



ANALES IBEROAMERICANOS  
DE ECONOMÍA APLICADA  
Número I (2018)

TURISMO,  
MOVILIDAD Y  
DESARROLLO  
SOSTENIBLE

Juan Carlos Miranda Morales  
Alberto Turón Lanuza  
(Coordinadores)



ANALES IBEROAMERICANOS DE ECONOMÍA APLICADA 2018

Número I

**TURISMO, MOVILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE**

Juan Carlos Miranda Morales

Alberto Turón Lanuza

(Coordinadores)



**CAPITULO IBEROAMERICANO**

ANALES IBEROAMERICANOS DE ECONOMÍA APLICADA

Año 2018 - Número I

©2018 ASEPELT. Asociación Internacional de Economía Aplicada.

C/ Martínez Campos 15, 2º. 04002 Almería (España)

<http://asepelt.org>

Reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación, tanto de la obra escrita como electrónica, puede ser utilizado, de común acuerdo con ASEPELT, para usos exclusivamente particulares y/o profesionales y, en ningún caso, comerciales.

ISSN: 2659-6369

## **SOBRE ASEPELT**

La Asociación Internacional de Economía Aplicada ASEPELT, es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a investigadores, docentes y profesionales, así como a instituciones interesadas en el trabajo científico o en la promoción del mismo. Se constituyó en Madrid, en la sede del INE, en 1986, como resultado del deseo de una veintena de economistas dedicados al estudio de la Economía Aplicada, aprobándose los Estatutos en la Asamblea celebrada en Barcelona, en 1987. Su denominación ASEPELT deriva de la “Association Scientifique Européenne pour la Prévision Economique à Moyen et Long Terme”, de la que nació, históricamente, como capítulo español. En la actualidad formamos parte de dicha Asociación socios individuales, pertenecientes a diversas Universidades españolas y extranjeras, a otros organismos públicos y privados, empresas y entidades sin ánimo de lucro. Así mismo, la Asociación cuenta con una nutrida representación de socios institucionales, superando la treintena, entre los que se encuentran diversos centros y departamentos universitarios, además de otras entidades públicas y privadas.



## **PALABRAS DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE ASEPELT**

En primer lugar, quiero expresar el gran honor y la enorme satisfacción que supone para mí la puesta en marcha del Capítulo Iberoamericano de Asepelt, y la celebración del *Ier Congreso Iberoamericano de Economía Aplicada-ASEPELT* (I CibEA - ASEPELT), que tendrá lugar en Cartagena de Indias (Colombia), en la sede *Campus Casa Lemaitre* de la Universidad Tecnológica de Bolívar, con el tópico central de "Turismo, Movilidad y Desarrollo Sostenible". La creación del Capítulo y la celebración del congreso son el resultado de varios años de colaboración, en el marco de los congresos Asepelt, entre profesionales y académicos iberoamericanos relacionados con la economía aplicada. Por todo ello, agradezco a los diferentes responsables de la Asociación Internacional de Economía Aplicada ASEPELT que lanzaron este proyecto, al coordinador del capítulo iberoamericano, Dr. Jesús Javier Ramírez, y de los diferentes capítulos nacionales, en especial, al equipo que está organizando el I Congreso Iberoamericano Asepelt en Cartagena de Indias, el coordinador nacional, Dr. Juan Carlos Miranda, a la Dra. Tania Jiménez, directora del programa de Economía de la Universidad Tecnológica de Bolívar, y en general al equipo de la Facultad de Economía y Negocios de la UTB, así como al Dr. Andrés Escobar, desde la coordinación académica de la Universidad de Cartagena, y a su programa de Economía en general.

Deseando que el Congreso sea un éxito, tanto en lo académico y profesional como en el establecimiento de una red iberoamericana estable en el ámbito de la economía aplicada, y esperando poder vernos en Cartagena de Indias, reciban un afectuoso saludo.

*En Zaragoza (España), a 1 de junio de 2018*

**Dr. José María Moreno Jiménez**

*Presidente de la Asociación Internacional de Economía Aplicada - ASEPELT*

**Comité Científico**

Augusto Aleán, Universidad Nacional de Colombia.

Jorge Alvis Arrieta, Universidad de León, España.

Nelson Alvis Guzmán, Universidad Politécnica de Valencia.

Luiz Autran Gomes, IBMEC Río de Janeiro (Brasil).

Planck Barahona-Urbina, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Oscar Benavides, Universidad Nacional de Colombia.

Alberto Castellano Montiel, Universidad del Zulia.

Guillermo Corres, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil (Argentina).

Andres Escobar, Universidad Católica Sacro Coure, Italia.

Paola Graziano, Universidad Católica Sacro Coure, Italia.

Netty Huertas Cardozo, , Universidad de Girona.

Tania Jiménez Castilla, Universidad Autónoma de Madrid.

Luis Fernando López, Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad (CEDEC).

Dairo Novoa Pérez, Universidad del Atlántico.

Jairo Parada Corrales, University of Missouri, Kansas City.

Sandra Rodríguez, Universidad Autónoma de Barcelona.

Daniel Toro González, Washington State University.

Luis G. Vargas, Universidad de Pittsburgh (USA).

Rafael Viana Barceló, Universidad Alcalá de Henares.

### **Comité Organizador**

Andrés Escobar, Universidad de Cartagena.  
Catherine González, Universidad Tecnológica de Bolívar.  
Tania Jiménez Castilla, Universidad Tecnológica de Bolívar.  
Juan Carlos Miranda, Universidad del Atlántico.  
Gustavo Pacheco, Cámara de Comercio de Barranquilla.  
Daniel Toro, Universidad Tecnológica de Bolívar.  
Elizabeth Torres, Fundación Universitaria Colombo Internacional.

### **Consejo Ejecutivo de ASEPELT**

Presidente: JOSÉ MARÍA MONTERO LORENZO, Universidad de Castilla-La Mancha.  
Vicepresidente: MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ MARTÍN, Universidad Loyola-Andalucía.  
Secretario General: ALBERTO TURÓN LANUZA, Universidad de Zaragoza.  
Vocales:  
MARÍA ROSA BORGES, Lisbon School of Economics & Management.  
ALFREDO CRISTÓBAL CRISTÓBAL, Instituto Nacional de Estadística.  
JUAN JOSÉ GARCÍA DEL HOYO, Universidad de Huelva.  
BELÉN MIRANDA ESCOLAR, Universidad de Valencia.  
JOSÉ JAVIER NÚÑEZ VELÁZQUEZ, Universidad de Alcalá de Henares.  
PABLO PODADERA RIVERA, Universidad de Málaga.

Presidente de Honor: JESÚS BERNARDO PENA TRAPERO, Universidad de Alcalá de Henares.

Socios de Honor:

JOAQUÍN ARANDA GALLEGO, Universidad de Murcia.  
JOSEFA E. FERNÁNDEZ ARUFE, Universidad de Valladolid.  
ANTONIO GARCÍA LIZANA, Universidad de Málaga.  
JOSÉ GARCÍA PÉREZ, Universidad de Almería.  
GINÉS GUIRAO PÉREZ, Universidad de La Laguna.

RAFAEL HERRERÍAS PLEGUEZUELO, Universidad de Granada.

ANTONIO PULIDO SAN ROMÁN, Universidad Autónoma de Madrid.

MARTIN SEVILLA JIMÉNEZ, Universidad de Alicante.

### **Patrocinadores y colaboradores**

Sede Oficial: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLIVAR

Sede Alterna: UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Cooperantes: UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA UNICOLOMBO

Apoyo: CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

## EJES TEMÁTICOS

1. Economía Iberoamericana e Internacional.

Situación macroeconómica, políticas económicas, prospectiva económica, comercio exterior, inversión extranjera, migración y trabajo, integración económica...

2. Economía Nacional, Regional y Local.

Análisis regional y territorial, políticas económicas...

3. Economía del Sector Público. Administración y Gobernanza.

Economía pública, administración pública, modelos de gobernanza, democracia, sistemas de votación...

4. Economía Sectorial y de Servicios.

Sectores: agropecuario, servicios, industrial, transporte, comercio, financiero, minero - energético, construcción, solidario, comunicaciones...

5. Economía Agraria, Recursos Naturales y Sostenibilidad.

Economía ecológica y ambiental, agua y energías renovables, cambio climático...

6. Economía Social, Cooperación y Desarrollo.

Organizaciones no gubernamentales, entidades no lucrativas, cooperación, fomento...

7. Economía y Empresa.

Economía monetaria y financiera, costos ambientales y sociales, crecimiento, innovación, diversificación, competitividad...

8. Economía de la Información y del Conocimiento.

Tecnología de la información y de las comunicaciones, inteligencia artificial, aprendizaje, redes sociales, seguridad...

9. Economía Cuantitativa. Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa.

Métodos matemáticos, estadísticos y econométricos, big data y analytics, métodos heurísticos...

10. Turismo, Movilidad y Desarrollo Sostenible.

## Contenido

<b>PALABRAS DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE ASEPELT</b> .....	v
<b>Economía Iberoamericana e Internacional</b> .....	1
CAPITAL SOCIAL Y DESEMPLEO JUVENIL. PERCEPCIÓN DE ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL SURESTE DE MÉXICO .....	3
Resúmenes .....	17
WHEN DO DOMESTIC NETWORKS CAUSE ACCELERATED INTERNATIONALIZATION UNDER DIFFERENT DECISION-MAKING LOGIC? EVIDENCE FROM COLOMBIAN SME'S.....	17
<b>Economía Nacional, Regional y Local</b> .....	19
DESARROLLO ENDÓGENO EN VENEZUELA. ¿ÉXITO O FRACASO DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS? .....	21
<b>Economía Sectorial y de Servicios</b> .....	37
INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN DEL SECTOR RESTAURANTERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO .....	39
<b>Economía Agraria, Recursos Naturales y Competitividad</b> .....	51
ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN Y COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DE PRODUCCIÓN MUNDIAL DEL CACAO .....	53
ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DE PRODUCCIÓN Y PRECIO DEL CACAO EN MÉXICO .....	61
ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES DEL COMERCIO MUNDIAL DE LA NARANJA.....	67
ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN Y COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DE PRODUCCIÓN DE LA NARANJA EN MÉXICO .....	79
ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE NARANJA EN LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES	85
<b>Economía Social, Cooperación y Desarrollo</b> .....	91
Resúmenes .....	93
LA PROSTITUCIÓN, DESCUIDO SOCIAL Y FALTA DE GARANTÍAS BÁSICAS ..	93
Posters.....	95

## TURISMO, MOVILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ACTUALIZAR EL ESTADO DE GARANTÍA Y DISFRUTE DE DERECHOS DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE BUACARAMANGA .....	95
<b>Economía y Empresa</b> .....	99
Resúmenes .....	101
PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN ABIERTA Y RENDIMIENTO INNOVADOR: ¿EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE PYMES?.....	101
LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE MÉXICO .....	103
<b>Economía Cuantitativa: Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa</b>	105
LOS SERVICIOS BANCARIOS EN LA REGIÓN CENTRO DE ARGENTINA: UNA APROXIMACIÓN ESPACIAL PARA LA PROVINCIA DE CÓRDOBA .....	107
Resúmenes .....	131
CONSTRUCCIÓN DE UN ÍNDICE ESPACIAL DE BANCARIZACIÓN. UNA PROPUESTA PARA LA REGIÓN CENTRO DE LA ARGENTINA .....	131
ANÁLISIS DE REPRESENTATIVIDAD DE LA GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES A PARTIR DE LA NO-RESPUESTA A UN ITEM ESPECÍFICO .....	132
MODELANDO EL CICLO ECONÓMICO MEDIANTE DINÁMICA DE SISTEMAS: UN LABORATORIO COMPUTACIONAL PARA LA TEORÍA ECONÓMICA .....	135
<b>Turismo, Movilidad y Desarrollo Sostenible</b> .....	137
MARKETING SOSTENIBLE: UN AVANCE DEL PROCESO DE REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LECTURA.....	139
UNA APROXIMACIÓN A LA CONTRIBUCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE LOCAL POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ECOTURÍSTICOS COMUNITARIOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA OTÚN QUIMBAYA, RISARALDA-COLOMBIA .....	145
Resúmenes .....	163
GESTIÓN SUSTENTABLE DEL PATRIMONIO MUNDIAL CULTURAL.....	163
HOW TO AVOID FREE-RIDING IN TOURISTIC SITE PRESERVATION.....	165
INCORPORACIÓN DE ASPECTOS INTANGIBLES EN EL ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL TRANSPORTE URBANO DE ZARAGOZA .....	167
<b>Índice de autores</b> .....	169



# **Economía Iberoamericana e Internacional**



# CAPITAL SOCIAL Y DESEMPLEO JUVENIL. PERCEPCIÓN DE ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL SURESTE DE MÉXICO

Pasante de Lic. en Economía MARISOL DE LA CRUZ LEÓN\*  
Dr. JOSÉ FÉLIX GARCÍA RODRÍGUEZ\*\*  
Dr. ÓSCAR PRIEGO HERNÁNDEZ\*\*\*

\*Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. DACEA (marisoldelacruzleon@gmail.com)

\*\*Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. DACEA

\*\*\*Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. DACEA

## Resumen

Actualmente el capital social ha cobrado relevancia debido a su capacidad para influir en el desarrollo socioeconómico y el bienestar de las personas. Por capital social se entiende la estructura social con que cuenta una persona para beneficiarse. Muchos países han logrado por medio del capital social hallar respuesta a los problemas de desempleo entre su juventud. En México, de una población total de 119.6 millones, el 25.7% son jóvenes, grupo constituido por la población de 15 a 29 años de edad, lo que representa un importante bono demográfico para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo, pero que es desaprovechado debido a la difícil situación económica y social que enfrentan los jóvenes mexicanos. El objetivo de esta investigación es describir la relación que existe entre el capital social y la situación de desempleo entre la juventud mexicana, tomando como referencia la opinión de los estudiantes de una universidad pública del sureste de México. Para ello se desarrolló una investigación con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y transversal. Se encontró que existe un bajo nivel de cohesión social y de cooperación y ayuda mutua entre la población, factores que limitan el aprovechamiento del capital social para efectos de empleo juvenil.

*Palabras clave:* Capital social, Redes sociales, Jóvenes, Empleo, Desempleo

## Abstract

Currently, social capital has gained relevance due to its ability to influence the socio-economic development and well-being of people. By social capital is understood the social structure with which a person has to benefit. Many countries have managed through social capital to find an answer to the problems of unemployment among their youth. In Mexico, of a total population of 119.6 million, 25.7% are young people, a group constituted by the population of 15 to 29 years of age, which represents an important demographic bonus to boost economic growth and development, but which is wasted due to the difficult economic and social situation faced by young Mexicans. The objective of this research is to describe the relationship between social capital and the situation of unemployment among Mexican youth, taking as a reference the opinion of the students of a public university in southeastern Mexico. To this end, a research was developed with a quantitative approach, of a descriptive and transversal nature. It was

found that there is a low level of social cohesion and cooperation and mutual aid among the population, factors that limit the use of social capital for the purposes of youth employment.

## **INTRODUCCIÓN**

No existe una definición precisa de capital social; sin embargo la literatura especializada establece diversas aproximaciones y enfoques que permiten entender el capital social como una función de la estructura social con que cuenta un individuo para producir un beneficio. Así, Bourdieu (1998) lo conceptualiza como la suma de los recursos actuales o virtuales que acumula un individuo o un grupo en virtud de su posicionamiento en una red social. Para Putman (2002), el capital social se refiere a las características de la organización social como la confianza, normas, y redes que pueden mejorar eficientemente la sociedad por acciones facultades y coordinación entre los individuos. El capital social es hasta cierto punto nuevo y aún se debate sobre su definición debido a la amplitud de su significado, que varía según el enfoque con que se observe e incluso desde qué disciplina se estudia: sociología, ciencias políticas, economía, teoría organizacional, etc. Dicho esto, una de las definiciones que tratan de conceptualizar el capital social de manera muy general, es que se refiere a la buena voluntad que se genera como producto de las relaciones sociales, y que ayuda a concretar actividades o a generar acciones.

México se caracteriza por contar con una población predominantemente joven. Así, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI, 2017), de una población total de 119 millones 530 mil 753 habitantes, 30.6 millones son jóvenes, grupo etario constituido por la población de 15 a 29 años de edad, lo que representa el 25.7% de la población total del país. Ello representa un importante bono demográfico para impulsar el crecimiento económico y desarrollo social. Lejos de ello, en México los jóvenes constituyen un grupo vulnerable que enfrenta una compleja problemática social y económica caracterizada por el desempleo, la falta de oportunidades y acceso a la educación, salud y otros satisfactores básicos del bienestar.

En el estado de Tabasco, México, esta situación se convierte en una verdadera preocupación, ya que es la entidad con la más alta tasa de desempleo durante los últimos años. Ello debido entre otras causas, a la crisis petrolera y la falta de crecimiento y diversificación de su economía, así como las limitaciones de su mercado de trabajo, incapaz de absorber en su totalidad la oferta de mano de obra calificada y no calificada que está disponible y en condiciones de trabajar. Esto aunado a las condiciones laborales precarias, los bajos salarios, y las condiciones de inseguridad y rezago económico y social. Por ello, es urgente investigar las causas profundas de la situación de desempleo que aquejan a la juventud mexicana. La experiencia de otros países apunta a la importancia del capital social y las redes sociales como atenuantes del desempleo y rezago social prevaleciente entre los jóvenes.

## **MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL**

### **Capital social**

La caracterización y construcción teórica de la noción de capital social tiene una perspectiva teórica predominantemente sociológica [Portes, 1999]. En líneas generales, se pueden distinguir dos aproximaciones de estudio. La primera se refiere a la discusión

sobre la insuficiencia del modelo de desarrollo imperante para generar bienestar social. La segunda perspectiva de análisis plantea un cuestionamiento más profundo, estableciendo que lo que se encuentra en crisis es la propia naturaleza y, por tanto los paradigmas subyacentes al concepto de desarrollo y la lógica de mercado estrechamente asociada a él. Desde este punto de vista, la tesis es que ningún nuevo concepto o enfoque que tienda a introducirse como otra dimensión del desarrollo, sin un análisis crítico al modelo de desarrollo vigente, puede colaborar efectivamente al logro de mayor equidad económica y social (Dávila, 2013).

A fines de la década de los setenta, las principales teorizaciones sobre la noción de capital social corresponden a Bourdieu (1980) y Loury (1977, 1981). Desde la sociología de la cultura, el primero sistematiza el concepto desde un abordaje fundamentalmente instrumental, centrándose en los beneficios que reciben los individuos, en función de su participación en grupos y en la construcción deliberada de la sociabilidad con el objetivo de crear ese recurso.

A finales de los años ochenta y principios de los noventa, la construcción teórica del concepto adquiere real visibilidad en el debate sobre el desarrollo. Es así que a partir del trabajo desarrollado por Loury, se profundiza en el análisis del rol del capital social en la generación de capital humano. En la década de los noventa, Putnam [2002] es uno de los teóricos que alcanza más notoriedad en este campo de estudio, y es quien desarrolla formalmente el concepto de capital social, asumiendo que éste se halla compuesto fundamentalmente por el grado de confianza existente entre los actores sociales de una sociedad, las normas de comportamiento cívico practicadas y el nivel de asociatividad que caracteriza a esa sociedad, y que estos elementos evidencian la riqueza y la fortaleza del tejido social interno de una sociedad.

Por su parte, Fukuyama (citado en Zumbado, 1998), va más allá y habla del asociacionismo horizontal y vertical e integra varias teorías en sus planteamientos sobre el capital social. Su enfoque destaca lo que él denomina las virtudes sociales de una sociedad o grupo. Su propósito es explicar cómo a partir de ellas se crea prosperidad económica, pues considera que la vida económica de una nación, simultáneamente refleja y modela el entorno. Indica que las instituciones políticas y económicas dependen de una sociedad civil dinámica y activa.

Es difícil establecer una definición puntual del constructo capital social, dada su naturaleza multidisciplinaria y compleja, hecho en el que la mayor parte de la comunidad científica que se dedica a su estudio está de acuerdo. De esta manera, tanto Bourdieu (1980) como Putman (2002), llevan a cabo amplias referencias al capital social como un atributo estrechamente ligado a grupos sociales, colectividades y comunidades, en el cual las instituciones juegan un rol fundamental.

Así, para Bourdieu (1980), capital social constituye el conjunto de recursos reales o potenciales ligados a la posesión de una red durable de relaciones más o menos institucionalizadas de reconocimiento común. Como puede apreciarse, Bourdieu pone énfasis en las redes sociales y en la necesidad de impulsar institucionalmente las relaciones grupales dentro de una comunidad. En este sentido, el capital social se integra por el conjunto de recursos socio-estructurales, mismos que representan un activo de capital y facilitan las acciones de los individuos que conforman dicha estructura. En este contexto, Putnam (2002) menciona que el capital social se constituye con los elementos de las organizaciones sociales, como son redes, normas y confianza, mismas que facilitan la acción y la cooperación para beneficio social.

Por su parte, para (Durstun, 2000) el Capital Social:

Hace referencia a las normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza, la ayuda recíproca y la cooperación. El paradigma del capital social plantea que las relaciones estables de confianza, reciprocidad y cooperación pueden contribuir a tres tipos de beneficios:

1. Reducir los costos de transacción
2. Producir bienes públicos, y
3. Facilitar la constitución de organizaciones de gestión de base efectivas, de actores sociales y de sociedades civiles saludables.

Como puede apreciarse, todas las aproximaciones conceptuales al capital social tienen como referencia común diversos elementos, como son las redes sociales, la cooperación, las relaciones, las normas establecidas y la confianza mutua, así como la presencia de instituciones formales e informales. En materia de desarrollo y bienestar, Forni (2004) sustenta que el capital social se potencializa y se visibiliza si:

Las personas o los grupos sociales son objeto de sentimientos de simpatía de otras personas o grupos.

Existe aportación de capital social si las personas o los grupos sociales experimentan sentimientos de simpatía hacia otras personas o grupos.

Quienes poseen capital social tienen acceso a los recursos de quienes proporcionan ese capital en condiciones más favorables que las que cabría esperar en relaciones más distantes.

La presencia de capital social fomenta la cooperación, altera los términos y niveles de intercambio y reduce el individualismo.

El capital social induce un aumento de las inversiones en bienes públicos, mismas que son realizadas por personas y grupos que poseen capital social (Forni, 2004).

El capital social conduce a la creación y el apoyo de instituciones formales e informales, haciendo que el desarrollo de la confianza mutua permita llegar a los fines propuestos (Terrazas, 2008).

En términos instrumentales, el capital social constituye un recurso valioso para impulsar el desarrollo y el bienestar individual y colectivo, ya que facilita a los individuos la consecución de sus propios intereses; es inherente a la estructura de las relaciones sociales; a partir de la realización de apoyos recíprocos, el capital social adopta la forma de obligación, y es a través de ella que el individuo alcanza sus propios objetivos; la presencia de capital social queda sujeta a diversos factores, como son el grado de confiabilidad del entorno social, las necesidades actuales de los individuos, y el grado de cercanía de las redes sociales [Forni, 2004]. En este contexto, el capital social tiene un amplio potencial para operar como contexto o sustrato para el desarrollo de las capacidades laborales y emprendedoras de los jóvenes.

### **Desempleo juvenil**

Una de las mayores preocupaciones de los últimos años de todas las economías mundiales ha sido encontrar la manera de cómo revertir las altas tasas de desempleo prevalecientes. México no está exento de esta problemática, pues está presente una crisis laboral debido a la falta de crecimiento de la economía. Particularmente, el mercado de trabajo de profesionistas en México es insuficiente para absorber la totalidad de la oferta de mano de obra calificada que se ha creado, ello aunado a las

condiciones laborales precarias y la disminución de los salarios de los profesionistas que logran ingresar al mercado laboral (Salgado, Carbajal, y Ovando, 2018).

En las últimas décadas, el mercado de trabajo de profesionistas en México se ha visto desmembrado, entrando en una fase de desgaste, producto de varios factores como un bajo crecimiento económico que se ha prolongado por varias décadas y crisis recurrentes que han impedido que el país genere fuentes de trabajo con la misma dinámica con la que se genera la oferta de mano de obra calificada. En este contexto, 8.9% de las personas ocupadas en México en 1990 contaban con estudios universitarios, para el año 2000, este porcentaje aumentó a 11%. No obstante, la tasa de crecimiento anual promedio de los egresados en el periodo 1991-2000 fue de 7%, mientras que la tasa de crecimiento de la economía nacional solamente alcanzó 3%.

Entre 1993 y 2005, la tasa de crecimiento de la oferta de profesionistas en México fue de 7%, en contraparte, la tasa a la que varió el número de puestos de trabajo en el mismo período fue de 6.5%, es decir medio punto porcentual por debajo de la oferta. Si bien las tendencias son muy semejantes, éstas comienzan a divergir a partir del año 2000 (Tenorio, 2007). El desempeño del mercado de trabajo de profesionistas en México durante esta década mostró la generación paulatina de un proceso de saturación en las ocupaciones y los sectores que más requieren de las competencias y habilidades de los egresados universitarios (Hernández, 2004).

Entre los principales factores que dificultan la inserción laboral de los jóvenes destacan la carencia de programas de práctica laboral, una escasa generación de empleo, una desarticulación entre la relación educación-trabajo (demanda y oferta desvinculadas), así como una baja innovación y emprendedurismo. Por su parte, la desvinculación de los jóvenes con su entorno se origina por una escasa representación de los jóvenes en las políticas y espacios de toma de decisiones, que a su vez es causada por una cultura política sin vínculos con las prácticas culturales juveniles y una desconexión entre intereses locales, regionales y mundiales. Por su parte, la deficiente formación y desarrollo de habilidades que permitan el desarrollo personal se origina por el desconocimiento (y la escasa participación) del quehacer cultural, social, académico y político, como consecuencia de un bajo aprovechamiento académico, resultado de la deserción escolar y una deficiente calidad en la educación.

Las consecuencias de la incorporación al desarrollo del país en condiciones desfavorables implica una mayor desigualdad en el acceso a las oportunidades, lo cual causa el aumento del número de jóvenes que no estudian ni trabajan, un aumento de informalidad laboral entre los jóvenes, una disolución del tejido social, el acceso limitado a la seguridad social, así como menores ingresos laborales. Todo ello se traduce en una mayor incidencia en la pobreza juvenil.

De la incapacidad de los jóvenes para lograr su pleno potencial y contribuir al desarrollo se dependen una escasa movilidad social, la ausencia de espacios para toma de decisiones, un limitado ejercicio de sus derechos sociales, dando como resultado un desaprovechamiento del bono demográfico del que aún goza el país. Finalmente, la mayor probabilidad de ruptura del vínculo familiar promueve un desarrollo de conductas de riesgo o delictivas que conllevan a un aumento de la victimización y criminalización de los jóvenes (<http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22362003000100009>).

El panorama laboral en México no luce nada alentador para el año 2018, pues la tasa de desempleo crecerá y habrá más personas con empleo vulnerable; es decir, que carecerán de prestaciones y seguridad social o que trabajarán de manera informal, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se prevé que la tasa de desempleo a nivel

nacional prevalezca en 3.6% en 2018 y aumente a 3.7% en 2019, colocándose como uno de los países de América Latina con menores oportunidades laborales. Estas expectativas implican, según la OIT, que un mayor número de personas tengan menos probabilidades de gozar de las ventajas del trabajo formal, y por lo tanto de una cobertura de seguridad social.

Por su parte, el INEGI dio a conocer que actualmente la informalidad en México alcanza el 83.3%, sumando los casos de la Tasa de Informalidad Laboral (aquellos que trabajan en empresas pero no cuentan con seguridad social) y la Tasa de Ocupación en el Sector Informal (quienes trabajan en entidades no registradas como empresas y que funcionan a partir de recursos independientes), lo que significa que la mayor parte de población laboral del país se encuentra en una situación vulnerable directa o indirectamente (<https://www.animalpolitico.com/2018/01/desempleo-creceran-2018/>).

En síntesis, México se encuentra inmerso en una compleja problemática económica y social. Particularmente, la juventud en México enfrenta una difícil realidad caracterizada por la precariedad social, económica y laboral, la desigualdad social y la pobreza. Ante ello, es importante estudiar el papel del capital social como elemento detonador del cambio económico y social, capaz de superar dichos problemas del rezago social prevalecientes.

## **MATERIAL Y MÉTODOS**

Investigación de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y transversal, cuyo objetivo es describir la relación que existe entre el capital social y la situación de desempleo entre la juventud mexicana. Ello a partir de la opinión de los estudiantes de una universidad pública del sureste de México. El universo poblacional corresponde a la matrícula escolar de licenciatura de la División Académica de Ciencias Económico Administrativas (DACEA) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), del año 2017, la cual es de 4,614 alumnos (Gutiérrez, 2017).

El marco muestral lo constituyen los alumnos de la licenciatura de Economía, conformada por 228 estudiantes, de los cuales 97 son mujeres y 131 hombres. El tamaño de la muestra fue determinado por muestreo aleatorio simple, y correspondió a 58 alumnos de la mencionada carrera universitaria. El instrumento de recolección de la información correspondió a un cuestionario consistente de 17 preguntas cerradas. Su aplicación fue directa y de carácter anónimo, con fines exclusivamente académicos.

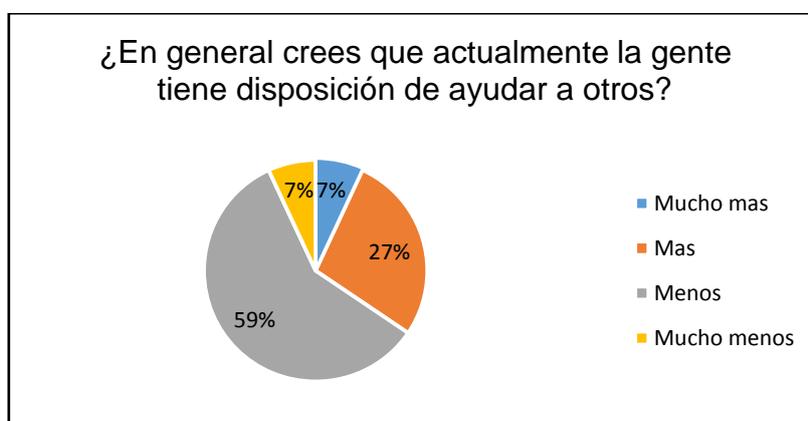
## **RESULTADOS**

De la aplicación del cuestionario estructurado a una muestra de 58 alumnos de la licenciatura en economía de la DACEA de la UJAT, y partiendo de la hipótesis de que el fundamento principal del capital social son los vínculos de colaboración mutua que se establecen entre los miembros de un grupo social, y de que mediante este mecanismo es posible enfrentar los problemas de desempleo juvenil, se obtuvieron los siguientes resultados:

En lo que corresponde a la variable independiente capital social, y respecto a la pregunta sobre la disposición de ayudar a otras personas en la consecución de sus propósitos, se encontró que el 59% de los entrevistados, independientemente de su sexo, piensa que la gente tiene menos disposición de ayudar a otros, en tanto que el 27% opinó lo contrario, esto es, que sí hay disposición para la ayuda mutua. Llama la

atención que únicamente el 7% opinara que existe mucha más disposición de las personas para ayudar a sus semejantes, hecho que resulta preocupante para efectos del capital social (Ver Figura 1).

**Figura 1.** Disposición de ayudar a otros



Fuente: Resultados del análisis estadístico

En cuanto a la frase “ayudando a los demás, me ayudo a mí mismo”, se pudo observar que el 74% de los alumnos está totalmente de acuerdo, lo cual implica un buen propósito o intención de ayuda que contrasta con su verdadera disposición de ayudar, de acuerdo a su respuesta de la pregunta anterior. Por su parte, el 17% se manifestó más o menos de acuerdo en ayudar a otros, y el 9% definitivamente se manifestó contrario a dicha acción (Ver Figura 2).

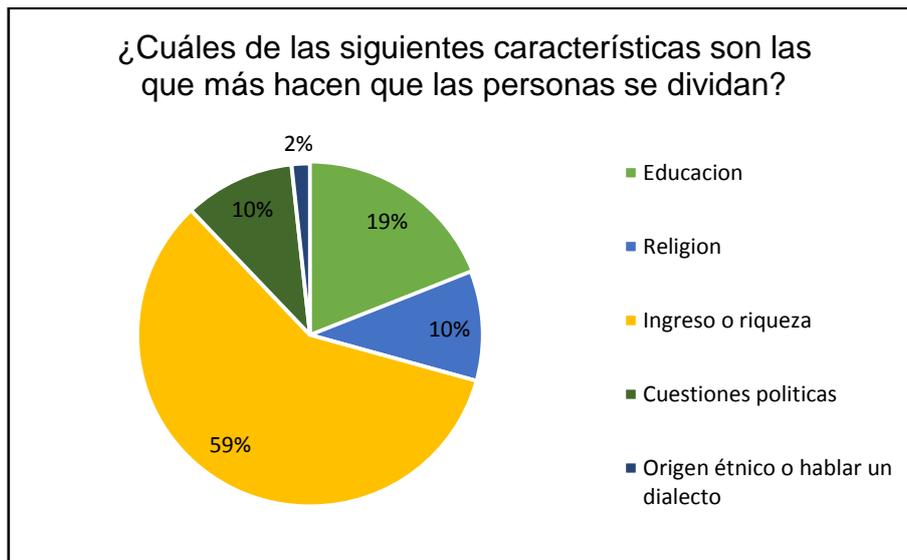
**Figura 2.** Apreciación de la frase “ayudando a los demás, me ayudo a mí mismo”



Fuente: Resultados del análisis estadístico

Respecto al grado de cohesión social, el 59% de los estudiantes de economía entrevistados piensan que el ingreso o riqueza provoca que las personas tiendan a dividirse; esto es, el status económico en lugar de favorecer la cohesión, es factor de diferenciación social, y por lo tanto poco contribuye al capital social. Por su parte, el 19% considera que el nivel educativo es factor de división entre las personas, en tanto que los aspectos religiosos y las diferencias políticas contribuyen cada una con el 10% a la falta de cohesión social. Finalmente, únicamente el 2% piensa que el origen étnico o que hablen algún dialecto es factor de desunión social (Ver Figura 3).

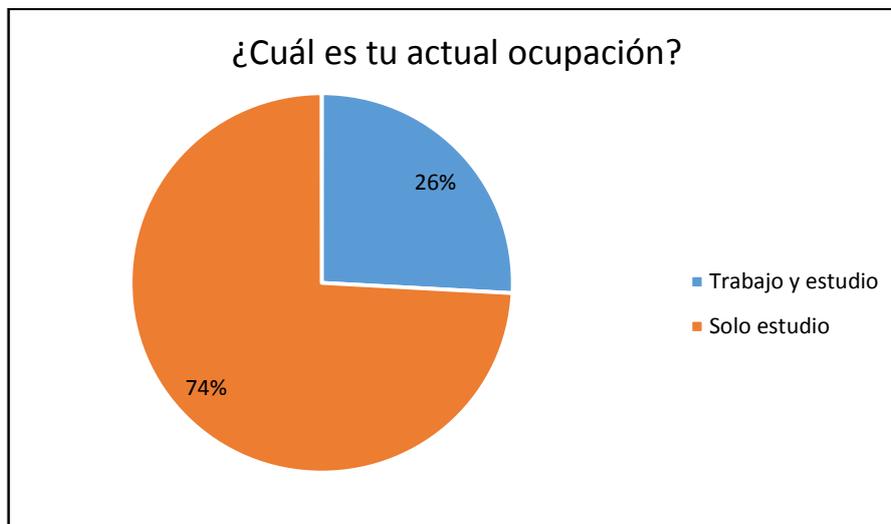
**Figura 3.** Factores que inhiben la cohesión social



Fuente: Resultados del análisis estadístico

En lo que corresponde a los aspectos de empleo y desempleo, se encontró que el 26% de éstos tienen necesidad de trabajar para sostener sus gastos de estudio, al mismo tiempo el 74% de los mismos sólo se dedica a estudiar debido a que cuentan con el apoyo económico de sus familiares (Ver Figura 4).

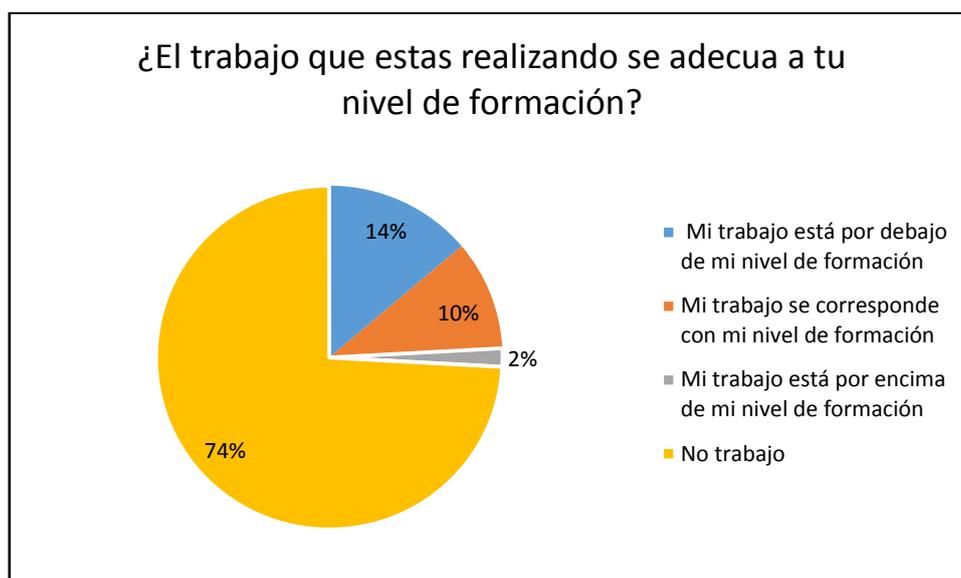
**Figura 4.** Ocupación actual de los alumnos de la carrera de Economía



Fuente: Resultados del análisis estadístico

Por otra parte, si bien el 74% de los alumnos entrevistados no trabaja y se dedica exclusivamente a sus estudios, del 26% que sí tienen la necesidad de trabajar, sólo el 10% de ellos considera que el trabajo que desempeña se corresponde con su nivel de formación profesional, en tanto que el 14% opina que sus actividades laborales no son acordes a su grado de formación, y únicamente el 2% cree que tiene un trabajo que está por encima de su nivel de formación (Ver Figura 5).

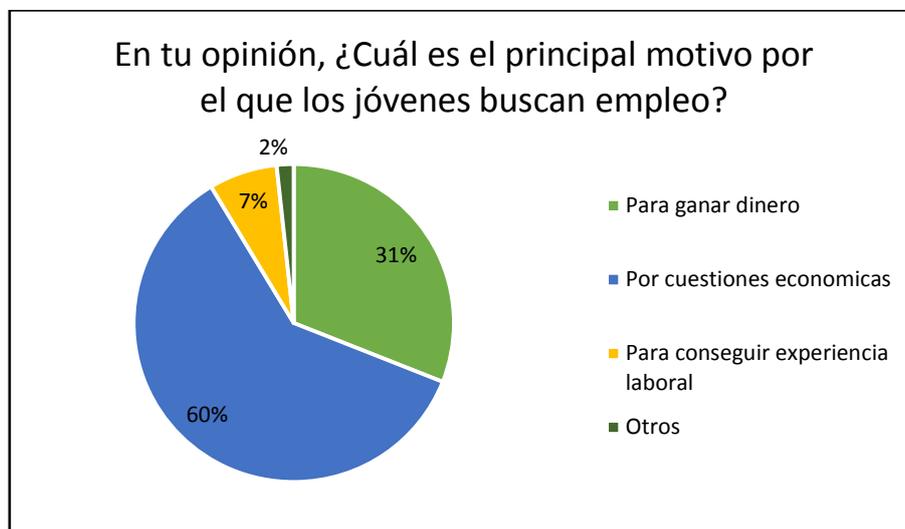
**Figura 5.** Nivel de correspondencia entre el trabajo desempeñado y el grado de formación académica



Fuente: Resultados del análisis estadístico

En lo que corresponde a los motivos que los impulsan a buscar empleo, el 60% de los alumnos entrevistados lo hacen por necesidades económicas, pues de lo contrario se verían imposibilitados para trabajar, en tanto que el 31% buscan empleo solo para contar con dinero extra, pero no estrictamente por necesidad. Por su parte, solo el 7% lo hace con el propósito de adquirir experiencia laboral (Ver Figura 6).

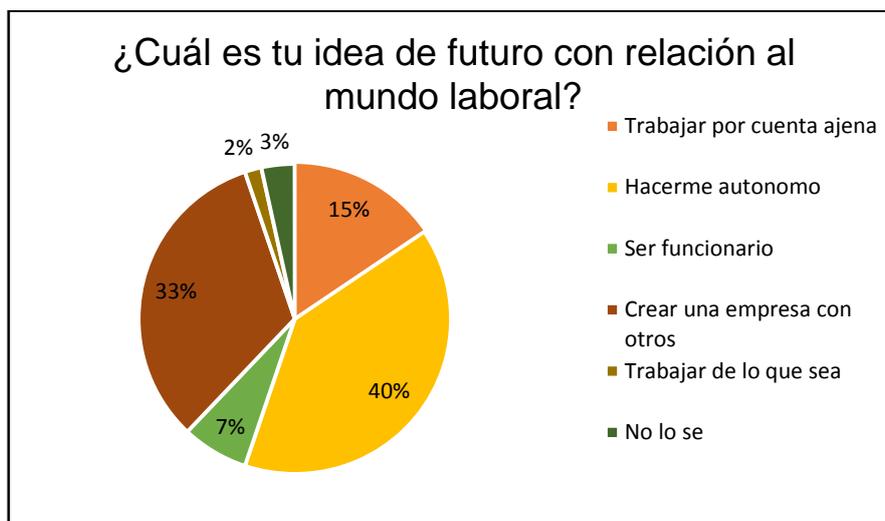
**Figura 6.** Causas que motivan la búsqueda de empleo



Fuente: Resultados del análisis estadístico

Respecto a la idea de futuro en su vida laboral, ya en el ejercicio de su práctica profesional, el 40% de los alumnos refiere buscar autonomía económica, en tanto que el 33% prefiere realizarlo a través de la creación de una empresa en asociación con otros profesionistas. Por su parte, al 15% le gustaría trabajar por cuenta ajena; al 7% le gustaría ser funcionario público. Finalmente el 3% no sabe aun lo que quiere acerca de su vida profesional, y solo el 2% mencionó que aceptaría trabajar de lo que sea (Ver Figura 7).

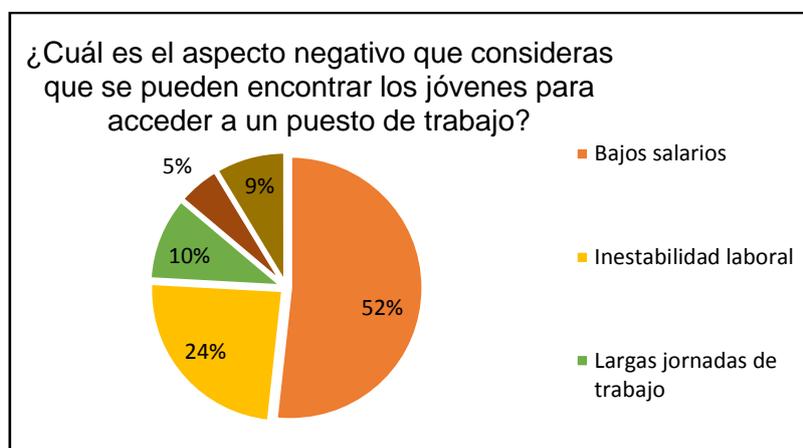
**Figura 7.** Idea de futuro con relación al mundo laboral



Fuente: Resultados del análisis estadístico

Finalmente, en lo que corresponde a los aspectos negativos del mercado laboral para los jóvenes, el 52% piensa que el principal problema son los bajos salarios pagados, lo cual es comprensible dada su inexperiencia laboral. Aunado a ello, el 24% está convencido de que otro aspecto negativo es la inestabilidad laboral, pues según su opinión, hoy día ya nada es permanente, y la obtención de un trabajo puede ser solo de manera temporal o sin prestaciones, de acuerdo a las nuevas modalidades de contratación laboral. Por su parte, el 10% cree que se enfrentará a largas jornadas laborales (Ver Figura 8).

**Figura 8.** Principales aspectos negativos en la vida laboral de los jóvenes



Fuente: Resultados del análisis estadístico

## DISCUSIÓN

El capital social tiene implícita la idea de cooperación entre los miembros de un grupo social, a efectos de la consecución de sus fines y propósitos. En el contexto del desempleo juvenil, este es un propósito central que la experiencia internacional avala. Entre los hallazgos de la presente investigación, centrada en los estudiantes de la carrera de economía de una universidad pública del sureste de México, se encontró que existe un bajo nivel de cohesión social y de cooperación y ayuda mutua entre la población,

factores que limitan el aprovechamiento del capital social para efectos de empleo juvenil. Asimismo, entre las principales limitantes para el aprovechamiento de la potencialidad laboral de los entrevistados se encuentran el bajo nivel de los salarios y prestaciones laborales, así como la falta de correspondencia entre las oportunidades de trabajo existentes y la formación profesional de quienes demandan una oportunidad de empleo.

De la misma manera, y partiendo de la apreciación del capital social como un conjunto de valores o normas informales compartidas entre los miembros de un grupo, que crean lazos de confianza que permiten la cooperación entre los mismos, se puede concluir que más del 50% de los entrevistados no confían en los demás, y creen que si estas personas pudieran aprovecharse de ellos lo harían; igualmente la mayoría piensa que la gente no tiene la suficiente disposición de ayudarse unos a los otros, y que si lo llegaran a hacer lo harían solo por conveniencia personal, buscando obtener un beneficio personal a cambio.

De todo lo anterior puede concluirse que en México es fundamental impulsar y promover entre los jóvenes y la sociedad en general el concepto de capital social como elemento de cohesión social, confianza mutua y cooperación entre los integrantes de un grupo social para la consecución de sus fines y propósitos laborales.

## REFERENCIAS

Salgado Vega, M. d., Carbajal Ruiz, A. A., & Ovando, W. (2018). EL MERCADO DE TRABAJO DE LOS PROFESIONISTAS EN MÉXICO . *AMECIDER*, 681.

Aguilar-Barojas, S. (2005). Fórmulas para el cálculo de la muestra en investigaciones de salud. *Salud en Tabasco*, 5.

*Animal Politico*. (24 de Enero de 2018). Obtenido de <https://www.animalpolitico.com/2018/01/desempleo-creceran-2018/>

Anna Alejandra Carbajal Ruiz, M. d. (s.f.). *EL MERCADO DE TRABAJO DE LOS PROFESIONISTAS EN MÉXICO*. Obtenido de <http://ru.iiec.unam.mx/3896/1/030-Carbajal-Salgado-Ovando.pdf>

Charles Leija, H., Torres Garcia, A. J., & Castro Lugo, D. (2018). Efectos del capital social en el empleo en México. *Revista de Economía Institucional*, 263-283.

DANE. (2016). *Encuesta de gasto en turismo interno 2014-2015*. Bogota.

*Diagnóstico de la situación de los jóvenes en México*. (Agosto de 2013). Obtenido de [http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/Diagnostico\\_Sobre\\_Jovenes\\_En\\_Mexico.pdf](http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/Diagnostico_Sobre_Jovenes_En_Mexico.pdf)

Diaz Camacho, J. F., Ojeda Ramirez , M. M., & Valderrábano Pedraza, D. E. (2016). *Metodología de muestreo de poblaciones finitas para aplicaciones en encuestas*. Mexico: Imaginaria Editores.

Durston, J. (2000). *¿Qué es el capital social comunitario?* Santiago de Chile: cepal.

DURSTON, J. (2000). *¿QUÉ ES EL CAPITAL SOCIAL COMUNITARIO?* SANTIAGO DE CHILE: CEPAL.

