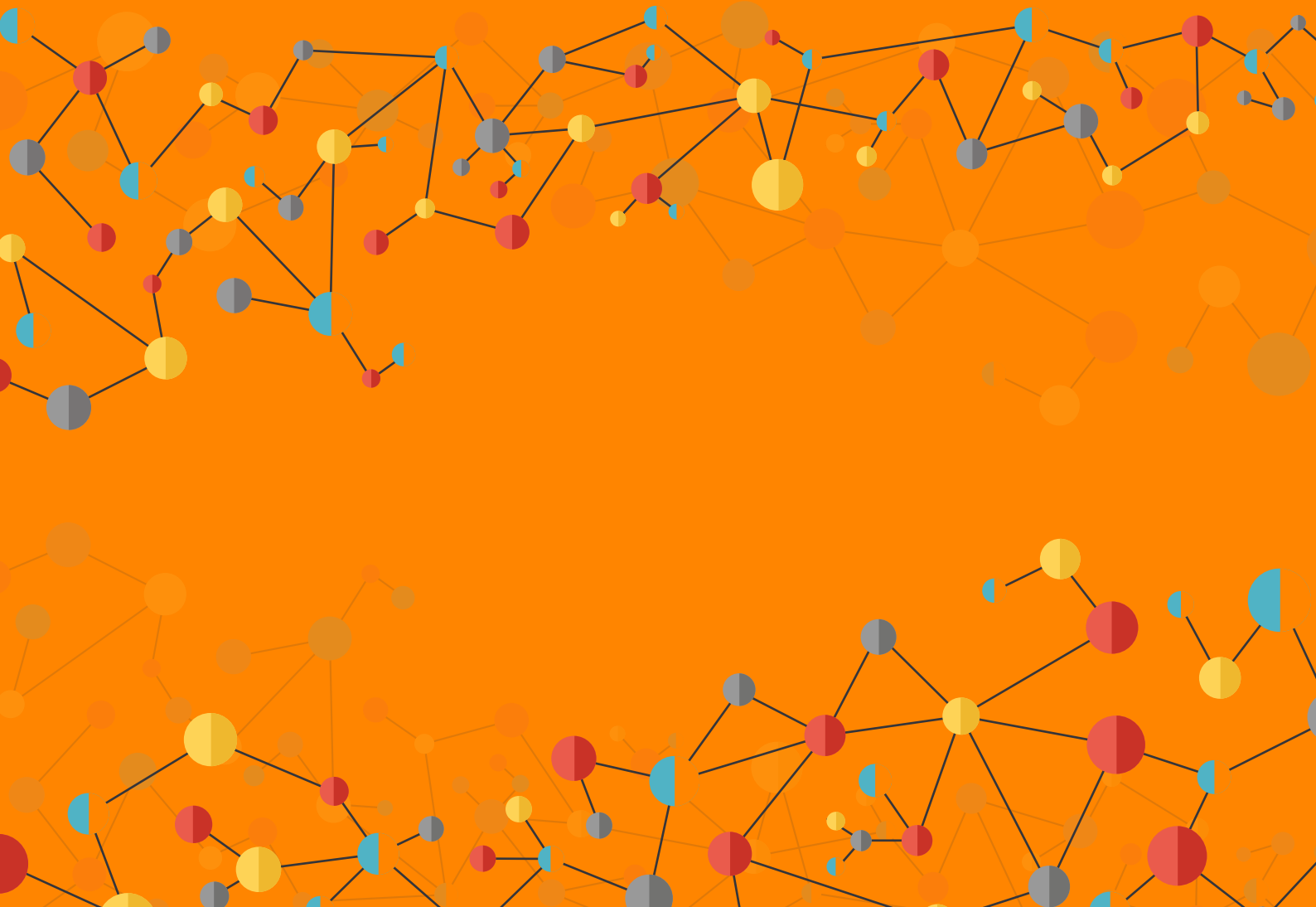


ISSN: 2550-6862

# Espirales

Revistas multidisciplinaria de investigación  
Vol. 3 No 26 MARZO 2019



## Editor

Dr. Luis Alan Acuña Gamboa, Universidad de Oriente,  
México  
Ms.C Carlos Barros, Grupo Compás, Ecuador

