a aquellos individuos que esperan ser procesados. No obstante, esto no se cumple en el IJC. De hecho, en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, el cual plantea los principios aceptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se estipula que los reclusos deben separarse atendiendo a criterios como: penados o procesados, edades, naturaleza del delito, entre otros.

Los docentes refieren que ellos no tienen acceso al expediente de los privados de libertad que se inscriben en cada subsistema de educación, de hecho, no pueden controlar el acceso a sus áreas, por lo cual tienen en sus espacios educativos a personas con delitos diferentes. Hacen hincapié en el hecho de que

todos los reclusos revisen un trato respetuoso de su parte, sin embargo, es inevitable no sentir estupor cuando conocen las realidades de algunos internos y los hechos que los llevaron a prisión.

La razón de estar privado de libertad representa uno de los temas susceptibles de tratar con los internos, además de las vacaciones escolares, sus cumpleaños o los de familiares, entre otros. Todo tema que haga referencia a la calle es tratado con cuidado por los docentes para evitar reacciones emotivas por parte de los privados de libertad. En cuanto a la causa que se les imputa, los docentes señalan que muchos de los internos por pena prefieren no hablar de eso, otros afirman ser inocentes y víctimas de las circunstancias (aunque no lo sean). Un pequeño número asume con responsabilidad (o quizás naturalidad, descaro, picardía) sus acciones, hablando abierta y detalladamente de los delitos que cometieron. En estos casos, el docente solo escucha al estudiante sin recriminar ni opinar. Los docentes -a pesar de lo que vivencian- en sus actividades diarias hacen un esfuerzo por no ver en los estudiantes *detalles más allá de los necesarios, para mantenerse desligado de la realidad social dueña de las calles*; se enfocan en mantener activos a los estudiantes mediante actividades la deserción escolar.

Para la UNESCO (1994), la educación no puede deslindarse del contexto en el cual se desarrolla, y los recintos penitenciarios representan un contexto de difícil manejo debido a la heterogeneidad de su estudiantado, por el contexto en sí mismo y por las relaciones de poder desarrolladas en él. Por tal motivo, un aspecto que se consideró atípico con respecto a la mayoría de los centros educativos de la calle, fue la existencia de la autoridad de los internos y el manejo

del poder. La autoridad máxima dentro del recinto penitenciario está representada por el *Pran*, que según Clarembaux (2009), significa: prisionero, reincidente, asesino, natural, denominación proveniente de las cárceles de Puerto Rico y de alguna manera se extrapoló a las cárceles venezolanas. Estos personajes son bastante controversiales y actuales en la sociedad venezolana.

En el caso del IJC, el Pran es quien controla todas las actividades que se desarrollan dentro del penal. En el área educativa, el Pran también tiene injerencia, pues es él quien adjudica los espacios educativos a conveniencia de la población. Hasta el año escolar 2010-2011 el IJC contaba con un área educativa dentro de los espacios administrativos en el edificio principal. Para comienzos del año escolar 2011-2012, la Unidad Educativa debió movilizarse a “El Templo” o capilla religiosa para impartir las clases, pues en el último motín un grupo de internos saqueó y destruyó las instalaciones. El Templo no contaba con sillas ni bancos que fungieran como pupitres, solo se contaba con algunas pizarras que se lograron rescatar del saqueo. En el año 2014, debido a un traslado masivo hacia el IJC, por orden del Pran, la Unidad Educativa se traslada del templo (desde ahora albergue para los internos que llegaron por traslado), quedando ubicada en los patios detrás de la discoteca del recinto, área que previamente fue acondicionada por orden del Pran con piso de cemento, techo de zinc y paredes recién pintadas para la comodidad de estudiantes y docentes. Sin embargo, en este espacio aún se carecía de pupitres o sillas para los estudiantes.

Esta situación no se presenta solo en el IJC, Noriega y Velásquez (2012), luego de un estudio realizado en el Internado Judicial de Cumaná, concluyen que:

Las condiciones de enseñanza aprendizaje en las cuales se desarrolla el programa Misión Ribas, no son las más adecuadas, pues según lo señalado por los encuestados, el proceso formativo está limitado por la ausencia de espacios adecuados para impartir la formación, por la falta de equipos técnicos y pupitres, falta de material educativo que apoye la labor docente, aunado a ello existen diversos factores físico ambientales que entorpecen el buen funcionamiento del mismo. (p. 115)

Lo descrito anteriormente evidencia las condiciones de hacinamiento que presentan nuestras cárceles venezolanas, además de las carencias del sistema educativo penitenciario, no en los últimos años, sino desde hace décadas como lo afirma Gómez (2009), en su libro *Prosa de prisa para presos* cuando expone que para el año 1961 se produjo una explosión delictiva que hizo crecer la población penal en Venezuela, y respecto a eso considera que:

No se aplicó, ni se ha aplicado jamás, la ley de Régimen Penitenciario esperanzadora ni tampoco se formaron los cuadros de funcionarios prisionales indispensables para la mejor operatividad de los penales recién creados; y éstos, con una notable sobrepoblación reclusa, se fueron convirtiendo en malolientes almacenes de seres humanos, en envilecedores depósitos de hombres y su régimen... (p. 42)

En este sentido, es notorio que las condiciones internas de algunas cárceles venezolanas no son aptas para el libre aprendizaje y menos para una eficiente función docente. De hecho, la CRBV plantea en su Artículo 103 que “Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones.” Sin embargo, no todos los planteles educativos tienen las mismas condiciones y un ejemplo de ello lo representan los que funcionan dentro de las cárceles del país.

Riesgo y hostilidad

Otra característica relevante del espacio educativo del IJC es la condición de riesgo que representan los frecuentes conatos de violencia, riñas entre internos, motines, intentos de fuga, sin pasar por alto la presencia de armas de fuego en manos de los privados de libertad dentro de los pabellones.

Al encontrarse las áreas educativas dentro de los pabellones del IJC, los docentes conviven entre los reclusos sin ningún tipo de protección por parte de los efectivos de la Guardia Nacional, ni custodios del recinto. No existen ningún tipo de barrera, ni cerca que separen a docentes de reclusos. Bajo tales condiciones, existe un hecho que cabe resaltar, y es que son los mismos reclusos y sus autoridades internas quienes brindan resguardo a los docentes en casos de violencia. Esto se debe a que dentro del penal existe una ley de convivencia que debe cumplirse por los internos y en la cual el docente goza de respeto y protección.

Cuando hay una *Luz* (expresión con la cual los internos se refieren a un movimiento de armas o entrada de mercancía al penal), los internos avisan a los docentes para que abandonen las instalaciones de inmediato. Estas situaciones son poco frecuentes. En cuanto a las riñas entre los internos, las mismas han disminuido desde octubre de 2014, luego del último traslado masivo del IJC hacia otros penales. Según el diario El Impulso, solo a Uribana llegaron procedentes de Tocuyito 440 reos.

Ahora bien, volviendo al tema de las riñas, los internos procuran no protagonizar episodios de violencia en las cercanías del área educativa, debido al respeto y la consideración que se le tiene tanto a docentes como a los internos que se encuentran estudiando.

Con respecto al porte de armas, es común visualizar a los *pistoleros o luceros* (hombres de confianza del pran y quienes ejecutan sus órdenes), en las adyacencias del área educativa con armas de una variada gama que no viene al caso describir. Sin embargo, por las mismas razones expuestas en el párrafo anterior, su uso es moderado frente a los docentes.

Ahora bien, lo que llama la atención de este espacio atípico es que, a pesar de sus características, no es considerado un ambiente hostil para el docente, a diferencia de los planteles educativos externos. Según los sujetos de estudio, los planteles educativos del sistema regular son considerados hostiles debido a las características de sus estudiantes. En estos planteles, el trato hacia el docente no se compara con el recibido dentro del penal por parte de los internos. Los estudiantes del sistema regular presentan un comportamiento no solo agresivo e irrespetuoso, sino hostil hacia el docente: no prestan atención, agreden verbal y hasta físicamente al docente, son amenazados por los estudiantes, son víctimas de la delincuencia, son robados dentro de la institución y en las inmediaciones, y un sin fin de situaciones que hacen que los docentes que han trabajado en los planteles de la calle prefieran trabajar dentro del penal. En palabras de uno de los sujetos entrevistados: *aquí dentro somos “los profesores”, somos personas que merecemos y gozamos del respeto de la población*. Ahora bien, la diferencia en el trato de los estudiantes de ambos contextos educativos se debe a las necesidades de estos y beneficios que reciben por estudiar.

Estudiar: un fin más allá de lo educativo

Progreso, desarrollo, crecimiento, son palabras asociadas a un hecho en común: *Educación*. La UNES-

CO (1994), establece la educación como “una necesidad básica humana y un derecho del ser humano” (p. 1). De igual manera, la UNESCO considera la educación como un medio de promover la integración social que ayude a los internos a asegurarse un futuro mejor cuando recuperen la libertad. Así, educar es preparar para la vida, mejorar como ser humano. Sin embargo, no todas las personas poseen la misma percepción al respecto. En los espacios educativos penitenciarios y en los planteles educativos de la calle, *la actitud hacia la educación* es diferente. Para los estudiantes del sistema regular asistir al centro escolar es una obligación y un lugar donde los padres envían a sus hijos para que cuiden de ellos. Tal es la percepción de los estudiantes que llegan al grado de auto victimizarse y envilecer a los docentes.

Ahora bien, según la experiencia de los docentes, para los privados de libertad que cursan estudios en el IJC, estudiar representa *una manera de pasar el tiempo dentro de las rejas*, y sobre todo, representa un *beneficio para la redención de la pena*. Así, estudiar es una conveniencia para el privado de libertad, pues a través del trabajo y estudio reciben el beneficio de reducción de la condena, procedimiento establecido en el Artículo 2° de la Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio de 1993. De esta manera, quienes quieren disminuir su estancia en la cárcel se inscriben en las diferentes actividades escolares para recibir las constancias de estudio e introducirlas cuando, en los lapsos establecidos por la ley, les toca el beneficio de la redención.

De esta situación proviene el respeto que le profesan los internos a los docentes. Por cada año escolar

aprobado los privados de libertad reciben la disminución de un número determinado de meses de presidio, esta disminución depende del número de horas cursadas. El Artículo 3° de la Ley de Redención Judicial plantea que:

Podrán redimir su pena con el trabajo y el estudio, a razón de un día de reclusión por cada dos (2) de trabajo o de estudio, las personas condenadas a penas o medidas correccionales restrictivas de libertad. El tiempo así redimido se les contará también para la suspensión condicional de la pena y para las fórmulas de cumplimiento de ésta. (p. 3)

En este sentido, los docentes representan una figura necesaria para el interno interesado en salir pronto de la cárcel. El docente reconoce que para el estudiante representa un medio para la tan ansiada libertad. Sin embargo, los docentes entrevistados sienten satisfacción, pues en cada año escolar existe un pequeño grupo de estudiantes atentos a las clases, prestos a colaborar y con un notorio interés por desarrollar las actividades escolares. Estos estudiantes comparten sus inquietudes y sus historias con los docentes, estableciendo procesos comunicativos asertivos docente-estudiante.

El autor Suárez (1999), en su artículo titulado *El carácter problemático de la situación penitenciaria venezolana: hacia una solución de fondo*, se plantea la siguiente interrogante –a su parecer- de carácter moral: “¿No es suficiente, acaso, el horror que se vive dentro de las cárceles y las tragedias que cada cierto tiempo ocurren dentro de ellas, para generar, justificadamente, una atmósfera de rechazo, indignación y preocupación...?” (p. 3). Esta misma pregunta se formulan los docentes que laboran dentro del IJC, pues ellos son testigos del horror sufrido en las cárceles. De aquí, la preocupación por el ejercicio de su profesión en estos espacios, que más allá de un simple trabajo, para ellos

es una labor social, ya que esa horrenda realidad carcelaria que les toca a los privados de libertad, sea una razón por la cual, para algunos de ellos, estudiar se convierte en una especie de alivio dentro de la locura que le toca vivir por haber transgredido la ley. En palabras de Clarembaux (2009):

Aunque son denominados con frecuencia “centros de reclusión” o “de orientación”; aunque la poesía burocrática se encarga de referirse a ellas como comunidades laborales para aprender y reincorporarse, no tengo hasta la fecha una sola noticia de alguien que haya aprendido algo útil en una cárcel. Mucho menos en una cárcel venezolana. (p. 9)

Aunque hayan pasado varios años desde que Suárez (1999) y Clarembaux (2009) hiciesen tales afirmaciones, la historia sigue siendo la misma. Las cárceles venezolanas, en su mayoría, siguen siendo depósitos humanos, albergues de miseria, en palabras de los sujetos de estudio, los centros de reclusión venezolanos son las universidades del delito.

Conclusiones

En virtud de lo expuesto hasta el momento, desde la óptica del docente se realizan las siguientes conclusiones:

- Luego del proceso de estructuración llevado a cabo, la visión del proceso educativo dentro del Internado Judicial Carabobo atiende a diversos aspectos relevantes, entre los cuales resaltan: las características del Internado Judicial Carabobo como espacio educativo, ya que este es considerado por los docentes como atípico, de riesgo y no hostil. También llama la atención del docente la visión de la educación que tiene el privado de libertad, ya que estudiar tras las rejas representa principalmente un beneficio para la redención de la pena.

- Así mismo, para el docente que labora dentro del Internado Judicial Carabobo, representa mayor satisfacción laborar dentro de este recinto penitenciario que en una institución “de la calle” por el hecho de recibir mayor respeto y mejor trato por parte del estudiantado.
- El ambiente violento hace que los docentes consideren el espacio educativo de riesgo, más no hostil, diferencias que apuntan nuevamente a las características del estudiantado y los espacios educativos.
- Los constantes cambios de estructura de los espacios educativos dentro del IJC, representan un retraso en el curso normal de las actividades escolares, situación que empuja a los docentes a modificar las actividades a realizar y a innovar sus estrategias para lograr el cumplimiento de sus planificaciones.
- Debido a las características del espacio educativo y de su población, es difícil recibir todo tipo de recurso para el normal ejercicio de su labor docente, cumplimiento del currículo y contenidos programáticos. Por mencionar un ejemplo: las canaimitas o tabletas que se entregan a los estudiantes de media y general, pues no se puede garantizar el uso correcto de los equipos dentro del IJC.
- Desde el punto de vista moral, los docentes entrevistados consideran injusto generalizar acerca del valor humano y la dignidad de las personas privadas de libertad dentro del IJC, pues en él están recluidas personas por diferentes delitos, unos más graves que otros. Desde su perspectiva, no se puede juzgar moralmente a todos los privados de libertad por igual.

- Por último, los sujetos de estudio creen firmemente que más que conocimiento en diferentes áreas, los internos necesitan conocer que hay una mejor manera de vivir en armonía con la sociedad, necesitan apaciguar sus espíritus y sanar sus heridas internas. No en vano, una de las recomendaciones más importantes entre las resoluciones de la UNESCO (1994), es proporcionar, en los establecimientos carcelarios, diversos niveles de educación que contribuyan de manera eficiente a la prevención del delito, la reinserción social de los infractores de la ley y la disminución de la reincidencia.

Referencias

Clarembaux, P. (2009). *A ese infierno no vuelvo: un viaje a las entrañas de las cárceles venezolanas*. Caracas: Ediciones Puntocero.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta oficial extraordinaria N° 5453. Marzo 2000. Caracas, Venezuela.

Díaz, L. (2011). Visión investigativa en ciencias de la salud. *Énfasis en Paradigmas Emergentes*. CDCH. Universidad de Carabobo.

El Impulso. *Más de 440 reos llegaron a Uribana desde Tocuyito* [Periódico en línea]. Caracas. Autor. Disponible en: <http://www.elimpulso.com/noticias/sucesos/mas-de-440-reos-llegaron-a-uribana-desde-tocuyito> [Consultado: 05-12-2015].

Gómez, E. (2009). *Prosa de prisa para presos*. Caracas: Fondo Editorial Ipasme.

Leal, J. (2012). *La autonomía del sujeto investigador y la metodología de investigación*. (3a. ed.). Valencia: Ed. Azul intenso.

Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio. Gaceta Oficial N° 4.623. Extraordinario, Septiembre 03, 1993. Caracas, Venezuela.

Naciones Unidas. (1955). *Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos*. Ginebra. Autor. Disponible en: <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx> [Consultado: 15-11-2015].

Noriega, A. y Velásquez, A. (2012). *Alcances de la Misión Ribas como mecanismo de reinserción educativa en los reclusos del Internado Judicial de Cumaná*. Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de Licenciada en Trabajo Social. Universidad de Oriente. Venezuela.

Suárez, R. (1999). El carácter problemático de la situación penitenciaria venezolana: hacia una solución de fondo. *Revista*

Frónesis. Disponible en: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/15916/1/suarez_penitenciaria.pdf [Consultado: 07-02-2017].

Sutton, P. (Comp.). (1994). *La educación básica en los establecimientos penitenciarios*. UNESCO [Documento en línea]. Disponible en: <http://www.unesco.org/education/uie/online/prisp/prisptit.html> [Consultado: 11-05-2016].

EL PAPEL DE LA ESCUELA EN EL DESARROLLO DE LA RESILIENCIA Y LA EDUCACIÓN CON VISIÓN DE GÉNERO

ZULAY BURGOS RODRÍGUEZ
Universidad de Carabobo
zulayburgosr@gmail.com

Recibido: 25/09/2017

Aprobado: 10/02/2018

Resumen

La escuela como institución tiene, básicamente, las funciones de transmitir conocimientos, de contribuir al desarrollo integral de niños y niñas, así como propiciar la socialización, procesos en los que se ve involucrada la resiliencia, entendiendo dicho término como la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido o transformado por experiencias de adversidad. El presente estudio tiene como propósito reflexionar de manera crítica, a partir de una revisión bibliográfica, el rol de la escuela en el desarrollo de la resiliencia durante la infancia, así como incorporación de la noción de género como un eje transversal en el currículo escolar. De igual manera, se exponen los planteamientos del Informe de la UNICEF sobre “los Logros y Perspectivas de Género en la Educación” (Informe GAP), el cual enmarca el camino hacia los principios de inclusión, igualdad y equidad en torno a esta temática. A manera de conclusión, educar con perspectiva de género corresponde a un proceso histórico de resiliencia, logrado gracias a luchas por la igualdad de condiciones en la sociedad.

Palabras clave: resiliencia, escuela, socialización, perspectiva de género.

THE ROLE OF THE SCHOOL IN THE DEVELOPMENT OF RESILIENCE AND EDUCATION WITH GENDER VISION

Abstract

The school as an institution basically has the functions to transmit knowledge, to contribute to the integral development of children, and to promote the socialization, processes in which resilience is involved, understanding this term as the human capacity to face, overcome and be strengthened or transformed by experiences of adversity. This study aims to theorize critically, on a literature review, the role of the school in the development of resilience during childhood, as well as incorporating the notion of gender as a crosscutting issue in the school curriculum. Furthermore, the approach of the report of UNICEF on “Achievements and Prospects of Gender in Education” is presented, which frames the way to the principles of inclusion, equality and equity around this subject. To conclude, gender education corresponds to a historical process of resilience, achieved through struggles for equal rights in society.

Key words: resilience, school, socialization, gender.

La vida no se hace más fácil o más indulgente, somos nosotros que nos hacemos más fuertes y resilientes”

Steve Maraboli

Introducción

La hermosa flor de loto se caracteriza por ser una fantástica maravilla de la naturaleza que crece en los pantanales más inhóspitos. En el antiguo Egipto, estas flores representaban el re-emergir del ser desde las aguas profundas. Al igual que la flor de loto, muchas veces hay personas que se reconstruyen de las adversidades (pantanales de la vida) para iluminar las vidas de sus semejantes con el ejemplo de optimismo y autoconfianza. Esto, es sencillamente conocido como resiliencia.

Entendiendo resiliencia, de acuerdo con Grotberg (1995), como la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido o transformado por experiencias de adversidad. De tal modo, ser resiliente significa estar en correspondencia con *la capacidad de una persona o grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores*, de situaciones traumáticas y condiciones de vida difíciles.

En tal sentido, la flor de loto vive en cada niña y niño que asiste a la escuela, el segundo hogar, y ésta tiene, a su vez, la responsabilidad de participar en el despertar de esos valores intrínsecos, con la finalidad de vencer las adversidades propias o externas. Aunado a esto, la formación con perspectiva de género, lo cual también podría llamarse un proceso resiliente histórico, es una temática que ha venido ganando terreno en la actualidad y la cual se hace de imperativo reconocimiento dentro de las políticas educativas para ser considerada como un eje transversal en el currículo escolar.

La resiliencia y sus componentes

La resiliencia comprende tres principales elementos: en primer lugar, la noción de adversidad, trauma, riesgo, o amenaza. El segundo aspecto es la adaptación positiva o superación de la adversidad. Y finalmente, el proceso que considera la dinámica entre mecanismos emocionales, cognitivos y socioculturales, elementos que marcan especialmente los primeros años de vida en el desarrollo evolutivo infantil.

El término tiene sus orígenes en autores como Emy Werner en su trabajo titulado *Vulnerable but not Inevitable* (1992), en el cual estudió la influencia de los factores de riesgo, en 700 niños recién nacidos procedentes de familias que vivían en situaciones desfavorables de pobreza, desestructuración, enfermedades mentales, alcoholismo en Hawái, con la intuición de que, tras 30 años de seguimiento, obtendría datos que confirmaran que esos niños expuestos a entornos desfavorecidos, desarrollarían patologías de cualquier índole. La sorpresa la obtuvo cuando el 30% de los niños no solo no desarrolló ninguna patología sino que vivió una vida completamente normal, con un desarrollo sano y positivo.

Los estudios iniciales sobre la resiliencia establecían que este fenómeno obedecía a potencialidades o cualidades individuales, los cuales permitían sobrepasar situaciones adversas y salir fortalecido; sin embargo, posteriormente, se fueron incorporando otros estudios que dieron paso a considerar la resiliencia como un proceso más dinámico en conjunción con el contexto familiar y social. Al respecto, Curuchelar (2012) establece que “dicha capacidad organiza los factores resilientes y de riesgo en tres grandes grupos: atributos individuales, aspectos de la familia y el ambiente social”. (p. 32)

La resiliencia trae consigo la posibilidad del desarrollo de una vida saludable gracias a una serie de procesos sociales e intrapsíquicos, mediante una dinámica entre el medio ambiente y las personas que lo conforman. Todo esto enmarcado dentro de un contexto ecológico que ejerce influencia sobre el desarrollo humano. Según Curuchelar (ob. cit), este marco ecológico está compuesto por factores individuales, familiares, comunitarios y culturales, que interactúan entre sí. Adicionalmente, la autora refiere a la resiliencia como proceso dinámico porque implica la interacción entre los múltiples factores de riesgo y factores resilientes, los cuales pueden ser familiares, bioquímicos, fisiológicos, cognitivos, afectivos, biográficos, socioeconómicos, sociales y/o culturales.

La escuela, un ambiente para el desarrollo de la resiliencia

Lorenzo (2015) plantea que la escuela es, sin duda, el mejor contexto en la que los maestros pueden influir en la construcción de la personalidad de los niños y niñas así como favorecer su inserción social. (p.121) De este modo, en el contexto educativo se ponen en juego una serie de situaciones donde no solo participa la adquisición de conocimientos, sino también se contribuye al desarrollo saludable y a la socialización entre sus integrantes, elementos íntimamente relacionados con la resiliencia.

Tomando las palabras de Forés y Grané (2012) “nos construimos y educamos a través de las buenas preguntas que hacemos, aun cuando en el mismo mar de preguntas nos debatimos con las más grandes dudas existenciales” (p. 55), se hace evidente la manera cómo el infante desde su segundo cordón umbilical (la escuela), es capaz de desarrollar nuevas aptitudes

e inclusive actitudes hacia el encuentro de sus propias fortalezas.

La resiliencia respecto de la educación es una conjunción entre factores emocionales, intelectuales, espirituales y hasta culturales forjados en el ámbito familiar, fortaleciéndose en la escuela. En este nivel hay factores sociales que favorecen los objetivos educacionales que fomentan la resiliencia en la escuela, entre los que Lorenzo (2015) destaca: el apoyo de la sociedad para la igualdad de oportunidades en educación, un ambiente social y comunitario favorecedor de los factores emocionales y necesidades de los estudiantes, la difusión de modelos sociales que incentiven conductas positivas, la promoción de experiencias positivas en aras de fomentar la confianza y autoestima, el desarrollo de la inteligencia emocional, el uso de estrategias para el manejo de situaciones estresantes y el respeto por las necesidades de cada etapa evolutiva infantil y adolescente, su comprensión y el otorgamiento de un sentido dentro de la familia y la comunidad.

En tal sentido, Forés y Grané (2012) hablan de la escuela apreciativa como aquella que posibilita a cada uno de sus miembros utilizar sus recursos, sus valores, sus fortalezas y habilidades para afrontar dificultades y/ o desafíos en función de innovar. Es así como, no solo son los educandos, sino también los maestros y padres, los actores involucrados que interactúan cual hilos en un complejo tejido, en el proceso resiliente.

Educación con perspectiva de género

La educación y socialización de las niñas, a largo de la historia, estuvo y ha estado determinada de acuerdo a los intereses del patriarcado. Por siglos han existido roles y mecanismos que han definido la identidad social de la mujer, la cual se encuentra en redefini-

ción junto con el concepto tradicional de familia. El patriarcado hegemónico nos enseñó que la niña debía ser criada y educada para las labores domésticas, las manualidades, a aprender cómo comportarse en sociedad, cómo pensar e inclusive como sentir.

Hablando en términos de historia, a mediados del siglo XVIII en Europa se comenzaron gestar las bases del sistema educativo; sin embargo, en este período se estableció una marcada diferenciación entre la educación de hombres y mujeres: éstas últimas no debían poseer una amplia cultura, ya que eso las alejaría de sus “obligaciones fundamentales” relacionadas con los quehaceres del hogar.

De acuerdo con Reinoso y Hernández (2011), la posibilidad de acceso a la instrucción elemental para las mujeres quedaba reducida y se les prohibía alcanzar los estudios medios y superiores. Solamente aquellas niñas y muchachas que pertenecían a la clase alta eran quienes tenían la posibilidad, por su condición social, de recibir algunas clases elementales de música, dibujo u otras materias, que le posibilitara comunicarse, intercambiar y conversar con otras personas de su misma clase, pero en ningún caso para alcanzar amplios conocimientos, ni para graduarse de estudios universitarios, porque su lugar corresponde al ámbito doméstico (p. 10). Elementos históricos que justificaron a lo largo de los años, la invisibilización del rol social de la mujer, y que igualmente, dieron paso a la hegemonía de lo masculino y la subordinación discriminatoria de lo femenino.

Lorenzo (2015) asevera que de las sociedades actuales, aún algunas que se declaran progresistas, ubican a la mujer como la responsable de mantener a los miembros de su familia por medio del trabajo invisible. De este modo, las presiones derivadas de su rol de madre-espo-

sa-ama de casa se suman a los que debe ejercer fuera del hogar (p. 151). En otras palabras, las niñas tienen la responsabilidad de ser formadas para tales funciones, y el éxito o fracaso de la dinámica familiar va a recaer en “la mujer de la casa”. Pero ¿cuál es el papel de la niña en esta etapa? Pues, desde entonces ya es preparada para tales tareas por el hecho de ser “hembra”, las funciones adicionales que les incorpore a su vida (estudiar, ser profesional, sus intereses) van a ser su propia responsabilidad.

La resiliencia en la mujer entra en juego justamente desde la etapa de la niñez cuando se encuentra en frente a la discriminación, muy tácita por cierto, en las interrelaciones sociales que se dan en el contexto escolar. Por ejemplo, hay ciertos deportes donde no se les permitían participar a las niñas, por ser para “machos”: fútbol, basketbol, karate entre otros, debido a las características físicas requeridas para practicarlos. En la actualidad se puede notar que son disciplinas donde destacadamente participan las niñas; sin embargo, muchas veces se ignora el camino histórico por el que se tuvo que atravesar para lograr esa posición por parte de las niñas y adolescentes en el ámbito deportivo, solo por dar un pequeño ejemplo.

Hablando específicamente su rol institucional, Reinoso y Castillo (2011) aseveran que la escuela es el centro más importante en la formación integral de la personalidad del individuo, debe ser el espacio fundamental para la educación en igualdad de género y de esa manera corregir cualquier tipo de inequidad social, incluyendo aquellas que se producen por razón de sexo.

Por lo tanto, la escuela viene a ser ese vehículo que permite el despertar de conciencia, a aprender a discernir cuál es su propio rol en la sociedad, su misión de vida en contra de los roles impuestos por la hegemonía

patriarcal. En tal sentido, las instituciones involucradas en la socialización de los niños y niñas, la escuela en consonancia con la familia, tienen la responsabilidad de educar en función a sus relaciones, al mismo tiempo que constituyen medios de transmisión de los estereotipos de género. Es justamente, este entorno uno de los mecanismos que despiertan los factores resilientes de la persona.

Informe GAP: preocupación ante una problemática mundial

Atendiendo las preocupaciones en torno a la problemática por desigualdades de género a nivel mundial, en el 2006 surge el Informe de la UNICEF sobre “los Logros y Perspectivas de Género en la Educación” (Informe GAP), el cual establece que el camino hacia los principios de inclusión, igualdad y equidad tienen sus éxitos sentados en la educación que asista a las necesidades educativas desde la primera infancia.

Este Informe plantea que la disparidad entre los géneros en favor de las niñas se deriva igualmente del sistema escolar y de la socialización. Es así como justifica que los métodos pedagógicos y los planes de estudio tradicionales suelen reforzar los estereotipos de género y mantener el status quo. La socialización de las niñas tiende a transformarlas en personas pasivas y dóciles, y las escuelas refuerzan este papel. En muchos casos, normas escolares como la memorización y la obediencia concuerdan con el comportamiento que se espera de las mujeres, reforzando los estereotipos y recompensando el comportamiento de las niñas. Las escuelas, sobre todo en las clases superiores, pueden llegar a ser un dominio de las niñas, y no de los niños.

La UNICEF en su Informe GAP (2006) establece que la paridad entre los géneros en la educación es una etapa esencial en la vía hacia la educación pri-

maria universal y la igualdad entre los géneros. América Latina y el Caribe deben rectificar los obstáculos que impiden a los varones terminar sus estudios. Pero también hace falta suprimir obstáculos como el subempleo, el hostigamiento, la violencia y la falta de poder político y social, que penalizan a las niñas y las mujeres jóvenes a pesar de su rendimiento académico. Además, los responsables no pueden negar que también hay graves problemas relacionados con la educación de las niñas: un gran número de niñas no pueden acudir a la escuela, especialmente las que pertenecen a los grupos indígenas.

Afortunadamente y de manera esperanzadora, se puede hablar de las intervenciones por parte de las instituciones internacionales ante esta problemática que, aunque con pasos lentos, ya está siendo considerada en lo que respecta a las políticas públicas educativas. En tal respecto, el Informe GAP establece que el cuidado en la primera infancia, una de las principales bazas de la región, debe ser la primera a seguir para lograr la educación universal. América Latina y el Caribe han acumulado una larga experiencia en la prestación de programas oficiales y no oficiales para la primera infancia, especialmente los jardines de infancia. Los estudios han demostrado que la educación preescolar ofrece una base sólida para el desarrollo intelectual, psicológico y social en el futuro.

Enfocarse en la etapa escolar contribuye a disminuir la brecha entre los niños y niñas que pertenecen a diferentes capas sociales. Los programas para la primera infancia colaboran con las familias para capacitarlas sobre las principales etapas del desarrollo y las mejores prácticas para criar a los niños y niñas. Las iniciativas mundiales en favor de la primera infancia han permitido poner en tela de juicio los estereotipos de género

que refuerzan el machismo y limitan el poder de la mujer en la familia y la sociedad.

Conclusiones

Es indudable el hecho que la escuela y la familia son las principales instituciones responsables de establecer los pilares para el desarrollo integral de niños y niñas. En el marco de la socialización también se desarrollan procesos que propician la resiliencia, los cuales pueden ser de tipo sociales e intrapsíquicos.

Educar con perspectiva de género igualmente corresponde a un proceso histórico de resiliencia, logrado gracias a luchas por la igualdad de condiciones en la sociedad. En el campo educativo, se hace necesaria la iniciativa de considerar dentro del currículo escolar la perspectiva de género como un eje transversal, debido a que implica la formación de ciudadanos y ciudadanas, sobre la base de los principios universales de equidad. Finalmente, es importante reconocer el contexto escolar es el responsable de promover el “aprendizaje y más”, lo que se traduce en marcar la diferencia entre el hambre y la nutrición, la enfermedad y la salud, el temor y la diversión, la ignorancia y el conocimiento, y la discriminación y la equidad. Con las certeras palabras de Forés y Grané (2012), “nuestra escuela debería ser una escuela resiliente donde imperara la proactividad, donde las personas hacedoras de posibilidades se sintieran en su hogar, como en casa”. Ese hogar cálido despertador de los más grandes sueños que rebasen las vicisitudes de la vida. Ese hogar dulce que siembre las dulces semillas longevas de la flor de loto que cada niño y niña lleva dentro de sí.

Referencias

Curuchelar, G. (2012). *Mediación y resiliencia: formación básica en gestión, resolución y transformación de conflictos*. 3era edición. Buenos Aires: Fundación Editora Notarial.

Grotberg, E. (1995). *Fortaleciendo el espíritu humano*. La Haya, Fundación Bernard van Leer.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. (2006). *Logros y perspectivas de género en la educación. Informe GAP*. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.unicef.org/lac/informe_gap_1parte\(7\).pdf](http://www.unicef.org/lac/informe_gap_1parte(7).pdf). New York, USA. [Consulta: 2016, agosto 28].

Forés A. y Grané J. (2012). *La resiliencia en entornos socioeducativos*. Madrid, España: NARCEA, S.A. Ediciones.

Lorenzo, R. (2015). *Resiliencia: nuestra capacidad de recuperación ante los obstáculos*. 2da ed. Buenos Aires: Andrómeda.

Reinoso, I. y Hernández, J. (2011). La perspectiva de género en la educación. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*. Vol. 3, Nº 28. Pinar del Río: Cuba. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.eumed.net/rev/ced/28/rchm.htm> [Consulta: 2016, agosto 28].

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES COMO MECANISMOS



PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DEL TURISMO. CANTÓN PENIPE, PROVINCIA DE CHIMBORAZO

FRANQUI FERNANDO ESPARZA PAZ

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

ffespaz@yahoo.es

ÁNGEL LENIN SILVERS PEÑAFIEL

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Penipe

leninsilverspenafiel@gmail.com

MILTON GUSTAVO VACA RODRÍGUEZ

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Penipe

miltonvaca1971@gmail.com

Recibido: 08/01/2018

Aprobado: 22/02/2018

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo fundamental evaluar los atractivos y servicios turísticos del cantón Penipe, provincia de Chimborazo, con el fin de generar estrategias que ayuden a mejorar el turismo en la zona, mediante el uso de la metodología ROVAP (Rango de Oportunidades para Visitantes de Áreas Protegidas Naturales), que parte de un análisis de sus entornos, de la situación actual del desarrollo turístico cantonal. Para ello, se realizó una validación del inventario de atractivos y servicios turísticos que se localizan mediante indicadores establecidos según su ambiente y escenario, lo que permitió alcanzar prácticas exitosas y negativas de cada uno de sus ambientes, a partir de lo cual se generó un conjunto de programas, proyectos, estrategias empresariales para cada uno de sus entornos. Las experiencias obtenidas en los medios, contribuyeron en la creación de 4 programas con sus estrategias empresariales (desarrollo turístico, conservación ambiental, facilidades turísticas y participación ciudadana), que se enfocan al desarrollo turístico del cantón, disminución de los problemas situados en los atractivos y la planta turística, lo que ayuda a mejorar la calidad de vida de los habitantes, al involucrarse en actividades turísticas exitosas para sus entornos, además de fortalecer la imagen turística local.

Palabras clave: atractivos turísticos, servicios turísticos, estrategias empresariales, sustentabilidad, sostenibilidad.

BUSINESS STRATEGIES AS MECHANISMS FOR THE SUSTAINABLE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM. CANTON PENIPE, PROVINCE OF CHIMBORAZO

Abstract

The main objective of this research is to evaluate the tourist attractions and services of the Penipe district, Chimborazo province, in order to generate strategies that help improve tourism in the area. For this purpose, the ROVAP methodology (Range of Opportunities for Visitors of Natural Protected Areas), which starts from an analysis of their surroundings, of the current situation of the cantonal tourist development, carrying out a validation of the inventory of attractions and tourist services that are located, identifying by means of indicators that are established according to their environment, scenario, obtaining successful and negative experiences of each of its environments, from which a set of programs, projects, business strategies for each of its environments was generated. The experiences obtained in the media allowed to generate 4 programs with their business strategies (Tourism Development, Environmental Conservation, Tourist Facilities, Citizen Participation), which focus on the tourism development of the canton, decrease in the problems located in the attractions and the tourist plant, which will improve the quality of life of the inhabitants by engaging in successful tourism activities for their environments, strengthening the local tourist image.

Keywords: tourist attractions, tourist services, business strategies, sustainability, sustainability.



ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol. 12 N° 22. Enero-Julio 2018/ pp.294-306.

ISSN Versión electrónica 2443-4442, ISSN Versión impresa 1856-9153

Estrategias empresariales como mecanismos para el desarrollo sustentable y sostenible del turismo. Cantón Penipe, provincia de Chimborazo

Franqui Fernando Esparza Paz, Ángel Lenin Silvers Peñafiel y Milton Gustavo Vaca Rodríguez

Introducción

El Ecuador es una de las naciones más diversas en el mundo, debido a sus cuatro regiones le han catalogado como el país de los cuatro mundos: Costa, Sierra, Amazonia, Galápagos, cada una de ellas es un ecosistema diferente, su gran biodiversidad natural ha provocado que muchas ciudades sean patrimonio cultural de la humanidad, lo que le ha dado al país una gran riqueza natural y cultural. En los últimos años, el desarrollo turístico se ha convertido en una herramienta estratégica para ciertos pueblos, que ha generado fuentes de empleo y dinamización de la economía local.

En este sentido, Bull (1994), citado por Quintero (2015: 15), manifiesta que el turismo no es ni un fenómeno ni un simple conjunto de industrias, es una actividad humana que abarca su comportamiento del hombre, el uso de recursos y la interacción con otras personas, economías y entornos. También implica el movimiento físico de los turistas a lugares distintos de donde viven habitualmente, aunque la mayor parte del turismo de todo el mundo es una forma de esparcimiento que implica, por tanto, el uso discrecional del tiempo de una persona, hay algunas formas de turismo que inevitablemente están vinculadas a obligaciones, como las necesidades del trabajo y la salud. La Organización Mundial del Turismo (OMT) —citada por Pérez (2004)—, define al turismo como “las actividades que realizan las personas durante sus viajes, por estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio por negocios y otros motivos” (p. 20).

Asimismo, el turismo al ser considerado como una de las variables económicas que genera altos ingresos a los países involucrados, se ha incrementado en los últimos años en América Latina y Ecuador no ha sido una

excepción, ya que, debido a sus atractivos turísticos, se ha ubicado como uno de los destinos para visitar muy deseados a nivel internacional. Entre las alternativas turísticas que se llevan a cabo en el Ecuador, pueden mencionarse: el turismo comunitario y el turismo ecológico o ecoturismo, en donde las áreas protegidas cumplen un papel fundamental, por considerarse lugares de conservación de la naturaleza, a largo plazo, claramente definidos, reconocidos, gestionados a través de medios legales. (Arteaga, Navarrete & Zambrano, 2017, p. 850).

En este sentido, el turismo es una herramienta de crecimiento económico para muchos países, debido a que su contribución con respecto al PIB mundial se acerca al 10% y uno de cada 11 personas trabajan en el sector turístico (OMT, 2016). Argudo, Arce, Suárez & Proaño (2017), consideran al turismo como “un proceso de creación de valores patrimoniales de desarrollo económico sostenible”. Sin embargo, la protección del medio ambiente, la diversidad cultural y el patrimonio son el corazón de los problemas actuales. Es por ello, que el turismo se ha venido orientando hacia un desarrollo sostenible. (p. 992).

Un análisis del aporte del turismo a la economía ecuatoriana, considera lo que manifiestan Chica, Intriago & Pincay (2016: 139), al señalar que el turismo está representando un importante ingreso en materia económica para el país; es decir, se requiere que las empresas estén preparadas para la presentación de servicios como alojamiento, transporte, alimentación, información turística, actividades recreativas, entre otros, lo que conlleva a la necesidad de capacitar de manera uniforme a todos los trabajadores turísticos que prestan servicios a clientes, usuarios, turistas, para lo cual se requiere de urgente planificación, entrenamiento en hospedaje,

guianza, atención al cliente y ponderación de precios, para mejorar de manera significativa los servicios que requieren los turistas que lleguen a la zona. Es así, que el crecimiento de ingresos por turismo al país no solo respondería a un aumento en el número de turistas que visitan al Ecuador, sino también a un incremento en la estancia media y gasto por turista.

En Ecuador el turismo emplea a 405.800 personas (representa el 5,7% de empleos en la economía), además de ser considerado como un sector estratégico, es una de las piezas clave en el cambio de la matriz productiva que requiere trabajar en cinco aspectos para su fortalecimiento: la seguridad, la calidad, la diversidad de productos, destinos, conectividad y promoción. Para Ecuador, el turismo representa el tercer sector más importante dentro del PIB (Producto Interno Bruto), según cifras del MINTUR para el año 2014, citado por Pérez et. al. (2016: 24).

Durante el primer trimestre del año 2105, al Ecuador llegaron 416.035 visitantes extranjeros con un incremento del 6,4% en relación al mismo periodo del año 2014, y tiene registrado por 21vo.trimestre consecutivo, un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes extranjeros al país. Con estas cifras, este país espera obtener cerca de USD 388 millones de ingresos por concepto de turismo durante el I trimestre del año 2015, es decir 24 millones más de lo que se recibió durante el mismo periodo de 2014. (Ministerio de Turismo, 2015, pp.1-2).

De igual forma, la provincia de Chimborazo cuenta con diez cantones, uno de ellos es Penipe, localizado al nororiente provincial, desde los 2,500 hasta los 5,424 msnm, con 7 parroquias 6 rurales y una urbana y en los últimos años el incremento de turistas ha sido muy evidente y ha incentivado muchas inversiones tanto pú-

blicas como privadas. Hoy se puede apreciar una planta turística de alojamiento, alimentación y recreación, gracias al gran potencial turístico de su territorio. Cabe destacar, que uno de los factores que ha generado un interés por los turistas y visitantes, es el proceso eruptivo del volcán Tungurahua, lo que ha provocado aspectos negativos como positivos en la población, además, de promover una evaluación de la situación actual de los atractivos, servicios turísticos del cantón, para identificar sus debilidades, oportunidades de sus entornos y de crear estrategias empresariales en las que se podría enfocar para el desarrollo turístico del cantón.

Importancia del problema

En los últimos años, se ha venido impulsando un proceso de recuperación de la planificación en Ecuador, lo que implica la necesidad de estructurar estrategias empresariales, herramientas operativas, procedimientos acordes con una nueva visión orientada hacia el Buen Vivir. La planificación del desarrollo, su correspondiente ordenamiento territorial surge de la exigencia de la Constitución Política de la República del Ecuador (2008). Por otro lado, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP, 2014) establece que la planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los derechos constitucionales de los diferentes niveles de gobierno, así como al Régimen de Desarrollo Nacional del Buen Vivir.

De acuerdo a lo anteriormente señalado, el desarrollo del turismo se ha convertido para ciertas localidades, en una herramienta estratégica, que ha generado fuentes de empleo y dinamización de la economía local. En este particular, la presente investigación pretende realizar una evaluación integral de los atractivos y servicios turísticos potenciales, con la finalidad de elaborar estrategias empresariales para lograr el desarrollo

turístico sustentable y sostenible para el cantón Penipe; que permita mejorar las condiciones turísticas del territorio; partiendo de la actualización del inventario de atractivos e instalaciones turísticas, su evaluación y propuesta de desarrollo estratégico.

A partir de estos planteamientos, resultan a propósito las consideraciones de Chiavenato (2011) quien plantea que, los objetivos indican lo que se quiere y se debe hacer, mientras que las estrategias, señalan cómo se debe hacer. Los objetivos establecen el rumbo, tal como una brújula orienta al pescador. Las estrategias definen como desplegar, reasignar, ajustar, reconciliar de forma sistemática los recursos disponibles de la organización, como utilizar las competencias para aprovechar las oportunidades que surgen en el entorno, para neutralizar las posibles amenazas. Las estrategias sustentan su capacidad de maniobra en escenarios cada vez más cambiantes, dinámicos, complejos. Luego entonces, los objetivos establecen los fines y las estrategias definen los medios para alcanzarlos (p. 208). Es por ello, que en este estudio se intentan redefinir estrategias, en las que se considere al turismo como un instrumento para establecer desarrollo, aprovechar cada una de las oportunidades para generar nuevos emprendimientos para los empresarios locales, además de crear y operar negocios; todo lo cual se traduce en un mejor nivel de vida para los residentes de la zona.

Como afirma Limas (2011), el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin perjudicar el bienestar ambiental de las actuales, de las que han de seguirnos en el futuro. Implica el desarrollo equilibrado entre objetivos económico, social, medioambiental; incrementando el valor de la empresa para todas las partes interesadas. Aquel que presenta resultados en lo económico, social y am-

biental sin poner en peligro la viabilidad de los ecosistemas; el componente social a raíz de la oferta de esos servicios. (p. 24)

Así también, Esparza, Ajitimbay & Villegas (2017:125), señalan que el turismo sostenible plantea oportunidades para mejorar las condiciones de vida de los seres humanos, ya sea mediante de la articulación de negocios privados, comunitarios en cadenas de valor que generan empleo directo e indirectamente, como a través de la demanda de servicios turísticos que generen experiencias auténticas. Los desafíos planteados para luchar contra la pobreza a través del turismo incluyen:

1. Promover el turismo como instrumento de reducción de la pobreza a través de la sensibilización de todos los actores;
2. Encontrar mejores maneras de canalizar el gasto de los visitantes hacia los pobres y economías locales;
3. Demostrar la eficacia del turismo en la lucha contra la pobreza con proyectos piloto, su escalamiento;
4. Promover esos proyectos y multiplicarlos (Organización Mundial del Turismo, 2007).

Entonces surge la pregunta importante en relación al tema de investigación: ¿Cómo puede el cantón Penipe lograr el desarrollo turístico sustentable y sostenible, científicamente fundamentado, que permita mejorar las condiciones turísticas del territorio, la calidad de vida de su población? Resulta de total necesidad e importancia formular estrategias empresariales de desarrollo para el cantón, que conduzcan a la implementación de planes, programas y proyectos que cumplan con el objetivo de ubicarlo como un destino turístico referente a nivel regional, nacional e internacional en los próximos años.

Metodología

Tipo y diseño de la investigación

La presente investigación es de tipo no experimental, su diseño es transversal, se recopiló la información para la

descripción de las variables para analizar su incidencia e interrelación, en un momento dado, esto es, entre diciembre de 2016 y febrero de 2017, periodo en que se realizó el diagnóstico de la situación actual. Los métodos utilizados fueron: en el nivel empírico del conocimiento la observación científica, análisis documental y validación por la vía de expertos. En el nivel teórico del conocimiento: analítico-sintético, inductivo-deductivo y enfoque sistémico. El diseño es cualitativo-cuantitativo, se trata de una investigación descriptiva, correlacional y explicativa.

Población de estudio

Empresarios privados que operan instalaciones turísticas (restaurantes, cafeterías, hosterías, pesca deportiva, piscinas) del cantón Penipe, empleados de las instalaciones existentes en los atractivos turísticos del cantón, habitantes de la comunidad en que están situadas las instalaciones turísticas, visitantes a los atractivos e instalaciones turísticas del cantón, la población indirectamente relacionada con la investigación (7.032 habitantes de Penipe), según datos de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 2014) y Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Penipe, 2015).

Unidad de análisis

El objeto de estudio de la presente investigación está conformado por: atractivos (5 catastrados por MIN-TUR) e instalaciones turísticas (28 instalaciones) existentes en el territorio del cantón Penipe, cuya extensión es de 37.094,68 hectáreas (370,95 km²), según datos de la SENPLADES (2014) y constituido por siete parroquias. Empresarios privados, empleados de las instalaciones turísticas y habitantes de las comunidades en donde se encuentran los atractivos turísticos, directivos, técnicos del Gobierno Autónomo Descentralizado

Parroquial del cantón Penipe (GADPCP), de los GAD Parroquiales, de los Cabildos en los que se encuentran los atractivos e instalaciones turísticas.

Técnicas e instrumentos de investigación

Observación científica, encuestas aplicadas a empleados de las instalaciones turísticas, a los habitantes de las comunidades, a los turistas visitantes, entrevistas a profundidad con propietarios de instalaciones turísticas; consulta de informes, documentos escritos, manejo adecuado de sitios web especializados, sesiones de trabajo creativo en grupos de directivos, técnicos y especialistas del GAD del cantón Penipe. Los instrumentos para procesar los datos e información recopilados fueron: ordenamiento de datos e informaciones según su contenido en articulación con los objetivos del estudio, depuración, selección de los datos sustanciales que se vehiculen con los objetivos, requerimientos de la investigación, elaboración de cuadros, tablas, gráficos representativos comparativos, sobre la base de criterios estadísticos, interpretación de los resultados, escritura resumida de su contenido, elaboración, redacción de resultados, de las conclusiones y recomendaciones.

Aplicación del método ROVAP (Rango de oportunidades para visitantes en áreas naturales protegidas).

El desarrollo de la metodología responde a la necesidad de contar con un esquema de planificación, gestión del destino de la actividad turística, que será implementado por las autoridades responsables de su manejo, así como por los actores de la cadena de valor de la actividad turística. La metodología del ROVAP utilizada fue la siguiente: Zonificación y subzonificación del área de recreación, uso público, determinación de indicadores, escenarios, aplicación de la matriz (Ver tabla 1).

Tabla 1. Resumen ROVAP por geositio

Geositio	Parroquia	Escenario ROVAP	Evaluación ranking	Complementariedad con atractivos	Planta turística disponible			Facilidades turísticas
					Alojamiento	Alimentación	Recreación	

Elaborado por: autores, 2018

Resultados**a) Planta turística**

El cantón Penipe cuenta con 33 establecimientos que brindan su servicio a los turistas, según su distribución están en las 6 parroquias, la parroquia Bilbao no cuenta con establecimientos que brinden servicios turísticos. El mayor porcentaje de los establecimientos se encuentran en la parroquia Penipe con un 26,92%, el 23,07% de los establecimientos en La Candelaria, 19,23% están ubicados en la parroquia San Antonio de Bayushig, 15,38% de los establecimientos se encuentran en la parroquia El Altar, 7,69% de los establecimientos se encuentran en la parroquia Puela, 7,69% de los establecimientos se encuentran localizados en la parroquia Matus.

Tabla 2. Establecimientos turísticos en el cantón Penipe

Parroquia	Alojamiento	Alimentación y recreación	Operación	Recreación	Alimentación	%
Penipe	1	1	0	0	5	26,90
Bilbao	0	0	0	0	0	0,00
Puela	0	1	0	1	0	7,60
El Altar	2	1	0	1	0	15,30
Matus	0	0	0	3	0	7,60
San Antonio de Bayushig	0	0	0	0	5	23,00
La Candelaria	3	0	0	1	2	19,20
Total	6	3	0	5	12	100,00

Elaborado por: autores, 2018

b) Catastro turístico integral

El cantón Penipe actualmente cuenta con 26 prestadores de servicio turísticos de los cuales el 23% prestan servicio de alojamiento, 12% de alimentación y recreación, 46% de alimentación, 19% recreación, en cuanto al transporte y agencias de viaje no se encuentra ningún servicio disponible.

c) Objetivos estratégicos

- Consolidar a cantón Penipe como un destino turístico en el que las actividades turísticas a desarrollarse, tengan base en la sostenibilidad y sustentabilidad, que promuevan la conservación de la naturaleza, el fortalecimiento de la identidad cultural y el crecimiento económico de la localidad.
- Incentivar la protección, conservación del patrimonio natural cultural del cantón.

- Favorecer el crecimiento ordenado en armonía a la actividad turística en el cantón, todo esto mediante la creación de políticas públicas municipales que contribuyan a la sostenibilidad y competitividad del sector turístico.
- Generar una oferta turística sostenible variada que permita satisfacer la expectativa de la demanda, así como también permita captar nuevos segmentos de mercado.
- Fortalecer la identidad cultural mediante la implementación de proyectos que infundan el respeto, valoración de las costumbres y tradiciones de los pobladores de la comunidad.
- Garantizar al turista durante su tiempo de estadía: seguridad, orientación e información efectiva pertinente.
- Proveer a los visitantes servicios de calidad combinados con actividades turísticas que propicien un intercambio cultural disfrutando la naturaleza.
- Respetar, acatar ordenadamente las disposiciones establecidas en el marco legal turístico vigente.
- Promocionar turísticamente al cantón, mediante el uso de medios de comunicación eficientes.
- Contribuir al cuidado del ambiente, su mejoramiento, mediante la generación de una conciencia ambiental en el cantón, en especial en los segmentos de población más joven, asegurando con ello, la calidad de vida de los habitantes.
- Elaborar y ejecutar programas de capacitación para los actores estratégicos involucrados en la actividad turística del cantón, parroquias y comunidades.

d) Estrategias de desarrollo turístico sustentable y sostenible por programas

Para formular las estrategias de desarrollo turístico sustentable, el cantón desea caracterizarse por promover las actividades turísticas de manera sostenible y sustentable, con la participación de actores locales capacitados, con una planta turística para brindar servicios de calidad que contribuyan al desarrollo cantonal, con beneficio para la población, mediante la realización de emprendimientos que empleen la materia prima de la zona, que conlleve al logro de una imagen turística consolidada, orientada hacia la redistribución equitativa de los ingresos, lo que ayudará a fortalecer la actividad y mejorar la calidad de vida de la población. En fin, lo que se espera con estas estrategias es que el cantón Penipe crezca como un importante destino turístico sostenible dentro de la región, que permitan una inversión tanto local como nacional, con una población responsable en conservar su patrimonio natural y cultural, fuertemente ligado a una economía popular solidaria.

d1) Estrategias de desarrollo turístico

El programa de desarrollo turístico de Penipe, constituye el eje específico de progreso de esta actividad en la localidad y presenta varias aristas que permitirán la consolidación del cantón como un destino turístico, en este sentido, los servicios turísticos estarán centralizados en un solo espacio físico, el cual estará administrado de manera mixta es decir con capital público (GAD cantonal y parroquial), capital comunitario de manera que las utilidades que se generen estén destinadas a las familias del cantón; también se implementará una red de rutas turísticas que conecten los atractivos turísticos del cantón, posteriormente se estructurará un producto turístico que encadene todos los elementos del cantón, por último se realizará una fuerte campaña de difusión,

promoción del cantón para posicionar a la misma en el mercado nacional. El presente programa está dirigido a los jefes de familia que deseen incursionar en la actividad turística, por otra parte a los potenciales visitantes.

Tabla 3. Identificación de proyectos y estrategias

Programa	Proyectos	Estrategias Empresariales
Desarrollo turístico.	Fomento, fortalecimiento y dinamización de la cadena de valor del turismo como herramientas que promuevan y fortalezcan la actividad.	Actualizar el inventario de atractivos turístico del cantón Penipe de acuerdo a la metodología del Ministerio de Turismo del Ecuador.
		Registrar los establecimientos turísticos para combatir la informalidad, mejorar los estándares de calidad de la oferta
		Concienciar a la población del cantón sobre la importancia del turismo, la conservación de los recursos.
		Capacitar a los prestadores de servicios para mejorar la calidad de los servicios turísticos.
	Implementación de una red de rutas turísticas que conecten los atractivos turísticos del cantón Penipe.	Diseñar estudios para la implementación de una red de rutas turísticas del cantón que integren el turismo rural de aventura.
		Implementar la nueva red de rutas turísticas del cantón.
	Promoción y difusión del turismo sostenible del cantón Penipe.	Diseñar un plan de capacitación de educación ambiental para niños y niñas de las diferentes escuelas del cantón.
		Elaborar talleres sobre temas del cuidado del medio ambiente
		Implementar el plan de marketing turístico del cantón.

Elaborado por: autores, 2018

d2) Estrategias de conservación ambiental

La práctica creciente de la actividad turística tiende a producir cambios mayormente negativos en el entorno; los problemas ambientales exigen que las personas sean partícipes de las correcciones que hagan falta para poder alcanzar el derecho que poseen todos y todas las personas de vivir en un ambiente sano. Es por ello, que el proceso de desarrollo turístico en el cantón Penipe, se basa en un modelo de aprovechamiento de los recursos naturales que no provoca daños irreparables; una forma de progreso económicosocial que favorezca la sana convivencia y respeto a las tradiciones de cada persona, un modelo basado en el comportamiento de la naturaleza.

En este orden de ideas, el mal manejo de desechos sólidos que se evidencia a nivel de todo el cantón es un problema que aqueja a su población, su ambiente, precisamente, debido a esta realidad surge la importancia de generar e implementar programas como estrategias que propongan el manejo correcto de los desechos sólidos. Además, ante los distintos problemas de incineración o quema de plásticos, la mala clasificación de la basura, nacen iniciativas de planificación para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores, también se ejecutará un proceso de capacitación dirigido a la población infantil del cantón Penipe que busca sensibilizar acerca de la importancia de mantener en buenas condiciones el patrimonio natural y cultural.

Tabla 4. Identificación de proyectos y estrategias

Programa	Proyectos	Estrategias empresariales
Programa de conservación ambiental del Cantón Penipe.	Mitigación de impacto ambiental y visual debido al mal tratamiento de desechos sólidos del cantón.	Diseñar un estudio de factibilidad para la implementación de una planta de tratamiento, separación de desechos orgánicos e inorgánicos.
		Implementar la planta especializada en la separación de desechos orgánicos e inorgánicos.
	Fomento en uso de buenas prácticas relacionadas al buen manejo de desechos sólidos.	Definir las áreas con mayor impacto por contaminación de desechos orgánicos e inorgánicos.
		Clasificar los desechos sólidos para posteriormente reciclarlos.
		Realizar una campaña de recolección de desechos plásticos.
	Sensibilización a la población juvenil e infantil del cantón acerca del cuidado del ambiente.	Verificar de forma periódica la eficacia de las actividades aplicadas.
		Diseñar un plan de capacitación de educación ambiental para población juvenil e infantil de las diferentes instituciones educativas del cantón.
		Elaborar talleres sobre el cuidado del medio ambiente.
		Seguimiento y evaluación de procesos de capacitación.

Elaborado por: autores, 2018

d3) Estrategias de participación ciudadana

La capacitación se convierte en una herramienta importante para el desarrollo de cualquier actividad es por ello que se ha visto la necesidad de impartirlas dentro del cantón Penipe, hacia sus prestadores de servicios turísticos, mismas que se ofrecen conocimientos teóricos prácticos que incrementan el desempeño de las actividades que se realizan dentro del territorio. En la actualidad es de vital importancia porque contribuye al desarrollo de las personas tanto personal como profesional, la capacitación ayudara al fortalecimiento de conocimientos, habilidades, actitudes que se requiere para lograr un desempeño óptimo.

Tabla 5. Identificación de proyectos y estrategias

Programas	Proyectos	Estrategias empresariales
Participación Ciudadana.	Sensibilización de la población en torno a la organización turística.	Diseñar el plan de capacitación para la sensibilización de la población en torno a la organización turística.
		Ejecutar talleres participativos de sensibilización
		Evaluar los procesos de sensibilización.
	Capacitación de la normativa turística vigente del Ecuador.	Recopilar información de la normativa que rige al turismo en el Ecuador.
		Establecer conexiones con el Ministerio de Turismo para fomentar un programa de capacitación a los prestadores de servicios turísticos.
		Constituir los lineamientos y metodología de la capacitación acorde a las necesidades.
		Elaborar folletos didácticos con la información a ser ejecutada.
		Ejecutar talleres participativos para la ejecución de la normativa turística vigente del Ecuador.
	Capacitación para el manejo adecuado de organizaciones turísticas del cantón.	Diseñar el plan de capacitación para el manejo adecuado de organizaciones turísticas del cantón.
		Ejecutar talleres participativos de capacitación
		Evaluar, dar seguimiento de los procesos de capacitación.

Elaborado por: autores, 2018

d4) Estrategias para facilidades turísticas

Incentivar un turismo sostenible y sustentable requiere complementariamente de un adecuado sistema de señalética, facilitación turística dentro de los sitios de visita ya que este modelo de desarrollo requiere de soportes especiales de orientación, información, equipamientos, para garantizar las condiciones de conservación de los valores de actividad, el mantenimiento de la calidad ambiental, sociocultural y socioeconómica. Por lo antes señalad, es fundamental que se emprenda el esfuerzo necesario para poner en valor los sitios de patrimonio natural, cultural que aportan para mejorar la conectividad turística, dotándolos de los equipamientos mínimos que permitan al turista movilizarse con comodidad, seguridad por los sitios turísticos del cantón, para que su visita sea placentera, se convierta en una grata experiencia.

Tabla 6. Identificación de proyectos y estrategias

Programas	Proyectos	Estrategias empresariales
Implementación de señalética y facilidades turísticas en los sitios de visita del cantón Penipe.	Implementación y/o mejoramiento de señalética turística.	Contratar personal técnico adecuado para la elaboración del plan integral de señalética turística.
		Determinar el presupuesto para la ejecución de la señalética.
		Mejorar la señalética actual de turismo
		Definir acciones para cuidado, mantenimiento de la señalética turística.
	Implementación y/o mejoramiento de facilidades turísticas como guianza y transporte.	Contratar técnicos para la elaboración de la propuesta de implementación de facilidades turísticas.
		Determinar el presupuesto para la implementación de las facilidades.
		Implementar el proyecto.

Elaborado por: autores, 2018

Discusión

El turismo aporta a la conservación de zonas naturales locales, sitios arqueológicos e históricos, tradiciones artesanales, culturales, a un mejoramiento general de la calidad ambiental, ya que todo ello atrae a los turistas. Como aporte de trascendencia que deja el presente trabajo de investigación, se establecen los resultados de un diagnóstico de atractivos e instalaciones turísticas del cantón, categorizados como: naturales, arquitectónicos, culturales, geológicos; así como de las evidencias y causas de un subdesarrollo turístico, lo cual es un problema que evita que la población forme parte de dinámicas productivas en torno al turismo, limitando mejorar sus ingresos económicos y conlleva a desarrollar varias estrategias empresariales en beneficio de la calidad de vida de los habitantes del sector.

El turismo se constituye en el instrumento para establecer desarrollo sostenible y sustentable, permite aprovechar las oportunidades para generar nuevos emprendimientos para los empresarios locales, además de contribuir a crear y operar negocios; todo lo cual se traduce en un mejor nivel de vida de los residentes de la zona. Como indica Hernández & Trejos (2013: 143), la asociatividad o capital social es un valor esencial en proyectos de desarrollo turístico para potenciar el desarrollo económico local. Sin embargo, los emprendimientos individuales con capital financiero escaso para invertir en iniciativas no tradicionales, sumado a la curva de aprendizaje de por medio, hacen de esas empresas verdaderos actos de heroísmo, que podrían ser más llevaderos con estrategias de economía social, tanto para el turismo, como para otras actividades complementarias.

Para sustentar estas ideas, Espinoza, Chávez, Palafox & Andrade (2016) confirman que los ingresos tributarios

creados por el turismo pueden dedicarse a regenerar el equipamiento, las obras sociales del territorio, lo que incentiva nuevas actividades económicas como: agricultura, ganadería, manufactureras, artesanía, además de fomentar el desarrollo de nuevas mejores instalaciones comerciales, educativas, culturales, que son utilizadas por la comunidad local y sus visitantes. Así pues, el desarrollo turístico planificado en un espacio determinado, genera mecanismos de eslabonamiento entre sectores económicos, que posibilitan su dinamización, pero a la vez, genera otras expectativas en el residente local, quién está ávido de nuevas oportunidades para encontrar las satisfacciones personales y colectivas, lo que trae implícito un mejoramiento en sus condiciones de vida. (p. 7)

Es así, que las estrategias de desarrollo turístico sostenible y sustentable, escritas ya probadas, son la diferencia entre pensar y hacer, ya que una cosa es imaginar lo que se desea para el cantón, otra distinta es sentar las bases necesarias, trabajar para lograrlo; por tanto, su finalidad es asegurar un trabajo comprometido, que sirva de guía directiva para su ejecución, además, pueda ser consultada tantas veces como sea necesario por parte de los directivos demás interesados. Al respecto, Jiménez (2014), en sus estudios indica que, en cuanto al ámbito institucional, los desafíos y riesgos, que plantean la puesta en marcha de estas actividades, deben ser asumidos, de forma concertada con todas las partes interesadas, en el marco de una política pública inclusiva que aborde todas las dimensiones de la sustentabilidad del desarrollo (p. 103). La implementación de las estrategias, implica una nueva escala de valores sociales, culturales que son de aceptación inexcusable para la propia continuidad del turismo local; también, el paso del concepto de crecimiento cuantitativo del turismo al

de su desarrollo cualitativo, mediante la integración de las actividades al medio, dimensionándolas, diseñándolas, de tal modo, que el nivel de alteración del entorno quede dentro de los límites aceptables.

La idea central de esos nuevos valores culturales del sector es que se centre en la necesidad de conseguir la positiva articulación del turismo en un desarrollo local, regional integrado, evaluando sus aportaciones, costos, riesgos desde una referencia a la sustentabilidad al largo plazo. La estrategia de desarrollo “desde adentro”, como lo afirma Hernández y Trejos (2013), centró su crecimiento en el desarrollo del mercado, bien sea interno o externo. Parte de estas iniciativas endógenas en las comunidades; involucran actores como gobiernos locales, instituciones nacionales, entidades de economía social, cámaras, etcétera. Promueve la empresarialidad local más que la peonización; la competitividad, la micro, pequeña y mediana empresa nacional, en pro de un desarrollo humano equitativo sostenible (p. 135). La metodología de estudio implementada para el presente caso se asemeja a otros estudios similares, lo que orienta a confirmar la validez de los métodos e instrumentos para este tipo de investigaciones. Como lo confirma Espinoza, et. al (2016), su metodología es de orden cualitativa, se realizó en base a: a) la identificación de la región de influencia del proyecto, b) se hizo una investigación bibliográfica temática, c) se diseñó un cuestionario integrado que permitieron recoger la información, d) se aplicaron 50 cuestionarios (tipo entrevistas) a la población de las 2 comunidades referidas, e) se procesó la información, y f) se interpretaron los resultados (p. 9). Adicional a lo manifestado por García (2017), se aplicó una metodología con el carácter de cualitativo, en la que se identificaron aquellos lugares en los cuales se ha profundizado el turismo comuni-

tario, de aventura, agro turístico, ecológico, de senderismo, entre otros, que en si constituyen alternativas de visita por parte de turistas nacionales y extranjeros. Asimismo, en la aplicación de las técnicas para recopilar información aportaron un equipo de colaboradores directos e indirectos (de las zonas y de la academia) (p. 176).

Resulta interesante destacar, que como futuras actividades y programas de investigación, se sugiere capacitar a las comunidades sobre el potencial turístico que posee el cantón Penipe, a los propietarios, trabajadores de los establecimientos turísticos en (operación turística, promoción turística, administración, gastronomía, atención al cliente). No obstante, el cumplimiento de los proyectos dependerá de las entidades públicas y de la participación productiva de la población en las actividades turísticas que se desarrollen para el beneficio del cantón Penipe.

Conclusiones

El potencial turístico del cantón Penipe es elevado, ya que dentro del conjunto de atractivos turísticos que posee se encuentran dos de jerarquía III, que generan mucha expectativa a turistas nacionales e internacionales. De igual forma, dentro de la evaluación turística, se puede evidenciar que existen 20 atractivos de jerarquía II y III que poseen un alto potencial turísticos, que se distribuyen en la mayor parte del cantón.

Finalmente, a través de la metodología ROVAP, se analizó cada uno de las zonas de estudio de la mayoría de los atractivos, los servicios turísticos que se localizan en el escenario primitivo, rustico natural, rural urbano. Esto permitió determinar que los programas, proyectos y estrategias empresariales establecidas son necesarios para la solución de los problemas, el logro de los objetivos, sobre todo en la conservación, el manejo sos-

tenible de los recursos y de las actividades turísticas que se desarrollen dentro del cantón. Por ello, es fundamental elaborar estrategias de promoción y difusión turísticas para fortalecer la imagen turística del cantón, enfocadas en sus ámbitos (alojamientos, alimentación, recreación, atractivos turísticos). Adicionalmente, es pertinente diseñar un sistema de rutas turísticas para identificar las que estén accesibles y con las condiciones adecuadas para los visitantes, en función de que conozcan de mejor manera los principales atractivos turísticos del cantón Penipe.

Referencias

- Argudo, N., Suárez, E., Arce, R., & Proaño, J. (2017). Limitaciones del desarrollo turístico sostenible: caso de dos ecolodges en la Amazonía ecuatoriana. *Revista Científica Dominio de las Ciencias*. 3 (4). pp. 988-1007. Recuperado de: /C:/Users/Usuario/Downloads/596-1633-1-PB.pdf
- Arteaga, J., Navarrete, M., & Zambrano, N. (2017). La gestión del turismo ecológico y su impacto en la reserva ecológica Manglares Churute. *Revista científica Dominio de las Ciencias*. 3 (3). pp. 846-864. Recuperado de: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/509-1504-2-PB.pdf
- Chiavenato, I. & Sapiro, A. (2011). *Planeación estratégica. Fundamentos y aplicaciones*. 2ª, ed., México D.F.: McGraw-Hill.
- Chica, C., Intriago, J., & Pincay, A. (2016). El turismo cultural: un análisis del turismo arqueológico como parte de la identidad de las sociedades precolombinas en la provincia de Manabí. *Memorias del Congreso CIDE Ecuador. Paradigmas del turismo en el Ecuador*. pp.135-149. Recuperado de:https://docs.wixstatic.com/ugd/54b18d_815fbe297a3b4c64ad64b9f1f317b17c.pdf
- Constitución Política de la República del Ecuador (2008)
- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP). (2014)
- Esparza, F., Ajitimbay, C., & Villegas, C. (2017). Proyectos de desarrollo turístico sostenible, estrategia para mejorar la calidad de vida de los habitantes. *Memorias Científicas del VIII Congreso Internacional CIDE Ecuador. Turismo, Hotelería, Ambiente*. pp.125-138. Recuperado de:https://docs.wixstatic.com/ugd/54b18d_2b7dda6ca1fc4e0189622556598c11db.pdf
- Espinoza, R., Chávez, R., Palafox, A., & Andrade, E. (2016). Impactos del desarrollo turístico “Nuevo Cancún” en las comunidades de José Ma. Morelos y Pérula, en el Estado de Jalisco. *Revista Turydes: Turismo y Desarrollo*. 21. pp. 1-11. Disponible en: http://www.eumed.net/rev/turydes/21/impacto.html
- García, J. (2017). Turismo en el cantón Guaranda, Bolívar desde un enfoque sustentable: aportes fundamentales para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. *Memorias Científicas del VIII Congreso Internacional CIDE Ecuador. Turismo, Hotelería, Ambiente*. pp.174-186. Recuperado de:https://docs.wixstatic.com/ugd/54b18d_2b7dda6ca1fc4e0189622556598c11db.pdf
- Hernández, J., & Trejos, E. (2013). Estrategias de desarrollo económico local y la gestión del turismo rural comunitario en Costa Rica: *Análisis de una experiencia*. 1, pp. 133-144. Recuperado de: http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/viewFile/401/768
- Jiménez, T. (2014). Energías renovables y turismo comunitario: una apuesta conjunta para el desarrollo humano sostenible de las comunidades rurales. *Revista Energética: Turismo y Desarrollo*. p. 21. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=147040027010
- Limas, S. (2011). *Marketing empresarial. Dirección como estrategia competitiva*. Bogotá: Ediciones de la U.
- Ministerio de Turismo del Ecuador (2015). *Boletín Trimestral, información relevante del turismo en el Ecuador. I trimestre del año 2015*. pp. 1-2. Recuperado de: http://www.optur.org/estadisticas/Boletin-primer-trimestre-2015.pdf
- Pérez, et. al. (2016). Un modelo para diversificar la oferta turística en el Ecuador: el festival enogastronómico Montilla-Moriles, (España). *Memorias del Congreso CIDE Ecuador. Paradigmas del turismo en el Ecuador*. pp. 20-32. Recuperado de: https://docs.wixstatic.com/ugd/54b18d_815fbe297a3b4c64ad64b9f1f317b17c.pdf
- Pérez, M. (2004). *Manual del turismo sostenible*. Barcelona: Ediciones Mundi-Prensa.
- Quintero, J. (2015). Crecimiento del turismo versus investigación científica. *Memorias del Congreso CIDE Ecuador. Investigación en turismo reflexiones y casos de estudio*. pp. 12-22. Recuperado de: https://docs.wixstatic.com/ugd/54b18d_e34c1d54573940c5b6649ed32cb5d20b.pdf
- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) (2014). Quito-Ecuador. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Penipe (2015). *Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Penipe*. Penipe: Ecuador.

LA CONTABILIDAD Y EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE



XIMENA MINSHELY GUILLIN LLANOS

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

xguillin@uteq.edu.ec

NUVIA AURORA ZAMBRANO BARROS

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

nzambrano@uteq.edu.ec

Recibido: 29/01/2018

Aprobado: 22/03/2018

Resumen

El presente escrito tiene como finalidad brindar orientaciones sobre la aplicación de técnicas y procedimientos, fundamentados en normas contables, que tomen en cuenta la optimización de la información, que contribuyan al desarrollo de habilidades en función del mejoramiento continuo de los procesos en las organizaciones empresariales de hoy día y que permitan la obtención de un diagnóstico del estado actual del ciclo contable. Asimismo, con este artículo, se espera apoyar el engrandecimiento de la ciencia contable; con miras al desarrollo de la gestión de la información, dentro las organizaciones del futuro. No obstante, para que los procesos contables se lleven a cabo de forma efectiva, se hace necesario que los mismos sean aplicados de acuerdo a la normativa existente; es por ello, que tanto estudiantes, como profesionales del área contable, tomen parte activa y contextualicen, los temas asistidos en sus diferentes asignaturas; de manera que puedan ofrecer aportes significativos, bien sea desde sus conocimientos adquiridos en su proceso de formación universitario, como desde la experiencia adquirida en la organizaciones donde presten sus servicios como empleados, asesores o consultores y que además, identifiquen problemas de tipo técnico en la empresa, con miras a la puesta en marcha de soluciones prácticas, identificadas con el objeto de la Contaduría Pública y del quehacer contable.

Palabras clave: control, contabilidad, sistema, proceso contable, registro de operaciones.

ACCOUNTING AND PROCESSING OF ACCOUNTING INFORMATION

Abstract

Through this letter is to provide guidance to those interested in the subject in question, the need to apply techniques and procedures, based on accounting standards, which take into account the optimization of information and help develop skills based on the continuous improvement of processes in business organizations today, and can diagnose the current state of the accounting cycle, with the conviction of contributing to the enhancement of this science, in order to the development of information management; within the Organizations of the future. For this process, it is necessary that the different professionals and students, the subject matter and content, take an active part and contextualize the topics assisted in their different subjects, contribute to the enhancement of accounting knowledge and experience science consensus acquired by many, during passage through the university and organizations where they serve as employees or advisors and consultants, in addition, identify technical problems in the company, in view of the implementation of practical solutions the object of public accountancy and to do accounting.

Key words: accounting process, control, accounting, system, registry operations.



ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol. 12 N° 22. Enero-Julio 2018/ pp.307-315.

ISSN Versión electrónica 2443-4442, ISSN Versión impresa 1856-9153

La contabilidad y el procesamiento de la información contable

Ximena Minshely Guillin Llanos y Nuvia Aurora Zambrano Barros

Introducción

El proceso contable y el control interno, son procesos importantes en todo tipo de empresas (pequeña, mediana o grande), que están bajo la responsabilidad del contador y del representante legal. Ambos son responsables de la generación de información y la toma de decisiones al interior del ente económico.

Los contadores de primer nivel, responsables de las áreas financieras y contable, llevan a cabo la administración del sistema de información contable; teniendo en cuenta la efectividad de mecanismos de control y la verificación de las actividades propias del proceso contable.

Bajo este orden de ideas, tenemos que, dependiendo de la buena práctica y puesta en marcha de las técnicas y procedimientos contables, establecidos por la empresa; se desarrollará un plan de gestión de la información contable; bajo los principios de la contabilidad, generalmente aceptados en Colombia; que constituyen la base fundamental de una buena administración, lo que permite un reflejo financiero de la empresa, en términos de informes e información financiera.

Es por ello, que determinar el grado de efectividad de la técnica que se aplica en el proceso contable de una empresa, donde se prestan los servicios como contador o asesor, se hace preciso para el desarrollo funcional del sistema de información contable de la misma; para ello, resulta pertinente, apoyarse en fundamentos metodológicos y teóricos, que faciliten el mejoramiento continuo de las acciones contables propias de esta área.

Desarrollo

El proceso contable: elemento indispensable, para mantener la interpretación y operacionalización de los datos de la empresa

El proceso contable es el ciclo mediante el cual las transacciones de una empresa son registradas y resumidas para la obtención y, luego, la elaboración de los estados financieros. Este proceso se diseña o se establece, debido a las innumerables transacciones comerciales que han de darse durante la existencia de la empresa, con el propósito de crear una estructura que sostenga y mantenga la información contable al día, y siga el ritmo informativo de los datos generados por dichas actividades, produciéndose desde el momento en que empieza el registro de los hechos económicos y después de clasificar los datos en la medida de una transacción realizada (Bolaño y Álvarez, 1995).

Por lo tanto, es de gran importancia y relevancia mantener este ciclo con propósitos de la operacionalización de datos, para la toma de decisiones en la empresa. La contabilización de las transacciones de una empresa se lleva a cabo, a través de lo que llamamos cuentas y, la presentación de la información financiera de una entidad, se resume en lo que denominamos rubros.

Ahora bien, en una empresa, el ciclo contable suele desarrollarse normalmente en una serie de pasos donde sobresalen los siguientes:

1. Registrar las transacciones en el diario general.
2. Pasar la información del diario general al mayor general.

3. Obtener la balanza de comprobación.
4. Registrar los asientos de ajuste.
5. Obtener la balanza de comprobación ajustada.
6. Formular los estados financieros.
7. Hacer los asientos de cierre.
8. Obtener la balanza de comprobación después del cierre.

Al tomar en consideración estos pasos, se logrará la obtención del ciclo contable en la empresa, con el fin de generar una información clara, completa y oportuna. Sin embargo, existen efectos negativos al interior de las organizaciones empresariales, y su departamento de contabilidad o sistema de información contable; que repercuten en la interpretación y análisis de la información.

En este sentido, al verse afectada la información, el asesor externo de la misma, puede emitir juicios errados en los asuntos contables y financieros, en cuanto al procesamiento de la información. Estas afectaciones, podrían ocasionar graves repercusiones al momento de la utilización de la misma, debido a que, al no contar con la aplicación y la interpretación apropiada del proceso contable, bien estructurado en la empresa, conducirá a la dirección a tomar decisiones erróneas, con consecuencias nefastas para la organización.

De igual forma, la falta de control interno y la alteración sencilla de la información, trae consigo pérdida de tiempo y poca seguridad en las operaciones; lo que implica desconfianza en el tipo de informes a presentar. Por tales razones, en las empresas, se puede identificar a ciencia cierta que existen fallencias en el fluido de información a través del ciclo contable, al mostrarse como una debilidad de tipo de control interno de la información contable y finan-

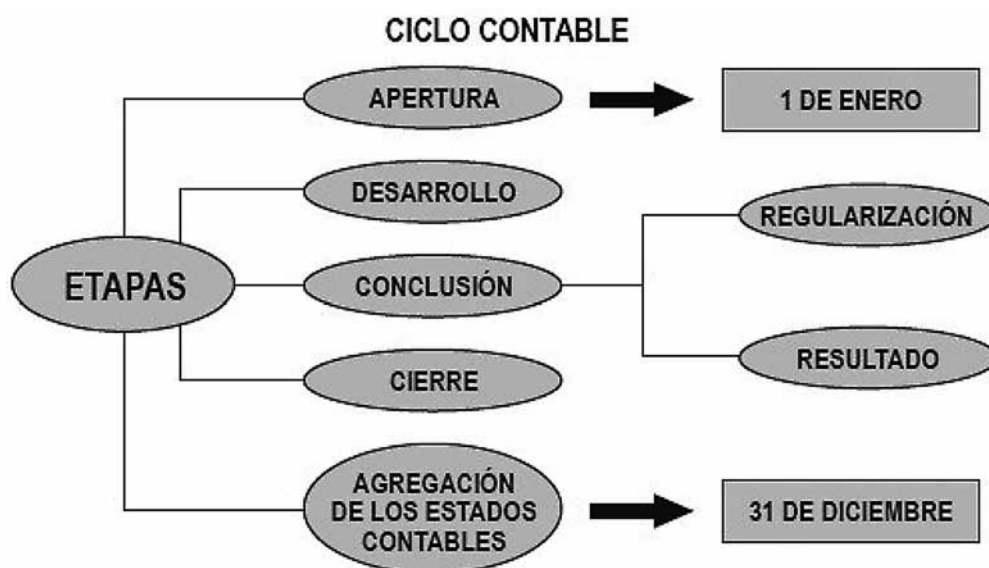
ciera, la cual requerirá una mejora, que le permita a la empresa alcanzar sus objetivos y expectativas comerciales, que se verán reflejadas en la productividad económica de la misma (Chiavenato, 1993).

Por las razones antes expuestas, resulta sumamente importante que el proceso contable, se realice de forma clara y efectiva, en el desarrollo de la empresa.

Asimismo, se hace necesaria la aplicación de técnicas y procedimientos, basados en normas contables que tengan en cuenta la optimización de la información y ayuden con el desarrollo de habilidades, en función del mejoramiento continuo de los procesos en las organizaciones empresariales y que permita diagnosticar el estado actual del ciclo contable, con la convicción de contribuir con el engrandecimiento de esta ciencia, para el desarrollo de la organización en cuestión.

En el caso de este artículo, se hace especial mención a que los interesados en el área contable, tomen parte activa y contextualicen los temas tratados en sus diferentes saberes y, aporten esos conocimientos adquiridos durante el paso por las experiencias obtenidas e identifiquen los problemas de tipo técnico, en la empresa, con miras a la puesta en marcha de soluciones prácticas para el objeto de la Contaduría Pública y el quehacer contable. Además, de desarrollar proyectos, para el diagnóstico del proceso contable, lo que representa un pilar fundamental dentro de la empresa puesto que, en algunas oportunidades, se aplica de manera parcial (Mariño, 1993).

Con base en lo anterior, se pretende poner en práctica principios y procedimientos técnicos, los cuales, se pueden apreciar en la siguiente figura:



Fuente: autoras, 2018

Estas etapas, se organizan alrededor de un objetivo fundamental: mejorar el sistema de información contable de la empresa y la optimización de la información, para la toma de decisiones de la organización y el desarrollo del objeto social; que buscan la estabilidad, productividad, competitividad y el buen funcionamiento de todas las áreas de la organización.

Elementos referenciales, para tener en cuenta a la hora de ejecutar el proceso contable en las organizaciones

Al momento de ejecutar el proceso contable, se debe tener en cuenta parte de la representación de los elementos conceptuales abordados en los documentos fuentes de la compañía, pues, evidentemente, para la toma de decisiones en toda organización se deben describir, controlar y medir los recursos, entre ellos los de información y, esto no es posible, si no se cuenta con un sistema de información contable (Trujillo, 1985).

Ahora bien, este proceso contable, también conocido como como el lenguaje de los negocios, medio de comunicación de toda la actividad comercial, es donde se registra, clasifica e informa los eventos, siempre se debe llevar a cabo con el propósito fundamental de crear un ciclo para la transformación de datos de los hechos contables de la empresa.

En la actualidad, de acuerdo con los avances tecnológicos, las tendencias están cambiando y el uso de las nuevas tecnologías cobra mayor importancia en las actividades empresariales, especialmente en el área financiera, donde el software facilita y agilizan sus procedimientos, por lo que se convierte en un recurso de gran atractivo, sin perder de vista el Reglamento General de la Contabilidad; el cual señala que:

De acuerdo con las fases generales de los sistemas de información, se pueden agrupar las normas técnicas básicas, de la siguiente forma:

Fase de entrada de la información. A ella están dirigidas las normas de reconocimiento y causación o acumulación.

Fase de procesamiento o transformaciones. Se regula por las normas de medición de las transacciones, entre estas, medición al valor histórico, moneda funcional, ajuste de la unidad de medida, provisiones, contingencias y por las normas sobre el registro como asignación, diferidos, asientos, ajustes y clasificación.

Desde la normativa examinada, se puede asumir que la transacción contable o interna: es la operación o evento que resulta de la aplicación de un ajuste derivado de una acumulación de gastos o ingresos; ejemplo: depreciación.

Las operaciones diarias. Son lo primero en ser analizado en cada operación; al preguntarse qué aumento o disminución produjo la operación en el activo, pasivo o el capital de la empresa. Luego de tener la respuesta, se sabrá a qué cuenta se debe cargar o acreditar.

Después de dicho análisis, se procederá al registro de la operación en el diario, inicialmente se anota la fecha en que se realizó la transacción (año, mes y día), luego se escribe el nombre de la cuenta que ha de cargarse y, en el mismo renglón, se anota el importe del débito en la columna de la izquierda y se anota el importe del crédito en la columna de la derecha.

Se escribe una breve descripción del documento de origen, en la columna nombre de la cuenta inmediatamente debajo de la última partida del crédito. Siempre es recomendable dejar un renglón en blanco después de cada asiento, aunque en los países de habla española no se permite. Asimismo, el diario cumple tres funciones útiles:

- Reduce la posibilidad de errores, pues si las operaciones se registrasen directamente en el mayor, existiría el serio peligro de omitir el débito o el crédito de un asiento, o de asentar dos veces un mismo débito o crédito. En el diario, los débitos y los créditos de cada operación se registran juntos, lo cual permite descubrir fácilmente este tipo de errores.

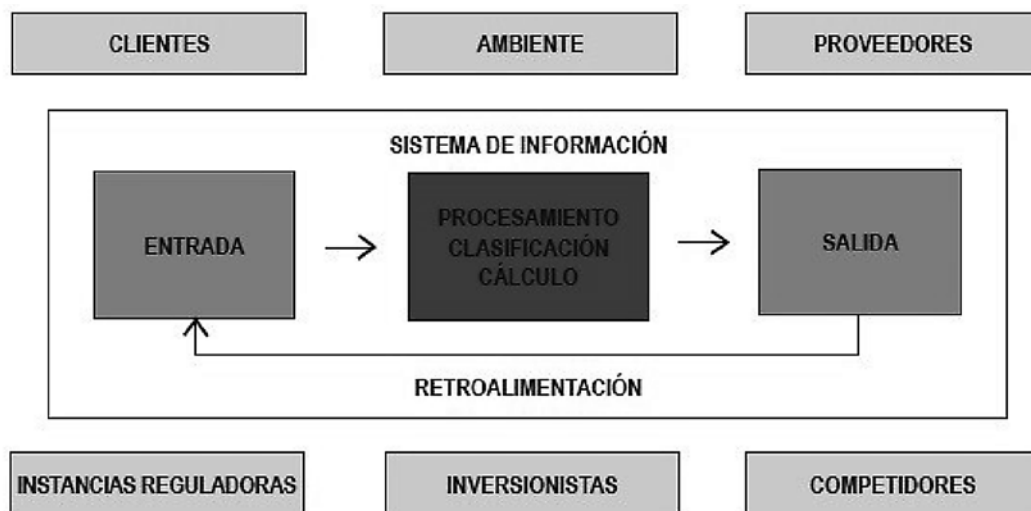
- Los débitos y créditos de cada transacción se asientan en el diario, guardando perfecto balance, lográndose así el registro completo de la operación en un solo lugar.
- Los datos relativos a las operaciones aparecen en el diario en su orden cronológico, proporcionando así una historia cronológica de las operaciones de la empresa.

Procedimientos técnicos para la organización de la información contable

En toda sociedad se enfrentan conflictos, teniendo la necesidad de buscar soluciones de una forma u otra; cuya magnitud depende del estado de la sociedad o sistema. No obstante, la contabilidad o sistema de información contable, como elemento organizado; no está exento de que sus administradores busquen soluciones, en otros sistemas, o en otros sistemas parecidos, para dar solución a su propio problema (Chiavenato, 1993).

Ante esta situación, existen problemas de tipo técnico organizacional dentro y fuera de las empresas, lo que obliga a sus administradores, a buscar soluciones, que pretendan corregir las imperfecciones del sistema, sin dejar a un lado los elementos o recursos que posee el ente económico, como sistema organizado, para dar con la raíz del problema.

De acuerdo a lo planteado anteriormente, el proceso de controlar la información financiera, tributaria y contable de un ente económico, también tiene sus complicaciones, por lo que requiere ser organizada y controlada, para la utilización de los usuarios, ya sean propios o extraños.



Fuente: autoras, 2018

Tal como se observa en el gráfico y, a partir de los planteamientos desarrollados, se puede advertir que el proceso de control debe ser cíclico, repetitivo y permanente; no con miras a la monotonía, sino con el propósito de buscar grietas o imperfecciones, para corregir y mejorar el proceso. La empresa debe tener un modelo contable, propuesto con anterioridad, para el manejo de la información contable; como es el caso de esta investigación. Se pretende decir que todo ente económico, debe poseer un modelo de administración para el control de sus operaciones diarias, que permita seguir pautas a los usuarios del mismo, con estrategias efectivas, en busca del logro de los propósitos (Bolaño y Álvarez, 1995).

Por ello, es imprescindible recordar, que existen procedimientos de tipo técnico, para ser administrados en función de la información contable, como lo hemos planteado anteriormente; con miras de optimizar la información, hacerla más confiable, fidedigna y útil a sus usuarios, ya sean conocedores o no del tema.

La importancia de la administración del sistema de información contable, en la planificación de actividades

Para develar la importancia de la información contable dentro de la planificación de actividades o toma de decisiones, resulta a propósito señalar las consideraciones de Mariño (1993), quien plantea que el sistema de información contable, representa el área, departamento, sección, división o gerencia de contabilidad y es el segmento de la empresa en el cual se desarrollan procesos y actividades especiales: se agrupan personas, recursos, tecnologías y conocimientos con el fin de manejar la información que producen las transacciones actividades y hechos económicos, a objeto de producir y revelar pesquisas contables y financiera que sean útiles, de manera que los administradores de la información, dispongan de ella.

El ciclo contable. Se ve representado por cada período en el que un ente económico registra de forma sistemática y cronológica todas las transacciones que ocurren en la empresa, ya sea mensual, trimestral, semestral o anualmente; cabe destacar, que el más usado es el anual.

Proceso contable. El ente económico desarrolla en el respectivo proceso contable, el ciclo mediante el cual las transacciones de una empresa son registradas y resumidas para la obtención y luego, la elaboración de los estados financieros.

La contabilidad. Cada ente económico realiza su propio registro que permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, en forma clara completa y fidedigna; con sujeción a los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

La recopilación de datos. La recolección de elementos necesarios para el desarrollo del trabajo inquisitivo y la gran cantidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizados para el análisis de datos y su respectiva interpretación.

La administración de la información. Condición indispensable para el manejo de la información, generada de los procesos en una empresa.

Objetivos y cualidades de la información contable. Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El presente decreto debe ser aplicado por todas las personas que, de acuerdo con la Ley, estén obligadas a llevar contabilidad. Su aplicación es necesaria también para quienes, sin estar obligados a llevar contabilidad, pretendan hacerla valer como prueba.

Administración del sistema de información contable de la empresa, elemento fundamental a la hora de tomar decisiones

La administración del sistema de información contable, da origen a la elaboración y presentación de informes de los estados financieros, se describe de la siguiente forma:

1. *Activos:* representan todos los bienes y derechos tangibles e intangibles, que posee la empresa.
 - *Caja:* general y de moneda extranjera.
 - *Banco:* se manejan las cuentas corrientes de los bancos, donde va todo el dinero de las ventas realizadas con tarjeta, ya sea débito y/o crédito.

- *Inventarios:* en estos se controlan los productos disponibles a la venta, terminados en el proceso de producción y los que se adquieren por parte de proveedores.

- *Propiedad, planta y equipos:* registramos todos los bienes adquiridos en el transcurso del desarrollo de la actividad económica; en el cual se tiene: equipo de oficina, equipos de computación y comunicación.

2. *Pasivos:* representan todas las obligaciones y compromisos adquiridos por la empresa para el desarrollo de su actividad.

- *Proveedores:* muestran los valores pendientes de pago a las personas que nos proveen los materiales para la producción de las joyas o las joyas terminadas listas para la venta.

- *Cuentas por pagar:* son otro tipo de obligaciones que han sido contraídas con personas naturales, por diferentes razones; pero que han sido necesarias para mantener el buen funcionamiento de la empresa.

- *Patrimonio:* registra el aporte y el ingreso real que hizo su único socio a la empresa; además, se tiene la cuenta del resultado del ejercicio y resultados de ejercicios anteriores.

- *Ingresos:* representan todas las entradas de dinero originadas de las operacionales de ventas propias de la actividad de comercialización de joyas con piedras preciosas, las cuales quedan recolectados en las facturas de ventas.

- *Gastos:* representan todas las salidas de dinero por conceptos de administración y operación en ventas; como son:

- *Operacionales de administración:* relacionados directamente con el desarrollo de la

actividad operativa de la empresa, como lo son los gastos del personal que trabaja en ella tiempo completo, arriendo del local, servicios públicos, mantenimiento y reparaciones, tanto de las instalaciones como de la mercancía, gastos legales.

- *Operacionales de venta:* son los relacionados con la gestión de ventas, la cual es la más importante de la empresa. Aquí tenemos al personal que trabajó en el proceso directo de las ventas, sus comisiones y, también, las comisiones de losguías de turismo que juegan un papel importante en este proceso.
- *No operaciones:* aquellos que no se relacionan de manera directa con el desarrollo de actividades propias de la empresa, como son las comisiones que cobran los bancos por el manejo de la cuenta, comisiones e interés del banco.
- *Ganancias y pérdidas:* En ellas se registra el cierre del ejercicio económico y nos muestra la utilidad o pérdida.

De esta manera se agrupan los hechos económicos, los cuales son contabilizados y registrados en el libro diario, para obtener los saldos que conducirán al balance de prueba y, de esta, pasa al estado de resultado y balance general. Estos informes, son entregados al representante legal, quien los analiza y con base en estos, toma las decisiones que considere convenientes para el mejoramiento continuo de la empresa y revisa el estado de las proyecciones planteadas. Además, se registran todas las operaciones diarias de ingresos y gastos, las cuales reposan en el establecimiento de comercio, presentado ante la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Naciona-

les) en el momento que ellos consideren necesario (Chiavenato, 1993).

Posteriormente, se realiza el análisis DOFA, herramienta indispensable para el análisis del SIC (Comité de Interpretación de las Normas Internacionales de Contabilidad). La matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas), identifica factores internos (fortalezas y debilidades), como externos (oportunidades y amenazas). Se define como una herramienta de la auditoría de la información para detectar tanto el impacto presente y futuro del entorno, como los problemas propios de la organización.

Este análisis es de suma importancia, porque nos permite identificar cuáles son los aspectos que tienen que mejorar las empresas para poder alcanzar los objetivos y metas; de igual forma, saber y aprovechar al máximo sus fuertes para seguir siendo competitivos en el mercado.

Conclusiones

Hemos podido interpretar, mediante el desarrollo del presente escrito, que es indispensable tanto para usuarios, como para la misma ciencia de la contabilidad, que los procesos contables propiamente dichos deben ser aplicados adecuadamente; siguiendo con los parámetros instaurados, según las normas y principios de contabilidad, generalmente aceptados.

Además, se hace ineludible un riguroso plan de ejecución de técnicas contables, previamente establecidas. Así mismo, debe tomarse en cuenta que existen leyes claras y principios contables fundamentales para aplicar procedimientos que permitan ejercer con claridad, de manera técnica y profesional, la actividad contable; como una herramienta indispensable en la toma de decisiones de las organizaciones del futuro, con miras de administrar un sistema de información contable, de

manera clara y fidedigna. Por esta razón, se hace fundamental realizar una propuesta que contribuya con la ejecución de proyectos encaminados al tratamiento de los mismos.

Recomendaciones

Es pertinente que las empresas cuenten con un personal capacitado y actualizado en cuanto a las normas, principios contables y reglamentos tributarios; adaptados a los cambios que en ellos se presenten, con el fin de que la información en libros cumpla con lo establecido por la ley:

- Mejorar el proceso de investigación ampliando la variedad de instrumentos para la recolección de la información; incluir a los dueños del negocio porque son parte principal del proceso de administración de la información contable y, así, poder triangular la información que se genere en relación con el aprendizaje referente a los aspectos y normas contables a emplear, usando las herramientas que ofrecen las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en Colombia.
- Extender los resultados de la investigación a todos los estamentos de la empresa, bajo el aval de los dueños, como organismos encargados de dirigir, orientar, planificar y ejecutar las líneas de acción que regirán dichos resultados, en busca de mejorar el sistema de información contable de la organización.
- Crear un equipo de mejoramiento continuo, entre los dueños y empleados que se encarguen de producir, evaluar, asesorar y divulgar de manera constante información acerca de las mejoras tecnológicas en materia de información contable y, en especial, las que contribuyan con el desarrollo del control de la información.

- Incentivar y crear mecanismos para que los empleados contribuyan y hagan parte activa del proceso de mejora en la sistematización de la información, en las diversas actividades que realizan dentro de la empresa, y repercutan en el manejo de la información.
- Aplicar las normas técnicas y principios profesionales, exigidos por el decreto 2649, para el suministro, registro y manejo de la información y hechos contables que se dan al interior de la empresa.
- Hacer análisis periódicos del proceso contable establecido por la empresa, para detectar anomalías y sugerir recomendaciones pertinentes, de acuerdo con el caso.
- Establecer un plan de acción con el propósito de mantener actividades periódicas que contribuyan a corregir los errores que surgen en la administración del sistema de información, a la hora de llevar a cabo el proceso contable.
- Tomar acción correctiva, en cuanto a las normas legales establecidas según la constitución, reformas estatutarias, desarrollo y funcionamiento de las organizaciones.

Referencias

- Bolaño, C. y Álvarez, J. (1995). *Contabilidad comercial. Mejores recursos humanos en la empresa*. Bogotá: Norma. 366 p.
- Chiavenato, I. (1993). *Iniciación a la administración general*. Serie iniciación a la administración. Bogotá: Mac Graw Hill. 80 p.
- Mariño, H. (1993). *Planeación estratégica de la calidad total*. Bogotá: TM. Editores. 243 p.
- Trujillo, R. (1985). *El campo de la ciencia económica. Introducción a la economía política*. 2da Edición. Cartagena de Indias: Colección nueva idea. 95 p.

MARCIA ESTHER JARRÍN SALCÁN

Universidad Técnica de Machala

mjarrin@utmachala.edu.ec

YOLANDA MARÍA LAINES ÁLVAREZ

Universidad Técnica de Machala

ylaines@utmachala.edu.ec

Recibido: 31/01/2018

Aprobado: 15/03/2018

Resumen

Los impuestos son un elemento que permiten solventar los gastos generados por el Estado a través de servicios para sus ciudadanos. Entre los impuestos de mayor importancia está el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que suele aplicársele a las ventas de productos o servicios. Para conocer sobre este impuesto se realizó un análisis comparativo de la recaudación fiscal con los países que son miembros permanentes de la Comunidad Andina de Naciones, estableciendo sus diferencias y similitudes. El objetivo general es conocer y analizar el impuesto al valor agregado vigente y su recaudación fiscal de Ecuador durante el periodo 2014-2016 frente a los países de la comunidad andina. En lo metodológico se utilizó el enfoque de la investigación es descriptivo-explicativo. La finalidad de la investigación es realizar comparaciones con los países de la comunidad andina, observándose las diferencias de los porcentajes del impuesto y su impacto en la economía, así como los controles que se ejercen en los países vecinos para incrementar las recaudaciones fiscales de este tipo de impuesto.

Palabras clave: impuesto indirecto, IVA, CAN, bienes y servicios, recaudación fiscal.

THE VALUE ADDED TAX AND ITS FISCAL COLLECTION OF ECUADOR DURING THE PERIOD 2014-2016 AGAINST THE COUNTRIES OF THE ANDEAN COMMUNITY

Abstract

Taxes are an element that allow to solve the expenses generated by the State through services for its citizens. Among the taxes of greater importance is the Value Added Tax (VAT), which usually applies to the sales of products or services. To know about this tax, a comparative analysis of tax collection was carried out with the countries that are permanent members of the Andean Community of Nations, establishing their differences and similarities. The general objective is to know and analyze the current value-added tax and its tax collection from Ecuador during the period 2014-2016 against the countries of the Andean community. Methodologically, the research approach was descriptive-explanatory. The purpose of the research is to make comparisons with the countries of the Andean community, observing the differences in the percentages of the tax and its impact on the economy, as well as the controls exercised in neighboring countries to increase tax revenues of this type of tax.

Key words: indirect tax, VAT, CAN, goods and services, tax collection.

Introducción

El pago de impuestos viene desde la antigüedad como una forma de cubrir los gastos del Estado y de este poder retribuirlo a sus ciudadanos a través de la generación de servicios demandados por sus habitantes (Garrido & Romo, 2017). Para (Rodríguez, 2015) las organizaciones deben cumplir con su papel de contribuyentes para el beneficio de la sociedad, de modo que las empresas cumplan con su papel de contribuyentes. En nuestro país, es evidente que la cultura tributaria ha ido en claro crecimiento, dado que el Servicio de Rentas Internas, a través de un control riguroso para el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de las personas naturales y jurídicas, se ha convertido en una institución que vela por el cumplimiento a las leyes tributarias vigentes en el Ecuador. De ahí la importancia de que un país cuente con una administración tributaria eficiente cuya recaudación tributaria sirva para sostener su economía.

Uno de los impuestos de mayor recaudación en Ecuador es el impuesto al valor agregado (IVA) que contribuye al desarrollo económico y social del país. Por tal situación, la administración tributaria ha incrementado los controles para incentivar la cultura tributaria para que la ciudadanía exija la factura por la compra de sus bienes o servicios de esta forma el comprador cancela el impuesto que le servirá para las deducciones al momento de cancelar sus impuestos.

El objetivo general es analizar el impuesto al valor agregado y su recaudación fiscal del Ecuador durante el periodo 2014-2016 frente a los países de la comunidad andina (CAN).

El interés del tema radica en que se podrá realizar comparaciones con los países de la comunidad andina, observándose las diferencias de los porcentajes

del impuesto y su impacto en la economía, así como los controles que se ejercen en los países vecinos para incrementar las recaudaciones fiscales de este tipo de impuesto.

Importancia del problema

La tributación es parte fundamental para la economía de los países (Rossignolo, 2013). La investigación busca realizar comparaciones de la recaudación del IVA en los países de la CAN situación que da lugar a conocer su influencia en el sector económico de los países analizados. Los miembros permanentes de la Comunidad Andina son: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Compuesta por más de 108 millones de habitantes, con un PIB de 1.4 billones de dólares, convirtiéndose en una de las principales comunidades de la región. Conocer el comportamiento del IVA en los demás países de la región da lugar a entender su comportamiento económico y político, situación que podría servir a Ecuador para tomar en cuenta sobre la influencia del IVA en su economía.

Metodología

Se sustenta con normativa tributaria de cada país e información sobre la recaudación del IVA en los distintos países miembros de la CAN. El enfoque es descriptivo-explicativo, por cuanto se realiza un análisis comparativo. El tipo de investigación fue la bibliográfica basada en el sustento teórico de la información recopilada en el presente estudio.

Resultados

En Colombia el IVA se implementó en el año 1989 mediante decreto 624 o Estatuto Tributario, el mismo que ha sido modificado varias veces a lo largo de los años, modificándose la tarifa general y los bienes y servicios exentos y excluidos (Jaramillo & Tovar, 2008). A partir del 1 de Enero 2017 la tarifa general del Impuesto

sobre las Ventas se incrementó del 16% al 19%; sin embargo, existen tarifas diferenciadas de este impuesto dependiendo del bien o servicio. Asimismo, existen bienes y servicios grabados con tarifa 0% y otros excluidos. De la tarifa del 19% se destina el 1% y este a su vez se distribuye el 50% para financiación del aseguramiento en el marco del sistema de Seguridad Social y el otro 50% para financiar la educación. (Ley_1819, 2016). A continuación, se aprecian algunos bienes y servicios de las tarifas diferenciales de bienes y servicios que se encuentran en el Estatuto Tributario:

Tarifa general 19% IVA (Art. 468.3 ETN)

Los taxis automóviles e igualmente los taxis, Los vehículos para el transporte de diez personas o más, incluido el conductor.

Los vehículos para el transporte de mercancía.

Los coches ambulancias, celulares y mortuorios, motocarros de tres ruedas para el transporte de carga con capacidad máxima de 1.700 libras.

Los aerodinos de enseñanza hasta de dos plazas y los de servicio público, motos y motocicletas con motor hasta de 185 c.c., a los chasis cabinados y a las carrocerías

Tarifas diferenciales de IVA. Bienes tarifa del 5 % (Art. 468.1 ETN)

Café tostado y descafeinado, trigo, avena, maíz y arroz para uso industrial.

Sorgo de grano, harina de trigo.

Salchichón, butifarra y mortadela.

Tampones y toallas higiénicas, pañales, papel higiénico.

Aceite en bruto de soya palma, girasol, maíz, colza, almendra de palma.

Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo, máquinas de ordeñar y sus partes.

Máquinas de ordeñar y sus partes, incubadoras y criadoras.

Máquinas y aparatos para la avicultura, Partes de máquinas o aparatos para la avicultura.

Motores y generadores eléctricos para uso en vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, motocicletas eléctricas y bicicletas eléctricas.

Vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables para el transporte de 10 o más personas, incluido el conductor.

Tarifas diferenciales de IVA. Servicios tarifa del 5 % (Art. 468.3 ETN)

El almacenamiento de productos agrícolas en almacenes generales de depósito y las comisiones directamente relacionadas con negociaciones de productos de origen agropecuario que se realicen a través de bolsas de productos agropecuarios legalmente constituidas.

El seguro agropecuario.

Los planes de medicina prepagada y complementarios, las pólizas de seguros de cirugía y hospitalización, pólizas de seguros de servicios de salud y en general los planes adicionales, conforme con las normas vigentes.

Los servicios de vigilancia, supervisión, conserjería, aseo y temporales de empleo, prestados por personas jurídicas constituidas, bajo cualquier naturaleza jurídica de las previstas en el numeral 1 del artículo 19 del Estatuto Tributario, vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria,

Tarifas diferenciales de IVA. Tarifa del 14 %

A partir de la vigencia de la presente ley y hasta el 31 de diciembre de 2010, la tarifa del impuesto sobre las ventas para las cervezas de producción nacional y para las importadas será del 14%. A partir del 1 de enero de 2011 se aplicará la tarifa general prevista en este estatuto. Se exceptúa del impuesto a que se refiere este artículo el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Bienes-Servicios Excluidos y Exentos de IVA (Art.424.-426-476-477-478 ETN)

Carne fresca o refrigerada	Leche para bebés	Cebolla	Abonos
Oveja	Medicamentos	Café sin tostar	Tabletas de menos de 900 mil pesos
Ganado bovino, exceptos los de lidia	Preparaciones infantiles a base de leche	Banano	Semillas para la siembra

Pescado, excepto los filetes	Cuadernos	Uva	Sistemas de riego
Camarones, langostinos y demás decápodos	Diarios y publicaciones periódicas	Manzana	Internet fijo para estratos 1 y 2
Pollo	Libros	Melones	Computadores de menos de 1 millón 200 mil pesos
Cabra	Educación	Caña de azúcar	Planes de datos inferiores a \$48.000 pesos.
Cerdo	Transporte público	Arroz excepto el de uso industrial	Edificaciones de menos de \$800 millones deducibles de renta.
Leche y nata	Aguas minerales	Queso, requesón, y lacto suero	Celulares de menos de \$700 mil pesos
Papas	Fertilizantes	Maquinaria agrícola	Bicicletas de menos de 1 millón y medio de pesos
Huevos de gallina y otras aves	Tomate	Caucho natural	
Los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorio, para la salud humana.	El servicio de transporte público, terrestre, fluvial y marítimo de personas.	Los servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado, aseo público, recolección de basuras y gas.	El servicio de arrendamiento de inmuebles para vivienda

Tabla 1. Recaudación del IVA en Colombia. Cifras en millones de pesos corrientes

	2014	2015	2016
Interno	28.313	29.598	30.686
Externo (importaciones)	13.598	15.433	14.986
Total	41.911	45.031	45.672

Fuente: Elaborado en base a información de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

DIAN

La tabla 1 muestra la recaudación fiscal de impuestos Internos y Externos de Colombia durante los últimos años se ha logrado mayor recaudación. Las declaraciones de IVA se realizan según la Unidad de Valor Tributario como la medida de valor que permite ajustar los valores contenidos en las disposiciones relativas a los impuestos y obligaciones administrados por la DIAN, la cual se reajustará anualmente en la variación del índice de precios al consumidor para ingresos medios, certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el periodo comprendido entre el primero 1° de octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del año inmediatamente anterior a este. Para el año 2017 la UVT fue de 31.859 y para el año 2018 de 33156 De forma bimestral cuando es $\geq$ a 92.000 UVT (\$2.931.028.000), cuatrimestral si es $\geq$ 15.000 (\$477.885.000) y $<$ a 92.000 UVT (\$2.931.028.000); y de forma anual si es $<$ 15.000 UVT (\$477.885.000). (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2017)

Según el texto copilado de la Ley 843 en el artículo 11 y 15, el IVA en Bolivia es aplicado a quienes están obligados a facturar por los bienes y servicios en todas las fases de producción siendo un impuesto indirecto que

recae al consumidor final declarándose por periodos mensuales cada mes calendario; es un periodo fiscal, aplica una alícuota general única del Impuesto al Valor agregado del 13%. (Reglamentario D. S., 95), este impuesto viene determinado por “dentro” del precio del bien o servicio al público el porcentaje aplicable es la tasa efectiva que es del 14.94%. La tasa nominal 0.13 se lo divide para 1-0.13 y se multiplica por 100.

Lo incluye y excluye en los siguientes casos:

Actividades incluidas

- Venta de productos y mercaderías (bienes).
- Prestación de servicios en general.
- Comisiones.
- Alquiler de inmuebles y/o bienes.
- Honorarios generales y profesionales.
- Importaciones.
- Permutas (doble transacción).
- Arrendamiento financiero en bienes muebles,
- Intermediación en la comercialización de productos bancarios.
- Operaciones bancarias.
- Se debe facturar cada pago parcial; el total de las facturas debe coincidir con el total del contrato. Contratos de obra, mejoras, reparaciones, ampliaciones, etc.

Actividades excluidas

- Bienes importados por diplomáticos extranjeros o instituciones con acuerdos internacionales.
- Operaciones de coaseguro.
- Mercaderías adquiridas en zonas francas de los aeropuertos (por su denominación en inglés: “duty free”).
- Venta de inmuebles.

En el artículo 19 de la Ley 843 se encuentra el Régimen complementario al Impuesto Al Valor Agregado-RC-IVA

impuesto que recae sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas provenientes de su inversión de capital, del trabajo o de ambos factores., es decir de actividades de comercio, de inversiones, salarios, intereses y otras actividades que sean similares. Su alícuota es del 13%. (Reglamentario D. S., 95)

Actividades incluidas

- Alquiler, subalquiler, anticrético u otra forma de explotación de inmuebles.
- Alquiler, subalquiler, anticréticos de otros bienes.
- Cobro de derechos o concesiones.
- Intereses o dividendos de cuentas de ahorro, DPF, cuentas corrientes o cualquier otro proveniente de la colocación de capitales.
- Honorarios de directores, dietas, síndicos de sociedades anónimas, en comandita, por acciones.
- Sueldos de los socios de todo tipo de sociedades y de dueño de empresas unipersonales.
- Todo tipo de ingreso (sueldos, salarios, bonos, jornales, comisiones, dietas, horas extras, primas, premios, asignaciones por alquiler y/o vivienda, gratificaciones, gastos de representación, compensaciones, etc.).
- Viáticos y gastos de representación que se pagan según escala fija diaria y que no han presentado rendición de cuentas con facturas legalmente emitidas.
- Ingresos de los funcionarios bolivianos que prestan servicios en el exterior.

Actividades excluidas

- Distribución de acciones o cuotas de capital provenientes de la distribución o reinversión de las utilidades de las sociedades comerciales o empresas unipersonales.

- Aguinaldo de navidad.
- Pago de beneficios sociales, indemnizaciones, desahucios por retiro voluntario o despido.
- Subsidios en general: prenatal, natalidad, lactancia, sepelio y otros del Código de Seguridad Social.
- Jubilaciones y pensiones, subsidio de enfermedad, riesgo profesional;
- Rentas de invalidez, vejez, muerte.
- Pensiones de beneméritos, inválidos y otros.
- Viáticos y gastos de representación por los cuales se presenta rendiciones de cuenta documentada.
- Remuneraciones por asesoramiento de cualquier tipo (prestado en el exterior, relacionado con bienes ubicados en Bolivia o ingresos de fuente boliviana).
- Retiros netos de fondos en especie o efectivo por socios de las sociedades de personas o por el dueño de empresa unipersonal.
- Retiros de fondos de sociedades comerciales que corresponden al pago de dividendos.

Los periodos de pago para:

Asalariados o dependientes: Hasta el día 20 de cada mes.

Agentes de retención: El siguiente mes, según su fecha de vencimiento.

Independientes: Hasta el 20 del mes siguiente al trimestre. (Roberto Caceres, 2017)

Tabla 2. Recaudación del IVA en Bolivia. Cifras en millones de Bs.

	2014	2015	2016
Interno	10.033	10.580	10.940
Importaciones	10.547	10.177	8.962
Total	20.580	20.757	19.902

Fuente: Elaborado en base a la información del Servicio de Impuestos Nacionales, Aduana Nacional.

En la tabla 2 se muestra la recaudación de impuestos internos e importaciones de Bolivia, donde se evidencia que en el año 2016 bajó su recaudación.

En Ecuador según la (Codificación de la Ley de Régimen Tributario, 2004) la tarifa del IVA es del 12% y 0% hay exenciones y en casos que no son objeto de IVA. Según el artículo 61 de la LRTI el hecho generador del impuesto está dado en los siguientes casos:

1. En las transferencias locales de dominio de bienes, sean estas al contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien, o en el momento del pago total o parcial del precio o acreditación en cuenta, lo que suceda primero, hecho por el cual, se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta.
2. En las prestaciones de servicios, en el momento en que se preste efectivamente el servicio, o en el momento del pago total o parcial del precio o acreditación en cuenta, a elección del contribuyente, hecho por el cual, se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta.
3. En el caso de prestaciones de servicios por avance de obra o etapas, el hecho generador del impuesto se verificará con la entrega de cada certificado de avance de obra o etapa, hecho por el cual se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta.
4. En el caso de uso o consumo personal por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los bienes que sean objeto de su producción o venta, en la fecha en que se produzca el retiro de dichos bienes.
5. En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el impuesto se causa en el momento de su despacho por la aduana.
6. En el caso de transferencia de bienes o prestación de servicios que adopten la forma de tracto suce-

sivo, el Impuesto al Valor Agregado —IVA— se causará al cumplirse las condiciones para cada período, momento en el cual debe emitirse el correspondiente comprobante de venta.