*El diario de la vida tabasqueña*. (27 de junio de 2017). Obtenido de <https://www.rumbonuevo.com.mx/tabasco-volvio-a-ser-lider-de-desempleo-en-el-pais-con-una-tasa-de-desocupacion-de-7-2-reporto-el-inegi/>

- García, J. M. (2006). guía descriptiva para la elaboración de protocolo de investigación. *salud en tabasco*, 534.
- Gutiérrez, D. J. (2017). *2do informe de actividades*. villahermosa tab.: coleccion justo sierra documentos y estudios sobre la universidad.
- Hernandez, F. (26 de diciembre de 2016). *el sol de tulancingo*. Obtenido de <https://www.elsoldetulancingo.com.mx/republica/tabasco-primer-lugar-nacional-en-desempleo>
- Linares, Y., Colmenares, L., & Espinoza, N. (2011). Capital social: herramienta fundamental de las políticas públicas para el desarrollo de las comunidades. *Revista de Ciencias Sociales RCS*, 68.
- Lucio, R. h. (1997). *Metodología de la Investigación*. Nualpan de Juárez, Edo. de Mexico: McGRAW - HILL.
- Martha Gil-lacruz, A. I.-I. (s.f.). Capital Humano y Capital Social, implicaciones en el crecimiento económico. *revista del ministerio de trabajo y asuntos sociales*, 96-97.
- Martínez, J. F. (2015). *Crisis Económica, confianza y capital social*. España: Bliiblioteca Nueva, S.L.
- Medina, J. I.-V. (2011). Una definición estructural de capital social. *REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales*, 4.
- MINCIT. (31 de 08 de 2018). *MINCIT*. Obtenido de MINCIT: [http://www.mincit.gov.co/publicaciones/37/entidades\\_del\\_sector](http://www.mincit.gov.co/publicaciones/37/entidades_del_sector)
- PABLO FORNI, M. S. (2004). *¿QUÉ ES EL CAPITAL SOCIAL Y COMO ANALIZARLO EN CONTEXTO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y POBREZA?* JULIAN SAMORA RESEARCH INSTITUTE.
- Pedraza, J. F. (2016). *Metodología de muestreo de poblaciones finitas para aplicaciones en encuestas*. xalapa- veracruz: imaginariial editores.
- René Millán, S. G. (2004). Capital social: una lectura de tres perspectivas clásicas. *Revista Mexicana de Sociología*, 711-747.
- Sampieri, R. H. (2006). *Metodología de la Investigación*. McGrau-Hill Interamericana.
- Tabasco Hoy*. (29 de marzo de 2017). Obtenido de [http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.tabascohoy.com/nota/377659/tabasco-es-primer-lugar-en-desempleo-nacional&gws\\_rd=cr&dcr=0&ei=C6fCWuvZJ-yW0wLrg7m4Aw](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.tabascohoy.com/nota/377659/tabasco-es-primer-lugar-en-desempleo-nacional&gws_rd=cr&dcr=0&ei=C6fCWuvZJ-yW0wLrg7m4Aw)
- Tabasco HOY. (22 de agosto de 2017). *Seis estados concentran casi 50% de jóvenes desempleados*.
- Tabasco Hoy*. (23 de enero de 2018). Obtenido de <http://www.tabascohoy.com/nota/427390/tiene-tabasco-alto-nivel-en-desempleo>
- Terrazas, L. I. (2008). *Encuesta Nacional sobre Filantropía y Sociedad Civil (ENAFI): Capital Social en México*. INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO (ITAM).
- Vargas, G. ( 2002). Hacia una teoría del capital social. *Revista de Economía Institucional*, 73-74.

Whiteford, R. A. (2003). *Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma*. Santiago de Chile: CEPAL.



## Resúmenes

### WHEN DO DOMESTIC NETWORKS CAUSE ACCELERATED INTERNATIONALIZATION UNDER DIFFERENT DECISION-MAKING LOGIC? EVIDENCE FROM COLOMBIAN SME'S

JUAN M. GIL-BARRAGAN

Universidad EAN

Cl. 79 n° 11 - 45B, Bogotá, Colombia / jmgilbar@universidadean.edu.co

JOSÉ ANTONIO BELSO-MARTINEZ

Universidad Miguel Hernández de Elch

Avda. Universidad, s/n., 03202 ELCHE (Alicante), España / jbelso@umh.es

FRANCISCO MAS-VERDÚ

Universitat Politècnica de València

Camino de Vera, s/n 46022 Valencia, España / fmas@upvnet.upv.es

#### Resumen

Recientemente, algunos estudios han demostrado el efecto positivo que tienen las redes domésticas sobre la internacionalización acelerada de las empresas. Similar, otros estudios, han encontrado una relación positiva entre la lógica que se emplea para tomar decisiones y la internacionalización acelerada. Sin embargo, existe una falta de consenso sobre qué tipo de redes domésticas (de lazos fuertes o débiles) y qué lógica (efectuación o causación) tienen mayor impacto en la internacionalización acelerada. En consecuencia, se ha identificado la necesidad de conocer qué combinación entre redes domésticas y la lógica en la toma de decisiones, causa la internacionalización acelerada de las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Esto es particularmente relevante para las empresas que están localizadas en países caracterizados por un entorno institucional débil, como es el caso de Colombia.

Basados en 21 casos contrarios de Pymes localizadas en Colombia y usando un análisis cualitativo comparado de conjuntos difusos (FsQCA), este artículo tiene el objetivo de identificar cuáles configuraciones entre el tipo de red doméstica y lógica, explican la internacionalización acelerada. La metodología FsQCA permite determinar la equifinalidad en la configuración de condiciones que conllevan a determinado resultado. Esta metodología se caracteriza por su aplicabilidad en muestras pequeñas, con casos contrarios. Debido al potencial de esta metodología para analizar situaciones caracterizadas por un alto grado de complejidad, su utilización es cada vez mayor en las áreas de investigación relacionadas con los negocios internacionales.

Nuestros resultados sugieren que la combinación de lazos domésticos débiles, junto con la lógica de la efectuación, aceleran la internacionalización de las pequeñas empresas en Colombia. En contraste, los lazos domésticos fuertes, combinados con la lógica de causación, generan que las micro empresas colombianas aceleren su

internacionalización. Nuestra contribución a la literatura es triple. En primer lugar, contribuimos a la literatura sobre internacionalización al expandir la investigación de redes domésticas. En segundo lugar, proporcionamos explicaciones empíricas sobre qué combinaciones de redes domésticas y lógica en la toma de decisiones, causan la internacionalización acelerada en las Pymes. En tercer lugar, proporcionamos evidencia sobre la escasa investigación de Pymes localizadas en entornos institucionales débiles, como es el caso de Colombia.

*Palabras clave:* efectucción, redes domésticas lazos Fuertes; lazos débiles internacionalización acelerada, Pymes, economías en desarrollo, fsQCA

### **Abstract**

Recently, some studies have endorse the positive effect of domestic network relationships on the accelerated internationalization of the firm. Similar, other studies have found a positive relation between the decision-making logic and the accelerated internationalization. However, there is lack of consensus about what type of domestic network relationships (strong or weak ties) and decision-making logic (effectuation or causation) have the greatest impact on accelerated internationalization. Thus, scholars identified the need to understand which combination of domestic networks relationships and decision-making logic cause accelerated internationalization among small and medium enterprises (SMEs). This is particularly relevant in the context of countries characterized by having weak institutional environment, such as Colombia.

Based on 21 contrarian cases of SMEs located in Colombia, and using fuzzy-set qualitative comparative analysis (fsQCA), this article combines theoretically relevant antecedents of domestic networks relationships and decision-making logic to explore the configurations that are the most promising for explaining accelerated internationalization. FsQCA is a methodology that considers multilevel explanations and different causal paths that are satisfactory for certain outcome to occur. This approach is characterized for its applicability to small samples with contrarian cases. Thanks to its potential to capture the high degree of complexity through theoretical based premises and contextual influences, this tool is increasingly applied in international business research.

Our results suggest that the combination of weak domestic ties and effectuation decision-making logic accelerates internationalization of small enterprises in Colombia. In contrast, strong domestic ties and causation behavior lead to accelerated internationalization of micro enterprises in Colombia. Our contribution to the literature is threefold. First, we contribute to extend the limited research on domestic networks. Second, we provide empirical explanations related to the combination of the type of domestic networks and decision-making logic and its impact on the accelerated internationalization of SMEs. Third, this study fills in a gap of an under-researched area of accelerated internationalization of SMEs located in weak institutional environments.

*Key Words:* effectuation, strong and weak ties, accelerated internationalization, domestic networks, SMEs, developing economies, fsQCA

# **Economía Nacional, Regional y Local**



# DESARROLLO ENDÓGENO EN VENEZUELA. ¿ÉXITO O FRACASO DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS?

GARCIA JESÚS E. Universidad Simón Bolívar.  
PAZ ANNHHERYS. Universidad de la Guajira  
CARDEÑO EDWIN, Universidad de la Guajira.  
DURAN, SONIA Fundación Universitaria Uicolombo.  
e-mail: [jesus.garcia@unisimonbolivar.edu.co](mailto:jesus.garcia@unisimonbolivar.edu.co)

## Resumen

El presente estudio, tuvo como objetivo analizar las estrategias dinamizadoras del desarrollo endógeno en Venezuela durante el periodo 2007-2016, evaluando la creación de un nuevo tejido productivo, forjando planes sociales. Este estudio se apoyó científicamente atendiendo a los criterios de la investigación de tipo descriptiva, no experimental, de campo y transeccional. Para la recolección de la información se utilizó la observación y la entrevista estructurada. La población consta de cincuenta (50) voceros de los Consejos Comunales de la Parroquia Cacique Mara de Maracaibo. Los resultados indican que las misiones sociales, fueron diseñadas y establecidas con un sentido social acorde a las necesidades de la población, desvirtuándose todo el lineamiento; pues los dirigentes y las personas involucradas en manejar los recursos económicos no asumieron la corresponsabilidad y el compromiso que esto requiere. Finalmente se confirmó que los programas sociales instaurados por el Gobierno Nacional para una supuesta justa distribución del ingreso, eran los factores claves para promover el desarrollo hacia adentro, y enaltecer los valores socio-culturales del venezolano y la soberanía nacional. Asimismo se concluye que en estos aspectos se fue generando un desfase y descontrol con respecto al manejo de los recursos los cuales fueron desviados hacia eventos netamente políticos, negando la posibilidad de relacionar las actividades comunitarias, con las misiones sociales, además no se generaron las herramientas necesarias para su fiel cumplimiento, lo que permite afirmar que en Venezuela no se lograron los objetivos en la creación de este nuevo tejido productivo, enlazando más pobreza y bajo nivel de calidad de vida. Dado que los niveles de Salud, pobreza, desempleo ha ido en detrimento en los últimos diez años.

*Palabras Clave:* Desarrollo Endógeno Misiones sociales, Calidad de vida, nivel de vida.

## Abstract

The present study aimed to analyze the dynamising strategies of endogenous development in Venezuela during the period 2007-2016, evaluating the creation of a new productive fabric, forging social plans. This study was supported scientifically according to the research criteria of descriptive, non-experimental, field and transectional type. The observation and the structured interview were used to collect the information. The population consists of fifty (50) spokespersons of the Communal Councils of the Parish Cacique Mara of Maracaibo. Among the conclusions were found that the social missions were designed and established with a social sense according to the needs of the population, distorting all the guidelines, because the leaders and the

people involved in managing the economic resources did not assume the co-responsibility and the commitment that this requires. Finally, it was confirmed that the social programs established by the National Government for a supposed fair distribution of income were the key factors for promoting inward development and enhancing Venezuelan socio-cultural values and national sovereignty. However, there was a mismatch and lack of control regarding the management of resources, which were diverted to purely political events, denying the possibility of linking community activities with social missions, nor did the necessary tools for their faithful fulfillment, Which allows us to affirm that in Venezuela the objectives were not achieved in the creation of this new productive fabric, linking more poverty and low level of quality of life. Since the levels of Health, Poverty, Unemployment has been in detriment in the last ten years.

*Key Words:* Endogenous Development Social missions, Quality of life, standard of living.

## INTRODUCCIÓN

En América Latina los procesos de ajuste estructural que encararon nuestros países lograron obtener, en general en algunos casos, una estabilidad macroeconómica pero no corrigieron la distribución desigual del ingreso ni las asimetrías regionales en el interior de cada país. Tampoco aseguraron un crecimiento del empleo productivo, ni un desarrollo humano y sustentable. Una de las alternativas que se planteó para encauzarse hacia ese objetivo fue encarar un tipo de políticas capaces de estimular la creación de entornos territoriales innovadores para la concertación estratégica de actores sociales y el fomento de la creatividad productiva y empresarial local.

En el caso de Venezuela el Ministerio de Ciencia y Tecnología propuso colocar el conocimiento como eje fundamental para transformar las condiciones sociales, económicas e institucionales que permitieran el crecimiento y desarrollo socio-productivo local, a través de la promoción, organización y fortalecimiento de los sistemas locales de innovación. Ello implicaba poner en sintonía a las instituciones públicas, académicas y de investigación tecnológica con la sociedad y sus saberes populares, para que de manera conjunta se puedan construir nuevos espacios locales a partir de las capacidades, recursos y riquezas de cada región que conlleven al desarrollo humano, la productividad y la inclusión en función del desarrollo local sustentable.

Sin embargo, durante los últimos cinco años hubo una disminución de los niveles de ocupación, de inversiones en salud, en educación, y por ende en el nivel de bienestar y calidad de vida del venezolano. Producto de la ausencia de un tratamiento integral de la dimensión regional dentro de las políticas nacionales de desarrollo, lo cual ha originado, a lo largo de las dos últimas décadas, arreglos territoriales que no responden, necesariamente, al interés colectivo o a las necesidades de desarrollo de un área determinada y, mucho menos, a las necesidades de desarrollo del país.

Durante los últimos años del siglo XX, el país había avanzado dentro de una caracterizada por ser Mono Productora, Rentista y Petrolera, donde el sector petrolero había tenido un peso muy fuerte en comparación con el resto de los sectores, la producción de bienes y servicios no cubrieron los requerimientos de la población, por tal motivo se apoyó en las importaciones. Para dar respuesta a esa situación, se demandó la instrumentación de una política fundamentada en un modelo productivo intermedio que articulase la acción de comunidades organizadas en unidades

productivas con los agentes dinamizadores para conformar núcleos de desarrollo endógeno adecuadamente ubicados en el territorio y con las posibilidades de acceder a los bienes y servicios sociales y educativos.

Para ello se crearon las Misiones Bolivarianas, las cuales iban a estar sustentada en el ingreso petrolero, en virtud de hacer aportes al desarrollo local, encaminados hacia el desarrollo endógeno, concebido como el desarrollo de los recursos localmente disponibles, tales como tierra, agua, vegetación, animales, conocimiento y cultura local, y la forma en que los pueblos debían estar organizado, asimismo significa desarrollo desde adentro, desde la perspectiva de un modelo socioeconómico en el cual las comunidades desarrollan sus propias propuestas en el cual el liderazgo nace en la comunidad, y las decisiones parten desde ella. Busca la satisfacción de las necesidades básicas, la participación de la comunidad, la protección del ambiente y la localización de la comunidad en un espacio determinado.

En este orden de ideas, Alburquerque (2009) manifiesta que el Desarrollo Endógeno se concibe como un sistema económico alternativo, que exige a cada ciudadano asumir la transformación cultural y forjar un cambio de conciencia individual que les produzca dejar de pensar en el Estado como el único garante de su bienestar, donde el ciudadano sea coparticipe y responsable de la calidad de vida y a su vez asuma los compromisos, y les conlleve a tener una visión y acción integral. Asimismo, está orientado a que los procesos locales y globales se complementen, su objetivo es el desarrollo de lo local, de la comunidad, pero que trascienda hacia arriba, hacia la economía del país, hacia el mundo.

Para activar este nuevo modelo el Gobierno nacional instrumento una interrelación entre los núcleos de desarrollo endógeno y las misiones sociales como herramienta para alcanzar de forma masiva y acelerada la inclusión social, enfrentando de esta manera las expresiones extremas de desigualdad y pobreza. en virtud de ello se sustenta en el contenido de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la cual establece un modelo de democracia participativo y corresponsable como mecanismo para garantizar la redistribución del poder, la justicia social y la consecución de una sociedad en iguales derechos y deberes, asimismo establece un régimen económico solidario y sustentable centrado en la función social de la economía y en el papel del estado como regulador de las relaciones económicas.

En este sentido, Para el año 2001, la asamblea nacional aprobó 49 leyes orientadas a adecuar el marco legal a los nuevos marcos constitucionales, entre los aspectos principales desarrollados por esas leyes están; la reforma agraria, la garantía de soberanía sobre el petróleo, la responsabilidad social de las entidades financieras, el cooperativismo, entre otros. Luego en el año 2003, el gobierno nacional con la finalidad de orientar y enfrentar la emergencia social y luchar contra la pobreza y la exclusión de las mayorías, (discurso que fue manejado desde el inicio de este proyecto de desarrollo endógeno), fundó las misiones sociales bolivarianas, con el objetivo de saldar la deuda social del país y de esa manera construir el nuevo estado social.

Su línea principal era el rescate de los recursos petroleros y redistribuirlo a las familias venezolanas. En este orden de ideas, las misiones sociales, fueron concebidas como un modelo revolucionario de políticas públicas donde la participación del pueblo era su eje principal, por otra parte era un medio para garantizar la incorporación de los venezolanos al desarrollo local y nacional.

Ante esta realidad, en opinión de Duran, et al (2016) la nueva estrategia territorial estuvo dirigida a promover, por la vía de la descentralización, un desarrollo humano

sostenible es decir, un mejoramiento de la distribución territorial del ingreso, sobre la base del aprovechamiento de las potencialidades de cada región a fin de lograr una distribución equilibrada de las actividades productivas, las inversiones y la población, en aras de mejorar la calidad de vida del venezolano. Consideraron además Duran et al (2016), que el país se encontraba para ese momento en un proceso de transformaciones políticas, institucionales, económicas y sociales que apuntaban a la creación de mejores condiciones para optimizar los niveles de vida de la población y el desarrollo humano integral. Ahora bien ¿adónde se fueron estas ideas?, ¿cómo se tergiversó la base de este proyecto? o simplemente fue un sueño de un pueblo que quería orientarse a mayor desarrollo. Pues para este tiempo Venezuela era un país con una gran producción petrolera.

Según lo planteado por, el Ministerio para el Poder Popular para la Comunicación e Información, MIPPCI (2006), estas políticas revolucionarias significaban el mayor esfuerzo que haya conocido la nación para pagar la inmensa deuda social de décadas de capitalismo salvaje, como medio necesarios para acabar con la miseria y consolidar una sociedad de ciudadanos y ciudadanas libres e iguales. Su propósito fundamental es enfrentar las causas y consecuencias de la pobreza y la exclusión, con la participación protagónica del pueblo.

Bajo este contexto se concibe un proceso democrático, cuyos principios se sustentaba en la continua ampliación de las prácticas de educación, consulta, participación y decisión de los ciudadanos venezolanos, cuyos efectos se tradujeran en mejoras para su calidad de vida, entendida la calidad de vida según García Duran, y Prieto (2017) como un concepto relativo, el cual depende de la percepción del individuo y de cada grupo social y de lo que supongan como la situación ideal de bienestar, tomando en cuenta su acceso a un conjunto de bienes y servicios, así como al ejercicio de sus derechos y al respeto de sus valores; es así como cada grupo social identifica las tendencias en materia de bienestar.

En este orden de ideas, Vázquez (2007) considera que uno de los factores más importante de este proceso era el resurgimiento de liderazgos y fuerzas promotoras de los intereses locales, regionales y estatales, dichas fuerzas debían convertirse en mecanismos para una mejor distribución territorial del ingreso petrolero, y a partir de ellas generar la diversificación económica sustentada en los recursos y potencialidades locales. Sobre la base de los planteamientos expuestos, la presente investigación se orientó a analizar las estrategias dinamizadoras del desarrollo endógeno en Venezuela durante el periodo 2007-2016.

## **DESARROLLO ENDÓGENO**

El desarrollo local y regional, tiene que ver con un complejo proceso de concertación entre los agentes, sectores y fuerzas, que interactúan dentro de los límites de un territorio determinado, con el propósito de impulsar un proyecto común, que combine la generación de crecimiento económico, equidad, cambio social y cultural, sustentabilidad ecológica, enfoque de género calidad y equilibrio espacial y territorial. Entre sus objetivos principales está, elevar la calidad de vida y el bienestar de las familias y ciudadana/o que residen en ese territorio o localidad. Este depende, en gran medida de la integración y aprovechamiento sostenible de los recursos disponibles y potenciales, encauzándolos hacia la satisfacción de las necesidades y los problemas básicos de la población local.

Uno de los aspectos decisivos de la potencialidad de los recursos para el desarrollo económico local son la estructura productiva local, el mercado de trabajo local, la capacidad empresarial y tecnológica existente, los recursos naturales o ambientales, el sistema de crédito local, la estructura social y política, el patrimonio histórico y la cultura local. Dentro de este marco, el desarrollo local es definido por Alburquerque (2009), desde un punto de vista económico, como el proceso reactivador de la economía y dinamizador de la sociedad local que, mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos endógenos existentes en una determinada zona, es capaz de estimular su crecimiento económico, crear empleo y mejorar la calidad de vida de la comunidad local.

Según el Manual de Desarrollo Local (1991), el desarrollo económico local es aquel proceso reactivador y dinamizador de la economía local, que mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos endógenos existentes de una determinada zona, es capaz de estimular el crecimiento económico, crear empleo y mejorar la calidad de vida” ILPES (1998).

Por otra parte, Vásquez (2007), define el desarrollo económico local como un proceso de crecimiento y cambio estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad o una región. Afirma que cuando la comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, la forma de desarrollo se puede convenir en denominarla desarrollo local endógeno”.

En este orden de ideas, el Desarrollo Local es un proceso para organizar el futuro de un territorio o localidad, resulta del aprovechamiento de los recursos humanos y materiales de un determinado territorio, manteniendo un convenio o diálogo con los agentes económicos, sociales y políticos del mismo. Proceso que fue concebido por el Estado Venezolano para promulgar las misiones bolivarianas.

Según Vásquez (2007) se basa en el aprovechamiento de los recursos propios y en la determinación de los actores que deben involucrarse en tal proceso; entre ellos los gobiernos municipales, tienen la tarea fundamental de asumir la promoción y facilitación del desarrollo económico local, así como la prestación de servicios administrativos y públicos. En este sentido, es el resultado de una coyuntura de intereses comunes, entre diversos actores locales, a través de escenarios de formalizados de planificación-gestión, concibiéndose como una de las vías de potenciar las riquezas que evidentemente posee cada territorio, reportando no sólo ventajas económicas para su población, sino que debe ser visto como posibilidad de desarrollo integral para cada uno de los miembros. Orientado a la descentralización.

Atendiendo a las consideraciones anteriores, se considera que el desarrollo Endógeno se percibe, como un modo de promover el desarrollo que toma en cuenta el papel de todos los factores necesarios para convertir en dinámicas las potencialidades que pueden identificarse al examinar una unidad socio-territorial delimitada, al mismo tiempo se considera que las estrategias de desarrollo local se diseñan desde la perspectiva del desarrollo y la reestructuración del sistema productivo, así como del incremento de la capacidad de creación y de atracción de empresas y de generación de empleo y la mejora del nivel de vida de la población.

**Figura 1.** Objetivos fundamentales del Desarrollo Endógeno



Fuente: Elaboración Propia. Sustentado en Vázquez (2007)

## DESARROLLO ENDÓGENO EN VENEZUELA

Uno de los factores determinantes de la naturaleza de las misiones bolivarianas es el desarrollo endógeno o local, el cual se focaliza en función de que los venezolanos se hagan dueños de sus propios recursos y de sus procesos. En tal sentido el Desarrollo Endógeno, significa desarrollo desde adentro, es un modelo económico en el que las comunidades desarrollan sus propias propuestas, es decir, el liderazgo nace en la comunidad, y las decisiones parten desde adentro de la comunidad misma. Para la UNESCO (1995), Su objetivo principal es lograr la satisfacción de las necesidades básicas, la participación de la comunidad, la protección del ambiente y la localización de la comunidad en un espacio determinado. Busca que los procesos locales y globales se complementen. Su meta es el desarrollo en el nivel local, de la comunidad, pero que este desarrollo trascienda hacia arriba, hacia la economía del país, hacia el mundo.

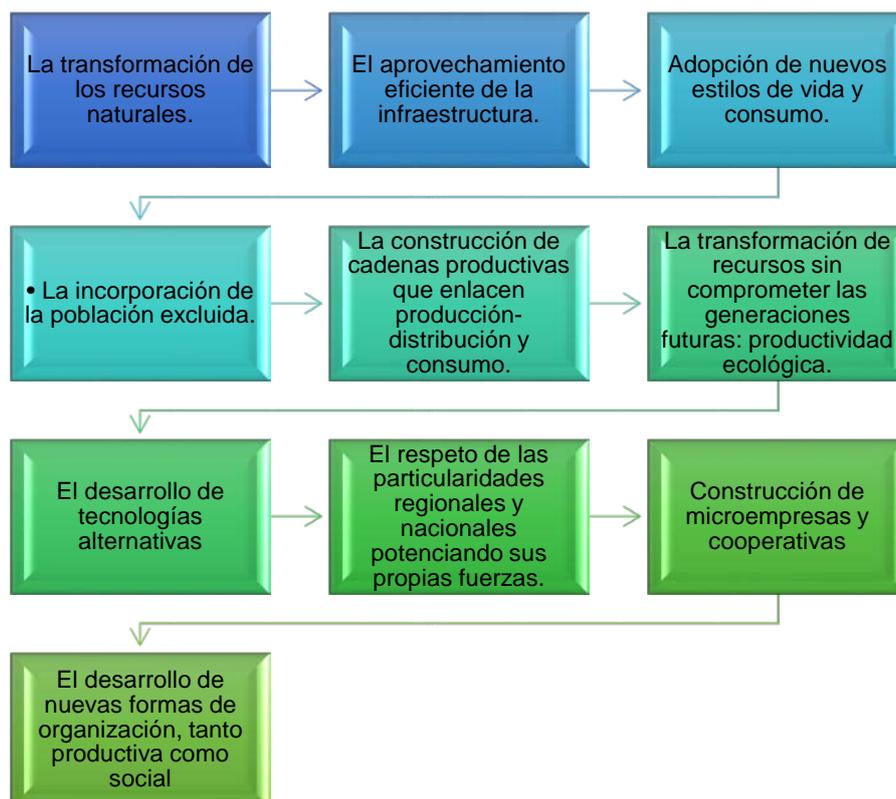
En cuanto a los aspectos que intervienen en el desarrollo endógeno venezolano, Ochoa (2006) considera que el auténtico proceso endógeno de una sociedad obliga inevitablemente a la definición de los mecanismos institucionales, educativos y de innovación con la cual la sociedad no sólo responderá a la dinámica globalizadora de la economía, sino a la más local e importante dinámica de la construcción de sociedades periféricas del desarrollo, que asumen ahora la tarea de incluso centrar sus esfuerzos en pensar al desarrollo ya no como un proceso técnico, sino como el más grande reto que se plantea al conocimiento y la política de los albores del siglo XXI: asumir las diferencias culturales como un mecanismo para entender la dinámica de la globalización como una entre otras posibles dinámicas de intercambio de lo que la sociedad produce, más allá de lo económico.

También afirma que, se trata de fortalecer las competencias de las localidades no para insertarlas en el mercado global, sino para, desde una perspectiva más simple y menos ambiciosa, generar y escalar las dinámicas de intercambio a niveles que sean manejables para el entramado institucional, social y económico de las colectividades. En este orden de ideas, Ochoa (2006) fundamenta los siguientes aspectos.

Cabe destacar que en documento del Ministro de Comunicación e Información (2004) plantea que uno de los mecanismos de mayor influencia en el desarrollo endógeno es el

Desarrollo Humano, concebido como un proceso que permite ampliar las oportunidades de las personas, para hacer que el crecimiento del país sea más democrático y participativo. Asimismo consideraron en el Plan de Desarrollo Económico Social (2002-2007), que el desarrollo endógeno y el desarrollo humano se sustenta según el acceso al ingreso y al empleo, a la educación y a la salud, en un entorno limpio y seguro. Para que sea posible, todos deben tener la oportunidad de participar en las decisiones comunitarias y disfrutar de la libertad humana, económica y política.

**Figura 2.** Aspectos que intervienen en el desarrollo endógeno



Fuente: Ochoa (2006).

Mientras en el plan (2007-2013) incluye que el modelo productivo responderá primordialmente a las necesidades humanas y estará menos subordinada a la reproducción del capital. La creación de riqueza se destinará a satisfacer las necesidades básicas de toda la población de manera sustentable y en consonancia con las propias exigencias de la naturaleza en cada lugar específico. El Estado conservará el control total de las actividades productivas que sean de valor estratégico para el desarrollo del país y el desarrollo multilateral y de las necesidades y capacidades productivas del individuo social.

En el mismo sentido el Plan del año 2103-2019, tiene como uno de los objetivos orientarse hacia la consolidación del poderío político, económico y su objetivo estratégico de desarrollar el poderío económico nacional, aprovechando de manera óptima las potencialidades que ofrecen los recursos con los que cuenta. Es así como el Desarrollo Endógeno, se asumió durante estas dos últimas décadas como un proceso en que lo social se integra a lo económico, lo social y lo ecológico.

**Figura 3.** Integración de factores



Fuente: Elaboración Propia (2017), sustentado en el plan de desarrollo (2013-2019)

### **MISIONES BOLIVARIANAS COMO ESTRATEGIAS DINAMIZADORAS DEL DESARROLLO ENDÓGENO EN VENEZUELA**

El objetivo de esta nueva fase según el MIPPCI (2016), era garantizar la transformación definitiva de las estructuras políticas y sociales heredadas y el modelo económico y cultural que las sustentó, estos diferentes planes sociales tenían como objetivo, incluir a todos aquellos hombres, mujeres y niños que habían sido excluidos del Sistema Social Venezolano; estos planes desarrollan las áreas de educación, salud, vivienda, empleo, alimentación y tecnología. Dado que las Misiones son componentes fundamentales del nuevo Estado social de derecho y de justicia.

En virtud de que las Misiones sociales Bolivarianas, propiciaron en Venezuela una nueva realidad, en el orden cultural, psicológico, ideológico y filosófico, además de la realidad concreta y práctica en lo social, en lo económico, en lo educativo. Su ejecución era posible gracias al original despliegue de las instituciones del Estado hacia los lugares más recónditos, por medio de la participación directa de las comunidades populares y excluidas.

En este orden de ideas, Duran et al (2016) manifiestan que Venezuela dentro de su proceso de evolución política, iniciada en el año 2000, tuvo a su bien un proceso de transformaciones políticas, institucionales, económicas y sociales que apuntaron a la creación de mejores condiciones para optimizar los niveles de vida de la población y el desarrollo humano integral. Esto a través de la definición de políticas y programas orientados al incremento de la calidad de vida, con una perspectiva local. Para ello tomo como referencias los siguientes elementos (Ver Figura 4).

### **INFLUENCIA CULTURAL DEL DESARROLLO ENDÓGENO HACIA LOS CONTEXTOS LOCALES**

Con respecto a la influencia cultural, Vázquez (2007), plantea que las distintas formas que puede asumir el desarrollo de la microempresa debe involucrar el impacto sobre el hombre concreto y su entorno, la trascendencia de la pequeña dimensión como agente económico en el espacio local, y la incidencia social y cultural que rescata valores un tanto perdidos, tales como la cooperación, la solidaridad, las redes económicas locales y el trabajo asociado. Sostiene también que constituir espacios tendientes a estimular y facilitar el fenómeno emprendedor y el funcionamiento de microempresas debe realizarse con suma responsabilidad, porque lo cierto es que no todas las actividades que

surgen y se desarrollan tienen potencial real de crecimiento. Solo es posible establecerlo a partir de un diagnóstico particularizado donde se puedan fijar las posibilidades concretas de expansión, la mejora de la calidad, de la competitividad y la consecuente generación de empleo.

**Figura 4. Elementos del Desarrollo Endógeno**



Fuente: Elaboración Propia (2017)

Por otro lado, afirma el mismo autor que para lograr un desarrollo local sostenible, se debe trabajar en la identificación adecuada del potencial individual o grupal de crear una microempresa, sobre todo en aquellos segmentos menos informados y procurar su transformación en sujetos dinámicos, impulsando su gradual "nivelación" y su paulatina inserción o reinserción socioeconómica.

Asimismo, Albuquerque (2012), considera que el apoyo institucional debe estar orientado a ayudar e identificar oportunidades, motivar su realización, validar los proyectos en el medio y procurar los recursos necesarios, en virtud de poder alcanzar este tipo de objetivos, deben articularse la mayor cantidad de sistemas institucionales posibles tendientes a la formación de sujetos capaces de operar adaptándose a los diferentes sistemas socioculturales que existen dentro del país. Dichos sistemas institucionales tendrán la responsabilidad de identificar los potenciales proyectos individuales, y articular todos los mecanismos de apoyo posibles para que una microempresa en cualquier punto de nuestra geografía, crezca, se fortalezca y aporte a una cultura del trabajo que le devuelva dignidad y multiplique la riqueza.

Sostiene además Vázquez (2007) que la capacitación y la formación permanente constituye un factor dinámico y determinante para alcanzar en mejores condiciones el éxito de los emprendimientos productivos, especialmente en el fortalecimiento de las capacidades innovadoras de los individuos. Se plantea que el sistema educativo formal aun no provee adecuadamente los elementos que sostienen la relación escuela – mundo del trabajo, y recién ahora están apareciendo en forma programática las propuestas que signifiquen para los alumnos reconocer en la conducta emprendedora una opción laboral.

Por otro lado, Ochoa (2006) concibe que el aumento de las capacidades emprendedoras como instrumento del desarrollo local, genera procesos de aprendizaje que desbordan la dimensión estrictamente pedagógica e interactúan en forma muy rica y diversa promoviendo individual y colectivamente "ambientes" proactivos que operan eficazmente en orden a las necesidades de movilización del potencial humano. Es así

como plantea el autor, que la promoción exitosa de la microempresa y las capacidades emprendedoras ira en aumento en función de contextos con externalidades más favorables, es decir con un ambiente institucional, un ámbito sociocultural y un marco de consenso adecuado. A lo que debe sumarse un adecuado manejo de los instrumentos técnicos de apoyo, el conocimiento de las categorías socioeconómicas existentes, la máxima capacidad de divulgación y la gestión participativa.

En este sentido, el desarrollo económico local, depende de la integración y aprovechamiento sostenible de los recursos disponibles y potenciales, encauzándolos hacia la satisfacción de las necesidades y los problemas básicos de la población local, esta puede ser regional, municipal, a nivel de parroquia o de una comunidad específica.

**Metodología de estudio.**

Esta investigación se desarrolló según criterios de la investigación de tipo descriptiva, no experimental y de campo. La población estuvo constituida por cincuenta (50) voceros de los Consejos Comunales de la Parroquia Cacique Mara, de la ciudad de Maracaibo, y cuya caracterización se muestra en las siguientes tablas.

**Tabla 1.** Población de Consejos Comunales de la Parroquia Cacique Mara.

Parroquia	C. Comunales	Vocero Ppal.	TOTAL
Cacique Mara	50	1	50

Fuente: MPP para las Comunas

**Tabla 2.** Distribución de la Población según Sexo.

Sexo	Cant.	%
Masculino	28	56
Femenino	22	44
Total	50	100

Fuente: Cálculos Propios

En este orden de ideas, los sujetos incluidos dentro del contexto del universo en estudio presenta un carácter finito, determinado y accesible de manejar, por esa razón la muestra es igual a la población, por lo cual fue utilizado un censo poblacional. A tal efecto, la técnica del censo poblacional, consiste en abordar metodológicamente a cada uno de los elementos integrantes de la población, quienes individualmente constituyen un elemento de estudio y evaluación específica para esta investigación.

El instrumento utilizado para recolectar la información fue la lista de cotejo, se diseñó un instrumento para medir la variable, conformado por 55 ítems, con una escala de respuestas donde el entrevistado respondió a cada uno de los enunciados según su percepción de la realidad, condicionado por su entorno y en función de los valores de una escala tipo Likert del 1 al 5, donde:

**Tabla 3.** Escala de valores.

Valor	Definición
1	Muy de acuerdo
2	De acuerdo
3	Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
4	En desacuerdo
5	Muy en desacuerdo

Fuente: Elaboración propia (2017)

### Resultados del estudio

El objetivo específico, estuvo encaminado analizar las estrategias dinamizadoras del desarrollo endógeno en Venezuela, por ello el estudio se vio enriquecido a través de la observación directa y espacios de conversación con los sujetos entrevistados. Ello con el fin de realizar un análisis donde lo cuantitativo se complementa con lo cualitativo por medio de las opiniones emitidas.

**Tabla 4.** Participación ciudadana.

VARIABLE	Desarrollo endógeno			
DIMENSION	Estrategias dinamizadoras			
Indicador	Participación Ciudadana			
Tendencia	Rango	Frecuencia	%	
Positiva	5-10	9	17	
Neutra	11-19	15	31	
Negativa	20-25	26	52	
Sumatoria	Promedio	Dev st	Mediana	Moda
576	11.52	1,25	12	5

Fuente: Elaboración Propia (2017)

Seguidamente se analiza los resultados obtenidos para el indicador Participación Ciudadana plasmados en la tabla 4. En ella se indica que el 52% de los encuestados manifestaron haber tenido una experiencia negativa de participación ciudadana en las misiones bolivarianas y su relación con Instituciones Públicas, para promover el desarrollo de sus comunidades, Asimismo, el 31% de los encuestados manifestó no haber tenido ni una experiencia positiva ni una negativa. El promedio aritmético de 11,52 se localiza en la segunda categoría de mayor concentración frecuencial. La desviación estándar de 1,25 define una ligera dispersión de los datos. La mediana de 12 aunque ligeramente mayor a la media aritmética sugiere un sesgo negativo, lo que explica que haya una mayoría de puntajes con valoración mayor al promedio aritmético.

**Tabla 5.** Cooperativismo.

VARIABLE	Desarrollo endógeno			
DIMENSION	Estrategias dinamizadoras			
Indicador	Cooperativismo			
Tendencia	Rango	Frecuencia	%	
Positiva	6-12	9	17	
Neutra	13-23	11	22	
Negativa	24-30	30	61	
Totales				
Sumatoria	Promedio	Dev st	Mediana	Moda
704	14.08	1,16	12	5

Fuente: Elaboración Propia (2017)

Posteriormente se analiza los resultados obtenidos para el indicador Cooperativismo plasmados en la tabla 5, en ella se indica que el 61% de los encuestados manifestaron haber tenido una experiencia negativa en los procesos de procesos de cooperativismo en los Consejos Comunales en la creación de actividades para promover el desarrollo comunitario y local. Asimismo, el 22% de los encuestados manifestó no haber tenido ni una experiencia positiva ni una negativa. El promedio aritmético de 14,08 se localiza en la segunda categoría de mayor concentración frecuencial. La desviación estándar de 1,16 define una ligera dispersión de los datos.

La mediana de 12 es ligeramente menor a la media aritmética, lo que sugiere un sesgo positivo, lo que explica que haya una mayoría de puntajes con valoración menor al promedio aritmético.

**Tabla 6.** Participación de la mujer.

VARIABLE	Desarrollo endógeno			
DIMENSION	Estrategias dinamizadoras			
Indicador	Participación de la mujer			
Tendencia	Rango	Frecuencia	%	
Positiva	6-12	1	2	
Neutra	13-23	2	5	
Negativa	24-30	47	93	
Totales				
Sumatoria	Promedio	Dev st	Mediana	Moda
434	8,68	0,75	9.5	5

Fuente: Elaboración Propia (2017)

Se analizan a continuación los resultados obtenidos para el indicador Participación de la plasmados en la tabla 6, en ella se indica que el 93% de los encuestados manifestaron una tendencia negativa hacia la participación de la mujer en las actividades de los consejos comunales y procesos para promover el desarrollo endógeno en la búsqueda de la gestión de los entes públicos. El promedio aritmético de 8,68 se localiza en la categoría de mayor concentración frecuencial. La desviación estándar de 0,75 define una muy ligera dispersión de los datos. La mediana de 9,5 es mayor a la media aritmética, lo que sugiere un sesgo negativo.

### Discusión de los resultados

Bajo este contexto, en Venezuela se fue promoviendo desde hace algunos años, la creación de cooperativas, de grupos comunitarios y de los consejos comunales, en virtud de incentivar y promocionar el desarrollo local municipal, para que trascienda a lo regional y nacional. Sin embargo se puede observar la existencia de procesos negativos dentro de esos procesos, específicamente en las comunidades estudiadas. Tal como lo comentan la mayoría de los voceros:

La postura del Gobierno era promover el proceso con rescate de los recursos petroleros; así como al compromiso inmediato de las mayorías excluidas de asumir el protagonismo en la transformación de sus vidas y de la sociedad venezolana en su conjunto, pero esto ha quedado solo como un proceso plasmado en los planes de desarrollo, pues las comunidades estudiadas, cada día se consideran más deterioradas y fuera de un plan de desarrolla local factible. Los entrevistados consideraron que solo se trata de un modelo revolucionario de políticas públicas, que conjugaba la agilización de los procesos estatales con la participación directa del pueblo en su gestión, pero que fue manejada y controlada por un pequeño grupo que no permitía el despliegue de recursos, ni de las instituciones del Estado hacia los lugares más necesitados y mucho menos favoreció la participación directa de las comunidades populares y excluidas. Como se pone en evidencia con el testimonio de los voceros principales de los Consejos Comunales de la Parroquia Cacique Mara, de la ciudad de Maracaibo.

Este proceso contradice las premisas del desarrollo endógeno, dado que este involucra procesos y actividades el crecimiento de las comunidades, tal y como lo expresa Vázquez (2007) este proceso tiende a desarrollar diagnósticos de la realidad local,

plantea que es la base para la elaboración educativa, considerando los aspectos socioeconómicos, culturales, ambientales y políticos, así como las aspiraciones de la población. Asimismo, se debe fomentar el desarrollo de una cultura ambiental, promoviendo la ética ambiental y la capacidad práctica de gestión adecuada del medio ambiente.

Asimismo Ochoa (2006, considera que el Desarrollo Endógeno plantea un proceso de enriquecimiento de la complejidad de la sociedad donde este desarrollo se inserta, a través de la incorporación de nuevos actores, del desarrollo de vínculos más estrechos y complejos entre estos actores, y formas de aprovechamiento de los recursos naturales que garanticen su uso apropiado, permitiendo no sólo su renovación en el caso que eso fuere posible, sino además, el desarrollo de tecnologías sustentables para la sociedad y el espacio geográfico que ésta ocupa.

En el caso de los Consejos Comunales de la parroquia Cacique Mara, no existe evidencia de proceso de cooperativismo, para promover la economía comunitaria de manera formal, se han generado alguno procesos informales, manejados por los líderes de las instituciones públicas controlando los recursos económicos, no permitiendo la relación de las necesidades de las comunidades con los proyectos que ellos ejecutan. Como comentan los miembros principales de los Consejos Comunales de la Parroquia Cacique Mara, de la ciudad de Maracaibo

Los postulados constitucionales consideran que las misiones proponen formas de asociación económica solidaria para el trabajo, como medio para garantizar el desarrollo social colectivo, es decir el cooperativismo debe poner en práctica principios de interés colectivo, solidaridad, participación igualitaria e inclusión; y se opone al individualismo, la acumulación de capital, la fragmentación del trabajo y las formas de dominación expresadas en las relaciones laborales jerarquizadas del capitalismo. Situación que no se cumple en ninguna medida.

En este orden ideas, Ochoa (2006) sostiene que este proceso busca incorporar más variables y elementos cualitativos, concebida como una historia del quiebre del paradigma del crecimiento, asumiendo un nuevo estilo que pudiera definirse como uno de aprendizaje caracterizado por un conjunto de atributos, entre los cuales se identifican, 1. La aparición de formas de vinculación social comunicativas de carácter cooperativo, 2. Vinculación de las formas de aprendizaje a contextos funcionales que se acercan al modo cotidiano de vivir en el mundo, 3. Una concepción de la sociedad que reconoce su condición de riesgo, es decir, aquella que procura la revisión crítica reflexiva sobre el avance sostenido de la ciencia y la tecnología con énfasis en los efectos colaterales nocivos.

En cuanto a la participación de la mujer en los espacios públicos y promover actividades a favor de ellas, de su emprendimiento económico y social además de generar procesos para evitar la violencia y el feminicidio, también se evidencio que esto no se promueve, no existe apoyo ni económico, ni institucional para el desarrollo y promoción de la mujer y cada día esta se ha visto mucho más limitada en el contexto de su comunidad y familia. Resulta ilustrativo en este sentido, el testimonio de las voceras de los Consejos Comunales de la Parroquia Cacique Mara, de la ciudad de Maracaibo.

Es de destacar que las misiones proponen la plena incorporación de las mujeres al desarrollo comunitario, como presupuesto fundamental para superar la inequidad que aún hoy enfrentan y garantizar la igualdad de todos y todas, pero no solo en las altas esferas, sino en todos los niveles sociales. Por tanto, en opinión de Vázquez (2007) el desarrollo local requiere, de la movilización y valorización de los recursos humanos

como tarea decisiva, para ello hacer falta una concepción amplia del recurso humano, vinculando a la mujer en su rol protagónico, considerando que no puede ser contemplado únicamente como una herramienta u objeto de producción, sino como un actor básico del proceso de desarrollo. Al mismo tiempo, se debe tener una concepción cultural innovadora y participativa, diferente al tipo de relaciones laborales jerárquicas, que conllevan un bajo involucramiento de la fuerza de trabajo en los procesos productivos.

Finalmente las estrategias dinamizadoras del desarrollo endógeno, se determina como redes de aprendizaje establecido en la participación ciudadana, vinculando el cooperativismo, según Ochoa (2016) estas estrategias se perciben como un espacio compartido por un conjunto de individuos, en el que se propicia el aprendizaje conjunto a través del uso de herramientas que potencian la interacción. Estas herramientas son de índole muy variada, contemplando desde el debate en grupo sobre un tema previamente informado, hasta dinámicas de trabajo que favorecen participación activa.

Dentro de este marco, el desarrollo y crecimiento es colectivo, además de la apropiación del conocimiento se constituye en un garante de su enriquecimiento. Siguiendo con Ochoa (2006) este modelo de aprendizaje, la cooperación, la interactividad y la interdependencia son pilares, y pueden desplegarse tanto sustentadas por actividades conjuntas realizadas de forma presencial, como en aquellas motivadas por intercambios vía electrónica, o en las que se observan recursos presenciales y virtuales de apropiación de conocimiento.

Hay que destacar que inicia un proceso de participación ciudadana promoviendo redes de aprendizaje, apunta hacia el logro de una proximidad psicológica entre sus miembros, la misma puede darse a través de una comunión de visiones y perspectivas sobre el objeto de la red, o bien por la comprensión y el respeto hacia los puntos de vista de todos los miembros, pero además esta fomenta la creación de mecanismos y espacios que generen prácticas comunes al grupo, y potencia la generación y apropiación de conocimiento dentro de la red, los cuales están en relación directa con los mecanismos de que se sirve la red para operar sus procesos.

### **Consideraciones finales**

De acuerdo al análisis realizado, podemos concluir que el desarrollo endógeno está influenciando por la dimensión humana y la preocupación ambiental, el respeto por el medio ambiente, la necesidad de lograr equilibrio entre el desarrollo y la preservación de la calidad de la vida y de los recursos naturales. Por ello se hace necesario que el desarrollo esté relacionado con la cultura de cada pueblo, y que se diferencie de acuerdo con las características de diversos grupos étnicos y culturales.

Dentro de estas perspectivas el Estado como ente garante de sustentabilidad social, no ha podido controlar la premisa de la desigualdad social y de la exclusión, aun cuando ha diseñado políticas que les permitiera a estas minorías acceder a los bienes, servicios necesarios y al mismo tiempo acceder a un programa de seguridad social alimentaria. Hoy en día, sigue prevaleciendo esta situación, más aun se han generado procesos de mayor exclusión y detrimento en las comunidades, donde el desarrollo endógeno ha pasado a ser solo un sueño del pasado que se planteó como una esperanza para unos grupos desasistidos.

Lo más grave es que se promovió un estado paternalista que no ha proporcionado las herramientas y técnicas necesarias a las personas y comunidades organizadas para

estructurar el desarrollo local, con miras a lograr un proceso de emprendimiento social, que les ayudara a ampliar su calidad de vida. Para ello diseñaron programas y proyectos comunitarios y ejecutados en redes solidarias y comunitarias.

