

Revista Científica

e - ISSN 2737 - 6400 

Vol. 5 Núm. 1

Una mirada desde las Instituciones de Educación Superior.



<https://sapientechnological.aitec.edu.ec/index.php/journal/about>



Avenida José A. Gómez Gault, Kilómetro 8,5 vía a Daule|Guayaquil 090112 - Ecuador
Teléfono: (+593) 4-370 3300 - Extensión 118

e-mail: sapientechnological@aitec.edu.ec

Tabla de Contenidos

La gestión ambiental y su incidencia en la competitividad del sector hotelero del destino turístico Salinas, Santa Elena.....1-20

State optimization through behavioral economics: Customizing public services in Perú

Elsy Esther Gómez Panchana
July Maricela Alvarado Morán
Marianela Maritza Pérez Chiquito

Influencia de Instagram en las decisiones de compra de los consumidores.....21-29

Influence of Instagram on consumers purchasing decisions

Mgtr. Darío Alejandro Vaca Paredes
Mgtr. Ángel André Infante Plaza

Optimización estatal mediante la economía del comportamiento: la personalización de los servicios públicos en Perú.....30-39

State optimization through behavioral economics: Customizing public services in Perú

Dra. Esperanza Marlene Zapata Carnaqué
Carmen Briceida Calipuy Namay
Jorge Antonio López Vásquez
Darlyn James Ponce Avalos

La planificación prospectiva como elemento gerencial organizativo en la gestión educativa.....40-47

Prospective planning as an organizational managerial element in educational management

Dr. Ángel Carmelo Prince Torres

Generalidades sobre el Mapeo de Alcance como herramienta para las Organizaciones No Gubernamentales en proyectos de desarrollo sostenible.....48-55

Overview of Outcome Mapping as a Tool for or the Non-Governmental Organizations in sustainable development projects

Xioely Gómez Torrealba

Mariana Chávez

Predicción del rendimiento agrícola en el cultivo de la habichuela.....56-65

Predicting Agricultural Yield in Beanstalk Cultivation

MSc. Ariel López Duany

Ing. Juan Carlos Marín Arias

Ing. Elsy María Rivero González.

La estrategia de acompañamiento para el seguimiento de los microcréditos verdes en la agencia de Riobamba del banco Visionfund Ecuador.....66-81

Accompanying strategy for monitoring of green microcredits in Riobamba agency of Visionfund Ecuador bank

Ing. Karina Elizabeth Guapulema Tixi

Dr. Roberto González González

Panorámica de la Vinculación con la Sociedad en el Instituto Superior Tecnológico Almirante Illingworth con condición Universitario.....82-88

Overview of the Link with Society at the Almirante Illingworth Higher Technological Institute with University status.

Ing. Jhon Brito Moreno.

La gestión ambiental y su incidencia en la competitividad del sector hotelero del destino turístico Salinas, Santa Elena



Environmental management and its impact on the competitiveness of the hotel sector in the tourist destination Salinas, Santa Elena

Gómez Panchana, Elsy Esther; Alvarado Morán, July Maricela; Pérez Chiquito, Marianela Maritza

 **Elsy Esther Gómez Panchana**
erdekarto39@gmail.com
Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE),
Ecuador

 **July Maricela Alvarado Morán**
julyalva1@hotmail.com
Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE),
Ecuador

 **Marianela Maritza Pérez Chiquito**
mperez@upse.edu.ec
Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE),
Ecuador

Sapientia Technological
Instituto Tecnológico Superior Almirante Illingworth, Ecuador
ISSN-e: 2737-6400
Periodicidad: Semestral
vol. 5, núm. 1, 2024
sapientiatechnological@aitec.edu.ec

Recepción: 31 Agosto 2023
Aprobación: 21 Septiembre 2023

URL: <http://portal.amelica.org/ameli/journal/576/5764724008/>

DOI: <https://doi.org/10.58515/016RSPT>



Atribución/Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Licencia Pública Internacional CC BY-NC-SA 4.0
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es>

Resumen: La gestión ambiental influye en la competitividad de las empresas hoteleras del cantón Salinas, por sus implicaciones en la sostenibilidad de los negocios. El objetivo es analizar la incidencia de la gestión ambiental en la competitividad del sector hotelero del cantón Salinas, provincia de Santa Elena. El cumplimiento se logra mediante la aplicación de la Matriz de Perfil Competitivo y otros instrumentos de gestión integrados como la Matriz de Evaluación de Factores Internos, el análisis PEST y la Matriz de Evaluación de Factores Externos, a partir de la información recopilada en fuentes documentales primarias y secundarias. Los resultados obtenidos fortalecen el criterio con la comunidad cantonal que la gestión ambiental no es solo para el cumplimiento de la normativa sino el efecto los costos operacionales e imagen, frente a un mercado de turismo de costa, que depende de la conservación y preservación de los recursos naturales. En cuanto al nivel de competitividad se identifican las brechas existentes en gestión ambiental con respecto a sus competidores para el diseño de un plan estratégico de gestión ambiental y así mejorar la competitividad para las pequeñas y medianas empresas hoteleras del cantón Salinas y también la gobernabilidad de las instituciones públicas del territorio.

Palabras clave: Gestión ambiental, Turismo de Costa, Sostenibilidad, Competitividad, Pymes, Empresas hoteleras.

Abstract: Environmental management influences the competitiveness of hotel companies in the Salinas canton, due to its implications for business sustainability. The objective is to analyze the impact of environmental management on the competitiveness of the hotel sector in the Salinas canton, province of Santa Elena. Compliance is achieved through the application of the Competitive Profile Matrix and other integrated management tools such as the Internal Factor Evaluation Matrix, the PEST analysis and the External Factor Evaluation Matrix, based on information compiled from primary and secondary documentary sources. The results obtained strengthen the criterion with the cantonal community that environmental management is not only for compliance with regulations but also for the effect on operational costs and image, in the face of a coastal tourism market that depends on the conservation and preservation of natural resources. With regard to the level of competitiveness, the existing gaps in

environmental management with respect to competitors are identified in order to design a strategic plan for environmental management and thus improve the competitiveness of small and medium-sized hotel companies in the canton of Salinas and also the governance of public institutions in the territory.

Keywords: Environmental management, Coastal tourism, Sustainability, Competitiveness, SMEs, Hospitality companies.

INTRODUCCIÓN

La gestión ambiental en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) dirigen sus esfuerzos, principalmente, a la minimización del consumo de energía, agua y materias primas contaminantes (Ojeda López & Mul Encalada, 2015), teniéndose una relación directa con los indicadores de ecoeficiencia, como herramienta práctica para las empresas. La ecoeficiencia, según la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (ESCAP) se centra en el uso más eficientes de los recursos y una menor contaminación, contribuyendo a la eficiencia de las actividades económicas por la generación de valor añadido a partir del uso de los recursos con la reducción del consumo e impactos sobre el entorno natural y aumento del valor del producto o servicio (ESCAP, 2009). Sin embargo, algunos autores coinciden que las empresas hoteleras de la región de Latinoamérica requieren de planificación y ejecución de políticas, estrategias, actividades y acciones relacionadas con la gestión ambiental; debido a que sus altos niveles de contaminación exigen mayor responsabilidad social por parte del sector (de Yta Castillo & Sánchez-Medina, 2017).

Los hoteles pequeños de las ciudades principales del Ecuador como Guayaquil, Quito y Cuenca tienen una mayor predisposición para la aplicación de buenas prácticas ambientales, aunque no existen establecimientos con certificaciones ambientales (Aguilera Peña & Solís Argandoña, 2016). La fuerza laboral del sector representa el 6% del país, conjuntamente con el de alimentos (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2019), sin embargo, el alto índice de rotación de personal, los costos en la implementación de buenas prácticas ambientales y la capacitación del capital humano, son las limitantes principales para la gestión ambiental a nivel empresarial. De hecho, no se puede obviar el efecto de la pandemia del Covid-19 sobre el turismo, aunque actualmente se está reactivando paulatinamente (Quicaña, 2021).

La competitividad del sector turístico en el Ecuador, según el informe del Índice de Competitividad de Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial, se ubica en el puesto número 70 descendiendo en el año 2019 así 13 puestos en relación al 2017 (Uppink Calderwood & Soshkin, 2019), atribuyéndose este descenso, principalmente a un entorno no favorable para el negocio debido a la poca priorización por parte del gobierno.

La competitividad del sector hotelero del cantón Salinas, ubicado en la provincia de Santa Elena, responde a las múltiples necesidades de los turistas que viven en la provincia del Guayas, especialmente, la ciudad de Guayaquil, reconociéndose, también como un destino con alta demanda de turistas nacionales y extranjeros en Ecuador. En el ámbito territorial, las pequeñas y medianas empresas contribuyen a la satisfacción de las expectativas de dichos clientes, que además deben afrontar los desafíos de las características dinámicas del turismo, como son: la estacionalidad y temporalidad, factores que afectan la elaboración y diseño de sus productos, así como la comercialización, venta y rentabilidad de sus negocios.

La situación actual de la infraestructura para los servicios públicos cantón Salinas, según los datos presentados en el diagnóstico y problema del Proyecto titulado “Destinos y Servicios Turísticos 2018-2020” (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2017) se caracteriza por una cobertura del servicio de agua potable de un 67,1% y la recolección de basura de un 81,1%. Además, algunos sectores, tales como: La Milina, Costa de Oro, Carolina y Puertas del Sol carecen de sistema de alcantarillado.

La informalidad, especialmente, en el período de temporada alta es otro de los inconvenientes que afecta a las pequeñas y medianas empresas de Salinas, ya que, se estima que a nivel nacional el 30% de los hoteles, de Playas, Salinas, entre otros, fueron afectados por los negocios no regularizados (Muñeton Zaporta, 2015). El desafío está orientado a la gestión pública para la promoción del cuidado ambiental, como se manifiesta por la máxima autoridad del gobierno autónomo del cantón Salinas en el año 2020, indicando que entre el día 1 y 2 de enero del año 2020 se recogió aproximadamente 20 toneladas más de basura cuando en promedio diario es de 80 toneladas.

En muchas ocasiones, la comunidad desconoce sobre la legislación que rige la gestión ambiental, reflejándose en la inexistencia de un sistema para la clasificación de basura; el uso de productos ecológicos para el mantenimiento y conservación de las áreas y la existencia de una planta eficiente para el tratamiento de aguas residuales.

La incorporación de planes, programas o proyectos para impulsar el turismo, Salinas ha formado parte de diferentes campañas nacionales, teniendo como ejemplo “La Gran Feria Turística” (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2018), la cual tenía como fin promover el turismo interno a través de la venta de productos, sin embargo, a nivel de entidades públicas locales no se ha logrado realizar gestiones exitosas, observándose un gran descontrol y una limitada planificación en temporadas altas, donde, no se respetan ordenanzas y los picos de demanda turística repercuten negativamente en el ambiente.

La identificación del componente ambiental como uno de pilares fundamentales para la sostenibilidad del turismo, las implicaciones de la mejora a la competitividad a nivel nacional y el potencial turístico del cantón Salinas, permite la pregunta sería ¿Cómo la gestión ambiental permite lograr la sostenibilidad de dichos negocios?

En correspondencia, el objetivo está en analizar la incidencia de la gestión ambiental en la competitividad del sector hotelero del cantón Salinas-Provincia de Santa Elena.

MATERIALES Y MÉTODOS

El mundo empresarial del siglo XXI se encuentra en un estado de cambio, ya que las olas de la globalización, los avances tecnológicos, la desregulación y muchas otras fuerzas están dando forma a la naturaleza de los negocios en general. El turismo, como negocio debe entenderse a partir de la definición establecida por la Organización Mundial del Turismo (OMT) que lo institucionaliza a partir de un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios. (Organización Mundial de Turismo, 2008). Este desplazamiento realizado por el viajero está compuesto por un viaje turístico de ida y vuelta y abarca un conjunto de actividades, algunas de las cuales suponen un gasto.

El cantón de Salinas, como destino turístico, desarrolla actividades recreativas, que su principal propósito es la recuperación fisiológica o psicológica del cliente (Pérez Porto & Merino, 2021), bajo la modalidad de turismo de sol y playa. Esta es una de las recreaciones turísticas más practicadas y disfrutadas por los viajeros, ya que promete todo lo que unas buenas vacaciones debe ofrecer: diversión, relajación y tranquilidad (Chavez, 2022). Sin embargo, desde la perspectiva de la clasificación de la OMT, es denominado turismo costero.

El turismo costero se refiere a actividades turísticas que tienen su base en el borde costero, como la natación, el surf, tomar el sol y otras actividades costeras de ocio, recreo y deporte que tienen lugar a orillas de un mar. La oferta de Salinas también incluye la observación de fauna silvestre como ballenas y lobos marinos y pesca deportiva, entre otras. A fin que la comunidad realice dichas actividades antes mencionadas, debe cumplir con las disposiciones del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador, dada la interacción con la Reserva de Producción de Fauna Marina Costera Puntilla de Santa Elena (REMACOPSE).

La proximidad a la costa es también una condición para los servicios e instalaciones que dan apoyo al turismo costero. En correspondencia, las actividades recreativas también incluyen las instalaciones hoteleras,

que aprovechan el contexto turístico. La superficie de playa del cantón Salinas es de 139,37 ha, mientras que, la infraestructura turística ocupa 7,38 ha, del total del territorio (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2020). El mayor desarrollo del turismo costero se localiza en los sitios de Mar Bravo, Punta Carnero, playa Chipipe, playa San Lorenzo, entre otros, donde cada vez más número de visitantes, pero no siempre hacen buen uso y manejo de los recursos para un turismo sostenible (Ministerio de Ambiente, 2017).

La consecución de una ventaja competitiva sostenible se ha convertido en algo fundamental para cualquier organización empresarial. En correspondencia, la preocupación ambiental por parte de las empresas, no solo favorece la conservación de los ecosistemas costeros, sino que, además tiene efectos favorables en la economía de las empresas por la disminución de costos. En líneas generales, algunos de los estudios que se han realizado hasta el momento indican que la gestión ambiental puede revertirse en beneficios económicos y financieros orientados a elevar la competitividad de manera sostenible.

La gestión ambiental no sólo es responsabilidad de quien presta el servicio o vende un producto. En el caso del hotelería es necesario desde la localización y construcción de sus edificaciones donde debe preverse el acceso a los servicios públicos y la utilización de materiales que se acoplen al entorno. En correspondencia, la planificación es una herramienta muy útil para el desarrollo de destinos, cuyo propósito debe estar enfocado en la generación de beneficios y empleo, así como el aseguramiento de la conservación de los recursos y la satisfacción de los visitantes (Arnandis-i-Agramunt, 2018).

El aporte de las estrategias ambientales al desarrollo de ventajas competitivas para el sector hotelero remarca y valida la existencia de una relación entre las estrategias ambientales con el desempeño empresarial de los hoteles, respaldando la teoría basada en los recursos naturales (de Yta Castillo & Sánchez-Medina, 2017). La competitividad de un territorio dependerá del trabajo en conjunto que se realice entre las empresas del sector público y privado, para lo cual, la gestión ambiental se ha constituido en uno de los aspectos más valorados dentro de este proceso por la importancia que ha tomado para la población.

Los estudios de varios autores en materia de gestión ambiental y competitividad (Cevallos Uve, Campos Tufino, & Nevarés García, 2017) establecen la relación que existe entre ambos criterios, tal como lo manifiesta indicando que un territorio adquiere carácter competitivo si puede afrontar la competencia del mercado y garantizar al mismo tiempo la viabilidad ambiental, económica, social y cultural, aplicando lógicas de red y de articulación interterritorial. De hecho, fortalece la hipótesis que, en muchas industrias como el turismo, la sostenibilidad de los destinos turísticos depende de la conservación y preservación de aquellos recursos naturales que son de interés para el visitante. Por tanto, la gestión ambiental aplicada al sector turístico se fundamenta en el conjunto de acciones direccionadas a prever, solucionar y mitigar las problemáticas con enfoques ambientales, ligados a desarrollar al destino turístico como referente e ícono de sostenibilidad (Oyola Padilla, 2015).

Las ventajas competitivas y el desempeño empresarial a partir de la gestión ambiental sostienen que los hoteles presentan dos tipos de comportamiento ambiental: reactivo y proactivo. Los proactivos se desarrollan significativamente, tanto en costo como en ventaja competitiva de diferenciación, logrando elevados niveles de desempeño (Pereira-Moliner, Font, Tarí, Molina-Azorin, & Lopez-Gamero, 2015). En consecuencia, los hoteles que toman el control de futuros eventos ambientales, desarrollan atributos únicos que les permite diferenciarse de la competencia, como lo es, ofertar servicios a precios accesibles.

La gestión ambiental está relacionada con las ventajas competitivas y el desempeño empresarial. El aporte de la gestión ambiental a la competitividad del sector hotelero es complejo, puesto que, muchos de los procesos de producción del servicio requieren la utilización de recursos naturales y a su vez, son necesarios para la satisfacción de los clientes ya que forman parte de la oferta. Actualmente, se observan cambios en la percepción de la demanda ambiental, por lo que deben acoger esas nuevas necesidades y adaptarlas a la elaboración de sus servicios. La satisfacción de las nuevas necesidades del mercado hotelero y que éstas tengan un impacto positivo para el destino turístico, no siempre es una tarea fácil de realizar, debido a que, se requiere

de la coordinación de entidades del sector público y privado para que mediante una eficiente gestión se logre el diseño de estrategias que eleven el nivel de competitividad del territorio.

El diagnóstico de las fuerzas externas permite la formulación, la elección y la aplicación de estrategias. La gestión estratégica consiste en obtener y mantener ventajas competitivas. El desarrollo del éxito organizativo depende del uso eficaz de los recursos y las capacidades para aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno exterior. Además, el análisis de la industria proporciona a las empresas información vital sobre las fuerzas, su estructura y su composición (Bhattacharjee & Dey, 2015).

El sector hotelero depende del entorno y esta dependencia implica que el deterioro o pérdida de los recursos naturales es un atentado a su propia supervivencia y seguridad. Las empresas turísticas se ven influenciadas por el entorno a través de factores tales como: normativas, infraestructura, planificación territorial, planes económicos, sociales y políticos, entre otros.

Internacionalmente, las políticas públicas son los aspectos gubernamentales que inciden de forma directa en la gestión ambiental de las empresas hoteleras. La disposición de datos en base a una legislación actualizada, conjuntamente con un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) mediante la norma ISO 14001: 2015, permite a las empresas hoteleras demostrar su responsabilidad y compromiso con la protección del medio natural a través del manejo de los riesgos medioambientales que puedan resultar de las actividades operativas y administrativas de la organización (Escuela Europea de Excelencia, 2018) y (Escuela Europea de Excelencia, 2019). Actualmente, la tendencia del compromiso ambiental está en las certificaciones de calidad ambiental y eco-etiquetas expedidas por entidades especializadas en cumplimiento a determinados requisitos (Valenzuela Rubio, 2017). Aún con el interés mostrado por la obtención de certificaciones formales, solo se limitan al cumplimiento de los estándares para dicho compromiso; y no se inclinan por la gestión ambiental (Valenzuela Rubio, 2017).

En los procesos operativos inmersos en la producción del servicio que requieren tareas conexas, logran estas pasar desapercibidas en los procesos de evaluación por parte de las entidades de control y, como se asume su bajo impacto, las regulaciones son bastante escasas. De hecho, la tendencia de la obtención de certificaciones ambientales ha mejorado su posicionamiento e imagen en el mercado, logrando así obtener una alta credibilidad frente a su demanda real del bien o servicio que ofertan, convirtiendo este tipo acciones en una estrategia de fidelización con incidencia en la competitividad.

Las políticas públicas y certificaciones para incentivar el cuidado ambiental y preservación de los recursos naturales de parte de establecimientos y prestadores de servicios turísticos son fundamentales, pues éstas, no solo marcan la ruta a seguir para la potenciación del lugar como destino verde, sino que, además, sirven de herramientas para la administración eficientemente de los recursos de la empresa; lo cual se refleja en beneficios como: mejor imagen empresarial, apertura a nuevos mercados y mayor rentabilidad, entre otros.

El turismo desde la perspectiva económica se ha caracterizado en los últimos tiempos, no sólo por la generación de empleo, sino ha permitido la dinamización de la economía local, preferentemente en los destinos reconocidos. Según cifras del Consejo Mundial de Viajes y Turismo en el 2018, el aporte al PIB a nivel mundial alcanza un 10,4%, demostrando así el crecimiento del sector. El aporte al PIB del Ecuador fue del 6%, aunque no iguala al crecimiento que hay en la región comparado con otros países como Chile, Colombia. Además, a nivel nacional ocupó en el 2019 el tercer lugar por los ingresos generados dentro de los productos no petroleros (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2019).

La costa se encuentra entre los ecosistemas más productivos, y en los que ha habido un aumento demográfico que genera presión sobre el uso del suelo y mar, pues, al menos 6 de cada 10 personas en el mundo, viven aproximadamente a menos de 80 km, de la misma (Ministerio de Ambiente, 2017). Las actividades realizadas en tierra afectan el 78% o más que las realizadas por los transportes acuático, dada por: la extracción de arena, construcción de infraestructura frente a la playa, acumulación de desechos sólidos, sobreexplotación pesquera, entre otros. Todo esto manifiesta el bajo nivel de gobernanza en el territorio (Ministerio de Ambiente, 2017).

La viabilidad del turismo costero depende de la presencia de una cultura local de desarrollo que puede manifestarse a partir de la percepción que tienen los actores locales respecto a la localidad y su gente, la gestión local y su participación, el turismo y los turistas (Barbini, 2008). El desarrollo del sector turístico depende en gran parte, de la predisposición de la comunidad locales para potencializar su crecimiento, en conjunto con los actores del sector público y privado.

En los últimos tiempos las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se ha vuelto un aliado para impulsar la gestión ambiental en el mundo. La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta poderosa para ayudar a reducir el impacto ambiental del turismo y la hospitalidad, debido a su utilización para mejorar la eficiencia energética, reducir el desperdicio y promover prácticas sostenibles en la industria hotelera (Frąckiewicz, 2023).

La competitividad y sostenibilidad de las empresas y destinos turísticos es una cualidad no solo atribuible a un país o a un sector, esta depende del grado de encadenamiento que caracteriza a la mayoría de las empresas alineadas a su sistema productivo (Camisón, 2020). La competitividad de estos agentes económicos dependerá de la capacidad que tengan para enfrentar los problemas y gestionar, de manera eficiente y eficaz, los recursos disponibles, de forma tal, que le permite posicionarse en el mercado y ser un referente en el clúster donde se desenvuelve.

La gestión ambiental es un factor que aporta a la competitividad del territorio, siempre que se observe que es capaz de afrontar la competencia del mercado y garantizar al mismo tiempo la viabilidad ambiental, económica, social y cultural, aplicando lógicas de red y de articulación interterritorial. Por ello, las dimensiones y resultados de esta relación dependen de la alineación de los gobiernos autónomos a la planificación de cada zona para el análisis de esta categoría en la economía del Estado Ecuatoriano (Cevallos Uve, Campos Tufino, & Nevares Garcia, 2017).

En el análisis de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas hoteleras a partir de la gestión ambiental como ventaja competitiva en un destino de turismo costero se pueden utilizar una serie de modelos e instrumentos de gestión. La herramienta seleccionada es la Matriz de Perfil Competitivo (MPC), dada su perspectiva visual al proporcionar la información necesaria sobre la ventaja competitiva y sirve de base para la estrategia de las organizaciones (Bhattacharjee & Dey, 2015) y (Sohel, Atiqur Rahman, & Uddin, 2014).

Los tomadores de decisiones pueden evaluar la gestión ambiental como ventaja competitiva en las pequeñas y medianas empresas hoteleras frente a sus principales competidores mediante el uso de factores críticos de éxito. La utilización de la herramienta implica dos tareas importantes: en primer lugar, la tipificación de los competidores, así como de sus puntos fuertes y débiles, y, en segundo lugar, la identificación de los factores clave o críticos para el éxito.

La tipificación de los competidores es una de las tareas clave para los directivos interesados en la exploración del entorno competitivo y el desarrollo estrategias ofensivas o defensivas para la tenencia de ventaja competitiva a partir de la gestión ambiental. Sin embargo, la selección y clasificación de los competidores tipo deben seguir una serie de criterios para la comparación, como son: la similitud del mercado al que sirven y liderazgo reconocido en gestión ambiental. Aunque es trabajosa la recopilación de la información necesaria sobre sus competidores se utilizan diferentes fuentes: primarias y secundarias, como artículos científicos e informativos, informes, encuestas, entre otras.

Los factores críticos para el éxito (FCE) permiten a una empresa compararse con otros competidores de un sector determinado y además son aquellos factores que los clientes consideran valiosos o que proporcionan a las empresas una ventaja significativa en términos de costos. De hecho, los factores varían de un sector a otro o incluso en algunos casos dentro de un mismo.

Según algunos autores (Bhattacharjee & Dey, 2015), la debilidad de la herramienta está en que no se valora por el nivel la importancia los factores, tanto interno como externos, pudiendo seleccionarse factores inadecuados o irrelevantes que puedan obstaculizar el éxito del resultado deseado. Además, el análisis puede basarse en una metodología cuantitativa en lugar de cualitativa, que es la que suele utilizarse en un análisis

DAFO tradicional. En concordancia, se incluye en el procedimiento, la Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) (Muelle, 2019) y la Matriz de Evaluación de Factores Externo (MEFE) (David, 2011). La primera coadyuva a la determinación de las fortalezas y debilidades y segunda permite la identificación de las oportunidades y amenazas sobre la gestión ambiental en el sector hotelero de Salinas. Sin embargo, para una mayor objetividad se incluye la realización de un análisis político, económico, sociocultural y tecnológico mediante la matriz de análisis de contenido utilizando como base la estructura PEST (Liam & Narayanan, 1986).

La construcción de la Matriz de Perfil Competitivo, después de la identificación de los factores críticos de éxito debe seguir tres pasos: El primero es asignar un peso a cada uno de los factores, condicionado por su importancia relativa para la ventaja competitiva a partir de la gestión ambiental y además que al sumarse debe ser igual a 1,00. El segundo es clasificar cada uno de ellos en función de los puntos fuertes y débiles relativos de las pequeñas y medianas empresas hoteleras del cantón Salinas y de sus competidores, asignando 1 a los principales puntos débiles y 4 a los principales puntos fuertes. El tercero y último, es obtener las puntuaciones ponderadas multiplicando el peso de cada factor por su clasificación correspondiente.

La conjugación del conjunto de herramientas propuestas a partir de la Matriz de Perfil Competitivo permite la demostración de la incidencia de la gestión ambiental en la competitividad del sector hotelero del destino turístico Salinas.

RESULTADOS

La aplicación de la Matriz de evaluación de perfil competitivo requiere la tipificación de los competidores que está orientado a aquellos destinos de turismo costero que hayan instrumentado la gestión ambiental como una ventaja competitiva para el sector hotelero en Latinoamérica. La selección se basa en diferentes fuentes: primarias y secundarias dispersas, identificándose como competidores al Puerto Viejo de Talamanca en Costa Rica y Viña del Mar en Chile.

El Puerto Viejo de Talamanca es un pueblo costero localizado en la provincia de Limón, su origen fue un caserío de pescadores, pero sus atractivos como: la ola más grande y poderosa de Costa Rica conocida como “Salsa Brava” y las playas de arena dorada rodeada de reservas o áreas protegidas han conllevado al desarrollo sostenible del mismo, aún en la nueva realidad turística post pandémica (Mora-Alvarado & Chaves-Aguilar, 2019), (Comisión Nacional del Programa Bandera Azul Ecológica, 2018) y (Tenorio Madrigal, Argueta Corella, & Lepe Jorquera, 2022).

El servicio de alojamiento tiene diversidad de opciones categorizadas como hoteles, albergues, casas y condominios, caracterizados en su mayoría por rodearse de áreas verdes (Arias-Hidalgo, 2016). Además, tiene una oferta amplia de servicios a disposición de los turistas, destacándose: alimentos orgánicos y artesanías locales, entre otras (Instituto Costarricense de Turismo, 2022). En cuanto a la infraestructura, el acceso es mediante una autopista principal, la única carretera pavimentada, considerada por los turistas como un elemento positivo vinculante con el paisaje (Instituto Costarricense de Turismo, 2022) y (Olivera Rojas & Ramírez Sánchez, 2013). La red de alcantarillado se está ejecutando mediante un proyecto del Banco Centroamericano de Integración Económica (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, 2021).

El gobierno costarricense ha implementado una serie de regulaciones y certificaciones como el galardón de bandera azul ecológica, para la sostenibilidad turística, incitando el manejo adecuado de los recursos naturales a lo largo de todo el territorio, así como la corresponsabilidad por parte de empresas como tour operadoras, restaurantes, hoteles, parques temáticos y renta de vehículos (Instituto Costarricense de Turismo, 2022). De hecho, la existencia de organizaciones que colaboran en la conservación de los ecosistemas mediante capacitaciones a la comunidad, asesoría a emprendedores y programas para el tratamiento de diferentes tipos de residuos (Instituto Costarricense de Turismo, 2022) y (Molina Alfaro, 2007).

Viña del Mar es una ciudad, localizada a 120 km de su capital Santiago de Chile, posesionada como balneario que alberga en sus 8 km. de perfil costanero con 13 playas que se complementa con su estilo urbano (Viña del Mar: Ilustre Municipalidad, 2022). Como parte de sus atributos se destacan sus jardines florales, arbóreas nativas y exóticas, y áreas verdes, por lo que es conocida como “Ciudad Jardín”, apreciándose el compromiso de la ciudadanía, por el cuidado de estos espacios y recursos naturales. Además, tiene innumerables proyectos culturales y artísticos que se han desarrollado, y le han posicionado como la “Capital Turística de Chile” (Viña del Mar: Ilustre Municipalidad, 2022).

El sector hotelero ofrece una amplia variedad de plazas, ya que se encuentra entre los destinos más visitados, sin embargo, durante el 2018 tuvo una caída la demanda del 2,5% en comparación con el año 2017 (Gonzalez, 2019). La empresa pública continúa desarrollando programas que no solo fortalezcan la sostenibilidad económica y cultural, sino también la ambiental con el objetivo de la minimización del efecto de la estacionalidad en Viña del Mar, incrementando áreas verdes, potencializando actividades culturales y gestionando eventos deportivos internacionales, entre otros. Finalmente, a causa de la pandemia COVID 19, se ha diseñado un plan integral de prevención para la reactivación del comercio y el turismo, destacándose el fortalecimiento a los canales de comunicación y las medidas para la cobertura y efectividad económica (Subsecretaría de Turismo, 2022).

El sistema de alcantarillado tiene un programa anual de mantenimiento preventivo de redes de aguas servidas, proceso que, regularmente, está aplicando nuevas tecnologías con la finalidad de no afectar el entorno (Viña del Mar: Ilustre Municipalidad, 2022). Además, la sobreexplotación de las playas es una preocupación constante de los representantes municipales y organismos internacionales, trabajando para la protección de éstas y otros recursos, a través de la ejecución de acciones como la declaratoria de área protegida de al menos el 12% de la superficie marina, la firma de acuerdos para la reducción del Dióxido de Carbono en un 30%, además, de diseñar políticas para el reciclaje de desechos (Soberanes, 2017) y (Subsecretaría de Turismo, 2016).

Posterior a la tipificación de los competidores se debe pasar a la identificación de los factores críticos de éxito (FCE) que permiten al destino turístico de Salinas compararse con los competidores tipificados e identificar las posibles brechas. En la identificación se utilizará varias herramientas tales como: la Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI), el análisis PEST y la Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) y así facilitar la identificación de los beneficios y las pérdidas que les reporta la gestión ambiental como ventaja competitiva de las pequeñas y medianas empresas hoteleras de cantón. La información ha sido extraída de diferentes fuentes ya sean primarias y secundarias, como artículos científicos e informativos, informes técnicos, encuestas y entrevistas entre otras, realizadas en el año 2020 a 2021.

La matriz de evaluación de factores internos (MEFI) permite la determinación de las fortalezas y debilidades de la gestión ambiental en el sector hotelero de Salinas. La construcción de la MEFI, como se presenta en la Tabla 1, conlleva primeramente a la conformación de un listado que se comienza por la identificación de las fortalezas, lográndose obtener cuatro de ellas y siete debilidades que sería un total de 10 elementos. Posteriormente se atribuye un valor a cada uno de los factores de la lista que varía en un intervalo cerrado entre 0 y 1. La escala numérica utilizada es descendente por nivel de importancia, donde el valor 0 se establece con ninguna importancia y 1 muy importante a cada uno de sus elementos. Al finalizar se comprueba que la suma de los valores de todos los elementos de tu lista el valor total debe ser igual a 1,00. Una vez completada se realiza la clasificación, donde se le asigna un valor entre 1 y 4 desde la perspectiva que: uno se refiere a la debilidad mayor, dos a la debilidad menor, tres a la fortaleza menor y cuatro a una fortaleza mayor.

En la Tabla 1, se puede observar solo una de las cuatro fortalezas, el uso de luz natural para disminuir el consumo de energía eléctrica durante el día se considera una fortaleza mayor, mientras las debilidades todas son clasificadas como mayores. Finalmente se realiza una relación multiplicativa entre el peso y la clasificación

asignada por cada factor, sumándose por cada estrato y llegándose a la determinación que el resultado es débil ya que es menor a 2,5.

TABLA 1
Matriz de Evaluación de Factores Internos

Factores críticos de éxito	Peso	Clasificación	Puntuación
FORTALEZAS			
1. Realización de buenas prácticas ambientales por parte de Pymes hoteleras locales. (Uso de focos LED)	0,15	3	0,45
2. Pymes Hoteleras de propiedad de extranjeros, con predisposición para aplicar BPA.	0,10	3	0,3
3. Uso de luz natural para disminuir el consumo de energía eléctrica durante el día.	0,15	4	0,6
4. Formación de gremios/asociaciones hoteleras que impulsen el cuidado ambiental y fortalecimiento del sector.	0,10	3	0,3
Subtotal Fortalezas			1,65
DEBILIDADES			
1. Personal no calificado con poco conocimiento sobre buenas prácticas ambientales en los hoteles	0,1	1	0,05
2. Carencia de áreas verdes dentro y fuera de hoteles	0,08	1	0,08
3. Construcciones poco amigables con el entorno y paisaje.	0,08	1	0,08
4. Ruidos excesivos por eventos de recreación realizados por hoteleros que causan malestar a la comunidad local.	0,05	1	0,05
5. Poco involucramiento de la comunidad en actividades que promuevan la conservación del entorno en cooperación con la empresa pública.	0,05	1	0,05
6. Carencia de hoteles con certificaciones ambientales.	0,08	1	0,08
7. Alto consumo de electricidad y agua en temporada alta.	0,06	1	0,06
Subtotal Debilidades			0,5
Total			2,15

Nota: Elaboración propia.

El resultado de la Matriz de Evaluación de Factores Internos denota que las fortalezas superan a las debilidades en 1,15. Las debilidades son una manifestación del comportamiento de las pequeñas y medianas empresas hoteleras del Cantón Salina, que poco han aportado al cuidado y educación ambiental dentro de sus establecimientos, enfocándose, principalmente, en satisfacer las necesidades del huésped y en la rentabilidad

del establecimiento. Aspecto que se agudiza por la competencia de establecimientos hoteleros informales que ofrecen sus servicios a tarifas muy bajas, frente a los negocios formales.

La identificación de los factores internos y su valoración permite la aplicación del análisis de contenido utilizando como base factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos que influyen sobre la gestión ambiental de las actividades hoteleras del destino turístico de Salinas.

El factor político se describe acorde a la normativa vigente sobre la cual se ampara la protección del medio ambiente, el turismo y el sector alojamiento en el Ecuador. En este sentido se analiza, la Constitución de la República del Ecuador (República del Ecuador, 2008) y el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente (República del Ecuador, 2019) incentivan al aprovechamiento sostenible de los recursos, estableciendo, que acciones deben realizarse enfocadas a la promoción del desarrollo económico sin afectar el medio ambiente.

Finalmente, de manera directa, el Reglamento General a la Ley de Turismo (República del Ecuador, 2004), el Reglamento especial de turismo para áreas naturales protegidas (República del Ecuador, 2016), Reglamento de alojamiento turístico (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2015) y Ordenanzas Municipales del cantón Salinas (GAD Municipal de Salinas, 2013), ponen en evidencia la necesidad de que, todos los actores involucrados en el desarrollo turístico sean personal activo en el cuidado ambiental, pues esto, evitará el deterioro de los recursos, y a su vez, como está establecido en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 2023) y el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017), permitirá crear un mejor futuro para las generaciones venideras y logrará posicionar estratégicamente al Ecuador como un destino megadiverso capaz de competir con destinos regionales y locales.

El análisis del factor económico, evidencia que el turismo como actividad económica influye en la dinámica del flujo circular de los mercados tanto de bienes y de servicios, que lo ha posicionado como el cuarto generador de divisas para el país (Segura Ronquillo, 2015). En correspondencia, el gobierno nacional conjuntamente con la empresa privada realiza acciones para la búsqueda de nichos con la finalidad de la atracción de inversión al país (Granda, 2020) y promueve ferias, tales como la denominada “Turismo en Acción”, evento con la participación de 16 emprendimientos de la localidad, 6 operadoras turísticas y representantes de la banca pública (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2019).

Además, el sector hotelero y de restaurante en el año 2017 generaba el 6,4% del empleo de la economía nacional, posicionándose así entre las 5 industrias de mayor contribución nacional. El turismo aportó de manera directa, con el 2,8% de las plazas de trabajo a nivel nacional, con una proyección interanual de crecimiento del 2,4% hasta el 2029 (Ministerio de Turismo, 2020). En lo que corresponde al sector alojamiento se empleó 429 personas distribuidos en 87 establecimientos del cantón Salina, según catastro turístico (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2017). Mientras, que el año 2020 debido a la pandemia mundial, el 95 % de las personas que trabajaban en estas empresas han estado desempleadas (El Herald, 2020). Hoy en el proceso de recuperación, se debe considerar una oportunidad para la sostenibilidad del turismo costero, la generación de un impacto positivo en las actividades operativas y administrativas aspectos tales como: consumo de energía y agua, utilización de materias primas y manejo de desechos (Anampi Atapaucar, Aguilar Calero, Costilla Castillo, & Bohórquez Flores, 2018)

En el contexto social, el turismo se destaca por ser una de las industrias que involucra diferentes sectores, aportando empleo directo e indirecto, lo que le permite contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente, en la reducción de la pobreza y la equidad de género (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2019). Además, se ha logrado la integración al mercado laboral turístico de personas de diversas etnias reconocidas en el Ecuador (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2019). El involucramiento y conocimiento de la empresa pública en aspectos vinculados a la sostenibilidad ambiental dentro y fuera del cantón Salinas es bastante limitado, puesto que, en otros sitios, los municipios han tomado un rol protagónico para impulsar estas acciones, e incluso han gestionado asertivamente financiamiento o ayudas por parte de instituciones externas, organizaciones no gubernamentales, entre otros.