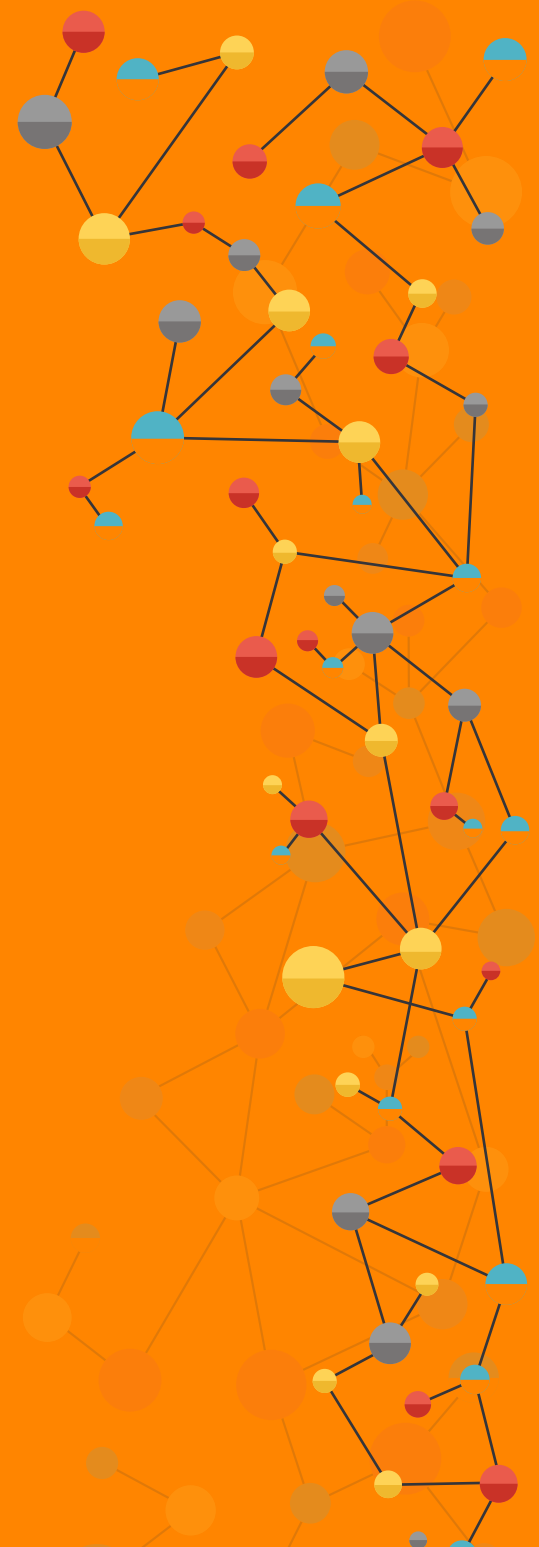
## Editor adjunto

Ph.D Roberto Milanés Gómez, Universidad de  
Guayaquil, Cuba

## Consejo científico

Phd A Mani, Professor, Ritsumeikan Asia Pacific  
University (Beppu, Japan) Associate Senior Fellow,  
Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, Japón  
Msc. Andrea Ocaña, Universidad Católica de  
Santiago de Guayaquil, Ecuador  
Dra Elsie Tafur, Ecuador  
Dr. Juan Carlos Gallardo, Universidad Católica  
Santiago de Guayaquil, Ecuador  
Dra Jenny Guerrero, Universidad Católica de Santiago  
de Guayaquil, Ecuador  
Ph.D Roberto Milanés Gómez, Universidad de  
Guayaquil, Cuba  
Ph.D Manuel González Herrera, Universidad Autónoma  
de Ciudad de Juárez., México  
Dr. Roosevelt Barros Morales, Universidad Estatal de  
Guayaquil, Ecuador  
Dra.C Ernestina Zapian, Universidad Autónoma  
Metropolitana (Iztapalapa), Ecuador  
Dr.C Ricardo Norberto Villamonte Blas, Universidad  
Nacional de San Marcos. Perú, Perú, Perú  
Ms.C Brendan Janet, DAVIS University, Estados Unidos  
MSc. Morayma Barros Bastidas, Unidad Educativa  
OEA, Ecuador  
Dra. Nelly Ampuero Ramirez, Universidad Católica  
Santiago de Guayaquil, Ecuador  
Ph.D Juan Peña Fernando, Universidad de Guayaquil,  
Cuba  
Ms.C Ailet Ávila, Universidad de Guayaquil, Ecuador  
Dr.C César Gerónimo Tello, Profesor Asociado  
Universidad Nacional Tres de Febrero, Argentina  
Dr.C Antonio Hernández Fernández, Universidad e  
Granada, Facultad de Humanidades, España  
Dr.C Pedro Jurado de los Santos, Departamento de  
Pedagogía Aplicada Facultad de Ciencias de la  
Educación Universidad Autónoma de Barcelona,  
España  
Dr Esperanza Lozoya Meza, Consejo Mexicano de  