Transferencias no objeto del IVA: El artículo 54 de la LRTI establece las transferencias donde no se causa el IVA:

- Aportes en especie a sociedades
- Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, inclusive de la sociedad conyugal
- Ventas de negocios en las que se transfiera el activo y el pasivo
- Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades
- Donaciones a entidades y organismos del sector público, inclusive empresas públicas y a instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas
- Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos valores
- Las cuotas o aportes que realicen los condóminos para el mantenimiento de los condominios dentro del régimen de propiedad horizontal, así como las cuotas para el financiamiento de gastos comunes en urbanizaciones

Transferencias e importaciones con tarifa cero: El artículo 55 de la LRTI establece las transferencias e importaciones que tienen la tarifa 0% de IVA se encuentran las siguientes:

- Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural y embutidos; y de la pesca que se mantengan en estado natural
- Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo de producción nacional, que-

sos y yogures. Leches maternizadas, proteicos infantiles

- Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, harinas de consumo humano, enlatados nacionales de atún, macarela, sardina y trucha, aceites comestibles, excepto el de oliva
- Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harina de pescado y los alimentos balanceados, preparados forrajeros con adición de melaza o azúcar, y otros preparados que se utilizan como comida de animales que se críen para alimentación humana
- Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los de tipo canguro y los que se utilizan en el cultivo del arroz; rastras, surcadores y vertederos; cosechadoras, sembradoras, cortadoras de pasto, bombas de fumigación portables, aspersores y rociadores para equipos de riego y demás elementos de uso agrícola, partes y piezas que se establezcan por parte del Presidente de la República mediante decreto
- Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas que mediante decreto establecerá anualmente el Presidente de la República, así como la materia prima e insumos importados o adquiridos en el mercado interno para producirlas
- Papel bond, libros y material complementario que se comercializa conjuntamente con los libros
- Los que se exporten
- Los que introduzcan al país los diplomáticos extranjeros y funcionarios de organismos internacionales, regionales y subregionales
- También tienen tarifa cero las donaciones prove-

nientes del exterior que se efectúen en favor de las entidades y organismos del sector público y empresas públicas

- Los administradores y operadores de Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE)
- Energía eléctrica
- Lámparas fluorescentes
- Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte comercial de pasajeros, carga y servicios
- Vehículos híbridos
- Los artículos introducidos al país bajo el régimen de Tráfico Postal Internacional y Correos Rápidos, siempre que el valor FOB del envío sea menor o igual al equivalente al 5% de la fracción básica

Servicios gravados con tarifa cero: Artículo 56 LRTI, el IVA, grava a todos los servicios, a excepción de los siguientes:

- Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, así como los de transporte internacional de carga y el transporte de carga nacional aéreo desde, hacia y en la provincia de Galápagos. Incluye también el transporte de petróleo crudo y de gas natural por oleoductos y gasoductos
- Los de salud, incluyendo los de medicina prepaga y los servicios de fabricación de medicamentos
- Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, exclusivamente, para vivienda
- Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y los de recolección de basura
- Los de educación en todos los niveles

- Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos
- Los religiosos
- Los de impresión de libros
- Los funerarios
- Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector público
- Los espectáculos públicos
- Los financieros y bursátiles prestados por las entidades legalmente autorizadas para prestar los mismos
- Los paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del país, a personas naturales o sociedades no residentes en el Ecuador
- El peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de las carreteras y puentes
- Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría
- Los de aero-fumigación
- Los prestados personalmente por los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano
- Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar los bienes alimenticios con tarifa cero % de IVA
- Los seguros y reaseguros de salud y vida individuales, en grupo, asistencia médica y accidentes personales, así como los obligatorios por accidentes de tránsito terrestres
- Los prestados por clubes sociales, gremios profesionales, cámaras de la producción, sindicatos y similares, que cobren a sus miembros cánones, alícuotas o cuotas que no excedan de 1.500 dólares en el año

Tabla 3. Recaudación del IVA en Ecuador. Cifras en millones de dólares americanos

	2014	2015	2016
Interno	4.512	4.778	4.374
Contribución 2% (solidaridad)			402
Importaciones	2.035	1.722	1.329
Total	6.547	6.500	6.105

Fuente: Elaborado en base a la información del Servicio de Rentas Internas. SRI.

La tabla 3 muestra la recaudación de impuestos Internos e Importaciones de Ecuador, donde en el año 2016 se recaudó de IVA además los dos puntos de incremento por la contribución solidaria por el terremoto de las provincias de Manabí y Esmeraldas.

En Perú el IGV graba todas las fases del ciclo de producción y distribución y está orientado a que termine pagando el consumidor final. Está compuesto por la tasa de impuesto general al consumo del 16% y por el impuesto de promoción municipal del 2% dando un total del 18% para el IGV (Asbanc, 2016).

Según el artículo 1 de la Ley del Impuesto General a las Ventas (LIGV, 2015) las operaciones gravadas con este impuesto son:

- Ventas de bienes muebles
- Prestación o utilización de servicios
- Contratos de construcción
- Primera venta de inmuebles que realicen los constructores
- La importación de bienes

Por el contrario, existen bienes y servicios que no están gravados con el IGV, tales como:

- Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
- Transferencia de bienes usados
- Trasferencia de bienes realizados como consecuencia de reorganización de empresas
- Importación de bienes: donados y de uso personal

- Operaciones de compra y venta de oro y plata del Banco Central de Reserva del Perú
- Prestación de servicios de instituciones educativas públicas o particulares
- Pasajes internacionales adquiridos por la Iglesia Católica
- Regalías que corresponda abonar en virtud de contratos
- Importación o transferencia de bienes a favor de entidades y dependencias del sector público
- Intereses y ganancias de capital generados por certificados de depósito
- Juegos de azar y apuestas como loterías, bingos, rifas, sorteos, máquinas tragamonedas, casinos, eventos hípicas
- Asignación de recursos, bienes, servicios y contratos de construcción que efectúen las partes contratantes de sociedades de hecho, consorcios, jointventures
- Venta e importación de medicamentos o insumos necesarios para su fabricación
- Servicios de crédito por instituciones del sistema financiero peruano
- Pólizas de seguro de vida
- Intereses generados por valores mobiliarios

La liquidación de este impuesto se realiza de forma mensual presentándose a la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) (Lahura & Castillo, 2016).

Tabla 4. Recaudación IGV en Perú. Cifras en millones de soles

	2014	2015	2016
Interno	28.731	30.409	31.040
Importaciones	21.619	21.258	21.652
Total	50.350	51.667	52.692

Fuente: Elaborado en base a la información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

La tabla 4 muestra la recaudación de impuestos Internos e Importaciones de Perú.

Tabla 5. Recaudación IVA en millones países que forman la CAN

Países	Moneda	2014	2015	2016
Colombia	Peso	41.911	45.031	45.672
Bolivia	Boliviano	20.580	20.757	19.902
Ecuador	Dólar	6.547	6.500	6.105
Perú	Sol	50.350	51.667	52.692

Fuente: autoras, 2018

En la tabla 5 la recaudación fiscal del IGV durante los años de estudio con su respectiva moneda de los países de la CAN.

Discusión

Entre los países que forman la CAN, Ecuador es el que tiene el porcentaje menor del IVA con el 12%, le sigue Bolivia con el 13%, Perú con el 18% y Colombia con el 19% (Ver figura 1).

A pesar de que el IVA de Ecuador es el más bajo de los países que forman la comunidad andina, este no se ve reflejado en la economía, dado que para el año 2016, el país tuvo un decrecimiento del PIB del -1.5%, mientras que Bolivia se ubicó en un 4.3% para el año 2016, Perú con el 3.9% de crecimiento, Colombia creció en un 2%.

En la figura 2 podemos observar que la recaudación del IVA para el año 2016 tuvo un aumento para países como Colombia que pasó de 45.031 millones de pesos en el 2015 a 45.672 millones de pesos para el 2016. En este país el IVA interno constituye el 67.17% del total recaudado mientras que el IVA para las importaciones fue de 32.83% para el año 2016.

Perú también tuvo un crecimiento pasando de 54.673 millones de nuevos soles para el 2015 a 58.658 millones de nuevos soles para el 2016. El

IVA interno fue del 57.59% del total y el de las importaciones fue de 42,41% para el año 2016.

Mientras que Bolivia y Ecuador decreció la recaudación del IVA para el año 2016. Bolivia tuvo un total de 20.757 millones de bolivianos para el 2015 mientras que para el año 2016 se ubicó en 19.902 millones de bolivianos. El IVA interno en este país representó el 54.97%, en cambio las importaciones se estimó el 45,03% para el año 2016.

Ecuador en cambio pasó de 6.617 millones de dólares para el 2015 a 6.097 millones de dólares para el 2016. El IVA interno representó el 71.74% para el año 2016 mientras que para las importaciones fue de 28.26%.

Observamos que Ecuador posee la mayor recaudación de IVA interno con el 71.74% en comparación con Colombia que fue del 67.17%, Perú con el 57.59% y Bolivia con el 54.97%.

En lo relacionado al IVA para las importaciones el de mayor recaudación fue Bolivia con el 45.03%, Perú con el 42.41%, Colombia con el 32.83% y Ecuador con el 28.26%. Lo de Ecuador está relacionado al incremento de las salvaguardias que incidió que las importaciones decaigan y con ello la recaudación del IVA por importaciones.

Se debe hacer una puntualización en lo referente a Ecuador. Para el año 2016 se incrementó un 2% el IVA pasando del 12% al 14% debido al terremoto que azotó a las provincias de Esmeraldas y Manabí, la ley se la conoció como de solidaridad. Sin embargo, observando los datos, vemos que el impuesto a pesar de su incremento, no alcanzó las expectativas del gobierno que observó que este decayó frente al año anterior. El incremento del impuesto entró en vigencia en junio de ese año y se tenía previsto que

dure un año, pero debido a que no obtuvo los resultados esperados se volvió al 12% con 4 meses de anticipación.

Conclusión

Los países miembros permanentes de la Comunidad Andina están unidos con la finalidad de alcanzar un desarrollo integral, unidos por un mismo pasado, por su geografía, por tener diversidades culturales, étnicas y lingüísticas; siendo así los tributos parte esencial para el desarrollo de los países que forman esta comunidad en especial el IVA; que es uno de los impuestos indirectos de mayor importancia por su gran aporte a las arcas fiscales. Ecuador tiene el menor porcentaje del IVA 12% de los países de la CAN, le sigue Bolivia con el 13%, aunque este impuesto viene determinado por “dentro” del precio del bien o servicio al público que es el que viene determinado en la factura con una tasa efectiva del 14.94%, además también aplican el Régimen complementario del IVA (RC-IVA) para personas naturales y sucesiones indivisas que provienen de actividades de comercio, de dependientes e independientes entre otras relacionadas. Perú, el 18% donde el 16% y por el impuesto de promoción municipal del 2% dando un total del 18% para el IGV y Colombia el 19%, también aplican una tarifa diferenciada para ciertos bienes y servicios. Todos realizan sus declaraciones mensuales, y semestrales en el caso de Ecuador, pero los contribuyentes en Colombia hacen sus declaraciones bimestral, cuatrimestral, anual según las unidades de UVT., tienen sus productos que generan IVA 0% y productos con actividades incluidas, excluidas o exentas y no objeto de IVA. La crisis económica que afronta Ecuador ha originado que la recauda-

ción del IVA para el año 2016 se haya reducido en comparación con el año 2015, a pesar de que ese año se incrementó el IVA en 2 puntos debido a la ley de solidaridad para mejorar las zonas afectadas por el terremoto de abril que azotó a las provincias de Esmeraldas y Manabí pasando del 12% al 14% hasta mayo 2017 volviendo a partir del 1 de junio del 2017 a la tarifa del 12 %. Perú tiene la mayor recaudación de los países de esta comunidad que ha ido en crecimiento, seguido de Colombia.

Este impuesto es sencillo de recaudar aunque exagerado, aquí no se mide niveles de ingresos simplemente se graba al consumo siendo indirecto porque quien lo paga es una tercera persona. Todos los cuatro países tienen sus plataformas digitales WEB para mejorar sus servicios y poder recaudar los impuestos a través de internet, así se puede hablar de la facturación electrónica que es un mecanismo para recaudar más de este impuesto, a pesar de implementaciones aún sigue la evasión de impuestos, aunque en menor porcentaje.

Según datos proporcionados por el Instituto de Estadística de Colombia, el año 2016 exportó 14 millones 300 mil y por la Aduana de Perú 15 millones 155 mil; datos del Banco Central Ecuador exportó 7 millones 925 mil y Bolivia 3 millones 381 mil todo esto en dólares americanos, Perú se ha convertido en líder en exportaciones de la comunidad andina, siendo los países de esta comunidad que más le vende al mundo.

Las gráficas que siguen, además de ilustrar los planteamientos asumidos, permiten advertir la rigurosidad argumentativa que vehicula este estudio:

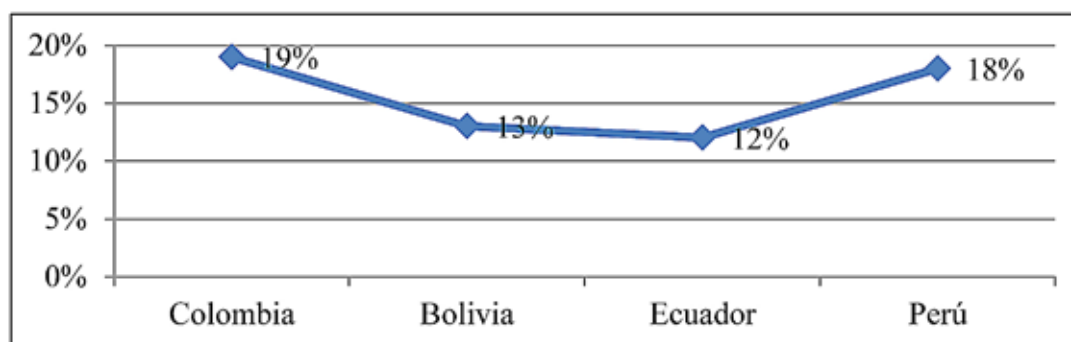


Figura 1: Porcentaje del IVA en los países de CAN

Fuente: autoras, 2018

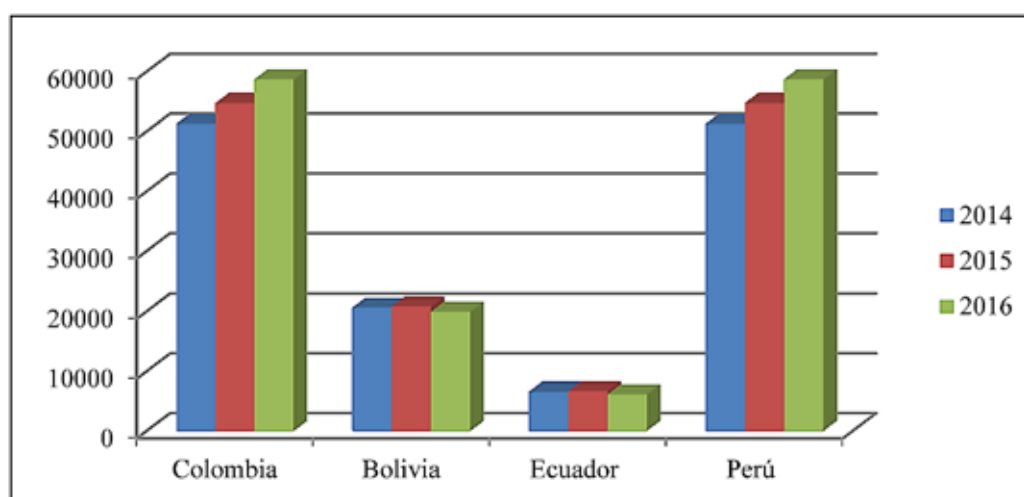


Figura 2: Recaudación IVA en millones

Fuente: autoras, 2018

Referencias

- Andes. (07 de Enero de 2013). *Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica ANDES*. Recuperado el 18 de Mayo de 2014, de <http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-registro-recaudacion-tributaria-record-2013.html>
- Asbanc. (2016). Reducción del IGV: Argumentos a favor y en contra y algunas experiencias alrededor del mundo. *Revista Asbanc Semanal* (211), 1-5.
- BBC. (Abril de 2016). *Terremoto de magnitud 7,8 en la zona costera de Ecuador deja más de 600 muertos*. Obtenido de http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160416_ecuador_terremoto_magnitud_colombia_peru_bm
- Codificación de la Ley de Régimen Tributario, I. (2004). (H. Nacional, Ed.) Quito: Registro Oficial.
- DIAN. (2017). *Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales*. Obtenido de http://www.dian.gov.co/dian/14cifrasgestion.nsf/pages/Recaudo_tributos_dian?OpenDocument
- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (30 de 11 de 2017). *DIAN*. Obtenido de <http://www.dian.gov.co/contenidos/otros/micrositioIVA.html>
- Garrido, P., & Romo, H. (2017). Tributación en el contexto económico de América Latina. *Revista Publicando*, 3 (9), 467-478.
- Jaramillo, C., & Tovar, J. (2008). El impacto del Impuesto al Valor Agregado sobre el gasto en Colombia. *Lecturas de Economía*, 69-93.
- Lahura, E., & Castillo, G. (Octubre de 2016). Midiendo el impacto de cambios tributarios sobre la actividad económica en Perú. *Revista del Banco Central de Reserva del Perú*, 1-58.
- Ley_1606. (2016). *Impuesto al Valor Agregado*. Obtenido de <http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1606.xhtml>
- Ley_1819. (29 de Diciembre de 2016). *es.presidencia.gov.ec*. Obtenido de http://www.dian.gov.co/descargas/centrales/2017/Ley_1819.pdf
- LIGV. (2015). Ley del Impuesto General a las Ventas. *Revista Análisis tributario*, 1-23.

MEF. (2017). *Ministerio de Economía y Finanzas del Perú*. Obtenido de Marco macroeconómico: multianual 2015-2017: https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM2015_2017_Rev.pdf

MEFP. (2017). *Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia*. Obtenido de http://medios.economiayfinanzas.gob.bo/VPT/documentos/estadisticas/Recaudacion_Trib_Ad/Recaud_2016.pdf

Reglamentario, D. S. (30 de 06 de 95). *Ley N° 1606 de 22.12.94*. Bolivia.

Reglamentario, D. S. (30 de 06 de 95). *Ley N° 1606 de 22.12.94. (24049 de 30.06.95)*. Bolivia.

Reidl, L. M., & Martínez. (2012). Marco conceptual en el proceso de investigación. *Investigación de educación médica*, 146-151.

Roberto Cáceres, C. (1 de octubre de 2017). *Bolivia Impuestos*. Obtenido de <https://boliviaimpuestos.com/>

Rodríguez, J. A. (2015). Impuesto sobre la renta: dime como opera y te diré como redistribuye. *Documentos Escuela de Economía* (54), 1-34.

Rossignolo, D. (Agosto de 2013). Estimación de la recaudación potencial del impuesto a la renta en América Latina. *CEPAL*, 1-79.

Sánchez, M. (2014). El marco teórico como herramienta conceptual de investigación científica aplicada a la investigación jurídica. *Revista Telemática de Filosofía del Derecho* (17), 83-109.

SRI. (2016). Informe mensual de recaudación. *Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica*.

SRI. (2016). Informe mensual de recaudación. *Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica*.

ERNESTO TULIO CARDONA AGUIRRE

Universidad Cooperativa de Colombia

ernestotcardona@campusucc.edu.co

NAYDU ÁLVAREZ GIRALDO

Universidad Cooperativa de Colombia

naydu.alvarez@campusucc.edu.co

Recibido: 10/01/2018

Aprobado: 24/02/2018

Resumen

La Universidad Cooperativa de Colombia, en su plan estratégico cuenta con un esquema de responsabilidad social, que entre sus objetivos está propiciar espacios prácticos de relacionamiento con la comunidad, lo que permite a los estudiantes fortalecer sus competencias ciudadanas y por intermedio de su interacción, apoyar el desarrollo del país a través de sus organizaciones, buscando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad con la cual se interactúa. Ante este planteamiento, el presente artículo, tiene como objetivo principal, identificar el grado de aceptación que poseen los programas de Responsabilidad Social Universitaria, desarrollados por la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) Sede Ibagué-Espinal por parte de los comerciantes de la zona de influencia de la comuna 7 de la ciudad de Ibagué. Es así, como mediante varias investigaciones al interior de la comuna referida, de la ciudad de Ibagué, Tolima, Colombia y tomando en cuenta el enfoque cuantitativo y descriptivo, que estuvo dirigido específicamente a una población de 249 microempresarios, se tomó un muestreo por conveniencia, al que se le definieron los instrumentos de recolección de la información. En este sentido, la discusión giró alrededor de la problemática de la comunidad encuestada, frente a las condiciones de sus emprendimientos como microempresarios y por consiguiente al grado de desarrollo de los mismos. Dicha exploración arrojó que gran parte de los emprendedores conforme a las disposiciones tributarias, deberían pertenecer al régimen simplificado, lo que implicaría formalización de sus establecimientos comerciales. De tal manera que, mediante la intervención de la universidad, puedan regularizar sus actividades de negocio.

Palabras clave: microempresarios, responsabilidad, regularizar, universidad.

THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE IBAGUÉ-ESPINAL, IN THE FACE OF THE COMPETITIVENESS OF MICROENTREPRENEURS IN THE REGION

Abstract

The Cooperativa University of Colombia in its strategic plan has a social responsibility Scheme, which among its objectives establishes the necessary resources to interact with the community, allows students improve citizenship skills and the intermediary of their interaction, support country development through its organizations, seeking to improve the quality of life of it. This is how several investigations inside a commune of the city Ibagué-Tolima-Colombia and taking into account the quantitative and descriptive approach applied to a population of 249 microentrepreneurs, a sampling by coexistence was taken, to which the information collection instruments were defined. The discussion about the problems of the surveyed community facing the conditions of their entrepreneurship as microentrepreneurs and therefore to the degree of their development. This exploration showed that the great part of the businessmen was satisfied with the tax dispositions, they will should belong to the simplified regime, which would imply the formalization of their commercial establishments. In such a way that, through the intervention of the university, they can regularize their commercial activities.

Key words: microentrepreneurs, responsibility, regularize, university.

Introducción

La Responsabilidad y compromiso del gobierno corporativo, deben ir más allá de considerar que el éxito de la organización sea la generación de utilidades, si bien es cierto, el crecimiento económico mide las empresas y las categoriza, no debe distar este crecimiento de su éxito social. En este sentido, el considerar la búsqueda solamente del incremento de los beneficios económicos y salvaguardar los intereses de los accionistas, está siendo discutido por los problemas que se han generado: económicos, medioambientales y sociales (Folgado Fernandez, Hernandez Mogollon, & Mariño Romero, 2012).

Al respecto, Zapata (2013), establece que la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), consiste en hacer negocios basados en principios éticos y apegados a la ley. El concepto de RSE, ha dejado de ser concebido como un elemento meramente teórico, para convertirse en una práctica efectiva, por parte de las empresas en los últimos años, en todo el mundo. Asimismo, la responsabilidad social obedece al compromiso que tiene la organización con el medio externo, sus repercusiones al ambiente son aceptadas o sancionadas según el beneficio o la gravedad que representan y colocan a las organizaciones en un punto delimitante, en el cual, deben acordar soluciones y alternativas benéficas para ellas mismas y para la sociedad.

De igual forma, la responsabilidad social no es solo un discurso, es una necesidad latente de las organizaciones para garantizar el desarrollo sostenible. De allí que el crecimiento empresarial, sea una variable que depende de numerosos factores; la RSE es uno de ellos, ya que favorece toda ini-

ciativa que se origina en la empresa, facilitando el posicionamiento de su marca (Aguilera Castro & Puerto Becerra, 2012). De este concepto no se pueden alejar las universidades, ya que son entidades prestadoras de servicios educativos, que deben funcionar bajo los preceptos empresariales y buscar dentro de sus fines para obtener rendimientos o beneficios económicos, sin desconocer que tienen bajo su responsabilidad la formación de profesionales con principios éticos y deben ser socialmente responsables ante los diferentes grupos de interés. Al igual que la empresa, que ha debido superar el enfoque filantrópico de la inversión social (como gasto extra) para entenderse a sí misma bajo el nuevo paradigma de la Responsabilidad Social, las universidades deben tratar de superar el enfoque de la “proyección social y extensión universitaria” como ‘apéndices’ bien intencionados a su función central de formación estudiantil y producción de conocimientos, para poder asumir la verdadera exigencia de la Responsabilidad Social Universitaria (Vallaes, 2013).

El autor antes citado, afirma que la Responsabilidad Social Universitaria exige, desde una visión holística, articular las diversas partes de la institución en un proyecto de promoción social de principios éticos y de desarrollo social equitativo y sostenible, para la producción y transmisión de “saberes” responsables y la formación de profesionales ciudadanos igualmente reponsables. En la siguiente gráfica se puede observar la relación que debe existir entre los diferentes actores de las instituciones de educación superior.

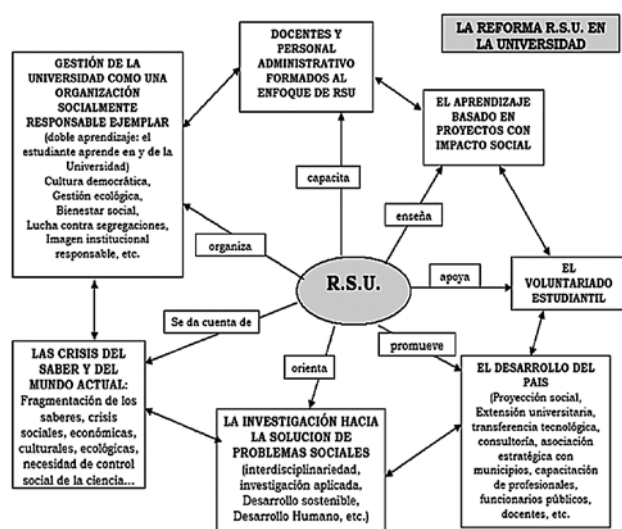


Figura 1. La Reforma R.S.U. en la Universidad
Fuente: <http://palestra.pucp.edu.pe> (Vallaes, s.f.)

Tal como se evidencia en la figura anterior, es fundamental que los diferentes agentes involucrados en los procesos de educación universitaria, estén orientados hacia la solución concreta de problemas sociales, que vayan más allá de una simple proyección de la universidad, sino que se asuma el abordaje de las comunidades, con la intención de brindar soluciones concretas a su problemática social.

En este orden de ideas, al considerarlos propósitos de la proyección social que se encuentran contemplados en la revista *Proyección Social* de la Universidad Autónoma de Manizales, a saber: integrar a las comunidades para compartir, problematizar, enriquecer y enriquecerse con el saber y el hacer de estas, ser eje de acción social, contribuir a la construcción de un individuo responsable, creativo, abierto, responder a las problemáticas de la realidad, desarrollar proyectos sistemáticos de sociedad, formar agentes de cambio, trascender de la información al conocimiento, desarrollar metodologías que fomenten la divergencia, el diálogo, la participación y la solidaridad; se puede observar que con el desarrollo de prácticas académicas, se puede cumplir con dichos

propósitos, ya que se integra la comunidad con la Universidad y se dinamizan los procesos de aprendizaje.

En el caso específico de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Ibagué-Espinal, con sus preceptos frente a la responsabilidad social universitaria, cabe destacar que ha venido liderando investigaciones que permiten dilucidar las necesidades de la población, en cuanto a situaciones, tales como la economía social, lo que constituye una de las áreas temáticas que orientan el presente estudio.

Por lo expuesto anteriormente y en aras de mantener un marco referencial, se plantean algunos conceptos relacionados con la economía social y su transcendencia a nivel de las poblaciones menos favorecidas:

La economía social es un recurso que data desde el siglo XVII, en la medida que en Francia se difundió por intermedio de Charles Dunoyer (1786-1862), con su nuevo tratado de economía Social. (Montolio, 2002), por lo cual, es procedente acentuar que el carácter de dicha economía responde a organizaciones privadas, vinculadas a procesos productivos, y que atiende a reglas específicas, precisamente no capitalistas, que pueden ser determinadas como un conjunto de empresas privadas que actúan en el mercado con la finalidad de producir bienes y servicios, asegurar o financiar y en las que la distribución del beneficio y la toma de decisiones no están ligadas directamente con el capital aportado por cada socio, correspondiendo un voto a cada uno de ellos.

Dentro de los componentes de la economía social, cobra importancia el concepto de negocio social, definido por su principal exponente Muhammad Yunus, como un negocio sin pérdidas ni dividendos, avocado enteramente a alcanzar un objetivo social. Al respecto, Yunnus (2008), afirma que la diferencia entre ricos y

pobres no es la riqueza, sino la oportunidad. Los pobres son los mayores emprendedores del mundo, ya que cada día tienen que innovar para poder sobrevivir. Solo siguen siendo pobres porque no tienen las oportunidades para convertir su creatividad en un ingreso sostenible.

Por lo anterior, quienes emprenden negocios dentro de la economía social, enfocados al sostenimiento de su propio núcleo familiar lo llevan a cabo, entre otras por las pocas oportunidades que la sociedad les brinda, por niveles ínfimos educacionales, por problemas sociales; por lo cual, es recurrente que su nivel de sostenimiento dependa de la innovación muy particular para sobrevivir. Una de ellas, tiene que ver con la capitalización de sus emprendimientos, dado que no pueden acceder a créditos de manera formal, lo realizan por intermedio de agiotistas (Portafolio, 2012), que conocedores de las condiciones de los microempresarios mediante el procedimiento de préstamos (gota a gota), los vinculan a una economía irregular, que únicamente le da dividendos al prestamista y hace más pobre al usuario del crédito. Estos prestamistas, están al margen del sistema financiero formalmente establecido y por consiguiente por la misma informalidad en sus otorgamientos, permiten el acceso al crédito sin garantías reales, solo a través de la garantía personal manifestada, mediante la firma de un documento como pagarés o letras de cambio, con lo cual se comprometen con los intereses que llegan a ser del 30% efectivo mensual, que están muy por encima del interés de usura gubernamental (Banco de la República de Colombia, 2015), promoviendo con ello, además de la ilegalidad; el empobrecimiento permanente de esta población que mediante este modelo de economía social, propende por mantener su núcleo familiar y subsistir en medio de tanta desigualdad. Agregada a la situación económica anterior, por la que atraviesan los microempresarios en Colombia y especialmente en la ciudad de Ibagué, a partir del año 2010, se ha desatado una competencia entre los hipermercados, las grandes superficies, los formatos express, las tiendas de descuento duro o hard discount (Almeyda & Carreño Moreno, 2016), y las tiendas de cercanía, las cuales han definido tanto a consumidores, comercializadores y distribuidores, otras formas de interactuar en el comercio de retail.

En este orden de ideas, se puede decir, que a pesar de tanta influencia, las tiendas de barrio y los microempresarios proliferan en la ciudad, como se puede observar en las estadísticas de la Cámara de Comercio de la ciudad de Ibagué, donde se ha venido incrementando el número de dichos establecimientos, año tras año.

Tabla 1. Matrículas y renovaciones Tolima 2016, según forma jurídica

Tamaño	Nuevas matrículas				Renovaciones				Total empresas			
	Persona Natural	Persona Jurídica	Total	Crec. 2015-2016	Persona Natural	Persona Jurídica	Total	Crec. 2015-2016	Persona Natural	Persona Jurídica	Total	Crec. 2015-2016
Grande	-	-	-	0,0%	2	38	40	5,3%	2	38	40	5,3%
Mediana	-	1	1	-50,0%	24	159	183	4,0%	24	160	184	3,4%
Pequeña	5	23	28	40,0%	224	757	981	4,0%	229	780	1009	4,8%
Micro	7.023	1153	8176	18,4%	29.189	3.194	32.383	2,8%	36212	4347	40.559	5,6%
Total	7.028	1.177	8.205	18,5%	29.439	4.148	33.587	2,8%	36.467	5.325	41.792	5,5%

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio Honda, y Cámara de Comercio del Sur Oriente del Tolima. Dirección de Investigaciones y Publicaciones. Consolidado 2016.

Por las anteriores apreciaciones, es que la Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué-Espinal, mediante su programa de proyección social, ha articulado entre sus stakeholders internos, la comunidad en general y algunas entidades de distribución comercial local; mecanismos que apuntan hacia la actualización de los microempresarios, de tal manera que le hagan frente a la dinámica agresiva por la que pasan en el día a día y puedan mantenerse competitivos en un mercado tan descompensado para ellos, como el actual. Igualmente mediante las alianzas estratégicas que se promueven con el modelo de intervención de la universidad y parte del sector real de la economía social, los estudiantes de últimos semestres, pueden realizar sus prácticas aplicando los conceptos definidos en las ciencias económicas, administrativas y contables, a través de sus trabajos de grado y mediante la incorporación de su quehacer en la relación con los posibles clientes, además de poner en práctica todo el conocimiento lógico relacionado con las diferentes oportunidades de negocio, a las cuales les aplican una estética argumentativa en la disposición de sus aportes y se complementa con la ética de sus actuaciones, para promover así, la posibilidad de ser reconocidos como profesionales que han adquirido una competencia, la cual les permite interactuar con el grado de profesionalismo que le corresponde, y a la vez, le permite a la universidad favorecer, no solo a los estudiantes, al demostrar que con los conocimientos adquiridos pueden fortalecer las capacidades comunicativas, la posibilidad de atender una situación determinada y brindar una asesoría, sino también a las comunidades. Por el lado de los microempresarios, les favorece el aprender temas relacionados con su actividad económica, organizar su microempresa, cumplir con las leyes y normas que le regulan el ejercicio de su

actividad, así como poder definir sus finanzas, aunado a las implicaciones que conlleva el desconocimiento entre otros de sus márgenes de rentabilidad, sin poder determinar, si realmente están ganando o perdiendo, al realizar gastos innecesarios, no poder mostrar unos estados financieros que demuestren su realidad financiera y por ende, tener acceso a créditos regulados por la superintendencia bancaria y no incurrir en endeudamiento informal, del cual se ya se ha hablado.

Otra de las investigaciones reconocidas por la universidad, con argumentación hacia la economía social, tiene que ver con: Reconocer el impacto socio-económico del sector financiero cooperativo en la economía social de la región Tolima Colombia, presentada por los estudiantes: Estefanía Herrera Valderrama y John Diego Valero Parga, quienes bajo la dirección de las investigadoras: Nubia Varón Triana y Aracelly Buitrago, asesoras técnica y metodológica respectivamente, reconocen que el principal problema dentro de la economía social que opera en la ciudad comuna, se circunscribe en la dificultad que tienen los microempresarios para acceder a apoyos del sector financiero (Herrera Valderrama & Valero Parga, 2016).

Producto de las anteriores investigaciones, se plantean en este artículo los siguientes objetivos:

Objetivo general: Identificar el grado de aceptación que tienen los programas de RSU desarrollados por la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Ibagué-Espinal, por parte de los comerciantes de la zona de influencia de la comuna 7 de la ciudad de Ibagué.

Objetivos específicos:

- Concretar sinergias con los distribuidores de abarrotes y de retail de la ciudad de Ibagué.
- Fomentar la formalización de los microempresarios.
- Generar instrumentos que permitan la debida orienta-

ción, tanto de los estudiantes, como de los microempresarios en las prácticas.

- Precisar la disposición de herramientas administrativas y de metodologías de asesorías por parte de la Universidad en cada uno de los periodos académicos.

Un aspecto relevante a destacar, es que al estar ubicada una de las facultades de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué-Espinal en la comuna siete, existe el compromiso de la institución a través de su programa de RSU de apoyar a los microempresarios de esta zona, dando alcance a su plan estratégico “Navegando Juntos” 2013-2022, que dentro de sus ejes estratégicos, contemplala extensión y proyección social, así como la investigación, los cuales representan los pilares fundamentales para el logro de sus objetivos, y permiten favorecer el desarrollo integral de las personas y formar ciudadanos responsables, informados, comprometidos para actuar en pro de un futuro mejor para la sociedad (Universidad Cooperativa de Colombia, 2013), además, de fortalecer la actividad académica desde los componentes de la responsabilidad social universitaria, y específicamente desde la proyección social, al integrar el trabajo de todas las facultades, que mediante proyectos de investigación visualizan y analizan las necesidades de la comunidad en su área de influencia, contribuyendo así, con el desarrollo de trabajos aplicados, definidos como prácticas de los estudiantes y la participación de los consultorios jurídicos y contables como agentes mediadores que dilucidan la problemática asistencial, propiciando que dicha comunidad se encuentre informada y capacitada para atender sus negocios sociales y eviten que sean sujetos de sanciones por parte de las entidades de control; como la Administración de Impuestos (DIAN), la Alcaldía Municipal, la Cámara de Comercio y en general todos

los organismos que velan por el comercio formal y organizado.

Es así, como la universidad se articula con los diferentes actores sociales, al contribuir con el desarrollo y sostenibilidad en dieciocho ciudades del país y sus áreas de influencia, aportando egresados competentes, rendición de cuentas, divulgación y actualización de conocimiento, apropiación social de productos de investigación, iniciativas emprendedoras hechas realidad, profesores y estudiantes en prácticas, disposición de espacios físicos y tecnológicos, vinculación con proyectos públicos y privados, propuestas y ejecuciones concretas en el ámbito solidario con innovación social, además, de prestación de servicios en diversas áreas, que dan cuenta de una entidad que genera acciones pertinentes y logra impactos significativos en completo diálogo con su entorno, que revalida a la vez las características de ser una Universidad Multicampus, de economía solidaria y que se proyecta socialmente (Universidad Cooperativa de Colombia, Balance Social 2016, 2016).

En cuanto a redes, la UCC tiene en todo el país un gran relacionamiento con el sector externo, con el cual vinculan e interactúan todas sus actividades misionales, encuentran y desarrollan espacios de articulación, lo que permite propiciar acciones generadoras de impacto en la sociedad, representadas en 113 redes académicas, 27 redes de investigación, 92 redes de extensión y proyección social. (Universidad Cooperativa de Colombia, Balance Social 2016, 2016).

Importancia del problema

Se trata, en concreto, que los sistemas y las instituciones de educación superior (ES) respondan eficazmente a demandas de inclusión, equidad y desarrollo sostenible en una sociedad global y su producto más relevante, el conocimiento. En tales circunstancias, la responsa-

bilidad de sistemas e Instituciones de Educación Superior (IES) y la propia de UNESCO-IESALC, con su corolario de sistemas políticos y sociales, es articularse y regularse para contribuir a facilitar que el proceso regional de desarrollo sea consistente con las demandas de la sociedad (IESALC-UNESCO, 2015).

En este sentido, la Universidad Cooperativa de Colombia, socialmente responsable, aspira a la congruencia entre su discurso y sus actos en todos los aspectos de su misión:

- a) La creación y aplicación de conocimientos para el avance y la cohesión social, fortalecimiento de las identidades culturales, la lucha contra la pobreza, el hambre y las crisis, la generación de pensamiento crítico y de ciudadanía activa.
- b) La formación de profesionales humanistas comprometidos.
- c) La gestión de un campus social y ambientalmente ejemplar, que construye sinergia entre la autonomía como derecho y condición necesaria de personas y/o instituciones y el cumplimiento de sus propósitos misionales con calidad (modelo de gestión que comprende la rendición pública de cuentas).
- d) Una participación social para contribuir al desarrollo justo y sostenible.

En este orden de ideas, es importante acotar, que las empresas deben enfrentar un universo competitivo cada vez complejo, pues deben librar la batalla, pero no saben cómo ni contra quién. Asimismo, el comercio minorista se enfrenta actualmente a grandes cambios, como lo es la entrada de grandes grupos empresariales, con una enorme capacidad de inversión, la implantación de nuevos esquemas comerciales, la incorporación de nuevas tecnologías y los cambios en los hábitos de

consumo de los individuos (Ramírez Rocha & Peña, 2008).

Asimismo, el proceso de apertura vivido por Colombia desde 1990, ha tenido un innegable impacto en el conjunto de la economía y la vida nacional, la continua presencia de las grandes cadenas de distribución al detal llevó a presagiar la extinción de las tiendas de barrio (Peña, 2008).

Al respecto, la revista Dinero en su Edición No. 233 de 8 de julio del 2005, en Colombia las grandes superficies han determinado que las tiendas de barrio son sus competidores definitivos, razón por la cual han implementado estrategias para obtener mayor participación en el mercado controlado por las tiendas. Sin lugar a duda, los Supermercados e Hipermercados como Carrefour, Éxito, Olímpica y Carulla, han establecido estrategias para competir directamente con los tenderos, entre las cuales sobresalen las siguientes:

- La venta de productos en empaques pequeños, como los que se podrían encontrar en las tiendas, y programas de fidelización, que le dan otra ventaja frente a los canales tradicionales.
- Construir almacenes más pequeños, para operar con costos más bajos y conseguir una mayor rentabilidad por metro cuadrado.
- Ofrecer menores volúmenes o productos a granel.
- Financiar las compras.
- Uso de marcas blancas de menor precio, que son diferentes de las marcas propias.
- Promociones permanentes para algunos artículos.
- Apertura de almacenes en sectores populares de la ciudad.
- Atención al público personalizada, con conocimiento, humana, duradera y rentable.

Sin lugar a duda, estas estrategias demuestran que, si se les da el suficiente tiempo a los grandes almacenes de cadena, hasta un hipermercado puede terminar adoptando las características del tendero. Aunque los precios bajos pueden ser importantes y las imponentes estrategias de los supermercados intentan atraer a los compradores habituales de las tiendas, estos mecanismos no han logrado desplazar al tendero, ya que no han conseguido vencer el poder de la amistad entre vecinos y el crédito informal para alcanzar una participación mayor a las tiendas de barrio (Peña, 2008).

A pesar de la estabilidad que las tiendas de barrio poseen en el mercado colombiano, la gran concentración de grandes superficies en el país y sus aspiraciones expansionistas, pueden amenazar en la disminución de la participación de estos establecimientos comerciales en el mercado colombiano, ante la posibilidad que haya tiendas que disminuyan los ingresos y cancelen sus servicios o por otro lado tiendas que se fortalezcan incrementando sus ventas (Peña, 2008).

Uno de los baluartes de la RSU es la preocupación de las Instituciones de Educación Superior por las consecuencias de los actos que realiza propios de su objeto social. Por ser la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Ibagué-Espinal, una institución de corte solidario tiene en su ADN la proyección social, la economía solidaria y considera necesario apoyar y fortalecerá las poblaciones más deprimidas y juega un papel importante la economía social, razón por la cual los estudiantes en práctica, hacen énfasis en: capacitación en administración, microcréditos, análisis financieros, formalización desde el punto de vista tributario, manejo de la contabilidad básica, relacio-

nes de mercadeo, relaciones con los clientes, manejo de inventarios, registro en el libro fiscal de operaciones diarias, elaboración de la declaración de renta y asesoría en el manejo de sus cuentas personales.

Para los microempresarios, es indispensable el ser competitivo, por lo que deben implementar estrategias organizacionales para lograr una permanencia en el mercado. En este orden de ideas, la información contable brinda alternativas para que los microempresarios identifiquen herramientas que conlleven al mejoramiento de su organización. Sin duda, la mayoría de las microempresas no le han dado la importancia a la información contable, solo la ven como un mecanismo para cumplir con sus obligaciones tributarias ante el Estado; por lo tanto, surge la necesidad de crear conciencia y en tener una visión de la contabilidad como un proceso interno que le permite gestionar la planeación, el crecimiento y sostenimiento de su negocio. (Saavedra, 2017)

Otro aspecto interesante de analizar, es lo expresado en el numeral 3 del artículo 19 del Código de Comercio (ley 222 de 1995), el cual establece que: “está obligado a llevar contabilidad, de todas las operaciones diarias y conforme con las prescripciones legales, todo aquel que sea considerado comerciante”. De acuerdo con lo anterior, la contabilidad siempre ha sido obligatoria y el régimen simplificado no es la excepción, pero ¿qué ha causado que la mayoría de las microempresas pasen por alto la obligación de tipo comercial que es llevar contabilidad?, la respuesta pudiera ser atribuible al decreto 2702 de 2012, en el que se establecen los grupos para el manejo de la contabilidad, en el que los microempresarios están clasificados en el grupo 3, quienes deben llevar una contabilidad simplificada. (Saavedra, 2017)

Por tal motivo, los microempresarios deben ver la contabilidad como una herramienta útil en el momento de definir estrategias para el crecimiento de su negocio, y también para la identificación de los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de sus propietarios. Con base en los estados financieros los microempresarios pueden formarse una idea de su situación de liquidez, endeudamiento y rentabilidad; también efectuar proyecciones de sus resultados y flujos de caja. (Saavedra, 2017)

Es importante, hacer tomar conciencia a los microempresarios que pueden manejar una contabilidad simplificada que se ajusta a su situación particular de volumen de operaciones y no les generan complejidades, pero en cambio sí pueden obtener beneficios tangibles para su organización y desarrollo. (Saavedra, 2017)

Para la economía social en Colombia, el estado debería ayudar a generar financiamiento a la población más vulnerable a sectores como: plazas de mercado, pequeñas empresas de comercio, tiendas, misceláneas, famiempresas... etc., puesto que este sector no tiene vida crediticia y las entidades financieras no realizan préstamos a estos pequeños comerciantes, son muy pocas empresas las que acceden a realizar los préstamos, debido a que según los estudios realizados por las entidades bancarias, no tienen como responder y les cierran las posibilidades de prestarle dinero, ya que las políticas de la mayoría de los bancos piden muchos requisitos que estas personas no cumplen (Valderrama, 2016). Por lo anterior, este tipo de comerciante recurre a prestamistas, los cuales cobran unos intereses muy altos y es imposible poder obtener una rentabilidad accediendo a este tipo de prácticas.

La escasez de oportunidades de empleo, obliga a la sociedad a buscar nuevas opciones, en el sector de la comuna 7 de Ibagué, a partir del desempleo crean opciones de empresas por falta de oportunidad, la mayoría de ellos quiere que su negocio progrese, pero por falta de dinero no pueden hacerlo, acuden a entidades bancarias sin éxito de préstamo ya que piden muchos requisitos los cuales son inalcanzables, para este tipo de sector que son estratos en su mayoría 1, 2 y 3 clase baja-media. (Valderrama, 2016)

La llegada de hipermercados y supermercados de cadena, han cambiado los hábitos de los consumidores y la estructura de proveedores industriales. Quienes ganan y quienes pierden en este nuevo escenario, son los consumidores y pequeños empresarios, por tal razón la Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué-Espinal, ha tomado la iniciativa de trabajar desde la RSU este problema social y capacitar a los tenderos para que no tengan que salir del mercado y continúen con su pequeña empresa.

Metodología

La Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué-Espinal, frente a su proyecto de responsabilidad social Universitaria, como se ilustró anteriormente, ha realizado varias investigaciones de carácter descriptivo, las cuales mediante exploraciones previas han establecido la caracterización de la población de comerciantes de un área de la ciudad de Ibagué, específicamente la Comuna 7, a la cual con acompañamiento del programa de responsabilidad social universitaria, se le han realizado intervenciones de asesoría para determinar un proceso de cambio que garantice la continuidad de los emprendimientos de los comerciantes y posibi-

lite la aplicación de los conocimientos adquiridos por los estudiantes de las áreas contables y administrativas de la universidad.

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos, se ha establecido la metodología descriptiva con diseño transeccional contemporáneo univariable de fuente mixta, en la medida que no todas las variables del evento pueden ser observadas directamente o extraídas de fuentes vivas (Hurtado de Barrera, 2012), el trabajo previsto y connotado en el presente artículo destacó las siguientes etapas:

Analizar: dada la información previamente determinada en las investigaciones, se procuró filtrar la caracterización definida y con ella determinar el tipo de asesoramiento que los comerciantes deberían tener.

Comparar: Mediante la aplicación de un benchmarking, que identificará cada una de las opciones ofrecidas por el mercado, debido a los diferentes formatos de comercialización establecidos en la ciudad de Ibagué, se garantizó que los estudiantes dentro de la asesoría correspondiente, involucrarán las herramientas y los principales conceptos que podrían ser utilizados por los comerciantes para mejorar su competitividad.

Explicar: Debido a las características de los conceptos que debían los comerciantes incorporar en

el manejo de sus emprendimientos tales como: mercadeo, contabilidad y finanzas, manejo de inventarios, administración, entre otros, la universidad mediante la intervención de los profesores adscritos al programa de RSU, definieron la aplicación de herramientas tipo cartillas, reuniones periódicas con los comerciantes y los estudiantes, talleres de aplicación y modelamiento de cedulas básicas de presupuesto, de tal manera que el conocimiento depurado por los estudiantes y profesores fuera captado de manera fácil y natural por los citados emprendedores.

Con las apreciaciones anteriores y con el propósito de mantener un diagnóstico dinámico para que en los cursos posteriores los estudiantes realicen las prácticas de RSU, la Universidad predice, propone, modifica, verifica y evalúa en cada semestre, con la finalidad de conservar la relación sinérgica: comunidad-universidad-gremios y empresariado, buscando con ello la continuidad del proceso y la competitividad de los microempresarios de la región, de la mano del proyecto de RSU de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué-Espinal. A continuación, se presenta una tablade la estadística sobre los comerciantes intervenidos por el programa de RSU de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Ibagué-Espinal:

Tabla 2. Estadística de comerciantes intervenidos por el programa de RSU de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Ibagué- Espinal

Nombre	Dirección / Teléfono	Nombre entidad/negocio	Representante legal
Aguirre Lozano Julian Camilo	Cra 5 # 5-18	Papelería la Chatica	Yenny Alexandra Gomez
Aguirre Quesada Luis Eduardo	Arkaniza 1 casa 26	Mulu Peluquería	Mercedes Quesada Reyes
Alvarez Amaya Fernando Alid	Calle 23 # 5-71 Ibagué	Argon soldaduras Arte metal	Jhon Walter Narvaez Luna
Angel Ramirez Claudia Ximena	calle 14 # 5-33 B Pueblo Nuevo	Minimercado La 14	Carlos Octavio Angel Ramirez
Barrios Horta Geovani	cra 2 # 75b - 31	Tienda Milu	Luz Miryam Navarro
Bautista Ch Adriana Marcela	MANZANA B1 CASA 4 ETAP 2 CAÑAVERAL	TIENDA PATRICIA	SOCORRO AGUDELO
Buendia H Jessica Alexandra	Barrio Ancon	Tienda Brisas de Ancon	Catalina Rodriguez
Bustamante Mora Nathaly	CRA 3 N 16 - 51 LOCAL 10-11	CELUCOMPU	NEIL BUSTAMANTE
Camacho Montalegre Danica Maritza	cra 5 # 3-05	Ferreteria calima	Sol Angelica Montalegre Moscoso
Carmona Diana Marcela	Cra 5 # 1-07- Local 3 Barrio centro	Baby Ross	Edwin Alfonso Rodriguez Carmona
Carrión Gomez Paula Andrea	Centro Comercial pasaje la 14 Local 215 Ibagué	Muñoz Joyeros	Antonio Muñoz Hernandez
Castillo Diaz Camilo	Cra 4 # 23-09 Barrio el Carmen	Cafet Internet	Ivan Camilo Castillo Diaz
Chica Ricardo Alfonso	Mza 'w' Casa 3 Pacande	No definida	Maria Nohora Morales Giraldo
Cubillos Fajardo Laura Daniela	CALLE 25 No 4A 34 HIPODROMO	TALLER ELEKTRO	MOISES CUBILLOS
Galeano Jaimy Carolina	Mz 23 casa 7 Villa del sol	Tienda	Flor Alba Aguirre
Galindo Herrera Luisa Paola	Cra 6 # 23-67 El carmen	Play Tuning	Juan Miguel Galindo H
Garcia Vargas Miguel Angel	calle 10 # 180	Parqueadero Universitario	Mario Alberto Casas Walteros
Gomez Mayorga Jhon Jairo	Cra 2 # 36-20 Barrio los martires	Tienda Sebas Mechos	Mercedes Mendez
Guzman Juan David	CALLE 119 # 5-24	Taller el Mestizo	Alfredo Guzman
Hernandez Peña Juan Carlos	MANZANA 48 CASA 10 JORDAN OCTAVA ETAPA	MISTIKA SALONES SPA	LUZ MARINA PARADA
Herrera Acosta Jenny Tatiana	calle 18 #1-23	Niquelados & Cromados del Tolima	John Jairo Gaviria Mejia
Ibagué Luis Bernardo	Cra 4 b # 32-21	Cacharrería Yeyita	Araceli Acosta Aguirre
Lopez Camacho Norma Constanza	Cra 3 calle 38 esquina	Tienda el bosque	Adelaida Camacho
Mancera Maria Paula	Mz C Casa 8 Barrio Arkala	Gimnasio MY GYM	Miller Celemin Caellar
Medina Jenny Marcela	Barrio Pueblo Nuevo Nro 15 - 63 piso 1	Monin Moto	Gina Smit Vargas Riebo
Mejia Lis Javier Alexander	AV. PACHOMARIO B/ LA MAGDALENA	RESTAURANTE DOÑA INES-F12:017	INES LIS BONILLA
Melo Oyola Hasbley Katherine	Cra 4 B # 22-82	Lo mas Tuning	Maximo Ricardo Cruz Gomez
Moreno Aramendia Maritza Fernanda	Cra 2 # 24-102 Barrio San pedro Aeljaadrino	Estanco Confiteria	José Alvaro Sánchez
Olivera Jessica	Etap 3 mza 21 Santa Rita	Biscochos cristalgo	Cristobal Alvarez
Ortiz Monica Lizeth	Urbanizacion Villa Nayda casa 23	Peluqueria	Anibal Prada
Ospina Lizcano Laura Marcela	calle 12 3 8-122 Barrio Ancon	Cafeteria en la brigada	Nury Horta
Oviedo Viviana del Pilar	mz 74 casa 9 Modelia 1	Tienda Viviana	Miguel Oviedo Villafrales
Pacheco Pradilla Katerin Daniela	Cra 4 calle 7 esquina Dolores Tolima	Leche y Miel	Pacheco Pradilla Katerin Daniela
Paez Ortigosa Karolan Angelica	Mza Casa 7 Barrio Galán	La gran Esquina	Ortigosa Luz Dary Santos
Perez Caycedo Luz Esperanza	Mza D Casa 4 Barrio Oviedo	Company Security	Nataly Pedraza Guerrero
Porrás Varela Yerry Esneider	CALLE 11 N° 6 - 05 CENTENARIO	CASA ESTUDIANTES DOÑA MAGDA	MARIA MAGDALENA LOZANO
Prada Rivera Laura Daniela	MZ K C6 PORTALES DEL NORTE	COMFESALUD	JULIAN VALENCIA
Puentes Jhojan Estifen	cra 4 # 20-33 Barrio el Carmen	Carens Puentes	Jhose Samuel Puentes
Puerto Trujillo Diana Catherine	Calle 4 # 6-40 Libano	Floristeria Jardin de Nelly	Nelly Cubillos Padilla
Rayo Ortiz Maira Daniela	CR 5 # 7-35 STGO PEREZ	HOSPEDAJE SUEÑO REAL	DAMARY ORTIZ
Reyes Callejas Tatiana Alexandra	cra2 # 14-16	Cacharrería Jason	Jesús Hernán Serna Naranjo
Rico Ramirez Carolina	Av Ambala 27 - 122 Local 2	Servicios y suministros del tolima	Hugo Alexander Vazquez Rondon
Rivera Rivera Deixi Yurexi	Mza B casa 16 Barrio las palmas	Tienda el Farallon	Mariol Rivera Montalegre
Rodriguez Aldana Deiver Julian	Ataco	Independiente	Guillermo Rodriguez
Santos Morales Sebastian	Mz 12 casa 16, 3ra etpa Cañaveral	MINIMARKT SH	Uberney Solano Villalobos
Silva Luis Fernando	cra 27 # 66-52	Tienda Super Leidy	Leidy Johana Cadreco
Torres Ospina Leidy Tatiana	cra 1 # 4a-01	Tienda los Pinzon	Pedro Nel Pinzon Patiño
Tovar Salinas Luis Manuel	Cra 4 estadio # 27-03	Tienda de Miryam	Miryam Salinas
Varon Hernandez Johan Andres	MZ D CS 1 ARKALA LOCAL 1	SALA DE BELLEZA MARLU	MARTHA LUCIA RODRIGUEZ
Alvarez Fanor Andrey	Conjunto villa Vaneza casa 12	Bicicletteria MTB	Fernando Molina
Millan Ingrid Lorena	Barrio el Salado Plaza de mercado local 35	Estanquillo el salado	Ingrid Millan
Alvarez Fernando Alid	valle 23 # 5-71 centro	Argon y soldadura arte metal	Jhon Walter Narvaez Luna
Valencia Aura Raquel	Cra 13 aro 3-33	Surti empaques	Francied Gutierrez Sarmiento
Rodriguez Luisa María	Calle 83 # 3-114	Carnicería el buen sabor	Alfredo Bocanegra
Ceron Angelica	Avenida Ambala calle 106 esquina	Tienda miscelanea	Laura Gallego
Hernandez Catalina	Carrera 5 # 87-32	Peluqueria la paiza	Maria Fernanda Ospina
Ortiz Lindy	Calle 101 # 8-23 local 3	Panaderia la esperanza	Jhon Jairo Fernandez
Rueda Sara	Barrio Sala Luisa casa 28	Tienda el paraíso	Adelaida Rueda
Ramirez Daniela Andrea	Cra 3 # 8-25 Dolores	Ferreteria la tuerca	Blanca Tole Tello
Vega Carol Andrea	Calle 8 # 18 Barrio centro	Almacen el Campeño	Tiberio Vega Quijano

Relacion de Comerciantes asesorados mediante la accion de proyeccion social de La Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué Espinal 2015

Nombre	Direccion/ Telefono	Nombre entidad/ negocio	Representante legal
Andrea Natalia Esquivel Esquivel	Cra 3 N. 11-74 Belenito	La Fortaleza	Maria Cristina Salazar
Maria Camila Garzon Ospina	Mz 40 Cs 32da Etapa Barrio: Ciudadela Simón Bolívar	Heladería y Frutería Mekatos	Sandra Liliana Romero Romero
Camilo Rodríguez Olaya	cra 1# 18-43 Zona Centro	Mundo Repuestos Sebastián	Camilo Rodríguez Olaya
Andrea del Pilar Flores Mahecha	Mza 39 casa 6	Limon Helados y gratinados	John Freddy Cerquera Pineda
Kelly Sabrina Tanco Ovalle	CRA 9 #79-00 T23 LOCAL 124	Colombian Burger	Jacqueline Ovalle Lozano
Jhorman Cervera	Barrio San Simón Parte baja calle 33 #8-7	Panadería San Simón	Rocio Lozano
Jennifer Alexandra Ovalle	Calle 9 # 23-03- San Andresito san jose	Pink 85	Yeimi Dahiana Oviedo Donoso
Pablo Emilio Rubio Yárdin	CRA. 9 N° 79-00 Torre 24 Apto 902	CIROCOLATO E FRAGOLA	Karla Liceth Tanco Ovalle
MARIA FERNANDA VASQUEZ GUTIERREZ	calle 7 N° 5-22 barrio el centro Chicoral	Comunicaciones Cero estress	Jesus Andrés Talar Cargo
MONICA SANCHEZ MURQUEJITO	Manzana A Casa 1 Barrio Arimbuco – Ibagué	AUTOSERVICIO EL PAISA	Alexander Molina Rodríguez
Bragham Mosquera Aldana	Mz J casa #5 barrio praderas del norte	OROGUERIA PRADERAS DEL NORTE	Luz Marina Rodríguez Méndez
Mayerly Vilana Mendoza	CARRERA 10 NO 21-59 BI KENNEDY	DISEÑOS EVER	EVER MENDOZA MORALES
Edna Margarita Flores Torres	Local 7 Centro Comercial los Rosales	Minimarket las vegas	Adriana Lizeth Gracia Mendoza
Andres Felipe Palma Verastegui	Diagonal 50 sur 143-61 Conjunto residencial la arboleda	LUC PELUQUERIA	Luzely Calderon Canal
Jhon Fernando Bríñez Cómbita	Cra 4 # 20-38 Plaza de la 21	salsamentaria Y & M	Martha Cecilia Combita
Lizeth Vanessa Galicia	Mz 44 casa 18 3ª etapa del Jordan	donde la vaca	Leonor Ramirez
Kevin Ordway Valencia	Libano Calle 3 # 11-60	deposito la tercera	Lidier Valencia Amortegui
Paula Fernanda Lozano	Cra 2 # 11-83 local 5	Almacen Gorditas	Eva Luz Peñalosa
Maria Angelica Ceron B	Barrio Galán Mz A Casa 7	La Gran esquina	Luz Dary Ortigoza Santos
Carlos Andres Rivera	Cra 2 via al rombo Santa Isabel	Intervariadas	Esperanza Castellanos
Katherine Vargas Ospina	Cra 4 # 2-60 San Luis	Internet García	Leidy Farley Vargas García
Sara Rueda	fundacion san pablo segundo	fundacion hogar adulto mayor	Jessica adriana arciniega
Lindy Yudrey Ortiz Diaz	cafeteria el changarro	changarro	maria camila hernandez
Luis Ignacio Justiniano	barrio Belen calle 8 # 9-48	almacen t ferreteria san luis	Albeiro Romero Tole
Edwar Dileg Oyola Bejarano	Cra 11 # 34-02 Barrio Gaitán	Megatienda San Simon	Sergio Luis Hernandez Cruz
John Robinson Culma	Barrio Modelia casa 45	Tienda el partero	Elmis Fernando Garcia
Gemilton Evarid Barragan	Mz 24 casa 33 Ciudadela Confenaleco	Ferreteria Abafetol	Jaiber Barragan Marroquin
Paula Estefania Quintero g	Local b 29 piso 2 Basar comercial combeima	Tienda Zombie	Luisa Fernanda Quiñonez
Julith Karina Buitrago	AV. AMBALA N 34-15 ESQUINA	KYRON MOTORS	Efrain Celemin Olaya
Angie Daniela Lozano	Cra 4 tamana #26-61 Barrio el carmen	Multiservicio de Calzado Maria M	Lucero Urbina
Leydy Carolina Vargas	Cra 4 B # 32 - 39 Barrio La Francia	TRANSPORTADOR JAVPS	JAVIER VARGAS
Angie Mildred Criollo	Cantabria mza 6 casa 28	Miscelanea July	Yuli Saavedra
Catalina Hernandez	fundacion san pablo segundo	fundacion hogar adulto mayor	Jessica adriana arciniega
Diana Mendez	fundacion san pablo segundo	fundacion hogar adulto mayor	Jessica adriana arciniega
Diana Ardila	fundacion san pablo segundo	fundacion hogar adulto mayor	Jessica adriana arciniega
Karina Ramirez	Cr 13 N39 - 03	El delete	Blanca Rubi Chavez Calderón
Jenny Paola Guzman	Calle 21 SUR N° 39-17	Tienda donde Carlos	Carlos Emilio Guzmán Silva
Johan Eduardo Tarquino	CR 1 No. 11-58 BI CENTRO	FLOR REMONTADORA	FLOR ALBA CESPEDES CABEZAS
Natalia Marcela Esquivel	KM 8 VIA AL NEYADO	MIEL ME SABE	martha cecilia rivera suarez
Laura Carolina Correa	Cr 10 N 5-29	ALMACEN LOS NOGALES	Eduardo casillas guzman
Edna Jasyra Betancourth	Cll 12 N 8-122	TIENDA DEL SOLDADO	nury horta flor
Jordy Jerley Clave	Barrio el salado Calle 82 # 10-20	Megacames	Luis jerkey clave aragon
Daniel Andres Delgado	Mz G casa # 9 barrio praderas del norte	Super tiendas praderas	JAIME NELSONS SANCHEZ
Alba Isabel Rios	mz 65 cs 12 barrio simon bolivar	no tiene	Gladis Alonso Diaz
Edward Ferney Gomez	CRA 7 57-45	Café con el alma	Edward Ferney Gomez
Jassen Fabian Ortiz	Edificio BANCOLOMBIA Ofina 303	Inmobiliaria Ancla	Angelica Torres
Edna Yuliegh Osorio	Chaparral Tolima	PAPELERIA EL RUBY	EFFREN HERNANDEZ OVIEDO
José Felipe Ortiz	Cañaveral etapa 1 casa 4	SERVITEC	Luis Fernando Ortiz
Jhon Alexander Patiño	Cra. 11 # 4 - 70 Barrio Gaitán	Tienda LA CONSENTIDA	Ismael Piengio
Erikatherin Riobo	CR 5 N 4-40	LA TIENDA DEL POLLO	Mhora eumilse contento
Marcoa Zamael Villamil	Carrera 11 sur Numero 17-06 Barrio Ricaurte		MARCO ANTONIO VILLAMIL
Jennifer Alexis Rios	Barrio cantabria mza6 casa 3	Peluqueria Betty	Baeatriz Culma

Relacion de Comerciantes asesorados mediante la accion de proyeccion social de La Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué Espinal 2016			
Nombre	Direccion / Telefono	Nombre entidad/segocio	Representante legal
Aguirre Lozano Julian Camilo	Cra 5 # 5-18	Papeleria la Chatica	Yenny Alexandra Gomez
Aguirre Guesada Luis Eduardo	Arkaniza 1 casa 26	Mula Peluqueria	Mercedes Guesada Reyes
Alvarez Amaya Fernando Alid	Calle 23 # 5-71 Ibagué	Argon soldaduras Arte metal	Jhon Walter Narvaez Luna
Angel Ramirez Claudia Ximena	calle 14 # 5-33 B Pueblo Nuevo	Minimercado La 14	Carlos Octavio Angel Romerez
Barrios Horta Geovani	cra 2 # 75b - 31	Tienda Milu	Luz Miryan Navarro
Bautista Ch Adriana Marcela	MANZANA B1 CASA 4 ETAP 2 CAÑAVERAL	TIENDA PATRICIA	SOCORRO AGUDELO
Beaudin H Jessica Alexandra	Barrio Ancon	Tienda Brisas de Ancon	Catalina Rodriguez
Bestamante Mora Nathaly	CRA 3 N 16 - 51 LOCAL 10-11	CELUCOMPU	NEIL BUSTAMANTE
Camacho Monteslegre Danica Marithea	cra 5 # 3-05	Ferreteria calima	Sol Angelica Monteslegre Moscoso
Carmona Diana Marcela	Cra 5 # 1-07- Local 3 Barrio centro	Baby Ross	Edwin Alfonso Rodriguez Carmona
Carrión Gomez Paula Andrea	Centro Comercial pasaje la 14 Local 215 Ibagué	Mueños Joyeros	Antonio Mueños Hernandez
Castillo Diaz Camilo	Cra 4 # 23-03 Barrio el Carmen	Cafet Internet	Ivan Camilo Castillo Diaz
Chica Ricardo Alfonso	Mesa W/ Casa 9 Pacande	No definida	Maria Nohora Morales Giraldo
Cubillos Fajardo Laura Daniela	CALLE 25 No 4A 94 HIPODROMO	TALLER ELEKTRO	MOISES CUBILLOS
Galeano Jaimy Carolina	Mz 23 casa 7 Villa del sol	Tienda	Flor Alba Aguirre
Gallardo Herrera Luisa Paola	Cra 6 # 23-67 El carmen	Play Tuning	Juan Miguel Gallardo H
Garcia Vargas Miguel Angel	calle 10 # 180	Parquesadero Universitario	Mario Alberto Casas Walters
Gomez Mayorga Jhon Jairo	Cra 2 n # 36-20 Barrio los martires	Tienda Sebas Mechas	Mercedes Meadez
Guzman Juan David	CALLE 11S # 5-24	Taller el Mestizo	Alfredo Guzman
Hernandez Peña Juan Carlos	MANZANA 48 CASA 10 JORDAN OCTAVA ETAPA	MISTIKA SALONES SPA	LUZ MARINA PARADA
Herrera Acosta Jenny Tatiana	calle 18 #1-23	Niquelados & Cromados del Tolima	John Jairo Gaviria Mejia
Ibagué Luis Bernardo	Cra 4 b # 32-21	Cacharrería Yeyita	Arcinieres Aguirre
Lopez Camacho Norma Constanza	Cra 3 calle 98 esquina	Tienda el bosque	Adelaida Camacho
Mancera Maria Paula	Mz C Casa 8 Barrio Arkala	Gimnasio MY GYM	Miller Celemin Cuellar
Medina Jenny Marcela	Barrio Pueblo Nuevo Nro 15 - 63 piso 1	Mosin Moto	Gina Smit Vargas Riobo
Mejia Lis Javier Alexander	AV. PACHOMARIO B/ LA MAGDALENA	RESTAURANTE DOÑA INES•F12•Q17	INES LIS BONILLA
Melo Oyola Huzbley Katherine	Cra 4 B # 22-82	Lo mas Tuning	Maximo Ricardo Cruz Gomez
Moreno Aramendia Maritza Fernando	Cra 2 # 24-102 Barrio San pedro Aeljandrino	Estanco Confiteria	José Alvaro Sánchez
Oliviera Jessica	Etapas 3 mesa 21 Santa Rita	Biscochos cristalgo	Cristobal Alvarez
Ortiz Monica Lizeth	Urbanizacion Villa Naydu casa 23	Peluqueria	Anibal Prado
Ospina Lizcano Laura Marcela	calle 12 3 8-122 Barrio Ancon	Cafeteria en la brigada	Nury Horta
Oviedo Viviana del Pilar	mz 74 casa 9 Modelia 1	Tienda Viriano	Misael Oviedo Villafrales
Pacheco Pradilla Katerin Daniela	Cra 4 calle 7 esquina Dolores Tolima	Leche y Miel	Pacheco Pradilla Katerin Daniela
Paez Ortigosa Karolan Angelica	Mesa Casa 7 Barrio Galán	La gran Esquina	Ortigosa Luz Dary Santos
Perez Caycedo Luz Esperanza	Mesa D Casa 4 Barrio Oviedo	Company Security	Nataly Pedraza Guerrero
Porras Varela Yerry Escneider	CALLE 11 N° 6 - 05 CENTENARIO	CASA ESTUDIANTES DOÑA MAGDA	MARIA MAGDALENA LOZANO
Prada Rivera Laura Daniela	MZ K C6 PORTALES DEL NORTE	COMFESALUD	JULIAN VALENCIA
Puentes Jhojan Estifen	cra 4 #20-39 Barrio el Carmen	Careas Puentes	Jhoze Samuel Puentes
Puerto Trajillo Diana Catherine	Calle 4 # 6-40 Libano	Floristeria Jardin de Nelly	Nelly Cubillos Padilla
Rayo Ortiz Maira Daniela	CR 5 # 7-35 STGO PEREZ	HOSPEDAJE SUEÑO REAL	DAMARY ORTIZ
Reyes Callejas Tatiana Alexandra	cra2 # 14-16	Cacharrería Jason	Jesús Hernan Serna Naranjo
Rico Ramirez Carolina	Av Ambala 27 - 122 Local 2	Servicios y suministros del tolima	Hugo Alexander Vasquez Rondon
Rivera Rivera Deixi Yurexi	Mesa B. casa 16 Barrio las palmas	Tienda el Farallon	Marisol Rivera Monteslegre
Rodriguez Aldana Deiver Julian	Ataco	Independiente	Guillermo Rodriguez
Santos Morales Sebastian	Mz 12 casa 16. 3ra etpa Cañaveral	MINIMARKT SH	Uberney Solano Villalobos
Silva Luis Fernando	cra 27 # 66-52	Tienda Super Leidy	Leydi Johana Cadrazco
Torres Ospina Leidy Tatiana	cra 1 # 4a-01	Tienda los Pinzon	Pedro Nel Pinzon Patiño
Tovar Salinas Luis Manuel	Cra 4 estadio # 27-03	Tienda de Miryam	Miryam Salinas
Varon Hernandez Johan Andres	MZ D CS 1 ARKALA LOCAL 1	SALA DE BELLEZA MARLU	MARTHA LUCIA RODRIGUEZ
Alvarez Fanor Andrey	Conjunto villa Vasessa casa 12	Bicicletteria MTB	Fernando Molina
Millan Ingrid Lorena	Barrio el Salado Plaza de mercado local 35	Estanquillo el solado	Ingrid Millan
Alvarez Fernando Alid	valle 23 # 5-71 centro	Argon y soldadura arte metal	Jhon Walter Narvaez Luna
Valencia Aura Raquel	Cra 13 aro 3-39	Surti empaques	Francied Gutierrez Sarmiento
Rodriguez Luisa Maria	Calle 89 # 3-114	Carniceria el buen sabor	Alfredo Bocanegra
Ceron Angelica	Avenida Ambala calle 106 esquina	Tienda miscelanea	Laura Gallego
Hernandez Catalina	Carrera 5 # 87-32	Peluqueria la paiza	Maria Fernanda Ospina
Ortiz Lindy	Calle 101 # 6-23 local 3	Panaderia la esperanza	Jhon Jairo Fernandez
Rueda Sara	Barrio Sala Luisa casa 28	Tienda el paraiso	Adelaida Rueda
Ramirez Daniela Andrea	Cra 3 # 8-25 Dolores	Ferreteria la tuerca	Bianca Toile Tello
Vega Carol Andrea	Calle 8 # 18 Barrio centro	Almacen el Campesino	Tiberio Vega Quijano

Fuente: Área de Proyección Social UCC, Sede Ibagué-Espinal

Resultados

Según los resultados obtenidos en la investigación del acompañamiento realizado a los microempresarios, se pudo identificar que el 100% pertenecen al régimen simplificado, en el que un 53% no llevan contabilidad, mientras que los microempresarios que si llevan un registro contable lo hacen de forma manual en un



ARJÉ. Revista de Postgrado FACE-UC. Vol. 12 N° 22. Enero-Julio 2018/ pp.329-344.

ISSN Versión electrónica 2443-4442, ISSN Versión impresa 1856-9153

La responsabilidad social de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué-Espinal, de cara a la competitividad de los microempresarios de la región

Ernesto Tulio Cardona Aguirre y Naydu Álvarez Giraldo

cuaderno, porque no tienen conocimiento del libro fiscal de ingresos diarios. Cuando se verifica si tienen el RUT en un lugar visible, el 53% no cumplen con esta obligación. Asimismo, el 97% de los microempresarios no llevan la contabilidad acorde con las normas de información financiera y el 90% no elaboran estados financieros. Estos altos porcentajes se deben al desconocimiento de las normas vigentes, los microempresarios ven la contabilidad como un requisito y no como una herramienta de control y gestión para la toma de decisiones.

Una vez diseñado el plan de capacitaciones para los microempresarios, se observó que mostraron interés por los temas que se abordaron en las capacitaciones a pesar de su tiempo limitado, ya que por la particularidad de sus negocios estos necesitan atención permanente y no disponen de tiempo para acceder a las formaciones continuadas del programa de responsabilidad social de la Universidad, capacitaciones que les permitirían organizarse y tecnificar sus negocios.

Discusión

Al asumir que la investigación es continuada, debido al posible grado de intervención que puede tener la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Ibagué-Espinal, frente al desarrollo de las características y expectativas de los microempresarios; como también a la influencia de los diferentes formatos comerciales y a la falta de apalancamiento financiero, en gran parte por la informalidad administrativa y contable, por la falta de aptitudes profesionales. Se pretende, mediante la misma propender por aspectos metodológicos que resalten en su intervención, condiciones de capacitación, acompañamiento en los diferentes periodos semestrales con estudiantes nuevos y la intervención de los

respectivos consultorios legales, administrativos y contables, en función de garantizar continuidad en el tiempo y efectividad frente a los compromisos compartidos con la comunidad y especialmente con los microempresarios.

Es por ello, que la universidad conforme a su plan de estudios en las diferentes carreras de las Ciencias Económicas Administrativas y Contables, coadyuvadas por el consultorio jurídico establecido en la misma, ha garantizado a partir de la evaluación inicial, una intervención con sus estudiantes, los cuales hasta la fecha han asesorado a 143 establecimientos de microempresarios, al ofrecerles las herramientas básicas de administración y contabilidad, procurando el diligenciamiento de las opciones de formalización, afianzando la relación con los clientes y proveedores y garantizando la comprensión de los hechos económicos financieros legales y contables que requieren para mantenerse competitivos.

Es importante resaltar, que dentro de la participación de los estudiantes en la prácticas, se parte de sostener una relación ética dentro de un compromiso de confidencialidad y reserva de la información dispuesta por el microempresario, dicha reserva hace parte de los acuerdos previos que se adquieren, los cuales son incorporados en los respectivos planes de acción y definidos en los cronogramas de actividades, tales instrumentos, son parte integral de la sinergia que se está ofreciendo y por lo tanto, debe quedar constancia de la misma en las actas de compromiso firmadas por las partes.

La universidad como complemento de las acciones propias de cada área de conocimiento, integra ocasionalmente en las áreas de influencia otras pro-

fesiones que coadyuvan a definir el interés de los sujetos a quienes se les proporciona la asesoría, y permite con ello un grado de pertenencia, tanto de los estudiantes como de los profesores en la eficacia de las prácticas.

Los resultados obtenidos en cada una de las intervenciones, en primera instancia son compartidos con los mismos microempresarios, quienes a través de actas manifiestan su conformidad con la actividad llevada a cabo y posteriormente dada la aquiescencia dispuesta para evidenciar las prácticas de proyección social y por ende con el compromiso de la Universidad Cooperativa de Colombia con la responsabilidad social universitaria.

Como complemento de las intervenciones y en aras de lograr la mayor sinergia, la Universidad ha establecido convenios con diferentes entidades tanto del orden gubernamental, privado y asociativo, con el objeto de garantizar la generación de valor en las intervenciones tanto de índole vertical ascendente de los microempresarios con los proveedores, como vertical descendente hacia los clientes. Es por ello, que mediante una de esas alianzas en el año 2017, se logró integrar una empresa distribuidora de abarrotes con gran desempeño en la región, posibilitando con los clientes del ramo establecidos en el área de influencia de la investigación que alude el presente artículo, a los cuales durante 3 meses se les ofreció capacitaciones de índole comercial ofrecida por las marcas más representativas, preparándolos para el manejo de los productos y su respectivo merchandising, con el fin de garantizar la fidelización de los clientes, complementándose con las asesorías contables, financieras y administrativas que define la proyección social de la universidad.

Igualmente y para poder involucrar de una manera más profesional a los estudiantes que formaron parte de los grupos de intervención y de asesoría, los directivos de la empresa distribuidora promovieron un panel de expertos dirigido al grupo de estudiantes de tal manera que apreciaran las dimensiones y alcances de las diferentes áreas de la compañía, presentadas por los ejecutivos de primer nivel, permitiendo con ello que los estudiantes se formaran un concepto aproximado a la forma como ellos dinamizan el sector real de la economía.

Es pertinente establecer que como producto tangible de las asesorías los estudiantes vienen confeccionando cartillas didácticas, las cuales además de servir de modelo de actuación en los diferentes esquemas de los microempresarios, garantiza que los estudiantes intervengan con unidad de criterios y permitan un contenido lógico de la operación del negocio.

Conclusiones

Con base en la experiencia significativa encontrada en la aplicación de prácticas universitarias de asesoría, para este caso a un sector que de por sí es vulnerable, se considera que este ejercicio como prueba piloto, pueda ser replicado y mantenido en el tiempo, permitiendo con ello que los diferentes estamentos de la universidad garanticen su operatividad y desarrollen en los estudiantes perspectivas de acción social, como sujetos de cambio importantes dentro de la preparación a la acción.

Al promover las anteriores actuaciones, compartidas y definidas mediante la proyección social universitaria, en función del cumplimiento de los preceptos de la responsabilidad social universitaria, se garantiza excelencia en las intervenciones, mante-

ner efectos diferenciadores que pueden ser reconocidos como factores claves del éxito.

Por último, se aspira que el modelo sea replicado, que se fundamente en procesos que perduren en el tiempo y que garantice entre otros:

- Una opción de aprendizaje y experiencia para los estudiantes.
- Ser un referente frente al manejo apropiado de la responsabilidad social universitaria.
- Servir de modelo de intervención para fomentar la formalización de las actividades económicas de los microempresarios.
- Garantizar alianzas estratégicas entre la sociedad, los empresarios y la universidad en función de potencializar los recursos regionales y hacer frente a la masificación de economías de escala.

Referencias

- Aguilera Castro, A., & Puerto Becerra, D. P. (2012). Crecimiento empresarial basado en la responsabilidad social. *SCIELO Pensamiento & Gestión*, pp. 1-26.
- Almeyda, J., & Carreño Moreno, P. (2016). *El fenómeno de las tiendas de descuento en el mercado del Retail Colombiano*. Cajicá: Universidad Militar Nueva Granada.
- Banco de la República de Colombia. (2015). Economía. Recuperado de: <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudade-tareas/economia/usura>.
- D' Andreis Zapata, A. C. (2013). *Responsabilidad social empresarial RSE: un estudio desde sus teorías, precursores y críticos*. Sello Editorial Coruniamericana, 2.
- Folgado Fernández, J. A., Hernández Mogollón, J. M., & Mariño Romero, J. M. (2012). Responsabilidad social corporativa: una herramienta para un nuevo enfoque del gobierno corporativo. *Revista de Estudios Económicos y Empresariales*, pp. 55-79.
- Herrera Valderrama, E., & Valero Parga, J. D. (2016). *Economía social en la comuna 7 de la ciudad de Ibagué*. Ibagué: Universidad Cooperativa de Colombia.
- Montolio, J. (2002). *Economía social. concepto, contenido y significación en España*. CIRIEC, pp. 7-20.
- Peña, D. F. (2008). *La incidencia de la llegada de grandes superficies en las ventas de las tiendas de barrio en la localidad de Engativá entre los años 2002 y 2007*. Recuperado de: http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/974/1/Incidencia_llegada_grandes_superficies_Ramirez_2008.pdf.
- Portafolio. (2012). Prestamistas usureros podrán ser denunciados por usuarios. El propósito es denunciar que no se cobren más intereses de usura. *Revista Portafolio*, 28 de marzo de 2012.
- Ramírez Rocha, D. F., & Peña, J. A. (2008). *La incidencia de la llegada de las grandes superficies en las ventas de barrio en la localidad de Engativá, entre los años de 2002 y 2007*. Bogotá DC: Universidad de San Buenaventura.
- Saavedra, J. L. (2017). *Acompañamiento contable y tributario en el sector de las tiendas comuna 7 de la ciudad de Ibagué*. Universidad Cooperativa de Colombia. (2013). *Plan Estratégico*. Recuperado de: <https://www.ucc.edu.co/Plan-Estrategico/Paginas/inicio.aspx>
- Valderrama, E. H. (2016). *Economía social en la comuna 7 de la ciudad de Ibagué*.
- Vallaes, F. (s.f.). *Palestra*. Recuperado de: <http://palestra.pecp.edu.pe>

APORTE ECONÓMICO A LA ISLA SANTAY (ECUADOR) PROCEDENTE DEL EXCURSIONISTA QUE REALIZA TURISMO COMUNITARIO

SULEEN DIAZ-CHRISTIANSEN

Universidad Casa Grande

sdiaz@casagrande.edu.ec

ANNABELLE FIGUEROA LIZARZABURU

Universidad Casa Grande

afigueroa@casagrande.edu.ec

OTTO AURELIO DELGADO MONTERO

Universidad Casa Grande

aurelio.delgado@casagrande.edu.ec

Recibido: 15/01/2018

Aprobado: 28/02/2018

Resumen

El turismo como un fenómeno social de masas es cada vez más importante para la economía de los países a nivel mundial. En este sentido, el turismo comunitario es promocionado como una fuente de ingresos sostenible para comunidades rurales e indígenas, además de tener el potencial para estimular el crecimiento económico. La creciente importancia económica del ecoturismo comunitario realizado en países en desarrollo parece soportar la construcción de un modelo para paliar las situaciones precarias de algunas comunidades. En atención a estas ideas, este artículo tiene como objetivo principal medir el impacto económico del turismo comunitario procedente de los excursionistas que visitan la isla Santay en Ecuador. Este estudio presenta un trabajo de campo con diseño descriptivo y con enfoque cuantitativo consistente en identificar el perfil sociodemográfico de los excursionistas que visitan la isla Santay y los determinantes del gasto turístico, para tal efecto, se realizó como herramienta una encuesta a 1080 excursionistas durante los meses junio y septiembre de 2017. Los principales resultados muestran que el gasto por visita no sobrepasa US\$10, con lo que el ingreso mensual por servicios turísticos se calcularía en US\$186,000. Asimismo, se pudo determinar que el gasto no está relacionado con el nivel de ingresos ni con variables sociodemográficas, salvo por una leve relación con el número de visitas, género y ocupación. Se identifica un potencial para que el gasto en servicios turísticos por parte de los excursionistas aumente, por medio de la oferta de nuevos servicios que estén alineados con las motivaciones del excursionista para visitar Santay.

Palabras clave: excursionista, gasto turístico, ingreso, impacto económico, turismo comunitario.

ECONOMIC CONTRIBUTION TO THE ISLAND SANTAY (ECUADOR) FROM THE HIKER WHO MAKES COMMUNITY TOURISM

Abstract

Tourism as a mass social phenomenon is increasingly important for the economy of countries worldwide. Community Based tourism is promoted as a sustainable source of income for rural and indigenous communities, as well as having the potential to stimulate economic growth. The growing economic importance of community Based ecotourism in developing countries seems to support the construction of a model to alleviate the precarious situations of some communities. The main objective of this article is to measure the economic impact of community Based tourism from hikers visiting Santay Island in Ecuador. This study has a descriptive design with a quantitative field work consisting of identifying the sociodemographic profile of hikers visiting the isle and its determinants of tourist spending. To that matter, we used a questionnaire applied to 1080 hikers during August and September 2017. The main results show that the cost per visit does not exceed US \$ 10, with which the monthly income for tourist services would be calculated in US \$ 186,000. Likewise, it could be determined that the expense is not related to the level of income or sociodemographic variables, except for a slight relationship with the number of visits, gender and occupation. It is identified a potential to increase the spending on the offer of new services to hikers that are aligned with their motivations to visit Santay.

Key words: community-based tourism, economic impact, hiker, income, tourist spending.

Introducción

El turismo favorece al desarrollo económico y estimula la generación de empleos, esto contribuye a la reducción de la pobreza (Rodríguez Brindis, 2014). Cabe destacar, que existe una relación positiva entre el Producto Interno Bruto y las llegadas de visitantes internacionales a un país (Castillo Montesdeoca, Martínez Roget & Vásquez Rojas, 2015). El turismo de masas ha contribuido al crecimiento económico de los países, pero constituye una amenaza para el medio ambiente y su sustentabilidad (Sánchez Valdez & Vargas Martínez, 2015). En este sentido, el ecoturismo se presenta como una alternativa sostenible en la que los visitantes se interesan en conocer zonas naturales protegidas, su flora, fauna y cultura (Castellanos Verdugo & Orgaz Agüera, 2013). El ecoturismo se ha desarrollado a escala global como una tendencia que busca el mínimo impacto a la naturaleza, el respeto a la flora, fauna, cultura y costumbres locales. (Cabrera Díaz, Pérez Hernández, & Cabrera Díaz, 2017)

El gobierno ecuatoriano, dentro del Plan Estratégico de Turismo 2020, incorpora la propuesta Turismo Consciente con el fin de promover el turismo sostenible, caracterizado por ser un modelo que abarca temas éticos, de responsabilidad social, medio ambiente y sostenibilidad (Castillo Montesdeoca, Martínez Roget & Vásquez Rojas, 2015). El turismo es una actividad que genera un beneficio a nivel macroeconómico, con el incremento del PIB, y a nivel microeconómico mediante la generación de ingresos y la reducción de la pobreza (Castillo Montesdeoca *et al.*, 2015). Ese es el caso del turismo comunitario, una modalidad de turismo sostenible, que genera un impacto económico positivo en las comunidades a través de la generación de empleos para los residentes locales, quienes se dedican a las activida-

des de servicio turístico y las ganancias son distribuidas de manera equitativa. (Sandoval & Rivero, 2014)

El turismo comunitario debe ser sostenible en los aspectos económico, social y ambiental, por medio de la autogestión por parte de la comunidad y donde los beneficios obtenidos son distribuidos de manera equitativa entre los miembros de la comuna (Larco Recalde, 2015). El desarrollo sostenible también implica que todas las partes interesadas obtengan beneficios y se satisfaga sus necesidades sin que se perjudique aquellas de las generaciones futuras (Orgaz Agüera, 2013). Es esencial para el desarrollo sostenible que exista un balance entre viabilidad económica, preservación del patrimonio cultural y natural del lugar y equidad social, además se debe generar un impacto positivo en los visitantes para que estos adopten prácticas sostenibles en sus actividades turísticas (Fonseca Váscquez, 2015; Miguel Velasco, Solís Jiménez & Torres Valdez, 2014). Para ello, se debe asegurar la actividad económica a largo plazo, que genere empleo y beneficios distribuidos (Sandoval & Rivero, 2014), la sostenibilidad ambiental se logra haciendo uso de los recursos naturales de manera óptima para el desarrollo de la actividad turística, asimismo, el desarrollo del turismo debe darse sin detrimento de los valores y cultura de la comunidad local (Orgaz Agüera, 2013). En este sentido, la eficiencia económica y equidad social son esenciales para sostener el patrimonio cultural y ambiental (Diéguez Castrillón, Gueimonde Canto, Sinde Cantorne, & Blanco Cerradelo, 2015). Para lograr la eficiencia económica es fundamental manejar correctamente un plan estratégico, la visión a largo plazo y la creatividad e innovación en los procesos y ofertas turísticas. (Perona & Molina, 2016)

La actividad turística tiene un impacto sociocultural en la comunidad local frente a la interacción entre turistas

y comunidad puede ser de aceptación, indiferencia, integración o rechazo, ello está en función de las diferencias culturales existentes entre ambos (Quintero Santos, 2016). Por otro lado, los residentes locales pueden tener una actitud positiva o negativa frente al desarrollo del turismo en su comunidad; estas actitudes dependerán de características sociodemográficas como: su proximidad a la zona turística, su tiempo de residencia en el lugar y el tamaño y rol de la familia (Khoshkam, Marzuki, & Al-Mulali, 2016). Los residentes de una comunidad perciben el impacto de la actividad turística a nivel económico, sociocultural y ambiental; a su vez dicho impacto percibido influye directamente en su sensación de bienestar material, emocional, comunitario y de seguridad (Kim, Uysal, & Sirgy, 2013). El turismo comunitario puede generar cambios en el aspecto económico a través de la generación de ingresos, pero también en el ámbito social: la calidad de vida de los residentes puede verse beneficiada, lo que se refleja en un incremento en los niveles de autoestima y apertura de los habitantes en comparación con la situación previa a la implementación del proyecto turístico sostenible (Neudel, 2015). Si bien el turismo genera un aporte económico para los residentes locales a través de la creación de empleos y la reducción de la pobreza. Al respecto, López-Guzmán, Borges & Canalejo Castillo (2011) argumentan que esta modalidad permite a los residentes obtener ingresos basados en el turismo, pero de manera complementaria a otras actividades económicas tradicionales basadas esencialmente en el sector primario. Burgos Doria (2016) indica que el turismo comunitario favorece al desarrollo de las comunidades, para lo cual es necesario tanto la participación de los residentes locales como el apoyo de las organizaciones públicas y privadas.

De acuerdo a Brida, Monterubbianesi & Zapata Aguirre (2013) el gasto turístico se define como el valor pagado por realizar la actividad principal, así como también los pagos complementarios que incluyen alimentación, compra de bienes y alojamiento; este gasto depende de variables tanto sociodemográficas como psicológicas. Otra variable que influye en el gasto del turista es el aspecto cultural, además de la percepción que tienen del entorno; de acuerdo a ello, el gasto se realiza por medio de decisiones sobre cuánto y en qué categorías gastar (Brida, Bukstein, & Tealde, 2012). Según Álvarez Alday & Fernández-Villarán Ara(2012) el consumo en turismo puede proceder de hogares, empresas o administraciones públicas y corresponde al gasto realizado por el visitante durante su estancia en el destino. El gasto turístico genera una ganancia para la comunidad, en este caso el ingreso per cápita es calculado sumando los ingresos familiares y dividiendo esta cifra para la cantidad de miembros (Salvatierra Izaba, Parra Vásquez, & Arce Ibarra, 2013).

Según Marrocu, Paci & Zara (2015) los principales factores que influyen sobre el gasto del turista están relacionados con el nivel de ingresos, y el país de procedencia, que por un lado, este incrementa en el caso de turistas extranjeros y con nivel de ingresos más altos; y por el otro, tiende a reducirse a medida que incrementa el tamaño de los grupos turísticos y se repite la visita. Abbruzzo, Brida & Scuderi (2014) notaron que las variables sociodemográficas como el país de residencia, ocupación y nivel de educación no estaban directamente relacionadas al gasto, mientras que aquellas relacionadas con el viaje como el número de visitas previas y la duración de la estancia son un factor para la variación del gasto del turista.

Por su parte, Brida & Scuderi (2013) realizaron una revisión de 86 artículos que analizaban el efecto de diversas variables en el gasto turístico. En el 70% de los casos, el nivel de ingresos tuvo una relación positiva y significativa con el gasto promedio. Con respecto a las variables sociodemográficas como edad, género, estado civil, nivel de educación y ocupación, los autores no pudieron determinar la existencia de una relación con el gasto debido a los múltiples resultados que se encontró en los textos revisados. Por su lado, Wang & Davidson (2010) revisaron 27 publicaciones donde encontraron resultados similares: el nivel de ingresos resultó estar relacionado positivamente con el gasto, mientras que el precio manifestó una relación inversa. Las variables sociodemográficas en general resultaron no significativas, salvo por excepciones puntuales con respecto a la edad. De igual manera, algunos estudios revisados sugirieron que el incremento en el número de visitas afecta negativamente al gasto, mientras que otros indicaron que no existe relación entre ambas variables. En Ecuador, Vasco, Tamayo, Palacios & Abril (2014) estudiaron los determinantes del gasto turístico, encontrando una relación entre las variables demográficas propias del viaje y la satisfacción.

Con énfasis en el aspecto económico, las investigaciones previas que han determinado el aporte económico del turismo comunitario dentro y fuera de Ecuador, muestran impactos relevantes como la mejora de la infraestructura, el aumento de los ingresos y ventas de los comerciantes locales; la oportunidad de negocios y empleos relacionados al turismo; la maximización de la inversión privada y el soporte para el desarrollo empresarial y capacitaciones. Asimismo, Ochoa Fonseca, James & Márquez (2013) identificaron los beneficios percibidos por las comunidades que generan un

aporte económico, se puede mencionar las ganancias derivadas del cobro por la entrada al lugar, los ingresos por venta de comida o artículos como artesanías, alojamiento y movilización de turistas, y la vinculación laboral con las organizaciones involucradas.

Investigaciones previas en la isla Santay determinan el aporte económico proveniente del turismo comunitario en un gasto promedio por visita de turistas nacionales y extranjeros en \$6,50, además, se ha encontrado una relación positiva entre el ingreso mensual y el gasto, es decir que los turistas que más dinero perciben son quienes más gastan en la isla (Díaz-Christiansen, López-Guzmán, Pérez Gálvez, & Muñoz Fernández, 2016a). Adicionalmente se ha podido determinar que los comuneros que trabajan en el turismo tienen un ingreso promedio de \$541, inferior a los \$596 que son obtenidos por aquellos que no están vinculados con la actividad turística, aunque se destaca que la actividad turística ha generado nuevas plazas de empleo para quienes no poseían uno anteriormente (Vargas Gómez, 2015). Cabe destacar, que tras la revisión de la literatura, se evidenció que no se han elaborado trabajos para estudiar el aporte económico proveniente del excursionismo en Santay.

Descripción del área geográfica

La isla Santay está ubicada en la delta del Río Guayas, constituye el límite natural de los cantones Durán y Guayaquil de la provincia del Guayas-Ecuador y se dio por la acumulación de sedimentos traídos por los ríos Daule y Babahoyo. La isla se encuentra a 800 metros de la ciudad de Guayaquil y cuenta con una superficie de 4.705 hectáreas donde conviven 245 habitantes conformados en 56 familias, los mismos que constituyen la Asociación de Pobladores San Jacinto de Santay y son responsables de la conservación del lugar (Ministerio

del Ambiente de Ecuador, 2011). Desde el año 2000, la zona de humedal de esta Área Nacional Protegida es reconocida como sitio Ramsar tipo I de Importancia Internacional (Servicio de Información sobre Sitios Ramsar, 2000) y dentro del Ecuador está en el sexto lugar por su variedad de hábitats interiores de agua dulce y marina donde confluyen varias especies migratorias en su mayoría amenazadas, además de su diversa fauna y flora (Ministerio del Ambiente de Ecuador, 2011). En el año 2010 la isla fue declarada como Área Nacional de Recreación para poder explotar el turismo comunitario de manera sostenible en pro de la conservación de la diversidad biológica y la provisión de servicios ambientales ante escenarios de clima cambiante (Ministerio del Ambiente de Ecuador, 2015). Este humedal, considerado como destino ecológico moderno y reconocido por su potencial turístico (Hidalgo León, Villafuerte Muñoz & Ortiz Novillo, 2015), cuenta con diferentes acciones y planes de gestión por parte del Estado que permiten su mantenimiento y mejoras continuas, con la finalidad de fomentar el ecoturismo y asegurar la sostenibilidad económica del mismo, ya que aunque el acceso al área es gratuito, algunos de los servicios turísticos comunitarios generan ingresos a la población, como el comedor, artesanías, entre otros.

La Asociación de Servicios Turísticos San Jacinto de Santay maneja un modelo de gestión para la administración de los atractivos turísticos que incluye la sala didáctica y de exposiciones, pérgola de conexión de plataformas, planta potabilizadora de agua, centro médico, casa de guarda-parques, centro de reciclaje, punto de información y administración turística, oficina de turismo, paseo en bote por la laguna estacional, parqueadero, alquiler de bicicletas, transporte fluvial, almacén de souvenirs o artesanías, alimentación a través de la

cafetería y comedor, mirador, baños y hospedaje que cuenta con seis viviendas con capacidad de cinco personas, eco-aldea, cocodrillera, centro de interpretación, senderos, parque de aventura y en un futuro, la torre de avistamiento de aves (Díaz-Christiansen, López-Guzmán & Pérez Gálvez, 2016b). Estos atractivos han permitido que las visitas a la misma hayan pasado de 900 en el año 2012 a 22.309 en el año 2013. Para el año 2014, se creó el puente que conecta el humedal con la ciudad de Guayaquil por lo que la cantidad de visitantes a la isla incrementó a 717.818, mientras que para los siguientes años, disminuyó teniendo 491.715 en el 2015 y 343.979 en el 2016 (Ministerio del Ambiente de Ecuador, 2017).

Importancia del problema

En el marco de la sostenibilidad, es importante que la actividad turística ejercida en un lugar favorezca su desarrollo económico al mismo tiempo que se conserve el patrimonio cultural, natural y se vele por las necesidades de las generaciones futuras, para ello es necesaria una planificación y visión a futuro (Monge & Yagüe Perales, 2016). En este sentido, la implementación de un programa turístico que no esté orientado a alcanzar la eficiencia económica a largo plazo puede impactar de manera negativa a la generación de beneficios como la creación de empleo de calidad, lo que derivará en que la población local emigre hacia otros lugares en busca de ingresos y de mejores oportunidades (Perona & Molina, 2016). La sostenibilidad económica es de gran relevancia en el desarrollo de un proyecto de turismo comunitario sostenible, y al mismo tiempo este aspecto se encuentra relacionado con la sostenibilidad medioambiental, ya que para alcanzar la viabilidad económica a largo plazo es fundamental la preservación del medio ambiente de manera que no se comprometa

los recursos naturales a futuro (Linares & Morales Garrido, 2014). La actividad turística en las comunidades puede ser vista como complementaria a las actividades económicas tradicionales a las que siempre se han dedicado los residentes del lugar (Burgos Doria, 2016). Sin embargo, en el caso de Santay, al tratarse de un área protegida existen limitaciones y restricciones en cuanto a la intervención y actividades que pueden realizar los comuneros (Díaz-Christiansen, Pérez Gálvez & Ortega Correa, 2017), por ello es trascendental que la actividad turística genere ingresos suficientes para los habitantes, de manera sostenible para prevenir consecuencias a nivel ecológico. El turismo ofrece la oportunidad de aumentar la sostenibilidad de espacio considerado como patrimonio natural y es capaz de crear riqueza en destinos que han sido catalogados como vulnerables; pero para tener éxito, se requiere pensar en una planificación de estrategias competitivas. Estas deben incluir como prioridad al medio ambiente y los gustos y preferencias de los consumidores (Morillo Moreno, 2011). La falta de desarrollo de la infraestructura, la mala actividad de aplicación de estrategias de promoción, la falta de recursos humanos capacitados, las falencias en seguridad y protección, el liderazgo local deficiente y la falta de experiencias de gestión turística hacen que la operación de un humedal se torne insostenible; se destaca la importancia del trabajo colaborativo y las asociaciones entre las partes interesadas del turismo con el fin de lograr un desarrollo ecoturístico de éxito (Kunjuraman y Hussin, 2017).

Metodología

En virtud de todo el planteamiento previo, resulta a propósito tipificar dos tipos de visitantes: los turistas, quienes acuden a un lugar fuera de su país de residencia y permanecen ahí por un tiempo no menor a una noche ni

mayor a seis meses; y los excursionistas, quienes viajan a un lugar dentro de su país distinto al de residencia, pero por un tiempo menor a 24 horas y no pernoctan en dicho lugar (Agüí López, 2015). El objetivo general del presente estudio es medir el aporte económico del turismo comunitario procedente de los excursionistas que visitan Santay. Para ello, los objetivos específicos son conocer el gasto promedio por visita de los excursionistas que llegan a la isla, determinar el ingreso promedio mensual para Santay proveniente del excursionismo, así como conocer los determinantes del gasto turístico de la persona que visita este lugar.

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo y su alcance se conceptualiza como descriptivo, ya que busca detallar el aporte económico que genera el excursionismo a la comunidad de la isla; para responder a los objetivos planteados, se han estudiado variables como el gasto promedio por persona por visita a la isla y las variables sociodemográficas y psicográficas como el sector de residencia, género, edad, nivel de educación, ocupación, nivel de ingresos y número de visitas a la isla. La técnica en función del diseño de la investigación fue la encuesta, y el instrumento que se utilizó fue el cuestionario, haciendo uso de preguntas cerradas y en escala de Likert., permitiendo así categorizar las respuestas y obtener valores que posibiliten su medición. Al no existir un estudio previo con información acerca del perfil del excursionista que acude a Santay, no fue posible estratificar la muestra con respecto a variables sociodemográficas. Para la selección de los encuestados se empleó un muestreo técnico probabilístico, el cual es usado en este tipo de investigaciones donde los participantes están disponibles para ser encuestados en un espacio y tiempo determinado (Finn, Walton, & Elliot-White, 2000). De acuerdo a los datos del Minis-

terio del Ambiente (2016) el número de visitantes a la isla fue de 363.205 personas en 2016. En base a esta cifra, se utilizó un nivel de confianza del 95% con un margen de error del $\pm 2,9\%$, resultando una muestra de 1.080. Inicialmente se ejecutó una prueba piloto de 25 cuestionarios con el fin de encontrar y corregir posibles errores. Los lugares seleccionados para la aplicación de las encuestas fueron la salida del puente peatonal que la conecta con Guayaquil, y el muelle que la une con la misma ciudad, los participantes se seleccionaron de manera aleatoria y llenaron el cuestionario de forma anónima, teniendo una tasa de rechazos baja y no significativa. Los datos fueron organizados y tabulados a mediante el uso del programa estadístico *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) 22.0 para su posterior análisis.

Resultados

En cuanto a los resultados cabe destacar que el 44.07% de los excursionistas que asisten a Santay reportan un gasto por visita en el rango de menos de \$5, seguido por el 25,37% que gastan entre \$5 y \$10; el 7.96% gastan hasta \$15, el 11,12% reportan un gasto que va desde \$16 hasta más de \$30, mientras que el 11,48% indicó que no realiza ningún gasto en la visita. En cuanto al gasto por persona frente al nivel de ingreso, se obtuvo como resultado que el 27,2% del total de encuestados ganan mensualmente \$750 o menos y gastaron en promedio menos de \$5 por visita. Asimismo, el 15% de ellos tienen el mismo nivel de ingresos y gastaron entre \$5 a \$10 cuando acudieron a Santay. Por otro lado, solo el 3,3% de los encuestados tiene ingresos por encima de los \$1.751 y gastó hasta \$10 dólares durante su visita. El 11,5% de los excursionistas no realiza ningún gasto. También, el 7,2% ganan menos de \$750 al mes y no gastan nada cuando van a Santay.

Las principales variables sociodemográficas se presentan en el Anexo 1. Con relación a la variable de gasto frente al número de visitas a Santay, el 38,52% de los excursionistas visitó la isla por primera vez. Se analizó la variable de número de visitas contra el gasto por persona, y se encontró que el 28% de los excursionistas acudieron por primera vez y gastaron hasta \$10. Asimismo, el grupo que más ha frecuentado la isla tuvo un comportamiento similar. El 19,4% visitó más de tres veces y su gasto no superó los \$10. También, el 5,1% visitó Santay en la misma cantidad de ocasiones y no gastaron nada. El grupo que visitó Santay en más ocasiones fue el que mayor tendencia tuvo a no gastar nada, en comparación con los grupos que han llegado en menos ocasiones. El 17,8% de los excursionistas que visitaron Santay más de tres veces no realizó ningún gasto.

El nivel de gasto frente a las variables sociodemográficas como sector de residencia, género y edad resultaron en que, de acuerdo al sector de residencia, el 18,8% de los excursionistas viven en el sureste de Guayaquil y gastan hasta \$10 por visita. El 20,5% habitan en el noreste y no gastan más de \$10 en Santay. El 6,6% viven en el Este de Guayaquil y no realizan ningún gasto. Con respecto al género, el 34,4% de los excursionistas de Santay son hombres y el 35.1% son mujeres que ambos gastan menos de \$10 por visita. El 4,3% fueron hombres que no gastaron, mientras que el 7,2% fueron mujeres. Con relación a la edad, el grupo de menos de 30 años es quien más visita la isla. De ellos, El 35,7% son menores de 30 años cuyo gasto no supera los \$10, mientras el 7,2% pertenecen al mismo rango de edad y no realizan ningún gasto. El 16,7% tienen edades entre los 30 y 39 años y gastan máximo \$10, mientras que el 2,1% del total tienen una edad dentro del mismo rango y no gastan nada.

En cuanto al nivel de formación, el 31,6% de los excursionistas son graduados universitarios y su gasto no sobrepasa los \$10, mientras que el 29,4% terminó la secundaria y tienen un gasto similar. El 9,2% son excursionistas con nivel de formación que no supera el grado universitario y no realizan ningún gasto durante la visita. En Santay, el 42,5% de los excursionistas tienen un nivel de formación de secundaria completa, y el 44,2% poseen un título universitario. Entre ambos grupos, quienes tienen secundaria completa presentan mayor tendencia a no gastar nada (13,3%) que los graduados universitarios (8%), de este último grupo el 27% gasta entre \$5 a \$10 frente al 23,1% del primer grupo.

Con respecto a la variable sociodemográfica de la ocupación en Santay, la mayor parte de los visitantes son funcionarios privados (25,6%) seguido de los estudiantes (25,1%). El 16,5% de los excursionistas son estudiantes y el 17,9% son funcionarios privados cuyo gasto es inferior a \$10 por visita. Los estudiantes conforman el 4,9% y el 1,7% son funcionarios privados que no realizan ningún gasto en su visita a Santay. Al comparar el nivel de gasto de ambos grupos se puede ver que los estudiantes tienen mayor tendencia a no gastar nada (19,6%) frente a los funcionarios privados (6,5%), mientras que estos últimos tienden a gastar entre \$5 y \$10 (25%) en mayor medida que los primeros (18,8%)

Discusión

Al considerar estos datos presentados, se puede obtener una aproximación del beneficio económico generado por los excursionistas en la isla Santay. Partiendo de las cifras otorgadas por el Ministerio de Ambiente de Ecuador (2016), se puede determinar que la isla Santay recibe aproximadamente 28.665 visitas mensuales. Debido a que se registró el nivel de ingresos a través de rangos, para el cálculo se utilizó la media de cada uno de dichos niveles presentados en la encuesta. De esta manera, se utilizó un gasto promedio de \$2,50 para el rango de menos de \$5, de \$7,50 para el nivel de \$5 a \$10 y así consecutivamente. Con base en ello se puede determinar que al mes ingresan 12.634 visitas cuyo gasto promedio cuando acuden a la isla es de \$2,50, mientras que 3.291 visitantes llegan a Santay pero no generan ningún gasto en este sitio. En total, el gasto mensual proveniente de actividades turísticas en Santay de acuerdo a este cálculo asciende a los \$186.000 aproximadamente, lo que representa un ingreso para la isla (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Ingreso mensual de acuerdo al gasto por visita

	Promedio	Porcentaje	Visitas (mes)	Gasto (mes)
Menos de 5 dólares	\$2,50	44,07%	12.634	\$31.584,58
de 5 a 10 dólares	\$7,50	25,37%	7.272	\$54.543,13
De 11 a 15 dólares	\$13	7,96%	2.283	\$29.673,58
De 16 a 20 dólares	\$18	6,02%	1.725	\$31.053,75
De 21 a 25 dólares	\$23	3,15%	902	\$20.755,58
De 26 a 30 dólares	\$28	0,56%	159	\$4.459,00
Más de 30 dólares	\$35	1,39%	398	\$13.934,38
Nada	\$0	11,48%	3.291	\$0,00
Total		100%	28.665	\$186.004,00

Fuente: Autores, 2018.

El nivel de ingresos de los turistas es una variable que tiene relación significativa y positiva con el gasto turístico (Brida & Scuderi, 2013; Wang & Davidson, 2010), lo que concuerda con la teoría económica puesto que, a mayor ingreso, se presenta un mayor gasto. Sin embargo, en el caso de la isla Santay parece no existir una relación entre dichas variables (Ver Tabla 2). Mientras que los excursionistas de menores ingresos, la mayor concentración (46.2%) se encuentra en el rango menor a \$5, y 22% gasta entre \$5 y \$10, los excursionistas que reportan mayores ingresos (18,8%) gastan menos de \$5 y el 50% gasta entre \$5 y \$10, y solo el 3,1% gasta más de \$30, además este grupo no realiza ningún gasto en proporción similar al grupo con menor nivel de renta. De esta manera se evidencia que no se muestra una relación directa entre el nivel de ingresos y el gasto, los excursionistas que ganan más de \$2.000 al mes deberían ser quienes más gastan; sin embargo, su nivel de consumo es similar al del resto de excursionistas.

Tabla 2. Gasto por persona por nivel de ingresos

		Nivel de ingresos							Total
		Menos de 500 dólares	De 500 a 750 dólares	De 751 a 1.000 dólares	De 1.001 a 1.250 dólares	De 1.251 a 1.500 dólares	De 1.501 a 1.750 dólares	De 1.751 a 2.000 dólares	Más de 2.000 dólares
Gasto por persona	Menos de 5	20,4%	6,7%	7,3%	4,6%	2,2%	1,1%	,5%	,6%
	de 5 a 10	9,7%	5,2%	4,9%	1,8%	1,4%	,4%	,7%	1,5%
	De 11 a 15	3,1%	1,4%	1,9%	1,0%	,3%	,1%	,1%	,2%
	De 16 a 20	2,2%	1,2%	,9%	1,3%	,2%	,1%	0,0%	,1%
	De 21 a 25	1,0%	,6%	,8%	,6%	,1%	0,0%	,1%	0,0%
	De 26 a 30	,4%	,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	,1%
	Más de 30	,9%	,2%	,1%	0,0%	0,0%	0,0%	,1%	,1%
Nada de		,8%	1,8%	1,1%	,5%	,3%	,2%	,5%	11,5%
Total		44,2%	16,3%	17,7%	10,4%	4,7%	2,0%	1,7%	3,0%

Fuente: autores, 2018

De acuerdo a la literatura revisada (Wang & Davidson, 2010; Vasco et al., 2014; Marrocu et al., 2015) el gasto se redujo a medida que los turistas visitaban más veces un sitio. Los resultados permitieron identificar que el 72,6% de quienes llegaron por primera vez gastaron hasta \$10, frente al 68% que visitaron la isla por más de tres ocasiones, mientras que el 17,8% que visitaron Santay más de tres veces no gastó nada. Por otro lado, solo el 6,3% de quienes llegaron por primera vez no presentaron ningún gasto (ver Tabla 3). Por ende, se puede analizar que en Santay se confirma que mientras más visitan el sitio, menos tienden a gastar.

Tabla 3. Gasto por persona por número de visitas

		¿Ha visitado con anterioridad la Isla Santay?			Total
		Primera vez	Sí, de dos a tres veces	Sí, más de tres veces	
Gasto por persona	Menos de 5 dólares	17,04%	13,70%	13,33%	44,07%
	de 5 a 10 dólares	10,93%	8,33%	6,11%	25,37%
	De 11 a 15 dólares	3,24%	2,96%	1,76%	7,96%
	De 16 a 20 dólares	3,24%	1,76%	1,02%	6,02%
	De 21 a 25 dólares	0,83%	1,48%	0,83%	3,15%
	De 26 a 30 dólares	0,28%	0,09%	0,19%	0,56%
	Más de 30 dólares	0,56%	0,56%	0,28%	1,39%
	Nada	2,41%	3,98%	5,09%	11,48%
Total		38,52%	32,87%	28,61%	100,00%

Fuente: autores, 2018

Se puede observar también que no existe mayor relación entre el sector de residencia del excursionista y el gasto que realice en la isla. Sin importar el sector de donde acuden, los excursionistas gastan en su mayoría menos de \$5 por visita. De igual forma, ninguno de los sectores presenta una mayor tendencia a no gastar nada o a gastar más de \$30, es decir, que para dichos niveles de gasto el patrón sigue siendo similar. Esto concuerda con lo anteriormente mencionado acerca de que el nivel de ingreso no influye en el gasto en Santay. Aunque uno de los sectores tenga un mayor o menor nivel de renta, se demuestra que esto no afecta en cuánto gasta el excursionista en la isla, es decir que no hay mayor significancia entre estas dos variables y el gasto.

De acuerdo a Wang & Davidson (2010) la variable sociodemográfica del género no debería tener una mayor significancia con respecto al gasto turístico. En el caso de la isla Santay, se podría decir que hay una leve relación entre género y gasto. El 28,8% de los hombres gasta entre \$5 y \$10 frente al 22,3% de las mujeres. La diferencia se encuentra en el grupo de excursionistas que no gastaron nada en la isla. Del total de hombres, el 9% no gastó nada; mientras que, del total de mujeres, el porcentaje que no gastó nada incrementó al 13,7%, es decir que en este sitio los varones tienden a gastar más, aunque la diferencia no sea altamente significativa.

En estudios de Wang & Davidson (2010) y Vasco et al. (2014), se tiene que la edad puede ser relevante con respecto al gasto, sin embargo en Santay, no existe una relación muy significativa entre edad y gasto. Cabe mencionar que el porcentaje de personas que no gastan nada es del 13,8% para los menores de 30 años y decrece al 3,8% en las personas de 50 a 59 años, para nuevamente aumentar a un porcentaje similar en quienes tienen una edad entre 60 y 69 años; en los otros

niveles de gasto, las variaciones no son significativas entre rangos de edades.

La variable de educación estudiada por Vasco et al. (2014) donde un mayor nivel de educación derivaba en un mayor gasto, para el caso de Santay, no fue de alta significancia para determinar el gasto. Asimismo, la variable de ocupación tampoco suele ser un determinante importante del gasto (Abruzzo et al., 2014; Brida & Scuderi, 2013), pero al comparar ambos grupos se puede decir que existe cierta relación entre la ocupación o actividad y el nivel de gasto en la isla Santay.

Conclusiones

Los resultados obtenidos han permitido lograr el objetivo planteado de determinar el aporte económico a Santay procedente de los excursionistas que visitan la isla, así como conocer los determinantes que pueden contribuir a que el gasto aumente. Al menos la mitad de los excursionistas de Santay gastan menos de \$5 por persona por visita, mientras que un 11,48% no realiza ningún gasto cuando llega a este lugar. El aporte de los excursionistas al ingreso turístico de Santay es de aproximadamente \$2.230.000 al año. En cuanto a los determinantes del gasto del excursionista, se tiene que a pesar de que el nivel de ingreso suele tener una relación directa con el consumo, en el caso de la Isla Santay se encontró que no existe relación entre la renta y lo que gastan en este lugar.

Una variable que presentó relación con el gasto en Santay, aunque sin mayor significancia, fue el número de visitas previas, ya que se pudo conocer que las personas que ya han visitado la isla más de tres veces son quienes más se inclinaron a no gastar nada, frente a quienes la visitaron por primera vez.