Finalmente respecto a las estrategias dinamizadoras del desarrollo endógeno, se ha podido encontrar que desde la participación ciudadana se requiere de la creación de redes de aprendizajes, los cuales sirvan como herramientas para el desarrollo y acción de cooperativismo y procesos de economía solidaria, esperando que la red de aprendizaje se convierta en un mecanismo más de interacción para ese tipo de colectivos. Las cuales tienen, básicamente, tres implicaciones directas, tales como la re contextualización del aprendizaje con un referente de comunidad, un proceso de inclusión social, asimismo la adecuación a contextos funcionales cotidianos, desarrollando al interior de cada comunidad.

### **Referencias bibliográficas**

Alburquerque, Francisco (2001): "La importancia del enfoque del desarrollo económico local", en: Antonio Vázquez Barquero y Oscar Madoery, 2001 Transformaciones globales, instituciones y políticas de desarrollo local, Homo Sapiens Ediciones, Rosario.

Alburquerque, Francisco (2009) "El desarrollo humano local sostenible frente a la crisis actual". Universitas Forum /ART PNUD. Número temático especial sobre Desarrollo Económico Local y Economía Social. Vol. 1, num. 3.

Alburquerque, Francisco (2015) El Enfoque del desarrollo económico territorial. En Costamagna, P.; Pérez Rozzi, S. (comp.) Enfoque, estrategias e información para el Desarrollo Territorial. Los aprendizajes desde ConectaDEL, FOMIN, ConectaDEL: 11-43

Alburquerque; Costamagna.; Ferraro (2008) Desarrollo Económico local, descentralización y democracia. Ideas para un cambio, Cs. Sociales. Desarrollo y Territorio, UNSAM Edita.

Alburquerque, F.; Pérez Rozzi, S. (2012) "El desarrollo territorial: enfoque, contenido y políticas", Mesa de Programas 2012, Programa ConectaDEL

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial N° 36.860 del 30 de diciembre de 1999. Caracas.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Ley del Plan de la Patria. Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 6.118 Extraordinario, 4 de diciembre de 2013.

Díaz Quiérales Nadesca, (2006) Organizaciones y redes sociales en las políticas de inclusión social, Simposio nacional inclusión social y distribución del ingreso, Banco Central de Venezuela.

Duran Sonia, Crissien José Eduardo (2016) "DESARROLLO ENDÓGENO FACTOR GENERADOR DE CALIDAD DE VIDA" En nuevas perspectivas ante los desafíos académicos. En: Venezuela ISBN: 978-980-402-204-3 Ed: Universidad Del Zulia Luz, v. p.463 – 468.

Duran Sonia Ethel, García Giulliany Jesús Enrique. Prieto Ronald. (2017) "Influencia de la Calidad de Vida en el rendimiento del estudiante universitario" CALIDAD DE

VIDA, INCLUSIÓN SOCIAL Y BIENESTAR HUMANO. En: Venezuela ISBN: 978-980-427-021-5 ed: Fondo Editorial UNERMB, v., p.89 – 110.

Folleto de Desarrollo Endógeno, (2004) desde adentro desde la Venezuela profunda. Publicación del Ministerio de Comunicación e Información, Caracas, Venezuela

Ministerio de Comunicación e Información. Las misiones bolivarianas, Colección Temas de Hoy Caracas. Venezuela. Primera edición, enero de 2006.

Ochoa Alejandro. (2006). Aprendiendo entorno al Desarrollo endógeno. Universidad de los Andes. Centro de Investigaciones (Mimeografiado).

Plan de Desarrollo Económico Social 2002/2007, formulado por el Ministerio de Planificación y Desarrollado y Aprobado por la Asamblea Nacional. (2004).

República Bolivariana de Venezuela líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la nación 2007-2013 Caracas, Septiembre 2007

Sáenz Alejandro (1999). Contribuciones al Desarrollo endógeno: Participación comunitaria, poder local, ONGs. En Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona [ISSN 1138-9788] N° 45 (26).

Vázquez Barquero, Antonio. La política de desarrollo económico local en Aghon, G, Alburquerque, F y P Cortés. 2001. Desarrollo Económico Local y descentralización en América Latina: un análisis comparativo. CEPAL/GTZ, Santiago de Chile

Vázquez Barquero, Antonio. (2001) Desarrollo Endógeno, Universidad Autónoma de Madrid,

Vázquez Barquero, Antonio (2005) Las nuevas fuerzas del desarrollo. Antoni Bosch, Barcelona

Vázquez Barquero, Antonio (2007) Desarrollo endógeno. Teorías y políticas de desarrollo territorial Investigaciones Regionales, núm. 11, pp. 183-210 Asociación Española de Ciencia Regional. Madrid, España.

## **Economía Sectorial y de Servicios**



# INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN DEL SECTOR RESTAURANTERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PAOLA JUDITH MALDONADO COLIN

Instituto Politécnico Nacional ESCA SANTO TOMÁS  
Prolongación de Carpio 471, Colonia Plutarco Elías Calles, Delegación Miguel Hidalgo, C.P.  
11340, México, Ciudad de México.  
paojmc@hotmail.com. Cel. 044559164 3624

MARA MARICELA TRUJILLO FLORES

Instituto Politécnico Nacional ESCA SANTO TOMÁS  
Prolongación de Carpio 471, Colonia Plutarco Elías Calles, Delegación Miguel Hidalgo, C.P.  
11340, México, Ciudad de México.  
mtrujillof@outlook.com

FERNANDO LÁMBARRY VILCHIS

Instituto Politécnico Nacional ESCA SANTO TOMÁS  
Prolongación de Carpio 471, Colonia Plutarco Elías Calles, Delegación Miguel Hidalgo, C.P.  
11340, México, Ciudad de México.  
flambarry@gmail.com. Cel. 044551482 7160

## Resumen

Este estudio presenta el análisis de los modelos de resiliencia, a partir de los actores involucrados en las actividades de planeación del sector restaurantero de la Ciudad de México. Lo que permitió comprender los factores de resiliencia involucrados en las actividades de los proveedores, consumidores y propietarios del sector restaurantero. La investigación es de tipo análisis documental. El análisis teórico proporcionó evidencia del conocimiento del sector para la planeación de las actividades restauranteras.

*Palabras clave:* resiliencia, sector restaurantero, planeación del sector restaurantero, actores claves.

## Abstract

This study presents the analysis of resilience models, from the actors involved in the planning activities of the restaurant sector of Mexico City. This allowed us to understand the factors of resilience involved in the activities of suppliers, consumers and owners of the restaurant sector. The research is documentary analysis type. The theoretical analysis provided evidence of the knowledge of the sector for the planning of restaurant activities

*Keywords:* resilience, restaurant sector, planning of restaurant activities, actors involved.

## 1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, el concepto de resiliencia se instaure como aquella situación de los individuos para resistir y restablecerse ante situaciones traumáticas o de pérdida. Para algunos autores como Walsh 2004, Grotberg 2006 la resiliencia se ha definido como la capacidad de una persona o grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, condiciones de vida difíciles o de sufrir traumas graves. Sin embargo, durante mucho tiempo las respuestas resilientes han sido razonadas como inusuales e inclusive anómalas por los expertos, la literatura científica presente demuestra de forma concluyente que la resiliencia es una respuesta habitual y su aparición no indica patología, sino un ajuste sano al infortunio (Ríos, Sánchez y Godoy 2010). De acuerdo al contexto donde se encuentre el individuo se han observado diversos síntomas y conductas, la resiliencia intenta detectar y movilizar los recursos de las personas, de su entorno, de los servicios y redes sociales con las que cuenta, logrando una correcta interpretación y valoración de ésta, que le permitirá desplegar mecanismos de acción preventiva y cambios (Melillo, Suárez, Rodríguez 2006).

De igual forma la resiliencia ha sido utilizada para explicar fenómenos psicosociales referidos a individuos, grupos y organizaciones que superan situaciones adversas (Becoña 2006). Connor y Davidson (2003), definen a la resiliencia como la capacidad que el individuo exterioriza y que lo lleva a adaptarse al desastre o infortunio y salir fortalecido, con éxito y capacidad de desarrollar competencia social, académica, o bien actitudes laborales, aunque a veces esté expuesto a un estrés psicosocial grave. Por su parte Masten (2001), toma en cuenta la interacción del individuo con el contexto como un factor significativo en la explicación de la resiliencia, una vez que la consideran como un proceso dinámico de acomodo positivo con contexto de específica adversidad.

Rutter, (2012) explica que la resiliencia, en el contexto del trabajo, se refiere a la existencia de la construcción de recursos adaptativos que protegen la relación sana entre el ser humano y su trabajo en un ambiente en permanente transformación, entorpecido por innumerables formas de rompimientos. Los individuos resistentes consiguen oponer resistencia al estrés, a la presión en escenarios conflictivos y violentos, renovarse y desarrollar habilidades que auxilian a superar o incluso utilizar positivamente las experiencias. Grotberg (2006) considera que inciden tres posibles factores protectores que desarrollan conductas resilientes: 1) particularidades personales tales como inteligencia, autoestima, capacidad para resolver problemas o competencia social; 2) soportes del sistema familiar; y 3) el apoyo social procedente de comunidad. Otros estudios identificaron y relacionaron el comportamiento resiliente con diversas tipologías personales positivas tales como competencia (Luthar, Sawyer, y Brown 2006), optimismo (Patterson, Collins, y Abbott 2004), felicidad (Clauss-Ehlers y Wibrowski 2007), autoestima (Ben-Zur y Gilbar, 2011), sentido de superación (Hjemdal, Friborg, Braun, Kempnaers, Linkowski y Fossion 2011) y estrategias de coping activo, entre otras. La personalidad resiliente induce el uso de estrategias de coping adaptativas y la percepción de los estímulos potencialmente estresantes como oportunidades de crecimiento.

### **Conceptualizaciones de la resiliencia**

La palabra resiliencia tiene su origen en el idioma latín, en el término *resilio*, que expresa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. A lo largo del tiempo, el concepto ha tenido varias definiciones. Para Rutter (2012), sirve para identificar aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos. Cyrulnik (2001, 16), como uno de los

mayores exponentes en el mundo de la teoría y práctica de la resiliencia, la define como “la capacidad de los seres humanos sometidos a los efectos de una adversidad, de superarla e incluso salir vigorizados de la situación”. Connor, y Davidson, (2003), hablan de una capacidad universal que permite a una persona, grupo o comunidad impedir, disminuir o superar los efectos nocivos de la adversidad.

En tanto Walsh (2004) la menciona como la capacidad de una persona para recobrar-se de la adversidad fortalecida y dueña de mayores recursos. Se trata de un proceso activo de resistencia, autocorrección y crecimiento como respuesta a las crisis y desafíos de la vida. Otros autores como Hjemdal, Friborg, Braun, Kempe-naers, Linkowski, y Fossion, (2011) hablan de historia de adaptaciones exitosas en el individuo que se ha visto expuesto a factores biológicos de riesgo o eventos de vida estresantes.

Cabe destacar la definición que proporciona Grotberg (2006) sobre resiliencia: Capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superar-las o incluso ser transformados por ella. Considera la resiliencia como parte del proceso evolutivo y debe ser promovido desde la niñez. Ríos, Sánchez, y Godoy, (2010) ultiman que determinados factores, como la adquisición de responsabilidades, el altruismo hacia el prójimo como medio de reparación personal, sentirse ama-do, la fe y búsqueda de filosofía, conceden sentido a la presencia y permiten al individuo localizar cierto sentido a su sufrimiento. En conclusión, es viable concordar con la literatura reciente sobre resiliencia autores como Alim, Feder, Graves, Wang, Weaver, Westphal, (2008) que proponen que, a pesar de que es importante trabajar por la promoción de factores resilientes específicos, es crucial avanzar en la investigación y elaboración de teorías que expliquen cómo estos factores interactúan entre sí en la ecología del individuo, consintiendo el proceso de una adaptación resiliente. Entre las distintas definiciones de resiliencia, la mejor representada es la adoptada por la segunda generación de investigadores como Luthar, Sawyer, y Brown, (2006,12). Quienes definen resiliencia como “un proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación positiva en contextos de adversidad”. Esta definición distingue tres componentes esenciales que deben estar presentes en el concepto de resiliencia: 1. La noción de adversidad, trauma, riesgo, o amenaza al desarrollo humano. 2. La adaptación positiva o superación de la adversidad. 3. El proceso considera la dinámica entre mecanismos emocionales, cognitivos y socioculturales que influyen sobre el desarrollo humano.

La presente investigación realiza un análisis de los modelos de resiliencia, a partir de los actores involucrados en las actividades de planeación del sector restaurantero de la Ciudad de México. Por lo anterior se hace pertinente describir dicho sector.

### **Tipificación del sector restaurantero en México.**

México es uno de los líderes del turismo internacional receptivo, con más de veinte millones de turistas ingresados por año a partir de los inicios del siglo XXI. Lo anterior se ve reflejado en muchos sectores productivos, uno de ellos el restaurantero. En los censos económicos 2014 a nivel nacional, se captaron 4, 230,745 unidades económicas de las cuales 10.7% pertenecen al subsector de preparación de alimentos y bebidas en donde se dio empleo al 6.8% del personal total, generó el 1.8% de la producción bruta total (PBT) y participó con el 1.9 del consumo intermedio (INEGI 2014).

Dentro del sector servicios esta industria concentra más de la cuarta parte de unidades económicas dedicadas a la prestación de Servicios privados no financieros; casi una quinta parte del empleo; más de la décima parte de la producción bruta total (PBT) y del consumo intermedio (CI) y el 7.9% del valor agregado censal bruto (VACB). De todas las actividades que conforman el sector de servicios, la industria restaurantera ocupa el

segundo lugar en la generación de empleo, sólo por detrás del sector de apoyo a los negocios y manejo de desechos, que reportó 238 404 personas de más que los restaurantes (INEGI 2014).

Si se compara contra otros sectores como son: Servicios educativos; Servicios de salud y de asistencia social y Corporativos en conjunto estos ocuparon el 96% del total empleado por los servicios de preparación de alimentos para consumo inmediato

La industria restaurantera ocupó a un total de 1,475,981 personas, si se compara contra el total de personal ocupado en Construcción; Generación, Transmisión y Distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final; de los subsectores, Acuicultura, pesca y servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales, y Minería, en conjunto sólo representaron el 77.6% de la cifra antes mencionada; al respecto ocupa el cuarto lugar por orden en la demanda de trabajadores precediéndole los sectores de Comercio al por menor, Industria manufacturera y Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación (INEGI 2014).

### **Importancia económica**

En los Censos Económicos 2014 a nivel nacional, se captaron 4, 230,745 unidades económicas de las cuales 10.7% pertenecen al subsector de preparación de alimentos y bebidas en donde se dio empleo al 6.8% del personal total, generó el 1.8% de la producción bruta total (PBT) y participó con el 1.9 del consumo intermedio (INEGI 2014).

Dentro del sector servicios esta industria concentra más de la cuarta parte de unidades económicas dedicadas a la prestación de Servicios privados no financieros; casi una quinta parte del empleo; más de la décima parte de la producción bruta total (PBT) y del consumo intermedio (CI) y el 7.9% del valor agregado censal bruto (VACB) (INEGI 2014).

De todas las actividades que conforman el sector de servicios, la industria restaurantera ocupa el segundo lugar en la generación de empleo, sólo por detrás del sector de apoyo a los negocios y manejo de desechos, que reportó 238,404.00 personas de más que los restaurantes

### **Estructura de la industria restaurantera**

Para fines censales la unidad económica, es el establecimiento que cuenta con una sola ubicación física asentada en un lugar de manera permanente y delimitada por construcciones o instalaciones fijas, en donde se realizan actividades de producción de bienes o prestación de servicios sea con fines de lucro o no. Se distinguen tres tipos de establecimientos:

- Establecimiento fijo. Aquel que se encuentra asentado en un lugar de manera permanente y delimitada por construcciones o instalaciones fijas.
- Establecimiento semifijo. Se caracteriza por contar con instalaciones frágiles o rústicas de lámina o madera enclavadas al suelo de manera permanente.
- Actividad económica en vivienda. Se refiere a la actividad económica que se realizaba en un espacio de la vivienda. En donde además de desarrollar la actividad económica el espacio se usa para fines de vivienda.

Los establecimientos con instalaciones fijas concentraron el 74.5% del total de la industria restaurantera, es decir, 336,778.00 unidades económicas; en segundo lugar de

importancia están los que ofrecieron sus servicios dentro de la vivienda con el 13.7% y, por último, pero no menos importantes, están los que contaron con instalaciones semifijas agrupando el 11.7% (CANIRAC, 2014)

### **Características del empleo en el sector restaurantero**

El personal ocupado que labora en los establecimientos de la industria restaurantero, de acuerdo con la relación contractual están organizados de la siguiente forma, los dependientes de la razón social y los no dependientes de esta.

El primero comprende al contratado directamente por el establecimiento; ya sea de planta o eventual, así como al no remunerado, que trabajó durante un año fiscal para el establecimiento, sujeto a su dirección, control y cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral del mismo.

Este se desagrega en:

- Empleados de venta y servicios
- Personal administrativo, contable y de dirección
- Propietarios, familiares y otros trabajadores no remunerados

Los empleados de venta y servicios son las personas que se desempeñaron como: cocineros, chefs, lavaplatos, asistentes, meseros, cajeros, personal de reparto, mantenimiento y limpieza, técnicos de sonido, cantineros, etcétera.

Personal administrativo, contable y de dirección. Son las personas contratadas para realizar labores gerenciales de oficina, así como contabilidad, actividades auxiliares y complementarias en la oficina, tales como: secretarias, oficinistas, recepcionistas. Los gerentes y directivos son todas aquellas personas que desempeñaron labores ejecutivas, de planeación, organización, dirección y control, siendo este los sujetos de estudio de esta investigación.

Propietarios, familiares y otros trabajadores no remunerados. Personas que trabajaron para el establecimiento, cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral del mismo, sin recibir un sueldo o salario. Se consideran aquí a los propietarios, familiares de éstos, socios activos y prestadores de servicio social.

El segundo se refiere al no dependiente y está conformado por dos categorías.

- Contratado y proporcionado por otra razón social. Son las personas que trabajaron para el establecimiento, pero dependían contractualmente de otra razón social.
- Por honorarios o comisiones sin sueldo base. Refiriéndose estos a trabajadores que laboraron por cuenta propia para el establecimiento y que cobraron exclusivamente con base en comisiones o propina. No está considerando el personal que trabajó como parte de un servicio contratado (servicios de vigilancia, mantenimiento, limpieza, etcétera).

A nivel nacional se ocuparon un total de 21,576, 358 personas; de estas, 1, 475 ,981 trabajaron en la industria restaurantero, de las cuales el 90.5%, 1, 335,209, son los trabajadores contratados directamente por el establecimiento y el 9.5%, 140 772, es personal no dependiente de la razón social INEGI (2014). 1.

En lo que respecta al total de personal dependiente de la razón social de la industria restaurantero, el 53.5% corresponde a trabajadores no remunerados; las actividades más representativas son: servicio de preparación de antojitos y los restaurantes de tacos y tortas con 343 384 personas, esto representa el 48.1% del total de personal no remunerado.

### **Características de los principales autores**

Las personas ocupadas en la planeación de las acciones a seguir en el sector restaurantero son en especial los gerentes y directivos que desempeñaron labores ejecutivas, de planeación, organización, dirección y control, siendo este los sujetos de estudio de esta investigación.

## **2. METODOLOGÍA**

La investigación se inició con una búsqueda bibliográfica a fin de contar con los documentos ad hoc para su correspondiente estudio, se utilizaron libros, revistas especializadas, artículos de Scopus y JCR, así como tesis de doctorado y maestría, el material localizado se revisó a fin de identificar el más idóneo, este se sistematizó para su expedita utilización. En forma posterior se conformó el marco teórico conceptual. Con los modelos ubicados, se realizó una selección tomando en cuenta el contexto y los sujetos de estudio de esta investigación. Se efectuó el análisis de los modelos de resiliencia, tomando las características de los actores involucrados en las actividades de planeación del sector restaurantero de la Ciudad de México, lo anterior consistió en comprender los factores de resiliencia involucrados en las actividades de los gerentes y directivos del sector restaurantero. La investigación es de tipo análisis documental. El análisis teórico sirvió para evidenciar la planeación de las actividades restauranteras y permitir realizar una propuesta.

## **3. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MODELOS**

Se localizaron 12 modelos de los cuales se seleccionaron: el Modelo HERO, Matriz ERIC y Modelo Jim Collins, a partir de las particularidades del contexto y sujetos de estudio de esta investigación

### **3.1 Modelo HERO**

Es un modelo que persigue organizaciones sanas y resilientes de ahí el nombre de HERO (Healthy and Resilient Organizations), se muestra como un modelo heurístico que refiere el funcionamiento de las organizaciones incluyendo variados niveles de análisis: individual, grupal y la organización, (Meneghel, Salanova y Martínez, 2013).

El modelo define a una organización como sana y resiliente cuando se adapta y sobrevive a las etapas de crisis con lo que logra fortalecerse (Salanova, Llorens, Cifre y Martínez, 2012), esto lo logra realizando esfuerzos sistemáticos, planificados y proactivos para mejorar sus procesos lo que conllevará a la mejora de los resultados de sus empleados, de los equipos y de la organización (Meneghel, et al., 2013).

El modelo HERO como se observa en la Figura 1, se basa en tres principales componentes interrelacionados que desarrollándose de forma sistémica garantizan el éxito saludable de la organización: 1) recursos y prácticas organizacionales saludables para estructurar y gestionar los procesos de trabajo, 2) empleados saludables que muestran alto nivel de bienestar y 3) resultados organizacionales saludables.

El modelo propone que la percepción de las tareas y los recursos interpersonales se compartan por los miembros del equipo (creencias compartidas), y prácticas organizacionales saludables, teniendo el potencial para promover a los empleados y equipos saludables al aumentar los recursos percibidos y compartidos en el equipo o en el nivel organizativo (Salanova, et al., 2012). Dentro de los recursos y prácticas

organizacionales se incluyen los recursos de tarea, los recursos sociales como base para desarrollar fortalezas dentro de la organización. El modelo enfatiza que las organizaciones saludables persiguen que exista un retorno de inversión y una buena productividad cubriendo las necesidades de sus consumidores, si logran estas metas se dice que son organizaciones saludables y resilientes; el modelo se muestra como un ciclo ya que cada una de las partes se ve involucrada en lograr el éxito de la organización. El modelo se conforma por cuatro bloques siendo estos: 1) historia de la organización (logros, cambios organizacionales), 2) Definición de organización saludable, 3) Prácticas organizacionales saludables (implementación de prácticas organizacionales saludables), 4) Resultados organizacionales saludables (salud financiera) (Acosta, Cruz-Ortiz, Salanova y Llorens, 2015).

**Figura 1.** Modelo HERO



Fuente: Modelo HERO (Salanova, *et al.*, 2012)

### 3.2 Matriz ERIC

La herramienta Eliminar-Reducir-Incrementar-Crear (ERIC) trata de una matriz que ayuda a la definición de variables que generan problemas o soluciones a las organizaciones, sirve para realizar una introspección de la organización para identificar las partes del proceso que permiten que no exista resiliencia; a su vez forma parte de la estrategia Océano Azul formulada por W. Chan Kim y Renée Mauborgne (2008) la cual sostiene que las empresas pueden llegar a ser exitosas si incursionan en nuevos mercados, nuevas oportunidades y sobre todo si toman en cuenta la innovación (Mendoza, 2013). Ver Figura 2.

### 3.3 Modelo Jim Collins

Jim Collins (2009) plantea que las empresas a pesar de tener éxito pueden desaparecer, identificando en su estudio las cinco etapas del declive de las organizaciones: 1) La arrogancia nacida del éxito, 2) La persecución indisciplinada del crecimiento, 3) La negación del riesgo y el peligro, 4) La búsqueda desesperada de la salvación y 5) Capitulación: ser insignificante o morir. Las organizaciones saludables pueden caer en etapas de crisis, pero recuperarse de ellas, en caso contrario en la etapa de crisis desaparece.

Según Collins (2009), en las tres primeras etapas las organizaciones pueden detener la crisis, pero una vez que se encuentran en la quinta etapa, si no son lo suficientemente resilientes no sobreviven a la crisis. La resiliencia organizacional es de suma

importancia cuando la organización se encuentra al final de la tercera etapa, como se observa en la Figura 3 donde se muestran tanto las etapas y como sortear estas.

**Figura 2.** Matriz ERIC



Fuente: Matriz ERIC (Chan Kim y Mauborgne, 2008)

La primera etapa de vida de la organización es en el inicio de la misma, se llama la arrogancia nacida del éxito ya que los líderes consideran que el éxito de su organización está garantizado perdiendo de vista las verdaderas razones que llevaron a este, es importante en esta fase darle la importancia a los objetivos principales por los que se creó la organización. En la segunda etapa se encuentra que los líderes buscan más éxito, más crecimiento sin tomar en cuenta las razones principales del primer crecimiento, es cuando se va presentando la resistencia al cambio. (León, 2013) & (Collins, 2009)

**Figura 3.** Diagrama modificado para la resiliencia organizacional



Fuente: León, 2013

Para la tercera etapa ya existen señales de fracaso internas, y la organización comienza la etapa de declive ya que no son observables las soluciones ni las razones que ocasionaron la resistencia. La cuarta etapa tiene más peligros más evidentes que en la etapa 3, ya que el declive es más evidente para las personas de la organización, se busca una solución mágica y se toman decisiones erróneas.

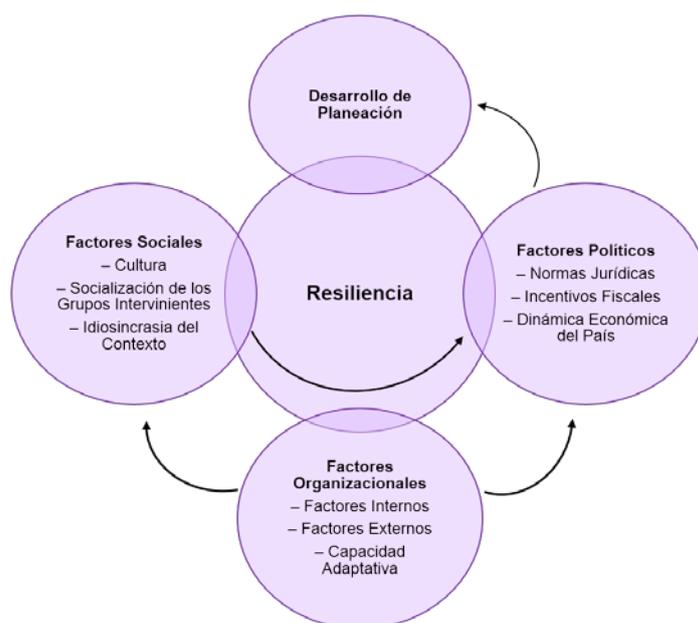
La etapa cinco comienza a aparecer en la organización cuando se mantiene mucho tiempo intentando las soluciones mágicas de la etapa 4, con la salvedad que durante la etapa cinco, los costos de las soluciones, y la acumulación de contratiempos producen en la empresa un total declive donde ya no hay marcha atrás. Es importante retomar que la resiliencia organizacional, para este modelo, se ve reflejada al final de la etapa tres,

ya que es cuando los cambios que se dan son radicales de la idea principal de concepción de las empresas, y es en la etapa donde debe existir una adaptación, cabe mencionar también que en cada una de las etapas la resiliencia se refleja de forma diferente (León, 2013).

### 3.4 Propuesta de los factores involucrados en actividades de planeación del sector restaurantero en relación a la resiliencia.

Como se puede observar en la Figura 4 muestra los factores involucrados en las actividades de planeación del sector restaurantero en relación a la resiliencia, tomando en cuenta los elementos de la resiliencia en el sector empresarial restaurantero. De esta forma el desarrollo de la planeación esta enlazado y es producto de la interacción de los factores sociales y los factores organizacionales, a su vez estos últimos también interactúan de forma directa con los factores políticos, observándose en la figura referida las interconexiones entre cada factor para lograr el desarrollo organizacional la propuesta refleja los aspectos provenientes del contexto. Posteriormente, a fin de precisar los ámbitos de acción de cada factor, se incluyen los elementos intervinientes en cada uno.

**Figura 4.** Propuesta de un Instrumento de análisis de los actores involucrados en actividades de planeación del sector restaurantero en relación a la resiliencia.



Fuente: elaboración propia

## 4. CONCLUSIONES

Como se ha podido observar a lo largo del artículo, el concepto resiliencia ha sufrido múltiples cambios al paso del tiempo y se ha beneficiado con nuevas definiciones, dependiendo del ámbito científico en el cual se le emplee. La palabra resiliencia de origen latino, “saltar hacia atrás”, “volver de un salto”, se integra al español a través del inglés, cobra presencia y se robustece bajo el amparo de la ingeniería y la psicología. Después se integra al ámbito de la teoría organizacional y, en particular, se inscribe como un mecanismo detonador de procesos de previsión y planeación dentro de las organizaciones, en el horizonte estratégico de largo plazo, a fin de garantizar la sobrevivencia de la organización.

Por otra parte, la resiliencia ha permeado todos los ámbitos y niveles de la organización, desde el individuo hasta la sociedad como se observa en los modelos pre-sentados. En este camino ha transformado el rostro organizacional transportando las siguientes características a la organización cuando esta se quiere que sea resiliente a partir de diversos factores como son: generar una mayor resistencia a las catástrofes; presentar un buen conocimiento de la situación, de las amenazas y oportunidades enfrentadas por la organización por medio del seguimiento activo de las señales fuertes y débiles provenientes del contexto especificado en la propuesta por los factores sociales y los políticos los cuales posee un fuerte compromiso hacia la identificación proactiva y la gestión de las vulnerabilidades clave y presenta una cultura promotora de sus capacidades de adaptación, agilidad e innovación que conllevan al desarrollo de la planeación.

Las organizaciones que presentan los factores señalados en la propuesta realizada, se encontrarán mejor preparadas con un conjunto de estrategias correctas para enfrentar y superar las crisis. El ardid para interrogar al contexto (interno y externo de los factores organizacionales) permitirá definir un marco de referencia construido a partir del planteamiento de las preguntas adecuadas, a fin de obtener las respuestas de interés acordes con el problema real. Esta interacción se puede observar entre los factores propuestos. Con este conjunto de variables los directivos tendrán oportunidad de construir escenarios hipotéticos, empleados para entrenar a su personal operativo y así estar preparados para enfrentar situaciones problemáticas. En suma, la planeación en función de la resiliencia y sus aplicaciones organizacionales abren un nuevo sendero analítico para el estrategia porque amplía los elementos de diagnóstico y permite construir una “batería” de escenarios y de planes alternos factibles mucho antes de la ocurrencia del hecho crítico lo cual será aplicado al sector restaurantero ya que este tiene particularidades específicas.

Finalmente, se debe advertir al lector sobre la resiliencia y sus aplicaciones en el están sector restaurantero estarán delimitadas también por los factores políticos ya que cualquier acción requiere la autorización y el compromiso de la máxima autoridad jerárquica, infraestructura y recursos de toda índole para apoyar la aplicación de la propuesta tomando en cuenta la madurez de los integrantes y conocimiento de ellos sobre el tema.

## REFERENCIAS

- Acosta H, Cruz-Ortiz V, Salanova M y Llorens S, “Organizaciones saludables: Analizando su significado desde el Modelo HERO”, *International Journal of Social Psychology*, 2015.
- Alim, T. N., Feder, A., Graves, R. E., Wang, Y., Weaver, J., Westphal, M. et al. (2008). Trauma, resilience, and recovery in a high-risk African-American population. *The American Journal of Psychiatry*, 165, 1566-1575.
- Becoña, E. (2006). Resiliencia: definición, características y utilidad del concepto. *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, 11(3), 125-146.
- Ben-Zur, H. y Gilbar, O. (2011). Resilience and distress: israelis respond to the disengagement from Gaza and the Second Lebanese War. *Community Mental Health Journal*, 47, 551-559

- Clauss-Ehlers, C. S. y Wibrowski, C. R. (2007). Building educational resilience and social support: the effects of the educational opportunity fund program among first and second generation college. *Journal of College Student Development*, 48, 574-584.
- Collins, J., "Empresas que caen, y porqué otras sobreviven", Grupo Plane-ta. Barcelona, España, 2009.
- Connor, K.M., y Davidson, M.D. (2003). Development of a new resilience scale: the Connor-Davidson resilience scale (CD-RISC). *Depression and Anxiety*, 18, 76-82.
- Cyrułnik, B (2001). *La maravilla del dolor*. Barcelona: Garnica, 16.
- Grotberg E (comp) (2006). *La resiliencia en el mundo de hoy. Cómo superar las adversidades*. Barcelona: Gedisa; 216.
- Grotberg E. (2006). *Descubriendo las propias fortalezas*. Buenos Aires: Paidós, 23-25.
- Hjemdal, O., Friborg, O., Braun, S., Kumpkaers, C., Linkowski, P. y Fossion, P. (2011). The resilience scale for adults: construct validity and measurement in a Belgian sample. *International Journal of Testing*, 11, 53-70
- INEGI (2014). *Censos económicos. La industria restaurantera en México*. Instituto
- Luthar, S. S., Sawyer, J. A. y Brown, P. J. (2006). Conceptual issues in studies of resilience: past, present and future research. *Annals New York Academy of Sciences*, 1094, 105-115.
- Masten, A.S. (2001). Ordinary magic. Resilience processes in development. *American Psychologist*, 56, 227-238.
- Melillo A, Suárez N, y Rodríguez D. (comp). (2006). *Resiliencia y subjetividad: Los ciclos de la vida*. Buenos Aires: Paidós; 91-101.
- Mendoza T, "La estrategia del océano azul para emprendedores", Universidad Continental, 2013.
- Meneghuel I., Salanova M., y Martínez IM., "El camino de la Resiliencia Organizacional", *Revista de Psicología Ciències de l'Educació i de l'Esport*, 2013.
- Nacional de Estadística y Geografía. México: INEGI, c2016.
- Patterson, J. H., Collins, L. y Abbott, G. (2004). A study of teacher resilience in urban schools. *Journal of Instructional Psychology*, 31, 3-11.
- Reppold, C. T., Mayer, J. C., Almeida, L. S. y Hutz, C. S. (2012). Avaliação da resiliência: controvérsia em torno do uso das escalas. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 25, 248-255
- Ríos, M.I., Sánchez, J. y Godoy, C. (2010). Personalidad resistente, autoeficacia y estado general de salud en profesionales de Enfermería de Cuidados Intensivos y Urgencias. *Psicothema*, 22, 600-605.
- Rutter, M. (2012). Resilience as a dynamic concept. *Development and Psychopathology*, 24, 335-344
- Salanova M., Llorens S., Cifre E., y Martínez, IM., "We need a Hero! Toward a Validation of the Healthy and Resilient Organization (HERO) Model", SAGE, 2012.
- Walsh F. (2004). *Resiliencia familiar*. Buenos Aires: Amorrortu; 396-397



# **Economía Agraria, Recursos Naturales y Competitividad**



# ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN Y COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DE PRODUCCIÓN MUNDIAL DEL CACAO

DIANA MARI CALVA VEGA

DICEA-Universidad Autónoma Chapingo  
Carretera México-Texcoco, km 38.5 Chapingo, México. C.P. 56230

IGNACIO CAAMAL CAUICH

DICEA-Universidad Autónoma Chapingo  
Carretera México-Texcoco, km 38.5 Chapingo, México. C.P. 56230

MANUEL DEL VALLE SÁNCHEZ

DICEA-Universidad Autónoma Chapingo  
Carretera México-Texcoco, km 38.5 Chapingo, México. C.P. 56230

## Resumen

El cacao es un cultivo muy importante actualmente, ya que los productos derivados de él, como el cacao en polvo, la manteca de cacao, la pasta de cacao y el chocolate, tienen un papel destacado en los mercados internacionales y en la agroindustria, debido a su alto contenido de grasa, de vitaminas, de minerales y de antioxidantes. Asimismo, el cacao es de gran importancia económica para los países productores, ya que aportan un alto valor de la producción, genera un gran número de empleos y aporta una importante proporción de divisas por las exportaciones del grano. El objetivo del trabajo es caracterizar el comportamiento de la producción del cacao con las variables: superficie cosechada, rendimiento, volumen y valor de la producción a nivel mundial. Los principales países productores de este grano son Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Camerún y Nigeria. Por su parte, México se encuentra en el lugar doce de la producción mundial. Estos países poseen alrededor del setenta y seis por ciento de la superficie cosechada y generan cerca de setenta y nueve por ciento de la producción mundial. Las variables de producción se incrementaron en el periodo analizado, en la mayoría de los principales países productores. Las tasas de crecimiento positivas de las variables de producción reflejan que el cacao se encuentra en expansión y es competitivo.

*Palabras clave:* producción, superficie cosechada, rendimiento, valor de producción, tasa de crecimiento.

## Abstract

Cocoa is a very important crop at present, since products derived from it, such as cocoa powder, cocoa butter, cocoa paste and chocolate, have a prominent role in the international markets and agro-industry, due to its high content of fat, vitamins, minerals and antioxidants. Also, cocoa is of great economic importance for the producing countries, since they provide a high value of production, generates a large number of jobs and contributes a significant proportion of foreign currency export of grain. The objective of the work is to characterize the behavior of the production of cocoa with the variables: harvested area, yield, volume and value of production around

the world. The main producers of this grain are Ivory Coast, Ghana, Indonesia, Cameroon, and Nigeria. For its part, Mexico is in place twelve of the world's production. These countries have around seventy-six percent of the harvested surface and generate about seventy-nine per cent of world production. The variables of production increased in the period under analysis, in most of the major producing countries. Positive variables of production growth rates reflect that cocoa is expanding and is competitive.

*Key Words:* production, harvested area, yield, production value, growth rate.

## 1. INTRODUCCIÓN

El cacao es un cultivo originario de México, con alta importancia cultural y económica, principalmente para la producción de chocolate. Es una planta con una altura media de seis metros, hojas lustrosas hasta de 30 cm de longitud y pequeñas flores que se forman en el tronco y en las ramas más viejas (SIAP, 2016).

Hoy en día se conocen de 20 a 22 especies dentro del género *Theobroma*; las cuales se distinguen por el tamaño de la planta, la forma de sus hojas, el tamaño, forma y color del fruto y la semilla y las cualidades nutritivas del grano. En la actualidad se comercializan tres tipos de cacao: el criollo, el forastero y el trinitario (Avendaño, 2011).

El cacao requiere condiciones climáticas muy específicas, es por ello que el cultivo del cacao se ha desarrollado en áreas bastante concretas. El cacao requiere un suelo donde sus raíces puedan penetrar fácilmente, que tenga humedad durante la estación seca, circulación del aire y una profundidad de 1.5 a 2.0 metros. Los terrenos con texturas francas, francos arcillosos y francos arenosos se consideran como buenos. En cuanto a la temperatura para el desarrollo general del árbol, se requiere una temperatura media anual de 21 °C como mínimo, la óptima es de 25 °C. El cacao requiere una precipitación anual de 2000 a 2500 milímetros bien distribuidos durante el año. El cacao crece bien a una humedad relativa entre 70 y 80 por ciento (Procopio, s.f).

La competitividad del cacao se puede reflejar al considerar indicadores de producción tales como superficie sembrada, superficie cosechada, rendimiento, volumen de producción y valor de la producción. Por lo que el objetivo del trabajo es caracterizar el comportamiento de la producción del cacao con las variables: superficie cosechada, rendimiento, volumen y valor de la producción a nivel mundial en el periodo 1980 a 2016.

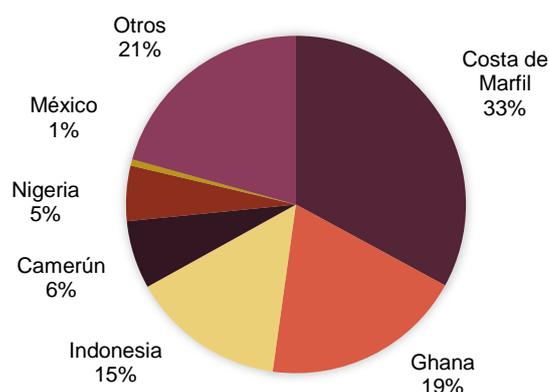
## 2. MATERIALES Y MÉTODOS

La primera parte de este trabajo consistió en la obtención de los datos. Los datos que se utilizaron fueron tomados de la base de datos de FAO (FAOSTAT), donde se obtuvieron datos como superficie cosechada, rendimiento, volumen y valor de la producción mundial del cacao entre los años de 1980 a 2016. Una vez obtenidos los datos se dio paso a la sistematización de la información, para esto se ordenaron las variables en matrices para poder calcular las proporciones y las tasas de crecimiento. Posteriormente, se realizaron los cálculos de los indicadores para determinar los valores totales, valores parciales, proporciones y tasas de crecimiento de las variables estudiadas, lo que permitió realizar la caracterización de la distribución y comportamiento de la producción mundial del cacao.

### 3. RESULTADOS

Los principales países productores de cacao son Costa de Marfil (1,472,313 ton), Ghana (858,720 ton), Indonesia (656,817 ton), Camerún (291,512 ton) y Nigeria (236,521 ton), los cuales aportan alrededor del 79% de la producción total. Por su parte, México aporta alrededor del 1% de la producción mundial con 26,863 toneladas (Figura 1).

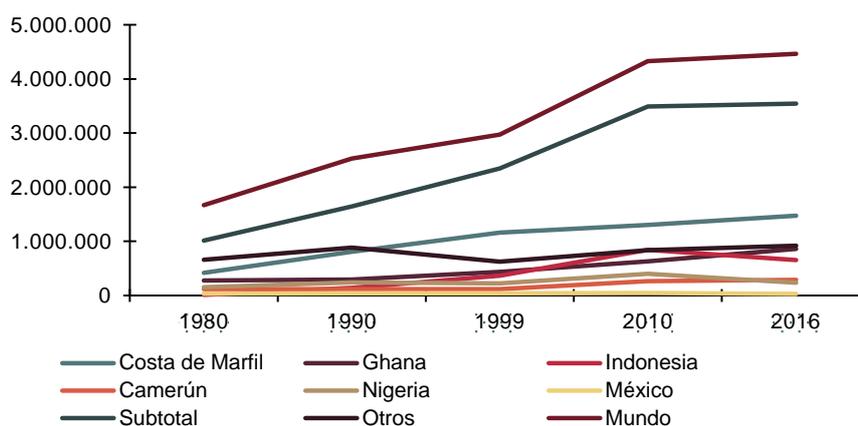
**Figura 1.** Distribución de la producción de cacao en el mundo, 2016.



Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018).

La producción mundial de cacao pasó de 1,670,684 toneladas en 1980 a 4,466,574 toneladas en 2016, lo que significó un incremento de 167.4%, con una tendencia creciente y estable. Los principales países productores tuvieron importantes incrementos a lo largo del periodo analizado. Indonesia tuvo un crecimiento significativo de 6,286.8%, pasando de producir 10,284 toneladas en 1980 a 656,817 toneladas en 2016 y ocupando el tercer lugar como mayor productor mundial. Costa de Marfil incrementó su producción en 252.9%, Ghana 149.0% y Nigeria en 54.6%. México mostró un decrecimiento en la producción de 26.1% durante el periodo analizado (Tabla 1).

**Figura 2.** Comportamiento de la producción de cacao a nivel mundial (ton).



Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018).

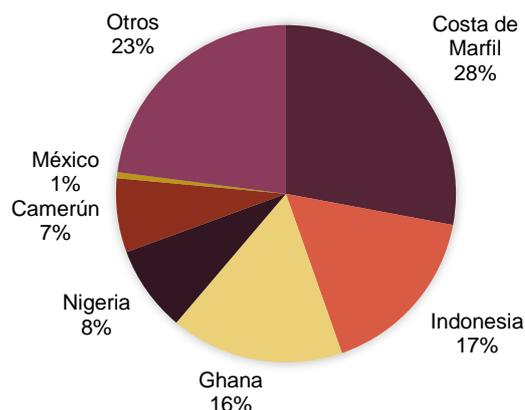
**Tabla 1.** Comportamiento de la producción de cacao a nivel mundial (ton).

País	1980	1990	1999	2010	2016	Tasa de crecimiento (%)
Costa de Marfil	417,222	807,501	1,163,025	1,301,347	1,472,313	252.90
Ghana	277,200	293,355	434,200	632,037	858,720	209.80
Indonesia	10,284	142,347	367,475	844,626	656,817	6,286.80
Camerún	117,053	115,000	116,000	264,077	291,512	149.00
Nigeria	153,000	244,000	225,000	399,200	236,521	54.60
México	36,360	44,045	41,055	49,835	26,863	-26.10
Subtotal	1,013,099	1,648,238	2,348,754	3,493,132	3,544,762	249.90
Otros	657,585	883,913	626,686	836,041	921,812	40.20
Mundo	1,670,684	2,532,151	2,975,440	4,329,173	4,466,574	167.40

Fuente. Elaborado con datos de FAOSTAT (2018).

Los países con la mayor superficie cosechada de cacao en el mundo son Costa de Marfil (2,851,084 ha), Indonesia (1,701,351 ha), Ghana (1,683,765 ha), Nigeria (838,046 ha) y Camerún (723,853 ha). Por su parte, México tuvo 58,734 hectáreas cosechadas de cacao. Estos países representan el 77% de la superficie cosechada mundial (Figura 3).

**Figura 3.** Distribución de la producción de cacao en el mundo, 2016.



Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018).

La superficie cosechada mundial de cacao se incrementó en 115%, pasando de 4,740,389 a 10,196,725 hectáreas durante el periodo de 1980 al 2016. Lo que significa una importante alza en el área cosechada mundial, y una clara tendencia al alza. Los principales países productores también mostraron tasas de crecimiento positivas en la superficie cosechada, en Costa de Marfil se incrementó 240.8%, en Indonesia 8,690.2%, en Ghana 40.3%, en Nigeria 19.7% y en Camerún 63.0%.

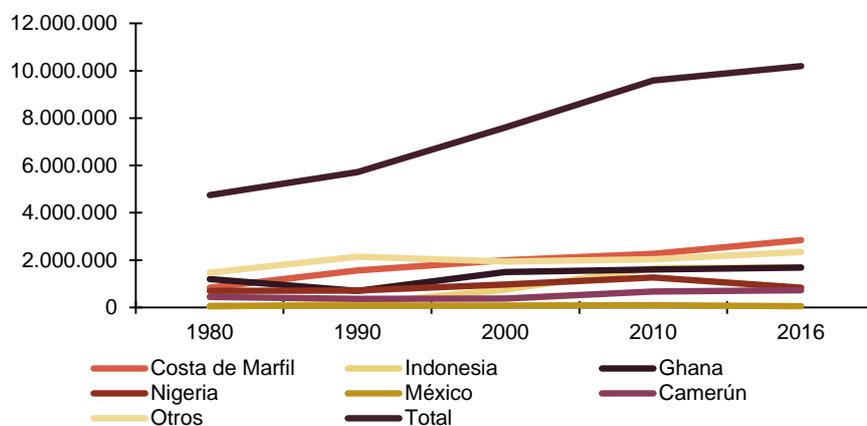
México mostró un decrecimiento del 14.4% en la superficie cosechada en el mismo periodo (Tabla 2).

**Tabla 2.** Comportamiento de la superficie cosechada de cacao a nivel mundial (ha).

País	1980	1990	2000	2010	2016	Tasa de crecimiento (%)
Costa de Marfil	836,700	1,566,500	2,000,000	2,265,272	2,851,084	241
Indonesia	19,355	158,820	749,917	1,651,539	1,701,351	8,690
Ghana	1,200,000	693,249	1,500,000	1,600,200	1,683,765	40
Nigeria	700,000	715,000	966,000	1,272,430	838,046	20
México	68,629	74,915	81,023	86,368	58,734	-14
Camerún	444,052	360,000	371,401	670,000	723,853	63
Subtotal	3,268,736	3,568,484	5,668,341	7,545,809	7,856,833	140
Otros	1,471,653	2,142,853	1,944,569	2,041,431	2,339,892	59
Total	4,740,389	5,711,337	7,612,910	9,587,240	10,196,725	115

Fuente. Elaborado con datos de FAOSTAT (2018).