La comunidad local es un pilar fundamental para el fortalecimiento del destino como sostenible, por tanto, es urgente que el cantón Salinas diseñe un plan de capacitación donde a sus habitantes no solo se les muestre cómo almacenar o darles un tratamiento adecuado a sus desechos, sino que, se concientice en la afectación que tienen sus acciones o hábitos sobre el clima, los ecosistemas que se encuentran a su alrededor e incluso en su propia salud.

En el cantón Salinas se han realizado algunos estudios que demuestran el impacto por ser un área urbanizada, industrializada y turística, lo que afecta el ambiente, en especial, los ecosistemas acuáticos, considerados como los de mayor vulnerabilidad (Veloz, 2015). De hecho, se han realizado acciones de educación ambiental, por iniciativas de entidades públicas que promueven su cuidado y conservación, tales como la capacitación sobre Buenas Prácticas Ambientales por parte del Instituto Superior Tecnológico “Centro Tecnológico Naval y otras actividades convocadas por el GAD Municipal del cantón Salinas, destacándose: mingas de limpieza en las playas, solares vacíos, campañas de reciclaje, obras de alcantarillado en diferentes lugares, entre otros. Por tanto, es indispensable que la labor enfocada en el cuidado y educación ambiental, sea coordinado entre la empresa pública y privada, ya que ambos juegan un rol importante en este contexto (Suárez Rodríguez & Burgos Vera, 2018).

En los últimos tiempos las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se ha vuelto un aliado para impulsar la gestión ambiental en el Ecuador, llegando así a desarrollar iniciativas, tales como: la aplicación “ReciVeci” que maneja la base de datos de recicladores de la zona, con el cual los usuarios pueden contactarse y entregar sus desechos (Chacón, 2019). Así también, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información “MINTEL” ha generado una serie de programas y campañas que promueven la conservación del ambiente, logrando educar y sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar el ambiente (Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 2020).

El análisis PEST facilita la aplicación de la Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) que permite la identificación de las oportunidades y amenazas que influyen en la gestión ambiental del sector hotelero del cantón Salinas.

El procedimiento de elaboración de la MEFE es similar a la MEFI, como se puede observar en la Tabla 2. Se han listado cinco oportunidades y siete amenazas para un total de 12 elementos. Una vez completada la asignación de pesos se realiza la clasificación según el criterio de eficacia. Se le fija un valor entre 1 y 4 desde la perspectiva que: uno se refiere a la amenaza mayor, dos a la amenaza menor, tres a la oportunidad menor y cuatro se considera una fortaleza mayor. Las oportunidades mayores identificadas son dos: comunidad salinense con predisposición para participar en actividades de cuidado ambiental e interés de la demanda real en hoteles ecológicos. De las siete amenazas, solo una es clasificada como mayor, la venta de droga a estupefaciente en los alrededores de los hoteles causando malestar a la comunidad y turistas, a través de olores que se pueden percibir. Finalmente se realiza una relación multiplicativa entre el peso y la clasificación asignada por cada factor, sumándose por cada estrato y llegándose a la determinación que resultado es fuerte ya que es mayor a 2,5.

Tabla 2.

Matriz de Evaluación de Factores Externos.

TABLA 2
Matriz de Evaluación de Factores Externos.

Factores críticos de éxito	Peso	Clasificación	Puntuación
OPORTUNIDADES			
1.Comunidad Salinense con predisposición para participar en actividades de cuidado ambiental.	0,03	4	0,12
2.Inversión extranjera para desarrollar proyectos de hoteles ecológicos.	0,05	3	0,15
3.Capacitaciones por parte de entidades públicas en temas ambientales a los hoteleros y comunidad.	0,07	3	0,21
4.Reconocimiento del cantón Salinas para eventos de línea internacional que promueve una alta ocupación y posicionamiento como un destino ecológico.	0,15	3	0,45
5.Interés de la demanda real en hoteles ecológicos.	0,20	4	0,80
Subtotal Oportunidades			1,73
AMENAZAS			
1. Temporalidad y estacionalidad que condicionan el desempeño ambiental del sector hotelero, acumulación y colapso de contenedores de basura dejados alrededor de los hoteles, afectando el paisaje y la imagen de Salinas.	0,05	2	0,1
2.Venta de droga a estupefaciente en los alrededores de los hoteles causando malestar a la comunidad y turistas, a través de olores que se pueden percibir.	0,05	1	0,05
3.Contaminación en el mar por desbordamiento de aguas servidas, causando malos olores y afectando la tranquilidad de huéspedes y comunidad, en general.	0,08	2	0,16
4.Acumulación de basura en los alrededores de hoteles afectando el paisaje, la calidad del aire y la imagen del cantón Salinas como destino turístico.	0,08	2	0,16
5. Aumento de la informalidad en el sector hotelero, que promueven desorden y generan desperdicios.	0,05	2	0,1
6.Deficiencia en el sistema de alcantarillado, tratamiento de aguas servidas, recolección de desechos, además de las conexiones clandestinas que tiene y que van, directamente, al mar, generando olores que afectan la tranquilidad de los huéspedes y comunidades, en general.	0,09	2	0,18
7.Deficiencia en la aplicación de ordenanzas que promuevan el control de la informalidad, eliminación y tratamiento de desechos, etc.	0,1	2	0,2
Subtotal Amenazas			0,95
Total			3,63

Nota: Elaboración propia.

La evaluación de factores externos, aplicado al entorno de las empresas hoteleras, se denota que las oportunidades superan a las amenazas, habiendo obtenido 1,73 puntos, sin embargo, ésta última, involucra varios criterios, que afectan, no sólo el desempeño ambiental por parte de los establecimientos de alojamientos, sino que, además, deteriora la imagen del cantón Salinas como destino turístico, pues, muchos de los problemas que han afectado los recursos naturales, especialmente la playa, son el resultado del mal funcionamiento de los servicios públicos.

Las normativas existentes puntualizan la importancia de realizar una gestión eficiente del cuidado ambiental para el posicionamiento del Ecuador, y por ende al cantón Salinas, sin embargo, no se da seguimiento ni se establecen mecanismos de control que garanticen, el cumplimiento de la legislación ambiental, por parte de los actores turísticos especialmente hoteles. El trabajo de los organismos de control, es limitado, y parte de las acciones que se deberían adoptar, sería la creación de gremios ecológicos que direccionen efectivamente la conservación y preservación ambiental.

La aplicación de las herramientas: MEFI, Análisis PEST y MEFE permiten una mayor objetividad en la identificación de los 12 factores críticos de éxito que se exponen en la Tabla 3. La conformación de la Matriz del Perfil de Competitividad, aún requiere seguir tres pasos más. El primero está en la asignación de un peso a cada uno de los factores críticos de éxito en un intervalo cerrado entre 0 y 1, cual refleje su importancia relativa para la gestión ambiental como ventaja competitiva del sector hotelero del turismo de costa. Después se clasifica cada uno de los factores en función de los puntos fuertes y débiles relativos al sector hotelero del destino Salinas y de sus competidores, asignando uno al factor de gran debilidad, dos a debilidad menor, tres a fuerza menor, y cuatro a gran fortaleza; y, por último, se obtiene las puntuaciones ponderadas multiplicando el peso de cada factor por su clasificación correspondiente.

El nivel de competitividad, como se expone en la Tabla 3, que tiene el sector hotelero del cantón Salinas a partir de la gestión ambiental alcanza una valoración de 1,2, lo que establece una desventaja de 2,25 frente a Puerto Viejo de Talamanca y Viña del Mar y de 1,35 con respecto a Viña del Mar.

En la aplicación, los tomadores de decisiones de las pequeñas y medianas empresas hoteleras del cantón Salinas deben prestar mucha atención a los factores críticos de éxito y utilizarlos con mucho cuidado para la identificación de las brechas en la creación de valor y así aprovechar la oportunidad de superar a sus competidores desde el punto de vista del escenario referente a la gestión ambiental como ventaja competitiva.

TABLA 3
Matriz de Perfil Competitivo

Factores Críticos de Éxito	Valor	Salinas, Santa Elena		Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica		Viña del Mar, Chile	
		Calificación	Peso Ponderado	Calificación	Peso Ponderado	Calificación	Peso Ponderado
1.Realización de buenas prácticas ambientales por parte de hoteles (Pymes) locales.	0,1	1	0,1	4	0,4	2	0,2
2.Uso de luz natural para disminuir el consumo de energía eléctrica durante el día.	0,05	2	0,1	2	0,1	2	0,1
3.Formación de gremios o asociaciones hoteleras que impulsen el cuidado ambiental y fortalecimiento del sector hotelero.	0,05	1	0,05	4	0,2	4	0,2
4.Personal no calificado con poco conocimiento sobre buenas prácticas ambientales en los hoteles.	0,1	1	0,1	4	0,4	2	0,2
5.Carencia de áreas verdes dentro y Fuera de las instalaciones del hotel.	0,1	1	0,1	4	0,4	3	0,3
6.Construcciones hoteleras poco amigables con el entorno y paisaje	0,1	1	0,1	4	0,4	1	0,1
7.Carencia de hoteles con certificaciones ambientales.	0,1	1	0,1	3	0,3	2	0,2
8.Interés de la demanda real en hoteles ecológicos.	0,1	2	0,2	4	0,4	2	0,2
9.Reconocimiento para eventos de línea internacional que promueve una alta ocupación y posicionamiento como un destino ecológico.	0,05	2	0,1	2	0,1	4	0,2
10.Capacitaciones por parte de Entidades públicas en temas ambientales a los hoteleros y comunidad.	0,05	1	0,05	3	0,15	3	0,15
11.Deficiencia en el sistema de alcantarillado, tratamiento de aguas servidas, recolección de desechos, además de tener conexiones clandestinas que van directamente al mar, generando olores que afectan la tranquilidad de los huéspedes y comunidades en general.	0,1	1	0,1	2	0,2	4	0,4
12.Deficiencia en la aplicación de ordenanzas que promuevan el control de la informalidad, eliminación y tratamiento de desechos, etc.	0,1	2	0,2	4	0,4	3	0,3
Total	1,00		1,2		3,45		2,55

Nota: Elaboración propia.

DISCUSIÓN

El cuidado del análisis de los resultados es que aún con las diferencias en el desempeño entre las empresas del sector hotelero de Salinas con respecto a los Puerto Viejo de Talamanca y Viña del Mar, no explica necesariamente cómo se puede lograr un mejor desempeño. Por ello, se sugiere que los analistas se centren más en cómo y por qué determinados factores críticos de éxito reportan beneficios a las empresas en lugar de centrarse en elementos cuantitativos de la construcción de la Matriz de Perfil Competitivo.

La sugerencia dada posibilita encontrar fácilmente las brechas en términos de creación de valor y actuar con rapidez para cerrarlas mediante la elaboración de estrategias para la gestión ambiental como la ruta o guía que se debe seguir para alcanzar el diseño de estrategias que conduzcan al fortalecimiento de la competitividad, a través de la gestión eficiente y eficaz del componente ambiental. En correspondencia, se debe elaborar un plan estratégico de gestión ambiental y competitividad para las pequeñas y medianas empresas hoteleras del cantón Salinas.

CONCLUSIONES

La gestión ambiental se relaciona con el nivel de competitividad de los pequeños y medianos hoteles del cantón Salinas, no solo por las potenciales sanciones debido al incumplimiento de la normativa legal vigente, que además es exigua, sino por el efecto en sus costos operacionales y su imagen frente a un mercado de turismo de costa, que depende de la conservación y preservación de los recursos naturales.

El análisis e interpretación de la información por los decisores para las pequeñas y medianas empresas hoteleras del cantón Salinas, que es presentada mediante la Matriz de Perfil Competitivo y otros instrumentos integrados como la Matriz de Evaluación de Factores Internos, el análisis PEST y la Matriz de Evaluación de Factores Externos, permite la identificación de las brechas existentes en gestión ambiental a partir de los competidores, que la base para el diseño del plan estratégico de gestión ambiental y así mejorar la competitividad y también la gobernabilidad de las instituciones públicas a nivel territorial.

REFERENCIAS

- Aguilar Aguilar, A., Palafox Muñoz, A., & Anaya Ortiz, J. S. (2015). El turismo y la transformación del paisaje natural. *noésis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 24(47-1), 19-29. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85939868002>
- Aguilar López, J. G., & López Peña, S. A. (2018). Indicadores de gestión ambiental y organizacional para establecimientos de alojamiento turístico. *Revista interamericana de ambiente y turismo*, 14(1), 32-42. <https://s.cielo.conicyt.cl/pdf/riat/v14n1/0718-235X-riat-14-01-00032.pdf>
- Aguilera Peña, R., & Solís Argandoña, E. (2016). Sistema de gestión medio ambiental aplicando la norma ISO 14001 - 2004 una alternativa para la sostenibilidad de las empresas hoteleras en el Ecuador. *DELOS: Desarrollo Local Sostenible*, 9(25). <https://www.eumed.net/rev/delos/25/iso.html>
- Anampi Arapaucar, C. d., Aguilar Calero, E. N., Costilla Castillo, P. C., & Bohórquez Flores, M. C. (2018). Gestión ambiental en las organizaciones: análisis desde los costos ambientales. *Revista Venezolana de Gerencia*, 23(84). <https://www.redalyc.org/journal/290/29058776009/html/>
- Arias-Hidalgo, D. (2016). Caracterización de albergues turísticos y percepciones sobre el turismo en el territorio indígena bribri talamanqueño. *Revista Trama*, 5(1), 22-34. https://www.researchgate.net/publication/312311659_CHARACTERIZACION_DE_ALBERGUES_TURISTICOS_Y_PERCEPCIONES SOBRE_EL_TURISMO_EN_EL_TERRITORIO_INDIGENA_BRIBRI_TALAMANQUENO

- Arnandis-i-Agramunt, R. (2018). Una revisión a la planificación de los recursos: sobre los enfoques. *Revista Investigaciones Turística* (15), 168-197. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/76642/1/Investigaciones-Turisticas_15_08.pdf
- Atencio-Zayas, W., Ramírez-Rodríguez, M., Ochoa-Ávila, M. B., & Rodríguez-Córdova, R. (2017). El Sistema de Gestión Ambiental en la Empresa Inmobiliaria del Turismo Holguín. *Ciencias Holguín*, 23(2), 1-17. <https://www.redalyc.org/pdf/1815/181550959006.pdf>
- Ayaviri Nina, V. D., Quispe Fernández, G. M., & Sánchez Cuesta, P. (2017). Estimación de la demanda del turismo en la Comunidad Andina de Naciones. *Espacios*, 38(31). <https://www.revistaespacios.com/a17v38n31/a17v38n31p24.pdf>
- Azze Alonso, A. M., & Ochoa Ávila, M. B. (2017). La gestión ambiental en una entidad hotelera de turismo de naturaleza. Caso Villa Mirador de Mayabe de Holguín, Cuba. *Revista interamericana de ambiente y turismo*, 13(1), 52-67. <https://www.scielo.cl/pdf/riat/v13n1/0718-235X-riat-13-01-00052.pdf>
- Barbini, B. (2008). Capital Social y Desarrollo. Aplicación de indicadores de capital social al ámbito turístico. *Aportes y Transferencias*, 12(2), 65-91. <https://www.redalyc.org/pdf/276/27615331005.pdf>
- Bhattacharjee, D. & Dey, M. (2015). Competitive Profile Matrix: a theoretical review. *Assumption Business Administration College (ABAC) Journal*, 35(2), 61-70. https://www.researchgate.net/publication/308706961_Competitive_Profile_Matrix_A_Theoretical_Review
- Camisón, C. (2020). Competitiveness and Sustainability in Tourist Firms and Destinations. *Sustainability*, 12(6), 2388. doi: <https://doi.org/10.3390/su12062388>
- Caurin, J. (14 de marzo de 2019). ¿Qué es el ecoturismo y cuáles son las actividades que ofrece? *Ecotrendies*: <https://ecotrendies.com/que-es-el-ecoturismo-y-cuales-son-las-actividades-que-ofrece.html>
- Cebrián Abellán, F. & García Martínez, C. (2016). Uso y gestión del paisaje para la actividad turística en el medio rural: aproximación teórica y empírica en el sureste de Castilla-La Mancha (Albacete). *BAGE Boletín de la Asociación Española de Geografía* (72), 381-407. <https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/2345/2224>
- Cevallos Uve, G. E., Campos Tufino, M. & Nevares García, J. B. (2017). Relación gestión ambiental – competitividad territorial bajo el enfoque de la prospectiva estratégica. *DELOS: Desarrollo Local Sostenible*, 9(25). <https://www.eumed.net/rev/delos/25/gestion.html>
- Chacón, T. (30 de abril de 2019). 5 tecnologías para la conservación y defensa ambiental en América Latina. *Diálogo Chino*: <https://dialogochino.net/es/clima-y-energia-es/26411-5-tecnologias-para-la-conservacion-y-defensa-ambiental-en-america-latina/>
- Chavez, J. (2022). ¿Qué es el Turismo de sol y playa? *CEUPE Magazine*: <https://www.ceupe.com/blog/turismo-de-sol-y-playa.html>
- Cibinskiene, A., & Snieskiene, G. (2015). Evaluation of city tourism competitiveness. 20th International Scientific Conference Economics and Management - 2015 (ICEM-2015) (págs. 105 – 110). Kaunas, Lithuania: Elsevier, ltd. https://www.researchgate.net/publication/286542459_Evaluation_of_City_Tourism_Competitiveness
- Comisión Nacional del Programa Bandera Azul Ecológica. (2018). Programa Bandera Azul Ecológica: Informe Galardonados 2018. San José: PBAE-CCC. https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/from-crm/94-cf451d486e4b148d5627d8858b584dc9_Programa_Bandera_Azul_Ecolo%25CC%2581gica_Informe_2018.pdf
- David, F. R. (2011). *Strategic Management. Concepts and cases* (Décimo Tercera ed.). New Jersey: PEARSON Prentice Hall.
- De Yta Castillo, D., & Sánchez-Medina, P. S. (2017). Estrategias ambientales y desempeño empresarial de hoteles de México. *Temas de Ciencia y Tecnología*, 21(63), 5 - 21. https://www.utm.mx/edi_anteriores/temas63/T63_E001-2017_Estrategias%20Ambientales.pdf
- El Heraldo. (11 de julio de 2020). Sector hotelero analiza crisis turística. <https://www.elheraldo.com.ec/sector-hotelero-analiza-crisis-turistica/>

- ESCAP. (2009). *Eco-efficiency Indicators: Measuring Resource-use Efficiency and the Impact of Economic Activities on the Environment*. Bangkok 1: United Nations publication. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/785eco.pdf>
- Escuela Europea de Excelencia. (02 de abril de 2018). ¿Qué es y para qué sirve la norma ISO 14001? Nuevas normas ISO: <https://www.nueva-iso-14001.com/2018/04/norma-iso-14001-que-es/>
- Escuela Europea de Excelencia. (18 de febrero de 2019). La norma ISO 14001 aplicada en hoteles y restaurantes. Nuevas normas ISO: <https://www.nueva-iso-14001.com/2019/02/la-norma-iso-14001-aplicada-en-hoteles-y-restaurantes/>
- Fernández, S. (16 de agosto de 2016). ¿Qué es el ecoturismo y cuáles son sus características? ASTELUS: <https://astelus.com/ecoturismo/>
- Flores Ruiz, D., & Barroso González, M. d. (2012). La demanda turística internacional, medio siglo de evolución. *Economía Mundial*, 127-149. <https://www.redalyc.org/pdf/866/86625395006.pdf>
- Frackiewicz, M. (14 de julio de 2023). El impacto de la inteligencia artificial en el turismo sostenible y la industria hotelera. TS2.: <https://ts2.space/es/el-impacto-de-la-inteligencia-artificial-en-el-turismo-sostenible-y-la-industria-hotelera/#:~:text=En%20los%20C3%BAltimos%20a%C3%B1os%2C%20a,sostenibles%20en%20la%20industria%20hotelera.>
- GAD Municipal de Salinas. (15 de enero de 2013). Ordenanza regulatoria de las actividades productivas y manejo integral de las playas de San Lorenzo, Chipipe, la Milina, Puerto Lucia, Punta Carnero del Cantón Salinas de la provincia de Santa Elena. Ordenanzas Vigentes: https://www.salinas.gob.ec/images/descargas/ORDENANZAS_VIGENTES/PLAYAS/ORD.%20PLAYAS%20-%20ENERO%2015%20DEL%202013.pdf
- Gonzalez, T. (12 de febrero de 2019). El hotelería de Chile sintió la caída del turismo extranjero en 2018. https://www.hosteltur.com/lat/126800_la-hoteleria-de-chile-sintio-la-caida-del-turismo-extranjero-en-2018.html
- Granda, S. (02 de marzo de 2020). La inversión hotelera dejó \$ 152,96 millones. El Telégrafo: <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/1/inversion-hotelera-ecuador>
- Instituto Costarricense de Turismo. (2022). Miniguía de Cahuita y Puerto Viejo. (P. d. República, S. N. Conservación, M. d. Juventud, & E. C. ICT, Productores) https://www.ict.go.cr/flipbook/guias/PDF/MINIGUIA%20CAHUITA_PTOVIEJO.pdf
- Instituto Costarricense de Turismo. (2022). Turismo Social con Integridad. Programa Turismo Social con Integridad: <https://www.ict.go.cr/es/sostenibilidad/turismo-social-con-integridad.html>
- Mamani Villasante, W. (24 de noviembre de 2016). Turismo. Demanda Turística: <https://asesoresenturismoperu.wordpress.com/2016/11/24/demanda-turistica/>
- Méndez Méndez, A., García Romero, A., Serrano de la Cruz Santos-Olmo, M. A., & Ibarra García, V. (2016). Determinantes sociales de la viabilidad del turismo alternativo en Atlautla, una comunidad rural del Centro de México. *Investigaciones Geográficas* (90), 119-134. <https://www.redalyc.org/pdf/569/56946869006.pdf>
- Ministerio de Ambiente. (2017). Lineamientos para la creación y gestión de Áreas de Conservación y Uso Sustentable Autónomas Descentralizadas, Comunitarias y Privadas. Quito: MAE. <https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/ECU/Lineamientos%20creacion%20areas%20conservacion2017.pdf>
- Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. (2020). Libro Blanco de Territorios Digitales en Ecuador. Quito: MINTEL. https://observatorioecuadordigital.mintel.gob.ec/wp-content/uploads/2022/11/LBTD-actualizado-30-10-2020_c.pdf
- Ministerio de Turismo del Ecuador. (24 de marzo de 2015). Reglamento de Alojamiento Turístico. Registro Oficial Suplemento 465: <https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2016/06/REGLAMENTO-DE-ALOJAMIENTO-TURISTICO.pdf>
- Ministerio de Turismo del Ecuador. (2017). Proyecto: Desarrollo de Destinos y Servicios Turísticos 2018 – 2020. Quito: MINTUR. https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/Anexo-0.-13-11-19_PR_OY_DESTINOS_SERVICIOS.pdf

- Ministerio de Turismo del Ecuador. (29 de 06 de 2018). Salinas se promociona a través de paquetes turísticos de la Gran Feria Turística. <https://www.turismo.gob.ec/salinas-se-promociona-a-traves-de-paquetes-turisticos-de-la-gran-feria/>
- Ministerio de Turismo del Ecuador. (2019). Plan Estratégico Institucional 2019-2021. Quito: MINTUR. <https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2020/03/PLAN-ESTRATEGICO-INSTITUCIONAL.pdf>
- Ministerio de Turismo del Ecuador. (2019). Plan nacional de turismo 2030. Quito: MINTUR. https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2020/03/PLAN-NACIONAL-DE-TURISMO-2030-v-final-Registro-Oficial-sumillado-comprimido_compressed.pdf
- Ministerio de Turismo del Ecuador. (29 de agosto de 2019). Salinas promueve el "Turismo en Acción". <https://www.turismo.gob.ec/salinas-promueve-el-turismo-en-accion/>
- Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. (04 de marzo de 2020). Los Incentivos Ambientales promueven la Producción y el Consumo Sustentable en el Ecuador. <https://www.ambiente.gob.ec/los-incentivos-ambientales-promueven-la-produccion-y-el-consumo-sustentable-en-el-ecuador/>
- Molina Alfaro, E. (2007). El encuentro entre lógicas globales y locales: empleo bananero y turístico en Cahuita y Puerto Viejo. *Revista de Ciencias Sociales*, III-IV(117-118), 13-26. <https://www.redalyc.org/pdf/153/15311802.pdf>
- Mora-Alvarado, D. A., & Chaves-Aguilar, A. (2019). Aporte del Programa Bandera Azul Ecológica en la lucha contra el cambio climático en Costa Rica. *Tecnología en Marcha*, 32, 158-168. doi: <https://doi.org/10.18845/tm.v32i10.4889>
- Muente, G. (10 de abril de 2019). ¿Qué es la matriz de evaluación de factores internos o Matriz EFI y para qué sirve? Rockcontent: <https://rockcontent.com/es/blog/matriz-efi/>
- Muñeton Zaporta, H. A. (19 de 05 de 2015). Los Informales de llevan el 30% de los turistas. (D. Expreso, Entrevistador) <https://www.pressreader.com/ecuador/diario-expreso/20150519/281818577414639>
- Naciones Unidas. (2023). Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023: Edición especial. Por un plan de rescate para las personas y el planeta. Nueva York: United Nations. https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2023_Spanish.pdf
- Narváz Vásquez, G., Guerrero Dávalos, C. & Villaprado Chávez, O. (2017). La competitividad del sector hotelero a partir de la teoría de los recursos y capacidades. *Revista Internacional Administración & Finanzas*, 10(2), 93-105. <https://www.theibr2.com/RePEc/ibf/riafin/riaf-v10n2-2017/RIAF-V10N2-2017-8.pdf>
- Obombo Magio, K. & Velarde Valdez, M. (2019). El ecoturismo en las reservas de la biósfera: Prácticas y actitudes hacia la conservación. *PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 17(1), 97-112. <https://www.redalyc.org/journal/881/88165929007/html/>
- Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. (2021). Sistema de tratamiento de aguas residuales en Puerto Viejo, Limón. <https://www.proyectoscostarica.org/saneamiento-puerto-viejo-unops>
- Ojeda López, R. N., & Mul Encalada, J. (2015). La gestión ambiental y su relación con la competitividad: un estudio aplicado en las micro, pequeñas, y medianas empresas del estado de Yucatán, México. *Tec Empresarial*, 9(2), 41-49. https://www.researchgate.net/publication/286238445_La_gestion_ambiental_y_su_relacion_con_la_competitividad_un_estudio_aplicado_en_las_micro_pequenas_y_medianas_empresas_del_estado_de_Yucatán_Mexico_Environmental_management_and_its_relation_to_competi
- Olivera Rojas, M. R., & Ramírez Sánchez, R. (2013). Diagnóstico del Cantón de Talamanca. San José: Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos. https://www.mivah.go.cr/Documentos/investigaciones_diagnosticos/diagnosticos_planes_intervencion/2013/TALAMANCA/DIAGNOSTICO_TALAMANCA_FRONTERA.pdf
- Organización Mundial de Turismo. (2008). Turismo. Glosario de términos de turismo: <https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos>
- Oyola Padilla, M. A. (2015). Diseño de un modelo de gestión ambiental en sitios turísticos no planificados, caso: playa de Cautivo, cantón La Libertad para el año 2015. Trabajo de Titulación, UPSE, Facultad de Ciencias Administrativas, La Libertad. <https://repositorio.upse.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/46000/2711/UPSE-TDT-2015-0044.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Parra López, E., & Calero García, F. (2006). Gestión y dirección de empresas turísticas. En Capítulo 1 Los mercados turísticos (págs. 1-18). Madrid: McGraw-Hill Interamericana. <https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448148878.pdf>
- Pereira-Moliner, J., Font, X., Tarí, J. J., Molina-Azorin, J. F., & Lopez-Gamero, M. D. (2015). The Holy Grail: Environmental management, competitive advantage and business performance in the Spanish hotel industry. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 27(5), 714 - 738. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJCHM-12-2013-0559/full/html>
- Pérez Porto, J., & Merino, M. (26 de abril de 2021). Actividades Recreativas. Definición.de: <https://definicion.de/actividades-recreativas/>
- Pillet Capdepón, F. (2015). Del espacio geográfico al turismo como uso y disfrute del territorio comarcal: una reflexión teórica desde España. *Geografía Norte Grande* (62), 185-201. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30042325011>
- Quicaña, E. (2021). Hacia una recuperación sostenible del empleo en el sector del turismo en América Latina y el Caribe. Lima: Organización Internacional del Trabajo. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_809290.pdf
- República del Ecuador. (05 de enero de 2004). Reglamento General a la Ley de Turismo. Registro Oficial 244: <https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2018-09/4.REGLAMENTO-TURISMO-2015.pdf>
- República del Ecuador. (05 de enero de 2004). Reglamento general de aplicación de la Ley de Turismo. Registro Oficial 244: <https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2016/03/REGLAMENTO-GENERAL-A-LA-LEY-DE-TURISMO.pdf>
- República del Ecuador. (20 de octubre de 2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449: https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/02/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador_act_ene-2021.pdf
- República del Ecuador. (19 de enero de 2016). Reglamento Especial de Turismo en Areas Naturales Protegidas. Registro Oficial Suplemento 672 <https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/05/Reglamento-Especial-de-Turismo-en-Areas-Naturales-Protegidas.pdf>
- República del Ecuador. (19 de enero de 2016). Reglamento Especial de Turismo en Areas Naturales Protegidas (RETANP). Registro Oficial Suplemento 672: <https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/05/Reglamento-Especial-de-Turismo-en-Areas-Naturales-Protegidas.pdf>
- República del Ecuador. (12 de junio de 2019). Reglamento al Código Orgánico del Ambiente. Registro Oficial Suplemento 507: https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2019-09/Documento_RCOA%20RO%20507.pdf
- Sánchez, I. (22 de noviembre de 2019). La importancia de participar en las actividades recreativas de tu empresa. *occmundial*: <https://www.occ.com.mx/blog/participar-en-las-actividades-recreativas/>
- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2017). Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida. Quito: Senplades. https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf
- Segura Ronquillo, S. (2015). El aporte de la actividad turística y el ingreso de divisas para el Ecuador. *Empresarial*, 9(3), 35-43. <https://editorial.ucsg.edu.ec/ojs-empresarial/index.php/empresarial-ucsg/article/view/23/19>
- Serrano, A. L., & Villafuerte Pucha, E. (2017). Indicadores turísticos: oferta y demanda de la ciudad patrimonial de Cuenca -Ecuador. *Revista Latino americana de Turismología / RELAT*, 3(1), 58-68. <https://periodicos.ufjf.br/index.php/raturismologia/article/view/10027/4601>
- Servicio Nacional de Turismo. (18 de julio de 2014). Viña del Mar cuenta con su primer Hotel Boutique con sello de Calidad Turística de Sernatur. Noticias: <https://www.sernatur.cl/vina-del-mar-cuenta-con-su-primer-hotel-boutique-con-sello-de-calidad-turistica-de-sernatur/>
- Servicio Nacional de Turismo. (2022). Sustentabilidad Turística. Conoce y aplica herramientas para un turismo más sustentable. Sustentabilidad Turística: <https://registro.sernatur.cl/sustentabilidad-turistica/>

- Soberanes, R. (05 de enero de 2017). Chile: los problemas ambientales que deben resolverse en el 2017. Mongabay Latam: <https://es.mongabay.com/2017/01/chile-los-problemas-ambientales-deben-resolverse-2017/>
- Sohel, S. M., Atiqur Rahman, A. M., & Uddin, A. (2014). Competitive Profile Matrix (CPM) as a competitor' analysis tool: a theoretical perspective. *IJHPD International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 3(1), 40-47. https://www.researchgate.net/profile/Md-Uddin-152/publication/262806878_Competitive_Profile_Matrix_CPM_as_a_Competitors'_Analysis_Tool_A_Theoretical_Perspective/links/0deec538ec4b5a8c8f00000/Competitive-Profile-Matrix-CPM-as-a-Competitors-Analysis-Tool-A
- Suárez Rodríguez, O., & Burgos Vera, B. (2018). Percepción y práctica de la responsabilidad social empresarial: el caso de las pymes de Salinas, Santa Elena. *Estudios de la Gestión: Revista Internacional de Administración* (3), 29-49. <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/eg/article/view/625/674>
- Subsecretaría de Turismo. (septiembre de 2016). Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable. Ministerio del Medio Ambiente: <https://ccps.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2016/09/PLAN-DE-DESARROLLO-SUSTENTABLE.pdf>
- Subsecretaría de Turismo. (febrero de 2022). Estrategia Nacional de Turismo. <https://www.subturismo.gob.cl/wp-content/uploads/2022/03/Estrategia-Nacional-de-Turismo-2030.pdf>
- Tenorio Madrigal, A., Argueta Corella, B., & Lepe Jorquera, I. (2022). Estado de las empresas turísticas del Caribe sur de Costa Rica a raíz de la pandemia por COVID-19 (2021-2022). Limón-Costa Rica: Observatorio de Turismo Sostenible de la Costa del Caribe de Costa Rica. <http://obturcaribe.ucr.ac.cr/documentos-publicaciones/investigacion-sobre-el-caribe/685-album-de-resultados/file.html>
- Uppink Calderwood, L., & Soshkin, M. (2019). The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 Travel and Tourism at a Tipping Point. Geneva: World Economic Forum. https://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf
- Valenzuela Rubio, M. (2017). La sostenibilidad ambiental del sector hotelero español. Una contribución al turismo sostenible entre el interés empresarial y el compromiso ambiental. *ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura*, 193-785 (a403). doi: <http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2017.785n3009>
- Vanegas Montes, G. M. (2016). Ecoturismo instrumento de desarrollo sostenible. (C. F. Cadavid Restrepo, Ed.) Medellín, Colombia. Ecoturismo instrumento de desarrollo sostenible: <https://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/149>
- Velázquez Castro, J. A., & Flores Barrera, A. P. (2017). Gestión de la innovación para la sustentabilidad en turismo: una revisión teórica para el sector hotelero. *Espacios*, 38(19). <https://www.revistaespacios.com/a17v38n59/a17v38n59p11.pdf>
- Velo, E. (2015). Afloramiento de Hidrocarburos en el Sector Valparaíso del Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena – Ecuador. *Revista Técnica “energía”*, 11, 68-76. <https://revistaenergia.cenace.gob.ec/index.php/cenace/article/view/73/71>
- Viña del Mar: Ilustre Municipalidad. (2022). La Ciudad. Viña del Mar: municipio de cuidado: <https://www.munivina.cl/la-ciudad/>
- Wallingre, N. (2005). La necesidad de implementar una cultura organizacional innovadora en las Pymes hoteleras de Argentina. *Tiempo de Gestión*, 83-93. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4005737>
- Wetzell Canales-Springett, A. (2017). Diseño de un análisis multicriterio para estimar el potencial ecoturístico de la reserva paisajística subcuenca del Cotahuasi, Arequipa, Perú. Lima, Perú. <https://hdl.handle.net/20.500.12996/3014>

Influencia de Instagram en las decisiones de compra de los consumidores



Influence of Instagram on consumers purchasing decisions

Vaca Paredes, Darío Alejandro; Infante Plaza, Ángel André

 **Darío Alejandro Vaca Paredes**
dvaca4784@pucesm.edu.ec
Pontificia Universidad Católica, Ecuador

 **Ángel André Infante Plaza**
ainfante3565@pucesm.edu.ec
Pontificia Universidad Católica, Ecuador

Sapientia Technological
Instituto Tecnológico Superior Almirante Illingworth, Ecuador
ISSN-e: 2737-6400
Periodicidad: Semestral
vol. 5, núm. 1, 2024
sapientiatechnological@aitec.edu.ec

Recepción: 23 Agosto 2023
Aprobación: 14 Noviembre 2023

URL: <http://portal.amelica.org/ameli/journal/576/5764724005/>

DOI: <https://doi.org/10.58515/017RSPT>



Atribución/Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Licencia Pública Internacional CC BY-NC-SA 4.0
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es>

Resumen: En Ecuador, las redes sociales tienen un crecimiento amplio debido a la alta conectividad por parte de las personas y facilidades que estas brindan; siendo claves para los negocios, quienes desean aprovechar los usos y tendencias de las redes sociales para promocionar sus productos a los consumidores y así poder generar ventas. La presente investigación tiene como objetivo analizar el grado de influencia que tiene Instagram y los factores que influyen en las decisiones de compra de los consumidores. La metodología aplicada es de enfoque mixto, donde se realizó una investigación de tipo documental aplicando una encuesta a 150 personas cuya ubicación corresponde a la ciudad de Quito, las cuales realizaron una compra influenciada por Instagram en el mes de Julio del 2023. Los resultados de la investigación mostraron que el 38% de los encuestados indican que Instagram es influyente en sus decisiones de compra, como datos complementarios se mencionan que el perfil optimizado es la característica más importante para realizar una compra, los anuncios de productos o servicios es el contenido que más les motiva en Instagram para hacer una compra y el producto que más compraron por la influencia fueron ropas y accesorios.

Palabras clave: Instagram, compras, consumidores.

Abstract: In Ecuador, social media is growing rapidly due to the high connectivity of people and the conveniences they provide. This makes them key for businesses that want to take advantage of the uses and trends of social media to promote their products to consumers and generate sales. This research aims to analyze the degree of influence that Instagram has and the factors that influence consumers' purchase decisions. The methodology applied is a mixed approach, where a documentary research was carried out by applying a survey to 150 people located in the city of Quito, who made a purchase influenced by Instagram in July 2023. The results of the research showed that 38% of respondents indicated that Instagram is influential in their purchase decisions. As complementary data, it is mentioned that the optimized profile is the most important characteristic for making a purchase, product or service ads are the content that motivates them the most on Instagram to make a purchase, and the product that they bought the most due to influence was clothing and accessories.

Keywords: Instagram, purchases, consumers.