Las variables sociodemográficas analizadas como el sector de residencia, edad y su nivel de educación no

tuvieron mayor repercusión sobre el gasto promedio de los excursionistas. En el caso del género, hubo una ligera relación con el gasto, donde las mujeres tuvieron mayor tendencia a no gastar nada comparado a los hombres, y ellos a gastar entre \$5 a \$10. De manera similar ocurre con la ocupación, la mayor parte de los excursionistas fueron funcionarios privados y estudiantes, y estos últimos tuvieron una mayor tendencia a no realizar ningún gasto en comparación con los primeros. Investigaciones realizadas acerca de gasto turístico (Brida & Scuderi, 2013; Marrocu *et al.*, 2015; Vasco *et al.*, 2014; Wang & Davidson, 2010) determinan que el nivel de ingresos fue un factor determinante de la cantidad de dinero que gastaron las personas, cumpliendo con la teoría económica, sin embargo, en Santay esta premisa no se cumple. Se cuantifica un 40% de personas que llegan a Santay cuya renta mensual supera los \$750, pero el gasto se concentra en menos de \$5 e incluso en nada. Si bien el ingreso generado por los excursionistas es de alrededor de \$186.000 al mes, existe un gran potencial para incrementar el impacto económico generado por este grupo que acude a la isla, en especial quienes tienen ingresos más elevados. El bajo gasto en Santay se puede deber a la variedad y cantidad de servicios y productos ofrecidos, así como a su precio.

Sobre la base de las variables sociodemográficas y psicográficas como el sector de residencia, género, edad, nivel de educación, ocupación, nivel de ingresos y número de visitas a la isla, se recomienda ofertar nuevos productos y servicios turísticos como turismo vivencial y turismo de aventura con actividades que incluyan la práctica de deportes extremos que motiven al segmento de excursionistas masculinos y a un costo inferior a \$5.00. Estas actividades podrían contribuir

al aumento de visitas y posterior crecimiento económico de la isla Santay.

Referencias

- Abbruzzo, A., Brida, J., & Scuderi, R. (2014). Determinants of individual tourist expenditure as a network: Empirical findings from Uruguay. *Tourism Management*, 43(1), pp. 36-45.
- Agüi López, J. L. (2015). Definiciones: turismo - turista. *Papers de turisme*, 1(14-15), pp. 77-94.
- Álvarez Alday, M., & Fernández-Villarán Ara, A. (2012). Impacto económico del ocio en el siglo XXI. *Arbor*, 188(754), pp. 351-363.
- Brida, J. G., Bukstein, D., & Tealde, E. (2012). Patrones de gasto de creceristas en dos puertos Uruguayos. *Estudios y Perspectivas en turismo*, 21(5), pp. 1190-1210.
- Brida, J., & Scuderi, R. (2013). Determinants of tourist expenditure: A review of microeconomic models. *Tourism Management Perspectives*, 6(1), pp. 28-40.
- Brida, J., Monterubbianesi, P., & Zapata Aguirre, S. (2013). Análisis de los factores que influyen el gasto de los turistas culturales: el caso de los visitantes de museos de Medellín. *Revista de Economía del Rosario*, 16(1), pp. 149-170.
- Burgos Doria, R. (2016). El turismo comunitario como iniciativa de desarrollo local: caso localidades de ciudad Bolívar y Usme, zona rural de Bogotá. *Hallazgos*, 13(26), pp. 193-214.
- Cabrera Díaz, D., Pérez Hernández, I., & Cabrera Díaz, J. (2017). Implementación del turismo comunitario en función del desarrollo local. El caso del Consejo Popular de Sumidero. *Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, 1(1), pp. 27-36.
- Castellanos Verdugo, M., & Orgaz Agüera, F. (2013). Potencialidades ecoturísticas de la República Dominicana. *Tury-Des*, 6(14), pp. 1-9.
- Castillo Montesdeoca, E., Martínez Roget, F., & Vásquez Rojas, E. (2015). El turismo en Ecuador. Nuevas tendencias en el turismo sostenible y contribución al crecimiento económico. *Revista Galega de Economía*, 4(2), pp. 69-88.
- Díaz-Christiansen, S., López-Guzmán, T., Pérez Gálvez, J., & Muñoz Fernández, G. (2016a). Wetland tourism in natural protected areas: Santay Island (Ecuador). *Tourism Management Perspectives*, 20(1), pp. 47-54.
- Díaz-Christiansen, S., López Guzmán, T., y Pérez-Gálvez, J. (2016b). Motivations and valued attributes of Ecotourism in a natural protected area: Santay Island (Ecuador). *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 7(3), pp. 240-249.
- Díaz-Christiansen, S., Pérez Gálvez, J., Ortega Correa M. (2017). Análisis de las motivaciones hacia el ecoturismo en Ecuador. Un estudio de caso en la Isla Santay. *Revista Turismo y Desarrollo*, 10 (22), pp. 1-19.
- Diéguez Castrillón, I., Gueimonde Canto, A., Sinde Cantorne, A., & Blanco Cerradelo, L. (2015). Análisis de los principales modelos explicativos de competitividad de los destinos turísticos en el marco de la sostenibilidad. *Cultur - revista de cultura y turismo*, 5(2), pp. 101-124.

- Finn, M., Walton, M., & Elliot-White, M. (2000). *Tourism and leisure research methods: Data collection, analysis, and interpretation*. Pearson education.
- Fonseca Vásconez, J. (2015). Diagnóstico estratégico para la gestión y sostenibilidad del destino turístico Baños de Agua Santa-Tungurahua-Ecuador. *Retos Turísticos*, 14(2), pp. 1-12.
- Hidalgo León, J., Villafuerte Muñoz, F., & Ortiz Novillo, C. (2015). Plan estratégico de desarrollo sostenible para el área nacional de recreación isla Santay en Ecuador. *Observatorio Economía Latinoamericana*(209).
- Jiménez López, O., & Cavazos Arroyo, J. (2012). El turismo orientado a los pobres: una alternativa estratégica para los países en desarrollo. *Pasos*, 10(1), pp. 451-466.
- Khoshkam, M., Marzuki, A., & Al-Mulali, U. (2016). Socio-demographic effects on Anzali wetland tourism development. *Tourism Management*, 54(1), pp. 96-106.
- Kim, K., Uysal, M., & Sirgy, J. (2013). How does tourism in a community impact the quality of life of community residents? *Tourism Management*, 36(1), pp. 527-540.
- Kunjuraman, V. y Hussin, R. (2017). Challenges of community-based homestay programme in Sabah, Malaysia: Hopeful or hopeless? *Tourism Management Perspectives*, pp. 21, 1-9.
- Larco Recalde, M. (2015). Desarrollo del turismo comunitario en la parroquia Tumbabiro. *TURyDES*, 8(18), pp. 3-13.
- Linares, H., & Morales Garrido, G. (2014). Del desarrollo turístico sostenible al desarrollo local. Su comportamiento complejo. *Pasos*, 12(2), pp. 453-466.
- López-Guzmán, T. B., & Castillo Canalejo, A. (2011). Desarrollo económico local y turismo comunitario en países en vías de desarrollo. Un estudio de caso. *Omnia*, 17(3), pp. 113-130.
- Marrocu, E., Paci, R., & Zara, A. (2015). Micro-economic determinants of tourist expenditure: A quantile regression approach. *Tourism Management*, 50(1), pp. 13-30.
- Martínez González, J. (2013). La sostenibilidad en el sector turístico: del marco ambiental global al marco económico-social local. *Revista Desarrollo Local Sostenible*, 1(17), pp. 2-14.
- Miguel Velasco, A., Solís Jiménez, N., & Torres Valdéz, J. (2014). El impacto territorial del turismo en el desarrollo sostenible: el caso de las regiones de México 2000-2010. *Pasos*, 12(2), pp. 357-368.
- Ministerio de Turismo. (31 de diciembre de 2015). *Resultados del 2015, año de la calidad turística en Ecuador*. Recuperado de: <http://www.turismo.gob.ec/resultados-del-2015-ano-de-la-calidad-turistica-en-ecuador/>
- Ministerio del Ambiente. (2016). *Reporte de registro de visitas de áreas protegidas*. Recuperado de: <http://suia.ambiente.gob.ec/documents/10179/1232803/Reporte+Registro+Visitas+2016.pdf/37ea4707-cb2f-4f85-af54-5df7312f7688>.
- Ministerio del Ambiente. (Julio de 2017). *Turismo sostenible, una realidad en Isla Santay*. Recuperado de: <http://www.ambiente.gob.ec/turismo-sostenible-una-realidad-en-isla-santay/>.
- Monge, J., & Yagüe Perales, R. (2016). El desarrollo turístico sostenible: tren crucero del Ecuador. *Estudios y perspectivas en turismo*, 25(1), pp. 57-72.
- Morillo Moreno, M. (2011). Turismo y producto turístico. Evolución, conceptos, componentes. *Visión Gerencial*. 1(10), 135-158.
- Neudel, Y. (2015). La experiencia del turismo comunitario en Yunguilla, Ecuador y su impacto sociocultural en la comunidad. *Letras Verdes*, 1(18), pp. 48-70.
- Ochoa Fonseca, F., James, J., & Márquez, G. (2013). Visión comunitaria de los beneficios derivados del ecoturismo. *Gestión y Ambiente*, 16(1), pp. 17-31.
- Orgaz Agüera, F. (2013). El turismo comunitario como herramienta para el desarrollo sostenible de destinos subdesarrollados. *Nómadas*, 1(38).
- Orgaz Agüera, F. (2014). El ecoturismo en los humedales: análisis de las potencialidades de República Dominicana. *Rosa dos Ventos*, 6(1), pp. 4-18.
- Perona, E., & Molina, E. (2016). Evolución y etapas del desarrollo turístico en la provincia de Córdoba, Argentina: ¿Cuán lejos está el ideal del turismo sustentable? *Cuadernos de Turismo*, 1(37), pp. 323-349.
- Quintero Santos, J. (2016). Sostenibilidad sociocultural del turismo: propuestas para el cantón Playas. Provincia del Guayas, Ecuador. *Espiga*, 15(31), pp. 31-43.
- Rodríguez Brindis, M. (2014). La contribución del turismo al crecimiento económico de México: un análisis por ramas características del sector. *Revista Electrónica Nova Scientia*, 7(13), pp. 337-351.
- Salvatierra Izaba, B., Parra Vásquez, M., & Arce Ibarra, A. (2013). Aporte económico del ecoturismo a las estrategias de vida de grupos domésticos de la Península de Yucatán, México. *Pasos*, 11(1), pp. 185-204.
- Sánchez Valdez, A., & Vargas Martínez, E. (2015). Turismo sustentable. Un acercamiento a su oferta. *Multiciencias*, 15(3), pp. 347-354.
- Sandoval, S., & Rivero, Á. (2014). Turismo sostenible, participación y áreas protegidas. Estudio de caso: Parque Nacional Perito Moreno. *Informes Científicos Técnicos - UNPA*, 2, pp. 1-22.
- Servicio de Información sobre Sitios Ramsar (2000). *Isla Santay*. Recuperado de: <https://rsis.ramsar.org/es/rsis/1041>
- Vasco, C., Tamayo, G., Palacios, M., & Abril, V. (2014). Determinantes del gasto turístico en la provincia de Pastaza, Ecuador. Un análisis cuantitativo. *Revista Amazónica Ciencia y Tecnología*, 3(2), pp. 89-104.
- Vega Malagón, G., Ávila Morales, J., Vega Malagón, A., Camacho Calderón, N. B., & Leo Amador, G. (2014). Paradigmas en la investigación. Enfoque cuantitativo y cualitativo. *European Scientific Journal*, 10(15), pp. 523-528.
- Wang, Y., & Davidson, M. (2010). A review of micro-analyses of tourist expenditure. *Current Issues in Tourism*, 13(6), pp. 507-524.
- Vargas Gómez, Agnelio Andrés (2015). Aporte económico del turismo comunitario en la Isla Santay. *Tesis de licenciatura. Universidad Casa Grande. Facultad de Administración y Ciencias Políticas, Guayaquil*. p. 56

Anexos

Anexo 1

Variables sociodemográficas de los excursionistas que visitan Santay

Variables		Porcentaje	Variables		Porcentaje
Sexo (N=1080)	Varón	47,3%	Nivel de Formación (N=1080)	Enseñanza primaria completa	6%
	Mujer	52,7%		Secundaria completa	42,5%
Edad (N=1080)	Menos de 30 años	52,2%		Graduado universitario	44,2%
	30-39 años	23,6%		Postgrado-Máster universitario	6,3%
	40-49 años	14,2%		Postgrado-Doctorado	0,9%
	50-59 años	7,3%	Sector donde vive (N=1080)	Noreste	28,1%
	60-69 años	2,3%		Sureste	28,5%
	79 años o más	0,4%		Noroeste	19,8%
Nivel de ingreso (N=1080)	Menos de 500 dólares	44,2%		Suroeste	23,5%
	De 500 a 750 dólares	16,3%	Profesión/ actividad (N=1080)	Directivo	4,9%
	De 751 a 1.000 dólares	17,7%		Profesional independiente	17,8%
	De 1.001 a 1.250 dólares	10,4%		Funcionario público	13,2%
	De 1.251 a 1.500 dólares	4,7%		Funcionario privado	25,6%
	De 1.501 a 1.750 dólares	2%		Labores del hogar	7,5%
	De 1.751 a 2.000 dólares	1,7%		Estudiante	25,1%
	Más de 2.000 dólares	3%		Desempleado	4,7%
				Jubilado	1,1%

Fuente: autores, 2018

APROXIMACIONES CONCEPTUALES DE LOS ACTIVOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

HANNA MARIETTA ORJUELA ARTUNDUAGA

Universidad Cooperativa de Colombia

hanna.orjuela@campusucc.edu.co

LAURA CONSTANZA GALLEGOS COSSIO

Universidad Cooperativa de Colombia

laura.gallego@campusucc.edu.co

LUDIVIA HERNÁNDEZ AROS

Universidad Cooperativa de Colombia

ludivia.hernandez@campusucc.edu.co

Recibido: 06/02/2018

Aprobado: 30/03/2018

Resumen

El artículo tiene como finalidad realizar una aproximación conceptual de los activos ambientales en el marco de la economía del conocimiento, de manera que se logre establecer el punto de partida para el abordaje y la visibilización de los activos ambientales en las dinámicas de desarrollo de los países de América Latina y el Caribe, todos países emergentes ricos en recursos naturales. Para esto, se sigue una metodología exploratoria, descriptiva y documental, a partir de la revisión bibliográfica física y digital, lo cual permite identificar las acepciones de los activos ambientales, la economía del conocimiento y al mismo tiempo, establecer la manera cómo se operacionalizan estos conceptos en los países objeto de estudio. En este escrito, se hace una comparación del concepto de activos ambientales que proponen diversos autores, con la intención de establecer parámetros conceptuales homogéneos, que conducen a una estandarización que reúne las mejores interpretaciones relacionadas con los activos ambientales en el marco de la economía del conocimiento.

Palabras clave: activos ambientales, economía del conocimiento.

CONCEPTUAL APPROXIMATIONS OF ENVIRONMENTAL ASSETS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE KNOWLEDGE ECONOMY

Abstract

The article aims to make a conceptual approach to environmental assets in the framework of the knowledge economy, so that they can establish the starting point for the approach and visibility of environmental assets in the development dynamics of the countries of Latin America and the Caribbean, all emerging countries rich in natural resources. For this, an exploratory, descriptive and documentary methodology is followed by the physical and digital bibliographic review, which allows identifying the meanings of environmental assets, the knowledge economy and, at the same time, establishing the way these concepts are operationalized in the countries under study. This article makes a comparison of the concept of environmental assets with several authors have proposed, in such way that homogeneous conceptual parameters are achieved, leading to a standardization that brings together the best interpretations related to environmental assets within the framework of the knowledge economy.

Key words: environmental assets, knowledge economy.

Introducción

La presente investigación se encuentra enmarcada dentro del Proyecto “Activos Ambientales y la productividad en la Comunidad Andina (CAN), Panamá y México: Una mirada desde la Economía del Conocimiento”, proyecto marco que involucra esfuerzos de investigadores de diferentes instituciones de educación superior de Latinoamérica como son la Universidad Cooperativa de Colombia de las Sedes de Cali e Ibagué, Universidad de Panamá, Universidad Libre de Cali, Corporación Universitaria Remington, Universidad Santiago de Cali, Universidad de Concepción de Uruguay y Universidad Autónoma de México; y que tiene como propósito central evaluar la influencia de la productividad empresarial basada en la economía del conocimiento sobre la disponibilidad de los activos ambientales en la CAN, Panamá y México. Con los resultados que se presentan en esta publicación, se pretende dar respuesta a una fracción de las preguntas que se plantean desde el proyecto macro, relacionadas con determinar el estado del arte en la CAN, Panamá y México de investigaciones en el área de los activos ambientales.

Los activos ambientales de acuerdo con cada país tiene un concepto propio y justificado, sin embargo, es necesario comprender en esencia la correspondencia de los activos ambientales, el alcance y la operacionalización de estos, lo cual permite a partir de las prácticas, estandarizar un concepto definido para los activos ambientales. Al respecto, los investigadores Soto y Marín (2012) realizan un acercamiento al concepto propio de los activos ambientales, y los determinan como bienes naturales que en su conjunto pueden ser tangibles o intangibles controlados por la organización la cual espera obtener beneficios ambientales, sociales o económicos, a partir del dominio, uso, disposición o explotación di-

recta o indirecta del mismo; es por tanto, que incorporar el elemento de la economía del conocimiento resulta un factor predominante en la investigación, puesto que permite crear valor en la información y transformarlo al punto en que los activos ambientales generen riqueza en los entornos empresariales.

Con base en lo anterior, se puede inferir que al hablar de economía fundamentada en el conocimiento, se hace necesario destacar el concepto desde la perspectiva del Banco Mundial (2003), entidad que considera este tipo de economía desde la perspectiva de la generación y explotación del conocimiento, los cuales son predominantes en la creación de riqueza que se sustenta principalmente en el uso de las ideas, más que en las habilidades físicas, así como en la aplicación de la tecnología, más que en la transformación de materias primas o mano de obra barata.

La importancia de la investigación, radica en el aporte que puede llegar a hacer en la conceptualización de activos ambientales en el marco de la economía del conocimiento, partiendo del hecho que en la revisión que se ha desarrollada sobre los intereses de esta investigación en el contexto de América Latina, específicamente en Panamá, México, Perú, Bolivia y Colombia, pone al descubierto que poco se ha explorado sobre la relación entre los activos ambientales y la economía del conocimiento; a pesar del hecho que cada vez toma más fuerza la percepción generalizada de la importancia de valorar y preservar los activos ambientales en función del desarrollo sostenible. Lo anterior justifica el desarrollo de estudios como estos. En este artículo, se encontrarán reflejados los hallazgos obtenidos en la investigación, partiendo de la descripción de los conceptos clave y de las bases teóricas sobre las que se concibe el proyecto macro, seguido con la explicación de los resultados

logrados, a partir del estudio documental - descriptivo sobre la relación entre los activos ambientales y la economía del conocimiento, que como se llega a inferir en las conclusiones, determina la manera como se conciben y utilizan los activos ambientales en el marco de la economía del conocimiento.

El propósito que se persigue con la investigación que origina los resultados presentados en este artículo, es la realización de una aproximación conceptual de los activos ambientales en el marco de la economía del conocimiento, lo cual permite seguir una metodología exploratoria, descriptiva y documental fundamentada en la revisión bibliográfica de documentos, artículos, libros, tanto física como digitales, entre las diferentes bases de datos de los países que involucra la investigación, esta búsqueda permite identificar acepciones que realizan diferentes autores en el marco de los activos ambientales, economía del conocimiento y la operacionalización de estos conceptos, concomitante, se comparan a partir del concepto entre los diversos autores, de tal manera que se logren establecer parámetros conceptuales homogéneos, que conduzcan a una estandarización que reúna las mejores interpretaciones relacionadas con los activos ambientales en el marco de la economía del conocimiento.

Importancia del problema

En el marco del desarrollo sostenible, concepto incorporado en las dinámicas de las economías del mundo por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a partir de 1983, definido como “el desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades de las del futuro de satisfacer sus propias necesidades” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, 2017); se evidencia la importancia de obtener respues-

tas sobre la sostenibilidad de los activos ambientales en los entornos económicos y sociales. Los avances que se consigan en favor de comprender, cómo el valor de los activos ambientales enmarcados en la economía del conocimiento puede variar y resultan supremamente relevantes para materializar ese anhelado desarrollo sostenible para los países emergentes ricos en recursos naturales y por ende, en activos ambientales; estos diversos conceptos entre países hacen necesario comprender la problemática social, económica y ambiental, para lo cual es necesario un concepto unificado apoyado en mejores interpretaciones, relacionadas con los activos ambientales en el marco de la economía del conocimiento enfocadas en la sostenibilidad y cuantificación de los activos ambientales.

Metodología

Con el fin de conseguir relacionar los activos ambientales en el marco de la economía del conocimiento, de manera que se logre dar respuesta a los objetivos de esta investigación, se empleó un enfoque metodológico de tipo exploratorio que permitiera profundizar en contextos desconocidos e identificar conceptos, variables y relaciones que pueden ser objeto de investigaciones futuras. Por otra parte, como el propósito que se busca es establecer las relaciones de los activos ambientales a través de la economía del conocimiento, se realiza un estudio documental - descriptivo, que conduce a identificar si existe o no esa relación para posteriormente en otra fase del proyecto macro se logre establecer la correlación empleando herramientas estadísticas y econométricas. Las metodologías empleadas en este estudio lo que buscan al final es dar solución a problemas prácticos vinculados con la operacionalización del desarrollo sostenible, al menos en lo que respecta a las relaciones entre las dimensiones ambiental y económica.

Para el desarrollo de los objetivos se desarrollaron las siguientes fases: 1) exploración de literatura, a través de artículos científicos y otras fuentes bibliográficas contenidas en bases de datos académicas y oficiales de los países objeto de estudio, Science Direct y Schimago, como bases de datos de referentes internacionales para documentos científicos digitales, así como también las bases de datos de Redalyc, Dialnet, Proquest, Scielo, Google académico, las cuales permiten extraer datos cualitativos y documentación que dan cuenta del estado de arte sobre activos ambientales y economía de conocimiento en cada uno de los países involucrados el estudio; 2) seguido se realiza el compendio y el comparativo de estos conceptos a partir del análisis de los diferentes autores que dan cuenta de los activos ambientales, lo cual permite establecer parámetros conceptuales homogéneos a través del acercamiento a la esencia del concepto de los activos ambientales en el marco de la economía del conocimiento; 3) finalmente se propone una estandarización que reúna las mejores interpretaciones relacionadas con los activos ambientales en el marco de la economía del conocimiento para cumplir con el propósito de la investigación.

Resultados

Conceptualización de los activos ambientales en el marco de la economía del conocimiento

Activos ambientales

En la actualidad se ha despertado una conciencia ambiental en todos los niveles y esferas de la sociedad, desde los ciudadanos del común que ahora hablan de reciclar o reutilizar materiales contaminantes hasta las organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas-ONU que lidera el programa de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, todos al final en procura de respuestas y participar de cuestiones que

hasta ahora se vienen planteando al hacer referencia a nuevos conceptos como por ejemplo desarrollo sostenible y activos ambientales. Este nuevo paradigma le ha venido imprimiendo una creciente importancia a todos los aspectos relacionados con el medio ambiente, pues ahora es necesario al momento de percibir la realidad y entender sus problemáticas, hacer referencia a la dimensión ambiental; lectura que lógicamente difiere dependiendo de los roles que se desempeñan en la comunidad, resaltando que a la final cada quien empieza a percibir y a visibilizar los efectos de los cambios y alteraciones de la dimensión ambiental en su realidad.

En buena medida esta tendencia ha tomado fuerza por el impacto que se ha suscitado ante el cambio climático, efecto que se viene manifestando en desastres naturales más frecuentes e intensos, que son resultado entre muchos otros factores por el abuso en el uso (directo e indirecto) de los recursos naturales y volúmenes crecientes de desechos y residuos provenientes de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Al mismo tiempo, también son más evidentes los impactos y el daño ambiental ocasionado por las actividades económicas del hombre que alteran las condiciones de equilibrio de los ecosistemas, al encontrar que se acentúa condiciones de escasez de recursos naturales, hasta llegar a casos extremos, en los que se extinguen especies de flora y fauna, acuíferos, recursos forestales, calidades y cualidades de los suelos, entre muchos otros recursos que se agotan paulatinamente pero que proveen servicios ambientales indispensables para que el planeta tierra tenga vida.

Anteriormente, en los años 80, tal y como lo expresa Juan Alberto Aragón, las empresas, los dueños y gerentes suponían y estimaban que el cuidado y preservación del medio ambiente era una amenaza para sus

utilidades y resumidas cuentas una desventaja empresarial; ahora es diferentes y en buena medida gracias al creciente interés en las exigencias medioambientales, los propietarios y gerentes de las empresas se han documentado, formado y capacitado sobre el tema y han dejado atrás la percepción negativa sobre el entorno natural, logrando asumir los problemas ambientales con una visión más consciente, positiva y proactiva en favor de mitigar riesgos ambientales y favorecer la sostenibilidad de las actividades económicas, concibiendo el factor medio ambiental como una oportunidad y no como una amenaza para sus negocios (Aragón Correa, 1998). En esta línea, muchos autores entre los que se destaca Stuart Hart, uno de los precursores del concepto de Responsabilidad Social Corporativa, empiezan a visibilizar los retos en investigación, desarrollo e innovación que enfrentan las empresas con respecto a la obtención de beneficios corporativos pero alcanzados bajo la lógica de desarrollar ventajas competitivas fundamentadas en el diseño de productos amigables con el medio ambiente y una participación de forma más directa en el cuidado del entorno ambiental y social de la compañía. Este planteamiento es respaldado desde las consideraciones de Hart, (1995) retomadas posteriormente por Toro (2006).

En este contexto, se ha originado la necesidad de tener una contabilidad sostenible que se convierta en un medio efectivo, eficaz y eficiente para informar desde una perspectiva económica el beneficio y a su vez la contribución que están haciendo las empresas al medio ambiente, buscando en últimas que los reportes anuales reflejen más que solo información de tipo financiera. Autores como Antonio Rueda Manzanares, Alberto Aragón Correa e Inmaculada Martin Tapia (2006) afirman que la implementación de estrategias para la

protección ambiental beneficia a las pequeñas y medianas empresas, y en este sentido, plantean que, desde la perspectiva ambiental, se pueden generar partidas dobles para registrar los hechos económicos relacionados con el capital natural entre los cuales se distingue el rubro de activos ambientales.

Planteamientos como el anterior, ponen de manifiesto la importancia que tiene en este momento, entender el concepto de activos ambientales dentro de las dinámicas de las empresas independiente de su tamaño, por un lado para conseguir operacionalizarlo en favor de sus utilidades (Martin Tapia, Aragón Correa, & Rueda Manzanares, 2010); y por otra parte, considerando la sobrecarga para los recursos naturales que traen consigo las actividades económicas que superan la capacidad de regeneración natural, se acentúa la preocupación por gestionar de manera sostenible los activos ambientales en el largo plazo, para garantizar que en el futuro se siga contando con al menos la misma capacidad de proporcionar insumos a la economía y a la sociedad que se posee hoy. Cabe resaltar que en general, estas preocupaciones y sus acciones en consecuencia, propician el bienestar colectivo al asumir con éxito la responsabilidad social y ambiental que se espera de las empresas en la actualidad.

En este orden de ideas y, a manera de resultado de esta investigación, se consiguió compilar en orden cronológico varias nociones de activos ambientales propuestas por diferentes autores y organismos alrededor del mundo, conceptos que presentan a continuación en la Tabla 1, y es la información que se requiere para más adelante identificar y analizar los elementos comunes, de manera que se consiga estandarizar el concepto de Activos Ambientales en función de la economía del conocimiento.

Tabla 1. Comparativo conceptual de autores frente a la temática de Activos ambientales

Autor	Propuesta Conceptual sobre Activos Ambientales
United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD (1998)	Los activos ambientales son costos ambientales capitalizados y amortizados en el ejercicio en curso o en ejercicios futuros porque satisfacen los criterios para el reconocimiento como activos. Los costos ambientales abarcan los costos de las medidas adoptadas, o que deben adoptarse, para la gestión ambientalmente responsable de los efectos ambientales de las actividades de empresa, así como otros, determinados por los objetivos y compromisos ambientales de la empresa (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD, 1998)
Comisión de la Unión Europea (CUE) (2001)	Bienes que adquiere la entidad y están a disposición del mejoramiento de las condiciones ambientales de la organización y/o la sociedad (Comisión de la Unión Europea - CUE, 2001)
Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAEI) (2002)	Son los activos naturales no producidos que cumplen la función de proveedores, no de recursos naturales necesarios para la producción, sino de servicios ambientales, como la absorción de desechos, funciones ecológicas (hábitat naturales, control de inundaciones y regulación del clima) y otros servicios no económicos, como la conservación de la salud y de valores estéticos. Como los activos naturales pueden cumplir simultáneamente funciones económicas y ecológicas, tanto los activos económicos como los del medio ambiente figuran en la clasificación de activos no financieros (CANF) del SCAEI, pero no se distinguen unos de otros (Organización de Naciones Unidad - ONU, 2002)
Ablan & Méndez (2004)	Bienes propiedad de la empresa e inversiones realizadas con el propósito de preservar y proteger el ambiente, así como minimizar los daños que se le pudieran ocasionar (Ablan Bortone & Mendez Vergara, 2004)
Rueda, Aragón & Martin (2006)	Representan los bienes que sirven para la preservación, protección y recuperación ambiental. Esto incluye inventarios, propiedad planta y equipo y diferidos, que deben ser distinguidos entre las demás categorías de activo para permitir una optimización en la evaluación de las labores ambientales (Martin Tapia, Aragón Correa, & Rueda Manzanares, 2010)
Jemio Monilledo (2011)	La tercera categoría de activos ambientales reconocida en el Sistema de Contabilidad Integrada Medioambientales y Económicas – SCIME – es la de activos del ecosistema. Los ecosistemas pueden ser definidos simplemente como el grupo de organismos y el medioambiente físico que ellos habitan (Ricklefs, 1990, pág. 186). Estos son reconocidos como activos en el SCIME porque proveen beneficios de uso indirecto para los humanos en la forma de una variedad de servicios, incluyendo la limpieza del aire, agua y suelo contaminado; protección contra las radiaciones; regulación de los flujos geoquímicos y otros. Ya la medición de los servicios provistos por el ecosistema es dificultosa, por lo que la medición del stock es aún más difícil. Sin embargo, es importante reconocer que conceptualmente este stock existe y que representa el activo ambiental para el SCIME (Jemio Monilledo, 2011)
Mejía & Vargas (2012)	Conjunto de bienes tangibles o intangibles de tipo natural controlado por la organización, a través del dominio, uso, disposición o explotación directa o indirecta del mismo, del que la organización, espera obtener beneficios ambientales, sociales o económicos (Mejía Soto & Vargas Marín, 2012)

Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) (2014)	Los activos ambientales son componentes de la Tierra, vivos o no vivos, que se manifiestan naturalmente y que en conjunto constituyen el entorno biofísico, que puede proporcionar beneficios a la humanidad. Aunque se manifiestan naturalmente, muchos activos ambientales son objeto de transformación en diversa medida por actividades económicas. En el Marco Central lo principal son los componentes individuales del medio ambiente que suministran materiales y espacio para todas las actividades económicas. Son ejemplos de ello los recursos minerales y energéticos, madereros e hídricos, y la tierra. En términos físicos, el alcance de la medición de cada uno de los elementos es amplio y comprende la totalidad de los recursos que pueden proporcionar beneficios a la humanidad. En cambio, en términos monetarios el alcance se limita a aquellos elementos que tienen valor económico sobre la base de los principios de valoración del Sistema de Cuentas Nacionales - SCN (Naciones Unidas, Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional, Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y, Banco Mundial, 2014)
ONU & Otros Organismos Multilaterales (2014)	Fuente del valor intrínseco de los elementos que componen el ambiente así como el de los insumos que proporcionan a la sociedad en general, y a la economía en particular, que puede ser medido en unidades físicas y monetarias... los beneficios económicos de los activos ambientales se registran en forma de excedentes de explotación derivados de la venta de recursos naturales y recursos biológicos cultivados, en forma de rentas obtenidas por autorizar el uso o la extracción de un activo ambiental, o en forma de ingresos netos (es decir, libres de costos de transacción) por la venta de un activo económico (Naciones Unidas, Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional, Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y, Banco Mundial, 2012)
Aznar Bellver & Estruch Guitart (2015)	En el Proyecto Valorización de los Activos Ambientales en España VANE del Ministerio de Medio Ambiente se definen los Activos Naturales como territorios o espacios físicos que sustentan un determinado tipo de ecosistemas y que ofrecen bienes y servicios ambientales a la sociedad (Aznar Bellver & Estruch Guitart, 2015)
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales y, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2015)	Los elementos que componen el medio ambiente que se consideran activos ambientales en el Marco Central del de Contabilidad Ambiental y Económica – SCAE, por ser elementos que pueden proporcionar recursos para su uso en la actividad económica son: el recurso minería y energía, la tierra, el recurso suelo, el recurso madera, los recursos acuáticos, Otros recursos biológicos (distintos del recurso acuático y madera) y el recurso hídrico (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM y, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, 2015)
Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) (2016)	Es aquel territorio o área que contiene un elemento de conservación y que ofrece bienes y servicios ecosistémicos. Elemento incorporado al patrimonio de una entidad con el objeto de ser utilizado de forma duradera en su actividad, cuya finalidad principal sea la minimización del impacto medioambiente y la protección y mejora del medio ambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura de las operaciones de la entidad (Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, 2016).

Fuente: autores, 2018

En síntesis, se puede observar que el concepto de activos ambientales ha venido evolucionando como precepto de la contabilidad ambiental, entendida esta como una ciencia que aporta información para vigilar, inspeccionar, valorar y evaluar la gestión y sostenibilidad económica, ambiental y social de las entidades, de manera que consigan de forma controlada sostenibilidad, redistribución, acumulación y generación en sus utilidades. Este avance en la concepción del activo ambiental, se hace evidente al identificar que las definiciones parten de un enfoque monetarista orientado a valorar o medir los beneficios económicos que se obtienen a partir del uso de los activos ambientales, pero poco a poco va incorporando elementos que dan cuenta de una concepción que involucra la responsabilidad social y ambiental de las organizaciones.

Elementos comunes en los conceptos compilados de activos ambientales

Como resultado de la aproximación conceptual que se logró hacer sobre los activos ambientales se establecen elementos en común que, para efectos de este estudio, se convierten en un punto de partida para más adelante hacer la estandarización de la noción de activos ambientales que se propone en esta investigación. Los factores homogéneos identificados permiten establecer que los activos ambientales: a) representan los bienes que sirven para la preservación, protección y recuperación ambiental; en pocas palabras, se constituyen en servicios ambientales fundamentales para garantizar la vida en el planeta tierra. b) pueden ser de carácter económico y no económico, controlados y no controlados económicamente por el hombre, esto quiere decir que, no todos los activos ambientales hacen

parte del desarrollo de la labor social de las compañías, así como tampoco pueden ser considerados dentro de los registros contables al ser imposible calcular su valor monetario. c) pueden verse impactados positiva o negativamente por el accionar de las organizaciones, por tanto, se requiere además de registrar los impactos sobre los activos visibles dentro del desarrollo de la actividad, también se deben reportar los impactos sobre los activos que nos están dentro de su control económico pero que son alterados de alguna manera con el accionar de las empresas. d) de plano los activos no controlados son invisibilizados dentro de las dinámicas de las compañías en términos por un lado porque no se valora su invaluable función como insumos dentro de la actividad, y por el otro, no se consideran las afectaciones o impactos que la actividad ocasiona sobre las condiciones del activo.

Economía del conocimiento

Al considerar que el propósito central de esta investigación, consiste en realizar una aproximación conceptual de los activos ambientales en el marco de la economía del conocimiento, es por esto que resulta supremamente relevante establecer qué se entiende por economía del conocimiento, para luego ajustar nuestra aproximación a los activos ambientales a esta noción que está marcando la diferencia en los procesos que se vienen adelantando en la mayoría de las economías del mundo.

La economía del conocimiento, es un término acuñado en 1996 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OECD– para el conjunto de países desarrollados que reconocieron al conocimiento como el factor determinante para alcanzar el crecimiento económico, precisando

como fundamentos de esta economía la producción-creación, distribución-difusión y uso del conocimiento. El conocimiento en este sistema es el activo más importante dentro de la actividad económica, encontrando que la cantidad y sofisticación del conocimiento que se genera permea las actividades económicas y sociales de manera que incrementan la eficiencia, la innovación, la calidad de los bienes y servicios, así como también favorece la equidad (Sánchez & Ríos, 2011).

Entendida la economía del conocimiento (KE por sus siglas en inglés) en los términos establecidos por el Banco Mundial, el conocimiento es el motor clave del crecimiento económico, de manera que este se adquiere, crea, difunde y aplica para mejorar las condiciones de calidad de vida de las personas, redundando en el desarrollo socioeconómico, y es así como propicia transformaciones en procesos no solo económicos sino también sociales. En este sentido, es obvio pensar que las condiciones necesarias para conseguir el desarrollo basado en el conocimiento son: una fuerza laboral conformada por trabajadores educados y calificados, una moderna y adecuada infraestructura de información, un sistema de innovación efectivo y un régimen institucional que ofrezca incentivos para la creación, diseminación y uso eficiente del conocimiento existente; concibiendo estas condiciones como los pilares interactivos sobre los que se erige el conocimiento, que está siendo creado y transferido con gran rapidez (ver Figura 1) (The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2007, p. 23).



Figura 1. Componentes interactivos de una economía del conocimiento

Fuente: Elaboración propia a partir de lo establecidos por el Banco Mundial en Building knowledge economies: advanced strategies for development (2007)

Un rasgo distintivo de la economía basada en el conocimiento, es que en ella la creación de riqueza se fundamenta predominantemente en la generación y desarrollo del conocimiento, de manera que el origen de la riqueza se cimenta en el uso de las ideas más que en las habilidades físicas, y en la aplicación de la tecnología más que en la transformación de materias primas o mano de obra barata. De la misma manera, cabe resaltar que en este tipo de economías no se producen bienes tangibles, el conocimiento y la información son el producto pero a su vez el insumo de las actividades económicas, esto quiere decir, que el conocimiento está convirtiéndose permanentemente en nuevo conocimiento e información que se traduce en actividades cada vez más eficientes y rentables (The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2007).

Discusión

Análisis comparado de los activos ambientales en el marco de la economía del conocimiento

Considerando los elementos comunes que tienen las diferentes acepciones de Activos Ambientales que se han mencionado en este documento, así como la manera en que estas nociones se resignifican al enmarcarlas en la Economía del Conocimiento, en esta última fase lo que se pretende es estandarizar el concepto de Activos Ambientales a partir de las que a juicio de las autoras de este artículo se consideran las mejores interpretaciones relacionadas con los activos ambientales en el marco de la economía del conocimiento.

La sostenibilidad es un concepto que se encuentra en proceso permanente de construcción pues ha sido, es y seguirá siendo objeto de investigación, lograr identificar la manera más efectiva de vincular las tres dimensiones del desarrollo sostenible para dar cuenta de la realidad de los países y al mismo, definir estrategias para conseguir un sistema sostenible e incluyente. Los resultados de estas investigaciones en torno a la sostenibilidad, han venido generando mayor conciencia frente a la importancia del uso racional y eficiente de los activos ambientales para mejorar las condiciones sociales, económicas y empresariales de las comunidades, y al mismo tiempo, han propiciado un mejor manejo y control del medio ambiente, a través principalmente del uso intensivo o masivo de la tecnología que reduce el impacto de la actividad económica sobre los recursos naturales, minimizando en buena medida la problemática ambiental.

Es precisamente en este sentido, a través de la innovación y el desarrollo del conocimiento que se

tiene sobre los activos ambientales y la manera más eficiente y sostenible de aprovecharlos, que permite reconfigurar la percepción, el empleo y la disposición de los activos ambientales en función de las actividades productivas que desarrollan las economías, propendiendo no solamente por el crecimiento económico o incrementos de la producción y rentabilidad de los negocios, como normalmente se venían enfocando todos los procesos productivos, si no que ahora también se pretende y se busca la manera de impactar de manera favorable también por un lado a la esfera social a través de lo que se conoce como responsabilidad social empresarial, y por el otro a la dimensión ambiental, consiguiendo rendimientos económicos que redundan en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de un país, así como también la conservación y preservación de las condiciones del entorno ambiental que consta de activos ambientales en las condiciones óptimas para garantizar la sostenibilidad de los sistemas y en última la vida a futuro de todas las comunidades.

En concreto y como resultado de una profunda interpretación de los elementos conceptuales identificados a lo largo de este documento, la propuesta que hacen las autoras con respecto a la interpretación de los activos ambientales en el marco de la economía del conocimiento, consiste en enfatizar que es necesaria la inversión en investigación, innovación y desarrollo tecnológico en torno al aprovechamiento, conservación y preservación de los activos ambientales para garantizar la sostenibilidad del sistema económico; de manera que la inversión que se realiza con la intención de mejorar las condiciones del medio ambiente se constituye en una obligación de las compañías, y por lo tanto, cualquier esfuerzo

por desarrollar conocimiento o tecnología de punta a partir de resultados de investigación con el propósito de minimizar o evitar daños al medio ambiente, contribuye a aminorar y en algún momento a cancelar los problemas ambientales que son consecuencia de las dinámicas del sistema económico.

La interpretación, consistente en el impacto positivo de la economía del conocimiento sobre la dinámica del sistema productivo, se soporta en los buenos resultados obtenidos en países como por ejemplo Corea del Sur en el que consigue la estabilidad económica y figurar como una de las economías emergentes sólidas y estables en el ámbito mundial, a partir de la implementación de políticas públicas institucionales que facilitaron importantes inversiones relacionadas con el conocimiento, apostándole a la educación y capacitación, a darle un impulso a la innovación científica a través de una política intensa de investigación, desarrollo e innovación, así como también a la construcción de una infraestructura de la información moderna y accesible (Sánchez & Ríos, 2011). Estas apuestas le permitieron a la República de Corea cambiar su dinámica económica radicalmente, que se traducen en cambios significativos en su PIB a precios corrientes, en 1960 contaba con un PIB de US\$ 3.957'873.925,9 (cifra que denota miles de millones de dólares en producción), y en 2015 su PIB asciende a US\$ 1.382.764'027.113,8 (se tienen ahora de millones de millones de dólares en producción), cifras que reflejan un cambio muy significativo en los niveles de producción total de bienes y servicios para este país, pues en un lapso de cincuenta años logra incrementar 3.5 veces el tamaño de su producción (Banco Mundial, 2017). En este punto y dadas las magnitudes de los cambios mencionados

que se pueden alcanzar bajo la lógica de la economía del conocimiento, resulta muy relevante señalar, que estas dinámicas deben estar condicionadas, regladas, pero sobre todo orientadas hacia la sostenibilidad, condición que garantiza la obtención de cambios favorables o respuestas efectivas a las problemáticas económicas, sociales y ambientales.

Conclusiones

A manera de conclusión, se logra establecer que la aproximación conceptual de los activos ambientales en el marco de la economía del conocimiento, en todos los países analizados viene siendo la misma, y se entienden como aquellos recursos ambientales que poseen las organizaciones, bienes que pueden ser tangibles o intangibles, y que en el proceso de producción se constituyen en insumos o productos que generan rentabilidad para las compañías; la diferencia radica en el enfoque particular del que cada autor u organización aprecia los activos ambientales, esto quiere decir, si su lectura es de corte financiero, contable, gerencial o ambiental, así mismo orienta su propuesta de definición y emplea cierto tipo de lenguaje.

En el marco de la economía del conocimiento, visto desde una perspectiva glo-local, todo esfuerzo de inversión que hagan la organizaciones civiles, públicas o privadas en términos de investigación, desarrollo tecnológico o innovación en el uso racional o la disposición adecuada de los recursos naturales, se traduce en una resignificación de los activos ambientales para las compañías y la sociedad en general, que redunde en la conversión de los sistemas económicos hacia la lógica de la sostenibilidad, garantizando que las condiciones del entorno natural favorecen el desarrollo económico y social de los países.

Referencias

- Ablan Bortone, N., & Mendez Vergara, E. (2004). Contabilidad y ambiente. Una disciplina y un campo para el conocimiento y la acción. *Actualidad Contable Faces*, 7(8), pp. 7 - 22.
- Aragón Correa, J. A. (1998). *Empresa y medio ambiente: gestión estratégica de las oportunidades medioambientales*. Granada - España: Comares.
- Aznar Bellver, J., & Estruch Guitart, A. V. (2015). *Valoración de activos ambientales: tesis y casos*. Valencia, España: Universitat Politècnica de Valencia.
- Banco Mundial. (2012). *Banco de datos: indicadores del desarrollo mundial*.
- Comisión de la Unión Europea - CUE. (2001). *Recomendación de la Comisión de 30 de mayo de 2001 relativa al reconocimiento, la medición y publicación de las cuestiones medioambientales en las cuentas anuales y los informes anuales de las empresas*. Diario oficial de las Comunidades Europeas.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. (2017). *Acerca de desarrollo sostenible*.
- Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA. (20 de abril de 2016). *Activos ambientales glosario de términos*.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM y, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. (2015). *Cuentas ambientales: consideraciones metodológicas y una aproximación*.
- Hart, S. L. (1995). A Natural-Resource-Based View of the Firm. *The Academy of Management Review*, 20(4), pp. 986-1014.
- Jemio Monilledo, L. C. (2011). *Cuentas ambientales: medio-ambiente y economía en Bolivia*. La Paz, Bolivia: Conservación Internacional-Bolivia; Fundación PIEB.
- Martin Tapia, I., Aragón Correa, J. A., & Rueda Manzanares, A. (2010). Environmental strategy and exports in medium, small and micro-enterprises. *Journal of World Business*, 45(3), pp. 266-275.
- Mejía Soto, E., & Vargas Marín, L. (2012). Contabilidad para la sostenibilidad ambiental y social. *Lumina*, 13, pp. 48-70.
- Naciones Unidas, Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional, Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y, Banco Mundial. (2012). *Capítulo V. Cuentas de activos*.
- Naciones Unidas, Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional, Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y, Banco Mundial. (Marzo de 2014). *Capítulo V. Cuentas de activos*.
- Naciones Unidas, Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional, Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y, Banco Mundial. (Marzo de 2014). *Sistema de contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) 2012 Marco Central Capítulo 2*.
- Organización de Naciones Unidas - ONU. (2002). *Sistema de Contabilidad Ambiental y Economía Integrada SCAEI*. Nueva York: Departamento de Estadística.
- Ricklefs, R. E. (1990). *Ecology* (Third Edition ed.). New York: W.H. Freeman and Company.
- Sánchez, C., & Ríos, H. (2011). La economía del conocimiento como base del crecimiento económico en México. *Enlace: Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento*, 8(2), pp. 43-60.
- The International Bank for Reconstruction and Development /The World Bank. (2007). *Building knowledge economies: advanced strategies for development*. Washington, DC: The World Bank.
- Toro, D. (2006). El enfoque estratégico de la responsabilidad social corporativa: revisión de la literatura académica. *Intangible Capital*, 2(14), pp. 338-358.
- United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD. (1998). *World investment report 1998: trends and determinants*. New York and Geneva: United Nations.

PORTAFOLIO DE EMPRENDIMIENTOS DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA: UNA APUESTA DESDE LA ACADEMIA



JUAN BAUTISTA SOLIS MUÑOZ

Universidad Católica de Cuenca
jbsolizm@ucacue.edu.ec

JORGE ORMAZA ANDRADE, MBA

Universidad Católica de Cuenca
jormaza@ucacue.edu.ec

JUAN DIEGO OCHOA

Universidad Católica de Cuenca
jdochoac@ucacue.edu.ec

FLORENCIO IVÁN GARCÍA ÁLVAREZ

Universidad Católica de Cuenca
figarciaa@ucacue.edu.ec

Recibido: 18/01/2018

Aprobado: 16/03/2018

Resumen

El presente artículo tiene por objetivo presentar un portafolio de proyectos de inversión concebidos desde la academia que cuenta con identidad territorial y aportan al segmento de la economía popular y solidaria. Responde además a un esfuerzo de investigación formativa en la cátedra integradora de Proyectos II. Se cuenta con el aporte marginal de las asignaturas de Administración de Talento Humano II, Planificación Estratégica II, Ingeniería Económica, Desarrollo de Emprendedores, Administración Financiera II. Los principales hallazgos se traducen en que el 90% de las tasas internas de retorno son superiores a la tasa de descuento del 4.72%. El trabajo metodológicamente es de enfoque mixto con variables cuantitativas y cualitativas de tipo exploratorio basado en evidencia empírica y de corte no experimental. El equipo investigador está formado por docentes titulares de las asignaturas de la malla curricular y estudiantes del séptimo ciclo de la carrera de Ingeniería Empresarial. Se concluye que desde las funciones sustantivas de la universidad es factible responder asertivamente al desarrollo socioeconómico del área influencia de la Zona 6: provincias de Cañar, Azuay y Morona Santiago.

Palabras clave: emprendimiento, proyectos, inversión, portafolio, negocios, economía popular y solidaria.

PORTFOLIO OF ENTREPRENEURSHIP OF THE POPULAR AND SOLIDARY ECONOMY: A BET FROM THE ACADEMY

Abstract

The present article aims to present in a portfolio of investment projects conceived from the academy that has a territorial identity and contribute to the segment of the popular and solidary economy. It also responds to an effort of formative research in the integrative chair of Projects II. It is also counted with the marginal contribution of the subjects of Administration of Human Talent II, Strategic Planning II, Economic Engineering, Development of Entrepreneurs, Financial Administration II. The main findings are that 90% of the internal rates of return are higher than the 4.72% discount rate. Methodologically, the work is of a mixed approach with quantitative and qualitative variables of an exploratory type based on empirical and non-experimental evidence. The research team is made up of teachers who hold the curricular subjects and students of the seventh cycle of the career of Business Engineering. It is concluded that from the substantive functions of the university it is feasible to respond assertively to the socioeconomic development of the area of influence of Zone 6: provinces of Cañar, Azuay and Morona Santiago.

Key words: projects, investment, portfolio, business, popular and solidary economy.



ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol. 12 N° 22. Enero-Julio 2018/ pp.370-382.

ISSN Versión electrónica 2443-4442, ISSN Versión impresa 1856-9153

Portafolio de emprendimientos de la economía popular y solidaria: una apuesta desde la academia

Juan Bautista Solis Muñoz, Jorge Ormaza Andrade, Juan Diego Ochoa y
Florencio Iván García Álvarez

Introducción

El presente artículo tiene como propósito integrar los aportes marginales de cada una de las asignaturas del séptimo ciclo de la carrera de Ingeniería Empresarial de la Unidad Académica de Administración de la Universidad Católica de Cuenca sede Azogues, Ecuador. La cátedra integradora es Proyectos II que básicamente trata del diseño mediante la formulación de un proyecto de inversión con los siguientes componentes: Idea de negocio, perfil, pre-inversión, inversión, operación y liquidación. Entre las principales actividades está la determinación de la viabilidad comercial, el estudio técnico, el marco legal y administrativo, el estudio económico financiero, la evaluación y la derivación de los ratios financieros, así como la medición de la sensibilidad y los riesgos asociados.

En lo que atañe a la asignatura Administración de Talento Humano II de acuerdo con los resultados de aprendizaje, describe, reconoce e identifica las necesidades, los procesos y las políticas internas de la organización en relación al talento humano. Potencia sus capacidades y promueve la productividad en las actividades debidamente acordadas. Es evidente la contribución al proyecto integrador en la medida en que Administración de Talento Humano II trata sobre la organización y el marco legal de las empresas, señalando el organigrama, el manual de funciones y los grados remunerativos acordados en el contrato de trabajo.

Con respecto a Planificación Estratégica II en su planificación micro-curricular, establece los llamados o resultados de aprendizaje y los formula por bloques de estudio. Describe, utiliza y explica las estrategias pertinentes al esquema organizacional en las fases de diagnóstico, construcción estratégica, planes de acción y evaluación. El aporte de esta asignatura al proyecto

integrador es que enseña la adopción de la estrategia y la táctica utilizadas en los momentos de la pre-inversión, la inversión, la operación y la liquidación.

Por su parte, Ingeniería Económica, es una asignatura que dota, a los futuros profesionales, de herramientas de matemática financiera avanzada para el cálculo de anualidades, perpetuidades, cuotas, etc.; insumos que permiten diseñar el estudio económico financiero de un proyecto de inversión, evaluar y generar los ratios financieros. Esto en escenarios extrapolables, con riesgo implícito.

En cuanto a Desarrollo de Emprendedores, trata sobre la identificación de oportunidades de negocios los mismos que se encuentran en diversos contextos, básicamente en los Planes de Desarrollo de Ordenamiento Territorial (PDOT); aunque de acuerdo con un estudio desarrollado por la carrera de Ingeniería Empresarial se ha detectado que los PDOT no describen a nivel de detalle: planes, programas, proyectos y actividades de inversión. En todo caso la idea de negocio y la cultura del emprendimiento, constituye el aporte de la asignatura en mención.

Por último, Administración Financiera II, permite construir escenarios de financiamientos de proyectos de inversión, derivar ratios financieros y evaluar las alternativas económicas de las ideas de negocios.

Justificada la intervención en el proyecto integrador de las asignaturas pertinentes, lo que sigue pretende explicar las esencialidades del informe científico. Se trata, de mirar en un solo enfoque los esfuerzos de la investigación formativa con proyectos de inversión debidamente evaluados, en una suerte de portafolio, dispuestos para la revisión de la comunidad epistémica. La academia responde asertivamente al gran desafío del cambio de la matriz productiva por cuanto los pro-

ductos aquí señalados están alineados a los objetivos de ésta: 8 —Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible— y 10 —Impulsar la transformación de la matriz productiva— del “Plan nacional del buen vivir (2013-2017)”, las políticas intersectoriales, la Agenda de la zona 6. Institucionalmente responde también al “Plan estratégico de desarrollo institucional”, debidamente actualizado de la Universidad Católica de Cuenca.

Según Reinoso(2015), en “Proyecto de inversión para la implementación de una empresa comercializadora de muebles personalizados en el Cantón La Troncal”, el principal objetivo de este proyecto es implementar una empresa comercializadora de muebles personalizados mediante el estudio de viabilidad comercial técnica y económica para el consumo local en el cantón La Troncal. Una consideración complementaria, afirma que en el estudio de mercado que se realizó por este autor, se pudo determinar la demanda insatisfecha que hay en la localidad, los precios a comercializar de los diferentes tipos de muebles, las necesidades de los clientes, los gustos y preferencias que tienen los clientes al momento de comprar un mueble. (Atanico, 2015)

Se menciona lo descrito en el informe científico: “Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de ropa deportiva con diseños modernos en la ciudad de Quito”, se precisa: El Sector manufacturero en Ecuador representa en la actualidad un mercado emergente ya que en las últimas décadas es cuando se ha iniciado con esta actividad. (Enríquez, 2013)

En la línea de pensamiento de Alicia Magaly Verdugo Rubio en el artículo titulado, “El turismo comunitario como alternativa económica para la comunidad Jatumpamba en el cantón Azogues”, se indica: Hoy en día,

el cambio en los gustos y preferencias de los turistas, abre paso a una amplia gama de productos turísticos novedosos y originales, entre los cuales destaca el Turismo Comunitario que se basa en compartir todo lo que se tiene con el turista. Los miembros de la comunidad son los encargados de compartir sus costumbres y tradiciones con los visitantes, por lo tanto, es su responsabilidad brindar alojamiento comunal y alimentación tradicional; además de actividades de ocio y recreación tales como: caminatas, cabalgatas, visitas a sitios naturales y arqueológicos, participación en actividades agrícolas, observación de danzas y elaboración de artesanías. (Rubio, 2015)

De la lectura de Ligia Andrea Gómez Marquina en el artículo “Guía Turística de los oficios tradicionales de la ciudad de Cuenca: una alternativa para el desarrollo del turismo cultural 2014”, se infiere: Cuando los españoles llegan a tierras americanas traen consigo cosas novedosas para los indígenas, como un metal llamado hierro mediante el cual se pueden obtener diferentes objetos ya sea, por forja o fundición, el cual se comienza a utilizar en el Ecuador en el siglo XVII, en este siglo era necesaria la importación de materia prima desde Europa, específicamente desde Vizcaya, puesto que, se desconocía que el país poseía yacimientos. (El-juri, 2008)

Los herreros además de lo antes mencionado, elaboran objetos decorativos como mesas, espejos, faroles, candelabros, cruces entre otros. Las cruces son una muestra del mestizaje que provocó la conquista, puesto que, son un símbolo de cristiandad y protección que se coloca en los techos de las casas cuando se termina su construcción y se le celebra con la fiesta de la “huasipichana” que significa “barrer o limpiar la casa” las cruces se elaboran con diferentes alegorías, así se menciona: la

cruz de la pasión, cruces con pájaros y palomas, con el águila bicéfala, con colibríes, con ángeles, con el toro y el torero o con diseños a manera de filigrana (Eljuri, 2008) (Ortega, 2015).

De la conducta teórica de Diario El Tiempo en el artículo titulado “Centro de Documentación CIDAP”, se expresa:

Sentados portando entre sus manos un combo y cincel para labrar las piedras de las faldas del Cojitambo, se observa a los picapedreros. Del cerro sagrado de los cañaris sus habitantes obtienen la materia prima para esculpir un sin número de figuras desde adoquines hasta imágenes de ángeles y santos que llaman la atención de los visitantes. (Parra, 2016)

Otras personas trasladan las piedras del cerro para tallar figuras que se observan en varios talleres en la vía rápida y en la Panamericana Norte a la altura del sector Rumihurco de la parroquia Javier Loyola. Las imágenes de diferentes tamaños se usan para decorar parques, jardines y tumbas. (Parra, 2016) (Tiempo, 2016).

De la conducta teórica de I Montalvo en el artículo titulado “Plan de negocios para la creación de un restaurante de comida tradicional italiana”, se expresa:

La forma de alimentarse variará con el correr de los tiempos, ya que cada día las personas piensan más en su salud y la selección de los alimentos se basa en éste concepto. Es por esto que se está comenzando a desarrollar un nuevo estilo de consumo basado en la comida GOURMET, cada vez fabricada con productos más frescos, y orgánicos. En el mundo moderno las personas buscan más aquello que les place y les produce goce, como la buena comida.

Es necesario recalcar cambios demográficos y en estilos de vida de las personas, que han conducido a la creación de una oleada de nuevas empresas, especializadas en el servicio de comida. Consumidores ocupados no tienen el tiempo de cocinar; es por esto que buscan alternativas diferentes, como salir a comer, o pedir

a domicilio. Quieren el sabor de pan fresco sin el lío de la horneada. Quieren comidas sabrosas y nutritivas sin platos que lavar. (Montalvo, 2008)

Importancia del problema

Uno de los principales problemas que ha detectado la academia es la insuficiente respuesta de los organismos de desarrollo local a los requerimientos de inversión productiva de parte de los actores de la economía popular y solidaria. De hecho, existe literatura en la línea de uso de las remesas provenientes del sector resto del mundo y que su destino son gastos superfluos. Remesas y disparidades económicas territoriales. El caso ecuatoriano (Mendieta, 2015, p. 149) indica que este primer hallazgo en Cañar concuerda con la idea de que la inversión de las remesas en la formación de negocios responde a la falta de alternativas de financiamiento productivo local. De otro ángulo, los gobiernos autónomos descentralizados en los niveles parroquiales, cantonales y provincial, no han resuelto el dilema: inversión productiva o inversión especulativa que la traen los inversionistas en un momento dado del ciclo económico.

La universidad ecuatoriana, históricamente, ha estado en deuda con la investigación. No ha respondido asertivamente a las cuestiones del desarrollo económico sobre la base de productos con identidad territorial, pagando estos errores y muy caro desde diferentes perspectivas: Unas que van directamente alineadas al estado del bienestar; y, otras en la medida en que el sector económico-productivo muy poco se han aliado con la academia para buscar alternativas de inversión en la búsqueda del cambio de la matriz productiva. Ahora, sobre todo cuando el discurso oficial parecería orientarse a los sectores económicos primarios, descartando, a priori, nuevamente las reales posibilidades de creci-

miento y desarrollo del sector de la economía popular y solidaria.

Precisamente este es el momento de la sana contradicción desde la universidad, para hacer notar que el espacio de libertad que a través de concesiones podría dar el gobierno a los grandes empresarios, no significa necesariamente de vuelta el ansiado buen vivir que proclama la Constitución de la República del Ecuador, cuando habla de que el sistema económico es social y solidario y privilegia al sector vulnerable en las relaciones de poder.

Metodología

La estrategia metodológica corresponde al enfoque de investigación mixto: (cuantitativo y cualitativo), de corte no experimental y probabilístico. Implica que se usan categorías numéricas, así como caracterización cualitativa, no está sujeta a comprobación y se ha usado métodos probabilísticos para la determinación de la muestra.

Se ha utilizado el método estadístico aleatorio simple para la determinación de la muestra. Se ha cumplido con la exigencia científica de asignar el tamaño de la muestra estadísticamente significativa. En consecuencia, se ha trabajado con un límite de error de estimación del 5% y un nivel de confianza del 95%, con dos desviaciones estándar.

$$n = \frac{N(pq)}{(N - 1)D + pq}$$

$$n = \frac{266 \times 0.5 \times 0.5}{(266 - 1) \times 0.00062 + 0.25} \quad n = 160.51 = 161$$

$n = 161$ Es el tamaño de la muestra

Para cada proyecto de inversión en cuanto al dimensionamiento del mercado, se ha usado el método precedente, respecto a la determinación del tamaño de la muestra en los segmentos del mercado previamente establecidos. Se ha cuadrículado el macro-segmento procediendo a la distribución del tamaño de la muestra usando la misma base porcentual de los datos originales. Se han validado los instrumentos o encuestas, se les ha aplicado, tabulado y han analizado los datos especialmente en lo relativo a la variable frecuencia de consumo con lo que se ha determinado la demanda insatisfecha, por diferencia entre la demanda y la oferta proyectada.

En relación con el dimensionamiento de la planta el método por ponderación por puntos que básicamente consiste en escoger la alternativa más eficiente en función de los factores determinantes de desempeño. La ingeniería económica del proyecto, ha seguido la metodología de balance inicial, costos, ventas, amortizaciones y diferidos, presupuesto de inversión, presupuesto de producción, flujo neto de caja, y evaluación. Para ello, ha antecedido la matriz denominada entrada de información donde básicamente se han resuelto los grupos de cuentas y cálculos de entrada original con lo que se ha procedido finalmente a la derivación de los estados financieros proyectados y las respectivas ratios. En cuanto al enfoque cualitativo se ha trabajado con el método histórico, que consiste en mapear, en rastrear los aportes teóricos sobre lo dicho respecto a los modelos de negocios de proyectos de inversión para la economía popular y solidaria. Se han revisado las bases de planificación y se ha ponderado el resultado.

Resultados

La presente investigación resulta reveladora en la medida de sus hallazgos o resultados, pues el portafolio consta de modelos de negocios para la implementación de proyectos de inversión con identidad territorial de acuerdo con la vocación económica y productiva de las provincias de Cañar, Azuay y Morona Santiago. Las ideas de negocios, se han derivado para el cambio de la matriz productiva, impulsada por la política pública nacional, como lo encontramos en el objetivo 10 del “Plan nacional del buen vivir 2013-2017”, que consiste en impulsar la transformación de la matriz productiva. Vale decir que se ha trabajado con los lineamientos de la planificación vigente al momento de la formulación de los proyectos, tomando en cuenta que hoy ya contamos con el “Plan nacional del buen vivir 2017-2021”. Una primera aproximación al portafolio de proyectos de inversión lo visualizamos en la tabla 1 del presente artículo científico. En la línea de los hallazgos, desglosamos los proyectos, en la etapa de pre-inversión, en el momento estratégico del estudio e investigación de mercados que luego de la aplicación metodológica recuperada en materiales y métodos, sirvió para el dimensionamiento del mercado, con la llamada demanda insatisfecha alcanzada por diferencia entre la oferta y demanda proyectadas y que sirve de base para la construcción de los flujos futuros y la correspondiente evaluación del proyecto (véase tabla 2).

La localización de los emprendimientos responde al esfuerzo metodológico de ponderación por puntos, sin embargo, es gráfico para nuestros lectores presentar el estudio agregado (véase tabla 3). La ingeniería económica financiera del portafolio de proyectos de inversión se sustenta en los flujos de los presupuestos de inversión y de producción, responde a la metodología

de recursos propios a excepción de “Mueblería Pokes” que plantea un escenario con financiación. En este flujo neto de caja que básicamente compara la inversión con la producción, se establecen los posteriores flujos para un horizonte de 5 años siendo el año 0 el de instalación y el año 6 el de liquidación (véase la tabla 4).

Finalmente se ha procedido a evaluar tomando como tasa de descuento la tasa pasiva referencial del banco central del Ecuador de 4.72% anual, obteniendo el valor neto presente positivo y una tasa interna de retorno igual o superior a la tasa de descuento. Se presentan los proyectos de inversión catalogados como convenientes, tal como se evidencia en la tabla 5.

Discusión

El presente artículo ofrece una base de discusión en la medida en que los inversionistas pueden elegir entre las mejores tasas internas de retorno, la eficiencia de los proyectos, la demanda insatisfecha y la localización de la planta. Luego de extrapolar trabajos académicos similares al nuestro, se obtuvo como resultado que no existen amplios estudios de nivel exploratorio, por lo tanto, este trabajo tendría como aporte un alto nivel de rigurosidad para el tratamiento de estudios de tipo exploratorio. Sin embargo, el hecho de abortar en el momento del rastreo para comparar deja abierta la posibilidad de seguir pensando en nuevos estudios a partir del exploratorio, ya de nivel descriptivo o correlacional y aún explicativo.

Conclusiones

- El presente artículo identifica desde los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y otros estudios complementarios, la vocación económica y productiva de las áreas de influencia de la Zona 6 de planificación territorial de las provincias de Cañar, Azuay y Morona Santiago.

- La universidad ecuatoriana, históricamente, ha estado en deuda con la investigación. No ha respondido asertivamente a las cuestiones del desarrollo económico a partir de productos con identidad territorial, pagando estos errores y muy caro desde diferentes perspectivas: Unas que van directamente alineadas al estado del bienestar; y, otras en la medida en que el sector económico – productivo muy poco se han aliado con la academia para buscar alternativas de inversión en la búsqueda del cambio de la matriz productiva. Ahora, sobre todo cuando el discurso oficial parecería orientarse a los sectores económicos primarios, descartando, a priori, nuevamente las reales posibilidades de crecimiento y desarrollo del sector de la economía popular y solidaria.
- Precisamente este es el momento de la sana contradicción desde la universidad, para hacer notar que el cheque en blanco que podría dar el gobierno a los grandes empresarios no significa necesariamente de vuelta el ansiado buen vivir que proclama la Constitución de la República del Ecuador, cuando habla que el sistema económico es social y solidario y privilegia al sector vulnerable en las relaciones de poder.
- De acuerdo con las ventajas comparativas y competitivas del territorio, la academia, desarrolla una propuesta que cruza los niveles de perfiles, pre inversión, e inversión que responde a un serio proceso de evaluación económica de los proyectos con VAN Y TIR.
- Los proyectos evaluados metodológicamente responden a los momentos de idea, perfil, estudio de mercado donde se determina la demanda insatisfecha en función de indagaciones en los segmentos de mercado objetivo. La organización y el marco legal de las empresas. La localización de la planta aplicando el método de ponderación por puntos, dentro del integral estudio técnico, donde se construyen los flujos de procesos con tiempos y movimientos.
- La arquitectura financiera se construye a partir de lo que se llama el balance inicial, los costos, las ventas, las amortizaciones y diferidos, el presupuesto de inversión, el presupuesto de producción que implica la determinación del costo de fabricación y del costo operativo. El flujo neto de caja y evidentemente en función del flujo, correr con la evaluación del proyecto. En este instante los proyectos fueron tamizados si los comparamos con el momento del perfil, solo se presentan aquellos de viabilidad económica.
- Es posible entonces desde la base de la investigación formativa construir un modelo en torno a lo que se denomina la cátedra integradora que responda de manera eficiente y eficaz a los juicios de los sectores productivos que analizan carteras de proyectos y se identifican con negocios que se posicionen, se sostengan y rentabilicen la inversión productiva. De hecho, es así, es posible y no solamente convertir al aula en laboratorios de repetición sin reflexión, sino en laboratorios de búsqueda y respuesta de apuestas en este caso productivas.
- El portafolio de proyectos productivos con identidad territorial, una apuesta desde la academia, condensa varias líneas de inversión: La del turismo comunitario se muestra de mucha potencia en el presente estudio. La profundidad de la línea y la amplitud de la gama, ha demandado del equipo

investigador mucho esfuerzo de consolidación y búsqueda. Se ha servido en buena medida de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Sin embargo, muchas de estas herramientas no aterrizan a nivel de planes, programas, proyectos y actividades y más bien ponen en evidencia la necesidad de fortalecer las rutas de actualización de los planes.

- Con todas las limitaciones, rastreando revistas, observaciones directas de la realidad, etc., se ha llegado al momento de presentar un estudio pormenorizado y amplio con base científica de potenciales realidades de inversión en la zona de planeamiento 6 de las provincias de Cañar, Azuay y Morona Santiago, para pasar de un momento primario a la dinamización del sector industrial, de servicios y aún de la economía popular y solidaria que demanda mucha atención y recursos desde los niveles de gobierno.
- Nos parece que las líneas de crédito deben favorecer estos emprendimientos basados en la identidad territorial y que promueven el cambio de la matriz productiva. Lo contrario sería, seguir privilegiando al capital especulativo en detrimento de iniciativas propias de la zona y muy potentes en desarrollo productivo y tecnológico.
- La academia en este momento ha respondido con creces los dictámenes de su razón de ser: Luz transformadora equivalente al cirio del medioevo. En efecto, la investigación es una herramienta de transformación y respuesta. La universidad tiene que ser contestataria y debe responder solamente con base en la investigación que en el pre-

sente caso es de tipo exploratoria, pero no menos importante en la medida que no muy tarde se desprenderán estudios descriptivos, correlacionales y aún explicativos que apunten a generar empleo productivo y transformar la matriz productiva de la Zona de Planificación del Austro, la Zona 6.

Lo que queda es la implementación y el gerenciamiento. En ese momento se necesita del aporte de los potenciales inversionistas. De nuestra parte como equipo investigador, siendo que forman parte nuestros estudiantes, les inculcamos para que busquen y promuevan nuevos socios que permitan impulsar estas iniciativas productivas.

Referencias

- Enriquez, E. (2013). *Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de ropa deportiva con diseños modernos en la ciudad de Quito*. Documento disponible en: <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6448>
- Mendieta, R. (2015). *Remesas y disparidades económicas territoriales. El caso ecuatoriano*. Maporrúa. México.
- Montalvo, J. (2008). Montalvo-Castro, J. (2016). Emprendimientos digitales y diseño de modelos de negocio: investigación aplicada en estudiantes de la carrera de Comunicación. *Contratexto*, (025), 155-170. Recuperado de: <https://repository.javeriana.edu.co:8443/bitstream/handle/10554/9595/tesis91.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Ortega, A. (2015). Guía turística de los oficios tradicionales de la ciudad de Cuenca: una alternativa para el desarrollo del turismo cultural 2014. Documento disponible en: <https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21625/1/TESIS.pdf>
- Parra, E. (2016). Modelos de simulación en la Escuela de Administración de Negocios, UCR. *InterSedes: Revista de las Sedes Regionales*, 15(31).
- Plan Nacional del Buen Vivir, (2013- 2017).
- Plan Nacional del Buen Vivir Toda una Vida (2017-2021).
- Rubio, J. (2009). *La crisis del modelo económico de la industria de los periódicos [1]/Crisis of the Economic Model of the Newspaper Industry. Estudios sobre el mensaje periodístico*, 15, 61-81. Recuperado de: <http://dspace.ucacue.edu.ec/bitstream/reducacue/7295/3/universidad%20catolica%20de%20cuenca.pdf>.

Anexos

Tabla 1. Portafolio de proyectos de inversión de bienes y servicios con identidad territorial de acuerdo a la vocación económica y productiva de la Zona 6.

Autor	Título	Etapas
Equipo investigador	Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión de Turismo Comunitario: “Las Hatun Rumis de San Miguel”	Idea de negocio y Perfil
Equipo investigador	Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión: “Mueblería Peke’s”	Idea de negocio y Perfil
Equipo investigador	Modelo de Negocios para implementación del proyecto de inversión: “Sombreros de paja toquilla en la ciudad de Azogues”	Idea de negocio y Perfil
Equipo investigador	Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión de Turismo Comunitario: “Picarreros de la parroquia Javier Loyola”	Idea de negocio y Perfil
Equipo investigador	Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión: “Fonda puertas del cielo”	Idea de negocio y Perfil
Equipo investigador	Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión: “G & G”	Idea de negocio y Perfil
Equipo investigador	Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión: “El café de Masho-Jutucu”	Idea de negocio y Perfil
Equipo investigador	Modelo de Negocios para implementación del proyecto de “Sumac Wasi Acojitambo-Casas Hermosas” Turismo Comunitario	Idea de negocio y Perfil
Equipo investigador	Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión de “Moviecines”	Idea de negocio y Perfil
Equipo investigador	Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión de “Uniformes Sublimado en Azogues”	Idea de negocio y Perfil
Equipo investigador	Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión “Azpe S.A” “Empresa de servicio turístico”	Idea de negocio y Perfil
Equipo investigador	Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión para diversión infantil: “Parque Vialazo”	Idea de negocio y Perfil
Equipo investigador	Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión: “Pizzas de la Ferro”	Idea de negocio y Perfil
Equipo investigador	Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión: Turismo Comunitario “La Ruta De La Libertad”	Idea de negocio y Perfil
Equipo investigador	Modelo de Negocios para la implementación de muebles ecológicos “Art withpalets”	Idea de negocio y Perfil
Equipo investigador	Modelo de Negocios para la implementación de “Bocaditos” a base de soya	Idea de negocio y Perfil
Equipo investigador	Modelo de Negocios para la implementación de un “Campo santo” en la ciudad de Azogues	Idea de negocio y Perfil
Equipo investigador	Modelo de Negocios para la implementación de “Proveedores de comida rápida y de buena calidad”	Idea de negocio y Perfil

Fuente: autores, 2018

ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol. 12 N° 22. Enero-Julio 2018/ pp.370-382.
 ISSN Versión electrónica 2443-4442, ISSN Versión impresa 1856-9153
 Portafolio de emprendimientos de la economía popular y solidaria: una apuesta desde la academia
 Juan Bautista Solís Muñoz, Jorge Ormaza Andrade, Juan Diego Ochoa y
 Florencio Iván García Álvarez

Tabla 2. Demanda insatisfecha del portafolio de proyectos de inversión

Estudio de la Di				
Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión de Turismo Comunitario: “Las Hatun Rumis de San Miguel”				
9814	12901	18522	17366	11131
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión: “Mueblería Peke’s”				
29416,2	37707,75	54137,3	50759,04	26,533,40
Modelo de Negocios para implementación del proyecto de inversión: “Sombreros de paja toquilla en la ciudad de Azogues”				
4868	6399,29	9187,46	8614,16	5521,14
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión de Turismo Comunitario: “Picarreros de la parroquia Javier Loyola”				
2687	3614	4660	5300	3709
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión: “Fonda puertas del cielo”				
18237	23973,5	34419	32271,04	20683,8
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión: “G & G”				
2405	2945	3505	3575	3121
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión: “El café de Masho-Jutku”				
65559,6	822734,92	141404,77	130512,3	107072,29
Modelo de Negocios para implementación del proyecto de “Sumac Wasi Acojitambo-Casas Hermosas” Turismo Comunitario				
1146	1446	2472	2281	1872
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión de “Moviecines”				
81840	120493,8	176523,53	181024,88	185641,02
Modelo de Negocio para la implementación del proyecto de inversión de “Uniformes sublimado en Azogues”				
8680	10953,9	18722	17279,55	13823,64
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión “Azpe S.A” “Empresa de servicio turístico”				
8708	164584	34426	38884	39040
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión para diversión infantil: “Parque Vialazo”				
76807	100964	144951	135915	87113
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión: “Pizzas de la Ferro”				
11438,2	18794,5	37775,85	32384,64	12972,8
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión: Turismo Comunitario “La Ruta De La Libertad”				
4041	4953	6096	7065	5710
Modelo de Negocios para la implementación de muebles ecológicos “Art withpalets”				
1406	1785	2536	2353	1491
Modelo de Negocios para la implementación de “Bocaditos” a base de soya				
44780	56670	80321	74347	47043
Modelo de Negocios para la implementación de un “Campo santo” en la ciudad de Azogues				
31418,2	41127	58731,4	55966,08	35618,8
Modelo de Negocios para la implementación de “Proveedores de comida rápida y de buena calidad”				
19508,49	21681,02	22926,74	23611,78	

Fuente: autores, 2018

Tabla 3. Estudio de localización de la planta del portafolio de proyectos de inversión

Localización	
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión de Turismo Comunitario: “Las Hatun Rumis de San Miguel”	Azogues
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión: “Mueblería Peke’s”	Azogues
Modelo de Negocio para la implementación del proyecto de inversión: “Sombreros de paja toquilla en la ciudad de Azogues”	Azogues
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión de Turismo Comunitario: “Picarreros de la parroquia Javier Loyola”	Chuquipata
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión: “Fonda puertas del cielo”	Guapán
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión: “G&G”	Terminal Interprovincial
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión: “El café de Mazho-Jutku”	Cojitambo
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de “Sumac Wasi Acojitambo-Casas Hermosas” Turismo comunitario	Cojitambo
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión “Moviecines”	Av. 16 de Abril
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión de “Uniformes sublimado en Azogues”	Av. De la Virgen
Modelo de Negocio para la implementación del proyecto de inversión: “Azpe S.A” “Empresa de servicio turístico”	Aurelio Bayas
Modelo de Negocio para la implementación del proyecto de inversión para diversión infantil: “Parque Vialazo”	Parque Infantil
Modelo de Negocio para la implementación del proyecto de inversión: “Pizzas de la Ferro”	Ferrovial
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión: Turismo Comunitario “La Ruta De La Libertad”	Verdeloma
Modelo de Negocios para la implementación de muebles ecológicos “Art withpalets”	PampaVintimilla
Modelo de Negocios para la implementación de “Bocaditos” a base de soya	Tenemaza y Bolívar
Modelo de Negocios para la implementación de un “Campo santo” en la ciudad de Azogues	Bolivia
Modelo de Negocios para la implementación de “Proveedores de comida rápida y de buena calidad”	Azogues

Fuente: autores, 2018

Tabla 4. Flujo neto de caja de cada uno de los proyectos del portafolio de negocios

Flujo Neto de Caja							
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión de Turismo Comunitario: “Las Hatun Rumis de San Miguel”							
Periodo	0	1	2	3	4	5	6
Flujo neto de Caja	\$-127.498,24	\$21.292,16	\$21.492,16	\$21.492,16	\$28.492,16	\$28.492,16	\$50.999,30
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión: “Mueblería Peke’s”							
Flujo neto de Caja	\$-272.842,56	\$267.615,00	\$262.055,76	\$250.241,61	\$254.415,46	\$274.091,46	\$108.180,98
Modelo de Negocios para implementación del proyecto de inversión: “Sombreros de paja toquilla en la ciudad de Azogues”							
Flujo neto de Caja	\$-153.416,00	\$63.489,72	\$66.513,04	\$69.536,36	\$72.559,68	\$62.280,39	\$61.366,40
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión de Turismo Comunitario: “Picarreros de la parroquia Javier Loyola”							
Flujo neto de Caja	\$ -65.629	\$12453,41	\$4.177,23	\$124.238,73	\$10.384,15	\$9.859,91	\$26.251,60
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión: “Fonda puertas del cielo”							
Flujo neto de Caja	\$-25.430,58	\$51.744,99	\$51.786,88	\$51.786,88	\$51.786,34	\$51.787,22	\$5.104,23
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión: “G & G”							
Flujo neto de Caja	\$-41.348,00	\$19.039,43	\$17.723,19	\$16.980,60	\$3.344,95	\$4.289,13	\$13.085,20
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión: “El café de Masho-Jutku”							
Flujo neto de Caja	\$-142.760,97	\$14.591,55	\$32.657,46	\$94.372,67	\$82.912,24	\$58.256,80	\$123.704,17
Modelo de Negocios para implementación del proyecto de “Sumac Wasi Acojitambo-Casas Hermosas” Turismo Comunitario							
Flujo neto de Caja	\$-1.526.547,48	\$15.248,29	\$15.247,07	\$15.252,33	\$15.248,32	\$15.259,71	\$989.565,48
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión de “Moviecines”							
Flujo neto de Caja	\$-44.531,70	\$-90.401,40	\$-32.468,00	\$142.461,80	\$134.365,72	\$90.686,23	\$17.812,68
Proyecto de inversión para la implementación de “Uniformes sublimado en Azogues”							
Flujo neto de Caja	\$ - 113.191,37	\$ 93.810,91	\$ 108.001,99	\$ 156.298,38	\$147.401,74	\$ 125.897,40	\$45.276,55
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión “Azpe S.A” “Empresa de servicio turístico”							
Flujo neto de Caja	\$-304.010,00	\$93.801,55	\$107.968,60	\$1.563.366,09	\$147.379,21	\$125.847,90	\$121.604,00
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión para diversión infantil: “Parque Vialazo”							
Flujo neto de Caja	\$-230.010,37	\$62.227,64	\$65.106,62	\$150.075,14	\$74.873,00	\$137.801,37	\$92.004,15
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión: “Pizzas de la Ferro”							
Flujo neto de Caja	\$-14.150,00	\$4.065,00	\$9.803,00	\$10.743,00	\$10.743,00	\$5.262,00	\$2.381,00
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión: Turismo Comunitario “La Ruta De La Libertad”							
Flujo neto de Caja	\$-198.631,96	\$65.963,46	\$55.177,74	\$27.481,07	\$45.761,26	\$66.107,96	\$79.452,78
Modelo de Negocios para la implementación de muebles ecológicos “Art withpalets”							
Flujo neto de Caja	\$-112.581,28	\$121.439,02	\$153.671,93	\$171.432,25	\$197.162,15	\$218.330,33	\$-
Modelo de Negocios para la implementación de “Bocaditos” a base de soya							
Flujo neto de Caja	\$-	\$17.267,50	\$20.097,99	\$21.978,91	\$23.830,14	\$25.649,75	\$-
Modelo de Negocios para la implementación de “Proveedores de comida rápida y de buena calidad”							
Flujo neto de Caja	\$-	\$505.289,01	\$386.144,04	\$395.319,72	\$427.164,18	\$-	\$-

Fuente: autores, 2018

Tabla 5. Evaluación de los proyectos de inversión utilizando el valor neto presente y la tasa interna de retorno

Proyecto	Evaluación	
	TIR	VAN
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión de Turismo Comunitario: “Las Hatun Rumis de San Miguel”	8%	\$143.633,69
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión: “Mueblería Peke’s”	66%	\$842.498,72
Modelo de Negocios para implementación del proyecto de inversión: “Sombreros de paja toquilla en la ciudad de Azogues”	28%	\$245.089,77
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión de Turismo Comunitario: “Picarreros de la parroquia Javier Loyola”	39%	\$153.366,60
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión: “Fonda puertas del cielo”	7%	\$23.442,27
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión: “G & G”	17%	\$52.864,08
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión: “El café de Masho-Jutku”	30%	\$334.896,72
Modelo de Negocios para implementación del proyecto de “Sumac Wasi Acojitambo-Casas Hermosas” Turismo Comunitario	6%	\$816.897,66
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión “Azpe S.A” “Empresa de servicio turístico”	32%	\$20.696,02
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión para diversión infantil: “Parque Vialazo”	28%	\$421.157,78
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión: “Pizzas de la Ferro”	46%	\$35.285,87
Modelo de Negocios para la implementación del proyecto de inversión: Turismo Comunitario “La Ruta De La Libertad”	17%	\$288.028,38
Modelo de Negocios para la implementación de “Bocaditos” a base de soya	17%	\$887,23

Fuente: autores, 2018

LA VISIBILIDAD DOCENTE COMO APOYO PARA AUMENTAR EL RANKING DE LAS E-UNIVERSIDAD



ARIANA DANIELA DEL PINO ESPINOZA

Escuela Superior Politécnica del Litoral

ariddel@espol.edu.ec

NURIA LLORET ROMERO

Universitat Politècnica de València

nlloret@upvnet.upv.es

Recibido: 23/01/2018

Aprobado: 02/03/2018

Resumen

Los estereotipos clasificatorios se han apoderado de las universidades como una especie de competencia académica que los ha impulsado en los últimos quince años a cambiar el esquema educativo, pero quienes construyen estas clasificaciones son docentes, investigadores académicos o pedagogos que crean conocimiento mediante la experimentación, el aprendizaje o las metodologías y la investigación, implementado por ellos para optimizar la calidad de la enseñanza para cambiar el paradigma alumno-digital, junto con los nuevos cambios en las tendencias actuales. Por lo tanto, a través de este artículo, se utilizará una implementación metodológica cuantitativa y cualitativa para obtener resultados viables a través de plataformas digitales como punto de partida de un modelo que pueda aplicarse en todo el mundo, para obtener un rango docente y adicional. Esta investigación plantea el desarrollo de un modelo estratégico para aumentar la visibilidad en las instituciones de educación superior en todo el mundo.

Palabras clave: visibilidad, docente, t-ranking, e-branding, e-universidad.

TEACHER VISIBILITY AS SUPPORT TO INCREASE THE RANKING OF THE E-UNIVERSITY

Abstract

The rankings have seized universities as a sort of academic competition that has driven them in the last fifteen years to change the educational scheme, but those who build these rankings are teachers, academic researchers or pedagogues that create knowledge through experimentation, learning or methodologies and research implemented by them to improve the quality of teaching to change the student-digital paradigm, coupled with new changes in current trends. Therefore, through this article, a quantitative and qualitative methodological implementation will be used to obtain viable results through digital platforms to be the starting point for a model that can be applied worldwide, to obtain a teaching rank and that this research supports the development of a Strategic Model to increase visibility in higher education institutions worldwide.

Key words: visibility, professor, t-ranking, e-branding, e-university.



ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol. 12 N° 22. Enero-Julio 2018/ pp.383-393.

ISSN Versión electrónica 2443-4442, ISSN Versión impresa 1856-9153

La visibilidad docente como apoyo para aumentar el ranking de las e-universidad

Ariana Daniela Del Pino Espinoza y Nuria Lloret Romero

Este artículo forma parte de la investigación del Doctorado en Arte: Producción e investigación de la Universitat Politècnica de València en España, desde el 2015. El propósito de esta investigación es desarrollar un Modelo estratégico para la implantación de la mejora de la imagen digital de instituciones de educación superior. Está centrado en el estudio y análisis de la importancia de la visibilidad de los profesores para aumentar el ranking de e-universidades.

Introducción

El ranking universitario ha existido desde el 2003 y en los últimos quince años, se han incrementado de manera agigantada, para denotar múltiples aspectos, uno de los más importantes y conocidos es el ranking Shànghái, según Nian Cai Liu “In June 2003, the ranking was published” “although about 1,200 institutions from all over the world have actually been ranked, only the lists of the top 500 institutions have been published on the Web. Considering the significance of differences in the total scale, the ranking results include groups of 50 institutions in the range of 100 to 200 and groups of 100 institutions in the range of 200 to 500” (Liu, 2015). Lo que generó una cierta competencia educativa entre las instituciones superiores a nivel mundial, algo que incrementó adicionalmente la reputación de las mismas y puso a trabajar a otras para cambiar todo aquello que hacían para ser incluidas en este ranking. Estos rankings solo indican las mejores universidades, pero no hace alusión a que parte de ello es gracias al trabajo de investigación de los mejores docentes. Por el momento, no existe un programa de análisis docente a nivel mundial que permita indicar todos aquellos puntos importantes en los que los profesores se involucran. Según indica Altbach and Salmi en las universidades se encuentra la concentración de talentos, la presencia de masas críticas de los mejores estudiantes, lo que con-

lleva a que las universidades sean capaces de elegir a los mejores estudiantes, algo que también conlleva a mantener a los investigadores y profesores más calificados para incrementar la presencia mundial. Ese ha sido el objetivo de las universidades ubicadas en las mejores posiciones de Estados Unidos o Reino Unido, entre otras, para mantener una concentración de cerebros y explotar todo ello, para un mayor beneficio. También indicó, que se debe estar claro sobre lo que el ranking intenta medir, utilizándolo como un indicador de ponderación, permitiendo que otros puedan usarlo para comparar instituciones y usar el ranking como parte de la estrategia e implementación, incluso para incrementar la cultura de calidad en los gobiernos y, por último, todo esto permita la innovación constante y tomar riesgos entre los profesores. Tomemos en cuenta que los estudiantes terminan de formarse en la universidad y son parte fundamental del desarrollo humano-profesional, donde aprenden el significado de la ética y la cultura. (Altbach & Salmi, 2011)

Las nuevas generaciones de estudiantes mantienen diferentes características en las que se destaca su marcada “alfabetización digital, estar conectados, multitarea, inmediatez, y el aprendizaje experiencial” que han transformado el aprendizaje de aula a un ciber-aprendizaje. Por lo que, el docente se ha visto en la obligación de cambiar muchos aspectos de su rol como profesor, e incrementar su calidad como tal, creando nuevas experiencias. (Gisbert & Esteve, 2011)

Como indica Castilla “con el término calidad docente queremos hacer referencia a todas aquellas actuaciones destinadas a mejorar los conocimientos, competencias y habilidades del profesor universitario, todas ellas con repercusión inmediata en el aula y donde el papel de la innovación educativa ocupa un lugar imprescindible”

(Castilla Polo, 2011). Hablamos de calidad docente cuando el profesor se ha formado en su área profesional y para ser docente, con una serie de pedagogías o innovaciones educativas que permitan al estudiante aprender más y mejor, en el tiempo idóneo; para Galán (2009:19) “la gestión de la calidad es un requisito que se da, que realizan las organizaciones y entre ellas las Universidades”. Aunque actualmente las universidades poseen su propio sistema de calificación docente, a nivel mundial no se genera una escala docente que permita enlistar la posición de cada uno de ellos, poniendo al descubierto las competencias logradas con los años y mostrar todas las capacidades de los profesores en las distintas áreas como investigación, desarrollo, innovación, enseñanza y otras más. (Galán, 2009)

En el 2006 Tolosa indicaba que se debían distinguir al menos dos componentes para la calidad docente, primero la enseñanza y segundo la producción científica, aunque el autor posteriormente habla sobre la gestión universitaria que no es menos importante, pero son condiciones que se han ido sumando a las responsabilidades del docente. Por el momento, él solo considera los dos primeros que son puntos importantes a reflexionar, un ranking docente hace referencia directa con la calidad de la enseñanza, aún si se encuentran involucrados más aspectos importantes. (Tolosa, 2006)

En la zona europea, especialmente en España, la U-Ranking implementa un sistema de ranking de universidades europeas, que da como resultado adicional algo que podría asumirse en cierta manera como un listado que suma la docencia, investigación e innovación y desarrollo tecnológico, cubriendo únicamente estos tres aspectos, este listado permite conocer el alcance que las universidades públicas y privadas en estos ámbitos, pero no indica, quién sería el mejor do-

cente del año en España, puesto que hacen un recuento general. (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, s.f.)

Importancia del problema

Este artículo pretende mostrar cómo las herramientas digitales pueden ayudar como punto de partida para aumentar la visibilidad de la universidad, por medio de la exposición docente que contemple todas aquellas funciones en las que se involucra un profesor actual, para ello analizaremos a los profesores más reconocidos de las cinco mejores universidades mundiales, con los fundamentos teóricos generados por las autoras; daremos una crítica de elementos adicionales que deberían ser considerados al momento de establecer un listado docente, usando los siguientes criterios, la idea fundamental de este análisis es demostrar que usando herramientas tecnológicas podemos impulsar a las universidades, se utilizan las más relevantes a nivel mundial:

- Quantitative: Google Scholar, Prizes and recognitions, Social media, Professional Social media, Academic Social media, Database of ISI Web of knowledge and Scopus, Google Trends.
- Qualitative: Management of the Web.

Metodología

Para la realización de este artículo, usaremos Google Scholar que nos servirá como referente para obtener información de los docentes que encabezan la lista en las cinco mejores universidades del mundo por medio del ranking Shanghai y obtener toda la información digital posible de cada uno de ellos, para encontrar estándares en común que contribuyan al modelo estratégico que se desea plantear. Se construyeron unos indicadores cuantitativos y cualitativos que valoran los diferentes aspectos señalados en la lista de criterios y un instrumento creado a partir de ellos.

1. Análisis de la lista de criterios

a. Información cuantitativa

La evaluación cuantitativa de los docentes, se hará mediante indicadores numéricos que muestren la cantidad de interacción. A continuación, se detallan estas herramientas:

- *Google académico*: Para la siguiente investigación el Google académico permitirá señalar, cuáles serán los mejores docentes de cada una de las universidades mostrando el nivel de citación y los artículos indexados hasta el momento.
- *Premios y reconocimientos*: Los premios son parte importante de la trayectoria académica, como refuerzo y medio de verificación del esfuerzo del docente, estos pueden ser académicos o profesionales.
- *Google tendencias*: Bajo la guía de google académico, buscaremos todas las referencias necesarias con los nombres obtenidos, puntos o palabras claves relacionados a los profesores y a cada una de las universidades investigadas para determinar si estos son puntos de partida importantes que determinen un modelo para un ranking docente.
- *Base de datos de ISI Web of knowledge Scopus*: contrastaremos la cantidad de artículos indexados por cada uno de los docentes, como una medida del impacto, influencia, y para dar a conocer el nivel científico que posee.
- *Redes sociales*: el docente actual, puede mantener una vida privada y profesional dentro de sus redes sociales, como un soporte o refuerzo para sus clases, donde pueden compartir videos educativos, experiencias, artículos, conferencias y otras referencias empresariales.
- *Redes sociales profesionales*: mantienen un perfil profesional fuera de su labor académico, difundiendo adicionalmente sus logros empresariales, generando casos reales para poderlos impartir dentro de sus clases, manteniéndose actualizado de los últimos acontecimientos del medio empresarial o laboral, preparando a sus futuros estudiantes para el mundo real. Puede usar estos medios para difundir información relevante en su ámbito profesional.
- *Redes sociales académicas*: Estas plataformas actuales permiten compartir información sobre artículos e investigaciones de los docentes, causando mayor impacto sobre ellos, son igual de importante como Google Académico, para este artículo, utilizaremos researchgate y academia.edu, como referencia para conocer información sobre los docentes seleccionados para la construcción del modelo de listado docente.

b. Información cualitativa

La evaluación cualitativa de los profesores, se hará mediante el análisis de un conjunto de criterios e indicadores que respondan a la posesión y manejo de herramientas vinculadas con la administración de una web profesional-académica. A continuación, se detallan tales herramientas:

- *Manejo de la web*: Posee un sitio informativo donde comparten sus desarrollos profesionales o académicos, dando a conocer todos los avances científicos o contribuciones relevantes, artículos, libros, congresos, patentes, entre otros. Información útil y detallada.

Tabla 1. Listado de parámetros a investigar

	Parámetros	1 al 5
Cuantitativo	Google Académico	Cuantificado
	Premios y reconocimientos	Cuantificado
	Google Tendencias	Porcentaje
	Base de datos de ISI Web of knowledgeScopus	Cuantificado
	Redes sociales	Seguidores
	Redes sociales Académicas	Afiliados
	Redes sociales Profesional	Afiliados
	Cualitativo	
	Manejo de la Web	Estructura y recorrido

Fuente: autores, 2018

Resultados

Las innovaciones educativas han permitido que los profesores puedan reformular la forma de enseñar. Según Ezpeleta “Las innovaciones han tendido a tratarse como procesos eminentemente técnico-pedagógicos”, en medio de este proceso, los docentes buscan crear nuevas técnicas que permitan al estudiante aprender. Por eso, en este artículo se tomarán en consideración propuestas generadas y compartidas por el docente, además de formular conceptos nuevos que van acordes a los procesos educativos implantados. (Ezpeleta Moyano, 2004).

Las universidades se dieron cuenta de que la brecha generacional, implantó una nueva clase de estudiante. Según Prensky los estudiantes han sufrido un cambio radical, no forman parte del sistema educativo diseñado para enseñar, nuevos componentes se han agregado a la ecuación como es la tecnología, el tipo de crianza; por todo esto, los profesores también se ven en la obligación de cambiar, y ser “profesores inmigrantes digitales” considerando que aún siguen considerando que los estudiantes son los mismos, se cree

que se pueden utilizar los mismo métodos, siendo una suposición inválida, siendo los nuevos e-estudiantes. (Prensky, 2001).

Incluso las universidades se encuentran en la competición de los rankings universitarios y buscan pertenecer a la élite educativa, para la muestra de este trabajo se seleccionarán las 5 mejores universidades ubicadas en el ranking Shanghai y con el profesor que encabeza la lista aplicaremos los criterios de la lista para crear un modelo de listadodocente.

Listado de e-profesor

Las publicaciones y citas generan impacto, esto puede conocerse a través del número de citas, el e-ranking docente indica la escala del profesor en su posición a nivel mundial, dependiendo del tipo de materia o carrera, lo que podría crear una especie de competencia entre ellos. A nivel mundial no existe un sistema que genere solamente e-ranking docente como tal, pero google académico logra sintetizar a los docentes que tienen mayor presencia en el ámbito digital de investigadores o productores de conocimiento. El Nobel de profesores es un sistema de premios a nivel mundial, por lo que no permitiría conocer solo el impacto de los profesores que han sido propuestos de escuelas, colegios y universidades.

Por el momento, Google Scholar Citations, en 2016 realizó un instrumento de métricas escolar llamado “2016 Scholar Metrics Released” se encarga de medir en un máximo de 20 publicaciones ordenados por los últimos 5 años por tema, además de buscar 100 publicaciones en diversos lenguajes y que fueron indexados a google académico del 2011 al 2015, aumenta el tráfico de búsqueda y de exposición de información tanto para el docente como a la entidad de educación superior.

Docentes influyentes

Son cada vez más conocidos los docentes por medio del internet, los cuales generan videos educativos, con el único fin de enseñar o dar a conocer sus investigaciones, inspirando cada vez más a sus estudiantes y público en general. Incluso no solo por ser docentes, sino innovadores en su campo, con la creación de contenido que ayude a todos, utilizando páginas web, redes sociales, redes sociales académicas, generar material audiovisual y contenido escrito, entre otros, convirtiéndose en influenciadores en su campo en el escenario digital y marcan un punto de referencia a nivel mundial por sus innovaciones.

Calidad docente

Con las exigencias de la educación la calidad de los docentes se ve involucrada en un aumento de mejoras, no solo con la utilización de nuevas metodologías sino implementando el uso de tecnologías. Sangrà (2004) indica que “la incorporación de las TIC a las universidades se ha hecho de manera un tanto arbitraria, obteniendo resultados no siempre generalizables”, (Sangrà & González, 2004) por lo que deben ser conscientes de cómo se implementan, pueden ser buenas herramientas de aprendizaje, al igual que el acceso a internet, “observamos asimismo que los territorios no conectados a la Internet pierden competitividad económica internacional y, por lo tanto, son bolsas crecientes de pobreza, incapaces de sumarse al nuevo modelo de desarrollo”, el docente evoluciona con los estudiantes y los cambios generacionales para ser y enseñar mejor. (Castells, 2001)

Análisis cuantitativos

Según las primeras cinco universidades del ranking Shanghái haremos la aplicación de la lista de criterios en las siguientes:

1. Harvard University
 2. Stanford University
 3. University of Cambridge
 4. Massachusetts Institute of Technology (MIT)
 5. University of California, Berkeley
- *Google Académico*: Por medio de esta plataforma, hemos obtenido los cinco primeros profesores, Harvard continúa en el primer lugar, si procedemos analizar los datos, vemos que no todos los docentes se ubicarían en la misma posición que sus universidades.

Obtendremos una media de citaciones por todos los años de publicación mostrados desde 1993 hasta 2017, por último, la herramienta remarca la cantidad de citaciones desde el 2012 hasta la actualidad.

Tabla 2. Resultados de búsqueda de Google Académico

Universidad	Resultados de Google Académico	Citaciones*	Posición	Media
1. Harvard University	Michael E. Porter	322602	1	12904
2. Stanford University	Robert Tibshirani	265207	2	10608
3. University of Cambridge	Trevor W. Robbins	143402	5	5736
4. Massachusetts Institute of Technology (MIT)	Robert Langer	232245	3	9289
5. University of California, Berkeley	Lotfi A. Zadeh	179740	4	7189

Fuente: autores, 2018*Datos obtenidos en septiembre 2017

- *Premios y reconocimientos*: Los premios son parte de las referencias y en el caso de estos docentes han creado un punto de referencia diferente. El profesor Langer con su trayectoria científico investigativo ha logrado obtener a su paso más de 220 por los logros científicos alcanzados.

Tabla 3. Resultados de premios y reconocimientos

Parámetros	Michael E. Porter	Robert Tibshirani	Trevor Robbins	Robert Langer	Lotfi A. Zadeh
Premios y reconocimientos	60	34	5	220+	15

Fuente: autores, 2018

- *Google Tendencias*: En todos los casos los profesores generan flujo de información con temas de interés y son buscados por regiones específicas del mundo, el profesor Lotfi A. Zadeh ha generado mayor tráfico de indagación debido a que en septiembre de 2017 ha fallecido, aunque su trabajo sigue siendo muy citado.

Tabla 4. Resultados de google tendencia

Parámetros	Michael E. Porter	Robert Tibshirani	Trevor Robbins	Robert Langer	Lotfi A. Zadeh
Porcentaje inicial en enero 2004	74	92	75	83	59
Porcentaje final en septiembre 2017	40	18	4	16	100
Temas relacionados	Análisis de las cinco fuerzas de Porter	Estadísticas	Neurociencia	Ingeniería	Fuzzylogic
Cinco países con mayor búsqueda	Zimbabue, Perú, Trinidad y Tobago, Dinamarca, Ecuador.	China, Estados Unidos	Reino Unido, Canadá, Estados Unidos	Corea del sur, Estados Unidos, Israel, Hong Kong, Taiwán	Azerbaiyán, Irán, Kuwait

Fuente: autores, 2018

- *Base de datos de ISI Web of knowledge y Scopus*: a diferencia de google académico, que realiza un perfil de los docentes, la información en SCOPUS fue bastante sencilla de compilar, así como Google académico, también crea un perfil identificando su afiliación y mostrando los documentos creados, con el índice de citación, mientras que WOS no permitió que sea recopilada de inmediato, debido a las iniciales y apellidos sugerentes a otros autores, no crea realmente un perfil del autor y puede confundir los artículos por las iniciales en su nombre.

Tabla 5. Resultados de base de datos de ISI Web of knowledge y Scopus

Parámetros	WOS			SCOPUS			Por Citaciones
	Publicaciones totales	Suma de veces citado	Citación de artículos	Documentos	Citaciones	Co-autoría	
Michael E. Porter	311	30,052	23,971	73	19504	68	16829
Robert Tibshirani	438	82,669	63,981	289	75967	150+	61955
Trevor Robbins	1,068	93,090	42,762	907	98511	150+	44541
Robert Langer	1,242	121,761	80,491	1577	156361	150+	90714
Lotfi A. Zadeh	258	60,028	43,655	179	71464	107	53378

Fuente: autores, 2018

- *Redes sociales:* Los profesores Porter, Langer y Zadeh poseen un fan page de Facebook, comparten información educativa relevante, avances, libros, entre otros, pero es recalable que el profesor Porter, mantiene un perfil consecuente en todas las redes sociales para difundir todos sus logros académicos y profesionales.

Tabla 6. Resultados de redes sociales

Parámetros	Michael E. Porter	Robert Tibshirani	Trevor Robbins	Robert Langer	Lotfi A. Zadeh
Facebook	66,352	132	-	1,626	62,695
Twitter	150K	878	-	-	-
Instagram	1732	-	-	-	-
YouTube	1,383	16	-	-	-
Google +	119	0	-	-	-

Fuente: autores, 2018

- *Redes sociales profesionales:* El profesor Porter sigue demostrando el poder de la utilización de los medios digitales para la difusión de conocimiento, promociones adicionales para las universidades.

Tabla 7. Resultados de redes sociales profesionales

Parámetros	Michael E. Porter	Robert Tibshirani	Trevor Robbins	Robert Langer	Lotfi A. Zadeh
LinkedIn	12,384	500 +	500 +	-	-

Fuente: autores, 2017

- *Redes sociales académico:* Estas plataformas son las menos utilizadas y no brindan tanta información como google académico en referencia a los artículos, como vemos en el cuadro comparativo son pocos los profesores que las utilizan y por último sigue siendo Porter el que encabeza la lista, pero en academia.edu.

Tabla 8. Resultados de redes sociales académicas

Parámetros	Michael E. Porter	Robert Tibshirani	Trevor Robbins	Robert Langer	Lotfi A. Zadeh
Researchgate	-	962	1954	-	421
Academia.edu	11,850	-	-	-	-

Fuente: autores, 2018

Tabla 9. Resultados de análisis cualitativo

Parámetros 1 a 5	Michael E. Porter	Robert Tibshirani	Trevor Robbins	Robert Langer	Lotfi A. Zadeh
Manejo de la Web	5	3	3	2	1
Web Page	http://www.isc.hbs.edu/about-michael-porter/Pages/default.aspx	http://statweb.stanford.edu/~tibs/?li-pi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flags-hip3_profile_view_base%3BYIjw%-2FRwHQ7mEO70z-V%2F2K%2BA%-3D%3D	https://www.psychol.cam.ac.uk/people/twr2@cam.ac.uk	http://web.mit.edu/langerlab/langer.html	https://www2.eecs.berkeley.edu/Faculty/Homemepages/zadeh.html

Fuente: autores, 2018

- *Análisis:* No poseen una página web propia bajo su nombre como dominio, pero si cuentan con toda una sección dentro de la universidad, donde exponen su vida profesional, junto a todas sus contribuciones científicas. El profesor Porter ha cumplido con todas las expectativas del análisis de la lista de criterios y en cada uno de ellos ha logrado destacar, en este caso cumple que el esquema de criterio y sería el mejor docente universitario bajo el esquema digital.

Discusión

Estas herramientas digitales que han permitido abrir nuevas puertas para los docentes, pueden ser inclusivos en la universidad que, con un adecuado manejo como parte de la marca de la institución, permitirá dar un mayor alcance a la misma. En la tabla 10 se muestra cómo se da una valoración del 1 al 5 a los docentes investigados, mientras que en la tabla 11, por medio del análisis se incluyen áreas adicionales que deberían ser contempladas por las universidades para incrementar la visibilidad digital.

Tabla 10. Resultados de posición e-profesor

Parámetros	Michael E. Porter	Robert Tibshirani	Trevor Robbins	Robert Langer	Lotfi A. Zadeh
Google Académico	1	2	5	3	4
Premios y reconocimientos	2	3	5	1	4
Google Tendencias	2	3	5	4	1
Base de datos de ISI Web of knowledgeScopus	4	3	2	1	5
Redes sociales	1	4	5	3	2
Redes sociales Académicas	1	3	2	5	4
Redes sociales Profesionales	1	2	3	4	5
Cualitativas					
Manejo de la Web	1	2	3	4	5
Resultado Final	1	2	5	3	4

Fuente: autores, 2018

Para la construcción del modelo final, colocaremos algunos puntos que no se han tomado en cuenta, pero que representan parte del trabajo docente que debe ser considerado por su esfuerzo, cada uno de estos ítems debería estar valorado sobre 100 puntos.

Tabla 11. Resultados de modelo de e-docente

	Publicación y contribución de impacto científico	Realizar artículos científicos que generen relevancia en el área
1. Gestión Científica	Evaluación de pares	Contar con evaluación de pares para la publicación como refuerzo
	Google académico	Mantener un perfil de google académico y actualizarlo constantemente
	Base de datos de revistas indexadas	Verificar que las publicaciones realizadas sean en revistas indexadas de alto impacto
	Proyectos de investigación	Generar proyectos de investigación que pueden terminar en publicaciones, premios o cambios en la sociedad
	Innovación científica o educativa	Crear, inventar o innovar sea en su ámbito profesional o educativo
2. Gestión docente	Evaluación estudiantil	Los estudiantes deben ser capaces de evaluar al docente de forma crítica para que pueda mejorar su forma de enseñar
	Proyectos comunitarios	Desarrollo de proyectos para impulsar a la comunidad que pueden terminar en publicaciones, premios o cambios en la sociedad
	Exposición (uso de congresos, conferencias o charlas)	Exponer los trabajos o procesos creados durante su etapa de investigación o docencia
3. Gestión universitaria	Evaluación heterogénea	Evaluación por parte de otros compañeros del área para conocer el impacto de la metodología empleada
	Evaluación del decano	Evaluación por parte de los directivos de la facultad para conocer el nivel de desempeño administrativo
4. Gestión digital	Influenciador académico digital	Impulsar el conocimiento, compartir los resultados investigativos a través de los medios digitales y convertirse en referente para los estudiantes o posteriores
	Presencia en redes sociales	Compartir la información por medio de las redes sociales para dar a conocer todos aquellos logros investigativos
	Utilización de página web	Mantener un espacio web actualizado como espacio profesional y académico
5. Gestión profesional	Desempeño profesional	Continuar ejerciendo la profesión y crear cambios positivos en el aspecto competitivo
	Formación constante	Actualizar e incrementar los conocimientos de forma constante por lo menos una vez al año

Fuente: autores, 2018

Lo ideal de este modelo es que lo podemos hacer creando una plataforma donde las universidades se afilien, ingresando la información directamente, brindando reportes, completos, para crear un incremento del nivel en sus docentes. Estos indicadores serán calificados sobre 100 puntos para realizar un promedio.

Conclusiones

Los cambios a los ambientes digitales han creado nuevos paraísos de funciones y responsabilidades para los nuevos docentes, por lo que enfrentan cambiar en las estrategias de aprendizaje educativo, cambiando el paso de la

forma de enseñar y aprender, y por medio de esta investigación, se desea dar un punto de vista sobre un modelo, en donde los docentes reciban un mayor reconocimiento y no solo las universidades, sino ellos quienes generan el conocimiento y se esfuerzan por impartirlo.

El propósito de generar este modelo para crear un listado e-docente es que los profesores sean partícipes del reconocimiento y así, vean sus frutos reflejados, incluso esto permite que las universidades tengan un mayor alcance de difusión, que se genere una competición sana para mejorar la forma metodológica de enseñar.

A continuación, pondré en cuenta algunos puntos claves encontrados en este planteamiento:

1. Entre los docentes investigados no pudimos encontrar una mujer que represente a estas grandes universidades, quizás al aplicar el modelo en todas, logremos encontrar una equidad de género
2. Los rankings son cada vez más utilizados por las universidades dando mayor prestigio e incrementando el flujo de comunicación hacia ellas
3. Las redes sociales se han convertido en instrumentos de difusión de conocimiento, más aún si, son profesores reconocidos que dan validez a esa información
4. Los profesores no solo cumplen la función de impartir conocimiento, sino cumplir funciones administrativas como ser consejeros, directores de proyectos, jefes de laboratorio, entre muchas otras actividades
5. Dentro de la investigación solo se hizo la validación de aspectos digitales para conocer el nivel de posicionamiento y ver la relevancia de ellos
6. Incluso es importante conocer la opinión de los estudiantes a favor del docente

7. Podría tenerse en cuenta, si el docente utiliza recursos tecnológicos para impartir clases, mejorando la interacción y el nivel de práctica

8. No se validó el uso de slideshare o SSRN

Referencias

- Altbach, P. G., & Salmi, J. (2011). *The Road to Academic Excellence The Making of World-Class Research Universities*. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.
- Castells, M. (2001). Internet y la sociedad red. *La Factoría*, 14-15.
- Castilla Polo, F. (2011). Calidad docente en el ámbito universitario: un estudio comparativo de las universidades andaluzas. *educade Revista de Educación en Contabilidad, Finanzas y Administración de Empresas The Spanish Journal of Accounting, Finance and Management Education*, 157 – 172.
- Ezpeleta Moyano, J. (2004). Innovaciones educativas. Reflexiones sobre los contextos en su implementación. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 9(21), 403-424.
- Galán, M. (2009). Los sistemas de información para la garantía de la calidad de las enseñanzas universitarias. *Después de la calidad, la innovación. X Foro de Almagro*.
- Gisbert, M., & Esteve, F. (2011). Digital learners: la competencia digital de los estudiantes universitarios. *La Cuestión Universitaria*, 7, 48-59.
- Google. (2016). *Scholar metrics released*. Recuperado de: http://googlescholar.blogspot.com/2016/07/2016-scholar-metrics-released_14.html.
- Liu, N. C. (2015). The story of academic ranking of world universities. *International Higher Education*, 2-3.
- Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. *On the Horizon*, 9(5).
- Salmi, J. (2011). *The challenge of establishing world-class Universities*. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.
- Sangrà, A., & González, M. (2004). *La transformación de las universidades a través de las TIC: discursos y prácticas*. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.
- Tolosa, P. (2006). Evaluación de la calidad docente. *Academia. Revista sobre enseñanza del Derecho*, 4(7), 411-418.
- Younger, R. (2015). Reputación corporativa: consideraciones acerca de la reputación de las principales universidades del mundo. En J. M. Mora, J. Haldane, C. Naval, R. Younger, P. Lostao, & L. Simpson, *Reputación de Universidades*, 28-36. Barañáin, Navarra, España: Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA).

CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LAS EMPRESAS CARROCERAS



OMAR DAMIÁN CAVERO ÁLVAREZ

Universidad Técnica de Ambato
od.cavero@uta.edu.ec

MEDARDO ANDRÉS PAREDES NÚÑEZ

Universidad Regional Autónoma de los Andes
an_dpa23@hotmail.com

ÁNGELA VERÓNICA PAREDES NÚÑEZ

Universidad Regional Autónoma de los Andes
vero_paredes@hotmail.com

Recibido: 18/01/2018

Aprobado: 07/03/2018

Resumen

El objetivo del estudio es fundamentar sobre la cultura organizacional en el desarrollo de las empresas y los miembros de la misma al momento de experimentar un cambio que puede generar conflicto entre superiores, empleados y relación entre superiores-empleados. Aquí se ve reflejada la toma de conciencia, ya que es necesaria para poder empezar con el cambio; se debe entender que el cambio es para mejorar la empresa, para que esta salga adelante llevando consigo la superación de cada uno de los empleados. En cuanto a la metodología, se utilizó la descriptiva y analítica. Se concibe como foco de análisis que el cambio de la empresa debe empezar por los superiores, puesto que estos llevan esa energía positiva a sus seguidores o los encargados de su área y si estos presencian que desde un alto mando organizacional se están dando medidas adecuadas para el cambio, claramente estos lo tomarán de mejor manera, llevando así al éxito en la interrelación laboral. Entre los resultados más relevantes se tiene que la responsabilidad que adquiere cada superior o jefe de la empresa puede pasar de una forma autocrática a consensual, lo que obliga a modificar las relaciones horizontales y verticales sin afectar ninguna área, mucho menos al personal de la empresa.

Palabras clave: empresa, empleados, laboral, horizontal, vertical.

ORGANIZATIONAL CULTURE IN THE DEVELOPMENT OF PRODUCTIVITY IN BODYBUILDING COMPANIES

Abstract

The objective of studies: To base on the organizational culture in the development of the companies and the members of the same one when experiencing a change can generate conflict between superiors, employees and relation between superiors - employees, here it is reflected the awareness since it is necessary to be able to start with the change, they must understand that the change is to improve the company, so that it goes ahead, taking with it the improvement of each one of the employees Methodology: It is a focus of analysis that the change of the company must start with the superiors, since they carry that positive energy to their followers or those in charge of their area, and if they see that from an organizational high command they are taking adequate measures for the change, clearly they will take it better thus leading to success in the labor interrelation. Most relevant results: The responsibility that each superior or head of the company acquires can pass from an autocratic to a consensual way, this situation forces to modify the horizontal and vertical relationships without affecting any area much less to the personnel of the company.

Key words: company, employees, labor, horizontal, vertical.



ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol. 12 N° 22. Enero-Julio 2018/ pp.394-402.
ISSN Versión electrónica 2443-4442, ISSN Versión impresa 1856-9153
Cultura organizacional en el desarrollo de la productividad en las empresas carroceras
Omar Damián Caveró Álvarez, Medardo Andrés Paredes Núñez y Ángela
Verónica Paredes Núñez

Introducción

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el último censo realizado en el año 2010 la provincia de Tungurahua posee alrededor de 67 empresas carroceras solo en el cantón Ambato, puesto que en los ocho cantones restantes no se han encontrado este tipo de empresas, demostrando así que el cantón Ambato posee mucha productividad y comercio a comparación del resto de cantones que posee la provincia anteriormente nombrada.

Robbins (2014), manifiesta que existe una lista de características de la cultura organizacional entre las cuales tenemos: Identidad de los miembros, énfasis de grupos, enfoque en la gente, integración de la unidad, control, tolerancia al riesgo, criterios de recompensa, tolerancia de conflicto, enfoques de sistemas abiertos, y orientación. Para García Rubiano, M., & Forero Aponte, C. (2016), todas estas características son necesarias en una empresa para que pueda llevar de manera satisfactoria el cambio que puede sufrir en el medio ambiente. Tralluela. L. (2014) manifiesta que para un directivo el cambio de la cultura organizacional es uno de los más difíciles retos puesto que las complejidades operacionales, organizacionales y tecnológicas a las que deben enfrentarse los gerentes son como monstruos enormes de los cuales pueden salir victoriosos o simplemente lo derrotarán por la falta de conocimiento.

Por su parte, Loo y Santos (2017) manifiestan que la productividad es aquella acción de transformar la materia prima en productos que son destinados para satisfacer las necesidades de los seres humanos, es así que un profesional industrial es aquella persona que tiene la habilidad para llevar el sistema de gestión de talento humano, pero debe hacerlo de una manera adecuada llevando de la mano el liderazgo.

Por otra, López, Cárdenas y González. (2017) señalan que el nivel de productividad puede llevar a elevar a la empresa con la competencia haciendo así que esta pueda mantenerse firme en el mercado. La productividad, por obvias razones, ayuda a aumentar sus ganancias y a tener un mayor estilo de calidad de vida. Otros autores como Loya, Calderón, Constante, y Díaz (2017), la mayor productividad tiene algunas características entre las cuales se tienen: a mayor productividad mayor ganancia, a mayor calidad mayor consumo de bienes y a mayor productividad mejoramiento de trabajo y estilo de vida.

Solis y Ricardo (2017) expresan que el análisis físico mental, emocional y social de los trabajadores influirá en su campo laboral, así como la modalidad bibliográfica documental y de campo la cual se encarga de tener conocimiento acerca de su vida desde sus inicios con base en la experiencia en otras empresas; todo lo anteriormente nombrado junto con la motivación y con otras variables hacen o podría dar como resultado un coctel exitoso para el trabajador en el desempeño de sus funciones. Para esto es necesario que se lleve un seguimiento para lo cual es encargado el departamento de recursos humanos.

En cuanto al clima organizacional, Pérez y Perea (2016) señalan su importancia, puesto que con el tiempo ha llegado a ser un tema de estudio ya que gracias a este se puede expresar teóricamente cómo el trabajador podría desempeñar sus labores asignadas de manera exitosa y satisfactoria y el análisis del clima se le determina mediante la percepción de los trabajadores.

Otros autores como Carrasco, Álvarez, Torres, y Ortiz. (2016) coinciden con los anteriormente señalados, puesto que consideran al clima organizacional como

de vital importancia dado que se lo definen como las percepciones que el empleado interno tiene acerca de las estructuras y procesos que ocurren en el medio ambiente en el cual se está desarrollando.

En lo que atañe a los cambios tecnológicos, Arias (2017) manifiesta que para tener un crecimiento económico, la empresa que decide hacer un cambio para poder reemplazar la manufactura, debe tener un conocimiento previo del tema y más que todo de la maquinaria que necesita para la empresa; en otras palabras, se debe tener una fuente de información muy amplia en lo que se refiere a funciones, tiempo de durabilidad, ventas y desventajas todo esto en comparación con la manufactura que va a ser reemplazada.

Para García (2017), cuando se habla de posibles limitaciones se deben tomar en cuenta las desventajas que puede tener la maquinaria en comparación a la manufactura, puesto que una maquinaria siempre va a necesitar mantenimiento, por lo que los factores que implica deben ser analizados antes de adquirir uno. En fin, la parte tecnológica y sus innovaciones cumplen un rol importante dentro de una organización.

Coincide Figueroa (2016) con lo ya expresado, dado que las organizaciones maduras deben revitalizarse y estar al tanto con la tecnología para poder así competir en entornos cada vez más duros, puesto que la competencia ya sea de un lado u otro siempre estará al tanto de sobresalir en el mercado; por esta misma razón se debe considerar que si se hace un cambio dentro de la empresa, debe existir compromiso por parte de todos los miembros de la misma y como anteriormente se ha expresado, el liderazgo y la comunicación son la clave principal para poder llevar a cabo el cambio que se desea hacer dentro de la compañía.

De igual manera, González (2016) manifiesta que los

avances tecnológicos van creciendo día a día, es por tal razón que una empresa debe estar a la par de este fenómeno y la productividad es resultado de este acto, dado que la competitividad es un fenómeno que se ve a diario en el mercado es así que sus niveles son cada vez mayores.

Así mismo, Marulanda, López, y López (2016) expresan que algunas empresas se han visto en la necesidad de implantar terceros mercados puesto que la empresa en sí no se da abasto, ya sea en la elaboración, producción o repartición del bien que ellos fabrican; como resultado tenemos que la productividad aumenta cada vez más, puede que gracias a estos terceros mercados se agilice el trabajo, pero no se debe dejar de lado que aunque exista abundante producto debe mantenerse la calidad del mismo para que pueda tener acogida y la parte financiera de la empresa no se vea afectada.

En otro orden de ideas, Marshall (2016), especifica que es necesario que las empresas tomen en cuenta los incentivos salariales, dado que la productividad será mayor, porque un incentivo económico o moral es de gran importancia y juega un papel fundamental en la vida del trabajador puesto que las personas trabajan de mejor manera, lo cual canaliza que aumente claramente la productividad.

Así mismo, para Medina Fernández de Soto (2016) el grado de difusión de los incentivos salariales por productividad es tomado en cuenta por los gerentes de cada empresa, ya que es innegable que al dar un incentivo a un solo empleado es poner en juego los comentarios que harán dentro de la empresa, por tal motivo estos se propagarán y empezarán a pedir incentivos en las diferentes áreas lo que puede llevar a desbalancear la economía de la empresa. En otras palabras, se les debe dar siempre y cuando la productividad de cada uno de los

empleados sea excelente, para esto es necesario llevar una tabla de producción de cada uno de los empleados.

Importancia del problema

Rivera-Huerta, López, y Mendoza (2016) manifiestan que la baja o alta productividad primero depende en mayor grado del gerente, en segundo lugar de los encargados de cada área y finalmente de los trabajadores, por lo que para poder tener una buena productividad se necesita de un tipo de liderazgo especial entre los cuales se puede descartar el liderazgo autocrático, ya que en muchos empleados al momento de que el líder expresa frialdad y autoridad déspota, pueden verse ajenos a la comunicación entre cada departamento, mientras que si existe como recomendación un liderazgo autocrático los miembros internos se ven o forman parte de la compañía porque el líder hace que se sientan así.

En relación con lo anterior, Omar, Salessi, y Urteaga (2016) expresan que por tal razón la comunicación es importante entre empleados y jefes dado que posibilita que la productividad aumente llevando de la mano futuros incentivos, así como el alza económica de la empresa.

Ruiz y Díaz (2015) consideran que en la actualidad para obtener una posición competitiva, las empresas necesitan orientarse hacia un cambio organizacional, no cabe duda de que si se tiene una buena capacitación la productividad mejorará, pero lo más esencial es que en la organización se debe introducir un compromiso conjunto de participación en un proceso continuo de mejora y esta debe involucrar tanto a la gerencia como a los trabajadores.

Por su parte, Ortega (2017) expresa que la forma de vida tanto en casa como en la oficina debe ser controlada y mejorada para que los empleados puedan rendir de mejor manera ofreciendo así un excelente servicio

lo cual canaliza una buena productividad dentro de la organización.

Autores como Velásquez, Núñez y Rodríguez (2016) manifiestan que existen estrategias para la productividad, por lo que se debe contar con la respectiva autorización de la gerencia para poner en práctica cualquier tipo de promoción, divulgación, implantación y ejecución de estas estrategias por parte de todos los miembros quienes son parte de la organización. Según Palos y Aguayo-Camacho (2016) las estrategias a considerar son: Definir el objetivo, establecer los criterios de evaluación, establecer pasos a las alternativas, elaborar matriz de decisión, posteriormente al seguir estos pasos se pueden presenciar los resultados.

De acuerdo con Zabala, Andrade e Inciarte (2016) cuando una empresa lanza al mercado algún producto nuevo el cual satisfaga algunas de las necesidades del ser humano, se puede manifestar que está sobresaliendo en la competencia y brindando una ayuda para aquellas personas que lo consuman también expresan que si está hecho con una base tecnológica se da por comprobado que está utilizando una buena tecnología.

Por su parte, Rodríguez y Mladinic (2016) indican que si la elaboración del producto no afecta a las personas que la consuman, para la empresa tiene una gran ventaja porque aparte del consumo la agilidad es práctica puesto que poseen una tecnología de punta lo cual también ayuda en la productividad de la misma. Precisamente, en América Latina y específicamente en Chile se presentan serios problemas de productividad esto se lo puede ver comparado con China u otros países desarrollados los cuales hacen explotar sus conocimientos y esto canaliza una buena productividad.

Pérez, Milian, Cabrera y Victoria (2016) manifiestan que la productividad es uno de los principales objeti-

vos que tiene una empresa, tradicionalmente los países potenciales han desarrollado altos niveles de productividad. EEUU fue uno de los países que lideró durante 20 años, en cuanto hablamos de productividad; le siguieron países Europeos y Asiáticos, estos lograron desarrollarse de una manera sorprendente lo cual fue el principio para poder implantar un desarrollo económico, esta acción encaminó al resto de países para que pudieran seguir sus pasos y poder tener una mayor productividad en las empresas. EEUU siempre ha tenido el lema que mientras haya eficiencia en el uso de recursos van a ser más productivos y mientras más productivos sean, llegarán a ser más competitivos.

Metodología

Se trabajó con 67 empresas de la ciudad de Ambato. La metodología investigativa utilizada es la descriptiva y analítica; para ello, se usó como fuente principal la revisión bibliográfica en libros, artículos técnicos y científicos referentes a la temática a abordar, con el objeto de determinar la influencia que tienen los tipos de culturas de una organización sobre el incremento de la competitividad en una cadena productiva para establecer marcos teóricos que sirven de base a posteriores estudios sobre modelos de asociatividad y clúster, de igual modo, se busca detallar cómo la cultura empresarial se convierte en filosofía fundamental para un buen liderazgo e incremento de la productividad y establecer la influencia que ejerce el tipo de la cultura empresarial en la competitividad de una organización empresarial.

Resultados

La medición de productividad es muy popular puesto que focaliza los logros del empleado hacia la empresa. Se evalúa por el volumen de producción o de ventas en la carrocería.

En lo que respecta a la administración por objetivos, se analizó el rendimiento tomando como patrón los objetivos propuestos, se utilizó una numeración del uno al diez o por porcentajes. Se evaluaron según su grado de consecución.

Conclusiones

Se concluye que el desarrollo de la productividad es un elemento clave puesto que mientras una empresa produzca más, tendrá un mayor lucro lo cual es de gran ventaja para la empresa, como es el caso de las empresas carroceras que si combinan un buen cambio empresarial con una excelente manufactura la productividad será mayor; por ende, es así que la tecnología de punta ayudará en gran escala para que esta empresa pueda surgir y pueda estar de pie frente a la competencia.

Es complicado que el personal de una empresa se adapte de un día a otro porque entran en juego sus conocimientos arraigados, debido a esto, es necesario que se considere la parte humanista, un buen liderazgo y una comunicación efectiva.

Para que una empresa pueda tener algún cambio, se necesita una adecuada toma de decisiones y para que los clientes internos puedan adaptarse a dicha acción, se necesita de la ayuda de sus superiores, de un excelente liderazgo y un conocimiento adecuado acerca del porqué del cambio.

Es difícil dar por aceptado un cambio dentro de una empresa porque esto conlleva un gran trabajo, por lo que solo en un futuro se podrán ver los resultados claramente con la productividad que este demuestre, pero a pesar de lo difícil que sea, se debe trabajar en equipo y así dar a entender a los clientes internos que se hace por la mejora de la empresa lo que hará que poco a poco se vayan acostumbrando, ya que mientras

hagan su trabajo con mayor esmero, la empresa podrá palpar mayor productividad.

La globalización obliga que las empresas tengan cambios continuos, esto implica que se vaya de la mano con el desarrollo de la tecnología; es decir, una empresa no puede quedarse estancada puesto que la competencia lo absorbería de forma inmediata, lo que canalizaría el derrocamiento de dicha empresa al no adaptarse al avance de la tecnología.

Tablas e imágenes

Pregunta 1: ¿la empresa realiza evaluaciones al desempeño a los colaboradores?

Tabla N° 1

Alternativas	Frecuencia	
	Absoluta	Relativa
SÍ	50	74,62%
NO	17	25,38%
Total	67	100,00%

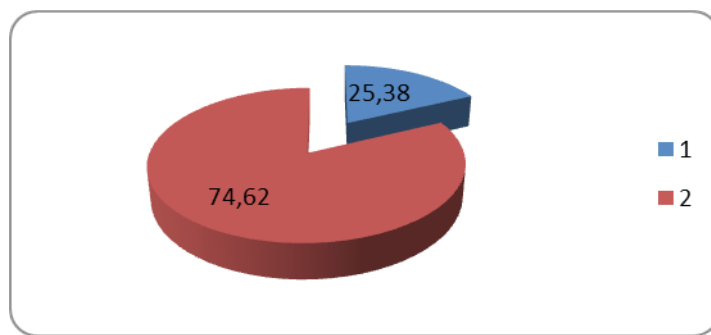


Gráfico N° 1

Fuente: autor, 2018

Análisis e interpretación:

Según la encuesta aplicada el 74,62% respondió que la empresa realiza evaluaciones al desempeño a los colaboradores mientras que el 25,38% respondió que la empresa no realiza evaluaciones al desempeño a los colaboradores.

Pregunta 2: ¿los materiales e insumos en la empresa existe control?

Tabla N° 2:

Alternativas	Frecuencia	
	Absoluta	Relativa
De acuerdo	41	61,19%
En desacuerdo	26	38,81%
Total	67	100,00%

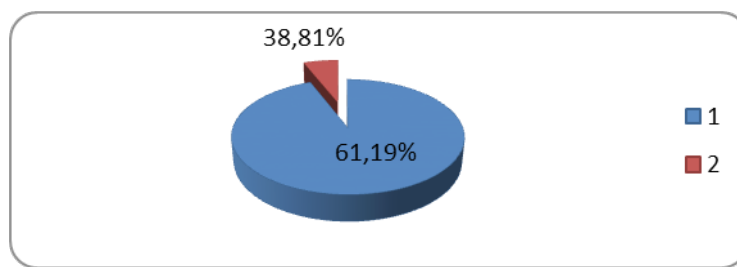


Gráfico N° 2

Fuente: autor, 2018

Análisis e interpretación

El 61,19% de los encuestados señaló que en la empresa existe control de los materiales e insumos; mientras que el 38,81 manifiesta que no existe control de los insumos en la empresa.

Pregunta 3: ¿existe armonía y control en la empresa?

Tabla N° 3

Alternativas	Frecuencia	
	Absoluta	Relativa
Sí	67	100,00%
No	0	0,00%
Total	67	100,00%

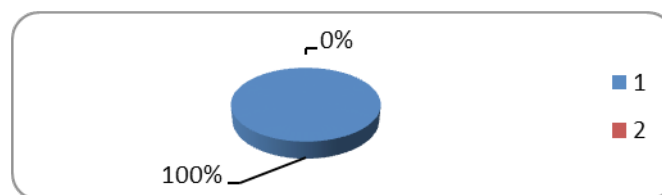


Gráfico N° 3

Fuente: autor, 2018

Análisis e interpretación:

De las personas encuestadas el 100% respondió que sí existe armonía, cordialidad y control en la empresa.

Pregunta 4: ¿qué factores influyen en el rendimiento diario en la empresa?

Tabla N° 4

Alternativas	Frecuencia	
	Absoluta	Relativa
Problemas familiares	0	0,00%
Desmotivación	67	100,00%
Total	67	100,00%

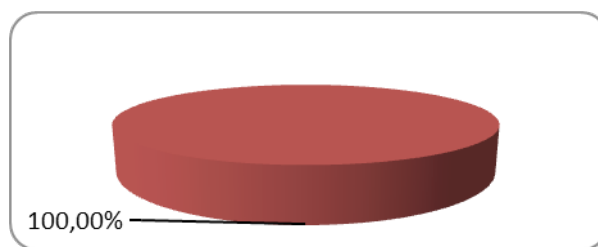


Gráfico N° 4

Fuente: autor, 2018

Análisis e interpretación:

De todas las personas encuestadas, el 67% manifestó que la desmotivación es lo que influye en el rendimiento dentro de la empresa y sobre los problemas familiares, expresaron que no interfieren en el desarrollo de la empresa.

Pregunta 5: ¿en su jornada de trabajo diario informa a su jefe de las actividades?

Tabla N° 5:

Alternativas	Frecuencia	
	Absoluta	Relativa
SÍ	2	2,99%
NO	65	97,01%
Total	67	100,00%

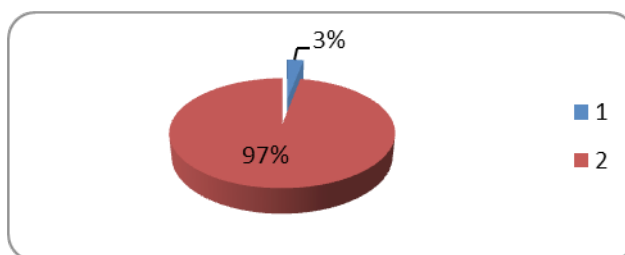


Gráfico N° 5

Fuente: autor, 2018

Análisis e interpretación:

Mediante las encuestas aplicadas el 2,99% respondió que en su jornada de trabajo diario sí informa a su jefe de las actividades; mientras que el 92,01 % de encuestados respondió que no le informan.

Referencias

- Arias, E.A.M. (2017). Impacto del cambio tecnológico en la economía global y organizacional. *Revista Teckne*.
- Carrasco, L. V. M., Álvarez, A. T. V., Torres, A. V. F., & Ortiz, P. K. S. (2016). El crecimiento de las empresas establecidas. Un caso de estudio del sector de fabricación de carrocerías en Ecuador abordado desde la perspectiva financiera. *Equidad y Desarrollo*, (27), 55-71.
- Figueroa, J. J. V. (2016). Cambio organizacional en las instituciones de educación superior a partir de los resultados de los procesos de evaluación. *Revista Internacional de Economía y Gestión de las Organizaciones*, 5(1), 119-124.
- García, L. T. R. (2017). Dirección y estrategia. Reflexión práctica desde lo humano y lo empresarial. *Gestión & Desarrollo*, 13.
- García Rubiano, M., & Forero Aponte, C. (2016). Calidad de vida laboral y la disposición al cambio organizacional en funcionarios de empresas. Bogotá-Colombia. *Acta Colombiana de Psicología*.

- González, M. E. (2016). Calidad y productividad: estrategia para el desarrollo. *Revista Tecnología en Marcha*, 10(2), 43-46.
- Loor, A. M. A., & Santos, A. C. (2017). El talento humano y la productividad en la industria. *Revista de Investigaciones en Energía, Medio Ambiente y Tecnología: RIEMAT*, 1(1), 63-69.
- López, A. M. O., Cárdenas, M. C. P., & González, G. A. A. (2017). Diagnóstico de clima organizacional promotor de estrategias gerenciales y de recursos humanos, en una empresa metal-mecánica. *Red Internacional de Investigadores en Competitividad*, 4(1).
- Loya, J. C. C., Calderón, D. H. Á., Constante, L. F. F., & Díaz, J. O. J. (2017). Aspectos psicológicos del comportamiento humano en la productividad de la empresa en el Ecuador. *Revista de la Facultad de Ciencias Médicas (Quito)*, 42(1), 91-99.
- Marulanda, C., López, M., & López, F. (2016). La cultura organizacional y las competencias para la gestión del conocimiento en las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) de Colombia. *Información tecnológica*, 27(6), 03-10.
- Marshall, A. (2016). La relación salarios: productividad e incentivos salariales en los convenios colectivos industriales. *Trabajo y sociedad*, (26), 5-22.
- Medina Fernández de Soto, J. E. (2016). Modelo integral de productividad: una visión estratégica.
- Omar, A., Salessi, S., & Urteaga, F. (2016). Liderazgo, confianza y flexibilidad laboral como predictores de identificación organizacional: un estudio con trabajadores argentinos. *Pensamiento Psicológico*, 14(2), 33-47.
- Ortega, M. Á. B. (2017). El cambio organizacional. Elemento esencial para el desarrollo de la Empresa. *Gaceta Médica Esprituana*, 4(2), 7.
- Palos, P. R., & Aguayo-Camacho, M. (2016). Los cambios organizacionales y la nube en el entorno empresarial: estudio de caso. *International Journal of World of Tourism*, 3(5), 33-42.
- Pérez, A. M. S., Milian, A. J. G., Cabrera, P. L., & Victoria, I. P. (2016). Desarrollo organizacional, cultura organizacional y clima organizacional. Una aproximación conceptual. *Revista Infodir*.
- Pérez, A. S., & Perea, L. P. (2016). El clima organizacional en el desarrollo de los sistemas organizativos. *Revista Infodir*.
- Rivera-Huerta, R., López, N., & Mendoza, A. (2016). Políticas de apoyo a la productividad de la microempresa informal ¿dónde está México? *Problemas del desarrollo*, 47(184), 87-109.
- Robbins, S. (2014). *Comportamiento organizacional*. México.
- Rodríguez, V., & Mladinic, A. (2016). Ambivalencia actitudinal ante el cambio organizacional: un análisis desde el individuo en contexto laboral. *Psykhé* (Santiago), 25(1), 1-17.
- Ruiz, M., Díaz, A. (2015). *Mejora continua y productividad*. México.
- Solis, M., & Ricardo, W. (2017). Los riesgos psicosociales en la productividad de los trabajadores de Carrocerías Altamirano de la provincia de Tungurahua, cantón Ambato. Bachelor's thesis, Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Carrera de Psicología Industrial.
- Tralluela, L. (2014). *Gestionar el cambio*. Universidad de Barcelona. Barcelona.
- Velásquez, N. Núñez, M. y Rodríguez, C. (2016). Estrategias para el mejoramiento de la productividad. Arequipa, Perú. *Innovation and Development for the Americas*.
- Zabala, J. L. B., Andrade, V. M. G., & Inciarte, F. (2016). Desarrollo de estrategias para el incremento de la productividad de la empresa Tiendas M. *Revista Estudiantil URU*, (3), 33-42.

MÓNICA DEL CARMEN VARGAS JIMÉNEZ

Universidad Técnica de Machala

mvgas@utmachala.edu.ec

KERLY GUILLERMINA VARGAS JIMÉNEZ

Asociación de "Mujeres Fronterizas Ecuador Unido"

vargaskerly91@hotmail.es

Recibido: 15/02/2018

Aprobado: 20/03/2018

Resumen

La carencia de recursos productivos en un entorno globalizado, es una variable motivadora para que hombres y mujeres aprovechen el espacio gubernamental y participen activamente en la elaboración, aplicación y monitoreo de programas sociales productivos direccionados a sectores populares de la sociedad. Estudios especializados exponen que ciertos dirigentes sociales buscan empoderarse del bienestar común frente a las oportunidades y limitaciones, demostrando un liderazgo colaborativo para la toma de decisiones en escenarios económicos, ambientales, sociales e institucionales, cuyo compromiso se direcciona a la responsabilidad social empresarial. El propósito de este manuscrito es caracterizar las prácticas de liderazgo de género, en beneficio propio y de la sociedad, mediante la metodología cualitativa-interpretativa, con la técnica de entrevista semiestructurada a los (-as) miembros de la asociación "Mujeres Fronterizas Ecuador Unido", del cantón Huaquillas. La muestra es de 26 socios (5 hombres y 21 mujeres), el abordaje documental se sustenta en la revisión de artículos especializados en asociatividad, responsabilidad social empresarial, y liderazgo, dicho aporte empírico demuestra que los paradigmas de la asociatividad se rompen fomentando una cultura organizacional incluyente que lucha por fortalecer las capacidades productivas, sin olvidar la solidaridad social.

Palabras clave: liderazgo, asociatividad, género, responsabilidad social, género colaborativo.

ASSOCIATIVITY AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: COLLABORATIVE GENDER LEADERSHIP APPROACH

Abstract

The lack of productive resources in a globalized environment is a motivating variable for men and women to take advantage of the governmental space and participate actively in the elaboration, application and monitoring of productive social programs aimed at popular sectors of society. Specialized studies show that certain social leaders seek to empower themselves from common welfare in the face of opportunities and limitations, demonstrating collaborative leadership for decision-making in economic, environmental, social and institutional scenarios, whose commitment is addressed to corporate social responsibility. The purpose of this manuscript is to characterize the practices of gender leadership, for their own benefit and society, through the qualitative-interpretative methodology, with the semi-structured interview technique to the members of the association "Mujeres Fronterizas Ecuador Unido", of the Huaquillas canton, the sample is of 26 partners (5 men and 21 women), the documentary approach is based on the review of articles specialized in associativity, corporate social responsibility, and leadership, this empirical contribution demonstrates that the paradigms of associativity they are broken by fostering an inclusive organizational culture that struggles to strengthen productive capacities, without forgetting social solidarity.

Key words: leadership, associativity, gender, social responsibility, collaborative gender.

Introducción

En la actualidad, los problemas socioeconómicos que viven los países en vías de desarrollo, motivan a las personas en la búsqueda de estrategias basadas en el sentido común, habilidades y capacidades para emprender de manera competitiva (individual o asociada), así como cualquier característica que se identifique durante el proceso de agrupación de las personas que comparten una organización.

En el mismo orden de ideas, es importante destacar que en Ecuador estos procesos están siendo acompañados por las instituciones gubernamentales que gestionan políticas públicas; involucrando a las pequeñas, medianas y grandes empresas, incluyendo aquellas formadas como unidad económica popular, propia de la estructura popular y solidaria; en ese contexto de oportunidades y limitaciones surge la necesidad de un líder que motive en la toma de riesgos con compromiso y responsabilidad social, con intereses compartidos hacia la misión, visión y valores institucionales.

Por tanto, los estilos de liderar de hombres o mujeres en las organizaciones han sido motivos de estudio por especialistas como Bass (1990), Kouzes y Posner (1995) citado por Pedraja, L. & Rodríguez, E. (2004), que presentan las bases de valoración del liderazgo, explicando las características de las buenas prácticas en las instituciones y que por su naturaleza tienden a visualizarse en la cultura organizacional, que con frecuencia es fomentada por los directivos de dichas instituciones sin importar el género.

Asociatividad

Desde el siglo XVIII, la economía popular y solidaria constituye la diferencia entre las empresas capitalistas; de acuerdo con Valmor Schiochet (2014) este fenómeno ocurre porque su accionar corresponde a una so-

ciudad de personas, donde predomina el interés social como parte de la responsabilidad empresarial.

Los cambios políticos estructurales en gestión pública, tienen impacto en el comportamiento de individuos, que buscan el emprendimiento comunitario (Alzate, Arboleda y Salgado, 2016), uniendo esfuerzos para hacer frente a la problemática existente en la sociedad, cuyas figuras corresponden a la economía popular y solidaria, o pequeñas, medianas y grandes empresas; las formas de clasificación dependen del contexto estructural y normativo, por ejemplo, Coraggio (2014) considera a la asociatividad como un esquema de organización basado en sectores de “economía privada capitalista, economía pública estatal y de economía popular” (p. 22), lo que se considera como formas de participar en una economía “estatal, pública, privada, mixta, familiar, comunitaria, asociativa, cooperativa...” (Coraggio, 2011, p.27). Por su parte, Saquicoray & Cuadros (2017) afirman que:

Al medir el grado de asociatividad, existente entre los diferentes actores sociales que facilita acciones colectivas y de cooperación, valorando el término de capital social, como despegue al desarrollo de un país, lo resalta la importancia de los valores éticos en el juego de los intercambios económicos y sociales. Esta puede tener varias dimensiones:

- a) Una individual, es decir el grado de integración a su entorno a partir de las relaciones más cercanas de una persona, familia o empresa.
- b) Una dimensión sectorial, es decir la acción de personas u organizaciones en su entorno ampliado, su interrelación y su relación con los poderes públicos (pertenencia a redes comunitarias, gremios, asociaciones empresariales).
- c) Finalmente, la dimensión colectiva o nacional, es decir el capital social entendido como un acervo de una sociedad en su conjunto. En ese sentido, el concepto de Capital Social agrupa nociones de confianza, asociatividad, conciencia cívica y valores éticos predominantes que, en conjunto, facilitan o dificultan el desarrollo de una determinada sociedad. (p. 63)

Desde la perspectiva del marco normativo Ecuatoriano, regulado por la Ley Orgánica de la Economía, Popular y Solidaria, el concepto de asociatividad parte de la comprensión de lo que es asociación, para ello y a consideración de esta investigación se toma como referencia el artículo 18 de la ley referida que expresa textualmente su concepto

Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con actividades económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada¹. (SEPS, 2014)

En el mismo contexto, una asociación como parte de la economía, es considerada como un ente que se crea para contribuir con la matriz productiva del país y con intereses comunes para sus miembros. Estudios como los realizados por Arnold-Cathalifaud, Thumala Dockendorff, y Urquiza Gómez, (2008); Cáceres, Pardo y Torres (2013); Álzate, et al (2016) presentan un giro a los objetivos de asociatividad, buscando sinergia entre buscar rendimiento empresarial sin desvincular el compromiso social de manera voluntaria. Al respecto, Meersohn (2006), denomina “compromiso social” a ese proceso de involucrarse en el cumplimiento de la gestión pública.

Es atenuante para el presente manuscrito que se establezca que el objeto tratado como asociación corresponde conforme al marco jurídico, a aquella unidad económica popular, que fomenta la asociatividad, como también la solidaridad de sectores comunitarios, conforme se establece la Ley orgánica de economía popular y solidaria. (Ver tabla N° 1)

Tabla 1. Actores de la economía popular y solidaria

Aspectos	Sectores organizados			
	Comunitario	Asociativo	Cooperativo	Unidades económicas populares
Objetivo	Producción, comercialización, distribución y el consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y auto gestionada	Producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto abastecerse recursos.	Producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito y servicios.	Economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas y talleres artesanales
Enfoque	Participativo, inclusivo y solidario	Participativo, inclusivo y solidario	Participativo, inclusivo y solidario	Participativo, inclusivo y solidario
Participación	Limitada	Limitada	Limitada	Limitada

Fuente: autoras, 2018 a partir de Ley orgánica de economía popular y solidaria

Considerando, el concepto de la asociación como actor social, esta se encuentra dirigida por un equipo humano, limitada en su estructura y propósito de creación; buscando, por tanto, el compromiso solidario por encima de los fines económicos de la economía popular y solidaria. Investigadores como Arnold-Cathalifaud *et al.* (2008); Ruiz (2015) denominan a esta acción como responsabilidad social, siendo la nueva forma de involucrarse por el cambio comunitario, que surge desde lo constitucional, ético y voluntario de las empresas que desarrollan sus procesos de producción, comercialización de bienes y servicios.

La responsabilidad social

En el mismo orden de ideas, los cambios en el contexto empresarial originados por la internacionalización de economías y la globalización, promueven la apertura hacia oportunidades y limitaciones sectoriales que influyen en las decisiones gubernamentales, empresariales, y sociales, enfocando su participación en la interacción, compromiso y responsabilidad de sus actos productivos, profesionales y humanos (Pfeffer, 1998; De la Cuesta, 2004). La perspectiva de asociación productora como ente económico es desplazada hacia una cultura abierta, incluyente y solidaria, pues una asociación es considerada como base de la sociedad (De Castro, 2005).

Así mismo, la sensibilidad empresarial dejó de ser un nuevo concepto en la economía, todas las entidades públicas o privadas buscan cumplir con la responsabilidad social, Para Solís (2008), “la responsabilidad social de las empresas ha sido abordado tanto por la teoría económica convencional como por las disciplinas relacionadas con la administración de empresas propiamente dicha” (p. 236), su argumento deja lo ambiguo que significaba que la responsabilidad de la empresa era producir, usar recursos, incrementar utilidades y generar crecimiento económico en el país donde se establecían (Friedman, 1962). Al respecto, Peláez-León y García-Solarte (2014) en mención a Porter y Kramer (2002); la responsabilidad social “es considerada como un enfoque de gestión estratégica generadora de oportunidades, innovación y ventaja competitiva para las organizaciones, con una repercusión en su imagen y reputación” (p. 92).

Considerando lo expresado por los autores mencionados en el párrafo anterior, el andamiaje del comportamiento de la responsabilidad social, ha requerido un

contexto social y normativo para regular el proceso de participación de las empresas sin importar el sector o forma de agrupamiento comunitario y popular.

Estas leyes promueven la apertura a los criterios de los líderes de la gestión empresarial y su grado de participación en los procesos de desarrollo de la comunidad. Se evidencia en los estudios de Solís (2008); Peloza y Falkenberg (2009); Barba (2015); Boelen (2015); Vecina, Pascual y Ballester (2015); Costa, Armijos, Martínez, Loaiz y Aguirre (2017); Guerrero, Parra, Rivera, Palma, Scrich (2017); López, Ojeda y Ríos (2017), que entre los constructos de involucramiento en la responsabilidad social se considera el compromiso de la empresa con la comunidad, la constancia y fuerza de participación influye en la toma de decisiones de los líderes que dirigen cada una de las organizaciones, manifiesta Sánchez *et al.*,

...la asociatividad, los negocios inclusivos, la generación de valor compartido plantean un desafío no solo a las empresas, sino al Estado, gobernaciones, alcaldías, y demás actores y agentes interesados. No será fácil entender que la generación de rentabilidades sostenibles hoy día les exige a las empresas una visión social más allá de conceptos meramente filantrópicos o del solo cumplimiento de los estándares de responsabilidad social corporativa. (Sánchez, Chang, Camacho y Bonett, 2014, p. 55)

En atención a estos planteamientos, se expone el reto para aquellos que lideran los procesos dentro de las instituciones en figuras de pequeñas, medianas o grandes empresas del sector público o privado, con actividades productivas o sociales que busquen involucrar la ejecución de acciones de gestión solidaria. El tema del liderazgo, retoma una importancia abrumadora, pues direcciona hacia la asociatividad el cumplimiento de la responsabilidad social de acuer-

do con el marco regulatorio legal y la satisfacción de las necesidades inminentes de los tiempos actuales.

Liderazgo

En un contexto global, hablar de liderazgo resulta analizar su relación con factores dinamizadores de la gestión empresarial, cuyos hallazgos centran sus inicios en teorías conductistas. Autores como Pedraja y Rodríguez (2004); Helland y Winston (2005); Hintze, S. (2006); Gómez (2008); Zárate y Matviuk, (2012); Cáceres, Pardo y Torres (2013); Pedraza, Lavin, Delgado y Bernal (2015); Escandon-Barbosa y Hurtado-Ayala (2016); Ordoñez, Bustamante y Campos (2017) han realizado investigaciones que han evolucionado y transformado la dinámica empresarial, hasta acoplarse a los estudios derivados de las prácticas del liderazgo en el escenario organizacional, con enfoque constructivista.

En este sentido, Contreras y Castro (2013) mencionan en su estudio que el liderazgo “es un proceso relacional más que un ejercicio centrado en el líder como sujeto, donde el liderazgo emerge a partir de la interacción entre los agentes del sistema” (p. 76), por otro lado Pedraza *et al* (2015) mencionan que “es un fenómeno que no solo depende directamente de las personas que lo ejercen, también está influenciado por el medio en que se desenvuelva y de la organización en que se desempeña” (p. 264).

Estas aseveraciones expuestas, distinguen el alcance que pueda tener la toma de decisión de un líder para las metas institucionales, aprovechar los recursos existentes dentro de las organizaciones, preparar una cultura organizacional flexible, lograr un trabajo en equipo han constituido un reto que podrían incrementar la efectividad en los rendimientos empresariales, sin apartarse del compromiso con la comunidad, que es una subdimensión de la responsabilidad social empresarial en

una economía popular y solidaria, según Barba (2015). Asimismo, en las empresas, instituciones u organizaciones se amerita el compromiso con la comunidad y para la comunidad, permitiendo que surjan formas de involucramiento social que dinamicen los estilos de liderazgo, cuyo estereotipo percibe roles diferenciados entre hombres y mujeres (Constantinidis, 2010). Permitiendo así, generar una relación mucho más estrecha entre asociatividad y liderazgo, en pro del crecimiento y mejoramiento de la gestión empresarial y por tanto del clima organizacional.

Por consiguiente, los roles diferenciados entre hombres y mujeres, han definido su estilo de liderazgo dentro de los espacios institucionales, estudios identifican y definen las acciones de género dentro de una organización. Al respecto, Burns (1978) afirma y caracteriza los estilos desde la percepción de transformacional (*femenino*) y el transaccional (*masculino*). En esta línea de estudio Bass (1990) caracteriza al transaccional porque el directivo de la empresa o representante legal reconoce las necesidades o logros que pretende el trabajador y se compromete ayudarlos a conseguir esos resultados, poniendo de manifiesto un intercambio de recompensa (Pedraza, *et al.*, 2015); a diferencia de los líderes con estilo transformacional que son conciliadores y sensibilizan al capital humano a empoderar de las metas y objetivos institucionales, induce a la capacitación; su característica presta un escenario de creación de conocimiento a través de las capacitaciones que inducen a un aprendizaje organizacional (Nonaka y Takeuchi, 1995).

Por su parte, Ramos, Barbera y Sarrió (2003) conceptualizan al líder transformacional como el que “fomenta la relación con el equipo, tiene en cuenta sus necesidades personales y profesionales, les motiva para supe-

rarse y esforzarse cada vez más y genera una alta confianza en todas y cada una de las personas que forman parte del equipo” (p. 274); a diferencia del transaccional que predomina el trabajo a cambio de un beneficio-costos. De allí que autores como (Bass, 1990), señalan que los aspectos característicos del liderazgo, permiten direccionar los resultados a estudios sobre liderazgo de género; esta tendencia se ilustra en la tabla N° 2:

Tabla N° 2. Caracterización de las prácticas de liderazgo

Autor	Prácticas de liderazgo	Características de género	Estilo identificado
Echavarrí, Godoy y Olaz (2007)	Hombre: Razonamiento espacial y abstracto Mujer: estrategias verbales	Hombre: Control, agresividad, dominación, ambición, individualista Mujer: afectivas, emocionales y sensibles	Hombre: Transaccional Mujer: Transformacional
Dunker (2002)	Hombre: Valoran su poder para ser influenciadores. Mujer: Valoran la filiación y adhesión	Hombre: Don de mando, control, poder y competencia Mujer: Democráticas, participativas, negociadoras con poco control	Hombre: Transaccional Mujer: Transformacional
Rosener (1990)	Hombre: Poder Mujer: Conciliación y empoderamiento	Hombre: Control e individualistas Mujer: Carisma y habilidad social	Hombre: Transaccional Mujer: Interactiva, resonante
Pedraza, et al., (2015) Medina, De la Garza y García (2008)	Hombre: Desafiar los procesos, inspirar una visión compartida, habilitar a los demás para que actúen, modelar el camino y dar aliento al corazón ² Mujer: Desafiar los procesos, inspirar una visión compartida, habilitar a los demás para que actúen, modelar el camino	Hombre: Intercambio y acuerdo de motivaciones extrínsecas, controladores. Mujer: Innovador, creativo	Hombre: Transaccional Mujer: Transformacional

Fuente: autoras, 2018 a partir de Echavarrí, Godoy y Olaz (2007), Dunker (2002), Rosener (1990), Pedraza, et al., (2015), Medina, De la Garza y García (2008).

El liderazgo de género, dentro de las unidades empresariales, permite diferenciar estilos de gerenciar de hombres y mujeres (Dunker, 2002), en los que el hombre se caracteriza por el poder de mando influenciado ante sus subordinados a cambio de algo, esa forma de actuar lo caracterizan como líder transaccional; a diferencia de la mujer, que es más democrática, conciliadora y conservadora, aunque en ciertos escenarios no les es favorable (Medina *et al.*, 2008; Molina, Samper y Mayoral, 2013).

Por su parte, Vázquez y Urbiola (2014), presentan un estudio del liderazgo de género en las organizaciones, cuyos enfoques corresponden a: Enfoque 1. Género en organizaciones, y enfoque 2. Organizaciones con perspectiva de género, basadas en estudios de Alvesson y Billing (2009); Calas, Smircich y Holvino (2014), quienes aseguran que la participación dual, que evoluciona desde los espacios laborales y la dinámica organizacional, es dada a partir “de una división de tareas, de competencias técnicas, que facilita el reforzamiento de las capacidades del individuo” (Vázquez y Urbiola, p.179).

Para argumentar las capacidades del individuo (hombres, mujeres), investigaciones especializadas en empoderamiento de género CITAE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza); CEPAL (Comisión

Económica para América Latina y el Caribe); ONU (Organización de Naciones Unidas); IEPS (Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria), coinciden en demostrar la participación de hombres y mujeres sin importar su formación, edad, o experiencia adquirida, pero que abarca desempeño en niveles familiares y organizacionales. El análisis social implica la participación socioeconómica de las mujeres en los encadenamientos productivos, donde del fortalecimiento de las capacidades de las mujeres es una estrategia que contribuye a mejorar el estilo de liderazgo femenino (Ramírez Agüero, Gutiérrez-Montes, Hernández Hernández, Escobedo y Padilla, 2012); dichas estrategias no buscan que el género femenino sobrepase al masculino, sino que la mujer con sus características naturales pueda buscar el apoyo de su equipo de trabajo (hombres y mujeres).

En la misma línea de lo expuesto en el abordaje empírico, sobre el liderazgo de género en asociaciones con sentido de responsabilidad social, busca evidenciar que las organizaciones comunitarias en la actualidad son formadas y lideradas por el género femenino (Hoinle, Rothfuss, y Gotto, 2013; Cáceres *et al.*, 2013; Villareal (ed.), 2017), que está logrando la participación de sus miembros, donde incluye a hombres y mujeres comprometidos con la sociedad, y motivados por aprovechar los beneficios gubernamentales a través de la política pública, reconociendo que la única forma es buscando la asociatividad potenciadora de equidad económica y social entre individuos.

Considerando lo expuesto, la propuesta del presente manuscrito de asociatividad y la responsabilidad social empresarial, ejercida por hombres y mujeres, es caracterizada por el aprovechamiento de oportunidades y limitaciones que enfrentan los individuos que se agru-

pan socialmente con fines participativos, inclusivos y solidarios. Para el alcance del objetivo propuesto, se evidencia el análisis documental en revistas científicas, especializadas en el tema, y valoradas dentro de la asociación “Mujeres Fronterizas Ecuador Unido” del cantón Huaquillas, como muestra de entidad social que surge para aprovechar el apoyo gubernamental cuyo alcance proyectista es buscar beneficios de proyectos de producción y comercialización de bienes o servicios, sin dejar la práctica solidaria con grupos vulnerables, la población entre socios miembros y adherentes es de doscientas (200) personas entre hombres y mujeres, la muestra corresponde a veintiséis socios miembros (21 mujeres y 5 hombres).

La metodología utilizada es cualitativa-interpretativa (Denzin y Lincoln, 1994), con la técnica de entrevista semiestructurada a quienes perciben el liderazgo de sus líderes, los hallazgos enunciados se cuantifican a partir de la caracterización asimilada en los miembros. El campo de aplicación de la metodología se encaja en el presente manuscrito, considerando el criterio de Denzin y Lincoln (1994) quienes manifiestan que la utilización de la investigación cualitativa es amplia en estilo interdisciplinar, transdisciplinar y contradisciplinar, donde no existe técnica neutral del campo.

Las preguntas establecidas para la entrevista semiestructurada corresponden a conocer el estilo de liderazgo que caracteriza a los directivos de la asociación “Mujeres Fronterizas Ecuador Unido” del cantón Huaquillas, la aplicación excluyó a los hombres y mujeres que tienen funciones directivas dentro de la asociación:

- Socios miembros 26 (21 mujeres y 5 hombres)
- Socios miembros en funciones directivas (3 mujeres y 2 hombres), observar la tabla 3.
- Socios entrevistados (18 mujeres y 3 hombres)

Tabla N°. 3. Socios miembros en funciones directivas.

Directivo	Género	Formación	Funciones
Representante legal/administrador	Femenino	Profesional	Dirección Toma de decisiones
Comisión vigilancia	Masculino	Secundaria	Vigilancia Toma de decisiones
Comisión ayuda social	Femenino	Primaria	Operativas Toma de decisiones
Comisión de gestión y autofinanciamiento	Masculino	Universitario	Operativas Toma de decisiones
Comisión emprendimiento	Femenino	Profesional	Operativas Toma de decisiones

Fuente: autoras, 2018

Se evidencia en la tabla N.º 3 que hay un mayor número de directivos femeninos en la organización.

Resultados obtenidos

El enfoque del resultado alcanzado con las preguntas corresponde a las prácticas del liderazgo, explicadas en el abordaje bibliográfico, cuyo criterio de análisis es la forma en que se toman las decisiones: Desafía las limitaciones del entorno, involucra a todos los miembros al alcance de la misión, visión, objetivos y fines institucionales, delegación de funciones en forma colaborativa, coherente en sus principios y acciones, valora el logro de metas de los socios; lo que permite inferir un alto nivel de liderazgo en pro de la responsabilidad social articulada con el proceso de asociatividad.

Los actores involucrados están conscientes de que el entorno les deja limitaciones y oportunidades. En relación con las limitaciones, asumen al financiamiento (acceso a créditos), tiempo e infraestructura, porque su espíritu de ayudar a los demás se ve afectado, como también existen miembros que no tienen un trabajo estable. Y en cuanto a las oportunidades asumen las medidas gubernamentales de equidad económica y social, donde están siendo beneficiados con capacitación y “pequeños programas gubernamentales”, además esperan ser beneficiados de la ayuda económica para las organizaciones sociales del sector de unidad económica popular.

Los entrevistados perciben que los directivos han logrado comprenderse para la toma de decisiones, fomentan el respeto entre los socios, comunican decisiones de manera oportuna, están logrando incluirse en los programas sociales de gobierno, por lo cual se espera obtener mejores resultados, una vez que estén completamente legalizados ante la autoridad.

Criterios considerados en la entrevista

a) Criterio: desafía a las limitaciones del entorno

Para los entrevistados el socio que está dirigiendo la asociación, está en constante búsqueda de aprovechar los programas de gobierno para fines internos y comunitarios, además tiene el apoyo de los directivos de las distintas comisiones, en la actualidad se planteó el reto del emprendimiento, que está en proceso de ejecución.

En este punto doce (12) de los (21) entrevistados, ven la tecnología como una limitante, cuando envían comu-

nicaciones por cualquier medio de internet, pero los directivos, especialmente la administradora comunica sesiones urgentes por llamada.

- b) Criterio: involucra a todos los miembros al alcance de la misión, visión, objetivos y fines institucionales

En las reuniones y actividades siempre están motivando a que todos participemos en programas de autogestión para beneficio de cada uno de nosotros o de alguna persona en estado de vulnerabilidad. También motivan a interactuar en las marchas, congresos, reunión con autoridades con el fin de estar activos con el beneficio social.

Como es una asociación social sin fines de lucro, se requiere de la motivación de cada socio para proponer ideas de autogestión; cuando se inició la asociación tenía el fin de ayuda social, ahora también se involucran proyectos de emprendimiento para poder aprovechar los conocimientos en manualidades, artesanías, pastelerías, enfermería que tienen ciertos miembros.

- c) Criterio: delegación de funciones en forma colaborativa

Desde la creación de la asociación se formaron comisiones con fines específicos, pero no significa que está excluido su apoyo en otras comisiones, pues todos participan. Cuando existen invitaciones de las instituciones públicas, el administrador pone a consideración la asistencia voluntaria de cualquier socio, pero se prefiere que los mismos directivos representen a la asociación. Existen decisiones que cuando no está el administrador, son determinadas por el resto de directorio. En este punto tanto hombres y mujeres valoran que por el momento no todos pueden involucrarse en funciones operativas o administrativas, por el factor conocimiento, pues ven como limitante la formación académica.

d) Criterio: coherente en sus principios y acciones
Siempre motivan a ser solidarios, a aprovechar capacitarse, y que se rindan cuentas de los valores económicos de la asociación. En las actividades siempre está liderando, salvo que deban viajar a gestionar a otros cantones o provincias, por lo que no puedan estar presentes.

Además hasta el momento no existe inconveniente entre socios, por querer predominar en las decisiones, el escenario es colaborativo, la administradora siempre escucha y hace participar a todos los socios sin importar si son hombres o mujeres.

e) Criterio: valora el logro de metas de los socios
Donde más se observa trabajo en equipo, es cuando se asignan actividades o cuando los directivos de las comisiones logran parcial o totalmente el objetivo. El administrador reconoce cuando los socios son puntuales en las reuniones, o están al día con las cuotas, también hay socios profesionales que ayudaron a un grupo de mujeres vulnerables a hacer un proyecto de “Casa para Todos” del gobierno nacional, se hizo reconocimiento público por el aporte, a pesar de que es compromiso de todos generar ideas, “en realidad el nivel de formación sí ha sido una limitante en cuestión de ayudar en gestiones de proyectos”.
La práctica de liderazgo en la asociación “Mujeres Fronterizas Ecuador Unido” del cantón Huaquillas, es percibido por sus socios como un clima amigable, motivador, solucionador de problemas internos como para grupos vulnerables. Conforme se referenció a Dunker (2002) la iniciativa de la administradora de la asociación es integrar a sus socios y comprometerlos con las metas institucionales, sin imponer funciones. Como unidad económica popular, sus objetivos y fines se enfocan a ser solidarios de entre sus socios,

pero el compromiso y la orientación por servir, han motivado a que asuman la responsabilidad social con grupos vulnerables que necesitan ser beneficiados de los programas y proyectos gubernamentales, sin obligarles a que formen parte de esta entidad sin fines de lucros, lo que se les conoce como miembros adherentes. En esta práctica de liderazgo se percibe que la cultura participativa, se enmarca en un estilo transformacional, natural del liderazgo de una mujer, como observamos en el corpus bibliográfico que por años viene empoderándose en la “pirámide organizacional” (Ramos *et al.*, 2003), por lo que motiva al equipo humano que lidera de ir “más allá de sus propios intereses en favor de los intereses que benefician a la organización social y a la comunidad” (Bass y Avolio, 1994).

Como actualmente no existen empleados en la asociación, la valoración del trabajo de equipo se siente con mayor satisfacción, porque está consciente de que el reto de seguir en marcha con los fines propuestos es de todo el equipo, y los individuales se miden en el cumplimiento de los derechos y obligaciones que debe cumplir cada socio. El escenario que se presenta para la administradora como líder de la asociación, no es por ser mujer, sino por la condiciones económicas del país, en esa línea está la difícil adquisición de un crédito de emprendimiento, tiempo para apoyar al aspecto social porque se debe cumplir el rol de mujer, madre y asociada; lo que implica comprender que los problemas socioeconómicos que originaron que este grupo de individuos se asociasen, puedan equilibrarse con la aplicación afectiva de los programas de gobierno y el compromiso del 100% de sus asociados, en ciertos casos teniendo que sacrificar a su familia.

Conclusión

A partir de los resultados alcanzados, se evidencia el respaldo teórico y documental en el corpus bibliográfico del manuscrito; y el respaldo empírico con la experiencia del contacto con la institución y sus veintiséis (26) socios, así como la entrevista semi-estructurada a los veintiún (21) miembros; lo que permitió afirmar que las mujeres que lideran en unidades de economía popular en figuras de asociación, contribuyen responsablemente a los objetivos y fines institucionales, lo que beneficia no solo a la comunidad que lo necesita, sino al gobierno desde la aplicación de la gestión pública para que llegue la ayuda a quien realmente lo necesita. Su estilo de liderar transformacional, le ha permitido buscar oportunidades en el entorno, como es la asociatividad transformando un problema en solución, la revalorización de las buenas prácticas como ser desafiante ante las limitaciones del entorno, involucrar a todos los miembros al alcance de la misión, visión, objetivos y fines institucionales, delegar funciones en forma colaborativa, ser coherente en sus principios y acciones, y valorar el logro de metas de los socios, se caracteriza su liderazgo carismático, conciliador, adherente a la práctica directiva y la cohesión a la responsabilidad social, en este caso se afirma, que el género femenino tiene la capacidad para fomentar una cultura organizacional incluyente, donde colaboran hombres y mujeres con la transferencia de sus conocimientos a fines productivos y sociales.

Los resultados alcanzados no se pueden generalizar, quedando pendiente futuras investigaciones que relacionen las prácticas de liderazgo de género con variables de capital intelectual, cultura organizacional, aprendizaje organizacional en sinergia con las dimensiones del conocimiento en asociaciones que perte-

necen a la economía popular y solidaria, con el tratamiento de datos cualitativos y cuantitativos utilizando herramientas tecnológicas.

NOTAS:

- ¹ Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, (2014). *Formas de organización de la economía popular y solidaria*. Disponible en: <http://www.seps.gob.ec/documents/20181/25522/Ley%20Orga%CC%81nica%20de%20Economi%CC%81a%20Popular%20y%20Solidaria.pdf/0836bc47-bf63-4aa0-b945-b94479a84ca1> Recuperado: 15 Septiembre 2017
- ² Características analizadas desde teorías de Kouzes y Posner 1995; citado por Pedraja, L. & Rodríguez, E. (2004).

Referencias

Alzate Cárdenas, M., Arboleda Álvarez, O. & Salgado Cañaver, O. (2016). Challenges faced by Medellín City Council in the application of public policy for social and solidarity-based economy. *Revista Finanzas y Política Económica*, 8(2), 401-430.

Alvesson, M., & Billing, Y. D. (2009). *Understanding gender and organizations*. Sage.

Arnold-Cathalifaud, M., Thumala Dockendorff, D., & Urquiza Gómez, A. (2008). Algunos efectos de procesos acelerados de modernización: solidaridad, individualismo y colaboración social. *Papeles del CEIC*, 1-28. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76500904>

Barba Bayas, D. (2015). *Responsabilidad Social Empresarial: estudio de casos en Riobamba*.

Bass, B. M. & Avolio, B. J. (1994). *Improving organizational effectiveness through transformational leadership*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Bass, B. (1990). From transactional to transformational leadership: learning to share the vision. *Organizational Dynamics*, 18(4), 19-31. Recuperado de: [https://doi.org/10.1016/0090-2616\(90\)90061-S](https://doi.org/10.1016/0090-2616(90)90061-S)

Boelen, Charles. (2015). Improving the impact on health: the social accountability approach. *Texto & Contexto - Enfermagem*, 24(3), 615-616. Recuperado de <https://dx.doi.org/10.1590/0104-07072015006152403>

Burns, James M. (1978), *Leadership*. Harper y Row, New York.

Cáceres, L., Pardo Enciso, C. & Torres, A. (2013). La asociatividad y las cadenas productivas: una alternativa de desarrollo para el municipio de Yopal, Casanare. *Cooperativismo & Desarrollo*, 21(102), 69-75.

Contreras, F. & Castro, G. (2013). Liderazgo, poder y movilización organizacional. En: *Estudios Gerenciales*, 29 (126): 72-76.

Constantinidis, C. (2010). Représentations sur le genre et réseaux d'affaires chez les femmes entrepreneurs. *Revue française de gestion*, (3), 127-143.

Coraggio, J. (ed.) (2011). *Economía social y solidaria. El trabajo antes que el capital*. Ediciones Abya-Yala.

Coraggio, J. (ed.) (2014). *Economía social y solidaria, el ser humano sobre el capital*. Quito: Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, p. 21-44.

Costa, M., Armijos, V., Martínez, V., Loaiz, F., y Aguirre, G. (2017). Key factors in the formalization of a management model to foster the sustainable development of rural associative companies: A study of agricultural production societies in Ecuador. *Espacios Review*, Vol. 38 (08), p. 17.

De Castro S., (2005). La responsabilidad social de las empresas, o un nuevo concepto de empresa. CIRIEC-España, *Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, 29-51. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17405304>

De La Cuesta, M. (2004). El porqué de la responsabilidad social corporativa. En: *Boletín económico de ICE*. Vol. 83, p. 45.

Denzin, N. & Lincoln, Y. (1994). *Handbook of qualitative research*. Thousand Oaks: Sage Publications. p. 643.

Dunker, L. (2002). *Iguales y diferentes. Un estudio sobre género, matrimonio y familia*. Argentina: El Cid.

Escandon-Barbosa, D. & Hurtado-Ayala, A. (2016). Influencia de los estilos de liderazgo en el desempeño de las empresas exportadoras colombianas. *Estudios Gerenciales*, 32 137-145. Recuperado de <http://artificialwww.redalyc.org/articulo.oa?id=21246274004>

Friedman, M. (1962). *Capitalism and freedom*, Chicago: University of Chicago Press.

Gómez, R. (2008). El liderazgo empresarial para la innovación tecnológica en las micro, pequeñas y medianas empresas. *Pensamiento & gestión*, (24), 157-194.

Guerrero N., Parra, D., Rivera, J., Palma, P., Srich A. (2017). Characterization and perspectives of corporate social responsibility in the ecuadorian context. *Espacios Review*, Vol. 38 (41), p. 1.

Helland, M. & Winston, B. (2005). Towards a deeper understanding of hope and leadership. *Journal of Leadership and Organizational Studies*, 12 (2), pp. 42-54.

Hintze, S. (2006). Exclusión, derechos y políticas sociales. La promoción de formas asociativas y trabajo autogestivo en la Argentina. *Fermentum*. Revista Venezolana de Sociología y Antropología, 16(45).

Hoinle, B., Rothfuss, R. & Gotto, D. (2013). Empoderamiento espacial de las mujeres mediante la economía solidaria. *Cuadernos de Desarrollo Rural*, 1, pp. 117-139. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11729823005>

Kouzes, J. & Posner, B. (1995). *The leadership challenge*. San Francisco. USA: Jossey-Bass INC.

López, A., Ojeda, J., & Ríos, M. (2017). La responsabilidad social empresarial desde la percepción del capital humano. Estudio de un caso. *Revista de Contabilidad*, 20(1), 36-46.

Medina, J., De La Garza, M., & García, E. (2008). Influencia de las prácticas de liderazgo en las finanzas y toma de decisiones de las Pymes. *Investigación Administrativa*, (101).

Meersohn, C., (2006). *La vivencia de ayudar: estudio exploratorio en torno a las prácticas colaborativas*. Memoria

ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol. 12 N° 22. Enero-Julio 2018/ pp.403-414.
ISSN Versión electrónica 2443-4442, ISSN Versión impresa 1856-9153
Asociatividad y responsabilidad social empresarial: enfoque de liderazgo de género colaborativo
Mónica del Carmen Vargas Jiménez y Kerly Guillermina Vargas Jiménez

(Lic.), Antropología Social, Departamento de Antropología, Universidad de Chile.

Molina, F., Samper Rasero, L., & Mayoral Arqué, D. (2013). Liderazgo femenino. Un análisis de las diferencias de género en la formación y desarrollo de asociaciones de inmigrantes africanos. *Revista internacional de sociología*, 2013, vol. 71, Extra 1, p. 141-166.

Nonaka, I., y Takeuchi, H. (1995): *The knowledge-creating company: how japanese companies create the dynamics of innovations*. Oxford University Press. New York-Oxford.

Ordoñez, M., Bustamante, M., & Campos, R. (2017). Factores de liderazgo en la fiebre del oro en la región sur del Ecuador. *Información tecnológica*, 28(3), 147-156. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642017000300016>

Pedraja, L. & Rodríguez, E. (2004). Efectos del estilo de liderazgo sobre la eficacia de las organizaciones públicas. *Revista Facultad de Ingeniería, U.T.A.*, 12(2): 63-73.

Pedraza, A., Lavín, J., Delgado, G., & Bernal, I., (2015). Prácticas de liderazgo en empresas comerciales en Tamaulipas (México). *Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión*, 23(1).

Pfeffer, J. (1998). *La ecuación humana. La dirección de recursos humanos, clave para la excelencia empresarial*. Barcelona: Gestión 2000-Aedipe.

Peláez-León, & García-Solarte, M. (2014). Responsabilidad social empresarial y gestión humana: una relación estratégica aplicada desde un modelo explicativo. *Entramado*, 1, pp. 90-111. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265433711007>

Pelozo, J., & Falkenberg, L. (2009). The role of collaboration in achieving corporate social responsibility objectives. *California Management Review*, 51(3), 95-113.

Ramírez, F., Gutiérrez, I., Hernández, L., Escobedo, A., & Padilla, D. (2012). *El empoderamiento de las mujeres en las cadenas de valor: un reto para las políticas de desarrollo rural*. Recuperado de: http://resistencia.org/mujer/mujeres_rurales_seguridad_alimentaria.htm

Rosener, J. (1990). Ways women lead. *Harvard business review*, 119-125.

Ruiz, S. (2015). De la agricultura arcaica al agronegocio y los modelos asociativos. Su impacto social. *Journal of Agriculture and Environmental Sciences*, 4(2), 137-145. DOI: 10.15640/jaes.v4n2a16 disponible en <http://dx.doi.org/10.15640/jaes.v4n2a16>

Schiochet, V. (ed.) (2014). *Economía social y solidaria, el ser humano sobre el capital*. Quito: Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, p. 175-189.

Sánchez, M., Chang, E., Camacho, K., & Bonett, K. (2014). Microemprendimientos, asociatividad y gestión de organizaciones sociales. *Sotavento MBA*, n° 24, pp. 44-56. Recuperado en: <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/sotavento/article/view/4056/4833>

Solís González, J. L.; (2008). Responsabilidad social empresarial: un enfoque alternativo. *Análisis Económico*, XXIII, pp. 227-252. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41311449011>

oa?id=41311449011

Ramos López, M., Barbera, E., & Sarrió Catalá, M. (2003). Mujeres directivas, espacio de poder y relaciones de género. *Anuario de Psicología*, 24(2), p.267-278.

Saquicoray, P. & Cuadros, V. (2017). Impacto de la responsabilidad social universitaria de la UNHEVAL en el desarrollo multisectorial de la provincia de Huánuco 2010-2013. *Investigación Valdizana*, 9(2), 60-65.

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), (2014) *Formas de organización de la economía popular y solidaria*. Disponible en: <http://www.seps.gob.ec/documents/20181/25522/Ley%20Orga%CC%81nica%20de%20Economi%CC%81a%20Popular%20y%20Solidaria.pdf/0836bc47-bf63-4aa0-b945-b94479a84ca1> Recuperado: 15 Septiembre 2017

Vázquez, Á; Urbiola, A; (2014). El género como una perspectiva para el análisis de las organizaciones. Izatapalapa, *Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, pp. 159-189. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39348246008>

Vecina, C., Pascual, B., & Ballester, L. (2015). Las representaciones sociales entre los protagonistas comunitarios: una propuesta formativa. *Pedagogía Social*. Universidad y Sociedad, pp. 439-450.

Villarreal, F. (ed.). (2017), *Inclusión financiera de pequeños productores rurales*, Libros de la CEPAL, N° 147 (LC/PUB.2017/15-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Zárate, R. & Matviuk, S. (2012). Inteligencia emocional y prácticas de liderazgo en las organizaciones colombianas. En: *Cuadernos de Administración*, 28 (47): 91-103.

JHON ALEJANDRO BOZA VALLE
Universidad Técnica Estatal de Quevedo
jboza@uteq.edu.ec

Recibido: 08/03/2018

Aprobado: 16/04/2018

Resumen

El comercio es una actividad que se basa en el intercambio y transporte, sea de bienes o servicios además de información, considerada de importancia en el sector económico del país, región o ciudad. Se clasifica en comercio formal e informal; el comercio formal contribuye directamente con el estado por diversos factores, mientras que el segundo se considera un fenómeno de grandes dimensiones y gran impacto socio-económico que no puede ser cuantificado de manera exacta, pero su existencia es motivo de diversos estudios. En Ecuador, el comercio informal representa una oportunidad de ingresos para las familias, que debido a la escasez de oportunidades laborales o trabajos mal remunerados incurrir en esta práctica. El presente artículo tiene como objetivo identificar la incidencia del comercio informal en la economía del cantón Quevedo, utilizando como medio la aplicación de encuestas a una muestra de 382 comerciantes informales. Se verificó en los resultados que el comercio informal tiene efectos negativos y positivos que participan conjuntamente. Por un lado, absorben la mano de obra excedente del comercio formal y por otro lado al no tener obligaciones formales evaden impuestos perjudicando a la colectividad en general y creando una competencia desleal ante los comerciantes formales.

Palabras clave: comercio informal, incidencia económica, ingreso familiar.

INFORMAL TRADE AND ITS IMPACT ON THE ECONOMY OF THE QUEVEDO CANTON, YEAR 2017

Abstract

The commerce is an activity that is based on the exchange and transport, either of goods or services in addition to information, considered of importance in the economic sector of the country, region or city. Classified in formal and informal commerce; formal trade contributes directly to the state by various factors, while the second is considered a phenomenon of large dimensions and great socio-economic impact that can not be quantified accurately but its existence is the subject of various studies. In Ecuador, informal trade represents an income opportunity for families, which due to lack of work opportunities or low-paid jobs incur this practice. The objective of this article is to identify the incidence of informal commerce in the economy of the Quevedo canton, using as a means the application of surveys to a sample of 382 informal merchants. It was verified in the results that informal commerce has negative and positive effects that participate together. On the one hand, they absorb the surplus labor of formal commerce and, on the other hand, having no formal obligations, evade taxes, harming the community in general and creating unfair competition with formal traders.

Key words: informal trade, economic impact, family income.

Introducción

Se considera que, en países latinoamericanos, el comercio informal es un fenómeno que no ha podido ser controlado debido a que no se le ha considerado de significancia relevante. Este fenómeno se vuelve aún más importante en lo que refiere a los procesos socioeconómicos y culturales por los que atraviesan las personas que viven del comercio informal. (Costa & Hernández, 2010)

Es considerado un fenómeno analizado en la literatura económica que se hace presente tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Se incrementa en tiempos de crisis económica, sin embargo, es la expresión actualizada de tradiciones y costumbres ancestrales de la humanidad que ya existían en la época pre-colombina en la forma de comercios de medicinas, granos y tejidos, entre otros productos y servicios. Por supuesto, en aquel tiempo existía bajo la regulación de monarquías, pero en la actualidad se realiza libremente, de manera espontánea y sin aportar ingresos tributarios al Estado.

Según los etnólogos y los antropólogos, en las sociedades primitivas no se podía distinguir fácilmente el trabajo de las demás actividades humanas. Ese trabajo ha sido definido como un conjunto coherente de operaciones técnicas que se orientan a producir los medios materiales necesarios a la existencia humana. Según la etimología entonces vigente, el trabajo es una noción que indica la existencia de una actividad física penosa, que moviliza un saber productivo, utiliza herramientas apropiadas y se sirve de una tecnología. (Neffa, 1999)

Según reportes a lo largo de los años se han escrito varios artículos alrededor de este tema donde se establecen variables que condicionan la informalidad en la sociedad y tienen que ver con factores institucionales,

estructurales, económicos e incluso de orden social. (Quejada, 2014)

Ante la incapacidad del sector formal para absorber toda la mano de obra disponible en la sociedad, la informalidad ha significado para un determinado grupo de la población, la salida para la generación de ingresos y así poder solventar los gastos de sus familias, caracterizándose por ser de baja calidad e ingresos, agregando la inestabilidad económica.

En lo específico, economía informal, sector residual, economía subterránea, no tradicional, no moderna, contra-económica, economía popular, alternativa, marginal, autónoma, clandestina, paralela, invisible, ilegal y oculta entre otras denominaciones, son las adoptadas para referirse a las diversas actividades económicas que surgen de inhabilidades de la economía y de las oportunidades de beneficio que logran algunos agentes sociales al actuar fuera de normas, reglamentos y leyes que los regulen. (OIT, 2002)

El debate en torno a la economía informal, desde el punto de vista “neutro”, adquiere una perspectiva más bien estadística refiriéndose a prácticas “oscuras” siendo analizada en torno a términos tales como “trabajo decente y economía informal” adoptando el término de “Economía Informal” centrado en el trabajo informal y en las relaciones de trabajo y no en las características de las empresas. Sin embargo, se desarrolla desde mercados formales tales como la construcción, en los que el control y el registro se realizan en la informalidad amparada por gremios y políticos; un fenómeno que, por sus dimensiones, produce daño social y clientelismo. (Bustamante, 2009)

Para la Organización Internacional del Trabajo y sus mandantes la meta es aplicar un método progresivo donde se comenzaría en el extremo informal del con-

tinuo económico, en el que se ha creado la mayoría de los nuevos empleos en los últimos años, y promover la transición dentro de ese continuo hacia el extremo formal de la economía y del trabajo decente y protegido. Ello sería también parte integrante de un enfoque de la reducción de la pobreza basado en el trabajo decente. El énfasis ha de ponerse, ante todo, en el extremo informal de la economía porque, como se ha destacado anteriormente, es allí donde los déficits de trabajo decente son más pronunciados.

En la década de los setenta, se publicaron en el seno del Programa Mundial de Empleo de la Organización Internacional del Trabajo dos investigaciones que se realizaron en África y fueron las primeras que presentaron los postulados sobre el sector informal, el Antropólogo económico Keith Hart observó en sus investigaciones realizadas en Ghana que el sector “informal”, no solo permanecía, sino que también había aumentado. Este término lo acuñó la Organización Internacional del Trabajo para realizar el análisis de las actividades económicas en Kenya en 1972. (OIT, 2002)

Según los estudios de Loayza (1996) y Loayza (1997), para 1996 la economía informal, como porcentaje del PIB, representaba en Bolivia el 65%, Panamá el 62.1%, Perú el 57.9%, Guatemala 50.4%, Honduras el 46.7%, Brasil el 37.8%, Uruguay el 35.2%, Colombia 35.1%, Ecuador el 31.2%, Venezuela el 30.8%, México el 27.1%, Costa Rica el 23.3%, Argentina el 21.8% y Chile el 18.2%; algo verdaderamente no despreciable de estudiar. Según Gasparini (2000, pp.91), solo para Argentina el sector informal representaría una evasión al impuesto de las ganancias entre 1.500 y 1.800 millones de dólares anuales y una evasión al impuesto del valor agregado de 9.100 millones de dólares por año. (Gómez, 2007)

Esta informalidad económica crece a tal ritmo que, según la Organización Internacional del Trabajo, más del 55% de la población económicamente activa está siendo absorbida por este sector en Latinoamérica, donde de cada 100 nuevos puestos de trabajo el 70 u 80% es creado en este sector. Un caso real de este proceso es la producción a través de maquilas que generan desempleo y permiten que la riqueza creada por el trabajador de un país vaya a otro país sin reinvertir en el país en donde se crea la riqueza; esto muestra otra fase de lo desigual y explotador del capital internacional globalizado en detrimento de los países pobres, lo que finalmente acentúa la pobreza de las naciones más pobres y la de su población.

En Ecuador, para el mes de diciembre del 2016 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC dio a conocer que del total de la población económicamente activa con empleo, el 43.7% pertenecían al sector informal (INEC, 2016). La fuente expresa también que en marzo del 2017, la población con empleo informal a nivel urbano en el Ecuador fue del 34.9% mientras el empleo formal fue del 57.9% (INEC, 2017). Para la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos se estima que de la población total 173.6 mil habitantes, el 50.1% conforma la población económicamente activa tanto formal como informal. La generalidad del comercio informal es que produce autoempleo que permite a las familias subsistir, pero en raras ocasiones aporta a su desarrollo integral en ámbitos de educación, vivienda, salud y alimentación.

Importancia del problema

En Ecuador se considera el empleo o autoempleo informal como el conjunto de personas ocupadas que trabajan en establecimientos u otros sectores que no se encuentran registrados ante la actividad tributaria y no

poseen RUC. El comercio informal es un problema de tipo social, es decir tiene un sin número de aristas; su importancia radica en todos los actores sociales en especial para el gobierno. En economía se estudia al empleo como una realidad circundante, sin embargo, el desempleo es un mal que debe atenderse como la problemática a resolver. En este sentido la investigación tiene un abordaje en diferentes direcciones, cuyo problema es la identificación de la cantidad de comercio y de qué forma el comercio informal incide en la población y en la economía, partiendo de la necesidad de hacer frente para mitigar la pobreza.

Metodología

Explorar el medio social y económico inmediato de los comerciantes quevedeños permitirá expresar a través de la investigación de enfoque mixto, la conducta o comportamiento de los mismos en su diario vivir e identificar su percepción sobre el comercio informal. También se aplicaron los métodos inductivo y deductivo para obtener conclusiones, y a través de la lectura científica se obtuvieron datos validos que permiten identificar de forma crítica y objetiva la incidencia de la problemática en la sociedad.

Para satisfacer los objetivos de la investigación se aplicó una encuesta sobre una muestra de la población económicamente activa (PEA) de la ciudad de Quevedo 86.973 dando como resultado 382 personas a encuestar. Los sectores encuestados fueron centro de Quevedo, Redondel de la Venus, Parroquia San Camilo, Ciudadela El Guayacán, Parroquia La Esperanza, Parroquia San Carlos.

Resultados

Se muestra el resultado obtenido de las encuestas aplicadas a 382 comerciantes de la ciudad de Quevedo.

El gráfico N° 1 expresa que del total de comerciantes encuestados el 43.72% desarrolla su actividad en la informalidad, acaparando principalmente la venta de ropa, zapatos y accesorios, seguido de alimentos y bebidas; en tanto que el comercio formal es del 56.28%, lo que demuestra que existe un mayor número de personas que generan autoempleo ante la incapacidad del sector formal para generar mano de obra.

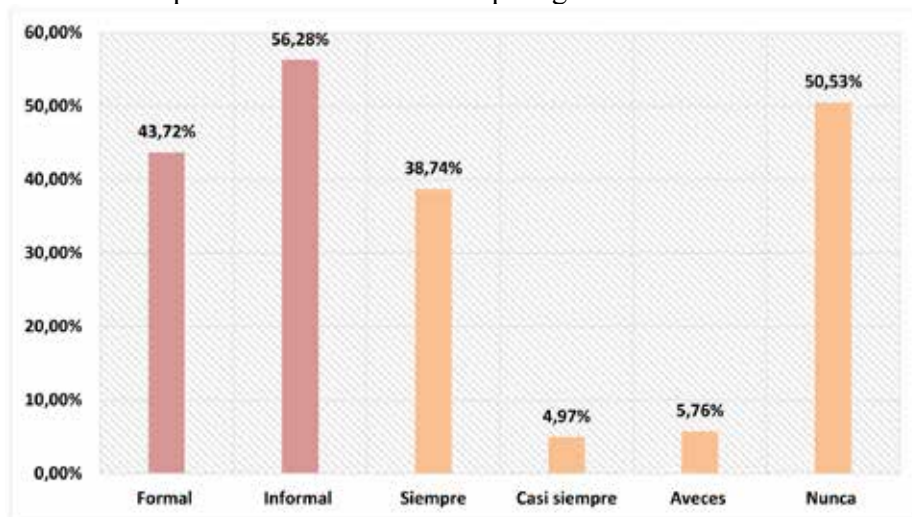


Gráfico N°1. Desarrollo de la actividad económica en el ámbito formal e informal y consideración sobre la presencia de los comerciantes informales afecta al comercio formal.

Elaboración: autor, 2018

Además, mayoritariamente los comerciantes expresan que la presencia de los comerciantes informales no afecta al sector formal. El 53.53% dice que nunca han considerado como amenaza alguna al comercio informal, en tanto que el 38.74% que sí afecta al comercio informal pues debido a precios más bajos acaparan a los posibles consumidores en las calles impidiéndoles llegar hasta los establecimientos constituidos de manera legal, perjudicando así sus ventas y amenazando su estabilidad económica.

Se mantienen algunas consideraciones adicionales acerca de la afección del comercio por parte los vendedores informales y estas son la reducción de espacios establecidos para la movilidad de los transeúntes, contaminación auditiva, visual y ambiental y una impresión negativa del entorno pues generalmente se asientan en cualquier sitio donde también dejan sus desechos.

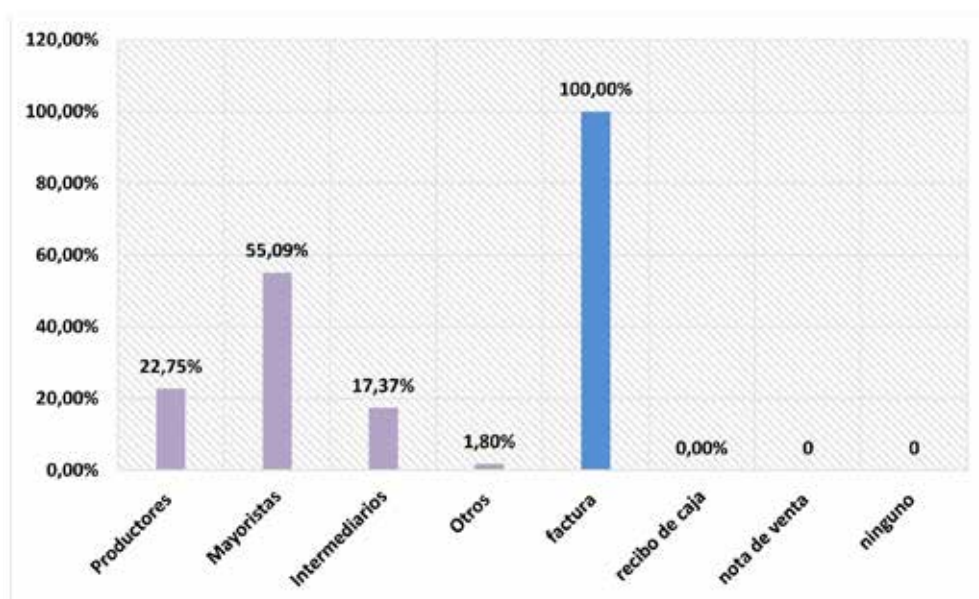


Gráfico N° 2. Sitios de abastecimiento de comerciantes formales y documentos requeridos en sus compras.

Elaboración: autor, 2018

Las fuentes de abastecimiento de mercancías de los comerciantes formales expresados en el gráfico N° 2 por lo general son empresas mayoristas, ya que según el 55.09% realizan sus compras a estos establecimientos; 22.75% expresa que realizan sus compras directo a los productores de telas, zapatos, cueros entre otros. Un 17.37% de los comerciantes indicó que sus compras las realizaban a intermediarios, pues no disponen de suficiente capital o tiempo para movilizarse a otras ciudades a realizar sus compras.

Una característica de los comerciantes formales es que según lo indican los resultados, cuando efectúan sus compras a cualquier tipo de proveedor exigen su factura de compra, el 100% expresó que es un documento necesario para su administración, pues les permite equilibrar el pago de sus impuestos.

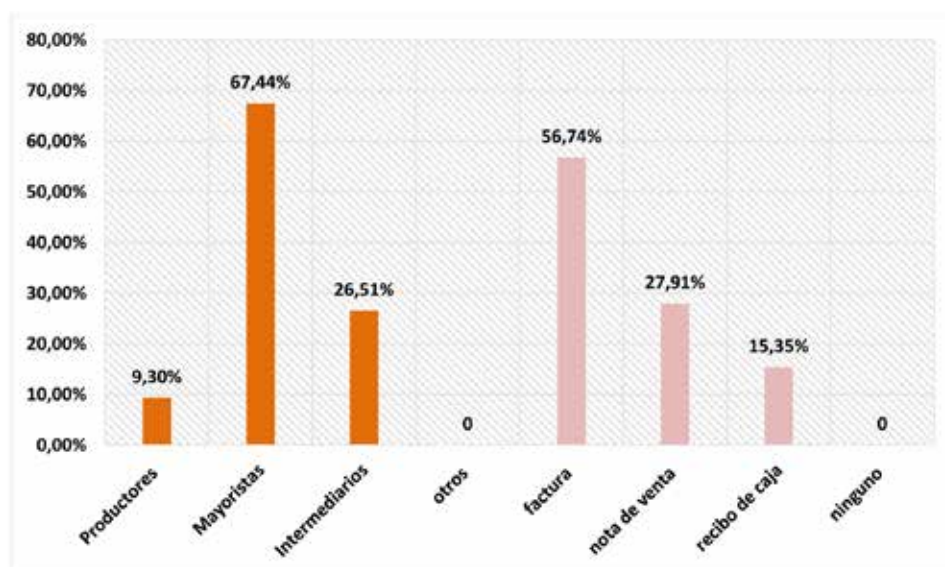


Gráfico N° 3. Sitios de abastecimiento de comerciantes informales y documentos requeridos en sus compras.

Elaboración: autor, 2018

En similitud de los comerciantes formales, el gráfico N° 3 nos demuestra que los informales también realizan la mayor parte de sus compras en mercados mayoristas indicando un 67.44% que prefiere realizar sus compras a mayoristas porque dan un mejor precio lo que permite el incremento en su utilidad y tienen la oportunidad de comprar variedad en diferentes calidades.

Un 9.3% tiene la oportunidad de comprar la mercancía que comercian a pequeños y medianos productores, en tanto que el 26.51% prefiere comprar a intermediarios por comodidad de pago debido a que les dan un promedio de 30 días de plazo para cancelar los productos.

En el caso de los comerciantes informales, el 56.74% indica que recibe factura por sus compras realizadas a mayoristas o productores y les sirve como constancia o referencia del valor pagado por la mercadería, pero no le dan ningún uso tributario. Los que realizan las compras a través de intermediarios expresan el 27.91% que recibe notas de venta y el 15.36% notas de caja por las compras realizadas.

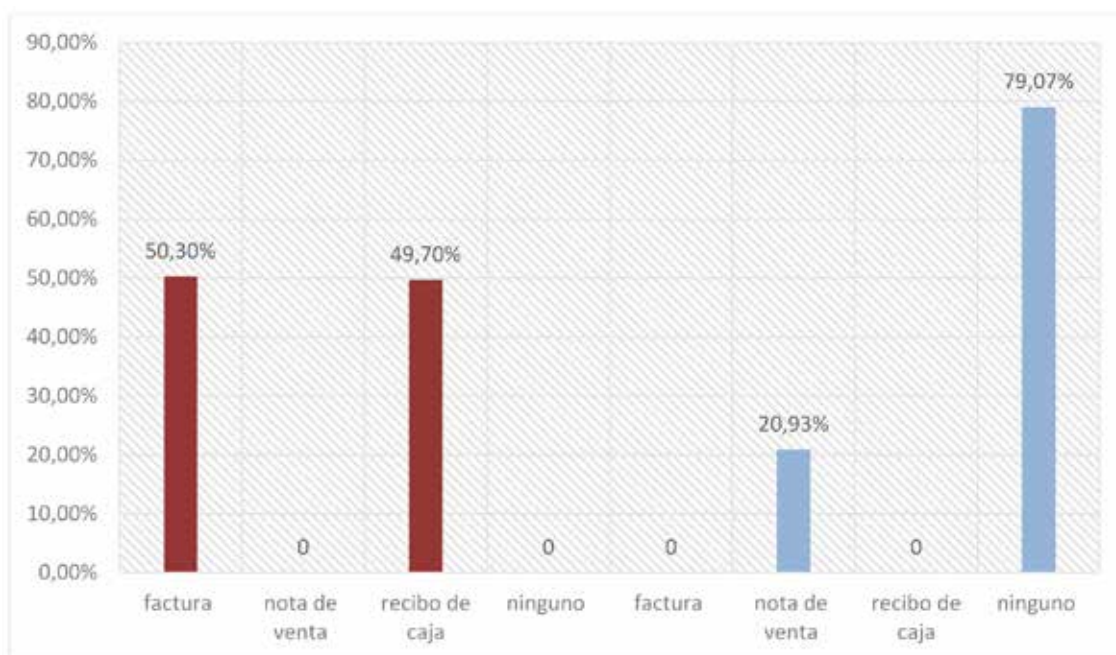


Gráfico N° 4. Documentos de venta emitidos por comerciantes formales e informales.

Elaboración: autor, 2018

Los comerciantes del sector formal, están obligados a emitir documentos que respalden sus ventas, en el gráfico N° 4 se evidencia que el 50.30% de los comerciantes formales emiten facturas y el 49.70% emite recibos de caja. Se aclara que en algunos comercios no siempre emiten facturas, dado que el consumidor puede adquirir productos de un valor inferior a \$4.00 y no solicitan factura por lo que se entrega un recibo de constancia de la transacción, es así que los comercios alternan los documentos de venta entre facturas y recibos.

Por otro lado, los comerciantes informales no mantienen obligaciones ni están sujetos a un régimen tributario, pero aun así un 20.93% suele emitir notas de venta (sin registrar) a sus clientes y el 79.07% no emite ningún tipo de documento.

El comercio informal se da de forma empírica, no dispone de una estructura organizacional ni de un plan de inversiones. Los que lo practican sienten más comodidad al ser auto empleados sin obligaciones laborales ni tributarias.

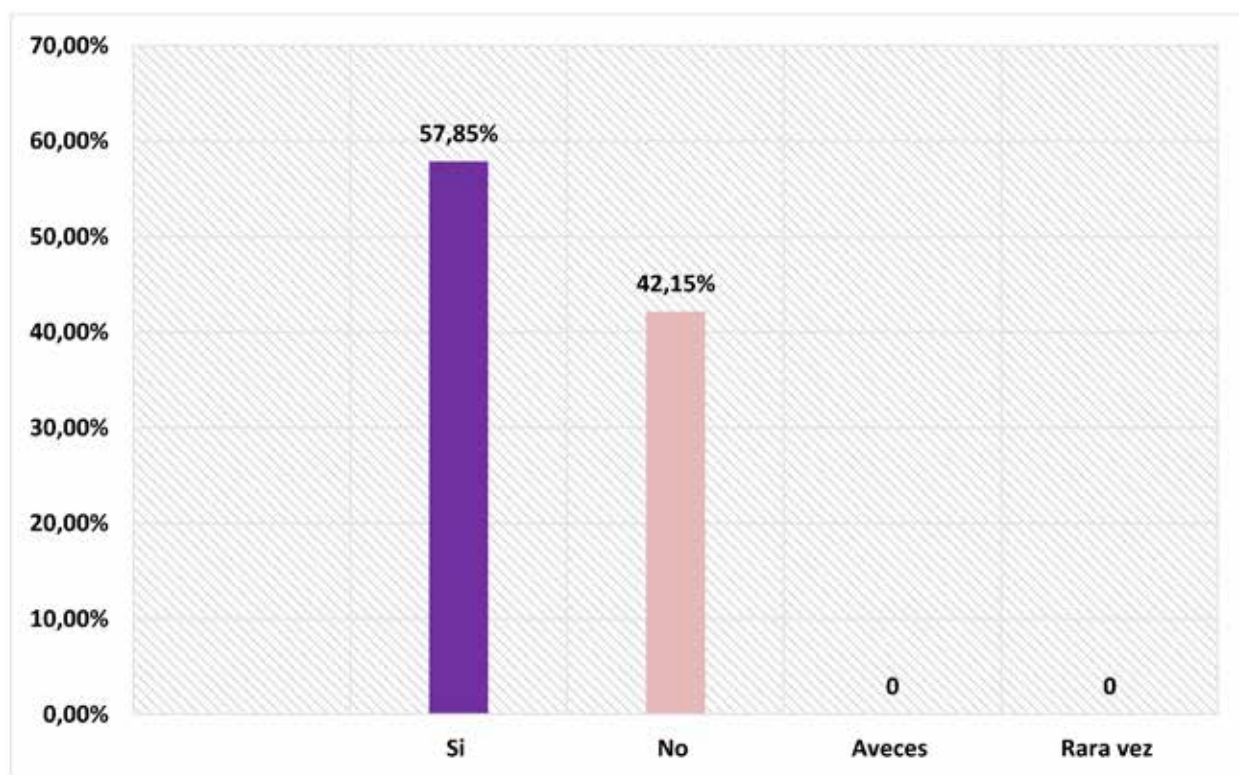


Gráfico N° 5. El comercio informal y su aporte al desarrollo económico de la ciudad de Quevedo.

Elaboración: autor, 2018

En el gráfico N° 5 se observa que del total de los 382 comerciantes encuestados, el 57.85% opina que aunque los comerciantes informales provocan ciertas inconformidades con el medio laboral y los comerciantes formales, son de gran importancia y apoyo para la economía de la ciudad, debido a la oportunidad de trabajo que representan, la permisión de un sustento digno para las familias, y el dinamismo que indirectamente ocasiona en los sectores donde se asientan. No obstante, el 42.15% opina que no promueven el desarrollo, más bien lo atrasan dado que dañan la estética de la ciudad y no contribuyen de forma directa con los municipios y estado al no tener ningún tipo de obligación formal.

Discusión

De lo observado de los instrumentos aplicados en la presente investigación se desprende que el comercio informal no representa en los actuales momentos una amenaza para el comercio formal, lo que ellos consideran que sí afecta es el ornato de la ciudad puesto que existen muchos trabajadores informales que se asientan en las calles de la ciudad.

Además, la reducción de espacios para los transeúntes es un problema social, por lo que las autoridades de control deberían buscar mecanismos de solución, puesto que esto causa contrariedad y enfermedades que van desde lo visual, auditivo y sensorial.

Igualmente, se observó que los informales realizan las compras a los mayoristas, sin embargo existe un porcentaje minúsculo, pero no deja de ser importante que también le compra a los intermediarios reduciendo sus ganancias

puesto que el producto les resulta más costoso, aquí un aspecto que se debe considerar por el estado para proteger el comercio informal en alguna medida.

En paralelo, los informales requieren el apoyo estatal, pero además del apoyo de la gran empresa, es decir se deben abrir espacios de negocios conjuntos: por un lado el gobierno adecentando los espacios y por otro un comercio justo en la medida de lo posible.

Conclusión

- El comercio informal tiene efectos positivos y negativos dentro de la sociedad. Por una parte, sientan un precedente de negocio que puede apoyarse por instituciones micro financieras y con una correcta asesoría puede trasladarse de comercio informal a comercio formal y por otro lado absorbe la mano de obra excedentaria, que de uno u otro modo genera ingresos para las familias.
- Uno de los mayores efectos negativos del comercio informal es que opera fuera del marco legal y reglamentario lo que provoca la evasión fiscal y causa pérdidas al municipio y estado, además de crear una competencia desleal con el comercio formal.
- En la ciudad de Quevedo, los comerciantes tienen una opinión dividida con respecto al aporte de los informales en la economía local, ya que por una parte expresan que crean fuentes de trabajo, permiten un ingreso de dinero para las familias y debido a su concentración en determinadas áreas generan mayor afluencia de compradores y por otra, consideran que tiene una incidencia negativa dado que dañan la estética de la ciudad, obstruyen las calles, las aceras y no contribuyen económicamente al mejoramiento de la ciudad debido a que no pagan impuestos.

Referencias

- Bustamante, M. A. (2009). Economía informal, un análisis al comercio ambulante de la región del Maule. *Forum Empresarial*, 14(1). Recuperado el 13 de Enero de 2018, de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63111799002>
- Costa, A., & Hernández, A. (2010). Análisis de la situación actual de la regularización urbana en América Latina. *Revista INVI*, 25(68). Recuperado el 10 de Enero de 2018, de http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-83582010000100005&script=sci_arttext
- Gómez, L. G. (2007). La informalidad en la economía, algo incuestionable. *Semestre Económico*, 10(19), 4-6. Recuperado el 15 de Enero de 2018, de <http://www.redalyc.org/pdf/1650/165013672003.pdf>
- INEC. (2016). Reporte de economía laboral - Diciembre 2016, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Guayaquil. Recuperado el 17 de 01 de 2018, de <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2016/Diciembre-2016/Informe%20Economía%20laboral-dic16%2816-01-2017%29.pdf>
- INEC. (2017). Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/05/Informe_Economía_Laboral-Mar17.pdf
- Neffa, J. (1999). Actividad, trabajo y empleo: algunas reflexiones sobre un tema en debate. *Orientación y sociedad*, 1. Recuperado el 11 de Enero de 2018, de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-88931999000100007
- OIT (2002). *Consenso de la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo* (pp. 5-7). Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo. Recuperado el 15 de Enero de 2018, de http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_229449.pdf
- OIT (2002). El trabajo decente y la economía informal. *ILO ORG*, 16-18. Obtenido de <http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/rep-vi.pdf>
- Quejada, R. (2014). *SCIELO*. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/indes/v22n1/v22n1a01.pdf>

DESEMPLEO Y SU INCIDENCIA SOCIOECONÓMICA

EN LA POBLACIÓN DE QUEVEDO,

PERIODO 2017



LAURA EUGENIA TACHONG ALENCASTRO

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

ltachong@uteq.edu.ec

Recibido: 16/03/2018

Aprobado: 09/04/2018

Resumen

El desempleo es un problema económico de importancia que afecta tanto a los trabajadores como a la sociedad en su conjunto, refiere a las personas que están desocupadas, que buscan trabajo de forma constante. La constitución del Ecuador ampara a las personas que están en desempleo, esta garantiza socialmente el bienestar, sin embargo, no es posible que este mercado cuente con tantos trabajos necesarios para cubrir la demanda. El presente artículo tiene como objetivo analizar el nivel de desempleo y su impacto en el desarrollo social y económico del cantón. Fue necesario el trabajo de campo, con la aplicación de encuestas a los habitantes de la ciudad de Quevedo conformado por 195.593 habitantes; luego de aplicada la fórmula de la muestra se obtiene que esta debe ser de 381 personas. En este sentido, el nivel socioeconómico de los habitantes del cantón Quevedo es medio, dado que, existe un nivel alto de desempleo en la ciudad y que más de la mitad de la población está desempleada lo que implica socialmente un desajuste. Se concluye que el mercado laboral está reducido por falta de inversión y de políticas públicas que impulsen el desarrollo.

Palabras clave: desempleo, tipos de desempleo, ingreso, pobreza, salarios.

UNEMPLOYMENT AND ITS SOCIOECONOMIC INCIDENCE IN THE POPULATION OF QUEVEDO, 2017 PERIOD

Abstract

Unemployment is a significant economic problem that affects both the workers and society as a whole, refers to people who are unemployed, who constantly look for work. The constitution of Ecuador protects people who are unemployed, this socially guarantees welfare, however, it is not possible that this market has so many jobs necessary to meet demand. The objective of this article is to analyze the level of unemployment and its impact on the social and economic development of the canton. It was necessary in the field research, with the application of surveys to the inhabitants of the city of Quevedo consisting of 195,593 inhabitants, which applied the formula of the sample is obtained that should be surveyed 381 people. In this sense, the socioeconomic level of the Quevedo inhabitants is medium, given that there is a high level of unemployment in the city and that more than half of the population that is unemployed or in search of it implies a social imbalance, in The article concludes that the labor market is reduced due to lack of investment and public policies that promote development.

Key words: unemployment, types of unemployment, income, poverty, wages.



ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol. 12 N° 22. Enero-Julio 2018/ pp.424-431.

ISSN Versión electrónica 2443-4442, ISSN Versión impresa 1856-9153

Desempleo y su incidencia socioeconómica en la población de Quevedo, periodo 2017

Laura Eugenia Tachong Alencastro

Introducción

En este trabajo se analizarán los aspectos que intervienen en el desempleo de una población y su incidencia en los aspectos socioeconómicos, en el entorno social que se vive actualmente en los sectores rurales de grandes o pequeñas ciudades:

Parece increíble pensar que todo tiene un movimiento causado por otro en la economía, y los empleos son fuente primordial para el financiamiento de las personas, este interviene directamente con la economía de los hogares y familias donde a través del financiamiento de los empleos se pueden satisfacer las necesidades básicas necesarias. (Pigou, 2015)

El desempleo no es un término nuevo, pues para el año de 1600 se empleaba la expresión idleness, que se refería no solo a las personas desempleadas sino también a aquellas que se encontraban en ocio. Fue entre el siglo XIX y XX que este término evolucionó para lo que hoy se conoce como desempleo. (Pugliese, 2013)

La escuela clásica argumentaba que el trabajo era una mercancía y por lo tanto hacía parte de un mercado en el que oferta y demanda determinaban la cantidad de trabajo a contratar. El desempleo existente en la sociedad de entonces, sería puramente voluntario, pues algunas personas preferían no emplearse al nivel de los salarios existentes, considerando que el funcionamiento de este mercado garantizaría el pleno empleo. (Torres & Montero, 2012)

En teoría, el desempleo se puede caracterizar como friccional, estructural y cíclico. Este último se presenta cuando existe una reducción temporal o transitoria de la demanda agregada, por lo que se dice es de carácter macroeconómico, por lo que se ha atribuido a reducciones en la demanda agregada o en alguno de sus componentes como consumo, inversión o exportaciones. (Lopez, 2014)

Factores asociados a cambios en la actividad económica generan variaciones en la tasa de desempleo. Por ejemplo, la desaceleración de la economía provoca aumentos en la tasa de desempleo por dos vías: la primera es el aumento de despidos y reducción de vacantes en épocas de recesión económica, es decir por el lado de la oferta laboral, mientras que por el lado de la demanda, ante un decrecimiento de la economía, las personas que demandan un empleo son mayores que las ofertas existentes, provocando aumentos en los salarios reales, de manera que se atraen más desempleados y se imposibilita a las empresas ofrecer más empleos. (Nuñez & Bernal, 2012)

El hecho de que las personas decidan renunciar a su empleo para encontrar otro de mejor remuneración, buscar un trabajo por primera vez o cambiar de empleo en un plazo de 30 días, y que las empresas resuelvan buscar sustitutos para los puestos de trabajo de aquellos que están por jubilarse, reemplazar trabajadores a fin de encontrar unos mejores o buscar trabajadores para los nuevos puestos creados en la empresa. Este tipo de situaciones es la que incide en el hecho de existir una tasa de desempleo o lo que se conoce como desempleo friccional. (McConnell, 2013)

El desempleo es un problema que tiene dimensiones: económica, sociopolítica y psicológica o emocional; precisamente, esta es en la que nosotros nos vamos a centrar y que, de alguna forma, tiene una relación bidireccional con el riesgo de exclusión sociales, psicológicas y culturales que no es posible separar, que llevan a las personas a una situación de vulnerabilidad. Normalmente se ha estudiado más la vertiente social. (Bizkailab, 2011)

Por la importancia que tiene el empleo en los habitantes, para su desarrollo socioeconómico tenemos algu-

nas perspectivas de ciertos autores con información que nos esclarecerán la realidad del nivel de desempleo del Cantón Quevedo.

Por las diferentes situaciones críticas que se ven en el mundo, las situaciones laborales de los habitantes se han querido investigar por grandes pensadores históricos, desde todos los tiempos, grandes personajes historiadores, economistas, políticos y filósofos. Según Marx, la esencia del hombre es el trabajo y a lo que nos concierne a todos los integrantes del grupo de investigación esto es cierto, puesto que se ha observado detalladamente que las familias de lotizaciones comunes padecen gran cantidad de necesidades. (Walicki, 2013) En el mundo, las crisis económicas que se han presentado han afectado directamente a las poblaciones, empresas, sociedades incluso economías de gobiernos enteros, afectando también las oportunidades de trabajar y conseguir una fuente de ingreso estable. El salir de la crisis es una forma distinta de visualización de oportunidades, ya que hay mejor ventaja en producción, inversiones, construcciones, obras públicas, salud, que de principio a fin necesitan de mano de obra, administración o supervisión laboral de cualquier tipo y es donde se acoge la mayor fuerza de supervivencia en la economía de la actualidad, nada es suficientemente estable para no sufrir variaciones, pero es importante tener respaldos para que los habitantes no recaigan y se asciendan sin inconvenientes las economías. (García & Moreno, 2016)

Estar desempleado conlleva a mantenerse en la pobreza y a no tener una economía estable en su hogar. De acuerdo con la (CEPAL):

La noción de pobreza expresa situaciones de carencia de recursos económicos o de condiciones de vida que la sociedad considera básicos de acuerdo con normas sociales de referencia que reflejan derechos sociales mínimos y objetivos

públicos. Estas normas se expresan en términos tanto absolutos como relativos, y son variables en el tiempo y los diferentes espacios nacionales. (Romero, 2013)

Según la Organización Internacional De Trabajo (OIT, 2011), En el mundo hay 200 millones de desempleados y en el Ecuador hay 282 mil sin trabajo (datos de la “INEC” en el año 2012). La pérdida de trabajo da lugar a unas consecuencias económicamente nefastas sumidas a la pobreza. En cambio, los planes del gobierno del Ecuador apuestan al crecimiento económico, utilizando el dinero de los subsidios en la creación de leyes que promulguen el crecimiento e incentiven a los empleadores a mejorar la producción y a que las familias tengan emprendimiento. (INEC, 2012)

En la ciudad de Quevedo la mayoría de los habitantes son asalariados, y son pocas las familias cuyos ingresos dependen de una actividad propia. “El concepto jurídico de salario incluye el concepto económico rédito o ganancia individual. De modo que, por esa inclusión, debe caracterizarse jurídicamente al salario como la ventaja patrimonial que se recibe como contraprestación del trabajo subordinado” (Basanta, Protección del Salario, 2013). Es por ello que será el campo de estudio en el que centraremos nuestra investigación, queriéndose determinar principalmente si las familias cuentan con un trabajo estable que les permita solventar sus necesidades básicas y cómo incide en el aspecto socioeconómico.

Importancia del problema

El desempleo es una realidad social que enfrentan los gobiernos en el mundo, situación anómala, fuera de lo que requiere un país o nación; en este sentido si el empleo es la inclusión e integración en la sociedad de la que se es parte, el desempleo constituye un factor desintegrador; siendo su objeto el quedar al costado de la

estructura productiva, de tal forma que los individuos desempleados se alejen figuradamente al sistema integral de lo que la sociedad busca, en el sentido de la riqueza y por lo que el Estado, a través de su gobernante, ofrece el derecho al empleo, aquí radica la importancia del tema investigado.

Metodología

Para cumplir con el presente artículo, en la investigación se utilizaron métodos descriptivos y documental, bajo un enfoque analítico que permitió establecer la interacción entre las variables de estudio y comprender el estado de nivel socioeconómico de la población del cantón Quevedo. Esta investigación se realizó mediante un proceso de revisión bibliográfica para la búsqueda de información, y recopilación de datos por medio de materiales de revistas científicas, libros, artículos de internet, para con la misma llevar a cabo el tema propuesto.

Además, se hizo una investigación de campo que tuvo como fuente la información principal una encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Quevedo conformada por 195.593 habitantes. Al aplicar la correspondiente fórmula estadística, se obtuvo una muestra de 381 personas a encuestar.

Resultados

El desempleo conlleva una disminución de los ingresos y, por tanto, produce cambios en el estilo de vida. Se producen cambios radicales en la forma de vivir, pues se vive con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo durará esa situación. El desempleo tiene una gran repercusión en el ámbito familiar, por lo que en la presente investigación se buscó analizar el nivel de desempleo en las familias del cantón Quevedo presentado en la siguiente ilustración.

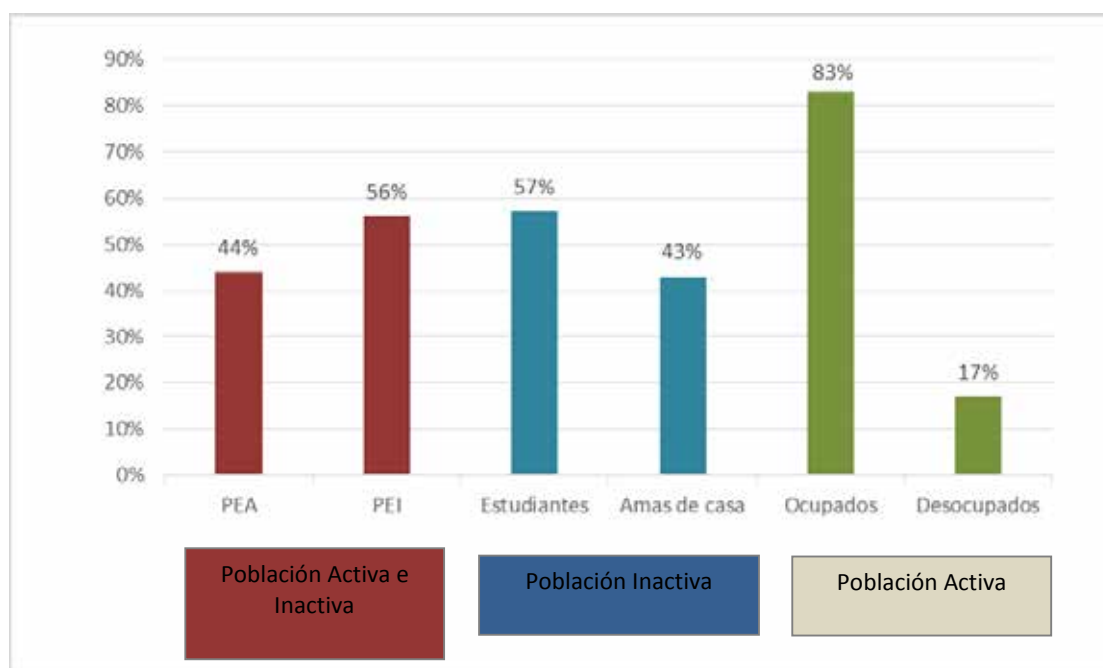


Gráfico 1. Población económicamente activa e inactiva

Elaboración: autora, 2018

El gráfico muestra que, de un total de la PEI, un 44 por ciento conforman la PEA, es decir, personas que tienen o están buscando empleo. Por otra parte, un 56 por ciento de la población en edad de trabajar se encuentra econó-

micamente inactiva, esto es, que hay personas en el cantón Quevedo que no están trabajando.

De igual modo, se puede apreciar que un 57 por ciento de la población económicamente inactiva está conformada por estudiantes, es decir, personas entre 10 a 18 años aproximadamente que se dedican al estudio y un 43 por ciento que se dedica a las labores domésticas.

Además, la presente ilustración muestra que, del porcentaje total de personas que conforman la PEA, el 17 por ciento se encuentran desocupados y 83 por ciento se clasificó como ocupados.

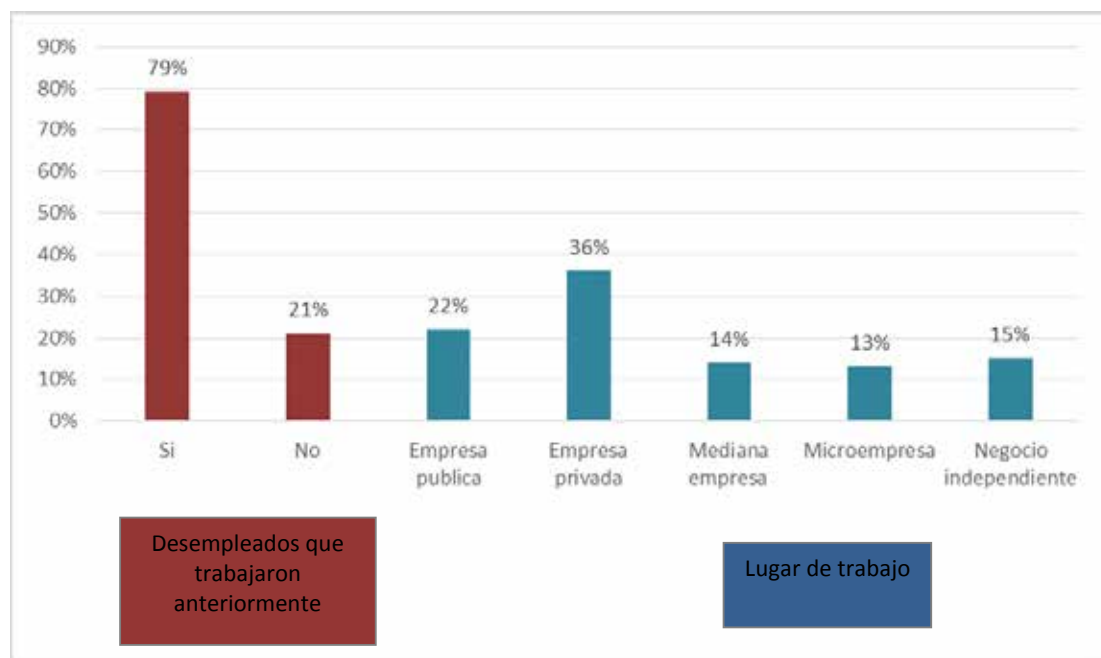


Gráfico 2. Desempleados que trabajaron anteriormente y su actual lugar de trabajo en el cantón

Elaboración: autora, 2018

Mediante la encuesta realizada a los desempleados en edad de trabajar del cantón Quevedo se obtuvo que existen personas que no se encuentran con trabajo en la actualidad, pero que, sí lo han hecho anteriormente, y otras personas que no han trabajado antes. Entre los resultados obtenidos, se evidencia que hay personas desocupadas y ocupadas. En la gráfica 2 se evidencia que un 79 por ciento de los desempleados ya han trabajado antes y un 21 por ciento es el grupo de aquellas personas que se encuentran desempleadas y no han trabajado anteriormente.

De las personas que han trabajado anteriormente, gran parte de ellas se encuentra trabajando en la actualidad, y su lugar de trabajo ha sido distribuido de la siguiente manera: Empresas públicas trabajan un 22 por ciento, empresas privadas trabajan un 36 por ciento, en las medianas empresas trabajan un 14 por ciento, en las microempresas el 13 por ciento y en negocios independientes trabaja un 16 por ciento. Estos resultados demuestran que la mayoría de las personas con trabajo se dedican a trabajar en empresas privadas, públicas y en negocios independientes.

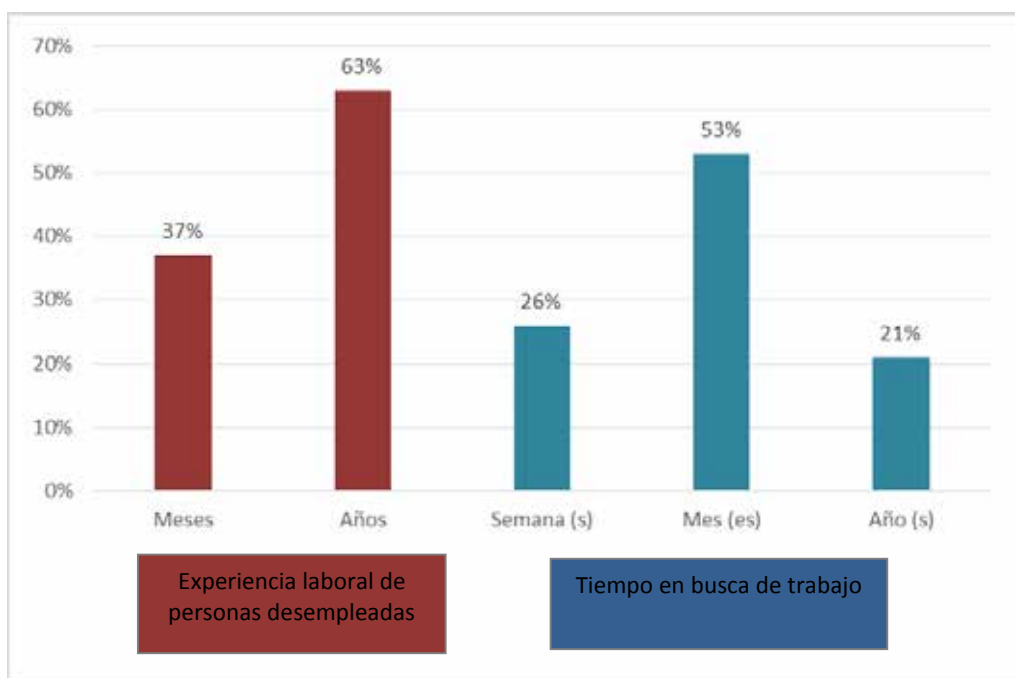


Gráfico 3. Tiempo en busca de trabajo de las personas desempleadas

Elaboración: autora, 2018

En la gráfica 3 se puede apreciar que un 63 por ciento de los desempleados tiene experiencia laboral: la mayoría mencionó que ha trabajado durante un periodo de un año en adelante y el 37 por ciento de personas, tiene una experiencia laboral de meses.

En cuanto a las personas desempleadas que buscan trabajo durante meses son mayores que el de personas desempleadas que han buscado trabajo durante semanas y años. El 26 por ciento de los desempleados, no encuentra trabajo desde hace semanas, el 53 por ciento de desempleados no encuentra trabajo desde hace meses y el 21 por ciento de los desempleados no encuentra trabajo desde hace un año.

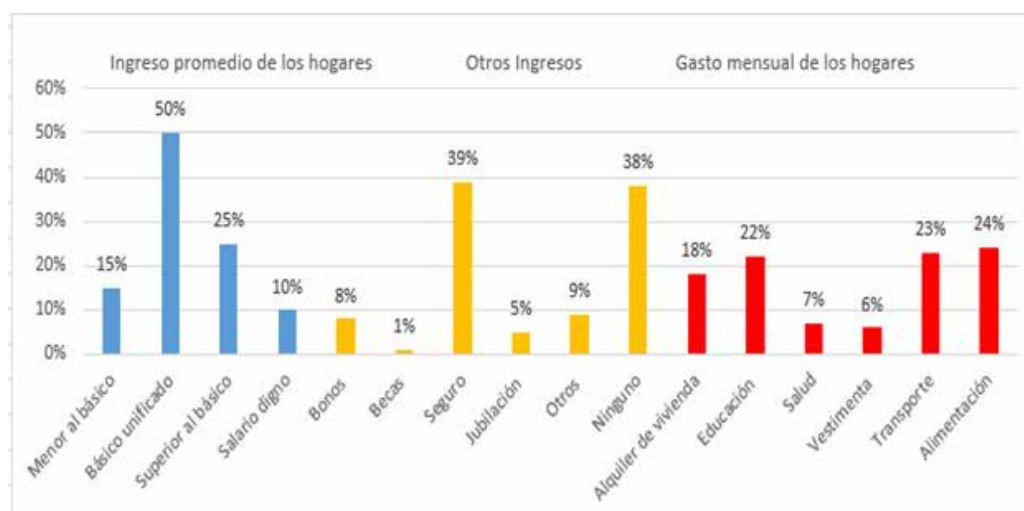


Gráfico 4. Ingresos y gastos mensuales en los hogares del cantón Quevedo

Elaboración: autora, 2018

Se desprende del gráfico 4 que existen ingresos desde menores al básico hasta el salario digno con los siguientes porcentajes: Menores al básico 15 por ciento, básico unificado 50 por ciento, superior al básico 25 por ciento, salario digno 10 por ciento. En relación con los ingresos promedios ya mencionados, las personas tanto con trabajo como sin trabajo, indicaron tener otra fuente de ingreso, donde indicaron que, la mayor fuente de ingreso es por parte de los seguros dando un 38 por ciento, puesto que son por parte de las empresas, pero le supera el 39 por ciento de las personas que no tiene ninguna de estas otras fuentes de ingreso.

En cuanto al gasto mensual, en los hogares los valores representados están en dirección de consumir el ingreso salarial especialmente en alimentación con el 24 por ciento de los ingresos, seguido de transporte con el 23 por ciento, similar situación con educación con el 22 por ciento, seguido de alquiler de vivienda que representa en los encuestados el 18 por ciento de sus ingresos, quedando la salud y la vestimenta relegadas al 7 y 6 por ciento respectivamente; además se infiere que las familias no pueden dedicar al ahorro un porcentaje de sus ingresos en vista de que no alcanza su ingreso salarial.

Discusión

El desempleo es un fenómeno que afecta el normal desenvolvimiento económico de una nación, por lo que sus gobernantes deben aplicar medidas de prevención para que el efecto sea el menor posible. De la investigación resulta que para un alto porcentaje de desempleados la situación es compleja, dado que se encuentran en la búsqueda del mismo en algunos de los casos por varios años, por otro

lado, si se compara con la PEA real se observa que el número de desempleados es bastante mayor.

Se observó además que en el grupo de personas que están en búsqueda de empleo se encuentran en un porcentaje interesante personas que contaron en el pasado con un empleo y que a pesar de la experiencia no es posible conseguir empleo, en algunos de los casos les toma años conseguir uno, provocando esto una complicada situación social, puesto que esto incrementa otras situaciones negativas en la sociedad, como delincuencia, vicios sociales, entre otros; en este sentido la participación estatal es de gran importancia.