**Figura 4.** Comportamiento de la superficie cosechada de cacao a nivel mundial (ha).

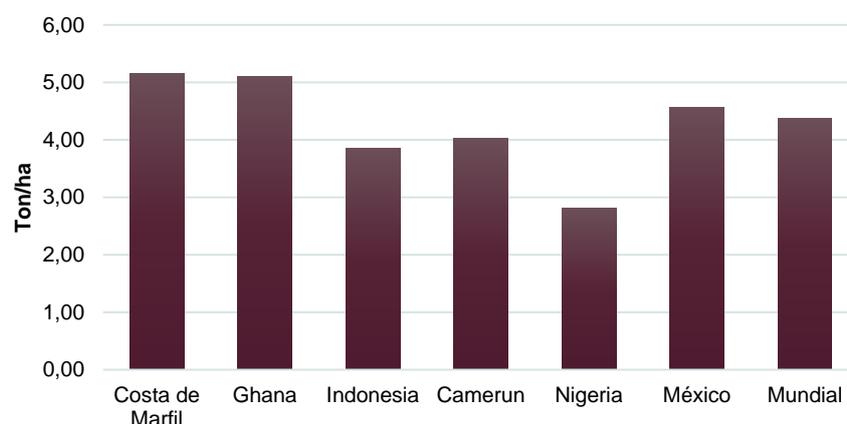


Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018).

El rendimiento promedio mundial del cacao es de 4.4 toneladas por hectárea (2016). Costa de Marfil, Ghana y México superan el rendimiento promedio mundial con 5.16 ton/ha, 5.10 ton/ha y 4.57 ton/ha, respectivamente (Figura 5).

El rendimiento promedio mundial tuvo un incremento de 24.3% en el periodo analizado, al pasar de 3.5 a 4.4 toneladas por hectárea, con una tendencia creciente. Durante el mismo periodo, Ghana fue el país con mayor crecimiento en el rendimiento (120.8%), pasando de 2.3 ton/ha en 1980 a 5.1 ton/ha en 2016. Por su parte, Costa de Marfil, Camerún y Nigeria también tuvieron incrementos en el rendimiento. Mientras que Indonesia y México tuvieron decrecimientos de 27.3 y 13.7%, respectivamente (Tabla 3).

**Figura 5.** Rendimiento de cacao, principales países productores, 2016 (ton/ha).



Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018).

**Tabla 3.** Comportamiento de la superficie cosechada de cacao a nivel mundial (ha).

País	1980	1990	2000	2010	2016	Tasa de crecimiento (%)
Costa de Marfil	4.9	5.1	7	5.7	5.1	3.5
Ghana	2.3	4.2	2.9	3.9	5.1	120.8
México	5.2	5.8	3.4	5.7	4.5	-13.7
Camerún	2.6	3.1	3.3	3.9	4	52.8
Indonesia	5.3	8.9	5.6	5.1	3.8	-27.3
Nigeria	2.1	3.4	3.4	3.1	2.8	29.1
Subtotal	3.7	5.1	4.3	4.6	4.2	12.4
Mundo	3.5	4.4	4.3	4.5	4.3	24.3

Fuente. Elaborado con datos de FAOSTAT (2018).

#### 4. CONCLUSIONES

Los principales países productores de cacao Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Camerún y Nigeria, los cuales aportan el setenta y nueve por ciento de la producción mundial.

Las variables de producción analizadas del cultivo del cacao, en el mundo y en los cinco principales países productores, se incrementaron en el periodo analizado, lo que refleja que es un cultivo que se encuentra en expansión y es rentable.

La superficie cosechada, a nivel mundial y en los cinco principales países productores, se incrementó en mayor medida en comparación con el rendimiento, lo que refleja que

el incremento de la producción se explica básicamente por el aumento en la superficie cosechada.

### **REFERENCIAS**

AVENDAÑO A., C. H. (coordinador). (2011): Diagnóstico del cacao en México. INIFAP, UACH, SINAREFI, SNICS, SAGARPA.

FAOSTAT. (2018): Datos. FAO. [En línea]. Disponible en: <<http://www.fao.org/faostat/en/#data>>

PROCOPIO A., L. A. (s.f): Folleto Manual de producción del cultivo de cacao en Tabasco.

SAGARPA. (2016): Planeación agrícola nacional. 2017-2030. 19 oct, 2018, de SAGARPA Sitio web: [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/256425/B\\_sico-Cacao.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/256425/B_sico-Cacao.pdf).



# ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DE PRODUCCIÓN Y PRECIO DEL CACAO EN MÉXICO

ELDA ALICIA KU CAAMAL  
DICEA-Universidad Autónoma Chapingo  
Carretera México-Texcoco, km 38.5 Chapingo, México. C.P. 56230

IGNACIO CAAMAL CAUICH  
DICEA-Universidad Autónoma Chapingo  
Carretera México-Texcoco, km 38.5 Chapingo, México. C.P. 56230

VERNA GRICEL PAT FERNÁNDEZ  
PA-Universidad Autónoma Chapingo  
Carretera México-Texcoco, km 38.5 Chapingo, México. C.P. 56230

## Resumen

El cacao forma parte de la cultura, historia y economía de México. Es una fuente importante de valor y de empleo para las regiones productoras. Los principales estados productores son Tabasco y Chiapas. Los principales productores de cacao a nivel mundial son Costa de Marfil, Ghana e Indonesia, mientras que en el continente americano los mayores productores son Brasil, Ecuador y Venezuela. El objetivo del trabajo es caracterizar las variables de producción (superficie sembrada, superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción) y económicas (precio y valor de la producción) del cultivo de cacao en México, en el periodo de 1980 a 2017. Los resultados obtenidos indican que en el año 2017 México registró una producción de 27,287 toneladas, de las cuales Tabasco aportó 17,430 toneladas, aproximadamente el 64% de la producción total, ubicándose como el principal productor, seguido de Chiapas con 9,612 toneladas, alrededor del 35% y, por último, Guerrero, únicamente con el 1% de la producción. La superficie sembrada de cacao se distribuye entre Tabasco, que ocupa el primer lugar con el 69%, Chiapas con 32% y Guerrero con 0.4%. La tasa de crecimiento de la superficie cosechada, del volumen de la producción y del rendimiento del cacao en las últimas décadas es negativa, se encuentran en disminución, por lo que el cultivo necesita de nuevas alternativas para el reimpulso de la producción.

*Palabras clave:* superficie sembrada, superficie cosechada, producción, rendimiento, tasa de crecimiento.

## Abstract

Cocoa is part of the culture, history and economy of Mexico. It is an important source of value and employment for the producing regions. The major producing States are Tabasco and Chiapas. The leading producers of cocoa globally are Ivory Coast, Ghana and Indonesia, while in the American continent the largest producers are Brazil, Ecuador and Venezuela. The objective of the study is to characterize the variables of production (sown, harvested area, yield and production volume) and economic (price and value of production) of the cultivation of cocoa in Mexico, in the period of 1980 to 2017. The results obtained indicate that in 2017, Mexico recorded a production of

27,287 tons, of which Tabasco contributed with 17,430 tons, approximately 64% of the total production, rank as the leading producer, followed by Chiapas with 9,612 tons, around 35% and, finally, Guerrero, only 1% of production. The area sown to cocoa is distributed between Tabasco, which occupies the first place with 69%, Chiapas with 32% and Guerrero with 0.4%. The growth rate of the harvested area, the volume of production and the yield of the cocoa in recent decades is negative, they are in decline, so the crop needs new alternatives to the leverage of the production.

*Key Words:* sown area, harvested area, production, yield, growth rate.

## 1. INTRODUCCIÓN

El cacao es una planta tropical, domesticada por las culturas prehispánicas mesoamericanas, las cuales la nombraban “alimento de los dioses”; los mayas y aztecas, además de utilizarlo como bebida, también empleaban sus granos como moneda (ESPA, 2016).

En el año 2017, el cacao ha presentado una disminución en la producción, es decir, los estados que en 1980 tenían una producción relativamente considerable, por ejemplo el caso de Oaxaca, en la actualidad ha dejado de producir el cultivo (SIACON, 2018), esto debido tanto a factores internos como externos del estado. Estos resultados se han reflejado en el total nacional de la producción de dicho producto, la cual muestra un crecimiento negativo. Actualmente, los estados que producen el cacao en México son únicamente tres, los cuales son Tabasco, Chiapas y Guerrero, si estos estados dejaran de producir como en el caso anterior, la producción iría más en decrecimiento de lo que se encuentra en la actualidad.

Cabe destacar la importancia que tiene el cacao, ya que es utilizado para muchas cosas, pero principalmente para la producción de chocolate, además de que en los estados productores, es una fuente generadora de empleos.

El objetivo del trabajo es caracterizar las variables de producción del cultivo de cacao en México, tales como superficie sembrada, superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción, durante el periodo de 1980 a 2017.

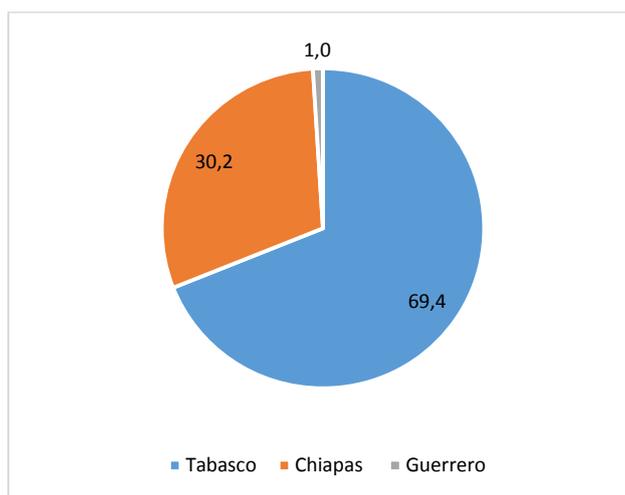
## 2. MATERIALES Y MÉTODOS

La información utilizada para llevar a cabo el estudio se obtuvo de la base de datos de la Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). La organización y análisis de la información se llevó a cabo utilizando el método deductivo, partiendo de lo general a lo particular, considerando la información sobre el producto a nivel nacional. La sistematización de la información se llevó a cabo ordenando las variables más importantes en matrices para calcular las proporciones y tasas de crecimiento de las variables de producción, como son superficie cosechada, rendimiento y producción. Posteriormente se realizaron los cálculos de los indicadores para determinar los valores totales, valores parciales, proporciones y tasas de crecimiento de las variables estudiadas, lo que permitió realizar la caracterización de la distribución y comportamiento de la producción de cacao a nivel nacional.

### 3. RESULTADOS

Los estados más importantes en cuanto a la superficie cosechada de cacao en México son tres; el estado que se posiciona en primer lugar es Tabasco con una superficie de 40,710 ha, es decir el 96.36% de la superficie cosechada total, seguido por el estado de Chiapas con una superficie de 17,739 ha, lo que equivale al 30.22% de la superficie cosechada total; por último, el estado de Guerrero con una superficie cosechada de 242 ha, es decir el 1% del total (Figura 1).

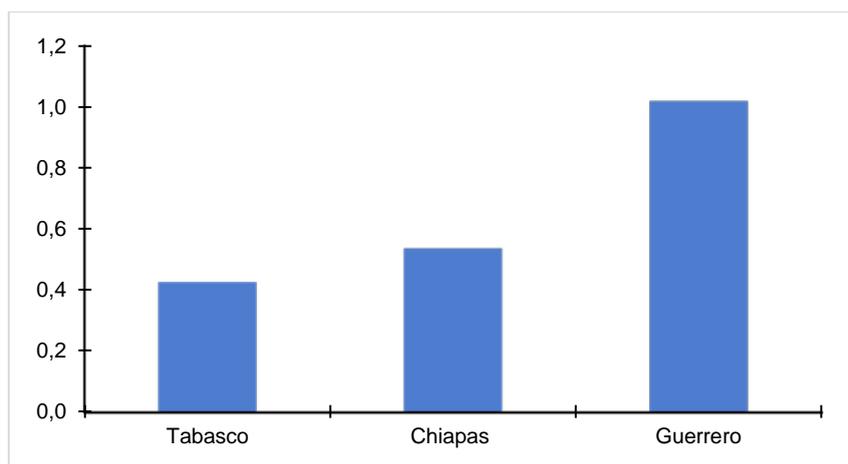
**Figura 1.** Distribución de la superficie cosechada de cacao en México (%).



Fuente: Elaborado con datos de SIAP (2018).

En cuanto al rendimiento que ha tenido la superficie cosechada de cacao en México, el estado que ha tenido un mayor rendimiento, es todo lo contrario a los resultados obtenidos en la superficie cosechada, ya que Guerrero es el estado con el mayor rendimiento, mientras que Tabasco es el que cuenta con el menor rendimiento obtenido (Figura 2).

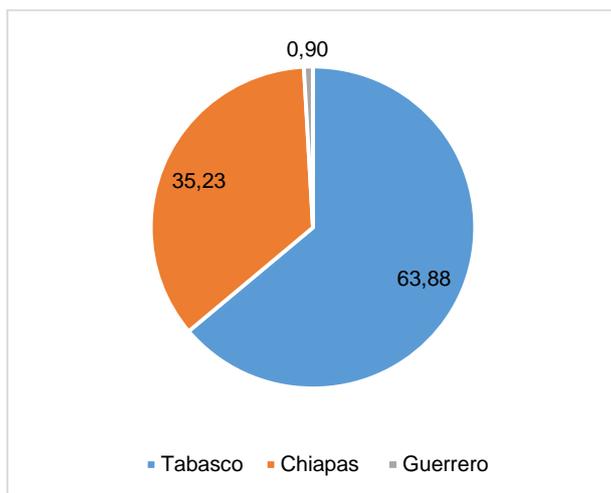
**Figura 2.** Rendimiento del cacao en México (ton/ha).



Fuente: Elaborado con datos de SIAP (2018).

En cuanto a la distribución de la producción del cacao en México, se tiene que Tabasco se encuentra en el primer lugar, con una producción de 17430 ton, lo que equivale al 63.88% de la producción total, le sigue Chiapas con 9,612 ton, es decir el 35.23% de la producción del cacao a nivel nacional y por último Guerrero con 245.41 ton, lo que representa el 0.90% de la producción total.

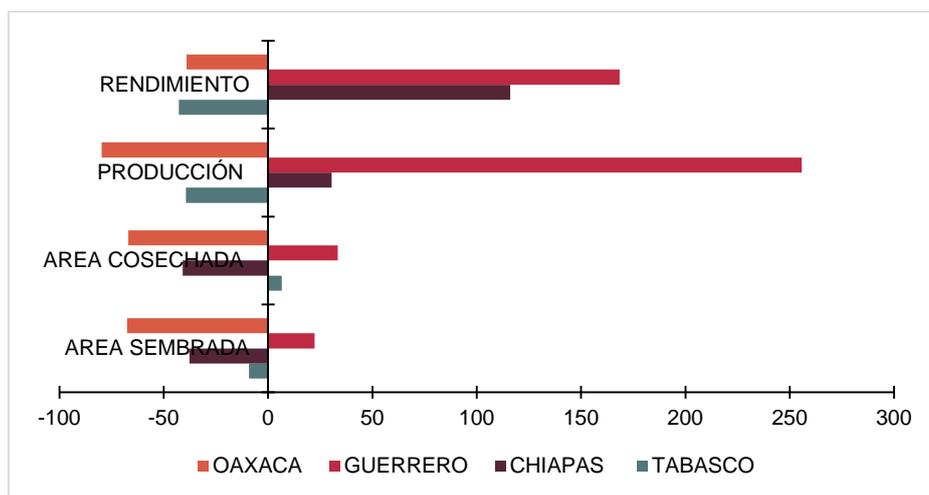
**Figura 3.** Distribución de la producción de cacao en México, 2017 (%).



Fuente: Elaborado con datos de SIAP (2018).

Las tasas de crecimiento de las variables de producción de cacao en México fueron negativas: la superficie cosechada tuvo un decrecimiento de 14.2%, el rendimiento disminuyó en 21.3% y la producción se redujo en 24.7%. Como se observa en la Figura 4, en el estado de Tabasco, principal productor, el rendimiento, la producción y la superficie cosechada tuvieron tasas de crecimiento negativas, algo similar sucede con Chiapas, mientras que en Oaxaca la producción disminuyó hasta dejar de producir el cultivo a partir del año 2008. En el caso del estado de Guerrero, se puede observar que todas sus tasas de crecimiento son positivas.

**Figura 4.** Tasas de crecimiento de las variables de producción del cacao en México, 1980-2017 (%).



Fuente: Elaborado con datos de SIAP (2018).

#### 4. CONCLUSIÓN

La tasa de crecimiento de la superficie cosechada, el volumen de la producción y el rendimiento del cacao en México, en los últimos treinta y siete años, se encuentra en disminución, es decir el cultivo necesita nuevas alternativas para llegar a ser rentable.

**REFERENCIAS**

ESPAE. (2016): Industria de Cacao. 20 de octubre del 2018, de ESPAE -ESPOL Sitio web: <http://www.espae.espol.edu.ec/wp-content/uploads/2016/12/industriacacao.pdf>.

SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (SIAP). (2018): DATOS SIAP [en línea]. Disponible en <https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/>

SISTEMA DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA DE CONSULTA (SIACON). (2018): Modulo agrícola. SAGARPA. Disponible en: <https://www.gob.mx/siap/documentos/siacon-ng-161430>.



# ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES DEL COMERCIO MUNDIAL DE LA NARANJA

KARINA GABRIELA LUIS JUÁREZ  
DICEA-Universidad Autónoma Chapingo  
Carretera México-Texcoco, km 38.5 Chapingo, México. C.P. 56230

IGNACIO CAAMAL CAUICH  
DICEA-Universidad Autónoma Chapingo  
Carretera México-Texcoco, km 38.5 Chapingo, México. C.P. 56230

VERNA GRICEL PAT FERNÁNDEZ  
PA-Universidad Autónoma Chapingo  
Carretera México-Texcoco, km 38.5 Chapingo, México. C.P. 56230

## Resumen

La naranja es un cultivo cítrico importante, debido a que es uno de los productos que más se consumen en todo el mundo, por el alto contenido de vitamina C. El objetivo del trabajo es analizar la distribución y comportamiento de los indicadores del comercio mundial de la naranja, tales como la importación en cantidad, importación en valor, exportación en cantidad, exportación en valor y precios de exportación. Los principales países exportadores en valor son España, Estados Unidos de América, Sudáfrica, Egipto, Países Bajos, los cuales poseen alrededor del sesenta y ocho por ciento de las exportaciones a nivel mundial. Los principales países importadores en valor son Francia, Alemania, Países Bajos, Federación de Rusia, China y la Región Administrativa Especial de Hong Kong, con un treinta y cuatro por ciento de las importaciones a nivel mundial. El mayor exportador de naranja es España en términos de valor y cantidad, con un veintiséis por ciento de participación a nivel mundial. Los países que más importan naranja son Francia y Países Bajos en términos de valor y cantidad, con un ocho por ciento de la participación mundial. Las exportaciones en las dos últimas décadas han venido aumentando considerablemente al igual que las importaciones, con respecto a los precios de exportación no han variado mucho, pero tuvieron en la mayoría de los países exportadores un pequeño crecimiento, los precios de la naranja son muy volátiles debido a que influye la cantidad de producción que se registra en el año y éste a la vez se ve afectado por factores externos típicos de la agricultura. El crecimiento de las variables de comercio refleja que el cultivo de la naranja se encuentra en expansión, con incrementos moderados.

*Palabras clave:* exportaciones, importaciones, precios.

## Abstract

Orange is an important citrus crop, since it is one of the products most consumed around the world, because of the high content of vitamin C. The objective of the work is to analyze the distribution and behavior of the indicators of the global trade of orange,

such as import quantity, import value, export in quantity, export value and export prices. Major exporting countries in value are Spain, United States of America, South Africa, Egypt and Netherlands, which have around sixty-eight percent of global exports. In value, the major importing countries are France, Germany, Netherlands, Federation of Russia, China and the Special Administrative Region of Hong Kong, with thirty-four percent of world imports. The biggest exporter of orange is Spain in terms of value and quantity, with twenty-six per cent of participation around the world. The countries that most import orange are France and the Netherlands in terms of value and quantity, with eight percent of global participation. Exports in the last two decades have been increasing considerably as well as imports, with respects to export prices have not changed much, but in the majority of exporters had a small growth, the orange prices are very volatile since influences the amount of production that is recorded in the year and this at the same time is affected by external factors typical of agriculture. The growth of trade variables reflects the orange cultivation is expanding, with moderate increases.

*Key Words:* exports, imports, prices.

## 1. INTRODUCCIÓN

La naranja es una de las frutas más populares y saludables del mundo. Tiene un alto contenido de vitamina C. Su sabor, especialmente el de algunas variedades, es distinguido por su acidez y dulzura. Aproximadamente, el noventa por ciento de su contenido es agua, con un cinco por ciento de azúcares. La naranja es el fruto obtenido del naranjo dulce (*Citrus sinensis*), originario de Asia Oriental, pero que está ampliamente distribuido en el mundo. Este cítrico es un árbol perteneciente la familia de las Rutáceas, en la que se incluyen más de 1,600 especies. El género botánico *Citrus* es el más representativo de toda la familia y tiene unas 20 especies comestibles (Sphynx, 2017).

En general, se conocen dos especies de naranjas: dulces (*Citrus sinensis*) y amargas (*Citrus aurantium*). La naranja dulce es la que se consume normalmente, tanto en crudo como en jugos y otras recetas. La naranja amarga no se consume en crudo y se utiliza para elaborar mermeladas, confituras, licores y aceites esenciales (Sphynx, 2017).

Respecto a su distribución mundial, el cultivo de cítricos se encuentra inserto en las regiones tropicales y subtropicales, comprendidas entre los paralelos 44° Norte y 41° Sur, pero la mayor producción se concentra entre las latitudes de los 20° hasta los 40° (Arredondo, 2014).

La especie *Citrus sinensis* (naranja dulce) se desarrolla mejor en suelos con pH ácido, neutro, alcalino o muy alcalino. Su parte subterránea crecerá con vigor en soportes con textura franca o arcillosa, éstos se pueden mantener generalmente húmedos. Es importante mantenerla hidratada con exposición al sol para buscar un equilibrio más o menos constante en la humedad del soporte. No tolera los encharcamientos, por lo que la zona de plantación debe estar muy bien drenada (Pérez, 2012).

Se cosecha normalmente en invierno o a mediados de otoño, de ahí su fama de que sea la mejor fruta para afrontar las temperaturas frías. Pero debido a que es una especie subtropical, no tolera las heladas, ya que se ven afectados tanto las flores y frutos como la vegetación. Presenta escasa resistencia al frío, ya que entre los 3 y 5 °C bajo cero sufre bastante (Rodríguez y Sánchez, 2012).

La naranja es un hesperidio, tipo de fruto característico de los cítricos, tienen forma de esfera y son chatas por los polos. Su exocarpo (cascara) tiene vesículas con aceites esenciales, el mesocarpo (cascara más delgada) es de color blanco y el endocarpo o pulpa tiene tricomas con zumo. Su sabor es dulce y ácido, agradable (Sphynx, 2017).

La naranja es una fruta de escaso valor calórico, con un aporte interesante de fibra soluble (pectinas), cuyas principales propiedades se relacionan con la disminución del colesterol y la glucosa en sangre, así como con el desarrollo de la flora intestinal.

En su composición también cabe destacar la elevada cantidad de ácido ascórbico o vitamina C; una naranja de tamaño medio aporta 82 mg de vitamina C, siendo 60 mg la ingesta recomendada al día para este nutriente. También contiene cantidades apreciables de folatos y, en menor cantidad, vitamina A (FEN, 2011).

La producción y consumo mundial de cítricos ha pasado por un período de enorme crecimiento, a partir de la segunda mitad de los ochenta. La producción de naranjas, tangerinas y limones y limas se ha expandido rápidamente. Niveles más altos de producción han permitido a su vez mayores niveles de consumo total y por cápita de cítricos. Incluso ha sido posible que un crecimiento más rápido en el área de productos cítricos procesados tuviera lugar, gracias a las mejoras en el transporte y empaque, donde se han reducido los costos y mejorado la calidad (Spreen, 2010).

No obstante, una rápida expansión de la productividad y el crecimiento más lento de la demanda por algunos productos cítricos han resultado en precios más bajos, tanto para los productos frescos como para los procesados, especialmente a nivel del citricultor. Como resultado de ello, se ha reducido la siembra de nuevas plántulas o semilleros (Spreen, 2010).

Las naranjas son uno de los productos que más se consumen en todo el mundo y un poco más del 10% de la producción total, aproximadamente 6,5 millones de toneladas, se exporta a otros países. Las naranjas suelen rondar la quinta posición en las listas de productos agrícolas más producidos o más exportados, superadas solamente por las bananas, las manzanas, los tomates y las cebollas en cuanto al comercio internacional, y por los mismos productos más las sandías en cuanto a la producción (FreshPlaza, 2017).

Se calcula que 20 millones de toneladas de naranjas se procesan en zumo cada año, y Brasil es uno de los productores de zumo más importantes, ya que, de su cosecha de 15 millones de toneladas, procesa unos 10 millones en zumo (congelado). Estados Unidos y México también son grandes productores de zumo, mientras que la Unión Europea procesa más de un millón de toneladas de naranjas al año, de una producción total de seis millones de toneladas en toda Europa. El valor del comercio global de zumo de naranja, de 4,500 millones de euros, supera al del comercio internacional de las naranjas frescas, que fue de unos 4,000 millones de euros en 2015 (FreshPlaza, 2017).

El comercio impulsa el crecimiento mundial, y eso favorece a todos los países participantes (Sardo, 2011).

El objetivo de este trabajo es caracterizar la distribución y comportamiento de las variables de comercio de la naranja en el mundo en el periodo de 1994 a 2016.

## 2. MATERIALES Y MÉTODOS

### 2.1. FUENTES DE INFORMACIÓN

La realización del presente trabajo requirió del método analítico-deductivo, que consiste en analizar al objeto de estudio de lo general a lo particular, considerando la información sobre el producto a nivel mundial. La información utilizada para llevar a cabo el estudio se obtuvo de la base de datos de la FAO (FAOSTAT). La sistematización de la información consistió en ordenar las variables más importantes en matrices para observar las proporciones y tasas de crecimiento del cultivo, como son: Precios de exportación, exportaciones en valor y cantidad, importaciones en valor y cantidad. Posteriormente se realizaron los cálculos de los indicadores para determinar los valores totales, valores parciales, proporciones y tasas de crecimiento de las variables estudiadas, lo que permitió realizar la caracterización de la distribución y comportamiento del comercio mundial de la naranja.

### 2.2. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO

*Valores totales.* Los valores totales se refieren a la suma de los valores parciales de cualquier variable (Caamal et al., 2016), los cuales se obtienen de la siguiente manera:

$$VT = \sum VP$$

Dónde: VT=Valor total; VP=Valor parcial.

*Proporción.* La proporción se refiere al valor que representa la participación de un valor parcial con respecto de un total de cualquier variable (Caamal et al., 2016). El procedimiento de cálculo es:

$$\% = (VP/VT) * 100$$

Dónde: %=Participación porcentual; VP=Valor parcial; VT=Valor total.

*Tasa de crecimiento por periodo.* La tasa de crecimiento por periodo se refiere al incremento porcentual que tiene un valor determinado en un periodo de tiempo de cualquier variable (Caamal et al., 2016). El procedimiento de cálculo es:

$$TC\% = ((VF/VI) - 1) * 100$$

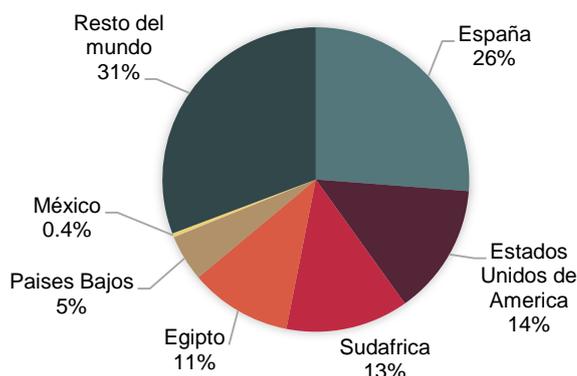
Dónde: TC%=Tasa de crecimiento, en porcentaje; VF=Valor final, en el último año; VI=Valor inicial, en el año 1.

## 3. RESULTADOS

Los principales países exportadores de naranja en valor son España con 1,217,727 miles de dólares, Estados Unidos de América (E.U.A.) con 646,709 miles de dólares, Sudáfrica con 601,179 miles de dólares, Egipto con 501,846 miles de dólares y Países Bajos con 228,793 miles de dólares, los cuales contribuyen con el 68.81% de las exportaciones totales. México por su parte se encuentra en el lugar 25, con 19,449 dólares y contribuye con 0.4% de las exportaciones totales (Figura 1).

Las exportaciones en valor total de naranja en el mundo se incrementaron en 156%, al pasar de 1,847,991 a 4,644,597 miles de dólares en el periodo de 1994 al 2016 (Figura 2).

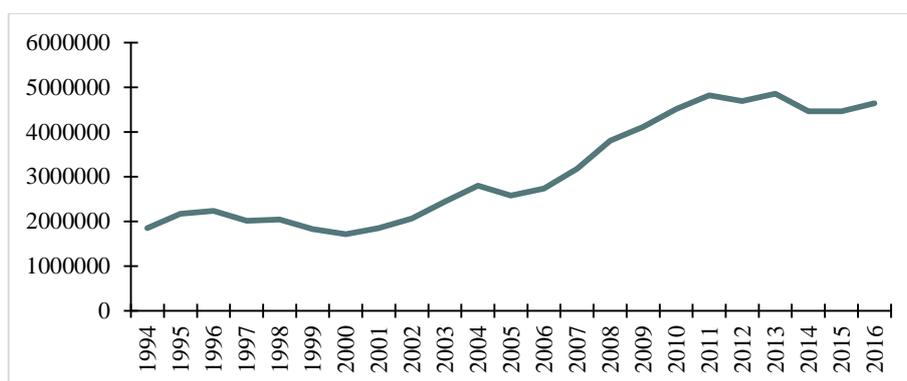
**Figura 1.** Distribución de las exportaciones en valor de la naranja en el mundo, 2016.



Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018).

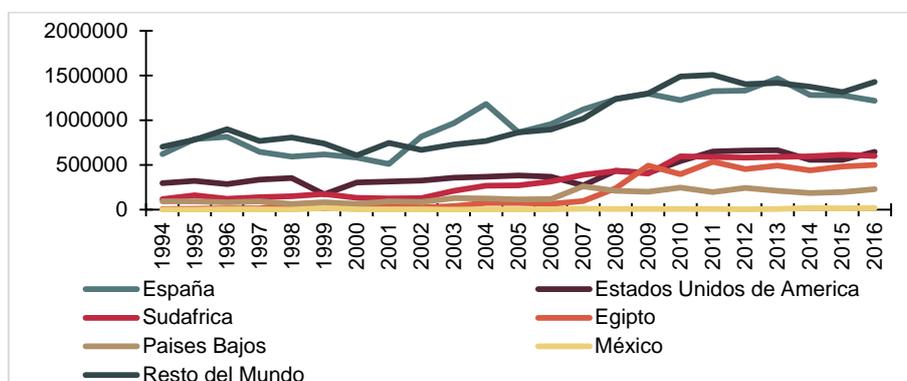
Como se puede observar en la Figura 3, los principales países exportadores que incrementaron en mayor medida las exportaciones en valor fueron Egipto (6,022%), Sudáfrica (405%), países Bajos (145%), España (96%) y Estados Unidos de América (116%). A pesar que México está en el lugar 25 de las exportaciones en valor, estas se han incrementado en 1,801%, al pasar de 1,023 a 19,449 dólares en el periodo de 1994 al 2016 (FAOSTAT, 2018).

**Figura 2.** Comportamiento de las exportaciones en valor de la naranja en el mundo, de 1994 al 2016.



Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018).

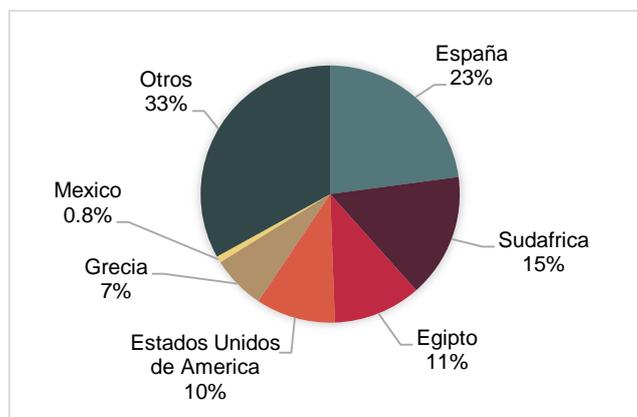
**Figura 3.** Comportamiento de las exportaciones en valor de la naranja en los principales países exportadores, de 1994 al 2016.



Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018).

Los principales países exportadores de naranja son España con 1,561,187 toneladas, Sudáfrica con 1,063,857 toneladas, Egipto con 748,711 toneladas, Estados Unidos de América con 677,708 toneladas y Grecia con 461,455 toneladas, los cuales contribuyen con el 66% de las exportaciones totales. México por su parte se encuentra en el lugar 19, con 55,943 toneladas y contribuye con 0.8% de las exportaciones totales (Figura 4).

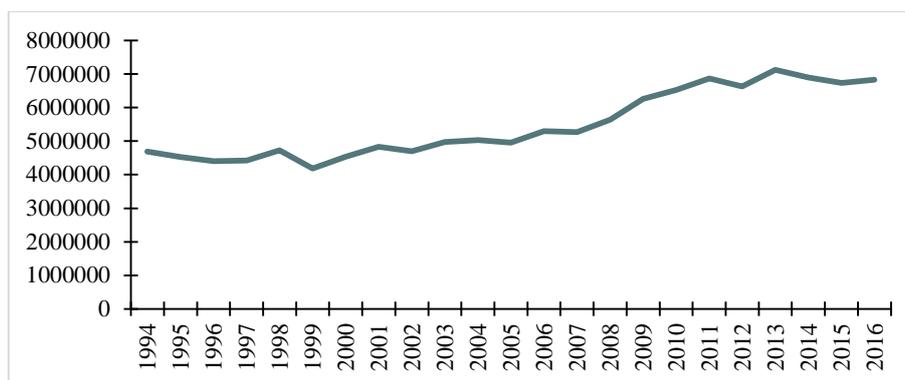
**Figura 4.** Distribución de las exportaciones de la naranja en el mundo, 2016.



Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018).

Las exportaciones totales de naranja en el mundo se incrementaron en 45%, al pasar de 4,692,274 a 6,827,107 toneladas exportadas en el periodo de 1994 al 2016 (Figura 5).

**Figura 5.** Comportamiento de las exportaciones de la naranja en el mundo, de 1994 al 2016.



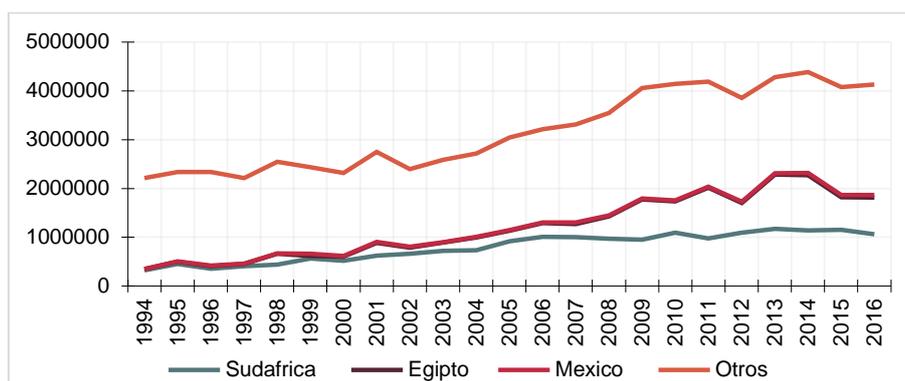
Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018).

Los principales países exportadores que incrementaron en mayor medida las exportaciones fueron Egipto (2,578%) y Sudáfrica (232%), a pesar que México se encuentra en el lugar 19, las exportaciones se han incrementado en (2,630%) al pasar de 2,049 a 55,943 toneladas en el periodo de 1994 al 2016 (FAOSTAT, 2018).

Los principales países importadores de naranja son Países Bajos (542,129 ton), Francia (503,291 ton), Alemania (487,111 ton), Rusia (451,822 ton) y Reino Unido (283,369 ton), los cuales representan en conjunto alrededor del 34% de las importaciones totales. México por su parte se encuentra en el lugar 41, con 32,564 toneladas y contribuye con 0.5% de las importaciones totales (Figura 7).

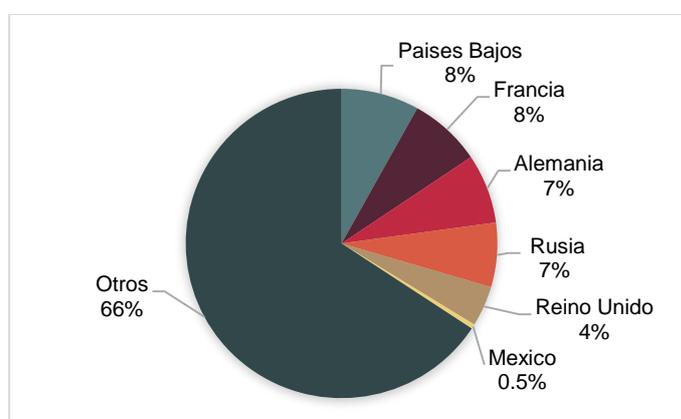
Las importaciones totales de naranja se incrementaron en 43%, al pasar de 4,697,918 a 6,712,524 toneladas importadas en el mismo periodo (Figura 8).

**Figura 6.** Comportamiento de las exportaciones de la naranja en los principales países exportadores, de 1994 al 2016.



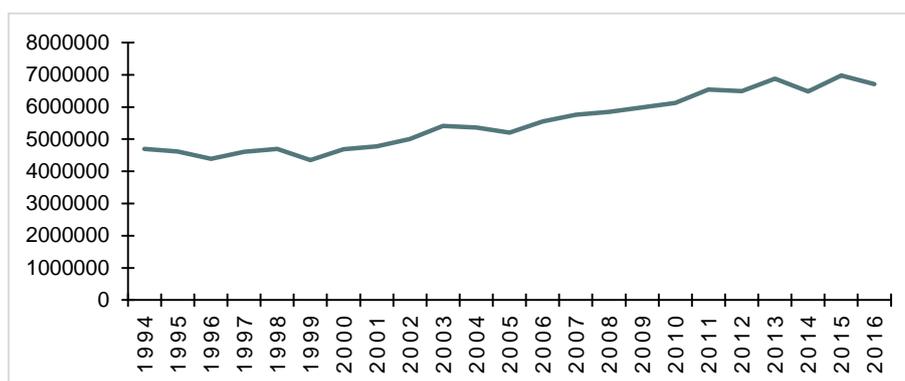
Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018).

**Figura 7.** Distribución de las importaciones de naranja en el mundo, 2016.



Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018).

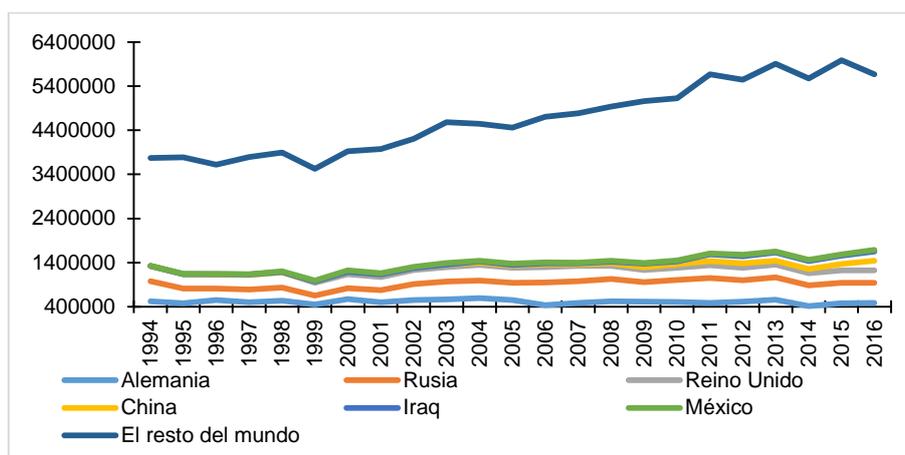
**Figura 8.** Comportamiento de las importaciones de naranja en el mundo, 2016.



Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018).

Los principales países importadores que incrementaron en mayor medida las importaciones de naranja fueron China (58,114%) e Iraq (6,655%), mientras que los que disminuyeron sus importaciones son Reino Unido (17%), Alemania (6%) y Rusia (1%), respectivamente, a pesar que México se encuentra en el lugar 41, se han incrementado en (1,061%) al pasar de 2,804 a 32,564 toneladas en el periodo de 1994 al 2016 (FAOSTAT, 2018).

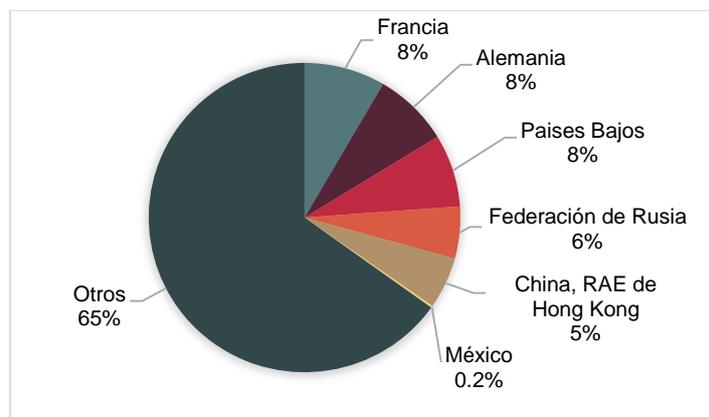
**Figura 9.** Comportamiento de las importaciones de la naranja en los principales países importadores, de 1994 al 2016.



Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018).

Los principales países importadores en valor de la naranja son Francia (423,200 miles de dólares), Alemania (395,667 miles de dólares), Países Bajos (381,758 miles de dólares), Rusia (273,214 miles de dólares) y china (271,738 miles de dólares), los cuales representan en conjunto alrededor del 35% de las importaciones totales. México por su parte se encuentra en el lugar 53, con 10,826 miles de dólares y contribuye con 0.2% de las importaciones totales (Figura 10).

**Figura 10.** Distribución de las importaciones en valor de la naranja en el mundo, 2016.



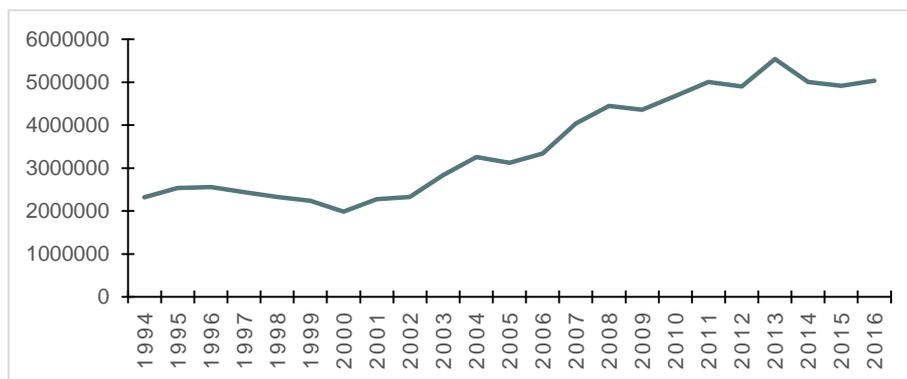
Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018).

Las importaciones totales de naranja se incrementaron en 116%, al pasar de 2,324,271 a 5,033,830 miles de dólares en el mismo periodo (Figura 11).

Los principales países importadores en valor que incrementaron en mayor medida fueron Jordania (21,185%) y Zambia (16,235%), también aumentaron países bajos (102%) y china (87%) pero en menor cantidad, a pesar que México se encuentra en el lugar 53, se han incrementado en (939%) al pasar de 1,042 a 10,826 miles de dólares en el periodo de 1994 al 2016 (FAOSTAT, 2018).

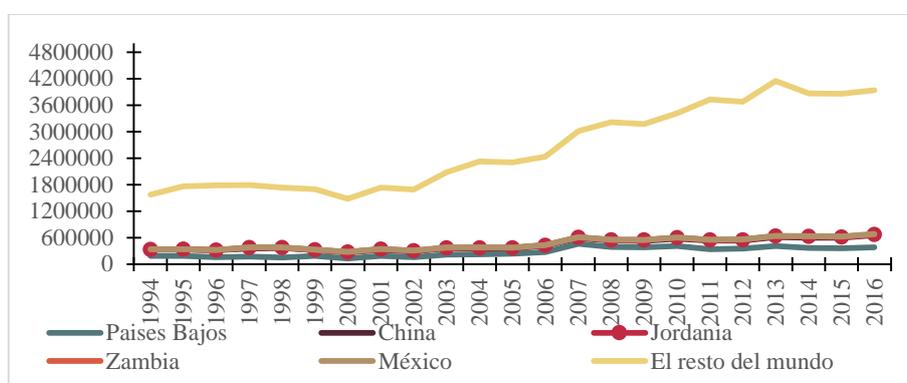
Los principales países exportadores que tuvieron los mayores precios de exportación, expresados en dólares por tonelada (US\$/ton), son E.U.A (954 US\$/ton), Países Bajos (902 US\$/ton), Egipto (670 US\$/ton) y España (780 US\$/ton), (Figura 13).

**Figura 11.** Comportamiento de las importaciones en valor de naranja en el mundo, 2016.



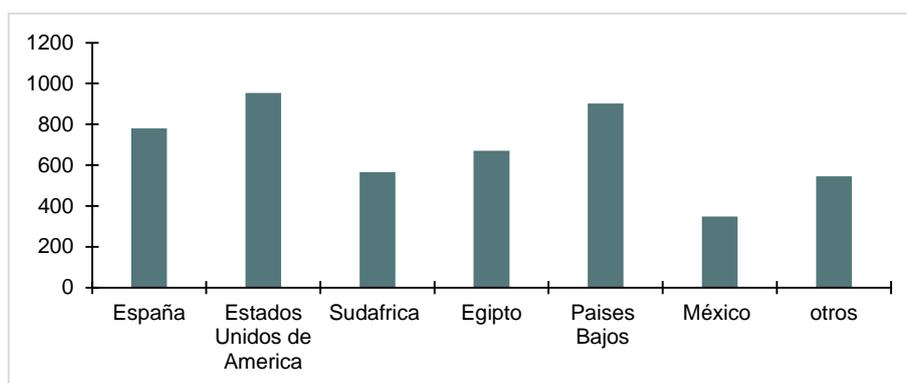
Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018).

**Figura 12.** Comportamiento de las importaciones en valor de la naranja en los principales países importadores, de 1994 al 2016.



Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018).

**Figura 13.** Precios de exportación de la naranja en el mundo, 2016 (dólares por tonelada).



Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018).

Los precios promedios de exportación tuvieron un incremento de 111%, pasando de 259 a 546 \$/ton. Los principales países exportadores que presentaron los mayores incrementos en el precios de exportación, superiores al 100%, solo fue Egipto (129%), mientras que España fue de 70%, Estados unidos de 80% y Países Bajos de 71%, sin embargo, México tuvo un descenso del 30% en sus precios de pasar de 499 a 348 \$/ton en el periodo de 1994 a 2016 (FAOSTAT, 2018).

#### 4. CONCLUSIONES

Los principales países exportadores de naranja son España, Sudáfrica, Egipto, Estados Unidos de América y Grecia, los cuales aportan el sesenta y seis por ciento de las exportaciones totales a nivel mundial.

Los principales países importadores de naranja son Países Bajos, Francia, Alemania, Rusia y Reino Unido, los cuales representan en conjunto alrededor del treinta y cuatro por ciento de las importaciones totales.

Los precios de exportación, en promedio, tuvieron un incremento mayor al cien por ciento, pasando de 259 a 546 dólares por tonelada.

Las variables del comercio analizadas del cultivo de la naranja, en el mundo y en los cinco principales países productores, se incrementaron en el periodo analizado, lo que refleja que es un cultivo demandado que se encuentra en expansión y es rentable.