investigación Educativa, México  
MSc. Xavier Echeverria, Universidad Politécnica  
Salesiana, Ecuador

Espiraless  
Revistas multidisciplinaria de investigación



Dra.C María Valencia Guzmán, Universidad de Durango, México  
Dra.C Irazema Ramírez Hernández, Benemérita Escuela Normal Veracruzana "Enrique Rebsamen", México  
Ph.D Alina Rodríguez Morales, Universidad de Guayaquil, Ecuador  
Ph.D Belkis Quintana Suárez, Universidad de Guayaquil, Cuba  
Dr Marco Salas Antonoi, Universidad Autónoma de Zacatecas, México  
Ph.D Angel Navas, Miembro Red Iberoamericana de Investigación en Competitividad y desarrollo, Venezuela, República Bolivariana de  
Ph.D José Salazar Marreno, Universidad José de la Luz Caballero, Cuba  
Ph.D Justo Rodríguez Perea, Universidad Nacional de Educación, Cuba  
Ph.D Tomás Kacuarta Manuell, Ministerio de educación, Angola  
Dr. Wilmer Rodriguez, International Iberoamericana University, Estados Unidos  
Ph.D Wilfredo Álavos Viamontes, Universidad de Camagüey  
Ph.D Jesús Rubio Méndez, Universidad de Camagüey, Cuba  
Ph.D Joao Domongos Ndjava, Ministerio de Educación, Angola  
Ms.C Glenda Rosalía Vera Mora, Docente Titular Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación en la Universidad Técnica de Babahoyo, Ecuador  
Ph.D Julio Gabriel, Fundación PROINPA, Profesor Ateneo-Prometeo SENESCYT, Bolivia, Estado Plurinacional de  
Ms.C Mariajosé Vaca Rivas, Docente Investigadora Universidad Técnica Empresarial de Guayaquil, Ecuador  
Ph.D Betty Soledispa, Docente Principal - Investigadora Universidad Estatal del Sur de Manabí., Ecuador

### **Dirección de publicaciones**

Ms.C Sunny Bores, Universidad Casa Grande Directora de Publicaciones Grupo Compás, Ecuador