INTRODUCCIÓN

Como es de conocimiento general, las redes sociales constituyen un canal de información muy importante para los negocios y consumidores, en donde se muestran productos y servicios de manera visual con la finalidad de que puedan ser comprados; es ahí donde entra Instagram como una de las redes sociales más utilizadas en el Ecuador y por ende ha llamado la atención de las marcas y especialistas en marketing, quienes han visto en ella, un gran potencial para realizar sus campañas debido a todo lo que ofrece y está expuesta a un alto porcentaje de consumidores. El presente estudio tiene como objetivo analizar el grado de influencia de Instagram y los factores que influyen en las decisiones de compra de los usuarios de esa red. A través de una investigación cuyo enfoque será mixto (Cuantitativo y cualitativo) y de nivel documental para investigar sobre otras fuentes referentes al tema, y de nivel descriptiva, por las características que ofrece Instagram como son los contenidos desde imágenes y videos atractivos, testimonios, reseñas de productos e incluso la información del perfil y los botones de contacto, por lo cual se realizará una encuesta a usuarios de la ciudad de Quito, los cuales hayan realizado una compra influenciada por Instagram en el mes de Julio del 2023.

Redes sociales

Para Chávez y Vásquez (2017) las redes sociales permiten una comunicación bidireccional entre empresas y consumidores, es decir el intercambio de información y mensajes es mutuo y a la vez interactivo, esto ayuda a las empresas a poder ofrecer sus productos y servicios. Infante y Rivera (2023) indican que es muy importante que todas las empresas que existen en el mercado, tengan presencia en redes sociales, siendo este un canal óptimo para conectar con las personas que buscan. Por otro lado, Vaca y Vidal (2022) mencionan que son amplios canales de comunicación que se emplean ampliamente en las tácticas de marketing digital de las empresas, donde su objetivo es mejorar la visibilidad de la marca y su posición en el mercado.

Una de las redes sociales que se tomará en cuenta en el trabajo de investigación, es Instagram. Caramutti (2020) menciona que la importancia de Instagram como red social, recae en la fuerte conexión que establece con las personas; donde se comparten imágenes y videos acordes a lo que se quiere comunicar y al público objetivo. Por su parte, Palacio (2019) menciona que Instagram es importante para las empresas debido a los cambios de hábitos de consumo, donde se destaca la que el usuario es más social, donde es relevante una recomendación, ya sea de un contacto o amigo para generar una compra. Para Hubspot (2022) Instagram también es ideal para las empresas, ya que es intuitiva debido a que las personas son participativas y reaccionan a mensajes creativos.

En Ecuador Instagram es muy usada por las empresas y su uso ha aumentado exponencialmente, debido a las diferentes características que posee para generar una comunicación interactiva. En la tabla #1 se mostrará información respecto al uso de Instagram en nuestro país.

TABLA 1
Información de Instagram

Número de usuarios	Rango de edad que mayor usa	Contenidos que se publican	Usuarios Hombres	Usuarios Mujeres
6,2 millones	18- 24 años	Fotos y videos verticales (Reels)	55%	45%

(Formación Gerencial,2022), Elaboración propia

Como es de mencionar, el alto porcentaje de usuarios de Instagram en el Ecuador, contemplan desde los 18 a 24 años de edad, esto es un tema muy importante a destacar, ya que las empresas deben tener en cuenta cómo transmitir los mensajes para tener una buena recepción del mismo.

Redes sociales y el comportamiento de compra del consumidor

Peregrina (2017) menciona que, en el mundo digital, el proceso de compra ha evolucionado, debido a la conectividad a internet y a todos los pasos previos que los consumidores hacen antes de comprar. Es importante mencionar cómo es el proceso de compra del consumidor online, para tener en cuenta que hace en cada etapa. En la figura #1 se mencionarán las fases que realiza el consumidor a la hora de comprar.

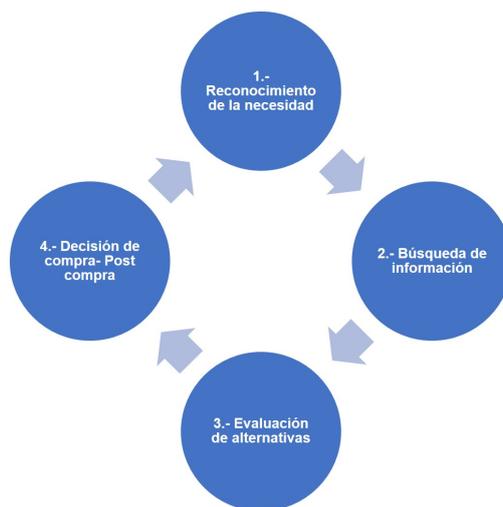


FIGURA 1

Fases que realiza el consumidor a la hora de comprar

(Divulgación Dinámica,2022), Elaboración propia

La fase inicia desde un reconocimiento de necesidad, donde el consumidor tiene un problema y una necesidad que satisfacer, luego que ya tiene definida la necesidad empieza a buscar opciones ideales, por su parte evalúa diferentes alternativas para decidirse por una específica y finalmente se tomará un tiempo para evaluar su satisfacción y proceso de compra. En todo el ciclo de compra, entran en juego las redes sociales, donde Cárdenas y Perdomo (2020) mencionan que las redes sociales generan la influencia en la decisión de compra del consumidor, específicamente en el producto, lugar y momento de compra. En la tabla #2 se indicará cómo las redes sociales actúan en cada fase del proceso de compra del consumidor online.

TABLA 2
Redes Sociales y fases del proceso de compra

Fase	Redes Sociales
Reconocimiento de la necesidad.	Actúa con el uso de anuncios para conceptualizar la necesidad
Búsqueda de información	Con las publicaciones que hace la empresa y el perfil optimizado que tiene.
Evaluación de alternativas	Con los comentarios positivos de los consumidores, además de publicaciones vivenciales
Compra - Post compra	Se generan comentarios y recomendaciones por parte del consumidor

Elaboración propia

Como indican Reyes et al (2023) los consumidores buscan información en las redes sociales y confían mucho en las experiencias compartidas. Para las empresas es necesario tener esto en cuenta, porque deben tener sus perfiles optimizados y actualizados con información que sea relevante para su comunidad.

En el caso de Instagram como determinante en el comportamiento del consumidor, Rodríguez (2019) analiza su influencia, donde menciona que las publicaciones de influencers son herramientas persuasivas y efectivas que influyen en las decisiones de compra. Por su parte El Comercio (2022) menciona que, desde hace mucho tiempo, Instagram es la red donde nacen y están las tendencias de moda, música y celebridades.

La investigación es de tipo cualitativo y cuantitativo. El primer enfoque (cualitativo), fue aplicado al momento de aplicar la encuesta sobre la muestra seleccionada, y en la revisión de las fuentes secundarias; mientras que, el enfoque cuantitativo se centró en el análisis y la posterior interpretación de los datos que se obtuvieron de la encuesta realizada. Este estudio presento dos fases: 1) Fase bibliográfica-documental, que consistió en la consulta de fuentes bibliográficas secundarias, para poder entender y explicar algunos conceptos clave dentro de la investigación, y 2) Fase de campo, que tuvo como principal actividad la ejecución de los formularios de encuesta para la obtención de información primaria. La población que se tomó referencia, fue considera a la información en la cual Data Reportal (2023) menciona que en el Ecuador hay 6.5 millones de usuarios en Instagram. La muestra aplicada en la investigación se estableció basándose en un muestreo no probabilístico por conveniencia, tomando como referencia a 150 personas, cuyo requisito es haber realizado una compra influenciada por Instagram en el mes de Julio del 2023. Hernández (2021) menciona que el muestreo no probabilístico por conveniencia, permite al investigador elegir la muestra de manera arbitraria, seleccionando la cantidad de participantes que puede tener el estudio.

A lo largo de la investigación se aplicaron 4 tipos de métodos: El método inductivo fue aplicado en la parte de campo, que correspondió a la recopilación de datos; el método deductivo no fue otra cosa sino la obtención de información a través de fuentes bibliográficas secundarias como artículos científicos e información en sitios webs; el método analítico, como su nombre lo indica, fue aplicado en el análisis e interpretación de los datos obtenidos, utilizando herramientas informáticas adecuadas para este propósito; y el método sintético se lo aplicó al momento de sintetizar los datos para presentarlos de forma que sean de fácil comprensión. Finalmente, entre las técnicas de investigación que fueron aplicadas para la presente investigación, se destacan la revisión bibliográfica, que permitió cimentar teóricamente los resultados obtenidos y la encuesta para

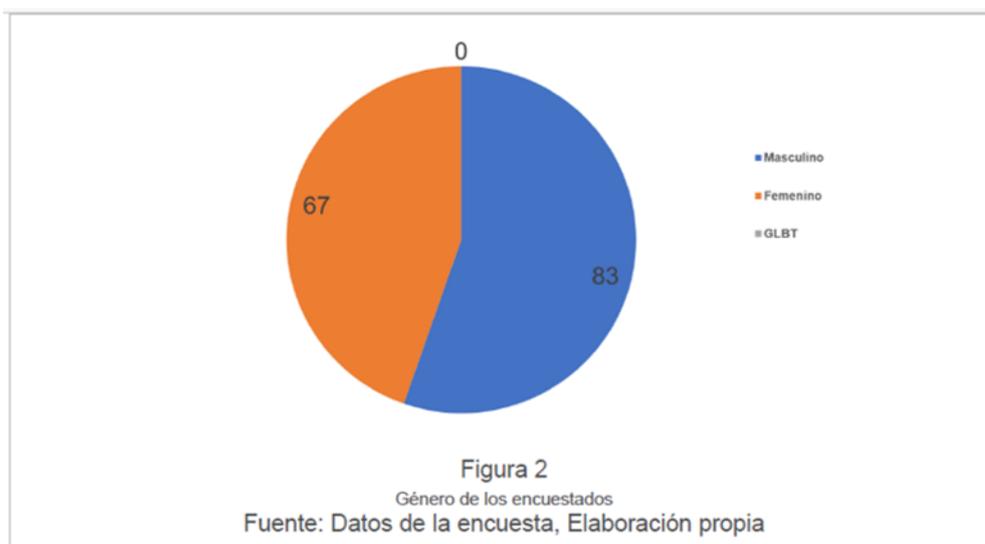
recolectar la información. El cuestionario como instrumento constó de 6 preguntas que permitieron conocer la influencia de Instagram en las decisiones de compra de los consumidores. El mismo se realizó de manera online desde la plataforma Google Forms, como una vía tecnológica para realizar la recolección de la información. A continuación, se detallan las preguntas realizadas:

- 1.- ¿Cuál es su género?
- 2.- ¿En qué rango de edad se encuentra?
- 3.- ¿Qué tan influyente es Instagram en sus decisiones de compra?
- 4.- ¿Qué tipos de productos o servicios compró por influencia de Instagram en el mes de Julio del 2023?
- 5.- ¿Qué característica considera que es la más importante para realizar una compra influenciada en Instagram?
- 6.- ¿Qué tipo de contenido le motiva más en Instagram para generar una compra?

Resultados

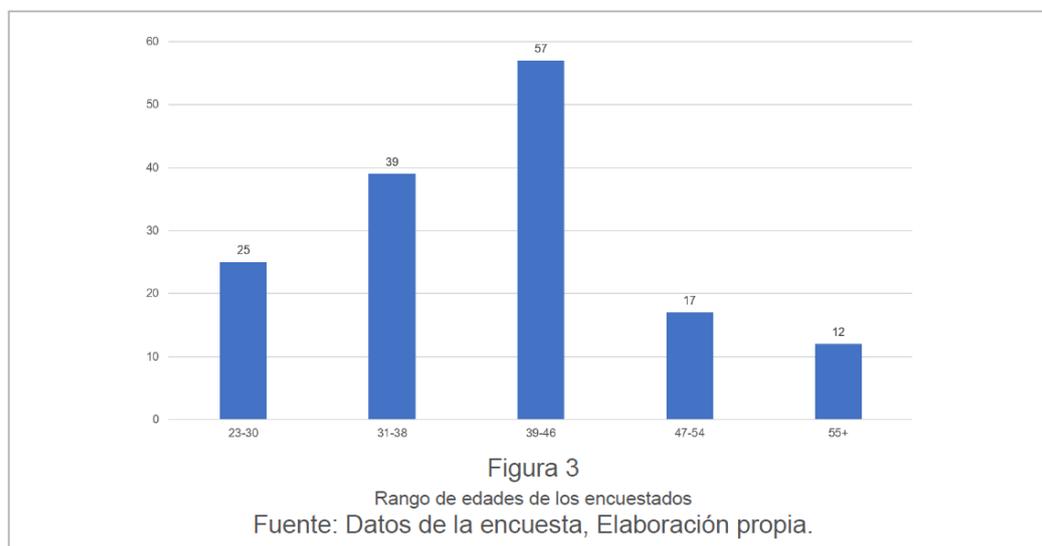
Como resultados de la investigación realizada tenemos los siguientes:

Pregunta 1. Género de los encuestados



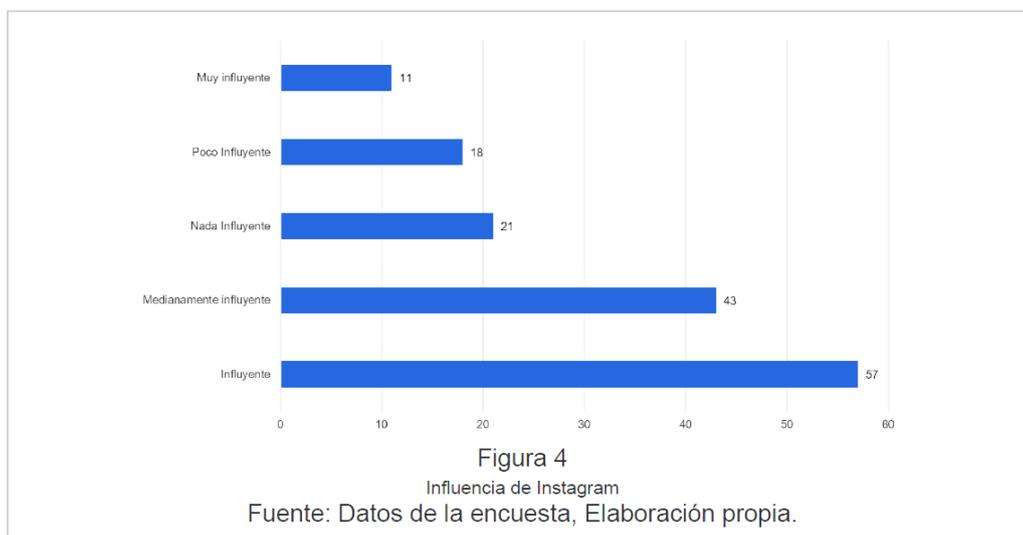
De acuerdo a las respuestas, el género masculino tiene un total de 83 respuestas, que corresponden el 55%, seguido del género femenino con 67, que equivale al 45%.

Pregunta 2. Rango de edades de los encuestados



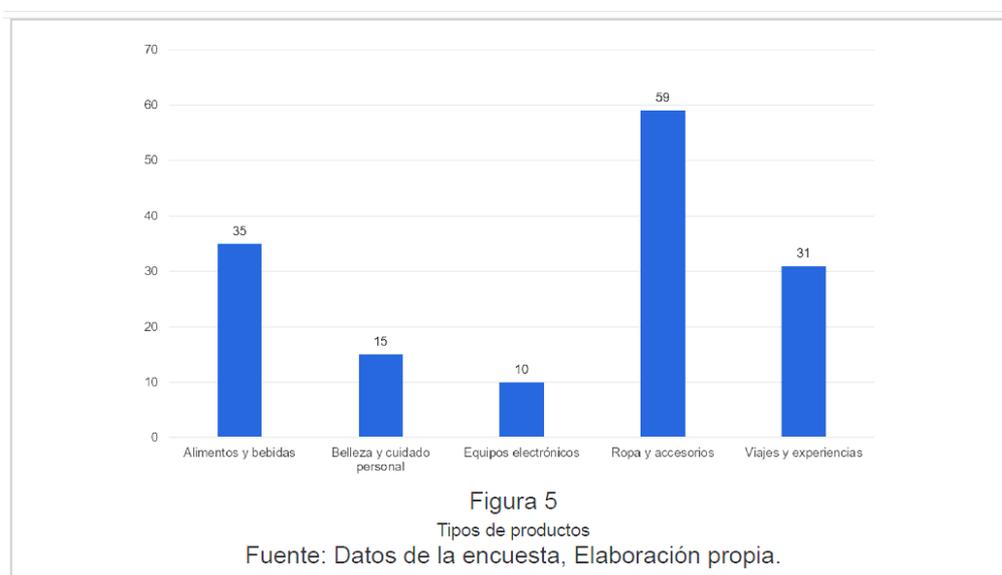
El rango de edad con más respuesta es la de 39 – 46, teniendo un total de 57 con el 38%. Seguido de 31-38 y 23-30 con el 26% y 17% respectivamente.

Pregunta 3. Influencia de Instagram



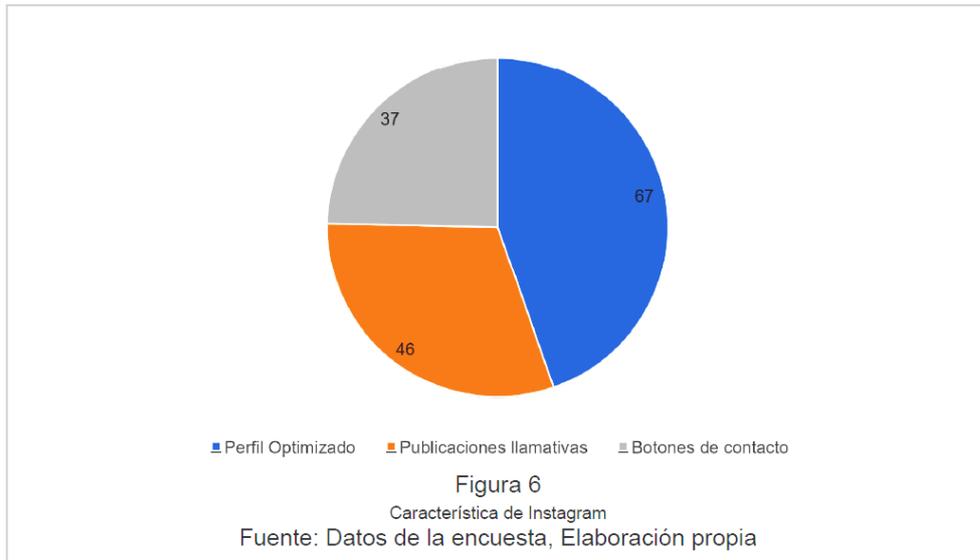
57 respuestas con el 38% del total, demuestran que Instagram es influyente en las decisiones de compra, seguido de medianamente influyente con 43 respuestas. Solo el 7% indica que es muy influyente.

Pregunta 4. Tipos de productos



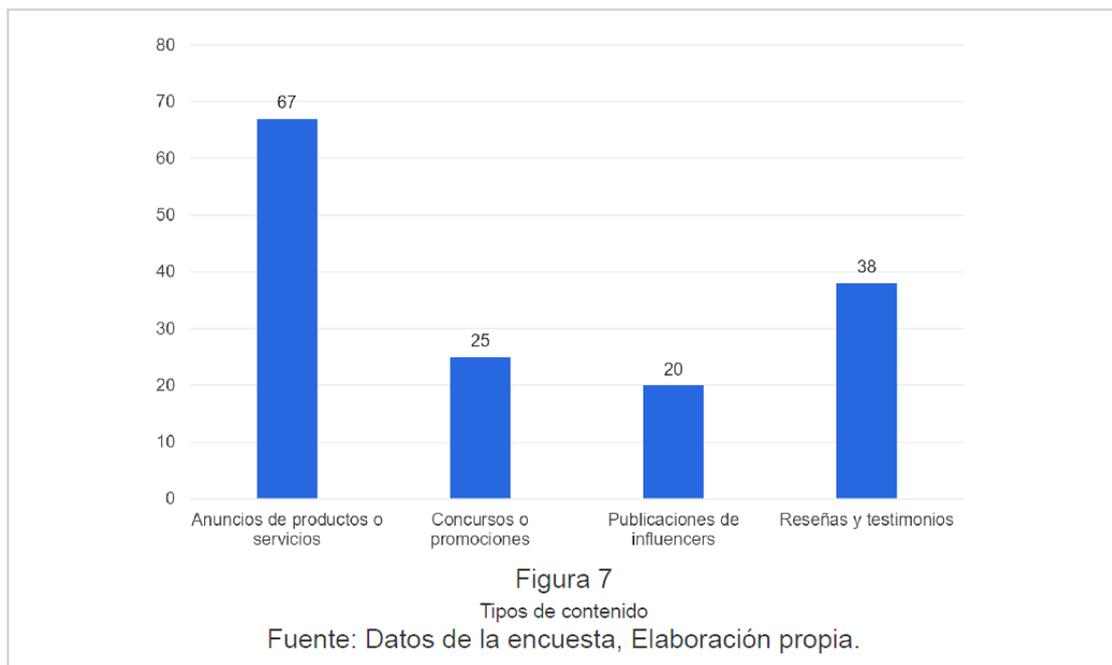
El 39% de los encuestados indicaron que ropa y accesorios fueron los tipos de productos que compraron por influencia de Instagram, seguido de alimentos y bebidas con 35 respuestas teniendo el 23% y viajes-experiencias con 31 respuestas con el 21%.

Pregunta 5. Característica de Instagram



67 respuestas indican que el perfil optimizado en Instagram, es la característica más importante para hacer una compra influenciada en Instagram, la determina el 45% del total, las publicaciones llamativas tienen el 31% seguido de botones de contacto con el 25%.

Pregunta 6. Tipos de contenido



Como dato importante, los anuncios de productos o servicios motivan a las personas en Instagram a las personas, teniendo 67 respuestas con el 45% del total, se destacan las reseñas y testimonios con 38 respuestas con el 25%.

Discusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos, se denota que si existe influencia de Instagram en las decisiones de compra de los usuarios de esta red social. Condori (2021) en su estudio, hace referencia que la influencia de las redes sociales previo a la compra de algún producto se debe a que se genera una conexión entre el cliente y el producto que se está publicitando.

Por otra parte, se muestra una variedad en los tipos de productos o servicios que se adquieren por influencia de Instagram, siendo la ropa y accesorios con un 39% lo que más se adquiere, seguido por alimentos y bebidas, y viajes y experiencias. Por su parte, Acevedo (2020) apoya en su investigación que, por medio de Instagram, se puede ofrecer diversos tipos de productos debido a la flexibilidad en la promoción de productos y servicios. Serrano (2021) señala que la red social Instagram facilita a los negocios la promoción de sus productos, ya que viene siendo una especie de tienda o escaparate virtual de sus diferentes productos.

Conclusiones

La característica principal que influye en las decisiones de compra de los usuarios en Instagram es un perfil optimizado, seguido por las publicaciones llamativas y por los botones de contacto. Finalmente, y dentro de los formatos de publicaciones en Instagram que muestran más impacto tenemos a los anuncios de los distintos productos y a las reseñas y opiniones de otros usuarios como el tipo de publicaciones que más influyen.

Se puede concluir de esta investigación que Instagram tiene influencia sobre las decisiones de compra de los usuarios de esta red social, y esto se debe principalmente a que, en primera instancia las redes sociales en general son canales que facilitan la promoción de los diferentes productos, y seguidamente debido al carácter masivo de dichas redes, brindan una buena oportunidad de difusión de contenidos, en este caso con intención de venta.

Productos como ropa y accesorios, son los más demandados o con mayor preferencia por parte de los usuarios de Instagram, no obstante todo lo relacionado a alimentos y bebidas, y viajes y experiencias también muestran un buen margen de aceptación; esto permite tener una idea de que existe una diversidad de productos de distinta índole para ser promocionados y vendidos por medio de Instagram, lo que viene siendo una excelente oportunidad para rentabilizar los distintos tipos de negocio muy aparte del tipo de producto o servicio ofrecido.

Finalmente, el tener un perfil optimizado resulta de relevancia al momento de decidir una compra en Instagram, esto puede entenderse a que es más fácil interactuar con un perfil en el cuál la información es completa. Otro detalle muy importante viene siendo el publicar contenido llamativo y que, junto a botones de interacción, permita el contacto directo con el vendedor. Destaca el hecho de que muestran mayor preferencia las publicaciones que se centran principalmente en promocionar el producto o servicio por sobre aquellas publicaciones que se centran en testimonios u opiniones de otros usuarios sobre los diferentes productos.

REFERENCIAS

- Acevedo Marín, H. (2020). *La influencia de las redes sociales Instagram y Facebook en el comportamiento de compra de los habitantes de Aracruz, Espirito Santo, Brasil*. [Tesis de grado, Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria]. DSpace <https://dspace.tdea.edu.co/handle/tda/516>
- Caramutti Frias, G. (2020). *La importancia de Instagram como medio de comunicación*. [Tesis de grado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Hdl Handle. <http://hdl.handle.net/20.500.12423/3707>
- Cárdenas, S. & Perdomo, M. (2020). *Incidencia de las redes sociales digitales en las decisiones de compra del consumidor*. [Tesis de grado, Universidad Piloto de Colombia]. Unipiloto. <http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/9630>
- Chávez, A., & Bonilla, G. (2017). La Importancia de las Redes Sociales en El Marketing de una Compañía. *Espiritu Emprendedor TES*, 1(2), 1–8. <https://doi.org/10.33970/etes.v1.n2.2017.5>

- Condori, Z. (2021). *Influencia de la publicidad online de tiendas Hiraoka y Efe transmitida en Facebook e Instagram en la decisión de compra de productos tecnológicos en los jóvenes de 20-25 años durante el contexto Covid-19*. [Tesis de grado, Universidad Científica del Sur]. Hdl Handle. <https://hdl.handle.net/20.500.12805/1877>
- Data Reportal (2023). *Digital 2023: Global Overview Report*. Data Reportal. <https://datareportal.com/reports/digital-2023-global-overview-report>
- Divulgación Dinámica (2022). *El proceso de decisión de compra en 5 etapas*. Divulgación Dinámica. <https://divulgaciondinamica.es/proceso-decision-compra-etapas/>
- El Comercio (2022). *¿Sabías que Instagram ha cambiado la forma en la que compras ropa?*. El Comercio. <https://elcomercio.pe/viu/moda/instagram-sabias-que-instagram-ha-cambiado-la-forma-en-la-que-compras-ropa-aniversario-de-instagram-moda-redes-sociales-compras-noticia/>
- Formación Gerencial (2022). *Estado digital del Ecuador 2022*. Formación Gerencial. <https://blog.formaciongerencial.com/estado-digital-ecuador-2022-estadisticas-digitales/>
- Hernández González, O. (2021). Aproximación a los distintos tipos de muestreo no probabilístico que existen. *Revista Cubana de Medicina General Integral*, 37(3). <https://revmgi.sld.cu/index.php/mgi/article/view/1442>
- Hubspot (2022). *Ventajas y desventajas de Instagram: todo lo que puede hacer por tu marketing (y lo que no)*. <https://blog.hubspot.es/marketing/ventajas-desventajas-instagram>
- Infante, A. & Rivera, M. (2023). Implementar un CRM para gestionar los leads de las marcas de cuidado capilar. *ULEAM Bahía Magazine (UBM)*, 4(6), 149-167. <https://n9.cl/jmiyx>
- Palacio Silva, L. (2019). *Instagram como herramienta de publicidad para negocios*. [Tesis de grado, Universidad de Valladolid]. Repositorio UVA. <http://uvadoc.uva.es/handle/10324/37367>
- Peregrina, C. (2017). *La realidad de los consumidores online: informe global sobre consumidores en internet 2017*. <https://n9.cl/xmojo>
- Coral, G., Corella, P., Machado, A. & Pinto, S. (2023). Impacto de las redes sociales en el comportamiento del consumidor. *Domino de las Ciencias*, 9(3), 590-601. <https://doi.org/10.23857/dc.v9i3.3461>
- Rodríguez, C. (2019). *El marketing en las Redes Sociales: la influencia de Instagram sobre el comportamiento del consumidor*. [Tesis de grado, Universidad de la Laguna]. RIULL. <http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/16526>
- Serrano, S. & Martín, M. (2021). *Instagram: De la publicidad a la venta*. [Trabajo de grado, Universidad Zaragoza]. ZAGUAN Repositorio Institucional de documentos. <https://zaguan.unizar.es/record/108774?ln=es#>
- Vaca-Paredes, D. & Vidal-Fernández, P. (2022). El Plan de Social Media Marketing como estrategia para mejorar el posicionamiento de marca de un estudio de diseño arquitectónico. Caso: Estudio de diseño “Arq. Pamela Flores”. *593 Digital Publisher CEIT*, 7(5-2), 5-16. <https://doi.org/10.33386/593dp.2022.5-2.1398>

Optimización estatal mediante la economía del comportamiento: la personalización de los servicios públicos en Perú



State optimization through behavioral economics: Customizing public services in Perú

Zapata Carnaqué, Esperanza Marlene; Calipuy Namay, Carmen Briceida; López Vásquez, Jorge Antonio; Ponce Avalos, Darlyn James

 Esperanza Marlene Zapata Carnaqué
edeza01@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo, Perú

 Carmen Briceida Calipuy Namay
cbcalipuy@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo, Perú

 Jorge Antonio López Vásquez
jlopezva9@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo, Perú

 Darlyn James Ponce Avalos
dponceav30@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo, Perú

Sapientia Technological

Instituto Tecnológico Superior Almirante Illingworth, Ecuador
ISSN-e: 2737-6400
Periodicidad: Semestral
vol. 5, núm. 1, 2024
sapientiatechnological@aitec.edu.ec

Recepción: 25 Agosto 2023
Aprobación: 08 Noviembre 2023

URL: <http://portal.amelica.org/ameli/journal/576/5764724001/>

DOI: <https://doi.org/10.58515/018RSPT>



Atribución/Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Licencia Pública Internacional CC BY-NC-SA 4.0
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es>

Resumen: En el mundo, los clientes cada vez mejor informados son más exigentes respecto a los bienes y servicios que adquieren y en este contexto, el Estado que es el proveedor de los servicios más importantes para la población; no es la excepción. La presente investigación tiene como objetivo examinar la aplicación de la economía del comportamiento para mejorar la eficiencia de los servicios públicos a través de la personalización. La metodología involucra una revisión exhaustiva de estudios empíricos y enfoques teóricos que demuestran cómo los principios de la economía del comportamiento se han empleado para adaptar los servicios estatales a las preferencias individuales de los ciudadanos. Los resultados resaltan que la personalización de los servicios públicos basada en la comprensión de las decisiones humanas puede llevar a una mejor asignación de recursos y a un aumento de la satisfacción ciudadana. Además, se observa que las estrategias de diseño de elección, la simplificación de procesos y el uso de incentivos suaves han demostrado ser efectivas en la optimización de los servicios gubernamentales. Las principales conclusiones sugieren que la implementación exitosa de enfoques de economía del comportamiento en los servicios estatales requiere una colaboración interdisciplinaria, una atención cuidadosa a la ética y la privacidad, y una evaluación continua de su impacto para garantizar mejoras continuas en la administración pública.

Palabras clave: servicios públicos, economía del comportamiento, usuario, satisfacción ciudadana, impacto, mejoras continuas.

Abstract: In the world, increasingly well-informed customers are becoming more demanding regarding the goods and services they acquire, and in this context, the State, which is the provider of the most essential services to the population, is no exception. The present research aims to examine the application of behavioral economics to enhance the efficiency of public services through personalization. The methodology involves a thorough review of empirical studies and theoretical approaches demonstrating how the principles of behavioral economics have been employed to tailor state services to individual citizens' preferences. The results highlight that personalizing public services based on understanding human decisions can lead to better resource allocation and increased citizen satisfaction.

Furthermore, it is observed that choice architecture strategies, process simplification, and the use of soft incentives have proven to be effective in optimizing government services. The main conclusions suggest that the successful implementation of behavioral economics approaches in state services requires interdisciplinary collaboration, careful attention to ethics and privacy, and ongoing assessment of their impact to ensure continuous improvements in public administration.

Keywords: public services, behavioral economics, user, citizen satisfaction, impact, continuous improvements.

INTRODUCCIÓN

En la gestión estatal contemporánea, la mejora de los servicios públicos es una constante búsqueda. La economía del comportamiento se erige como un enfoque innovador para optimizar las decisiones individuales, tanto en lo público como en lo privado. Basada en la comprensión de cómo las personas toman decisiones en la vida real, esta disciplina considera factores psicológicos y emocionales junto con la lógica racional. La economía del comportamiento ofrece una ruta hacia la transformación de los servicios públicos a través de la personalización de estos, adaptándolos a las preferencias y necesidades individuales.

La relevancia de la economía del comportamiento va más allá de la suposición de la racionalidad en las decisiones humanas, considerando los sesgos cognitivos y emocionales que las influyen. Esto es relevante en la esfera gubernamental, donde las políticas diseñadas en base a la racionalidad a menudo no producen los resultados esperados debido a estas influencias psicológicas.

Aunque vitales, los servicios públicos enfrentan obstáculos en términos de eficiencia y satisfacción del usuario. En este contexto, la economía del comportamiento proporciona un enfoque para diseñar políticas y programas que tengan en cuenta el comportamiento real de los individuos. La personalización emerge como una solución prometedora. En contraposición al enfoque homogéneo tradicional, la personalización adapta los servicios a las necesidades específicas de cada persona, aprovechando datos para comprender sus preferencias y comportamientos.

En este marco, el usuario adquiere centralidad. Sus preferencias y comportamientos modelan la estructura de los servicios personalizados, fomentando la cooperación entre el Estado y la sociedad. Los beneficios potenciales de los servicios públicos personalizados son amplios, desde una mayor satisfacción del usuario hasta una utilización más eficiente de los recursos y mejores resultados de políticas. No obstante, la recopilación y uso de datos sensibles plantean desafíos éticos y de privacidad.

Servicios públicos y valor público

El servicio público, ejercido por el Estado o entidades gubernamentales, implica la provisión esencial de servicios bajo un proceso regido por el derecho público, garantizando su ejecución regular (Ariño, 2005). Esto enmarca el contexto legal del derecho administrativo, con influencias de la tradición francesa, enfocando la indispensable función de estos servicios en la sociedad (Rozas & Hantke-Domas, 2013).

Los servicios públicos se dirigen al bienestar general de la población, asegurando un derecho abstracto de los usuarios a recibir prestaciones constantes y seguras. Aunque pueden gestionarse mediante concesiones, son considerados propios del Estado, manteniendo su responsabilidad de provisión (Ariño, 2005). Ahora bien, la relación entre servicios públicos y valor público es crucial en lo gubernamental y social. Los primeros, ofrecidos por el Estado, satisfacen necesidades esenciales como educación, salud y transporte, beneficiando

a la sociedad y contribuyendo al bienestar colectivo (Dos Santos, 2021). El valor público radica en impactos positivos que trascienden necesidades individuales, traduciéndose en mejoras para la comunidad y no solo en términos económicos, sino también en aspectos de equidad, justicia, calidad de vida y desarrollo sostenible (Dos Santos, 2021).

La personalización de servicios públicos atiende a las necesidades esenciales de la sociedad, mejorando la calidad de vida (Dos Santos, 2021). La efectividad de estos servicios reside en su capacidad para promover la equidad y acceso universal, sin importar la condición socioeconómica de los ciudadanos, generando satisfacción y fortaleciendo la confianza en el gobierno (Dos Santos, 2021).

La ética del servicio público deriva de la inclinación social de individuos comprometidos a brindar asistencia a la comunidad, incorporando valores, actitudes e incentivos que promueven la ética característica del servicio público (Sornoza et al., 2020). La excelencia en servicios se dirige a la gratificación del cliente, optimizando recursos y operaciones en un entorno competitivo, evolucionando con técnicas de gestión de calidad para sostener y progresar en operaciones empresariales (Barreto, 2019).

En la creación de beneficio social, la "participación de la comunidad" es crucial en estrategias gubernamentales, creando servicios flexibles adaptados a las necesidades de los habitantes (Zegarra et al., 2021). Los proyectos de "transparencia y responsabilidad" comunican acciones gubernamentales a los ciudadanos, promoviendo la evaluación del desempeño público (Zegarra et al., 2021). Los gobiernos locales enfrentan desafíos como la gestión de riesgos, trámites burocráticos, limitación de recursos, corrupción y carencia de liderazgo, en su esfuerzo por establecer un sólido bienestar común (Zegarra et al., 2021).

En el Perú, según el Parlamento Andino, s. f.; utilizó una metodología basada en la economía del comportamiento para reducir los sesgos conductuales en los peruanos durante la pandemia del COVID 19. Según Martínez Vilarreal et al. (2020), un serio problema fue el sesgo del status quo que dificultaba que la población cambiara sus hábitos de aseo de manos, estudios y trabajos remotos, entre otros. Por otro lado, los sesgos de exceso de optimismo y de disponibilidad moderaron el cálculo de los jóvenes sobre la posibilidad de enfermar y morir. La sobrecarga cognitiva experimentada por los padres, tratando de equilibrar sus responsabilidades laborales, familiares y de ocio, a menudo resulta en fatiga de decisión, lo que puede llevar a olvidos cotidianos como lavarse las manos o toser en el antebrazo. La buena noticia es que estos errores son predecibles y, por lo tanto, corregibles mediante intervenciones simples que redirijan nuestras decisiones hacia comportamientos deseados.

En este punto es preciso decir que la aplicación de la economía del comportamiento en la mejora de los servicios públicos en el Perú no está normada debido a que es aún algo novedoso y poco implementado en el Estado.

Innovación como clave para servicios públicos disruptivos

La innovación disruptiva se refiere a la introducción de tecnologías, conceptos o sucesos que transforman la conducta de las personas al fusionar nuevas alternativas y capacidades, reduciendo costos de soluciones previas (Vidal et al., 2019). En los servicios públicos, esta innovación da lugar a servicios públicos disruptivos, que van más allá de las prácticas convencionales al introducir cambios significativos en su prestación y experiencia (Vidal et al., 2019).

La innovación cataliza el cambio en la esfera pública, permitiendo a gobiernos mejorar la eficiencia, accesibilidad y calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos (Zamora-Boza et al., 2017). Mediante soluciones tecnológicas como plataformas digitales y aplicaciones móviles, se simplifican trámites y facilita la interacción entre ciudadanos y entidades gubernamentales (Zamora-Boza et al., 2017).

Estos servicios también impactan la participación ciudadana, empoderando a través de herramientas que permiten estar informados y participar activamente (Zamora-Boza et al., 2017). Plataformas de participación en línea y sistemas de retroalimentación refuerzan la relación entre ciudadanos y gobiernos (Zamora-Boza et

al., 2017). Sin embargo, la implementación de servicios públicos disruptivos enfrenta desafíos. La resistencia al cambio, la brecha digital y preocupaciones sobre privacidad y seguridad deben abordarse (Vidal et al., 2019). La planificación estratégica y asignación de recursos adecuados son fundamentales para asegurar mejoras tangibles y sostenibles (Vidal et al., 2019).