#### REFERENCIAS

- ARREDONDO, J. D. (2014): Crecimiento y producción de naranja. Recuperado el 17 de octubre de 2018, de <http://bdigital.unal.edu.co/11842/1/8161113.2014.pdf>
- CEBALLOS, L. (2012): Comercio y Aduanas. Recuperado el 19 de octubre de 2018, de <http://www.comercioyaduanas.com.mx/comercioexterior/comercioexterioraduanas/que-es-comercio-exterior/>
- FAOSTAT. (2018): Datos. Recuperado el 20 de octubre de 2018, de <http://www.fao.org/faostat/en/#data>
- FEN, F. E. (2011): Naranja. Recuperado el 18 de octubre de 2018, de <http://www.fen.org.es/mercadoFen/pdfs/naranja.pdf>
- FreshPlaza. (2017): NARANJA. Recuperado el 19 de octubre de 2018, de <http://www.freshplaza.es/article/3103300/naranjas-tres-paises-mandan-en-el-sector/>
- GLosario. (2017): GLOSARIO DE TÉRMINOS DE COMERCIO EXTERIOR. Recuperado el 18 de octubre de 2018, de <https://www.mardelplata.gob.ar/documentos/exportar/glosario.pdf>
- Pérez, M. (2012): Citrus sinensis. Recuperado el 18 de octubre de 2018, de <http://www.botanicayjardines.com/citrus-sinensis/>
- RODRÍGUEZ N., A. A. Y SÁNCHEZ P., P. (2012): Naranja (fruta). Recuperado el 17 de octubre de 2018, de <https://www.ecured.cu/Naranja>
- SARDO, D. E. (2011): La Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. ¿Una macro región basada en el concepto de regionalismo abierto? Recuperado el 19 de octubre de 2018, de [https://books.google.com.mx/books?id=UY8WBAAAQBAJ&pg=PT193&lpg=PT193&dq=.+La+Triple+Frontera+entre+Argentina,+Brasil+y+Paraguay.+%C2%BFUna+macro+regi%C3%B3n+basada+en+el+concepto+de+regionalismo+abierto?&source=bl&ots=QdNYwqcG\\_P&sig=DGGeoJPYxq8mJDlpceD4E4](https://books.google.com.mx/books?id=UY8WBAAAQBAJ&pg=PT193&lpg=PT193&dq=.+La+Triple+Frontera+entre+Argentina,+Brasil+y+Paraguay.+%C2%BFUna+macro+regi%C3%B3n+basada+en+el+concepto+de+regionalismo+abierto?&source=bl&ots=QdNYwqcG_P&sig=DGGeoJPYxq8mJDlpceD4E4)
- SPHYNX, N. P. (2017): Naranja, características, variedades, propiedades y beneficios. Recuperado el 18 de octubre de 2018, de <https://naturaleza.paradais-sphynx.com/plantas/tipos-de-frutas/naranja-tipos-beneficios-naranjo-arbol.htm>

SPREEN, T. H. (2010): Proyecciones De La Producción Y Consumo Mundial De Los Cítricos Para El 2010. Recuperado el 19 de octubre de 2018, de <http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/006/x6732s/x6732s03.pdf>



# ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN Y COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DE PRODUCCIÓN DE LA NARANJA EN MÉXICO

RENE GÓMEZ MÉNDEZ

DICEA-Universidad Autónoma Chapingo  
Carretera México-Texcoco, km 38.5 Chapingo, México. C.P. 56230

IGNACIO CAAMAL CAUICH

DICEA-Universidad Autónoma Chapingo  
Carretera México-Texcoco, km 38.5 Chapingo, México. C.P. 56230

VERNA GRICEL PAT FERNÁNDEZ

PA-Universidad Autónoma Chapingo  
Carretera México-Texcoco, km 38.5 Chapingo, México. C.P. 56230

## Resumen

La naranja es un cultivo cítrico de gran importancia para México, ya que ocupa alrededor del cuarenta por ciento de la superficie cosechada y aporta cerca del cincuenta por ciento de la producción de cítricos a nivel nacional, la producción de naranja satisface la demanda interna y genera excedentes para exportación. El objetivo del trabajo es caracterizar la distribución y comportamiento de las variables de producción de la naranja a nivel nacional, tales como la superficie cosechada, rendimiento, producción y valor de la producción. Los principales estados productores de naranja son Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Puebla, los cuales poseen alrededor del ochenta y cinco por ciento de la superficie cosechada, y generan aproximadamente el mismo porcentaje de la producción nacional. El estado con mayor producción de naranja es Veracruz, con aproximadamente el cincuenta y dos por ciento de la superficie cosechada y aporta cerca del cincuenta por ciento de la producción nacional. La superficie cosechada y el rendimiento de la naranja a nivel nacional se incrementaron en cerca del veinticinco y dieciséis por ciento, respectivamente, mientras que la producción creció en alrededor de cuarenta y cinco por ciento, estos valores reflejan que el incremento de la producción se explica por los crecimientos moderados de la superficie cosechada y el rendimiento. El crecimiento de las variables de producción refleja que el cultivo de la naranja se encuentra en expansión, con incrementos moderados.

*Palabras clave:* superficie cosechada, producción, rendimiento, tasa de crecimiento.

## Abstract

Orange is a citrus fruit of great importance for Mexico crop, since it takes around forty percent of the harvested area and brings about fifty percent of the citrus production nationwide, the orange production satisfies domestic demand and generates surpluses for export. The objective of the work is to characterize the distribution and behavior of the variables of production of orange at the national level, such as the harvested area,

yield, production and value of production. The major orange producing States are Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León and Puebla, which have about eighty-five percent of the harvested area, and generate approximately the same percentage of national production. The State with higher production of orange is Veracruz, with approximately fifty-two percent of the harvested area and provides about fifty percent of the national production. Orange national yield and the harvested area increased by about twenty five and sixteen percent, respectively, while production grew at around forty-five percent, these values reflect that the increase in production is explained by the moderate growth in the harvested area and yield. The growth of the variables of production reflects the orange cultivation is expanding, with moderate increases.

*Key Words:* harvested area, production, yield, growth rate.

## 1. INTRODUCCIÓN

Los cultivos cítricos se desarrollan en casi todo el mundo, especialmente en las regiones comprendidas dentro de la banda de los 40° de latitud Norte y Sur (Martínez, 2016). Los cultivos cítricos representan una de las ramas frutícolas de importancia a nivel mundial, ya que aportan cerca del 14% de la superficie frutícola cultivada en el año 2016, siendo la naranja el cítrico más importante, puesto que contribuye con el 42% de la superficie cosechada y el 50% de la producción cítrica (FAOSTAT, 2018).

La naranja en México, es considerada como una fruta de suma importancia para la fruticultura nacional, por los volúmenes demandados, tanto en fresco por los consumidores finales, como los que utiliza la industria procesadora. Por ende, la superficie cultivada, el consumo per cápita y su producción vienen a representar factores de gran peso que colocan a esta fruta en el renglón más importante en la producción de frutas de la nación (Ortega, 2001).

Las variedades de naranja, por su período de maduración, se clasifican en: Temprana, Media estación y Tardía. En México, predomina esencialmente la producción de la variedad Valencia (maduración tardía) y en una menor medida otras como la Navel, Parson y Brown. En el mercado mexicano como en el mundial, la producción de la naranja se consume principalmente en el mercado interno en fresco; sin embargo, alrededor de 40% de la producción mundial es absorbido por la industria de la naranja (Ortega, 2001).

La naranja se consume como fruta fresca y se emplea para elaborar postres y ensaladas, en la repostería se utiliza tanto el jugo como la cáscara, mientras que en la agroindustria es el insumo para la elaboración de jugos, proceso de donde también se obtienen aceites esenciales y pectina (SAGARPA, 2017). La naranja contiene un alto porcentaje de vitamina C, así como vitamina A, Calcio y Hierro, además, proporciona carbohidratos y fibra dietética (USDA, 2012).

Los indicadores de producción, tales como superficie sembrada, superficie cosechada, rendimiento, volumen de producción y valor de la producción se consideran como indicadores económicos que reflejan la competitividad del cultivo (SAGARPA, 2005). El objetivo del trabajo es caracterizar la distribución y comportamiento de las variables de producción de la naranja a nivel nacional, en el periodo de 1994 a 2016.

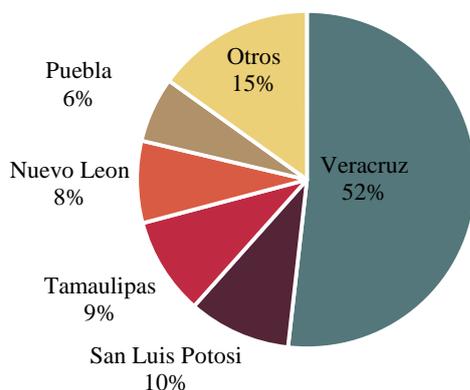
## 2. MATERIALES Y MÉTODOS

La información utilizada para llevar a cabo el estudio se obtuvo de la base de datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). La organización y análisis de la información se llevó a cabo utilizando el método deductivo, partiendo de lo general a lo particular, considerando la información sobre el producto a nivel nacional. La sistematización de la información se llevó a cabo ordenando las variables más importantes en matrices para calcular las proporciones y tasas de crecimiento de las variables de producción, como son: superficie cosechada, rendimiento y producción. Posteriormente se realizaron los cálculos de los indicadores para determinar los valores totales, valores parciales, proporciones y tasas de crecimiento de las variables estudiadas, lo que permitió realizar la caracterización de la distribución y comportamiento de la producción de la naranja en México.

## 3. RESULTADOS

Los estados con la mayor superficie cosechada de naranja en México son Veracruz (166,135.00 ha), San Luis Potosí (31,283.07 ha), Tamaulipas (29,848.68 ha), Nuevo León (25,246.87 ha) y Puebla (20,036.50 ha), los cuales ocupan cerca del 85% de la superficie cosechada total (Figura 1).

**Figura 1.** Distribución de la superficie cosechada de naranja en México, 2017.



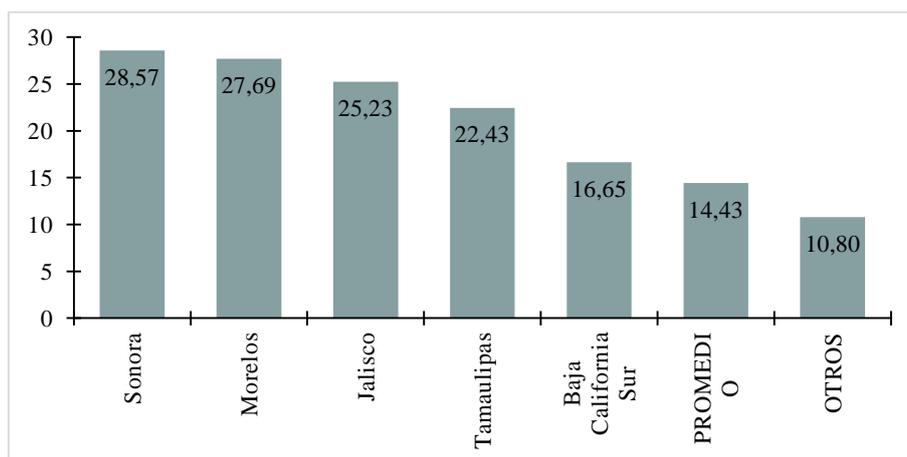
Fuente: Elaborado con datos de SIAP (2018).

La superficie cosechada total de naranja se incrementó en 25%, pasando de 257,334.00 a 320,793.57 hectáreas durante el periodo de 1994 al 2017, con una tendencia creciente. Los principales estados productores mostraron tasas de crecimiento positivas, a excepción de San Luis Potosí (-17.57%), (SIAP, 2018).

Los principales estados productores de naranja con los mayores rendimientos, superiores al rendimiento promedio nacional que es de 14.43 toneladas por hectárea, son Sonora, Morelos, Jalisco, Tamaulipas y Baja California Sur (Figura 2).

El rendimiento promedio tuvo un incremento de 16.37% en el periodo analizado, al pasar de 12.4 a 14.43 toneladas por hectárea, con una tendencia creciente. Los principales estados productores tuvieron incrementos en el rendimiento. El incremento más importante fue en Jalisco con 170%, seguido de Morelos (156%), Baja California Sur (147%), Sonora (61%) y Tamaulipas (44%), (SIAP, 2018).

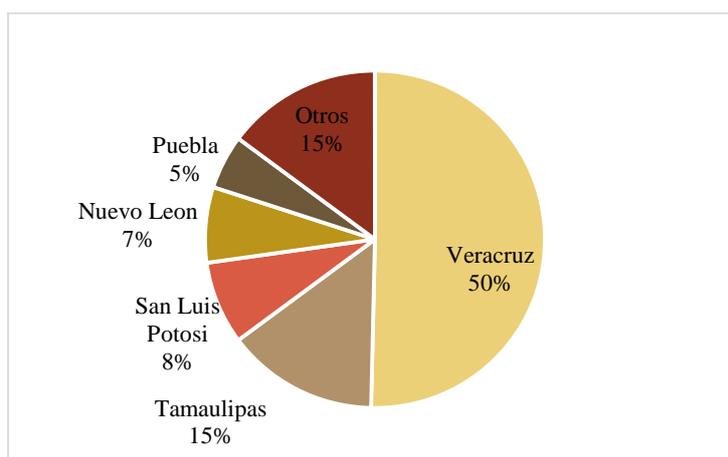
**Figura 2.** Rendimiento de la naranja en México, principales estados productores, 2017 (ton/ha).



Fuente: Elaborado con datos de SIAP (2018).

Los principales estados productores de naranja en México son Veracruz (2,331,659.56 ton), Tamaulipas (669,512.32 ton), San Luis Potosí (368,135.54 ton), Nuevo León (335,109.31 ton) y Puebla (239,339.58 ton), los cuales aportan alrededor del 85% de la producción total (Figura 3).

**Figura 3.** Distribución de la producción de naranja en México, 2017.



Fuente: Elaborado con datos de SIAP (2018).

La producción total de naranja pasó de 3,191,147.00 a 4,629,758.18 toneladas en el mismo periodo, lo que significó un incremento de 45%, con una tendencia creciente y estable. Los principales estados productores que tuvieron los incrementos más importantes son Puebla (117%), Tamaulipas (100%), Nuevo León (70%) y Veracruz (56%), mientras que en San Luis Potosí la producción mostró un decrecimiento de 11% (SIAP, 2018).

#### 4. CONCLUSIÓN

Las tasas de crecimiento positivas de las variables económicas de la producción de la naranja reflejan que es un cultivo en expansión y rentable.

## REFERENCIAS

FAOSTAT. (2018): Datos. FAO. [En línea]. Disponible en: <<http://www.fao.org/faostat/en/#data>>

MARTÍNEZ, H. J. (2016): Evolución de los residuos de plaguicidas en frutas cítricas frescas. Incidencia sobre los jugos cítricos concentrados. Universidad Politécnica de Valencia. Tesis doctoral. Valencia, España.

ORTEGA, E.R. (2001): Un análisis de la competitividad de la naranja mexicana a través de un modelo de equilibrio parcial con precios endógenos. Universidad Autónoma de Nuevo León. Tesis de Maestría. Nuevo León, México.

SAGARPA. (2005): Competitividad. Consultado 29 de noviembre de 2008. Disponible en: <<http://www.sagarpa.gob.mx/v1/subagri/pages/comp/index.htm>>

SAGARPA. (2017): Planeación agrícola nacional 2017 - 2030. SAGARPA. México. [En línea] Disponible en: <<https://www.gob.mx/sagarpa/documentos/planeacion-agricola-nacional-2017-2030>>

SIAP. (2018): Datos. SIAP. [En línea]. Disponible en: <<https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/>>

USDA. (2012): Hoja informativa de USDA Foods para el hogar. Naranjas, frescas. [En línea] Disponible en: [https://www.whatscooking.fns.usda.gov/sites/default/files/factsheets/HHFS\\_ORANGE\\_S\\_DEc2012\(Spanish\)%20EE.pdf](https://www.whatscooking.fns.usda.gov/sites/default/files/factsheets/HHFS_ORANGE_S_DEc2012(Spanish)%20EE.pdf).



# ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE NARANJA EN LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES

SELENE ROJAS PÉREZ

DICEA-Universidad Autónoma Chapingo  
Carretera México-Texcoco, km 38.5 Chapingo, México. C.P. 56230

IGNACIO CAAMAL CAUICH

DICEA-Universidad Autónoma Chapingo  
Carretera México-Texcoco, km 38.5 Chapingo, México. C.P. 56230

VERNA GRICEL PAT FERNÁNDEZ

PA-Universidad Autónoma Chapingo  
Carretera México-Texcoco, km 38.5 Chapingo, México. C.P. 56230

## **Resumen**

La naranja es un cultivo cítrico importante, ya que ocupa alrededor del cuarenta por ciento de la superficie cosechada y aporta cerca del cincuenta por ciento de la producción cítrica en el mundo. Los principales países productores de la naranja son Brasil, India, China Continental, México y Estados Unidos de América, los cuales poseen alrededor del cincuenta y ocho por ciento de la superficie cosechada y generan cerca del cincuenta y nueve por ciento de la producción mundial. El objetivo del trabajo es caracterizar la distribución y el comportamiento de las variables de la producción mundial de la naranja, tales como la superficie cosechada, rendimiento, y volumen de producción, con el cálculo de los índices y de las tasas de crecimiento. Las variables de producción de la naranja se estuvieron incrementando en el periodo estudiado, en los principales países productores y promedio mundial. Las tasas de crecimiento positivas de las variables de producción reflejan que el cultivo de la naranja se encuentra en expansión y puede ser competitivo.

*Palabras clave:* producción, tasa de crecimiento, variables de producción.

## **Abstract**

Orange is an important citrus crop, since it takes around forty percent of the harvested area and brings about fifty percent of the citrus production in the world. The major orange producing countries are Brazil, India, China, Mexico and United States of America, which have around fifty-eight percent of the harvested area and generate nearly the fifty-nine per cent of the world production. The objective of the work is to characterize the distribution and behavior of the variables of the world production of orange, such as yield, the harvested area and production volume, with the calculation of indices and growth rates. Orange production variables were increasing in the period studied, in the main producing countries and world average. Positive variables of

production growth rates reflect that the cultivation of the orange is expanding and can be competitive.

*Key Words:* production, growth rate, production variables.

## 1. INTRODUCCIÓN

Los cítricos son una especie que pertenece a la clase Angiospermae, subclase Dicotiledónea, a la orden Rutae, a la familia Rutaceae y al género *Citrus*. Existen 145 especies de cítricos, entre ellos la naranja. La variedad de naranja se diferencia según el uso que se le vaya a dar, es decir si es para consumo fresco o para congelar (CFE, 2004). Los cítricos son un conjunto de frutos que tienen un sabor entre ácido y agridulce, nacen en pequeños árboles que florecen en primavera y dan frutos en invierno (SAGARPA, 2018).

Los cultivos cítricos se desarrollan en casi todo el mundo, especialmente en las regiones comprendidas dentro de la banda de los 40° de latitud Norte y Sur (Martínez, 2016). A nivel mundial la producción de naranja alcanzó 73,187,571 toneladas en el año 2016, siendo Brasil el principal productor de naranja con una participación de 17,251,291 toneladas, es decir el 23.6% de la producción total, seguido por India, China Continental, México y los Estados Unidos de América (FAOSTAT, 2018).

La naranja se usa para consumo en fresco y para la industria, en este último caso, principalmente para la producción de zumo. De la naranja también se extraen los aceites esenciales muy utilizados en perfumería y cosmética. Dada las propiedades que contiene esta fruta, su consumo es elevado, puesto que es rico en vitamina C, potasio y fosfato, son bajas en calorías y fuente de fibra. Ayudan a prevenir el cáncer y las enfermedades cardiovasculares.

Los indicadores de producción que se muestran en este trabajo son la superficie cosechada, producción, rendimiento y valor de la producción, tales indicadores reflejan la competitividad del cultivo. El objetivo de este trabajo es analizar el comportamiento y competitividad de la producción de naranja en los principales países productores en el mundo, en el periodo de 1994 a 2016.

## 2. MATERIALES Y MÉTODOS

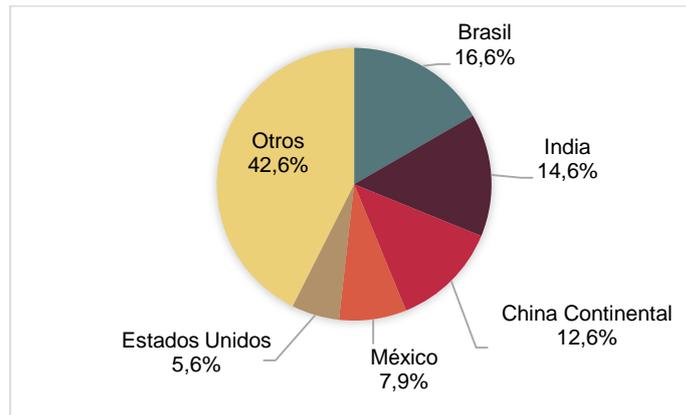
La información utilizada para la realización del estudio se obtuvo de la base de datos de la FAO (FOASTAT). Para la organización y el análisis de la información se llevó a cabo el método deductivo, considerando la información sobre la naranja a nivel mundial. La clasificación de la información se llevó a cabo ordenando las variables más importantes en matrices para calcular las proporciones y tasas de crecimiento de las variables de producción, como son: superficie cosechada, rendimiento y producción. Posteriormente se realizaron los cálculos de los indicadores para determinar las proporciones y tasas de crecimiento de las variables estudiadas, lo que permitió realizar la caracterización de la distribución y comportamiento de la producción de la naranja a nivel mundial en un periodo comprendido de 1994 a 2016.

### 3. RESULTADOS

#### 3.1. SUPERFICIE COSECHADA

Los países con la mayor superficie cosechada de naranja en el mundo son Brasil con 658 945 ha, es decir, 16.6% de la superficie cosechada a nivel mundial, seguido por India con 578 000 ha, 14.6% de la superficie mundial, China ocupando el tercer lugar con 501 092 ha, representando el 12.6%, México ocupa el cuarto lugar con 314 588 ha, es decir, el 7.9% y Estados Unidos de América cuenta con 223 144 ha, los cuales ocupan cerca del 58% de la superficie cosechada total (Figura 1).

**Figura 1.** Distribución de la superficie cosechada de naranja en el mundo, 2016.



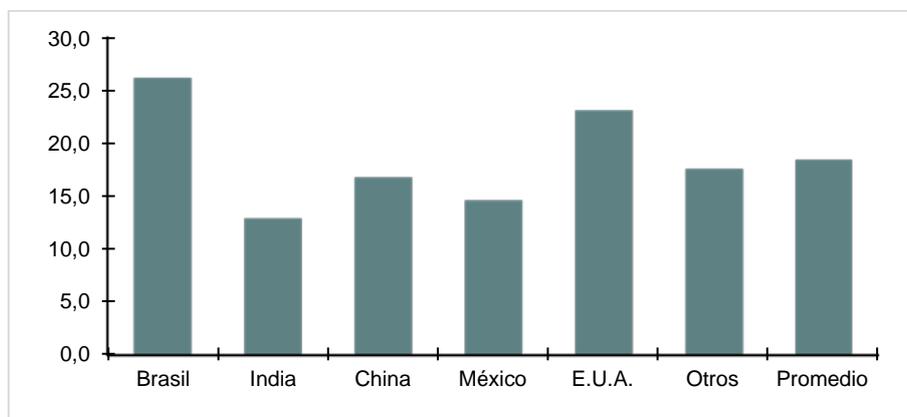
Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018).

La superficie cosechada total de naranja se incrementó en 14%, pasando de 3 482 000 a 3 965 265 hectáreas durante el periodo de 1994 al 2016, con una tendencia creciente. Los principales países productores mostraron tasas de crecimiento positivas, a excepción de Brasil (-27%) y Estados Unidos de América (-23%), (FAOSTAT, 2018).

#### 3.2. RENDIMIENTO

Los principales países productores de naranja con el mayor rendimiento son Brasil y Estados Unidos de América, los cuales tienen un rendimiento superior al rendimiento promedio mundial que es de 18.5 toneladas por hectárea (Figura 2).

**Figura 2.** Rendimiento de naranja en el mundo, principales países productores, 2016 (ton/ha).



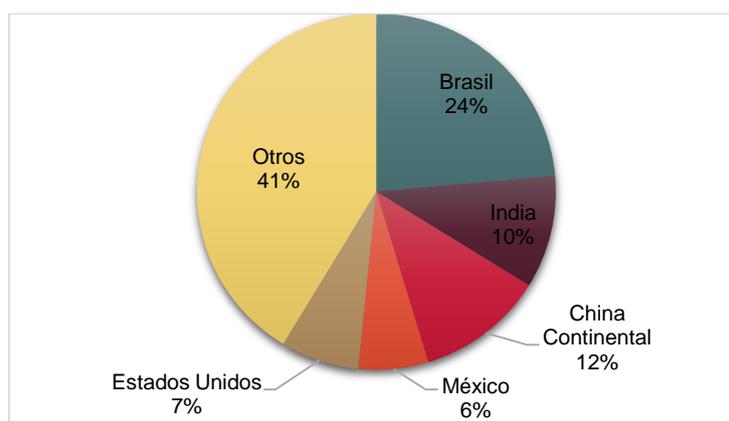
Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018).

La tasa de crecimiento del rendimiento de los principales países productores de naranja tiene una tendencia creciente, a excepción de Estados Unidos de América que tuvo un decrecimiento de 28.9%. El incremento más importante fue en China con 170.1%, seguido por Brasil con 34.8% e India con 31.4% (FAOSTAT, 2018).

### 3.3. PRODUCCIÓN

La producción de naranja en los principales países con mayor producción son Brasil (17 251 291 ton), China (8 419 881 ton), India (7 503 000 ton), Estados Unidos de América (5 160 000 ton) y México (4 603 253 ton), los cuales aportan alrededor del 59% de la producción total (Figura 3).

**Figura 3.** Distribución de la producción de naranja en el mundo, 2016.



Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT (2018).

La producción total de naranja pasó de 54 816 125 a 73 187 570 toneladas en el mismo periodo, lo que significó un incremento de 34%, con una tendencia creciente y estable. Los principales países productores que tuvieron los incrementos más importantes son China (401%) e India (298%), mientras que en Estados Unidos de América y Brasil la producción mostró un decrecimiento de 45 y 1%, respectivamente (FAOSTAT, 2018).

### 4. CONCLUSIÓN

Las tasas de crecimiento a lo largo del periodo comprendido han sido positivas en las variables económicas de la producción de la naranja, por tanto reflejan que es un cultivo que está en expansión y es rentable.

### REFERENCIAS

Centro para la Formación Empresarial (CFE). (2004): Perfil de Producto Naranja. [En línea]. Disponible en: <<http://usi.earth.ac.cr/glas/sp/50000142.pdf>>

FAOSTAT. (2018): Datos. FAO. [En línea]. Disponible en:<<http://www.fao.org/faostat/en/#data>>

Martínez, H. J. (2016): Evolución de los residuos de plaguicidas en frutas cítricas frescas. Incidencia sobre los jugos cítricos concentrados. Universidad Politécnica de Valencia. Tesis doctoral. Valencia, España.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). (2015): Naranja dulce, limón partido. [En línea]. Disponible <<https://www.gob.mx/sagarpa/articulos/naranja-dulce-limon-partido>>.



# **Economía Social, Cooperación y Desarrollo**



## Resúmenes

### LA PROSTITUCIÓN, DESCUIDO SOCIAL Y FALTA DE GARANTÍAS BÁSICAS

PAULA DANIELA PEÑA CUADROS

Semillero de Investigación en Derechos Humanos/Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga  
Km. 7 Vía a Piedecuesta / paula.pena.2016@upb.edu.co

ALEJANDRA RODRÍGUEZ TRIANA

Semillero de Investigación en Derechos Humanos/Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga  
Km. 7 Vía a Piedecuesta /alejandra.rodriguez.2016@upb.edu

LEDIS BOHÓRQUEZ FARFAN

Departamento de Formación Humanística/Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga  
Km. 7 Vía a Piedecuesta /ledis.bohorquez@upb.edu.co

#### Resumen

La ponencia que se presenta, se basa en el desarrollo de la investigación: “Actualizar el estado actual de garantía y disfrute de derechos de las mujeres en situación de prostitución en la ciudad de Bucaramanga”. El marco que acompaña el estudio, es el análisis de las condiciones socio-económicas y de posibilidades con que cuentan para elegir otra forma de obtener el sustento para su familia. Se pretende con este estudio hacer seguimiento a una primera investigación en la temática, llevada a cabo en el año 2011. La metodología utilizada es de tipo cualitativa, que incluye una exhaustiva revisión documental del plan de desarrollo de la ciudad de Bucaramanga y del Departamento de Santander, en particular las Secretarías de Salud, Educación y Desarrollo por su pertinencia y responsabilidad con la temática. Igualmente se llevaron a cabo entrevistas a funcionarios de los tres gabinetes municipales mencionados en aras de identificar programas y proyectos en ejecución para población sujeto de esta investigación. También, se aplicó la técnica de grupo focal a mujeres en situación de prostitución con la intención de correlacionar la información de la investigación documental y de los funcionarios públicos. En el proceso ha sido fundamental la interacción con la comunidad de religiosas Adoratrices quienes desarrollan un programa con estas mujeres en la ciudad bonita. Los resultados parciales permiten observar el escaso apoyo de la institucionalidad pública. Asimismo, se destaca la labor complementaria que lleva a cabo la comunidad convirtiéndose en ofertante de proyectos que competen al compromiso social de las administraciones públicas, dentro de lo que se destaca, la formación para un oficio, el subsidio de transporte, formación integral y la base económica y medios para el proyecto productivo que deseen realizar.

*Palabras clave:* prostitución, garantías, derechos, mujeres.

**Abstract**

The presentation is based on the development of research: "Update the current state of guarantee and enjoyment of rights of women in prostitution in the city of Bucaramanga." The framework that accompanies the study, is the analysis of socio-economic conditions and possibilities that have to choose another way to obtain sustenance for your family. The aim of this study is to follow up on a first research on the subject, carried out in 2011. The methodology used is of a qualitative nature, which includes an exhaustive documental review of the development plan of the city of Bucaramanga. and of the Department of Santander, in particular the Secretaries of Health, Education and Development for their relevance and responsibility with the subject. Likewise, interviews were carried out with officials from the three municipal offices mentioned in order to identify programs and projects under execution for the population subject of this investigation. Also, the technique of focal group was applied to women in prostitution situation with the intention of correlating the information of the documentary investigation and of the public officials. In the process has been fundamental interaction with the community of religious Adoratrices who develop a program with these women in the beautiful city. The partial results allow observing the limited support of public institutions. Likewise, the complementary work carried out by the community is highlighted, becoming the bidder of projects that are part of the social commitment of the public administrations, within what stands out, the training for a trade, the transportation subsidy, integral training and the economic base and means for the productive project that they wish to carry out.

*Key Words:* prostitution, guarantees, rights, women.

## Posters

ACTUALIZAR EL ESTADO DE GARANTÍA Y DISFRUTE DE  
DERECHOS DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE  
PROSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE BUACARAMANGA



**I CONGRESO IBEROAMERICANO DE ECONOMÍA APLICADA – ASEPELT**  
Cartagena de Indias, Colombia, 14 al 17 de noviembre de 2018

**ACTUALIZAR EL ESTADO DE GARANTÍA Y DISFRUTE DE DERECHOS DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN EN BUCARAMANGA**

Rodríguez Triana, Alejandra  
Peña Cuadros, Paula Daniela  
Bohórquez Farfán Ledis

Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga  
Colombia

**Resumen**

breve resumen (unas 300 palabras).

En Bucaramanga la prostitución femenina ha llegado al punto de convertirse en la manera en la que muchas mujeres en situaciones de extrema pobreza y falta de atención por parte del estado subsisten de ella. Por lo que el objetivo de esta investigación es actualizar la información sobre la garantía de derechos de las mujeres en condición de prostitución en la ciudad de Bucaramanga. El estudio se abordó desde el enfoque cualitativo, con un diseño exploratorio y descriptivo de la situación. Se realizó una revisión documental sobre el estado del arte de estas mujeres, se entrevistaron funcionarios públicos y privados acerca de los derechos que tienen y que se está cumpliendo hasta el momento con esta población, posteriormente se realizó una entrevista a un grupo focal que estaba constituido por mujeres en situación de prostitución, las cuales, se encontraban actualmente asistiendo a la comunidad de religiosas adoratrices. La investigación puso en evidencia las pocas políticas gubernamentales orientadas a garantizar los derechos, así como la carencia de oportunidades para salir de esta situación.

**Contenido del poster**

**Introducción**

Las razones que condujeron a realizar esta investigación, fue la urgente necesidad de contar con datos precisos sobre la prostitución en la ciudad de Bucaramanga, con el fin de cualificar la oferta que hace la comunidad de religiosas adoratrices a aquellas mujeres que desean dejar la actividad de la cual subsisten. La comunidad religiosa ha ofrecido desde hace más de 25 años proyectos que contemplan capacitación y apoyo para la conformación de pequeñas empresas o gestión y asesoría para la empleabilidad. No obstante los esfuerzos de la comunidad y los innumerables cursos ofrecidos (belleza, modistería, cocina, manejo de máquina plana, entre otros) las mujeres que llegaron con los ojos llenos de ilusión a los talleres, veinte años después se encuentran nuevamente en los burdeles, parques o calles de la ciudad subsistiendo del comercio del sexo con su propio cuerpo, más envejecidas y con menos posibilidades de negociación.

**Marco teórico:**

La prostitución femenina ha estado ligada históricamente a la explotación y uso de la mujer en servicios sexuales al varón por diversidad de razones, que van desde asuntos culturales hasta económicos.

En Bucaramanga la prostitución femenina es tan antigua como la conformación de la ciudad, al punto que ha llegado a convertirse en la manera como muchas mujeres en situación de extrema pobreza y desatención del Estado subsisten de ella. Por lo que se define a la acción de prostituir como: "aquella a la que alguien dedica el uso de su cuerpo en la ejecución de actos sexuales a cambio de dinero".

**Hipótesis:**

La prostitución es una actividad de la que viven un alto número de mujeres en la ciudad de Bucaramanga, acosadas por la escasez económica y las pocas posibilidades para alcanzar los mínimos vitales por otros medios.

**Objetivo general:**

- Actualizar información sobre la garantía de derechos de las mujeres en condición de prostitución en la ciudad de Bucaramanga.

**Objetivos específicos:**

- Indagar acerca de las políticas, programas y proyectos públicos, y acciones sociales.
- Verificar si ha habido un cambio en la garantía de derechos (2011-2018).
- Condiciones y garantía de derechos.

**Planteamiento del problema:**

¿Cuál es el estado actual de garantía de derechos de las mujeres en situación de prostitución en la ciudad de Bucaramanga?

**Resultados esperados:**

- Se espera contar con un documento compilatorio de las condiciones reales de posibilidad de garantía de derechos de las trabajadoras sexuales en la ciudad de Bucaramanga.
- Sensibilizar a las autoridades públicas y a la sociedad en general acerca de la importancia de la vivencia de los derechos de las mujeres en situación de prostitución en la ciudad de Bucaramanga.

**Método:**

Enfoque: Cualitativo

Diseño: Exploratorio y Descriptivo de la situación

Muestra: Se realizó una revisión documental sobre el estado del arte de las mujeres en situación de prostitución y entrevistas a funcionarios públicos y privados acerca de los derechos que tienen y que se está cumpliendo hasta momento con estas mujeres, se realizó una entrevista a un grupo focal que estaba constituido por mujeres en situación de prostitución, las cuales, se encontraban actualmente asistiendo a la comunidad de religiosas adoratrices.

**Avances de la investigación:**

- Se hizo la recolección de información para la actualización del estado del arte sobre la garantía de derechos de las mujeres en situación de prostitución en la ciudad de Bucaramanga.
- Revisión de la oferta pública y privada para atención a las mujeres en condición de prostitución
- Recolección de información de fuentes directas, como lo son la Presentación del proyecto a la Fundación María Micaela de las religiosas Adoratrices en Bucaramanga y las entrevistas a los funcionarios públicos y privados para ver qué derechos en estos momentos se les está cumpliendo a las mujeres en situación de prostitución.
- Se ha realizado la entrevista con el grupo focal de mujeres en situación de prostitución.

**Conclusiones:**

Los resultados previos permiten observar que persiste en la ciudad de Bucaramanga un alto número de mujeres que sobreviven de la prostitución.

La oferta pública y privada para atender a estas mujeres es muy pobre y poco se les garantizan sus derechos como mujeres en situación de prostitución; en el ámbito público se les ofrecen controles médicos para prevenir el contagio de ETS y en el ámbito privado está la Fundación María Micaela que, en asociación con el SENA ofrece cursos de capacitación y acompañamiento integral. Dentro de las metas del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 se encuentra la necesidad de definir políticas públicas para estas mujeres, pero a la fecha no se ha avanzado en el tema.



# **Economía y Empresa**



## Resúmenes

### PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN ABIERTA Y RENDIMIENTO INNOVADOR: ¿EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE PYMES?

JUAN L. SOBREIRA-SEOANE

Instituto Tecnológico de Galicia y Grupo Jean Monnet de Competencia y Desarrollo,  
Universidade da Coruña  
Campus de Elviña s/n, 15071, A Coruña  
juan.sobreira@udc.es

JOSÉ LÓPEZ-RODRÍGUEZ

Grupo Jean Monnet de Competencia y Desarrollo, Facultad de Economía y Empresa,  
Departamento de Empresa, Universidade da Coruña  
Campus de Elviña s/n, 15071, A Coruña  
jolopez@udc.es

ANDRÉS FAÍÑA-MEDÍN

Grupo Jean Monnet de Competencia y Desarrollo, Facultad de Economía y Empresa,  
Departamento de Economía, Universidade da Coruña  
Campus de Elviña s/n, 15071, A Coruña  
fai@udc.es

#### Resumen

La cuestión de cómo la innovación abierta (IA) impacta en la capacidad de las empresas para innovar y en los resultados de las innovaciones está en el centro de la investigación en innovación (Dahlander y Gann, 2010). Así, el objetivo de este trabajo es analizar cómo las prácticas de IA influyen en la performance de innovación de las PYMES distinguiendo entre PYMES de pequeño tamaño (<50 empleados) y resto de PYMES (50-249 empleados). El análisis se realiza sobre una muestra de empresas españolas PYMES del panel de innovación tecnológica (PITEC) usando modelos de regresión censurados, probit y probit fraccional (dado que para la medición de la performance de la innovación se usan dos variables: 1) La introducción en el mercado de productos o servicios nuevos o sensiblemente mejorados –variable dicotómica- y 2) El porcentaje de las ventas de la empresa debidas a las innovaciones de productos y servicios introducidos en el mercado –variable fraccional-). Los principales resultados son: 1) en general, la IA afecta positivamente a la performance de innovación de las PYMES; 2) el efecto de la IA sobre la performance de innovación difiere entre PYMES sólo para algunas prácticas de IA y medidas de rendimiento innovador mientras que para otras prácticas no se observan diferencias significativas entre PYMES.

*Palabras Clave:* Innovación abierta, Rendimiento innovador, Empresas españolas, modelos probit

**Abstract**

The question of how open innovation (OI) impacts the innovation performance of companies is at the center of innovation research (Dahlander and Gann, 2010). Thus, the objective of this paper is to analyze how OI practices influence SMEs innovation performance by distinguishing between small size SMEs (<50 employees) and the rest of SMEs (50- 249 employees). The analysis is carried out on a sample of SMEs' Spanish companies from the panel of technological innovation (PITEC) using censored regression models, probit and fractional probit (given that the measurement of innovation performance uses two variables: 1) the introduction in the market of new or significantly improved products or services – a dichotomous variable - and 2) the percentage of the sales of the company due to the innovations of products and services introduced in the market – a fractional variable -). The main findings are: 1) in general, OI positively affects the innovation performance of SMEs; 2) the effect of OI on innovation performance differs between SMEs only for some OI practices and innovative performance measures, while for other practices no significant differences between SMEs were observed.

*Key Words:* Open innovation, Innovation performance, Spanish companies, Probit models

## LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE MÉXICO

ENRIQUE ARMAS ARÉVALOS

Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales  
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo  
Santiago Tapia No. 403. Morelia, Michoacán. México. C.P. 58000  
enric.armas@gmail.com

PLINIO HERNÁNDEZ BARRIGA

Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales  
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo  
Santiago Tapia No. 403. Morelia, Michoacán. México. C.P. 58000  
plinio.umich.mx@gmail.com

FRANCISCO JAVIER AYVAR CAMPOS

Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales  
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo  
Santiago Tapia No. 403. Morelia, Michoacán. México. C.P. 58000  
franciscoayvar@hotmail.com

### Resumen

La presente investigación tiene como fin particular determinar si la apertura comercial ha generado capacidades tecnológicas en la industria manufacturera de México. A fin de alcanzar esta meta, se realizó una revisión teórica, encontrando que el desarrollo tecnológico continúa siendo débil y que sigue dependiendo de la tecnología generada por industrias de otros países. Otro argumento importante es que los capitales extranjeros no se distribuyen de forma equitativa en todas las entidades e industrias, por lo que se puede argumentar que las capacidades tecnológicas se encuentran condicionadas a su ubicación y a las condiciones de las industrias. Una vez identificada la problemática, se estableció la hipótesis, la cual plantea que la inversión extranjera directa, las exportaciones, la innovación, capacitación y la investigación y desarrollo impactan de forma positiva en la generación de capacidades tecnológicas de las empresas manufactureras de México. Para realizar las mediciones se utilizó un modelo de regresión múltiple con mínimos cuadrados ordinarios con datos de corte transversal y así poder medir estas relaciones. En los resultados obtenidos se encontró evidencia positiva de las capacidades tecnológicas adquiridas a través de la apertura comercial, corroborando la hipótesis.

*Palabras clave:* Capacidades tecnológicas, apertura comercial, México.

### Abstract

The present research has as a particular purpose to determine if the commercial opening has generated technological capacities in the manufacturing industry of the Mexico. In order to reach this goal, a theoretical revision was made, finding that technological development continues to be weak and that it still depends on the technology generated by industries from other countries. Another important argument is that foreign capital is not equitably distributed in all entities and industries, so it can be argued that

technological capacities are conditioned to their location and to the conditions of industries. Once the problem was identified, the hypothesis was established, which states that foreign direct investment, exports, innovation, capacitation and research and development have a positive impact on the generation of technological capacities of manufacturing companies in Mexico. To perform the measurements, a multiple regression model with ordinary least squares with cross-sectional data was used to measure these relationships. Through the measurements are found positive evidence of technological capabilities acquired by trade openness, corroborating the hypothesis.

*Key Words:* Technological capabilities, trade openness, Mexico

# **Economía Cuantitativa: Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa**



# LOS SERVICIOS BANCARIOS EN LA REGIÓN CENTRO DE ARGENTINA: UNA APROXIMACIÓN ESPACIAL PARA LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

ALEJANDRO D. JACOBO

Instituto de Economía y Finanzas y  
Centro de Investigaciones en Ciencias Económicas- CIECS (CONICET)  
Universidad Nacional de Córdoba  
Bv. Enrique Barros s/n, X5000HRV Córdoba, Argentina

FERNANDO GARCÍA

Instituto de Estadística y Demografía y  
Centro de Investigaciones en Ciencias Económicas- CIECS (CONICET)  
Universidad Nacional de Córdoba  
Bv. Enrique Barros s/n, X5000HRV Córdoba, Argentina  
e-mail contacto: fgarcia.unc@gmail.com

## **Resumen**

Este trabajo describe los dos canales principales de servicios bancarios en la provincia de Córdoba durante 2000-2013. Mientras el número de sucursales revela un deterioro en la disponibilidad de los servicios, los indicadores para cajeros automáticos exhiben una mejoría. Sin embargo, esta expansión se produjo en localidades que ya cuentan con sucursales bancarias. Instalar una sucursal en localidades con menos de 10.000 habitantes no es rentable para la banca privada. Los servicios bancarios previamente establecidos, la población, los empleados y los jubilados incentivan la radicación de una mayor infraestructura bancaria. El aumento en el nivel de privación por parte de la población estaría asociado a una menor demanda de los servicios bancarios, lo que generaría menores incentivos para la apertura de sucursales y/o cajeros. El nivel de educación primaria parece definir una demanda superior en el caso de las sucursales.

*Palabras clave:* Instituciones Financieras, Bancos, Inclusión Financiera

## **Abstract**

This paper describes the two main channels of banking services in the state of Cordoba during 2000-2013. Whereas the number of branches reveals the deterioration in the availability of services, the indicators for ATMs exhibit an improvement. However, the expansion of ATMs was in localities with bank branches already installed. To settle a branch in towns of less than 10,000 inhabitants is not a profitable strategy for private Banks. The availability of banking services previously installed, the population, the employees and the retired persons are likely to provoke the settlement of a greater banking infrastructure. The increase in the population affected by current income deprivation would be associated with lower demand for banking services and this situation would generate fewer incentives to open a branch and/or ATMs. The elementary education seems to define a higher demand for branches.

*Key words:* Financial Institutions, Banks, Financial Inclusion

## 1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo analiza la bancarización en la provincia de Córdoba (Argentina) a nivel de unidades territoriales considerando, para ello, el número de sucursales bancarias y cajeros automáticos existentes. En esta dirección, reconoce como antecedentes el trabajo de Anastasi et al. (2010), realizado para el país, y el estudio de García y Jacobo (2015), efectuado para los departamentos de la provincia referida.

Con respecto a la perspectiva que se dará a este trabajo, corresponde señalar que una visión integral de la bancarización considera tres categorías analíticas diferentes a saber: (1) “Magnitudes Agregadas” (que la analiza desde el punto de vista de la economía en su conjunto, empleando datos macroeconómicos); (2) “Acceso y Utilización” (que considera a los agentes económicos que pueden acceder a los servicios financieros y a quienes efectivamente los utilizan); y (3) “Disponibilidad y Cobertura Geográfica” (referida a la homogeneidad territorial respecto a la provisión de los servicios financieros, considerando para ello un área geográfica en particular).

Sin embargo, en lo que a “Magnitudes Agregadas” atañe, la producción de recursos materiales y el traslado de la expresión monetaria de ésta a préstamos y depósitos en un territorio definido de modo tan acotado como lo constituyen las unidades territoriales provinciales es más endeble que cuando existen fronteras nacionales, largas distancias y restricciones para los flujos transfronterizos, lo que exime a este estudio de su tratamiento. Además, debido a la imposibilidad recurrente de disponer de datos sobre el acceso a los servicios financieros propiamente dicho, se dificulta la tarea con la categoría “Acceso y Utilización”, por lo que queda sólo la última categoría como la única a explorar en este trabajo. Así, este estudio se concentra en la categoría “Disponibilidad y Cobertura Geográfica”, lo cual permite analizar la oferta de servicios financieros a través de sucursales y cajeros automáticos, utilizando indicadores seleccionados. Esto facilita evaluar el nivel de bancarización de distintas unidades territoriales, junto a las implicancias en términos de inclusión financiera. Además, esto último prepara el camino para encontrar los determinantes de la disponibilidad de los servicios bancarios.

Con relación a la provincia argentina sobre la cual se aplica el análisis, Córdoba destaca por su importancia económica al generar 10% del Producto Bruto Geográfico (PBG) argentino y 38% del PBG de la denominada Región Centro de la Argentina (la que integra junto a Entre Ríos y Santa Fe). Junto a esta última provincia, Córdoba comparte el segundo lugar en relación a la cantidad de sucursales bancarias disponibles en el país, luego de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma homónima consideradas como un todo. En efecto, hacia el año 2013 el número de sucursales bancarias para la provincia de Córdoba alcanza 10,3% del total de sucursales y 9% de cajeros automáticos existentes en el país.

El resto del trabajo se estructura como sigue. La sección 2 analiza la evolución de la “Disponibilidad y Cobertura Geográfica” de los servicios bancarios en la provincia de Córdoba. La sección 3 explora sus determinantes, presentando una aproximación econométrica sobre la disponibilidad de los servicios bancarios en base a la infraestructura física y considerando la dependencia espacial. Por último, la sección 4 ensaya algunos comentarios.

## 2. LA BANCARIZACIÓN EN CÓRDOBA

El análisis del proceso de bancarización en la provincia de Córdoba desde la perspectiva de la “Disponibilidad y Cobertura Geográfica” permite explorar el grado de homogeneidad territorial que existe respecto a la provisión de los servicios financieros considerando un área geográfica en particular. Con este propósito, se denomina “sucursal bancaria” a “toda filial operativa tradicional donde se prestan la totalidad de servicios bancarios”, siguiendo así el criterio utilizado por el Grupo de Monitoreo Macroeconómico (GMM). En esta categoría se incluyen las siguientes tipologías: (1) casa matriz, (2) sucursal, (3) agencia, (4) delegación y (5) agencia móvil.<sup>1</sup> Asimismo, se denomina “cajeros automáticos” a los cajeros ubicados tanto dentro como fuera de las filiales operativas.