### **Servicio de publicaciones**

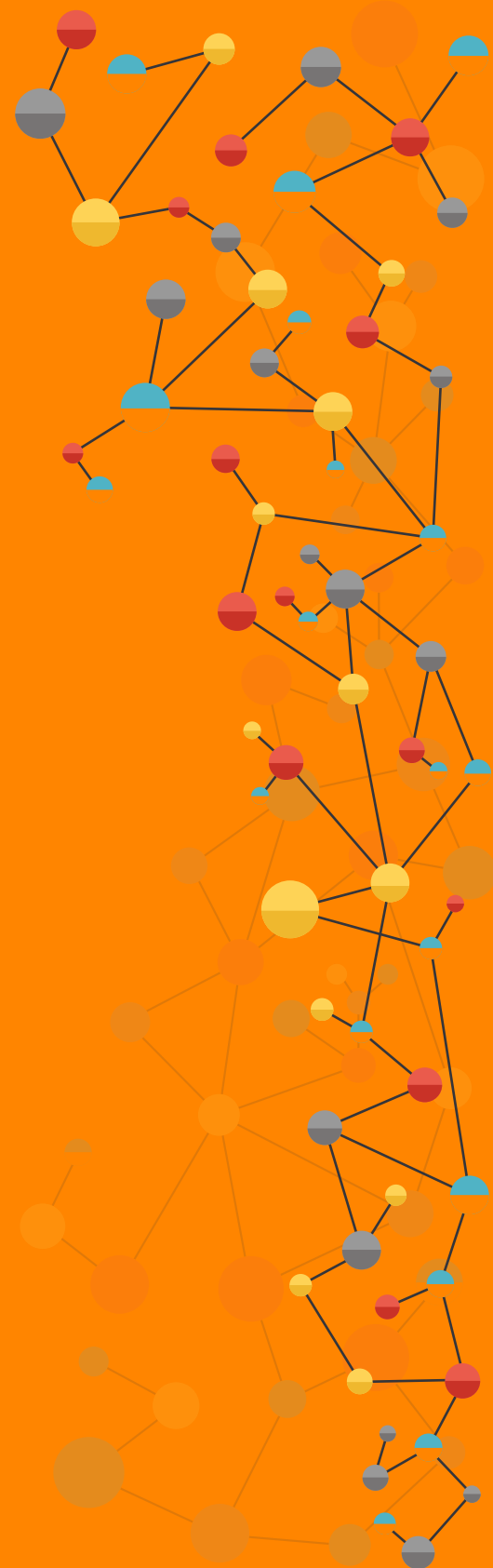
Editorial Grupo Compás, Guayaquil-Ecuador, Ecuador