La innovación tecnológica en el sector público va más allá de la modernización, transformando la eficiencia y efectividad gubernamental (García, 2012). Al adoptar soluciones innovadoras, se establece una interacción cercana y transparente entre gobierno y ciudadanos, fortaleciendo la confianza y legitimidad institucional (García, 2012). Esta innovación también aborda desafíos sociales complejos, desde atención médica hasta educación, beneficiando a la sociedad y empoderando a los ciudadanos (García, 2012).

La innovación en el sector público refleja el compromiso de los gobiernos en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos (García, 2012). Promoviendo participación, transparencia y eficacia, fortalece las democracias y crea un entorno inclusivo y orientado al bienestar (García, 2012). La innovación pública, más que adoptar algo nuevo, busca resultados de valor social (OCDE, 2017). Se centra en crear ideas que generen valor público y atiendan retos de política pública (OCDE, 2017).

Los laboratorios gubernamentales introducen métodos experimentales en la administración pública, proponiendo y probando nuevas ideas antes de implementar soluciones (Rojas & Stan, 2021). Esta experimentación garantiza la eficacia de las políticas antes de invertir recursos públicos (Rojas & Stan, 2021).

La economía del comportamiento para fomentar la satisfacción en los usuarios

La economía del comportamiento es una disciplina que profundiza en el estudio de cómo las personas toman decisiones económicas y cómo su comportamiento afecta a la economía en su conjunto. Se aleja de la suposición de la racionalidad perfecta, reconociendo que los seres humanos están influenciados por sesgos cognitivos, emociones y factores sociales al tomar decisiones económicas. La economía del comportamiento examina cómo los seres humanos son propensos a la toma de decisiones impulsivas, la aversión a las pérdidas y la tendencia a seguir patrones preestablecidos (Universidad Continental, s. f.).

Según Sánchez-Chávez (2015), aplicar estos principios en el diseño de productos y servicios permite crear interfaces más intuitivas y atractivas para los usuarios, lo que a su vez aumenta su satisfacción. Por ejemplo, tratándose de servicios, la inclusión de opciones por defecto que sean beneficiosas para los usuarios puede guiar sus elecciones hacia resultados más favorables. Asimismo, explora la influencia de las normas sociales y la mentalidad de rebaño en las decisiones individuales. Al fomentar comportamientos deseables a través de la visualización de elecciones populares o normas positivas, se puede estimular la adopción de comportamientos que generen satisfacción, como el ahorro de energía o la participación en programas de lealtad.

Por otro lado, la economía del comportamiento aborda la importancia del "nudge" o empujón suave, que consiste en diseñar elecciones de manera que las opciones favorables sean más atractivas sin coartar la libertad del usuario. Estos nudges pueden utilizarse para alentar decisiones que fomenten la satisfacción, como optar por productos más saludables o inscribirse en servicios que mejoren la calidad de vida y comprender cómo las personas valoran las opciones en función de su presentación y el contexto es fundamental. La economía del comportamiento sugiere que la forma en que se presentan las opciones puede influir significativamente en las preferencias de los usuarios. Adaptar la presentación de información relevante puede ayudar a destacar los beneficios de una opción particular y aumentar la satisfacción percibida.

La economía del comportamiento subraya la importancia de las recompensas inmediatas frente a las recompensas futuras. Al diseñar sistemas que ofrezcan gratificaciones instantáneas por comportamientos deseables, como la acumulación de puntos o descuentos exclusivos, se puede impulsar la satisfacción a corto plazo y, al mismo tiempo, promover hábitos positivos a largo plazo. Esta perspectiva económica también reconoce la tendencia humana a evitar pérdidas en mayor medida que buscar ganancias equivalentes. Al abordar este sesgo, las estrategias pueden centrarse en resaltar cómo el uso de ciertos productos o servicios

evita inconvenientes o problemas, lo que puede aumentar la satisfacción al reducir preocupaciones y riesgos percibidos (Piña et al., 2021).

Finalmente, la economía del comportamiento implica comprender cómo las personas efectivamente toman decisiones en lugar de basarse en suposiciones de racionalidad perfecta. En el pasado, se asumía que todos actuaban de manera lógica en la visión económica convencional, pero en la actualidad se reconoce que las emociones y la psicología desempeñan un papel crucial. Este enfoque puede contribuir a potenciar la satisfacción de los usuarios al crear productos y servicios diseñados de acuerdo a nuestras verdaderas formas de pensar y actuar. Aunque pensadores como Adam Smith ya habían esbozado estas ideas (Smith, 1958); la economía tradicional se centraba en modelos teóricos abstractos. En la actualidad, los economistas del comportamiento están adoptando un enfoque más realista al incorporar la psicología, con el propósito de comprender de manera más precisa a las personas y proporcionar experiencias más gratificantes (Thaler, 2018).

Iniciativas estatales para asegurar la satisfacción de sus ciudadanos

Los Estados implementan diversas estrategias para incorporar servicios basados en la economía del comportamiento. Esta rama combina elementos de la economía tradicional con conocimientos sobre psicología y comportamiento humano para entender cómo las decisiones individuales afectan las acciones económicas. Algunas acciones que los Estados suelen llevar a cabo para implementar estos servicios son los siguientes:

§ **Diseño de políticas y programas:** Los Estados diseñan políticas y programas que toman en cuenta los patrones de comportamiento humano. Por ejemplo, pueden crear incentivos para promover comportamientos deseados, como el ahorro o la adopción de prácticas más saludables. Ausín i Rodríguez (2020) propone por ejemplo la aplicación de la economía del comportamiento para el desarrollo de un sistema de pensiones que a través de la inscripción automática de los trabajadores destine una proporción del salario del trabajador a fondos de pensión privados.

§ **Programas de salud pública:** Al comprender cómo las personas toman decisiones relacionadas con la salud, el Estado puede diseñar campañas de concientización y políticas de incentivos para promover hábitos saludables, como la vacunación, la adopción de dietas equilibradas o la reducción del tabaquismo.

§ **Programas de ahorro y jubilación:** La economía del comportamiento se utiliza para diseñar programas de ahorro y pensiones que fomenten el ahorro a largo plazo. Por ejemplo, los planes de jubilación automática y las contribuciones por defecto pueden aumentar la participación en programas de ahorro.

§ **Programas de bienestar social:** Al comprender cómo las personas responden a las políticas de bienestar social, el Estado puede diseñar programas que incentiven la búsqueda de empleo, la adquisición de habilidades y la salida de la asistencia social de manera más efectiva.

§ **Nudges:** Son estímulos suaves que influyen en las decisiones de las personas sin imponer restricciones. Los Estados pueden utilizar nudges para fomentar acciones positivas, como optar por donar órganos o inscribirse en programas de ahorro para la jubilación.

§ **Información transparente y accesible:** Proporcionar información de manera clara y accesible puede influir en las decisiones económicas. Los Estados pueden requerir que las empresas proporcionen información relevante sobre productos y servicios, lo que ayuda a los consumidores a tomar decisiones informadas.

§ **Marco regulatorio:** Los Estados pueden establecer regulaciones que influyan en el comportamiento económico. Por ejemplo, imponer impuestos sobre productos perjudiciales para la salud, como el tabaco o bebidas azucaradas, puede desincentivar su consumo.

§ **Educación y concientización:** La educación pública sobre cuestiones económicas y financieras puede influir en las decisiones de los individuos. Los Estados pueden ofrecer programas de educación financiera para

fomentar el ahorro, la inversión y la planificación financiera. En este aspecto, Gonzalez (2020) manifiesta que, tanto los estímulos económicos como otros tipos de motivación, como calificaciones y clasificaciones, tienen efectos en el desempeño. Se ha constatado que los incentivos incrementan tanto la asistencia a las clases como la inscripción en programas educativos. En cuanto al esfuerzo y el éxito, los incentivos resultan efectivos para ciertos estudiantes, pero no para todos. La distinción en este caso se atribuye a factores como el género y las aptitudes individuales.

§ **Incentivos fiscales:** Ofrecer incentivos fiscales puede estimular ciertos comportamientos económicos. Por ejemplo, los Estados pueden otorgar deducciones fiscales a quienes realicen inversiones en áreas específicas, como energías renovables o investigación y desarrollo. Eguino et al., (2021) manifiesta como ejemplos Fortaleza (Brasil) donde se está llevando a cabo un estudio enfocado en la utilización de estrategias suaves (nudges) para aumentar la precisión de la actualización de los registros de propiedad. Por otro lado en Mendoza, Argentina, se está examinando cómo influye la implementación del principio de reciprocidad fiscal en el cumplimiento de obligaciones tributarias y finalmente, en La Paz, Bolivia, se ha realizado un análisis sobre los resultados derivados de la ejecución de programas de condonación de deudas fiscales.

§ **Colaboración con el sector privado:** Los Estados pueden trabajar en conjunto con empresas y organizaciones para desarrollar soluciones que promuevan comportamientos económicos deseables. Por ejemplo, colaborar con empresas de tecnología para desarrollar aplicaciones que fomenten el ahorro o la gestión financiera.

En Perú, un ejemplo de la aplicación de la economía del comportamiento aplicado a los servicios públicos es la iniciativa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) aplicada a la fiscalización ambiental. Los problemas que se encontraron fueron:

1. Más del 60% de denuncias ambientales derivadas por el OEFA a entidades públicas se quedaban sin respuesta, y las denuncias atendidas tardaban un promedio de 71 días en ser respondidas.
2. Solo el 5.8% de los administrados participaba en el Inventario de Buenas Prácticas Ambientales.
3. La tasa de reconocimiento de responsabilidad por incumplimiento de obligaciones ambientales por parte de los administrados era solo del 1.4%.
4. De 619 incumplimientos ambientales detectados en la etapa de supervisión, solo se subsanaba el 9%, a pesar de existir beneficios en caso de corrección.
5. El nivel de atención que recibían las convocatorias de la Academia de Fiscalización Ambiental (AFA) era tan solo del 10.6%. (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental [OEFA], 2021, p. 7)

Siendo esa la situación, se realizó un análisis detallado de las causas subyacentes de los problemas identificados, revelando la presencia de sesgos cognitivos como factores explicativos clave. Los sesgos cognitivos más comunes incluyen la tendencia a mantener el statu quo por comodidad, la influencia del comportamiento de la mayoría y la preferencia por recompensas inmediatas en detrimento de las consecuencias futuras. A partir de esta comprensión, se propusieron intervenciones específicas para promover comportamientos deseados, como una mayor atención a las denuncias, una mayor corrección de incumplimientos y una mayor participación en actividades académicas, entre otras medidas.

Los resultados de la experimentación fueron consistentemente positivos, ya que se observaron mejoras significativas en los indicadores relacionados con los problemas abordados. La tasa de respuesta a las denuncias ambientales remitidas por el OEFA a otras entidades públicas aumentó del 36% al 86%, con una reducción en el tiempo de respuesta de 71 a 22 días hábiles. Asimismo, las respuestas para el registro en el Inventario de Buenas Prácticas Ambientales aumentaron del 5.8% al 32.3%. Además, se lograron tasas de reconocimiento de responsabilidad por incumplimiento de obligaciones ambientales, que antes eran del 1.4%, incrementando a 35% en minería, 15% en electricidad y 12% en pesca. Los incumplimientos subsanados en minería crecieron de 8.3% a 40.6%, beneficiando a los administrados, al OEFA y al medio ambiente. Finalmente, el nivel de atención a las convocatorias de la Academia de Fiscalización Ambiental (AFA) aumentó del 10.6% al 34.1%.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio adopta un enfoque cualitativo basado en el paradigma de revisión bibliográfica para examinar la optimización estatal a través de la innovación, la economía del comportamiento y la personalización de los servicios públicos. La metodología implica una búsqueda sistemática de literatura académica y fuentes confiables sobre economía del comportamiento, optimización de servicios públicos y personalización de servicios. Se seleccionaron y analizaron críticamente estudios empíricos y enfoques teóricos que demuestran cómo los principios de la economía del comportamiento se aplican para adaptar los servicios estatales a las preferencias individuales de los ciudadanos. Se buscaron resultados trascendentales relacionados con la participación ciudadana, la eficiencia en el uso de recursos, la satisfacción del usuario y la equidad en la prestación de servicios. La revisión sistemática de la literatura se llevó a cabo mediante un procedimiento que incluyó una pregunta de investigación, un protocolo de búsqueda de información, acceso a bases de datos especializadas, un filtro de información según criterios de inclusión y exclusión, y un tratamiento analítico en software especializado siguiendo categorías apriorísticas. La pregunta de investigación se centró en la utilidad de la economía del comportamiento para la implementación de servicios públicos personalizados con una perspectiva ciudadana, con el objetivo de lograr la optimización estatal.

Sin embargo, es importante reconocer que la revisión bibliográfica cualitativa tiene sus limitaciones, como la posibilidad de sesgos en la selección de fuentes y la dependencia de la calidad de los estudios disponibles. A pesar de estas limitaciones, este enfoque nos ha proporcionado una visión integral de cómo la economía del comportamiento puede influir en la optimización de los servicios estatales a través de la personalización. La comprensión obtenida contribuirá a una mejor adaptación de los servicios públicos a las necesidades individuales de los ciudadanos, lo que puede resultar en una mayor participación ciudadana, una utilización más eficiente de los recursos gubernamentales y una mayor satisfacción de los usuarios.

El protocolo de búsqueda utilizado en Google Scholar, SciELO, Scopus y Web of Science se basó en las palabras clave "Economía del comportamiento", "Diseño de Servicios Públicos", "Innovación" y "Valor Público". Inicialmente, se identificaron 486 investigaciones relacionadas con este protocolo de búsqueda, de las cuales se seleccionaron 22 artículos relevantes. Para el análisis, se realizó una categorización inicial de las herramientas utilizadas en Economía del Comportamiento, innovación y Valor Público en los servicios que el Estado Peruano otorga y luego se procedió a la codificación abierta utilizando el software ATLAS.ti.

RESULTADOS

La aplicación de estrategias basadas en la economía del comportamiento podría llevar a un aumento significativo en la participación de los ciudadanos en programas y servicios estatales. Los principios como nudging y elección predeterminada podrían alentar a las personas a tomar decisiones que estén en línea con sus intereses y necesidades, lo que a su vez podría aumentar la efectividad de los programas.

La personalización de los servicios públicos puede llevar a un uso más eficiente de los recursos gubernamentales al adaptar los programas y servicios según las preferencias individuales. Esto podría reducir el desperdicio de recursos y garantizar que los servicios sean proporcionados de manera más efectiva y pertinente.

Al ajustar los servicios estatales a las preferencias y necesidades individuales, los ciudadanos podrían experimentar una mayor satisfacción con los servicios gubernamentales. Las intervenciones basadas en la economía del comportamiento podrían llevar a una experiencia más positiva y satisfactoria en la interacción con el gobierno.

La aplicación de estrategias de nudging y otros enfoques podría conducir al cambio de comportamientos deseados por parte de los ciudadanos. Por ejemplo, se podría fomentar la adopción de hábitos saludables, como el ejercicio regular o la dieta equilibrada, a través de intervenciones bien diseñadas.

La personalización de los servicios públicos podría ayudar a reducir las desigualdades, impulsar la innovación, aumentar el cumplimiento de regulaciones y normativas gubernamentales y fortalecer la confianza de los ciudadanos en su gobierno al adaptar los programas a las necesidades específicas de diferentes grupos de la población. Esto podría abordar mejor los desafíos únicos que enfrentan ciertos sectores de la sociedad, como los grupos de bajos ingresos o las personas con discapacidades.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La implementación de estrategias fundamentadas en la economía del comportamiento en los servicios gubernamentales, tales como el "nudging" y la elección predeterminada, se traduce en un factor crítico que incide en el aumento de la participación ciudadana. Estos enfoques aprovechan las tendencias inherentes en la toma de decisiones de los individuos, empleando sugerencias sutiles y opciones predeterminadas para dirigir a las personas hacia elecciones de beneficio general. Por ejemplo, mediante recordatorios persuasivos, los ciudadanos podrían ser incentivados a involucrarse en programas de salud o educación. Al establecer la opción predeterminada como la inscripción en ciertos servicios, la participación podría elevarse debido a la inercia. Esto conlleva no solo a un aumento en el número de beneficiarios de los servicios públicos, sino también a una mayor efectividad y eficiencia en los programas, generando un impacto más sustancial en la sociedad y promoviendo la confianza en el gobierno a través de una atención más eficaz a las necesidades y preferencias individuales.

La personalización de los servicios públicos, al adaptar programas y servicios a las preferencias individuales, posee el potencial para optimizar de manera significativa la asignación de los recursos gubernamentales. Este ajuste podría redundar en una disminución del derroche de recursos al brindar soluciones más específicas y pertinentes a las necesidades de cada ciudadano. Al evitar la asignación superflua de recursos, los servicios se proporcionarían de manera más efectiva y pertinente, maximizando así el impacto y la eficacia en la consecución de los objetivos gubernamentales.

La adaptación de los servicios estatales a las preferencias y necesidades individuales mediante estrategias basadas en la economía del comportamiento podría ejercer un efecto directo en la satisfacción de los ciudadanos con los servicios gubernamentales. Al ofrecer soluciones personalizadas, los ciudadanos podrían experimentar una interacción más positiva y satisfactoria con el gobierno. Esto podría mejorar la percepción de la administración pública y aumentar la confianza en el gobierno al demostrar una atención más precisa y cercana a las expectativas individuales de la población.

La implementación de estrategias de "nudging" y enfoques afines conlleva el potencial de inducir transformaciones significativas en los comportamientos de los ciudadanos. Mediante intervenciones meticulosamente diseñadas, es factible influir en la toma de decisiones de las personas, promoviendo la adopción de comportamientos deseables, como la incorporación de hábitos saludables. Por ejemplo, al presentar señales visuales que resalten los beneficios del ejercicio o al configurar entornos que faciliten la elección de alternativas más saludables, es posible motivar a las personas a realizar cambios positivos en sus vidas. Estas intervenciones no solo tendrían un impacto en la salud individual, sino que también podrían contribuir a reducir la presión sobre los sistemas de atención médica y mejorar la calidad de vida en la sociedad en general.

La personalización de los servicios públicos no se limita únicamente a la adaptación a las preferencias individuales, sino que también posee el potencial de abordar desigualdades y desafíos específicos de diversos grupos en la sociedad. Al ajustar programas conforme a las necesidades únicas de ciertos sectores, como los grupos de bajos ingresos o las personas con discapacidades, es viable reducir la disparidad en el acceso a servicios esenciales. Además, este enfoque podría estimular la innovación en el diseño de políticas al concebir soluciones creativas para las necesidades particulares de distintos grupos. Al personalizar intervenciones de acuerdo con las características de la población, podría incrementar el cumplimiento de regulaciones y

normativas gubernamentales, ya que estas intervenciones considerarían los contextos individuales. A medida que los ciudadanos perciben que el gobierno se esfuerza por abordar sus necesidades de manera personalizada, esto podría fortalecer la confianza en las instituciones gubernamentales y en su compromiso con la equidad y la justicia social.

CONCLUSIONES

Potencial Transformador: La aplicación de la economía del comportamiento en la personalización de los servicios estatales muestra un potencial transformador para la mejora de la interacción entre el gobierno y los ciudadanos, permitiendo una mayor adaptación a las necesidades individuales y una mayor efectividad en la entrega de servicios.

Innovación Social: La personalización de servicios públicos utilizando estrategias basadas en el comportamiento no solo mejora la eficiencia, sino que también fomenta la innovación social al encontrar soluciones creativas para desafíos gubernamentales y necesidades específicas de diferentes grupos.

Equidad y Acceso: La adopción de estrategias de personalización puede ser una herramienta efectiva para promover la equidad y el acceso igualitario a servicios esenciales, al garantizar que los grupos marginados o con necesidades especiales sean atendidos de manera adecuada.

Colaboración Multidisciplinaria: La implementación exitosa de estrategias de economía del comportamiento en los servicios públicos requiere una colaboración multidisciplinaria entre expertos en economía, psicología y políticas públicas, con el fin de garantizar la ética, la privacidad y la efectividad en las intervenciones.

Fortalecimiento de la Confianza: Al ajustar los servicios públicos a las preferencias individuales, se puede fomentar la confianza en el gobierno al demostrar su compromiso con la satisfacción ciudadana y la mejora constante de la calidad de vida.

Desafíos Éticos y Responsabilidad: Si bien la economía del comportamiento ofrece oportunidades significativas, también plantea cuestiones éticas en términos de manipulación y privacidad. Los gobiernos tienen la responsabilidad de aplicar estas estrategias de manera transparente y ética, manteniendo siempre el bienestar de los ciudadanos como prioridad.

REFERENCIAS

- Ariño, G. (2005). Responsabilidades del Estado en materia de servicios públicos. *REDETI Revista de derecho de las telecomunicaciones e infraestructuras en red*, 8(23), 11-34. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1272194>
- Ausín i Rodríguez, R. (2020). *Aplicación de la economía del comportamiento para el desarrollo de un sistema de pensiones*. [Tesis de pregrado, Universitat de Barcelona]. Archivo digital. https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/169671/1/TFG_ECO_AUSIN_ROGER_JUL20.pdf
- Barreto, C. N. (2019). *Valoración de los servicios públicos en la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, Huánuco*. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Agraria de la Selva]. Archivo digital. https://repositorio.unas.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14292/1484/CNBB_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Dos Santos, D. (2021). Influencia de la economía del comportamiento en la gestión de proyectos. *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*. 6(12), 66-74. <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/administracion-de-empresas/economia-del-comportamiento>
- Eguino, H., Román, S., Schächtele, S. & Canavire-Bacarreza, G. (2021). *Economía del comportamiento y administración tributaria municipal: Aplicaciones recientes en América Latina*. Banco Interamericano de Desarrollo – BID. <http://dx.doi.org/10.18235/0003729>

- García, F. (2012). *Conceptos sobre innovación. Contribución al análisis PEST (Política, economía, sociedad, tecnología). Plan Estratégico 2013-2020*. Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería – ACOFI. https://www.acofi.edu.co/wp-content/uploads/2013/08/DOC_PE_Conceptos_Innovacion.pdf
- Gonzalez, L. (2020). *Economía Conductual de la Educación. Behavioral Economics Blog*. <https://evidentiauniversity.com/es/blogs/economics/economia-conductual-de-la-educacion-behavior-economics/>
- Martínez-Villarreal, D., Rojas-Méndez, A. M. & Scartascini, C. (2020). *La economía del comportamiento puede ayudar a combatir el coronavirus*. Banco Interamericano de Desarrollo. 9-49. <https://publications.iadb.org/publication/s/spanish/document/La-economia-del-comportamiento-puede-ayudar-a-combatir-el-coronavirus.pdf>.
- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA (2021). *La Economía del Comportamiento aplicada a la fiscalización ambiental*. <http://oeфа.gov.pe/be-oeфа/La-economia-del-comportamiento-aplicada-a-la-fiscalizacion-ambiental.pdf>
- Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico – OCDE (2017). *La innovación en los servicios públicos como motor de crecimiento incluyente en la República Dominicana. Mejores servicios para un crecimiento inclusivo en la República Dominicana*. <https://doi.org/10.1787/9789264277625-10-es>
- Parlamento Andino (s. f.). *Principales medidas adoptadas por el gobierno peruano frente a la emergencia provocada por la COVID-19*. <https://www.parlamentoandino.org/images/actualidad/informes-covid/Peru/Principales-medidas-adoptadas-por-el-gobierno-peruano.pdf>
- Piña, A. J., Navarro, M. & López, D. (2021). Economía conductual en la gobernabilidad de las políticas públicas. *Revista Gestión Y Estrategia*, (57), 85-103. <https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/gye/2020n57/Pina>
- Rojas, F. (2022). Ideando la innovación pública, metodologías y herramientas desarrolladas por los labs. *Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo*. https://www.cytcd.org/sites/default/files/ideando_la_innovacion_publica_compressed_1.pdf
- Rojas, F. & Stan L. (2021). Laboratorios para la innovación pública. De las experiencias a los aprendizajes, de los aprendizajes a los desafíos. *PolilabUNR*. https://polilab.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2021/05/laboratorios_para_la_innovacion_publica_version_final.pdf
- Rozas, B. & Hantke-Domas, M. (2013). *Gestión pública y servicios públicos: Notas sobre el concepto tradicional de servicio público* Serie Recursos Naturales e Infraestructura 162, CEPAL. http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6366/LCL3648_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Sánchez-Chávez, E. (2015). Aplicaciones de la economía del comportamiento al diseño de políticas públicas. *Advocatus*, 31, 181 – 192. <https://doi.org/10.26439/advocatus2015.n031.4357>
- Smith, A. (1958). Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (J. Ortiz, trad.). Fondo de Cultura Económica.
- Sornoza, D. R., Sornoza, G. I., Parrales, M. L. & Guaranda, V. F., (2020). Motivación hacia el servicio público, un análisis de la literatura de China y Ecuador. *Revista Espacios*, 41(30), 180-188. <https://www.revistaespacios.com/a20v41n30/a20v41n30p15.pdf>
- Thaler, R. H. (2018). Economía del comportamiento: Pasado, presente y futuro. *Revista de Economía Institucional*, 20(38), 9-18. <https://link.gale.com/apps/doc/A556468694/AONE?u=univcv&sid=bookmark-AONE&xid=c9fb2151>
- Universidad Continental (s. f.). ¿Qué es y cómo se aplica la economía del comportamiento? <https://blog.continua.edu.pe/economia-del-comportamiento>
- Vidal, N. J., Carnota, O. & Rodríguez, A. (2019). Tecnologías e innovaciones disruptivas. *Educación Médica Superior*, 33(1), http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412019000100026&lng=es&tlng=es
- Zamora-Boza, C., Arrobo-Cedeño, N., & Cornejo-Marcos, G. (2017). El Gobierno Electrónico en Ecuador: La innovación en la administración pública. *Revista Espacios*, 39(8). <https://revistaespacios.com/a18v39n06/a18v39n06p15.pdf>

La planificación prospectiva como elemento gerencial organizativo en la gestión educativa



Prospective planning as an organizational managerial element in educational management

Prince Torres, Ángel Carmelo

 Ángel Carmelo Prince Torres

angel.prince@ucla.edu.ve

Universidad Centrocidental Lisandro Alvarado,
Venezuela

Sapientia Technological

Instituto Tecnológico Superior Almirante Illingworth, Ecuador

ISSN-e: 2737-6400

Periodicidad: Semestral

vol. 5, núm. 1, 2024

sapientiatechnological@aitec.edu.ec

Recepción: 30 Agosto 2023

Aprobación: 14 Noviembre 2023

URL: <http://portal.amelica.org/ameli/journal/576/5764724002/>

DOI: <https://doi.org/10.58515/019RSPT>



Atribución/Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0

Licencia Pública Internacional CC BY-NC-SA 4.0

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es>

Resumen: Este artículo tuvo como propósito analizar las implicancias de la planificación prospectiva en el contexto general público y privado de la gerencia organizacional como parte de la gestión educativa. Por esto, se ejecutó una investigación documental, configurando un estudio hermenéutico. Como resultado, se estableció que la planeación prospectiva es un proceso de administración, concebido para paliar necesidades y abordar problemas que se susciten en las instituciones de educación. Se concluyó que la planificación prospectiva puede constituir un instrumento en el campo de la gerencia organizacional educativa, tendente a potenciar las sinergias dentro de las escuelas a modo de adaptarse a la mutabilidad que las caracteriza.

Palabras clave: educación, gerencia, gestión, planificación, prospección.

Abstract: The purpose of this article was to analyze the implications of prospective planning in the context of organizational management as part of educational management. For this reason, a documentary investigation was consolidated, carrying out a hermeneutical study. As a result, it was established that prospective planning is a management process, designed to alleviate needs and address problems that arise in educational institutions. It was concluded that prospective planning can be an instrument in the field of educational organizational management, tending to enhance synergies within schools in order to adapt to the mutability that characterizes them.

Keywords: education, management, arrangement, planning, prospecting.

INTRODUCCIÓN

La organización es fundamental para contrarrestar las situaciones distópicas o la anarquía que puede hacerse presente en cualquier situación, asumiendo a ese último concepto no solo como una esfera de desconcierto, sino también como falta de poder (Real Academia Española, 2022), que en las estructuras de gobierno puede provocar afectaciones dentro de campos tan importantes como el de las políticas públicas, la salud e incluso la educación. Por este motivo, ante las problemáticas que afectan a la sociedad, debe contarse con planes que promuevan la resolución de esas incidencias de manera que conlleven la consideración de los recursos, los objetivos y las estrategias que se pautan a tal fin.

Con base en lo anterior, se hace uso de la planificación referida como un proceso por medio del cual distintos entes proceden “a trazar con anticipación las vías mediante las cuales la organización será encaminada para seguir de manera estratégica cada uno de los pasos que garantizará el crecimiento organizacional en el futuro” (Fernández et al., 2019, p. 257) y resulta coherente tal postura, puesto que cuando se planifica se establece el punto de partida para que los distintos tipos de organizaciones de corte público o privado, inicien acciones en la búsqueda de un flujo de actividades ideal que determine el éxito de los proyectos que se emprendan en sus sedes. Para ello, dentro de cualquier planeación se toma en cuenta la interacción entre los elementos cuya confluencia componen todo el esquema respectivo y los cuales son: misión, metas, estrategias, políticas, procedimientos, reglas, programas y presupuesto (Sánchez y Pérez, 2010), sin los cuales toda táctica de esta clase estaría incompleta por no tener en cuenta lo necesario para su consecución.

Asimismo a los fines expuestos, la planificación se rige por los principios de flexibilidad, reflexividad, mejora continua, participación, integración y continuidad (Pozo Rodríguez et al., 2014), los cuales pueden ser implementados en cualquier variante que necesite materializarse, como es en el caso del tipo educacional que con una orientación de garantía sobre beneficios individuales y comunitarios para los seres humanos, es crucial para la evolución de los países alrededor del mundo, por lo que su estudio en profundidad resulta mandatorio dentro de las academias. Consecuentemente, esto debe estar acompañado del desarrollo de los supuestos en el proceso de planeación, porque ellos son componentes que deben tenerse en cuenta al preparar cualquier esquema estratégico que promueva el debate y la transparencia de las ejecuciones realizadas por los actores que crean cada estrategia, de manera que los estándares para su rendimiento se eleven y se ejerza una mayor influencia dentro de los equipos de dirección de las entidades (Hollingworth, 2009).

Ahora bien, esa planificación que puede generarse bajo los niveles operativo, estratégico o táctico (Chiappe, 2022) es dependiente de la meta propuesta y a su vez comprende etapas o fases como lo son el diagnóstico de la situación por abordar; la identificación organizacional; el análisis del entorno donde se ejecutarán las labores; el establecimiento de objetivos estratégicos; la estructuración del plan de acción u operativo y; el seguimiento de dicho plan (Sap Concur Team, 2022), también puede realizarse con una orientación de carácter prospectivo como instrumento útil en la gerencia organizacional. Por planeación prospectiva se asume aquella que “se refiere a la planificación a corto plazo de los objetivos que se prevén alcanzar dentro de una organización empresarial, anticipándose a diversos escenarios para resolver los obstáculos de forma inmediata” (EUROINNOVA, 2023, p. 1) y así, asumiendo que es determinante para la previsión de situaciones problemáticas que pueden generarse de forma inminente dentro de instituciones como las educativas, resulta pertinente estudiar su incidencia en el contexto gerencial organizacional, porque las escuelas por el gran impacto social que generan no tendrían que detener la marcha de sus actividades debido a las graves consecuencias que esto podría generar visto que la educación es un derecho humano, que a su vez permite impulsar otros derechos como un nivel de vida digno, el acceso al trabajo, a la salud o a la cultura, solo por mencionar unos ejemplos de lo que podría comprometerse con la restricción (sea cual fuere) del normal desenvolvimiento en su campo de acción.

Con lo abordado, se entiende entonces que la planificación prospectiva dentro del contexto gerencial es una figura a tomar en cuenta dentro de la gestión educacional, que de acuerdo con Farfán y Reyes (2017) comporta un grupo de métodos prácticos y teóricos que se tornan en políticas educacionales con incidencia sobre el funcionamiento y los procesos materializados dentro de los centros escolares. Por lo señalado, el propósito general de este artículo es analizar las implicancias de la planificación prospectiva en el contexto de la gerencia organizacional como parte de la gestión educativa. Asimismo, los propósitos específicos del artículo son:

1. Conocer los aspectos resaltantes de la gestión educativa;
2. Explicar la importancia de la planificación prospectiva en educación y;

3. Discutir el rol de la planeación prospectiva como mecanismo para el mejoramiento de la gestión educacional.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo se produjo en el seno del Centro de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (CDCHT, Venezuela), efectuando una investigación documental que “se realiza apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie” (Universidad Veracruzana, s.f., p. 1). Por este motivo, las fuentes establecidas para su conformación trataron primordialmente de textos soportados en repositorios universitarios, websites de carácter oficial, publicaciones científicas y otros medios de similar naturaleza.

Asimismo, debe acotarse que el producto se conformó con lo que la revista *Sapientia Technological* (2022) establece como artículos cortos que “deben ser manuscritos completos de importancia significativa... el número de palabras no debe ser superior de 3000” (p. 1). Para producir el escrito, se implementaron técnicas operativas para manejo de fuentes documentales como lectura, análisis crítico y el resumen. Los textos fueron analizados por medio de aplicación de la hermenéutica (Tiusabá et al., 2019), siendo el fenómeno en estudio la implementación de la planificación prospectiva en el marco de la gerencia organizacional como elemento de la gestión educativa, asumiendo una concordancia con que gracias a dicha hermenéutica se indaga la profundidad de los conocimientos (Ruedas et al., 2009).

Además, la recopilación de información fue hecha durante el transcurso del año 2023, con la finalidad de establecer los objetivos de la investigación acogiendo los niveles de complejidad con la taxonomía de Bloom, pues ella se encarga de jerarquizar los conocimientos por niveles (Conserjería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 2015). Congruentemente con estas acciones, se buscaron los documentos necesarios al utilizar en buscadores electrónicos a palabras clave como planificación prospectiva, gerencia organizacional y gestión educativa.

La gestión educativa

Para la comprensión en el alcance de la planificación prospectiva dentro del espectro educacional, es necesario establecer la definición de la gestión educativa. En este sentido, expone Flores-Flores (2021) desde una perspectiva escolar que:

Es la capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo de liderazgo, las capacidades, la gente, y los objetivos de la organización, así como la capacidad de articular los recursos que se dispone a manera de lograr lo que se desea. (p. 8)

Por lo tanto, el proceso de gestionar acciones desde la perspectiva de la educación, entraña una sinergia que toma en cuenta todos los elementos que impactan el estrato educacional y que igualmente se toman en cuenta al realizar cualquier tipo de planeación: las técnicas, los recursos, la misión y visión institucional, los propósitos de su conformación, entre otros.

Con esta perspectiva, la Universidad Internacional de la Rioja UNIR (2021), sostiene que con la gestión educativa se pretende trasladar las directrices generales del campo de la administración, al área escolar. Además, se consolida en ciertos tipos como a) la gestión directiva, que es la que se orienta a la mejora de la institución bajo el liderazgo, en miras a consolidar culturas formativas que tomen en cuenta las dinámicas que se conectan con el acto educacional en concordancia con las políticas educativas; b) gestión pedagógica, relativa a considerar la forma en que los educandos aprenden potenciando el currículo y la acción profesoral; c) financiera y administrativa, que se adhiere a la manutención y prolongación de la vida del centro que se trate considerando los recursos y; d) gestión comunitaria, que versa sobre la participación ciudadana y el

crecimiento profesional de la comunidad educativa, a su vez implicando los siguientes factores que explican la importancia de esta práctica:

1. Es crucial para realizar acciones acertadas en el buen desenvolvimiento académico de los estudiantes.
2. Promueve un enfoque estratégico en el manejo de la escuela contemplando las áreas concretas de la institución que participarán en cada proyecto.
3. Mejora la convivencia, la participación de la comunidad, las decisiones adecuadas a cada situación, la inclusión y el manejo adecuado de recursos, así como la previsión y la planificación (y es aquí donde confluye la planeación prospectiva).
4. Promueve la educación de calidad.
5. Aumenta los financiamientos escolares.
6. Vigila el cumplimiento de normativas.
7. Realiza la evaluación de las actividades ejecutadas para favorecer las instituciones.

En definitiva, la gestión educativa es necesaria para lograr una transformación positiva dentro de los centros escolares (Graffe, 2002). Por ello, es deseable que dentro de ella se produzca una armonización de las tareas entre docentes, directivos, personal administrativo, educandos y familiares (Apaza y Rivera, 2022) porque como se observa desglosando el criterio de Pérez (2021), tiene que articularse con el entorno educacional para conllevar una formación integral en el ser, hacer, conocer y convivir de las personas que participan en los centros para el aprendizaje, lo cual es perfectamente viable a través de una planificación prospectiva para tener previstas futuras y posibles eventualidades que se presenten dentro de la conducción de actividades.

Sobre la planificación prospectiva en educación

La gerencia organizacional forma parte de la columna vertebral de cualquier ente, pues la toma de decisiones y la dirección de las instituciones dependen del equipo que se encuentra dentro de las altas estructuras de poder que coordinan tanto los planes como las metas que se han de perseguir en cada organización, y de allí parte el requerimiento de que dicha gerencia se encuentre articulada por sujetos competentes, eficaces y eficientes que tengan altas destrezas para proyectar la conducción de dichas entidades tomando en cuentas sus fortalezas y debilidades, así como las aleatorias oportunidades y amenazas que pudieran condicionar su desempeño. Por tal motivo, López (2000) conviene en afirmar que “las organizaciones no funcionan automáticamente, éstas necesitan de personas para su dirección. La gerencia es el elemento clave en el desempeño y supervivencia organizacional” (p. 139), con lo cual no sería exagerar el hecho de apuntar que esa gerencia podría potenciar o destruir a cualquier tipo de persona jurídica.

Contrastando el párrafo supra con el criterio de Chiavenato (2006 citado por Sánchez, 2018) cuando expone que la administración como rol que cumple la gerencia en las instituciones “es el proceso de planear, dirigir, y controlar el uso de los recursos y las competencias con el fin de alcanzar los objetivos de la organización” (p. 20), se establece entonces que entre los efectos de la planificación en cuanto a que si su eficiencia y eficacia son evidentes, ayuda a la cobertura de las metas institucionales. Por ello, cuando esa planificación es de tipo prospectiva, es menos probable que se menoscaben considerablemente los logros futuros en este contexto, porque al contar con una ordenación de prioridades adecuadas en concatenación con la obtención de recursos, sumada a los insumos con los cuales ya se cuenta, es posible afrontar los escollos en las actividades institucionales en el entendido que esto ayudaría también a realizar un ejercicio de ingeniería para mejorar las debilidades que no hayan podido solventarse en un primer momento.