Además, el concepto de “localidad” utilizado no se corresponde con el de “localidad censal” definido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y la Dirección de Estadística y Censos de la Provincia, debido a que es una definición estrictamente operativa. Se trabaja, en cambio, con un criterio político-administrativo en el que la localidad es el área de gobierno local y que en la provincia puede tener la categoría de municipio o comuna.

Tomando en cuenta lo anterior, la sección 2.1. describe la evolución del número de bancos, sucursales y cajeros automáticos en el período 2000-2013. La sección 2.2. precisa algunos indicadores que evalúan la disponibilidad de los servicios bancarios para el período.

### 2.1. COBERTURA GEOGRÁFICA DE LOS SERVICIOS BANCARIOS

La provincia perdió bancos en el período 2000-2013.<sup>2</sup> En efecto, como se observa en la Figura 1, el número de bancos presentes en la provincia pasó de 27 a 24. Así, mientras que en el caso de la banca pública se sumó —a la tradicional presencia del Banco de Córdoba y Banco de la Nación Argentina— el Banco de La Pampa, la banca privada fue la que experimentó mayores cambios.<sup>3</sup> La banca privada de capital nacional pasó de 11 a 14 bancos. Durante el período se instalaron 5 bancos nuevos (Banco Columbia S.A., Banco de Santiago del Estero S.A., Banco COMAFI S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Banco Finansur S.A.), pero se retiraron de la plaza bancaria 3 instituciones (el Banco Regional de Cuyo S.A. y el Banco Banex S.A., los que fueron

---

<sup>1</sup> Si bien en el caso de las delegaciones y agencias móviles se brindan servicios bancarios reducidos, los mismos fueron incluidos en la categoría sucursales debido a que el nivel de presentación de servicios se aproxima al proporcionado por las sucursales más que al de los cajeros automáticos.

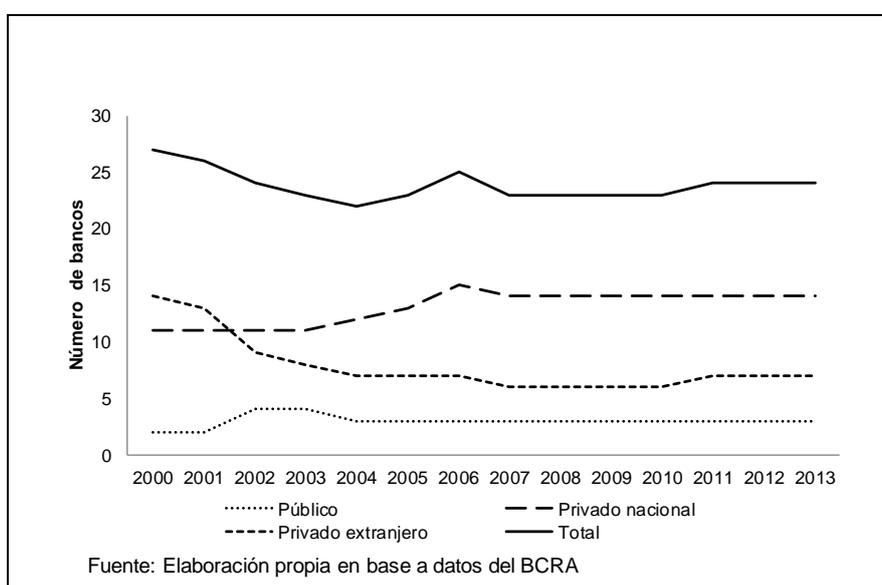
<sup>2</sup> Se sigue en esta descripción a García y Jacobo op. cit., p. 14 y ss.

<sup>3</sup> Ubicado en la localidad de Huinca Renancó, el Banco de la Pampa cuenta con una única sucursal en la provincia.

adquiridos por el Banco Supervielle S.A.), y un banco (el Banco Velox S.A.) paso a manos de otro (Nuevo Banco Industrial S.A.).<sup>4</sup>

Respecto a la banca privada de capital extranjero, su presencia se redujo a la mitad, pasando de 14 a 7 bancos. Se instaló un nuevo banco (Banco Itaú Buen Ayre S.A.) que luego cambió su denominación (a Banco Itaú Argentina S.A.), pero 7 bancos se transformaron y/o retiraron de la provincia (el Banco Bisel S.A. y el Banco Suquía S.A. se transformaron en Nuevo Banco Bisel S.A. y Nuevo Banco Suquía S.A. respectivamente, siendo luego absorbidos por el Banco Macro S.A.; la Banca Nazionale del Lavoro S.A. fue adquirida por el HSBC Bank Argentina S.A.; el Banco Bansud S.A. y el Scotiabank Quilmes S.A. fueron absorbidos por el Banco Macro S.A.; el Lloyds TSB Bank PLC fue adquirido por el Banco Patagonia S.A. y el ABN AMRO Bank N.V. se retiró de la plaza Córdoba).

**Figura 1.** Número de Bancos en la Provincia de Córdoba Período 2000-2013



Con relación a la banca pública, Córdoba cuenta con una importante presencia de sucursales. Conforme puede apreciarse en la Tabla 1, y hacia fines del año 2013, 56% del total de las sucursales bancarias existentes pertenecían a la banca pública (por encima del promedio de 36% de la Argentina). Le siguen en importancia la banca privada de capitales nacionales (27%) y la banca privada de capitales extranjeros (17%), ubicadas en ambos casos por debajo de la media nacional (37% y 27% respectivamente). En relación a los cajeros automáticos se observa igual comportamiento: una destacable presencia de la banca pública (45%), por encima del promedio nacional (25%); presencia seguida por la banca privada de capitales nacionales (31%) y la extranjera (24%), medidas que se encuentran por encima de la media nacional (37% y 38%, en ese orden).

<sup>4</sup> Cabe recordar que a finales del 2004, el Banco Societé Generale (privado de capitales extranjeros) pasó a manos de capitales nacionales cambiando su denominación a Banco Supervielle S.A.

Con respecto al número de sucursales existentes en Córdoba, la tabla muestra que el *ranking* lo encabeza el Banco de Córdoba (con 38,7% del total de sucursales), seguido por el Banco Nación (17,3%), Banco Macro (15,4%), Banco Santander Río (6,7%), Banco de Galicia y Buenos Aires (3,5%) y el BBVA Banco Francés (3,5%). Si se tiene en cuenta el capital de estas instituciones, se observa que la banca pública encabeza el listado, seguido por la banca privada de capitales nacionales y, luego, la extranjera.

**Tabla 1.** Ranking de los seis primeros bancos en la Provincia de Córdoba. Año 2013

Banco	Grupo	Número de Sucursales	Participación sobre el Total (en %)
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA	Público	168	38,7
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	Público	75	17,3
BANCO MACRO S.A.	Privado nacional	67	15,4
BANCO SANTANDER RIO S.A.	Privado extranjero	29	6,7
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	Privado nacional	15	3,5
BBVA BANCO FRANCES S.A.	Privado extranjero	15	3,5

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA

Al considerar el número de cajeros automáticos, si bien el ranking queda integrado por los mismos bancos, el orden resulta distinto, encabezando el listado el Banco de Córdoba (con 36,6% del total de cajeros), seguido por Banco Macro (20%), Banco Santander Río (10,7%), Banco Nación (8,1%), BBVA Banco Francés (4%) y Banco de Galicia y Buenos Aires (3,5%).<sup>5</sup>

Un aspecto relevante a considerar para evaluar el grado de cobertura geográfica del sistema bancario es el referido al tipo de entidades que operan en los diferentes departamentos a través de sucursales. En este sentido, la Tabla 2 muestra que de los 24 bancos radicados en la provincia a diciembre de 2013 sólo 2 operan con una fuerte presencia en toda la provincia y corresponden a la banca pública: Banco de Córdoba (26 departamentos, 145 localidades) y Banco Nación (21 departamentos, 65 localidades).

Por su parte, un poco más de la mitad de los bancos privados de capitales nacionales operan en un solo departamento (Capital) y el resto lo hacen mayoritariamente en el rango 3 a 8 departamentos. A excepción de los Bancos Macro y Credicoop que están presentes en varias localidades, el resto lo está en una sola localidad por departamento. Finalmente, la banca extranjera opera principalmente en el rango 2 a 7 departamentos. Salvo los bancos Santander Río y BBVA Francés, el resto opera en una sola localidad por departamento.

Con relación a la distribución geográfica de las sucursales, la Tabla 3 muestra que 27% del total de sucursales bancarias existentes están instaladas en el departamento Capital, mientras que 73% lo están en el interior provincial.

<sup>5</sup> La tabla con los datos no ha sido expuesta aquí para agilizar esta presentación, pero puede ser fácilmente reconstruida por el lector.

**Tabla 2.** Bancos: Participación Departamental y por Localidad en la Provincia de Córdoba. Año 2013

Grupo	Banco	Número	
		Departamentos	Localidades
Públicos	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA	26	145
	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	21	65
	BANCO DE LA PAMPA	1	1
Privados de capitales nacionales	BANCO MACRO S.A.	15	40
	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	8	8
	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	6	9
	BANCO HIPOTECARIO S.A.	4	4
	BANCO SUPERVIELLE S.A.	4	4
	BANCO ROELA S.A.	1	1
	NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.	3	3
	BANCO COMAFI S.A.	1	1
	BANCO INDUSTRIAL S.A.	1	1
	BANCO FINANSUR S.A.	1	1
	BANCO JULIO S.A.	1	1
	BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.	1	1
	BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.	1	1
BANCO COLUMBIA S.A.	1	1	
Privados de capitales extranjeros	BANCO SANTANDER RIO S.A.	13	17
	BBVA BANCO FRANCES S.A.	7	8
	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	4	4
	BANCO PATAGONIA S.A.	5	5
	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA S.A.	5	5
	CITIBANK N.A.	2	2
BANCO ITAU ARGENTINA S.A.	1	1	

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

La banca pública se destaca por su importante presencia en el interior provincial (88% de las sucursales se encuentran fuera del departamento Capital). Si bien la banca privada de capitales extranjeros cuenta también con una interesante presencia en el departamento Capital (50%) en comparación con su par de capitales nacionales (42%), esta situación se revierte en el interior y la banca privada de capital nacional es la que cuenta con un mayor número de sucursales (58%) respecto a su par de capitales extranjeros (50%). Esto parece confirmar la importante contribución de la banca pública en el proceso de inclusión financiera en el interior provincial, seguido por la banca privada de capitales nacionales.

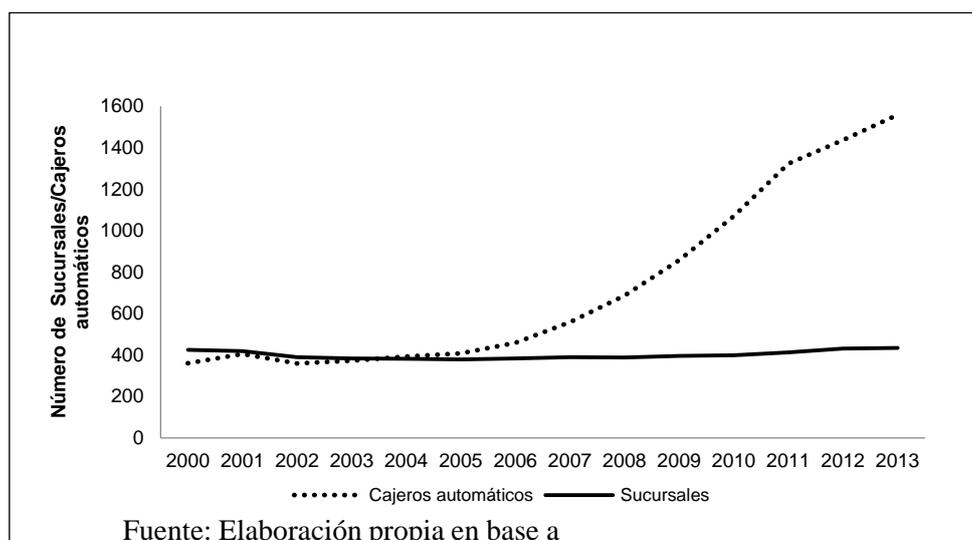
**Tabla 3.** Distribución geográfica de Sucursales Bancarias y Cajeros Automáticos (%). Año 2013

Localización	Sucursales Bancarias				Cajeros Automáticos			
	Público	Privado Nacional	Privado Extranjero	Total	Público	Privado Nacional	Privado Extranjero	Total
Capital	12	42	50	27	42	53	61	50
Interior	88	58	50	73	58	47	39	50
Total	100	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

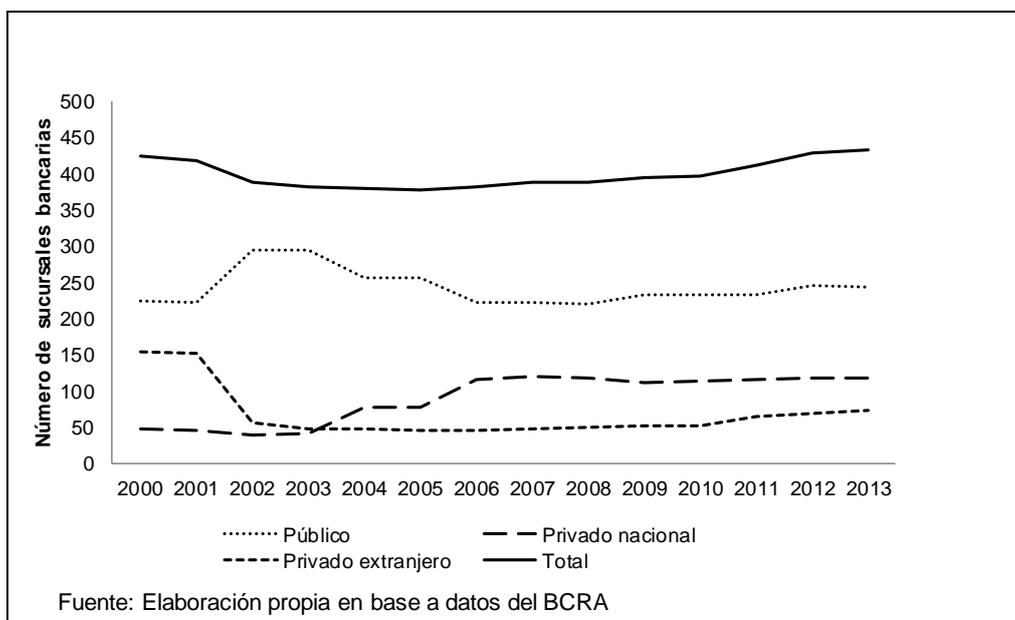
Respecto a los cajeros automáticos, la distribución geográfica de los mismos exhibe una mayor concentración que la de las sucursales. La Tabla 3 muestra que la mitad de los cajeros se encuentran localizados en el departamento Capital. La banca pública tiene una importante presencia en el interior provincial (58%), aunque inferior a la de sucursales. La banca privada, tanto de capitales nacionales como extranjeros, en cambio, exhibe una mayor presencia en el departamento Capital (53% y 61% respectivamente).

**Figura 2.** Sucursales Bancarias y Cajeros Automáticos en la Provincia de Córdoba Período 2000-2013



Cabe destacar que la tendencia en los últimos años en Argentina y en la provincia de Córdoba en particular, revela cambios interesantes no sólo en el tamaño de la banca (número de sucursales y cajeros) sino también en su composición. Tal como se observa en la Figura 2, si bien el número de sucursales se mantuvo relativamente estable, al mostrar sólo un incremento promedio anual de 0,18% —pasando de un total de 424 sucursales en el año 2000 a 434 sucursales a diciembre de 2013—, el dato más relevante es el aumento sustancial en los puntos de atención a través de cajeros automáticos, que incrementaron de un total de 360 en el año 2000 a 1.559 cajeros a diciembre del año 2013.

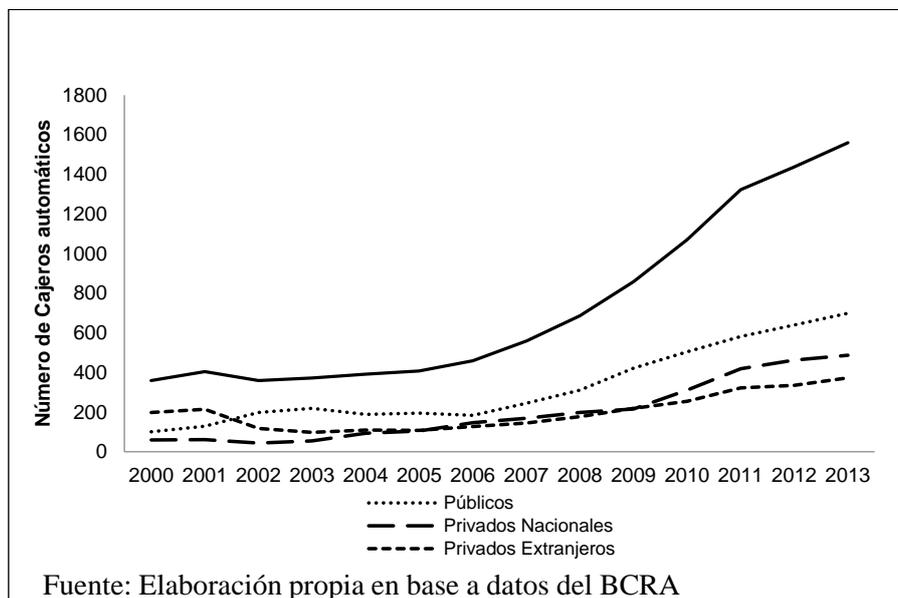
**Figura 3.** Número de Sucursales Bancarias en la Provincia de Córdoba Período 2000-2013



De todas formas —y como se señalara—, la evolución del número de sucursales bancarias en la provincia en los últimos 14 años exhibe un cambio en la composición de la banca, más que en la cantidad de sucursales existentes, tal como lo muestra la Figura

3. En cuanto a estos movimientos, la banca pública presentó un leve crecimiento (20 sucursales), mejorando su presencia en el interior provincial.

**Figura 4.** Número de Cajeros Automáticos en la Provincia de Córdoba Período 2000-2013



Tal como se observa en la Figura 4, la evolución del número de cajeros automáticos en la provincia de Córdoba exhibe también un cambio en la composición y tanto la banca pública como privada experimentaron alteraciones significativas. La banca pública pasó de 101 a 598 cajeros, mientras que la banca privada de capitales nacionales pasó de 60 a 487 cajeros, mejorando su presencia en el interior de la provincia, y la banca privada de capitales extranjeros creció de 199 a 373, manteniendo su presencia en el interior.

## 2.2. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BANCARIOS

El análisis descriptivo se debe complementar con dos indicadores que cuantifican la disponibilidad de los servicios bancarios: (1) el número de sucursales y cajeros cada 100.000 habitantes; y (2) el número de sucursales y cajeros cada 1.000 km<sup>2</sup>. El primer indicador permite inferir una mayor disponibilidad de servicios en términos relativos para la población. El segundo prioriza la proximidad de los usuarios a tales servicios. Dado que los datos de población se obtienen a partir de los Censos Nacionales, sólo resulta posible calcular ambos indicadores para los años 2001 y 2010.

Entre ambos años el número de sucursales cada 100.000 habitantes se redujo 12% para todo el territorio provincial. Si se toma en cuenta que la población tuvo un crecimiento de 8%, va de suyo que la bancarización no la acompañó a través de un incremento en la disponibilidad de sucursales.

Sin embargo, si se analiza el número de cajeros automáticos cada 100.000 habitantes, se observa una mejoría en términos de disponibilidad de servicios bancarios que —acaso— atenúa el deterioro en el nivel de servicios prestados a través de sucursales. Este indicador aumentó 145%, motivado por un fuerte crecimiento del número de cajeros automáticos (164%), claramente superior al de la población.

Al igual que en el caso de las sucursales, si se analiza el número de cajeros automáticos cada 1.000 km<sup>2</sup>, se observa una mejoría en términos de disponibilidad de servicios bancarios prestados a través de cajeros, aumentando el indicador 164%, que, desde

luego, contribuyó a mitigar el deterioro en el nivel de servicios prestados a través de sucursales.

A modo de síntesis, una primera aproximación sobre el panorama actual utilizando los indicadores calculados para el año 2010, permite identificar al menos cuatro grupos de departamentos detallados en la Tabla 4 y en la cual las categorías Bajo, Medio y Alto se surgen al considerar los terciles.

**Tabla 4.** Nivel de Bancarización cada 100.000 habitantes y cada 1.000 km<sup>2</sup> por departamentos de la Provincia de Córdoba. Año 2010

Sucursales cada 1.000 km <sup>2</sup>	Sucursales cada 100.000 hab.		
	Bajo	Medio	Alto
Bajo	Cruz del Eje, Ischilin, San Alberto, Tulumba	Pocho, Río Seco, Totoral	Minas, Sobremonte
Medio	San Javier, Santa María	Calamuchita, Río Cuarto, Río Primero	Gral. Roca, Juárez Celman, Pte. Roque Sénz Peña
Alto	Colón, Punilla	Gral. San Martín, Río Segundo, Capital	Marcos Juárez, San Justo, Tercero Arriba, Unión

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA e INDEC

En el primer grupo se incluyen aquellos departamentos que exhiben niveles bajos para ambos indicadores: algunos departamentos del norte y oeste cordobés. Estos departamentos presentan una reducida oferta de servicios bancarios y una mayor lejanía de los usuarios a dicha oferta vinculada ésta a la baja densidad poblacional. Las dificultades para acceder a los servicios bancarios, ya sea por ausencia o escasez de oferta, favorecen una mayor exclusión financiera. En estos departamentos está presente sólo la banca pública en una —o a lo sumo dos— localidades por departamento, confirmando su rol protagónico como generadora de inclusión bancaria.

En un segundo grupo se consideran aquellos departamentos que muestran niveles altos en ambos indicadores, lo cual sugiere una mayor oferta de servicios y proximidad de los usuarios a las sucursales. Se incluyen a departamentos del Centro-este y Sur-este de la provincia, que se corresponden con los más densamente poblados. En estos departamentos está presente principalmente la banca pública, siguiéndole en importancia la privada de capitales nacionales y, por último, la de capitales extranjeros.

En un tercer grupo quedan comprendidos los departamentos Colón, Punilla, Minas y Sobremonte. Los dos primeros presentan valores bajos para el indicador número de sucursales cada 100.000 habitantes, por debajo del promedio provincial. Sin embargo, si se considera el número de sucursales cada 1.000 km<sup>2</sup>, presentan valores altos, superiores al promedio provincial compatibles con una alta densidad poblacional (que los ubica dentro de los departamentos más densamente poblados).<sup>6</sup> Si bien hay una menor oferta de servicios en relación a la población, existe una mayor proximidad de los usuarios a las sucursales (oferta de servicios), resultado también acorde a su alta densidad poblacional. En estos departamentos está presente la banca pública, siguiéndole en importancia la banca privada de capitales nacionales y, luego, la de capitales extranjeros.

<sup>6</sup> Cfr. García y Jacobo op. cit., p. 28.

Por otro lado, los departamentos Minas y Sobremonte presentan una elevada oferta de servicios bancarios en relación a su población; sin embargo, el indicador número de sucursales cada 1.000 km<sup>2</sup> es muy bajo, el cual está asociado a la baja densidad poblacional. Esta situación indica que, si bien la oferta de servicios en relación a la población es alta, existe una mayor lejanía de los usuarios a esa oferta (valores bajos para el indicador número de sucursales cada 1.000 km<sup>2</sup> y densidad de población), lo cual favorece una mayor exclusión financiera. En estos departamentos está presente exclusivamente la banca pública y sólo en una localidad de cada jurisdicción.

Finalmente, un cuarto grupo comprende el resto de los departamentos, los cuales exhiben en su mayoría niveles medios para ambos indicadores, o bien no pueden ser incluidos en ninguno de los grupos anteriores.

Otro aspecto singular y que complementa la información anterior —en tanto permite cuantificar la disponibilidad de los servicios bancarios— es el referido a localidades (y, en consecuencia, a la población que habita en tales localidades) que no cuentan con infraestructura bancaria. Como mencionan Anastasi et al. op.cit. esta información “...no constituye una medida del porcentaje de la población no bancarizada, sino que es sólo indicativa del porcentaje de localidades y población que podrían tener restringido el acceso a los servicios bancarios por no tener una prestación directa disponible en la localidad habitual de residencia...”. No obstante, dada la importancia que tiene la disponibilidad local de los servicios bancarios, se justifica el uso de datos desagregados a ese nivel.

Con el propósito de analizar convenientemente la inclusión financiera en cada departamento, resulta pertinente observar el panorama de la disponibilidad de servicios bancarios en función de la población de dichas localidades.

La Tabla 5 muestra que, para el año 2010, las localidades con menos de 2.000 habitantes, carecen en su mayoría de sucursales. En localidades ubicadas en el rango intermedio (2.000 a 10.000 habitantes) operan 1 o 2 sucursales. Sólo cuando superan los 10.000 habitantes, las localidades cuentan mayoritariamente con 2 o más sucursales.

**Tabla 5.** Disponibilidad de Sucursales Bancarias en función de la población. Año 2010

Población	Nro. de localidades				Total
	ninguna sucursal	1 sucursal	2 sucursales	más de 2 sucursales	
< 2.000	230	34			264
2.000 - 5.000	27	34	6		67
5.001 - 10.000	12	11	25	2	50
10.001 - 25.000	5	8	9	10	32
> 25.000		1	1	12	14
<b>Total</b>	<b>274</b>	<b>88</b>	<b>41</b>	<b>24</b>	<b>427</b>

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

Sin embargo, es importante resaltar algunas situaciones especiales (atípicas), por ejemplo localidades con más de 10.000 habitantes que no cuentan con sucursales bancarias o bien estas son escasas; o, en el otro extremo, localidades con baja población que resultan altamente bancarizadas. Estas situaciones ponen en evidencia la existencia

de otros factores que inciden en la disponibilidad de servicios bancarios que merecen ser estudiados en detalle, pero que exceden el alcance descriptivo de esta sección.<sup>7</sup>

**Tabla 6.** Disponibilidad de Cajeros Automáticos en función de la población. Año 2010

Población	Nro. de localidades		Total
	sin cajero	con cajero	
< 2.000	238	26	264
2.000 - 5.000	24	43	67
5.001 - 10.000	5	45	50
10.001 - 25.000	2	30	32
> 25.000		14	14
Total	269	158	427

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

La Tabla 6 evidencia que, para el año 2010, las localidades con menos de 2.000 habitantes, carecen en su mayoría de infraestructura bancaria y sólo existe disponibilidad de cajeros automáticos principalmente en localidades que poseen un rango mayor de población (superior a 5.000 habitantes).

**Tabla 7.** Distribución de las Sucursales Bancarias en función de la población. Año 2010

Población	Población (%)	Bancos			
		Públicos (%)	Privados Nacionales (%)	Privados Extranjeros (%)	Total (%)
< 2.000	5,6	12,9	3,5	0,0	8,5
2.000 - 5.000	6,4	18,1	3,5	0,0	11,6
5.001 - 10.000	10,9	24,6	8,8	0,0	16,8
10.001 - 25.000	14,7	19,0	9,6	5,8	14,6
> 25.000	62,4	25,4	74,6	94,2	48,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA e INDEC

Completando la información anterior —y siguiendo el estudio de Alamá Sabater et al. (2013)—, la Tabla 7 proporciona una herramienta útil para evaluar la contribución tanto de la banca pública como privada. En las localidades con hasta 10.000 habitantes la banca privada de capitales extranjeros está ausente, por lo que la banca pública, en mayor medida, y la banca privada de capitales nacionales son las que, a través de la presencia de sucursales, contribuyen a la inclusión financiera. No existirían incentivos —no, al menos, poblacionales— de parte de la banca de capitales extranjeros para instalarse en estas localidades. En las ciudades con más de 25.000 habitantes se observa escasez de sucursales bancarias y, si bien la banca pública tiene una presencia importante, estas ciudades son las que ofrecen mayores incentivos a la banca privada para instalarse (94,2% y 74,6% de las sucursales de bancos privados de capitales extranjeros y nacionales respectivamente).

<sup>7</sup> Su tratamiento puede ser consultado a los autores.

**Tabla 8.** Distribución de los Cajeros Automáticos en función de la población. Año 2010

Población	Población (%)	Bancos			
		Públicos (%)	Privados Nacionales (%)	Privados Extranjeros (%)	Total (%)
< 2.000	5,6	4,2	1,6	0,0	2,4
2.001 - 5.000	6,4	8,5	1,3	0,8	4,6
5.001 - 10.000	10,9	14,1	3,5	0,0	7,7
10.001 - 25.000	14,7	13,5	5,1	4,7	9,0
> 25.000	62,4	59,7	88,4	94,5	76,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA e INDEC

En relación a los cajeros automáticos, se observa en la Tabla 8 que —al igual que el caso de las sucursales bancarias— en localidades con hasta 10.000 habitantes la banca privada de capitales extranjeros está ausente, por lo que la banca pública —en mayor medida— y la banca privada de capitales nacionales son las que, a través de la presencia de cajeros, contribuyen a la inclusión. A diferencia del caso anterior, las ciudades con más de 25.000 habitantes exhiben una notable presencia de cajeros automáticos que pertenecen mayoritariamente a la banca privada tanto nacional como extranjera.

### 3. LOS DETERMINANTES DE LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BANCARIOS

Con el propósito de completar la descripción realizada, para el análisis de los determinantes de la disponibilidad de servicios bancarios que emanan de datos georreferenciados, procede una aplicación mediante el empleo de la técnica econométrica que contemple una estructura espacial determinada.

Aunque el tema de los determinantes de la disponibilidad de los servicios bancarios ha sido ampliamente estudiado en Estados Unidos, dadas las particularidades del marco regulatorio de su sector bancario no ha sido posible generalizar los hallazgos encontrados a otros contextos y existen pocos trabajos aplicados para otros países (Leyshon y Thirft, 1996; 1995).<sup>8</sup>

No obstante esta particularidad, la iniciativa de analizar los determinantes de la bancarización ha sido bien acogida en otros países, debido a la preocupación generada por los efectos negativos de la desregulación en términos de acceso a los servicios bancarios de grupos sociales específicos o en áreas geográficas determinadas (Leyshon y Thirft op. cit.).

Así, se encuentran estudios para España (Bernad et al., 2008; Alamá Sabater y Tortosa-Ausina, 2012); país poseedor de una economía con uno de los sectores bancarios otrora más dinámicos y competitivos de Europa (Ayuso et al., 2004). En latinoamérica existen

<sup>8</sup> En efecto, la mayoría de las investigaciones se han focalizado en los efectos de la desregulación, a través de la comparación de los distintos marcos regulatorios en Estados Unidos, sobre la accesibilidad a los servicios bancarios. En esta dirección se inscriben los trabajos de Lanzillotti y Saving (1969), Savage y Humphrey (1979) y Evanoff (1988), entre otros.

trabajos para Brasil (Kumar, 2002), Colombia (Medina y Núñez, 2006) y México (Castellanos et. al, 2009). Y, en el caso argentino en particular corresponde mencionar el trabajo de Anastasi et al., junto al de García y Jacobo; ambos oportunamente citados.

En este estudio se decidió medir la disponibilidad de servicios bancarios a través del número de sucursales y cajeros automáticos por localidad. Debido a que estas unidades presentan grandes diferencias en términos de población que han quedado manifestadas entre censo y censo y teniendo en cuenta que el número de sucursales bancarias depende de la población (Evanoff, 1988), resultó más adecuado construir un indicador para las oficinas bancarias (Tasa Sucursales) que mida el conteo de sucursales cada 100.000 habitantes, siguiendo igual procedimiento para los cajeros automáticos (Tasa Cajeros).

Entre los determinantes que influyen se utilizan las siguientes variables (con una abreviación y descripción de las mismas entre paréntesis y corchetes respectivamente):<sup>9</sup>

- (a) Tasa de ocupación formal (OCUP) [porcentaje de población ocupada que realiza aportes o con descuentos jubilatorios];
- (b) Tasa primario (PRI) [porcentaje de población con educación primaria como máximo nivel alcanzado];
- (c) Tasa de jubilados/pensionados (JUBPEN) [porcentaje de población que percibe jubilación y/o pensión];
- (d) Tasa NBI (NBI) [porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas]; y
- (e) Población (POB) [total de habitantes].

Se decidió trabajar con aquellas localidades que poseen más de 1.000 habitantes. Este umbral corresponde a la localidad con menor cantidad de habitantes que posee infraestructura bancaria (sucursal bancaria y/o cajero automático). Este criterio conduce a trabajar con 234 localidades de las 427 existentes, cubriendo así el 55% de las mismas y considerando 97% de la población.

Ahora bien, dado que la información disponible está georreferenciada —es decir, asociada con una localización—, pueden surgir, según dan cuenta los desarrollos en el campo de la econometría espacial, dependencia y/o heterogeneidad espacial, la primera de las cuales no puede ser manejada adecuadamente dentro del marco de la econometría tradicional (LeSage, 1998; Anselin, 1988).

A este respecto, la dependencia espacial, en una colección de observaciones, hace referencia a que el valor de una observación asociada a una determinada localización está relacionado con el de otras observaciones ubicadas contiguamente en el espacio. La heterogeneidad espacial, en tanto, se vincula con las variaciones en las relaciones subyacentes o parámetros del modelo sobre el espacio. Resulta evidente, en consecuencia, la relevancia de considerar estos aspectos, teniendo en cuenta que los determinantes de la localización de los servicios bancarios están influenciados no sólo

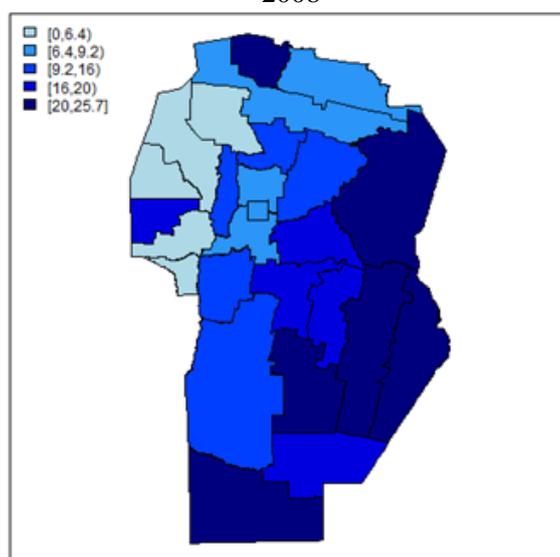
---

<sup>9</sup> A la fecha de elaboración del presente, no estaban disponibles datos del Censo 2010 (formulario ampliado) para algunas variables utilizadas, por lo que se decidió trabajar con datos del Censo realizado en la provincia de Córdoba en el año 2008.

por factores socio-demográficos y económicos, sino también por aspectos de la propia localización y distancia. En particular, el efecto espacial que se analiza es la dependencia espacial, comúnmente denominada autocorrelación espacial.<sup>10</sup>

En suma, la primera cuestión a analizar es si las variables “Tasa Sucursales” y “Tasa Cajeros” presentan dependencia espacial. Desde una perspectiva descriptiva, es decir, mediante el Análisis Exploratorio de Datos Espaciales, se puede visualizar el comportamiento de la variable, resultando el mapa de Coropletas un elemento fundamental (Haining, 2003). Al respecto, si bien como se señaló oportunamente, el estudio de la disponibilidad de servicios bancarios se realiza a nivel de localidad, al solo efecto de poder visualizar la distribución espacial de las variables Tasa Sucursales y Tasa Cajeros se trabaja con un nivel de agregación mayor (departamento), debido a la imposibilidad de hacerlo a nivel local (Figuras 5.1 y 5.2 respectivamente).<sup>11</sup>

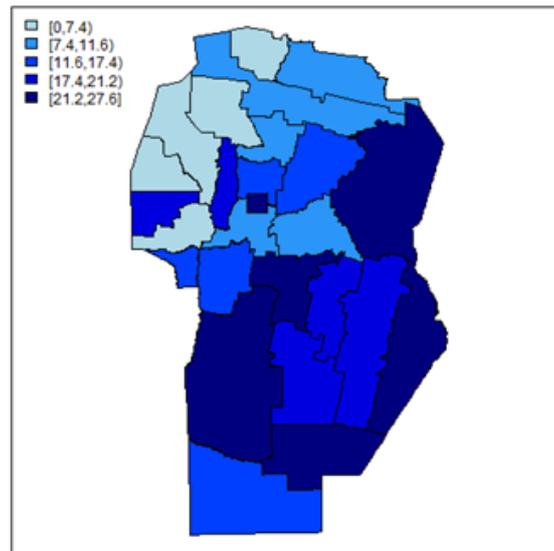
**Figura 5.1** Distribución espacial Tasa Sucursales Bancarias para la Provincia de Córdoba. Año 2008



<sup>10</sup> Esta dependencia puede ser expresada según la primera ley de la geografía de Tobler (1970) en la cual “todo está relacionado con todo, pero las cosas más próximas están más relacionadas que las distantes”, dando a entender que la dependencia espacial es más una norma que una excepción (Herrera et al., 2012).

<sup>11</sup> Esto se debe a la imposibilidad de distinguir las distintas tonalidades asignadas (a cada uno de los 427 polígonos correspondientes a cada localidad), debido a la escala de construcción del mapa.

**Figura 5.2** Distribución espacial Tasa Cajeros Automáticos para la Provincia de Córdoba. Año 2008



Si bien se observan ciertos patrones espaciales, no puede determinarse si tal información es cuantitativamente relevante, debiéndose recurrir a herramientas inferenciales. Para obtener una medida de dependencia espacial, se calculó el estadístico I de Moran (Moran, 1950), para la cual fue necesario definir previamente la matriz de contactos [W].

Para la construcción de dicha matriz se considera un criterio combinado de distancia y contigüidad, utilizando un umbral que permite reducir la conectividad entre todos los departamentos y que pondera por la inversa de la distancia a los departamentos vecinos, siendo el promedio de vecinos similar al obtenido por contigüidad. En particular, se utiliza como punto de referencia al centroide de cada departamento y se considera vecinos a aquellos departamentos ubicados a menos de 104 km.<sup>12</sup>

La estadística I de Moran captura la dependencia global, es decir la autocorrelación existente en todo el espacio geográfico. Tanto en el caso de la Tasa Sucursales ( $I=0,4144$ ) como de la Tasa Cajeros ( $I=0,2689$ ) resultaron estadísticamente significativas. Si bien ambos casos exhibieron una asociación espacial directa, la misma resultó moderada-baja y más aun para la variable Tasa Cajeros. En resumen, ambas variables muestran dependencia espacial significativa, es decir el comportamiento de la variable (Tasa Sucursales y Tasa Cajeros) en una unidad geográfica está relacionado con el de sus vecinos; en particular, por ser la asociación directa, este comportamiento resulta similar al de sus vecinos.

---

<sup>12</sup> En esta aplicación, este umbral coincide con la mínima distancia que garantiza que todos los departamentos tengan al menos un vecino. Adicionalmente, se decidió trabajar con una transformación de dicha matriz (estandarización por fila), ya que permite mejorar las propiedades estadísticas de los estimadores.

Como se señaló oportunamente, el estudio de la disponibilidad de servicios bancarios se realiza en este estudio a nivel de localidades. Tanto para Tasa Sucursales como Tasa Cajeros el valor del índice I de Moran resulta estadísticamente significativo ( $I=0,2976$  e  $I=0,1022$  respectivamente).

Para la construcción de la matriz de pesos espaciales [W] el umbral de vecindad resultó 43 kilómetros. En otras palabras, se considera que dos localidades son vecinas, y por tanto se asume interacción espacial, si la distancia entre ellas es inferior a dicho umbral.

El rechazo de la hipótesis nula de no autocorrelación espacial (I de Moran) induce la necesidad de un análisis más detallado sobre los determinantes de las variables bajo estudio. Es decir, una vez detectada la importancia de la componente espacial (la dependencia espacial global en este trabajo), se deberán considerar modelos econométricos que permitan la incorporación de dicho efecto espacial.<sup>13</sup>

En este trabajo se abordará el tratamiento de la dependencia espacial en el contexto de los modelos de regresión bajo un corte transversal. Debido a que las variables Tasa Sucursales y Tasa Cajeros valen cero para una proporción considerable de la población, pero se distribuye de forma aproximadamente continua para los valores positivos, se propuso inicialmente como estrategia de modelación la aplicación de un modelo Tobit. Sin embargo —debido a las limitaciones que posee, pues supone que el mismo mecanismo probabilístico genera los ceros y los valores positivos—, resultó más adecuado implementar un “Modelo de dos partes”, es decir una estrategia más flexible que posibilita que los ceros y los valores positivos sean generados por distintos mecanismos.

Así, siguiendo a Cameron y Trivedi (2010), la primera parte de este modelo empleado plantea una respuesta binaria que modela la presencia de sucursales y cajeros. La segunda parte utiliza una regresión lineal para modelar las variables Tasa Sucursales y Tasa Cajeros en aquellas localidades que cuentan con dicha infraestructura bancaria.

En una primera etapa entonces —como se adelantó en el párrafo anterior—, para modelar la presencia de sucursales y cajeros se utiliza un modelo Logit. La existencia de dependencia espacial estadísticamente significativa en la respuesta binaria (presencia/ausencia) tanto para sucursales ( $I=0,228$ ) como cajeros ( $I=0,067$ ) motivó la aplicación de un Logit espacial. Los modelos fueron estimados utilizando la metodología propuesta por Klier y McMillen (2008), quienes desarrollaron una versión linealizada del Método Generalizado de Momentos sugerido por Pinkse y Slade (1998).

Por tanto, con las variables socio-demográficas y económicas mencionadas oportunamente, se plantea el siguiente modelo para la presencia de sucursales bancarias y cajeros automáticos:

---

<sup>13</sup> En este sentido, Herrera (2015) señala que la detección de autocorrelación espacial puede ser real, debido a la propia estructura de difusión de la variable, o bien aparente, originada por la existencia de otras variables que pueden explicar la dependencia espacial detectada.

$$\text{logit}[P(Y = 1)] = \text{logit}[P(Y^* > 0)]$$

$$Y^* = \lambda WY^* + \beta_0 + \log(POB) + \beta_1 OCUP + \beta_2 JUBPEN + \beta_3 NBI + \beta_4 PRI + u$$

$$u \sim \text{logística}(0, \sigma^2 I)$$

donde  $[Y = 1]$  si la localidad posee sucursal/cajero y  $[Y = 0]$  caso contrario,  $W$  es la matriz de pesos espaciales y  $\lambda$  es el coeficiente del rezago espacial.

La Tabla 9 cuantifica los efectos sobre la Presencia de Sucursales y Cajeros de cambios en las variables socio-demográficas y económicas identificadas como determinantes por localidad para el año 2008.<sup>14</sup> Cabe aclarar que la utilización de un modelo Logit permite la interpretación de los resultados en términos de cociente de chances (*odds ratio*).<sup>15</sup>

Según puede observarse, tanto la presencia de sucursales como de cajeros automáticos en una localidad está asociada positivamente con la población, corroborando la evidencia mostrada en las Tablas 7 y 8 y lo encontrado en Anastasi et al. op. cit. Adicionalmente, existen diferencias en ambos canales de servicios bancarios, detectándose un mayor efecto de la población en el caso de los cajeros automáticos (un cambio en 1% en la Población aumenta la chance de que una localidad posea sucursal bancaria en 2,1%) en relación a los cajeros automáticos (3,8%).

**Tabla 9.** Determinantes de la Presencia de Sucursales y Cajeros automáticos. Año 2008

Variabes	Sucursales	Cajeros
Población	2,1	3,8
Tasa Ocupación formal	9,0	22,0
Tasa Jubilados/Pensionados		54,3
Tasa NBI	-21,5	
Tasa Primario	23,0	

Fuente: Elaboración propia

Los determinantes socio-económicos muestran, en la mayoría de los casos, los efectos que intuitivamente serían los esperados de acuerdo con los enunciados teóricos sobre la relación entre desarrollo económico y acceso a los servicios bancarios (Levine, 2005; Loayza y Ranciere, 2005). En efecto, mayores niveles de privación en la población, medido a través de la variable Tasa NBI, afectan negativamente la presencia de sucursales bancarias, no así en el caso de los cajeros automáticos (un cambio en un punto porcentual en la Tasa NBI reduce las chances de que una localidad se instale una sucursal 21,5%).

La Tasa de Ocupación formal permite evaluar el funcionamiento de la economía en general y de la industria bancaria en particular. Asimismo, debido a que los ocupados

<sup>14</sup> En la Tabla I del Anexo se expone el modelo estimado.

<sup>15</sup> El cociente de chances u *odds ratio* se obtiene tomando el antilogaritmo a los coeficientes estimados. Si se resta uno a ese valor y se lo multiplica por cien, se obtendrá el cambio porcentual en la chance ante un cambio en una unidad en la covariable considerada. En el caso de la Población —por estar en escala logarítmica— si se eleva 1,01 a la potencia dada por el coeficiente estimado y a ese valor se le resta uno y se lo multiplica por cien, se obtiene el cambio porcentual en la chance ante un cambio porcentual en la Población.

que realizan aportes o con descuentos jubilatorios están bancarizados —el depósito de los salarios se realiza en cuentas bancarias—, son potenciales demandantes de otros servicios bancarios, por lo cual un aumento en la tasa de ocupación formal podría generar una mayor demanda de tales servicios. Con igual razonamiento, se utilizó la tasa de jubilados/pensionados, la cual considera la población que percibe jubilaciones y/o pensiones. Esto confirma su efecto positivo sobre la chance de que se instale una sucursal o bien un cajero, aunque exhibiendo un mayor efecto sobre este último.

La variable Tasa Primario que capta el porcentaje de población con educación primaria tiene un efecto significativo y positivo, pero sólo para la presencia de sucursales, confirmando que un mayor nivel de instrucción podría asociarse a una mayor demanda de servicios bancarios.

Finalmente, el signo negativo del coeficiente de rezago espacial para el caso de los cajeros automáticos aquí no expuesto (ver Tabla I del Anexo) implica que la probabilidad de una localidad de tener un cajero automático disminuye con la propensión a poseer cajeros de las localidades vecinas.

En una segunda etapa se procedió a modelar las variables Tasa Sucursales y Tasa Cajeros en aquellas localidades que cuentan con dicha infraestructura bancaria. Para facilitar la interpretación de las estimaciones, se trabajó con la transformación logarítmica de las tasas. En primer lugar, se planteó un modelo básico de regresión estimado por MCO. La presencia de heterogeneidad, cuando fue detectada, se corrigió mediante el uso de errores estándar robustos. Debido a la identificación de algunas observaciones influyentes que afectaban las estimaciones, se crearon variables *dummy* para algunas localidades.

Cuando se detectó la presencia de una estructura espacial a través del examen residual de la estimación por MCO, se estimaron por máxima verosimilitud modelos que incluyeron dependencia espacial residual y/o dependencia espacial sustantiva según el resultado de los test de Multiplicadores de Lagrange (Anselin et al., 1996). Las matrices de pesos espaciales [*W*] se construyeron fijando como umbral de vecindad la mínima distancia que garantiza que todas las localidades tengan al menos un vecino. No obstante, se siguió la sugerencia de Halleck Vega y Elhorst (2015), quienes aconsejan no abandonar tan rápidamente la estimación por MCO, proponiendo la incorporación de las covariables rezagadas por la metodología tradicional.