Otros de los aspectos que se pudo evidenciar es que a pesar de que en el grupo de desempleados consultados el sesenta por ciento tiene una experiencia laboral, pero ello no es útil al momento de conseguir empleo, lo que afecta negativamente en la solución al problema social que ocurre en la localidad de la investigación.

Además, se observó que de los encuestados un porcentaje bajo refiere que cuentan con un salario digno, es decir que pueden hacer frente a los gastos tanto en servicios básicos, como a ciertos aspectos de tipo secundario, para lograr el buen vivir, por otro lado, se observó que los habitantes cuentan con poca disponibilidad económica para cubrir estas necesidades básicas como son alimentación, transporte, vivienda, salud entre otros.

Conclusión

- El término desempleo refiere a la imposibilidad de las personas de encontrar trabajo acorde a sus competencias, además también aquellos que se encuentran en la búsqueda del mismo por el motivo que fuere, constituye fuerza laboral improductiva desmejorando los estándares de calidad en el medio.

- Del estudio se desprende que en la ciudad de Quevedo el 56 por ciento de la población se encuentra económicamente inactiva mientras que la población económicamente activa es de 44 por ciento, es decir, de acuerdo a la PEI el 56 por ciento son personas que están desempleadas o están buscando trabajo, esta población económicamente inactiva lo conforman personas que aproximadamente se dedican al estudio y otros se dedican a las labores domésticas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que, en la ciudad de Quevedo pese a su poca diferencia en la PEI con la PEA, en su mayoría se encuentra una población en capacidad de trabajar, totalmente activa, dispuesta a ofrecer sus labores en cuanto a una oportunidad de trabajo.
- El nivel socioeconómico de los habitantes del cantón Quevedo es medio, ya que un factor importante de la población que reside en el lugar es el ingreso económico que tengan las familias u hogares del sector. Según la encuesta realizada en el cantón, se obtuvo que existen ingresos desde menores al básico hasta el salario digno con el siguiente porcentaje: Menor al básico 15 por ciento, básico unificado 50 por ciento, superior al básico 25 por ciento, salario digno 10 por ciento.
- La población de Quevedo también refleja sus gastos en educación, salud, vestimenta, transporte, alimentación y alquiler de vivienda, que son indispensables para cada hogar. Entre los mayores gastos que los ciudadanos manifiestan son: la educación y transporte, seguido del gasto mensual la alimentación, alquiler de vivienda, en casos eventuales la salud y la vestimenta.

Referencias

- Alberto Romero. (2013). *Definición de pobreza*. Obtenido de Biblioteca Virtual: <https://rednma.eumed.net/eumednet/coursecon/libreria/arglobal/511.htm>
- Basanta, J. L. (2013). *Protección del salario*. Recuperado el 19 de Enero de 2018, de <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/139/29.pdf>
- Bizkailab. (2011). *Desempleo como factor de vulnerabilidad a la exclusión social*. BizkaiLab, Bilbao. Recuperado el 13 de Enero de 2018, de <https://www.bizkailab.deusto.es/wp-content/uploads/2012/04/5707-Report-01-Inserci%C3%B3n-laboral.pdf>
- CEPAL. (s.f.). Recuperado el 14 de Enero de 2018, de Comisión Económica para América Latina y el Caribe: <https://www.cepal.org/es>
- García, J., & Moreno, L. (2016). Respuestas fisiológicas de *Theobroma cacao* L. en etapa de vivero a la disponibilidad de agua en el suelo. *Acta Agronómica*, 65(1). Recuperado el 14 de Enero de 2018, de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-28122016000100007
- INEC. (2012). Recuperado el 16 de Enero de 2018, de Instituto Nacional de Estadística y Censos: <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/>
- López, H. (2014). *Ensayos sobre economía laboral colombiana*. Bogotá. Recuperado el 11 de Enero de 2018
- McConnell, C. &. (2013). *Economía laboral contemporánea*. España: McGrawHill.
- Núñez, J., & Bernal, R. (2012). *El desempleo en Colombia: tasa natural, desempleo ciclico y estructural y la duración del desempleo*. Recuperado el 11 de Enero de 2018, de http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/resu_032-1.pdf
- OIT. (2011). Recuperado el 15 de Enero de 2018, de Organización Internacional del Trabajo: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_166396/lang--es/index.htm
- Pigou, A. C. (2015). La economía del bienestar de Pigou. *Civismo*. Recuperado el 10 de Enero de 2018, de <https://www.civismo.org/es/articulos-de-opinion/la-economia-del-bienestar-de-pigou>
- Pugliese. (2013). ¿Qué es el desempleo? Política y sociedad. En E. Pugliese. Recuperado el 10 de Enero de 2018, de <http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO0000230059A>
- Romero, A. (2013). *Eumet*. Recuperado el 14 de Enero de 2018, de <https://rednma.eumed.net/eumednet/coursecon/libreria/arglobal/511.htm>
- Torres, J., & Montero, A. (2012). *Trabajo, empleo y desempleo en la teoría económica. La nueva ortodoxia*. Málaga, España. Recuperado el 11 de Enero de 2018, de https://www.fundacionsistema.com/wp-content/uploads/2015/05/Ppios3_Torres-Montero.pdf
- Walicki, A. (2013). Karl Marx como filósofo de la libertad. *Critical Review, A Journal of Books and Ideas*, 2(4). Recuperado el 13 de Enero de 2018, de <https://marxismocritico.com/2011/10/01/karl-marx-como-filosofo-de-la-libertad/>

LENÍN MENDIETA TOLEDO

Universidad de Guayaquil / lenin.medietat@ug.edu.ec

TERESA VARGAS CEBALLOS

Instituto Superior Ana Paredes de Alfaro

ROOSEVELT BARROS

Universidad de Guayaquil

HILDA FLOR PÁEZ

Centro Ecuatoriano Norteamérica de Guayaquil

Recibido: 26/01/2018

Aprobado: 22/03/2018

Resumen

El objetivo del estudio fue determinar la percepción subjetiva de satisfacción que tienen los beneficiarios sobre los programas y proyectos que genera la GSC de la universidad de Guayaquil. La población estuvo conformada por 765 miembros y la muestra fue de 256. La metodología se fundó en un estudio documental, descriptivo, de enfoque mixto, anclado en el paradigma socio-crítico, la evaluación se realizó en dos instituciones con proyectos terminados, se utilizó un modelo estandarizado y adaptado al contexto de investigación, se entrevistó a directivos de las instituciones educativas y miembros de las comunidades; se encuestó a padres de familia y docentes. Los resultados señalan que los miembros de las comunidades están muy satisfechos con las intervenciones que realiza la GSC y consideran que estos mejoran la calidad de vida de los niños al desarrollar sus capacidades y que la universidad genera la vinculación por elevar la opinión de la sociedad sobre la gestión de la institución superior, terminan recalcando el compromiso moral y ético de la academia como parte de su responsabilidad social; los directivos, señalan falta de organización de los proyectos a través de la GSC y no existe compromiso de las autoridades universitarias al desarrollo de los mismos; los docentes y padres de familia en el criterio de conocimiento y utilidad subjetiva de las intervenciones en un 73% y 72% respectivamente contestan muy satisfactorio, en el criterio satisfacción y beneficios el 87% de docentes y padres de familia responde muy satisfactorio. Se concluye que existe un nivel de percepción muy positiva de la GSC de parte de los beneficiarios, esto permite la reconceptualización de la GSC y el trasvase de los saberes de las aulas a la sociedad.

Palabras clave: programas pedagógicos, gestión social del conocimiento, evaluación de satisfacción.

EVALUATION OF THE LEVEL OF SATISFACTION OF THE SOCIAL MANAGEMENT OF KNOWLEDGE (GSC) OF THE UNIVERSITY OF GUAYAQUIL

Abstract

The objective of the study was to determine the subjective perception of satisfaction that beneficiaries have about the programs and projects generated by the GSC of the University of Guayaquil. The population consisted of 765 members and the sample was 256. The methodology was based on a documentary, descriptive, mixed-focus study, anchored in the socio-critical paradigm, the evaluation was carried out in two institutions with completed projects, a standardized model adapted to the research context, interviewed executives of educational institutions and members of the communities; It was surveyed parents and teachers. The results indicate that the members of the communities are very satisfied with the interventions carried out by the GSC and consider that these improve the quality of life of the children when developing their capacities and that the university generates the link for raising the opinion of the society on the management of the superior institution, end up emphasizing the moral and ethical commitment of the academy as part of its social responsibility; the managers, indicate lack of organization of the projects through the GSC and there is no commitment of the university authorities to the development of the same; the teachers and parents in the criterion of knowledge and subjective usefulness of the interventions in 73% and 72% respectively answer very satisfactory, in the criteria of satisfaction and benefits, 87% of teachers and parents respond very satisfactory. It is concluded that there is a very positive level of perception of the GSC on the part of the beneficiaries, this allows the reconceptualization of the GSC and the transfer of the knowledge of the classrooms to society.

Key words: pedagogical programs, social knowledge management, satisfaction evaluation.

Introducción

Desde el gobierno ecuatoriano se insta a las instituciones del nivel superior a generar programas y proyectos de vinculación con la sociedad y la universidad cumple con esta invitación que se encuentra en el artículo 27 de la carta magna ecuatoriana (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011) que indica:

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. (pp. 27-28)

La vinculación con la sociedad a través de la GSC es una de las funciones sustantivas de la educación superior que, trabajada en interrelación con la formación académica y la investigación, generan proyectos de vinculación social y educativa en las comunidades e instituciones educativas, contribuyendo al desarrollo del entorno en que se ejecutan las intervenciones en todo el país.

Además, constituye un valiosísimo aporte para los estudiantes universitarios, el llevar a la praxis social las teorías de los objetos de conocimiento aprendidos en las aulas, ampliando de esta manera el horizonte de la Universidad de Guayaquil hacia la vera social urbana y rural. Así se cumple con la (LOES, 2016), que en su artículo 5 de los derechos de los estudiantes, en su literal g indica “Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento”; así también, en el artículo 8 sobre los fines de

la educación superior señala en los literales e y h, respectivamente: “Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo”, y “Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo comunitario o extensión universitaria”.

La gestión social del conocimiento (GSC) se circunscribe en la re-conceptualización de la pertinencia del conocimiento teórico-científico y el trasvase de este, reconvertido en conocimiento social como parte de la transformación praxiológica del sujeto cognoscente del nivel superior. En este contexto la Universidad de Guayaquil, generadora de estos conocimientos lleva a la práctica una serie de programas de intervención social para transformar la realidad y mejorar la calidad de vida (OMS, 1996) de la población porteña y ecuatoriana.

El mejorar la calidad de vida se reconceptualiza también desde una cosmovisión multidimensional en donde fluyen enfoques que siendo diferentes no se antagonizan y se relacionan unos con otros, siendo estos: económico, sanitario, educativo (Bortesi Longhi, 2011; Mato, 2015), político y cultural. Esta cosmovisión se arrima pertinentemente a la vera de la carta magna ecuatoriana (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011) que promulgan leyes que permiten generar la gestión social del conocimiento.

Gestión social del conocimiento es el nombre que se le atribuye al trasvase del conocimiento científico desde las aulas universitarias a la sociedad, así la Universidad de Guayaquil tiene un firme compromiso de generar, difundir y preservar conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos y saberes culturales a la sociedad, de esta forma contribuye

al fortalecimiento ético y al desarrollo de la nación desde la promoción del Buen Vivir. (Gobierno del Ecuador, 2017)

Estos programas y proyectos de investigación científica a través de la intervención sobre los sujetos estudiados desde el compromiso moral y ético de la academia latinoamericana como parte de su responsabilidad social (Prieto, González, & Paz, 2015) han tenido un impacto positivo en la sociedad, sin embargo, no han sido difundidos y, por ende, la universidad no ha recibido su justo reconocimiento social, ni el posicionamiento internacional en este campo de la investigación acción.

Los proyectos que se generan de los programas siguen una secuencia metodológica que tiene su arjé en la problemática social, así se realiza una evaluación exploratoria con un trabajo de campo que se robustece con técnicas de valoración diagnóstica como son las observaciones, encuestas, entrevistas, test diagnósticos entre otros dependiendo del objeto de estudio —recopilación de información— desde una objetivación externa; luego sobre la base de los resultados se diseña un plan de intervención en todas sus fases y se pone en práctica —procesos cognitivos desde una percepción individual-global, es decir la subjetivación del objeto—, se realiza una evaluación de la intervención con su análisis e interpretación de los resultados y se evalúa la satisfacción de los sujetos participantes —comunidad, padres de familia, directivos de la institución—; se presenta un informe y divulgan los resultados —se construye a partir de las anteriores— y se plantea un plan de mejoras del plan o proyecto. (Cabrera Rodríguez, Donoso Vázquez, Aneas Álvarez, Del Campo, & Pi I Murugó, 2010)

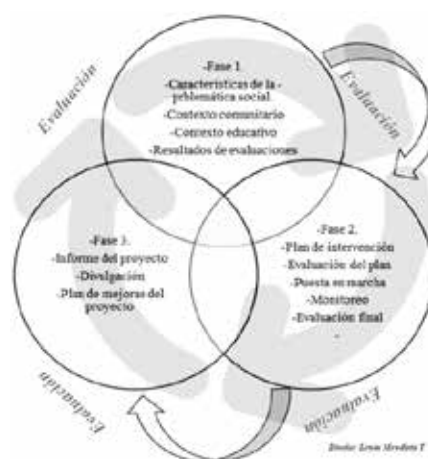


Gráfico 1. Secuencia metodológica de la GSC

Fuente: autores, 2018

Esta secuencia metodológica a su vez se funda en algunos principios del desarrollo del ser humano como parte de un sistema individual que se relaciona con un conjunto de sistemas —teoría de los sistemas— (Bertalanffy, 1993), por supuesto no visto a los sistemas como al conjunto de sistemas de la industria o las redes, sino extrapolado al plano social-humano y sin pretender preconizar en lo más nimio alguna sustancialidad subjetiva en la razón de la razón, sino la propuesta de un anclaje epistémico que permita el asidero de los programas y proyectos de la GSC. Se contraponen los principios en los cuales se afianza la GSC a los enunciados por (Luhmann, 1998), quien indica que la sociedad no está compuesta por hombres, sino más bien por comunicaciones, que son los dispositivos cognitivos —sistema psicofísico aislado y en perfecta clausura— los que permiten a través de su gran capacidad cognitiva/descifradora y comunicativa/replicante. El autor deja en el camino al ser humano como parte de la sociedad y que solo es a criterio del autor un inquilino en un medio social (Gómez, 2015) citando a Luhmann afirma que la comunicación es la forma de supervivencia en el mundo.



Gráfico 2. La GSC percibe a la persona humana como un sistema constituida dentro de sistemas y relacionados entre sí que transitan en un espiral que van y vienen.

Fuente: autores, 2018

La evaluación de los proyectos educativos y sociales generados desde la GSC, analizados como la valoración del producto ofertado a la comunidad por parte de la universidad de Guayaquil, se basa en el modelo conceptual para la valoración de las percepciones de los usuarios de programa sociales de Cabrera Rodríguez, & Col, (2010), este modelo permite la triangulación de los resultados de la evaluación desde tres dimensiones intervinientes en el proyecto: la primera con base en las observaciones, encuestas, entrevistas, test diagnósticos entre otros desde una objetivación externa; la segunda la valoración del plan o proyecto desde la subjetivación del objeto, se realiza una evaluación de la intervención con su análisis e interpretación de los resultados y; la evaluación de la satisfacción de los sujetos participantes, es decir la evaluación va a estar presente en todo momento del proceso.

Es importante la evaluación del nivel de satisfacción de los beneficiarios, caso contrario no se sabrá cuál es la percepción de los mismos en torno a los proyectos, así se puede evidenciar proyectos de vinculación sin esa evaluación (Mato, 2015; Valencia Medina & Meza In-

triago, 2017; Acosta & Becerra, 2017), que siendo muy buenos en su estructura, no cuentan con esa percepción de satisfacción de los beneficiarios, salvo Mato que en su estudio concluye que estos tipos de experiencias vinculantes no solo contribuyen a mejorar la calidad de vida de sectores sociales, sino, a la formación profesional ofrecida por las universidades, así también a la calidad de los estudios, pero; no existe la valoración institucional de los estudios.

Metodología

El objetivo del estudio fue determinar la percepción subjetiva de satisfacción que tienen los beneficiarios sobre los programas y proyectos que genera la GSC de la universidad de Guayaquil. La metodología para la evaluación de los programas en cuanto a la satisfacción de los beneficiarios de los programas—estudiantes, autoridades, docentes, padres de familia—coadyuvan a fortalecer y mejorar cada uno de los programas inscritos en la GSC, esta metodología se funda en un estudio documental, descriptivo, de enfoque mixto; que tiene su anclaje en el paradigma socio-crítico (Gil Álvarez, León González, & Morales Cruz, 2017). Se realizó una evaluación en dos proyectos que habían culminado para lograr el objetivo planteado.

El objeto de evaluación y unidades de análisis son los efectos de los proyectos sobre sus beneficiarios, estos se articulan en niveles de análisis: beneficiarios directos —alumnado, docentes, directores, padres de familia; la familia como beneficiarios intervinientes desde donde se reconceptualizan y rediseñan los proyectos; la institución educativa que se constituye en el espacio receptor de los proyectos, comunidad en donde se realizan los proyectos como capital social.

Como estrategias de evaluación se encuestó a docentes y padres de familia y se entrevistó a directores y miem-

bros representativos de la comunidad —se excluyó a los estudiantes beneficiarios de los proyectos en las evaluaciones— tomando como base el modelo de Cabrera Rodríguez, & Col, (2010) para todos los instrumentos y adaptándolos al presente estudio. Para la muestra se tomaron cuotas bajo criterios cualitativos de selección, siendo estos: selección de las instituciones educativas —cantidad de instituciones educativas por comunidad o sector y factores como distancia, situación geográfica, etc. La población estuvo conformada por dos instituciones educativas con un total de 765 miembros y una muestra de 256 sujetos.

Cuadro 1

Beneficiarios	Frecuencia
Miembros de la comunidad	8
Directivos	4
Docentes	15
Padres de familia	229
Total	256

Fuente: autores, 2018

Técnicas de recogida de información

Los instrumentos utilizados para la recolección de la información fueron: La entrevista como técnica cualitativa de exploración profunda a directivos y miembros representativos de las comunidades en donde se realizó la evaluación en torno a la satisfacción con los proyectos de la GSC de la universidad de Guayaquil y, encuesta a los docentes y padres de familia de los estudiantes intervenidos.

Los instrumentos de entrevista fueron:

Entrevista a miembros de la comunidad

Cuadro 2. Criterios e indicadores para miembros de la comunidad

Criterios	Indicadores
Conocimiento y utilidad subjetiva	-Conocimiento de las intervenciones en general (comunidad y escuela): origen, acceso, ... -Uso que hace la comunidad de las intervenciones y utilidad que atribuye.
Satisfacción y beneficios atribuidos	-Percepción de las intervenciones recibidas: satisfacen o no las necesidades de la comunidad. -Percepción en torno al alcance de sus expectativas: la calidad, oportunidad, disponibilidad, ... -Participación en la gestión de las acciones: identificando necesidades, ... -Efectos (positivos y negativos que se atribuyen a las intervenciones en la comunidad, centros educativos, familias, niños y niñas, profesorado). -Capacidad de las intervenciones para afectar a las perspectivas de desarrollo futuro de los niños y niñas.
Valoración social atribuida	-Vinculación de las intervenciones de la GSC con el desarrollo de la comunidad. -Opinión que se atribuye en la escuela y en la comunidad a las intervenciones de la GSC.
Implicación atribuciones	-Intenciones que se atribuyen a las intervenciones de la GSC (explícitas e implícitas). Valor atribuido a las intervenciones: derecho, acción de beneficencia, etc. -Compromiso que despierta en la comunidad la recepción y uso de las intervenciones.
Valor social	Valor global que asocia a las intervenciones de la Universidad de Guayaquil a través de la GSC, como Institución

Fuente: autores, 2018

Cuadro 3. Criterios e indicadores para directores de centros educativos

Criterios	Indicadores
Conocimiento y utilidad subjetiva	-Distinción entre las intervenciones de la GSC y otro tipo de ayudas /acciones para el ámbito educativo. Acciones que recibe o ha recibido como director. Uso y utilidad de las intervenciones recibidas como director y en la escuela como institución.
Satisfacción y beneficios atribuidos	-Grado en que las intervenciones recibidas cubren y se adecuan a sus necesidades personales y escolares. -En qué medida percibe que se cubren sus expectativas con respecto a: los materiales (oportunidad, disponibilidad, suficiencia, etc.), reconocimiento de su papel como director, ... -Consideraciones sobre su participación en la gestión de las intervenciones. -Aportes (positivos y/o negativos) que le ha representado o le pueden representar en un futuro las intervenciones -Efectos sobre alumnado (asistencia, permanencia, rendimiento,), profesorado (metodología,), familia (motivación, interés), comunidad escolar (clima, intenciones personales, cultura de centro,). -Grado en que considera que la recepción de las intervenciones constituye un etiquetaje o estigmatización para la escuela, alumnado, comunidad.
Valor/Utilidad social atribuida	-Opinión/valoración que cree que hay en la escuela respecto las intervenciones de la GSC -Opinión/valoración que cree que hay en la comunidad con respecto a las intervenciones de la GSC
Intencionalidad y Atribución	Intenciones que se atribuyen a las intervenciones de la GSC. para qué, por qué,...
Implicación personal	Grado en que las intervenciones despiertan una responsabilidad y compromiso educativo añadido
Imagen funcionamiento	Opinión sobre la organización/funcionamiento de la GSC (responsabilidad, capacidad organizativa,...)
Valor social	Valores que asocia a las intervenciones de la Universidad de Guayaquil como institución

Fuente: autores, 2018

Análisis estadístico

Para el análisis estadístico se utilizó el programa estadístico SPSS versión 23, y se analizaron con estadísticos descriptivos como la frecuencia y la media.

Resultados

Análisis de la entrevista a los miembros de las comunidades, se infiere lo siguiente:

- Los miembros de las comunidades están empoderados de los proyectos que realiza la GSC en las instituciones educativas, debido a que los estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil llegan hasta ellos con la socialización de los proyectos.
- Las comunidades no hacen uso de las intervenciones que realiza la GSC en las instituciones educativas, sin embargo, saben la utilidad que estos generan a los estudiantes intervenidos.
- Tienen una percepción subjetiva muy positiva de las intervenciones recibidas en los centros educativos de sus comunidades, consideran que el alcance de estas intervenciones transformará positivamente la calidad de aprendizaje de los estudiantes; los problemas de los centros educativos son pertinentemente in-

tervenidos por los estudiantes y la GSC ya que realizan evaluaciones diagnósticas del problema; los efectos de los proyectos son altamente positivos, consideran que no hay evidencia que indique resultados negativos en las intervenciones; estas, permitirán el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de los niños.

- Existe una valoración cualitativa muy positiva en la vinculación de las intervenciones de la GSC con el desarrollo de la comunidad; las instituciones educativas tienen, a criterio de los miembros de las comunidades, muy buena opinión de las intervenciones de la GSC de la Universidad de Guayaquil.
- Consideran que la GSC y por ende la Universidad de Guayaquil actúan por la necesidad de elevar la opinión de la sociedad sobre la gestión de la institución superior en relación con la transformación de la población; permiten estas intervenciones un acercamiento de la comunidad a la universidad y viceversa.
- Se atribuye un valor muy positivo y global —compromiso moral y ético— de la Universidad de Guayaquil en cuanto a la vinculación con las comunidades a través de los proyectos de intervención

Análisis de la entrevista a directivos:

Los resultados de la entrevista permiten realizar la siguiente interpretación:

- En lo que respecta al conocimiento y utilidad subjetiva, distinguen que los proyectos de la GSC de la Universidad de Guayaquil tienen muchas falencias de orden organizativo en cuanto a proyectos generados por fundaciones y ONG; no han recibido utilidad de parte de los proyectos de la Universidad de Guayaquil, sin

embargo, consideran que estos son útiles en la medida de su intervención.

- En cuanto a la satisfacción y beneficios atribuidos, estos no cubren las necesidades de los directores, atribuyen esto a que ellos no buscan beneficio personal de las intervenciones, existe de parte de la GSC el reconocimiento a la apertura que generan los directores a la realización de los proyectos y esto es a juicio de los entrevistados un argumento que evidencia la debilidad con que llegan los estudiantes a realizar los proyectos y a la falta de acompañamiento de los tutores de las vinculaciones; tienen una participación pasiva en los proyectos, pues estos vienen diseñados desde las aulas universitarias y no permiten las modificaciones que permitan el aterrizaje de los mismos a la realidad objetiva de las instituciones y estudiantes; consideran que estas intervenciones pueden generar cambios en la forma de conocer el objeto de parte de los estudiantes, quienes miran con buenos ojos a las alumnos que realizan las vinculaciones; causan un efecto refrescante en los discentes en el rendimiento; en cambio, entre los profesores de las escuelas existe resistencia al cambio
- Tienen una opinión muy positiva de los estudiantes que llegan a generar proyectos, consideran que la comunidad ve con buenos ojos la llegada de los discentes de la universidad a ejecutar proyectos socio-educativos.
- Consideran que la GSC con sus intervenciones —si es que las hubiese— solo llegan por cumplir un requisito, sin embargo, ven con buenos ojos a los estudiantes quienes son los verdaderos artífices de estos programas de intervención.

- La implicación de los directivos en las intervenciones es casi nula, pues no existe una discusión acerca de los proyectos, sino que solo se llegan con estos a socializarlos y por deferencia aceptan que estos se realicen.
- Tiene una imagen poco positiva de la organización de los proyectos a través de la GSC, afirman que no existe el compromiso de las autoridades de la universidad para que los proyectos sean de calidad.
- Emiten como criterio unificado que la Universidad de Guayaquil realiza estos proyectos por cumplir con el requisito, que en las instituciones educativas nunca se ha visto a un directivo de la universidad presentando o dando apoyo a los estudiantes que realizan las vinculaciones. Por tanto, no existen valores atribuibles a la universidad de Guayaquil.

Encuesta a docentes

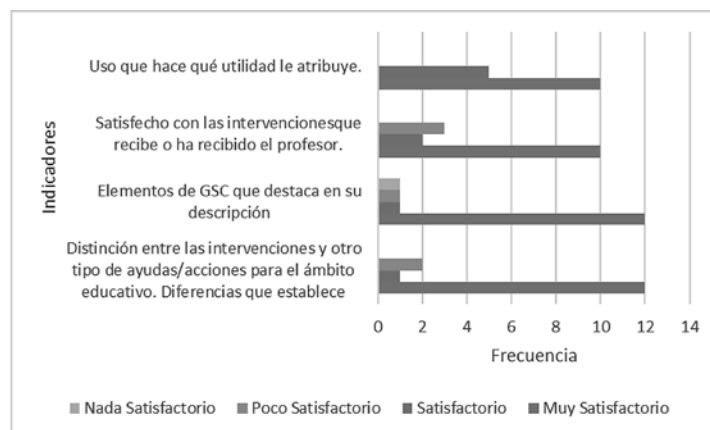


Gráfico 3: Criterio: conocimiento y utilidad subjetiva

Fuente: autores, 2018

Los docentes emiten un criterio muy satisfactorio al criterio de conocimiento y utilidad subjetiva de las intervenciones, así: en la tercera y cuarta pregunta el 80% contesta muy satisfactorio; en la primera y segunda interrogante el 66,66% responde muy satisfecho. En ninguna pregunta responden nada satisfactorio.

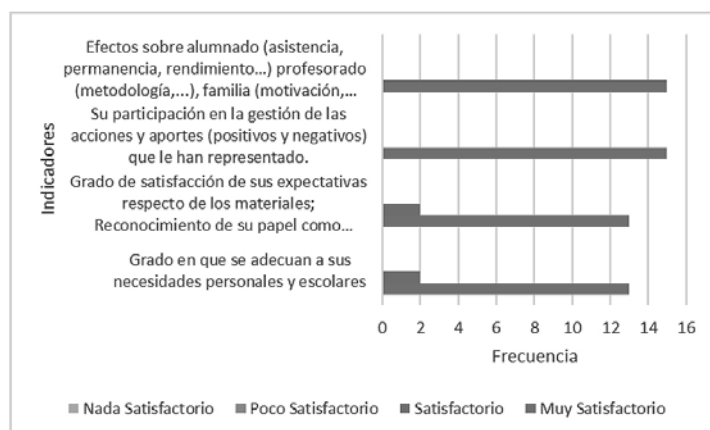


Gráfico 4. Criterio: satisfacción y beneficios atribuidos

Fuente: autores, 2018

En las preguntas sobre el grado en que se adecuan a sus necesidades personales, escolares y sobre el grado de satisfacción de sus expectativas respecto de los materiales y, reconocimiento de su papel como profesor, el 86,66% responde muy satisfactorio y el 13,44% satisfactorio; en la pregunta sobre su participación en la gestión de las acciones y aportes (positivos y negativos) que le han representado y, sobre los efectos sobre alumnado, profesorado y familia el 100% responde muy satisfactoriamente.

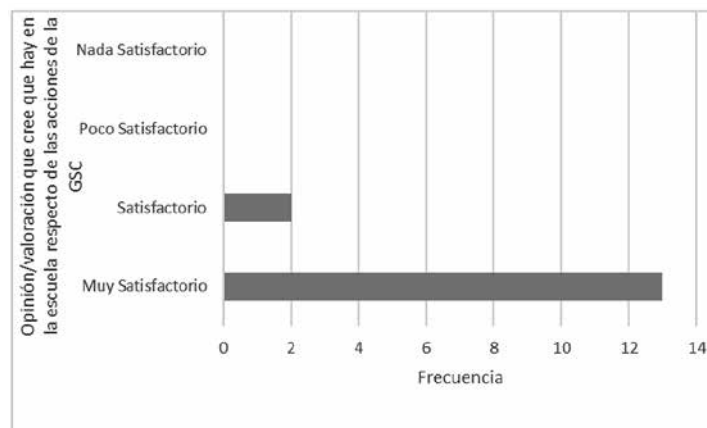


Gráfico 5: Criterio: valor/utilidad social atribuido

Fuente: autores, 2018

El 86,6% responde muy satisfactoriamente y el 13,44% satisfactorio.

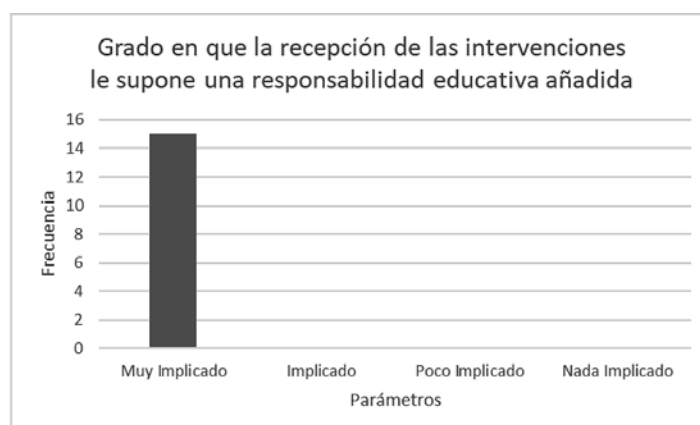


Gráfico 6: Criterio: implicación personal

Fuente: autores, 2018

El 100% de docentes responde que se encuentran muy implicados en la recepción de las intervenciones de parte de la GSC.

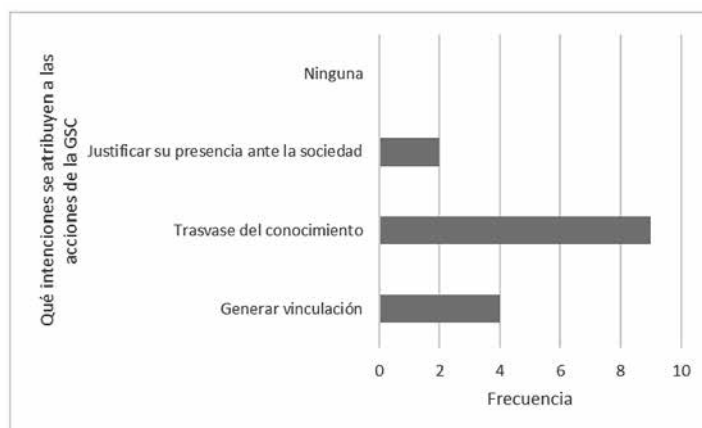


Gráfico 7: Criterio: intencionalidad y atribución

Fuente: autores, 2018

El 26,66% responde que la intencionalidad de la GSC es la de generar vinculación con la sociedad, el 60% que es por realizar el trasvase del conocimiento y el 13,33% que es por justificar su presencia ante la sociedad.

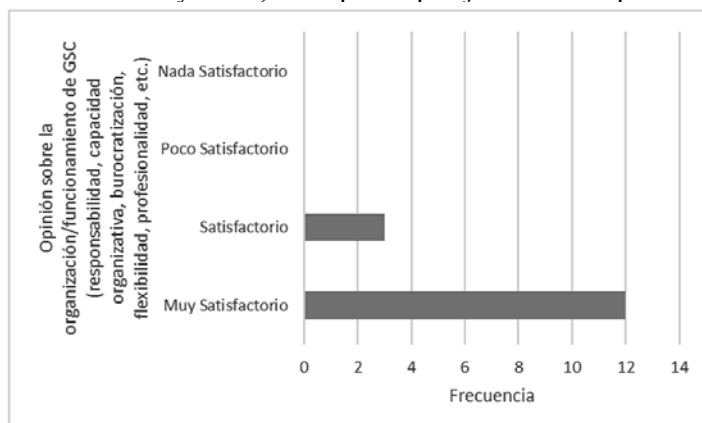


Gráfico 8: Criterio: imagen de la organización

Fuente: autores, 2018

El 80% responde muy satisfactoriamente y el 20% satisfactoriamente, en relación a la pregunta formulada sobre la organización de la GSC.

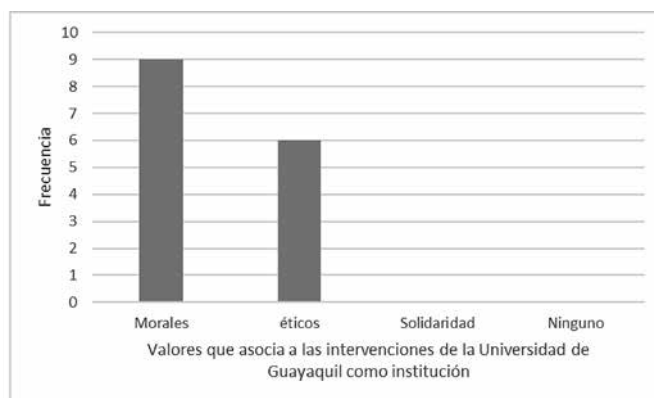


Gráfico 9: Criterio: valor social

Fuente: autores, 2018

El 60% responde que el valor social de la GSC y sus intervenciones es de carácter moral mientras que el 40% restante afirma que es una cuestión de ética.

Encuesta a padres de familia

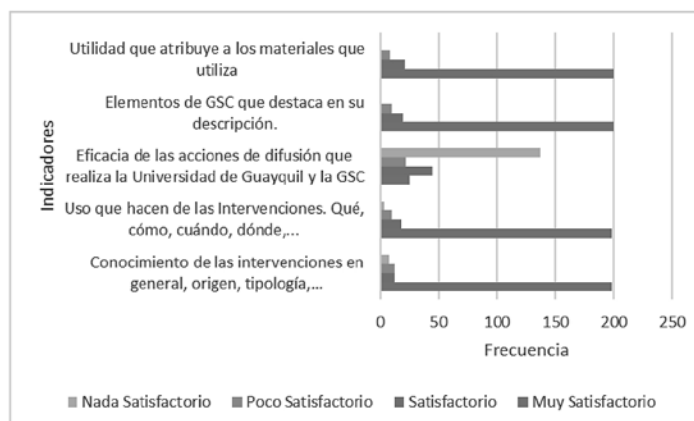


Gráfico 10: Criterio: conocimiento y utilidad subjetiva

Fuente: autores, 2018

En cuanto al conocimiento de las intervenciones en general, origen, tipología, etc., el 87,33% responde muy satisfactoriamente; iguales porcentajes se generan en el uso que hacen de las intervenciones: Qué, cómo, cuándo, dónde, etc. y, en la pregunta sobre la utilidad que atribuye a los materiales que utiliza; en la pregunta sobre la eficacia de las acciones de difusión que realiza la Universidad de Guayaquil y la GSC, el 60% responde nada satisfactorio el 9,5% poco satisfactorio, el 19,5% satisfactorio y el 11% muy satisfactorio.

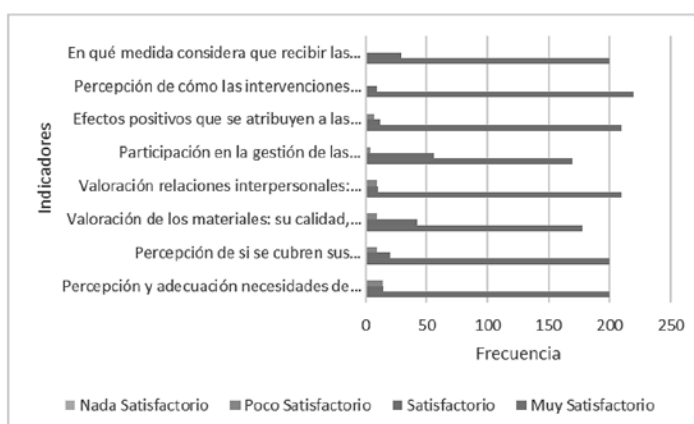


Gráfico 11: Criterio: satisfacción y beneficios

Fuente: autores, 2018

El 87,7% responde muy satisfactorio alas preguntas sobre la percepción y adecuación en las necesidades de las intervenciones recibidas, percepción de si se cubren sus expectativas y, en qué medida considera que recibir las intervenciones etiqueta/estigmatiza al alumnado y a la escuela; el 91,7% responde muy satisfactorio en las preguntas sobre la valoración relaciones interpersonales: ser escuchado, respetado, tratado amablemente, etc., y efectos positivos que se atribuyen a las intervenciones en sus hijos, en la familia, en la comunidad; el 96% respon-

de muy satisfactorio a la pregunta de la percepción de cómo las intervenciones pueden afectar a las perspectivas de desarrollo del futuro de sus hijos e hijas; el 74% responde muy satisfactoriamente a la pregunta de la participación en la gestión de las intervenciones: Identificando necesidades, en la distribución y el 77,7% responde muy satisfactorio a la pregunta de valoración de los materiales: su calidad, contenido, oportunidad, disponibilidad, suficiencia, etc.; las demás respuestas no son estadísticamente significativas.

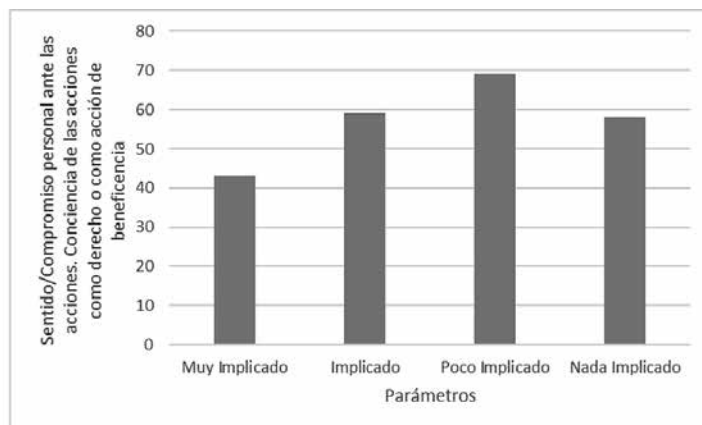


Gráfico 12: Criterio: implicación personal

Fuente: autores, 2018

El 18,77% responde estar muy implicado; el 25,76% implicado; el 30,15% poco implicado y el 25,32% nada implicado.

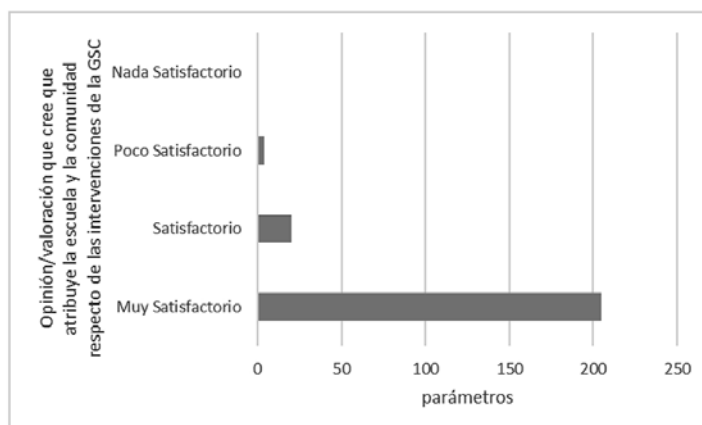


Gráfico 13: Criterio: valor/utilidad social atribuido

Fuente: autores, 2018

El 89,6% responde muy satisfactorio mientras que el 8,7% satisfactorio; el 1,7% respondió que su valoración es poco satisfactoria.

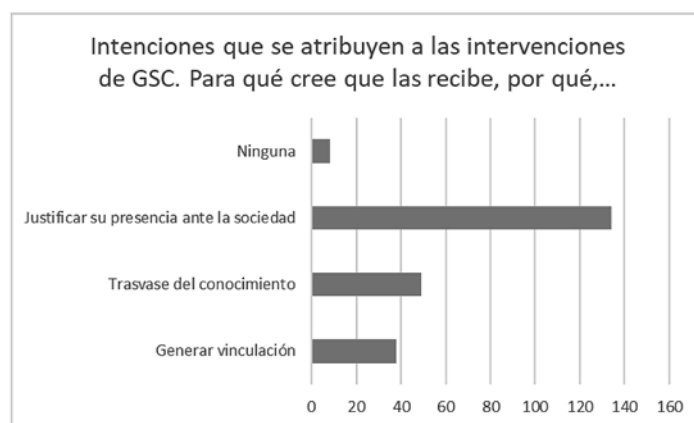


Gráfico 14: Criterio: intencionalidad atribución

Fuente: autores, 2018

El 58,5% respondió que es por justificar su presencia ante la sociedad; el 21,5% que es por realizar el traspase del conocimiento; el 16,5% por generar vinculación y; el 3,5% que ninguna de las mencionadas.

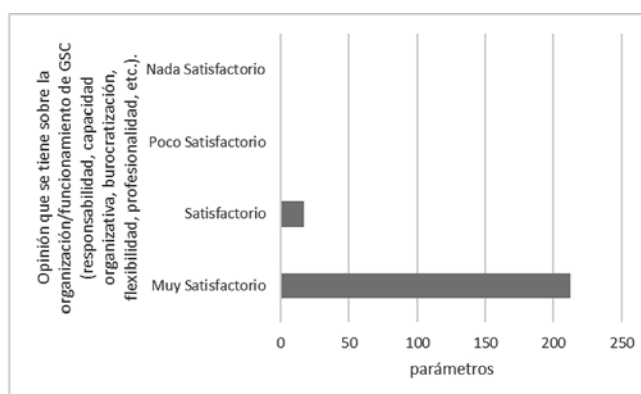


Gráfico 15: Criterio: imagen funcionamiento

Fuente: autores, 2018

Sobre la organización de la GSC, El 92,5% responde muy satisfactorio y 7,5% satisfactorio

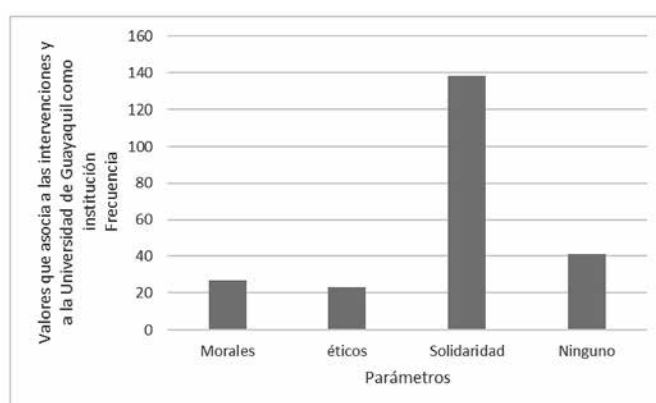


Gráfico 16: Criterio: valor social

Fuente: autores, 2018

Sobre los valores asociados a las intervenciones de la GSC el 60% lo atribuye a la solidaridad; el 18% no le asigna ningún valor axiológico; el 11,7% le atribuye un valor moral y; el 10,3% le asigna un valor ético.

Discusión

Los programas y proyectos de la GSC en la universidad de Guayaquil, permiten cumplir con la invitación que emite la carta magna ecuatoriana de la Asamblea Nacional del Ecuador, (2011) en su artículo 27 y; la LOES, (2016), en sus artículos 5 g, 6 g y artículo 8 literales e y h.

En el análisis de la entrevista a los miembros de las comunidades, es destacable señalar el empoderamiento de los miembros de las comunidades de los proyectos que realiza la GSC y la percepción positiva de las intervenciones recibidas y sus efectos en la calidad de vida de los niños. Esto coincide con lo expresado por la OMS (2016), dado que con las intervenciones se logran efectos positivos en el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de los niños coincidiendo con Bortesi Longhi, (2011); es muy satisfactoria la valoración cualitativa que tienen de la vinculación de la GSC en el desarrollo de la comunidad, lo que está de acuerdo con lo señalado con Mato, (2015), quien concluyó que las experiencias vinculantes contribuyen a mejorar la calidad de vida de sectores sociales, la formación profesional ofrecida por las universidades y por ende la calidad de los estudios, pero termina enfatizando que no existe la valoración institucional de los estudios. Existe una buena opinión sobre las intervenciones de la Universidad de Guayaquil.

Es pertinente tomar en consideración el juicio que la GSC y por ende la Universidad de Guayaquil actúan por la necesidad de elevar la opinión de la sociedad sobre la gestión de la institución superior en relación con

la transformación de la población; resulta halagüeña la positiva valoración global que sobre el compromiso moral y ético emiten los sujetos entrevistados, resultado que es análogo al pensamiento de Prieto, González, & Paz, (2015) sobre el compromiso moral y ético de la academia latinoamericana como parte de su responsabilidad social.

En cuanto a la entrevista a directivos, en relación al conocimiento y utilidad subjetiva, ellos perciben muchas falencias de orden organizativo con relación a los proyectos; aunque, consideran que son útiles en la medida de su intervención; existe debilidad en los estudiantes que llegan a realizar los proyectos y se debe a la falta de acompañamiento de los tutores de las vinculaciones; los estudiantes que realizan las vinculaciones causan un efecto refrescante en los niños en el rendimiento; existen una percepción de falta de organización de los proyectos a través de la GSC y no existe compromiso de las autoridades universitarias en el desarrollo de los mismos.

Los docentes emiten un criterio muy satisfactorio al criterio de conocimiento y utilidad subjetiva de las intervenciones; consideran de mucha utilidad social la ejecución de los proyectos y tienen una alta implicación con los mismos; estiman que la intencionalidad de la GSC es generar vinculación y trasvase del conocimiento; y la organización de los proyectos cumplen con su rol, se coincide con el estudio de Cabrera Rodríguez, & Col, (2010) que fue base de ejecución de los programas de la GSC; se coincide con Prieto, González, & Paz, (2015) en cuanto a que la moral y ética es compromiso de la academia.

Conclusiones

Se concluye que existe *un nivel de percepción muy positiva de la GSC de parte de los beneficiarios de la*

GSC de la Universidad de Guayaquil, esto permite la reconceptualización de la GSC y el trasvase de los saberes de las aulas a la sociedad, en aras de fortalecer el plan nacional del buen vivir y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, cumpliendo así con la misión de la Universidad de Guayaquil y con los principios de la carta magna ecuatoriana.

Agradecimiento

A los estudiantes de la Universidad de Guayaquil que realizan la vinculación con la sociedad a través de los programas y proyectos de la GSC, en especial el agradecimiento a las estudiantes de la Carrera de Párvulos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, quienes realizaron el trabajo de campo del presente estudio; a los directivos de las instituciones educativas y comunitarias que permitieron el ejecutar los programas y proyectos de intervención; a los miembros de las comunidades y a los docentes de las instituciones que apoyan desinteresadamente a los estudiantes en su proceso de formación profesional.

Referencias

Acosta, L., & Becerra, F. (2017). Sistema de información estratégica para la gestión universitaria en la Universidad de Otavalo (Ecuador). *Formación Universitaria*, 10(2), pp. 103-112. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062017000200011>

Asamblea Nacional del Ecuador. (7 de mayo de 2011). *Constitución de 2008 - Asamblea Nacional del Ecuador*, electrónica. Recuperado de: http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/documents/old/constitucion_de_bolsillo.pdf

Bertalanffy, L. V. (1993). *Teoría general de los sistemas*. Recuperado de: https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=la+teor%C3%ADa+de+sistemas+y+de+los+sistemas+sociales.&btnG=

Bortesi Longhi, L. (2011). Calidad de vida. *QUIPUKAMAYOC* (18), pp. 33-42 (36). ISSN 1609-8196

Cabrera Rodríguez, F. A., Donoso Vázquez, T., Aneas Álvarez, A., Del Campo, J., & Pi I Murugó, A. (2010). Satisfaction rating of social program users: a proposed model of analysis. *Revista de Educación*, pp. 311-336. Recuperado de: www.revistaeducacion.mec.es/re351/re351_13.pdf

Gil Álvarez, J. L., León González, J. L., & Morales Cruz, M. (2017). Los paradigmas de investigación educativa, desde una

perspectiva crítica. *Revista Conrado*. *Conrado*, 13(58). Recuperado de: <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/476>

Gobierno del Ecuador. (2017). *Plan Nacional de Buen Vivir*. Quito. Recuperado de: <http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-3.-mejorar-la-calidad-de-vida-de-la-poblacion>

Gómez, L. (2015). Luhmann o el sistema (im)posible: cinco objeciones. *Revista del departamento de sociología*, 12. Recuperado de: www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/article/download/.../768

LOES. (2016). *Ley Organica de Educacion Superior*, LOES. Recuperado de: <https://procuraduria.utpl.edu.ec/sitios/documentos/NormativasPublicas/Ley%20Org%C3%A1nica%20de%20Educaci%C3%B3n%20Superior%20Codificada.pdf>

Luhmann, N. (1998). *Sistemas sociales: lineamientos para una teoría general*. (U. Iberoamericana, Ed.) Colombia: Centro editorial Javerino. Recuperado de: [Sistemas sociales: lineamientos para una teoría general: N Luhmann - 1998 - books.google.com](https://books.google.com/books?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=la+teor%C3%ADa+de+sistemas+y+de+los+sistemas+sociales.&btnG=)

Mato, D. (2015). *Revista de Investigación Educativa* 20. doi:ISSN 1870-5308

OMS. (1996). *Calidad de vida*. Obtenido de Iris. Repositorio digital para compartir información de la OMS: Recuperado de: <http://apps.who.int/iris/handle/10665/55264>

Prieto, R., González, D., & Paz, A. (2015). Jornadas científicas nacionales. En U. J. Gregorio (Ed.), *Responsabilidad social universitaria: estrategia para el desarrollo sostenible en América Latina*. Doi:issn: pp. 978-980-7437-12-7

Valencia Medina, E., & Meza Intriago, H. (2017). *Liderazgo de las carreras de educación en los proyectos de vinculación interculturales* (Vol. 2). Milagro, Ecuador: Universidad de Milagro. ISSN 2588-0578

REBECA OSORIOUniversidad Autónoma del Estado de México
velabequi@hotmail.com**ROCÍO SERRANO**Universidad Autónoma del Estado de México
rocioserba@yahoo.com.mx**GALO ECHEVERRÍA**Universidad Técnica del Norte
goecheverria@utn.edu.ec

Recibido: 24/01/2018

Aprobado: 08/03/218

Resumen

Se propone una metodología para el diseño de una ruta alimentaria y gastronómica enfocada en el queso añejo, en Zacazonapan, Estado de México. Dicha metodología se basa en 4 fases de acuerdo con el "Manual de rutas alimentarias argentinas": Fase I. Aplicación de formato de evaluación de productos; fase II. Inventario de recursos; fase III. Propuesta de jerarquización de recursos y fase IV. Diseño de ruta. Esta propuesta obedece a los supuestos del turismo rural como actividad económica complementaria que se desarrolla en el medio rural a través de la participación activa de los turistas en las actividades cotidianas de la comunidad receptora. En los resultados, se validó la elección del queso añejo como producto alimenticio, con aspectos destacados como la alta participación económica en el sector agroalimentario, así como el arraigo histórico e identitario de este producto. En las conclusiones, se destaca que el turismo rural en el municipio significa una alternativa real no agrícola ligada a la gastronomía de la entidad (producción del queso añejo) en torno a la cual se diseñó y organizó la ruta, con enfoque de ruta por producto alimenticio. Lo cual resulta interesante, al constituirse como un factor multiplicador en la economía y en el desarrollo local.

Palabras clave: ruta alimentaria, turismo rural, queso añejo, metodología y Zacazonapan, México.

GASTRONOMIC HERITAGE: AGED CHEESE ROUTE IN ZACAZONAPAN**Abstract**

A methodology is proposed for the design of a food route focused on aged cheese, in Zacazonapan, State of Mexico. This methodology is based on 4 phases according to the Argentine Food Route Manual: Phase I Application of product evaluation format; Phase II Inventory of resources; Phase III Proposal of hierarchy of resources and Phase IV Route design. This proposal responds to the assumptions of rural tourism as a complementary economic activity that takes place in rural areas through the active participation of tourists in the daily activities of the host community. In the results, the choice of aged cheese as a food product was validated, with outstanding aspects such as the high economic participation in the agri-food sector, as well as the historical and identity roots of this product. Where in the conclusions, it is emphasized that rural tourism in the municipality means a real non-agricultural alternative linked to the entity's gastronomy (production of aged cheese) around which the route was designed and organized, with a route approach food product. This is interesting, since it constitutes a multiplying factor in the economy and local development.

Key words: food route, rural tourism, cheese añejo, methodology and Zacazonapan, Mexico.

Introducción

El objetivo del artículo es presentar una propuesta metodológica para diseñar una ruta alimentaria y gastronómica del queso añejo, la cual se aplicó en el municipio de Zacazonapan, Estado de México (Osorio, et. al., 2015); dado que tiene una producción quesera con más de 150 años de antigüedad y presenta problemas de marginación, pobreza, migración y atraso en general, como muchos otros municipios del Estado de México, por lo que esta propuesta se constituye en una alternativa para el desarrollo local, bajo el enfoque del turismo rural, que busca desarrollar actividades turísticas en contacto activo con la comunidad receptora y los turistas, donde los visitantes ya no son únicamente espectadores, sino que ahora forman parte de las actividades llevadas a cabo por los campesinos.

El documento se organiza en introducción, donde se contextualiza sobre el patrimonio cultural inmaterial, el turismo rural, los inventarios y las rutas alimentarias; el segundo apartado refiere al planteamiento del problema, el tercero a la metodología; el apartado subsecuente corresponde a los resultados, los que permitieron validar la elección del queso añejo como producto alimenticio, con aspectos destacados como la alta participación económica en el sector agroalimentario regional, así como el arraigo histórico e identitario de este producto alimenticio; un apartado adicional contempla la discusión; y, finalmente se presentan las conclusiones, destacando que el turismo rural en el municipio significa una alternativa real no agrícola ligada a la gastronomía de la entidad (producción del queso añejo) en torno a la cual se diseñó y organizó la ruta, con enfoque de ruta por producto alimenticio; lo cual resulta interesante, al constituirse como un factor importante en el desarrollo local.

Patrimonio cultural inmaterial

Algunas producciones alimentarias, arraigadas en un determinado territorio conocidas también como productos de la tierra, han pasado a considerarse desde las últimas décadas del siglo XX y, muy particular desde los años 90, patrimonio cultural. Lo mismo ha sucedido en los platos locales, con la cocina, aquello que se denomina patrimonio gastronómico. En un complejo proceso de, productos y platos, convertidos en referente de lo local, han empezado a ocupar determinados espacios, se les ha otorgado determinados sentidos, han servido a diferentes intereses y han sido promovidos por diferentes actores (Espeitx, 2008: 45-50). Como veremos en el marco del turismo, el patrimonio alimentario adquiere protagonismo.

El patrimonio se ha convertido entonces en uno de los principales elementos para pensar, promocionar y gestionar el reconocimiento de la diversidad cultural. A la par, dicho patrimonio apunta a su utilización como atracción en el actual mercado de demandas simbólicas, y en la promoción del desarrollo económico y el turismo. Pero, este patrimonio no siempre fue considerado así, puesto que se creía que el patrimonio cultural solo era tangible.

En este marco los foros internacionales promovidos por la UNESCO, “han sido los escenarios privilegiados para la aparición, gestión y circulación discursiva de nuevas figuras y definiciones de patrimonio. Sin embargo, cualquiera se da cuenta de que esta gestión patrimonial ha estado y está bien representada en los inventarios y en las museografías de los museos clásicos; sin embargo, ha sido cuestionada en el ámbito del ejercicio crítico y autorreflexivo en torno del estatuto del conocimiento, del poder y la representación cultural en la contemporaneidad. No es de extrañar que esos

criterios de autenticidad, singularidad y excepcionalidad, se hayan vuelto cada vez más problemáticos en la medida en que se planteó un campo de redefinición del concepto de cultura en tanto sistema de significados y del concepto de patrimonio, así como su relación con el desarrollo. De ahí que aparece la distinción entre el patrimonio natural y cultural, a la cual se sumó la distinción entre patrimonio cultural material y patrimonio cultural inmaterial”. (Álvarez, 2008: 25-42)

En el 2003, en la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial UNESCO, se postula que el patrimonio cultural inmaterial contempla: los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes; que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.

Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así, a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

Hay que convenir que el patrimonio, como resultado de una construcción social, refiere un conjunto de bienes culturales que reciben una valoración positiva por parte de la sociedad, cuya identidad expresan, en el sentido que es un elemento mediante el que se establece la diferencia con los otros grupos sociales y culturales; pero representa, asimismo, un factor de resistencia contra los embates de la uniformización.

Dicho patrimonio, es una especie de simbología social para el mantenimiento y la transmisión de la memoria

colectiva, está constituido por los bienes representativos de cada sociedad. Y se puede afirmar que los fenómenos patrimoniales revisten una triple dimensión: física, social y mental; es decir, material y simbólica. El patrimonio es la base de la identidad, la creatividad y la diversidad cultural. Es un patrimonio vivo, continuamente recreándose, que cobra vida a través de los seres humanos, de sus prácticas y formas de expresión. Mediante las manifestaciones patrimoniales significativas, la gente recuerda y reconoce su pertenencia a un grupo social y a una comunidad. (Marcos, 2010:1-2)

En este sentido el patrimonio intangible, enfocado principalmente a las artes culinarias evoca una serie de significados que están presentes en “el valor cultural del acto de comer, pues este es cada vez más entendido como un acto patrimonial, ya que la comida es traductora de pueblos, naciones, civilizaciones, grupos étnicos, comunidades, familias y personas. (Lody, 2008:119)

El patrimonio gastronómico, aparece como uno de los objetos de atención que marca las pautas de conformación de nuevos modelos de la gestión en turismo, en una época de público post-masivo. Los “nuevos turismo” (alternativo, de naturaleza, comunitario, rural entre otros) que aparecen desde finales de la década de 1980, se han dedicado a la creación y captura de marcadores (constelación de representaciones y significaciones que identifican con precisión un lugar y una practicas determinadas como un espacio turístico), propiciados en su conjunto por las condiciones y exigencias del mercado global: competitividad, flexibilidad y segmentación. (Álvarez, 2008: 39-40)

Turismo rural e inventarios

Con base en lo anterior, se argumenta entonces que el turismo rural, surge como respuesta y estrategia, para

ofertar un turismo diferente, que no es masivo; que valora y reconoce la diversidad cultural, que permite la recuperación y mantenimiento de las tradiciones, desde las gastronómicas hasta las religiosas; que conserva las artesanías típicas de la región; que apuesta por la conservación de los recursos naturales y culturales pero sobre todo que surge y es administrado por la comunidad local, ocasionando con ello, el desarrollo local en las regiones donde se implementa o práctica.

Empero México, como muchos otros países, “presta tardía atención al turismo rural, privilegiando el desarrollo del ecoturismo, tal vez por el origen mexicano de Ceballos Lascurain (1991), quien en 1983 acuñó el término, aunque más probablemente se debió a que las políticas agropecuarias no apreciaron que el turismo era un instrumento poderoso para provocar el desarrollo rural. Un enfoque centrado en lo agropecuario y en la producción primaria es, a todas luces, un rumbo que desaprovecha el enorme potencial de la economía turística. A nuestro juicio, el problema reside en que no se considera apropiadamente la importancia de trasvasar recursos desde el turismo al campo, ni la del turismo como fuente de valorización para las producciones locales”. (Barrera y Bringas, 2008:3-4)

El turismo rural sumado al contexto de la pluriactividad que vive el campesinado mexicano y la propia zona rural, representa una importante oportunidad para el desarrollo, no solo del sector agrícola si no del territorio en sí, a la par, es una alternativa o estrategia para recuperar y revalorizar el patrimonio gastronómico de una determinada región. Pero además, es un turismo de iniciativa local, de gestión comunitaria, con efectos locales, marcado por paisajes únicos y que busca ante todo valorizar la cultura endógena.

Como cualquier otra modalidad o tipología turística se

vale de recursos, que son la materia prima para llevar a cabo la actividad turística. Estos recursos turísticos deben ser identificados y valorados mediante la recopilación de información y, su posterior evaluación a través de un inventario de recursos que se conceptualiza como un “catálogo de los lugares, objetos o establecimientos de interés turístico de un área determinada consistente en una clasificación y, descripción de los recursos turísticos identificados mediante una metodología” (Leno, 1993). Este método parte de una recopilación sistemática de todos los datos sobre los atractivos turísticos de un área determinada, ordenados según un sistema de clasificación. (Fundación CEDDET *et al.*, 2012)

La finalidad de este instrumento es también identificar el potencial turístico de los mismos. De ahí, que un inventario se pueda conceptualizar como la herramienta que permite la recolección, ordenación y catalogación del total de atractivos de un lugar. Su elaboración está basada en trabajo de campo que permite valorar personalmente el estado, conservación y accesibilidad de los recursos. Este inventario además, es el soporte bajo el cual se construyen las rutas turísticas o para el caso que nos ocupa, las rutas alimentarias.

Ruta alimentaria

Barrera y Bringas (2008), definen las rutas alimentarias como itinerarios turísticos basados en alimentos, en torno a los cuales se construyen productos recreativos y culturales que permiten al visitante explorar la cadena de valor del alimento desde la producción primaria hasta el plato. Las rutas alimentarias, integran a productores primarios, restaurantes, agroindustrias, hoteles y otros agentes. Cuentan con su propia estructura organizativa y con protocolos de calidad que la norman.

Estas rutas alimentarias posibilitan la existencia de algunas ventajas hacia los productos locales alimenti-

cios, pero además abonan en la valorización del territorio y sus recursos: permiten estimular el desarrollo de distintivos de calidad; promover la cultura gastronómica local; diversificar la oferta turística; valorizar los alimentos territoriales y prolongar la estancia y gasto del turista (Barrera, 2012:17). Se clasifican en rutas alimentarias, gastronómicas o por producto, organizadas sobre la base de un determinado producto: quesos, vinos, dulces, carnes etc.

Importancia del problema

En Zacazonapan (la zona de estudio) su población se dedica a las actividades pecuarias y agrícolas, y otro sector trabaja en la minería. En el ámbito turístico el municipio es reconocido a nivel regional por la producción de queso, su feria y por los platillos en los que destaca como ingrediente principal el queso.

Sin embargo, existe una pérdida de la producción quesera, develada cuando en trabajo de campo se muestra que las queseras tienen una edad promedio de 50 a 70 años y no existe interés de la población joven para continuar con esta tradición. A pesar de que la producción posee más de 150 años de tradición.

Donde si bien es cierto que la problemática tiene que ver básicamente con esta pérdida de la actividad quesera; también es evidente que el legado cultural está en riesgo de desaparecer, y lo que ello representa en términos de relaciones sociales, conocimientos, recursos y atractivos culturales, hábitos alimenticios, roles sociales y familiares, costumbres, actividades recreativas y el saber-hacer “que está asociado a los saberes empíricos y es adaptado en las localidades por procesos de educación no formales inducidos por diferentes instituciones” (Marasas *et al.*, 2011:21), dicho saber-hacer utiliza un mecanismo de transmisión y aprendizaje, que puede asegurar su continuidad y, potenciar su cre-

cimiento, reforzando el anclaje de los productos territoriales como formas de transmisión de cultura. (Santos y Díaz, 2015)

En este marco cabe preguntar:

- ¿Para quién es importante el rescate, puesta en valor o revalorización del queso añejo?
- ¿Es importante para los productores conservar el patrimonio quesero?
- ¿La producción quesera, es una actividad económica, qué como muchas otras puede ser reemplazada?

No, no es una actividad que pueda ser reemplazada de la noche a la mañana porque es parte de la identidad y del terruño de los zacazonepenses. Es una actividad heredada por los padres y abuelos, que forma parte de la vida diaria, de la gastronomía y de la niñez de la población local. Es una costumbre que en la mayoría de hogares se realiza en época de lluvias como una forma de aprovechar el excedente de leche, pero además es una actividad social que permite convivir primero con la familia cercana, puesto que en algunos lugares las nueras, las hijas e hijos, ayudan en la elaboración y venta de queso. Y en consecuencia, es uno de los motivos principales para que la familia que reside en otro lugar o en alguna ciudad; regrese en vacaciones y en época decembrina para convivir en familia, degustando los ricos quesos que ahí se preparan, ya que finalmente esa convivencia atrae momentos de la infancia, recuerdos memorables del terruño que están directa o indirectamente relacionados con la producción del queso.

Es además una actividad cultural, que permite que la gente de fuera, ya sea visitantes o turistas, admiren y conozcan el patrimonio gastronómico de la comunidad. Y finalmente esta producción es importante, porque la venta de quesos para algunas queseras, sobre todo las

que venden todo el año, significa una actividad económica redituable, que les ha permitido construir sus hogares, dar estudio a sus hijos, hacerse de bienes, comprar ganado y apoyar en el sustento familiar.

Metodología

La metodología para diseño de ruta se basa en cuatro fases: fase I: aplicación de formato de evaluación de productos; fase II: inventario de recursos; fase III: propuesta de jerarquización de recursos y fase IV: diseño de ruta.

En la fase I, se buscó validar la elección de un solo producto, que fuera el representativo de la ruta. Para ello, se utilizaron 8 variables concentradas en el formato de evaluación, que permitieron valorar los productos en cuanto a: representatividad, generación de empleo, ventajas comparativas, imagen frente al mercado, antecedentes históricos, oferta y demanda gastronómica, prioridades de desarrollo e intereses de productores (SAGAPA, 1999; 52-53).

En la aplicación del formato de valoración se utilizó un muestreo por conglomerados, utilizado cuando los individuos de la población constituyen grupos naturales o conglomerados, por lo que la unidad muestral es el conglomerado. La población se divide en grupos o conglomerados, luego se seleccionan aleatoriamente y por último los sujetos de los conglomerados constituyen la muestra (Bolaños, 2012:14-18). En este sentido la población de Zacazonapan se dividió en cinco conglomerados (140 personas): Servidores públicos del H. Ayuntamiento, estudiantes, profesionistas, trabajadores en general y oficios de la comunidad, ello permitió dar representatividad a los distintos grupos que la integran (Bolaños, 2012).

Una vez que se validó el producto representativo de la ruta mediante la aplicación del formato de evaluación,

se ordenaron y clasificaron los lugares, recursos, objetos y acontecimientos de interés turístico de Zacazonapan, siguiendo el modelo propuesto por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú (2006), en el manual para la formulación del inventario de recursos turísticos a nivel nacional y el método OEA-CI-CATUR, para la descripción y análisis de la oferta de atractivos turísticos.

Para la fase II, se diseñó el inventario de recursos turísticos, a través del conjunto de cédulas. Esto permitió complementar la ruta que cuenta con un producto estrella como emblema.

En la fase III, se desarrolló una propuesta de jerarquización de recursos turísticos, que además se planteó como un instrumento para medir la viabilidad de los recursos elegidos y que formarían parte de la ruta:

- a) Jerarquía 4 (con valor en el IPJRN^C = 1).
Recurso excepcional que puede ser explotado turísticamente.
- b) Jerarquía 3 (con valor en el IPJRN^C = .7 ≤ .9).
Recurso regular que puede ser explotado turísticamente.
- c) Jerarquía 2 (con valor en el IPJRN^C = .5 ≤ .6).
Recurso con posibilidades de ser explotado.
- d) Jerarquía 1 (con un valor en el IPJRN^C = 0.1 ≤ .4). Recurso que no cuenta con el potencial para ser explotado turísticamente o que le falta infraestructura.

Finalmente, en la fase IV, se diseñó el mapa de la ruta, el itinerario y el logo, que es un distintivo de la misma.

Resultados

Fase I. Aplicación de formato de evaluación de productos

Una vez realizada la evaluación, los resultados obtenidos favorecieron a la producción del queso, en rubros

como la representatividad; es decir, la participación económica en el sector agroalimentario regional fue de 42%, donde se reconoce que la producción del queso involucra buena parte del espacio productivo, referido este a ganaderos y queserías.

En este sentido, en generación de empleo se obtuvieron dos porcentajes significativos: un 23% considera que su producción moviliza cíclicamente a un número importante de trabajadores y el otro 30% argumenta que posee relevancia en la generación de empleo regional. Es decir, en términos generales podemos afirmar que más de la mitad de las personas que contestaron el formato, opina que la producción del queso sí genera una fuente considerable de trabajo, que quizá no es permanente o continua todo el año, pero que presenta un alto índice de representatividad.

Asimismo, este alimento ayuda a caracterizar las identidades locales con el mayor porcentaje, que corresponde a un 42%. De igual forma este mismo porcentaje se alcanzó en imagen frente al mercado, donde se menciona que la producción del queso cuenta con una imagen favorable entre los consumidores locales y los turistas.

En antecedentes históricos, el 36% opina que la producción del queso ocupa un lugar destacado en la historia productiva y en la identidad de la región. Este porcentaje es seguido con un 29% referido a que la producción posee un sólido arraigo histórico en la región. Es decir, lo anterior da muestra del evidente arraigo territorial en cuanto a la producción y consumo del alimento en el municipio.

Asimismo la producción quesera cuenta con una posición favorable, dentro de las prioridades locales en materia de desarrollo agroalimentario, de acuerdo con la opinión de las personas que contestaron el formato de evaluación, que corresponde a un 38%.

Finalmente, el sector gastronómico presenta una mínima participación en términos de oferta de queso añejo 15%. Lo que refleja una debilidad del sector restaurantero, puesto que no explota el potencial gastronómico de la región.

De lo anterior se consiguieron las siguientes cifras para el caso particular del queso añejo (tabla 2). El total del puntaje obtenido y dividido entre ocho, se coteja con la tabla 1, lo que permite visualizar que nuestro producto presenta una contribución destacada.

Tabla 1. Nivel de contribución

Nivel de contribución	Descripción	Puntaje
Contribución muy destacada	Cuando la inclusión del alimento en una ruta alimentaria puede contribuir de una manera extraordinaria al desarrollo de las economías regionales.	1,120-2239/8=140-279
Contribución destacada	Cuando la inclusión del alimento en una ruta alimentaria puede contribuir marcadamente al desarrollo de las economías regionales.	2240-3359/8=280-419
Contribución buena	Cuando la inclusión del alimento en una ruta alimentaria puede contribuir de forma adecuada al desarrollo de las economías regionales	3360-4479/8=420-559
Contribución regular	Cuando la inclusión del alimento en una ruta alimentaria puede realizar un aporte escaso al desarrollo de las economías regionales.	4480-5599/8=560-699
Contribución deficiente	Cuando la inclusión del alimento en una ruta alimentaria no contribuye o es perjudicial para el desarrollo de las economías regionales	5600/8=700

Fuente: SAGAPA, 1999: 55-56

Tabla 2. Elementos y cifras

Elementos	Cifras
Representatividad	405
Generación de empleo	433
Imagen frente al mercado	382
Oferta y demanda gastronómica	412
Antecedentes históricos	310
Prioridades de desarrollo	391
Ventajas competitivas	413
Interés de los productores	402
Total	3148/8=394

Fuente: autores, 2018

Esta participación destacada permite validar la propuesta de diseño de ruta, con enfoque a la producción del queso añejo, ello abona a que la inclusión del alimento en una ruta alimentaria, pueda contribuir marcadamente al desarrollo de las economías regionales. De ahí, que una vez validada la ruta se realizó el diseño de la misma, donde el producto estrella es el queso añejo y con ello la ruta presenta una especificación en turismo rural.

Fase II. Inventario de recursos

En esta etapa se eligieron los recursos con mayor reconocimiento y ponderación en la jerarquización de recursos, y por cada uno se desarrolló una cédula, donde en conjunto formaron el inventario de recursos turísticos de Zacazonapan:

1. Queserías (descripción de seis queserías). Categoría: folclore. Tipo de atractivo: gastronomía (Queserías).
2. Feria del Queso. Categoría: folclore. Tipo de atractivo: feria.
3. Potreros (Descripción de cinco potreros). Categoría: explotaciones agropecuarias y pesqueras. Tipo de atractivo: ganadería (Potreros).
4. Ex Hacienda Santa María. Categoría: lugares históricos. Tipo de atractivo: hacienda.
5. Iglesia de Zacazonapan. Categoría: folclore. Tipo de atractivo: arquitectura y espacios urbanos.
6. Presa San Andrés. Categoría: centros científicos y técnicos. Tipo de atractivo: presas.
7. Las Guacamayas. Categoría: recurso turístico natural o sitios naturales. Tipo de atractivo: cañón.

Fase III. Propuesta de jerarquización de recursos

Los recursos turísticos anteriores fueron calificados dentro de la jerarquización propuesta en el documento:

Cédula 1. Queserías (descripción de seis queserías) en jerarquía 3 (con un valor en el IPJRN = $.7 \leq .9$). Recurso regular que puede ser explotado turísticamente.

Cédula 2. Feria del queso en jerarquía 3 (con un valor en el IPJRN = $.7 \leq .9$). Recurso regular que puede ser explotado turísticamente.

Cédula 3. Potreros (descripción de cinco potreros):

1. Potrero de Cerro Pelón y La joya de San Andrés. Jerarquía 2. Recurso con posibilidades de ser explotado turísticamente 0.6

2. Potrero Tres Encinos. Jerarquía 2 (con un valor en el IPJNC = $0.5 \leq 0.6$). Recurso con posibilidades de ser explotado turísticamente.
3. Potrero de Don Luis con jerarquía 3 (un valor en el IPJNC = $.7 \leq .9$). Recurso regular que puede ser explotado turísticamente.
4. Potrero La Mesa del Limón. Jerarquía 2 (con un valor en el IPJNC = $.5 \leq .6$). Recurso con posibilidades de ser explotado turísticamente.
5. Corral de Engorda y el Potrero Saravia. Jerarquía 3 (con un valor en el IPJNC = $.7 \leq .9$). Recurso regular que puede ser explotado turísticamente.

Cédula 4. Ex Hacienda Santa María en jerarquía 2 (con un valor en el IPJNC = $.5 \leq .6$). Recurso con posibilidades de ser explotado turísticamente.

Cédula 5. Iglesia de Zacazonapan en jerarquía 3 (con un valor en el IPJNC = $.7 \leq .9$). Recurso regular que puede ser explotado turísticamente.

Cédula 6. Presa San Andrés en jerarquía 2 (con un valor en el IPJNC = $.5 \leq .6$). Recurso con posibilidades de ser explotado turísticamente.

Cédula 7. Las Guacamayas en jerarquía 1 (con un valor en el IPJNC = $.1 \leq .4$). Recurso que no cuenta con el potencial para ser explotado turísticamente o que le falta infraestructura.

Fase IV. Diseño de ruta

Se presenta el logo y el mapa de la ruta, así como el itinerario, obedeciendo a las siguientes actividades:

- a) Distintivo turístico de la ruta (logo).



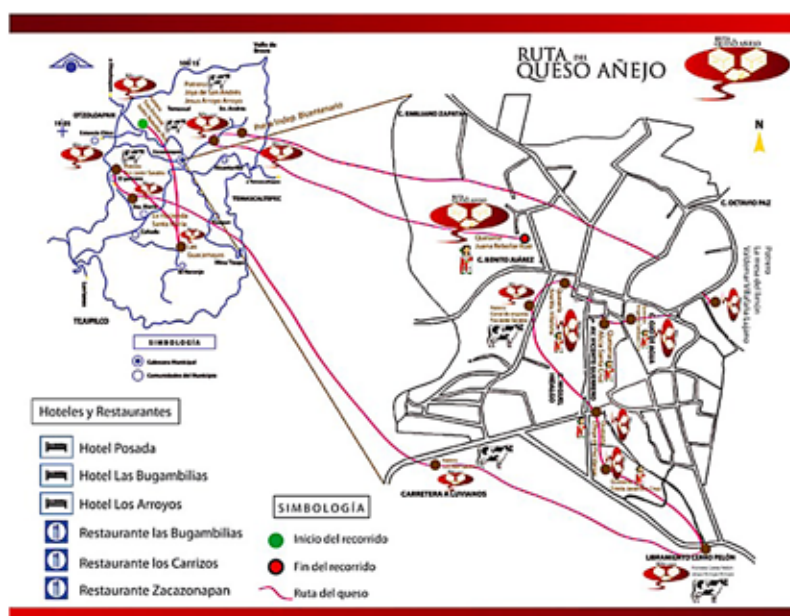
Fuente: autores, 2018

- c) Mapa e itinerario de la ruta en Autores, 2018.

1. Mapa de Zacazonapan



2. Ruta del Queso Añejo



- c) Itinerario de la Ruta del queso añejo. Resultado de todo el análisis referido se diseñó una ruta de 9 días en la cual se detallan las diferentes actividades, horarios y responsables.
- d) Para operar la ruta se propone la formación de una asociación que lleve por nombre Ruta del Queso Añejo, sus participantes serán los encargados de operar la ruta y ofrecer los recorridos y productos. Esta asociación deberá crear protocolos de calidad para cada tipo de establecimiento, esto con el objetivo de que la ruta opere con estándares de identidad, servicio y responsabilidad. Asimismo, crear mecanismos de protección hacia la ruta y sus productos y protocolos de acceso a nuevos integrantes a la ruta, teniendo como cláusula

principal ser originario del municipio de Zacazonapan sin antecedentes penales. La Asociación será la encargada de nombrar una mesa directiva, fijar los precios en los servicios y productos ofertados y diseñar los mecanismos de cortes de caja y distribución de ganancias.

Los actores que pueden operar esta ruta son básicamente las queseras y ganaderos², que en entrevista previa mostraron su interés en esta propuesta y que posteriormente, en trabajo de campo con entrevistas a profundidad, estuvieron de acuerdo en participar en la puesta en marcha de la ruta. Además existen otros actores, como los dueños de los restaurantes y hoteles, que podrían formar parte de esta propuesta, puesto que siempre mostraron interés y colaboración en la investigación.

Discusión

Durante la investigación se detectaron vacíos en las herramientas utilizadas para la construcción de rutas, su calificación y validación, al menos para el caso de México, en especial los productos que pueden destinarse a una ruta; de igual manera, para la formulación de inventarios no hay una cédula adecuada para calificar y evaluar el potencial de un recurso, ya que la mayoría de metodologías están pensadas en los atractivos. En este sentido, el artículo abona propuestas para estos vacíos metodológicos.

Esta estrategia de ruta no solo permite contrarrestar la pérdida del queso a través de la difusión, promoción, puesta en valor y con ello revalorización de la producción sino que incentiva a la población joven a rescatar su legado cultural.

Porque como se observa a lo largo del texto las producciones alimentarias, los productos de la tierra, el patrimonio gastronómico, los platos locales, la cocina, han pasado a considerarse patrimonio cultural intangible.

Estos elementos convertidos en referente de lo local, han empezado a ocupar determinados espacios, se les ha otorgado determinados sentidos (Espeitx, 2008: 45-50) y como se devela en el marco del turismo, el patrimonio alimentario adquiere protagonismo. Pero un protagonismo que invita a la reflexión, promoción y gestión por el reconocimiento de la diversidad cultural y el desarrollo económico de los territorios.

El reconocimiento y salvaguarda del patrimonio en este caso gastronómico, permite establecer la diferencia con los otros grupos sociales y culturales, ya que mediante las manifestaciones patrimoniales significativas, la gente recuerda y reconoce su pertenencia a un grupo social y a una comunidad (Marcos, 2010:1-2). Ello representa, además, un factor de resistencia contra los embates de la uniformización u homogeneización, es decir, globalización.

Conclusión

Las rutas alimentarias son un paradigma que puede ser utilizado como recurso turístico y de desarrollo territorial. En este sentido la Ruta del Queso añejo fue diseñada y pensada como una forma de activación, puesta en valor, planificación, gestión y promoción, que sin embargo puede ocasionar efectos colaterales, como estimular la producción local; por la que turistas, organismos públicos o privados, así como instituciones educativas y comunidad receptora —especialmente población joven— valoren el patrimonio intangible que está presente en Zacazonapan. Puesto que como menciona Elena Espeitx (2004; 200), el turismo proporciona terreno abonado para la valoración de los patrimonios gastronómicos locales, los cuales son un instrumento efectivo para el desarrollo de esta actividad en un territorio dado.

En materia de metodología el artículo abona a los vacíos

existentes en este apartado. De ahí que en el documento se propone una metodología para la construcción de rutas: una alternativa para la calificación y validación de las mismas; la construcción del inventario de recursos naturales y culturales de Zacazonapan y la propuesta de una cédula que fuera adecuada para calificar y evaluar el potencial de un recurso.

En este sentido, el municipio de Zacazonapan no contaba con un inventario de recursos, sino que se construyó para la presente investigación, en la que se elaboró un registro de sus recursos, atractivos, así como patrimonio natural y cultural; a partir del cual se jerarquizaron y dieron como resultado que cuatro de los siete recursos en las cédulas obtuvieron una posición igual a 0.7 o mayor a 0.9. Lo que demuestra que estos recursos tienen potencial para ser explotados turísticamente. Este inventario es una herramienta que permite además gestionar programas o actividades de conservación, valoración y preservación de atractivos pero especialmente del patrimonio de Zacazonapan.

Finalmente la importancia de salvaguardar y poner en valor el patrimonio gastronómico de Zacazonapan, cuyo elemento principal de representación es la producción de queso añejo, representa proteger el modo de vida de los zacazonapanenses, la niñez de la población local, el terruño, sus costumbres, tradiciones, saber-hacer, simbología, relaciones sociales, dinámicas productivas, actividades culturales y económicas.

Notas

- ¹ Índice Promedio de la Jerarquización de Recursos Naturales y Culturales (IPJRC)
- ² Queseras: Juanita Rebollar Ruiz, Ana María Villafañá, Angelita Cardozo Casas, Alicia Santana Cruz, Estela Jaramillo Cruz y Elfega de Paz Vargas. Ganaderos: J. Jesús Arroyo Arroyo, Francisco Javier Saravia Pedraza, Isidro Rebollar Ruiz, Luis Ruiz Sarabia y Valdemar Villafañá Lujano.

Referencias

- Álvarez, M. (2008). *El patrimonio ya no es lo que era. Los recursos alimentarios entre la diferencia cultural y la desigualdad social*. Barcelona: Editorial Icaria.
- Barrera, E. y Bringas Alvarado, O. (2008). Las rutas alimentarias: una arquitectura turística basada en la identidad de los alimentos. *Scienze Gastronomiche - Università degli studi di Scienze Gastronomiche* N 8 - Mayo 2008. 3-4.
- Barrera, E. (2012). *Manual: séptimo curso internacional de rutas y turismo del vino*. Área de Turismo Rural, Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
- Bolaños Rodríguez, E. (2012). *Gestión tecnológica, estadística para el desarrollo tecnológico, 3er Semestre: muestra y muestreo*. Escuela Superior de Tizayuca Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
- Espeitx, E. (2008). Los sentidos del patrimonio alimentario en el sur de Europa. En Álvarez, Marcelo y Medina, Xavier (Eds.), *Identidades en el plato* (pp.45-60). Barcelona: Editorial Icaria.
- Fundación CEDDET, Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, AECID, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Gobierno de España, Ministerio de Industria Energía y Turismo (2012). *Creación y gestión de productos y destinos turísticos culturales competitivos. Módulo 1: De recursos a productos en los destinos turísticos culturales*. Manual de Curso.
- Leno Cerro, F. (1993). *Técnicas de evaluación del potencial turístico*. Madrid: Secretaría General de Turismo.
- Lody, R. (2008). Acarajé. Comida y patrimonio del pueblo brasileño. En Álvarez, Marcelo y Medina, Xavier (Eds.), *Identidades en el plato el patrimonio cultural alimentario entre Europa y América*. Coleção Observatorio de la Alimentación, vol. 2 (pp.45-60). Barcelona: Editorial Icaria.
- Marasas, M., Velarde I., y Garat, J. (2011). Experiencias que llegaron para quedarse: los casos del vino de la costa, el tomate platense y los quesos de Tandil, Argentina LEISA. *Revista de Agroecología*, septiembre 2011. 21.
- Marcos Arévalo, J. (2010). El patrimonio como representación colectiva. La intangibilidad de los bienes culturales. *Gaceta de Antropología*. Artículo 19. ISSN 0214-7574.
- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú. (2006). *Manual para la formulación del inventario de recursos turísticos a nivel nacional*. Perú.
- Osorio González, R., Espeitx Bernat, E. y Serrano Barquín, R. (2015) Patrimonialización del queso añejo y turismo rural en Zacazonapan, Estado de México. *Revista Turydes: Turismo y Desarrollo*, N. 19 [En línea]: <http://www.eumed.net/rev/turydes/19/zacazonapan.html> (23 de noviembre, 17).
- Santos, M. J. y Díaz Cruz, R. (2015). (Compiladores). *Innovación tecnológica y procesos culturales. Nuevas perspectivas teóricas*. México: Ediciones Científicas Universitarias, UNAM Fondo de Cultura Económica.
- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación [SAGAPA] (1999). *Oferta agroalimentaria y gastronómica*. Manual. Argentina.

JOSÉ ANDRÉS CORTÉS VALIENTE

Instituto Tecnológico Superior Cordillera

jose.cortes@cordillera.edu.ec

ERNESTO FLORES CÓRDOVA

Instituto Tecnológico Superior Cordillera

ernesto.flores@cordillera.edu.ec

Recibido: 19/03/2018

Aprobado: 23/04/2018

Resumen

El presente estudio tiene dos objetivos centrales. En primer lugar analizar los modelos teóricos de liderazgo aparecidos en los últimos veinte años para dilucidar cuál es el que más se ajusta y da respuesta a las necesidades de una gestión organizacional basada en los principios de la responsabilidad social. En segundo lugar, con base en los resultados obtenidos, proponer el liderazgo auténtico como el modelo de liderazgo que con mayor rigor y fundamentación teórica presenta un tipo de líder que entre, otros factores, tiene en cuenta el compromiso ético tanto en su gestión como en su modo de ser ante los diferentes grupos de interés que envuelven a la organización. Finalmente, se destaca la importancia en el siglo XXI del liderazgo auténtico, ya no solo porque es el que más se alinea con la visión de la empresa bajo un esquema de responsabilidad social, sino porque la sociedad necesita que este tipo de directivos impregnados de la ética y la moral, lleven el timón de nuestras organizaciones tanto en sector público como privado.

Palabras clave: liderazgo, autentico, influencia, ética, responsabilidad social.

COMPARATIVE STUDY OF LEADERSHIP MODELS FOR AN EFFICIENT AND ETHICAL MANAGEMENT OF SOCIAL RESPONSIBILITY: AUTHENTIC LEADERSHIP, THE RESPONSE TO THE SEARCH

Abstract

The present study has two central objectives. First, to analyze the theoretical models of leadership that have emerged in the last twenty years in order to elucidate the one that best fits and responds to the needs of an organizational management based on the principles of social responsibility. Secondly, based on the results obtained, to propose authentic leadership as the leadership model that, with greater rigor and theoretical foundation, presents a type of leader that, among other factors, takes into account the ethical commitment both in its management and in its way of being before the different stakeholders that surround the organization. Finally, the importance of authentic leadership in the 21st century is emphasized, not only because it is the one that most aligns with the vision of the company under a social responsibility scheme, but because society needs that this type of managers impregnated with the Ethics and morality, take the helm of our organizations in both the public and private sectors.

Key words: leadership, authentic, influence, ethic, social responsibility.

Introducción

Hablar de responsabilidad social, empresarial o de responsabilidad corporativa, que son los términos que desde hace años se han ido utilizando para hacer referencia al mismo concepto, sin duda es hablar de la ética en el mundo de las organizaciones. Se trata de tener en cuenta cómo las actividades que estas realizan tienen un impacto en otros, y de cómo el fin lícito de alcanzar el mayor lucro posible y de ser sostenible en el tiempo tiene un límite, este límite viene desde la ética. Pero, ¿qué significa el concepto de responsabilidad social? Existen diversas conceptualizaciones que ya han sido tratadas en diversos capítulos de esta obra y no nos vamos a extender en ellas para no ser redundantes. Para efectos de este capítulo y la propuesta que planteamos, se ha tenido en cuenta dos conceptualizaciones ampliamente aceptadas a nivel internacional:

La primera es la establecida por la Comisión Europea en el año 2001 recogida en su Libro verde de responsabilidad social. En esta emblemática obra de obligada referencia se define a la responsabilidad social como: la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores.

La segunda aproximación proviene de la Organización Internacional de Normalización (ISO) a través de su norma ISO26000 que se ha convertido en uno de los esquemas no certificables de responsabilidad social con mayor impacto internacional. Según la ISO26000 la responsabilidad social se define como:

... responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que: o tome en consideración los intereses de sus

partes interesadas; o cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento; y o esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. (ISO 2010, Cap. 2, Apdo. 2.18)

El valor añadido de la ISO 26000 es que por primera vez se logra establecer un consenso global en torno a: 1) qué principios, materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social deberían ser tenidos en cuenta por cualquier organización; y, 2) qué aspectos debería hacer la organización para poner en práctica la Responsabilidad Social. (Argandoña e Isea, 2011)

Por un lado, se incorpora de forma voluntaria las necesidades de los grupos de interés, también llamados *stakeholders*, en la gestión diaria de la empresa para la toma de decisiones, y por otro lado se recupera la importancia del comportamiento ético en su accionar. Tal y como indica Méndez (2005), una de las razones por las cuales ha ido en aumento la valoración en positivo de los comportamientos de índole moral en el ámbito de las organizaciones es la mejora de sus resultados, por lo que obligatoriamente debe de transformarse en una estrategia organizacional el accionar ético y moral que supere la visión tradicional de satisfacer a los accionistas ofreciéndoles únicamente los resultados que esperan.

Inclusive en tiempo de recesión económica como los que han vivido y están padeciendo gran parte de Europa y América Latina, la responsabilidad social aparece como alternativa. Ruiz y Castillo (2013) la consideran como uno de los principales mecanismos de defensa ante las crisis y sus consecuencias. Las políticas y planes de responsabilidad social que tenga implantada la organización, servirán de protección inicial ante las informaciones negativas y situaciones críticas que puedan acontecer. Si nues-

tra inserción y consideración social es positiva y relevante, las situaciones de crisis se pueden ver amortiguadas sin que nuestra imagen social ante los consumidores y/o clientes se vea afectada negativamente (Ruiz y Castillo, 2013). Ante la incertidumbre y la crisis de valores, los clientes desean consumir ya no los productos y servicios más baratos o de mayor calidad, sino que exigen que les sean suministrados por empresas responsables socialmente¹. Pero, para que funcione, debe existir una coherencia, una congruencia entre las actuaciones entre los líderes organizacionales y lo que se predica como estrategia empresarial. Esta congruencia es la que marcará que realmente una empresa sea considerada ética o no por la sociedad.

Es de todos conocidos los sonados casos de corrupción etiquetados como FIFA-GATE, Odebrecht, Chevron, Enron, o los escándalos políticos en Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y España. Lo curioso es que estos casos llegan a la opinión pública etiquetados por los nombres de las empresas y de las organizaciones más que de las personas que en concreto cometieron los casos de corrupción e inmorales. Fueron sus líderes organizacionales, con sus comportamientos indebidos, los que provocan que, tanto las empresas y/o instituciones que representaban, como al resto de trabajadores que probablemente no tuvieron nada que ver con sus malas prácticas, sean calificados como corruptos.

Para Fontrodona, Guillén y Rodríguez (1998), al hablar de empresas más o menos éticas se refieren que los comportamientos de sus miembros, los medios que emplean o los fines que persiguen, son más o menos buenos en sentido moral, tienen más o menos calidad ética. Si los comportamientos de

sus miembros, especialmente de aquellos que influyen formalmente en los demás y son ejemplo de actuación, como son los líderes y directivos de mayor impacto, no se basan en un estilo de liderazgo moral, no se podrá implantar el accionar de la responsabilidad social por la falta de congruencia. Y este es uno de los puntos débiles detectados para que haya una implantación correcta como modelo de gestión integral de la responsabilidad social. Tal y como recomienda la ISO26000 para poner en práctica la responsabilidad social en una organización, resulta esencial aumentar la toma de conciencia y comprensión de los aspectos que la componen. La ISO 26000 sugiere que el incremento de la toma de conciencia empiece por la esfera más alta de la organización, ya que es muy importante que los líderes de la organización comprendan en detalle los beneficios de la responsabilidad social (ISO, 26000). Pero no solo el éxito de la implantación y toma de conciencia de la responsabilidad social pasa por la capacitación de los líderes de la organización. Es necesario que asuman un estilo de liderazgo acorde con los esquemas que necesita la puesta en práctica del compromiso real y voluntario con la responsabilidad social en la gestión integral e íntegra de la organización.

Por ello, el objetivo central de este trabajo es realizar un estudio comparativo de los diferentes modelos teóricos de liderazgo validados científicamente y contrastarlos con los criterios básicos que se despliegan de la conceptualización de responsabilidad social. El resultado esperado será disponer de una visión más nítida de qué tipo de liderazgo está más alineado con los principios de una gestión basada en la responsabilidad social. Y de ahí, proponer desde el

ámbito organizacional, empresarial, el tipo de líder auténtico que la sociedad actual necesita para el correcto desarrollo ético de sus ciudadanos.

Revisión de la literatura

Responsabilidad social

El objetivo de esta primera revisión es concretar qué componentes se incluyen bajo el concepto de responsabilidad social que permita desgranarlos en una matriz de criterios/indicadores para su correcta evaluación. Sobre los criterios seleccionados se realizará una posterior comparación de los diferentes tipos de liderazgo que recoge la literatura científica para poder determinar qué marco teórico de liderazgo cumple mayor número de criterios e indicadores basados en la responsabilidad social.

Ante la gran cantidad de definiciones, opiniones, conceptualizaciones sobre responsabilidad social que podemos encontrar, nos hemos centrado en dos aproximaciones, que además de compartir una visión integral del concepto de responsabilidad social, son de las de mayor referencia y aceptación a nivel internacional. La primera se recoge en el Libro verde de la Unión Europea: Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas (Comisión Europea, 2001) y la segunda en la norma no certificable ISO 26000.

Libro verde de la Comisión Europea

El Libro verde de la Comisión Europea (2001), plantea que la responsabilidad social tiene una doble dimensión: 1. relativa a aspectos internos; es decir lo relacionado con los empleados y aspectos medioambientales. 2. La externa referida a las comunidades locales, proveedores, consumidores, derechos humanos, y problemas ecológicos, siendo el desenvolvimiento de las actividades gerenciales, la exigencia de retos y aportes en su dimensión tanto interna como externa.

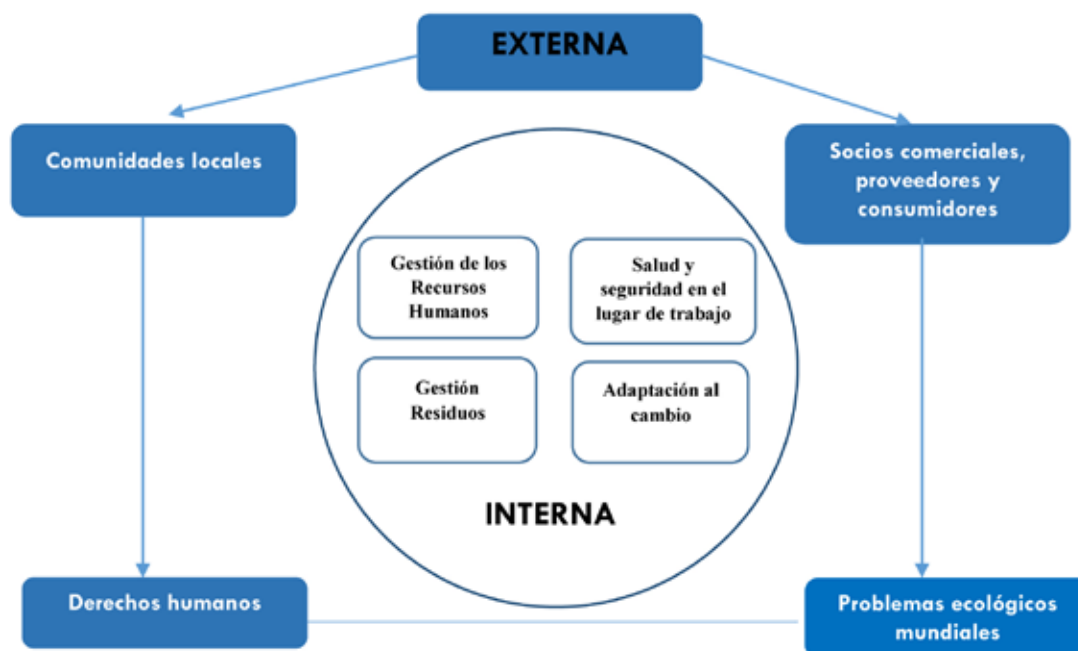


Figura 1: Dimensiones de la responsabilidad social

Fuente: autores, 2018 en base al Libro verde de la Comisión Europea (2001)

Tal y como señala la Comisión Europea es necesaria una gestión integrada de la responsabilidad social que integre la opinión y preocupación de todos los grupos de interés que envuelven a la empresa (proveedores, empleados, comunidad, clientes/consumidores, inversores), también llamados *stakeholders*, en la toma de decisiones organizacional. Se añade la relevancia en el contexto organizacional de unir a la dimensión económica ya tradicionalmente establecida la dimensión social y ambiental. Los directivos y los trabajadores deben adoptar sus decisiones empresariales basándose en criterios que se añaden a los que tradicionalmente se tienen en cuenta, de ahí el papel de impacto ambiental y de la ética. Los modelos tradicionales de comportamiento empresarial, gestión estratégica o, incluso, ética empresarial, no siempre proporcionan una formación suficiente para administrar las empresas en este nuevo entorno (Comisión Europea, 2001). Es inevitable la asunción de nuevas prácticas para responder a las nuevas demandas de los consumidores asumiendo el papel responsable de las organizaciones en la sociedad.

ISO 26000

En el espíritu de la ISO 26000 la idea de que una organización adopte una conducta socialmente responsable surge de la necesidad de su contribución al desarrollo sostenible. (Argandoña e Isea, 2011). No se espera el corto plazo, sino el medio y largo plazo. La norma establece siete principios que toda organización debe de desarrollar para facilitar el impulso de la responsabilidad social. Según la ISO 26000 todos son importantes y no existe una categorización de relevancia entre ellos. A continuación, se enuncian los siete principios:

1. Rendición de cuentas,
2. Transparencia,

3. Comportamiento ético,
4. Respeto a los intereses de las partes interesadas
5. Respeto al principio de legalidad
6. Respeto a la normativa internacional de comportamiento
7. Respeto a los derechos humanos

Teniendo en cuenta estos principios la ISO 26000 destaca y, hace bastante hincapié, en que toda organización debe de centrarse en siete materias transcendentales de responsabilidad social, a saber:

1. Gobernanza de la organización: sistema por el cual se toman e implantan las decisiones y que debe de tener en cuenta los objetivos de la responsabilidad social
2. Derechos humanos
3. Prácticas laborales. son todas aquellas prácticas que involucran a los trabajadores de la propia organización o subcontratados como selección, reclutamiento, formación y desarrollo, salud, seguridad, retribución, etc.
4. Medio ambiente
5. Prácticas justas de operación. hace referencia a la necesidad que la organización tenga un verdadero comportamiento ético con todas las partes interesadas con las que se relaciona (*stakeholders*). Por ejemplo, proporcionando liderazgo y promoviendo conductas de responsabilidad social en el área de influencia de la organización, un modelo de ética para los demás
6. Asuntos de consumidores que incluyen educación, consumo responsable y servicio de atención al cliente
7. Participación activa y desarrollo de la comunidad

La ISO 26000 recomienda con una amplia visión de 360 grados integrar los principios, materias y asuntos de la responsabilidad social en las políticas, líneas estratégicas, estructura y actividades de la organización. Recomienda a la organización: -incorporar en su misión y visión criterios específicos de Responsabilidad Social, -adoptar iniciativas voluntarias (por ejemplo, mediante códigos de conducta) que demuestren su compromiso con la responsabilidad social, -incorporar la responsabilidad social en procesos, políticas y comportamiento para la toma de decisiones, -convertir las prioridades de acción y los asuntos en objetivos realistas y definidos de la organización. Incorporar la responsabilidad social en la gobernanza, los sistemas y los procedimientos de una organización.

Liderazgo

Se recoge en primer lugar una revisión de la conceptualización de lo que significa el proceso de liderazgo. Posteriormente, la revisión sobre el marco teórico de los diferentes tipos de modelos de liderazgo se centrará en las recientes teorías denominadas emergentes, que ofrecen novedosas propuestas teóricas sobre el proceso de liderazgo, y de lo que significa ser un líder.

Definición de liderazgo

A pesar de la heterogeneidad existente en las distintas conceptualizaciones y formas de definir el liderazgo se encuentran los siguientes puntos en común en la literatura revisada:

- El liderazgo es un proceso
- Implica influir en los demás
- Sucede dentro del contexto de un grupo
- Implica el logro de metas, y
- Los objetivos son compartidos por los líderes y sus colaboradores

El punto de acuerdo en concebir el liderazgo como un proceso significa que estamos ante una situación de transacción e interrelación social que sucede entre los líderes y sus colaboradores. Por tanto, el liderazgo se centra en dos funciones claves: 1) proveer dirección para cumplir objetivos compartidos y 2) ejercer influencia. Marcar una meta común e influir en otros para compartirla definen primariamente el liderazgo. (Leithwood y Louis, 2011)

Teorías emergentes sobre liderazgo: tipos de liderazgo

La revisión cualitativa de las teorías del liderazgo de Dinha, y Gagner (2014) permitió categorizar dos grandes grupos, a) las teorías establecidas y b) las emergentes. Nos centramos en las teorías emergentes más relevantes que algunos autores las definen como modernas (Valsania, 2014), y que surgen como respuesta al desencanto existente en la década de los ochenta con las teorías clásicas que no daban respuestas a las exigencias de la sociedad y de la gestión empresarial. Sin duda estas nuevas teorías esbozan un nuevo paradigma en la manera de entender y explicar el liderazgo.

1) Liderazgo transformacional.

Entre las primeras proposiciones dentro de este nuevo paradigma emerge con fuerza el liderazgo transformador, el cual hace referencia a los procesos de influir cambios importantes en las actitudes y suposiciones de los miembros de la organización y el incremento del compromiso con la organización, sus objetivos, estrategias y su misión empresarial. El liderazgo transformacional implica la influencia del líder en sus colaboradores para hacerles participar en el proceso transformador de la organización. Así este tipo de liderazgo es visto normalmente como un proceso com-

partido que implica acciones de los líderes en diferentes niveles y en diferentes unidades organizacionales y las acciones del máximo ejecutivo junto a sus colaboradores. (Burns, 1978)

Los líderes transformacionales inspiran a sus colaboradores a trascender sus intereses personales por el bien de la organización y son capaces de tener un efecto profundo y extraordinario sobre ellos (Casado, 2000). Están constantemente atentos a las tensiones y necesidades de desarrollo de sus colaboradores. En lo individual modifican la percepción de los problemas de sus colaboradores al ayudarlos a ver la nueva situación así como los problemas existentes. Desde una nueva perspectiva inspiradora son capaces de emocionar, despertar e inspirarlos para que hagan un esfuerzo adicional que permita alcanzar las metas del equipo. El liderazgo transformacional puede dar lugar a importantes cambios y resultados en la organización, ya que transforma al personal para que procure alcanzar los objetivos de la organización en vez de sus propios intereses. Esta transformación de los colaboradores se logra induciendo cambios en sus objetivos, valores, necesidades, creencias y aspiraciones. Los líderes transformacionales prestan atención individualizada, estímulo intelectual, escucha activa y poseen carisma que moviliza al grupo.

Las teorías que estudian el líder transformacional resaltan cómo los líderes son estimulantes para los colaboradores, los motivan para alcanzar logros que van más allá de sus propias expectativas e intereses personales ampliando sus habilidades. Estas teorías realzan el papel del líder como un elemento inspirador ya que a través de sus comportamientos y palabras direccionan la visión organizacional incrementando así el rendimiento del equipo. Este tipo de líderes tiene un

comportamiento ejemplar y logra convertir su visión en la visión del equipo, motivan, muestran confianza en sus colaboradores y en su punto de vista. (Bass y Riggio, 2005; Gil, 2011; Molero, Recio y Cuadrado, 2010; Robbins y Judge, 2009)

El modelo de liderazgo transformacional de Bass y Avolio (1994) es el que más aceptación ha tenido, organizando su enfoque bajo dos tipos de liderazgo complementarios: El transaccional, que se orienta al refuerzo eventual de los colaboradores para alcanzar los objetivos del líder; y el transformacional, que influye en los colaboradores para lograr que estos asuman los objetivos del líder como propios. Ambos tipos de liderazgo se basan en el comportamiento del líder y su influencia sobre los colaboradores pero difieren en el método: el transaccional se caracteriza en un intercambio y el transformacional se basa en creencias y valores. Con respecto al liderazgo transformacional, los autores lo descomponen en cuatro importantes características: a) estimulación intelectual, b) consideración individual, c) influencia de atributos, y d) influencia de comportamientos (Avolio et al., 2004; Bass y Avolio, 1994; Ismail, et al. 2010). Como se señala en Blanch, Gil, Antino, y Rodríguez Muñoz (2016) los trabajos de Bass dieron lugar a la elaboración del Cuestionario Multifactorial de Liderazgo –MLQ en inglés (Bass, 1985). Este cuestionario ha sido utilizado para la validación del constructo y la investigación aplicada.

2) Liderazgo resonante

Este tipo de liderazgo es una derivación del modelo de inteligencia emocional de Goleman (1995, 1998). Este tipo de liderazgo aparece en el libro: “*El líder resonante crea más*” en su versión española (2002) escrito por Daniel Goleman, Richard Boyatzis, y Annie McKee.

Para los autores la tarea principal del líder “es despertar los sentimientos positivos de sus subordinados, y esto ocurre cuando un líder produce resonancia, es decir, el clima emocional positivo indispensable para movilizar lo mejor del ser humano. La tarea fundamental del liderazgo es emocional” (Goleman, Boyatzis, y McKee, 2002, p. 17).

Una de las ideas principales que subyace en este modelo es que las emociones se contagian y tienen su efecto en los colaboradores tanto en las relaciones, el clima laboral como el desempeño obtenido (Goleman, et al., 2002). Además, estos autores distinguen dos tipos de liderazgo, el liderazgo resonante y el liderazgo disonante.

El *liderazgo resonante* es aquel que sintoniza con los sentimientos de las personas y los encauza en una dirección emocionalmente positiva. Cuando el líder expresa con sinceridad sus valores y sintoniza con los colaboradores puede llegar a transformar positivamente su estado de ánimo incrementando la motivación y la energía en el trabajo. A esta reacción de influencia la denominan *resonancia*, la cual provoca que, cuando el líder se sincroniza con las emociones de los colaboradores se produzca un efecto de vibración emocional sobre el colaborador resonando la emoción positiva en él. Los autores originalmente lo denominan “*liderazgo primal*” siendo la resonancia el mecanismo por el cual se prolonga el impacto emocional del líder sobre los colaboradores.

En otro sentido, el liderazgo *disonante* implica la falta de armonía entre el líder y sus colaboradores provocando un distanciamiento y efectos negativos en los colaboradores. En este tipo de liderazgo, el líder que muestra comportamientos de enfado, el miedo, la apatía y la hosquedad induce en el colaborador una respuesta

básica de lucha o huida que incentiva los conflictos laborales.

Los autores consideran que el liderazgo emocionalmente inteligente oscila en una dimensión que va desde la resonancia a la disonancia, como dos polos opuestos que dependen de un par de variables, el tono emocional y la sincronía empática. El tono emocional del líder dependiendo de si es positivo o negativo provocará un impacto positivo o negativo en el colaborador. La sincronía empática es conceptualizada como empatía, entendiéndola como el grado de sincronía emocional que existe entre el líder y sus colaboradores. A mayor sincronía emocional entre ambos, más se acercan al polo de liderazgo resonante; y al contrario, cuanto más se aproximan a un tipo de liderazgo disonante (Goleman, et al., 2002). Los líderes emocionalmente inteligentes bajo este modelo alientan a sus colaboradores cierto grado de bienestar que les lleva a compartir las ideas, aprender los unos de los otros, asumir responsabilidades y contrarrestar las posibles variables contextuales que pueden afectar al grupo, por el contrario los disonantes son dinamitadores de relaciones.

Los autores toman como una referencia obligatoria para la comprobación de su postulado teórico las investigaciones realizadas en Johnson & Johnson (Cavallero y Brienza 2002) así como la propuesta de inteligencia emocional de Goleman, Boyatzis y McKee (2006). Realizan un perfil del líder en base a un conjunto de competencias que pueden ser medidas y desarrolladas. Al amparo del modelo propuesto de inteligencia emocional y aplicado al tipo de liderazgo se ha desarrollado el instrumento Emotional Competency Inventory (Hay Group, 2005) el cual se ha aplicado para demostrar evidencia empírica de la relación que hay entre su propuesta de inteligencia emocional y variables como

clima laboral y desempeño. (Boyatzis, 2008; Boyatzis, 2011; Boyatzis, Goleman, y Rhee 2000; Boyatzis y Sala, 2004; Cavallo y Brienza, 2002)

3) Liderazgo de servicio (sirviente)

El concepto original de este tipo de liderazgo es *Servant-Leadership* y se debe a Robert Greenleaf. La idea que recoge este pensador estadounidense es que en el proceso del liderazgo los colaboradores son el objetivo, y la misión del líder es servirlos. Esa es parte de su grandeza como líder, ser siervo primero (Greenleaf, 1970). En su obra *El Siervo como Líder (The Servant as Leader, 1970)* se exponen las ideas básicas teóricas de este tipo de liderazgo que más tarde serían ampliadas por el continuador de su obra Larry Spears. Según Spears (1995), el liderazgo de servicio tiene como prioridad a los otros, y desde un punto de vista holista del trabajo, destaca la importancia de servir a los demás, promocionar un sentido de comunidad, así como facilitar el intercambio de poder en la toma de decisiones. Esta idea de liderazgo contiene cuatro pilares básicos:

- a) Servir al prójimo: la motivación y el propósito principales de un líder de servicio es animar a que los colaboradores se desarrollen.
- b) Enfoque integral en el contexto laboral: el enfoque es que el puesto de trabajo debe de considerar a la persona en todos sus planos alentando a que se actúe en el trabajo como se es en la vida personal.
- c) Promover un sentido de comunidad: sostiene que solo la comunidad como grupos de individuos que son responsables solidarios el uno para el otro de forma individual y como una unidad pueden realizar una función de dotar de servicios “humanos”.

- d) Toma de decisiones participativa: en el liderazgo servidor el poder no se acapara ni acumula, sino que se comparte.

Según Smith (2005) de la bibliografía revisada sobre este tipo de liderazgo se confirman diez características personales como esenciales en la determinación del líder de servicio: saber escuchar, empatía, curación, conciencia, persuasión, conceptualización, prospectiva, sirviente de la organización, compromiso con el crecimiento de las personas, y comunidad.

A pesar del impacto y la buena acogida de los escritos de Robert Greenleaf, su teoría ha recibido numerosas críticas por la falta de apoyo empírico a la misma (Stone, Russell y Patterson, 2003). Algunos autores como Lee y Zemke (1993) argumentan que la teoría es poco realista y que no tiene en cuenta, entre otras cuestiones, los niveles de competencia entre individuos. De igual modo se le achacan sus postulados como religiosos más que empresariales a la hora de definir lo que es liderazgo. (Sendjaya, 2002)

No obstante, el punto fuerte de la teoría de liderazgo de servicio es que en el momento de su aparición dio un giro en la forma de entender el liderazgo. Se pasó a considerar como variables fundamentales el líder y la situación, al centrarse en el colaborador y de ahí al líder. El liderazgo de servicio destacó sobre todo la necesidad de tener en cuenta el punto de vista del colaborador en el proceso de liderazgo. Y sobre todo, abrió el camino a la importancia de la autorrealización del colaborador como el eje más importante para las organizaciones. A diferencia del liderazgo transformador donde el desarrollo personal y el empoderamiento de los colaboradores son vistos como un medio para lograr el objetivo organizacional, en el liderazgo de servicio la meta son los colaboradores.

4) Liderazgo ético

Para la revisión de este tipo de liderazgo existe un trabajo realizado por Sofía Unda (2013) sobre el liderazgo ético en dirigentes universitarios que se utilizará como base de estudio. El liderazgo ético, que recoge muchas de las ideas anteriormente citadas, surge como respuesta a la necesidad de contar con líderes que tengan principios y valores éticos que den respuesta a las situaciones de corrupción, mal manejo de información contable y financiera que se iniciaron a principios de esta década. Solomon argumentó que:

... el ejemplo de los ejecutivos de los niveles más altos resulta de importancia crucial. Si es patente que ellos pasan por alto los principios y las disposiciones del código en su comportamiento, no hay probabilidades de que nadie más de los que trabajan en la compañía tome el código en serio. (Solomon, 2000, p. 53)

El liderazgo ético se entiende necesariamente desde un componente relacional que se explica a través de la calidad de las interacciones establecidas entre el líder y sus colaboradores, así como el líder consigo mismo (Unda, 2013). Aunque históricamente aparecen en los escritos de pensadores clásicos como Aristóteles, Sócrates, o Confucio, las bases éticas que deben de tener las grandes personalidades, la primera vez que aparece como un factor clave para el liderazgo fue con Chester Barnad (1938) que señaló que el liderazgo está compuesto esencialmente de dos dimensiones: ética o responsabilidad y técnica. Una de las definiciones más respetadas por la comunidad científica es la aportada por Brown, Treviño y Harrison (2005) que lo definen como la manifestación de la conducta adecuada a través de las acciones personales y las relaciones interpersonales, y la promoción de dicha conducta a los colaboradores a través de la comunicación de dos vías: el refuerzo y la

toma de decisiones. Según Unda (2013), el liderazgo ético se relaciona con cuatro tipos de liderazgo: liderazgo transaccional, transformacional, resonante (ya que todos ellos se centran en la eficacia y desempeño organizacional), y por último, el liderazgo de servicio (al compartir con el ético la importancia de tener en cuenta y satisfacer las necesidades de los demás como objeto de actuación).

Dentro del reciente estudio del liderazgo, y su relación con la ética personal y organizativa, destaca la aportación de Brown et al., y Treviño et al. (2003, 2005) y los estudios de Kanungo y Mendoca (1996). Treviño y su equipo, a raíz de una serie de estudios (2005) y con la finalidad de medir el constructo, determinaron diez características para definir lo que es el liderazgo ético y poder sintetizar el constructo y generar una escala de medición. La escala se denomina *Ethical Leadership Scales* y contempla los siguientes factores:

1. Escuchar lo que los empleados tienen que decirle.
2. Aplicar medidas disciplinarias a los empleados que violan los estándares éticos.
3. Conducir su vida personal de manera ética.
4. Tener en la cabeza las mejores intenciones con relación a sus empleados.
5. Hacer siempre justicia y tomar decisiones equilibradas.
6. Ser dignos de confianza.
7. Discutir con los empleados sobre temas éticos o valores.
8. Exponer claramente ejemplos sobre cómo ser éticos y hacer las cosas correctamente en la organización.
9. Tener en mente los intereses de los empleados.