Chiavenato (2016) también explica que cuando esa planeación es estratégica, comporta una disciplina en la que se persiguen y concretan ventajas de una organización en comparación con sus similares, y así pueden emplearlas para conseguir sus propósitos en interconexión con una visión y una misión. Esto también resulta interesante, porque en la planificación prospectiva se deberían realizar comparaciones con organizaciones que funcionan de manera eficiente y así, es deseable que la gerencia de otros entes cumpla con el deber de inspirarse

en las acciones que pudieran tomar como guías para mejorar sus procesos, de manera que se observen los escenarios temporales próximos y se trate de alcanzar o superar el rendimiento de esas instituciones que tienen una estructura modelo, todo en aras de paliar las problemáticas que impliquen el compromiso de las actividades estructurales.

Ahora bien, dentro de la educación es muy útil toda la información hasta ahora plasmada, porque al realizar una planificación prospectiva se concreta la base para afrontar las problemáticas pendientes que se puedan mantener dentro de cada escuela, porque el desempeño educacional tiene implicancias de tipo financiero, estructural, de capital humano, académicas, investigativas y otras, las cuales son susceptibles de conducirse y reconducirse de forma provechosa cuando se han tenido las previsiones suficientes proyectando los escenarios y posibilidades que corresponda. Esto, se vincula con la tesis de Abrams et al. (2020) cuando comentan que “el pensamiento prospectivo resulta necesario y aporta a los espacios educativos conceptos como creatividad, participación y democratización que, entre otros, permiten la construcción social de un nuevo paradigma educativo” (p. 2) y es por ello que se torna en un eje fundamental para reforzar la planeación de esas actividades que conllevan la vinculación de la sociedad que las aprovechan, porque como ya se explicitó, la educación es un derecho fundamental que debe ser abordado adecuadamente para proteger otras prerrogativas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En consonancia con la investigación realizada se obtuvieron los siguientes resultados:

1. Se determinó que la planificación prospectiva dentro del marco de la gerencia organizacional persigue la previsión de eventos que en la marcha de la práctica, podrían afectar su desempeño;
2. Se estableció que la gestión educativa consiste en todas aquellas acciones tendentes a garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones educacionales;
3. Se sustentó con la revisión bibliográfica que la planificación prospectiva es aplicable dentro de la gestión educativa, pues uno de los fines de esta última es garantizar la calidad dentro de la promoción de aprendizajes, dentro de un marco de organización que considere los elementos que forman parte de cualquier plan (recursos, estrategias, propósitos, evaluación, etc.).

Tomando en cuenta los resultados investigativos, se asume que la planeación prospectiva puede considerarse como una herramienta esencial dentro de la gerencia organizacional y por lo tanto, en la gestión educativa, ya que permite que los líderes educativos anticipen y preparen respuestas para los posibles desafíos y cambios futuros dentro de los centros para el aprendizaje. En un mundo transformativo, donde la tecnología y la globalización condicionan velozmente la forma en que trabajan y viven los seres humanos, el tipo de planificación aducido comporta una estrategia clave para garantizar el éxito de las instituciones educacionales.

Lo anterior se comprende, porque la planificación prospectiva consiste en un proceso sistemático que empieza con un análisis del entorno y la caracterización de tendencias así como desafíos futuros. Con esa información, se enlazan objetivos concretos y se bosquejan planes de acción efectivos y eficientes en aras de alcanzarlos. La consumación de la planificación prospectiva promueve innovación, adaptabilidad y avance continuo en las instituciones educativas por medio de la gestión que se ha referido a lo largo de este trabajo, lo que conlleva resguardar una educación de calidad correspondiente con las demandas mutables en la sociedad.

En el marco de la gestión educacional, la planificación prospectiva puede ayudar a los centros educativos a desarrollar pautas efectivas para combatir problemáticas como la escasez de recursos financieros, el incremento de la competencia relacional entre instituciones educacionales y los requerimientos de los educandos y demás miembros de la comunidad educativa. Aparte, la planeación prospectiva también puede colaborar con los líderes educativos en el ámbito del establecimiento de objetivos específicos para optimizar el rendimiento académico de estudiantes, así como concebir mapas para desarrollar habilidades socioemocionales o elevar la calidad de los programas educativos.

Como complemento a todo este respecto, también debe tomarse en cuenta dentro de los planes prospectivos que la gestión educativa afronta diversos obstáculos si los liderazgos se resisten al cambio porque la disposición a esas mutaciones se relaciona con la mejora educacional (De la Vega Rodríguez, 2022), si existe una falta de formación en gestión educativa y aparte se presentan dificultades en los procesos comunicacionales. Esto, porque podría presentarse el escenario en que los líderes no se encuentran dispuestos a adaptarse a nuevas tecnologías, metodologías o enfoques pedagógicos y ello dificultaría la implementación de mejoras en el sistema educacional. Tal resistencia podría estar provocada por la comodidad con los marcos establecidos, el temor a lo desconocido o la falta, precisamente de una visión prospectiva.

Otra limitación importante es la falta de formación en gestión educativa (Muñoz Zambrano y Román Cao, 2022). Esto, referido a los escenarios en los que los líderes educativos no poseen las destrezas y los saberes necesarios para gestionar eficientemente un centro de aprendizaje. La deficiencia en la capacitación dentro de áreas como la planificación estratégica así como prospectiva, la toma de decisiones, la gestión del talento humano en las instituciones y la distribución de recursos constituiría entonces un límite para implementar generar cambios positivos y resolver los desafíos propios del ambiente educativo actual.

Aparte, debe destacarse que la comunicación efectiva es necesaria para el cumplimiento exitoso de objetivos en las organizaciones, incluyendo las instituciones educativas (Quiroa Quiñónez, 2020). En este sentido, si se generan falencias en la comunicación entre líderes, los docentes, los educandos y otros miembros de la comunidad educacional, potencialmente se promovería la consolidación de conflictos y eso, impacta de manera negativa el clima escolar. Debido a todo lo mencionado se presenta la necesidad de potenciar una cultura de aprendizaje, procurar oportunidades para la formación continua y considerar una comunicación transparente para prevalecer ante los prenombrados obstáculos y garantizar el éxito del sistema educativo cuando esas consideraciones se enmarcan en la planeación prospectiva.

Ya para finalizar esta sección, es conveniente exponer que las limitaciones que se presentaron para la realización del trabajo consistieron en la limitación de tiempo por la parte autoral para finalizarlo con celeridad, razón por la cual fue sometido a evaluación durante el segundo semestre del año 2023 y no del primero, como inicialmente se tenía previsto. También se dificultó el hallazgo de artículos concretos relacionados con el tema, con una antigüedad de cinco años o menos, pero al final se evitó esta incidencia. Se recomienda que en futuros trabajos se aborde el rol de la planeación prospectiva dentro de un período concreto de tiempo, a través de trabajos de campo elaborados dentro de instituciones específicas donde se puedan estudiar efectos reales dentro del ambiente donde se haga la investigación, de forma que sean referencia para otros desarrollos académicos y enriquezcan la práctica educacional en el entorno con propuestas concretas acordes con las necesidades detectadas.

CONCLUSIÓN

A modo de conclusión, puede reafirmarse que la importancia de la planificación prospectiva radica en el hecho de que constituye un instrumento en el campo de la gerencia organizacional, y por lo tanto, incluye a la gestión educativa que igualmente se inserta dentro de escenarios que son mutables, con implicaciones y problemáticas constantemente emergentes. Esto, porque tal proceso implica la preparación y anticipación de los potenciales desafíos que surjan con el devenir del tiempo. En este sentido, es deber de las escuelas en todas sus vertientes, establecer un marco de estrategias que resulten contundentes para afrontar las incidencias que en el futuro puedan visualizarse, todo en aras del mejoramiento en el hecho de brindar una educación de calidad que contemple no solo aspectos académicos y curriculares, sino también otros como de infraestructura, carencias físicas y demás que pudieran representar un peligro para la praxis pedagógica y la convivencia digna dentro de sus escenarios.

REFERENCIAS

- Abram, L.; Adrover, S.; Andrione, D.; Barrionuevo, B.; Cadelago, V.; Etchegorry, M.; Hirmas, M.; Giraudó, F.; Guzmán, P.; Morchio, M.; Peccoud, L. C.; Perfumo, S.; Rossler, D.; Salinas, M.; Santamaría, J.; Sajoza, V.; Sisterna, G.; Tita, A.; Torres, M.; Torres, S.; Villalba, J. y Zambrano, E. (2020). *Estudios de prospectiva en educación*. Universidad Católica de Córdoba. https://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/2232/1/DT_Ferreira_Maine_Abram.pdf
- Apaza, M. y Rivera, J. (2022). La gestión educativa como factor de calidad en las instituciones educativas públicas. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la educación*, 6(25), 1367–1374. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v6i25.418>
- Chiappe, I. (26 de julio 2022). *Supply Chain Planning: los tres niveles de la planificación estratégica*. IECC Escuela de Negocios Supply Chain Management y Logística. [https://iecc.edu.ar/supply-chain-planning/#:~:text=\(Primer a%20Parte\)%20Tradicionalmente%20al%20planificar,su%20respectivo%20campo%20de%20acci%C3%B3n](https://iecc.edu.ar/supply-chain-planning/#:~:text=(Primer a%20Parte)%20Tradicionalmente%20al%20planificar,su%20respectivo%20campo%20de%20acci%C3%B3n)
- Chiavenato, I. (2016). *Planeación estratégica: Fundamentos y aplicaciones*. Tercera edición. McGraw- Hill Interamericana.
- De la Vega Rodríguez, L. (2022). Preparación para el cambio, liderazgo y mejora escolar: una revisión de literatura y proyecciones para la investigación. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 48(1), 231-250. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052022000100231>
- EUROINNOVA (2023). *Qué es la planificación prospectiva*. EUROINNOVA International Online Education. <https://www.euroinnoformacion.com/ve/blog/que-es-la-planificacion-prospectiva#:~:text=Qu%C3%A9date%20con%20nosotro s!-,%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20planificaci%C3%B3n%20prospectiva%3F,los%20obst%C3%A1culos%20de%20forma%20inmediata>
- Farfán, M. y Reyes, I. (2017) Gestión educativa estratégica y gestión escolar del proceso de enseñanza-aprendizaje: una aproximación conceptual. *REencuentro. Análisis de Problemas Universitarios*, 28(73), 45-61. <https://www.redalyc.org/journal/340/34056722004/html/>
- Fernández, S., Martínez, L., y Ngono, R. (2019). Barreras que dificultan la planeación estratégica en las organizaciones. *Tendencias*, 20(1), 254-279. <https://doi.org/10.22267/rtend.192001.108>
- Flores-Flores, H. (2021). La gestión educativa, disciplina con características propias. *Dilemas contemporáneos: educación, política y valores*, 9(1), 00008. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v9i1.2832>
- Graffe, G. (2002). Gestión educativa para la transformación de la escuela. *Revista de Pedagogía*, 23(68), 495-517. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-97922002000300007&lng=es&tlng=es
- Hollingworth, M. (2009). Supuestos estratégicos: el elemento esencial (y ausente) de la planificación. *Harvard Deusto Business Review*, 180, 13-18. <https://www.harvard-deusto.com/supuestos-estrategicos-el-elemento-esencial-y-ausente-de-la-planificacion>
- Muñoz Zambrano, L. Andrés y Román Cao, E. (2022). Estado de formación y desarrollo en gestión educativa de los directores escolares. Caso de estudio distrito de educación manta. *Areté*, 8(15), 35-60. <https://doi.org/10.55560/arete.2022.15.8.2>
- López, C. (2000). Gerencia organizacional y sociedad. *Espacio Abierto*, 9(3), 133-153. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/espacio/article/view/1976>
- Pérez, J. (2021). Gestión educativa: Desde una concepción transdisciplinar-holística para la formación de un nuevo ser social. *CIENCIAEDUC*, 7(1). <http://portal.amelica.org/ameli/journal/480/4802337001/html/>
- Pozo Rodríguez, J., Martins Kidito X., Manuel, y Rodríguez Cotilla, Z. (2014). La lógica de la planificación empresarial y de la productividad del trabajo. *Economía y Desarrollo*, 152(2), 122-137. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0252-85842014000200008&lng=es&tlng=es
- Quiroa Quiñónez, M. (2020). *La función de la comunicación en la gestión educativa*. [Tesis, Universidad de San Carlos de Guatemala]. Biblioteca USAC. http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/16/16_1930.pdf

- Real Academia Española (2022). *Diccionario de la Lengua Española*. Real Academia Española. https://dle.rae.es/ana_rqu%C3%ADa
- Ruedas, M., Ríos Cabrera, M., y Nieves, F. (2009). Hermenéutica: La roca que rompe el espejo. *Investigación y Postgrado*, 24(2), 181-201. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-00872009000200009&lng=es&tlng=es
- Sánchez, J. (2018). *Gerencia organizacional*. Fundación Universitaria del Área Andina. <https://core.ac.uk/reader/326425090>
- Sánchez, R. y Pérez, R. (2010). Proceso de planificación administrativa en empresas de adiestramiento de personal para el manejo de control de plazos. *Coeptum*, 2(1), <http://ojs.urbe.edu/index.php/coeptum/article/view/1643/1587>
- SAP Concur Team (3 de marzo de 2022). *¿Qué es la planeación estratégica, cuáles son sus fases y cómo implementarla?* SAP Concur. <https://www.concur.com.mx/blog/article/planeacion-estrategica-mx>
- Sapientia Technological (2022). Directrices para autores/as. *Sapientia Technological*. <https://sapientiatechnological.aitec.edu.ec/index.php/rst/about/submissions#authorGuidelines>
- Tiusabá, B., Barreto, R., y Cerón, L. (2019). Hermenéutica, realidad y método en la disciplina de las Relaciones Internacionales. *Revista mexicana de ciencias políticas y sociales*, 64(236), 217-237. <https://doi.org/10.22201/fcypys.2448492xe.2019.236.63223>
- Universidad Internacional de la Rioja (03 de diciembre 2021). *¿Qué es la gestión educativa o gestión escolar? Tipos, importancia y objetivos*. UNIR. <https://ecuador.unir.net/actualidad-unir/gestion-educativa-escolar/>
- Universidad Veracruzana (s.f.). *Introducción a la investigación: guía interactiva*. Universidad Veracruzana. <https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/unidad1/investigacion-tipos.html>

Generalidades sobre el Mapeo de Alcance como herramienta para las Organizaciones No Gubernamentales en proyectos de desarrollo sostenible



Overview of Outcome Mapping as a Tool for or the Non-Governmental Organizations in sustainable development projects

Gómez Torrealba, Xioely Alejandra; Chávez, Mariana

 Xioely Alejandra Gómez Torrealba
xioely.gomez@ucla.edu.ve
Universidad Centrocidental Lisandro Alvarado ,
Venezuela

 Mariana Chávez
marianachavez1410@gmail.com
Universidad Centrocidental Lisandro Alvarado ,
Venezuela

Sapientia Technological
Instituto Tecnológico Superior Almirante Illingworth, Ecuador
ISSN-e: 2737-6400
Periodicidad: Semestral
vol. 5, núm. 1, 2024
sapientiatechnological@aitec.edu.ec

Recepción: 03 Mayo 2023
Aprobación: 18 Diciembre 2023

URL: <http://portal.amelica.org/ameli/journal/576/5764724009/>

DOI: <https://doi.org/10.58515/020RSPT>



Atribución/Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Licencia Pública Internacional CC BY-NC-SA 4.0
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es>

Resumen: Este artículo está orientado a comprender las implicaciones del mapeo de alcances y su utilidad para las Organizaciones No Gubernamentales en la implementación de proyectos de desarrollo sostenible. Para ello, se realizó un estudio documental, con un análisis hermenéutico-fenomenológico. Como resultado, se determinó que el mapeo de alcances constituye una metodología para planificar, hacer seguimiento y evaluar iniciativas de desarrollo para generar cambios sociales sostenibles. Se concluyó que el mapeo brinda a las organizaciones sociales una serie de herramientas que facilitan la comprensión de procesos de cambio en el marco de sus proyectos y mejoran la eficiencia en el logro de resultados, las cuales pueden adaptarse a distintos contextos y que además pueden usarse por sí solas o combinadas con otras metodologías como el Marco Lógico.

Palabras clave: Mapeo de Alcances, Organizaciones No Gubernamentales, proyectos sociales, desarrollo sostenible.

Abstract: The purpose of this article was to understand the implications of Outcome Mapping and its usefulness for Non-Governmental Organizations in the implementation of sustainable development projects. For this, a documentary study was carried out, with a hermeneutic-phenomenological analysis. As a result, it was determined that Outcome Mapping is a methodology for planning, monitoring, and evaluating development initiatives to generate sustainable social changes. It was concluded that mapping provides social organizations with a series of tools that facilitate the understanding of change processes within the framework of their projects and improve efficiency in achieving results, which can be adapted to different contexts and can also be used by themselves or combined with other methodologies such as the Logical Framework.

Keywords: Outcome Mapping, Non-Governmental Organizations, social projects, sustainable development.

INTRODUCCIÓN

El ser humano requiere relacionarse con los demás para satisfacer sus necesidades básicas, a las que no puede responder individualmente, lo que supone su interacción con el entorno, siendo esta la premisa que sirve de base al concepto de capital social, entendido individualmente como la capacidad para integrarse en un entorno desde sus relaciones cercanas y en una dimensión comunitaria, como articulación de personas para emprender acciones de beneficio común (Estaba de Millán, 2019, p. 15).

Ergo, la construcción de capital social tiene por norte el logro del desarrollo humano como máxima aspiración de la sociedad (Grimes, 2020, parr.1). Esto exige tanto el progreso económico como la confianza para sumar esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de la población presente y futura, lo que conduce a examinar la noción de sostenibilidad, que engloba factores económicos, ambientales, empleo, equidad, espacio público, educación, salud, tecnología, inclusión de género, entre otros (Maldonado, 2019, párr. 3).

En este sentido, el desarrollo sostenible es considerado como la capacidad de una sociedad para atender las demandas de los individuos sin dañar el ecosistema y desde sus inicios tiene como tema central la preocupación por el medio ambiente y el modelo de desarrollo del futuro (Gómez López, 2020, p.33).

Así, en aras de la sostenibilidad, es necesario fortalecer el capital social como elemento articulador, para conjugar los valores de la sociedad con la capacidad de asociatividad, la confianza y la conciencia cívica, considerando que este concepto se refiere a las relaciones de los individuos dentro de una comunidad para cumplir un fin específico (Gómez Pacheco, 2020, p. 38).

Por ello, los Estados han asumido los retos de la Agenda 2030, aprobada por las Naciones Unidas, que contempla 17 objetivos de desarrollo sostenible (Organización de las Naciones Unidas, 2015, parr.1); sin embargo, su consecución exige además del compromiso gubernamental, la participación protagónica de las organizaciones sociales, potenciadoras del capital social y del desarrollo sostenible.

Ahora bien, normalmente la estructura básica de las organizaciones que trabajan en el ámbito social son los proyectos, los cuales suelen requerir la aplicación de una metodología a través de la cual se puedan cumplir las fases de identificación, formulación, ejecución y evaluación de sus propuestas de intervención.

Dentro de estas metodologías, el Marco Lógico es quizás la más usada como una "...herramienta analítica y de gestión que se utiliza (de una manera u otra) por la mayoría de las agencias de ayuda multilaterales y bilaterales, ONG's internacionales y por muchos gobiernos" (Universidad Metropolitana, 2015, p.3), porque permite diseñar, planificar, ejecutar y controlar un proyecto con un enfoque basado en objetivos y resultados, comunicación entre involucrados y orientación hacia beneficiarios.

Sin embargo, existen otras herramientas que pueden aplicarse independientemente o de manera combinada con el Marco Lógico, una de ellas es el Mapeo de Alcance. Este método, en vez de medir los impactos del proyecto, se centra en el seguimiento y la evaluación de resultados en función de la influencia que juegan las personas en el proceso de desarrollo, enfocándose en los cambios que se dan en el comportamiento de las personas, grupos y organizaciones que participan directamente en el proyecto (Earl, Carden y Smutylo, 2002, p.2).

En virtud de ello, el propósito de este artículo fue comprender las implicaciones del Mapeo de Alcances como herramienta para las Organizaciones No Gubernamentales en proyectos de desarrollo sostenible y como objetivos específicos, se estimó: 1. Explicar el rol de las Organizaciones No Gubernamentales en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, 2. Estudiar las nociones básicas sobre la metodología del Mapeo de Alcances en proyectos sociales, 3. Discutir la utilidad del Mapeo de Alcances como herramienta para las Organizaciones No Gubernamentales en la implementación de proyectos de desarrollo sostenible.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este artículo se apoya en una investigación de naturaleza documental como “...**estrategia de comprensión y análisis de realidades teóricas o empíricas** mediante la revisión, cotejo, comparación o comprensión de distintos tipos de fuentes documentales referentes a un tema específico, a través de un abordaje sistemático y organizado (Enciclopedia Humanidades, 2023, parr.1).”

Para ello, se buscó “...dirigir la investigación desde dos aspectos, primeramente, relacionando datos ya existentes que proceden de distintas fuentes y posteriormente proporcionando una visión panorámica y sistemática de una determinada cuestión elaborada en múltiples fuentes dispersas (Reyes-Ruiz y Carmona Alvarado, 2020, p.1)”.

Entre las fuentes consultadas destacan revistas, libros, periódicos, artículos científicos, investigaciones, foros, debates y otros recursos informativos de similar índole.

Asimismo, cabe señalar que este trabajo se encuadró en la categoría de artículos cortos según la revista *Sapientia Technological* (2022), los cuales “deben ser manuscritos completos de importancia significativa... el número de palabras no debe ser superior de 3000” (p. 1). Para su desarrollo, se aplicaron técnicas operacionales en el manejo de fuentes documentales: la lectura, el análisis, el resumen, el subrayado.

Los documentos se analizaron con base en la fenomenología-hermenéutica, orientada a comprender el fenómeno como parte de un todo significativo, que no puede analizarse aisladamente sino vinculado con la experiencia de la que forma parte (Fuster, 2019, parr.13). En este caso, el fenómeno cuestionado es el uso de la metodología del Mapeo de Alcances en la implementación de proyectos de desarrollo sostenible por parte de las organizaciones sociales.

Igualmente, conviene señalar que la información se recolectó en el primer trimestre de 2023 y que la investigación se estructuró a partir de la complejidad de sus objetivos, siguiendo las categorías de análisis de la taxonomía de Bloom, en busca de un aprendizaje significativo (Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 2015).

El rol de las Organizaciones No Gubernamentales en la consecución del desarrollo sostenible

La comunidad internacional apunta al desarrollo sostenible como base para lograr el progreso a largo plazo, enmarcando en este concepto todas las acciones desplegadas para atender las necesidades sociales actuales sin comprometer los recursos de las generaciones futuras (Estaba de Millán, 2019, p.17).

En consonancia con ello, la sostenibilidad supone que los países busquen el desarrollo de las diferentes economías, especialmente de las más vulnerables, mientras procuran bienestar y calidad de vida para la población y consolidan una agenda de protección del medio ambiente; de allí su connotación política, social, económica y ecológica (Madroñero-Palacios y Guzmán-Hernández, 2018, parr.12).

Ahora bien, la cristalización de este cometido exige un acuerdo plural y multidimensional que procure el equilibrio entre avance económico, progreso social y protección medioambiental, mediante la integración armónica de las políticas ambientales y las estrategias socioeconómicas (Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas-CEPAL, 2023, parr.2), lo que en la práctica no se consigue de forma sencilla.

Esta es la razón por la cual el desarrollo sostenible es el eje de la Agenda Mundial 2030, cuyos 17 objetivos guían a la comunidad internacional para abordar temas prioritarios como erradicación de la pobreza extrema, reducción de la desigualdad en distintas dimensiones, crecimiento económico inclusivo con trabajo digno para todos, ciudades sostenibles y cambio climático, entre otros (Comisión Económica para América Latina-CEPAL, 2023, parr. 3).

De esta forma, se consolida un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, orientado a “asegurar el progreso social y económico sostenible en todo el mundo y fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad” (Instituto Nacional Mexicano para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2017).

Sin embargo, llevar a la práctica este plan amerita la incorporación de ciertos valores que implican un cambio de paradigma, especialmente porque pone de relieve la importancia del trabajo en alianzas (Céspedes, 2019, parr. 5).

Además, el desarrollo sostenible exige que se asuma el desafío de “... combinar una economía dinámica con una sociedad que ofrezca oportunidades para todos (incluidas las futuras generaciones), al tiempo que se mejora la productividad de los recursos y se desliga el crecimiento de la degradación del ambiente” (Ayelén, 2017, P. 16).

De esta forma, el desarrollo sostenible es visto como un estándar de progreso social, crecimiento económico y aprovechamiento racional de los recursos naturales, cuya consolidación demanda el compromiso de todos con el bienestar individual y colectivo, así como la articulación de voluntades hacia una meta común; de modo que ello implica que naturaleza, bienestar humano y economía se conjuguen como un trípode sobre el cual se sustente el desarrollo.

Sin embargo, esto implica la evolución de los principios sociales y constituye un proceso dinámico donde participan todos los actores sociales, por ende, “...la corresponsabilidad de los gobiernos, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil se convierte en un asunto clave para abordar, de manera concertada, la complejidad de la relación consumo-producción como parte de la agenda amplia denominada desarrollo sostenible” (Ayalén, Ob.Cit, p.25).

Todo ello supone entonces la existencia del capital social necesario para la consolidación de estas alianzas, entendiendo el capital social como redes de vínculos de trabajo compartido que se tejen en lugares específicos, alrededor de los problemas, proyectos o acciones sociales colectivas que se emprendan (Estaba de Millán, 2019, p.12).

De acuerdo con esta definición, el capital social es un factor potenciador del desarrollo sostenible y exige la capacidad de movilizar recursos relacionales, que incluyen habilidades y conocimientos de las personas y grupos, así como la disponibilidad de redes sociales para emprender acciones comunitarias.

En este escenario, las organizaciones sociales tienen un rol decisivo por su liderazgo y porque involucran a las personas que, en definitiva, son las destinatarias de las acciones sociales; de allí la importancia de aunar esfuerzos para trabajar mancomunadamente, tejiendo redes y superando la tradicional división entre las organizaciones de cooperación y organizaciones de acción social (García y Borja, 2017, p.5).

En definitiva, el fortalecimiento del capital social y la coalición de actores abonan la participación del tercer sector en el logro de los ODS, lo que es posible cuando hay espacios para el diálogo, la reflexión crítica y el intercambio de experiencias entre organizaciones, para consolidar un conocimiento compartido y potenciar el trabajo en red.

El Mapeo de Alcances y sus aplicaciones en proyectos sociales

Establecido el rol de las organizaciones sociales en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, conviene destacar que la participación de estas se materializa mediante proyectos sociales, como lo afirma Riera, Paz y Hernández (2018):

El desarrollo de la comunidad favorece vínculos de simetría social y el encuentro de diferentes comprometidos con una causa común. Su expresión lo constituye la estructuración de proyectos de autodesarrollo comunitario, a partir de los cuales se organizan las fuerzas del cambio y se direccionan las acciones desde y por la comunidad.” (p. 20).

Así pues, para que las organizaciones puedan planificar, diseñar y ejecutar sus proyectos, deben contar con recursos metodológicos que permitan identificar actores involucrados, necesidades insatisfechas y población en necesidad, así como también requieren implementar sus intervenciones y evaluar los resultados a lo interno y externo.

Uno de estos recursos es el Mapeo de Alcances o Resultados (outcomes), metodología para planificar, hacer seguimiento y evaluar las iniciativas de desarrollo para generar un cambio social sostenible (Hearn, 2021, parr.1).

Esta, al igual que otras metodologías como el Marco Lógico, facilita la comprensión de resultados derivados de actividades de iniciativa social a nivel micro, pero también aplica para los cambios económicos, ambientales, políticos o demográficos generados a nivel macro y a largo plazo.

El Mapeo de Alcances se concentra en un tipo de resultado concreto: los alcances que se reflejan en un cambio de comportamiento; se trata de un método integrado y dinámico que tiene en cuenta principios de aprendizaje organizacional, colaboración equitativa y flexibilidad, que además puede aplicarse a nivel de proyecto, programa u organización como herramienta de planificación, para seguimiento o para evaluar actividades en curso o ya terminadas.

Según el Centro Latinoamericano de Mapeo de Alcances (2017), esta metodología contempla 3 momentos: diseño intencional, seguimiento de alcances y desempeño y planificación de la evaluación; a su vez, comprende 12 pasos: visión, misión, socios directos, alcances deseados, señales de progreso, mapas de estrategia, prácticas de la organización, prioridades de seguimiento, diario de alcances, diario de estrategias, diario de desempeño y plan de evaluación (parr.3-4).

Por su parte, Hearn (2021) sostiene que el Mapeo de Alcances es útil en varias etapas del proyecto: cuando se planifica, permite al equipo identificar actores y población a beneficiar, cambios esperados y estrategias para lograrlos; mientras que cuando se monitorea, este método sirve para el diseño y recolección de datos sobre los resultados, los cuales son "...medidos en términos de los cambios en el comportamiento, acciones o relaciones que pueden ser influenciados por el equipo o programa" (p.3).

Igualmente, el Mapeo de Alcances es útil para la evaluación, porque establece un marco informativo sobre cambios a corto plazo que proyectan otros a largo plazo, lo que permite evaluar cómo el proyecto ha contribuido con los resultados esperados.

Cabe destacar que esta metodología suele iniciarse con un taller participativo dirigido a los encargados del proyecto, se centra en planificar y determinar los cambios que se desean producir, sus opiniones sobre la factibilidad, actividades y curso del programa. A partir de este primer encuentro se construye un consenso acerca de los cambios requeridos a nivel "macro" y las estrategias a emplear, a la vez que sirve como insumo para discusiones futuras sobre los objetivos del proyecto, mientras ayuda a crear un sistema de seguimiento y un plan de evaluación.

Al recurrir al Mapeo de Alcances, no se pretende haber logrado los impactos del desarrollo, sino más bien enfatizar en la medida en que el proyecto o intervención ha contribuido a lograr los alcances obtenidos, partiendo de la premisa de que estos pequeños avances mejoran, a su vez, la posibilidad de obtener impactos en el área de desarrollo, pero no se trata necesariamente de una relación de causa-efecto.

De este modo, puede afirmarse que el Mapeo de Alcances concentra su mirada en los alcances en vez del impacto, aunque reconoce la importancia de este último como la meta que persiguen los proyectos sociales, sin embargo provee información más amplia a nivel cualitativo que permite determinar los pasos que faltan para que la intervención pueda tener mayor impacto bajo el enfoque de desarrollo, considerando que "... al centrar el análisis en los actores que intervienen en el proyecto, se tienen mayores posibilidades de crear estrategias que efectivamente se orienten a la resolución del problema". (Martínez, 2014, p.97).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este trabajo, de acuerdo con la información recolectada se determinaron las siguientes resultas:

a) Se explicó que el desarrollo sostenible conjuga el progreso económico, social y ambiental de la sociedad, en virtud del cual se pretende satisfacer las necesidades de las personas, preservando los recursos para futuras generaciones.

b) Se observó que el desarrollo sostenible es el eje de la agenda mundial, cuyos objetivos exigen la participación activa tanto de las autoridades gubernamentales como de la sociedad civil, destacando dentro de esta última la labor de las organizaciones no gubernamentales, quienes juegan un papel fundamental en la realización de estos cometidos, a cuya consolidación suman esfuerzos a través de la implementación de sus proyectos de desarrollo.

c) Se estableció que las organizaciones no gubernamentales requieren de técnicas y metodologías para la planificación, diseño, ejecución y evaluación de los proyectos sociales, que les permitan valorar el logro de sus resultados en función de los objetivos trazados pero también su crecimiento organizacional.

d) Se determinó que el Mapeo de Alcance es una herramienta que puede emplearse de manera exclusiva en un proyecto o como complementaria de otras metodologías como el Marco Lógico, pero que en definitiva, el Mapeo de Alcance constituye un recurso muy valioso para las organizaciones que implementan proyectos de desarrollo sostenible, porque permite contrastar los resultados del proyecto con los objetivos, sino también los avances dentro de la organización en el marco de la intervención.

e) Así, al enfocarse en el seguimiento y evaluación del cambio de comportamiento de los actores, este método evidencia que los resultados no son controlados exclusivamente por la organización, sino que dependen de la pluralidad de actores, de allí que el Mapeo de Alcances ofrece el marco necesario para interpretar los cambios y evaluar los esfuerzos encaminados a lograrlos.

f) Las organizaciones que se limitan a las metodologías tradicionales como el Marco Lógico, se ciñen a una estructura más rígida que evalúa resultados en función de objetivos trazados y se circunscribe a la revisión de indicadores, dejando al margen a los actores involucrados, por tanto, la información que proporciona es más limitada.

g) En cambio, la ventaja de las organizaciones que aplican Mapeo de Alcances es que logran evaluar la influencia del comportamiento de la organización, de los cooperantes, de los beneficiarios y de los socios implementadores en el logro de resultados, por lo que pueden ir más allá del análisis cuantitativo, puesto que tienen acceso a información sobre los actores, en qué medida se involucraron o las razones por las que no lo hicieron y en cómo afectó la ejecución del proyecto al equipo de la organización.

Finalmente, se recomienda que a futuro se propongan más investigaciones sobre metodologías alternativas que faciliten a las organizaciones sin fines de lucro la implementación de proyectos sociales de desarrollo, puesto que ello se traducirá en considerables beneficios tanto para las organizaciones como para las poblaciones atendidas por estas.

CONCLUSIONES

Con este estudio se comprendió que la labor de las organizaciones no gubernamentales es fundamental para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, a cuyos fines debe planificar, diseñar, ejecutar y evaluar proyectos sociales, que deben enmarcarse dentro de una metodología que le permita llevar a cabo la implementación, el seguimiento, monitoreo y los ajustes necesarios de sus intervenciones.

Aunque la metodología que generalmente emplean las organizaciones sociales en sus proyectos es el Marco Lógico, existen otras como el Mapeo de Alcances que pueden ser de utilidad porque permite identificar a los principales actores del proyecto y diseñar estrategias para brindarles herramientas, técnicas y recursos para contribuir al proceso de desarrollo.

Existe también la posibilidad de que las organizaciones utilicen una metodología híbrida, que combine el Marco Lógico con el Mapeo de Alcances, lo cual resultaría muy útil porque existiría un balance entre lo cuantitativo y lo cualitativo, de modo que se pueda rendir cuentas con base en los indicadores y además contar con información sobre el equipo que permita generar un aprendizaje y que facilite la toma de decisiones al mismo tiempo.