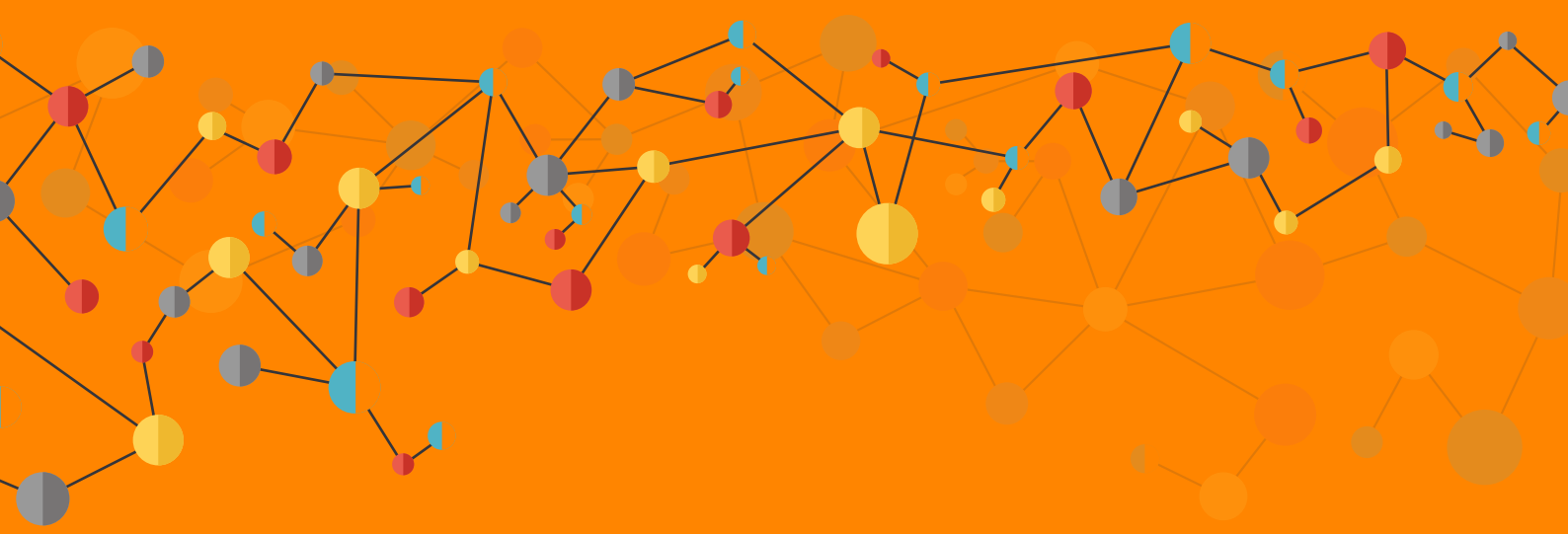
### **Consejo técnico**

Lcdo. Ariel Burgos, Grupo Compás, Ecuador

# Espirales

Revistas multidisciplinaria de investigación





## BASES Y REPOSITORIO





## ÍNDICE

Análisis de la causalidad de las muertes violentas y su relación con el PIB: caso Guayaquil  
Bernardo Hubert Ovalle Correa 2-13 HTML

Control interno a la gestión de créditos y cobranzas en empresas comerciales minoristas en el Ecuador  
Ximena Leticia García Zambrano, Hernán Oswaldo Maldonado Pazmiño, Cynthia Elizabeth Galarza Morales, Gabriela Guadalupe Grijalva Guerrero 14-27 HTML

Impacto del gobierno electrónico en la gestión pública del Ecuador  
Ricardo Alberto Arcentales Macas, Jinsop Elias Gamboa Poveda 28-39 HTML

Análisis de la exportación de los desechos electrónicos y su incidencia en el comercio exterior del Ecuador  
Carolina Noroña Alarcón, Janeth Noroña Alarcón, Joffre Paladines Rodríguez 40-49 HTML

Un nuevo mundo educativo: organización, funcionamiento y estructura. Una propuesta a la educación ecuatoriana  
Ginger Navarrete Mendieta, María Elena Vera Gordillo, Katherine Janela Idrovo Castro 50-59 HTML

El hacking como comportamiento típico en las nuevas formas de delincuencia organizada  
Manuel Agustín Santos Montenegro, Ángel Silverio Barrios Miranda, Petrick Jeanny González de Vincés 60-70 HTML

Análisis del Crecimiento del Mercado sustituto de Cervezas Artesanales  
Janeth Campoverde R. 71-80 HTML

El Aprendizaje Basado en Problemas y el Uso del Paquete Estadístico R en la Interpretación de las Gráficas de Control  
E. G. Pazán, J. R. Flores 81-87 HTML



Aplicación del proceso de atención de enfermería en pacientes con altas médicas en el Hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil

César Eubelio Figueroa Pico, Cinthia Priscila Zapata Aponte, Silvia María Castillo Morocho

88-95 HTML

La transferencia en la resolución de problemas de vigas sujetas a cargas puntuales y distribuidas

Jorge Flores, David Anzules, María Alcívar

96-102 HTML

Las fuentes de financiamiento como estrategias de competitividad en las Pymes en la provincia de Santa Elena

Evert Pilay-Villacís, José Palacios-Meléndez,, María Muños-Villacís, Arturo Benavides-Rodríguez, Eduardo Pico-Gutiérrez

103-111 HTML

Diagnóstico de la captura de la pesca blanca artesanal en la parroquia Anconcito, cantón Salinas, provincia de Santa Elena

Jairo Cedeño, Arturo Benavides, Eduardo Pico, Hugo Álvarez

112-120 HTML

Diagnóstico de la captura de la pesca blanca del sector pesquero artesanal en la parroquia Santa Rosa, cantón Salinas, provincia de Santa Elena

Arturo Benavides, Jairo Cedeño, Hugo Álvarez, Eduardo Pico

121-130 HTML

Planificación turística: perspectivas desde las comunidades de Santa Elena

Jhony Yumisaca, Efrén Mendoza, Peralta Silvia

131-141 HTML

## **Análisis de la causalidad de las muertes violentas y su relación con el PIB: caso Guayaquil<sup>1</sup>**

**Analysis of the causality of violent deaths and its relation to GDP: Guayaquil case**

**Bernardo Hubert Ovalle Correa<sup>2</sup>**

**RECIBIDO – NOVEMBRE 2018 – ACEPTADO ENERO 2019 – PUBLICADO MARZO 2019**

---

<sup>1</sup> Artículo original derivado del proyecto de investigación titulado Causalidad de muertes violentas y su relación en PIB, fecha de realización entre julio a diciembre del 2018