10. En el proceso de toma de decisiones, preguntar siempre a sus colaboradores sobre la mejor manera de hacer las cosas.

Un hallazgo importante de los estudios de Treviño es que el liderazgo ético está positivamente relacionado con la conducta ejemplar del líder, la justicia en las relaciones, la honestidad del líder, así como con la variable la influencia idealizada (*idealized influenced*) propia del liderazgo transformacional. También encontraron una relación positiva con el sentimiento de confianza en el líder y una relación negativa cuando los colaboradores perciben un abuso de autoridad (Treviño, 2005). Uno de los modelos de referencia más utilizados para determinar la composición de los factores del liderazgo ético es el de Kanungo y Mendoca (1996), el cual señala que las dimensiones éticas de este tipo de liderazgo son:

- Motivaciones del líder (por el cual la motivación que impulsa los comportamientos de los líderes debe ser altruista)
- La formación ética del carácter del líder
- Las estrategias de influencia empleadas por el líder se deben centrar en el empoderamiento de las personas (*empowerment*)

Este modelo ha sido de referencia para alguno de los estudios empíricos más importantes que se han realizado sobre liderazgo ético (Khuntia y Suar, 2004).

El liderazgo ético se deriva de una dimensión personal y de los valores que como persona definen al líder. Tal y como se aprecia en esta teoría, y que recoge la obra de Sonnenfeld y Gómez, el liderazgo ético se explica desde una dimensión personal. En este sentido, “*sin comportamiento ético personal no hay liderazgo ético*” (Sonnenfeld, 2010, p. 109). Con respecto a los valores los diversos autores de la literatura revisada coinciden

en que en el líder ético, los valores y principios que más frecuentemente se encuentran son la integridad, la honestidad (Bennis, 2001; Badaracco y Ellsworth, 1989), y la responsabilidad. (Barnad, 1938)

Recientemente se ha publicado una importante meta-análisis que confirma la validez de criterio del liderazgo ético con las siguientes variables: actitud de los trabajadores, el desempeño laboral, y las evaluaciones de sus líderes (Thomas y Feldman, 2015). Una de las últimas tendencias del estudio del liderazgo ético es analizar si tiene impacto en aspectos como, clima laboral, equidad, justicia, resultados organizacionales, y la satisfacción laboral. En este sentido existen escasos estudios que destacan como el liderazgo ético se relaciona positivamente con el desempeño laboral (Walumbwa, Mayer, Wang, Wang, Workman, y Christensen, 2011; Bouckennooghe, Zafar, y Raja, 2014 y Pucic, 2015). Tal y como afirma Gil et al., (2016) la investigación empírica no ha permitido establecer todavía, de manera concluyente, cuáles son los procesos que subyacen a las dimensiones éticas del liderazgo moral. De igual manera, las tentativas de elaboración de instrumentos de medida del liderazgo moral han sido escasas. Las propiedades psicométricas de los cuestionarios desarrollados dificultan la validación del constructo y el progreso teórico de este modelo. (Brown et al., 2005; Riggio, Zhu, Reina y Maroosis, 2010)

5) Liderazgo auténtico

En estos últimos años surge con fuerza la teoría del liderazgo auténtico dentro del desarrollo de la Psicología Positiva. El concepto de “autenticidad” tiene una larga tradición desde la época de la Grecia clásica y pasa por la Psicología Humanista (Avolio y Gardner, 2005). Tal y como describen Moriano, Molero y Lévy- Mangin (2011), la aplicación de este concepto al campo del li-

derazgo surge hace aproximadamente una década con un gran auge, en los últimos años, tanto a nivel académico como el contexto aplicado, debido a dos razones: la situación de crisis económica que se arrastra desde hace años, y el comportamiento decepcionante de los líderes políticos a la hora de respuestas efectivas ante la situación generada. Por ello, se recogen las ideas previas del liderazgo de servicio y del liderazgo ético para demandar un tipo de liderazgo basado en principios, valores éticos y morales. Al mismo tiempo, esta demanda de un nuevo tipo de liderazgo se asocia con el auge de la Psicología Positiva donde se empieza a estudiar cómo el liderazgo se relaciona con los aspectos de la autorrealización de los colaboradores. La Psicología Positiva ha cambiado el enfoque de la psicología tradicional y se ha centrado en el desarrollo de las cualidades positivas y el desarrollo de las fortalezas de las personas (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000). Dentro de la Psicología de las Organizaciones, este enfoque se ha aplicado al análisis del comportamiento organizacional positivo y al capital psicológico positivo (Luthans, 2002; Luthans, Avolio, Avey, y Norman, 2007). Y aplicado al liderazgo, esta nueva orientación ha dado como resultado el liderazgo auténtico.

La primera publicación sobre el liderazgo auténtico se titula *Authentic Leadership: A Positive Development Approach* (Luthans y Avolio, 2003) y aparece como un capítulo del libro *Positive Organizational Scholarship*, con la finalidad de integrar el trabajo de Luthans (2002) sobre conducta organizacional positiva y el trabajo de Avolio (1999) sobre desarrollo de liderazgo y ciclo de vida. La conducta organizacional positiva (Luthans, 2002) es definida como el estudio y aplicación de las fortalezas y capacidades psicológicas de las personas, orientadas positivamente, que pueden ser medi-

das, desarrolladas y gestionadas para el beneficio de la organización (Luthans, 2002). El modelo de liderazgo auténtico integra estos planteamientos al plantear que los líderes auténticos son capaces de fomentar entre sus colaboradores este tipo de capacidades y comportamientos positivos, los cuales a su vez, predicen positivamente el rendimiento organizacional (Yammarino, Dionne, Schriesheim, Dansereau, 2008).

El liderazgo auténtico se puede definir como un patrón de conducta que promueve y se inspira tanto en las capacidades psicológicas positivas como en un clima ético positivo, para fomentar una mayor conciencia de uno mismo, una moral internalizada, un procesamiento de la información equilibrado y transparencia en las relaciones entre el líder y los colaboradores (Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing, y Peterson, 2008).

La idea central del liderazgo auténtico es que este tipo de líderes lo que hace es acelerar el desarrollo de la autenticidad de los colaboradores. Este incremento de la autenticidad de los colaboradores contribuirá a su bienestar y al logro de un verdadero rendimiento que sobrepasa expectativas y que se mantiene a lo largo del tiempo favoreciendo que aparezcan efectos positivos en las organizaciones en las que trabajan. (Valsania, 2014)

Walumbwa et al., (2008) agruparon los diversos comportamientos que muestran los líderes auténticos en cuatro dimensiones que posteriormente fueron operacionalizadas en el instrumento que está siendo utilizado en las diversas investigaciones que se están realizando actualmente denominado *Authentic Leadership Questionnaire* (ALQ, Walumbwa et al., 2008). Esta herramienta ha sido traducida y validada en distintos idiomas. En 2011, Moriano, Molero y Lévy-Mangin publican la adaptación y validación de este instrumen-

to al castellano. Las cuatro dimensiones que conforman el liderazgo autentico son: - Conciencia de sí mismo, Procesamiento equilibrado, Perspectiva moral internalizada, Transparencia relacional.

Diversas investigaciones, utilizando el ALQ, sugieren que este tipo de liderazgo permite mejorar la satisfacción, el compromiso y el rendimiento de los colaboradores (Caza, Bagozzi, Woolley, Levy y Caza, 2010; Clapp-Smith, Vogelgesang y Avey, 2009; Walumbwa et al., 2008). De igual modo, estudios en diferentes culturas como China (Walumbwa et al., 2008), Estados Unidos (Clapp-Smith et al., 2009; Walumbwa et al., 2008; Walumbwa, Luthans, Avey y Oke, 2009), Kenia (Walumbwa et al., 2008) y Nueva Zelanda (Caza et al., 2010), apuntan que el liderazgo autentico está positivamente relacionado con el capital psicológico colectivo, la satisfacción laboral y la satisfacción de los colaboradores con el líder, las conductas de ciudadanía organizacional, la confianza, el compromiso organizacional y el rendimiento laboral.

Metodología

Para la realización de este estudio cualitativo y poder determinar qué modelo teórico de liderazgo se ajusta con mayor grado de ajuste las necesidades de una eficiente y ética gestión de la responsabilidad social, se han seguido las siguientes fases.

En primer lugar, se ha realizado, tal y como se ha descrito en el anterior apartado, una revisión del estado del arte de las dos variables de análisis: *1. Responsabilidad social* *2. Modelos teóricos de liderazgo*. Se inició la revisión por la variable de responsabilidad social obteniéndose una conceptualización y una descripción de las dimensiones y factores que la componen a través de la integración de dos de las aproximaciones más validadas internacionalmente.

En segundo lugar, una vez se tenía analizada esta información, se desagregó el concepto de responsabilidad social en los criterios e indicadores que, a juicio de los investigadores y en base a la revisión teórica realizada, deberían cumplir las diversas propuestas de liderazgo a evaluar para determinar su ajuste a las necesidades de gestión eficiente y ética de la responsabilidad social. Inicialmente, se concluyeron los siguientes criterios de análisis con una serie indicadores que permiten su evaluación posterior:

Tabla 1. Matriz inicial de análisis. Responsabilidad social y liderazgo

CRITERIO	INDICADOR
1. Dimensión ética personal	1.1. Componente ético y moral 1.2. Congruencia 1.3. Autoconciencia para ser un modelo de conducta ejemplar
2. Dimensión ambiental	2.1. Preocupación por el medio ambiente
3. Dimensión social	3.1. Transparencia Informativa 3.2. Beneficio del colectivo por encima del personal
4. Dimensión gestión	4.1 Influencia hacia una visión compartida e integral de responsabilidad social 4.2. Orientación hacia resultados en la gestión de la responsabilidad social

Fuente: autores, 2018

En tercer lugar, el equipo de investigadores se centró en una revisión exhaustiva de los modelos teóricos emergentes de liderazgo y de los diferentes tipos de líderes que se desprenden de ellos. Este análisis permitió,

además de observar con detalle las recientes visiones existentes sobre el liderazgo, completar la matriz de criterios e indicadores con unos nuevos que se incorporaron, y que permiten evaluar, algo tan importante como es la validez de constructo y su fundamentación científica. De nada serviría disponer de una comparación y posterior propuesta de un modelo teórico si este carece de validez científica. Por ello, el equipo investigador consensuó la introducción en la matriz de evaluación de un nuevo criterio denominado: Fundamentación teórica y de los indicadores que lo componen:

Tabla 2. Criterio fundamentación teórica

CRITERIO	INDICADOR
5. Fundamentación teórica	5.1. Marco teórico robusto
	5.2. Herramienta-Cuestionario de medición con propiedades adecuadas psicométricas
	5.3. Evidencia empírica relacionada con factores de gestión organizacional

Fuente: autores, 2018

A continuación, debido a que cada criterio e indicadores en su conceptualización eran distintos entre sí y aportaban de forma distinta a la evaluación final, se les asignó diferentes pesos en su aporte al resultado global. Por ello, se determinaron ponderaciones porcentuales distintas en criterio e indicadores cuyo sumatorio final de todos ellos debería ser del 100%. Con esta ponderación de criterios e indicadores, se facilitaba un modelo de comparación específico compuesto de dos grandes factores de análisis: el primero el de fundamentación científica de la teoría (criterio de fundamentación científica), y el segundo el factor más ajustado a la responsabilidad social que se medía a través de los criterios social, ética, gestión y medioambiente. Finalmente, la matriz de análisis comparativo se compone de los siguientes 5 criterios y de sus 11 indicadores con su respectiva ponderación:

Tabla 3. Matriz ponderada

Criterios	% Ponderado Criterios	Indicadores	% Ponderación Indicadores
Fundamentación Teórica	50%	Marco teórico robusto	30%
		Herramienta- Cuestionario de medición con propiedades psicométricas	10%
		Evidencia empírica relacionada con factores de gestión organizacional	10%
Gestión	5%	Influencia hacia una visión compartida de responsabilidad social	2,50%
		Orientación hacia resultados en la gestión de la responsabilidad	2,50%
Social	10%	Transparencia Informativa	5%
		Beneficio del colectivo por encima del personal	5%
Medio-Ambiente	10%	Preocupación por el medio ambiente	10%
Ética-Personal	25%	Componente ético y moral	18%
		Congruencia	4%
		Autoconciencia para ser un modelo de conducta ejemplar	3%

Fuente: autores, 2018

Una vez dispuesta la matriz completa de doble entrada de análisis comparativo, y aclarados los conceptos e indicadores a evaluar, se dispuso su cumplimentación de forma individual por parte de cada uno de los investigadores jueces expertos.

La escala utilizada para establecer la respuesta fue la siguiente, según nivel de cumplimiento del indicador:

Alto=Nivel de cumplimiento más que aceptable con evidencias corroboradas que demuestran este nivel. Alto nivel de desarrollo y/o desarrollo teórico que podría considerarse entre un 80-100% de aceptación

Medio= Tiene un aceptable cumplimiento aunque no en su totalidad por lo que no puede ser considerado que lo cumpla en su totalidad. Que podría considerarse entre un 50-79,99 de aceptación

Bajo= Nivel inferior por inexistencia del indicador en la teoría, o por inconsistencias encontradas que le impiden cumplir con el indicador en un grado de aceptable (medio.). Podría considerarse entre un 0-49,99% de aceptación.

A estas respuestas se les permitió ampliarlas con explicación cualitativa con el fin de disponer mayor concreción en el estudio.

Posteriormente, se analizaron de forma las respuestas individuales buscando una correcta validación cualitativa y de un correcto acuerdo interjueces intentando reducir la probabilidad de que el acuerdo manifestado inicialmente se debiese al azar. Para finalizar, tras la validación realizada, se consolidaron las respuestas en

la matriz comparativa definitiva de resultados (ver tabla 4).

Resultados

A continuación, en las siguientes figuras y tablas se describen los resultados obtenidos al comparar las diversas teorías sobre el liderazgo con los indicadores de análisis y contraste desarrollados para operativizar la variable responsabilidad social.

En primer lugar, se visualiza la matriz consolidada con las valoraciones cualitativas realizadas por el equipo de investigación (ver tabla 4). De ahí se describen en la tabla 5 el conjunto de valoraciones obtenidas de cada teoría de liderazgo al llevar la valoración cualitativa de Alto, Medio, Bajo obtenida por cada indicador a una escala cuantitativa de equivalencias donde Alto=1, Medio=0,50, y Bajo=0. Una vez aplicada la conversión de la valoración cualitativa a la cuantitativa el valor obtenido se multiplica por la ponderación establecida al indicador. Posteriormente, se describe un análisis comparativo por nivel de cumplimiento de indicadores (ver tabla 4), seguido de un análisis individual de contraste de cada teoría de liderazgo con los cinco criterios de la matriz de evaluación (figuras, 3,4,5,6,7).

Para concluir, se recoge en la figura 8 el resumen de las puntuaciones porcentuales de cumplimiento que sitúa a la teoría de liderazgo auténtico como la propuesta más ajustada a los alineamientos establecidos en este estudio para responder a las exigencias derivadas de una gestión eficiente y ética de responsabilidad social.

Tabla 4. Matriz consolidada evaluaciones cualitativas

MODELO TEÓRICO LIDERAZGO	CRITERIOS E INDICADORES RESPONSABILIDAD SOCIAL										
	Fundamentación Científica			Gestión		Social		Ambiental	Ética-Personal		
	Marco teórico robusto	Herramienta-cuestionario de medición con propiedades psicométricas	Evidencia empírica relacionada con factores de gestión organizacional	Influencia hacia una visión compartida de responsabilidad social	Orientación hacia resultados en la gestión de la responsabilidad	Transparencia informativa	Beneficio del colectivo por encima del personal	Preocupación por el medio ambiente	Componente ético y moral	Congruencia	Autoconciencia para ser un modelo de conducta ejemplar
Liderazgo transformacional	Alto (Sólido)	Alto MLQ	Alto. Si (ha sido el modelo base más utilizado)	Medio_hacia una visión compartida pero no necesariamente de RS	Medio_hacia resultados pero no necesariamente asociados a indicadores de RS	Medio_Sí, pero más que nada explica que el colaborador debe estar informado más que una actitud de transparencia interna y externa	Alto	Bajo	Medio, secundario como una forma de influenciar pero no la base de la relación con los colaboradores ni en la toma de decisiones	Alto	Bajo_No, más que autoconciencia se destaca la autoeficacia
Liderazgo resonante	Alto, críticas a su modelo conceptual de inteligencia emocional	Alto, (Emotional Competency Inventory-Autoinforme)	Alto	Medio, tan solo aparece un estilo de liderazgo dentro de su modelo denominado visionario	Medio, hacia resultados pero no necesariamente asociados a indicadores de RS	Bajo	Alto	Bajo	Bajo_No desarrollado en plenitud	Alto	Alto
Liderazgo de servicio-sirviente	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Alto_, es una de los puntos clave de la teoría	Bajo	Bajo	Bajo, aunque se le supone	Bajo
Liderazgo ético	Medio(en desarrollo)	Bajo (Ethical Leadership Scale con baja validez)	Medio_(Débil, en desarrollo falta mucho desarrollo empírico)	Bajo_No se centra en explicar cómo tener una visión compartida y de ahí no de RS	Bajo	Alto	Medio (aunque no se explica con claridad)	Bajo	Alta_ es la parte central	Alto	Alto
Liderazgo auténtico	Alto	Alto (ALQ)	Alto	Medio_Sí hacia una visión compartida pero no necesariamente de RS	Medio_Sí hacia resultados pero no necesariamente asociados a indicadores de RS	Alto	Alto	Bajo	Sí, es una de las bases conceptuales de la teoría y uno de los pilares del liderazgo	Alto	Bajo

Fuente: autores, 2018

Tabla 5. Resultados análisis comparativo teorías liderazgo e Indicadores Responsabilidad Social

TRANSFORMACIONAL SIRVIENTE RESONANTE ÉTICO AUTÉNTICO							
CRITERIOS	% Pon- derado Criterios	Indicadores					
FUNDAMEN- TACIÓN TEÓ- RICA	50%	Marco teórico robusto	30	0	30	15	30
		Herramienta- cuestiona- rio de medición con pro- piedades psicométricas	10	0	10	0	10
		Evidencia empírica rela- cionada con factores de gestión organizacional	10	0	10	0	10
GESTIÓN	5%	Influencia hacia una vi- sión compartida de Res- ponsabilidad Social	1,25	0	1,25	0	1,25
		Orientación hacia resul- tados en la gestión de la responsabilidad	1,25	0	1,25	0	1,25
SOCIAL	10%	Transparencia Informa- tiva	2,5	0	0	5	5
		Beneficio del colectivo por encima del personal	2,5	5	2,5	2,5	5
MEDIOAM- BIENTE	10%	Preocupación por el me- dio ambiente	0	0	0	0	0
ÉTICA-PERSO- NAL	25%	Componente ético y mo- ral	9	0	0	18	18
		Congruencia	4	0	4	4	4
		Autoconciencia para ser un modelo de conducta ejemplar	1,5	0	4	4	3
		Total	72%	5%	63%	48,5%	87,5%

Fuente: autores, 2018

Análisis comparado por cumplimiento de indicadores

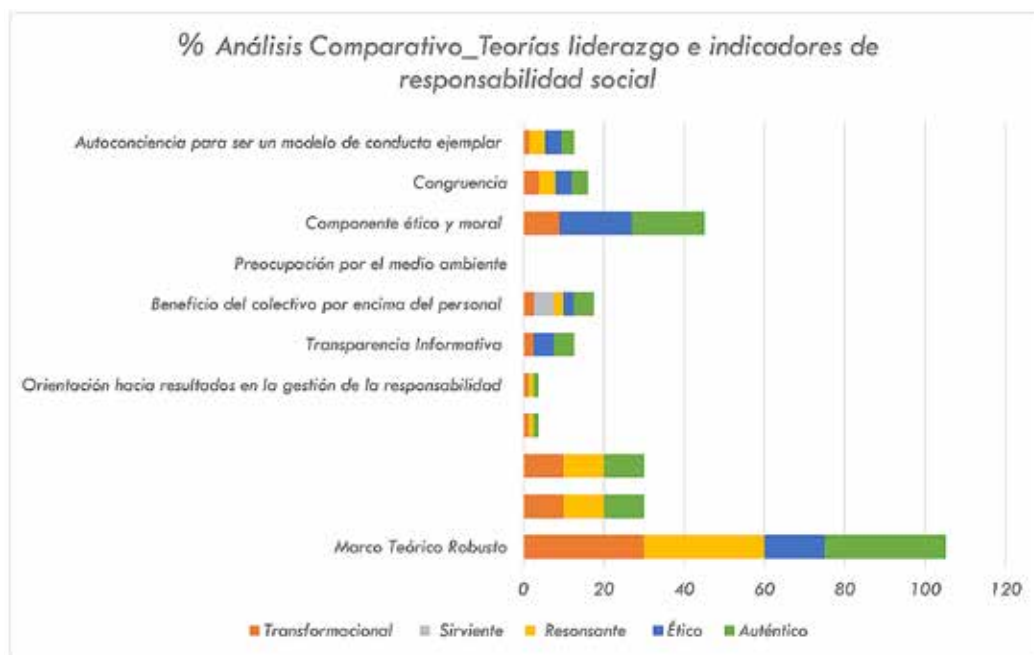


Figura 2. Análisis Comparativo_Teorías liderazgo e indicadores de responsabilidad social

Fuente: autores, 2018

Análisis por criterio

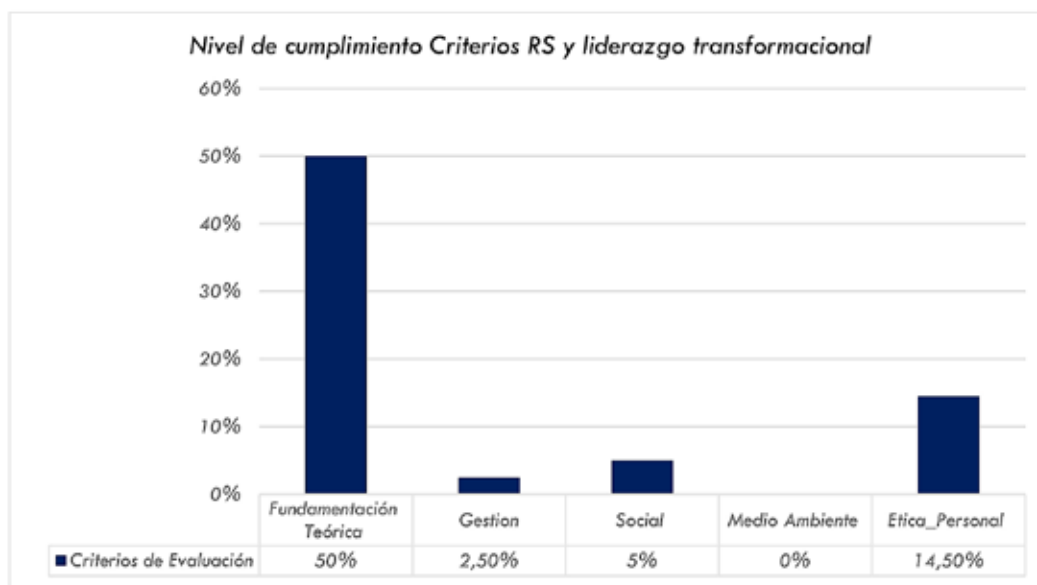


Figura 3: Nivel de cumplimiento criterios responsabilidad social y liderazgo transformacional

Fuente: autores, 2018

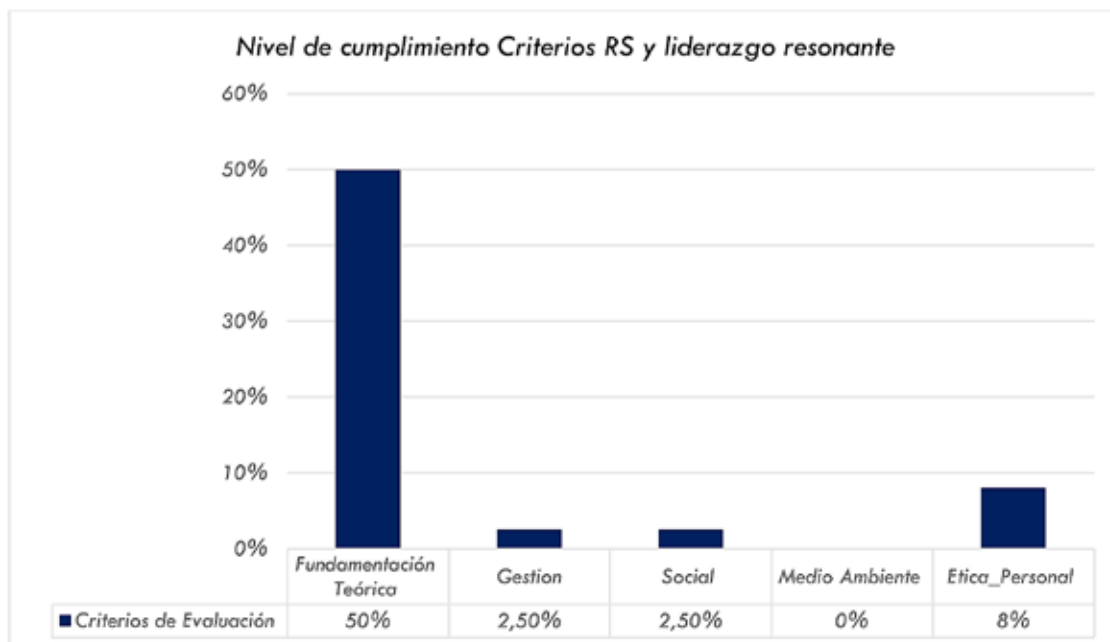


Figura 4. Nivel de cumplimiento criterios responsabilidad social y liderazgo resonante

Fuente: autores, 2018

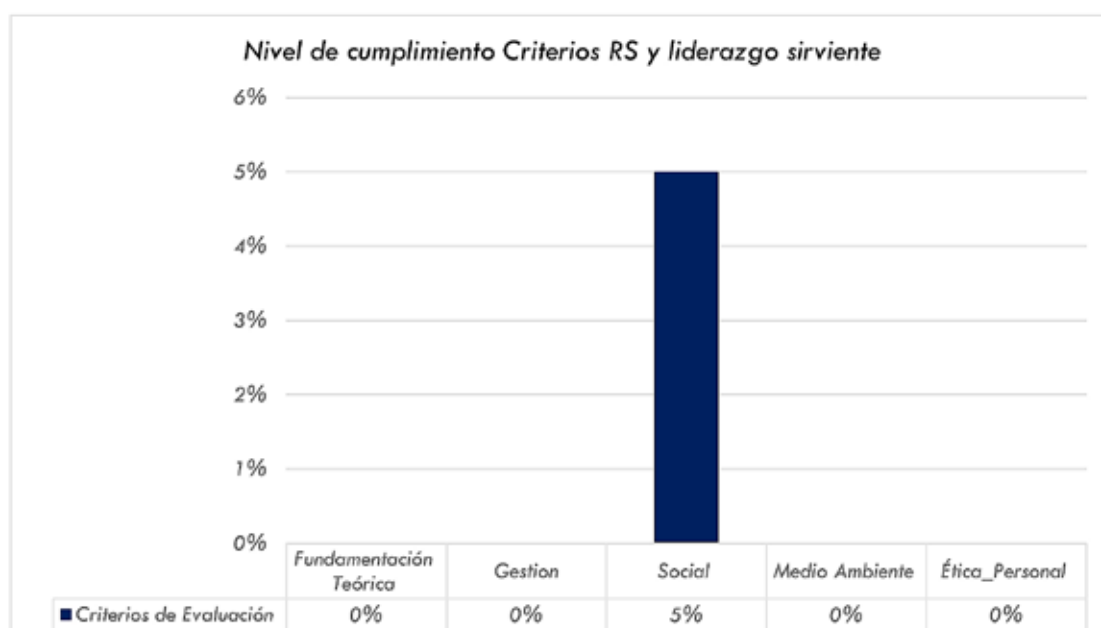


Figura 5: Nivel de cumplimiento criterios responsabilidad social y liderazgo sirviente

Fuente: autores, 2018

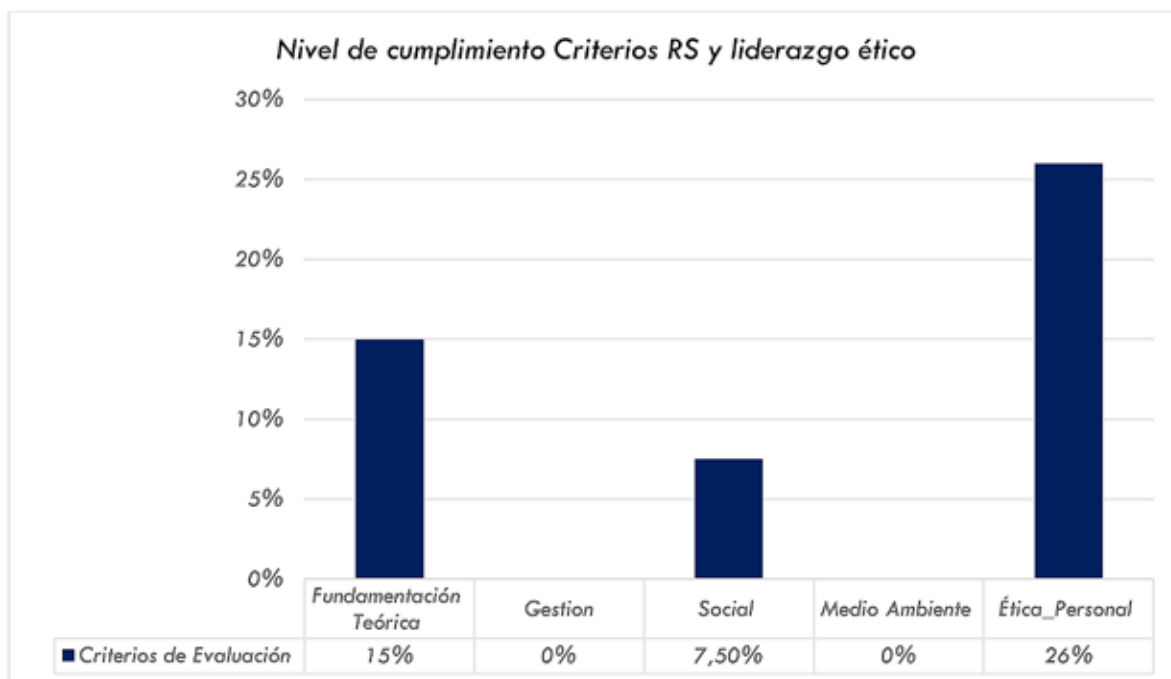


Figura 6: Nivel de cumplimiento criterios responsabilidad social y liderazgo ético

Fuente: autores, 2018

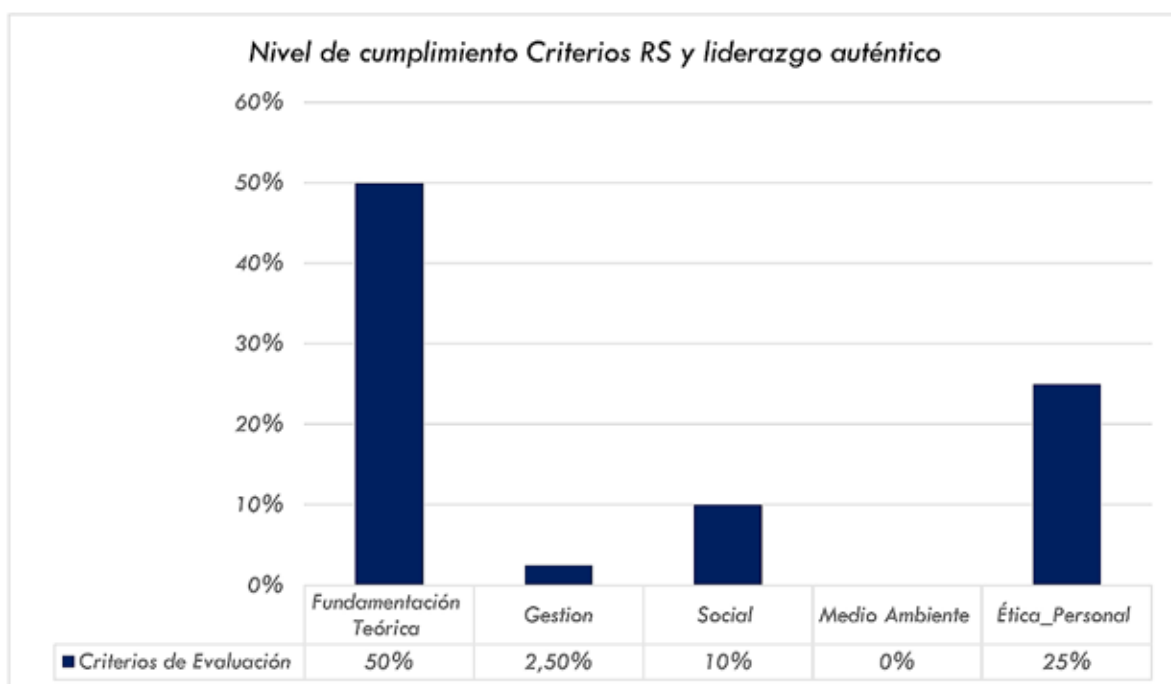


Figura 7: Nivel de cumplimiento criterios responsabilidad social y liderazgo auténtico

Fuente: autores, 2018

Resultado final comparado

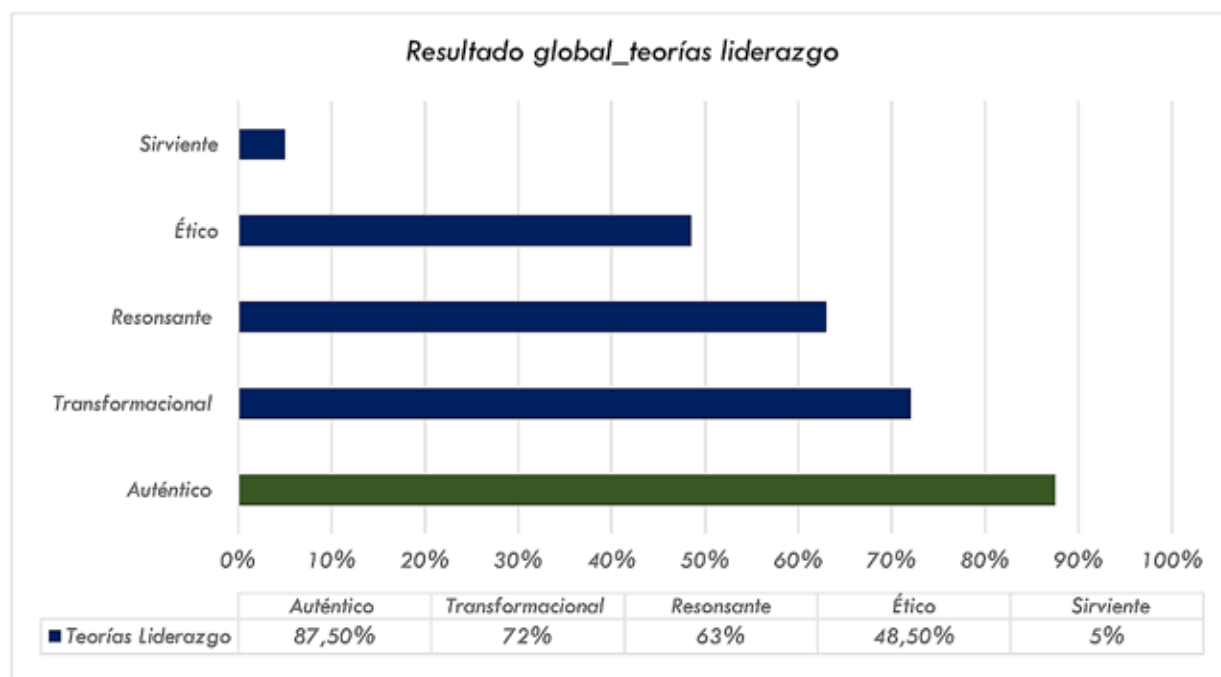


Figura 8. Análisis comparado puntuación final nivel de cumplimiento

Fuente: autores, 2018

Por tanto, se han obtenido los siguientes resultados principales:

1. El liderazgo auténtico es quien alcanza mayor porcentaje global de cumplimiento con 85,50%, seguido del transformacional con 72% y del liderazgo resonante del 63%.
2. El liderazgo sirviente es el modelo teórico con menor puntuación global alcanzada con un 5% seguido del liderazgo ético con un 48,5%.
3. El liderazgo transformador, auténtico y el resonante alcanzan la mayor puntuación ponderada en el criterio de fundamentación teórica.
4. Las teorías de liderazgo sirviente y ético disponen de una escasa valoración en el criterio de fundamentación teórica.
5. Ninguno de los modelos de liderazgo obtiene el 100% de la puntuación establecida para el criterio de gestión con orientación hacia la responsabilidad social. Los más puntuados en esta dimensión son el liderazgo transformador y el auténtico con valoraciones cualitativas de nivel medio en los dos indicadores que la configuran.
6. El liderazgo auténtico es el único que cumple con el 100% de las puntuaciones establecidas para el criterio de Ética-Personal a través de sus tres indicadores de medición.
7. Ninguno de los modelos de liderazgo cumple con el indicador de preocupación medioambiental siendo una de las dimensiones en las que se asienta la gestión de responsabilidad social.

Discusión y conclusiones

La implantación con más fuerza de los modelos de gestión organizacionales a través de la incorporación de los objetivos y requerimientos de una gestión integral basada en la responsabilidad social necesita de líderes capaces de llevarlo a la práctica, con convicción personal y con dominio profesional del área. La responsabilidad social no es una moda pasajera en la gestión, es el compromiso voluntario que hoy en día cada vez más organizaciones asumen como eje central de su direccionamiento estratégico y operacional. Entre otras cosas porque además de que se responde a las necesidades y expectativas de los *stakeholders*, genera beneficios económicos a las organizaciones que emprenden este camino.

El objetivo inicial del estudio era realizar un análisis sobre cuál es el modelo teórico de liderazgo que más se puede ajustar a las necesidades de una gestión organizacional eficiente y ética basada en los principios y fines de la responsabilidad social. Hay que precisar que no se trataba de elaborar un perfil del líder responsable socialmente con un listado de competencias determinadas, sino revisar las teorías de liderazgo existentes para evitar ofrecer nuevos conceptos de liderazgo que únicamente hacen perder el sentido científico del constructo e inundan el mercado con nuevas etiquetas sin sustento. Por ello, el equipo investigador se centró exclusivamente en la conceptualización de responsabilidad social, y las teorías del liderazgo emergentes de nueva aparición. Los resultados obtenidos parecen indicar que el liderazgo auténtico es el modelo que más se podría ajustar a tal fin, ya que esta teoría alcanzó la puntuación porcentual más alta de los cinco modelos analizados con un 87,5% de cumplimiento global.

Al realizar la comparación entre los cinco modelos de

liderazgo hay que tener en cuenta que nos hemos centrado en dos grandes factores: 1. Fundamentación teórica y 2. Factor extraído de la conceptualización de los que es la responsabilidad social y que se ha dividido en cuatro criterios: Gestión, ambiental, social y ético personal. A través de los resultados obtenidos y de la revisión bibliográfica ejecutada, se observa que el liderazgo sirviente y el ético actualmente no tienen una fuerte fundamentación teórica corroborada de cómo se produce el proceso de influencia del líder al colaborador, que es la parte medular por el cual se define el liderazgo (Yukl; 2010). No hay suficiente evidencia empírica al respecto, y todavía ambas teorías por el momento ya que están en desarrollo no disponen de herramientas de evaluación con la suficiente validez psicométrica (Gil et. al, 2016). Por esta falta de fundamentación teórica quedan relegados a las últimas puntuaciones en la comparación realizada dado que es necesario disponer de una validez de constructo robusta de la teoría que asegure una correcta base científica para su correcta asunción práctica. En cambio las otras teorías, liderazgo auténtico, resonante, y transformador, sí que tienen una consolidada base teórica con cuestionarios de evaluación validados, y que han sido aplicados como herramientas para comprobar la relación de sus propuestas con diversas variables laborales.

Si bien es cierto, que aunque ninguna de estas tres teorías recoge la importancia del aspecto medioambiental de forma explícita y directa, podría contemplarse y recuperar este criterio medio ambiental a través de las conductas normativas y éticas que tengan en cuenta el impacto medio ambiental como estratégico.

De igual modo estas tres teorías, aunque se señale en su marco teórico la importancia de que el líder abandere la generación y defensa de una visión or-

ganizacional compartida, no la ajustan a una visión que recoja los principios de la responsabilidad social. Sobre todo esta particularidad aparece con fuerza en el liderazgo transformacional. Es lógico, puesto que lo que intentan estas teorías es enfatizar cómo el líder puede transmitir la visión de la organización sin más. Esta falta de ajuste se podría corregir al introducir en la visión de la organización los principios, fines, y objetivos estratégicos derivados de su alineación con la responsabilidad social, tal y como se propone desde la Comisión Europea (2001), como de la ISO 26000. Es decir si la responsabilidad social es tratada en el contexto organizacional como un modelo integral de gestión estratégica y como un fin, no como un medio, pasa a ser parte de la visión y misión organizacional, y de ahí los líderes pueden ser agentes replicadores de la misma en sus colaboradores.

La gran diferencia que existe entre las teorías de liderazgos analizados se encuentra en la dimensión que consideramos más importante del modelo de gestión bajo principios de responsabilidad social: el componente ético-personal. Es aquí donde radican por ejemplo las divergencias teóricas del liderazgo auténtico con el resto de teorías. Tal y como describe Moriano et al., (2011) con respecto al liderazgo ético se diferencia en que el liderazgo auténtico no solamente utiliza una dirección moral para guiar e impulsar un comportamiento ético en los colaboradores. El liderazgo auténtico abarca más que el ser ético, ya que descansa en otros tres componentes: conciencia de uno mismo, un procesamiento de la información equilibrado, y transparencia en las relaciones entre el líder y los colaboradores (Walumbwa et al., 2008). La diferencia con el liderazgo transformacional es que el liderazgo auténtico se entiende como un proceso de intercambio

por el cual el líder influye en los colaboradores, y no por el carisma o inspiración del líder como argumenta el liderazgo transformacional, sino por el carácter del líder, su dedicación y su conducta ejemplar y transparente. Al mismo tiempo el líder transformacional tiene como uno de sus objetivos desarrollar líderes en los colaboradores, en cambio en el liderazgo auténtico el objetivo es desarrollar la autenticidad en ellos. En el liderazgo resonante no se hace prácticamente mención al factor ético, ni como dimensión, ni como uno de los estilos de dirección que podría utilizar el líder (Goleman, et al. 2002). De igual modo, tan poco aparece con claridad el componente ético, sucede con el liderazgo sirviente que al centrarse más en los servidores para intentar cubrir sus necesidades e inspiraciones. (Greenlaf, 1997)

El segundo objetivo de este estudio era lanzar la propuesta de apoyar la implementación en el mundo de las organizaciones, independientemente de su tipología y objetivos, del modelo del liderazgo auténtico. Defendemos este tipo de liderazgo por varias razones:

1. Respuesta teórica de un modelo de liderazgo que con evidencia empírica demostrada recupera la importancia de la ética, de la integridad, del valor de la autenticidad en el mundo organizacional. Ante una sociedad que se despierta diariamente con temas de corrupción en todas sus esferas y, que es motivo de preocupación² en casi todos los países del mundo; se necesitan alternativas teóricas que den el salto a su aplicación para dar respuestas y soluciones pragmáticas. Una respuesta es el desarrollo de la autenticidad de sus líderes para promover el cambio en la crisis de valores provocada por líderes destructivos, corruptos y amorales. Es preciso

que la alta gerencia, los directivos con alto poder formal, sean agentes de cambio y faciliten la adquisición y transmisión de una nueva forma de hacer las cosas. Los líderes auténticos tienen altos estándares éticos que guían su conducta y su toma de decisiones manifestando comportamientos ejemplares hacia los demás. Esto es justamente lo que se necesita en el siglo XXI.

2. Modelo de liderazgo al cual es viable asumir los objetivos y los pilares de la gestión de la responsabilidad social al existir bastante concordancia entre ambos, ya que comparten dimensión social y ética. Si unimos el desarrollo y aplicación de modelos de gestión basados en la responsabilidad social, y estos son impulsados por líderes auténticos, podemos ir organizando un cambio en la sociedad desde el contexto organizacional. A esta propuesta de cambio se deberían unir sobre todo el sector educativo como motor de siembra de los futuros profesionales y de valores ciudadanos.
3. Sustento empírico que demuestra que este tipo de liderazgo repercute en mejoras organizacionales, clima laboral, justicia organizacional, y en el desarrollo del capital psicológico positivo. Los líderes auténticos a través de una alta conciencia de sí mismo, un procesamiento equilibrado de los datos y hechos que perciben, una alta perspectiva moral internalizada y transparencia de relación con los demás producen cambios significativos.

Como comentario final, destacamos como buena práctica a expandir³, la importancia transcendental y el compromiso responsable con la ciudadanía, que las empresas cumplan a través de las diversas políticas y

programas de desarrollo organizacional con sus valores organizacionales. Es decir, que tanto empresas públicas, privadas, no gubernamentales, como instituciones educativas, partidos políticos, dispongan y cumplan de forma tácita y expresa con los valores que representen los principios éticos y universales que demanda la sociedad. Estos valores quienes tienen que ser ejemplo, de congruencia, de autenticidad, en su realización y puesta en práctica, son los líderes auténticos.

Es necesario poseer en el interior de la organización una declaración tácita de valores que hayan sido contruidos por sus grupos de interés, así como de las conductas específicas asociadas a cada valor. En estos valores organizacionales se deberían incorporar valores con corte ético, orientación a los resultados, y declaraciones de aquellas formas de trabajar en eficacia y eficiencia, que bien podrían estar alineados con la gestión de la responsabilidad social. Si no hubiera conductas, comportamientos específicos, debidamente explicados, socializados y utilizados en los subsistemas de desarrollo organizacional y en las relaciones con sus *stakeholders* simplemente se quedarían en un listado de términos que aparecen en las paredes de los despachos y en la web organizacional sin más transcendencia. Al mismo tiempo, como parte de la estructura organizacional, este conjunto de valores y conductas deben ser el primer componente del perfil competencial de los diferentes puestos organizacionales, y en especial, de los líderes auténticos. De igual modo, se debería tener un código de conducta que recoja todos los principios y valores incluyendo las formas éticas de mantener las diversas interrelaciones con los actores o *stakeholders* (proveedores, clientes, trabajadores comunidad, etc.). Para finalizar, se recomienda, que las conductas asociadas a cada valor organizacional se integren en la me-

dición de evaluación de desempeño para sellar la aplicación real de los comportamientos que definen cada valor en la organización.

Notas

- ¹ De todos es sabido que las malas prácticas que utilizaron algunas empresas como Nike, Chevron, y más recientemente Volkswagen afectaron su imagen corporativa y de ahí, a sus ventas.
- ² En España por ejemplo, la corrupción es la segunda preocupación en orden de importancia después del paro (Centro de Investigaciones Sociológicas, 2017).
- ³ Según el Informe de Transparencia Internacional, de 176 naciones el Ecuador ocupa la posición número 120.
- Actualmente el Instituto Tecnológico Superior Cordillera-Ecuador se encuentra desarrollando esta buena práctica en alineación de su modelo pedagógico a la gestión y desarrollo organizacional.

Referencias

- Argandoña, A. e Isea, R. (2011): ISO 26000, una guía para la responsabilidad social de las organizaciones, *Cuadernos de la Cátedra "la Caixa" de Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo*, IESE, p. 8.
- Avolio, B. J. (1999). *Full leadership development: Building the vital forces in organizations*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Avolio, B. J. y Gardner, W. L. (2005). Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership. *The Leadership Quarterly*, 16 (3), 315-338.
- Avolio, B. J., Gardner, W. L., Walumbwa, F. O., Luthans, F. y May, D. R. (2004). Unlocking the mask: A look at the process by which authentic leaders impact follower attitudes and behaviors. *The Leadership Quarterly*, 15(6), 801-823.
- Avolio, B.J., Zhu, W., Koh, W., y Bhatia, P. (2004). Transformational leadership and organizational commitment: mediating role of psychological empowerment and moderating role of structural distance. *Journal of Organizational Behavior*, 25, 951-968.
- Avolio, B. J., Walumbwa, F. O. y Weber, T. J. (2009). Leadership: current theories, research, and future directions. *Annual Review of Psychology*, 60, 421-449.
- Badaracco, J. L. y Ellsworth, R. (1989). *Leadership and the quest for integrity*. Boston: Harvard Business School Press.
- Bass, B. M., y Avolio, B. J. (1994). Improving organizational effectiveness through transformational leadership. *Leadership*. Sage, Thousand Oaks, CA
- Bass, B. M., y Riggio, R. E. (2005). *Transformational leadership*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Bennis, W. (2001) (3ª edic). *Dirigir personas es como adiestrar gatos*. Madrid: Centro de estudios Ramón Areces.
- Boyatzis, R. E., Goleman, D., y Rhee, K. (2000). Clustering competence in emotional intelligence: insights from the Emotional Competence Inventory (ECI). In R. Bar-On and J.D.A. Parker (eds.), *Handbook of emotional intelligence* (pp. 343-362). San Francisco: Jossey-Bass.
- Boyatzis, R. E., y Sala, F. (2004). Assessing Emotional Intelligence Competencies. En Geher, G. (Eds.), *The measurement of emotional intelligence* (pp.147-180). Hauppauge, NY, Nova Science Publishers.
- Boyatzis, R. E. (2008). Competencies in the 21st century. *Journal of management development*, 27, 5-12.
- Boyatzis, R. E. (2011). Managerial and leadership competencies a behavioral approach to emotional, social and cognitive intelligence. *Vision: The Journal of Business Perspective*, 15, 91-100.
- Blanch, J., Gil, F., Antino, M., y Rodríguez Muñoz, A. (2016). Modelos de liderazgo positivo: marco teórico y líneas de investigación. *Papeles del Psicólogo*, 3, 170-176.
- Brown, M. E., Treviño, L. K., y Harrison, D. A. (2005). Ethical leadership: a social learning perspective for construct development and testing. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 97, 117-134.
- Burns, J. M. (1978). *Leadership*. New York: Harper & Row.
- Casado, J. (2000). *El directivo del siglo XXI*. Barcelona. Ediciones Gestión 2000.
- Caza, A., Bagozzi, R.P., Woolley, L., Levy, L., y Caza, B.B. (2010). Psychological capital and authentic leadership: measurement, gender and cultural extension. *Asia-Pacific Journal of Business Administration*, 2, 53-70.
- Clapp-Smith, R., Vogelgesang, G.R., y Avey, J.B. (2009). Authentic leadership and positive psychological capital: the mediating role of trust at the group level of analysis. *Journal of Leadership and Organizational Studies*, 15, 227-240.
- Comisión Europea (2001). Libro verde de la Comisión Europea. Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas, p. 366.
- Dinha, J.E., Lord, R.G., Gardner, W. Meuser, J.D., Liden, R.C. y Huc, J. (2014). Leadership theory and research in the new millennium: current theoretical trends and changing perspectives. *The Leadership Quarterly*, 25, 36-62.
- Fontrodona, J.; Guillén, M. y Rodríguez, A. (1998). *La ética que necesita la empresa*. Unión Editorial, Madrid.
- Gil, F., Alcover, C. M., Rico, R., y Sánchez-Manzanares, M. (2016). Nuevas formas de liderazgo en equipos de trabajo. *Papeles del Psicólogo*, 32, 38-47.
- Goleman, D., y Boyatzis, R. y McKee, A. (2002): *El líder resonante crea más. El poder de la inteligencia emocional*. Barcelona: Plaza y Janés.
- Greenleaf, R. K. 1970. *The servant as a leader*. Indianapolis. Greenleaf Center.
- Hay Group, McClelland Center for Research and Innovation, & Wolff, S. B. (2005). The emotional competence inventory (ECI) technical manual.
- Ismail, A., Mohamad, M. H., Mohamed, H. A. B., Saludin, M. N., Abdullah, M., y Yusuf, M. H. (2010). An empirical study

- of the relationship between transformational leadership, empowerment and organizational commitment. Proceeding del 2º Knowledge Management. International Conference (KMICe), May 25-27, 2010, Primula Beach Hotel, Northern University of Malaysia (UUM), Malaysia
- ISO/TMB/WG/SR (2010). Guía de responsabilidad social ISO 26000 (traducción oficial). International Organization for Standardization, Génova.
- Kanungo, R. N. y Mendoca, M. (1996). *Ethical dimensions of leadership*. California: Sage, Thousand Oaks.
- Khuntia, R. y Suar, D. (2004). A scale to assess ethical leadership of indian private and public sectors managers. *Journal of business ethics*, 49, 13-26.
- Lee, C., y Zemke, R. (1993). The search for spirit in the workplace. *Training*, 6(6), 2129.
- Leithwood, K. y Louis, K. S. (2011). *Linking leadership to student learning: empirical insights*. San Francisco: Jossey Bass.
- Luthans, F. (2002). The need for and meaning of positive organizational behavior. *Journal of Organizational Behavior*, 23, 695-706.
- Luthans, F., y Avolio, B. J. (2003). Authentic leadership: a positive development approach. En K.S. Cameron, J.E. Dutton y R.E. Quinn (Ed.). *Positive organizational scholarship: foundations of a new discipline* (pp. 241-261). San Francisco. Berrett-Koehler.
- Luthans, F., Avolio, B.J., Avey, J.B., y Norman, S.M. (2007). Positive psychological capital: measurement and relationship with performance and satisfaction. *Personnel Psychology*, 60, 541-572.
- Méndez Picazo, Ma. T. (2005). Ética y responsabilidad social corporativa. *Información Comercial Española, Revista de Economía*, 823, 141-150.
- Moriano, J.A., Molero, F., y Lévy-Mangin, J.P. (2011). Liderazgo auténtico. Concepto y validación del cuestionario ALQ en España. *Psicothema*, 23, 336-341.
- Molero, F., Recio, P., y Cuadrado, I. (2010). Liderazgo transformacional y liderazgo transaccional: un análisis de la estructura factorial del multifactor. *Psicothema*, 22(3), 495-501.
- Robbins, S. P. y Judge, T. A. (2009). *Comportamiento organizacional*. México: Pearson Educación.
- Riggio, R. E., Zhu, W., Reina, C. y Maroosis, J. A. (2010). Virtue-based measurement of ethical leadership: The Leadership Virtues Questionnaire. *Consulting Psychology Journal: Practice and Research*, 62(4), 235-250.
- Ruiz-Mora, I. y Castillo, A. (2013). La responsabilidad social como estrategia proactiva en la gestión de crisis. En Islas, O. y Hernández, G. (coord.), *Investigando la comunicación en crisis*, México, Tecnológico de Monterrey. Razón y Palabra, 97-109.
- Ruiz Mora, I. (2015). La responsabilidad social y la gestión proactiva de riesgos: un binomio para prevenir la crisis. *El nuevo diálogo social: organizaciones, públicos y ciudadanos*. 111-126).
- Seligman, M. E. P. y Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: an introduction. *American Psychologist*, 55, 5-14.
- Smith, C. (2005). Servant leadership: the leadership theory of Robert K. Greenleaf. *Leadership Quarterly*, (6), 1-17.
- Sendjaya, S., Sarros, J. C. (2002). Servant leadership: its origins, development, and application in organizations. *Journal of Leadership and Organization Studies*, 9, 57-64.
- Solomon, R. C. (2000). *Nuevas reflexiones acerca de las organizaciones de negocios. El éxito basado en la integridad de las personas*. Oxford: University Press.
- Sonnenfeld, A. (2010). *Liderazgo ético. La sabiduría de decidir bien*. Madrid: Ediciones Encuentro, S. A. y Nueva Revista.
- Spears, L. C. (1995). *Reflections on leadership: how Robert K. Greenleaf's theory of servant leadership influenced today's top management thinkers*. New York: John Wiley & Sons.
- Thomas, W.H., y Feldman, D. C. (2015). Ethical leadership: meta-analytic evidence of criterion-related and incremental validity. *Journal of Applied Psychology*, 100, 948-965.
- Unda, S. (2013). Estudio sobre la autopercepción del ejercicio de liderazgo ético de dirigentes universitarios en España. Modelo multidimensional y concéntrico de liderazgo ético (MO-MUCLE). Tesis Doctoral no Publicada. Universidad Autónoma de Madrid.
- Valsania, S. E. (2014). Influencia del liderazgo auténtico en las conductas extra-rol de los empleados. Tesis Doctoral Universidad Nacional de Educación a Distancia. España.
- Walumbwa, F.O., Avolio, B.J., Gardner, W.L., Wernsing, T.S. y Peterson, S.J. (2008). Authentic leadership: development and validation of a theory-based measure. *Journal of Management*, 34, 89-126.
- Yammarino, F., Dionne, S., Schriesheim, C., y Dansereau, F. (2008). Authentic leadership and positive organizational behavior: a meso, multi-level perspective. *The Leadership Quarterly*, vol. 19 no. 6, pp. 693-707.

EDUARDO ZURITA

Universidad Nacional de Chimborazo
ezurita@unach.edu.ec

MARÍA GONZÁLEZ

Universidad Nacional de Chimborazo
mggonzalez@unach.edu.ec

Recibido: 21/02/2018

Aprobado: 04/04/2018

Resumen

El presente trabajo tiene por objeto determinar la incidencia de la inversión en los proyectos del sector eléctrico sobre la deuda pública de Ecuador, tomando en consideración que a partir del año 2008 se realizó una gran inversión en el sector eléctrico debido a la construcción de las hidroeléctricas emblemáticas del Estado, lo que conllevó a la contratación de más deuda. Se analiza la inversión pública en el sector eléctrico mediante el costo y beneficio de cada proyecto. Con respecto a la deuda pública, se realizó un análisis histórico, considerando la evolución del saldo de la deuda interna y externa. Se puede concluir, que la inversión en el sector eléctrico ha incidido significativamente en el crecimiento de la deuda pública, es así que después de la aplicación del método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) se determina una relación directa entre las dos variables, con un 88% de R cuadrado ajustado, por lo tanto si la inversión en el sector eléctrico crece en un dólar, la deuda pública se incrementará en 7 dólares, lo que implica que gran parte de la inversión en los proyectos del sector eléctrico han sido financiados con deuda pública.

Palabras clave: deuda pública externa, deuda pública interna, inversión, proyectos, sector eléctrico.

INVESTMENT IN ELECTRICITY SECTOR PROJECTS AND THEIR IMPACT ON ECUADOR'S PUBLIC DEBT, PERIOD (2000-2015)

Abstract

The purpose of this paper is to determine the impact of investment in electricity sector projects on Ecuador's public debt, taking into account that since 2008 a large investment in the electricity sector was made due to the construction of hydroelectric power plants emblematic of the state, which led to the recruitment of more debt. Public investment in the electricity sector is analyzed through the cost and benefit of each project. Respect to the public debt, a historical analysis was carried out, considering the evolution of the balance of the internal and external debt. It can be concluded that the investment in the electricity sector has had a significant impact on the growth of public debt, so that after the application of the ordinary least squares (OLS) method, a direct relationship between the two variables is determined, with a 88% of R squared adjusted, therefore if the investment in the electric sector grows in a dollar, the public debt will increase in 7 dollars. This implies that a large part of the investment in electricity sector projects has been financed with public debt.

Key words: external public debt, internal public debt, investment, projects, electricity sector.

Introducción

Durante el período 2000-2015, el Estado ecuatoriano ha hecho hincapié en la inversión pública, manifestando la necesidad de invertir en los sectores estratégicos; es así que a partir del año 2008, se inició la construcción de las hidroeléctricas con el fin de evitar los problemas de racionamiento de energía, y aprovechar los recursos hídricos que posee el Ecuador además de evitar la contaminación ambiental generada por la energía térmica que se estaba consumiendo.

Por el alto costo en la construcción de los proyectos, el Estado ha tenido que recurrir a financiamiento interno y externo, para así evitar dejar obras inconclusas, aunque no se han terminado en los plazos previstos. Lo que espera el gobierno, es que los proyectos entren en operación una vez solucionado los problemas de financiamiento y puedan incorporar al Sistema Nacional Interconectado.

En consecuencia, el sector eléctrico exige la instauración de estrategias y políticas de corto, mediano y largo plazo, así como la programación de inversiones para el sector, con una considerable prevención, lo que implica evaluar las condiciones de incertidumbre y tomar en cuenta los factores externos que generan las obras energéticas, debido a su alto costo para adoptar medidas de endeudamiento. Adicionalmente será esencial el contar con una planificación de ejecución de obras que sea consistente con las políticas y estrategias definidas bajo la ley del régimen y una orientación clara por parte del Estado ecuatoriano.

Inversión pública

Ortegon, (2004) afirma que:

La inversión pública implica el alcance del sistema respecto de la asignación de recursos disponibles del Estado y también delimita en parte, las características de las salidas del sistema como la formación de capital físico, formación de capital

humano o producción de bienes o servicios. (p. 12)

Por su parte, (Olives & Solórzano, 2008), explican que la inversión pública es todo gasto público destinado a mejorar o reponer las existencias de capital fijo de dominio público y/o capital humano, todo esto con el objetivo de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios o producción de bienes. Cabe destacar que en la contabilidad nacional se incluye como inversión pública todas las actividades de pre-inversión e inversión que realizan las entidades del sector público (p. 49).

Bajo estas referencias podemos decir que la inversión pública es la asignación de recursos por parte del Estado, que utiliza el gasto monetario del capital fijo o circulante destinado a crear, incrementar, mejorar las existencias de capital físico y capital humano, con el objeto de mejorar la capacidad económica del país por medio de la prestación de servicios y producción de bienes.

Deuda pública

Araneda(1998), señala que:

La deuda pública permite al Estado anticipar el empleo de recursos no percibidos y este beneficio es el que retribuye mediante el interés. La amortización consiste en extinguir progresivamente la obligación, cancelándola según los procedimientos establecidos en el contrato, a medida que se perciban efectivamente los recursos anticipados por medio del préstamo. (p.108)

Así mismo, Padilla, (2009), manifiesta que:

La deuda pública está respaldada por inversiones de capitales, es semejante a las inversiones de los particulares en una empresa o explotación en la que los particulares acreedores del estado reemplazan a los tenedores de deuda. En este caso, la deuda se paga con los provechos o rentas de explotación; en el otro caso, con otros recursos derivados generalmente de la imposición (p. 273).

Aunado a este planteamiento, tenemos la siguiente afirmación

Cuando el estado gasta más de lo que recauda en impuestos, pide prestado al sector privado o a gobiernos extranjeros para financiar el déficit presupuestario. La acumulación de préstamos a lo largo del tiempo es la deuda pública. (Mankiw, 2014)

Para el Ministerio de Finanzas (2012), la deuda pública es el conjunto de obligaciones pendientes de pago que mantiene el Sector Público, a una determinada fecha, frente a sus acreedores. Constituye una forma de obtener recursos financieros por parte del Estado o cualquier poder público y se materializa normalmente mediante emisiones de títulos de valores en los mercados locales o internacionales y a través de préstamos directos de entidades como organismos multilaterales. En síntesis, los autores manifiestan que la deuda pública permite al Estado anticipar el empleo de recursos que retribuye mediante el pago del interés frente a los acreedores que están dentro de un país y fuera del país, que son las obligaciones que tiene el Estado con organismos internacionales de crédito, por préstamos acumulados que ha recibido en diferentes momentos del pasado y que han sido solicitados por gobiernos anteriores, los cuales se expresan a través del valor monetario total de bonos y obligaciones que se encuentran en poder de particulares. Los mismos que tienen que ser pagados en tiempos establecidos al momento de firmar el convenio de deuda y de no cancelar los haberes, se puede decir que el Estado entra en una situación difícil agudizando la crisis financiera y económica.

Tipos de endeudamiento público

Endeudamiento interno

Según Chele, (2014) la deuda interna es una parte de la deuda pública de un Estado donde los acreedores

son los organismos, instituciones y personas del mismo país y todos los cambios que se generen en las renegociaciones quedan limitados al ámbito de la economía nacional.

Para Marroquín (2014) la deuda interna es el total de créditos aprobados por el sector público dentro de un país. A diferencia de la deuda externa, esta se paga en el país y en moneda nacional, está constituida por todas aquellas obligaciones que en moneda nacional y/ extranjera contrae el gobierno central y el resto del sector público para ser amortizada en periodos mayores de un año. La deuda se genera con el propósito de cumplir con el financiamiento de inversiones del presupuesto del Estado y demás instituciones del sector público y financiar el déficit fiscal.

Con las definiciones de los dos autores podemos decir que el endeudamiento interno es donde los acreedores se encuentran en el mismo país, y la cantidad de la deuda más los intereses se pagan en moneda nacional a un plazo establecido y la deuda se genera con el propósito de cumplir el financiamiento de las inversiones contempladas en el Presupuesto general del Estado.

Los créditos externos recibidos, por el sector público para financiamiento del déficit resultado de ingresos bajos y alto nivel de gasto corriente y de inversión, generalmente, se amortizan fuera del país y en moneda extranjera. Las tres fuentes principales de fondos en las que ha incurrido el sector público ecuatoriano para este tipo de endeudamiento son los siguientes:

- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
- El Banco del Estado
- El sector privado

La principal fuente de crédito interno es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de su entidad financiera BIESS. Los saldos de los fondos del IESS

generalmente se han utilizado de dos maneras:

- Mediante la decisión de no pagar las obligaciones del Estado y los entes seccionales tienen como patronos o mediante la colocación de bonos por el gobierno Central y que son adquiridos por el IESS.
- La segunda fuente de recursos es el Banco del Estado, institución que concede préstamos destinados a obras de desarrollo nacional, provincial o local.
- La tercera fuente de fondos proviene del sector privado, particularmente de la banca. El Estado decide poner en venta ciertos valores fiduciarios, normalmente bonos, para que la persona que desee invertir sus excedentes líquidos los coloque en estos papeles.

Se puede decir que la deuda pública interna puede estar expresada en términos nominales o puede estar indizada. Es decir, que los valores negociables son registrados a valor nominal para los saldos de deuda y en efectivo para los ingresos que financian el presupuesto del Estado a través de la colocación de bonos. Un bono es una promesa de pago de una cierta cantidad de dinero, a una tasa de interés dada y a una fecha determinada.

En el Estado, el movimiento de la deuda pública interna del Sector Público, se puede dar por varios tipos de instrumentos de deuda: Bonos del Estado, Certificados de tesorería, Consolidaciones del Estado en el Banco Central del Ecuador y con el BIESS; con el Banco del Estado y los contratos de Fideicomisos.

Endeudamiento externo

Según (López y Cuesta, 2008) la deuda pública externa se entiende al conjunto de obligaciones monetarias contraídas por personas de derecho público con personas naturales o jurídicas domiciliadas en el extranjero,

sean estas de derecho público (organismos financieros multilaterales) o de derecho privado.

Para Chele (2014) la deuda externa también es parte de la deuda pública, y se diferencia de la deuda interna porque son contraídas con entidades extranjeras (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Club de París, etc.), además tanto los deudores como acreedores están sujetos a los acontecimientos que se generen el mercado internacional.

Se puede indicar que el endeudamiento externo se da con personas de derecho público y con personas naturales que se encuentran domiciliadas en el extranjero, y por ello el país al realizar créditos está obligado a presentar convenios, garantías, en donde para firmar el crédito, llegan a un acuerdo con las tasas de interés y los tiempos establecidos para la cancelación parcial o total de la deuda pública.

La deuda externa está compuesta por los siguientes rubros financieros:

- El financiamiento obtenido de organismos internacionales.
- Los préstamos realizados entre gobiernos por medio de sus bancos ya sean oficiales o comerciales contemplando la garantía de un organismo oficial, a este tipo de obligación se le conoce como crédito bilateral.
- Las colecciones públicas en los mercados internacionales de capital, de las cuales podemos mencionar a las emisiones de bonos públicos, pagarés de mediano plazo y al papel comercial.
- Los recursos que la banca comercial directamente otorgan al Estado.
- Las obligaciones que el Estado asume por razón de liquidación o fusión de entidades, conocida también como deuda asumida.

Los financiamientos que, a través de ciertos programas o convenios, han sido renegociados para reducir tanto el saldo como el servicio de la deuda. A estos financiamientos se les conoce como deuda reestructurada.

Importancia del problema

A mediados de la década de los 80, el sector eléctrico ecuatoriano entró en un proceso de decadencia como consecuencia de la falta de nuevas inversiones en la construcción de las hidroeléctricas, lo que ocasionó que en épocas de verano existieran racionamientos de energía. Esto influyó en la compra de energía a los países vecinos y tomar decisiones de inversión en los sectores estratégicos del país; en ese sentido, la construcción de centrales hidroeléctricas representaba un eje estratégico, puesto que permitirían cubrir la demanda interna e incluso exportar energía.

Con base en lo publicado por El Comercio (2015) a partir del segundo boom petrolero de Ecuador en el año 2007, el Estado aplicó el modelo de gasto público, lo que empujó a la economía a tener mayor inversión en los sectores estratégicos, un elevado gasto público que generó al mismo tiempo mayor consumo y el incremento en la recaudación de impuestos. A finales del año 2014, se presentó la caída del precio del petróleo que según analistas se ha dado por una sobre oferta petrolera. Todo esto ha ocasionado que el Estado tenga menos ingresos para cubrir con los gastos de inversión. Por su parte, Albornoz (2015) manifiesta que la inversión en el sector eléctrico, se manejaron nueve proyectos emblemáticos que consistían en la construcción de centrales hidroeléctricas en diferentes zonas del país. Los proyectos emblemáticos son Coca Codo Sinclair, Minas San Francisco, Delsitanisagua, Manduriacu, Mazar Dudas, Toachi Pilatón, Quijos, Sopladora y

Villonaco; estos permitirán generar energía renovable de la manera más eficiente y sustentable aprovechando la diversificación de las fuentes de energía, la aplicación de tecnología limpia, la reducción de contaminación, pero sobretodo con claros lineamientos de respeto a la naturaleza.

Así mismo, el autor manifiesta que la construcción de las hidroeléctricas por su elevado costo en la ejecución, ha generado un incremento en la deuda pública del país. Otro problema se da por el aplazamiento en la entrega de las obras debido al cambio de plazos por el incumplimiento de los contratistas, fallas geológicas identificadas durante el proceso de construcción y cambios de diseño de las centrales. En lo referente a los factores que influyeron en estos retrasos El Comercio(2016) señala que en primer lugar, el financiamiento de los proyectos, que tardó en llegar de China y en segundo lugar la construcción de las centrales, que se inició sin estudios definitivos.

En ese sentido, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (2012) señala que el sector eléctrico exige la instauración de estrategias y políticas de corto, mediano y largo plazo, así como la programación de inversiones para el sector, con una considerable prevención, lo que implica evaluar las condiciones de incertidumbre y tomar en cuenta los factores externos que generan las obras energéticas, debido a su alto costo para adoptar decisiones de endeudamiento. Adicionalmente será esencial el contar con una planificación de ejecución de obras que sea consistente con las políticas y estrategias definidas bajo la ley del régimen y una orientación clara por parte del Estado ecuatoriano.

Metodología

La metodología utilizada es el hipotético deductivo que parte con la observación, que es la fase de descubri-

miento del problema que se va a investigar. Una vez obtenida la información específica para los años 2000-2015, se procedió a construir una base de datos que permita aplicar el análisis de regresión lineal simple, que estudia la relación lineal entre la variable respuesta (Y) y la variable regresora (X) aplicando un enfoque analítico sobre las variables planteadas en el tema de estudio. Obtenido el modelo econométrico, se analizó la incidencia que tiene la inversión pública del sector eléctrico en el endeudamiento público, de modo que se estableció el impacto de los proyectos del sector eléctrico sobre el aumento de la deuda pública.

Estimación del modelo de regresión

La especificación económica del modelo se propone de la siguiente manera:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X + e_i$$

Dónde:

Y= Es la deuda pública.

X= La inversión en el sector eléctrico.

e_i = Término de perturbación estocástica.

Resultados

Evolución de la inversión en el sector eléctrico

El Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, se encuentra impulsado la construcción de los proyectos hidroeléctricos. Estas megas obras duplicarán la capacidad instalada de energía en el país, lo que permitirá avanzar en la transformación energética y productiva del Ecuador, teniendo en cuenta la generación de energías amigables para el ambiente que promueven la utilización de recursos renovables que permitirán reducir las emisiones contaminantes de CO2.

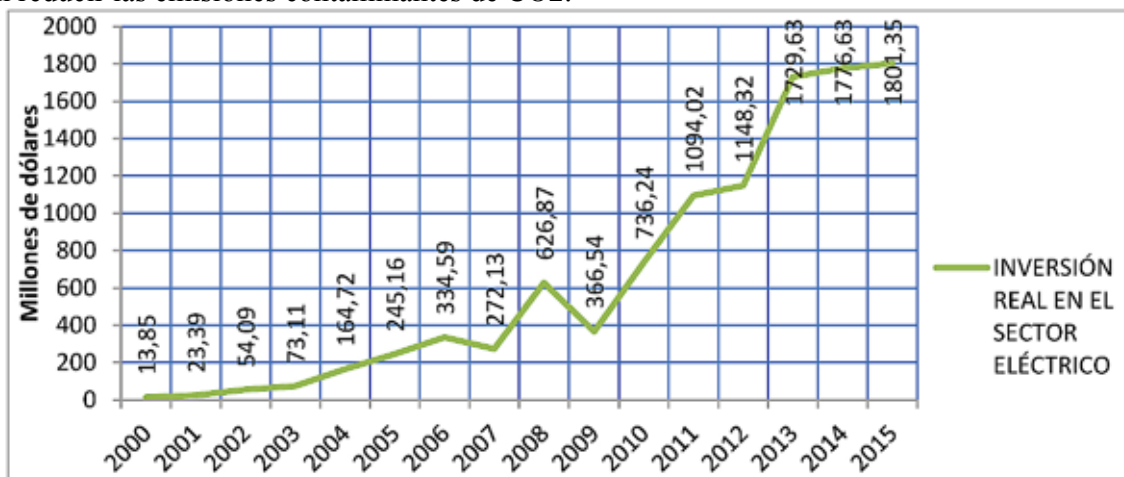


Gráfico 1. Evolución de la inversión real en el sector eléctrico (Período 2000-2015)

Fuente: CONELEC (2015). **Elaborado por:** autores, 2018

El sector eléctrico en el periodo 2000 al 2015 ha tenido una inversión de 10460,64 millones de dólares, teniendo un incremento significativo en los últimos años. En el año 2000, tuvo una inversión de tan solo 13,85 millones de dólares, teniendo un aumento progresivo en el año 2004 con 164,72 millones de dólares, en el 2005 de 245,16 millones de dólares, un mayor incremento se da en el año 2008 de 626,87 millones de dólares, una reducción en

la inversión se dio en el año 2009 de 366,54 millones de dólares, siendo el año 2013 donde se realiza un aumento en la inversión de 1729,63 millones de dólares, terminando en el año 2015 con una inversión de 1801,35 millones de dólares.

El país, en los lugares que se construyen las hidroeléctricas ha realizado una inversión de 54 millones en proyectos de desarrollo territorial:

Tabla 1. Inversión en el desarrollo territorial en el sector eléctrico

Electrificación	Infraestructura y viabilidad	Servicios básicos y saneamiento	Conservación ambiental	Educación	Socio-económico	Salud
17,42 MM	13,05 MM	10,09 MM	4,86 MM	4,38 MM	2,46 MM	2,08 MM

Fuente: CELEC (2016). **Elaborado por:** autores, 2018

En las localidades donde se han realizado los proyectos del sector eléctrico se ha invertido 54,34 millones de dólares para el desarrollo territorial, siendo el mayor rubro asignado para la electrificación con 17,42 millones de dólares; seguido de la infraestructura y viabilidad con 13,05 millones de dólares; en servicios básicos y saneamiento 10,09 millones de dólares; en conservación ambiental 4,86 millones de dólares; en educación 4,38 millones de dólares; apoyo económico a las familias de bajos recursos inmersas en los proyectos con 2,46 millones de dólares y seguido de salud con 2,08 millones de dólares generando un beneficio a más de 110 mil habitantes.

Comportamiento de la deuda pública ecuatoriana

El año 2000, fue un año determinante en la historia económica del Ecuador, por cuanto el día 10 de enero, el entonces presidente de la República, Dr. Jamil Mahuad, dio a conocer su decisión de adoptar formalmente el esquema de dolarización. En este año se da la renegociación de los bonos Brady y la reestructuración de la deuda con el Club de París, la misma que difirió a mediano y largo plazo el pago de intereses. El canje de bonos llevado a cabo otorgó una mayor viabilidad en el largo plazo tanto a las cuentas fiscales como a la balanza de pagos del país el saldo total de la deuda pública fue de 14.052,7 millones de dólares con relación al PIB de 76,7 %.

Con una economía ecuatoriana encaminada a la estabilidad gracias a la dolarización y una evidente tendencia a la baja de la inflación, varios indicadores macroeconómicos estaban registrando nuevamente sus niveles históricos. A partir del año 2000 se aprecia que se mantiene en niveles de entre USD 14.000 millones durante los 6 primeros años de la serie, a partir del año 2006 el saldo empieza a disminuir llegando a USD 13.492,5 millones de dólares. En el año 2009 la deuda pública llegó a tener un saldo de 10.234,7 millones de dólares con relación al PIB de 16,4% que constituye el valor más bajo de toda la serie. Este índice alcanzó el nivel más bajo debido a que en el año 2008, cuando el Gobierno anunció que no iba a pagar los intereses de los Bonos Global 2012, por considerar ese tramo de la deuda externa como ilegítima. A partir del año 2010 esta deuda vuelve a incrementar en 13.336,8 millones de dólares, en el 2012 la deuda fue de 18.652,3 con relación al PIB de 21,2 %, este aumento se debe al incremento de la deuda externa que se ha dado en los últimos 4 años.

Estos valores han podido cubrir en gran medida las necesidades de financiamiento del sector público. Por su parte, el endeudamiento interno tiene mayores limitaciones en sus montos, por lo que en 2015 el saldo de la deuda

pública termino en 32.771,2 millones de dólares y con relación al PIB de 33,1% dando a entender que hay un mayor crecimiento en el endeudamiento externo.



Gráfico2. Comportamiento de la deuda pública total. (Período 2000-2015)

Fuente: Ministerio de Finanzas (2015). **Elaborado por:** autores, 2018

El servicio de la deuda incluye tanto las amortizaciones como el pago de intereses. Este también se ha incrementado en el país. En el año 2014 se destinaron más de 5.100 millones de dólares a este rubro. La tendencia también es creciente en este caso, lo que incide también en el gasto público. Generalmente el aumento de la deuda pública está asociado a la situación política y económica de un país, que son los elementos que influyen en el comportamiento de los inversionistas para determinar la probabilidad de que un país honre sus obligaciones.

El indicador que relaciona el saldo de la deuda con el PIB, es uno de los más utilizados para conocer si un país está endeudado sobre los límites aceptados, en la actual legislación el Art. 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala que el saldo total de la deuda pública realizada por el conjunto de las entidades y organismos del sector público, en ningún caso podrá sobrepasar el 40% del PIB, niveles superiores a este porcentaje son considerados críticos.

Discusión

La relación entre el crecimiento de la deuda pública y la inversión en el sector eléctrico del Ecuador, parte de la ecuación básica de una economía donde el ahorro debe ser igual a la inversión, este ahorro puede ser de dos clases interno y externo, el primero puede dividirse en privado y público. Cuando un país desea incrementar la inversión es porque tenemos más ahorro para financiar esa inversión.

Países con poca capacidad de ahorro interno como el Ecuador tienen que aumentar el ahorro externo (deuda), lo cual se traduce en un aumento del déficit de cuenta corriente. Para comprobar la influencia de la inversión pública del sector eléctrico, en la deuda pública, se utilizó un modelo con dos variables, la inversión en el sector eléctrico como variable explicativa, y la deuda pública como variable explicada.

Para el cálculo del modelo se utilizó el software econométrico Eviews. Se consideró como período de análisis 2000-2015, los datos son semestrales con un total de 32 observaciones. Todos los datos se encuentran en valores reales, dichos datos se obtuvieron de diferentes publicaciones que realizan el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.

Análisis del modelo de regresión

Para la aplicación del modelo, se desarrollaron diversas pruebas econométricas de acuerdo con los lineamientos del método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), como: el de autocorrelación, heterocedasticidad, multicolinealidad y de normalidad. Se detectó un problema de autocorrelación serial, por lo que se incorporó una variable autorregresiva de primer orden y otra variable de media móvil de séptimo orden, estas variables ayudaron a perfeccionar el modelo dando solución al problema de autocorrelación de los errores en el modelo.

Tabla 2: Aplicación del modelo de econométrico

Dependent Variable: Y				
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)				
Date: 01/29/18 Time: 23:45				
Sample: 2000 2015				
Included observations: 16				
Failure to improve objective (non-zero gradients) after 15 iterations				
Coefficient covariance computed using outer product of gradients				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X	7.002423	2.913578	2.403376	0.0350
C	13654.44	4338.516	3.147259	0.0093
AR(1)	0.780212	0.393529	1.982601	0.0729
MA(7)	-1.000000	23906.60	-4.18E-05	1.0000
SIGMASQ	3156539.	3.77E+10	8.37E-05	0.9999
R-squared	0.913411	Mean dependent var		16819.11
Adjusted R-squared	0.881924	S.D. dependent var		6235.758
S.E. of regression	2142.739	Akaike info criterion		18.98516
Sum squared resid	50504626	Schwarz criterion		19.22659
Log likelihood	-146.8812	Hannan-Quinn criter.		18.99752
F-statistic	29.00933	Durbin-Watson stat		1.971872
Prob(F-statistic)	0.000009			
Inverted AR Roots	.78			
Inverted MA Roots	1.00	.62-.78i	.62+.78i	-.22-.97i
		-.22+.97i	-.90+.43i	-.90-.43i
Estimated MA process is noninvertible				

Elaborado por: autores, 2018

Ecuación

$$Y = 7.00242317349 * X + 13654.4354314$$

La ecuación muestra como se esperaba, una relación directa entre las dos variables, y que, si la inversión en el sector eléctrico crece en un dólar, la deuda pública se incrementará en 7 dólares. Esto con una capacidad explicativa de 88% (R cuadrado ajustado).

Los resultados obtenidos tienen relación con la teoría económica, es decir, si aumenta la inversión, entonces la deuda pública también crecerá en mayor proporción. En consecuencia, se demuestra que en el Ecuador, las inversiones en el sector eléctrico tuvieron un importante efecto en el crecimiento de la deuda en el periodo de estudio.

Conclusiones

- El estado ecuatoriano en el periodo 2000 al 2015, ha tenido una inversión de 10460,64 millones de dólares que se ha destinado a la construcción de la centrales hidroeléctricas, esto permitió duplicar la capacidad instalada de energía y a su vez impulsó el avance de la transformación energética y productiva, tomando en cuenta la generación de energías limpias para que promuevan la utilización de recursos renovables.
- La deuda pública en el período de estudio ha tenido variaciones, en el año 2000 la deuda total se ubicó en 14.052,7 millones de dólares, su nivel más bajo se ubicó en el año 2009 con 10.234,7 millones de dólares de ahí ha tenido un aumento progresivo hasta llegar al mes de diciembre del 2015 con 32.771,2 millones de dólares, lo que representa en relación al PIB el 33,1% dando a entender que el Estado ecuatoriano en los últimos años ha recurrido a un financiamiento creciente.
- Los resultados obtenidos en el modelo, evidencian una relación directa entre las dos variables, es decir, si la inversión en el sector eléctrico crece en un dólar, la deuda pública se incrementará en 7 dólares. Esto con una capacidad explicativa de 88% (R cuadrado ajustado).

Referencias

- Albornoz, E. (2015). *El nuevo sector eléctrico ecuatoriano*.
- Araneda, H. (1998). *Finanzas públicas*. Chile: Editorial Jurídica de Chile.
- Chele, J. B. (2014). *Repositorio.ug.edu.ec*. Obtenido de <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9611/1/1/TESIS%20JOHN%20B.%20CHELE%20Q.pdf>
- El Comercio. (2015). *Los problemas de la economía ecuatoriana*. Obtenido de <http://www.elcomercio.com/actualidad/problemas-economia-ecuador-funcionarios-analistas.html>.
- El Comercio. (2016). *Cinco hidroeléctricas mueven sus plazos de operación hasta 240 días*. Obtenido de <http://www.elcomercio.com/actualidad/proyectos-hidroelectricas-retraso-plazos-funcionamiento.html>.
- López, N., & Cuesta, J. (2008). *dspace.uazuay.edu.ec/*. Obtenido de <http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/2014/1/06763.pdf>
- Mankiw, G. (2014). *Macroeconomía*. España: Antoni Bosch editor, S.A.
- Marroquín, B. (2014). *Biblioteca.USAC.Edu*. Obtenido de http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/03/03_4565.pdf
- Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. (2012). *Plan Maestro de Electrificación 2012-2021*. <http://www.regulacion-electrica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/12/PME-2012-2021.pdf>.
- Ministerio de Finanzas. (2012). *Novedades de la deuda pública del Ecuador*. Obtenido de https://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=section&id=33&Itemid=100789&lang=es
- Olives, J., & Solórzano, V. (2008). *Efecto de la inversión pública sobre la inversión privada en el Ecuador durante el periodo 1996-2007: un enfoque econométrico*. Obtenido de <https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/6023/1/D-39113.pdf>
- Ortegon, E. (2004). *Los sistemas nacionales de inversión pública*. Chile: Naciones Unidas.
- Padilla, M. c. (2009). *Finanzas públicas: soporte para el desarrollo del Estado* (tercera ed.). Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones.



ALFONSO RAFAEL CASANOVA MONTERO

Universidad de Guayaquil

alfonso.casanovam@ug.edu.ec

ISMAEL ZUAZNABAR MORALES

Consultor independiente

guarairarepano1@yahoo.es

Recibido: 08/02/2018

Aprobado: 27/03/2018

Resumen

La economía internacional en el 2017 se caracteriza por la incertidumbre, va transcurriendo el año en un contexto complejo que no permite vislumbrar con nitidez los riesgos e imprevistos futuros. No son pocos los diversos factores, y mega tendencias, que sobre este escenario actúan, y cuya recopilación, análisis y síntesis son el objeto de estudio de esta ponencia. La metodología aplicada ha sido la propia de la investigación científica de las ciencias sociales, sistematizando la mayor cantidad de información factual de diversas fuentes, ordenando las mismas de acuerdo con los conceptos más comúnmente aceptados por la ciencia económica, de modo de poder hacer inferencias de su significado. Para ello, se ha procesado información con fines de interpretación, de la coyuntura de los principales países de la Economía Internacional: Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y China, así como el desempeño de América Latina. Por otra parte, se actualizan los acontecimientos más importantes de las relaciones económicas internacionales. En especial, la evolución del sistema comercial internacional de bienes y servicios, incluidas las negociaciones en el marco de la OMC y la evolución de los flujos financieros internacionales. Con esta información de referencia y habida cuenta de las principales transacciones internacionales, a través de la cuales Ecuador se inserta en la economía internacional, se evalúan los impactos para el comercio de bienes, el turismo, las remesas, la inversión extranjera directa y en cartera, el acceso a préstamos, y la emisión de bonos internacionales, todos ellos con repercusión en la balanza de pagos del país, por lo que los resultados de este trabajo se enmarcan en la apreciación del alcance e impacto que las mismas presumiblemente tengan. En las conclusiones se considera que el impacto de estas tendencias puede ser mixto, en tanto se evidencian amenazas y oportunidades, lo que permite arrojar luces sobre qué sería conveniente y oportuno hacer en este nuevo escenario.

Palabras clave: economía internacional, coyuntura, relaciones económicas internacionales, balanza de pagos.

EVOLUTION OF THE INTERNATIONAL ECONOMY AND IMPACTS FOR ECUADOR IN 2017

Abstract

The international economy in 2017 is characterized by uncertainty, the year goes by in a complex context that does not allow a clear glimpse of future risks and unforeseen events. There are many factors and mega trends that act on this scenario, and whose compilation, analysis and synthesis are the object of study of this paper. The applied methodology has been the one of the scientific investigation of the social sciences, systematizing the greater quantity of factual information of diverse sources, ordering the same ones according to the concepts most commonly accepted by the economic science, in order to be able to make inferences of its meaning. To this end, information has been processed for interpretation purposes, from the conjuncture of the main countries of the International Economy: The United States, the European Union, Japan and China as well as the performance of Latin America. On the other hand, the most important events of the international economic relations are updated. In particular, the evolution of the international trading system of goods and services, including negotiations within the framework of the WTO and the evolution of international financial flows. With this reference information and taking into account the main international transactions, through which Ecuador is inserted in the international economy, the impacts are evaluated for trade in goods, tourism, remittances, foreign direct investment and portfolio, access to loans and the issuance of international bonds, all of them with repercussions on the country's balance of payments. Therefore, the results of this work are framed in the appreciation of the scope and impact they presumably have. In the conclusions, it is considered that the impact of these tendencies can be mixed, as threats and opportunities are evident, which allows us to shed light on what would be convenient and timely to do in this new scenario.

Key words: international economy, economic conjuncture, international economic relations, balance of payments.



La crisis mundial está rompiendo todos los paradigmas y afectándonos a todos. La tendencia del precio del petróleo es a la baja. Nuestros migrantes viven en países en crisis y envían cada vez menos dinero. Los que daban crédito ahora lo piden. La solución, para bien o para mal, es cada vez más nuestra. Pasa por asignar al Estado y al mercado el papel insustituible que tienen. Por gastar menos e invertir más. Por no despilfarrar los dólares y por alentar su ingreso. Por incentivar y no matar la creatividad para progresar. Solo así lograremos bienestar y empleo y obras y servicios para todos. Solo así viviremos mejor y no peor.

Ab. Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil

*Discurso Sesión Solemne
9 de octubre del 2008*

Introducción

La dinámica de la economía internacional en el transcurso de 2017 se ha caracterizado por el desarrollo de importantes mutaciones en la globalización, en el orden político, económico y social mundial, creándose escenarios complejos e inciertos para la mayoría de los países. Grupos e intereses emergentes de los centros del poder hegemónico, buscan imponer un nuevo modelo geopolítico de acumulación global y modificaciones en la División Internacional del Trabajo (DIT), y por tanto en las Relaciones Económicas Internacionales (REI), al tiempo que avanzan aceleradamente las nuevas tendencias de la tecnología y la Economía de la Información (EI). En el marco de diversos nudos críticos, estarían en riesgo los acuerdos ambientales de París de diciembre 2015 para el control de los gases de efecto invernadero, generador del cambio climático (COP 21, Cumbre Clima París, 2015). A lo que se añaden nuevas dudas sobre los efectos para el mercado energético global y petrolero en particular derivado fundamentalmente de la política petrolera estadounidense. Hoy cuando

se notan debilidades en el crecimiento de ese país, y se suman complicaciones a la aprobación del Congreso de las políticas de Donald Trump, especialmente las políticas financieras internas y la modificación de los servicios de salud establecidos por el ex presidente Obama más conocida como Obama care (Health Network, 2016).

Así mismo, crecen los impactos terroristas sobre la economía y vida ciudadana afectándose entre otros los servicios de transporte y el turismo internacional. De naturaleza extra económica, considérese los potenciales enfrentamientos bélicos entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón frente a los experimentos militares de Corea del Norte, crisis internacional que de tener un desenlace bélico podría no solo cambiar los equilibrios militares entre las grandes potencias sino modificar la dinámica de la economía internacional.

En esta trayectoria de 2017 se prevén efectos del entorno mundial sobre la economía ecuatoriana tales como:

- Los problemas en la cotización de la paridad internacional del dólar
- Las inciertas perspectivas de los precios de las materias primas, en especial del petróleo
- Las dificultades de China en el cumplimiento de las metas económicas trazadas para cambiar su paradigma económico, del motor externo al endógeno, disminuyendo en consecuencia su efecto en el comercio internación
- Las grietas de la Unión Europea, con el Brexit y el referendo catalán, área con la cual se tiene un importante acuerdo de intercambio
- Latinoamericana convulsa, en medio de ambiguos cambios y tensiones internas y externas

- Los procesos de integración global, con los acuerdos mega regionales, las dificultades del ALBA, los escenarios complicados de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el MERCOSUR.

En este cambiante escenario predominan los riesgos e incertidumbres, lo que hace complejo el vislumbrar la totalidad de sus efectos en economías y sociedades de la periferia económica.

Importancia del problema

Esta coyuntura es importante seguirla por los gobiernos y actores de la economía internacional y sobre todo para países con cierta vulnerabilidad externa. En especial, se perfilan desafíos para Ecuador y sus políticas económicas y sociales cuando se han intensificado las amenazas externas y los conflictos económicos internacionales, que ponen en riesgo la viabilidad de las estrategias de desarrollo nacionales, la permanencia de los logros sociales de la revolución ciudadana y la aplicabilidad de acuerdos y objetivos del desarrollo sostenible a nivel internacional hasta el 2030. En tales condiciones no son pocos los diversos factores, y mega tendencias, que sobre este escenario actúan, y cuya recopilación, análisis y síntesis son el objeto de esta ponencia, que persigue no solo narrar y mostrarlas sino además abrir una línea de acciones y recomendaciones, entre el pensamiento y la investigación universitaria, así como del gobierno y las empresas ecuatorianas para trazar estrategias generales y particulares que limiten las perturbaciones que se deriven de los cambios mundiales en marcha y permitan incrementar la inserción competitiva global y sectorial de la nación en la economía mundial.

Metodología

La metodología aplicada ha sido la propia de la investigación científica de las ciencias sociales, procesando la mayor cantidad de información factual de diversas fuentes, ordenando las mismas de acuerdo con los conceptos más comúnmente aceptados por la ciencia económica, de modo de poder hacer inferencias de su significado. Para ello, se ha procesado información de fuentes nacionales e internacionales, con fines de interpretación de la coyuntura de los principales países y regiones de la Economía Internacional: Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y China, así como el desempeño de América Latina. Así mismo, se actualizan los acontecimientos más importantes de las relaciones económicas internacionales y en especial, la evolución del sistema comercial internacional de bienes y servicios, incluidas las negociaciones en el marco de la OMC y la evolución de los flujos financieros. Con esta información de referencia y habida cuenta de las principales transacciones internacionales a través de las cuales Ecuador se inserta en la economía internacional, se evalúan los impactos para el comercio de bienes y servicios, el turismo, las remesas, la inversión extranjera directa y en cartera, el acceso a préstamos y la emisión de bonos internacionales, todos ellos con repercusión en la balanza de pagos del país.

Resultados y discusión

1. Evolución reciente y perspectivas de las principales economías del mundo.

Tras 10 meses de 2017 casi todos los analistas de la dinámica de la economía global estiman que su dinamismo es débil y frágil y no son pocos los que avocan una próxima crisis peor que la de 2008. La relativa recuperación del ciclo económico mundial,

se expresa en la recuperación de las inversiones productivas, y en una mayor actividad industrial; lo cual debería reflejarse en mayores precios internacionales de las materias primas; no obstante, algunas como el petróleo no alcanzan niveles de pre crisis.

Crecimiento Mundial



Gráfico 1

Fuente: BBC Mundo. Gran Bretaña, 2016. Enero 6

A pesar de lo anterior, son muy contradictorios los estimados sobre el crecimiento global en este año 2017. Varios analistas destacan las debilidades de la economía internacional, la pobre recuperación de los mercados de los efectos de la crisis de 2008, más las debilidades de Estados Unidos y China, junto a las incertidumbres del Brexit y sus efectos en la economía de Europa y el resto del mundo.

Se destaca tras la crisis de 2008 cómo el mundo y sus centros económicos no han recuperado los ritmos de pre crisis y pocos esperan se supere tal situación en el corto plazo

Cuadro 1.1. Panorama de las proyecciones de *Perspectivas de la economía mundial*
(variación porcentual anual, salvo indicación en contrario)

	2016	Proyecciones		Diferencia con la Actualización del Informe MEO de enero de 2017 ^a		Diferencia con el Informe MEO de octubre de 2017 ^a	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
Producto mundial	3,2	3,8	3,7	0,1	0,1	0,1	0,1
Economías avanzadas	1,7	2,2	2,0	0,2	0,1	0,2	0,0
Estados Unidos	1,5	2,2	2,3	0,1	0,2	-0,1	-0,2
Zona del euro	1,8	2,1	1,9	0,2	0,2	0,4	0,3
Alemania	1,9	2,0	1,8	0,2	0,2	0,4	0,3
Francia	1,2	1,6	1,8	0,1	0,1	0,2	0,2
Italia	0,9	1,5	1,1	0,2	0,1	0,7	0,3
España	3,2	3,1	2,5	0,0	0,1	0,5	0,4
Japón ^b	1,0	1,5	0,7	0,2	0,1	0,3	0,1
Reino Unido	1,6	1,7	1,5	0,0	0,0	-0,3	0,0
Canadá	1,5	3,0	2,1	0,5	0,2	1,1	0,1
Otras economías avanzadas ^c	2,2	2,6	2,5	0,3	0,1	0,3	0,1
Economías de mercados emergentes y en desarrollo	4,3	4,6	4,9	0,0	0,1	0,1	0,1
África subsahariana	1,4	2,6	3,4	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
Nigeria	-1,6	0,8	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Sudáfrica	0,3	0,7	1,1	-0,3	-0,1	-0,1	-0,5
América Latina y el Caribe	-0,9	1,2	1,9	0,2	0,0	0,1	-0,1
Brasil	-3,6	0,7	1,5	0,4	0,2	0,5	-0,2
México	2,3	2,1	1,9	0,2	-0,1	0,4	-0,1
Comunidad de Estados Independientes	0,4	2,1	2,1	0,4	0,0	0,4	0,0
Rusia	-0,2	1,8	1,6	0,4	0,2	0,4	0,2
Excluido Rusia	1,9	2,9	3,3	0,4	-0,2	0,4	-0,2
Economías emergentes y en desarrollo de Asia	6,4	6,5	6,5	0,0	0,0	0,1	0,1
China	6,7	6,8	6,5	0,1	0,1	0,2	0,3
India ^d	7,1	6,7	7,4	-0,5	-0,3	-0,5	-0,3
ASEAN-5 ^e	4,9	5,2	5,2	0,1	0,0	0,2	0,0
Economías emergentes y en desarrollo de Europa	3,1	4,5	3,5	1,0	0,3	1,5	0,2
Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán	5,0	2,6	3,5	0,0	0,2	0,0	0,1
Arabia Saudita	1,7	0,1	1,1	0,0	0,0	-0,3	-0,2
Países Industriales							
Unión Europea	2,0	2,3	2,1	0,2	0,2	0,3	0,3
Países en desarrollo de bajo ingreso	3,6	4,6	5,2	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Oriente Medio y Norte de África	5,1	2,2	3,2	0,0	0,2	-0,1	0,0
Crecimiento mundial según tipos de cambio de mercado	2,5	3,0	3,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Volumen del comercio mundial (bienes y servicios)	2,4	4,2	4,0	0,2	0,1	0,4	0,1
Importaciones							
Economías avanzadas	2,7	4,0	3,8	0,0	0,2	0,0	-0,2
Economías de mercados emergentes y en desarrollo	2,0	4,4	4,9	0,1	0,2	-0,1	0,6
Exportaciones							
Economías avanzadas	2,2	3,8	3,6	-0,1	0,2	0,3	0,4
Economías de mercados emergentes y en desarrollo	2,5	4,8	4,5	1,0	0,0	1,2	0,2
Precios de las materias primas (Índice de EE.UU.)							
Petróleo ^f	-15,7	17,4	-0,2	-3,8	-0,3	-11,5	0,1
No combustibles (promedio basado en ponderaciones de la exportación mundial de materias primas)	-1,6	7,1	0,5	1,7	1,9	-1,4	1,6
Precios al consumidor							
Economías avanzadas	0,6	1,7	1,7	-0,2	-0,1	-0,3	-0,2
Economías de mercados emergentes y en desarrollo ^g	4,3	4,2	4,4	-0,3	-0,2	-0,5	0,0
Tasa de intercambio de oferta de Londres (porcentaje)							
Sobre los depósitos en dólares de EE.UU. (por mes)	1,1	1,4	1,9	-0,2	-0,3	-0,3	-0,9
Sobre los depósitos en euros (por mes)	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	-0,1	0,0	-0,1
Sobre los depósitos en yenes (por mes) (solo marzo)	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2

Nota: Se parte del supuesto de que los tipos de cambio efectivos reales se mantienen constantes a los niveles vigentes entre el 30 de julio y el 1.º de agosto de 2017. Las economías se enumeran con base en su tamaño. Los datos trimestrales agregados están desestacionalizados.

^a Diferencia basada en cifras redondeadas, tanto en las proyecciones de esta edición como en las de la Actualización del Informe MEO de julio de 2017 y la edición de abril de 2017 del Informe MEO.

^b Los datos históricos de las cuentas nacionales de Japón reflejan la revisión integral realizada por las autoridades nacionales y publicada en diciembre de 2016.

Los principales revisiones con la transición del Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 al de 2008 y la actualización del año de referencia de 2005 a 2011.

^c Excluido el G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido) y los países de la zona del euro.

^d En el caso de India, los datos y proyecciones están basados en el ajuste fiscal, y el PIB a partir de 2017 está basado en el PIB a precios de mercado tomando como año base el ejercicio 2011/12.

Gráfico 2

ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol. 12 N° 22. Enero-Julio 2018/ pp.495-518.

ISSN Versión electrónica 2443-4442, ISSN Versión impresa 1856-9153

Evolución de la economía internacional e impactos para Ecuador en 2017

Alfonso Rafael Casanova Montero e Ismael Zuaznabar Morales

Estados Unidos

El producto interno bruto de Estados Unidos creció como promedio alrededor de 2% en el período 2010-2016; sin embargo, este ritmo no se compara favorablemente con el promedio de crecimiento de 3,5% de las décadas anteriores. En el primer trimestre de 2017, la economía norteamericana solo aumentó 1,4%, lo que supone una marcada disminución con respecto al avance del 2,1% en los últimos tres meses de 2016. El desempleo en Estados Unidos cayó hasta 4,3%, su nivel más bajo en 16 años en mayo 2017. La tasa de inflación descendió a 1,9% en mayo. El índice “básico” de precios al consumidor se ha mantenido en torno a la meta del 2% y por encima del promedio de 1,8% de los tres años anteriores. La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) ha considerado conveniente seguir con la normalización de la política monetaria y este año ya ha aumentado en dos ocasiones (marzo y junio) la tasa de interés hasta llevarla de 0,75% a 1.25%. Es todavía un nivel bajo, aunque la FED cada vez anuncia señales de su voluntad de endurecer la política monetaria. El déficit presupuestario acumulado fue de 527.000 millones de dólares, en los primeros seis meses del año fiscal 2017 (se inicia en octubre 2016), un 14,7% más que durante el mismo período del 2016. La deuda pública bruta de Estados Unidos supera ya los 19 billones de dólares y se sitúa por encima del PIB del país. El estado actual de la economía parece saludable, pero en el fondo es frágil.

Estados Unidos ha tenido una década de tasas de interés muy bajas, que han hecho que los inversionistas y los prestamistas busquen mayores rendimientos, elevando los precios de todos los tipos de activos —acciones, bonos, entre otros— haciendo

préstamos de alto riesgo. El peligro es que los activos sobrevalorados y los préstamos de alto riesgo pierdan valor —exploten esas burbujas financieras— y provoquen una contracción bursátil. La vigencia de esta información puede ser perfectamente contrastable con los datos proporcionados en el enlace <https://www.weforum.org/es/agenda/2017/03/los-riesgos-del-auge-economico-para-estados-unidos>.

La FED, comprometida en mantener una inflación baja y estable, podría cortar la recuperación de la economía estadounidense, con sus sucesivas alzas de la tasa de interés. La reforma fiscal integral de Trump y sus rebajas de impuestos que satisfagan las expectativas de los inversionistas, no parece viable antes de finales del presente ejercicio fiscal.

Por tanto, la probabilidad de lograr tasas de crecimiento superiores al 3% este año es prácticamente nula, dadas las dificultades derivadas de los datos demográficos, la productividad y la política monetaria más restrictiva. Las tasas de interés podrían volver a niveles normales y los precios de los activos corregirse gradualmente, pero ello no anulará el riesgo de que una década de tasas de interés excesivamente bajas, cause un estallido de las burbujas financieras creadas y una recaída económica (CIEM, 2017). Las perspectivas a medio plazo de la economía están ensombrecidas por los desequilibrios, comercial y de la deuda pública, así como de una moneda “moderadamente” sobrevaluada entre 10% y 20%. El FMI destacó que; “El modelo económico de Estados Unidos no está funcionando tan bien como podría en la generación de un crecimiento de los ingresos ampliamente compartidos”. Lo que es más importante, en relación con el rendimiento his-

tórico, el crecimiento post-crisis ha sido demasiado bajo y demasiado desigual”. (FMI, 2017)

La Unión Europea (UE)

La Unión Europea (UE) continúa sin despegar, con crecimientos mediocres y riesgos a la baja. El crecimiento del PIB de la UE y la eurozona fue de 0,5% en el primer trimestre de 2017, lo que significó un estancamiento con respecto a los últimos tres meses de 2016 cuando aumentó 0,6% y 0,5%, respectivamente. No obstante la tendencia de la tasa de desempleo ha tendido a disminuir; en la UE asciende a 7,8% y en la zona euro a 9,3%, las más bajas desde el 2009. Unos 19 millones de personas están desempleadas en el conjunto comunitario y de ellos casi 15 millones habitan en la zona euro. También se ha observado una precarización de la calidad del empleo.

El Banco Central Europeo (BCE) continuó con la compra de activos en la zona euro iniciada desde marzo de 2015; sin embargo, a partir de abril de 2017 las compras serían por 60.000 millones de euros de activos mensuales, 20.000 mil millones menos que lo ejecutado desde 2016. El total de la deuda pública adquirida desde el inicio del programa de adquisición de bonos hasta abril del presente año, de la zona del euro es de 1,5 billones de euros. El BCE mantuvo la tasa de interés en 0%, ante las expectativas de baja inflación en el área. Todo ello ha propiciado un debilitamiento del euro con respecto al dólar en la mayor parte de 2017. La prolongación de la política monetaria y de flexibilidad cuantitativa, no es otra cosa que el resultado del reconocimiento de las enormes deudas que enfrentan los gobiernos y las empresas europeas y la elevación de los créditos en mora que afectan a los bancos en naciones como Italia y Portugal, entre otras.

La deuda pública se ubica en casi 83,3% del PIB para el

conjunto de la UE y en 90,1% entre los países del euro. En Grecia, Italia, Portugal, y España supera el 100% del PIB. El endeudamiento público de la UE alcanza los 12,4 millones de millones de euros y 9,6 millones de millones de euros en la zona euro, según datos del tercer trimestre de 2016.

El Brexit constituye la crisis más importante de la UE desde su creación. A pesar de que la campaña anti-inmigrante aparece como la cara más visible del Brexit, este último, en esencia, responde a las consecuencias del modelo económico neoliberal aplicado en las últimas tres décadas que, liberalizando el mercado de trabajo, marginó a millones de personas. El descontento social fue aprovechado por las élites de derecha y desviado hacia la xenofobia, el racismo y el nacionalismo conservador. El nivel de pobreza es del 23,7% de los ciudadanos de la Unión Europea (casi 119 millones de personas): Bulgaria (41,3%), Rumania (37,3%) y Grecia (35,7%) reflejan las tasas más altas.

La Comisión Europea ha pronosticado que el PIB en la zona del euro crecerá 1,7% en 2017 y 1,8% en 2018 y en la Unión Europea 1,9% en ambos años. Los bajos crecimientos en la demanda, la inversión, el comercio y la productividad, junto al débil crecimiento en la Unión Europea, tienden a hacerse tendencia. Los problemas económicos y políticos en Europa afectarán la inversión, así como el acceso al financiamiento por parte de algunas economías altamente endeudadas de la zona euro, las que además han implementado fuertes políticas de ajuste fiscal que entorpecen el crecimiento económico.

Japón

El Gobierno evalúa que el país experimenta una recuperación moderada, debido a las mejoras en el consumo privado, el aumento en la inversión empresarial, las

exportaciones, la producción industrial y las ganancias de las empresas. No obstante, en áreas específicas de las políticas y estrategias del Gobierno: acabar con la deflación, la consolidación fiscal y revertir el decrecimiento poblacional, no se evidencian avances. La población continúa decreciendo, los precios distan de despegar al ritmo de 2% y la deuda pública se mantiene en torno al 250% del PIB.

Respecto al crecimiento económico en 2017, el PIB real creció solo el 1% en el primer trimestre y el mismo fue impulsado únicamente por un fuerte repunte de 8,7% en las exportaciones. Es de destacar que el turismo y las exportaciones han sido favorecidos por la debilidad del yen. El FMI mejoró en sus pronósticos de crecimiento en sus perspectivas económicas mundiales de abril de 2017 (con respecto a la actualización de enero). El crecimiento fue estimado en 1,2% para 2017 y 0,6% para 2018 (FMI, 2017).

China

La economía china creció un notable 6,9% en el primer trimestre de 2017, cuatro décimas por encima de la meta para 2017 con lo cual se superaron las previsiones que suponían la no estabilización de la segunda economía mundial (Oficina Nacional de Estadísticas del Gobierno de China, 2017). El PIB de China sumó 2.63 billones de dólares entre el 1 de enero y el 31 de marzo pasado. No obstante, existen para el resto del año notables incertidumbres, tanto de carácter interno como externo, que pudieran provocar un desenlace diferente: China anunció importantes elementos de su programa de reformas económicas en el año 2013, cambiando su base de crecimiento del sector externo al endógeno otorgándole un importante lugar al mercado en la asignación de recursos, un incremento de proceso de liberalización financiera, un cambio en sus políticas de organización y administración de sus empresas, limitando las ineficiencias de parte importante de estas, incrementó el lugar de las privadas. A la altura de 2016, poco se había cumplido al 100%. (LIY, 2016)

PRIORIDADES DE XI JINPING EN LAS REFORMAS

En sus primeros cuatro años de mandato

Escala de prioridad del 1 al 5



CONTROL DEL PARTIDO

	1	2	3	4	5
Reafirmar su autoridad en el partido					5
Reforzar la disciplina política				4	
Revisión de la estructura de mando militar				4	
Impulsar la educación ideológica			3		

REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO

	1	2	3	4	5
Tasas de interés				4	
Cuenta de capital		2			
Régimen de la tasa de cambio		2			
Instituciones financieras no estatales		2			

REFORMA DEL SECTOR ESTATAL

	1	2	3	4	5
Reforma de los precios			3		
Diversificación del accionariado	1				
Romper los monopolios	1				
Orientación al beneficio	1				

Fuente: Mercator Institute for China Studies (Merics). EL PAÍS

El Gobierno ha acelerado los esfuerzos para controlar los riesgos financieros, desde principios de 2017, cuando el país prometió adoptar medidas con el objetivo de prevenir los riesgos, con una vigilancia estricta sobre los activos malos, el impago de bonos, las operaciones bancarias en la sombra y las finanzas por internet. La estructura económica de China ha continuado su proceso de transformación. Los servicios representaron el 56,5 por ciento del conjunto de la economía. El consumo, ya contribuye con el 77,2% del incremento del PIB en el primer trimestre. Entre las incertidumbres, en el plano externo, se apuntan el endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos que podría alentar la volatilidad financiera y la salida de capitales, especialmente si el crecimiento de la economía china fuera más débil de lo previsto. En el ámbito interno, los riesgos para el crecimiento económico provienen del elevado endeudamiento, dado que el pasivo de las empresas estatales ronda alrededor del 115% del PIB. En general las autoridades chinas han demostrado capacidad de actuación ante los desafíos socio-económicos, pero no son poco importantes los problemas relacionados con la creciente desigualdad social, la rápida urbanización y las ineficiencias del sector energético.

América Latina

El magro desempeño de la economía latinoamericana en 2015-16, ha estado afectado por la desaceleración de la economía global estancada en torno a un crecimiento del 3% en los últimos años, el deterioro de los precios de los productos básicos —que constituyen el núcleo duro de las exportaciones latinoamericanas— en comparación con las cotizaciones predominantemente altas hasta 2013, y la caída de la demanda en importantes mercados de Latinoamérica, junto a los

problemas estructurales, históricamente no resueltos. A partir de ahora se añade un nuevo factor que puede incidir significativamente en la economía de América Latina y el Caribe: las políticas proteccionistas del actual presidente de Estados Unidos Donald Trump, con particular efecto en México y Centroamérica, por la alta conexión de esos países con el mercado estadounidense dados los tratados de libre comercio con el país azteca desde 1994 (TLCAN) y con el istmo centroamericano y República Dominicana (CAFTA-DR) desde 2006.

No obstante, durante los primeros meses de 2017 las exportaciones de bienes desde Latinoamérica y el Caribe crecieron 17% a ritmo interanual, después de cuatro años consecutivos de caídas y haberse reducido esta cifra hasta 2,9% en 2016 (Giordano, 2017). Los precios de los productos básicos exportados por la región fueron los principales responsables de la recuperación mientras los volúmenes exportados, que se expandieron en 2016 a menor ritmo que el año previo, presentaron signos inestables de aceleración a inicios de 2017. Si bien ese avance de las exportaciones en 2017 se compara favorablemente con la retracción comercial de la región que duró 24 meses, es 10% más bajo que el nivel registrado en 2014.

Se considera que lo alcanzado no es suficientemente sólido porque depende de factores externos y no de un repunte productivo. Lo que ocurra en el curso de 2017 va a depender mucho del crecimiento económico que logren mercados importantes para Latinoamérica como Estados Unidos, la Unión Europea y China. Esta mejoría de las exportaciones no es sólida y no es homogénea en el entendido de que está concentrada en algunos países y subregiones. Los mejores resultados se registran en los países exportadores de minerales

y energía. Por subregiones los mayores beneficios se localizan en Sudamérica con un crecimiento promedio del 23%, y por países los mejores avances los tienen: Venezuela cuyas exportaciones crecieron 75%, Perú con 39%, Ecuador con 34%, en tanto Colombia y Brasil impulsaron sus exportaciones en ese período en 31% y 24%, respectivamente. México y Centroamérica registraron un avance más discreto con 11% y 12%, de incremento respectivamente.

A juzgar por los resultados preliminares del primer trimestre de 2017, la economía latinoamericana pudiera tener un escenario algo más favorable que en los dos últimos años y registrar un modesto crecimiento después de dos años consecutivos de caídas (2015 y 2016). La inversión extranjera directa (IED) en los países de América Latina y el Caribe muestra una difícil coyuntura. Las entradas de IED disminuyeron un 7,9% en 2016, a 167.043 millones de dólares, lo que representa una caída acumulada del 17,0% con respecto al nivel máximo de 2011 (CEPAL, 2017). La caída de los precios de las materias primas continúa afectando las inversiones que buscan recursos naturales, el lento crecimiento de la actividad económica en varias economías ha frenado la llegada de capitales en búsqueda de mercados y el escenario global de sofisticación tecnológica y expansión de la economía digital tiende a una concentración de las inversiones transnacionales en las economías desarrolladas.

En ese contexto se estima que el crecimiento del PIB de Latinoamérica y el Caribe para el año en curso podrían estar en torno al 1,1%, (CEPAL, 2017). No obstante, ese pronóstico optimista, los datos de crecimiento subregional aportados por esa misma institución sugieren que esa proyección es cuestionable. El FMI considera que el avance económico de nuestra

región oscilaría en torno a 1,2%, lo que representa 0,4 puntos porcentuales menos que lo pronosticado en octubre de 2016. (FMI, 2017)

Relaciones económicas internacionales

En los últimos años, han aumentado fuertemente los cuestionamientos a la globalización, sobre todo en los países desarrollados. La insatisfacción con este proceso proviene de la confluencia de varios factores. Los flujos transfronterizos comerciales y financieros, que se expandieron rápidamente a partir de los años noventa, se estancaron tras la crisis financiera de 2008 y 2009. La excepción son los flujos digitales transfronterizos, que siguen creciendo exponencialmente. La desaceleración del comercio, la inversión extranjera directa y otros flujos financieros refleja el bajo crecimiento económico mundial en la poscrisis. Esto se ha traducido en un alto desempleo y en el estancamiento de los salarios, sobre todo en Europa. A lo anterior se suma un deterioro de la distribución del ingreso en casi todas las economías avanzadas en las últimas décadas y un aumento sostenido de la inmigración en los Estados Unidos y Europa. El creciente descontento en el mundo desarrollado emerge también por la falta de mecanismos de coordinación y bienes públicos globales que puedan atenuar las tensiones sociales y políticas asociadas a esta fase de la globalización, denominada “hiperglobalización” por su carácter desregulado.