Por lo tanto, con las variables socio-demográficas y económicas oportunamente mencionadas, se plantea el siguiente modelo para las variables Tasa Sucursales y Tasa Cajeros:

$$\log(TasaSuc) = \beta_0 + \log(POB) + \beta_1 OCUP + \beta_2 JUBPEN + \beta_3 NBI + \beta_4 PRI + u$$

$$u = \rho Wu + \varepsilon, \varepsilon \sim N(0, \sigma^2 I)$$

$$\log(TasaCaj) = \beta_0 + \log(POB) + \beta_1 OCUP + \beta_2 JUBPEN + \beta_3 NBI + \beta_4 PRI + \varepsilon$$

$$\varepsilon \sim N(0, \sigma^2 I)$$

donde  $W$  es la matriz de pesos espaciales y  $\rho$  es el coeficiente del error espacial. En la Tabla 10 se cuantifican los efectos sobre la Tasa Sucursales y Tasa Cajeros de cambios en las variables socio-demográficas y económicas identificadas como determinantes para el año 2008.<sup>16</sup>

**Tabla 10.** Determinantes de la Tasa Sucursales y Tasa Cajeros automáticos. Año 2008

Variables	Sucursales	Cajeros
Población	0,6	0,7
Tasa Ocupación formal		1,9
Tasa Jubilados/Pensionados	4,0	
Tasa NBI	-2,1	
Tasa Primario	2,9	

Fuente: Elaboración propia

Tanto en el caso de las sucursales como en el de cajeros, los resultados indican que la población continua siendo un determinante significativo, observándose un mayor efecto en la Tasa Cajeros (un cambio porcentual en la población aumenta el número promedio de sucursales bancarias y cajeros automáticos en 0,6% y 0,7% respectivamente).<sup>17</sup> Este resultado es similar al encontrado al estudiar la presencia de infraestructura bancaria, corroborando el hecho de que los bancos operan, tanto a través de sucursales como cajeros en las localidades más pobladas.

En el caso de la variable Tasa de Ocupación formal se observa un efecto positivo para los cajeros, pero no para las sucursales. Una explicación plausible reside en el comportamiento diferenciado según el tipo de banca (pública o privada). Un cambio en un punto porcentual en la tasa de ocupación formal produce un crecimiento del 1,9% en el número promedio de cajeros.

La variable Tasa de Jubilados/Pensionados afecta positivamente, pero sólo la tasa de sucursales. En relación a las variables Tasa NBI y Tasa Primario, los resultados son similares a los encontrados al estudiar la presencia de infraestructura, afectando sólo la tasa de sucursales.

#### 4. COMENTARIOS FINALES

Este trabajo analiza la inclusión financiera y los determinantes de la disponibilidad de los servicios bancarios (sucursales y cajeros) en la provincia de Córdoba a nivel de unidades territoriales para el período 2000-2013.

<sup>16</sup> En el caso de la variable Tasa Sucursales resultó adecuado un Modelo del Error Espacial. La interpretación de los resultados en este modelo no difiere del modelo de regresión lineal general, ya que el efecto espacial detectado solo afecta a los errores estándares.

<sup>17</sup> En la Tabla II del Anexo se expone el modelo estimado. Debido a que tanto la variable explicativa  $\log(POB)$  como la variable dependiente  $\log(TasaSuc)$  se trabajaron en escala logarítmica y a que  $\log(TasaSuc)=\log(Sucursales)-\log(POB)$ , el efecto de la variable  $\log(POB)$  se obtiene sumándole 1 al coeficiente estimado.

Al respecto, corresponde señalar la existencia de una fuerte presencia de la banca pública, secundada, en importancia, por la banca privada, con un número de sucursales que se mantuvo relativamente estable y un aumento sustancial en los puntos de atención a través de cajeros automáticos.

La banca pública es la que atiende a un mayor número de departamentos y localidades, mientras que el resto de las instituciones financieras operan en pocos departamentos y en una sola localidad por departamento. Así, la banca pública subraya su presencia en el interior provincial, ejerciendo una destacable contribución en el proceso de inclusión financiera, seguida por la banca privada de capitales nacionales.

Los cajeros automáticos exhiben una mayor concentración que la de las sucursales, localizándose la mitad en el departamento Capital. La mayor presencia de cajeros en el interior de la provincia es debida a la banca pública, mientras que en departamento Capital es debida a bancos de capitales privados nacionales y extranjeros.

En términos generales, en localidades hasta 10.000 habitantes, la banca pública, en mayor medida, y la banca privada de capitales nacionales, contribuyen a la inclusión financiera. Sólo en las localidades con más de 25.000 habitantes se observa una escasez de sucursales, atenuada con cajeros automáticos. Al analizar la presencia/ausencia de bancos en localidades con escasa oferta de servicios bancarios (localidades con una sucursal y principalmente con menos de 10.000 habitantes), la instalación de otra no parece ser una estrategia rentable para la banca privada y sus habitantes son atendidos por la banca pública.

Con relación a los determinantes de la disponibilidad de servicios bancarios, la población, los empleados y jubilados/pensionados ya bancarizados como potenciales usuarios de otros servicios ya prestados por las instituciones incentivan la radicación de mayor infraestructura bancaria. El aumento en el nivel de privación por parte de la población estaría asociado a una menor demanda de los servicios bancarios, lo que generaría menores incentivos para la apertura de sucursales y/o cajeros. El nivel de educación primaria parece definir una demanda superior en el caso de las sucursales.

## REFERENCIAS

ALAMÁ SABATER L.; TORTOSA-AUSINA, E. (2012): Bank branch geographic location patterns in Spain: some implications for financial exclusion, *Growth and Change*, 43, 505-453.

ALAMÁ SABATER, L.; CONESA GUILLÉN, D.; FORTE DELTELL, A.; TORTOSA-AUSINA, E. (2013): A bayesian perspective to analyze branch location patterns in Spanish Banking, *Documentos de Trabajo*, Fundación BBVA, nro. 3.

ANASTASI, A.; BLANCO, E.; ELOSEGUI, P.; SANGIÁCOMO, M. (2010): La bancarización y los determinantes de la disponibilidad de servicios bancarios en Argentina, *Ensayos Económicos*, 60, 137-209.

ANSELIN, L. (1988): *Spatial Econometrics: Methods and Models*, Kluwer.

ANSELIN, L.; BERA, A. K.; FLORAX, R., YOON, M. J. (1996): Simple diagnostic tests for spatial dependence, *Regional Science and Urban Economics*, 26, 77-104.

AYUSO, J.; PÉREZ, D.; SAURINA, J. (2004): Are capital buffers pro-cyclical? Evidence from Spanish panel data, *Journal of Financial Intermediation*, 13, 249-264.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (2013): Disponibilidades, Préstamos y Depósitos clasificados según la ubicación geográfica de la casa o sucursal de la entidad financiera, disponible en [www.bcra.gov.ar/pdfs/estadistica/locser.xls](http://www.bcra.gov.ar/pdfs/estadistica/locser.xls).

BERNAD, C.; FUENTELASZ, L.; GOMEZ, J. (2008): Deregulation and its long-run effects on the availability of banking services in low-income communities, *Environment and Planning A*, 40, 1681-1696.

CAMERON, A. C.; TRIVEDI, P. K. (2010): *Microeconometrics Using Stata*, Stata Press.

CASTELLANOS, S.; CASTELLANOS, V.; FLORES, B. (2009): Factores de influencia en la localización regional de infraestructura bancaria, *Economía Mexicana*, XVIII, 283-330.

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (2013): Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, disponible en [www.estadística.cba.gov.ar](http://www.estadística.cba.gov.ar).

EVANOFF, D. (1988): Branch Banking and Service Accessibility, *Journal of Money, Credit and Banking*, 20, 191-202.

FOTHERINGHAM, A.S.; CHARLTON, M.; BRUNSDON, C. (1998): Geographically Weighted Regression: A Natural Evolution of the Expansion Method for Spatial Data Analysis, *Environment and Planning*, 30, 1905-1927.

GARCÍA, F.; JACOBO, A. D. (2015): Una Aproximación a La Inclusión Financiera y a los Determinantes de la Disponibilidad de los Servicios Bancarios en la Provincia de Córdoba, *Ensayos de Política Económica*, 2, 10-49.

GRUPO DE MONITOREO MACROECONÓMICO (2011): Indicadores de bancarización, Buenos Aires.

HALLECK VEGA, S.; ELHORST, J. (2015): The SLX model, *Journal of Regional Science*, 55, 339-363.

HAINING, R. (2003): *Spatial Data Analysis: Theory and Practice*, Cambridge University Press.

HERRERA, M.; PAZ, J.; CID, J. (2012): Introducción a la Econometría Espacial. Una aplicación al estudio de la fecundidad en la Argentina usando R, *MPRA Paper* No. 41138, disponible en <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/41138/>.

HERRERA, M. (2015): Econometría espacial usando STATA: Guía teórico-aplicada, *manuscrito*.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (2013): Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, procesado con Redatam+SP, disponible en [www.indec.gov.ar](http://www.indec.gov.ar).

KLIER, T.; MCMILLEN, D. (2008): Clustering of Auto Supplier Plants in the United States: Generalized Method of Moments Spatial Logit for Large Samples, *Journal of Business & Economic Statistics*, 26, 460-471.

KUMAR, A. (2004): Access to Financial Services in Brazil, *manuscrito*, The World Bank.

- LANZILLOTTI, R.; SAVING, T. (1969): State branching restrictions and the availability of branching services: Comment, *Journal of Money, Credit and Banking*, 1, 778-788.
- LESAGE, J. (1998): Spatial Econometrics, University of Toledo, manuscrito.
- LEVINE, R. (2005): *Finance and Growth: Theory and Evidence*, en P. Aghion y S. Durlaf eds., *Handbook of Economic Growth*, Elsevier Science.
- LEYSHON A.; THRIFT, N. (1995): Geographies of financial exclusion: financial abandonment in Britain and the United States, *Transactions of the Institute of British Geographers*, New Series 20 (3), 312-341.
- LEYSHON A.; THRIFT, N. (1996): Financial exclusion and the shifting boundaries of branching services, *Environment and Planning A*, 28, 1150-1156.
- LOAYZA, N.; RANCIERE, R. (2005): Financial Development, Financial Fragility, and Growth, International Monetary Fund *Working Paper* 05/170.
- MEDINA, C.; NÚÑEZ, J. (2006): La Oferta de Servicios del Sector Financiero Formal en Bogotá, *Documento CEDE*, Universidad de los Andes, Colombia.
- MORAN, P. (1950): Notes on Continuous Stochastic Phenomena, *Biometrika*, 37, 17-23.
- PINKSE, J., SLADE, M. (1998): Contracting in space: an application of spatial statistics to discrete-choice models, *Journal of Econometrics*, 85, 125-154.
- SAVAGE, D.; HUMPHREY, D. (1979): Branching Laws and Banking Offices: Comment, *Journal of Money, Credit and Banking*, 11, 227-230.
- TOBLER, W. R. (1970): A computer movie simulating urban growth in the Detroit region, *Economic Geography*, 46, 234-240.
- VAYÁ, E.; MORENO, R. (2000): La utilidad de la econometría espacial en el ámbito de la ciencia regional, *Documento de Trabajo* (13), FEDEA, Madrid.

## ANEXOS

**Tabla I.** Determinantes de la Presencia de Sucursales y Cajeros automáticos. Año 2008

Variables	Sucursales	Cajeros
Log(Población)	2,064 ***	3,734 ***
Tasa Ocupación formal	0,086 *	0,199 ***
Tasa Jubilados/Pensionados	0,105	0,434 ***
Tasa NBI	-0,242 **	-0,045
Tasa Primario	0,207 ***	0,088
Ordenada al origen	-4,339	-7,100 *
lambda (coeficiente rezago espacial)	-0,238	-0,230 *

Nota: (\*) significativo al 10% (\*\*) significativo al 5% (\*\*\*) significativo al 1%  
Fuente: Elaboración propia

**Tabla II.** Determinantes de la Tasa Sucursales y Tasa Cajeros automáticos. Año 2008

Variables	Sucursales	Cajeros
Log(Población)	-0,419 ***	-0,340 ***
Tasa Ocupación formal	0,009	0,019 *
Tasa Jubilados/Pensionados	0,040 ***	0,031
Tasa NBI	-0,021 *	-0,004
Tasa Primario	0,029 ***	-0,006
Ordenada al origen	-0,042	1,044
dummy [Córdoba]	1,274 ***	1,878 ***
dummy [Villa General Belgrano]	1,042 ***	
rho (coeficiente error espacial)	-0,291 **	

Nota: (\*) significativo al 10% (\*\*) significativo al 5% (\*\*\*) significativo al 1%

Fuente: Elaboración propia



## Resúmenes

### CONSTRUCCIÓN DE UN ÍNDICE ESPACIAL DE BANCARIZACIÓN. UNA PROPUESTA PARA LA REGIÓN CENTRO DE LA ARGENTINA

FERNANDO GARCÍA

Facultad de Ciencias Económicas – Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)

e-mail: fgarcia.unc@gmail.com

#### **Resumen**

La bancarización resulta importante en tanto constituye un motor para el desarrollo económico y social de un país o región al favorecer la disponibilidad de servicios financieros para la población y las empresas y del nivel de acceso y utilización de tales servicios por parte de los distintos agentes económicos.

En este sentido, una medición adecuada del proceso de bancarización a través de un Índice de Bancarización (IB) resulta clave en tanto facilita la comprensión de la bancarización y contribuye a que exista un reconocimiento respecto a su trascendencia como elemento que puede apoyar al crecimiento y desarrollo económico.

Este trabajo propone la construcción de un IB para la región Centro considerando aspectos referentes a las diferentes dimensiones de análisis: Magnitudes Agregadas, Disponibilidad y Cobertura Geográfica y Utilización y Acceso. Utiliza los indicadores parciales propuestos por el Grupo de Monitoreo Macroeconómico (2011), los que se construyen a partir de información proporcionada por el Banco Central de la República Argentina y el Instituto Nacional de Estadística y Censos para el año 2010.

Como los datos están georreferenciados, es decir asociados con una localización, el Análisis de Componentes Principales (PCA) puede verse afectado por los patrones espaciales subyacentes en los datos. En tal sentido, resulta adecuado aplicar PCA Geográficamente Ponderadas (GWPCA) que permite incorporar la heterogeneidad espacial de los datos, es decir considerar situaciones donde los datos espaciales no son bien descritos por un modelo global (Lloyd, C. 2010; Harris, P., Brunson, C. & Charlton, M., 2011). Los permitirían corroborar que GWPCA constituye un aporte metodológico significativo en relación a PCA.

Se destaca la provincia de Santa Fe, exhibiendo un mayor nivel de bancarización. Sigue en importancia la provincia de Córdoba, pero con un comportamiento más heterogéneo que contrasta con el de la provincia de Entre Ríos, que aunque presenta un nivel de bancarización menor exhibe un comportamiento más homogéneo.

*Palabras clave:* Bancarización, Componentes Principales Geográficamente Ponderadas, Índice.

## ANÁLISIS DE REPRESENTATIVIDAD DE LA GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES A PARTIR DE LA NO-RESPUESTA A UN ÍTEM ESPECÍFICO

JOSEFA RAMONI-PERAZZI

Universidad de Santander

Bucaramanga, Santander, Colombia/ j.ramoni@udes.edu.co

GIAMPAOLO ORLANDONI-MERLI

Universidad de Santander

Bucaramanga, Santander, Colombia/ gorlandoni@udes.edu.co

SURENDRA PRASAD SINHA

Universidad de Los Andes

Mérida, Venezuela/ sinha32@yahoo.com

ELIZABETH TORRES RIVAS

Fundación Universitaria Colombo Internacional

Cartagena, Bolívar, Colombia/ elizabethtorresrivas@gmail.com

### Resumen

**Objetivo:** analizar la representatividad de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE (2008:04 y 2016:04), a partir de la identificación del mecanismo generador de datos faltantes para un ítem específico (salarios).

**Metodología:** modelos de respuesta binario para el análisis de no respuesta. Análisis de correspondencias múltiples para analizar asociaciones no lineales entre variables. Estimación de los indicadores R de representatividad, general y parciales, condicionales y no condicionales.

**Principales resultados:** baja pero creciente incidencia de no respuesta en el ítem seleccionado (salarios). La disposición de los trabajadores a no revelar información acerca de sus salarios no parece estar asociada con ninguna variable socio-demográfica en particular (edad, sexo, nivel educativo, estado civil, departamento, sector y categoría de empleo), según se desprende de los resultados de la V de Cramer y del análisis de correspondencias múltiples. Los modelos logit estimados para cada período considerado arrojan como resultado variables estadísticamente significativas pero muy bajo poder explicativo (inferior al 8%), lo que sugiere que las variables en estudio no condicionan la no respuesta. El indicador general R permanece siempre por encima de 0.94, señal de que en efecto la no respuesta se ajusta a un esquema MCAR (missing completely at random), por lo que la muestra es en efecto representativa. El indicador R parcial no-condicional señala, sin embargo, que algunos grupos están sobre (sub)-representados.

**Palabras clave:** No-respuesta, Datos faltantes, Indicadores de representatividad, Gran Encuesta Integrada de Hogares, Colombia.

**Abstract**

**Objective:** to analyze the representativity of the DANE's Great Integrated Household Survey (GIHS) for the periods 2008: 04 and 2016: 04, based on the identification of the missing data mechanism for a specific item (salaries).

**Methodology:** binary response models for non-response analysis. Multiple correspondence analysis to identify possible nonlinear associations. Estimation of representativity R indicators, general and partial, conditional and unconditional.

**Main results:** low but increasing incidence of non-response in the selected item (salaries). The workers' willingness to not provide information about their salaries does not seem to be associated with any socio-demographic variable in particular (age, gender, educational level, marital status, department, sector and category of employment), based on the results of Cramer's V and correspondence analysis. The estimated logit models for each period show statistically significant variables but very low explanatory power (less than 8%), which suggests that the variables under study do not condition non-response. The general R indicator always remains above 0.94, a signal that in fact the non-response fits an MCAR (missing completely at random) scheme, so the sample is in fact representative. The non-conditional partial R indicator, however, suggest that some groups are over (sub) –represented.

*Key Words:* No-response, Missing data, Representativity indicators, Great Integrated Sample Survey, Colombia.



## MODELANDO EL CICLO ECONÓMICO MEDIANTE DINÁMICA DE SISTEMAS: UN LABORATORIO COMPUTACIONAL PARA LA TEORÍA ECONÓMICA

GIAMPAOLO ORLANDONI-MERLI

Universidad de Santander

Bucaramanga, Santander, Colombia/ [gorlandoni@udes.edu.co](mailto:gorlandoni@udes.edu.co)

JOSEFA RAMONI-PERAZZI

Universidad de Santander

Bucaramanga, Santander, Colombia/ [j.ramoni@udes.edu.co](mailto:j.ramoni@udes.edu.co)

### Resumen

**Objetivo:** analizar, mediante el enfoque de Dinámica de Sistemas (DS), los modelos tradicionales que estudian el comportamiento de los ciclos económicos, específicamente los modelos clásicos de Hicks. Este enfoque mediante DS proporciona un laboratorio computacional para el análisis y la investigación en el campo de la economía y de la teoría económica en particular.

**Metodología:** construcción y simulación dinámica de modelos del ciclo económico, enfatizando la diferencia entre el tratamiento matemático de dichos modelos, definidos mediante ecuaciones diferenciales, y el enfoque de DS que permite visualizar y simular el comportamiento dinámico de los procesos en estudio, utilizando software apropiado, como Vensim, Powersim, Stella o Madonna.

**Principales resultados:** se estudian modelos que tratan de explicar el ciclo económico, y en este caso los modelos de ciclos de Hicks, interpretando sus ecuaciones matemáticas mediante relaciones entre variables de acumulación y variables de flujo, esencia de la DS, y representadas gráficamente con íconos, conectados de manera que reflejen las relaciones causales entre dichas variables. Luego de construir los mapas conceptuales macroeconómicos de los procesos que subyacen dicho modelo (ajuste de expectativas, corrección de inventario y expansión de la demanda), se definen las relaciones estructurales necesarias para realizar simulaciones dinámicas mediante DS, utilizando el software Powersim en este caso. Al adoptar el enfoque de DS se logra **a)**entender con precisión las relaciones entre las diversas categorías de variables que intervienen en los modelos, especificando claramente las variables de flujo y las variables de nivel de los modelos; **b)**visualizar el comportamiento de las variables endógenas, y su variación dependiendo de los valores de los parámetros que definen las relaciones del modelo, representando diversos estados de la economía; **c)**especificar escenarios que representan particulares estados de la economía; **d)**incluir potenciales comportamientos estocásticos, y **e)**generar comportamientos caóticos para determinadas combinaciones de valores de sus parámetros, comportamientos no contemplados en la formulación original de los modelos

*Palabras clave:* Ciclos económicos, Modelos matemáticos, Hicks, Dinámica de Sistemas, Software Powersim.

**Abstract**

**Objective:** analyze, through Systems Dynamics (SD) approach, traditional models that study economic cycle's behavior, specifically the classic Hicks models. This approach through SD provides a computational laboratory for analysis and research in the field of economics and economic theory in particular.

**Methodology:** construction and dynamic simulation of economic cycle models, emphasizing the difference between their mathematical expression, defined by differential equations, and the SD approach that allows visualizing and simulating the dynamic behavior of the processes under study, using appropriate software, such as Vensim, Powersim, Madonna or Stella.

**Main results:** we study models that try to explain the economic cycle, and in this case the Hicks cycle models, interpreting their mathematical equations through relationships between accumulation variables and flow variables, essence of the SD, represented graphically with icons, and connected in a way that reflects the causal relationships between these variables. After constructing the macroeconomic conceptual maps of the processes that underlie these models (adjustment of expectations, inventory correction and expansion of demand), the structural relationships needed to perform dynamic simulations using SD are defined, using the Powersim software in this case. By adopting the SD approach, it is possible to a) accurately understand the relationships between the different categories of variables that intervene in the models, clearly specifying the flow variables and the level variables; b) visualize the behavior of the endogenous variables, and their variation depending on the values of the parameters that define the relationships of the model, representing different states of the economy; c) specify scenarios that represent particular states of the economy; d) include potential stochastic behaviors, and finally e) generate chaotic behaviors for certain combinations of values of their parameters, kind of behavior not considered in the original formulation of the models.

*Key Words:* Economic Cycles, Mathematical models, Hicks, Systems Dynamics, Powersim Software.

# **Turismo, Movilidad y Desarrollo Sostenible**



## MARKETING SOSTENIBLE: UN AVANCE DEL PROCESO DE REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LECTURA.

CHRISTIAN DANIEL MORENO AVENDAÑO  
Bogotá D.C/Universidad Nacional De Colombia/  
Av car 86 #1 a15  
e-mail: chdmorenoave@unal.edu.co

### **Resumen**

Este proyecto tiene como objetivo principal Identificar y diseñar modelos homogéneos para generar estrategias de turismo sostenible en Colombia por medio del intercambio de valor entre turistas, nativos y organizaciones, vincula el concepto de sostenibilidad como factor transversal.

Muchas veces las organizaciones turísticas no tienen un control sobre sus destinos, existen factores en el entorno de un viajero que sin duda entran en el espectro de su experiencia, por ejemplo, los turistas en una playa absorben dentro de su experiencia, el mar, sol, tranquilidad, pero también se puede considerar que van a experimentar el entorno diario en la playa, problemas sociales, la calidad del aire, factores ambientales, etc. A partir de estas consideraciones aparecen algunos cuestionamientos que apuntan a las organizaciones, por ejemplo, ¿De qué manera las organizaciones hacen turismo sostenible y responsable? ¿Se consideran estas problemáticas dentro de las estrategias que realizan?

El resultado de esta búsqueda deja una gran preocupación ya que Latinoamérica no profundiza en investigaciones relacionadas sobre el tema, se desconoce si las organizaciones perciben valor del turismo sostenible; este tema es considerado actualmente como tendencia, (Scopus. 2018), según la organización internacional Global Footprint Network “los recursos a nivel mundial se están agotando”(El Espectador, 2018) esta es una nueva oportunidad para aprovechar el resurgimiento del pensamiento ecológico, promover esta práctica por parte de las organizaciones puede considerarse como un mercado en auge con grandes posibilidades.

El proceso mediante el cual se aporta una solución al problema se divide en cuatro partes, recolección de información, análisis de información, benchmarking, desarrollo del diseño de modelo. Este proceso obedece a un proceso de revisión sistemática de lectura y tendrá como resultados desarrollar un diseño de modelos homogéneos para organizaciones del sector turístico colombiano, estas organizaciones podrán basarse en el diseño y continuar con el modelo hasta ser implementado.

*Palabras clave:* sostenible, marketing, turismo, valor, estrategias, organización.

### **Abstract**

The main objective of this project is to identify and design homogeneous models to generate sustainable tourism strategies in Colombia through the exchange of value

between tourists, natives and organizations, linking the concept of sustainability as a transversal factor.

Many times tourism organizations haven't control over their destinations, there are factors within the environment of a traveler that undoubtedly fall within the spectrum of their experience, for example, tourists on a beach absorb within their experience, the sea, sun, quiet, but it can also be considered that they will experience the daily in-around on the beach, social problems, air quality, environmental factors, etc. From these considerations appear some questions that point to organizations, for example, in what way do organizations make tourism sustainable and responsible? Are these problems considered within the strategies they carry out?

The result of this search leaves a great concern since Latin America does not deepen in related research on the subject, it is unknown if the organizations perceive the value of sustainable tourism; this topic is currently considered as a trend, (Scopus, 2018), according to the international organization Global Footprint Network "global resources are running out" (El Espectador, 2018) this is a new opportunity to take advantage of the resurgence of ecological thinking, promoting this practice on the part of organizations can be considered as a booming market with great possibilities.

The process by which a solution is provided to the problem is divided into four parts, information gathering, information analysis, benchmarking, model design development, this process obeys a process of systematic review of reading and will have the results develop a design of homogeneous models for Colombian's organizations tourism sector, these organizations can be based on the design and continue with the model until it is implemented.

*Key Words:* sustainable, marketing, tourism, value, strategies, organization.

## 1. INTRODUCCIÓN

Esta investigación identifica el mercado turístico actual en Colombia y lo aborda desde una mirada ecológica y responsable, pretende vincular organizaciones interesadas en el mejoramiento del sector que se encuentren vinculadas o adscritas al ministerio de comercio industria y turismo (MINCIT, 2018).

Para trabajar el tema bajo la metodología de investigación y revisión sistemática de lectura es necesario plantear ciertos cuestionamientos, como por ejemplo, ¿De qué manera las organizaciones hacen turismo sostenible? ¿Se hace de forma responsable? ¿Se consideran estas problemáticas dentro de las estrategias y dentro del mercadeo que realizan para percibir valor? En estas preguntas se identificaron los principales conceptos que permiten sesgar la información y hacer más práctica y precisa la investigación, el resultado que relaciona de mejor forma las preguntas con las Fuentes de información que nutren la investigación, contempla las palabras, turismo, sustentabilidad, valor y marketing, la ecuación de búsqueda quedo de la siguiente forma: ( TITLE-ABS-KEY ( tourism ) AND TITLE-ABS-KEY ( sustainable ) AND TITLE-ABS-KEY ( value ) AND TITLE-ABS-KEY ( marketing ) ).

## 2. EL VALOR DENTRO DEL PROCESO ORGANIZACIONAL

Es indispensable crear una experiencia positiva para luego percibir valor de esta, las organizaciones en cualquier otro mercado aprovechan este valor para atraer más clientes

mediante un proceso de fidelización con la marca, el objetivo es convertirse en el top heart de sus consumidores, o top mind cuando mínimo.

Crear valor puede ser considerado un proceso difícil de materializar es necesario acudir a diferentes constructos, esta metodología permite a las organizaciones identificar y medir los objetivos logrados dentro de un proceso de evaluación de resultados, pasar de la parte cualitativa a cuantitativa puede ser un proceso complicado si no se utilizan las herramientas indicadas para obtener la información precisa, una de las alternativas más frecuentes es el uso de instrumentos de medición.

Para crear valor positivo es necesario que los consumidores sientan que la experiencia es beneficiosa al compararla en términos de calidad y costo, es ahí en donde las organizaciones aprovechan el objetivo del marketing que es intercambiar valor, para las organizaciones turísticas es necesario aprovechar este factor si quieren implementar estrategias de marketing sostenible, el valor que obtienen los clientes será la “satisfacción, el equilibrio entre lo que se espera y lo que se obtiene” (Molina y Moran, 2013. P 2). El de las organizaciones turísticas colombianas será estar dentro del top heart del consumidor, de esta forma se espera obtener valor positivo tanto de turistas como nativos beneficiando el entorno en donde se desarrollen ciertas actividades, por su puesto es indispensable tener en cuenta el intercambio económico que se pueda generar.

### **3. MARKETING SOSTENIBLE**

Se debe tener en cuenta dentro de las estrategias organizacionales el marketing con una mirada al turismo sostenible, para ello las estrategias tienen que involucrar aspectos sociales y ambientales que generen armonía entre consumidor y los nativos de la zona, quienes juegan un gran papel importante dentro del intercambio de valor que se pueda dar con las organizaciones.

Juliana Combariza define el problema del turismo sostenible en Colombia como: Hoy, el mundo vuelca la mirada hacia éstas por diferentes motivos: la disminución de la frontera agrícola mundial y su relación con la provisión de materias primas y alimentos; la oferta de servicios ambientales, sociales y culturales que se ven como solución a algunas problemáticas de las urbes; y, las amplias brechas económicas, de mercado, de infraestructura y de servicios públicos, por enumerar solo algunas, que hay entre las zonas rurales y urbanas. A pesar de la importancia estratégica que en el mundo tiene lo rural es notable el desmejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes rurales. (Combariza, 2012, p 21)

Esta investigación aporta a las estrategias para percibir valor de los consumidores en sus experiencias sin dejar a tras la responsabilidad social, haciendo mercadeo responsable y sostenible, sin agotar los recursos disponibles o desmejorar la calidad del ambiente a futuro, actualmente realizar tareas sostenibles y de forma responsable se ha convertido en una tendencia, las nuevas generaciones están adoptando una personalidad ecológica y amigable con el medio ambiente, desde luego este es un reto que puede ser transversal a muchas disciplinas, por supuesto las ciencias económicas y sociales se consideran en esta premisa.

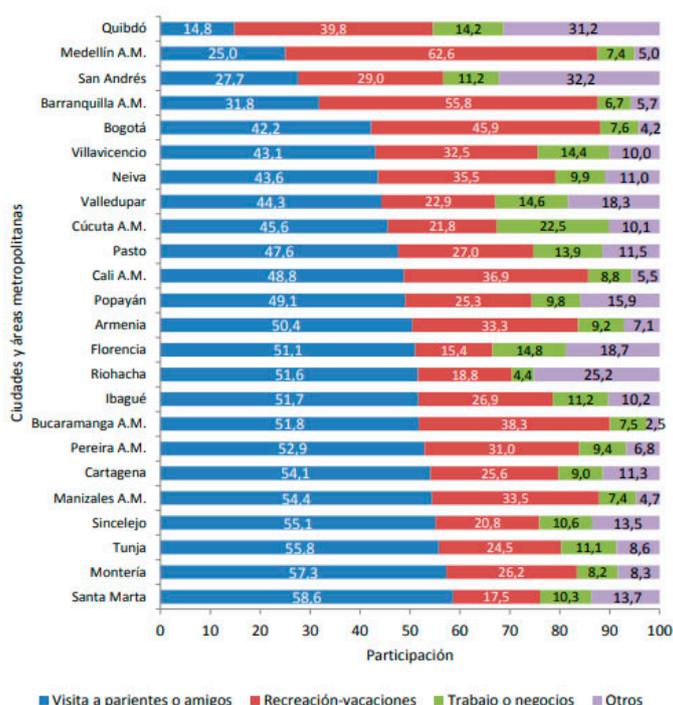
Como parte de la solución a este problema se quiere generar un modelo que contemple estrategias organizacionales enfocadas a la sostenibilidad, el cual pueda ser confiable para las organizaciones turísticas y mejoren sus servicios, el éxito de estas estrategias se mediará mediante indicadores cuantitativos.

Este tema ha tenido un gran desarrollo en la última década ya que el número de investigaciones ha crecido en relación con periodos anteriores, sin embargo en Colombia hay pocos indicios de investigación.

Australia, Reino Unido y Estados Unidos son los países que más investigaciones aportan, según la OMT “Estados Unidos es el segundo país más visitado y primer país con turistas viajeros” (Dinero, 2018), su éxito turístico puede ser explicado por el hecho de investigar el marketing turístico y sostenible con resultados, la OMT también revela que “las llegadas de turistas internacionales en todo el mundo podrían incrementarse en un 3,3% al año entre 2010 y 2030” (Dinero, 2018). Colombia está a tiempo de ser competitiva en materia turística si se replantean proyectos de mercadeo enfocados al turismo.

Por el lado de las disciplinas las ciencias económicas son las que más investigan estos temas junto con las ciencias sociales, el 72.8% de las investigaciones a 17 de agosto de 2018 son aportadas por estas disciplinas, el tema tiende a crecer ya que en la actualidad existen tendencias ecológicas que abren la oportunidad a nuevos mercados, las organizaciones no pueden ser indiferentes a esta nueva tendencia.

**Figura 1:** Distribución porcentual de los principales motivos de las personas que realizaron turismo interno en su último viaje realizado por ciudades de residentes Total 24 ciudades y áreas metropolitanas 2014 - 2015



Fuente: DANE – EGIT 2014 -2015

Un problema transversal a la mayoría de organizaciones turísticas es la marca país de Colombia, actualmente las personas no se sienten identificadas con la marca, de hecho parte de la población no conoce la marca país actual y piensan que “Colombia es pasión” sigue siendo la marca país; en mi opinión si la población no se siente identificada con los proyectos de mercadeo que se desarrollan en la zona, es complicado vender la idea a fuera con métodos tradicionales como el voz a voz.

Como se muestra en la Figura 1 la Distribución porcentual de los principales motivos de las personas que realizaron turismo interno en su último viaje en 2014-2015 es baja teniendo en cuenta el ítem de recreación (DANE, 2016), este comportamiento puede ser justificado por razones sociales y económicas, sin embargo la marca territorio de muchos lugares no logra cumplir el objetivo.

Un gran ejemplo puede ser Perú, quienes tienen una marca sólida y la población se apropia de ella, es muy bien vendida en el exterior gracias a su contenido cultural y esencial de representación peruana.

Podemos trasladar este ejemplo a un contexto local con los nativos y turistas de algunas zonas del país, como parte de la solución uno de los primeros pasos es la apropiación de los nativos a las estrategias que se generen por parte de las organizaciones.

## REFERENCIAS

Alfonso Ávila-Robinson, N. W. (2018). Naoki Wakabayashi. *Journal of Destination Marketing & Management*, 11.

Combariza, J.A. (2012). El turismo rural como estrategia de desarrollo sostenible: caso municipio de La Mesa (Cundinamarca). (Tesis de maestría). Recuperado de: [file:///C:/Users/Hogar/Downloads/790705\\_2012.pdf](file:///C:/Users/Hogar/Downloads/790705_2012.pdf).

DANE. (2016). Encuesta de gasto en turismo interno 2014-2015. Bogotá.

Definicion.de. (s.f.). Definicion. de. Obtenido de. Definicion.de: <https://definicion.de/constructo/>

De la Colina J. (s.f) Universidad de Antioquia Facultad de ciencias humanas: Marketing Turístico. Recuperado el 20 de agosto 2018.

Department of Human Resource Management, University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom of Great Britain. (2017). Sustainable human resource management as a. *Journal of Sustainable Tourism*, 17.

Dinero. (15 de 01 de 2018). Dinero. Obtenido de: Dinero: <https://www.dinero.com/economia/articulo/ranking-de-principales-destinos,turisticos-del-mundo/254169>

Ecoticias.com. (03 de 02 de 2017). Ecoticias.com. Obtenido de Ecoticias.com: <https://www.ecoticias.com/sostenibilidad/132017/turismo-sostenible>

EFE. (31 de julio 2018). El 1 de agosto la humanidad agota los recursos naturales de todo el año. El Espectador. Recuperado de <https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/el-1-de-agosto-la-humanidad-agota-los-recursos-naturales-de-todo-el-ano-articulo-80344>.

Espinosa, R. (13 de 05 de 2017). Roberto Espinosa welcome to the new marketing. Obtenido de Roberto Espinosa welcome to the new marketing: <https://robertoespinosa.es/2017/05/13/benchmarking-que-es-tipos-ejemplos/>

MINCIT. (31 de 08 de 2018). *MINCIT*. Obtenido de MINCIT: [http://www.mincit.gov.co/publicaciones/37/entidades\\_del\\_sector](http://www.mincit.gov.co/publicaciones/37/entidades_del_sector)

Morán, J. M. (2013). VIVA LA PUBLICIDAD VIVA. Bogotá DC, Colombia: Lemoine Editores.

OMT. (15 de 01 de 2018). Dinero. Obtenido de Dinero: <https://www.dinero.com/economia/articulo/ranking-de-principales-destinos-turisticos-del-mundo/254169>

Philip k, jhon t, james c, jesus g y javier f. (2011) marketing turistico [Versión PDF]. Recuperado de <HTTPS://WWW.ENTORNOTURISTICO.COM/WP-CONTENT/UPLOADS/2017/04/MARKETING-TUR%C3%ADSTICO-DE-PHILIP-KOTLER.PDF>

Scopus. (2018). Scopus. Recuperado de <https://www-scopus.com.ezproxy.unal.edu.co/search/form.uri?zone=TopNavBar&origin=resultslist&display=basic>

Wei Hana, S. M. (2017). Evaluating user-generated content in social media: an effective. *Journal of Sustainable Tourism*, 15.

Zorraquino. (s.f.). Branding, experiencia de usuario, desarrollo y marketing digital. Obtenido de Branding, experiencia de usuario, desarrollo y marketing digital: <https://www.zorraquino.com/diccionario/branding/que-es-top-of-mind.html>.

# UNA APROXIMACIÓN A LA CONTRIBUCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE LOCAL POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ECOTURÍSTICOS COMUNITARIOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA OTÚN QUIMBAYA, RISARALDA-COLOMBIA<sup>18</sup>

CARLOS ANDRÉS VERGARA TAMAYO

Centro de Investigaciones Facultad de Ciencias Económicas / Programa de Economía /  
Universidad Militar Nueva Granada  
Cra. 11 # 101-80 Bogotá, D.C Primer Piso, Bloque C / carlos.vergara@unimilitar.edu.co  
Teléfono: 6500000 Ext: 1314

LUISA LORENA TIQUE CARDOZO

Centro de Investigaciones Facultad de Ciencias Económicas / Universidad Militar Nueva  
Granada  
Cra. 11 # 101-80 Bogotá, D.C Primer Piso, Bloque C / lorena.tique22@gmail.com

## Resumen

Los Parques Nacionales Naturales en Colombia han venido suscitando una fuerte polémica de acuerdo múltiples problemáticas socio-ecológicas asociadas. A manera de respuesta, el Estado propuso en su momento una serie de condiciones para que dichas comunidades locales participaran de un proceso de concertación con la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales y finalmente pudieran formalizar sus actividades asociadas a estas áreas naturales (Semana Sostenible, 2017a).

De esta manera se requiere evaluar la contribución de la prestación de los servicios ecoturísticos comunitarios en el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya protegido por Parques Nacionales Naturales sobre el desarrollo sostenible local a partir de un ejercicio analítico descriptivo e interpretativo previo a la aplicación del método del proceso de jerarquía analítica (Analytic Hierarchy Process –AHP-), que hace parte de la metodología de análisis multicriterial, desde un enfoque alternativo como corresponde a la ciencia post-normal, esto es, desde un análisis multidimensional: económico, ecológico y asimismo social; que relaciona a su vez nueve (9) criterios relevantes

---

<sup>18</sup> Ponencia derivada del proyecto INV ECO-2578 denominado “Prestación de Servicios Ecoturísticos en los Parques Nacionales Naturales y su Contribución al Desarrollo Sostenible Local en Colombia. Análisis de un Caso de Estudio”. Financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granda vigencia 2018. Cra. 11 no. 101-80 Bogotá), Centro de Investigaciones Facultad de Ciencias Económicas, Primer Piso Bloque C.

previamente identificados para analizar la contribución de la prestación de servicios ecoturísticos comunitarios sobre el desarrollo sostenible local en el área de estudio.

Los resultados preliminares (investigación en curso) darán cuenta de una primera aproximación de los aportes asociados a la prestación de los servicios ecoturísticos comunitarios sobre el desarrollo sostenible local desde un enfoque multidimensional y multiactores. Esto implica examinar si las acciones que se han venido desarrollando bajo las lógicas del turismo comunitario en estas áreas naturales comprometen o no los procesos ecológicos esenciales, la biodiversidad y los recursos biológicos, si promueven o no la conservación y restauración de estas áreas naturales estratégicas acorde a la prestación de servicios ambientales a lo largo del tiempo, pero asimismo examinar cómo se articulan con los procesos económicos y sociales presentes en el área de estudio (Mowforth y Munt, 1998, citado por Karlsen, 2015).

*Palabras clave:* Ecoturismo comunitario, Desarrollo sostenible local, Áreas protegidas, Servicios ecoturísticos, Análisis multicriterio.

### **Abstract**

The National Natural Parks in Colombia have been generated a strong controversy according to multiple associated socio-ecological problems. In response, the State proposed at the time a series of conditions for these local communities to participate in a concertation process with the Special Administrative Unit of National Parks and finally they can formalize their activities in these natural areas (Semana Sostenible, 2017a).

In this way, it is necessary to evaluate the contribution of the community-based ecotourism services provision in the Otún Quimbaya Fauna and Flora Sanctuary protected by National Natural Parks on local sustainable development from a descriptive and interpretative analytical exercise prior to the application of the method of the process of analytic hierarchy (Analytic Hierarchy Process -AHP-), which is part of the methodology of multicriteria analysis, from an alternative approach as befits post-normal science, that is, from a multidimensional analysis: economic, ecological and also social; which in turn relates nine (9) previously identified relevant criteria to analyse the contribution of the community-based ecotourism services provision on local sustainable development in the study area.

The preliminary results (ongoing research) will account for a first approximation of the contributions associated with the community-based ecotourism services provision on local sustainable development from a multidimensional and multiactor approach. This implies examining whether the actions that have been developed under the logic of community-based ecotourism in these natural areas compromise or not the essential ecological processes, biodiversity and biological resources, whether or not they promote the conservation and restoration of these strategic natural areas according to the provision of environmental services over time, but also to examine how these actions are articulated with the economic and social processes present in the study area (Mowforth and Munt, 1998, cited in Karlsen, 2015).

*Key Words:* Community-based ecotourism, Local sustainable development, Protected areas, Ecotourism services, Multicriteria analysis.

## INTRODUCCIÓN

El ecoturismo se reconoce como la modalidad turística especializada y sostenible, enfocada a crear conciencia sobre el valor de las áreas protegidas inmersas en el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia –SPNN-. Lo anterior, a través de actividades de esparcimiento tales como la contemplación, el deporte y la cultura, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de conservación de la diversidad biológica y a la generación de oportunidades sociales y económicas a las poblaciones locales y regionales que habitan aledañas a estas zonas de protección (Resolución 531/2013) (Cubillos y otros, 2013).

El auge del ecoturismo en Colombia ha permitido a su vez la generación de herramientas de política pública que lo proyecte, pues mientras de un lado se cuenta con la Política Nacional de Ecoturismo, donde se promueven claros incentivos basados en la exención en renta también existen concesiones de servicios turísticos en áreas naturales protegidas. Asimismo a ha ganado importancia en los tres últimos gobiernos, evidenciados en sus planes de desarrollo y asimismo sectoriales de turismo (DNP, 2004, 2006, MINCIT, 2011 citado por Ochoa y otros, 2013). Paralelamente, desde el ámbito académico, pero así también desde las diferentes organizaciones internacionales (no gubernamentales) se han planteado serios cuestionamientos en torno a la sostenibilidad y operación del ecoturismo en estas áreas naturales estratégicas, analizando los impactos positivos y negativos que conlleva este tipo de prácticas, especialmente sobre las comunidades locales (Ochoa y otros, 2013).

Bajo las diferentes discusiones e impactos en mención, estudios nacionales e internacionales han observado que el ecoturismo promueve la conservación de los recursos naturales, permitiendo la reproducción de especies en peligro de extinción, incrementando las poblaciones de fauna y flora silvestre y contribuyendo a la educación ambiental de los visitantes. Así mismo, ha generado beneficios directos a través de la generación de empleo y otros ingresos asociados, el empoderamiento de los grupos vulnerables, la participación de la comunidad en la planeación de los recursos naturales y la toma de decisiones en el territorio, la cohesión social, la preservación cultural, así como beneficios indirectos relacionados con la provisión de servicios sociales, programas de becas y capacitación y el reconocimiento de las comunidades. (Orgaz y Cañero, 2015; Márquez y otros, 2016; Pérez y otros, 2010; Ochoa y otros, 2013; Lenao y Basupi, 2016; Satyanarayana y otros, 2011; Coria y Calfucura, 2012 y Brandful y otros, 2017).

Sin embargo, aunque el ecoturismo tiene el potencial de mejorar las posibilidades de sustento de las comunidades, la realidad muestra otra faceta como puede observarse en algunos casos de estudio donde la distribución de los beneficios económicos tiene una connotación de desigualdad y tiende a favorecer solamente a las partes interesadas, incluso fuera del área protegida y/o a las mismas élites de las comunidades involucradas. Asimismo, debido a la falta de control e incidencia en la toma de decisiones por parte de las comunidades, principalmente étnicas, sobre sus propios territorios y dada la ausencia de capacitación y recursos financieros al respecto, generalmente se comprometen las posibilidades de aterrizar y llevar a cabo sus ideas genuinas de inversión y, por lo tanto, implementar dichas actividades asociadas al ecoturismo. Por ende, la distribución inequitativa de estos beneficios dentro de la comunidad desmotiva la participación, y agrava las divisiones y los conflictos internos presentes en estas áreas naturales estratégicas (Coria y Calfucura, 2012; Brandful y otros, 2017; Matei, 2011; Pérez y otros., 2010; Ochoa y otros, 2013).

Actualmente en Colombia, la prestación de servicios ecoturísticos en el SPNN contempla la participación de terceros a través de tres esquemas de prestación de servicios ecoturísticos: concesiones, ecoturismo comunitario y prestación directa; esto con el fin de fortalecer el sistema de atención a visitantes, mejorar la calidad en la prestación de los servicios ecoturísticos y vincular a las comunidades locales en los beneficios derivados de la actividad. Lo anterior permite que el personal de PNN libere su carga administrativa en términos de tiempo y operación y se dedique solamente a la realización de actividades misionales (Cubillos y otros, 2013).

Bajo el esquema de ecoturismo comunitario, esta investigación pretende evaluar como los servicios ecoturísticos comunitarios asociados al Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, Risaralda – Colombia, contribuyen al desarrollo sostenible local.

El presente documento se desarrollará en el siguiente orden: en primer lugar, se delimita el problema de investigación, a manera seguida se hace una sucinta descripción el área de estudio y así también se aborda la metodología empleada, luego se describen los resultados preliminares obtenidos y, finalmente, se abordan las conclusiones derivadas.

## **DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA**

Según Cubillos y otros, (2013, p.15): “(...) el ecoturismo presenta en Colombia un aumento constante tanto en su aplicación y experiencia como en el manejo de áreas protegidas, y en el interés de la sociedad por emplearlo como vía para disfrutar de los atributos de la naturaleza”.

Sin embargo, estas prácticas se han implementado tanto en áreas protegidas como en los PNN, con algunos vacíos relacionados con la escasa regulación de la prestación de servicios ecoturísticos y a una clara exclusión de las comunidades que han habitado histórica y tradicionalmente estos territorios, tanto en la operación directa del ecoturismo como en la misma incidencia en la toma de decisiones territoriales. Lo anterior ha puesto en riesgo la conservación de los ecosistemas estratégicos en la mayoría de los PNN, generando una serie de conflictos socio-ecológicos entre las comunidades locales y las instituciones públicas y privadas de orden local y nacional por el acceso y uso de los recursos naturales y servicios ecosistémicos inmersos en estas áreas protegidas. Esto a su vez ha generado serios conflictos sociales dado que agudiza la concentración del ingreso entre los diversos tipos de actores involucrados en toda la cadena de la actividad ecoturística, más aún cuando las comunidades se reconocen en estos procesos económicos como un medio y no como un fin en sí mismo.

Esta problemática generada motiva el presente ejercicio de investigación, representando suma vigencia y pertinencia, ya que al dar cuenta de los aportes asociados a la prestación de servicios ecoturísticos sobre el desarrollo sostenible local en el área de estudio analizada, deberá examinarse asimismo si las acciones antrópicas relacionadas con este segmento protegido del territorio, comprometen o no los procesos ecológicos esenciales, la biodiversidad y los recursos biológicos, si promueven o no la conservación y restauración de la misma acorde a la prestación de servicios

ambientales, así como la inclusión de las comunidades locales, bajo sus propias lógicas económicas y sociales.