<sup>2</sup>Facultad de Ingeniería Industrial, Universidad de Guayaquil, Magister en Administración de Empresas, [bernardo.ovalle@ug.edu.ec](mailto:bernardo.ovalle@ug.edu.ec) . Ingeniero Químico – Analista de Sistemas, Magister en Administración de Empresas , Docente Investigador, [Bernardo.ovallec@ug.edu.ec](mailto:Bernardo.ovallec@ug.edu.ec), ORCID. <http://sandbox.orcid.org/0000-0002-3098-2848>

## Resumen

**Introducción.** Se analiza la causalidad de las muertes violentas por ajustes de cuentas del 2010-2012, en Guayaquil-Ecuador, su relación con el desarrollo económico (evolución del PIB).

**Objetivo.** Confirmar o rechazar la hipótesis de la existencia entre el desarrollo económicos de una sociedad y las tasas las muertes violentas por ajustes de cuentas

**Materiales y métodos.** La base de datos se la construirá través de la información proporcionada por el Observatorio del Seguridad Ciudadana de Guayaquil, (2010 al 2012), y la información proporcionada por el Banco Central del Ecuador, respecto al PIB mensual del mismo periodo, se someterán en un solo modelo empleando reglas científicas de epistemología Popperiana, estas reglas las maniobra a través del método Alfa Beta.

**Resultados.** Se obtuvo un coeficiente de correlación 0.805, y p-value cercano a cero **y beta** equivalente al -0,803

**Conclusión** Se confirma la casualidad entre las variables endógenas y exógenas, lo que permite inferir que la Criminalidad en Guayaquil, es endógena durante el periodo de análisis, por lo tanto la misma sociedad a través de los procesos económicos y de las diferentes políticas que implemente, es capaz de influenciar en el comportamiento de la criminalidad.

## Palabras clave

**Muertes violentas, PIB, relación**

## Abstract

**Introduction.** The causality of violent deaths is analyzed by adjustments of 2010-2012 accounts, in Guayaquil-Ecuador, its relation with economic development (evolution of GDP).

**Objective.** Confirm or reject the hypothesis of the existence between the economic development of a society and the rates violent deaths by accounts settling

**Materials and methods.** The database will be constructed through the information provided by the Citizen Security Observatory of Guayaquil, (2010 to 2012), and the information provided by the Central Bank of Ecuador, regarding the monthly GDP of the same period, will be submitted

in a only model using scientific rules of Popperian epistemology, these rules are maneuvered through the Alpha Beta method.

**Results** A correlation coefficient of 0.805 was obtained, and p-value was close to zero and beta was equivalent to -0.803

**Conclusion** The chance between the endogenous and exogenous variables is confirmed, which allows us to infer that the Crime in Guayaquil is endogenous during the analysis period , therefore the same society through the economic processes and the different policies that it implements, is capable of influencing the behavior of criminality.

## Keywords

**Violent deaths, GDP, relationship**

---

## 1. Introducción

América Latina, en las últimas décadas, ha sido el escenario de dos grandes expansiones: la económica y la delictiva. La región, ha experimentado un crecimiento económico notable, reducción en sus niveles de desigualdad, pobreza y desempleo.

A pesar de ello, el delito y la violencia han aumentado (ONU, 2014), y aún se percibe la falta de desarrollo económico y de bienestar social aún se encuentran en toda América Latina, y en todas sus fronteras (Rhi-Sausi & Oddone, 2013), tanto es así que de acuerdo con el Institute for Economics and Peace percibe un incremento de la desigualdad en seguridad y no prevé futuras mejoras en este aspecto, en el sentido que el mayor número de muertes en combate de los últimos 25 años, así como un incremento del 80% en muertes por actos terroristas en comparación con el del 2015, únicamente 69 países de todo el mundo no registraron incidente terrorista (GPI, Global Peace Index, 2017). En parte esto se debe a la forma como se implementan los procesos donde interviene el gobierno y a la capacidad de los actores locales para operatividad y promover la integración territorial que impulse el desarrollo empresarial de los grupos altamente sensibles.