La región se encuentra rezagada en cuanto a su inserción en la economía global (CEPAL, 2016). Su participación en las exportaciones mundiales de bienes y servicios permanece estancada y se redujo su cuota en los intercambios de bienes de alta tecnología y servicios modernos. Si bien ha aumentado la participación regional en los flujos mundiales de inversión extran-

jera directa, se reforzó la especialización en actividades de bajo contenido tecnológico. La participación de América Latina y el Caribe en las cadenas globales de valor se incrementó durante este siglo, pero sigue estando por debajo del promedio mundial y consiste principalmente en el suministro de materias primas para las exportaciones de terceros países. La pobre conectividad digital también debilita su inserción en nuevos sectores dinámicos. En el contexto de un escaso dinamismo de la economía mundial y regional, las exportaciones e importaciones de América Latina y el Caribe cayeron en 2016 por cuarto año consecutivo. Para el período comprendido entre 2017 y 2020, se proyecta una modesta recuperación del comercio regional.

Comercio internacional

El crecimiento del comercio mundial en 2016, fue de solo 1,3%, lo que se debió en parte, según la Organización Mundial del Comercio (OMC) a factores cíclicos, al desacelerarse la actividad económica en general, pero obedecieron también a cambios estructurales más profundos en la relación entre el comercio y las actividades de producción. El escaso crecimiento del comercio internacional registrado en los últimos años, refleja en gran medida la persistente debilidad de la economía mundial (OMC, 2017). Tradicionalmente, el volumen del comercio mundial de mercancías tiende a crecer a un ritmo aproximadamente 1,5 veces más rápido que la producción mundial, incluso en el decenio de 1990 creció a un ritmo más de dos veces superior. Pero, desde 2008, con el inicio de la crisis global, la relación entre el crecimiento del comercio y el crecimiento del PIB ha disminuido a alrededor de 1:1.

En 2016, por primera vez desde 2001, esa relación descendió por debajo de 1, a 0,6:1. No obstante se

prevé que la relación se recuperará parcialmente en 2017. La previsión de 2,4% de crecimiento del comercio mundial de la OMC estará influida por el crecimiento de 2,8% de las exportaciones de mercancías de los países desarrollados, por solo 2,2% de los países subdesarrollados, en tanto, las importaciones de los primeros serían de 3%, pero de 2,2% la de los segundos. A principios de año los principales indicadores del crecimiento del comercio en términos reales han mejorado, lo que se refleja en el tráfico de contenedores en los principales puertos, recuperándose la caída que registró en 2015-2016, alcanzando un nivel sin precedentes, con un crecimiento del 5,2% en los dos primeros meses de 2017.

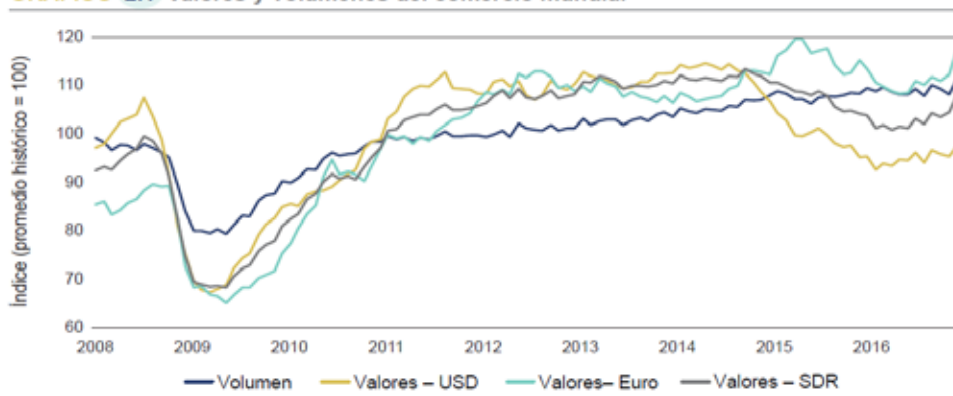
Respecto al precio de los productos básicos, el índice de precios del FMI aumentó 15% entre agosto de 2016 y febrero de 2017, uno de los más notables es el caso de los combustibles: los del petróleo aumentaron 20% en ese mismo lapso, aunque se han desacelerado posteriormente. Los precios de los metales aumentaron 23,6%, según el FMI, sustentados por una mayor inversión inmobiliaria y los esfuerzos realizados por China para reducir la capacidad, así como por las expectativas en torno a una distensión de la política fiscal en Estados Unidos. Los de las materias primas agrícolas aumentaron 4,3%. Dentro de estos productos, los precios de los alimentos, sobre todo los cereales y los aceites vegetales subieron 4,9% como consecuencia de la reducción de la sobre oferta. Todos los productos básicos alimentarios mostraron precios más altos, excepto el arroz y el cacao, así como el azúcar. La OMC adiciona “riesgos claros y significativos” como la creciente hostilidad hacia la globalización y el auge de los movimientos políticos populistas, que han hecho que aumenten las probabilidades de que se

recurra de manera más generalizada a medidas comerciales restrictivas, evitando especificar con movimientos y partidos políticos de derecha europeos que disputaron y disputarán elecciones para las jefaturas de Estado o Gobierno y parlamentarias así como al actual inquilino de la Casa Blanca. La entidad aclara que unas medidas de ámbito restringido no tendrían probablemente una repercusión perceptible en el comercio y la producción mundiales, pero unas medidas de carácter general o el abandono de acuerdos comerciales existentes podrían perjudicar la confianza de los consumidores y las empresas y socavar el comercio y la inversión internacionales. Esta información puede ser claramente contrastable con los datos ofrecidos en el enlace https://www.lainformacion.com/economia/OMC-previsiones-comercio-riesgo-Trump-populismo_0_1016598921.html

Tomando en cuenta todos estos elementos, la OMC sostiene que existe un riesgo considerable de que el crecimiento del comercio mundial en 2017 se acerque al rango inferior 2,1%. En 2017 corresponde realizar la Conferencia Ministerial, el máximo órgano decisorio de la OMC. La XI Conferencia se realizará entre el 10 y el 13 de diciembre en Buenos Aires, Argentina, es de esperar un agudo debate en la Conferencia Ministerial, tras las acciones del presidente Donald Trump y sus acusaciones de que China, Alemania y Japón son los causantes del déficit comercial norteamericano y se da a entender que no juegan limpio y se objetan las reglas de la OMC, que deben ser corregidas, así como por su proteccionismo de estilo “América primero”.

Tras el rechazo de la actual administración estadounidense al TPP y al TTIP, más que el regionalismo, un campo de polémicas será, con seguridad, las limitaciones de la OMC en responder a los desafíos actuales, que pasan para algunos por enterrar la Ronda de Doha hasta gestar un renacimiento de esta para otros.

GRÁFICO 2.1 Valores y volúmenes del comercio mundial



Fuente: Estimaciones del BID en base a CPB World Trade Monitor y estadísticas monetarias de la OCDE.

Finanzas internacionales

Los flujos financieros se han mantenido bajo la presión de cruciales transformaciones políticas y económicas durante el primer semestre del 2017. Entre los factores que han condicionado el funcionamiento del sistema monetario financiero internacional se encuentran:

1. El auge de las presiones proteccionistas: Donald Trump hizo valer sus promesas electorales al firmar la retirada de su país del Tratado Transpacífico o la aprobación de determinados impuestos sobre las importaciones provenientes de México y China. Asimismo, se han incrementado los ataques del presidente contra

las empresas norteamericanas ubicadas en otros países, a las que se exige su regreso a suelo norteamericano. Algunas proyecciones revelan que el débil crecimiento en el comercio internacional (previsto en 2.4% para 2017, comparado con un 2.2% en promedio entre 2008 y 2015 y 7% en promedio entre 2002 y 2007), podría verse aún más limitado por esta situación político-económica de Estados Unidos.

2. Intentos por incrementar el crecimiento económico: La crisis global sigue marcando el camino en las economías desarrolladas. Los índices de recuperación por demás ínfimos no generan confianza entre los inversionistas.

Los expertos del FMI se han encargado de apuntar que: para alcanzar un nivel de crecimiento más alto y sustentar la mejora de las condiciones financieras, las autoridades tendrán que adoptar una constelación de políticas adecuada, que deben apuntar a 1) reforzar la toma de riesgos económicos, especialmente en Estados Unidos, a través de medidas que estimulen el producto potencial, promuevan la inversión empresarial y eviten riesgos para la estabilidad financiera; 2) subsanar los desequilibrios internos y externos para incrementar la fortaleza de las economías de mercados emergentes; y 3) responder de manera más proactiva a las cuestiones estructurales de larga data que se plantean en los sistemas bancarios europeos. (FMI, 2017)

Los grandes bancos centrales tendrán que aceptar sus límites: los cuatro bancos centrales más importantes en las economías desarrolladas (Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido y Japón) han triplicado sus balances en los últimos años hasta los 18.000 millones de euros, sobretodo, con programas heterodoxos que han mantenido bajos los tipos de interés a

corto plazo con la intención de salvaguardar la frágil recuperación de sus economías. Aunque la estrategia puede haber conseguido cumplir algunos de sus objetivos, lo cierto es que su eficacia lleva tiempo disminuyendo a gran velocidad.

Los cambios en el modelo económico de China: este país cuenta con los recursos para facilitar la transición de su modelo. El ritmo de crecimiento se mantendrá en el entorno del 6%. Entre los retos para este desempeño se encuentran el descenso de la demanda global que no se recuperará en gran medida, la movilidad de importantes sectores industriales desde las provincias centrales y del Este hacia regiones del interior, el auge de los servicios, el incremento del poder adquisitivo de la población China, los problemas financieros asociados a la acumulación de deudas.

Incertidumbre sobre el Brexit y el futuro de la Unión Europea: la economía mundial no es un ente independiente de la correlación de intereses y fuerzas políticas que hoy se enfrentan en la arena internacional. Las circunstancias políticas pueden cambiar las tendencias actuales. El tema fundamental en este sentido lo constituye la hoja de ruta de dos años que ha anunciado la premier británica para formalizar la separación. Todo ello se traduce a corto plazo en notables niveles de incertidumbre para los mercados, con las concebidas consecuencias económicas, mayores o menores, todo en dependencia de cómo se despejen las actuales interrogantes.

La inserción de las nuevas políticas de los EE.UU. y del “nuevo estilo” de liderazgo de la Casa Blanca no será nada fácil, especialmente si se toma en cuenta el entretejido escenario de regulaciones e instituciones internacionales que se mueven en torno a las relaciones internacionales.

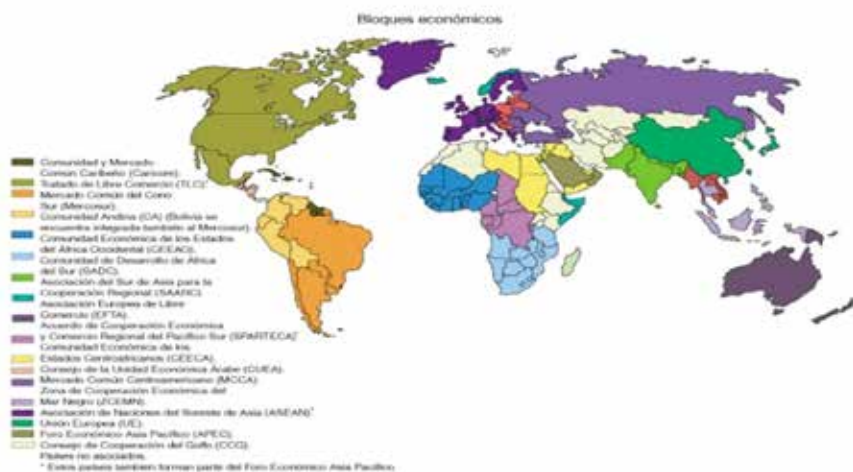
Flujos de capital y rendimiento de los bonos en las economías emergentes

A comienzos de 2016, con la perspectiva de una subida de las tasas de interés en Estados Unidos, se temía que los precios de los activos de las economías emergentes cayeran y los flujos de capital disminuyeran. Sin embargo, si bien se produjeron retiros netos de fondos de mercados emergentes a lo largo de gran parte de 2016, incluso con una subida de la tasa de interés oficial en Estados Unidos, hacia finales del año se produjeron compras netas. Además, se observaba que, al parecer, los bonos corporativos de economías emergentes y los bonos soberanos seguían beneficiándose de tasas de interés históricamente bajas para comprar divisas en los mercados internacionales, aunque a comienzos de 2017 la emisión parece haber disminuido. América Latina y el Caribe siguen estas tendencias más generales de las economías emergentes.

Sin embargo, la perspectiva de estímulos fiscales y reformas tributarias han vuelto a despertar el temor de una normalización más rápida de la tasa de interés en Estados Unidos y, a su vez, de impactos en las tasas de interés y las monedas de las economías emergentes. Al mirar los rendimientos del mercado secundario, si bien los diferenciales de los bonos en el mercado emergente no han aumentado en las últimas semanas, el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos ha impulsado al alza los rendimientos, y las monedas de varias economías emergentes, incluyendo a América Latina, se han depreciado. (Powell, 2017)

Tendencias de la integración mundial

En todo el mundo es posible encontrar esquemas de integración económica con distintos grados de desarrollo y con ideas más o menos comunes de los objetivos y metas a alcanzar. En América Latina desde hace más de 57 años se intentan desarrollar diferentes proyectos de integración, procesos y acuerdos con avances y retrocesos, por lo que han sido muy controvertidos y junto a los que lo apoyan nos encontramos fuertes críticos de los mismos.



Durante el primer semestre de 2017 se constatan nuevos sucesos relacionados con los procesos de integración en la región y que ya están impactando sobre los proyectos de cooperación, concertación política e integración, tales como:

1. El anuncio por la administración Trump de una nueva política para México y la región de América Latina y el Caribe. La política de la nueva administración estadounidense está relacionada con el abandono o renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN); la deportación de indocumentados mexicanos; la construcción de un muro fronterizo con México; la subida de los aranceles, y el abandono del Tratado Trans-Pacífico (TPP).
2. La situación del cambio de signo político, con el retorno y fortalecimiento de la derecha neoliberal que ha producido una inestabilidad política en varios países de la región. La situación interna de Venezuela, con una crisis económica recesiva que se va alargando y profundizando, y una crisis política que se intensifica cada día, con apoyo externo económico, financiero y político, incluso en organismos regionales como la OEA, impacta indudablemente de forma negativa sobre los procesos de cooperación, concertación e integración, tales como la ALBA, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Petróleo Caribe (PETROCARIBE) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), entre otros. Por otra parte, se mantiene el peligro de que la Alianza del Pacífico (ADP), buscando acercamiento con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), pueda incidir negativamente en los procesos de integración endógena. Ya Argentina ha pedido la condición de miembro asociado en la Alianza, intermedia entre la de miembro observador y la de miembro pleno.
3. La nueva directiva de política exterior de la administración Trump, que endurece la política contra Cuba, amenazando con detener y revertir todo o parte de lo acordado desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas el 17 de diciembre 2014 hasta la fecha, cambia sustancialmente el contexto de las relaciones de Estados Unidos y de Cuba en el Hemisferio Occidental.

Teniendo en cuenta la desaceleración de los demás procesos de concertación política e integración endógena en la región y la escasa presencia de resultados concretos en los mismos últimamente, además del solapamiento, la falta de liderazgo y el impacto de los choques externos, con escasa resistencia por parte de la mayoría las economías, podría sobrevenir un fortalecimiento de la ADP (a lo ya dicho se añaden los intentos recientes de fortalecimiento de la integración en el plano financiero), la situación de crisis en el MERCOSUR y el acercamiento entre los dos esquemas, pueden entorpecer, con la ayuda o bajo el “efecto Trump” los genuinos procesos alternativos de concertación e integración existentes en la región ya mencionados. No obstante, la integración resulta una tendencia objetiva del desarrollo económico mundial.

El mercado petrolero mundial

En los años recientes, los países productores y exportadores de petróleo han tenido que enfrentar un período de precios relativamente bajos y son pocas las perspectivas de que dicha tendencia cambie en el corto plazo, entre otros, por los siguientes factores:

- 1- La expansión de la producción de petróleo mundial sobre todo en Estados Unidos que ha visto como hasta crecen sus exportaciones petroleras. Desde administraciones anteriores se busca reducir la dependencia de la energía externa y la nueva política de Trump, refuerza tal posibilidad al desregular las prohibiciones

que limitaban la producción de crudo en terrenos federales y zonas muy frágiles como Alaska.

- 2- La OPEP ya no es la organización que fija los precios globales y sus intentos de controlar el mercado no han dado los resultados esperados.
- 3- Varios analistas estiman el cartel ni tiene la solidaridad del resto del mundo en desarrollo o subdesarrollado y además ha perdido la batalla económica, política y ambiental contra la fracturación, además de que la mayoría de sus miembros presentan altos índices de contaminación ambiental por emisiones de gases de efectos invernaderos y contaminación de suelos y fuentes de agua potables y marinas.
- 4- Aunque a la altura de fines de septiembre de 2017 el precio del petróleo repuntaba, las reservas se movían en sentido, aunque el nivel de cumplimiento de los acuerdos OPEP y extra OPEP se estaban cumpliendo con Rusia al frente, pero la mayoría de los expertos estimaba que la organización había perdido la lucha en el largo plazo frente al fracking estadounidense y en expansión en otros países. La AIE subrayó en un último informe que los recortes se tendrán que prolongar en el tiempo para que siga teniendo efectos y eso era casi imposible de mantener en el largo plazo como acuerdo entre gobiernos de tan disímiles tendencias e intereses nacionales y globales.
- 5- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) alerta que el drenaje del exceso de oferta de petróleo en el mercado global tocará su fin en 2018 con un aumento de reservas de 300.000 barriles diarios y además según las cuentas del organismo la producción de la OPEP, de unos 32,7 millones de barriles por día, no permitirá que la

demanda absorba el excedente. La oferta y la demanda global de petróleo se equilibrarán en gran medida el 2018, ya que el crecimiento del consumo contribuiría a erosionar el exceso de combustible y compensaría en buena parte por el fuerte aumento de la producción. (Cooper, 2017)

A ello hay que sumar la producción fuera del cartel liderado por la producción de fracking estadounidense, con lo que la oferta en el mercado volverá a superar la demanda, a pesar de la mejor, según la AIE. “La OPEP ha perdido claramente la batalla a largo plazo contra el esquisto”, indica el jefe de materias primas de Citi, Ed Morse, en una nota a clientes recogida por Bloomberg. (eleconomista.es, 2017)

Cambios en la matriz energética global

La estructura de consumo por fuentes energéticas es una de las cuestiones claves para analizar los retos del mercado energético global, estructura donde el petróleo y el resto de combustibles fósiles tienen un peso significativo. Los hidrocarburos aportan aproximadamente la mitad de la energía primaria consumida estimándose que el 31% del consumo energético primario global es aportado por el petróleo, la fuente energética más ampliamente utilizada.

Durante los próximos años no se esperaban grandes cambios y según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), en su escenario base del Ward Energy Outlook de 2015, el petróleo registraría una contracción de 5% en sus aportes en la matriz energética de 2040 respecto a 2013. Por su parte, el gas natural alcanzará una participación del 24% sobre una demanda energética total estimada en 17.934 millones de toneladas (REPSOL, 2017).

Las tendencias anteriores podrían tener cambios, a partir de lo que se haga desde Estados Unidos y su nueva

administración Trump, algunas de ellas podrían ser las siguientes:

La energía solar: continuaría ganando terreno en muchos países y debería bajar sus costos desde 2009, los precios de este tipo de energía han caído un 62% y, según Bloomberg New Energy Finance, de cara a 2025 el empleo de esta fuente será más barata que el carbón a escala global. De hecho, en algunas partes del mundo ya es así y los Emiratos Árabes es uno de los ejemplos de esta situación cuando una subasta de energía solar celebrada en septiembre de 2016 se saldó con una oferta de 2,42 centavos de dólar por kilowatio por hora (kWh), cifra sobre la mitad que la celebrada en 2015 antes, cotizada en 6 centavos. Chile es otro de los países que muestra este cambio de tendencia. Una subasta de agosto de 2016 se resolvió con una oferta de 2,91 centavos por kWh y la expansión de la industria solar chilena es tan rápida que se regaló el servicio.

La energía atómica: el 10,6% de la energía producida en el mundo es de origen nuclear, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía. El mapa de la energía nuclear en el mundo muestra que para el 10 de marzo de 2011 estaban operativos 442 reactores nucleares con una capacidad instalada neta de 375.001 megavatios, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de Naciones Unidas. EE UU, es el que tiene más centrales nucleares con 104.- Francia, la nación con mayor dependencia de la energía nuclear, con 58 plantas (EL PAIS-EFE, 2011). En 2017 funcionan un total de 407 reactores nucleares <http://thebulletin.org/global-nuclear-power-database>, en 31 países; mientras otros 55 estaban en construcción, 35 de los cuales acumulaban retrasos.

Las informaciones más recientes sobre energía nuclear en Estados Unidos, de este mismo mes de agosto, hablan de la paralización de la construcción de dos centrales por los problemas financieros de la empresa responsable, Westinghouse, propiedad de Toshiba. Los proyectos estaban aumentando los costes iniciales previstos (de 14.000 millones de dólares a más de 20.000; de casi 12.000 millones de euros a unos 17.000 millones), según han publicado varios medios anglosajones, entre ellos, el Financial Times.

La Unión Europea “prevé una disminución de la capacidad de generación nuclear en la UE hasta 2025, teniendo en cuenta las decisiones de algunos Estados miembros de eliminarla progresivamente o bien reducir su participación. Esta tendencia se invertirá en 2030, ya que se prevé que los nuevos reactores se conectarán a la red y se prolongará la vida de otros”. Ante estas previsiones, el organismo estima que el peso de la energía nuclear en la producción europea pasará del 27% actual a aproximadamente un 20% dentro de unos 15 años.

Hay una fuerte tendencia global a modificar la estructura de las fuentes primarias de energía y la tendencia es a reducir el peso del petróleo.

Lucha contra el cambio climático

El argumento de la generación nuclear acerca de que no emite gases de efecto invernadero y, por tanto, no contribuye al cambio climático es el factor de mayor peso en su promoción, como tecnología baja en carbono, tiene suficiente potencial para contribuir a los esfuerzos para abordar el desafío climático. Los problemas de seguridad, así como la falta de soluciones para la gestión de los residuos que se sitúan en el lado opuesto. Según las proyecciones de esta institución de 2016 a 2030 se producirá un aumento en el número de plantas nucleares instaladas del 42%, que aumentará hasta el 83% en 2040. En sus cálculos a la baja, los porcentajes respectivos descienden al 12% en 2030 y al 15% en 2040, alcanzando niveles similares a los actuales en 2050 (Chatzis, 2017).

Desde la industria del carbón, por su parte, se argumenta que la comparativa con las fuentes de energías renovables no es válida, ya que estas no producen energía de manera constante. Esto hace que a la hora de calcular el coste no se incluya el gasto derivado de mantener otras fuentes que sirvan de respaldo

cuando el sol no salga o el viento no sople y Benjamín Sporton, consejero delegado de la Asociación Mundial del Carbón (WCA), aseguró que cuando se tienen en cuenta estos costes extras el carbón es la fuente más económica, y lo será incluso dentro de 20 años ya que “Todas las economías avanzadas demandan electricidad a todas horas. La eólica y la solar solo generan electricidad de manera intermitente. Aunque algunas tecnologías han logrado reducciones de costes importantes en los últimos años, es importante fijarse en el coste total”. (Sporton, 2017)

Riesgos e impactos

América Latina y el Caribe se enfrentan a un mundo muy incierto. Aunque el escenario de referencia es razonablemente positivo, con un crecimiento global más fuerte y una recuperación prevista en Argentina y Brasil, hay riesgos externos e internos importantes. Por el lado externo, una incertidumbre considerable rodea la magnitud de diferentes medidas de políticas públicas en Estados Unidos que pueden impulsar el crecimiento en ese país, pero, al mismo tiempo, pueden afectar las relaciones comerciales globales. Si bien esto puede ser neutral o positivo para Estados Unidos, los impactos del comercio pueden afectar a México directamente y, si China se ve afectada, América del Sur puede sufrir un impacto a través de precios más bajos de las materias primas. Si el estímulo de Estados Unidos es mayor de lo previsto, propiciando una normalización monetaria más rápida que la anticipada, puede que los mercados financieros resulten perjudicados y que las condiciones de financiamiento para las economías emergentes se vean más limitadas.

Dicho esto, los impactos de los *shocks* en el crecimiento de Brasil y Argentina también siguen siendo

muy importantes para la región. El éxito de la actual recuperación en estas dos grandes economías es tan importante como los riesgos externos, si no más, para las perspectivas de crecimiento regional. Desde luego, los dos están relacionados. Un crecimiento global más fuerte, el aumento de los precios de las materias primas y la ausencia de *shocks* negativos en el comercio ayudarán a las dos economías a recuperarse con éxito.

Problemas globales

El normal desenvolvimiento de la coyuntura internacional podría ser significativamente alterado a partir de las tendencias extra económicas siguientes:

- Tensiones geopolíticas internacionales
- Conflictos políticos internos
- Corrupción
- Fenómenos meteorológicos extraordinarios
- Terrorismo y problemas de seguridad
- Profundización de las desiguales distribuciones de la riqueza

Impactos Ecuador



- Exportaciones: la inestabilidad e imprevisibilidad de los precios de petróleo es el factor determinante de los ingresos externos y por tanto variable decisiva de la economía nacional. También son de interés el comportamiento de los precios de los productos agrícolas, en especial el banano

y el cacao, así como los productos del mar, en particular atún y camarones.

- Importaciones: los niveles de inflación internacional, incluido el efecto de las tasas de cambio, impactará el diversificado sector importador ecuatoriano, no solo de bienes de capital y de productos intermedios sino también de bienes de consumo.
- Turismo: el potencial turístico de este megadiverso país, multicultural y con paisajes diferenciados de 4 regiones, costa, sierra, amazonia y Galápagos es un factor de desarrollo con impactos en la demanda interna.
- Transporte: la insuficiencia de la flota marítima y aérea nacional son un costo anual de significación, que puede verse agravado por la dinámica del costo de los fletes y seguros.
- Remesas: en la medida que no despeguen de manera robusta las economías donde se asientan los migrantes, este importante aporte a la balanza de pagos está en riesgo.
- Inversión extranjera directa: hasta ahora ha priorizado las fuentes de materias primas, pero en la medida del avance educacional del país, se crearán oportunidades dinámicas en nuevas áreas de interés. Desde luego tensiones se generarán en torno a las facilidades y concesiones que estas demandan.
- En la cuenta capital y financiera, las diversas modalidades de endeudamiento con países, instituciones multilaterales, y emisión de bonos soberanos deben dar un espacio de maniobra a las tensiones financieras internacionales.
- El curso del dólar y su posible apreciación, será de impacto en una economía dolarizada, afectan-

do la competitividad de las exportaciones en especial en el mercado europeo.

- Es de difícil pronóstico las posibilidades de un tle con Estados Unidos, habida cuenta del proteccionismo manifiesto del presidente Trump.

Conclusión

Las incertidumbres políticas, comerciales, financieras y de seguridad mundial y regional, junto con los cambios en marcha en el mercado global determinan y condicionan que los gobiernos nacionales, deban priorizar sus análisis creando los adecuados mecanismos gubernamentales y académicos a tal fin, de modo de minimizar sus efectos adversos.

Los mecanismos de análisis coyuntural y estructural de todos estos eventos permitirán aprovechar sus ventajas y protegerse de sus efectos potencialmente negativos, sobre la base del monitoreo sistemático, de sus regularidades y tendencias.

La creciente monopolización del desarrollo tecnológico, del uso de la *big data*, del proceso de empleo económico de la ciencia de la información y la Inteligencia Artificial en desarrollo hacen aún más importante la organización y estructuración de las investigaciones económicas, políticas, sociales en esa dirección.

El mundo está en etapa crucial de su historia, asistimos a una tensión clave derivada de un reacomodo del poder económico, que es enfrentado con un rediseño de la geopolítica mundial, con Estados Unidos y China al frente. De la colisión de estas potencias se derivan importantes cambios para las Relaciones Económicas Internacionales y si ello se recibe y sigue de forma pasiva, el país podría quedar rezagado de los centros del capital y sus políticas de desarrollo y crecimiento ciudadano afectadas. Las ciencias económicas y afines no pueden quedarse al margen de estos procesos y ser

actores receptivos de sus efectos. El desafío es grande, pero la oportunidad también lo es.

Referencias

- CEPAL. (2016). *Insertión internacional de América Latina*. Santiago de Chile: CEPAL.
- CEPAL. (2017). *La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: CEPAL.
- CEPAL. (2017). *Naciones Unidas, CEPAL*. Obtenido de <https://www.cepal.org/>
- Chatzis, I. (2017). *El potencial a largo plazo de la energía nuclear sigue siendo elevado. Informe del OIEA*. Viena: IAEA.
- CIEM. (2017). *Resumen sobre la evolución*. Habana: CIEM.
- Cooper, A. (2017). Mercado global de petróleo estaría equilibrado en 2018, incluso con mayor producción: AIE. *REUTERS*, p. 3.
- Cumbre clima París. (2015). *BBC MUNDO*. Recuperado de: www.bbc.com/mundo/noticias/.../151211_cumbre_clima_paris_cop21_acuerdo_az
- El Economista.es. (2017). La OPEP huele el éxito de los recortes de petróleo pero ha perdido la batalla con el fracking de EEUU. *El economista*, p. 5.
- El País-EFE. (2011). El mapa nuclear en el mundo. *El País*, p. 5.
- FMI. (2017). *El Cronista*. Recuperado de: <https://www.cronista.com/html>
- FMI. (2017). *World economic outlook, October 2017: seeking sustainable ... - IMF*. Washington: FMI.
- Giordano, P. (2017). *Estimaciones de las tendencias comerciales de América Latina y el Caribe*. Washington: BID.
- Health Network. (2016). *Hechos de Obamacare*. Recuperado de: <http://www.obamacarefacts.com/obamahealthcare.html>
- Liy, M. V. (2016). El gigante asiático se ralentiza. *El País*, p. 2. Recuperado de: http://economia.elpais.com/economia/2016/01/19/actualidad/1453184574_248440.html
- Oficina Nacional de Estadísticas del Gobierno de China. (2017). *J-PAL*. Recuperado de: <http://www.stats.gov.cn/english>
- OMC. (2017). *OMC*. Recuperado de: https://www.wto.org/spanish/news_s/pres17_s/pr791_s.htm
- Powell, C. (2017). *Camino para crecer*. Washington: BID.
- REPSOL. (2017). *Pportimes*. Recuperado de: <https://www.opportimes.com/energia>
- Sporton, B. (2017). La energía solar será más barata que el carbón en 2025: los precios caen más del 60% en ocho años. *El Economista.es*, p. 4.

ANEXOS

Anexo 1.

Programa Global de desarrollo (PGD) mundial para los 15 años siguientes (2015-2030) 17 Objetivos fundamentales de Desarrollo Sostenible (ODS)



Objetivo 1. Acabar con todos los niveles y formas de pobreza.

Objetivo 2. Erradicar el mal global del hambre, obtener la seguridad alimentaria mundial y un mejor nivel de nutrición, promoviendo el crecimiento de la agricultura sostenible.

Objetivo 3. Propiciar salud de calidad y por igual propiciando el mayor bienestar de todos los ciudadanos sin restricciones etarias.

Objetivo 4. Ofrecer una educación de calidad, inclusiva, equitativa y promotora de oportunidades de aprendizaje continuo para todos.

Objetivo 5. Obtener la igualdad plena de géneros y el desarrollo de la autonomía de todas las mujeres y las niñas.

Objetivo 6. Garantizar el acceso global y la administración sostenible del agua y el saneamiento.

Objetivo 7. Lograr el acceso general a una energía asequible, confiable, sostenible para todos.

Objetivo 8. Desarrollar el crecimiento económico mundial y nacional sostenible, inclusiva y sostenible ambientalmente.

Objetivo 9. Crear y desarrollar un nivel de infraestructura que potencialice el desarrollo, apoye la industrialización inclusiva y sostenible, y fomente la ciencia y la técnica y la innovación.

Objetivo 10. Minorar y eliminar al máximo las inequidades nacionales e internacionales.

Objetivo 11. Promover que las zonas urbanas se desarrollen de forma incluyente, segura y sostenible.

Objetivo 12. Implantar niveles y patrones de consumo y producción soportables por el ambiente.

Objetivo 13. Establecer medidas para combatir de forma eficaz el cambio climático.

Objetivo 14. Lograr el empleo sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos del mundo.

Objetivo 15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas internacionales, gestionar los recursos forestales de manera sostenible, combatir la desertificación, revertir la degradación de los suelos, y eliminar la pérdida de la biodiversidad.

Objetivo 16. Desarrollar sistemas sociales pacíficos, incluyentes y potencializadores del desarrollo sostenible, facilitando el acceso a la justicia para todos, y crear instituciones eficientes, responsables e incluyentes en todos los niveles.

Objetivo 17. Fortalecer y revitalizar las asociaciones mundiales para el desarrollo sostenible en temas como las finanzas, la tecnología, la creación de capacidades humanas, favorables al desarrollo del comercio, con coherencia normativa global e institucional, apoyando el surgimiento de alianzas mundiales favorables al desarrollo equitativo.

Anexo 2

Megatendencias de largo plazo

Hacia un nuevo equilibrio de poder

La redistribución del poder económico que ya está en marcha, reestructurar a la economía mundial en tres grandes grupos:

- países desarrollados, (G-7)
- emergentes (E-7)
- nuevos emergentes (F-7)

En el grupo de países desarrollados se ubican los mercados plenamente desarrollados más importantes del mundo, que tradicionalmente han dominado el poder económico y político mundial: Estados Unidos, Japón, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania y Canadá.

El grupo de las economías emergentes más grandes del mundo, incluidas las BRIC: China, India, Brasil, Rusia, México, Indonesia, Turquía. Para 2030 se prevé que estarán entre los 12 mercados más grandes del mundo.

El grupo de nuevos emergentes o de “economías fronteras”, a partir de siete mercados pequeños, pero altamente dinámicos: Nigeria, Colombia, Perú, Marruecos, Vietnam, Bangladesh y Filipinas. Este grupo tiene ingresos promedio por debajo de los emergentes, pero en muchos casos está creciendo más rápido.

El futuro del poder económico global será disputado por los actuales mercados emergentes. “Hace veinte años, el E7 estaba millas atrás del G7; ahora la brecha se ha estrechado considerablemente, y para el año 2030 creemos que el E7 será relativamente más grande que el G7, en términos del tamaño de sus economías”.

En base a esta perspectiva, las organizaciones están incrementando sus operaciones en las regiones del E7, una estrategia sin lugar a dudas conveniente, pero que puede resultar insuficiente si ponderamos el largo plazo. “También creemos que las empresas deben mirar más allá de las BRIC, más allá del E7, para buscar un rango más amplio de oportunidades. Por eso hemos creado este nuevo grupo, que denominamos F7. Se trata de economías que por tamaño están en un nivel inmediatamente inferior al E7 y las

BRIC, pero que si continúan desarrollándose en los próximos 10 o 15 años van a convertirse en grandes mercados de consumo”.

El equipo de Economía y Política de PwC en el Reino Unido viene desarrollando proyecciones de crecimiento económico a 2030 y 2050 para 32 países que actualmente representan alrededor del 84% del PBI mundial. A grandes rasgos, el análisis anticipa que los países más desarrollados experimentarán una caída en el crecimiento, mientras que la mayoría de los países en desarrollo y las economías emergentes lo incrementarán. Sin embargo, el mismo estudio también indica que el ingreso promedio per cápita seguirá siendo significativamente mayor en las economías avanzadas a mediados de siglo, por cuanto la actual brecha con los países en desarrollo es demasiado grande como para equipararse en los próximos 35 años.

Fuente: John Hawksworth, líder del equipo económico de PwC en el Reino Unido, Megatendencias Cambios en el poder económico global.

Anexo 3

Tres escenarios para la economía global

Posted: 11 Oct 2017 06:36 AM PDT



Por Nouriel Roubini

Nueva York —En los últimos años, la economía global ha oscilado entre períodos de aceleración (cuando el crecimiento es positivo y se fortalece) y pe-

ríodos de desaceleración (cuando el crecimiento es positivo pero se debilita). Después de más de un año de aceleración, ¿el mundo va camino hacia otra desaceleración o la recuperación persistirá?

El alza actual en el crecimiento y los mercados bursátiles se ha venido fortaleciendo desde el verano de 2016. A pesar de un breve traspie luego de la votación por el Brexit, la aceleración soportó no solo la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, sino también la mayor incertidumbre política y el caos geopolítico que ella ha generado. En respuesta a esta aparente resiliencia, el Fondo Monetario Internacional, que en los últimos años había caracterizado al crecimiento global como la “nueva mediocridad”, recientemente mejoró su Perspectiva Económica Mundial.

¿La aceleración reciente del crecimiento continuará en los próximos años? ¿O el mundo está experimentando una mejora cíclica temporaria que pronto será refrenada por nuevos riesgos de acontecimientos excepcionales, como los que han desatado otras des aceleraciones en los últimos años? Basta con recordar el verano de 2015 y comienzos de 2016, cuando los miedos de los inversores a un aterrizaje forzoso chino, una salida excesivamente rápida de las tasas oficiales de interés cero de la Reserva Federal de Estados Unidos, un estancamiento del crecimiento del PIB estadounidense y precios bajos del petróleo conspiraron para minar el crecimiento.

Se pueden vislumbrar tres escenarios posibles para la economía global en los próximos tres años. En el escenario alcista, las cuatro economías más grandes y sistémicamente importantes del mundo —China, la eurozona, Japón y Estados Unidos— implementan reformas estructurales que fomentan un creci-

miento potencial y abordan las vulnerabilidades financieras. Al garantizar que el alza cíclica esté asociada con un crecimiento potencial y real más fuerte, esos esfuerzos producirían un crecimiento robusto del PIB, una inflación baja, pero moderadamente en alza y una relativa estabilidad financiera por muchos años más. Estados Unidos y los mercados bursátiles globales alcanzarían nuevos picos, justificados por fundamentos más sólidos.

En el escenario bajista, sucede lo contrario: las principales economías del mundo no logran implementar reformas estructurales que impulsen el crecimiento potencial. En lugar de utilizar el Congreso Nacional del Partido Comunista de este mes como un catalizador para la reforma, China patea el problema para más adelante, sin desviarse de un sendero de excesivo apalancamiento y sobrecapacidad. La eurozona no logra alcanzar una mayor integración, mientras que restricciones políticas limitan la capacidad de los responsables de las políticas a nivel nacional para implementar reformas estructurales que mejoren el crecimiento. Y Japón sigue atascado en su trayectoria de bajo crecimiento, en la medida que las reformas del lado de la oferta y la liberalización comercial —la tercera “flecha” de la estrategia económica del primer ministro Shinzo Abe— se diluyen.

En cuanto a Estados Unidos, la administración Trump, en este escenario, sigue buscando una estrategia política —que incluye un recorte impositivo que favorece abrumadoramente a los ricos, un proteccionismo comercial y restricciones a la inmigración— que bien puede reducir el crecimiento potencial. Un estímulo fiscal excesivo conduce a déficits y niveles de deuda descontrolados, lo que resulta en tasas de interés más altas y un dólar más fuerte, de-

bilitando aún más el crecimiento. Trump, propenso al gatillo fácil, hasta podría terminar en un conflicto militar con Corea del Norte —y, más tarde, con Irán—, reduciendo aún más las perspectivas económicas de Estados Unidos.

En este escenario, la falta de reforma en las economías principales hará que el alza cíclica se vea limitada por un crecimiento de tendencia baja. Si el crecimiento potencial se mantiene bajo, las políticas monetarias y crediticias laxas podrían llegar a derivar en una inflación de los bienes y/o activos causando, llegado el caso, una desaceleración económica —y tal vez directamente una recesión y una crisis financiera— cuando las burbujas de activos estallen o aumente la inflación.

El tercer escenario —y, en mi opinión, el más probable— se sitúa en alguna parte entre los dos primeros. El alza cíclica, tanto del crecimiento como de los mercados bursátiles, continúa por un tiempo, impulsada por los restantes vientos de cola. Sin embargo, mientras que las economías principales pretenden implementar algunas reformas estructurales para mejorar el crecimiento potencial, el ritmo del cambio es mucho más lento, y su alcance mucho más modesto, de lo que se necesita para maximizar el potencial.

En China, este escenario para salir del paso implica hacer apenas lo suficiente para evitar un aterrizaje forzoso, pero no lo suficiente como para alcanzar un aterrizaje verdaderamente suave; si no se encuentra una solución para las vulnerabilidades financieras, con el tiempo el peligro se torna inevitable. En la eurozona, este escenario conllevaría solamente un progreso nominal hacia una mayor integración, y el continuo rechazo por parte de Alemania a compartir

riesgos o su reticencia a una unión fiscal debilita los incentivos para que los países miembros que estén en problemas emprendan reformas duras. En Japón, una administración Abe cada vez más deficiente implementaría reformas mínimas, dejando el crecimiento potencial atascado por debajo del 1%.

En Estados Unidos, la presidencia de Trump seguiría siendo volátil e ineficiente, con una cantidad creciente de norteamericanos que se darían cuenta de que, a pesar de su pretensión populista, Trump es simplemente un plutócrata que protege los intereses de los ricos. La desigualdad aumenta; la clase media se estanca; los salarios apenas crecen; y el consumo y el crecimiento se mantienen anémicos, apenas cerca del 2%.

Pero los riesgos de salir del paso se extienden mucho más allá de un desempeño económico mediocre. Este escenario no representa un equilibrio estable, sino un desequilibrio inestable, vulnerable a sacudidas económicas, financieras y geopolíticas. Cuando finalmente se produzcan esas sacudidas, la econo-

mía estará inclinada a una desaceleración o, si la sacudida es lo suficientemente grande, a una recesión y una crisis financiera.

En otras palabras, si el mundo simplemente sale del paso, como parece ser el caso, podría, en el lapso de tres o cuatro años, enfrentar una perspectiva más bajista. La lección es clara: o los líderes políticos y los responsables de las políticas demuestran el liderazgo necesario para garantizar una perspectiva mejor para el mediano plazo o los riesgos a la baja se materializarán pronto -causándole un grave perjuicio a la economía global.

Nouriel Roubini

Nouriel Roubini, a professor at NYU's Stern School of Business and CEO of Roubini Macro Associates, was Senior Economist for International Affairs in the White House's Council of Economic Advisers during the Clinton Administration. He has worked for the International Monetary Fund, the US Federal Reserve, and the World Bank.

JORGE WASHINGTON JORDÁN SÁNCHEZ

Universidad Técnica de Ambato

jw.jordan@uta.edu.ec

EDILITA IVONNE ESPINOZA ÁLVAREZ

Universidad Técnica de Ambato

ei.espinoza@uta.edu.ec

ALEXIS ISRAEL VASCONEZ ESPÍN

Universidad Técnica de Ambato

alexisvasconez@hotmail.com

Recibido: 05/03/2018

Aprobado: 04/05/2018

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo Determinar si la natación incide en la resistencia de los jóvenes del Club Atlantis de la ciudad de Ambato de la provincia de Tungurahua, se enmarca en el paradigma cuali-cuantitativo, es un estudio de enfoque mixto, empleando la modalidad de campo, bibliográfico y documental, de tipo relacional, la muestra investigada es de 54 jóvenes que asisten al club. Luego de la investigación realizada mediante la aplicación de un Test, durante 3 días consecutivos a todos los miembros del Club Atlantis, se pudo apreciar que los jóvenes tenían una resistencia baja, siendo la distancia que recorrían de hasta 210 mts, la misma que no estaba acorde la edad estatura y condición física de cada uno, a lo que se decidió realizar una serie de ejercicios durante varios días que les permitan tener mejor agilidad que se vea reflejada en su resistencia, a lo que se tuvo toda la colaboración de cada uno de los jóvenes, generando satisfacción al momento que se desempeñan en la piscina, para evidenciar la mejoría se procedió a la aplicación de un Post Test, el cual evaluaría su avance durante un periodo de 3 días, donde se iba incrementando su distancia y resistencia según pasaba los días, en el mismo se obtuvo resultados significativos en cada uno de los miembros llegando a tener una resistencia de hasta 232 mts, la cual es muy aceptable para el corto tiempo que se realizaron los ejercicios, comprobando que una buena técnica y ejercicios hacen que mejore la resistencia de cada miembro, garantizando la disciplina y agilidad dentro de la disciplina de la natación.

Palabras clave: natación, resistencia, actividad física, desempeño, calidad de vida.

SWIMMING IN THE RESISTANCE OF YOUNG PEOPLE OF THE CLUB ATLANTIS OF THE CITY OF AMBATO OF THE PROVINCE OF TUNGURAHUA

Abstract

This research aims to determine whether swimming affects the resistance of the young people of the Atlantis Club of the city of Ambato in the province of Tungurahua, is part of the qualitative-quantitative paradigm, is a study of mixed approach, using the modality Of field, bibliographical and documentary, of relational type, the sample investigated is of 54 young people who attend the club. After the investigation highlighted by the application of a test, for 3 consecutive days to all members of the Atlantis Club, it was possible to appreciate that the young people had a low resistance, being the distance that they traveled of until 210 mts, the same that was not According to the age, height and physical condition of each one, to which it was decided to carry out a series of exercises for several days that allow them to have better agility that is reflected in their resistance, to which they had all the collaboration of each one of The young, generating satisfaction at the moment they play in the pool, to evidence the improvement was applied to a Post Test, which would evaluate its progress over a period of 3 days, where it increased its distance and resistance as it passed The days, in the same one was obtained significant results in each one of the members arriving to have a resistance of up to 232 mts, which is very acceptable for The short time that the exercises were performed, proving that a good technique and exercises improve the resistance of each member, ensuring discipline and agility within the discipline of swimming.

Key words: swimming, resistance, physical activity, performance, quality of life.

Introducción

Las actividades acuáticas, específicamente la natación ha despertado gran interés por la población en general. Es normal ver como en estos días gran cantidad de clubes deportivos abren programas de natación enfocados generalmente a niños y jóvenes, vendiendo la idea a sus padres de que el niño se convertirá en experto nadador Navarro(2014). Pero estos programas no siempre están planificados teniendo en cuenta el estadio de desarrollo en el que el niño se encuentra, lo que lleva en ocasiones a fracasos de tipo metodológico o en el peor de los casos, aversiones a estas prácticas por parte de los niños, Forero(2014). Es por ello que se hace necesario estructurar y planificar una guía metodológica que, basada en los conocimientos que se poseen del desarrollo y crecimiento del ser humano, de la psicomotricidad y de la didáctica de la natación, se ajuste a las necesidades motrices, fisiológicas y emocionales de la población en cuestión y al tiempo sea una herramienta útil en la estimulación del desarrollo del niño, Moulin(2016).

Analizar el deporte de la natación ha estado, y continua estando, limitado por las técnicas para cuantificar el movimiento. El movimiento en natación se desarrolla entre dos medios diferentes: el aire y agua, Borges, Galindo, & Villodre(2014). Estos fluidos crean una situación tan compleja que hace muy difícil medir las fuerzas aplicadas creando, hasta cierto punto, una situación impredecible Knapp (2015). Los esfuerzos de los investigadores en este campo han sido prolijos, pero los resultados en muchos casos decepcionantes y explicando *a posteriori* la evolución del rendimiento a lo largo de la historia de la natación deportiva, Wheeler (2014).

Las actividades acuáticas proporcionan al joven un mundo de sensaciones y de acciones que le permitirá expresarse armónicamente, Shmitt (2015). El agua por sus características fisico-químicas ofrece la oportunidad y el ambiente para experimentar con el cuerpo de formas que no se podrían lograr en el medio terrestre, siendo más amplio y poniendo en juego las características y capacidades dinámicas y estáticas Arellano (2015). Es decir, el bebé debe resolver problemas biomecánicos (flotar para no hundirse, respirar en el momento adecuado para no asfixiarse), desarrollando de esta manera comportamientos motores diferentes a los que desarrolla en el medio terrestre. Además por algunas posiciones manejadas durante las actividades en el agua se logra fortalecer la zona lumbar y la cintura escapular, Pena, Del Castillo, & Moreno (2014).

Es importante que el nadador en algunos momentos tome el rol del entrenador y observe cómo ejecutan la técnica sus compañeros y en base a algunos puntos concretos de observación proporcione información de la ejecución al observado, Murray (2014). Este “juego” tiene componentes pedagógicos muy importantes, y puede ayudar en algún caso a que el nadador acabe siendo un entrenador, Da Fonseca (2014).

Un aspecto importante que debe tenerse en cuenta en el control de un entrenamiento deportivo, es el poder conocer las características del rendimiento de los practicantes para así lograr las mayores posibilidades de éxito, Varela (2014): sin embargo, el empirismo, la extrapolación de datos de un atleta a otro, así como los esquemas únicos de entrenamiento por equipo han constituido la tónica seguida durante muchos años, Langerdorfer & Bruya (2013).

La natación es uno de los deportes que pueden practicar la mayoría de las personas sin tener en cuenta la edad, ya que dentro del agua se tiene un bajo impacto sobre las distintas partes de nuestro cuerpo, reduciendo al máximo la tensión de los huesos y las articulaciones, Moreno(2014).

Todos los deportes aportan beneficios sobre la salud, siempre y cuando se practiquen de forma adecuada. Sin embargo, la natación tiene unas características especiales que no poseen otros tipos de ejercicios aeróbicos, Ibáñez (2016). Algunos de estos beneficios son:

- Aporta una increíble resistencia cardiopulmonar.
- Estimula la circulación sanguínea.
- Ayuda a mantener una presión arterial estable.
- Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
- Fortalece el desarrollo de la mayor parte de grupos musculares (más de dos tercios de todos los músculos de nuestro cuerpo).
- Fortalece los tejidos articulares previniendo posibles lesiones.
- Facilita la eliminación de secreciones bronquiales.
- Mejora la postura corporal.
- Desarrolla la flexibilidad.
- Alivia tensiones.
- Genera estados de ánimo positivos.

Un estudio realizado por Jonhson (2016) afirma que la natación al igual que el correr reduce los niveles de ansiedad, depresión, hostilidad y confusión, y aumenta la vitalidad.

Por otro lado Remache(2013) asegura que existe una relación muy estrecha entre el cuerpo y la mente, ex-

pone que si una persona se ejercita afectará positivamente a su salud mental.

Resistencia

Es la capacidad para mantener un esfuerzo eficaz durante el mayor período de tiempo posible. La resistencia física está sustentada en dos importantes órganos del cuerpo humano: el corazón y los pulmones.

En el cuerpo humano la mezcla para la combustión se realiza por una perfusión con la sangre que se encuentra en el pulmón, que luego se repartirá por todo el cuerpo a las diferentes células. Los pulmones que son los encargados de suministrar el oxígeno al cuerpo en dependencia de su necesidad. (Le Boulch, 2015)

- *Resistencia general psíquica*: capacidad del deportista que se obliga a soportar una carga de entrenamiento sin interrupción y el mayor tiempo posible. (Fouace, 2015)
- *Resistencia general física*: capacidad de todo el organismo, o solamente de una parte, para resistir la fatiga. (Vivensang, 2015)

Para que pueda haber una elevación significativa de la capacidad de rendimiento de estos tipos de resistencia es preciso utilizar métodos y medios de entrenamiento que se aproxime todo lo posible a las exigencias metabólicas de la disciplina deportiva y es preciso mejorarlas en función de los objetivos a alcanzar.

Tipos de resistencia

- Resistencia aeróbica
- Resistencia anaeróbica.
- La *resistencia aeróbica* sería aquella que tiene por objeto aguantar y resistir la exigencia física para ganar oxígeno, mientras que la *resistencia anaeróbica* está condicionada por un aporte insuficiente de oxígeno a los músculos. Wordpress(2016), Ésta última se da en

los ejercicios donde la frecuencia de movimientos es muy elevada, o en ejercicios que implican fuerza muscular, Vaquero (2014).

En la mayoría de los esfuerzos realizados, se produce una mezcla de ambas vías, de la aeróbica y de la anaeróbica, cuya proporción varía dependiendo del tipo, de la duración y de la intensidad de la carga del entrenamiento y del nivel individual de la persona, Ruiz (2017).

El control de la intensidad se puede hacer por medios menos sofisticados que no sean el consumo de oxígeno o la concentración de lactato. Uno de ellos es el registro de la frecuencia cardiaca, Lewin (2016). Dado que ésta es bastante individual, conviene no generalizar para todo el grupo proponiendo valores estándar, Schmitt & Baumann (1990). Una buena fórmula consiste en conocer la frecuencia cardiaca después de un esfuerzo máximo de 100 metros y a partir de ella establecer valores individuales según la intensidad programada, Robin (2014). En éste caso las pulsaciones de trabajo deberían ser de 70-50 pulsaciones por debajo de las máximas del nadador ($70-50 \text{ p} \downarrow \text{FCmax}$), Niemeyer(2015).

Metodología

El enfoque de la investigación en primer instancia se llama cualitativo porque tiene un análisis profundo de la realidad del problema y busca la comprensión de los fenómenos sociales ,deportivos y educativos donde se desenvuelven los adolescentes debido a que a que de una manera inductiva y flexible se analizó la problemática de forma objetiva en donde por medio de la aplicación de un test y un pos test se pudo comprobar como los adolescentes obtenían una mejora en el rendimiento a través de los ejercicios que se implementó durante el proceso, la

misma que fue tabulada y graficada para el mejor entendimiento , después es presentada a través de cuadros estadísticos que contribuyen a la toma de decisiones en donde se obtuvieron resultados cuantitativos que fueron incorporados en el objeto de estudio y los resultados se reflejaron de una manera más real donde se plantearon las recomendaciones necesarias.

Este artículo es de tipo exploratorio y correlacional, llevado a efecto en el periodo 2016- 2017 con 54 jóvenes que asisten al club Atlantis. Se aplicaron pruebas de resistencia los mismos que contribuyeron para la elaboración del test deportivo.

Se realizó investigación descriptiva, la descripción, registro, análisis e interpretación de las condiciones existentes en el momento de implicar algún tipo de comparación y puede intentar descubrir las relaciones causa efecto entre la natación y la resistencia .Combinada con ciertos criterios de clasificación que sirve para ordenar, agrupar, o sistematizar la población, técnicas e instrumentos involucrados en el trabajo investigativo.

Resultados

Mediante la investigación de campo se pudieron evidenciar los resultados en la aplicación de un test en el que se obtuvo resultados que sirvieron para verificar el rendimiento y la resistencia de los alumnos del club Atlantis, durante varios días la ejecución de ejercicios genero una mejora en el rendimiento de cada uno de los jóvenes que fue comprobado con un post test.

- Durante la aplicación del test en el día 1, se evidencio que los alumnosdel CLUB ATLANTIS tienen un desempeño de hasta 180mts, este promedio se ha mantenido durante las últimas

semanas, siendo un promedio bajo de acuerdo a la talla y peso que presenta cada uno de ellos,

- Los resultados obtenidos en el día 2 de aplicación del test es una media de hasta 195 mts, señalando un leve cambio al día 1,
- Para el día 3 de aplicación del test se obtiene un promedio que llega hasta los 210 mts, generando un aumento en resultados de los días anteriores.

Tabla 1. Resultados del test

Días de test	Metros alcanzados
Día 1	180 mts
Día 2	195 mts
Día 3	210 mts

Fuente: autores, 2018

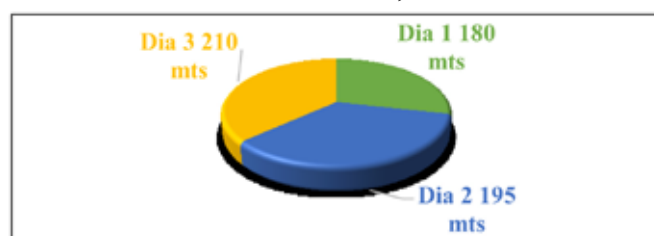


Gráfico N° 5. Test

Análisis e interpretación de resultados post test

Los resultados del post test durante el primer día siguiente al proceso de mejoramiento en la agilidad en la piscina fueron favorables presentando 215 mts alcanzados. En el segundo día los resultados que se recabaron fueron de hasta 225 mts, estos datos son satisfactorios, Para el tercer y último día de aplicación del test la información recogida es altamente gratificante con una distancia conseguida de hasta 232 mts.

Tabla 2. Resultados del test

Días de test	Metros alcanzados
Día 1	215 mts
Día 2	225 mts
Día 3	232 mts

Fuente: autores, 2018

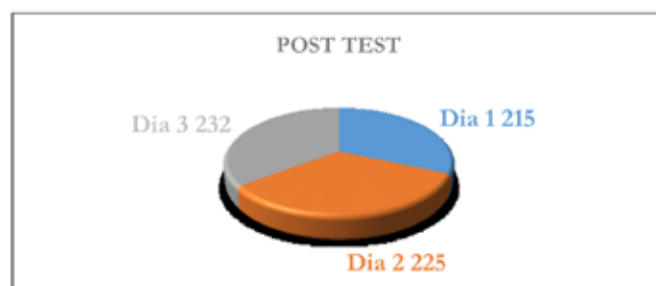


Gráfico N° 6. Post test

Comparación de resultados del test y post test

En la aplicación del test durante el primer día se presentó un resultado de hasta 180 mts en desenvolvimiento en la piscina, mientras que después de aplicarse los ejercicios los resultados mejoraron notablemente en el post test llegando hasta 215 mts.

En el segundo día de test los metros alcanzados fueron de hasta 195, los cuales se vieron mejorados después de que los alumnos se sometieran a los ejercicios los cuales aumentaron sus metros recorridos en la piscina hasta 225.

El último día de test la información que se obtuvo fue de hasta 210 mts, los mismos que aumentaron hasta 232 mts después de la aplicación de los ejercicios y posteriormente una evaluación mediante un post test.

Revisando los datos del test se pudo apreciar que los alumnos del Club Atlantis presentaban un desempeño bajo, por lo que al aplicar los ejercicios de mejoramiento y un post test por el mismo periodo de días los resultados que se obtuvieron fueron satisfactorios, mejorando el rendimiento y resistencia llegando a alcanzar hasta los 232 mts.

Tabla 3. Resultados del test

Días de test	Test	Post test
Día 1	180 mts	215 mts
Día 2	195 mts	225 mts
Día 3	210 mts	232 mts

Fuente: autores, 2018



Gráfico N° 7. Comparación test post test

Discusión

La investigación realizada muestra que la práctica de este deporte tienen como objetivo obtener una buena resistencia física en los jóvenes del club Atlantis dependiendo de la práctica deportiva con las técnicas adecuadas y de esta misma forma obtener un buen desarrollo físico que garantice resultados óptimos o deseados, mejorando las capacidades motoras, estimulando la coordinación y motricidad gruesa durante el desarrollo físico.

La natación es un desplazamiento corporal el mismo que permite mejorar el movimiento de las extremidades superiores como inferiores, conocida como un deporte de destrezas, recreativa y aeróbica, Balcells & Foguet (2016). La natación reduce los efectos dañinos del cuerpo y desarrolla un estado físico saludable gracias a la acción propulsora ejecutada por los movimientos rítmicos, repetitivos y coordinados de los músculos superiores e inferiores, los mismos que permiten mantenerse en la superficie y mejorar la resistencia corporal dentro del agua, Durand (2014).

La práctica de un deporte como la natación está compuesta por la técnica, el entrenamiento de la velocidad y la resistencia que cada deportista posee dentro de la piscina, además de lo antes citado lo primordial que complementa este deporte es la disciplina que se debe tener ayudando a un equi-

librio mental y corporal para la consecución del objetivo, Brunner(1991).

La formación completa de la persona desde la perspectiva motor, cognitiva y afectiva influye en el planteamiento higiénico-sanitario, Catteau & Garoff (2016), el mismo que ayuda en la condición física del ser humano beneficiando en algunos aspectos como es el caso de contribuir a mantener una presión arterial firme, fortifica los tejidos de las articulaciones y ayuda al crecimiento y progreso físico-psíquico ocasionando un mejoramiento psicomotor después de cada práctica de este deporte, Streicher (2014).

Los resultados del presente trabajo confirman la necesidad de diseñar el régimen de entrenamiento teniendo en cuenta las características individuales del rendimiento aeróbico-anaeróbico de los sujetos, así como el adecuado control de la carga física mediante la toma de la frecuencia cardíaca, Franco & Navarro (2014).

Es importante conocer todos los beneficios que este deporte nos brinda para mejorar la resistencia corporal de los jóvenes, teniendo en cuenta que es un deporte de los más completos en la actualidad debido a su práctica, no solamente se ejercita el cuerpo si no también que aporta a la recreación de su mente de una vida rutinaria, existen diversos centros de especializados en la enseñanza de este deporte pero no todos buscan mejorar el rendimiento de sus estudiantes y la práctica de la natación se la observa como una actividad normal, de tal manera se debe considerar las condiciones, adecuaciones y los planes de formación que aporte al crecimiento corporal.

Conclusiones

- Se Analizó que la natación en la resistencia de los jóvenes del Club Atlantis de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, generó la disminución de la distancia recorrida.
- Se examinó que la natación que realizan o ejecutan los jóvenes del Club es extensa y variada por lo que se decidió aplicar un test para conocer el desempeño de los miembros del Club Atlantis, evidenciando que la distancia que recorren en la piscina es de hasta 210 mts, por un periodo de 3 días.
- Se estableció el nivel de resistencia en los jóvenes, el cual no era alto, requiriendo la intervención de ejercicios que mejoren la resistencia sin exceder físicamente a los jóvenes del club, posteriormente se aplicó un post test en el que se comprobó que los ejercicios mejoraron notoriamente el rendimiento y resistencia en los jóvenes llegando a alcanzar hasta 232 mts.
- Los miembros del Club Atlantis participaron de manera voluntaria en los ejercicios que se realizaron para mejorar su resistencia en natación, en base a los resultados que arrojó la aplicación del test, los ejercicios de mejoramiento y seguido de un post test.

Referencias

Arellano, R. (2015). *La enseñanza de la técnica de los estilos dentro de un programa de natación educativa. Primer congreso de actividades acuáticas*. Barcelona: SEAE.

Balcells, M., & Foguet, O. (2016). *La educación física en la enseñanza primaria*. España: Inde publicaciones.

Borges, P., Galindo, C., & Villodre, N. (2014). *Las actividades acuáticas en los primeros años de vida del niño*. Obtenido de univefd: <http://www.um.es/univefd/naaa2.pdf>

Catteau, A., & Garoff, A. (2016). *L'enseignement de la natation*. París, Francia: Vigot.

Da Fonseca, V. (2014). Fundamentos psicomotores del aprendizaje natatorio en la infancia. España: *Revista Española de Educación Física y Deportes*.

Durand, M. (2014). *El niño y el deporte*. Barcelona: Paidós.

Fouace, J. (2015). *Nadar antes de andar. Los niños anfibios*. Barcelona: CEDEL.

Franco, P., & Navarro, F. (2014). *Natación: habilidades acuáticas para todas las edades*. Barcelona: Hispano-Europea.

Ibáñez, A. (2016). *Sobre el agua*. Madrid: Comunidad de Madrid.

Jonhson, P. (2016). *El programa acuático y su administración*. Uruguay: Paidós.

Knapp, B. (2015). *La habilidad en el deporte*. Valladolid: Kine. Miñón.

Langerdorfer, S., & Bruya, L. (2013). *Aquatic competence. Developing water competence in young children*. Champaign, IL: Human Kinetics.

Lewin, G. (2016). *Natación*. Madrid, España: Pila Teleña.

McGraw, M. (2014). Swimming behavior of the human infant. *The Journal of Pediatrics*. New York: Graphics Press.

Moreno, J. (2014). Método acuático comprensivo. En *Actas del 7º Congreso de Actividades Acuáticas y Gestión Deportiva* (pp. 13-27). Barcelona: SEAE.

Murray, J. (2014). *Infatuatics: teaching kids to swim*. New York: Leisure.

Navarro, F. (2014). *Hacia el dominio de la natación*. Madrid: Gymnos.

Niemeyer, R. (2015). *Part versus whole methods and massed versus distributed practice in the learning of selected large muscle activities*. New York: Colleg physical education association.

Pena, L., Del Castillo, M., & Moreno, J. (2014). *Manual de actividades acuáticas en la infancia*. Barcelona: Paidós.

Remache, C. (2013). *La ambientación al agua en la natación y su incidencia en la ejecución del estilo Crawl*. Obtenido de Repositorio UTN: <http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2571/1/05%20FECYT%201807%20TESIS.pdf>

Robin, O. (2014). *Contenidos teóricos en educación física*. Murcia: Diego Marín.

Ruiz, M. (2017). *Desarrollo motor y actividades físicas*. Barcelona, España: Gymnos.

Schmitt, C., & Baumann, A. (1990). *Niveles de comprensión de la lectura*. Hillsdale, NJ: Editorial Erlbaum.

Streicher, T. (2014). *Entrenamiento óptimo en natación*. Barcelona, España: Hispano Europea.

Vaquero, J. (2014). Planificación de una escuela de natación. México: En *Congreso Técnico de Natación*. Vigo: ANEN.

Varela, E. (2014). *Repositorio U. Salesiana*. Obtenido de www.dspace.ups.edu.ec: <http://www.dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6868>

Vivensang, J. (2015). Pedagogía moderna de la natación. Buenos Aires: En *3er. Congreso de Actividades Acuáticas*.

Wheeler, A. (2014). *Educación física y saber nadar*. Obtenido de FACDEF: <http://www.facdef.unt.edu.ar/catedras/natacion/nata1/PrgAccionMundial.pdf>

ANEXO



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA CULTURA FISICA

TEST

Resistencia aeróbica en natación							
3 rep. x 3 minutos con 3 minutos de descanso							
Nro.	Nombre	Edad (Años)	Peso (Kg.)	Talla (Mts.)	Fecha:	Fecha:	Fecha:
					Distancia	Distancia	Distancia
1	Santiago Sailema	15	63	1,67	182m	190m	192m
2	Marcelo Pico	14	62	1,62	185m	194m	194m
3	Fernando Pico	15	60	1,59	144m	145m	144m
4	Dayana Sailema	15	50	1,55	139m	133m	135m
5	Doménica Llerena	14	51	1,58	149m	178m	176m
6	Belén Ortega	15	50	1,60	156m	171m	179m
7	Daniel Pérez	14	56	1,61	198m	200m	210m
8	Mateo Ramos	16	58	1,60	140m	138m	143m
9	Deniss Lozada	16	60	1,60	211m	224m	220m
10	Patricia Vásconez	16	61	1,58	148m	146m	146m
11	Juan Carlos León	15	57	1,72	209m	213m	215m
12	Diego Galindo	16	55	1,73	205m	207m	212m
13	Dayana Flores	15	50	1,53	161m	157m	153m
14	Oscar Vargas	14	55	1,67	186m	192m	189m
15	Ángel Carvajal	17	63	1,75	210m	218m	217m
16	María Espín	16	56	1,55	198m	199m	202m
17	Santiago Hoyos	14	59	1,70	150m	165m	166m
18	Daniel Martínez	17	63	1,68	191m	193m	200m
19	Christian Mejía	15	59	1,71	185m	193m	193m
20	Nicolás Gallegos	17	57	1,73	198m	205m	210m
21	Jorge Saltos	16	60	1,67	150m	151m	153m
22	Daniel López	14	56	1,60	161m	164m	164m
23	Alex Rosero	17	62	1,75	210m	217m	218m
24	Fernando Ortiz	15	61	1,68	159m	163m	165m
25	Mayra Navas	14	50	1,54	145m	145m	148m

Fuente: autores, 2018

MAGDA CEJAS MARTÍNEZ

Universidad de las Fuerzas Armadas/Universidad de Carabobo. Venezuela.
mfcejas@espe.edu.ec

MAX DAVID OLIVARES

Centro de Investigación de Ecuador/Universidad de Carabobo
direccion@cide.ecuador.org

Recibido: 08/03/2018

Aprobado: 30/04/2018

Resumen

La UNESCO promulga la necesidad de fortalecer los actores de la comunidad científica como arista de confluencia para la generación de comunidades de prácticas que permitan emprender la transformación de sus ámbitos de acción y aportar las pautas de carácter teórico y práctica en el marco de la Educación y el desempeño de las competencias laborales, tanto en aula como en investigación y en general para la comunidad universitaria. Este postulado de la UNESCO fue considerado para el propósito de este trabajo de investigación que consiste en analizar la investigación en el marco de la educación superior y la valoración de las competencias del docente universitario en Ecuador. Como estrategia metodológica se asumió la hermenéutica clásica —la cual remite a la reflexión sobre enunciar, interpretar y traducir— considerando para ello la investigación documental /bibliográfica. Se llega a concluir la necesidad que tiene Ecuador en incorporar planes formativos por competencias en investigación que garantice el desempeño laboral en docencia, investigación y vinculación.

Palabras clave: investigación, educación superior y competencias.

RESEARCH IN THE FRAMEWORK OF HIGHER EDUCATION: VALUATION OF UNIVERSITY TEACHER COMPETENCIES

Summary

UNESCO promulgates the need to strengthen the actors of the scientific community as an edge of confluence for the generation of communities of practice that allow undertaking the transformation of their fields of action and provide guidelines of a theoretical and practical nature within the framework of Education and the performance of labor competencies, both in the classroom and in research and in general for the university community. This UNESCO postulate was considered for the purpose of this research work that consists of analyzing research within the framework of higher education and the assessment of the competences of the university teacher in Ecuador. As a methodological strategy, classical hermeneutics was assumed—which refers to reflection on enunciation, interpretation and translation— considering documentary / bibliographic research. It comes to conclude the need that Ecuador has to incorporate training plans for research competencies that guarantee work performance in teaching, research and linking.

Key words: research, higher education and competences.

Introducción

Plantear una reflexión en el marco del trabajo de investigación que se deriva de los procesos de competencia —lectura y escritura— en el marco de la docencia, investigación y vinculación no resulta un escenario sencillo. La reflexión que esto conlleva determina considerar herramientas necesarias para generar los productos asociados al trabajo de investigación y más aún enfrentar los procesos y productos de la comunicación académica. Para ello se necesita tomar en cuenta el amplio espectro de la educación superior —Ecuador— que a su vez configura el enmarcado del conocimiento científico como un saber crítico universal, unificado, verificable y debidamente fundamentado a través de los marcos regulatorios que convergen en este aspecto. La investigación científica no busca generar un conocimiento singular y concreto, sino conocimiento general y abstratos que pretendan generar la verdad tomando como principal garantía los métodos universales (cuantitativos y cualitativos) que a su vez proporcionen a la comunidad científica un lenguaje apropiado y válido.

El reto y/o desafío que asumen las universidades es el de equiparar a la comunidad científica con los conocimientos y las herramientas necesarias para desarrollar y comunicar la investigación que produzcan en contextos científicos. Castello et. al (2014). No queda duda que la mirada en la actualidad se dirige al conocimiento científico a través del desarrollo de competencias que se desarrollan a lo largo del proceso de investigación en el investigador, relacionándose de esta manera los recursos necesarios para ajustar las actividades en función del impacto innegable tanto en el proceso como en los

productos científicos y académicos que se generan en una institución de educación superior. (Ibidem) El trabajo de investigación pretende analizar la investigación en el marco de la educación superior y la valoración de las competencias del docente universitario en Ecuador.

Bases teóricas

La investigación en la institución de educación superior

En todos los escenarios de la vida universitaria la investigación tiene relevancia de primer orden; globalmente ha sido concebida como un proceso sistemático formado por un conjunto de fases orientado a buscar respuestas a situaciones y problemas concreto mediante la aplicación de los procesos científicos donde el actor más importante es el investigador.

Esto implica que la complejidad del sistema universitario refleja la base del proceso de investigación como aquel que genera la producción y comprensión de esta a través de la diversidad de prácticas académicas conllevando así a la creación de géneros discursivos tanto escrito como orales que crean en sí mismo una forma de establecer la investigación conjuga a múltiples normativas que subyacen en la institución académica o bien a los estilos de quien direcciona o dirige la investigación. el conocimiento que los seres humanos tienen de los géneros discursivos deriva de la participación en actividades discursiva resultantes de la vida diaria pero también de la profesional. (Cejas, 2016)

En este orden de ideas, toda investigación parte del propósito de comprender que el investigar no solo es conocer las reglas semánticas y gramaticales de la lengua, se requiere algo más del investigador, es

decir, se hace necesario el desarrollo de competencias que permitan integrarse a los métodos y técnicas de toda investigación.

En el tratado de Metodología de las Ciencias Sociales y sus perspectivas actuales (2014) para De la Garza Toledo y Leyva G (eds) queda demostrado que la actividad científica está determinada con diversos componentes que conllevan a la comprensión del empirismo lógico, del racionalismo crítico, de la fenomenología, la hermenéutica, la metodología, la llamada teoría crítica como indisoluble vínculo entre la teoría social y la crítica normativa, el constructivismo entre otros.

Estos postulados —todos en su línea correspondiente— ofrecen múltiples alternativas y sugerencia de la reconstrucción de la realidad a través de los procesos, métodos y técnicas que la configuran. Las reseñas biográficas e intelectual de estas representaciones abordan un sinfín de corrientes que despiertan interés en el investigador desde la esencia de la llamada epistemología la misma que contribuye a la coherencia investigativa. (Leal Gutiérrez, 2014)

De esta manera la referencia en cuanto a la epistemología como (filosofía de la ciencia) la contribución fundamental a la formación del espíritu científico, creando aquellas condiciones bases para un mejor análisis crítico y valorativo en el desarrollo de las competencias del profesional universitario.

Al respecto conviene señalar las diferentes acepciones que giran en torno a la epistemología de la ciencia asumida desde una perspectiva general por (Ríos, Castilla 2014):

- Lalande (1975) la asume como el estudio crítico de los principios, hipótesis y resultados

de las diversas ciencias, destinado a determinar el orden lógico y el valor y alcance de los mismos.

- Piaget (1964) la considera como el estudio del paso de los estados del mínimo conocimiento a los estados del conocimiento más riguroso.
- Barragán (1979) la aborda como el conocimiento válido y su función es la de ser una ciencia interdisciplinaria en cuanto a que aborda los problemas de hecho y de validadas de diferentes ciencias.
- Vélez (1965) como el tratado del conocimiento, y aquella parte de la filosofía que tiene como objeto juzgar la validez de los conocimientos.

En este orden de ideas, es importante destacar la existencia de un sinfín de textos que ofrecen en la investigación diferentes enfoques de cómo realizar investigación en el ámbito de las Ciencias Económicas, Administrativas y Sociales, contribuyendo así al conocimiento. Lo relevante del abordaje del proceso investigativo es precisamente el requerimiento de un sistema que pueda garantizar una metodología capaz de ofrecer información homogénea y concatenada al objeto del estudio propuesto, por ello al momento de escoger un determinado esquema suele presentarse la dificultad para el investigador del nivel de la conveniencia en la aplicación de las estrategias en la investigación. (Cejas, 2016)

En este orden de ideas es necesario destacar los paradigmas científicos los cuales convergen desde la década de los años sesenta, que fue escenario del final de la hegemonía de dos paradigmas —el paradigma cuantitativo o positivista y al paradigma cualitativo— propiciando en ese entonces una aper-

tura al renacimiento del paradigma interpretativo o cualitativo, a ello se le sumaron la reaparición de las ideas fenomenológicas que da nuevamente interés a la visión de la ciencia y del desarrollo del conocimiento científico, reafirmando el pluralismo teórico-metodológico en las ciencias económicas y sociales.

Estos abordajes originaron una gran preocupación en el tema de las metodologías cualitativas y desde entonces se han multiplicado las publicaciones sobre ellas, tratando indudablemente de cubrir los vacíos que dejaban en sí el paradigma cuantitativo, hoy en día se mantienen las discusiones en los contextos académicos sobre la integración de las dos metodologías en los que reflejan la necesidad de repensar las categorías de construir la divisoria cuantitativo-cualitativo para observar de nuevo la realidad.

Es por ello por lo que, en la diversidad existente del campo de la metodología, se distingue una dicotomía metodológica que resulta radical interpretándose para Cea D' Ancona (1999); Berganza Conde y Ruiz (2015) para lo cual conviene destacar ambas perspectivas y sus alcances:

Respecto a la perspectiva cienticista/cuantitativa la cual defiende la existencia de un único método (el de las ciencias naturales y exactas) general a todas las ciencias, al igual que el principio de causalidad y la formulación de leyes generales en el análisis de la realidad social, el énfasis se pone en la explicación de la contratación empírica y en la medición objetiva de los fenómenos sociales.

Por otro lado, se encuentra la perspectiva humanista/cualitativa. Partiendo de lo expuesto por Hugo Cerda (2000) en su texto titulado Los Elementos de

la Investigación expone que actualmente se cuenta con nuevos tipos de investigación, en los diferentes campos de la economía, de la sociología, de la política, de la antropología, de la psicología y otras disciplinas que hacen parte de las ciencias sociales, y que han permitido estructurar nuevos sistemas teóricos, diseñar mejores métodos y afinar técnicas que posibilitan un mayor y mejor conocimiento de la realidad social. Dentro de los nuevos tipos de investigación aparecen en el campo cualitativo estaría la etnografía, los estudios de casos, los estudios de comunidad, las historias de vida, la investigación acción participativa, por tanto se concibe la especificidad de las ciencias sociales y se rechaza el modelo metodológico de las ciencias naturales y aboga, en cambio, por el análisis de lo individual y concreto, por medio de la comprensión o interpretación de los significados ínter subjetivos de la acción social (desde el punto de vista del actor social). El énfasis se pone en el lenguaje y en los aspectos micro de la vida social (situaciones cara a cara).

Cabe señalar que ambas perspectivas difieren tanto en la estrategia seguida como en la recogida de la información como en su análisis, debido a su vinculación a distintas perspectivas paradigmáticas. Para muchos investigadores -Bericat, Eduardo (1998); Hurtado Iván y Josefina Toro (1997); Miguel Martínez (1989); Rafael Bisquera (1989); Jacqueline Hurtado (1998); Cejas, M. (2016); Ríos Castilla (2014) entre otros. La estrategia de articular distintos métodos en una misma investigación permite plantear una variedad de combinaciones metodológicas válida para el logro de los objetivos que se proponen en una investigación.

Sin embargo, en cualquiera de las dos perspectivas, es evidente que toda investigación debe conservar el rigor científico (aun más hacerlo viable) a la utilidad que desee darle el investigador, sobre la base de un marco teórico que dé sustento al objeto de estudio. Esto es posible a través del método de investigación científica, el cual según Sierra Bravo (1999) también en su esencia es su fin, porque los resultados de la puesta en práctica de este se deben concretar en los principios que reformen, completen o confirmen las teorías iniciales o el conjunto racional de ideas que han servido de partida a la investigación en curso. Es necesaria la teoría para observar la realidad, por tanto, los hechos de por sí son mudos y nada dice si no se sabe interpretarlos y se va a ellos con ideas y enfoques previos.

Metodología

Siguiendo a Rut Vieytes (2014) el método elegido en la investigación responde a la concepción epistémica del método general de la ciencia el cual se aplica universalmente y lógicamente identificándose como el método científico. Desde esta perspectiva y siguiendo lo establecido en la teoría científica fue necesario considerar desde los rasgos distintivos de la actualidad el surgimiento de la hermenéutica que remite la reflexión de enunciar, interpretar y traducir la realidad desde los distintos modelos de la comprensión, concentrándose en la identificación de la teoría que converge en torno a la investigación, sus paradigmas y sus prácticas. El trabajo así desarrolla sus fuentes documentales en base a la condición estratégica de considerar las reflexiones derivadas de la interpretación producto de las diferentes interpretaciones que se conjugan del trabajo práctico en el aula y en la investigación determi-

nándose así las fuentes primarias que contextualizaron el estudio.

Resultados de la investigación

El proyecto enmarcado en la Línea de Prometeo/Ateneo —Viejos Sabios— concebido desde el 2013 al 2017 para Ecuador fue idealizado a través de la connotación La formación estratégica por competencias en el ámbito de la especialización de académicos y profesionales de excelencia y alto desempeño de ESPE fue concebida desde la línea teórica-educativa: formación por competencias. Se partió de un enmarque teórico donde fue necesario mencionar que las competencias provienen del latín *cum* y *peñere* que significa “capacidad para concurrir, coincidir en la dirección”, lo cual quiere decir poder seguir el paso. Así entonces una competencia es la capacidad de seguir en el área determinada, supone una situación de comparación directa y está situada en un momento determinado. A partir del siglo XV, *competere* comienza a adquirir el significado de pertenecer e incumbir, corresponder a..., de manera que el sustantivo competencias y el adjetivo competente, cobra un significado que comienza a ser el de apto o adecuado. Como es del conocimiento de especialistas en el área, Tobón (2005), Mertens (2000) Cejas y Grau (2008), Vargas (2010) entre otros; obteniéndose desde su significado más esencial diferentes miradas que suelen ser múltiples, cambiables y adaptables, teniendo así un carácter polisémico y con posibilidades que se ajusta fácil a los contextos y a los discursos con diferente origen y procedencia, por lo cual versa su concepción desde diversos ámbitos científicos, tales como la filosofía, psicología, lingüística, administración, economía, relaciones in-

dustriales, derecho laboral, sociología laboral además de la formación profesional concebida desde el ámbito educativo.

En este sentido, siguiendo las líneas estratégicas del Plan del Buen Vivir y los planteamientos troncales de la formación estratégica por competencias como la capacidad de realizar actividades con docentes y que sean correspondiente a la profesión conforme a los niveles esperados para el desempeño idóneo se logró destacar como parámetros tres grandes lineamientos centrales: el primero la docencia concebida la demostración de conocimientos en un área determinada, que identifique lo pedagógico y el saber práctico, tan necesario para poder intervenir en una realidad y en un mundo complejo e incierto; el segundo la investigación concebida como pilar de la gestión del conocimiento lo cual determina el fortalecimiento de la educación superior y el desarrollo en general y el tercero fue concebido la vinculación social como pilar estratégico de la sociedad en el marco de un mundo lleno de incertidumbre donde la universidad debe responder a las necesidades de la sociedad.

Como resultado del proyecto ejecutado en la línea —Ateneo y Prometeo— se logró destacar las capacitaciones por competencias con la finalidad de desarrollar aquellos saberes, habilidades y aptitudes que permitían y garantizaban el buen desempeño de los docentes. (Cejas, 2016)

Se llega a lograr en la ejecución de actividades inherentes a la docencia, investigación y vinculación que la formación estratégica por competencias, con la finalidad de realizar propuestas orientadas a la implantación de un nuevo modelo de dirección académica que logre gestionar en una forma inte-

grar los recursos humanos que posee la universidad ecuatoriana buscando la idoneidad del desempeño en el docente universitario, así pues la formación estratégica por competencia tiene características propias que se distinguen por el diagnóstico laboral alcanzado al momento del desarrollo, por lo cual la definición de elementos clave radica en el interés de la educación, preparación, aprendizaje, además del esfuerzo individual que habrá que hacer por parte del interesado (docente), por lo cual esto garantizara el éxito del diseño de procesos de aprendizaje por competencias que contemplen la obtención de conductas adecuadas y ajustadas al requerimiento laboral, logrando con ello aplicaciones concretos de los conocimientos a través del desarrollo profesional del docente.

Por tanto, en el marco de la docencia se incrementaron las competencias pedagógicas y además las competencias en los estudiantes a través de cursos permanentes de lecto-escritura, así como también de habilidades y destrezas inherentes al área de finanzas, turismo y comercio como carreras ejes de la Universidad de las Fuerzas Armadas.

También se logró desarrollar capacitación científica en el área de la especialidad como indicador caracterizado por el esfuerzo de valoración de resultados en jornadas científicas que permitieran destacar los productos generados en aula durante los semestres correspondientes, tales como Proyectos Integradores I, II, III.

En el campo de investigación fue propicio en el desarrollo del mencionado proyecto generar talleres correspondientes a la escritura de libros, escritura y redacción de artículos científicos, evaluación de paper científicos, apoyo a revistas científicas, pre-

paración de ponencias en eventos nacionales e internacionales entre otros.

En cuanto a la vinculación, se realizaron diagnósticos asociados con el vínculo Universidad y sociedad en torno a lo cual se buscó reconocer las necesidades puntuales de la parroquia Belisario Quevedo generándose un sinnúmero de actividades propias para generar insumos que se revirtieran a la sociedad y su nexos con la universidad.

Finalmente se destacó en los resultados los lineamientos del modelo pedagógico de Ecuador y propiamente de la Universidad de las Fuerzas Armadas permitiendo que los sistemas de aprendizaje de cada una de las carreras cumplan con cinco características dinámicas que toda estructura curricular debe desarrollar para facilitar la generación de conocimiento y reflexividad científica, siendo los mismos los siguientes: 1) *la disciplinarietà* entendida como el desarrollo del conocimiento y la investigación a partir de un campo especializado de la ciencia; 2) *la multidisciplinarietà* comprendida como el desarrollo del conocimiento y la investigación a partir de diversos campos especializados de la ciencia que operan colaborativamente; 3) *la interdisciplinarietà* definida como el desarrollo del conocimiento y la investigación a través de la transferencia de métodos y objetos de investigación entre diversos campos especializados de la ciencia; 4) *la transdisciplinarietà* como producto de una síntesis, transferencia y adaptación de diversos métodos y objetos de investigación provenientes de diferentes campos disciplinarios, proceso que da como resultado nuevos sistemas de conocimiento e investigación científica; y 5) *la transculturalidad* como efecto de una síntesis, transferencia y adap-

tación de diversos tipos de conocimientos, saberes y metodologías del conocimiento entre los sistemas de culturas ancestrales y los sistemas científicos universitarios, en este caso específico, el de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

Estos lineamientos enfatizan y/o puntualizan en un perfil profesional que genera respuesta desde estas dimensiones, lo que significa que la ESPE deba velar por el ejecutarse de los principios que conllevan estos principios sobre los cuales permitirá desde cualquier ámbito el abordaje de un currículo más flexible, integrador y generador de profesionales acorde a las exigencias del mercado laboral, pero además en cuanto al docente no solo basta con destacar las competencias en el campo de la investigación, docencia y vinculación, sino que se requiere la introducción de enfoques holísticos e integrador, atendiendo al contexto en el que se desarrolla las actividades, lo que permitirá un nuevo rol del docente en el aula y fuera de ella, un perfil cuya tendencia éste al nivel local, nacional e internacional, destacando su actuación en las acciones que le permitan una calificación profesional idónea, preceptos estos que constantemente destaque en mis conversatorios, conferencias, dinámica de grupos etc.

En este orden de ideas se destaca aquellas competencias que contribuyen a la dinámica pedagógica y de investigación en docentes universitarios de Ecuador. La tabla que se presenta denota las competencias más preponderantes en el marco de los propósitos que estuvieron enmarcados en el Plan del Buen Vivir (2012-2017) en Ecuador y que son los resultados obtenidos reflejándose a sí mismo en la tabla 1:

Tabla 1. Competencias clave del docente universitario

AUTOCONFIANZA: Es la capacidad para asumir retos, optar por un curso de acción, seleccionar una alternativa, escoger un enfoque metodológico, resolver problemas y/o enfrentar condiciones de incertidumbre.
CAPACIDAD PARA ASESORAR: Capacidad para proveer asesoramiento y orientaciones metodológicas, así como para guiar a equipos de trabajo en la realización de diagnósticos o en la exploración funcional de procesos, en el desarrollo de sistemas y en la implantación de cambios estructurales en el proceso de aprendizaje.
CAPACIDAD PARA INNOVAR: Capacidad para adoptar nuevos enfoques y trascender paradigmas o modelos convencionales, visualizando nuevas maneras de hacer las cosas, en pro de la docencia y la investigación.
DISPOSICIÓN A COOPERAR: Es la capacidad para interactuar proactiva y constructivamente con los demás, hacia el logro de objetivos y metas comunes o compartidas, asumiendo roles y tareas dentro de un esquema de participación e intercambio.
DISPOSICIÓN AL ORDEN Y LA CALIDAD: Es la disposición y la capacidad para actuar en forma ordenada y bajo control alineado con las exigencias y normativas metodológicas y procedimentales.
ETICA: Capacidad para sentir y obrar consecuentemente con base a los principios institucionales de la ESPE, demostrar buenas costumbres y prácticas profesionales.
FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD: Es la habilidad para entender y valorar las posturas distintas, así como la disposición para aceptar los cambios derivado de las políticas educativas.
INTEGRIDAD: Es la capacidad que demuestra el docente de ESPE en correspondencia a lo que dice o considera importante.
LIDERAZGO: Es la capacidad para inspirar y guiar a otros hacia el logro de objetivos compartidos, así como para influir sobre su conducta hacia el desempeño deseado, en el contexto de las exigencias del negocio y de los principios y valores de la institución.
PENSAMIENTO ANALÍTICO: Es la capacidad para generar estructuras de información, en forma lógica, diferenciada progresivamente, secuencial e integrada, a partir del desglose de un todo (situación, hecho o problema) en todas sus dimensiones
PROACTIVIDAD E INICIATIVA: Es la capacidad para actuar ante una situación, necesidad o requerimiento, en forma inmediata o con sentido de anticipación, para resolver problemas, satisfacer al cliente o evitar consecuencias no deseadas.

Fuente: autores, 2018 a partir del proyecto Ateneo/Prometeo. Senescyt. Ecuador.

Conclusiones

La necesidad de considerar prospectivamente el desarrollo de los países y con ellos las instituciones en especial aquellas que se dedican a la educación superior demarca que no basta con poseer un saber y un saber hacer adquiridos de una vez para siempre, lo cual conlleva a entender que es imperativa poner en práctica diversos mecanismos que garanticen el éxito esperado, en este marco de ideas esta investigación apunta hacia la valoración de las personas, de sus saberes, y de su hacer es decir a las competencias, pero también logro el impulso de las aptitudes necesarias para el aprendizaje, en especial en el campo de la docencia (técnicas, métodos y metodologías asociadas con comportamientos). Para ello se enfatizó en la aptitud necesaria para comunicar, para trabajar en grupo, para evaluar las situaciones propias de un ambiente laboral educativo y finalmente establecer la relevancia que tiene en el ámbito de la educación superior las competencias.

El interés en el desempeño por competencias visualiza ante el futuro un cambio de paradigma que apunta a adoptar aptitudes y actitudes en pro a la mejora del desempeño profesional, formulando diagnóstico, analizando y creando propuestas de mejora en todos los niveles, que resalte la autonomía en la dirección de

contenidos asociados con la calidad de los tiempos de hoy que son cada vez más exigentes, la búsqueda de iniciativas e independencia de espíritu y capacidad de análisis basadas en el saber. Desde un contexto marco la realidad en el mundo y en Ecuador se haya sujeta a un proceso de cambios continuos para lo cual supone severas exigencias de evolución y adecuación tanto de las instituciones educativas como de sus actores, buscando promover planes formativos en el marco de las necesidades y exigencias de los departamentos; como proyecto Prometeo/Ateneo logro alcanzar uno de sus propósitos considerados para el educación superior en Ecuador, que no es otro que aquel que consistió en concienciar a los docentes de avanzar en pro de la transformación profesional del educador, no solo para Ecuador sino para el mundo. Desde este ángulo, los sistemas formativos por competencias son caracterizado como complejos dado que tiene múltiples dimensiones y es un proceso que ha sido valorado desde diferentes disciplinas considerando que toda actividad que conlleve al manifiesto tácito del conocimiento, del saber y el hacer refleja sin lugar a duda un valor agregado en las personas.

A tenor de las consideraciones de carácter conclusivo, son muchas las claves a considerar para el éxito de las competencias en un docente e investigador de educación superior las siguientes:

- 1) Establecer programas de formación integral que permita la valoración y demostración de las competencias en el ámbito, fortalecimiento y desarrollo de las actividades en torno a la docencia, investigación y vinculación.
- 2) Proveer de herramientas clave al docente universitario y que cuente con el respaldo institucional para agregar valor al aprendizaje en general.

- 3) Promover planes y programas que apunten a procesos de motivación en el marco de la investigación y en general del proceso de educación superior.
- 4) Promover y permitir la pluralidad metodológica existente en el proceso de investigación científica y generar por parte del educador nuevas formas de informar y direccionar la investigación, docencia y la vinculación.

Referencias

- Berganza Conde y Ruiz San Román (2015). *Investigar en comunicación*. México: Editorial Mc Graw Hill.
- Castello, Montserrat (2014). *Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos*. Madrid: Editorial Grao. España.
- Cea D' Ancona. (1999). *Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social*. Barcelona: Editorial Síntesis Sociología. España.
- Cejas, Magda. (2016). *Formación por competencias en los docentes universitarios de Ecuador. Programa Ateneo/Prometeo. Viejos Sabios*. Quito Ecuador. Senescyt.
- Cejas, Magda. (2016). *Metodología de la investigación*. Quito: Editorial ESPE. Ecuador.
- Damiani. (2005). *Epistemología y ciencia en la modernidad*. Universidad Central de Venezuela. Caracas.
- De la Garza Toledo y Leyva. (2014). *Tratado de metodología de las ciencias sociales: perspectivas actuales*. México: Editorial EFE.
- Gutiérrez Leal. (2014). *La autonomía del sujeto investigador y la metodología de investigación*. Caracas: Editorial Azul Intenso.
- Jaimes, Rosalvina. (1998). *Origen y destino del conocimiento científico*. Caracas: Editorial Tripykos. Venezuela.
- Landeau, Rebeca. (2007). *Elaboración de trabajos de investigación*. Caracas: Editorial Alfa. Venezuela.
- Mendicoa, Gloria. (2003). *Sobre tesis y tesista*. Buenos Aires: Editorial Espacio. Argentina.
- Sierra, Bravo. (1999). *Técnicas de investigación*. Recuperado en <https://es.scribd.com/doc/13501881/Sierra-Bravo-Cap-3>
- Tolchinski, Rubio y Escofet (2002). *Tesis, tesinas, y otras tesituras. De la pregunta de investigación a la defensa de la tesis*. Barcelona: Editorial UB. España.
- Vieytes, Rut. (2004). *Metodología de la investigación en la organizaciones, mercado y sociedad*. Buenos Aires: Editorial de las Ciencias.

ROBERTO SUBÍA VELOZ

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
roberto.subia@uleam.edu.ec

MILCA ORELLANA

Universidad Técnica de Machala
morellana@utmachala.edu.ec

BLANCA BALDEÓN

Universidad Técnica de Machala
bbaldeon@utmachala.edu.ec

Recibido: 12/03/2018

Aprobado: 16/05/2018

Resumen

El trabajo de investigación está relacionado con el campo de la tributación, destacando la importancia de la planificación tributaria en una pequeña empresa (PYME) dedicada a la producción y comercialización de productos acuícolas, como herramienta para la optimización de los recursos financieros. El objetivo planteado es diseñar un procedimiento técnico que permita el cumplimiento eficaz y oportuno de las obligaciones tributarias de entidades del área productiva escogida para el estudio. El documento contiene tres partes: La primera parte muestra el fundamento teórico relacionado con la planificación tributaria; en la segunda parte, se expone el análisis de la problemática vinculada con la determinación de las obligaciones fiscales que permitan implementar la planificación tributaria; En la tercera parte se presenta como estudio del caso, la aplicación de la planificación tributaria que refleja la afectación en el manejo de los recursos financieros dentro del presupuesto empresarial.

Palabras clave: planificación tributaria, riesgo tributario, obligaciones tributarias.

TAX PLANNING AS A FINANCIAL MANAGEMENT TOOL. CASE STUDY: AQUACULTURE PRODUCTION SMES

Summary

The research work is related to the field of taxation, highlighting the importance of tax planning in a small company (SME) dedicated to the production and marketing of aquaculture products, as a tool for the optimization of financial resources. The objective is to design a technical procedure that allows the effective and timely compliance of the tax obligations of entities of the productive area chosen for the study. The document contains three parts: The first part shows the theoretical foundation related to tax planning; in the second part, the analysis of the problematic linked with the determination of the fiscal obligations that allow to implement the tax planning is exposed; In the third part, the application of tax planning that reflects the involvement in the management of financial resources within the business budget is presented as a case study.

Key words: tax planning, tax risk, tax obligations.

Introducción

La eficiencia de las actividades comerciales o productivas desarrolladas por los agentes económicos, se basan desde el punto de vista administrativo en una adecuada planificación estratégica. Cada una de las responsabilidades contraídas por la empresa debe cumplirse de manera oportuna como parte del normal desarrollo de sus operaciones, sin que haya algún tipo de afectación financiera o económica. Una de las responsabilidades adquiridas por una entidad es la correcta determinación y pago de las obligaciones tributarias, dentro de los plazos establecidos por la legislación ecuatoriana vigente. Para el logro de este propósito es fundamental incluir dentro de la planificación integral, este compromiso empresarial, ligado a la generación de beneficios económicos durante un período fiscal.

Para la administración de los tributos tanto en los procesos de recaudación como de distribución posterior, los países requieren un marco jurídico que regule el tratamiento de los impuestos, tasas y contribuciones, siendo el Estado a través de la función legislativa, quien determina la creación de tributos, considerando la capacidad contributiva de las personas obligadas al pago de las mismas, con la finalidad de incrementar los ingresos públicos, que permitan promover el desarrollo económico de la nación.

En Ecuador el ámbito tributario está regulado por un cuerpo jurídico compuesto de varias normas, teniendo como punto de partida la Constitución Política del Estado, que establece en su artículo 300 lo siguiente: “El régimen tributario regirá los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria”. Por lo descrito

se afirma que tanto el beneficiario del tributo, como el contribuyente, deben apegarse irrestrictamente a los principios señalados, de tal forma que no se afecten los derechos de las partes involucradas dentro del régimen impositivo ecuatoriano.

Lo expuesto fundamenta la necesidad por parte de los contribuyentes de establecer mecanismos internos que le permitan aplicar adecuadamente los preceptos legales vinculados a sus obligaciones tributarias, por lo que se plantea como opción técnica y administrativa, el desarrollo de una planificación empresarial que contemple cada uno de los tributos con los que debe cumplir una entidad, presupuestando los montos que se debería pagar y las fechas determinadas por la normativa tributaria.

En el régimen tributario existen ciertos principios básicos como el de que “no se puede exigir tributos si no hay ley expresa que los haya creado”; y, el de la “unidad e igualdad tributaria”, que implica una prestación mayor a los que más tienen, y los que se encuentran en idénticas condiciones económicas paguen iguales contribuciones. Si la administración tributaria vulnera estos principios, el contribuyente puede proponer la acción contencioso-tributaria respecto de las situaciones de hecho o de derecho que se hubieren suscitado. (Andrade, 2011).

El artículo 18 del Código Tributario en vigencia, prescribe que: “el nacimiento de la obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto establecido por la Ley para configurar el tributo”, entonces en el momento que se verifica el hecho generador se crea el deber de cumplir con el pago del tributo que nos corresponde como contribuyentes, incluido el sector económico dedicado a la producción de camarón.

La planificación tributaria como medida de control en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la empresa productora de camarón, se considera importante porque proporciona a la organización una herramienta para evitar sanciones por incumplimiento de deberes formales, por alguna infracción tributaria y evasión en los pagos de los tributos.

Lo descrito en el párrafo anterior justifica el desarrollo de una planificación tributaria de los productores de camarón, como alternativa para mejorar la administración de sus recursos financieros.

El problema de investigación identificado establece que la limitada aplicación de acciones de planificación tributaria, influye en el cumplimiento oportuno de obligaciones de carácter impositivo, en la generación de sanciones pecuniarias, así como pago indebido o pago en exceso tanto de impuestos directos e indirectos.

En tal sentido, la planificación tributaria no se orienta a promover el ocultamiento de los ingresos, simulación de las deducciones, ni a la creación de mecanismos promuevan la evasión o elusión fiscal, sino a la búsqueda de medidas de prevención y solución de problemas que puedan afectar el cumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes.

Mediante la investigación se mantuvo la observancia a lo dispuesto en la normativa legal con el propósito de evitar sanciones por incumplimiento de deberes formales, por defraudación y evasión en los pagos tributarios correspondientes.

Anticipar la cifra del impuesto a pagar o rebajar la carga tributaria son los principales beneficios que se plantearon, así como calcular la distribución de la carga impositiva durante un periodo (generalmente de un año).

Revisión de la literatura

Planificación tributaria

El autor (Báez, 2016) define a la planificación tributaria como el proceso mediante el cual las empresas prevén situaciones propias de su giro con el objetivo de postergar o evitar una futura carga tributaria mediante un sinnúmero de estrategias con pleno apego a la ley sin abusar las disposiciones legales.

La planificación tributaria es un diseño anticipado por la cual el contribuyente busca crear ventajas a través de alternativas que la propia ley ofrece.

El alcance de la planificación tributaria según (Woltersklower, 2009), se enfoca en los siguientes aspectos:

- Permite evaluar o medir la incidencia de los impuestos en diferentes situaciones.
- Permite elegir la alternativa a que permite maximizar los resultados de una actividad después de impuestos.
- Permite seleccionar el momento más oportuno para llevar a cabo el pago de los impuestos.

Aspectos fundamentales de la planificación tributaria

Los aspectos más importantes que busca controlar la planificación tributaria, son la elusión y la evasión, términos que de acuerdo a la publicación (Xpande, 2017), se definen de la siguiente manera:

La evasión tributaria es una conducta ilícita, realizada con intención de ocultar o no pagar la obligación tributaria. Esta conducta ilícita la realiza violando las leyes tributarias, el contribuyente va en contra de la ley porque no cancela el impuesto y por lo tanto priva al Fisco de su ingreso, este acto voluntario de impago es penado legalmente por la ley ya que se lo considera como un delito.

La elusión tributaria es una conducta lícita cuya finalidad es evitar el nacimiento una obligación tributaria o de disminuir la carga tributaria, ha-

ciendo uso de los medios legales para beneficio propio, lo cual no establezca un delito o infracción; sin violentar la ley porque mediante una interpretación, que es permitida se aprovechan los vacíos que se presentan; lo que el sujeto pasivo muchas veces pretende evitar la generación de un hecho gravado impidiendo el nacimiento de la obligación tributaria a través de maniobras lícitas no contempladas en la Ley.

De acuerdo a la definición señalada por García (2016), la planificación tributaria es “el proceso de orientar las acciones respectivas que hacen que el contribuyente elija las alternativas de minimizar la tributación a través de una proyección, con el fin de obtener un ahorro tributario”.

La elusión tributaria intenta impedir que el hecho gravado nazca utilizando medidas legales, rebajar del valor real a conveniencia del responsable; lo que diferencia de la planificación es que el hecho gravado ya surgió y se trata de elegir una alternativa de ahorro fiscal para minimizar el pago de impuestos mas no omitir.

En cuanto la evasión es un acto ilícito no permitido por la ley que a través de maniobras engañosas buscan impedir que sea detectado el impuesto a pagar es más lo oculta, la planificación tributaria utiliza las herramientas propias que la ley establece para ahorrar la carga tributaria.

Importancia de un plan tributario para la prevención de actos elusivos y evasivos

La razón de aplicar un plan tributario surge por dos aspectos fundamentales: la elusión y la evasión tributaria, a tal efecto determina la importancia de realizarla lo cual conlleva a las necesidades futuras de ahorro

fiscal y evitar acciones elusivas y evasivas debido al uso indebido de rebajas y diferimientos que contraen sanciones a causa de estas actitudes ilícitas.

Según los autores Hernández Jesús, Tineo Natividad del V, Yanez Salvador (2011) plantean que:

La importancia de la planificación fiscal es la versatilidad de ayudar al contribuyente, en forma individual o en sociedad empresarial para crear una forma diferente de tratamiento fiscal con el fin de elegir la estrategia más adecuada y reducir los efectos tributarios sin causar alteraciones en las actividades económicas que realice, de acuerdo al tipo de impuesto obligado a pagar. (p. 27)

Tomando en consideración la importancia que tienen los impuestos, toda empresa debe establecer estrategias para desarrollar una adecuada planificación tributaria, ya que es una herramienta que permite a las empresas estudiar las alternativas legales, para optimizar su carga tributaria, así como priorizar el pago de diversos tributos, de los beneficios tributarios incluidos en la normativa vigente.

Objetivos de la planificación tributaria

- Disminuir los efectos financieros de la carga tributaria, dentro de un marco legal.
- Definir alternativas de planificación tributaria frente a distintas medidas económicas.
- Idear y monitorear el impacto de los impuestos en las empresas y personas.

En vista que en toda planificación existen diferentes objetivos, se enumeran tres principales, que según el autor Fernández citado por las autoras (Bermúdez Malaver & Claritza del Carmen, 2009) son:

Tabla 1. Objetivos de la planificación tributaria

Objetivos	Definición
Objetivo Económico	Analiza el impacto de los diferentes tributos en los costos y gastos de la empresa y medir la rentabilidad, con el fin de planificar las estrategias necesarias para evitar pérdidas económicas en las diferentes operaciones que realice la empresa.
Objetivo Financiero	Su finalidad es obtener el recurso monetario para cumplir con los montos y plazos previstos para el pago, de acuerdo a las leyes tributarias a las cuales esté sujeta la empresa.
Objetivo Fiscal	De acuerdo a las normativas tributarias y a los principios de contabilidad generalmente aceptados con la finalidad de evitar sanciones por errores formales y materiales, atrasos e incumplimientos en los pagos de cada uno de los tributos a los cuales está obligada.

Fuente: autores, 2018

Elementos de la planificación tributaria

De acuerdo al autor (Galarraga, 2014) citado por las autoras (Bermúdez Malaver & Claritza del Carmen, 2009), establecen que una planificación tributaria será efectiva si cumplen cuatro condiciones básicas: “la primera es que tiene que ser sistemática, la segunda debe de ser proyectada a futuro; la tercera es el límite en el tiempo, que guarda con el fin que se desea alcanzar”. (pág. 34). Las características y el orden propuesto garantizan resultados positivos en el orden administrativo y financiero, repercutiendo en una carga fiscal justa y legal que responda a la realidad económica de las organizaciones.

Tabla 2. Elementos de la planificación tributaria

Elementos fundamentales	Definición
El sujeto	El contribuyente beneficiario.
El objeto	Es la materia sobre la cual recae, es decir, la existencia de un negocio real proyectado. El objeto de la planificación tributaria debe ser lícito, legal o legítimo; razón por la cual se descartan todas las acciones de elusión y de evasión.
La finalidad	Es el ahorro impositivo o el diferimiento del pago.
El proceso	Está constituido por un conjunto de actos lícitos del contribuyente, dispuestos en el orden más adecuado, para lograr la finalidad perseguida: ahorro de impuesto.
El procedimiento	Conjunto de reglas y principios que regulan el proceso de planificación tributaria, para la consecución de sus finalidades propias.
Mecanismos o herramientas	Para que el proceso de planificación tributaria conduzca a la minimización de la carga impositiva del contribuyente, es necesario valerse de todos los instrumentos de análisis, métodos y modelos proporcionados por las Finanzas, la Administración, la Ingeniería Económica y Financiera, entre otras disciplinas.

Fuente: autores, 2018

Principios de la planificación tributaria

Los principios de la planificación tributaria son las directrices que guían la función del profesional que realiza la planificación, a fin de que la vía tributaria elegida por éste, sea la más eficiente en la minimización de la carga impositiva total del contribuyente.

Los principios son:

- Necesidad. Se la realiza cuando el contribuyente tenga real necesidad de ella.
- Legalidad. Debe realizarse en cuanto al ordenamiento jurídico vigente.
- Oportuno. Refiere en tener presente la conveniencia del tiempo y del lugar.
- Global. Deben considerarse todos los impuestos que pueden afectar al contribuyente. Los impuestos a considerar conforme al principio global, son: Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuestos Municipales, Impuestos Aduaneros, etc.
- Utilidad. Debe arrojar un saldo favorable al contribuyente, es decir, debe ser útil y conveniente para él. Es útil y conveniente cuando los beneficios son superiores a los costos, y no existen riesgos o contingencias tributarias o estos son mínimos.
- Realidad. Debe ser sobre un negocio real proyectado, razón por lo cual no se pueda dar para negocios simulados o negocios indirectos, que tengan como finalidad eludir impuestos.

- Materialidad. Cuando los beneficios exceden a los costos, de manera importante.
- Singularidad. La planificación tributaria tiene sus peculiaridades, motivo que no es posible copiar una planificación anterior como modelo, sin tener en cuenta las características propias del caso que se analiza.
- Seguridad. Supone considerar, en un proceso de planificación tributaria, todos sus riesgos implícitos, con el fin de evitar que la administración tributaria la califique de elusión, o más grave si es de evasión.
- Integridad. La empresa no debe considerarse aislada de su propietario, sino en conjunto, es decir de forma integrada.
- Temporalidad. Se hace siempre dentro de un “horizonte temporal”, en el cual va a desarrollarse el negocio o proyecto de inversión, que puede ser más o menos extenso, dependiendo del tipo de negocio o proyecto empresarial.
- Interdisciplinar. Debe analizarse en forma interdisciplinaria, es decir, se debe apoyar en disciplinas como las Finanzas, Contabilidad, Derecho, etc.

Clasificación de la planificación tributaria

La planificación tributaria según el autor Galarraga citado por (Bermúdez Malaver & Claritza del Carmen, 2009) puede ser clasificada por los siguientes aspectos; “por su tiempo, por su tipo, por su propósito y por su dirección”. (p. 39-40)



Figura 1. Planificación tributaria

Fuente: autores, 2018

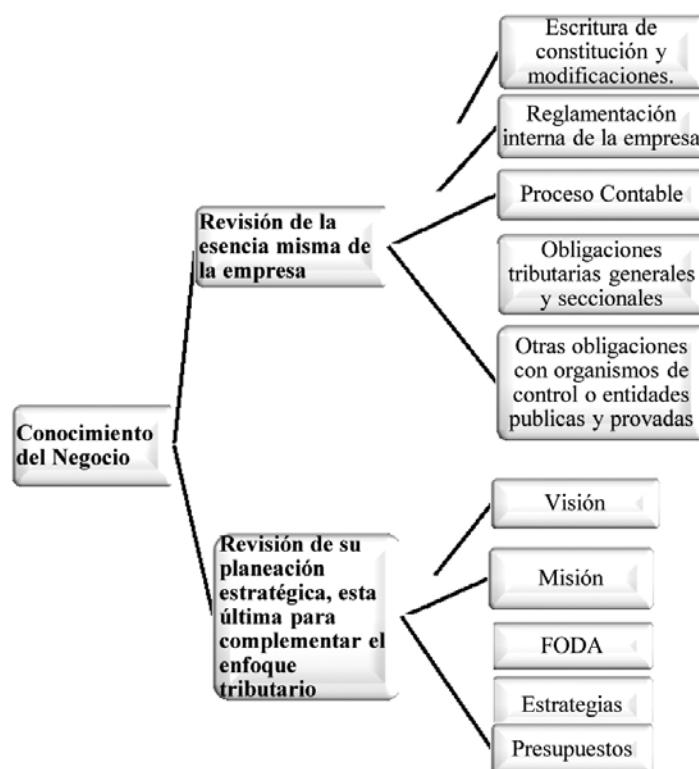


Figura 2. Fases de la planificación tributaria

Fuente: autores, 2018

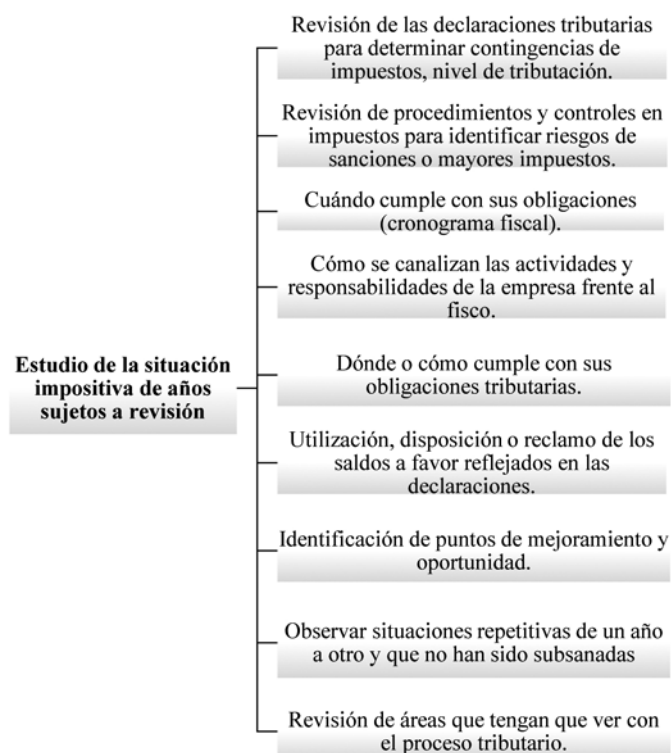


Figura 3. Estudios situación impositiva.

Fuente: autores, 2018

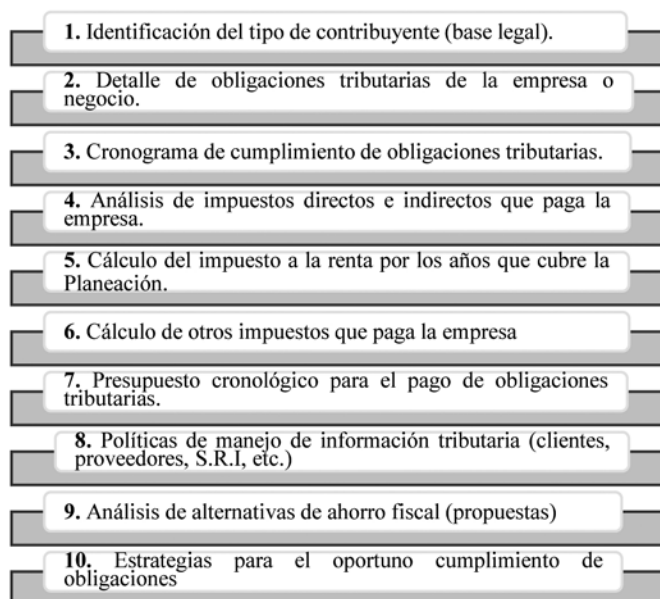


Figura 4. Desarrollo de la planificación tributaria

Fuente: autores, 2018

Análisis del estudio de campo aplicado en la empresa productora de camarón

La empresa productora de camarón considerada para la aplicación de la planificación tributaria, pertenece a un contribuyente categorizado como persona natural obligada a llevar contabilidad, situada en el Cantón San Vicen-

te; el pasado terremoto del 16 de abril del año 2017 en la provincia de Manabí y Esmeraldas provocó un bajo nivel de producción por la afectación de varias piscinas, lo que produjo una disminución considerable de los beneficios económicos y consecuentemente de los niveles de liquidez de la empresa.

Sin embargo, las exoneraciones y demás beneficios debido al acontecimiento han ayudado a que la empresa productora de camarón logre estabilizar su economía. Sin embargo, esto no mejoró en su totalidad debido a que continúa presentando inconvenientes con sus obligaciones tributarias producto de retrasos de las declaraciones de impuestos.

Los resultados obtenidos de la investigación, muestran que la empresa productora de camarón no cuenta con un diseño de planificación tributaria, detectándose ciertas irregularidades en el cumplimiento de los deberes formales en materia impositiva como el Impuesto al Valor Agregado, entre otros factores, por la falta de orientación profesional que permita implementar un presupuesto, que sirva como herramienta de detección de errores y retrasos, y así, prevenir sanciones por parte de la administración tributaria.

Las distintas situaciones de riesgo financiero y tributario que enfrenta la empresa por la inexistencia de una planificación presupuestaria, la exponen a un efecto negativo con la administración tributaria, por lo consiguiente la planificación propone líneas estratégicas para el control de los pagos de los tributos nacionales y seccionales establecidos por las leyes ecuatorianas vigentes.

La falta de liquidez y la desorganización que mantiene el contribuyente camaronero es el principal problema por lo que el contribuyente ha sido sujeto varias veces a sanciones pecuniarias. En un tiempo del ejercicio impositivo no logro mantener la liquidez deseada porque

conservaba deudas con sus proveedores y con la administración tributaria.