### **ÁREA DE ESTUDIO**

Según PNN (2013, p.40): “(...) el Santuario<sup>19</sup> de Fauna y Flora Otún Quimbaya fue declarado área protegida del Sistema de Parques Nacionales Naturales el 26 de agosto de 1996 con el fin de aportar a la conservación de la cuenca alta del río Otún, a través de programas de ordenamiento ambiental, investigación, educación ambiental y ecoturismo”. Se encuentra localizado en el flanco occidental de la Cordillera Central, en la zona de transición de las selvas sub andina y andina”.

Esta área natural incluye entonces: “(...) un área total de 489 hectáreas en jurisdicción del municipio de Pereira, en la cuenca alta del río Otún, con alturas sobre el nivel del mar que van desde los 1.750 a los 2.250 aproximadamente, ubicándose en una franja climática fría húmeda. Su temperatura promedio es de 16,8 °C y tiene una pluviosidad anual de 2.638 milímetros. Limita en el sector norte con el río Otún, límite natural que divide los municipios de Pereira y Santa Rosa de Cabal, al occidente limita con la vereda La Suiza (Corregimiento de La Florida, Municipio de Pereira), al sur con el Distrito de Conservación de Suelos Barbas Bremen y al oriente con el Parque Natural Regional Ucumarí” (PNN, 2013, pp.40-41).

Como área natural estratégica requiere llevar a cabo acciones de conservación de y garantizar así la provisión de múltiples servicios ecosistémicos entre los que se destacan: “La conservación de especies de fauna y flora de alta importancia local, regional y nacional, la provisión de agua para los municipios de Pereira y Dosquebradas, la regulación de la erosión, la oferta de espacios para el ecoturismo, la educación ambiental y la actividad científica” (PNN, 2013, p.40-41).

De otro lado goza de una diversidad de ecosistemas entre los cuales hacen parte: “(...) humedales, plantaciones forestales, bosques naturales en diferentes estados de sucesión, (...) y bosques más maduros, abarcando en parte todo un corredor boscoso que se extiende altitudinalmente desde los 1.850 m.s.n.m. hasta la zona de páramo (...)” (Echeverri, 2007; Guerrero y otros, 2004 citados por López, 2010, p.17).

Como lo señala Moreno (2014, p.2): “(...) el SFFOQ alberga una de las mayores riquezas de fauna del país, ya que según lo reportado por el Plan Básico de Manejo 2006-2010 del Santuario, cuenta con aproximadamente el 45% de las especies de aves en el país, 35% de las especies de ranas; un 8% de los mamíferos no voladores; 12% de especies de murciélagos, entre otros”. Sin embargo llama la atención que las lógicas económicas y sociales de esta región generen una importante presión sobre estas áreas naturales estratégicas, de éstas el ecoturismo, la tala de árboles, y otras actividades relacionadas con el área rural, como corresponde al sector agropecuario.

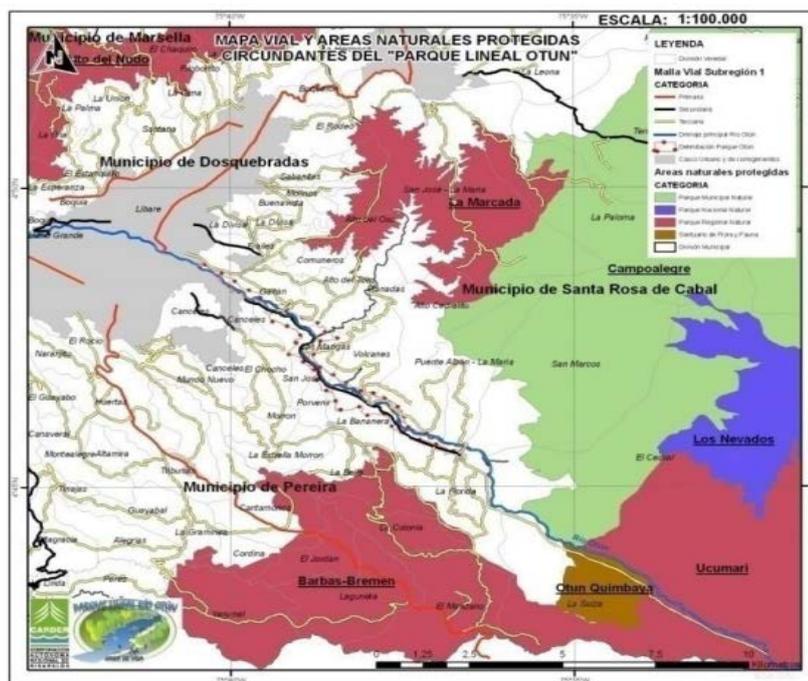
Cabe resaltar que el presente ejercicio no sólo contempló al SFFOQ como área específica de estudio, pues también hacen parte las zonas aledañas, esto es, las veredas

---

<sup>19</sup> Es un área dedicada a preservar especies, comunidades vegetales y de animales silvestres, para conservar recursos genéticos de la flora nacional (PNN, 2018)

La Bananera, La Florida y La Suiza, las cuales hicieron parte del área de influencia (refiérase al Mapa 1), pues se reconocen como la puerta de acceso a las zonas de protección con ecoturismo y asimismo se han desarrollado diferentes iniciativas de emprendimiento para turistas y visitantes. Asimismo, gran parte de las personas que trabajan en el SFFOQ bajo el contrato con la Asociación Comunitaria Yarumo Blanco, son residentes de estos territorios.

**Mapa 1:** Ubicación y límites Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya.



Fuente: CARDER, 2010

## METODOLOGÍA

La selección del caso de estudio se determinó a partir de la revisión de fuentes bibliográficas que relacionaran los temas: servicios ecoturísticos, PNN y desarrollo sostenible. Esto con el fin de establecer qué áreas protegidas ofrecían servicios ecoturísticos, así como indagar el grado y modo en que dicha actividad beneficia a la comunidad inmersa en ese territorio.

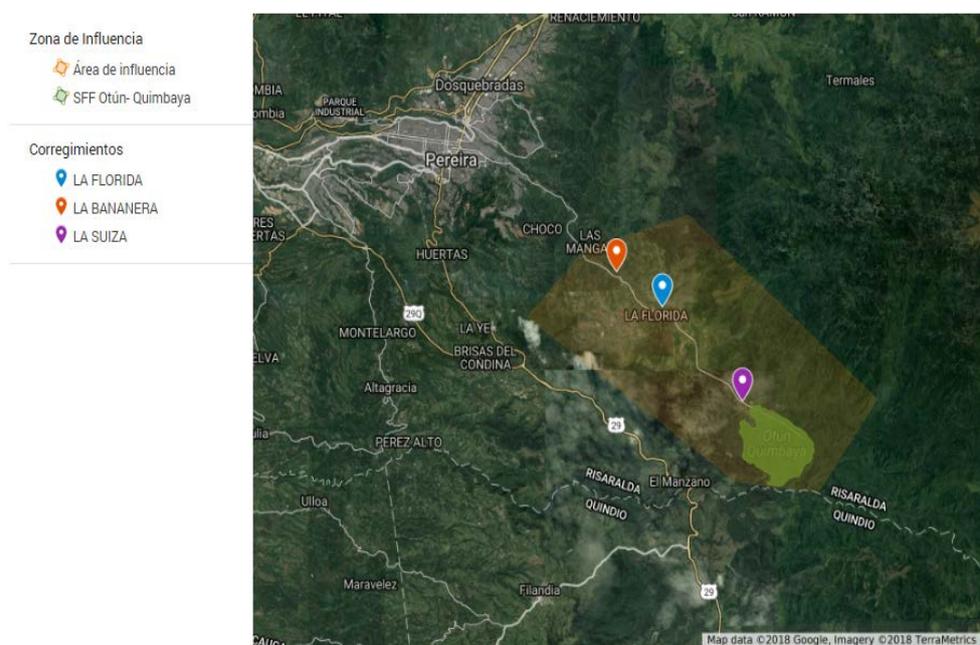
A partir de dicha exploración, se llevó a cabo el análisis estricto por parte del equipo investigador los siguientes aspectos para seleccionar el caso de estudio: Estado de conservación del área, servicios ambientales que potencializan la actividad ecoturística, importancia ecológica del lugar, participación e inclusión de la comunidad en la actividad ecoturística, diversidad de actores en el área, historia y trayectoria de la actividad ecoturística en el lugar y asimismo la facilidad de acceso e interacción con los actores relacionados, sumado a otros aspectos logísticos como corresponde al presupuesto disponible para tales fines.

La presente investigación, se apoyó en un análisis descriptivo previo, el cual se reconoce como claro insumo para la aplicación de la metodología de ayuda a la decisión multicriterio (MCDA, por sus siglas en inglés), que permitirá concretar la evaluación de las alternativas definidas a partir de las preferencias tanto individuales como colectivas, en representación de los diversos actores relacionados a través de análisis matricial (Pacheco y Contreras, 2008 y Saaty; citados por Vergara y Ortiz, 2016), tal y como lo señalan Pacheco y Contreras (2008, p. 39): “Los métodos multicriterio se fundamentan

a partir del proceso decisorio que requiere de la aplicación de métodos de comparación para apoyar al tomador de decisiones de tal manera que sus decisiones sean plenamente consistentes con un marco de racionalidad adoptado”. En este caso, el proyecto de investigación pretende aplicar el método de Análisis del Proceso Jerárquico (AHP, como corresponde a sus siglas en inglés), el cual permitió a los diferentes actores establecer una jerarquización de los elementos preponderantes para el caso seleccionado y posteriormente evaluar de manera definitiva las dos alternativas consideradas (Saaty, 1987). Dicho método se ajusta totalmente a uno de los pilares de la ciencia posnormal (Funtowicz y Ravetz, 2000), que reconoce la importancia de una pluralidad de perspectivas legítimas, para dar soluciones efectivas a una cuestión específica.

La investigación partió de las tres dimensiones del desarrollo sostenible (ecológica, económica y social) de las cuales, el equipo investigador definió nueve criterios y veintitrés (23) indicadores. Dichos criterios e indicadores fueron evaluados posteriormente por expertos en el tema de ecoturismo en esta región del país<sup>20</sup>.

**Mapa 2:** Área de Influencia del Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya



Fuente: Elaboración propia, adaptado de Google Maps, 2018

El trabajo de campo se dividió en tres salidas: La primera salida se llevó a cabo con el objetivo de explorar el área de estudio y contrastar los criterios e indicadores con el

<sup>20</sup> En la fase de evaluación realizada por expertos, no fue posible obtener la totalidad de sugerencias y comentarios por parte de ellos sobre los diferentes indicadores y sus escalas de medición.

contexto actual de la zona. Igualmente se aplicaron entrevistas semiestructuradas y encuestas a los actores<sup>21</sup> del caso de estudio previamente identificados:

**Institucionales:** Policía Local, Corregiduría de La Florida, Parques Nacionales Naturales, Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

**Comunitarios:** Presidente de Juntas de Acción Comunal, Vecinos de las Veredas La Florida, La Bananera y La Suiza, Asociación Comunitaria Yarumo Blanco, Cooperativa Multiactiva de Defensores del Medio Ambiente (COOMDEMA), Soledad de Montaña, Restaurantes y Asociación Acueducto La Florida.

En la segunda salida, los actores involucrados ordenaron jerárquicamente los nueve (9) criterios definidos para la investigación, allí se asignó una intensidad de 9 al criterio que consideraron más importante para disminuir unitariamente hasta hasta uno (1) como el criterio menos relevante. Del mismo modo se les solicitó evaluar cada pregunta bajo dos alternativas: Sin Ecoturismo Comunitario y Con Ecoturismo Comunitario. Para ello se utilizaron cuatro tipos de escala para medir los veintitrés (23) indicadores pertenecientes a los diferentes criterios desde lo ecológico, lo social y lo económico, remítase a la Tabla 1.

Se desarrolla un análisis descriptivo cuantitativo por dimensiones y asimismo general, para efectos de aportar los elementos necesarios al procedimiento de la metodología en mención.

Tabla 1: Escalas de medición

1	2	3	4	5
Muy Bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
Nulo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
Muy Negativo	Negativo	Neutro	Positivo	Muy Positivo
Muy Malo	Malo	Regular	Bueno	Muy Bueno

Fuente: Adaptado de Vergara y Ortiz (2016).

## RESULTADOS

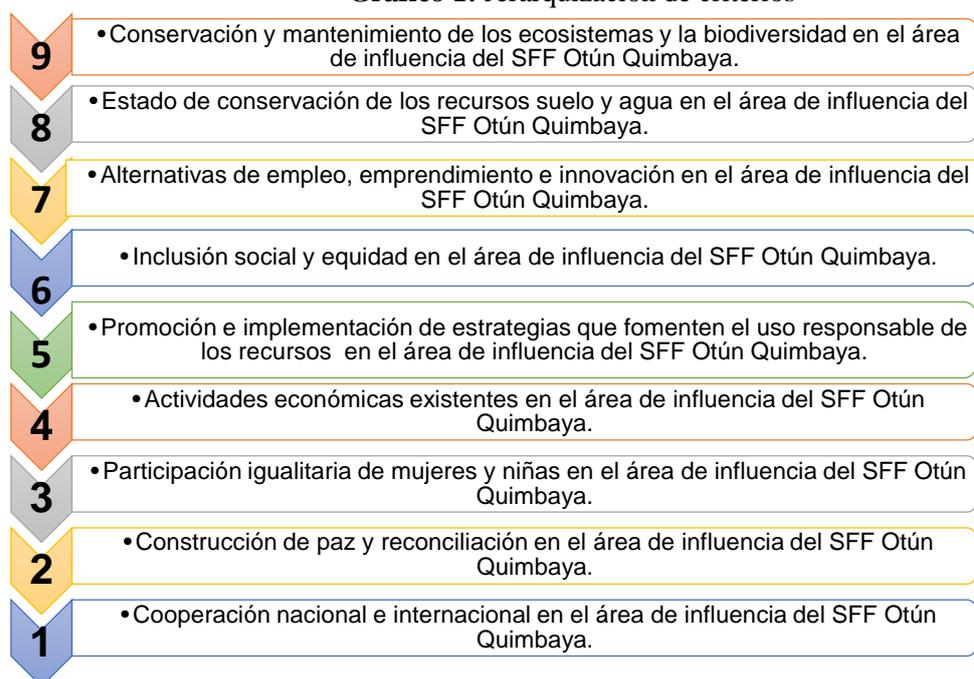
Los siguientes resultados preliminares derivan de una primera etapa como insumo posterior al análisis matricial correspondiente al método AHP, que no se desarrolla en el presente documento.

---

<sup>21</sup> Dentro de los actores identificados previamente se incluyeron los turistas, a quienes se les aplicó la respectiva encuesta. Sin embargo, por su desconocimiento en diferentes aspectos sociales, económicos y ecológicos del área de estudio, se decidió no incluir dichas respuestas en los resultados de la investigación en curso.

## JERARQUIZACIÓN

**Gráfico 1:** Jerarquización de criterios



Fuente: Elaboración propia.

En términos generales se observó un mayor grado de importancia de las dimensiones ecológicas y sociales sobre los mismos criterios económicos. En este sentido los criterios ecológicos referentes a conservación y mantenimiento de los ecosistemas y la biodiversidad y el estado de conservación de los recursos suelo y agua fueron los más relevantes. Esto se debe principalmente a que la prestación de servicios ecoturísticos solo se posibilita si los ecosistemas inmersos en el área de influencia cuentan con los suficientes factores bióticos y abióticos que garanticen la cantidad y la calidad de estos servicios a lo largo del tiempo.

## VALORACIÓN DE INDICADORES

A continuación, se presentan los promedios de valoración para los indicadores de cada dimensión en las dos alternativas evaluadas: Con ecoturismo comunitario y Sin ecoturismo comunitario.

### 5.2.1 DIMENSIÓN ECONÓMICA

En general, la valoración que otorgaron los diferentes actores en la dimensión económica para todos los indicadores evaluados permitió establecer una variación positiva entre las dos alternativas, esto es, sin y con ecoturismo comunitario. Se deduce entonces que las prácticas de ecoturismo comunitario en el área de estudio promueven definitivamente la generación de ingresos, la implementación de tecnologías para mejorar la oferta de servicios ecoturísticos, mayor y mejor empleo, pero asimismo la presencia de otras actividades económicas diferentes a éstas, tales como: actividades agrícolas, pecuarias, piscicultura, porcicultura, comercio y otros servicios.

**Tabla 2:** Promedio de Valoración Dimensión Económica

Criterio	Indicador	Valoración	
		<i>Sin Eco C</i>	<i>Con Eco C</i>
<i>Actividades económicas existentes en el área de influencia del SFF Otún Quimbaya.</i>	Presencia de actividades económicas relacionadas con los servicios ecoturísticos como: alojamientos, restaurantes, guía, charlas, cabalgatas, etc., en el área de estudio.	2.5	3.9
	Presencia de actividades económicas No relacionados con los servicios ecoturísticos como: agrícolas, pecuarias, piscicultura, porcicultura, comercio, otros servicios, etc., en el área de estudio.	3.1	3.3
<i>Alternativas de empleo, emprendimiento e innovación en el área de influencia del SFF Otún Quimbaya.</i>	Alternativas de emprendimiento para la generación de ingresos en el área de estudio.	2.5	3.2
	Innovación y tecnología en la implementación de actividades y servicios referentes al ecoturismo en el área de estudio.	2.4	3.4
	Generación de empleo en el área de estudio.	2.2	3.8
	Calidad de empleo (afiliación al sistema de seguridad social, parafiscales, y estabilidad laboral en el área de estudio).	2.7	3.4
<i>Cooperación nacional e internacional en el área de influencia del SFF Otún Quimbaya.</i>	Recepción de recursos de orden nacional e internacional y/o creación de redes de apoyo para cumplir los propósitos del ecoturismo comunitario en el área de estudio.	2.2	3.2

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con las mismas iniciativas por parte de la comunidad para autorregular estas prácticas en el área de estudio en aras de garantizar algunos niveles de conservación, se ha otorgado mayor visibilidad para la captación de recursos desde diferentes entidades de orden nacional e internacional.

5.2.2 DIMENSIÓN SOCIAL

Tabla 3. Promedio de Valoración Dimensión Social

Criterio	Indicador	Valoración	
		Sin Eco C	Con Eco C
<i>Inclusión social y equidad en el área de influencia del SFF Otún Quimbaya.</i>	Participación equitativa de la comunidad en actividades asociadas al ecoturismo en el área de estudio.	2.2	3.6
	Promoción de la inclusión social de todos los grupos poblacionales en la práctica del ecoturismo en el área de estudio.	2.9	3.3
	Formación y capacitación en ecoturismo a toda la comunidad en el área de estudio.	2.2	3.4
<i>Participación igualitaria de mujeres y niñas en el área de influencia del SFF Otún Quimbaya</i>	Participación igualitaria de mujeres y niñas en las actividades asociadas al ecoturismo en el área de estudio.	2.5	3.8
	Impacto en la calidad de vida de las mujeres y niñas que desarrollan asociadas derivadas del ecoturismo en el área de estudio.	2.4	3.9
	Participación igualitaria de mujeres y niñas en la toma de decisiones asociadas al ecoturismo en el área de estudio.	2.7	3.5
<i>Construcción de Paz y reconciliación en el área de influencia del SFF Otún Quimbaya.</i>	Aporte del ecoturismo a la calidad de vida de la comunidad en el área de estudio.	3.2	4.2
	Construcción del ecoturismo a la resolución de conflictos y reconstrucción del tejido social en el área de estudio.	3.1	4.0
	Aporte del ecoturismo a la reivindicación de derechos sociales y humanos (libertad, igualdad, alimentación, vivienda y salud) en el área de estudio.	2.5	3.6

Fuente: Elaboración propia.

La valoración en la dimensión social al igual que en la económica, reportó, mayores puntajes, en todos los indicadores, para la alternativa: Con ecoturismo comunitario.

De esta manera el resultado da cuenta que existe una participación equitativa de la comunidad, principalmente de mujeres y niñas en las actividades relacionadas con el ecoturismo, el impacto y aporte en la calidad de vida de este grupo en específico, pero asimismo de la comunidad en general. De otro lado se encuentra un aporte determinante en la resolución de conflictos y reconstrucción del tejido social, pero aún más sobre la reivindicación de derechos sociales y humanos.

El ecoturismo comunitario también ha fomentado la capacitación y formación, tanto así que muchos de los jóvenes habitantes de la zona se han capacitado como guías profesionales e intérpretes ambientales. Igualmente, el ecoturismo comunitario promueve la inclusión de diferentes grupos poblacionales.

### 5.2.3 DIMENSIÓN ECOLÓGICA

**Tabla 4.** Promedio de Valoración Dimensión Ecológica

Criterio	Indicador	Valoración	
		Sin Eco C	Con Eco C
<i>Conservación y mantenimiento de los ecosistemas y la biodiversidad en el área de influencia del SFF Otún Quimbaya</i>	Alteración del paisaje en el área de estudio.	1.5	1.9
	Estado de conservación de especies de fauna y flora en el área de estudio.	3.7	4.5
	Manejo de amenazas (deforestación, contaminación, fragmentación, especies invasoras) que afectan la biodiversidad en el área de estudio	3.0	3.9
<i>Estado de conservación de los recursos suelo y agua en el área de influencias del SFF Otún Quimbaya</i>	Nivel de la calidad del agua en el área de estudio.	4.0	4.0
	Nivel de la cantidad del agua en el área de estudio	3.3	3.7
	Nivel de la calidad del suelo en el área de estudio	3.9	3.9
<i>Promoción e implementación de estrategias que fomenten el uso responsable de los recursos naturales (reciclaje, consumo responsable, energías alternativas, restauración de áreas naturales, etc.) en el área de influencia del SFF Otún Quimbaya</i>	Estrategias implementadas que fomenten el uso responsable de los recursos naturales.	2.6	3.4

Fuente: Elaboración propia.

A diferencia de las dimensiones anteriores, la valoración llevada a cabo por parte de los actores en cuestión para los diferentes indicadores de la dimensión ecológica presentó pequeñas variaciones.

De esta manera se observó que el indicador referente a alteración del paisaje obtuvo un mayor puntaje en la alternativa con ecoturismo comunitario. Lo anterior corresponde a la posibilidad de generar una serie de modificaciones al paisaje dado el evidente crecimiento de esta actividad durante los últimos años y el potencial auge de intervención humana hacia futuro, debido a la misma situación de pos-acuerdo, lo cual indiscutiblemente determinará una presión mayor sobre estos ecosistemas estratégicos debido a la mayor demanda de servicios como restaurantes, alojamientos y actividades asociadas como el senderismo, la observación de aves, etc.

De otro lado, tampoco se observa un aporte del ecoturismo comunitario en otros aspectos relacionados con el desarrollo sostenible local en lo que corresponde a la calidad de los recursos suelo y agua, dado que obtuvieron la misma valoración por parte de los actores involucrados para ambas alternativas objeto de evaluación.

Sin embargo, se deducen aportes o positivos o avances respecto al estado de conservación de especies de fauna y flora, las medidas de gestión para afrontar amenazas que afectan la biodiversidad como la introducción de especies invasoras, deforestación y contaminación, pero asimismo las mejoras en cantidad del agua<sup>22</sup> y la implementación de estrategias que fomenten el uso responsable de los recursos naturales, los cuales obtuvieron mayor valoración en la alternativa con ecoturismo comunitario.

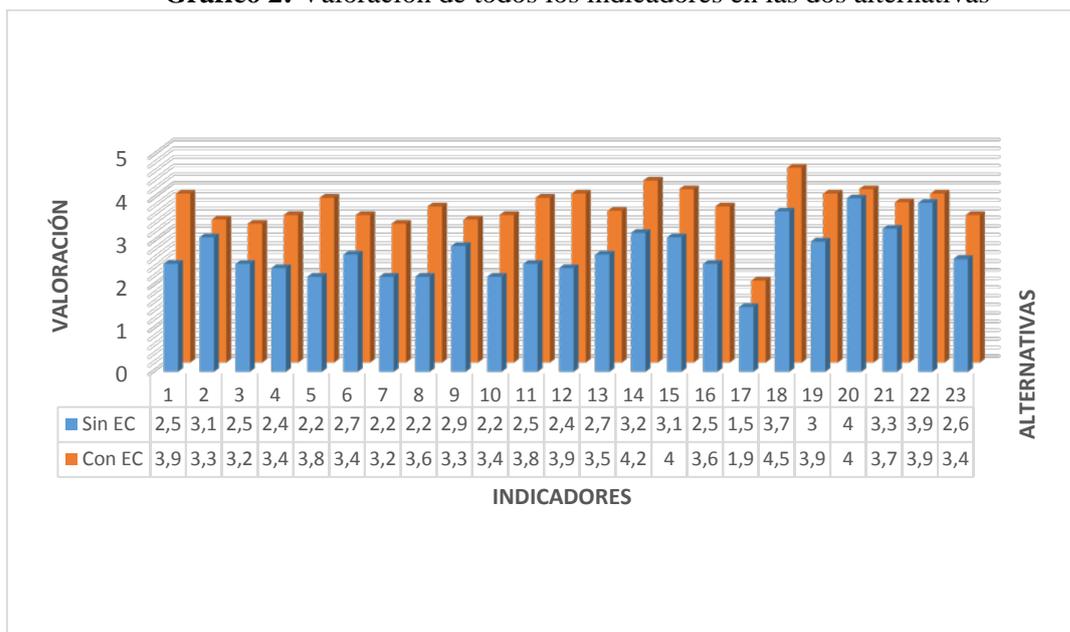
### **5.2.4 PROMEDIO GENERAL DE VALORACIÓN MULTIDIMENSIONAL**

A manera de síntesis, puede observarse que en general, los actores identificados en el ejercicio de investigación otorgaron mayor valoración a la alternativa con ecoturismo comunitario, lo cual se interpreta como un aporte sustancial al desarrollo sostenible local en el área de influencia del Santuario Fauna y Flora Otún Quimbaya. Si bien no es posible generalizar estos resultados de acuerdo a la particularidad de cada caso de estudio, si fue posible evidenciar que este tipo de prácticas con características de inclusión social permiten aterrizar y aportar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible los cuales se han trazado para el año 2030, sin embargo se deberá considerar la capacidad de carga de los diversos ecosistemas y la autodeterminación de las mismas comunidades locales como actores clave para llevar a cabo acciones de autorregulación.

---

<sup>22</sup>A pesar que la valoración final obtenida para el indicador cantidad de agua resultó mayor en la alternativa con ecoturismo comunitario, algunos actores revelaron de manera espontánea y en los relatos de entrevistas que la cantidad había disminuido considerablemente como consecuencia de la implementación de nuevos negocios y restaurantes creados en torno a la actividad ecoturística, lo cual ha generado afectación en el bienestar de la población local.

**Gráfico 2:** Valoración de todos los indicadores en las dos alternativas



Fuente: Elaboración propia.

## ANÁLISIS DE RESULTADOS

Definitivamente el ecoturismo comunitario es evidentemente una actividad que ha contribuido positivamente en diferentes indicadores económicos, sociales y ecológicos en el área de influencia del Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya.

En primer lugar, desde la dimensión económica, los indicadores que aportan con mayor puntaje de valoración al desarrollo sostenible local en la alternativa con ecoturismo comunitario fueron los correspondientes a la presencia de actividades económicas relacionadas con los servicios ecoturísticos como: alojamientos, restaurantes, guía, charlas, etc., al igual que la generación de empleo en el área de estudio. Sin embargo, los otros indicadores evaluados también obtuvieron mayor puntaje en la alternativa con ecoturismo comunitario. A pesar que dicha alternativa obtuvo mayor valoración en esta dimensión, los actores manifestaron que gran parte de los servicios ecoturísticos ofrecidos en el área de estudio han sido creados por personas externas que han llegado al territorio con nuevas ideas de negocio que ofrecen al público una variedad de servicios innovadores. Lo anterior ha generado inconformidad por parte de los habitantes locales, quienes afirman que, en la mayoría de los casos, los beneficios directos de esta actividad económica han quedado en manos de un grupo pequeño de personas, refiriéndose a estos actores particulares y a la Asociación Yarumo Blanco, quienes operan el santuario.

Así también, la gran mayoría de indicadores sociales reportaron igualmente una contribución positiva en la alternativa con ecoturismo comunitario. En esta dimensión es evidente la participación de la mayoría de los grupos poblacionales (hombres, mujeres, niños, adultos mayores, discapacitados, grupos étnicos) en el desarrollo y toma de decisiones de las actividades asociadas a los servicios ecoturísticos, al igual que de la gobernanza de su territorio y sus recursos naturales. Cabe resaltar, que, en el área de estudio existen diferentes grupos de participación y capacitación en donde las personas unen sus intereses para mitigar el impacto por ejemplo de los residuos o desechos, a través de la recolección de reciclaje, la cual es llevada a cabo por el grupo de personas

de la tercera edad. Así mismo, los niños y jóvenes se capacitan en torno a la actividad ecoturística para convertirse en un futuro en guías profesionales e intérpretes ambientales como beneficiarios directos de dicha actividad.

Por último, respecto a la dimensión ecológica, llama la atención la valoración del indicador alteración del paisaje. Esto debido a la mayor presión dado el aumento de visitantes y turistas que convocan tanto el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya con sus actividades netamente ecoturísticas (senderismo y observación de aves), como el Corregimiento La Florida como punto de llegada de los ciclistas provenientes de Pereira. Lo anterior ha generado modificaciones en el paisaje, por la construcción de infraestructura asociada al surgimiento de nuevos negocios y servicios, poniendo en riesgo los ecosistemas involucrados en el área de estudio.

Finalmente, no se observa contribución alguna sobre la calidad del suelo y del agua, lo cual merece de suma atención por parte de las instituciones gubernamentales locales y nacionales, pero asimismo desde los mismos líderes comunitarios en la zona de estudio.

### CONCLUSIONES

La prestación de servicios ecoturísticos comunitarios contribuye positivamente al desarrollo sostenible local del área de influencia del Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya desde las dimensiones: económica, social y ecológica.

Es evidente que para los actores participantes los criterios a los cuales otorgaron mayor importancia fueron los ecológicos, seguidos de los criterios sociales y económicos.

Paradójicamente, a pesar que los resultados preliminares cuantitativos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de encuesta reportan un aporte positivo cuando se examina la alternativa con ecoturismo comunitario en los aspectos relacionados con la inclusión social, de otro lado, en algunos relatos se devela un alto grado de inconformidad. Lo anterior podría obedecer al rol que desempeñan las comunidades locales como un medio y no como un fin cuando se llevan a cabo este tipo de prácticas.

Si bien la prestación de servicios ecoturísticos y las actividades asociadas bajo un enfoque comunitario generan aportes importantes en el ámbito tanto económico como en el social, será necesario que las mismas comunidades fortalezcan medidas de autorregulación pero asimismo concreten mecanismos de interlocución con las entidades gubernamentales locales, regionales y nacionales para garantizar un manejo adecuado pero aún más, sostenido de las mismas a lo largo del tiempo, garantizando el estado de todos los recursos en cantidad y calidad. Lo anterior implica un ecoturismo comunitario organizado, pero también limitado en cantidad, espacio y tiempo, pues podría comprometerse de alguna manera los atributos físicos y bióticos de los ecosistemas inmersos en el área de influencia que involucra esta área protegida.

### REFERENCIAS

BRANDFUL, P., AMENUVOR, D., BLACK, R. ; PEPRAH, C. (2017). Ecotourism in the Kakum Conservation Area, Ghana: Local politics, practice and outcome. *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, 20(June), 34–44.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA -CARDER-.(2010). Acuerdo de Manejo para el Área del Parque Lineal Río Otún. Municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa De Cabal. Pereira.

CORIA, J.; CALFUCURA, E. (2012). Ecotourism and the development of indigenous communities: The good, the bad, and the ugly. *Ecological Economics*, 73, 47–55.

CUBILLOS, C., GONZÁLEZ, C., DÍAZ, E., RUIZ, F. L.; JIMÉNEZ, Z. (2013). Guía para la planificación del ecoturismo en parques nacionales naturales de Colombia, 132.

MORENO, C. (2014). *Planeación para la gestión de la conservación de la biodiversidad de mamíferos en la cuenca alta del río Otún, en Pereira- Colombia* (Tesis de pregrado). Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá.

FUNTOWICZ, S.; RAVETZ, J. (2000). La ciencia posnormal. Ciencia con la gente. Barcelona: Icaria Editorial.

KARLSEN, E. (2015). *The Place of National Park and Ecotourism in Norway* (Tesis de Maestría). Norwegian University of Life Sciences. Faculty of Environmental Science and Technology

LENAO, M.; BASUPI, B. (2016). Ecotourism development and female empowerment in Botswana: A review. *Tourism Management Perspectives*, 18, 51–58.

LÓPEZ, N. (2010). *Evaluación Preliminar de la Distribución y Abundancia Relativa de Mamíferos Silvestres en el Santuario de Fauna y Flora de Otún Quimbaya mediante el Uso de Cámaras-trampa* (Tesis de pregrado). Pontificia universidad Javeriana. Bogotá.

MÁRQUEZ, R., AYALA, M., SANDOVAL, J., BURGOS, F., ARTEAGA, M., MÁRQUEZ, A., SÁNCHEZ, M.; MANZANERO, L. (2015). Ecoturismo y desarrollo comunitario: el caso de “Valentín Natural” en el sureste de México. *Turismo y Sociedad*, XVIII, pp. 117-135.

MATEI, E. (2011). the Ecotourism’S Development in the Romanian Carpathians’ Protected Areas: Facts, Figures and Needs. *HUMAN GEOGRAPHIES – Journal of Studies and Research in Human Geography*, 5(2), 31–39.

OCHOA, F., JAMES, J.; MARQUEZ, G. (2013). Visión comunitaria de los beneficios derivados del ecoturismo en el Parque Nacional Natural Amacayacu (Amazonas, Colombia). *Gestión y Ambiente*, 16(1), 17–31.

ORGAZ, F. ; CAÑERO, P. (2015). Ecoturismo y desarrollo sostenible . Un estudio de caso en comunidades rurales de República Dominicana. *Revista de Turismo y Patrimonio Cultural Vol 13. (6)* , 1425–1436.

PACHECO, J.; CONTRERAS E. (2008). Manual metodológico de evaluación multicriterio para programas y proyectos. Santiago de Chile, Chile: CEPAL – ILPES

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA – PNN-. (2013). Plan estratégico para el ecoturismo en las áreas protegidas de la cuenca alta del río Otún.

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA -PNN-. (2018). Parques Nacionales Naturales de Colombia, categorías de áreas naturales. Bogotá. Recuperado de: <http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-de-parques-nacionales-naturales/categorias-de-areas-protegidas/>.

PÉREZ, A., LEYVA, T.; ALBARADO, J. C. (2010). El ecoturismo: un estudio de caso del estado de Veracruz. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 4(SPE5), 1015–1025.

SAATY, R. (1987). “The analytic hierarchy process: what it is and how it is used”. *Math modeling* 9 (3-5):161-176.

SATYANARAYANA, B., BHANDERI, P., DEBRY, M., MANIATIS, D., FORE, F., BADGIE, D.; DAHDOUH-GUEBAS, F. (2012). A socio-ecological assessment aiming at improved forest resource management and sustainable ecotourism development in the mangroves of Tanbi Wetland National Park, the Gambia, West Africa. *Ambio*, 41(5), 513–526.

RESOLUCION 531 DE 2013 (mayo 29) D.O. 48.811, junio 4 de 2013. Por medio de la cual se adoptan las directrices para la planificación y el ordenamiento de una actividad permitida en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales

SEMANA SOSTENIBLE (a). (21 de febrero de 2017). El revolcón ambiental que planea el Gobierno vía ‘fast track’. *Revista Semana*. Recuperado de: <http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/fast-track-ymedioambiente-el-revolcon-del-ministerio/37162>

Vergara, C., & Ortiz, D. (2016). Contribución al desarrollo sostenible local de los proyectos MDL en el sector de generación eléctrica por biomasa: caso INCAUCA S.A.. *Revista Facultad de Ciencias Económicas*, 24(2), 162-182. doi:<https://doi.org/10.18359/rfce.2218>



## Resúmenes

### GESTIÓN SUSTENTABLE DEL PATRIMONIO MUNDIAL CULTURAL

DAVID HERNÁNDEZ MÁRQUEZ

Instituto Politécnico Nacional, ESCA, Sto. Tomás  
Manuel Carpio 471, Plutarco Elías Calles, 11340 Ciudad de México  
dvdhdzmqz@gmail.com

FERNANDO LÁMBARRY VILCHIS

Instituto Politécnico Nacional, ESCA, Sto. Tomás  
Manuel Carpio 471, Plutarco Elías Calles, 11340 Ciudad de México  
flambarry@ipn.mx

MARA MARICELA TRUJILLO FLORES

Instituto Politécnico Nacional, ESCA, Sto. Tomás  
Manuel Carpio 471, Plutarco Elías Calles, 11340 Ciudad de México  
mtrujillof@ipn.mx

#### Resumen

El presente trabajo de investigación parte de la necesidad de analizar la gestión del patrimonio mundial cultural y la implementación de la sustentabilidad dentro de la misma, con base a los modelos, enfoques y planes de acción sobre la protección, conservación y preservación a nivel internacional, mismos que son diseñados y aprobados por la UNESCO dentro de las convenciones celebradas entre los países que la integran con el enfoque predominante del desarrollo sostenible.

Cabe resaltar que desde la fundación de la UNESCO, se tiene el objetivo de promover, a través de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación, la colaboración entre las naciones, a fin de garantizar el respeto universal de la justicia, el imperio de la ley, los derechos humanos y las libertades fundamentales que la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión; sin embargo, en la presente investigación, el problema a resolver, es que no existe un claro referente de la sustentabilidad en los modelos de gestión del patrimonio mundial cultural.

Con base al objetivo de analizar la sustentabilidad en los modelos de gestión del patrimonio mundial cultural, se procedió mediante una metodología de investigación documental la recopilación de información para su debido análisis a través de la revisión documental en las diversas fuentes de información y las múltiples bases de datos, permitiendo realizar el estudio sobre los datos obtenidos en función de la gestión, la sustentabilidad y el patrimonio mundial cultural.

Los resultados obtenidos demuestran que la idea de protección del patrimonio cultural cuyo origen surge en la década de 1970, se ha mantenido como medida de regulación internacional hasta la actualidad, sin embargo, se manifiesta como conclusiones, que la trayectoria de esta ideología requiere de una complementación con base a los conceptos

de conservación y preservación implementando una gestión sustentable que promueva el desarrollo sostenible.

*Palabras clave:* patrimonio cultural, sustentabilidad, gestión, conservación, preservación.

### **Abstract**

This research work is based on the need to analyze the management of the world cultural heritage and the implementation of sustainability within it, based on models, approaches and action plans on protection, conservation and preservation at an international level. They are designed and approved by UNESCO within the conventions held between the countries that integrate it with the predominant approach to sustainable development.

It should be noted that since the founding of UNESCO, the objective is to promote, through education, science, culture and communication, collaboration among nations, in order to guarantee universal respect for justice, rule of law, human rights and fundamental freedoms that the Charter of the United Nations recognizes to all peoples without distinction of race, sex, language or religion; However, in the present investigation, the problem to be solved is that there is no clear reference of sustainability in the management models of the world cultural heritage.

Based on the objective of analyzing sustainability in the management models of the world cultural heritage, a methodology of documentary research was used to gather information for due analysis through the documentary review in the various sources of information and the multiple bases of data, allowing to carry out the study on the data obtained in terms of management, sustainability and the world cultural heritage.

The results obtained show that the idea of protecting the cultural heritage whose origin arose in the 1970s, has remained a measure of international regulation up to the present, however, it is manifested as conclusions, that the trajectory of this ideology requires a complementation based on the concepts of conservation and preservation, implementing sustainable management that promotes sustainable development.

*Key Words:* cultural heritage, sustainability, management, conservation, preservation.

## HOW TO AVOID FREE-RIDING IN TOURISTIC SITE PRESERVATION

ALBERTO PINTO

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto and LIAAD- INESC TEC, Portugal

ELVIO ACCINELLI

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Mexico

ATEFEH AFSAR

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto and LIAAD- INESC TEC, Portugal

FILIPE MARTINS

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto and LIAAD- INESC TEC, Portugal

BRUNO M. P. M. OLIVEIRA

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto and LIAAD- INESC TEC, Portugal

### **Abstract**

To predict the behavior of tourists and locals with respect to the sustainable preservation of touristic sites is an extremely relevant topic in management of these public goods. We discuss the relationships between tourists and locals utilities and incentives to avoid the selfish behavior. Tourists and locals can form coalitions to preserve touristic sites, increasing their enjoyment in the use of the touristic sites, and so, increasing their utilities. A usual problem is to avoid the free-riding or selfish behavior of the use of the touristic sites. Depending on their utilities, we find an upper threshold for the contributions they can offer to a touristic site coalition for the sustainable preservation of the public good and how to limit the free-riding.

*Key Words: touristic sites, preservation, coalitions, free-riders*



# INCORPORACIÓN DE ASPECTOS INTANGIBLES EN EL ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL TRANSPORTE URBANO DE ZARAGOZA<sup>1</sup>

JOSÉ MARÍA MORENO-LOSCERTALES  
Universidad Politécnica de Valencia  
jmml\_90@hotmail.com

JOSÉ MARÍA MORENO-JIMÉNEZ  
Grupo Decisión Multicriterio Zaragoza  
moreno@unizar.es

ALBERTO TURÓN LANUZA  
Grupo Decisión Multicriterio Zaragoza  
turon@unizar.es

## Resumen

Desde comienzos del siglo XXI se está prestando una atención especial a la incorporación en los procesos decisionales de los aspectos intangibles, subjetivos y emocionales asociados al elemento clave de la Sociedad del Conocimiento, el factor humano. En este contexto, conforme a la visión integral que se está siguiendo en el ámbito de la ingeniería civil, el presente trabajo pretende incorporar estos aspectos intangibles y subjetivos, asociados fundamentalmente a los aspectos sociales y ambientales, junto a los tangibles, objetivos y racionales (económicos y tecnológicos) asociados al método científico tradicional, en el diseño de rutas de transporte público urbanas. Para ello, se va a seguir una metodología multicriterio que, basada en el Proceso Analítico Jerárquico, permita: (i) evaluar la viabilidad integral de las rutas actualmente existentes en la ciudad de referencia, Zaragoza en este caso; (ii) identificar las rutas menos eficaces y (iii) seleccionar entre las potenciales mejoras aquella que contemplando simultáneamente criterios tecnológicos, económicos, sociales y ambientales sea mejor.

*Palabras clave:* Multicriterio, Proceso Analítico Jerárquico (AHP), Transporte, Diseño Rutas Urbanas, Viabilidad Integral.

## Abstract

Since the beginning of the 21st century special attention has been paid to the incorporation into the decisional processes of the intangible, subjective and emotional aspects associated with the fundamental element of the Knowledge Society, the human

---

<sup>1</sup> Esta comunicación corresponde al Trabajo Fin de Grado (Ingeniería Civil) realizado por el primer autor y dirigido por Tomás Ruiz Sánchez.

factor. In this context, in accordance with the comprehensive vision that is being followed in the field of civil engineering, the present paper aims to incorporate these intangible and subjective aspects, mainly associated with social and environmental aspects, together with tangible, objective and rational (economic and technological) associated with the traditional scientific method, in the design of urban public transport routes. For this purpose, a multicriteria methodology will be followed that, based on the Hierarchical Analytical Process, allows: (i) to evaluate the integral viability of the routes currently existing in the reference city, Zaragoza in this case; (ii) identify the least effective routes and (iii) select among the potential improvements that which contemplates simultaneously technological, economic, social and environmental criteria is better.

*Key Words:* Multicriteria Decision Making, Analytic Hierarchy Process (AHP), Transportation, Urban Routes Design, Integral Viability.

## Índice de autores

- Accinelli, Elvio**  
Turismo, Movilidad y Desarrollo Sostenible, 165
- Afsar, Atefeh**  
Turismo, Movilidad y Desarrollo Sostenible, 165
- Annheryx, Paz**  
Economía Nacional, Regional y Local, 21
- Armas Arévalos, Enrique**  
Economía y Empresa, 103
- Ayvar Campos, Francisco Javier**  
Economía y Empresa, 103
- Belso-Martínez, José Antonio**  
Economía Iberoamericana e Internacional, 17
- Bohórquez Farfan, Ledis**  
Economía Social, Cooperación y Desarrollo, 93
- Caamal Cauich, Ignacio**  
Economía Agraria, Recursos Naturales y Competitividad, 61, 67  
Economía Agraria, Recursos Naturales y Competitividad, 53  
Economía Agraria, Recursos Naturales y Competitividad, 79  
Economía Agraria, Recursos Naturales y Competitividad, 85
- Calva Vega, Diana Mari**  
Economía Agraria, Recursos Naturales y Competitividad, 53
- Cardeño, Edwin**  
Economía Nacional, Regional y Local, 21
- de la Cruz León, Marisol**  
Economía Iberoamericana e Internacional, 3
- del Valle Sánchez, Manuel**  
Economía Agraria, Recursos Naturales y Competitividad, 53
- Durán, Sonia**  
Economía Nacional, Regional y Local, 21
- Faiña Medín, Andrés**  
Economía y Empresa, 101
- García Jesús, E.**  
Economía Nacional, Regional y Local, 21
- García Rodríguez, José Félix**  
Economía Iberoamericana e Internacional, 3
- García, Fernando**  
Economía Cuantitativa  
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 107, 131
- Gil-Barragán, Juan M.**  
Economía Iberoamericana e Internacional, 17
- Gómez Méndez, René**  
Economía Agraria, Recursos Naturales y Competitividad, 79
- Hernández Barriga, Plinio**  
Economía y Empresa, 103
- Hernández Márquez, David**  
Turismo, Movilidad y Desarrollo Sostenible, 163
- Jacobo, Alejandro D.**  
Economía Cuantitativa  
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 107
- Ku Caamal, Elda Alicia**  
Economía Agraria, Recursos Naturales y Competitividad, 61
- Lámbarry Vilchis, Fernando**  
Economía Sectorial y de Servicios, 39  
Turismo, Movilidad y Desarrollo Sostenible, 163
- López Rodríguez, José**  
Economía y Empresa, 101
- Luis Juárez, Karina Gabriela**  
Economía Agraria, Recursos Naturales y Competitividad, 67
- Maldonado Colin, Paola Judith**  
Economía Sectorial y de Servicios, 39
- Martins, Filipe**  
Turismo, Movilidad y Desarrollo Sostenible, 165

- Mas Verdú, Francisco**  
Economía Iberoamericana e Internacional, 17
- Moreno Avendaño, Christian Daniel**  
Turismo, Movilidad y Desarrollo Sostenible, 139
- Moreno-Jiménez, José María**  
Turismo, Movilidad y Desarrollo Sostenible, 167
- Moreno-Loscertales, José María**  
Turismo, Movilidad y Desarrollo Sostenible, 167
- Oliveira, Bruno M. P. M.**  
Turismo, Movilidad y Desarrollo Sostenible, 165
- Orlandoni-Merli, Giampaolo**  
Economía Cuantitativa  
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 132, 135
- Pat Fernández, Verna Grisel**  
Economía Agraria, Recursos Naturales y Competitividad, 79
- Pat Fernández, Verna Grisel**  
Economía Agraria, Recursos Naturales y Competitividad, 61, 67  
Economía Agraria, Recursos Naturales y Competitividad, 85
- Peña Cuadros, Paula Daniela**  
Economía Social, Cooperación y Desarrollo, 93
- Pinto, Alberto**  
Turismo, Movilidad y Desarrollo Sostenible, 165
- Prasad Sinha, Surendra**  
Economía Cuantitativa  
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 132
- Ramoni-Perazzi, Josefa**  
Economía Cuantitativa  
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 132, 135
- Rodríguez Triana, Alejandra**  
Economía Social, Cooperación y Desarrollo, 93
- Rojas Pérez, Selene**  
Economía Agraria, Recursos Naturales y Competitividad, 85
- Sobreira Seonae, Juan L.**  
Economía y Empresa, 101
- Tique Cardozo, Luisa Lorena**  
Turismo, Movilidad y Desarrollo Sostenible, 145
- Torres Rivas, Elizabeth**  
Economía Cuantitativa  
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 132
- Trujillo Flores, Mara Maricela**  
Economía Sectorial y de Servicios, 39  
Turismo, Movilidad y Desarrollo Sostenible, 163
- Turón Lanuza, Alberto**  
Turismo, Movilidad y Desarrollo Sostenible, 167
- Vergara Tamayo, Carlos Andrés**  
Turismo, Movilidad y Desarrollo Sostenible, 145