REFERENCIAS

- Ayelén, M. (2017). Construcción histórica del actual concepto de desarrollo sostenible. Antecedentes de problemáticas socioeconómicas y ambientales. *Ciencias Administrativas* | 5(10), 2017, 2314 – 3738 <http://revistas.unlp.edu.ar/CADM>
- Centro Latinoamericano de Mapeo de Alcances (2017). *El Mapeo de Alcances: Una metodología propuesta por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo*. <https://evaluarparaimpactar.wordpress.com/2017/08/15/el-mapeo-de-alcances-una-metodologia-propuesta-por-el-centro-internacional-de-investigaciones-para-el-desarrollo-idrc-ciid/>
- Céspedes, M. (2019). *El papel de las ONGs en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible*. <https://www.educo.org/Blog/El-papel-de-las-ONGs-en-el-cumplimiento-de-los-Ods>
- Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas-CEPAL (2023). Acerca de Desarrollo Sostenible. <https://n9.cl/7brlrh>
- Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias (2015). La taxonomía de Bloom, una herramienta indispensable para enseñar y aprender. Gobierno de Canarias. <https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofestenerifesur/2015/12/03/la-taxonomia-de-bloom-una-herramienta-imprescindible-para-ensenar-y-aprender/>
- Earl, S. Carden, F. y Smutylo, T. (2002). Mapeo de Alcances: Incorporando aprendizaje y reflexión en programas de desarrollo. Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. Gobierno de Canadá. https://www.outcomemapping.ca/download/Mapeo_all%20Manual.pdf
- Enciclopedia Humanidades (2023). Equipo Editorial Etecé. <https://humanidades.com/investigacion-documental/>
- Estaba de Millán, E. (2019). Programa Gerencial para Organizaciones Comunitarias: Guía del Participante. Universidad Católica Andrés Bello -Fundación Empresas Polar. Caracas. <https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/2019/06/GACETA-UNIVERSITARIA-N%C2%B0-01.pdf>
- Fuster, D. (2019). *Investigación cualitativa: Método fenomenológico hermenéutico*. Revista Investigación y Desarrollo. Vol.7 N°1. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2307-79992019000100010
- García, P. y Borja, C. (2017). *Guía de los ODS para las organizaciones del Tercer Sector*. http://fundacionvicenteferrerodsmadrid.org/wp-content/uploads/2017/10/GuiaODSorganizaciones3Sector_-F.VicenteFerrer.pdf
- Gómez López, I. (2020). Desarrollo Sostenible. Editorial Elearning. España.
- Gómez Pacheco, C. (2020). El capital relacional, una estrategia para el desarrollo y eficiencia en la toma de decisiones del emprendimiento. Universidad Nacional de Colombia.
- González, R. (2009). Capital social: una revisión introductoria a sus principales conceptos. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*. Universidad de Manizales, 7(2). <https://www.redalyc.org/pdf/773/77314999023.pdf>
- Grimes, A. (2020). *El desarrollo humano se trata de que las personas sean capaces de satisfacer sus aspiraciones*. Consejo Internacional de Ciencias. <https://council.science/es/current/blog/human-development-is-about-people-being-able-to-meet-their-aspirations/>
- Hearn, S. (2021) *El Mapeo de Alcances*. <https://www.betterevaluation.org/es/methods-approaches/approaches/el-mapeo-de-alcances>

- Instituto Nacional Mexicano para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (2017). *¿Qué es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible?* Gobierno de México. <https://www.gob.mx/inafed/articulos/que-es-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible>
- Madroñero-Palacios, S. y Guzmán-Hernández, T. (2018). Desarrollo sostenible. Aplicabilidad y sus tendencias. *Revista Scielo*, 31(3). https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S0379-39822018000300122&script=sci_arttext&tlng=es
- Maldonado, N. (2019). *Calidad de vida: un concepto más complejo de lo que parece*. El libre pensador, Universidad Externado de Colombia. <https://librepensador.uexternado.edu.co/calidad-de-vida-un-concepto-mas-complejo-de-lo-que-parece/>
- Organización de las Naciones Unidas (2015). *La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/>
- Plataforma de ONG de Acción Social (2011). Manual de Formulación de Proyectos Sociales con Marco Lógico. Gobierno de España. https://www.solucionesong.org/img/foros/4e418bed80d9f/Manual_de_Formulacin_de_Proyectos_Sociales_m.pdf
- Plataforma Regional de Conocimiento de la Agenda 2030 para América Latina y El Caribe (2023). *Acerca de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. <https://agenda2030lac.org/es/acerca-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible>.
- Reyes-Ruiz, L. & Carmona Alvarado, F. A. (2020). *La investigación documental para la comprensión ontológica del objeto de estudio*. Universidad Simón Bolívar. <https://bonga.unisimon.edu.co/handle/20.500.12442/6630>
- Riera, C., Paz, L. y Hernández, E. (2018). Consideraciones sobre el Desarrollo Comunitario. *Revista Investigación y Desarrollo*, 26(1). http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-32612018000100125&script=sci_abstract&tlng=es
- Sapientia Technological (2022). *Directrices para autores/as*. Sapientia Technological. <https://sapientiatechnological.aitec.edu.ec/index.php/rst/about/submissions#authorGuidelines>
- Universidad Metropolitana (2015). *Manual de Buenas Prácticas Metodológicas del Enfoque de Marco Lógico de Programas y Proyectos*. <https://www.umet.edu.ec/wp-content/uploads/2020/11/Manual-de-Buenas-Practicas-Metodologicas-del-Enfoque-de-Marco-Logico-de-Programas-y-Proyectos.pdf>
- Villegas, J. (2002). Desarrollo Sostenible, Capital Social y Municipio. *Revista Provincia*, 9. Universidad de Los Andes. http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/23300/josel_villegas.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Predicción del rendimiento agrícola en el cultivo de la habichuela



Predicting Agricultural Yield in Beanstalk Cultivation

López Duany, Ariel; Marín Arias, Juan Carlos; Rivero González., Elsy María

Ariel López Duany

Centro Universitario Municipal. San Luis. Universidad de Oriente. , Cuba

Juan Carlos Marín Arias

jmarin@uo.edu.cu

Centro Universitario Municipal. San Luis. Universidad de Oriente, Cuba

Elsy María Rivero González.

jmarin@uo.edu.cu

Empresa Agroforestal San Luis. , Cuba

Sapientia Technological

Instituto Tecnológico Superior Almirante Illingworth, Ecuador

ISSN-e: 2737-6400

Periodicidad: Semestral

vol. 5, núm. 1, 2024

sapientiatechnological@aitec.edu.ec

Recepción: 14 Noviembre 2023

Aprobación: 19 Diciembre 2023

URL: <http://portal.amelica.org/ameli/journal/576/5764724011/>

DOI: <https://doi.org/10.58515/021RSPT>

Resumen: La investigación fue realizada en el contexto de agricultura familiar de la Cooperativa de Crédito y Servicio Antonio Guiteras Holmes. Comprendió el periodo óptimo de siembra del año 2022. El objetivo fue seleccionar un modelo lineal de predicción del rendimiento agrícola, en función del efecto exógeno de oligogalacturonidos de origen péctico (0, 5, 10 y 15 miligramos por litros) sobre las variables morfoproductivas (número de hojas, longitud de las vainas, número de granos, peso de las vainas y rendimiento agrícola) de la variedad de habichuela Lina (*Vigna unguiculata* L.). Los tratamientos fueron distribuidos en formato de diseño Bloque al azar conformado por tres réplicas. Los datos fueron asignando a cada parcela experimental y sometida a prueba de Shapiro-Wilk para probar su normalidad, análisis de varianza de clasificación simple y comparación múltiple de medias mediante el Test de Tukey 5% de probabilidad, así como de correlación y regresión lineal simple. Existió diferencia estadística de las dosis 5, 10 y 15 miligramos por litros en relación al tratamiento control. Para el escenario investigativo la dosis de 10 miligramos por litros fue la de mejor resultado en el cultivo. Las correlaciones evaluadas fueron fuertes y positivas, sobresaliendo la longitud de las vainas versus rendimiento agrícola con coeficiente de correlación de Pearson $\geq 0,9653$), coeficiente de determinación ajustado = 0,9249; cuadrado medio del error = 0,1567, criterio de información de Akaike = 0,5351.

Palabras clave: correlación de Pearson, morfoproductividad, oligogalacturonidos, regresión lineal, *Vigna unguiculata*.

Abstract: The research was carried out in the context of family farming of the Antonio Guiteras Holmes Credit and Service Cooperative. It included the optimal sowing period of the year 2022. The objective was to select a linear model for the prediction of agricultural yield, based on the exogenous effect of pectic oligogalacturonides (0, 5, 10 and 15 milligrams per liter) on the morphoproductive variables (number of leaves, length of the pods, number of grains, weight of the pods and agricultural yield) of the bean variety Lina (*Vigna unguiculata* L.). The treatments were distributed in a random block design format made up of three replicates. The data were assigned to each experimental plot and subjected to the Shapiro-Wilk test to prove its normality, simple classification analysis of variance and multiple comparison of means using the Tukey 5% probability test, as well as correlation and simple linear regression. There was a statistical difference in the doses 5, 10 and 15 milligrams per



Atribución/Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0

Licencia Pública Internacional CC BY-NC-SA 4.0

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es>

liter in relation to the control treatment. For the investigative scenario, the dose of 10 milligrams per liter was the best result in the culture. The evaluated correlations were strong and positive, standing out the length of the pods versus agricultural yield with Pearson's correlation coefficient ≥ 0.9653 , adjusted coefficient of determination = 0.9249; error mean square = 0.1567, Akaike information criterion = 0.5351.

Keywords: Pearson correlation, morphoproductivity, oligogalacturonides, linear regression, *Vigna unguiculata*.

INTRODUCCIÓN

El 2016 fue declarado año Internacional de las Legumbres, en función de sensibilizar la opinión pública mundial sobre sus ventajas e impacto en la seguridad alimentaria y nutricional (ONU, 2018). Por disímiles razones (Gaucín, 2016), se le adjudican excelentes propiedades alimenticias y nutricionales (Bayard; Orberá, 2020); siendo en Cuba muy demandada por la población (Calero et al., 2020).

En cambio, la agudización del conflicto Rusia-Ucrania limita el acceso de países y productores agrícolas menos favorecidos a insumos esenciales como los fertilizantes (ONU, 2023), impactando en el rendimiento agrícola de las hortalizas, y generando desabastecimiento e incrementando el índice de precio al consumidor.

Los sistemas de producción actuales son muy dependientes de los productos químicos para producir alimentos (Naqqash et al., 2016), con un uso muy ineficiente (Sánchez et al., 2011), provocando daños irreparables a los ecosistemas (Torrealba et al., 2014); por lo que existe la necesidad de producir alimentos para la humanidad de forma rápida, en armonía con el ambiente (Raza et al., 2019).

Un aspecto clave lo constituye la agricultura familiar, y su impacto en el autoabastecimiento alimentario local (Betto, 2021); sustentada en principios sostenibles, productivos, flexibles e innovadores (Douwe, 2013), donde el uso de bioproductos agrícolas (Tamayo, 2020) como los de origen péctico constituya una alternativa sugerente para la producción de habichuela Lina. Por tanto, se hace necesario el empleo de bioestimulantes agrícolas que intervengan en crecimiento y procesos biológicos importantes de las plantas para producir con mayor rendimiento y calidad de los frutos (Abdel, 2019).

Los oligogalacturónidos son subproductos que contienen pectina (Babbar, 2015), y están presente en la pared celular de los vegetales (Singh, 2020), e intervienen en procesos fisiológicos como la síntesis y acción de fitohormonas, así como en la organogénesis y crecimiento de las plantas (Guarnizo et al., 2020; Savatin et al., 2011).

Diversos autores han evaluado su efectividad como bioestimulantes en especies de interés económico (Inifat, 2007; Torrealba et al., 2014; Calero et al., 2020), con resultados relevantes en el desarrollo morfoproductivo de estas. Sin embargo, los bajos rendimientos agrícolas por unidad de superficie, inducen al incumplimiento de los compromisos sociales y productivos pactados por la Cooperativa de Crédito y Servicio Antonio Guiteras Holmes, lo que condujo a la búsqueda de un modelo de regresión lineal que prediga con máxima exactitud el este indicador en la habichuela Lina, contextualizado en las realidades del agroecosistema familiar.

En consecuencia, el estudio consistió en la aplicación exógena de oligogalacturónidos, sobre las variables morfoproductivas de la variedad de habichuela Lina, con el objetivo de indagar sus correlaciones y asumir el modelo que mejor permita estimar el rendimiento agrícola en este escenario productivo.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se desarrolló en el contexto de agricultura familiar de la Cooperativa de Crédito y Servicio Antonio Guiteras Holmes, Consejo Popular Enma Rosa Chuig, San Luis, Santiago de Cuba, Cuba, sobre suelo pardo mullido carbonatado (Hernández et al., 2015), cuyas características se muestra a continuación en la Tabla 1.

TABLA 1
Características químicas del sustrato utilizado para la siembra del cultivo de la habichuela Lina

pH	P2O5	K2O	MO
KCL	(mg 100 g)	(mg 100 g)	%
5,1	7,5	13,75	2

pH: concentración de iones de hidrógenos. P2O5: pentóxido de difósforo. K2O: óxido de potasio. MO: materia orgánica.
Fuente: Elaboración propia

RESULTADOS

El experimento comprendió los meses mayo-junio dentro del periodo óptimo de siembra de la variedad de habichuela Lina (Inifat, 2007), sustentado en la tecnología de huerto intensivo, con 12 parcelas experimentales de 1,0 m de ancho por 10 m de largo, y una distribución de Bloque al Azar de tres replicas y cuatros tratamientos, con una densidad de siembra de 1200 plantas en el experimento.

Se emplearon semillas certificadas con un potencial productivo de 2,5-3,5 Kg m⁻²; procedentes de la Empresa Nacional de Semillas. El sistema de siembra fue realizado con suficiente humedad para asegurar la germinación de las plantas, a doble hilera, de forma directa y depositando dos semillas por nido a 20 cm entre plantas.

Según estudios realizados (Bao et al., 2013; Álvarez; Reynaldo, 2015; Suárez; Hernández, 2015; Cartaya et al., 2017; Lara et al., 2018; Lara et al., 2021; Pérez et al., 2022; Reyes et al., 2023) se concibieron los siguientes tratamientos: (semilla sin tratar con OGAs, 0 mg L⁻¹); (semilla embebidas en OGAs a 5 mg L⁻¹ más aplicación foliar de OGA a 5 mg L⁻¹ a los 15 y 30 días después de la siembra (DDS); (semilla embebidas en OGAs a 10 mg L⁻¹ más aplicación foliar de OGAs a 10 mg L⁻¹ a los 15 y 30 DDS), (semilla embebidas en OGAs a de 15 mg L⁻¹ más aplicación foliar de OGAs a 15 mg L⁻¹ a los 15 y 30 DDS).

Como actividad previa a la siembra, las semillas, fueron depositadas inicialmente en un recipiente para ser desinfectadas con hipoclorito de sodio al 1% durante 10 minutos, luego sumergida en otro depósito para ser lavadas en tres ocasiones con agua destilada, después introducida solución de oligogalacturónidos durante 1 hora, para finalmente ser secadas a la sombra y depositada sobre papel filtro para luego ser sembradas, no así para el tratamiento control, las cuales fueron embebidas en agua.

Las aspersiones foliares se realizaron con Mochila Pimate WS de 16 litros de capacidad, en horario temprano de la mañana (6:00 a 9:00 am) aprovechando la apertura estomática de las plantas tratadas.

Fueron evaluadas las variables: número de hojas por plantas (u); longitud de las vainas (cm); número de granos (u), peso de las vainas (g) y el rendimiento agrícola (kg m⁻²). Para el área de cálculo del experimento se asumieron 5 plantas centrales de cada parcela experimental.

Los datos fueron asignando a cada parcela experimental, sometidos al análisis pruebas de Shapiro-Wilk para probar la normalidad de los datos, análisis de varianza de clasificación simple y comparación múltiple de medias mediante el Test de Tukey 5% de probabilidad, así como de correlación y regresión lineal simple InfoStat.

DISCUSIÓN

El análisis de varianza, demostró un efecto de los oligogalacturónidos sobre las variables morfoproductivas número de hojas, longitud de las vainas, número de granos, peso de las vainas, y rendimiento agrícola de la variedad de habichuela Lina (*Vigna unguiculata*) (Tabla 2).

A su vez, para un nivel de significación de ($p > 0,05$), las plantas tratadas con diferentes dosis de OGAs favorecieron la formación de hojas por plantas en relación al tratamiento control (0 mg L^{-1}) (15,73 u). En particular se observó un mejor comportamiento en el desarrollo foliar con las dosis de (10 mg L^{-1}), al promediar 23,40 hojas, seguida de (5 mg L^{-1}) con (18,87 u), (15 mg L^{-1}) con (18,33 u).

Algo similar ocurrió en el clon de yuca Señorita, al aplicar ANA ($0,04 \text{ mg L}^{-1}$) y concentraciones de 5 y 10 mg L^{-1} de OGAs, en consecuencia, se manifestó un incrementando el proceso de formación de hojas (Lorenzo; Hernández, 2015). Concentración de 9 mg L^{-1} de OGAs combinado con 2 mg L^{-1} de auxina, garantizó una mayor área foliar, con elevada tasa fotosintética y conductancia estomática en el cultivo papaya (*Carica papaya*) (Posada et al., 2016).

En cuanto a la variable longitud de las vainas, en estas fueron relativamente más largas en plantas tratadas con OGAs, al contrario de lo ocurrido en el tratamiento control (0 mg L^{-1}) (21,13 cm). Indiscutiblemente las dosis que mejor resultado expresó en este indicador fue la de 10 mg L^{-1} , con tasa promedio de crecimiento de (32,33 cm), seguida por (15 mg L^{-1}) (26,80 cm) y (5 mg L^{-1}) (25,47 cm), esta dos últimas sin diferencias estadísticas entre ellas.

Del mismo modo se pudo observar un incremento en la longitud de las vainas en plantas tratadas con cachaza y Enerplant, apreciable cuando se aplicó ccachaza a razón de $2 \text{ kg m}^{-2} + \text{OGAs}$ a razón de $1,3 \text{ mL ha}^{-1}$ en la variedad de habichuela Lina (López et al., 2021). También se confirmó que el humus de lombriz y aplicación foliar de OGAs incrementaron la longitud promedio de las vainas en habichuela (Baldaquín; Labrada, 2018).

El número de grano promedio por vainas, fue superior en aquellas plantas que les fueron realizadas aplicaciones foliares de OGAs, los mejores resultados se obtuvieron con dosis de (10 mg L^{-1}) (19,00 u). No se evidenció diferencias significativas cuando se emplearon dosis de (5 y 15 mg L^{-1}) (17,20 u) (17,13 u). Los resultados más discretos correspondieron al tratamiento control (0 mg L^{-1}) (17,20 u).

El cultivo del frijol (*Phaseolus vulgaris* L.), variable número de granos estuvo favorecida en los tratamientos que recibieron aporte hídrico y aplicación foliar de Petimorf (Dell#Amico et al., 2017). En cambio, la respuesta agronómica del cultivo habichuela ante la aplicación de humus de lombriz y oligogalacturónido, indujo resultados superiores en el número de granos por vainas en comparación con el testigo (Baldaquín; Labrada, 2018).

Según resultados, se pudo inferir que la aplicación exógena de OGAs a 10 mg L^{-1} fue la dosis que más favoreció el peso de las vainas en la habichuela Lina con 7,11 gramos como promedio, seguida de 5 mg L^{-1} (6,46g) y 15 mg L^{-1} (6,14 g) respectivamente, ambas sin diferencias significativas entre ellas; de modo contrario, resultados más discretos se manifestaron en el tratamiento control (5,15 g).

En tal sentido, resultó interesante la aplicación de este tipo de producto bioactivo, pues favoreció la variable masa fresca de las vainas de habichuela, indicando que aplicación exógena de la mezcla de oligogalacturónidos constituye una alternativa a tener en cuenta para la producción de habichuela, ya que facilitó el crecimiento y desarrollo de las vainas formadas en las plantas asperjadas respecto al tratamiento control (Nápoles et al., 2016). Dicha actividad biológica está determinada por su grado de polimerización, la especie de planta y la concentración a la cual son aplicados (Mederos et al., 2016); por tanto, entre los tratamientos se evidenció un incremento en el rendimiento en comparación con el tratamiento control.

TABLA 2
Efectos de los oligogalacturónidos sobre indicadores morfoproductivos de la variedad de habichuela Lina

Dosis	NH (cm)	LV (cm)	NG (u)	PV (g)	R (kg·m ²)
0	15,73c	21,13c	15,00c	5,15c	2,25d
5	18,87b	25,47b	17,20b	6,46b	2,76c
10	23,40a	32,33a	19,00a	7,11a	4,19a
15	18,33b	26,80b	17,13b	6,14b	3,17b
CV (%)	9,17	8,22	8,64	11,12	11,43

NH: número de hojas; LV: longitud de las vainas; NG: número de granos; PV: peso de las vainas; R: rendimiento agrícola. Medias con letras común no son significativamente diferentes para Test de Tukey ($p < 0,05$).

Fuente: Elaboración propia.

NH: número de hojas; LV: longitud de las vainas; NG: número de granos; PV: peso de las vainas; R: rendimiento agrícola. Medias con letras común no son significativamente diferentes para Test de Tukey ($p < 0,05$).

El efecto de oligogalacturónidos provocó vainas de mayor longitud y masa, lo que incidió de manera positiva en los rendimientos agrícolas obtenidos. Los mejores resultados en este indicador evaluado, se manifestaron con la dosis de 10 mg L⁻¹, con un rendimiento promedio de 4,19 kg m⁻², superando los tratamientos de 15, 5, 0 mg L⁻¹ (24,3%; 34,1%; 46,3%) respectivamente. Estudios demostraron resultados similares al comprobar la acción de los oligosacáridos de origen péctico en el rendimiento del cultivo del tomate (García et al., 2009), así mismo al medirse la respuesta del cultivo de habichuela (*Vigna unguiculata* L.) Var. Lina a diferentes formas de aplicación del Pectimorf (Nápoles et al., 2016).

Los datos fueron sometidos a Prueba de Normalidad (Shapiro – Wilks modificado) para verificar la existencia de normalidad en ellos (n=60) (Tabla 3).

TABLA 3
Prueba de normalidad Shapiro – Wilks para las variables morfoproductivas de la variedad de habichuela Lina

Modelos	n	Media	w	p
NH	60	18,45	0,9271	0,0056
LV	60	26,17	0,9548	0,1544
NG	60	17,05	0,9476	0,0731
PV	60	6,21	0,9233	0,0042
R	60	5,870	0,9331	0,0278

NH: número de hojas; LV: longitud de las vainas; NG: número de granos; PV: peso de las vainas; R: rendimiento agrícola.

Fuente: Elaboración propia.

La exploración estadísticos confirmó para las variables evaluadas un valor $p > 0,05$, por lo que estos tienen una distribución normal resultados que coinciden con los obtenidos al evaluar el potencial agronómico de 18 líneas de frijol F6 en Ecuador (Garcés et al., 2015), a diferencia cuando se evaluó la respuesta de cultivares de *Phaseolus vulgaris* L. en condiciones inducidas de estrés térmico (Collado et al., 2016).

El 100% de relaciones establecidas entre las variables morfoproductivas evaluadas y el rendimiento, sometidas a aplicación exógena de oligosacáridos pécticos, fueron lineales, positivas, fuertes y significativa para ($p < 0,05$). En particular, la correlación más alta correspondió a la establecida entre el rendimiento y la longitud de las vainas ($r = 0,9653$); seguida del número de hojas ($r = 0,8806$), luego de número de granos ($r = 0,8733$), finalmente el peso de las vainas ($r = 0,7859$) (Figura 1).

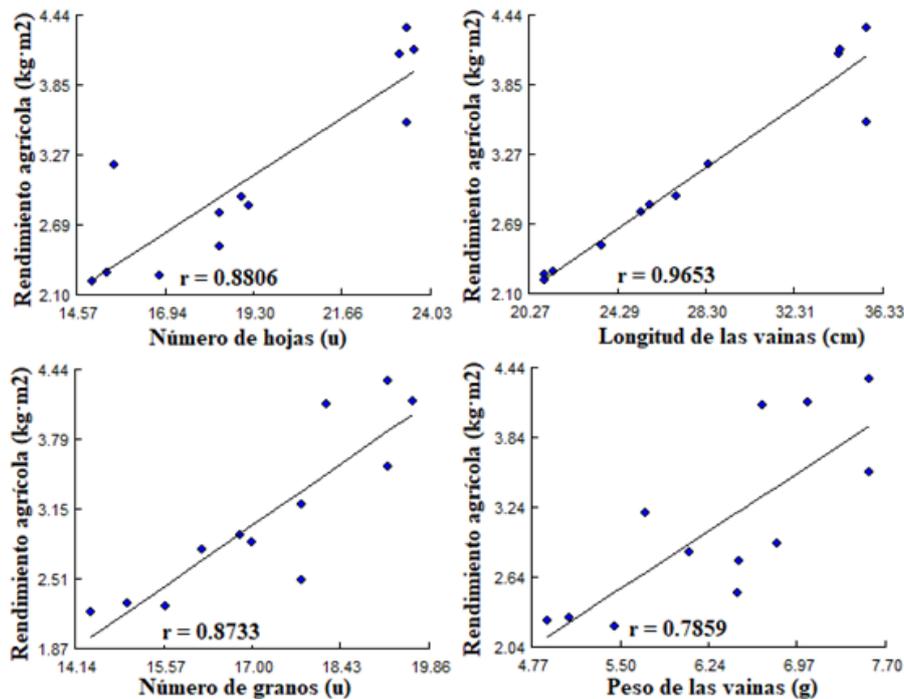


FIGURA 1

Gráfico de correlación (r) entre las variables morfoproductivas de la variedad de habichuela Lina (*Vigna unguiculata*) sometida aplicación de oligogalacturonidos.

Fuente: Elaboración propia.

La correlación de Pearson con mayor significación respondió, a la establecida entre la longitud de la vaina y el rendimiento agrícola, resultados que concuerdan con los reportados al realizar evaluación y estudio de heredabilidad de algunos cultivares locales de (*Phaseolus lunatus* L.) del sudeste de Nigeria ($r = 0,71$) (Sikirat; Morufat, 2007); que difieren de los reportados en estudios similares ($r = 0,20$) (Torrealba et al., 2014); ($r = 0,31$) (Lamz et al., 2016); ($r = -0,04$) (Lescay et al., 2017).

La estimación del rendimiento agrícola en Kg m^{-2} a través de modelos ajustados para las variables evaluadas en la variedad de habichuela Lina, se sustentó en indicadores previamente considerados: coeficiente de determinación ajustados (R_{aj}); criterio de información de Akaike (AIC), organizados en intervalos (González et al., 2022) (Tabla 4).

TABLA 4

Modelos de regresión ajustados para las variables morfoproductivas de la variedad de habichuela Lina

Modelos	R_{2aj}	CME	P	AIC
NH	0,7589	0,0196	0,0001	10,43
LV	0,9249	0,1567	0,0001	0,5351
NG	0,7389	0,2741	0,0002	1,548
PV	0,5794	0,3121	0,0024	21,20

NH: número de hojas; LV: longitud de las vainas; NG: Número de granos; PV: peso de las vainas.

Fuente: Elaboración propia.

El modelo de regresión lineal de mejor predicción correspondió al configurado entre la longitud de las vainas y el rendimiento agrícola, $R = -0,4718 + 0,1283 (LV)$; al mostrar los valores (AIC) más bajos (Amin, 2014; Delgadillo et al., 2016) y (R_{aj}) más altos (Ávila et al., 2016; González et al., 2022) (Tabla 5).

TABLA 5
Estimación del rendimiento agrícola kg m² en la variedad de habichuela Lina Vigna unguiculata R 04718 01283 LV

Dosis	LV (cm)	R (kg m ²)
0 mg L ⁻¹	21.13	2.24
5 (mg L ⁻¹)	25.47	2.80
10 mg L ⁻¹	34.77	3.99
15 mg L ⁻¹	26.80	2.97

NH: número de hojas; LV: longitud de las vainas; NG: número de granos; PV: Peso de las vainas.
Fuente: Elaboración propia.

El modelo de predicción permitió estimar el rendimiento agrícola en magnitud de Kg m²⁻¹, e incluye el 83,3 % de los datos dentro de la banda de confianza al 95 %, para cada uno de los valores de la variable independiente longitud de la vaina (cm) (Figura 2).

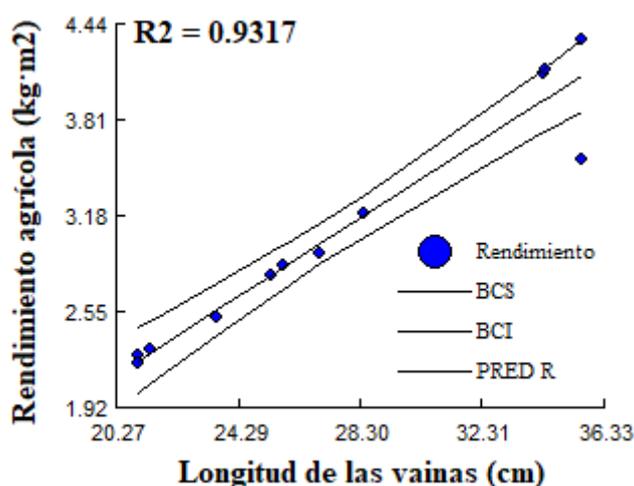


FIGURA 2

Bandas de confianza. BCS: banda de confianza superior; BCI: banda de confianza inferior.
Banda de predicción al 95% para el modelo de regresión $R = -0,4718 + 0,1283 (LV)$.

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

La aplicación exógena de evidenció un efecto positivo en la variedad de habichuela Lina, con diferencias significativas en los indicadores morfoproductivos evaluados (número de hojas, longitud de las vainas, número de granos, peso de las vainas y rendimiento agrícola) en relación al tratamiento control.

Todas las correlaciones establecidas entre el rendimiento agrícola y el resto de las variables morfoproductivas, fueron lineales, positivas, fuertes y significativa.

El modelo de regresión lineal que mejor predicción en el contexto de agricultura familiar de la Cooperativa de Crédito y Servicio Antonio Guiteras Holmes, fue la establecida entre el rendimiento agrícola y la longitud de la vaina.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abdel, M. E., Morsi, S.M.M., Salama, D.M., Abdel M.S., Abd, M.S., Shaaban, E.A., Youssef, A.M. (2019). Preparation and characterization of chitosan/polyacrylic acid/copper nanocomposites and their impact on onion production. *Int. J. Biol. Macromol.*, 123, 856-865. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.11.155>.
- Álvarez, I., y Reynaldo, I.M. (2015). Efecto del Pectimorf® en el índice estomático de plantas de frijol (*Phaseolus vulgaris* L.). *Cultivos Tropicales*, 36 (3), 82–87. <http://scielo.sld.cu/pdf/ctr/v36n3/ctr13315.pdf>
- Amin, M., Amanullah, M., and Akbar, A. (2014). Time Series Modeling for forecasting wheat production of Pakistan. *The Journal of Animal & Plant Sciences*, 24 (5), 1444-1451. <https://www.thejaps.org.pk/docs/v-24-5/24.pdf>
- Ávila, N.Y., Murillo, B., Espinoza, J.L., Palacios, A., Guillén, A., Luna, R., y García, J. L. (2010) Modelos de predicción del rendimiento de grano y caracterización de cinco cultivares de frijol yorimón. *Tropical and Subtropical Agroecosystems*, 12 (1), 11-18. <https://www.redalyc.org/pdf/939/93913074002.pdf>
- Babbar, N., Dejonghe, W., Gatti, M., Sforza, S., and Kathy, E. (2015). Pectic oligosaccharides from agricultural byproducts: production, characterization and health benefits. *Critical Reviews Biotechnol.*, 21–13. <https://doi.org/10.3109/07388551.2014.996732>
- Baldaquín, M., y Labrada, M. A. (2018). Respuesta agronómica del cultivo habichuela (*Vigna unguiculata* L.) ante la aplicación de Humus de lombriz y Enerplant. *Revista Granmense de Desarrollo Local*, 2 (2), 1-12. <https://revistas.udg.co.cu/index.php/redel/article/view/369/598>
- Bao, L., Hernández, R.M., Diosdado, E., Román M.I., González, C., Rojas, A., y Rodríguez, A. (2013). Embriogénesis somática de *Citrus macrophylla* Wester con el empleo del Pectimorf y análogos de brasinoesteroides. *Revista Colombiana de Biotecnología*, 15, 189–94. <https://www.redalyc.org/pdf/776/77628609021.pdf>
- Bayard, I., y Orberá, T.M. (2020). Fertilización de Habichuela Larga con biopreparados bacterianos, materia orgánica y fertilizante NPK. *Rev. Cubana Quím.*, 32 (2), 299-310. <https://www.redalyc.org/journal/4435/443564573009/html/>
- Betto, F. (2021). Cartilla popular del Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional de Cuba. Disponible en: <https://plansan.org> > Cartilla Popular.
- Calero, A., Pérez, Y., González, Y., Yanes, L.A., Olivera, D., Peña, K., y Meléndrez, J.F. (2020). Respuesta agroproductiva de la habichuela *Phaseolus vulgaris* L a la aplicación de vermicompost lixiviado y microorganismos eficientes. *Revista de la Facultad de Ciencia Nacional de Colombia*, 112–124. doi: <https://doi.org/10.15446/rev>
- Cartaya, O., Guridi, F., Cabrera, A., Moreno, A.M., y Hernández, Y. (2017). Efecto de la aplicación foliar de oligogalacturónidos a plántulas de tomate *Solanum Lycopersicum* L. en la fitoextracción de cobre de suelo contaminado. *Cultivos Tropicales*, 38 (3), 142-147. <http://scielo.sld.cu/pdf/ctr/v38n3/ctr20317.pdf>
- Collado, R., Carabeo, A., Poveda, I., Rojas, L., Leiva, M., García, L.R., Veitía, N., Martirena, A., Torres, D., y Rivero, L. (2016). Respuesta del cultivares de *Phaseolus vulgaris* en condiciones inducida de estrés térmico. *Biotecnología Vegetal*, 16, 45-51. <https://revista.ibp.co.cu/index.php/BV/article/view/509/pdf>
- Delgadillo, O., Ramírez, P.P., Leos, J.A., Salas, J.M., y Valdez, R.D. (2016). Pronósticos y series de tiempo de rendimientos de granos básicos en México. *Acta Universitaria*, 26 (3). https://www.actauniversitaria.ugto.mx/index.php/acta/article/view/882/pdf_150
- Dell#Amico, J., Morales, D., Jerez, E., Rodríguez, P., Álvarez, I., Martín, R., y Días, Y. (2017). Efecto de dos variantes de riego y aplicaciones foliares de Pectimorf en el desarrollo del frijol (*Phaseolus vulgaris* L.). *Cultivos Tropicales*, 38 (3), 129-134. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193253129018>
- Douwe, J. (2013). Agricultura familiar campesina. *Revista de agroecología LEISA*, 29 (4), 3-35. <https://www.leisa-al.org/web/images/stories/revistapdf/vol29n4.pdf>
- Garcés-Fiallos, F., Olmedo-Zamora, I., Garcés-Estrella, R., & Díaz-Coronel, T. (2015). Potencial agronómico de 18 líneas de fréjol F6 en Ecuador. *Idesia (Arica)*, 33(2), 107-118. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-3429201500200013>

- García, M.L., Martínez, V., Avendaño, A.N., Padilla, M.C., y Izquierdo, H. (2009). Acción de oligosacáridos en el rendimiento y calidad de tomate. *Revista fitotecnia mexicana*, 32 (4), 295–301. <https://www.scielo.org.mx/pdf/rfm/v32n4/v32n4a8.pdf>
- Gaucín, D. (2016). *Producción y consumo de legumbres (I)*. El Economista. <https://www.economista.com.mx/opinion/Produccion-y-consumo-de-legumbres-I-20160615-0010.html>
- González, H.D., Valencia, S., y González, D.U. (2022). Tabla de rendimiento de biomasa para *Euphorbia antisiphilitica* al norte de Zacatecas. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 13 (3), 443- 453. <https://doi.org/10.29312/remexca.v13i3.2908>
- Guarnizo, N., Oliveros, D., Murillo, W., and Bermúdez, M. B. (2020). Oligosaccharides: Defense inducers, their recognition in plants, commercial uses and perspectives. *Molecules*, 25 (24), 5972. <https://doi.org/10.3390/molecules25245>
- Hernández, A., Pérez, J. M., Bosch, D., y Castro, N. (2015). *Clasificación de los suelos de Cuba 2015*. Disponible en: de <http://ediciones.inca.edu.cu/files/libros/clasificacions>.
- Inifat. (2007). Manual técnico para organopónico, huertos intensivos y organoponía semiprotegida, Sexta edición, La Habana, Cuba. <https://we.riseup.net/assets/70286/Manual.Tecnico.para.Organoponicos..Cuba.INIFAT.AC.TAF.2007.pdf>
- Lamz, A., Cárdenas, R., Ortiz, R., Montero, V., Martínez, B., De la Fé, C., Duarte, Y., & Alfonso, L. (2016). Evaluación del comportamiento agro-morfológico a partir de la caracterización de la variabilidad en líneas de frijol común (*Phaseolus vulgaris* L.) sembradas en época tardía. *Cultivos Tropicales*, 37(2), 108-114. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-59362016000200013&lng=es&tlng=es.Lamz
- Lara, D., Costales, D., y Falcón, A. (2018). Los oligogalacturónidos en el crecimiento y desarrollo de las plantas. *Cultivos Tropicales*, 39 (2), 127-134. <https://www.redalyc.org/journal/1932/193260623020/html/>
- Lara, D., Ramírez, M., Leija, A., Costales, D., Nápoles, M.C., Falcón, A. B., y Hernández, G. (2021). Efecto de una mezcla de oligogalacturónidos en la fijación simbiótica del nitrógeno en frijol común. *Agronomía Colombiana*, 39,30-36. <https://www.cabidigitallibrary.org/doi/pdf/10.5555/20210408864>
- Lescay, E., Vázquez, Y., y Fernando, F. (2017). Variabilidad y relaciones fenotípicas en variables morfoagronómicas en genotipos de frijol (*Phaseolus vulgaris* L.). *Revista Centro Agrícola*, 44 (4), 58-64. <https://biblat.unam.mx/hevila/Centroagricola/2017/vol44/no4/9.pdf>
- López, A., Aquino, E., Nápoles, S., Alarcón, C.O., y González, J. (2021). Efectos de los oligogalacturónidos y sustrato orgánico en el comportamiento morfoproductivo de la habichuela Lina (*Vigna unicalata* L.). *Pesquisas agrárias e ambientais*, 6, 119-133. DOI <https://doi.org/10.46420/9786588319796>
- Lorenzo, L., y Hernández, M.M. (2015). Efecto del Pectimorf en el cultivo de ápices de plantas in vitro de yuca (*Manihot esculenta* crantz), clones 'CMC-40' y 'Señorita'. *Cultivos Tropicales*, 36 (4), 55-62. <https://www.redalyc.org/pdf/1932/193243175007.pdf>
- Mederos, T. Y., Hormaza, M. J., Reynaldo, E. I., y Hormaza, J. (2016). Características metrológicas en la determinación de ácidos urónicos para el control de la calidad en mezclas de oligogalacturónidos. *Cultivos Tropicales*, 37 (1),136-141. <http://scielo.sld.cu/pdf/ctr/v37n1/ctr19116.pdf>
- Nápoles, S., Garza, T., y Reynaldo, I. (2016). Respuesta del cultivo de habichuela (*Vigna unguiculata* L). var. Lina a diferentes formas de aplicación del Pectimorf. *Cultivos Tropicales*, 37 (3), 172-177. <http://scielo.sld.cu/pdf/ctr/v37n3/ctr19316.pdf>
- Naqqash, T., Hameed, S., Imran, A., Hanif, M. K., Majeed, A., and Van, J. D. (2016). Differential Response of Potato Toward Inoculation with Taxonomically Diverse Plant Growth Promoting Rhizobacteria. *Front Plant Sci*, 7-144. <https://doi.org/10.3389/fpls.2016.00144>
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2018). Legumbres. Pequeñas semillas, grandes soluciones. Recuperado de <https://www.fao.org/3/ca2597es/CA2597ES.pdf>.
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Repercusiones del conflicto entre Ucrania y la Federación de Rusia en la seguridad alimentaria mundial y asuntos conexos en relación con el mandato de la

- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2023). Disponible en: <https://www.fao.org/3/nj164es/nj164es.pdf>. Acceso 19 de junio de 2023
- Pérez, G., López, I., Martínez, L., Reyes, Y., y Núñez, M.C. (2023). Bioestimulantes promueven la germinación de semillas de arroz (*Oryza sativa* L.) en medio salino. *Cultivos Tropicales*, 43 (2), 1-12. <https://ediciones.inca.edu.cu/index.php/ediciones/article/view/1661/pdf>
- Posada, L., Padrón, Y., González, J., Rodríguez, R., Barbón, R., Norman, O... et al. (2016). Efecto del Pectimorf en el enraizamiento y la aclimatización in vitro de brotes de papaya (*Carica papaya* L.) cultivar Maradol Roja. *Cultivos Tropicales*, 37 (3), 50-59. <https://www.redalyc.org/pdf/1932/193246976005.pdf>
- Raza, A., Razzaq, A., Mehmood, S. S., Zou, X., Zhang, X., Lv, Y., and Xu, J. (2019). Impact of climate change on crops adaptation and strategies to tackle its outcome: A review. *Plants (Basel)*, 8, 1-29. doi: <https://doi.org/10.3390/plants8020034>
- Reyes, J.J., Llerena, L.T., Torres, J.A., y Hernández L.G. (2023). Optimización de la dosis de oligogalacturónidos en la propagación vegetativa de dos clones de cacao (*Theobroma cacao* L.), bajo condiciones controladas en vivero. *Terra Latinoamericana*, 41, 1-12. <https://doi.org/10.28940/terra.v41i0.1648>
- Sánchez, L., Díez, J. A., Vallejo, A., y Cartagena M. C. (2011). Denitrification losses from irrigated crops in central Spain. *Soil Biol. Biochem.*, 33(9), 1201-1209. [https://doi.org/10.1016/S0038-0717\(01\)00024-4](https://doi.org/10.1016/S0038-0717(01)00024-4)
- Savatin, D.V., Ferrari, S., Sicilia, F., and De Lorenzo, G. (2011). Oligogalacturonide auxin antagonism does not require posttranscriptional gene silencing or stabilization of auxin response repressors in Arabidopsis. *Plant physiology*, 157, 1163-74. <https://doi.org/10.1104/pp>
- Sikirat, A., Morufat, B. (2007). Evaluation and heritability studies of local Lima bean (*Phaseolus lunatus* L.) cultivars from south-west Nigeria. *Revista UDO Agrícola*, 7, (1), 22-28. <https://www.bioline.org.br/pdf?cg07004>
- Singh, R. P., Prakash, S., Bhatia, R., Negi, M., Singh, J., Bishnoi, M., and Kondepudi, K. K. (2020). Generation of structurally diverse pectin oligosaccharides having prebiotic attributes. *Food Hydrocolloids*, 108, 105988. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2020.105988>
- Tamayo, Y., Juárez, P., Capdevila, W., Lescaille, J., y Terry, E. (2020). Bioproductos en el crecimiento y rendimiento de *Phaseolus vulgaris* L. var. Delicia 364. *Terra Latinoamericana*, 38(3), 667-678. <https://www.scielo.org.mx/pdf/tl/v38n3/2395-8030-tl-38-03-667.pdf>
- Torrealba, G., Reina, Y., León, O., Martínez, G., Higuera, A., y Sáez, T. (2014). Evaluación y selección participativa de cultivares de *Vigna unguiculata* (L.) Walp. *Agronomía Trop*, 64 (1-2), 73-81. <https://ve.scielo.org/pdf/at/v64n1-2/art08.pdf>

La estrategia de acompañamiento para el seguimiento de los microcréditos verdes en la agencia de Riobamba del banco Visionfund Ecuador



Accompanying strategy for monitoring of green microcredits in Riobamba agency of Visionfund Ecuador bank

Guapulema Tixi, Karina Elizabeth; González González, Roberto

 Karina Elizabeth Guapulema Tixi
kguapulema3059@utm.edu.ec
Universidad Técnica de Manabí (UTM), Ecuador

 Roberto González González
roberto.gonzalez@utm.edu.ec
Universidad Técnica de Manabí (UTM), Ecuador

Sapientia Technological
Instituto Tecnológico Superior Almirante Illingworth, Ecuador
ISSN-e: 2737-6400
Periodicidad: Semestral
vol. 5, núm. 1, 2024
sapientiatechnological@aitec.edu.ec

Recepción: 23 Octubre 2023
Aprobación: 30 Noviembre 2023

URL: <http://portal.amelica.org/ameli/journal/576/5764724012/>

DOI: <https://doi.org/10.58515/022RSPT>



Atribución/Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Licencia Pública Internacional CC BY-NC-SA 4.0
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es>

Resumen: Las instituciones de microfinanzas conceden créditos a los excluidos del sistema financiero convencional, condicionado a que los prestatarios puedan obtener ingresos a corto plazo para la mejora de la calidad de vida y el bienestar, conforme vayan creciendo su nivel económico. El resultado de la actividad implica innovación y resiliencia por la microempresa en un entorno complejo como las zonas rurales. En correspondencia, el objetivo está en proponer una estrategia de acompañamiento mediante la gestión colaborativa para el logro de un producto financiero socialmente justo, ambientalmente sostenible y económicamente rentable en el proceso de seguimiento. El acompañamiento como estrategia se sustenta a partir de la investigación documental de las relaciones de colaboración en tres niveles: interno, institucional e interinstitucional sobre la base de la teoría de los grupos de interés, el despliegue estratégico y el prisma de desempeño. Los resultados demuestran que la estrategia de acompañamiento facilita la transferencia de conocimiento que conlleva al aprendizaje conjunto y la resolución de problemas basándose en la gestión de relaciones colaborativas con los grupos de interés. Además, su despliegue por niveles de colaboración fortalece los compromisos de los grupos de interés con el producto y la institución prestamista en el proceso de seguimiento. Por último, la posibilidad de realización de los ajustes necesarios a la capacidad referencial requerida por niveles mediante el monitoreo de los medidores establecidos a partir del Prisma de Desempeño permite a la optimización de las relaciones colaborativas con los grupos de interés.