Debido a la desorganización del contribuyente dedicado a la producción acuícola, ha sido afectado por desembolsos no deducibles que no sustentan la validez de sus costos y gastos ante la administración tributaria. Para ser exacto en la planificación tributaria con una proyección futura es importante organizar los comprobantes de ventas para que no distorsione la situación económica, financiera y tributaria de la empresa productora de camarón.

Desarrollo del estudio de caso

Aplicación de la planificación tributaria

Tipo de contribuyente

Persona natural obligado a llevar contabilidad.

Obligaciones tributarias

- Declaración anual de Impuesto a la Renta (marzo).
- Pago de anticipos de Impuesto a la Renta (julio, septiembre y abril).
- Declaración mensual de retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta.
- Declaración mensual de IVA, en sus calidades de agente de percepción y de agente de retención.
- Presentación mensual del anexo transaccional Simplificado.
- Presentación anual del anexo de relación de dependencia, en el caso de aplicar.
- Presentación anexo de gastos personales (en caso de aplicar).
- Impuesto patente municipal.

Situación impositiva

Consideraciones

De acuerdo al artículo 12 del Código de Tributario, los plazos o términos establecidos por días se entenderán

siempre referidos a días hábiles, es decir que los plazos o términos que vencieren en día inhábil se traslada hasta el primer día hábil siguiente, por lo que, en el análisis de la declaración del IVA, se consideraron únicamente los días hábiles, para determinar los días de retraso de cada período. Cabe recalcar que el día máximo de declarar el periodo fiscal para el contribuyente es el día 24 de cada mes según su noveno dígito del RUC.

Para los periodos comprendidos entre marzo y junio del año 2016, se consideró como fecha de vencimiento para la declaración del IVA, el día 29 de julio del mismo año, de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril, que incluye a los contribuyentes de las provincias de Manabí y Esmeraldas.

Tabla 3. Medición del riesgo tributario

Bajo	si los días de retrasos es menor del 29,99%
Medio	si los días de retraso oscilan el 30% al 50%
Alto	Si los días de retrasos son superiores al 50%

Fuente: Quintana, 2012

Tiempo de retraso

Periodo fiscal: año 2016

Tabla 4. Impuesto al Valor Agregado

Meses	Fecha de vencimiento	Fecha declaración	Días de retraso
Enero	24/02/2016	27/03/2016	22
Febrero	24/03/2016	28/03/2016	3
Marzo	29/07/2016	01/09/2017	269
Abril	29/07/2016	28/11/2016	84
Mayo	29/07/2016	28/11/2016	84
Junio	29/07/2016	28/11/2016	84
Julio	24/08/2016	28/11/2016	67
Agosto	26/09/2016	28/11/2016	44
Septiembre	24/10/2016	28/11/2016	24
Octubre	24/11/2016	28/11/2016	1
Noviembre	26/12/2016	22/12/2017	0
Diciembre	24/01/2017	24/01/2017	0

Fuente: autores, 2018

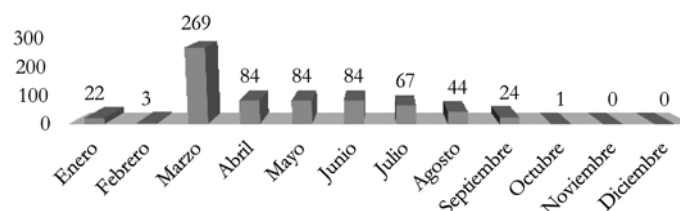


Gráfico 1. Día de retraso

Fuente: autores, 2018

Tabla 5. Porcentaje de riesgo tributario

Porcentaje de riesgo tributario	
Iva	83%

Fuente: autores, 2018

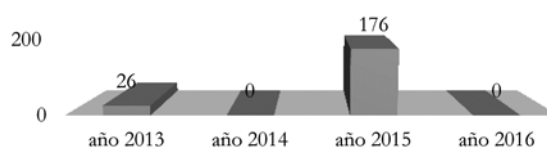
Interpretación

De los doce meses del período fiscal 2016, el 83% de las declaraciones, que corresponden a 10 meses, presentan retrasos, por lo que el nivel de riesgo de no cumplir oportunamente con la declaración del IVA, es muy alto. De acuerdo al propietario del negocio, las causas del retraso fueron: problemas de liquidez y despreocupación por parte del contribuyente.

Tabla 6. Impuesto a la Renta

Periodo fiscal	Fecha de vencimiento	Fecha declaración	Días de retraso
Año 2013	24/03/2014	30/04/2014	26
Año 2014	24/03/2015	24/03/2015	0
Año 2015	24/03/2016	28/11/2016	176
Año 2016	24/03/2017	05/02/2017	0

Fuente: autores, 2018

**Gráfico 2. Día de retraso**

Fuente: autores, 2018

Tabla 7. Porcentaje de riesgo

Porcentaje de riesgo tributario	
Impuesto a la renta	50%

Fuente: autores, 2018

Interpretación

Con los datos históricos desde el año 2013 hasta el año 2016, se determinó que el nivel de riesgo de incurrir en mora en la declaración del Impuesto a la Renta, es de nivel medio, ya que, de los cuatro períodos considerados, el 50% no fue declarado dentro del plazo establecido por la Ley de Régimen Tributario Interno, siendo posible tomar acciones preventivas para que los siguientes períodos sean declarados oportunamente.

Presupuesto de tributos para la empresa productora de camarón

El siguiente estado financiero proyectado da resultado para el período fiscal 2017, se consideraron valores económicos del año 2016 para el procedimiento de la planificación tributaria. Dado que los siguientes valores son consultados por el propietario de la camaronera y profesionales que laboran dentro del campo, derivando que las

ventas son calculadas por corridas; en el año se realizan cuatro veces lo que se presupuesta producir 2500 libras por hectárea y vender cada libra con un precio de dos dólares. Puesto que las ventas son de \$ 5.000 por hectárea, multiplicado por 50 hectáreas se genera una venta de \$250.000 por hectárea.

Estado de resultados proyectado

Loor Moreira Jefferson Antonio

“Crustapeces”

Periodo 2017

DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
VENTAS			250.000,00			250.000,00			250.000,00			250.000,00	1.000.000,00
COSTOS DIRECTOS													
LARVAS	20.454,13			20.454,13			20.454,13			20.454,13			81.816,53
ALIMENTO	37.120,00	37.120,00		37.120,00	37.120,00		37.120,00	37.120,00		37.120,00	37.120,00		296.960,00
FERTILIZANTES	1.470,55	1.470,55	1.470,55	1.470,55	1.470,55	1.470,55	1.470,55	1.470,55	1.470,55	1.470,55	1.470,55	1.470,55	17.646,62
MANO DE OBRA	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	76.800,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS	65.444,68	44.990,55	7.870,55	65.444,68	44.990,55	7.870,55	65.444,68	44.990,55	7.870,55	65.444,68	44.990,55	7.870,55	473.223,15
COSTOS INDIRECTOS													
COMBUSTIBLE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
MANTENIMIENTO	4.413,19	4.413,19	4.413,19	4.413,19	4.413,19	4.413,19	4.413,19	4.413,19	4.413,19	4.413,19	4.413,19	4.413,19	52.958,23
IVA COSTO	1.828,80	1.828,80	1.828,80	1.828,80	1.828,80	1.828,80	1.828,80	1.828,80	1.828,80	1.828,80	1.828,80	1.828,80	21.945,62
TRANSPORTE	826,83	826,83	826,83	826,83	826,83	826,83	826,83	826,83	826,83	826,83	826,83	826,83	9.921,96
DEPRECIACIÓN	1.924,97	1.924,97	1.924,97	1.924,97	1.924,97	1.924,97	1.924,97	1.924,97	1.924,97	1.924,97	1.924,97	1.924,97	23.099,69
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	18.993,79	18.993,79	18.993,79	18.993,79	18.993,79	18.993,79	18.993,79	18.993,79	18.993,79	18.993,79	18.993,79	18.993,79	227.925,50
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN	84.438,48	63.984,34	26.864,34	84.438,48	63.984,34	26.864,34	84.438,48	63.984,34	26.864,34	84.438,48	63.984,34	26.864,34	701.148,65
GASTOS OPERACIONALES													
SUELDOS ADM. Y VENTAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
BENEFICIOS SOCIALES	130,21	130,21	130,21	130,21	130,21	130,21	130,21	130,21	130,21	130,21	130,21	130,21	1.562,50
APORTES IESS Y FONDO DE RES.	204,80	204,80	204,80	204,80	204,80	204,80	204,80	204,80	204,80	204,80	204,80	204,80	2.457,60
HONORARIOS PROFESIONALES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
IVA GASTO	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	720,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1.895,01	1.895,01	1.895,01	1.895,01	1.895,01	1.895,01	1.895,01	1.895,01	1.895,01	1.895,01	1.895,01	1.895,01	22.740,10
TOTAL COSTOS Y GASTOS	86.333,48	65.879,35	28.759,35	86.333,48	65.879,35	28.759,35	86.333,48	65.879,35	28.759,35	86.333,48	65.879,35	28.759,35	723.888,75
UTILIDAD OPERACIONAL			69.027,81			69.027,81			69.027,81			69.027,81	276.111,25

Estudios y cálculos de impuestos

• Determinación del IVA Gasto

MES	PRESUPUESTO COMPRAS	
	COMPRAS NETAS GRAVADAS CON IVA (CREDITO TRIBUTARIO)	IMPUESTO CAUSADO EN COMPRAS
Enero	15.740,02	1.888,80
Febrero	15.740,02	1.888,80
Marzo	15.740,02	1.888,80
Abril	15.740,02	1.888,80
Mayo	15.740,02	1.888,80
Junio	15.740,02	1.888,80
Julio	15.740,02	1.888,80
Agosto	15.740,02	1.888,80
Septiembre	15.740,02	1.888,80
Octubre	15.740,02	1.888,80
Noviembre	15.740,02	1.888,80
Diciembre	15.740,02	1.888,80
TOTAL	188.880,19	22.665,62

Interpretación

Cuando el contribuyente paga el Impuesto al Valor Agregado, este no puede ser compensado en las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado ya que las ventas no le dan derecho a crédito tributario, al estar con tarifa 0%; sin embargo dicho tributo representa una deducción en la declaración del Impuesto a la Renta. En este caso se tomó

en cuenta el IVA pagado por los servicios profesionales, por compras de combustibles, seguidos por los servicios mantenimientos y fletes.

- **Determinación de retenciones en la fuente del Impuesto al Valor Agregado (IVA)**

Para el cálculo del impuesto al valor agregado se considera la siguiente información:

Cabe recalcar que las presentes adquisiciones son retenidas a contribuyentes no obligados a llevar contabilidad.

Cálculo de valores retenidos del Impuesto al Valor Agregado (IVA)

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
IVA Retenidos a proveedores 70%	148,28	148,28	148,28	148,28	148,28	148,28	148,28	148,28	148,28	148,28	148,28	148,28	1779,40
IVA Retenidos a proveedores 30%	31,77	31,77	31,77	31,77	31,77	31,77	31,77	31,77	31,77	31,77	31,77	31,77	381,30
IVA Retenidos a proveedores 100%	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	720,00
TOTAL DE RETENCIONES	240,06	240,06	240,06	240,06	240,06	240,06	240,06	240,06	240,06	240,06	240,06	240,06	2880,70

Fuente: autores, 2018

Interpretación

Toda persona natural obligada a llevar contabilidad actúa como agente de retención las adquisiciones mencionadas son retenidas a contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, (SRI, 2017). En cada uno de los meses los valores deben ser provisionados para reintegrarlos a la administración tributaria en los plazos establecidos.

- **Determinación de retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta**

Para el cálculo del impuesto al valor agregado se considera la siguiente información:

Las adquisiciones mencionadas son retenidas a contribuyentes obligados y no obligados a llevar contabilidad. Las adquisiciones por larvas, alimentos y fertilizantes son calculadas por corridas (cuatro veces al año) posteriormente el cálculo de las retenciones en la fuente del impuesto a la renta, solo se consideran los valores con los siguientes porcentajes. Así mismo las adquisiciones por conceptos de mantenimientos, servicios profesionales y fletes.

Cálculo de retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
Retencion en la fuente 1%	599,27	394,73	23,53	599,27	394,73	23,53	599,27	394,73	23,53	599,27	394,73	23,53	4070,15
Retencion en la fuente 2%	70,61	70,61	70,61	70,61	70,61	70,61	70,61	70,61	70,61	70,61	70,61	70,61	847,33
Retencion en la fuente 8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retencion en la fuente 10%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
Retencion en la fuente por fletes 2%	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54	198,44
TOTAL DE RETENCIONES	736,42	531,88	160,68	736,42	531,88	160,68	736,42	531,88	160,68	736,42	531,88	160,68	5715,92

Fuente: autores, 2018

Interpretación

Una vez establecidos los costos y gastos para la producción la persona natural obligado a llevar contabilidad retendrá por concepto de impuesto a la renta a aquellos contribuyentes obligados y no obligados a llevar contabilidad, según en este punto el porcentaje de retención varía de acuerdo el tipo de bien y servicio que adquiere el contribuyente (SRI, 2017), por lo que se presupone que el valor a pagar durante el año fiscal 2017 es \$5715.92, por ende debe reservarse el valor estimado para continuar con el manejo eficiente de sus recursos financieros presupuestados.

Tabla 8. Determinación del Impuesto a la Renta para personas naturales para el año 2017

Base Imponible	234.694,56
-Fracción básica	115.140,00
= Fracción excedente	119.554,56
x 35% impuesto sobre fracción excedente	0,35
= Total impuesto sobre fracción excedente	41.844,10
+Impuesto fracción básica	22.534,00
=Impuesto causado	64.378,10
-Retenciones en la fuente	10.000,00
=Impuesto a pagar	54.378,10

Fuente: autores, 2018

El ingreso de cada corrida (proceso) se proyectó con un ingreso de 250.000,00 multiplicado por cuatro corridas el resultado por ventas de camarones es de 1'000.000 calculado el 1% por retenciones en la fuente da resultado de 10.000,00, valor que se deducirá antes de determinar el impuesto a pagar.

Tabla 9. Determinación de la utilidad proyectada después de impuestos

Utilidad Operacional	276.111,25
Utilidad ante participación los trabajadores	276.111,25
- 15 % participación los trabajadores	41.416,69
=Utilidad antes impuesto a la renta	234.694,56
- Impuesto causado	64.378,10
=Utilidad neta	170.316,47

Fuente: autores, 2018

Determinación de los Impuestos Municipales

Tabla 10. Impuesto a la patente

Total Patrimonio	446.642,37
- Fracción básica	300.000,01
=Fracción excedente	146.642,36
x 0,36% impuesto sobre fracción excedente	0,0036
=Total impuesto sobre fracción excedente	527,91
+Impuesto fracción básica	961,50
=Total impuesto patente municipal a pagar	1.489,41

Fuente: autores, 2018

Tabla 11. Impuesto 1,5 por mil a los activos totales

Total activos	475.648,50
X1,5	1,5
÷por mil (1,5/1000)	713.472,75
	1000,00
Total impuesto activos totales	713,47

Fuente: autores, 2018

• Cálculo de la presión tributaria

Presión Tributaria	Total impuestos empresariales
	Total ingresos netos - costos y gastos netos
Presión Tributaria	79.246,60
	234.694,56

Presión Tributaria 0,34

Interpretación

Por cada dólar de utilidad, la empresa productora de camarón está pagando por todos sus impuestos 0,34 centavos, la misma expresada en porcentaje el 34% de afectación tributaria a los beneficios económicos de la entidad objeto de estudio.

Tabla 12. Distribución porcentual de impuestos con relación al total pagado por tributos

Impuestos	Valor anual proyectado	% porcentaje
Impuesto al valor agregado	22.665,62	29%
Impuesto a la renta	54.378,10	69%
Impuesto a la patente municipal	1.489,41	2%
Impuesto del 1.5 por mil	713,47	1%
Total	79.246,60	100%

Fuente: autores, 2018

Interpretación

De este resultado se analiza que los porcentajes de cada impuesto representa el impacto del margen de la ganancia de la empresa productora de camarón, por lo que el impuesto con mayor peso es el impuesto a la renta, seguido del impuesto al valor agregado y los impuestos municipales.

Las retenciones en la fuente por concepto de impuesto a la renta y del IVA no se incluyen en el cálculo de la presión tributaria, ya que constituyen anticipos por pago de impuestos directos e indirectos respectivamente.

Alternativas de ahorro fiscal

Estrategias

Aprovechamiento de las deducciones aplicables en la Ley

Considerando las deducciones expuestas en la Ley Régimen Tributario Interno se plantean beneficios tributarios en la que el contribuyente puede utilizar para mejorar los recursos económicos y financieros. En función a los cálculos realizados se procede a interpretar las siguientes alternativas como objetivo de minimizar u optimizar la carga impositiva de la empresa productora de camarón. Bajo esta perspectiva se analiza lo siguiente:

- El negocio tiene previsto contratar 3 trabajadores nuevos, a partir del mes de febrero, a tiempo completo. Si los trabajadores son mantenidos hasta el final del período fiscal, el contribuyente podrá acogerse a la deducción del 100% del valor pagado al personal contratado, para disminuir la base imponible del impuesto a la renta. Referencia al artículo 10 numeral 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno.
- Existe un trabajador con capacidades especiales, quien no ha realizado el trámite de certificación ante el CONADIS, para formalizar el nivel de discapacidad. La empresa debe orientar y apoyar el proceso de certificación, ya que de esa forma el contribuyente puede obtener un beneficio tributario, equivalente al

150% del valor del sueldo pagado durante el año. Referencia al artículo 10 numeral 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

- El contribuyente por estar domiciliado en una de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del año 2016, se encuentra exonerado del pago del anticipo del impuesto a la renta del ejercicio 2017, teniendo que pagar el tributo, directamente del resultado obtenido al final del período fiscal, disminuyendo la carga tributaria. Referencia al artículo 9 de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Responsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el Terremoto del 16 de abril.
- Se tiene prevista la adquisición de maquinarias y equipos para mejorar la productividad y preservar el medio ambiente. Dicha compra, permitirá que el contribuyente, tenga un beneficio, equivalente al 100% del valor de la depreciación de los activos mencionados. Referencia al artículo 10 numeral 7 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Analizar al final del ejercicio 2017, la viabilidad de aplicar los beneficios tributarios, que se detallan en el numeral 17 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, el mismo que expresa lo siguiente:

Para el cálculo del impuesto a la renta, durante el plazo de 5 años, el micro pequeño y medianas empresas tendrán derecho a la deducción del 100% adicional de los gastos incurridos en los siguientes rubros:

1. Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación tecnológica, que me-

jore la productividad, y que el beneficio no supere el 1% del valor de los gastos efectuados por conceptos de sueldos y salarios del año en que se aplique

2. Gastos en la mejora de la productividad a través de actividades como asistencia técnica en desarrollo de productos mediante estudios y análisis de mercado y competitividad; asistencia tecnológica por contrataciones de servicios profesionales para diseño de procesos, productos, adaptación e implementación de procesos, de desarrollo de software especializado y otros servicios de desarrollo empresarial que se especifican en el Reglamento de esta ley, y que el beneficio no superen el 1% de las ventas.
3. Gastos de viaje, y promoción comercial para el acceso a mercados internacionales, tales como ruedas de negocios, participación en ferias internacionales, entre otros costos o gastos de similar naturaleza, y que el beneficio no supere el 50% del valor total de los costos y gastos destinados a la promoción y publicidad.

Medidas de control para la recepción de comprobantes

- Una de las medidas es controlar las facturas de las compras realizadas dentro del mes y con una fecha tope de cinco días hábiles para el mes siguiente para cumplir con la recepción de las mismas y que ninguna de los comprobantes quede fuera del periodo a declarar.
- Conforme se reciben las facturas se procede a

elaborar el documento que certifica la recepción de la información, indicando el periodo a la que corresponde la misma.

- Los comprobantes de ventas emitidas por el contribuyente queden cancelados dentro del mes corriente y que los clientes efectúen el pago hasta los cinco días hábiles del mes siguiente.
- Solicitar los comprobantes de retención de manera inmediata o en los cinco días hábiles del mes siguiente.
- No incluir facturas personales fuera de la actividad camaronera en el periodo fiscal.

Es importante recalcar que los comprobantes de venta deben tener los respectivos datos fiscales para su validez este documento debe tener un llenado correcto tal como lo determina el artículo 19 del Reglamento de comprobantes de ventas, retención y documentos complementarios y el artículo 103 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Planificación de vencimientos de obligaciones tributarias a través del calendario tributario

En el proceso de planificación tributaria determinar un calendario fiscal será un punto importante lo cual se detalla con claridad las fechas tope establecidas de cada ejercicio fiscal o el plazo de presentación. El cumplimiento periódico de las obligaciones tributarias permite identificar los días cada ejercicio fiscal, evitando omisiones, retrasos en la fecha de pago y cualquier obligación establecida por la administración tributaria.

Las fechas tope de cada obligación se identifican según los colores predeterminados.

ENERO						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

	Fecha tope declaración IVA Mensual - fecha estimada para presentar anexo transaccional simplificado del periodo contable.
	Fecha tope recepción de facturas
	Fecha planificada declaración IVA Mensual
	Fecha planificada pago de la patente municipal y 1,5/1000 Activos Totales

FEBRERO						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

	Fecha tope declaración IVA Mensual - fecha estimada para presentar anexo transaccional simplificado del periodo contable.
	Fecha tope recepción de facturas
	Fecha planificada declaración IVA Mensual

MARZO						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

	Fecha tope declaración IVA Mensual - fecha estimada para presentar anexo transaccional simplificado del periodo contable.
	Fecha tope recepción de facturas
	Fecha planificada declaración IVA Mensual

ABRIL						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

	Fecha tope declaración IVA Mensual - fecha estimada para presentar anexo transaccional simplificado del periodo contable.
	Fecha tope recepción de facturas
	Fecha planificada declaración IVA Mensual
	Declaración del Impuesto a la Renta del año anterior

Tabla 13. Calendario tributario

Fuente: autores, 2018

MAYO						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Fecha tope declaración IVA Mensual - fecha estimada para presentar anexo transaccional simplificado del periodo contable.

Fecha tope recepción de facturas

Fecha planificada declaración IVA Mensual

JUNIO						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Fecha tope declaración IVA Mensual - fecha estimada para presentar anexo transaccional simplificado del periodo contable.

Fecha tope recepción de facturas

Fecha planificada declaración IVA Mensual

JULIO						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Fecha tope declaración IVA Mensual - fecha estimada para presentar anexo transaccional simplificado del periodo contable.

Fecha tope recepción de facturas.

Fecha planificada declaración IVA Mensual.

AGOSTO						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Fecha tope declaración IVA Mensual - fecha estimada para presentar anexo transaccional simplificado del periodo contable.

Fecha tope recepción de facturas.

Fecha planificada declaración IVA Mensual.

SEPTIEMBRE						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Fecha tope declaración IVA Mensual - fecha estimada para presentar anexo transaccional simplificado del periodo contable.

Fecha tope recepción de facturas.

Fecha planificada declaración IVA Mensual.

OCTUBRE						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Fecha tope declaración IVA Mensual - fecha estimada para presentar anexo transaccional simplificado del periodo contable.

Fecha tope recepción de facturas.

Fecha planificada declaración IVA Mensual.

NOVIEMBRE						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Fecha tope declaración IVA Mensual - fecha estimada para presentar anexo transaccional simplificado del periodo contable.

Fecha tope recepción de facturas.

Fecha planificada declaración IVA Mensual.

DICIEMBRE						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Fecha tope declaración IVA Mensual - fecha estimada para presentar anexo transaccional simplificado del periodo contable.

Fecha tope recepción de facturas.

Fecha planificada declaración IVA Mensual.

Referencias

- Andrade, L. (2011). *Práctica tributaria*. Quito, Ecuador.
- Anzil, F. (2009). *Recursos financieros*. Recuperado de: <http://www.zonaeconomica.com/recursos/financieros>
- Arango, L. (2015). Subgerencia Cultural Banco de la República. *Sectores Económicos*. Colombia. Recuperado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/sectores_economicos
- Báez, T. (2016). Planificación tributaria, herramienta fundamental en todo negocio. *El Nuevo Diario*. Recuperado de: <http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/403263-planificacion-tributaria-herramienta-fundamental-t/>
- Bahamonde, R. (2009). Los riesgos tributarios. *La Hora*.
- Bermúdez Malaver & Claritza del Carmen. (2009). *Planificación tributaria como herramienta de control de gestión de la empresa FLYCOM C.A.* Recuperado de: <http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/bitstream/123456789/1905/1/Br%20Claritza%20Bermudez.pdf>
- Block, S., & Hirt, G. (2005). *Administración financiera* (Undecima ed.). (L. Noé, Ed.) México.
- Calderón, C., Mitte, G., & Muñoz-Ponce, J. (2016). *Diseño de planificación tributaria para las exportadoras de camarón de Guayaquil*. Recuperado de: <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/14134/1/TESIS%20Cpa%20122%20-%20CALDERON%20%26%20MU%C3%91OZ.pdf>
- Correa, R. (2016). *30 impuestos gravan la economía de los ecuatorianos*. Recuperado de: <https://lahora.com.ec/noticia/1102006612/noticia>
- Cusguen, E. (1998). *Manual de Derecho Tributario. Elementos sustanciales y procedimentales*. Bogotá: Editorial Leyer Ltda.
- Debitoor. (2017). *Debitoor*. (Glosario de Contabilidad) Recuperado de: <https://debitoor.es/glosario/definicion-impuesto>
- Econlink.com. (2015). *Recursos financieros*. Recuperado de: <http://www.econlink.com.ar/recursos/financieros>
- Federego, C. (2008). *Administración del efectivo*. Recuperado de: <https://www.gerencie.com/administracion-del-efectivo.html>
- Flores, W. D. (1979). *Legislación tributaria ecuatoriana*. Universitaria editorial.
- Fonrouge, G. (1970). *Derecho financiero*. Ediciones de Palma, Tomo I, pp. 375.
- Fraga, L. (2005). La evasión y elusión fiscal, normas anti-elusivas. ILAD Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. *Revista Latinoamericana de Derecho Tributario* 02.
- GAD Cantón San Vicente. (2015). *Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Vicente*. Recuperado de: <http://www.sanvicente.gob.ec/>
- Galarraga, L. (2014). *Planificación tributaria del Impuesto a la Renta en la industria ecuatoriana para el ejercicio económico 2014. Caso práctico industria harinera*. Recuperado de: <https://www.dspace.espol.edu.ec/retrieve/89035/D-P12325.pdf>
- García, J. (2016). Elusión, evasión y planificación tributaria. D. d. Tributario, Ed. Chile.
- Hernández J., Tineo, N. del V., Yáñez S. (2011). *Análisis de la cultura tributaria y su incidencia en la planificación fiscal de la empresa Inversiones Vadami C.A., ubicado en la ciudad de Carúpano, municipio Bermúdez del Estado Sucre, año 2010*. Recuperado de: http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/bitstream/123456789/2151/1/Tesis-HernandezJ_TineoNyYa%C3%B1ezS.pdf
- Hidalgo, A. (2017). *Conoces de qué se trata el riesgo tributario*. Recuperado de: <http://vanguardia24.com/conoces-de-que-se-trata-el-riesgo-tributario/>
- Quintana, K. E. (2012). *Modelo de planificación tributaria para pequeñas y medianas empresas del sector comercializador de Quito*. Recuperado de: <http://www.dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/6588/1/UPS-QT04612.pdf>
- Rodríguez, C. (2011). *La presión tributaria y su efectos sobre los contribuyentes*. Recuperado de: <http://tutributo.blogspot.com/2011/04/la-presion-tributaria-y-su-efecto-sobre.html>
- Sánchez, D. (2009). *Legislación fiscal. La administración tributaria, atribuciones y funciones*. Recuperado de: <http://diana-margaritasanchez.blogspot.com/2009/08/la-administracion-tributaria.html>
- SRI. (2017). *Servicio de Rentas Internas*. Recuperado de: <http://www.sri.gob.ec/>
- Subía, R. (2017). *Tributación*. Guía de Seminario, Bahía.
- Ureta, M. P. (2015). *El conocimiento de la leyes tributarias y su incidencia en la declaración del Impuesto a la Renta de las personas naturales de Bahía de Caraquez durante el año 2014*. Wolterskluwer. (2009). *Planificación fiscal*. Recuperado de: <http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es>
- Xpande. (2017). *Planificación*. Recuperado de: <http://www.xpande.cl/planificacion.php>

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA POPULAR SOLIDARIA PARA CENTROS DE ACOPIO DE CACAO DEL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJAN)

ROBERTO GÓMEZ ARTETA, MBA

Universidad de Guayaquil
rgomez.arteta30@hotmail.com

ISABEL MERO VILLAMAR, MBA

Universidad de Guayaquil

MARTHA ASPIAZU ESPINOSA

Instituto tecnológico Superior Guayaquil
maspiazu@itsgg.edu.ec

Recibido: 14/02/2018

Aprobado: 27/04/2018

Resumen

La investigación aborda los problemas comerciales y los niveles de ingresos que actualmente tiene el productor y como se ve afectado por el precio bajo que recibe; precio que muchas veces se ubica por debajo de sus costos de producción. Esta investigación está enfocado en el diseño de una organización económica popular solidaria direccionada a los productores de cacao del cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan). Se desarrolla una sistematización de las fundamentos teóricos y metodológicos de la economía popular solidaria de organizaciones productoras de cacao y sus aspectos legales a través de fuentes de información como revistas, libros, textos, efectuando un análisis situacional de los productores de cacao del cantón Alfredo Baquerizo Moreno, determinando soluciones para el crecimiento económico de los productores de cacao del cantón Alfredo Baquerizo Moreno. Esta investigación se la realizó mediante una investigación de campo, puesto que se necesitaba obtener información por parte de los productores de cacao del cantón de Alfredo Baquerizo Moreno, realizando técnicas de la encuesta, la cual permitió conseguir datos precisos y confiables para así cumplir con el objetivo propuesto, obteniendo resultados favorables en cuanto a cómo pueden los productos de cacao del cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) incrementar sus ventas sin necesidad de disminuir su producción.

Palabras clave: económica popular y solidaria, producción, organizaciones lucrativas, no lucrativas.

POPULAR ECONOMIC SOLIDARITY ORGANIZATION FOR COCOA COLLECTION CENTERS OF THE ALFREDO BAQUERIZO MORENO CANTON (JUJAN)

Abstract

The research addresses the commercial problems and income levels that the producer currently has and how he is affected by the low price he receives; A price that is often below its production costs. This research is focused on the design of a popular solidarity economic organization directed to the cocoa producers of the canton Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan). A systematization of the theoretical and methodological foundations of the solidarity economy of cocoa producing organizations and their legal aspects through information sources such as magazines, books, texts, and a situational analysis of the cocoa producers of the canton Alfredo Baquerizo Moreno, determining solutions for the economic growth of cocoa producers in the canton Alfredo Baquerizo Moreno. This research was carried out through a field investigation, since it was necessary to obtain information from the cocoa producers in the canton of Alfredo Baquerizo Moreno, carrying out survey techniques, which allowed to obtain accurate and reliable data in order to comply with the Aiming to achieve favorable results in terms of how the cocoa products of Canton Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) can increase their sales without having to reduce their production.

Key words: popular and solidarity economy, production, profit organizations, non profit.

Introducción

Para lograr una economía mundial del cacao sostenible, este abarca dimensiones sociales, económicas y ambientales en la producción y procesamiento. En la actualidad existe el Convenio Internacional del Cacao el mismo que fue firmado por 52 países. Esto incluye 22 países que representan las exportaciones mundiales y 30 países que representan alrededor del 72% de las importaciones mundiales. A principios de 1900, en torno al 85% del cacao mundial procedía de América del sur. Ecuador y Brasil se repartían la supremacía mundial como productores, pero la situación cambió drásticamente al arraigarse el cultivo en el occidente de África.

En el 2011, Ecuador recibió el premio como “mejor cacao por su calidad oral” y “mejor grano de cacao por región geográfica” en el Salón du Chocolate en París, Francia. Guayas representa el 21.08% de las provincias que mayor cultivan en el país, ubicándose como la segunda provincia, existen un sin número de haciendas dedicadas al cultivo del cacao, siendo estas, unas de las principales fuentes para ejercer actividades económicas en las familias ecuatorianas, el Guayas es considerada como una importante provincia para la producción del cacao, lo cual es necesario para el desarrollo sostenible de este sector en el país.

El cultivo del cacao en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno muestra una estructura relevante dentro del marco de esta economía, donde también se generan grandes cultivos de cacao para su respectiva comercialización. En este cantón se encuentran los productores que cultivan y comercializan en menor cantidad estos productos. Así, también están ciertas haciendas generalmente familiares, dedicadas a este trabajo.

En este cantón existen dos comercializadoras que lideran las actividades del sector cacaotero, las mismas que se convierten en intermediarias para el resto de los procesos de comercio del cacao, cada una de las empresas de este cantón efectúan sus actividades de comercialización acorde a su conveniencia económica. Cabe indicar que este punto llamado Alfredo Baquerizo Moreno es un eje importante para la provincia del Guayas en cuanto a cosecha y comercialización de cacao. El actual proceso de investigación que trata sobre una organización económica popular solidaria que permita el crecimiento económico de los productores de cacao del cantón Baquerizo Moreno, se encuentra conformado de acuerdo a los siguientes parámetros.

En vista que el cacao es uno de los principales productos de ingresos del Ecuador, el cual ha generado empleo a un gran número de familias ecuatorianas y conociendo que la mayor producción se da en las principales ciudades de las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí y Sucumbíos, se ha llegado a percibir que para los productores del cantón Alfredo Baquerizo Moreno se les ha complicado la comercialización de sus productos por el motivo de que no cuentan con un lugar cercano en donde vender su producción y siendo el cacao uno de los factores principales para el sustento de las familias campesinas de dicho cantón de la provincia del Guayas, tienen problemas al momento de comercializar su producción; es por ello que prefieren transportarse a otros sectores de la ciudad para poder generar su comercialización, por lo cual la rentabilidad socioeconómica de estos productores se ve afectada por el aumento de recursos tanto en costos más elevados y tiempo requerido.

Debido a tal motivo los comerciantes intermediarios obtienen los productos a un precio menor al estable-

cido en el mercado, aprovechándose de la situación de estos productores, los mismos que no adquieren grandes ventajas por los costos, además de incurrir pérdidas por los insumos invertidos en los diferentes elementos para el proceso de producción del cacao, tales como; sistema de riegos, cosecha, secado y almacenamiento.

En miras de solucionar el problema de la comercialización de cacao de los productores del cantón Alfredo Baquerizo Moreno se plantea la idea de crear una organización económica solidaria en dicha zona, a fin de mejorar el sistema de producción y almacenamiento para la posterior comercialización de cacao, mediante la oferta de precios que estén acordes al mercado actual. Además de incentivar la producción de este sector en el país.

Se debe tener un detalle claro de la teoría que comprenda el significado de los términos que abarca esta problemática, y así, poder determinar factores positivos y negativos sobre la creación de una organización popular solidaria, además, es importante conocer la fundamentación legal para la misma con el fin de proveer información vital para el desarrollo económico de los objetos de estudio. Diferentes argumentos de autores brindarán el sustento necesario para la indagación de la solución a proponer.

La Constitución establece la construcción de un “sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo (art. 276) Plan Nacional del Buen Vivir, objetivo 10, en el que los elementos de transformación productiva se orienten a incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento, la inserción estratégica en la economía mundial y la producción complementaria en la integración regional; a

asegurar la soberanía alimentaria; a incorporar valor agregado con eficiencia y dentro de los límites biofísicos de la naturaleza; a lograr un desarrollo equilibrado e integrado de los territorios.

Otro aspecto que justifica este estudio es la importancia de promover la matriz productiva del país, la misma que se centra en sectores como los agrícolas para explotarlos al máximo y generar con ello un nivel de vida óptima para quienes se dedican a esta tarea. Conocer la situación de los productores de cacao permitirá optar por fuentes de apoyo y crecimiento a sectores menores que de una forma u otra contribuyen con la economía nacional. A través de un modelo de negocio que brinde un servicio de comercialización solidaria-inclusiva y sustentable para los productores de cacao del cantón Jujan, se tratara de ayudar a los productores con un aporte significativo para que cuenten con la facilidad de vender su producción a mejores precios y con ello el logro de mejores ingresos, a su vez permitirá mejorar la planificación de su producción.

La aplicación de diversos procedimientos metodológicos y el uso de diversas técnicas es importante para el desarrollo del estudio, debido a que se pretende conocer las percepciones personales de los objetos de estudio y así contar con una información, ya sea cuantificable o cualitativa, sobre los aspectos negativos que inciden en la problemática, y a su vez, tener la capacidad de deducir qué procedimiento se llevarán a cabo para su resolución. El diseño de una organización económica popular solidaria tendrá como objetivo fomentar el desarrollo económico de los objetos de estudio, aportando con un estudio analítico para diversos fines, que podrá ser importante para empresas privadas o públicas, aportando a su vez con el incentivo monetario del país.

El objetivo principal de esta investigación es tratar de diseñar una organización económica popular solidaria, para incrementar el crecimiento económico con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los productores de cacao del cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan).

Dentro de esta investigación planteamos como hipótesis el diseño de una organización económica popular solidaria fomentará el crecimiento económico sostenible y sustentable de los productores de cacao del cantón Alfredo Baquerizo Moreno.

Sus principales variables de esta investigación en base a la hipótesis planteado tenemos como: Variable independiente: Diseño de una organización económica popular solidaria y Variable dependiente: Fomento de crecimiento económico sostenible y sustentable de los productos de cacao del cantón Alfredo Baquerizo Moreno.

Desarrollo

Revisión literaria

Organización

Para Ballart (2013) una organización: “es una alianza formada por personas que se unen por un objetivo común, institución, organización. Además, esta organización se caracteriza por tener una visión compatible según sus acciones, trabajando cooperativamente en conjunto” (p. 5). En general, una organización puede ser definida como un sistema material o intelectual, elementos de un sistema social que pueden estructurarse de acuerdo a la actividad a realizar y las necesidades de la misma.

En un sentido estricto, las organizaciones muestran su capacidad, su estructura interna específica, dirigida a objetivos alcanzables y elementos, órganos y partes, que contribuyan a la realización de dichos objetivos. La necesidad de organizar la sociedad se debe para el

cumplimiento de objetivos bajo una colaboración planificada, la cual reside en el proceso de integración. La división social del trabajo está determinada por el nivel actual de desarrollo de las fuerzas productivas, es la base para la regulación de todos los procesos relacionados al marco social y productivo.

Según Zambrano (2014) una organización económica: “es un marco que garantiza la unidad de organismos económicos complejos y que requieren un alto nivel de diferenciación y complejidad” (p. 96). En economía, este fundamento de la organización tiene una expresión exacta de la división del trabajo, ya que significa la selección de funciones especializadas.

Una organización tiene un conjunto de herramientas para medir el rendimiento y la remuneración, además tiene un enfoque que define la organización como una forma económica, más en relación con el mercado. De acuerdo con este punto de vista, la economía de mercado se caracteriza por la coexistencia de dos diferentes mecanismos de coordinación: La organización y el mercado.

Organización económica

Una organización económica es el acto de la coordinación de los factores de producción, tales como: tierra, trabajo y capital, una organización realiza una función muy importante en la producción moderna, que se realiza a gran escala. Una organización económica está dirigida por un empresario. El empresario puede ser descrito como el jefe de la industria. (Nieto, 2013).

El sistema económico, incluye la producción de bienes y servicios en una sociedad, el comercio, la distribución y la regulación de la asignación de los recursos de producción, así como la producción es la aplicación de los principios y los tomadores de decisiones dentro de los intereses a realizar.

Las organizaciones económicas no son capaces de manejar los términos puramente comerciales. A diferencia de la mayoría característica distintivas del sistema económico el cual debe tener raíces políticas e ideológicas. Lo contrario de esta proposición también es cierto, es decir, los elementos básicos que dieron forma al enfoque de economía política. Debido a que la política y la economía se entrelazan. En este sentido, la estructura política del mundo parece ser el método más apropiado para clasificar sobre la base de la economía. Hoy en día, en o cerca de una clasificación aplicable en la fecha o los efectos del sistema económico en curso se puede hacer de la siguiente manera:

- Socialismo: es un modelo estatista, donde interviene las fuerzas productivas del hombre, el trabajo humano, y, por lo tanto, estos crean un sistema inspirado en la idea de que el estatismo en un principio es absolutamente válido. El poder del estado domina la producción en el primer plano. Este modelo también ha reivindicado como base de la sociedad defendida por los economistas, ya que utiliza los poderes del estado en nombre de la comunidad, es siempre el estado la potencia activa.
- Comunismo colectivismo: se relaciona a la colaboración y la conciencia colectiva, donde los medios de producción son propiedad de todos los socios de la sociedad. Pero básicamente se caracteriza por una amplia aceptación, es decir, todas las sociedades no tienen clases, sino que se estructuran por igual. El comunismo, no clasifica entre las clases de ingresos y profesionales, educación, estado que vive, no se realizan diferencias estándar tanto como sea posible para obtener enfoques más realistas.
- Capitalismo: es un modelo individualista, aquí el fabricante es quien tiene el poder del dinero por lo tanto la acumulación del capital. Dinero suficiente para que todos puedan realizar el comercio y la producción con dicho capital. A pesar de que el derecho privado y los derechos de las personas en el concepto de derecho e interés público es de suma importancia. La producción y el comercio se llevan a cabo por el sistema de la empresa privada. El capital se concentra en las manos de un pequeño número de personas.

Tipos de organización económica

Los tipos de organización económica se pueden clasificar de tres formas generales e importantes, las cuales son:

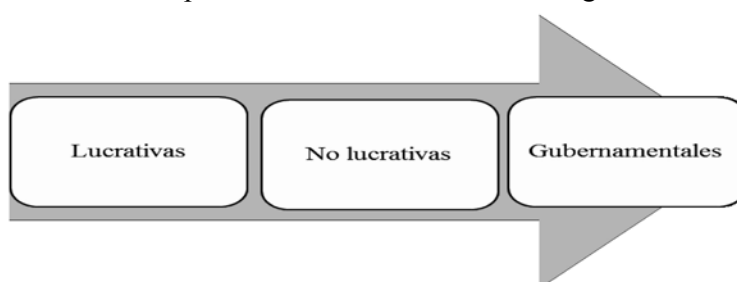


Figura 1. Tipo de organizaciones

Economía popular y solidaria

Según Superintendencia de economía popular y solidaria (2012) una organización económica popular y solidaria: “es un grupo de personas que se asocian para poder generar una labor de actividades productivas, en cuestión de la comercialización de bienes y servicios”.



Figura 2. Sectores económicos en Ecuador

Fuente: Superintendencia de economía popular y solidaria, 2015

Las organizaciones que se hayan en la búsqueda de una economía popular y solidaria están respaldadas por la LOEPS, a fin de que esta pueda mejorar sus relaciones con otros sectores, así como recibir apoyo que posibiliten el buen vivir, en ello, las acciones a ejercer por esta ley son las siguientes: procesos productivos, comercialización, financiamiento, consumo de bienes y servicios.

Desde el 2011, se reconoce, a través de la Ley de Economía Popular y Solidaria (LOEPS), a la EPS como una forma de organización económica en la que sus integrantes, ya sea individual y colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios mediante relaciones basadas en la solidaridad, cooperación y reciprocidad, situando al ser humano como sujeto y fin de su actividad (Art. 1).

La LOEPS tiene por objeto, reconocer, fomentar y fortalecer la economía popular y solidaria y el sector financiero popular y solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores de la economía y con el Estado. De igual forma busca potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en

sus unidades económicas productivas para alcanzar el *Sumak Kawsay*.

Además, la LOEPS establece un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que integran la economía popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario. A través de la mencionada Ley, se busca instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y organizaciones sujetas a esta ley y, establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, fomento y acompañamiento. (SEPS, 2017)

Según la mencionada Ley, en su Art. 4, se determina que las personas y organizaciones, en el ejercicio de sus actividades, se guiarán por los siguientes principios, según corresponda:

- La búsqueda del buen vivir y del bien común;
- La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales;
- El comercio justo y consumo ético y responsable;
- La equidad de género;
- El respeto a la identidad cultural;
- La autogestión;
- La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y,
- La distribución equitativa y solidaria de excedentes.

La economía social y solidaria es el conjunto de prácticas productivas y comerciales basadas en principios de solidaridad, coparticipación y asociatividad que tienen por fin el desarrollo socioeconómico de todos sus actores; y no la mera acumulación de créditos económicos.

La importancia de la supervisión

El sector de la EPS es fundamental para el desarrollo

ecuatoriano, es así que con base en el Artículo 283 de la Constitución se establece que el sistema económico es social y solidario, y está integrado por las formas de organización pública, privada, mixta, popular y solidaria. Y por tanto, dicho sector, requiere que el Estado la supervise, con una visión integral, su adecuado funcionamiento y sus requerimientos.

El 5 de junio de 2012, la SEPS inicia sus funciones como una entidad técnica de supervisión y control que busca el desarrollo, estabilidad y correcto funcionamiento de las organizaciones de este importante Sector de la economía, así como el bienestar de sus integrantes y la comunidad en general.

Con el fin de brindar un servicio integral, se atiende a la ciudadanía, a las organizaciones de la EPS y del sector financiero popular y solidario en sus oficinas de atención al usuario en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Portoviejo; de manera gratuita. (AMY). (SEPS, 2017)

La economía popular y solidaria, es la forma de organización económica, donde sus integrantes pueden ser de carácter individual o colectivo, organizándose para desarrollar procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos.

La LOEPS tiene como objeto reconocer y fortalecer la Economía Popular y Solidaria, y de esta manera se relaciona con los demás sectores de la economía y el Estado, y así alcanzar el Buen Vivir.

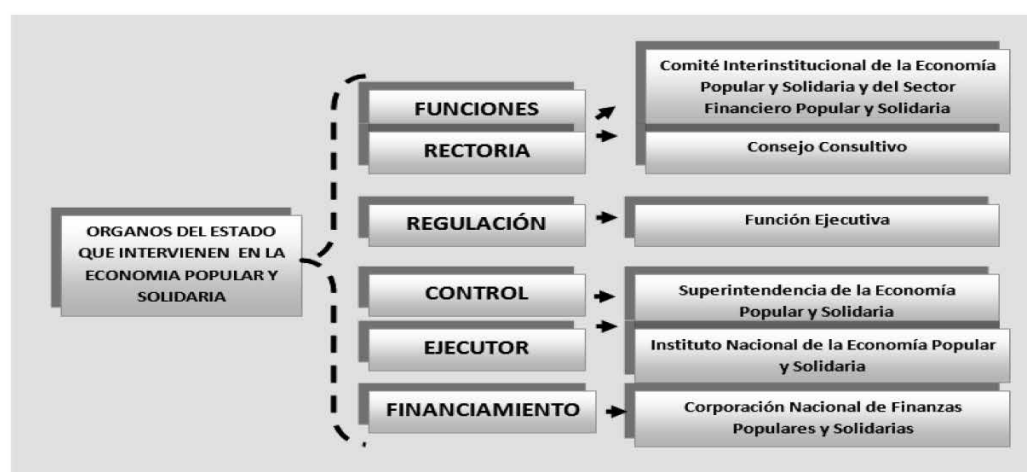


Imagen 1: Órganos de estado para la economía popular y solidaria del Ecuador

Fuente: LOEPS, 2011

Metodología

Métodos del nivel empírico utilizados

Según lo indicado por Galeano (2012): El diseño de la investigación comprende la estructura o la base principal de todo proyecto de investigación científico, dado que propone al investigador dirección sobre la manera en que el investigador puede recabar información en relación al problema o acontecimiento que está siendo investigado (p. 51).

La presente investigación es cuantitativa, se encuentra orientada de forma específica a recabar información que nos permita validar la necesidad que tienen los productores del sector cacaotero del cantón Alfredo Baquerizo

Moreno (Jujan), en formar parte de una organización económica popular solidaria que ayude a comercializar su producción con el mejor diseño, y con ello mejorar su actividad económica generando ingresos para su auto subsistencia.

También es una investigación es cualitativa que se emplea en esta investigación, con un alcance exploratorio, utilizando diferentes tipos de fuentes de información primaria (leyes, reglamentos, resoluciones, circulares emitidos por los entes de control) y fuentes de información secundarias (revistas, páginas en internet).

Métodos estadísticos matemáticos

De acuerdo con Díaz (2013): “se determina como enfoque a la orientación metódica de la investigación constituyendo con certeza el tipo de información que el investigador pretende recolectar, esto se lo realiza comúnmente en base al problema o hecho planteado” (p. 129).

Vale manifestar, que en la presente investigación se empleará procesos sistemáticos, es por ello que para las autoras es primordial utilizar el método deductivo, puesto que el enfoque del estudio será de tipo cuantitativo no experimental, en donde se empleará el método de la estadística para así efectuar mediciones cuantificables que ayuden en lo posible a obtener resultados certeros, puntuales y principalmente, confiables.

Alcance de la investigación

Investigación descriptiva

Según lo mencionado por Carrascosa (2013): “la investigación descriptiva permite al investigador detallar, registrar, analizar e interpretar la situación actual en la que se presentan los hechos o problemas, para así poder formular conclusiones en base a la información obtenida” (p. 46).

Es preciso tomar las opiniones de los productores de

cacao del cantón Alfredo Baquerizo Moreno para conocer la situación actual de aquel ámbito comercial, identificar los inconvenientes que se presentan en su producción, y lo más relevante, validar si estos se encuentran en la necesidad de crear una microempresa por medio de una organización económica popular solidaria que les permita negociar la producción sin dificultad alguna y alcancen satisfacción en común relación a sus necesidades, específicamente en el autoempleo y subsistencia.

Investigación exploratoria

Este tipo de investigación nos permite estudiar aquellos factores que inciden en nuestro tema de investigación. Permitiéndonos evaluar las funciones y responsabilidades que no son claras para el personal que trabaja en cada departamento y nos permite obtener un enfoque general de la realidad de la empresa.

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. (Hernández, 2006), (p. 80).

Tipo de investigación

Investigación de campo

Según lo manifestado por Rojas (2012): el investigador al momento de efectuar estudios de campo, se encuentra obligado a recoger la información en el lugar donde se encuentra radicado el problema, dado que garantiza que los datos obtenidos no han sido manipulados, presentándose tal como son emitidos (p. 121).

El presente estudio, a su vez será de campo, ya que

es viable e importante para la investigación, contar con información de los individuos en quien se enfoca la constitución de la organización económica popular solidaria; es por ello que, necesariamente se tiene que recurrir a los productores de cacao del cantón Alfredo Baquerizo Moreno.

Instrumento de la investigación

La encuesta

Alviria (2011) expone que: la encuesta es una técnica que se enfoca en recolectar datos específicos, en donde el investigador efectúa preguntas a los individuos encuestados en relación a la información que necesita recopilar, cabe indicar que aquel método se desarrolla previo a la elaboración de un cuestionario (p. 62).

Se estableció como técnica primordial, la encuesta, ya que las autoras tienen como principal enfoque, establecer estudios sistemáticos que brinden resultados precisos, confiables y cumplir con el objetivo propuesto. Los resultados generados serán reflejados porcentualmente, por lo tanto, al recopilar datos cuantitativos, será más fácil procesar y evaluar la información, minimizando tiempo y recursos de investigación.

Población y muestra

Población

Según lo definido por Díaz (2013): la población es el conjunto de todos los elementos o individuos que comparten una o muchas características, en donde el investigador es el principal interesado en conocer de aquello, y si conoce su tamaño, se la considera como finita, de lo contrario, es infinita (p. 88).

Se define como población a los productores de cacao del cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), siendo alrededor de 118 personas según información emitida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP, 2015).

Para el levantamiento de la información, se desarrolló la investigación en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), efectuando las encuestas a los productores de cacao de aquel sector.

Muestra

$$n = \frac{Z^2 * N * P * Q}{((e^2(N - 1)) + (Z^2 * P * Q))}$$

Tomando en cuenta a los 118 productores de cacao del cantón Alfredo Baquerizo Moreno, no superan los 100.000 individuos, para determinar su tamaño muestral se empleará la fórmula para la población finita.

Z= Nivel de confianza (1.96)

e= Margen de error (0.05)

p= Probabilidad de éxito (0.5)

q= Probabilidad de fracaso (0.5)

N= Tamaño de la población

$$n = \frac{1.96^2 * 118 * 0.5 * 0.5}{((0.05^2(118 - 1)) + (1.96^2 * 0.5 * 0.5))}$$

Tabla 1. Cálculo de la muestra

Universo	Población	Muestra
Guayas	118	90
TOTAL	118	90

Fuente: Productores de cacao del cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan).

Por ende, la encuesta se la efectuará a 90 productores de cacao del cantón Alfredo Baquerizo Moreno.

Resultados

Los resultados reflejaron la necesidad del diseño de organización económica popular solidaria del centro de acopio y poder asociarse, puesto que para la mayoría de las personas encuestadas, la existencia de una entidad más grande para la comercialización del cacao en su cantón sería de mucho beneficio.

Existen dificultades a la hora de producir el grano, debido a muchos factores: intercambio tecnológico, in-

fraestructura deficiente, por lo cual es más recomendable formar organizaciones de productores como una ventaja competitiva al momento de producir y comercializar el grano. La falta de organización y el enfoque de emprendimiento por parte de los productores no han permitido darle un valor agregado al producto, y limitarse a comercializar su grano como materia prima para la exportación, esta iniciativa favorecerá al productor quien podrá experimentar nuevos mercados.

La falta de organización y el enfoque de emprendimiento por parte de los productores no permitieron darle un valor agregado al producto, por lo que se limitó a comercializar su grano como materia prima para la exportación; esta iniciativa favorecerá al productor quien podrá experimentar nuevos mercados.

Conclusión

La economía popular y solidaria de centro de acopio de cacao se mostró como una importante alternativa para los productores del cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), los mismos que se comprometieron en emprender un modelo de comercialización asociativa, con el fin de superar los problemas de comercialización, reducir los costos de transporte y la comercialización directa con los exportadores e incluso la exportación directa del cacao en grano por parte de las organizaciones del cantón Jujan.

El desarrollo esta investigación en conjunto con el estudio realizado, con la finalidad de aportar solución al principal problema que presenta la mayor parte de los productores cacaoteros del cantón Alfredo Baquerizo Moreno y permitir dar a conocer una medida viable que contribuya con el desarrollo económico y social de cada uno de ellos, orientado principalmente al buen vivir, donde cada uno de los productores logre alcanzar

un desarrollo sostenible con uno de los beneficios en común, por sobre el lucro.

Referente al estudio que se llevó a cabo, se obtuvieron los resultados permitiendo conocer la situación actual de la producción del cacao en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno, ratificando si aquella actividad económica genera satisfacción en los productores cacaoteros en cuanto a la rentabilidad, para así con los resultados alcanzados llegar a validar la necesidad que tienen aquellos individuos en emprender un nuevo modelo de negocio que les proporcione una mejor situación comercial y financiera a través de una organización económica popular solidaria.

Referencias

- Alvira, F. (2011). *La encuesta: una perspectiva general metodológica*. Madrid: CIS.
- Ballart, X. (2013). *Teoría de la organización*. Barcelona: Inap.
- Carrascosa, F. (2013). *Estudio descriptivo - comparativo*. San Juan: FFHA.
- Díaz, V. (2013). *Metodología de la investigación científica*. Santiago de Chile: RIL.
- Galeano, M. (2012). *Diseño de proyectos en la investigación cualitativa*. Medellín: EAFIT.
- Hernández, R., Fernández-Collado, C. y Baptista, P. (2006). *Metodología de la investigación*. México D.F., México: McGraw-Hill/Interamericana Editores.
- LOEPS. (2011). *Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria*. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.
- MAGAP. (2015). www.agricultura.gob.ec. Obtenido de <http://www.agricultura.gob.ec/magap-impulsa-proyecto-de-reactivacion-del-cacao-fino-y-de-aroma/>
- Nieto, J. (2013). *Organización económica*. Siglo XXI. Barcelona.
- Rojas, R. (2012). *Guía para realizar investigaciones sociales*. Ciudad de México: Plaza y Valdes.
- SEPS. (2017). *Superintendencia de economía popular y solidaria*. Obtenido de <http://www.seps.gob.ec/noticia?que-es-la-economia-popular-y-solidaria-eps>
- SEPS. (2015). Obtenido de <http://www.seps.gob.ec/documents/20181/26626/EI%20sector%20econ%C3%B3mico%20popular%20y%20solidario%20en%20Ecuador%20final.pdf/ac0cded6-d7bc-4fb7-8c6a-46e9010aa4c8>
- Zambrano, F. (2014). *La ciudad en la historia*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

LUIS ERNESTO BENAVIDES SELLÁN

Universidad de Guayaquil

luis.benavidess@ug.edu.ec

SOFÍA HAYDEÉ JÁCOME ENCALADA

Universidad de Guayaquil

sofia.jacomee@ug.edu.ec

NELLY MARITZA ÁLVAREZ MONTAÑO

Universidad de Guayaquil

nelly.alvarezm@ug.edu.ec

GLADYS GIOCONDA LAGOS REINOSO

Universidad de Guayaquil / Universidad Agraria del Ecuador

gladys.lagosr@ug.edu.ec

Recibido: 19/01/2018

Aprobado: 17/05/2018

Resumen

La Universidad se ha visto afectada por los diferentes cambios suscitados en la sociedad. Dentro de las competencias que se pretende desarrollar en los futuros profesionales destacan la capacidad de acceder, discriminar, categorizar y relacionar la información. El acceso Web ha posibilitado que los estudiantes dispongan de un amplio margen de fuentes de consulta. El presente estudio tiene como objetivo establecer la relación entre el uso de bibliotecas institucionales y el desarrollo de competencias lectoras así como el desarrollo de habilidades investigativas, describe el proceso de inducción de manejo de bibliotecas institucionales en un grupo de estudiantes pertenecientes a una I.E.S. El tipo de investigación empleado fue descriptiva y la metodología inductiva-deductiva, aplicando aprendizaje basado en problemas. En el estudio se estableció mediante encuestas el nivel de manejo de las bibliotecas institucionales antes y después del proceso de inducción, así como también se evaluó la capacidad de lectura y análisis utilizando la Biblioteca Institucional. Los resultados mostraron mejoras en las capacidades investigativas de los estudiantes. Como conclusión se obtuvo que el poner en contacto a los estudiantes con fuentes de información fiables contribuye a propiciar la lectura crítica, mejora la capacidad de expresión y motiva para el desarrollo de futuras investigaciones. **Palabras clave:** biblioteca digital, competencias lectoras, educación superior, información, investigación.

DIGITAL LIBRARIES AS TOOLS TO ENCOURAGE THE DEVELOPMENT OF READING AND RESEARCH SKILLS IN HIGHER EDUCATION STUDENTS

Abstract

The University has been affected by the different changes that happened in society. Among the competences that are intended to be developed by future professionals, they include the ability to access, discriminate, categorize and relate information. Web access has enabled students to have a wide range of sources of consultation. The present study aims to establish the relationship between the use of institutional libraries and the development of reading skills as well as the development of investigative skills, describes the process of induction of institutional library management in a group of students belonging to an I.E.S. The type of research used was descriptive and the inductive-deductive methodology, applying problem-based learning. In the study, the level of management of the institutional libraries before and after the induction process was established through surveys, as well as the ability to read and analyze using the Institutional Library. The results showed improvements in the investigative capacities of the students. In conclusion, it was found that putting students in contact with reliable sources of information helps to foster critical reading, improves the capacity for expression and motivates the development of future research.

Key words: digital library, reading skills, higher education, information, research.

Introducción

En la actualidad una de las habilidades que todo profesional requiere para desenvolverse de manera exitosa en la cambiante sociedad informatizada es la de ser capaz de seguir aprendiendo durante toda la vida, los constantes cambios tecnológicos experimentados han incrementado la necesidad que los egresados de las instituciones de educación superior (I.E.S) requieran una búsqueda y adquisición permanente de nuevos conocimientos. Para esto se requiere que durante el proceso mismo de formación profesional se fomente entre otros componentes la lectura, ya que a través de ella se forman los pilares de la actitud crítica, la necesidad de cuestionar ideas preconcebidas o fortalecer las ideas propias, permitiendo defender sus ideas en base a un soporte teórico que le permitirá argumentar y defender sus posturas ante la sociedad (Flores Guerrero, 2016). La importancia de la formación de hábitos lectores e investigativos en los procesos de formación académica y su creciente relación con las tecnologías de la información y comunicación (T.I.C.S.) en todos los niveles ha sido objeto de numerosos estudios, Florez Castañeda (2012) en su estudio relacionado a la importancia de la comprensión lectora y su mejoramiento por medio de la incorporación de las T.I.C.S. evidenció que el uso de estrategias metodológicas apoyados en las T.I.C.S. contribuyó a generar mejoras en el proceso de lectura comprensiva en los estudiantes, destacando la importancia de estas habilidades para permitir el acceso al conocimiento. Dentro del desarrollo de las competencias lectoras se destaca el papel trascendental del docente como impulsor del proceso de adquisición de nuevos conocimientos, siendo la lectura mediada por las nuevas tecnologías uno de los medios más idóneos para desarrollar la capacidad de “organizar las ideas

y expresarlas lingüísticamente mediante el empleo de medios fónicos y gramaticales” (Muñoz Calvo, Muñoz Muñoz, García González, & Granado Labrada, 2013). Una de las corrientes pedagógicas más representativa de la educación que se pretende alcanzar en el siglo XXI es justamente el constructivismo, que parte de la premisa que los estudiantes no son un ente vacío, sino que son actores fundamentales dentro del proceso de adquisición de nuevos conocimientos, en relación al constructivismo y las habilidades lectoras se han realizado estudios que determinan que uno de los elementos fundamentales para que el estudiante sea capaz de desarrollar su propio conocimiento es justamente el desarrollo de la habilidad lectora, en base a esta corriente se han identificado tres etapas esenciales en el proceso de la lectura: la decodificación, la relación de las ideas del texto y la construcción de ideas globales (Montero, Zambrano, & Zerpa, 2013). En el Ecuador se ha establecido que aproximadamente el 92% de las bibliotecas universitarias poseen algún tipo de sistema automatizado para la gestión de su catálogo institucional (Pacheco Olea, Muirragui Irrazábal, & Rey Martin, 2016) por ello se hace necesario que se realicen acciones necesarias para promover el aprovechamiento de estos recursos desde los distintos actores del quehacer educativo. En la Universidad de Guayaquil se han incorporado y contratado servicios de prestigiosas bibliotecas tales como Ebrary®, E-Libro®, Springer®, Proquest® y el repositorio institucional Dspace®, los cuales inicialmente eran accesibles dentro del campus de la Universidad, situación que actualmente se ha superado, más no se le ha concedido la suficiente difusión entre los actores de la comunidad educativa.

El presente estudio pretende en un grupo focal específico establecer aspectos que pudieran dificultar el ac-

ceso a los recursos de la biblioteca virtual institucional, realizar un proceso de inducción con relación al uso de la biblioteca, a través de una investigación descriptiva tendiente a señalar los aspectos más relevantes de la relación entre la biblioteca digital institucional y los procesos de generación de competencias lectoras e investigativas, a su vez se aplicó las metodologías inductivas y deductivas a fin de propiciar el desarrollo de la capacidad crítica en los estudiantes, a través de la implementación de talleres basados en problemas, por medio de los cuales se propició el uso de la biblioteca institucional, y se realizaron lecturas críticas por parte de los estudiantes, luego de lo cual debían expresar los aspectos más relevantes de la información adquirida, analizarla interpretarla y relacionarla con otros estudios similares. Los materiales utilizados en los talleres de inducción dirigidos a los estudiantes fueron preponderantemente artículos científicos de diversas fuentes, permitiendo que los estudiantes seleccionen aquellas temáticas que le despiertan un mayor interés dentro de su proceso de formación.

El presente estudio se relaciona con los anteriormente revisados a través del estudio de sus dos variables principales que son las bibliotecas digitales y su relación con el desarrollo de las habilidades lectoras e investigativas de acuerdo a la literatura revisada, ha sido corroborado que al incentivar el uso de las bibliotecas digitales por parte de los docentes, señalando los beneficios que ofrecen estas herramientas es posible fortalecer la habilidad de los estudiantes en la lectura eficiente, entendida como aquella que permite que el individuo comprenda el texto leído, lo relacione con situaciones de su entorno y sirva de puente con la adquisición de futuros conocimientos, a su vez el individuo con una base sólida de información fiable será capaz de dar for-

ma a sus ideas y podrá expresarlas de manera oral y/o escrita con una mayor probabilidad de éxito. Al respecto se hace necesario la difusión de la prestaciones de la biblioteca, tal como lo afirma Tammaro (como se cita en Carrera Mora, Delgado de los Santos, Ovando Chico, & Contreras Medina, 2017) quien señala que para el éxito de estos repositorios se hace indispensable que los usuarios conozcan de una forma clara los servicios proporcionados a fin de evitar su alejamiento. Por su parte Cataldo (como se cita en Carrera Mora et al., 2017) señala que para los estudios relacionados al uso de las bibliotecas digitales y la tecnología en general se deben tomar en cuenta tres dimensiones: el grado de utilidad que los potenciales usuarios perciben, las facilidades de manejo que demuestre la herramienta y la percepción de los usuarios ante esta facilidad ambos aspectos incidirán de una manera decisiva en la predisposición para usar este recurso por parte de los usuarios. Es de destacar también que en el estudio realizado por Carrera Mora et al (2017) se estableció que existe una estrecha relación entre el impulso de los docentes y la percepción de utilidad de la biblioteca institucional, asimismo se estableció que la mayor parte de los estudiantes manejan las T.I.C.S., pero sus principales fuentes de consulta constituyen el motor de búsqueda Google y fuentes con un grado de fiabilidad variable como Wikipedia. Ante lo expuesto el presente estudio pretende establecer de que manera a través del trabajo en el aula impulsado por el docente y mediado por el uso de la biblioteca digital institucional permitirá entre otras cosas mejorar la percepción de uso, facilidad de esta herramienta, a su vez se pretende establecer en que medida puede propiciar el mejoramiento de las competencias lectoras e investigativas en los estudiantes sobre los cuales se llevó un proceso de inducción.

La principal hipótesis de este estudio es que a través de actividades de inducción por parte del docente mejorara la percepción de los estudiantes con relación a la biblioteca institucional y que a través del uso de estos repositorios y el trabajo organizado mediante casos planteados el estudiante fortalecerá sus capacidades lectoras y se estimulara el desarrollo de futuras investigaciones, contribuyendo a que el estudiante no se quede en su zona de confort como un recopilador de datos sino que se convierte en un ente capaz de producir nuevas propuestas investigativas que contribuyan al debate científico de acuerdo al área en que se desenvuelven, contribuyendo a elevar de esta manera la calidad académica de su centro de estudios. Las hipótesis de la investigación se relacionan con el diseño de estudio aplicado que será esencialmente una investigación de tipo descriptiva este tipo de investigación parte de una necesidad de caracterizar un objeto de estudio en este caso la biblioteca institucional, así como las tendencias de un determinado conglomerado objeto de estudio, situación que se adapta a la necesidad de establecer las características de los estudiantes que los motivan o desalientan al uso de este recurso, a su vez la investigación nos permitirá establecer las características generales entre dos o más variables en este caso se indagará entre la incidencia del uso de los repositorios digitales y el mejoramiento de las capacidades lectoras e investigativas en los estudiantes del grupo de estudio (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). El presente estudio tendrá implicaciones teóricas en el sentido que se han revisado documentos relacionados en el campo de las bibliotecas digitales, permitiendo aportar nuevas conclusiones que abrirán nuevas rutas para el desarrollo de futuras investigaciones en el campo, a su vez se abordó aspectos prácticos como el

uso dentro de la praxis educativa de las bibliotecas digitales, lo cual contribuirá a proporcionar a estudiantes, docentes e investigadores nuevas estrategias para alcanzar las metas propuestas dentro de los procesos formativos.

Importancia del problema

La Universidad ecuatoriana ha experimentado en los últimos años una notable evolución entre otros aspectos en lo que respecta a la producción científica, siendo este uno de los mejores indicadores del lento pero seguro avance que se viene dando en este campo, pasando de tener sólo 112 publicaciones en Scopus en el 2001 hasta llegar a la cifra de 1418 en el año 2015 (Mansutti Rodríguez, 2017) esto evidencia que el campo investigativo se ha logrado notables avances, a pesar de esto recién en el año 2017 encontramos 7 universidades ecuatorianas dentro del ranking Scimago de instituciones de educación superior (“Scimago Institutions Rankings”, n.d.), lo cual claramente expresa que queda un largo camino por recorrer para lograr la excelencia académica.

La Universidad de Guayaquil, se constituye en una de las más emblemáticas dentro del contexto de la educación superior ecuatoriana, con respecto a su producción científica dentro del informe SIR Iber 2015 que corresponde al índice de publicaciones Scopus correspondiente al período 2009-2015 encontramos que a nivel nacional se posiciona en la onceava ubicación en cuanto al número de publicaciones (Scimago Lab, 2015), en ese sentido una de sus metas institucionales es constituirse en una fuente de producción científica que aporte a la sociedad, por ello se hace necesario que tanto los docentes como estudiantes se constituyan en entes capaces de realizar contribuciones al campo científico desde sus distintos ámbitos de acción, para ello es ne-

cesario la optimización y mejoramiento de los niveles de lectura y habilidades investigativas en todos los actores de la comunidad académica, ya que a través de la lectura se propicia la creación del pensamiento crítico, se fomenta el desarrollo de las capacidades expresivas de forma oral y escrita, potenciando la capacidad del individuo de realizar aportaciones fundamentadas dentro del contexto de los distintos ámbitos de la ciencia. El presente estudio se enfoca justamente en aportar en cuanto al proceso de inducción de manejo de fuentes de información académica en un grupo de estudiantes de la carrera de sistemas multimedia de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Universidad de Guayaquil en los cuales se llevó a cabo en primer lugar un proceso de inducción en el manejo de los recursos bibliográficos institucionales digitales, a su vez se realizaron actividades evaluativas para establecer los niveles de mejora en el proceso de adquisición de destrezas expresivas, comprensión y relación de los documentos revisados. Se pretende específicamente determinar en qué medida el uso eficiente de una biblioteca digital implicara mejoras en los aspectos de lectura y capacidad investigativa, sumándose de esta manera el presente estudio a otros similares o relacionados en la misma área de estudio.

Metodología

El diseño de la investigación fue esencialmente descriptiva con un enfoque preponderantemente cualitativo, el diseño descriptivo está definido como aquella investigación que “busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (Hernández Sampieri et al., 2014), debido a la necesidad de establecer aspectos tales como la apreciación de los estudiantes en cuanto a la biblioteca digital ins-

titucional en grupos en los cuales se aplicó el proceso de inducción y en grupos en los cuales no se realizó el proceso, a su vez se pretende en el grupo de estudio caracterizar aquellos aspectos que evidencian los requerimientos de los usuarios ante la necesidad de acceder a fuentes de información. Dentro del proceso de recolección de datos se aplicó una encuesta dirigida a estudiantes con los cuales se realizó el proceso de inducción como también en grupos en los cuales no se realizó la actividad. La actividad realizada con el grupo de estudiantes consistió esencialmente en la aplicación de la metodología aprendizaje basado en problemas (A.B.P.) que a través de la descripción de hechos o fenómenos se plantean diferentes interrogantes, dándose a través de la mediación de un docente tutor (Vizcarro & Juárez, 2008); dicha metodología se aplicó planteando a los estudiantes situaciones en torno a la implementación de las T.I.C.S. en los escenarios educativos, presentando un listado de temáticas tales como el uso de móviles en la educación, herramientas como Google Earth®, Facebook® y Twitter®, C-maps, dentro de la lista se incluyeron estudios referentes a la aplicación de las T.I.C.S. como mediadores de procesos de inclusión educativa en el aula, aplicación de la gamificación en la educación, se permitió que cada uno de los estudiantes seleccionara la temática que le despertara un mayor interés en base a su experiencia previa o simplemente debido a que le parecía atrayente, posterior a ello se dio la asignación de tareas que debían desarrollarse utilizando la biblioteca institucional, iniciando previamente por un taller de Normas APA 6ta. edición, en el cual posterior a un reforzamiento, se plantearon temáticas relacionadas con los sistemas multimedia en la educación, se solicitó a los estudiantes extraer conceptualizaciones y citarlas ya sea a través de citas cortas, citas

largas textuales y parafraseadas, una vez realizado el trabajo debían ser entregados a través del aula virtual desarrollada en Moodle, recibiendo posteriormente el informe detallado del docente en función del trabajo desarrollado por cada uno de ellos, posteriormente se aplicaron dos talleres más en el primero de ellos se seleccionó artículos de la biblioteca digital institucional proporcionando un catálogo de temas relacionados con el uso de las tecnologías de la información y comunicación y su impacto en el contexto educativo, la actividad se completaba a través de la socialización de los aspectos más relevantes del artículo leído y su aporte de apreciación personal con relación a la investigación consultada. En un segundo taller se presentó a los estudiantes nuevos artículos relacionados con las temáticas revisadas anteriormente a fin de que mediante una lectura crítica relacionar la nueva información con la anteriormente revisada y expresar su postura ante los artículos revisados a través del gestor de mensajería WhatsApp permitiendo de esta manera el uso didáctico de este recurso que es tan familiar entre los jóvenes. Finalmente se solicitó a los estudiantes consultar a través de la biblioteca institucional nuevos artículos relacionados con la temática seleccionada para la presentación de un ensayo relacionado con el estado del arte del área del conocimiento elegida por el estudiante en el marco de las nuevas tecnologías y la educación, dicho ensayo debía cumplir como condición esencial ser sometido al gestor antiplagio Urkund®, a su vez dentro del desarrollo de los trabajos los estudiantes y el proceso de investigación se aplicaron los procesos metodológicos de inducción y deducción en cuanto a esta metodología Dávila Newman, G. (2006) afirma que: “el razonamiento deductivo permite organizar las premisas en silogismos que validan las conclusiones...

En el razonamiento deductivo se empieza con premisas verdaderas para llegar a conclusiones válidas” (p. 204), como punto inicial de la investigación se partió de una encuesta que nos permitió establecer aspectos generales respecto a la percepción de los usuarios con relación a la biblioteca institucional y el comportamiento de los estudiantes ante el trabajo docente mediante fuentes fiables de consulta, esta misma encuesta fue posteriormente aplicada también al grupo de estudiantes sobre los que se realizó el proceso de inducción y los talleres, a través de estas actividades fue posible evaluar de manera individual y grupal al grupo específico de estudiantes permitiendo al equipo investigador establecer conclusiones generales que podrían aplicarse a otros grupos de estudiantes. A su vez los estudiantes dentro del desarrollo de los talleres aplicaron tanto la inducción y deducción mediante los procesos de generalización de información recibida abriendo la posibilidad de que las conclusiones de los estudios leídos y analizados sean aplicables a otros contextos. A través de la evaluación de los diferentes trabajos se evidencio una mejora en el proceso de comprensión de los textos científicos, la habilidad para acceder a fuentes de información a través de la biblioteca digital institucional, esto quedó manifestado en un mejoramiento general del nivel de calidad en cuanto a síntesis y redacción.

En cuanto a la población objeto de estudio estuvo constituida por estudiantes de la carrera de Sistemas Multimedia de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación perteneciente a la Universidad de Guayaquil, para efectos de la muestra se aplicó una selección de tipo no probabilístico, este tipo de muestro está definido como aquel que: “selecciona casos o unidades por uno o varios propósitos y no pretende que los casos sean estadísticamente representativos de la población”

(Hernández Sampieri et al., 2014), este tipo de muestreo resulto idóneo para recopilación de datos en este estudio, ya que los formularios de encuesta se enviaron a través de correo electrónico y servicios de mensajería como WhatsApp® dirigidos a diversos grupos de estudiantes a fin de establecer las tendencias que se requería indagar en relación a la percepción de los usuarios ante la biblioteca digital institucional. Por su parte los talleres de inducción y aplicación de las bibliotecas digitales fueron aplicados a un grupo de 48 estudiantes pertenecientes al octavo semestre de la especialización de Sistemas Multimedia.

Resultados

A partir de las encuestas realizadas se obtuvieron resultados que permitieron el desarrollo del proceso de investigación, para el caso de las primeras cuatro interrogantes se dividió a los encuestados en dos grupos el primero de ellos a quien se denominó grupo A constituido por aquellos estudiantes que recibieron el proceso de inducción y sobre los cuales se llevaron a cabo los talleres de manejo de las bibliotecas digitales institucionales y como grupo B a aquellos estudiantes que no recibieron el proceso de inducción ni los talleres.

Con relación a los resultados obtenidos en la encuesta en cuanto al conocimiento de que uno de los indicadores para acreditación de las universidades es el uso por parte de la comunidad académica de la biblioteca institucional (Gráfico 1). El resultado obtenido indica que existe un margen de diferencia de 13 puntos porcentuales entre los grupos A y B en cuanto al nivel de conocimiento de este aspecto, valor que es relativamente significativo, lo que evidencia que es necesario difundir esta situación entre los docentes y estudiantes a fin de que se concienticen en el sentido de que al usar estos repositorios bibliográficos digitales instituciona-

les a más de tener acceso a fuentes fiables de conocimiento están contribuyendo a fortalecer la imagen institucional.

En el caso de la segunda interrogante (Gráfico 2) referente al grado de conocimiento de los estudiantes en relación al procedimiento de acceso a la biblioteca digital institucional a través del Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil (S.I.U.G.) los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes que recibieron la inducción (Grupo A) y el grupo de los estudiantes encuestados que no recibieron la inducción (Grupo B) arrojaron una diferencia de 17% en el dominio del acceso a la biblioteca institucional. Se hace evidente que si un estudiante desconoce el proceso para ingresar a la biblioteca digital institucional jamás utilizará este recurso ni se beneficiará de los servicios que ofrece.

Con relación a la tercera interrogante (Gráfico 3) relacionada a la posibilidad de acceder a la biblioteca institucional desde cualquier equipo con capacidad de acceso a internet independientemente de que el usuario se encuentre o no dentro del campus de la Universidad de Guayaquil (Gráfico 3), los resultados indican que existe un importante porcentaje de estudiantes en ambos grupos que desconocen que es posible acceder a la biblioteca institucional desde cualquier equipo y lugar, fue necesario formular esta pregunta debido a que originalmente solo era posible acceder a la biblioteca institucional desde la red del campus de la universidad. Estos resultados evidencian que es necesario difundir esta información entre toda la comunidad académica, a su vez el grupo que recibió la inducción demostró en un 10% más su conocimiento de la nueva situación de accesibilidad.

En el caso de la interrogante 4a (Gráfico 4) en donde se aplicó la escala de Likert se indagó con relación a la

frecuencia de acceso a la biblioteca institucional de los estudiantes estableciendo que en el grupo A el 81% de los encuestados accede al menos ocasionalmente a la biblioteca digital institucional, mientras que en el grupo B se obtuvo que únicamente un 51% de los encuestados accede al menos de manera ocasional a la biblioteca institucional. Estos resultados evidencian que una gran parte de los encuestados no utilizan los servicios de la biblioteca digital institucional lo cual hace necesario que se realicen iniciativas que propicien el uso de este recurso por parte de los estudiantes.

Con relación a la interrogante 4b (Gráfico 5) donde se indagó en cuanto a la frecuencia con que los estudiantes reciben información sobre los servicios que presta la biblioteca virtual institucional, los estudiantes del grupo A señalaron que al menos un 70% reciben información ocasional, frecuente o muy frecuente con relación a los servicios que proporciona la biblioteca virtual institucional, en tanto en el grupo B los estudiantes señalaron en un 52% que reciben información entre ocasional, frecuente o muy frecuente. Esta diferencia evidencia que es necesario implementar nuevas estrategias que posibiliten difundir con una mayor eficiencia los servicios que proporciona la biblioteca digital institucional.

Los resultados de la interrogante 4c (Gráfico 6) relacionada con la frecuencia de recepción de información con respecto a actualizaciones o cambios en el manejo de la biblioteca institucional un 59% de estudiantes del grupo A señaló que recibe información al menos de manera ocasional, en tanto que en el grupo B el porcentaje es del 42%, siendo este uno de los resultados más deficitarios de los obtenidos en la investigación. Este resultado evidencia que los usuarios en un gran número tienen la percepción de que no se les

ha hecho partícipes de la comunicación relacionada con actualizaciones en la biblioteca institucional.

Con respecto a la interrogante 4d (Gráfico 7) relacionada con la frecuencia con que los docentes asignan trabajos que requieren el uso de la biblioteca digital institucional se evidenció una diferencia considerable del 30% entre los grupos A y B considerando que en el primer grupo el porcentaje de estudiantes que reciben tareas mediante el uso de la biblioteca digital institucional de manera ocasional, frecuente o muy frecuentemente llega a un total del 85% en tanto que en el segundo grupo esta misma categoría llega al 55%. Estos resultados evidencian que uno de los aspectos clave al momento del éxito en el grado de utilización de los repositorios institucionales es justamente el incentivo de los docentes a través de la asignación de tareas que requieran el acceso a estos repositorios.

En el caso de las preguntas 5-11 se las aplicó indistintamente a todo el grupo de estudiantes, considerando que este grupo de preguntas tienen un carácter más de tipo subjetivo relacionado con la el nivel de acuerdo y percepción general del estudiante en relación al uso y trabajo con la biblioteca digital institucional así como los factores que podrían desalentar en el uso de esta herramienta.

Se consultó a los encuestados en la pregunta 5 (Gráfico 8) sobre los principales motivos que a su criterio desalentarían a los estudiantes en el uso de la biblioteca digital institucional los resultados obtenidos dieron una mayor preminencia a la falta de difusión de sus servicios, limitaciones en la conectividad web, interfaz poco amigable así como también una limitada motivación por parte de los docentes. El factor menos incidente de acuerdo a los encuestados fue el tiempo de acceso por lo que se infiere que el acceso al sistema

e biblioteca digital satisface a la mayoría de usuarios, en relación a las limitaciones de conectividad web es necesario acotar que se está trabajando por parte de las autoridades en el mejoramiento de las condiciones de accesibilidad y velocidad a la web. Quedando de este modo como principal factor en el cual se puede realizar acciones de corto y mediano plazo la difusión de los servicios que presta la biblioteca digital institucional a fin de motivar su utilización.

La interrogante 6 (Gráfico 9) relacionada con el nivel de acuerdo de la afirmación: es muy importante que los estudiantes cuenten con fuentes de consulta fiables que les permitan acceder a información relevante, oportuna y actualizada, evidenció que el 97% de los participantes de la encuesta tiene un alto grado de coincidencia con la necesidad de contar con fuentes de consulta que hayan sido sometidas previamente a un proceso de rigurosidad académica, así como también que sea posible acceder a la información de acuerdo a las necesidades de los usuarios y que esta información provenga de productos de estudios ocurridos en los últimos años o pertenezcan a los autores considerados como clásicos en cada una de las disciplinas del saber de acuerdo a las directrices de la redacción científica internacional.

En el caso de la interrogante 7 (Gráfico 10) relacionada al grado de acuerdo con la incidencia positiva del uso de la biblioteca virtual institucional en el desarrollo de competencia lectoras e investigativas un 91% de los encuestados consideró que el uso de esta herramienta puede contribuir en gran medida con el desarrollo de estas competencias. Considerando que la competencia lectora e investigativa es uno de los pilares para el proceso permanente de formación del futuro profesional así como del egresado es fundamental seguir fortale-

ciendo los servicios proporcionados por la biblioteca institucional.

En la interrogante 8 (Gráfico 11) referente al grado de acuerdo con la percepción de mejoramiento personal en cuanto a lectura e investigación cuando se realizan actividades con consultas en la biblioteca institucional u otras fuentes fiables el 96% de los encuestados se manifestó de manera favorable, lo que evidencia que es necesario que los docentes incrementen este tipo de actividades a fin de propiciar el conocimiento y el desarrollo de futuras contribuciones a la ciencia por parte de los estudiantes.

En cuanto al proceso de talleres realizados por el grupo de los estudiantes a quienes se hizo el proceso de inducción que estuvo constituido por los paralelos octavo semestre A3 y octavo semestre A4 de la carrera de Sistemas Multimedia de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil se evidenció un grado de mejora en los aspectos cualitativos del trabajo (Gráfico 12) lo que evidencia que el trabajo continuo con el uso de la biblioteca virtual institucional enmarcado dentro del desarrollo de las actividades curriculares puede conducir positivamente en el mejoramiento de las habilidades de los estudiantes para acceder y analizar la información.

Discusión

A partir de los resultados producto del estudio es necesario acotar que los estudiantes a los que se aplicó la encuesta poseen como mínimo un nivel medio de manejo de las tecnologías de la información y la comunicación ya que pertenecen a la carrera educativa de Sistemas Multimedia perteneciente a la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Universidad de Guayaquil, por ello deben a futuro realizarse estudios similares en grupos de estudiantes e incluso docentes perte-

necientes a otras carreras que seguramente presentaran un cierto nivel de dificultad mayor en el manejo de los recursos bibliográficos digitales que los estudiantes objeto del presente estudio.

Analizando los resultados a partir de la hipótesis primera en el sentido de que la realización de actividades tendientes a motivar al estudiante para el uso de la biblioteca institucional mejorara la percepción de los estudiantes con relación a esta herramienta es posible evidenciar que si existió una mejora general en la actitud, frecuencia de uso por parte de los estudiantes ante el uso del repositorio digital institucional en el grupo en el cual se aplicó el proceso de inducción y los talleres de aplicación, por lo que los investigadores consideran pertinente que esas actividades sean aplicadas en otros grupos de estudiantes a fin de que se vean beneficiados del uso del repositorio bibliográfico digital de la Universidad contribuyendo a su vez en el proceso de acreditación de la universidad y la facultad.

Con relación a la segunda hipótesis en el sentido de que el uso de fuentes digitales de información validadas dentro del desarrollo de talleres planteados a manera de micro-problemas de investigación fortalecerá las capacidades lectoras y propiciará la realización de procesos investigativos, los resultados obtenidos en las evaluaciones fueron alentadores y evidencian una progresión cualitativa en los trabajos presentados por los estudiantes.

Entre las limitaciones de la investigación se recalca que el grupo de estudiantes en los cuales se aplicó el proceso de talleres tienen un alto dominio de T.I.C.S. por lo que si se pretende aplicar el estudio a un grupo que carezca de estas habilidades debe incluirse en el programa de capacitación una unidad relaciona-

da con el manejo de recursos básicos tecnológicos a fin de que los estudiantes no tengan dificultades al momento de acceder a los repositorios digitales. Otra de las limitaciones del estudio es que no se realizaron investigaciones con relación a los docentes y su percepción ante la biblioteca institucional, por lo que se hace necesario en un próximo estudio indagar en este aspecto, a fin de alcanzar un mayor grado de comprensión del objeto estudiado.

Conclusiones

Entre las conclusiones más importantes del estudio se estableció que a medida que se socialice con los potenciales usuarios las herramientas tecnológicas explicándoles los beneficios el nivel de aceptación de la herramienta mejorara, no obstante al disponer los estudiantes de una gran cantidad de opciones para acceso a la información es necesario que las instituciones de educación superior realicen constantes actividades a fin de fomentar su uso, siendo los docentes a través de sus actividades áulicas quienes realmente son los propulsores del éxito de una biblioteca digital institucional. A medida que el estudiante perciba que acudiendo al repositorio digital institucional podrá resolver las situaciones problemáticas planteadas por el docente en sus tareas e investigaciones se producirá en ellos un empoderamiento del recurso. Las actividades establecidas por los docentes no deben limitarse únicamente al manejo de textos aislados sino que deben culminar con el desarrollo de procesos de relación entre diversas fuentes consultadas, de tal manera que al finalizar su proceso formativo el estudiante esté en condiciones de construir un marco teórico con relación a los temas investigados. Siendo el marco teórico uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de una

investigación es fundamental que los estudiantes desarrollen estas habilidades que les abrirán las puertas al mundo de la investigación.

ANEXOS

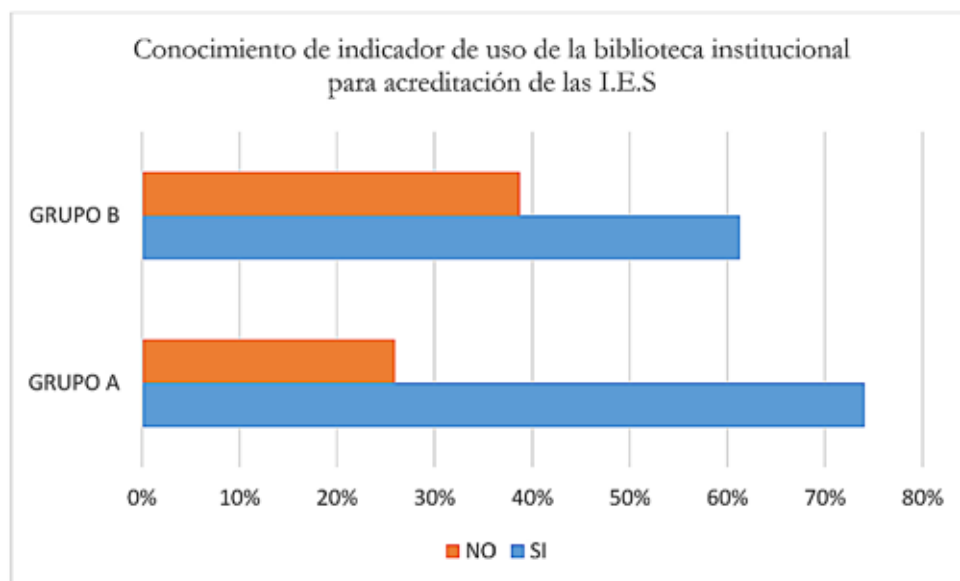


Gráfico 1. Conocimiento de indicador de uso de biblioteca institucional para la acreditación de las I.E.S.

Fuente: autores, 2018

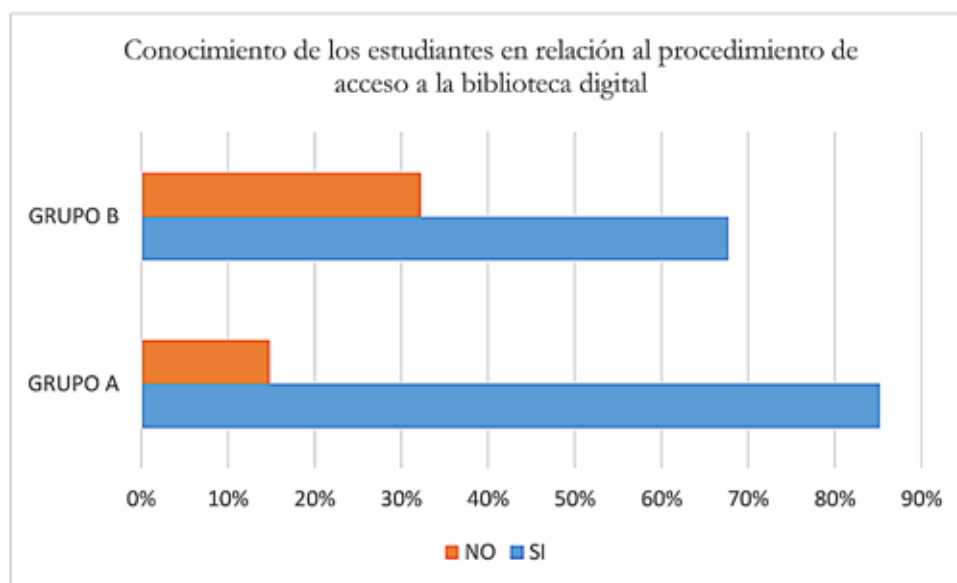


Gráfico 2. Conocimiento del proceso de acceso a la biblioteca digital institucional

Fuente: autores, 2018

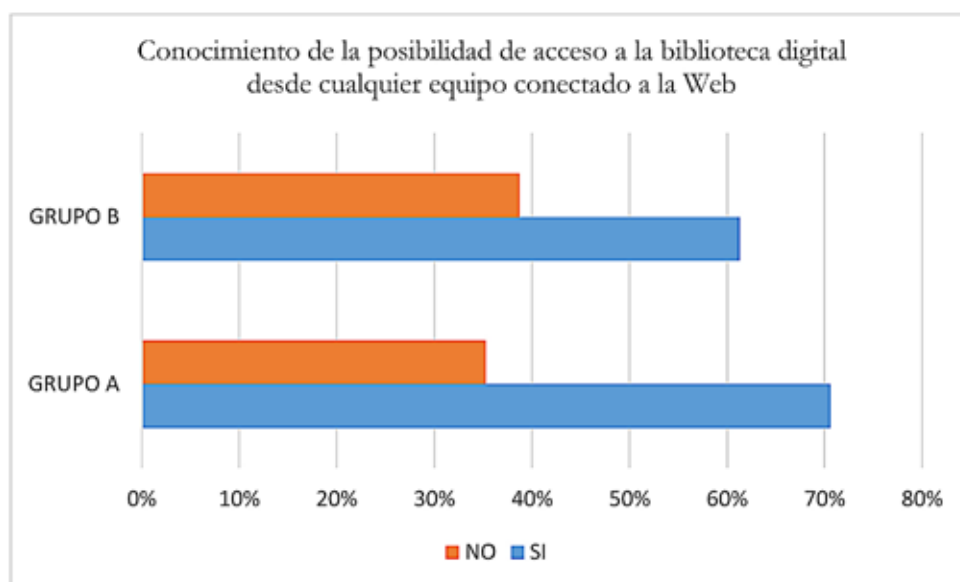


Gráfico 3. Conocimiento de la posibilidad de acceso a la biblioteca digital desde cualquier equipo conectado a la web

Fuente: autores, 2018

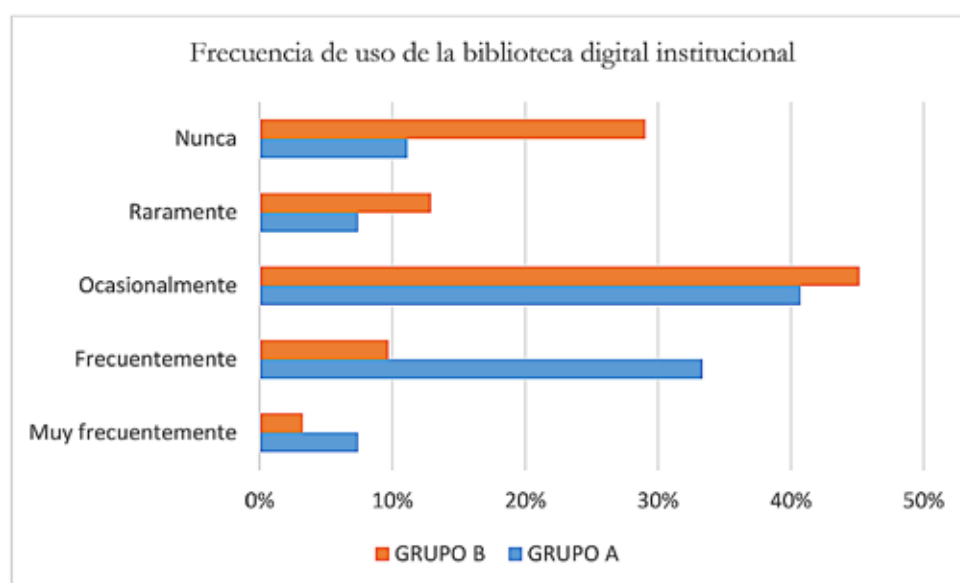


Gráfico 4. Frecuencia de uso de la biblioteca institucional

Fuente: autores, 2018

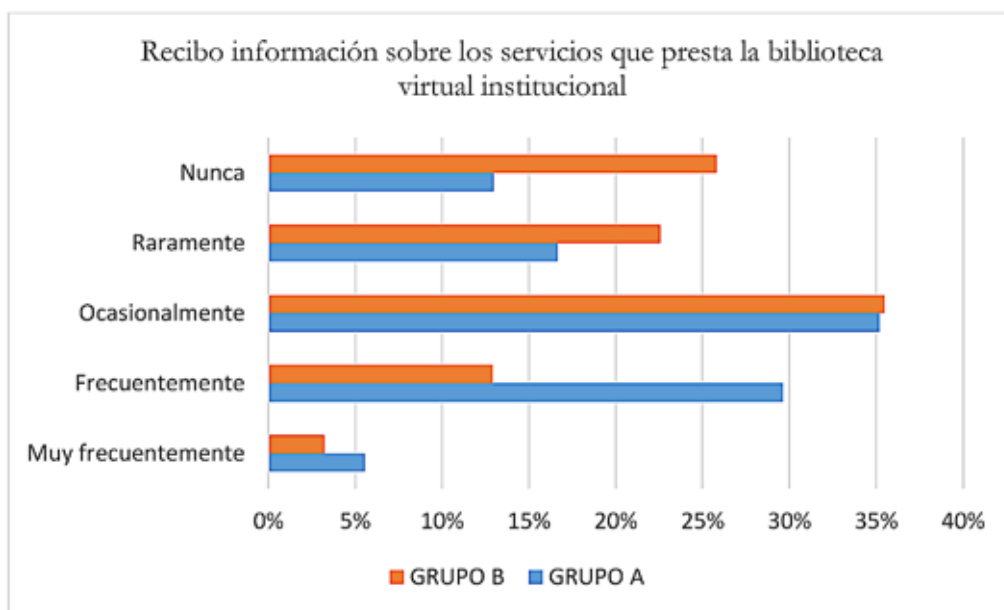


Gráfico 5. Frecuencia de recepción de información con relación a los servicios de la biblioteca institucional

Fuente: autores, 2018

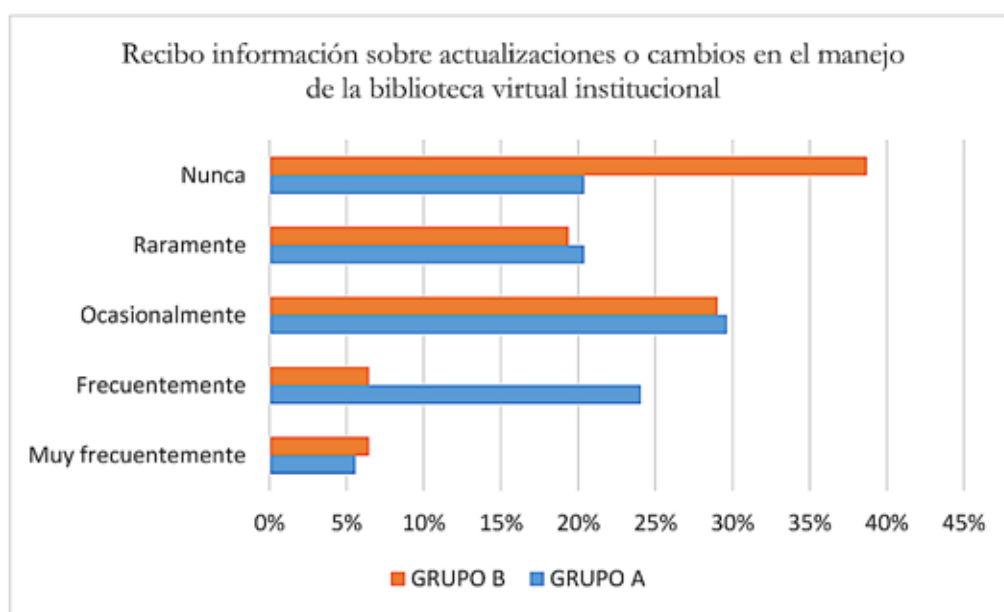


Gráfico 6. Frecuencia de recepción de información con relación a actualizaciones o cambios en el manejo de la biblioteca institucional

Fuente: autores, 2018

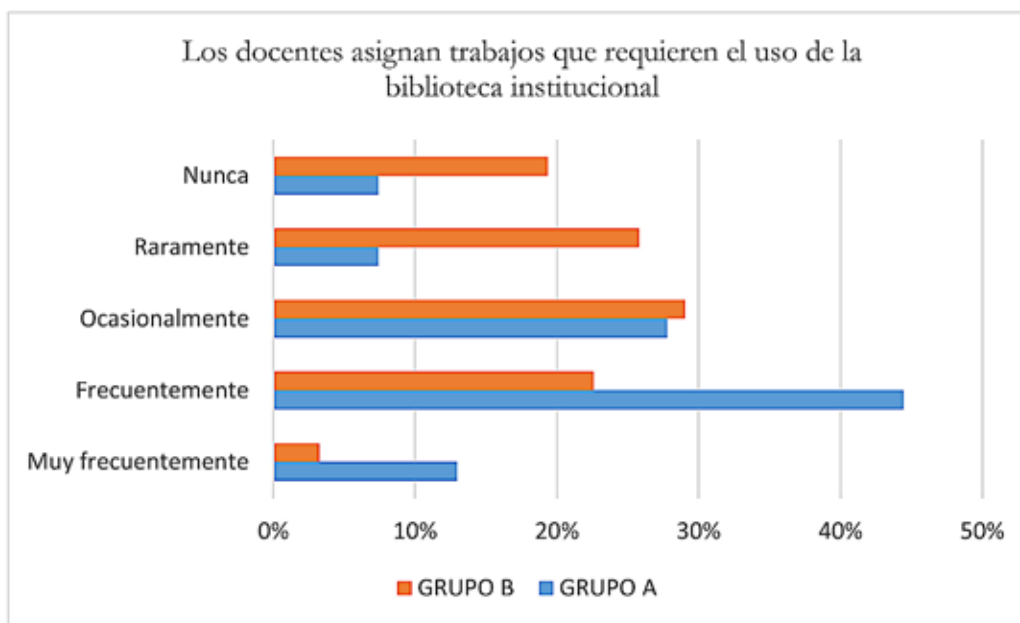


Gráfico 7. Frecuencia con que los docentes asignan trabajos que requieran el uso de la biblioteca institucional

Fuente: autores, 2018



Gráfico 8. Factores que desalentarían el uso de la biblioteca digital institucional por parte de los estudiantes

Fuente: autores, 2018



Gráfico 9. Grado de acuerdo con la importancia de contar con fuentes fiables de consulta para acceso a información relevante, oportuna y actualizada

Fuente: autores, 2018

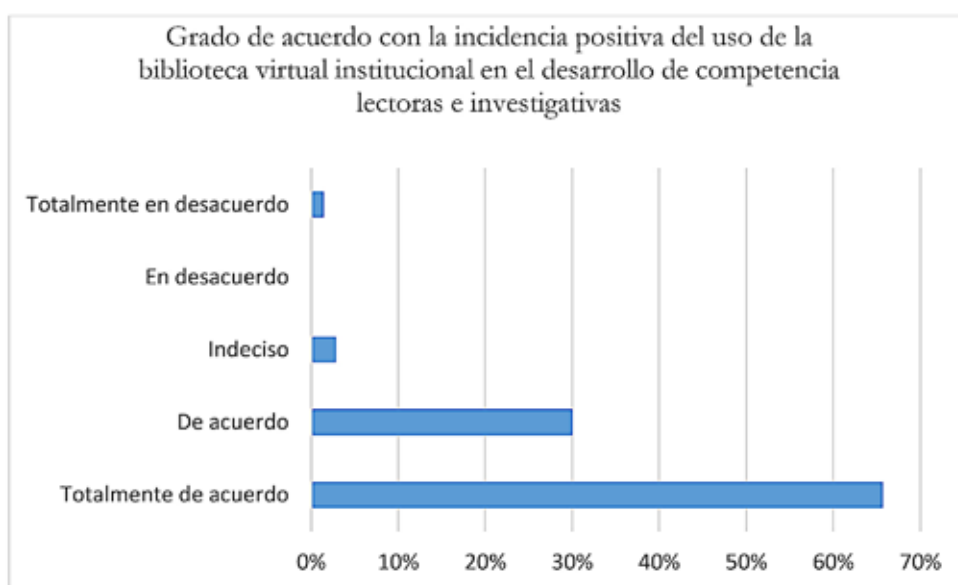


Gráfico 10. Grado de acuerdo con la incidencia positiva del uso de la biblioteca virtual institucional en el desarrollo de competencia lectoras e investigativas

Fuente: autores, 2018



Gráfico 11. Grado de acuerdo con la percepción de mejoramiento personal en cuanto a lectura e investigación cuando se realizan actividades con consultas en la biblioteca institucional u otras fuentes fiables

Fuente: autores, 2018

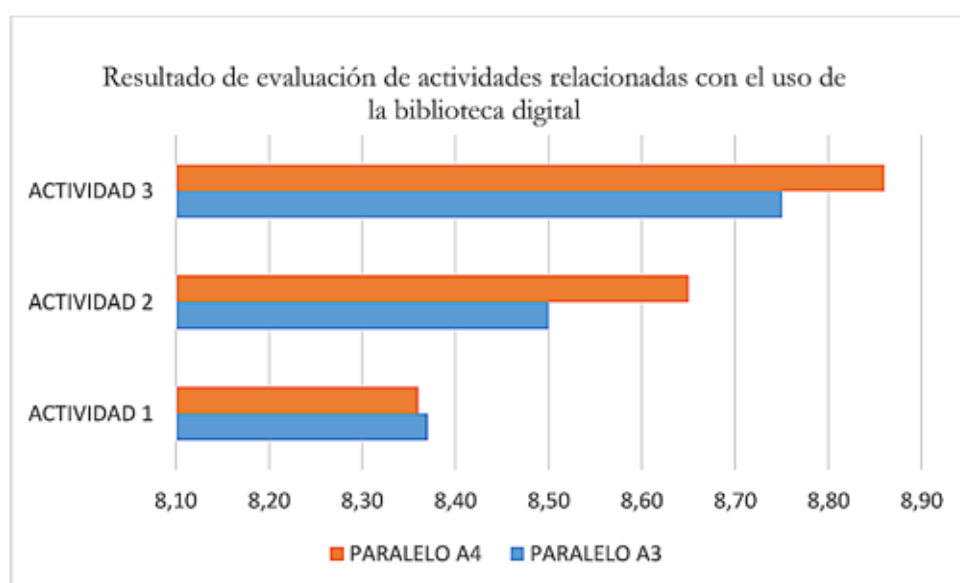


Gráfico 12. Progresión cualitativa de trabajos realizados por los estudiantes en el proceso de inducción y los talleres de aplicación de la biblioteca virtual institucional

Fuente: autores, 2018

Referencias

- Carrera Mora, O. Y., Delgado de los Santos, S. A., Ovando Chico, M. C., & Contreras Medina, E. (2017). Factores que incentivan el uso de la biblioteca virtual en los estudiantes universitarios: un estudio de caso de la Universidad de Gómez Palacio de Durango. *Biblios*, (66), 98-111. <https://doi.org/10.5195/biblios.2017.333>
- Dávila Newman, G. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. *Laurus Revista de Educación*, 12 (Extraordinario), 180-205. Retrieved from <http://www.redalyc.org/pdf/761/76109911.pdf>
- Flores Guerrero, D. (2016). La importancia e impacto de la lectura, redacción y pensamiento crítico en la educación superior. *Zona Próxima*, (24), 128-135. <https://doi.org/10.14482/zp.22.5832>
- Florez Castañeda, S. P. (2012). Tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo de habilidades lectoras. *Revista Vinculando*.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. del P. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill Education.
- Mansutti Rodríguez, A. (2017). Los Rankings de Universidades (4) Ecuador. *Eltiempo.com.ec*. Cuenca, Ecuador. Retrieved from <http://www.eltiempo.com.ec/noticias/columnistas/1/407971/los-rankings-de-universidades-4-ecuador>
- Montero, A., Zambrano, L. M., & Zerpa, C. (2013). La comprensión lectora desde el constructivismo. *Cuadernos Latinoamericanos*, 25, 9-27.
- Muñoz Calvo, E. M., Muñoz Muñoz, L. M., García González, M. C., & Granado Labrada, L. A. (2013). La comprensión lectora de textos científicos en el proceso de enseñanza aprendizaje. *Humanidades Médicas*, 13(3), 1-24.
- Pacheco Olea, F., Muirragui Irrazábal, V., & Rey Martín, C. (2016). Análisis de las bibliotecas en el sistema de educación superior ecuatoriano. En *XII Congreso español de sociología*. Gijón: Federación española de sociología. Retrieved from <http://www.fes-sociologia.com/files/congress/12/papers/4861.pdf>
- Scimago Institutions Rankings. (n.d.). Retrieved February 13, 2018, from <http://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher+educ.&country=ECU&year=2011>
- Scimago Lab. (2015). *SIR Iber 2015*. Retrieved from <https://gcu.universia.net/net/files/2015/3/9/sir-iber-2015-he.pdf>
- Vizcarro, C., & Juárez, E. (2008). ¿Qué es y cómo funciona el aprendizaje basado en problemas? En Dikasteia (Ed.), *La metodología del aprendizaje basado en problemas*. Barcelona: Universitat de Barcelona. Retrieved from http://www.ub.edu/dikasteia/LIBRO_MURCIA.pdf



NORMAS ESTABLECIDAS PARA LA PUBLICACION DE LOS TRABAJOS EN LA “REVISTA ARJÉ”

1. Todos los trabajos deben ser originales e inéditos y no haber sido publicados ni estar siendo arbitrados por otras revistas. Si el trabajo se presentó en algún congreso o similar, se deben suministrar los detalles correspondientes (nombre completo, fecha, lugar, institución organizadora).
2. El autor debe enviar su trabajo vía correo electrónico a la dirección de la Revista.
3. Utilizar el procesador de textos Microsoft Office Word (o compatible). No incluir restricciones de lectura y edición a los archivos enviados.
4. La primera página debe contener el título del trabajo, la sección* en la que será publicado, el correspondiente resumen en español de un máximo de 120 palabras y traducido al idioma inglés (título y abstract); agregar de 3 a 5 palabras clave y la fecha de la entrega o envío del trabajo.
5. Incluir en la primera página el nombre personal con la afiliación institucional del autor (es): [Estructura de Investigación: Grupo, Laboratorio, Unidad, Centro e Instituto (si procede)], [Departamento, Dirección, Hospital Universitario (obligatorio si procede)], Facultad (recomendable)], [Universidad (obligatorio)], [Dirección postal (si procede)], ciudad y país, identificador único ORCID (recomendable)], [Dirección de correo electrónico (obligatorio)]. Además de una breve reseña curricular que no exceda las 40 palabras y los números telefónicos de contacto.

* Secciones:

- I. Investigación. Proyecto en proceso o concluido. Indicar Tipo de Investigación.
 - II. Ponencia / Conferencia
 - III. Artículo
 - IV. Ensayo
6. La extensión en trabajos de investigación, ponencias, ensayos y artículos no debe exceder las 15 páginas, incluida las referencias bibliográficas; para todas las secciones de la Revista se admiten trabajos de menor extensión.
 7. Los trabajos deberán estar escritos a fuente **Times New Roman**, de **doce (12) puntos**. El resumen interlineado sencillo. El interlineado del desarrollo del trabajo debe ser 1,5 líneas. Apego estricto a las normas de estilo, redacción, citas y bibliografía establecidas

por las normas A.P.A. (American Psychological Association) vigentes. En cuanto a la bibliografía el autor debe incluir solo la citada en el texto. Los cuadros, esquemas y gráficos deberán ser introducidos en el lugar que corresponda dentro del texto que será enviado.

8. Las citas deben ir siempre en cursivas. Si la cita tiene menos de cuarenta palabras va en el texto, entre comillas. Si tiene más de cuarenta palabras, debe ir en un párrafo aparte, con sangría desde el margen izquierdo de 2cms, en un bloque de interlineado a un espacio. Los títulos y subtítulos deben destacarse con negritas y nunca deben ir en mayúsculas todas sus letras.
9. Las referencias bibliográficas se ordenarán por orden alfabético, utilizando para ello la convención de estilo del APA, citando: autor, año (entre paréntesis), título del libro (en cursivas), lugar de edición y editoria. Ej.: Ponte, F. (2016). *La bioética en el ejercicio investigativo*. Caracas: Monte Ávila Editores.

Si se trata de un artículo: autor, año (entre paréntesis), título del artículo (entre comillas), nombre de la publicación (en cursivas), volumen, número de la publicación y páginas (entre paréntesis). Por ejemplo: Illas, W. y Racamonde, M. (2015). "Construcción del Ensayo Postdoctoral". *Revista de Postgrado Nexos*. (Vol. 2, N° 1, p: 12-19).

Cuando se trate de documentos electrónicos, deberá reseñarse al final de la referencia la dirección en la cual se encuentra disponible y entre corchetes deberá señalarse la fecha de consulta. Por ejemplo: Fernández, G. (1998). La investigación literaria. Documento disponible en: <http://www.servicio.bc.uc.edu.ve/multidisicplinarias/index.htm> [24/01/2006].

Para mayor información sobre cómo presentar las referencias, puede visitar la página American Psychological Association: <http://www.apa.org/>

10. Criterios para la elaboración de un resumen:

- Para una Investigación Empírica: Problema y objetivo general, descripción del enfoque teórico, tipo de investigación, método, técnica y procedimiento. Resultado del Análisis, conclusiones y recomendaciones.
- Para una Investigación Documental: Objetivo de la investigación, descripción del tópico, enfoque epistemológico, metodología, constructo, alcance, fuentes utilizadas, conclusiones.

11. Cada miembro del Comité de Arbitraje enviará a la Dirección de la Revista un informe escrito, con su evaluación y las respectivas observaciones realizadas al trabajo arbitrado, dicho informe será absolutamente confidencial. El veredicto de los árbitros es inapelable y debe coincidir con algunos de los criterios siguientes:
-

a) **No Publicar**

b) **Corregir y Publicar**

c) **Corregir Exhaustivamente**

d) **Publicar**

La Dirección de la Revista recibirá los informes de los árbitros y elaborará el definitivo que se hará llegar al autor, quien tendrá ocho (8) días, hábiles para entregar la versión corregida cuando corresponda al literal b) y c). En el caso del literal a), la Dirección de la Revista no informará ni mantendrá, posteriormente, ningún tipo de correspondencia con los autores.

12. Para su publicación se respetará el orden de consignación de los trabajos.

13. En caso de no cumplir con las normas anteriormente establecidas, los trabajos serán rechazados en la revisión preliminar que a los efectos realiza el comité editorial. De verificarse el cumplimiento de las normas, se somete a la evaluación de pares a los fines de establecer un dictamen de publicación.

14. El autor(a) o autores(as) debe(n) enviar a la dirección de la Revista, adjunto al documento en extenso:

a) Una comunicación en la cual se indique el interés de publicar el trabajo; ésta debe estar avalada con la firma del/los interesados(as).

b) Una declaración ética en la que se dé fe de que el trabajo es el resultado de una creación original, que no han sido copiados ni plagiados de otras obras, en parte o en su totalidad.

La revista rechaza toda práctica de plagio y empleará todos los recursos necesarios para detectarlo (desde software especializados hasta la experticia puesta al servicio de este propósito por parte del comité editorial y de los propios árbitros). La sospecha y constatación de plagio es causal para rechazar el documento. Incluso, después de publicar el trabajo, puede cancelarse su publicación si se presenta una denuncia expresa y formal por parte del autor o autores que han sido víctimas de plagio.

15. Los términos empleados, los datos, el estilo y el contenido en general de los trabajos publicados en Arjé, son de la entera responsabilidad de sus autores, por lo que en ningún momento comprometen al equipo editorial, ni al decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo, institución encargada de su subvención.

16. Los trabajos deberán ser enviados a “ARJÉ Revista de Investigación y Postgrado” de la Facultad de Ciencias de la Educación, a través del correo electrónico revistadepostgradoarje@hotmail.com.

INSTRUCCIONES PARA LOS ÁRBITROS

Comité de Arbitraje

Los árbitros tendrán como misión:

- Evaluar en un tiempo no mayor a ocho (8) días hábiles a partir de la fecha de recibido para arbitraje, los trabajos presentados para ser publicados en la Revista de acuerdo a la normativa establecida previamente.
 - Informar al (a la) Director(a)-Editor(a) de los resultados del arbitraje, mediante un informe escrito –absolutamente confidencial–, con su evaluación, las observaciones que le merece el trabajo y la respectiva sugerencia, la cual debe coincidir con alguno de los siguientes criterios:
 - a) **No publicar**
 - b) **Corregir exhaustivamente**
 - c) **Corregir y publicar**
 - d) **Publicar**
-



REVISTA DE POSTGRADO *ARJÉ*
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE CARABOBO



La esperanza de una princesa (Wuiliany Illas, 2018)



DIRECCIÓN DE POSTGRADO
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
DE POSTGRADO (UNIPOST)