Los hechos de violencia y delito impactan a nivel individual las libertades y garantías de las personas, pueden tener repercusiones en la confianza interpersonal, en el tejido social y en la percepción sobre la capacidad de las instituciones democráticas de proveer seguridad ciudadana (ONU, Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014, 2014).

Empíricamente se ha podido comprobar que existe una relación positiva entre la actividad emprendedora y el crecimiento económico, si bien, la naturaleza de dicha relación, las causas y los canales que la favorecen no están unánimemente aceptados (Lupiañez, Priede, & López-Cózar, 2014).

Muy poco se ha escrito sobre el impacto de la inseguridad ciudadana en los negocios. Sin embargo algunos estudios realizados concluyen que a pesar del problema de la delincuencia, algunos sitios proporcionan suficientes beneficios para que ser atractivos para los empresarios (Sloana, Caudillb, & Mixon, 2016).

La limitada información y el tratamiento e interpretación de las estadísticas y correcta representación cartográfica de los hechos de violencia, por parte de las instituciones encargadas de controlar y prevenir la delincuencia en la ciudad, no permite tener una planificación apropiada que ayude a destinar recursos tanto materiales como económicos y tomar acciones concretas, imposibilitando también la evaluación de los distintos planes, programas y proyectos orientados a la reducción de la inseguridad.

Las estadísticas que tradicionalmente se utilizan en Guayaquil, son reportes de denuncias de delitos, sean de la Policía Nacional o de la Fiscalía Distrital del Guayas, pero estas no reflejan los niveles reales de la victimización, puesto que la cifra de la no denuncia es muy alta, Según la primera Encuesta de Victimización y Percepción de inseguridad en Guayaquil se tiene una tasa de denuncia de 30%, de todos los robos con violencia a personas, producto principalmente de la desconfianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. En el presente trabajo ambas variables se someterán en un solo modelo empleando reglas

---

científicas de epistemología Popperiana, estas reglas las manobra a través del método Alfa Beta, (Figueroa, 2012).

### **Inseguridad y Desarrollo Económico**

Los hechos de violencia y delito que impactan a nivel individual las libertades y garantías de las personas pueden tener repercusiones en la confianza interpersonal, en el tejido social y en la percepción de los individuos, sobre la capacidad de las instituciones democráticas de proveer seguridad ciudadana (ONU, 2014).

La violencia no debe ser entendida como una patología social que se captura como ciertos eventos calificados como delictivo, sino que tiene su origen de una compleja construcción social y política. (Sozzo, 2008) que se traducen en denuncias.

En las conclusiones del trabajo de Raimi, Akhemonkhan y Ogunjirin (2015), una relación negativa entre producto bruto interno y pobreza. Un segundo resultado indica que hay una relación importante segura entre producto bruto interno y tasa de criminalidad total. El tercer resultado indica que existir una relación segura entre producto interno bruto y tasa de desempleo. El cuarto resultado indica que hay una relación negativa entre producto bruto interno y la tasa de crecimiento industrial. El último resultado indica que hay una relación segura importante entre producto bruto interno y la Responsabilidad Social Corporativa. No existe una receta estándar que pueda ser aplicada a cualquier escenario, la inseguridad es una problemática social multicausales y debe ser analizada y estudiada, desde la perspectiva particular de cada sociedad (Waller, 2009).

Tampoco existe estudios previos que relacione a la inseguridad determinada por las muertes violentas con el PIB en la ciudad de Guayaquil, generalmente este problema se lo estudia desde las ciencias sociales y psicológicas. Guayaquil, representa el 16% de la población del Ecuador. Y el 30% de las muertes violentas del Ecuador, generalmente, estaban focalizadas en esta ciudad. Considerando además que es la ciudad donde se moviliza el mayor capital económico privado, a pesar que las mayorías de los proveedores de las instituciones estatales encuentran localizadas en la capital.