Palabras clave: Microfinanzas, Microcréditos Verdes, Relaciones Colaborativas, Estrategia de Acompañamiento.

Abstract: Microfinance institutions provide credit to those excluded from the conventional financial system, conditional on borrowers being able to earn short-term income to improve their quality of life and well-being as their economic status increases. The outcome of the activity involves innovation and resilience by micro-enterprises in a complex environment such as rural areas. Therefore, the objective is to propose a strategy of accompaniment through collaborative management for the achievement of a socially just, environmentally sustainable and economically profitable financial product in the monitoring process. Accompaniment as a strategy is underpinned by

documentary research on collaborative relationships at three levels: internal, institutional and inter-institutional, based on stakeholder theory, strategic deployment and the performance prism. The results demonstrate that the accompaniment strategy facilitates knowledge transfer leading to joint learning and problem solving based on collaborative relationship management with stakeholders. In addition, its deployment by levels of collaboration strengthens stakeholders' commitments to the product and the lending institution in the monitoring process. Finally, the possibility of making the necessary adjustments to the required referential capacity by levels through the monitoring of the gauges established from the performance prism allows for the optimisation of collaborative relationships with stakeholders.

Keywords: Microfinance, Green Microcredit, Collaborative Relationships, Accompanying Strategy.

INTRODUCCIÓN

Las instituciones de microfinanzas (IMF) tienen una marcada tendencia a la diversificación de los servicios financieros, aunque mayoritariamente se centran en los microcréditos, también ofertan microseguros y microahorros (Lévy, 2019). Su institucionalización sigue uno o varios modelos, prevaleciendo el interés a nivel mundial por la propuesta del Banco Grameen, aunque en Latinoamérica la preferencia es el intermediario (Larraín, 2009 y Srinivas, 2015).

El beneficio esencial de las microfinanzas se centra en el acceso a crédito a los excluidos del sistema financiero convencional, que debe impactar en la mejora del nivel de vida y del bienestar de las personas (Hou, 2023). Sin embargo, las IMF para la prestación del servicio debe enfrentar desafíos más complejos que otros bancos, tales como: tasa de interés más elevada, alto riesgo de impago y de deudas incobrables y por último se pone a prueba su capacidad de resiliencia durante y después de la pandemia de COVID 19 (Arnold et al., 2021).

El microcrédito se caracteriza, tanto a nivel internacional como en Ecuador, por estar destinado al financiamiento de actividades de producción y/o comercialización en pequeña escala, cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades (Carvajal y Espinoza, 2020) y (Junta de política y regulación financiera, 2021). La preocupación a nivel mundial es la verificación de los productos financieros inclusivos y así facilitar la mejora de los procesos y su visibilidad; para tal fin, se consolida una herramienta de auditoría, basada en las normas universales de la gestión del desempeño social (CERISE-SPTF, 2022). De hecho, existen IMF con una reconocida y verificable trayectoria de finanzas inclusivas, sin embargo, no ofertan productos y servicios verdes, como el Banco VisionFund Ecuador (BVF-Ec), entidad de microfinanzas objeto del estudio (BVF-Ec, 2023).

Las finanzas verdes inclusivas no es solo interés de otras regiones, ya que en el Ecuador se evidencia la oferta producto financieros que permite potenciar el negocio e incentivar las buenas prácticas ambientales (Banco Codesarrollo, 2023). Aunque, las características de la propuesta dependen de su área de influencia, en el diseño y promoción se debe considerar como finanzas verdes, que incluya las energías renovables y la eficiencia energética, la prevención y el control de la contaminación y el uso sostenible de los recursos naturales y del suelo, siendo práctica de las IMF europeas (European Commission, 2023). En consecuencia, hace crítico los procesos de otorgamiento dada la complejidad tecnológica y aún más el seguimiento ya que no bastaría el soporte de los servicios no financieros como asesoría y capacitación a los clientes.

La agencia del BVF-Ec se centra en el cantón Riobamba, donde actualmente la actividad económica agropecuaria representa con respecto al monto y cantidad de microcréditos concedidos entre el 60% al 70% de la cartera. La organización no gubernamental *Appui au développement autonome*, con las siglas ADA ha identificado en sus estudios que la subsistencia de los pequeños agricultores, la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente está afectada por la carencia de productos financieros apropiados ofertados por la IMF (ADA, 2022). Además, el sector rural representa más del 60% los microcréditos aprobados por la agencia, donde el proceso de innovación social juega un papel esencial para la comprensión de los beneficios de los productos financieros verdes que también requieren de capacidad innovadora de los microempresarios agropecuarios del área de influencia. De hecho, la agencia de Riobamba del BVF-Ec requiere como institución reconocida de microfinanzas inclusivas establecer la hoja de ruta para el logro de un producto financiero verde inclusivo y sostenible.

En el contexto actual la agencia, según los datos aportados por el BVF-Ec y las características del producto, hace crítico el proceso de seguimiento frente al otorgamiento, dado una cartera total vencida incrementada en estos tres últimos años de 15,6% y 11,51% en cantidad y montos, y además un aumento de los desembolsos en monto de 123,03%, aunque en número solo en un 81,41%. Entonces, la pregunta sería ¿Cómo colaborar en el fortalecimiento de la capacidad innovadora de la microempresa agropecuaria de la zona rural? En correspondencia, el objetivo está en proponer una estrategia de acompañamiento mediante la gestión colaborativa para el logro de un producto financiero socialmente justo, ambientalmente sostenible y económicamente

MATERIALES Y MÉTODOS

Las microfinanzas es un conjunto de servicios bancario que ofrece opciones a las personas o empresas con ingresos regulares bajos o marginales a reunir fondos para satisfacer sus necesidades financieras (Coelho Ribeiro, Duarte y Matias Gama, 2022). Las instituciones de microfinanzas, no solo se centran en la consecución de microcréditos, sino también la oferta incluye microseguros y microahorros (Lévy, 2019), lógicamente acorde a la normativa vigente de cada país. En correspondencia, se tienen una marcada tendencia a la diversificación de los productos financieros por parte de las IMF.

Actualmente, según la *The Global Development Research Center* (GDRC) se identifican un total de 14 modelos que en su mayoría son versiones formalizadas de sistemas financieros informales con precedentes históricos anteriores a los sistemas bancarios modernos (Srinivas, 2015). El modelo Grameen es el más estudiado y surgió en el banco del mismo nombre, en base a la responsabilidad colectiva del grupo que sirve como garantía del préstamo. En realidad, los modelos están relacionados entre sí, y la mayoría de las IMF presentan características de dos o más en su gestión.

Las microfinanzas en América Latina tienen algunas características que la distinguen de otras regiones. La mayoría de las IMF pioneras de América Latina empezaron como instituciones privadas sin ánimo de lucro que trabajaban en mercados urbanos, aunque su orientación actual es comercial y dependen más del endeudamiento que de los depósitos y/o capital (Larraín, 2009). En Ecuador existen instituciones financieras que se dedican exclusivamente a las microfinanzas, como es el caso de los bancos privados Banco D-Miro, BanCodesarrollo, Banco Amibank (ex Finca), Banco VisionFund, Banco Solidario, Insotec, Fundación Faces y Fundación Espoir, prevaleciendo el modelo intermediario.

Varios autores (Srinivas, 2015), (Lévy, 2019) y (J-PAL, 2023) coinciden que las oportunidades del servicio de microfinanzas están en: el acceso a crédito sin requisitos de garantía, y también ayuda a la educación, fomenta el ahorro y crea posibilidades de empleo. De hecho, las microfinanzas, es considerada en muchos países como la visión gubernamental de inclusión social, no sólo por la ayuda a las personas a cubrir sus necesidades financieras, sino que también fomentan el espíritu empresarial y la autonomía.

La visión de gobierno sobre las microfinanzas podría considerarse solo para países de economías de ingresos bajo y medios. El presidente de la reserva federal de los Estados Unidos de América en el año 2007, comentó la utilidad de las microfinanzas para los nuevos empresarios, teniendo un doble objetivo: mejorar la tasa de supervivencia de las nuevas empresas de los prestatarios y mitigar los riesgos crediticios para el prestamista (Bernanke, 2007). De hecho, existen varios casos de estudio que demuestran como las microfinanzas pueden ser un medio eficaz para el empoderamiento a las personas de bajo nivel económico.

El impacto de las microfinanzas en los clientes debe tener un enfoque más holístico (Coelho Ribeiro, Duarte y Matias Gama, 2022). La evidencia está en los resultados socioeconómicos que van orientados a la creación de riqueza, especialmente en términos de empoderamiento, educación y salud (Hamad & Fernald, 2015). La eficacia de la IMF está en el logro del equilibrio entre las finanzas y el desempeño social. El cliente debe demostrar por una parte el fortalecimiento del rendimiento financiero en la nueva empresa creada o la mejora de ésta y además el fomento de la inclusión social de las personas a su cargo, mientras que la IMF debe garantizar la transparencia de sus operaciones y la selección de los beneficiarios del servicio (Lévy, 2019).

El servicio más reconocido de la mitigación de la pobreza está en la concesión de microcréditos destinados a actividades empresariales, donde las personas pongan en marcha microempresas y generación de empleo (JPAL, 2023). El producto financiero en cuestión por sí solo no genera un resultado positivo en la actividad empresarial, sino además se requiere de la capacidad de innovación del cliente (Bravo y Herrera, 2009). De ahí, la responsabilidad social de la IMF con sus clientes en el proceso de seguimiento.

La pertinencia de las finanzas inclusivas se analiza mediante la flexibilidad de la IMF frente a situaciones económica derivadas de catástrofes, como es la pandemia por COVID-19. Esta se caracteriza a través de dos etapas: en pandemia y post-pandemia. La primera etapa es valorada a través del reporte de Microscopio Global 2020, donde el Ecuador obtuvo 54 puntos y ocupó la posición 15 entre los 21 países analizados de la región de América Latina y el Caribe (EIU, 2020). La mayor puntuación se alcanza en infraestructura con 5 puntos más con respecto a la región y 7 en relación a los países de ingresos medios, conformándose este resultado mediante el promedio ponderado de la infraestructura de pagos, identificación digital, conectividad, información crediticia y otros sistemas de intercambio de datos. El aprovechamiento de las oportunidades que permite la infraestructura para los servicios financieros es una oportunidad ya que por una parte favorecen a la tecnología financiera (Fintech) destinadas a la reducción de las asimetrías de información y los costos de transacción, sin embargo, puede facilitar un mayor endeudamiento de los clientes (Coelho Ribeiro, Duarte y Matias Gama, 2022).

La etapa post-pandemia se caracteriza por clientes que tienen deteriorados los medios de subsistencia y dañadas las perspectivas de acceso a más financiación y como consecuencia la imposibilidad de devolver los préstamos pendientes (Arnold, Rao y Anderson, 2021). Entonces, las IMF mediante programas podrían fortalecer la capacidad de resiliencia de los grupos sociales, ya sean familias o comunidades u otras formas de agrupación implicadas con la microempresa. Desde la perspectiva sociológica, estos pueden conllevar tanto un determinado estado de la empresa, dado por la capacidad de absorción como un estado futuro deseable o por la capacidad de adaptación o transformación (Bouroncle, et al., 2021). Las empresas familiares a nivel mundial mostraron más resiliencia durante la COVID-19 que otras según el estudio titulado Dominar la recuperación (Calabró y McGinness, 2021).

El microcrédito sería inapropiado para el estudio aislarlo del resto de los productos y servicios, dada la sinergia que puede ocasionar en la cartera de la IMF. En Ecuador, el microcrédito es otorgado a una persona natural o jurídica con un nivel de ventas anuales inferior o igual a 100.000,00 dólares estadounidense, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades de producción y/o comercialización en pequeña escala, cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades, verificados adecuadamente por las entidades del Sistema Financiero Nacional (Junta de política y regulación financiera, 2021). El cliente del microcrédito es la microempresa, que está definida por la normativa nacional, como unidad productiva que tiene entre 1 a 9

trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales iguales o menores de trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América (República del Ecuador, 2011).

La actividad de la microempresa debe obtener un retorno de la inversión, sin embargo, el logro de dichos resultados no es elemental. Algunos autores (J-PAL, 2023) y (Coelho Ribeiro, Duarte y Matias Gama, 2022) consideran fundamental la curva de aprendizaje para la inversión empresarial, con la diferenciación de aquellos negocios en etapa inicial que va dirigida a la creación de una nueva empresa de los establecidos, referente a la mejora de la actual. Las IMF ofertan servicios no financieros que incluyen sensibilización, capacitación, asistencia técnica y asociaciones como soporte a las limitaciones de conocimiento, habilidades y/o comprensión del campo administrativo o técnico, debido a que los prestatarios deben tener capacidad innovadora en sus negocios (Bravo y Herrera, 2009).

Internacionalmente, algunos autores (Beck y Ogden, 2007), (Coelho Ribeiro, Duarte y Matias Gama, 2022) y (J-PAL, 2023) consideran que en muchas ocasiones no se visualiza el impacto del microcrédito otorgado por las IMF debido a su incorrecta utilización por parte de cliente. La visibilidad del proceso de seguimiento del crédito mediante el trabajo colaborativo con el cliente en el transcurso de la ejecución del proyecto es relevante para la IMF dado su efecto en la recuperación de la inversión, fundamentalmente en aquellas actividades que las microempresas requieren de una capacidad de innovación y resiliencia.

La IMF debe ser proactiva hacia un cambio totalmente verificable al enfoque de finanzas verdes inclusivas con las microempresas para el logro de un resultado económicamente rentable, socialmente y ambientalmente sostenibles. Las prácticas de banca verde se encuentran en distintas fases de evolución, pero se distingue el paso del riesgo ambiental a la oportunidad de inversión en nuevos sectores, como la eficiencia energética (Robins & McDaniels, 2016). Actualmente, una práctica de las instituciones financieras es otorgar créditos verdes para la compra de productos respetuosos con el medio ambiente mediante asociaciones entre entidades financieras, productores de tecnología verde y organizaciones internacionales ambientalistas (Lévy, 2019). Tampoco, el microcrédito no está ajeno a la resiliencia al cambio climático ya que puede incluir la concesión de préstamos para inversiones para soluciones adaptativas o la facilitación de la planificación financiera a largo plazo que coadyuve a desarrollar actividades económicas más adaptables.

Los productos y servicios verdes, financieros o no, deben tener un impacto medible en el medio ambiente, que pueda verificarse después de su aplicación, como se puede visualizar en el banco ACLEDA de Camboya (EaSI, 2021). El impacto se mide a través de la incidencia de cada actividad económica establecida en la normativa vigente hacia el cumplimiento de los objetivos ambientales que son: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático; uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, transición a una economía circular, prevención y control de la contaminación y protección y restauración de la biodiversidad y el ecosistema (European Commission, 2023). En el ámbito de la Unión Europea, el sistema financiero establece por cada una de las actividades económica, los criterios técnicos de selección para la determinación de las condiciones en las que se considera que esta contribuye a la mitigación del cambio climático o a la adaptación al mismo, y para la determinación si esa actividad económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales (Parlamento Europeo & Consejo Europeo, 2021).

La IMF debe considerar el crédito verde como una oportunidad para su diversificación a finanzas verdes e inclusivas, siempre que se asegure de que en su institución tenga la capacidad referencial para el otorgamiento y seguimiento (European Commission, 2023). Los beneficios de productos y servicios verdes apoyan la gestión de riesgos de clientes e instituciones, la satisfacción de los clientes, y permite lograr la estrategia ambiental (Bouroncle, et al., 2021). Su implementación requiere de innovación social, definida en la normativa ecuatoriana vigente (República del Ecuador, 2016). De hecho, se demuestra la necesidad de tenencia de una estrategia que a vez sea concordante con los estándares universales para la gestión ambiental (CERISE-SPTF, 2022), donde se establece como elemento inicial la existencia de la estrategia ambiental y sistemas establecidos para implementarla.

El estudio teórico demuestra que la eficacia de productos y servicios financieros, específicamente, el microcrédito verde e inclusivo requiere de un enfoque sistémico, multidisciplinario, estandarizado y contextualizado, donde el resultado de la actividad del cliente se fortalezca mediante una estrategia con la colaboración, no solo de la IMF, sino de los grupos de interés. En correspondencia el fortalecimiento de la capacidad de innovación y resiliencia del cliente se podría lograr mediante una estrategia para la transferencia de conocimientos y su retroalimentación entre las partes interesadas del banco.

La transferencia de conocimiento se podría realizar mediante tres enfoques: consultoría, intervención y acompañamiento. La enciclopedia de gestión (Zand, 2015) define que la consultoría de gestión es esencialmente un servicio de asesoramiento, centrado en la dimensión técnica y también en menor medida en la humana, conllevando a que su objetivo por lo general sea solucionar problemas funcionales inmediatos con propuestas que gocen de la reputación de haber sido probadas con éxito en otras organizaciones, sin embargo, los efectos sociales que pudieran ocasionar dichas técnicas con frecuencia son ignorados. La intervención organizacional es un proceso liderado por una entidad externa que busca resolver los problemas administrativos en un espacio social complejo para poder reducir la incertidumbre dentro de la organización a partir de la construcción de relaciones sociales saludables que aseguren gestiones más eficientes. Sin embargo, tiene un carácter disruptivo, basándose en investigaciones e impactos (Fernández, Ramírez y Hernández, 2012). Por último, el acompañamiento, como denotan varias experiencias prácticas (Saptaria, Astuti, Habibi, Shobirin y Setyawan, 2021) y (Sader, 2021) es la asistencia con alto compromiso que se ofrece a los clientes para el acceso y la apropiación de los conocimientos y habilidades que facilitan la adaptación o la introducción de nuevas prácticas con el objetivo de la optimización de la actividad de la microempresa. Aunque, el principio básico sea responder a las necesidades expresadas por los beneficiarios y no inmiscuirse en el trabajo de forma que no aporte valor añadido, este no se constituye en una forma unidireccional de apoyo, sino conlleva a un intercambio de conocimientos (Mattingly, 2022). De hecho, se selecciona como enfoque más apropiado el acompañamiento, no obstante, se requiere que la IMF debe estar empoderada para la prestación del servicio al cliente por su cercanía a la ubicación, la tenencia de conocimientos y experiencia necesaria para la comprensión de los retos de los beneficiarios y la mantención de una relación sólida y de confianza

La implementación de la estrategia de acompañamiento por la IMF se centra en la gestión de relaciones colaborativas para la construcción del conocimiento y explorar opciones alternativas para hacer frente a las complejidades de un contexto (Mattingly, 2022). Estas relaciones no sólo son de interés económico sino también de otro tipo, que tiene su sustento en la teoría de grupos de interés que establece la configuración de relaciones entre los distintos grupos y la organización a partir de las expectativas recíprocas de comportamiento (González Esteban, 2007). De hecho, se considera que las relaciones de colaboración con los grupos de interés pueden tener un impacto sustancial en la gobernanza del proyecto a partir de sus compromisos donde se conjuguen sus requerimientos con los aportes de cada uno de ellos a la estrategia.

Las relaciones de colaboración sustentan la estrategia de acompañamiento en que se asume la definición como el aprendizaje conjunto y la resolución de problemas basándose en la transferencia de conocimientos (Holloway & Parmigiani, 2014).

La sostenibilidad de la colaboración depende de la capacidad referencial de los grupos de interés que para su aplicación se estratifica en tres niveles (González González, Bazante Alvarado y Álvarez Beltrán, 2019), donde (1) el nivel primario está compuesta por los empleados de la red interna de áreas y unidades de negocios, comprometidos con la eficacia del producto y la rentabilidad económica de la institución, (2) el nivel secundario formado por los intermediarios, patrocinadores u otras entidades asociadas al grupo institucional, que están implicados también con la efectividad del producto y la responsabilidad social de la institución y (3) el nivel terciario está formado por aquellos que mantienen relaciones interinstitucionales ya que influyen o afectan, o son influidos o afectados por la institución, con o sin contacto directo con el producto, como son: clientes, proveedores, socios estratégicos y agentes de la política pública, siendo

su compromiso con la eficiencia del producto y la sostenibilidad institucional. Entonces, las relaciones de colaboración se construyen desde dentro hacia fuera, convirtiéndose un reto para aquellas instituciones que no lo compartan como valor, aunque esté declarada.

La sostenibilidad de la estrategia de acompañamiento para microcrédito verdes e inclusivos requiere una relación simbiótica entre la IMF y los grupos de interés que fortalece la responsabilidad social institucional. De hecho, se utiliza la herramienta, el Prisma de Desempeño que promueve la evaluación de la estrategia desde perspectivas relacionadas con el aprendizaje, las capacidades, los procesos, la innovación y los grupos de interés (Severgnini, Cardoza Galdaméz y de Oliveira Moraes, 2017).

La sostenibilidad de los productos de microfinanzas, especialmente el microcrédito verde inclusivo, no solo requiere un apropiado proceso de otorgamiento, sino también de seguimiento. En este proceso, juega un papel fundamental la transferencia de conocimientos, basada en la estrategia de acompañamiento, que está soportada en objetivos estratégicos desplegados a tres niveles de relaciones de colaboración: primaria, institucional e interinstitucional y su evaluación a través del Prisma de Desempeño. Los resultados que se presentan a continuación son de la aplicación que se realiza en la agencia de Riobamba del BVF-Ec.

RESULTADOS

La estrategia de acompañamiento para microcréditos verdes inclusivos de la agencia de Riobamba del BVF-Ec tiene como base el proceso de seguimiento y la colaboración con los grupos de interés como factor clave. Entonces, el punto de partida es la identificación de la capacidad referencial por los niveles para la gestión colaborativa.

La capacidad referencial interna del BVF-Ec está dada por las relaciones de colaboración del nivel primario de los empleados distribuidos en las áreas de negocio, financiera, riesgos, operaciones y gente y cultura de las 19 agencias distribuidas en más de 10 provincias del país.

La agencia de Riobamba forma parte del BVF-Ec, que toma la denominación en 2016, como entidad controlada por la Superintendencia de Bancos. Se constituye en el país desde el año 1995 con el nombre de Fundación Fondo de Desarrollo Microempresarial (FODEMI) y posteriormente en el 2015 se convierte en Sociedad Financiera VisionFund con el apoyo de VisionFund International (VFI) y World Vision (World Vision, 2020). El modelo de gestión tiene su origen en la organización no gubernamental (ONG), World Vision Ecuador, que trabaja en el país desde el año 1979 y su objetivo se centra en la mujer, dado el papel que juega en el trabajo con niñas, niños, adolescentes, sus familias y comunidades (BVF-Ec, 2023). Este facilita el desarrollado de una cultura de compartir conocimiento a grupos vulnerables y otras organizaciones afines.

La comprobación de la alineación entre la misión del IMF y la identidad de la ONG está evidenciado por el 80,55% de mujeres como promedio en los últimos tres años que han recibido microcréditos en la Agencia de Riobamba del BVF-Ec. Mientras, en Ecuador, el estudio mundial sobre el espíritu emprendedor del 2019 – 2020 (Lasio, Amaya, Zambrano y Ordeñana, 2020) arroja que, en todas las etapas de los emprendimientos, la cantidad de hombres es superior a la de mujeres. De hecho, se hace visible la oportunidad para el fortalecimiento del papel de la mujer en la microempresa familiar sería estratégica para la ejecución de actividades verdes.

El BVF-Ec alcanza la segunda categoría de la escala del rating social en el año 2019, referentes a buenos sistemas de gestión de desempeño social y protección al cliente con probable logro de la misión social, que es otorgada por MFR. Sin embargo, la evaluación identifica que su principal debilidad, acorde a los medidores establecidos está en la baja promoción de actividades verdes (BVF-Ec, 2023). Además, la IMF ostenta la marca institucional Punto Verde otorgada por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), como reconocimiento a las buenas prácticas ambientales (MAATE, 2015) y también mantiene la certificación de institución con espacios 100% libres de humo de tabaco, concedido por el Ministerio de

Salud Pública. En correspondencia, se tiene evidencias que la IMF objeto de estudio es una organización ambientalmente responsable.

El estudio documental visualiza una capacidad referencial interna para el desarrollo de la estrategia de acompañamiento dada por la cultura organizacional vinculada a su origen de una ONG, constatada por la alineación actual entre: BVF-Ec y World Vision Ecuador. También, se denota por el valor compartido de responsabilidad social, donde se declara que se contribuye activa y voluntariamente al mejoramiento social, económico y ambiental. Además de los reconocimientos obtenidos.

La capacidad referencial institucional está dada por las relaciones de colaboración del nivel secundario, compuesta por la red de VFI y World Vision. Ambos forman parte del directorio del BVF-Ec.

Dado el impacto del medio ambiente en el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de los clientes del BVF-Ec se debe complementar su cartera de productos con actividades verdes. Generalmente, estas conllevan al proceso de seguimiento, dada su complejidad tecnológica e innovación social, como también la visibilidad al inversionista. La oportunidad está en la colaboración con los miembros de la red de VFI y WFI, como parte de las bondades de la estructura organizacional a nivel internacional, donde se presentan casos exitosos, que pueden ser compartidos para su posible adaptación al contexto de cada territorio del país.

El logro de la sostenibilidad del negocio, aun con la experiencia y formación de los clientes, tanto de la IMF, como las unidades económicas populares y emprendedores requieren del fomento de la capacidad innovadora. Al efecto, la red de VisionFund Internacional ha añadido el servicio no financiero de acompañamiento técnico personalizado mediante el modelo de negocio Canvas para propietarios de microempresas (VFI, 2020).

En situaciones emergente, no basta con la capacidad innovadora, sino requiere de resiliencia (VFI, 2020) por su impacto en el bienestar de las personas involucradas y su familia. A nivel de la Agencia de Riobamba del BVF-Ec, se puede apreciar en el decrecimiento relativo de la efectividad de los microcréditos en un 26,6% y 12,89% por número y monto respectivamente, dada la relación existente entre el crecimiento de cartera vencida total y el incremento de los desembolsos. Además, la cartera vencida total en los últimos tres años en monto crece en un 15,6%, a igual que los montos, pero en menos proporción en 11,51%.

La cartera vencida es un problema a nivel global, donde la red de VFI en conjunto con WVI presenta el programa de préstamos de recuperación para la resiliencia mediante el modelo Empowered Worldview en pro del bienestar infantil sostenible desarrollado en comunidades africanas (Muvengi, 2016).

Otra característica relevante para la definición de la política de finanzas verdes es la actividad económica donde se orienta el microcrédito. En la agencia de Riobamba, durante el período del año 2020 al 2022, fueron otorgados créditos para: Comercio, Producción, Servicios y Agropecuarias. Esta última actividad evidencia un porcentaje mayoritario en los microcréditos de la Agencia de Riobamba del BVF-Ec, con el 70,44% del número y el 64,06% del monto como promedio en los últimos tres años.

Los microcréditos de las actividades agropecuarias a nivel mundial vienen acompañados del seguro para la reducción de la vulnerabilidad de las explotaciones agropecuarias y contribuir así al mantenimiento de su renta, ante fenómenos no controlables, especialmente para los pequeños productores (Hatch, Núñez, Vila y Stephenson, 2012). La red VFI propone la combinación de crédito y seguro a los agricultores rurales mediante el plan de multirriesgo de grupo donde se recibe dos préstamos: el primero permite la adquisición de recursos para la aplicación de buenas prácticas de cultivo, y el segundo cubre el costo de las primas del seguro (VFI, 2020). En Ecuador no existe una cultura de aseguramiento agropecuario, solo algunos productores acceden a este servicio, únicamente cuando la entidad financiera, los condiciona para acceder a los créditos (Núñez Cabrera, 2019).

También, el sector más beneficiado es el rural, evidenciándose por porcentaje mayoritario en los microcréditos de la Agencia de Riobamba del BVF-Ec, con el 61,8 % como promedio en los últimos tres años.

La red internacional aporta un modelo propio de World Vision International (WVI), la transformación de la resiliencia familiar en entornos vulnerables, con sus siglas en inglés THRIVE (VFI, 2020). Aún con la

diferencia de los contextos de las diferentes aplicaciones aportan principios generales para el desarrollo de políticas de finanzas verdes del BVF-Ec.

El estudio documental denota una capacidad institucional dado por el conocimiento y la experiencia en el desarrollo de productos financieros innovadores, modelos y enfoques por los miembros de las redes de VFI y WVI, que han sido absorbidas por organizaciones internacionales y otras ONG. De hecho, esta podrá ser soporte de la estrategia a partir del compromiso con la efectividad del producto.

La capacidad referencial interinstitucional está dada por las relaciones de colaboración del nivel terciario que están estructuradas por dos estratos, el primero se caracteriza por la tenencia de contacto directo con la IMF como son: clientes y proveedores. Mientras, el segundo no requiere el contacto directo como es aquel que se debería mantener con los representantes de la política pública de desarrollo territorial y ambiente: gobiernos autónomos descentralizados (GAD) cantonales y el MAATE.

El GAD del Cantón Riobamba pueden influir o verse influenciado por el proceso de seguimiento de los microcréditos verdes inclusivos como máxima autoridad en planificación territorial en el área de influencia. El documento base es el plan de desarrollo y ordenamiento territorial cantonal (PDOT), según el artículo 51 y 52 de la normativa vigente (República del Ecuador, 2010). En la etapa diagnóstica para la elaboración del plan cantonal, la mayor preocupación de la población rural está en el 42% en tema tales como: asentamientos humanos, alcantarillado, infraestructura y espacios públicos, el 28 % el eje productivo y 14% en el ambientalmente sostenible (GAD del Cantón Riobamba, 2020).

Las actividades verdes en el contexto del Ecuador desde la perspectiva regulatoria se centran en el Código Orgánico del Ambiente (República del Ecuador, 2017). En el contexto internacional, el país tiene obligaciones a cumplir como la consecución de los objetivos de sostenibilidad, el Acuerdo de París y las Metas de Aichi, donde la microempresa del sector rural puede influir y a su vez acceder a los beneficios de los mecanismos de retribución de las actividades de conservación, manejo sostenible, restauración de ecosistemas y su posterior flujo de servicios ambientales. La Autoridad Ambiental Nacional y los GAD regulan en el ámbito de sus competencias las actividades ambientales, pero su instrumentación no se encuentra integrado con la normativa del sistema financiero ecuatoriano, sin embargo, podrían verse influenciados positivamente en sus resultados por la oferta de microcréditos verdes y por tanto influir en su potenciación.

Las oportunidades de las microfinanzas verdes en el Ecuador se visualizan mediante el índice de crecimiento verde que en año 2019, donde el país es puntuado con un porcentaje de 50,75%, ocupando la posición 11 de 20 países evaluados en la región de las Américas (Acosta, et al., 2020). De las 4 dimensiones evaluadas, la menor puntuada es aquella que considera la inversión, comercio y empleo verde e innovación ecológica. De hecho, puede convertirse en una oportunidad de colaboración con los clientes y proveedores, a partir de una relación de interdependencia entre los grupos de interés y la IMF.

La relación colaborativa podría permitir la instrumentación de conceptos tales como: producción más limpia y producción agroecológica y orgánica, ambos considerados en la normativa legal vigente (República del Ecuador, 2011) y (República del Ecuador, 2009). Además, tendría una incidencia positiva en los proveedores de conocimiento y tecnología dada la normativa vigente (República del Ecuador, 2010) y (República del Ecuador, 2016), que además estarían representados por las Instituciones de Educación Superior (IES) y los Institutos de Investigación. De hecho, se podrán convertir en gestores del conocimiento y a su vez agentes de innovación social.

El cliente de microcréditos en Ecuador está estructurado mayormente por unidades económicas populares y emprendimientos, que son definidos cada grupo por ley vigente (República del Ecuador, 2011) y (República del Ecuador, 2020). En Ecuador, los resultados del estudio mundial sobre el espíritu emprendedor del 2019 – 2020, permite conocer que las principales razones de la terminación del emprendimiento son: problemas personales con un 32,7%, la falta de rentabilidad de un 25,2% y la carencia de financiamiento 16,6% (Lasio, Amaya, Zambrano y Ordeñana, 2020). En el ámbito de la agencia de Riobamba del BVF-Ec se calcula la

eficacia de los microcréditos mediante la relación de los aprobados con respecto al total de presentados, que permite determinar un crecimiento relativo de un 14,5% para los últimos tres años.

La mayoría de los clientes son mujeres que se centran en la actividad económica agropecuaria de la zona rural del cantón Riobamba. Actualmente se han incrementado el número y monto de los microcréditos, sin embargo, ha aumentado la cartera de vencida, aún con un programa de visita y capacitación. De hecho, la introducción de un nuevo producto implicaría riesgos, dado su alto componente de innovación para las microempresas.

El estudio documental indica que la capacidad referencial interinstitucional se ha desarrollado individualmente por ser entes de la política pública, agentes reguladores o simplemente en el cumplimiento de la normativa vigente, no dado por vincularse con una IMF. En consecuencia, el compromiso podría establecerse al verse influenciados sus resultados mediante los microcréditos verdes y por tanto influir en su potenciación de forma colaborativa. Sin embargo, el compromiso de los clientes como grupo de interés es también la mejora de sus resultados, aunque de forma sostenible, que implicaría un incremento en su capacidad de innovación y de resiliencia. El compromiso de todos podría implicar la eficiencia del producto.

La descripción detallada del contexto ha permitido identificar la capacidad referencial colaborativa a diferentes niveles que sustentan el cumplimiento de la estrategia de acompañamiento para el seguimiento de los microcréditos verdes en la agencia de Riobamba del banco VisionFund Ecuador. En correspondencia se debe realizar el despliegue estratégico por cada nivel para la conformación del objetivo para la satisfacción y contribución de los grupos de interés. Estos se establecen de forma empírica a partir de los elementos aportados por la revisión documental según los componentes del Prisma de Desempeño, que posteriormente pueda utilizarse como guía para ajustarse acorde al juicio de los directivos de la IMF.

Los elementos a tener en cuenta en la elaboración de los objetivos de los grupos de interés a nivel interno se exponen en la Tabla 1. El objetivo de satisfacción de los empleados está vinculado con su empoderamiento en la transferencia de conocimiento sobre financiación verde, mientras que su contribución está relacionada con la gestión de conocimiento.

TABLA 1
Elementos del nivel de colaboración interno.

Satisfacción del Grupo de Interés	
Grupo de Interés	Composición del Grupo
Empleados	Empleados de las áreas de negocio, financiera, riesgos, operaciones y gente y cultura de las 19 agencias del BVF-Ec.
Expectativas del Grupo	Capacidad Requerida
Empoderamiento en la transferencia de conocimiento sobre financiación verde	Empleo e Innovación Social sobre financiación verde
Contribución del Grupo de Interés	
Aporte del Grupo	Medidor
Gestión del conocimiento sobre financiación verde	Nivel de satisfacción de los clientes con el producto financiero
Resultado	Percepción de los Directivos
Confiabilidad de los clientes con el producto financiero	Empleados comprometidos en la consecución de las actividades sobre financiación verde

Fuente: Elaboración propia

La elaboración de los objetivos de los grupos de interés a nivel institucional, requiere la identificación de los elementos que se exponen en la Tabla 2. El objetivo de la satisfacción de los promotores/ inversionista está vinculado con uso correcto de los fondos por el cliente, mientras que su contribución está relacionada con las políticas sobre las microfinanzas verdes.

TABLA 2
Elementos del nivel de colaboración institucional

Satisfacción del Grupo de Interés	
Grupo de Interés	Composición del Grupo
Promotores/ Inversionista	· VFI · WFI
Expectativas del Grupo	Capacidad Requerida
Uso Correcto de los Fondos por el Cliente	Gestión de fondos
Contribución del Grupo de Interés	
Aporte del Grupo	Medidores
Políticas sobre las microfinanzas verdes	Relación porcentual entre número y monto de la cartera vencida con los desembolsos para financiación verde.
Resultado	Percepción de los Directivos
Fuentes de financiación nuevas y mantenidas de fondos	Oportunidades de aprendizaje mutuo con las redes de miembros del grupo

Fuente: Elaboración propia

Los elementos a considerar en la elaboración de los objetivos para los grupos de interés a nivel interinstitucional se exponen en la Tabla 3. Entonces, el objetivo de la satisfacción de los clientes está vinculado con el soporte técnico y emocional, sin embargo, su contribución es la devolución del capital invertido en el microcrédito verde. En el grupo de interés de los proveedores, su satisfacción está orientada a proyectos de vinculación con la sociedad e innovación, mientras su contribución está en la prestación de apoyo tecnológico para la solución de problemas ambientales. La satisfacción de los agentes de control se relaciona con el desarrollo territorial y la política pública de ambiente y contribución está en la asociatividad público-privada y la accesibilidad a incentivos y reconocimientos ambientales.

TABLA 3
Características nivel de colaboración interinstitucional

Satisfacción del Grupo de Interés	
Grupo de Interés	Composición del Grupo
Clientes	Microempresas de actividad agropecuaria de la zona rural
Proveedores	· Instituciones de Educación Superior · Institutos de Investigación Pública
Agentes de control	· GAD Cantonal · MAATE
Expectativas del Grupo	
· Soporte Técnico y Emocional	· Acompañamiento
· Proyectos de Vinculación con la Sociedad · Proyectos de Innovación	· Convenios interinstitucionales
· Desarrollo Territorial · Política Pública de Ambiente	· Espacios colaborativos
Contribución del Grupo de Interés	
Aporte del Grupo	Medidores
· Devolución del capital invertido en el microcrédito verde	· Índice de morosidad de los clientes con microcrédito verde
· Prestación de apoyo tecnológico para la solución de problemas ambientales	· Porcentaje de proyectos de microfinanza verdes exitosos.
· Asociatividad público-privada · Accesibilidad a incentivos y reconocimientos ambientales	· Porcentaje de proyectos de finanzas verde con cofinanciamiento público. · Porcentaje de ideas o proyectos sobre finanzas verdes con reconocimiento nacional e internacional.
Resultado	
· Absorción del Conocimiento · Resiliencia	· Crecimiento económico de los clientes para la mejora de la calidad de vida y bienestar.
· Transferencia de Conocimiento en espacios colaborativos	· Experiencia de los proveedores de conocimiento para ayudar a los beneficiarios a alcanzar sus metas sobre la microfinanza verde.
· Visibilidad a la dimensión ambiental en la microfinanza verdes.	· Compromiso de los agentes reguladores con la microfinanza verde

Fuente: Elaboración propia

Los medidores están vinculados con la eficacia, eficiencia y efectividad del producto financiero, como se puede apreciar en los medidores expuestos en la Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3. En el caso de los empleados se ubican en el nivel de colaboración primario buscan la eficacia del microcrédito verde a través del nivel de satisfacción de los clientes con el producto financiero. Mientras que la eficiencia se denota en los indicadores establecidos para los grupos de interés: clientes, proveedores y agentes de control, que son: índice de morosidad de los clientes con microcrédito verde, porcentaje de proyectos de microfinanza verdes exitosos y con cofinanciamiento público y por último el porcentaje de ideas o proyectos sobre finanzas verdes con reconocimiento nacional e internacional. Por último, los inversionistas/ promotores que se ubica en el nivel de colaboración secundario, buscando la efectividad del microcrédito verde a través de la relación porcentual entre número y monto de la cartera vencida con los desembolsos para financiación verde.

Los resultados demuestran la validez de la estrategia de acompañamiento para el seguimiento de los microcréditos verdes, donde a todos los grupos de interés identificados contribuyen y su a su vez la IMF satisface sus requerimientos y necesidades. Además, debe tener creada la capacidad para la ejecución de la misma.

DISCUSIÓN

El proceso crítico del microcrédito verde es el seguimiento debido a que la IMF se transforma en una entidad facilitadora. La potenciación de la capacidad de innovación y resiliencia del cliente a través de la transferencia de conocimiento coadyuva a la mejora sus resultados. Esto puede implicar un mejoramiento económico que posibilite la mejora de su calidad de vida y bienestar y además pueda cumplir con sus compromisos con la banca.

La transferencia de conocimiento a través de una estrategia de acompañamiento mediante relaciones colaborativas con los grupos de interés permite una mayor cobertura y crecimiento sostenido en la prestación del servicio a la IMF. Sin embargo, el logro del compromiso sostenible de todos actores es complejo y más para aquellos que su permanencia dependen de la temporalidad política.

El acompañamiento conforma un constructo para la resolución de problemas y aprendizaje mutuo donde se articulan los compromisos con los requerimiento y necesidades de los grupos de interés pudiéndose visualizar los factores que permite el desarrollo de la capacidad referencial para la colaboración por cada uno de los grupos de interés. Se destaca a nivel interno, la colaboración como valor compartido por los empleados de la institución, favorecido por su origen como ONG, a nivel institucional la colaboración con dos redes internacionales que contribuye con casos de estudios de diferentes contextos y a nivel interinstitucional, la visibilidad de la responsabilidad social de las instituciones de microfinanzas por la contribución en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la mejora del posicionamiento de Ecuador en el Índice Global de Innovación.

CONCLUSIONES

La propuesta de estrategia de acompañamiento para el seguimiento del microcrédito verde otorgado por la agencia de Riobamba del banco VisionFund Ecuador, permite extraer las siguientes conclusiones:

La estrategia facilita la transferencia de conocimiento que conlleva al aprendizaje conjunto y la resolución de problemas basándose en la gestión de relaciones colaborativas con los grupos de interés.

El despliegue de la estrategia propuesta por niveles de colaboración fortalece los compromisos de los grupos de interés con el microcrédito verde y la institución prestamista en el proceso de seguimiento.

La posibilidad de realización de los ajustes necesarios a la capacidad referencial requerida por niveles mediante el monitoreo de los medidores establecidos a partir del Prisma de Desempeño permite a la optimización de las relaciones colaborativas con los grupos de interés.

REFERENCIAS

- Acosta, L., Zabrocki, S., Eugenio, J., Sabado, R., Gerrard, S., Nazareth, M. y Luchtenbelt, H. G. (2020). Green Growth Index 2020 -. Seoul, South Korea: Global Green Growth Institute (GGGI). <https://greengrowthindex.gggi.org/wp-content/uploads/2021/01/2020-Green-Growth-Index.pdf>
- Arnold, J., Rao, S. y Anderson, E. (2021). Care Work During Crisis: Pandemic Unravels Fragile Gains in Gender Equality. <https://www.centerforfinancialinclusion.org/care-work-during-crisis-pandemic-unravels-fragile-gain-s-in-gender-equality>

- Banco Codesarrollo. (2023). CrediEcológico. <https://www.bancodesarrollo.fin.ec/index.php/creditos-empresas/>
- Beck, S. y Ogden, T. (2007). Beware of Bad Microcredit. *Harvard Business Review*. <https://hbr.org/2007/09/beware-of-bad-microcredit>
- Bernanke, B. (2007). Microfinance in the United States. *Discurso*: <https://www.bis.org/review/r071108a.pdf>
- Bouroncle, C., Imbach, A. C., Zamora, A., Uruña, O. y Boni, A. (2021). Building local strategies for the adaptation to climate change of farming livelihoods. Review of a Participatory Approach Applied in Mesoamerica. En: P. R. Lachapelle, I. Gutierrez-Montes y C. Butler Flora, Community capacity and resilience in Latin America (32-57). <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/199547/Bouroncle%20-%20Vulnerabilidad%20y%20capacidad%20adaptativa%20de%20la%20agricultura%20a%20pequena%20escala%20en%20America%20Central.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
- Bravo, E. y Herrera, L. (2009). Capacidad de innovación y configuración de recursos organizativos. *Intangible Capital*, 5(3), 301-320. <https://www.redalyc.org/pdf/549/54912879005.pdf>
- BVF-Ec. (2023). Banco. <https://www.visionfund.ec/mision-vision-y-valores/#1484227486977-736f6761-8d11>
- Calabró, A. y McGinness, T. (marzo de 2021). Mastering a comeback. How family businesses are triumphing over COVID-19. *Global family business report*. <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ac/pdf-2021/02/Family-Business-Survey-Report.pdf>
- Carvajal, A. y Espinoza, L. (2020). Microcréditos ecuatorianos: incentivo a la reducción de la pobreza y mejora del ingreso familiar. *Vínculos-ESPE*, 5(3), 51-65. <https://doi.org/10.24133/vinculosespe.v5i3.1671>
- CERISE-SPTF. (2022). Los Estándares Universales para la Gestión del Desempeño Social y Ambiental. <https://cerise-sptf.org/download-the-manual/>
- Coelho, J., Duarte, F. y Matias, A. (2022). Does microfinance foster the development of its clients? A bibliometric analysis and systematic literature review. *Financial Innovation*, 8(34), 1-35. <https://doi.org/10.1186/s40854-022-00340-x>
- Cruz, S., López, J. y Santandreu, E. (2023). A socioeconomic approach to the profile of microcredit holders from the Hispanic minority in the USA. *Financial Innovation*, 9(17), 1-25. <https://doi.org/10.1186/s40854-022-00422-w>
- EaSI. (2021). The future is green – Why and how MFIs should develop green finance products? Best Practice in Microfinance. <https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24791&langId=de>
- EIU. (2020). *Microscopio Global de 2020: El papel de la inclusión financiera en la respuesta frente a la Covid-19*. Nueva York: The Economist Group. <https://www.eiu.com/landing/Global-Microscope>
- European Commission. (2023). EU taxonomy for sustainable activities. Finance. https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/tools-and-standards/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
- Fernández, M., Ramírez, G. y Hernández, A. (2012). La intervención organizacional: una actividad científica y profesional para el cambio profundo de las organizaciones. *Ide@s CONCYTEG*, 7(79), 39-53. https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w24792w/intervencion_organizacional_cientifica.pdf
- Forcella, D. y Realpe Carrillo, N. (2022). Formación en Green Index 3.0. Teoría y práctica & recopilación de datos. e-MFP. https://www.e-mfp.eu/sites/default/files/action-groups/20221007_Training_and_DataCollection_Theor%26Practic_GI3.0_FSPs%26Observers_ESP.pdf
- GAD del Cantón Riobamba. (2020). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Municipio de Riobamba. Riobamba. <https://www.gadmriobamba.gob.ec/index.php/ordenamiento-territorial/plan-pdyot-2020-2030>
- González Esteban, E. (2007). La teoría de los stakeholders. Un puente para el desarrollo práctico de la ética empresarial y de la responsabilidad social corporativa. *Veritas. Revista de Filosofía y Teología*, 2(17), 205 - 224. <https://www.redalyc.org/pdf/2911/291122924002.pdf>
- González, R., Bazante, M. y Álvarez, R. (2019). La investigación colaborativa un enfoque estratégico para la comunidad tecnológica desde la perspectiva del Instituto Tecnológico Almirante Illingworth. *Neutrosophic Computing and Machine Learning*, 16, 17-30. https://www.researchgate.net/publication/373096657_La_investigacion_colaborativa_como_instrum

ento_de_la_aplicacion_de_la_politica_cientifica_una_lectura_desde_la_perspectiva_de_la_comunidad_cientifica_de_AITEC

- Hamad, R. y Fernald, L. (2015). Microcredit participation and women's health: results from a cross-sectional study in Peru. *International Journal for Equity in Health*, 14(62), 1-10. <https://equityhealthj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12939-015-0194-7#citeas>
- Hatch, D. C., Núñez, M., Vila, F. y Stephenson, K. (2012). *Los seguros agropecuarios en las Américas: un instrumento para la gestión del riesgo*. San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). <https://www.bivica.org/files/seguros-agropecuarios.pdf>
- Holloway, S. y Parmigiani, A. (2014). Friends and Profits Don't Mix: The Performance Implications of Repeated Partnerships. *Academy of Management Journal*, 59(2), <https://doi.org/10.5465/amj.2013.0581>
- Hou, M. (2023). Microcredit: impacts and promising innovations. <https://policycommons.net/artifacts/4315764/4531/5125307/>
- Junta de política y regulación financiera. (2021). Resolución No. 644-2021-F. Libro I Sistema Monetario y Financiero y Título II Sistema Financiero Nacional. En Registro Oficial. No. 415. <https://www.bce.fin.ec/images/junta/Codificacion-LibroI.pdf>
- Larraín, C. (2009). ¿Existe un modelo de microfinanzas en América Latina? Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). <https://www.cepal.org/es/publicaciones/5196-existe-un-modelo-microfinanzas-america-latina>
- Lasio, V., Amaya, A., Zambrano, J. y Ordeñana, X. (2020). Global Entrepreneurship Monitor Ecuador 2019/2020. *Global Entrepreneurship Monitor*: https://www.espae.edu.ec/wp-content/uploads/2021/02/GEM_Ecuador_2019.pdf
- Lévy, A. (2019). Do private microfinance stakeholders really care about Social Performance? En E. M. Network, *Microfinance Barometer 2019. Special report. Look back at 10 years of evolutions in microfinance*. Bélgica. https://www.convergences.org/wp-content/uploads/2019/09/Microfinance-Barometer-2019_web-1.pdf
- Ministerio del Ambiente. (2015). Marco Institucional para Incentivos Ambientales. Registro Oficial Edición Especial No. 387. <https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/05/Acuerdo-140.pdf>
- Mattingly, D. (2022). Fund 101: What is a accompaniment? The Fund for Global Human Rights. <https://globalhumanrights.org/commentary/fund-101-what-is-accompaniment/#:~:text=David%20Mattingly%3A%20Accompaniment%20is%20a,achieve%20justice%20and%20human%20rights.>
- Muvengi, D. (2016). Towards a Biblically Empowered World View Programming Approach: The World Vision Tanzania Experience Case Study. *Interdisciplinary Journal of Best Practices in Global Development*, 2(1). <https://knowledge.e.southern.edu/ijbpgd/vol2/iss1/3/>
- Núñez, M. (2019). Seguros agrícolas indispensables para precautelar la agroproducción. Maíz y Soya. <https://www.maisysoya.com/lector.php?id=20190929&tabla=articulos>
- República del Ecuador. (2009). Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria. En Suplemento del Registro Oficial No. 583. https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2018-10/Documento_Ley-de-soberan%C3%ADa-alimentaria.pdf
- República del Ecuador. (2010). Ley Orgánica de Educación Superior, LOES. En Registro Oficial Suplemento No. 298. <https://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/LOES.pdf>
- República del Ecuador. (2011). Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. En Registro Oficial No. 444. <https://www.vicepresidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/09/Ley-Orga%CC%81nica-de-Economi%CC%81a-Popular-y-Solidaria.pdf>
- República del Ecuador. (2011). Ley Orgánica para para la Regulación y Control del Tabaco. En: Registro Oficial No. 497. <https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2023-01/L-R.O.-497-Ley-Orga%CC%81nica-para-la-regulacio%CC%81n-y-control-del-tabaco.pdf>
- República del Ecuador. (2011). Reglamento de Inversiones del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. En: Decreto Ejecutivo No. 757. <https://www.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/2019/05/Literal-3.-Reglamento-del-Codigo-Organico-de-la-Produccion-Comercio-e-Inversiones-COPCI.pdf>

- República del Ecuador. (2016). Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. En Registro Oficial Suplemento No. 899. <https://www.gobiernoelectronico.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/Codigo-Organico-de-la-Economia-Social-de-los-Conocimientos-Creatividad-e-Innovacion.pdf>
- República del Ecuador. (2017). Código Orgánico del Ambiente. En Registro Oficial Suplemento No. 983. https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/01/CODIGO_ORGANICO_AMBIENTE.pdf
- República del Ecuador. (2020). Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. En Registro Oficial No. 151. https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2020-03/Documento_LEY-ORGANICA-EMP-RENDIMIENTO-INNOVACION.pdf
- Robins, N. y McDaniels, J. (2016). Greening the banking system. Taking Stock of G20 Green Banking Market Practice. United Nations Environment Programme UNEP. https://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2016/09/9_Greening_the_Banking_System.pdf
- Sader. (2021). Acompañamiento Técnico, pilar para la transición agroecológica. La Jornada del campo. <https://www.jornada.com.mx/2021/08/21/delcampo/articulos/acompanamiento-tecnico.html>
- Saptaria, L., Astuti, R., Habibi, I., Shobirin, R. A. y Setyawan, F. (2021). Educational and Technical Accompaniment of Industrial Waste Processing Management of Black Grass Jelly Into Organic Fertilizer to Increase Production Capabilities Ud Rsa Kediri. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 2(7), 25-30. <https://www.neliti.com/publications/382048/educational-and-technical-accompaniment-of-industrial-waste-processing-managemen>
- Severgnini, E., Cardoza, E. y De Oliveira, R. (2017). Satisfação e Contribuição dos Stakeholders a partir do Modelo Performance Prism. *BBR, Brazilian Business Review*, 15(2), 120-134 <https://doi.org/10.15728/bbr.2018.15.2.2>
- Srinivas, H. (2015). Microfinance - Credit Lending Models. (G. D. Center, Ed.) GDRRC Research Output. <https://www.gdrc.org/icm/model/model-fulldoc.html>
- VFI. (2020). Loan products. <https://www.visionfund.org/our-focus/loans>
- World Vision. (2020). World Vision Ecuador. <https://www.worldvision.org.ec/>
- Zand, D. E. (2015). Process Consultation. En C. L. Cooper, P. C. Flood y Y. Freney (Edits.), *Wiley Encyclopedia of Management*. John Wiley & Sons, Ltd. <https://search.worldcat.org/es/title/wiley-encyclopedia-of-management/oclc/885296837>

Panorámica de la Vinculación con la Sociedad en el Instituto Superior Tecnológico Almirante Illingworth con condición Universitario.



Overview of the Link with Society at the Almirante Illingworth Higher Technological Institute with University status.

Brito Moreno, Jhon

 Jhon Brito Moreno

jbrito@aitec.edu.ec

Instituto Superior Universitario Almirante Illingworth,
Ecuador

Sapientia Technological

Instituto Tecnológico Superior Almirante Illingworth, Ecuador

ISSN-e: 2737-6400

Periodicidad: Semestral

vol. 5, núm. 1, 2024

sapientiatechnological@aitec.edu.ec

Recepción: 27 Septiembre 2023

Aprobación: 19 Diciembre 2023

URL: <http://portal.amelica.org/ameli/journal/576/5764724013/>

DOI: <https://doi.org/10.58515/023RSPT>



Atribución/Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0

Licencia Pública Internacional CC BY-NC-SA 4.0

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es>

Resumen: Los servicios comunitarios en las instituciones de educación superior se centran en el crecimiento de las habilidades y capacidades de diversos grupos en situación de vulnerabilidad en contextos sociales altamente competitivos, a menudo carentes de recursos adecuados. Este estudio utilizó una metodología documental para analizar la necesidad de programas y proyectos orientados a fortalecer los servicios comunitarios, así como la importancia de contar con la documentación y los procedimientos correspondientes. Este enfoque representa el objetivo fundamental de nuestra investigación. En la sección de resultados y discusión, se presentan los programas y proyectos que se mencionan como resultado de un estudio específico llevado a cabo en las distintas áreas académicas de la institución. El autor realiza un análisis cualitativo detallado de los procesos y procedimientos implementados por la unidad de vinculación en estas áreas. En consecuencia, se demuestra que la gestión estructurada de la relación con la comunidad se complementa con las actividades realizadas por los estudiantes.

Palabras clave: educación superior, vinculación, servicios comunitarios, programas y proyectos de vinculación.

Abstract: Community services in higher education institutions focus on growing the skills and capabilities of diverse vulnerable groups in highly competitive social contexts, often lacking adequate resources. This study used a documentary methodology to analyze the need for programs and projects aimed at strengthening community services, as well as the importance of having the corresponding documentation and procedures. This approach represents the fundamental objective of our research. In the results and discussion section, the programs and projects that are mentioned as a result of a specific study carried out in the different academic areas of the institution are presented. The author conducts a detailed qualitative analysis of the processes and procedures implemented by the liaison unit in these areas. Consequently, it is demonstrated that the structured management of the relationship with the community is complemented by the activities carried out by the students.

Keywords: higher education, linkage, community services, linkage programs and projects..

INTRODUCCIÓN:

La vinculación con la comunidad se ha convertido en un aspecto fundamental en el ámbito de la educación superior y, más allá de este, en diversas esferas de la sociedad. En la actualidad, las instituciones académicas y las organizaciones se están volcando hacia un enfoque más colaborativo y orientado a la comunidad para abordar desafíos sociales y promover el desarrollo sostenible. (Moscoso et al., 2023)

La principal meta del ámbito de conexión con la sociedad es formar individuos con valores demostrados, quienes puedan abordar las necesidades de la sociedad y, de esta manera, devolver a la comunidad los conocimientos adquiridos en las Instituciones de Educación Superior (IES) para promover el desarrollo en áreas de atención prioritaria. (Izaguirre, 2021). En las universidades y otras instituciones de Educación Superior, la conexión con la sociedad es uno de los tres pilares esenciales que respaldan la relación entre la academia y la comunidad. Junto con la enseñanza y la investigación, esta interacción se basa en principios como la colaboración entre disciplinas, la atención integral, la relevancia y la participación activa de la comunidad educativa, con el propósito de transformar y beneficiar a la sociedad en su conjunto. (Barreno et al., 2018)

La relación entre la universidad y la región no se desarrolla de forma automática, sino que implica que la universidad desempeña un papel fundamental en la definición conceptual de la región. Este proceso requiere de una colaboración activa que involucre a una variedad de sectores sociales, políticos, económicos y culturales. Estos sectores, en conjunto con la educación superior, constituyen la entidad que denominamos "región de aprendizaje". (Pastor, 2022)

Dado que el mundo experimenta un cambio constante, es esencial ajustarse a las transformaciones continuas que tienen lugar en la sociedad, especialmente en lo que respecta a la tecnología, con el objetivo de buscar mejoras en la calidad de vida de todos los miembros de la sociedad en su conjunto. (Alcántar et al., 2021). Por otro lado, (Garnier, 2022), comenta que "En el caso de quienes sí tienen acceso al sistema educativo, lo cierto es que los logros en aprendizaje efectivo son insuficientes", por lo que se debe combinar los procedimientos académicos con los de vinculación para lograr resultados efectivos de aprendizaje. Antes del año 2010, las universidades en Ecuador no operaban bajo un programa estructurado con metas claramente establecidas y a menudo no recibían una atención rigurosa dentro del marco normativo universitario..." (Brito, 2018).

El Instituto Superior Tecnológico Almirante Illingworth posibilita que los estudiantes realicen servicios comunitarios de manera organizada y efectiva a través de programas y proyectos de vinculación. Este enfoque estructurado abarca desde la planificación hasta la ejecución de estas actividades, y está diseñado específicamente para generar un impacto positivo en las comunidades vulnerables, contribuyendo así a la transformación de su entorno social.

De manera general todas estas normas y disposiciones hacen de la vinculación con la sociedad en el contexto de las IES de Ecuador, un proceso formativo planificado, intencional y trascendente encaminado al desarrollo socioeconómico, político y cultural a nivel local, regional y nacional. A la vez que lo connotan como eje integrador del resto de las funciones sustantivas de las IES, la docencia y la investigación. (Barreno et al., 2018)

El cumplimiento de estos criterios establece la función de la Unidad de Vinculación, fortalece la participación activa de los estudiantes y fomenta un sentimiento de conexión con la sociedad que tiene el poder de generar un impacto positivo en las áreas donde se llevan a cabo los servicios comunitarios. Todo esto se hace con el objetivo de lograr la transformación necesaria en la comunidad.

Los autores (Viña et al., 2019) establecen que "La relación o vinculación que mantienen las universidades con el entorno, ya sea social, económico, regional y local, desde la perspectiva de las políticas, leyes o normativas de educación superior a nivel global buscan mejorar la calidad en el ámbito académico y laboral" haciendo referencia a la necesidad de tener claro que los actores de la vinculación con la sociedad son las

empresas, el estado y la universidad. Otros autores han desarrollado estudios de la vinculación con la sociedad haciendo énfasis en:

La relación o vinculación que mantienen las universidades con el entorno, ya sea social, económico, regional y local, desde la perspectiva de las políticas, leyes o normativas de educación superior a nivel global buscan mejorar la calidad en el ámbito académico y laboral (Tamayo et al., 2020)

La relevancia de esta labor reside en la necesidad de divulgar la interacción con la sociedad en el seno de la institución, resaltando los programas y proyectos orientados a la participación de los estudiantes en el servicio comunitario. Esto se hace con el propósito de materializar un efecto positivo y transformador en beneficio de la sociedad en su conjunto.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para realizar este estudio, se lleva a cabo una investigación documental descriptiva con un enfoque cualitativo, examinando exhaustivamente todos los programas y proyectos actualmente implementados por el instituto. Además, se toman en cuenta fuentes digitales reconocidas como Latindex 2.0, Scielo y Google Académico.

Este enfoque cualitativo permite examinar en detalle los programas y proyectos que se han llevado a cabo en el Instituto Superior Tecnológico Almirante Illingworth (Instituto Superior Tecnológico Almirante Illingworth, 2022), identificar sus puntos fuertes y débiles, y comprender cómo contribuyen al desarrollo de la vinculación entre la institución de educación superior y la sociedad.

La revisión bibliográfica realizada, es idónea para recopilar información actualizada y relevante sobre la vinculación entre las instituciones de educación superior y la sociedad. Esto brinda la oportunidad de examinar críticamente las teorías, enfoques y marcos conceptuales existentes relacionados con esta temática.

Los estudiantes que realizaron los servicios comunitarios son de las carreras de Administración, Contabilidad, Desarrollo de Software, Ensamblaje y Asistencia Pedagógica, y el periodo tomado en cuenta para la investigación va desde abril del 2022 hasta octubre del 2023. La cantidad de estudiantes que culminaron los servicios comunitarios en este periodo de tiempo fue de 224. Los proyectos aplicados benefician a comunidades vulnerables de las zonas 5 y 8, tanto urbanas como rurales, teniendo una duración de tres años.

La población atendida representada por género, se distribuye de la siguiente manera: femenina el 52 por ciento del total y masculino el 48 por ciento del total. Es importante señalar que los beneficios de los servicios comunitarios se replican dentro del núcleo familiar de los participantes.

En resumen, el autor emplea un enfoque cualitativo que incluye una revisión bibliográfica exhaustiva y un análisis cualitativo de los procesos y procedimientos de la unidad de vinculación en las diversas áreas académicas de la institución. Esto le proporciona información actualizada y relevante, así como una comprensión profunda de cómo se lleva a cabo la vinculación con la sociedad en esta institución de nivel superior.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Actualmente la institución maneja programas y proyectos de vinculación, siendo estos de suma importancia, permitiendo alinear así la docencia y la vinculación con la sociedad, lo que posibilita la ejecución de los servicios comunitarios por parte de los estudiantes. (Herrán et al., 2021) afirman “La Vinculación con la Sociedad de la academia pretende acercarse a las características centrales que aseguran la actoría y protagonismo de la población” (p.33) puesto que con ellos se pone en práctica las actividades de los servicios comunitarios dentro de los proyectos.

Mediante los procedimientos implementados se organiza el proceso por pasos para el desarrollo de los servicios comunitarios, los mismos que están alineados a los programas y proyectos existentes.

Durante el primer paso se realiza la convocatoria para impartir el taller de Inducción y capacitación para la elaboración del proyecto de Servicio Comunitario, donde los estudiantes deben cumplir un número de horas establecido, según la carrera que están cursando, y dan a conocer las actividades a desarrollar.

Elaborar la propuesta corresponde al siguiente paso a desarrollar, los estudiantes en este paso, de forma individual o en grupo de máximo hasta 5, forman equipos de trabajo que pueden ser interdisciplinarios, para el cumplimiento de los servicios comunitarios en fundaciones u organizaciones con fines sociales, una vez aprobada la propuesta, la Unidad de Vinculación con la Sociedad procede a notificar vía correo institucional al o los estudiantes para que puedan empezar a realizar las actividades que den cumplimiento al servicio comunitario.

Otro paso importante, corresponde a la ejecución del proyecto de servicio comunitario, durante este paso se lleva a cabo la supervisión del cumplimiento de las actividades, por parte del tutor del Instituto, el o los estudiantes reportan semanalmente las actividades realizadas con sus correspondientes evidencias que sustenten el trabajo efectuado, todo este proceso se reporta vía correo institucional al tutor.

Durante los siguientes pasos, se elabora y presenta el informe final del servicio comunitario, para su correspondiente revisión y aprobación por parte de la unidad de vinculación, el mismo que una vez aprobado, da paso a la actualización de los datos en la plataforma institucional de cada uno de los estudiantes, reflejando el cumplimiento de las horas del servicio comunitario.



FIGURA1

Pasos a seguir para el cumplimiento del servicio comunitario.

Fuente: Elaboración propia (2023).

En la actualidad la oferta académica del instituto consta de siete carreras con estudiantes aptos para desarrollar los servicios comunitarios; para cubrir el cumplimiento de los mismos, la unidad de vinculación desarrolla cuatro programas, los cuales abarcan diez proyectos, para que puedan insertarse los estudiantes de los niveles superiores, realizando y completando los servicios comunitarios, requisito indispensable para la titulación.

Las Carreras de Tecnología Superior en Administración, Tecnología Superior en Contabilidad y Asesoría tributaria y Tecnología Superior en Marketing y Correo Electrónico, se alinean al programa: Fomento a los emprendimientos en las zonas 5 y 8, el mismo que contiene tres proyectos; 1) Diseño de modelo de negocios aplicando herramientas de gestión; 2) Herramientas administrativas, contables y tributarias, y 3) Estrategias efectivas en el ámbito de la mercadotecnia.

Las Carreras de Tecnología en Desarrollo de Software y Tecnología Superior en Ensamblaje y Mantenimiento de Equipos de Cómputo se alinean al programa: Apoyo al desarrollo de las TIC's en las zonas

5 y 8, el mismo que consta de tres proyectos; 1) Diseño de software específico para micro, pequeñas y medianas empresas, 2) Servicios de ensamblaje y mantenimiento de equipos de cómputo y redes, y 3) Capacitaciones sobre ensamblaje y mantenimiento de equipos de cómputo y uso de software específico.

La Carrera de Actividad Física Deportiva y Recreación se alinea al programa: Desarrollo de actividades Físicas en el Deporte y la Recreación, el mismo que contiene tres proyectos; 1) Prácticas de gimnasia terapéuticas en adultos mayores, 2) Actividades recreativas en adultos mayores, y 3) El deporte y su influencia en la mejora de la psicomotricidad.

La Carrera de Asistencia Pedagógica equivalente a Tecnología Superior desarrolla el programa: La formación de valores como eje transversal en el proceso de enseñanza – aprendizaje y su planificación, el mismo que contiene el proyecto Educación Básica en valores como eje transversal en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Para llevar a cabo los proyectos de servicios comunitarios, se realiza una convocatoria al comienzo de cada semestre, en la cual los estudiantes tienen la oportunidad de inscribirse para participar en una orientación y posteriormente presentar sus propuestas de servicio comunitario. La Unidad de Vinculación revisa y aprueba las propuestas que sean factibles de ejecutar, siempre bajo la supervisión adecuada de un tutor del Instituto. Este proceso permite que los estudiantes del instituto interactúen con la comunidad en la que se llevan a cabo los servicios comunitarios, creando un vínculo entre la academia y el entorno social.

Estos procedimientos demuestran que la estructura organizativa implementada por la Unidad de Vinculación con la Sociedad en el Instituto cumple con lo establecido y requerido por las autoridades que regulan la educación superior en Ecuador para todas las instituciones de este nivel.



FIGURA 2

Estudiantes que realizaron los servicios comunitarios por carrera.

Nota. La figura muestra la distribución por carrera de 224 estudiantes, desde abril 2022 hasta octubre 2023. Fuente: Elaboración propia (2023).

Es crucial resaltar la importancia de firmar acuerdos de colaboración para la ejecución de servicios comunitarios entre el instituto y empresas, escuelas, municipios, fundaciones u organizaciones que necesiten estudiantes para proporcionar capacitaciones o servicios gratuitos en áreas relacionadas con sus perfiles profesionales. De esta forma se entrelazan la academia y la sociedad a través de los entes estatales y privados, lo que potencia el accionar de los proyectos de servicio comunitario, beneficiando a los sectores que realmente lo necesitan.

La experiencia documentada en este trabajo respalda la idea de que la organización y la correcta aplicación de procesos y procedimientos por parte de la Unidad de Vinculación en instituciones de educación superior permiten cumplir de manera efectiva estas funciones, creando un entorno académico-social propicio. Esta dinámica, en conjunto con la enseñanza y la investigación, es aplicable tanto a institutos como a universidades, generando una presencia efectiva y transformadora en la sociedad circundante.

CONCLUSIONES

Los servicios comunitarios se caracterizan por ser una forma colaborativa en la que todos los participantes de las instituciones educativas se involucran de manera activa. Es crucial reconocer que la falta de programas y proyectos dificulta la aplicación efectiva de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la academia por parte de los estudiantes.

La pertinencia de los programas y proyectos de servicio comunitario, permiten la transformación del entorno donde se aplican, por medio del desarrollo de estrategias que solucionen los problemas o necesidades de las personas que viven en los sectores más vulnerables de la sociedad. La Academia puede, de esta manera, influir positivamente en la comunidad contribuyendo al desarrollo sostenible de la población más necesitada.

La finalidad de la aplicación del servicio comunitario debe ser el formar personas más comprometidas con la comunidad en la que viven, es decir, cuidar la formación integral del ser humano, más allá de solo proporcionar conocimientos académicos. El nexo Academia-Sociedad solo se puede cumplir integrando plenamente la Docencia, la Investigación y la Vinculación.

Mirar hacia el futuro y ofrecer soluciones prácticas a los problemas visualizados, debe ser uno de los principales retos que todo profesional debería enfrentar.

REFERENCIAS

- Alcántar Arteaga, P., Bautista Farías, J., & Torre Herrera. (2021). Experiencias de vinculación universitaria desde la formación, la intervención social y la investigación. ITESO. https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/7789/Complexus_10_ExperienciasDeVinculacionUniversitaria.pdf?sequence=5&isAllowed=y
- Barreno, M., Barreno, Z., & Olmedo, A. (2018). La educación superior y su vinculación con la sociedad: referentes esenciales para un cambio. *Universidad y Sociedad*, 10(1), 40-45. <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v10n3/2218-3620-rus-10-03-40.pdf>
- Brito, L., Quezada, C. & Arzola, L. (2018). La Universidad y la Vinculación con la Sociedad. Una condición impostergable. *Utmach*. <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/12492>
- Garnier. (2022). Volver a la escuela luego del COVID-19: ¿por qué no un regreso al futuro?. *BID Mejorando vidas*. <https://blogs.iadb.org/educacion/es/impacto-educativo-pandemia/>
- Herrán, J., Garzón, V., Cárdenas, B., Ortiz, J., Altamirano, P., Pesantez, J., Flores, F., Juncosa, A., Cachipundo, J., Requelme, C., Proaño, N., Luna, S., Carrera, W., Orellana, J., López, D., Calle, F., Bastidas, L., Ramos, N., Cucurela, S., Cáceres, L., . . . Sebastián, K. (2021). Incidencia de los proyectos de vinculación con la sociedad de la Universidad Politécnica Salesiana. Editorial Universitaria Abya-Yala. <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21585>
- Instituto Superior Tecnológico Almirante Illingworth. (2022). *Vinculaitec*. <https://vinculacion.aitec.edu.ec/preprofesionales1-3/>
- Izaguirre, J. & Chasi, S. (2021). Vinculación con la Comunidad: De los Proyectos a los Laboratorios Sociales en las Prácticas Comunitarias. *UIDE*. <https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4609>
- MOSCOSO, S., PULLA, C., MINCHALA, W., & CASTRO, D. (2023). LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD COMO FACTOR CLAVE PARA ACRECENTAR LOS NIVELES DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD ECUATORIANA. *DEBATE UNIVERSITARIO*, 13(22), 39-53. <https://doi.org/10.59471/debate202346>

- Pastor, E., Belchior, H. & Picornell-Lucas, A. (2022). Trabajo social: servicios sociales e intervención comunitaria. Dykinson. <https://www.dykinson.com/libros/trabajo-social-servicios-sociales-e-intervencion-comunitaria/9788411223133/>
- Tamayo, V., Taco, C., Hallo, D. & Fajardo, G. (2020). Universidad y proyectos de vinculación con la sociedad, un análisis técnico legal y su efecto en los procesos de aprendizajes. UISRAEL, 7(2), 27-38 . <https://doi.org/10.35290/rcui.v7n2.2020.229>
- Viña, N., Sacoto, V., & Landívar , J. (2019). Contribución de la Universidad ecuatoriana en beneficio de sectores vulnerables – Vinculación con la Sociedad. Espacios, 40(23), 1-11.<https://doi.org/https://www.revistaespacios.com/a19v40n23/a19v40n23p11.pdf>