Existe gran diversidad de situaciones que afectan la seguridad ciudadana. Sin duda el aumento de la violencia y de la delincuencia en todas sus expresiones es el principal elemento catalizador de la sensación de inseguridad que viven los latinoamericanos. No obstante, la mayor dificultad encontrada para una evaluación del fenómeno reside en la forma de conceptualizarlo y medirlo puesto que está configurado y se manifiesta de manera multidimensional y se asocia estrechamente a la subjetividad de las personas. (Arriagada & Godoy, 1999)

La violencia se ha convertido en uno de los principales debates de las agendas públicas como políticas de América Latina. (Carrion, 2014), la gran preocupación de estas agendas se debe principalmente al poco conocimiento de las causas de este fenómeno social de allí las dificultades que encuentran las políticas públicas para lograr la efectividad deseada. La violencia no debe ser entendida como una patología social que se captura como ciertos eventos calificados como delictivo, sino que tiene su origen de una compleja construcción social y política. (Sozzo, 2008) que se traducen en denuncias.

La influencia de la inseguridad, con respecto a al crecimiento económico, existen enfoques divergentes, mientras que para Economist (2011), sostienen que las buenas economías, tienden a crear más delincuencia, y lo contrario ocurre durante las malas economías, otros sin embargo no pudo concluir qué exista una relación entre el crecimiento económico y la delincuencia. (Roman, 2013), a pesar que algunos trabajos concuerdan y ha demostrado la primera teoría (Muloka, Kogidb, Lilyc, & Asidd, 2016),

En Ecuador el 92% de los emprendimientos de TEA (Actividad Emprendedora Temprana), no tienen clientes internacionales, lo que impacta a la vitalidad y competitividad de las empresa, que deben ofrecer productos con atributos que sean apreciados y valorados por los clientes, adaptarse permanente a los cambios, permitiéndoles sostenerse y mejorar sus niveles de competitividad (Jiménez, 2016). Estos cambios pueden estar relacionados además, con el fenómeno social de la inseguridad, de acuerdo el informe de Competitividad del 2017-2018 de 138 países, los diez mejores países, más competitivos, (Schwab, The Global Competitiveness Report 2016–2017, 2017), reportan tasas de criminalidad que permiten considerarlos como violencia muy baja de acuerdo a la escala de Briceño (2017), encontramos que países como Suiza, Suecia, Holanda, Alemania, Reino Unido, Noruega y Países Bajos con tasas de homicidios por debajo de la unidad por cada cien mil habitantes.

Tabla 1  
Países más competitivos y su relación con la violencia

Países	Tasa Homicidios X 100 000 Hab.	IGC-2017 Posición138 Países
Finlandia	1,6	10
Suecia	1,15	7
Reino Unido	0,92	8
Alemania	0,85	5
Suiza	0,69	1
Países Bajos	0,61	4
Noruega	0,56	11

Los países con los indicadores de competitividad más bajos de 138 países, ubicados entre el tercer y cuarto cuartil de los menos competitivos, y en el caso de los países de América como El Salvador, Honduras y Venezuela con las tasas de homicidios más altas los ubica ese orden como los países más violentos del mundo.

Tabla 2  
Países menos competitivos y su relación con la violencia

Países	Tasa Homicidios X 100 000 Hab.	IGC-2017 Posición138 Países
El Salvador	101,14	109
Honduras	58,05	96
Venezuela	56,54	127
Lesotho	38,00	131
* Republica Dominicana	16,01	104

---

Sin embargo a pesar que Brasil y Colombia, con un nivel violencia alta, se encuentran entre en la posición 80 y 66 de competitividad de 137 países, mejor ubicados que Argentina y Ecuador, países que reporta niveles de violencia baja. En el caso el índice de competitividad del Ecuador descendió de 76 (2015) al 91 (2016), pero su nivel de inseguridad se mantiene por debajo del 7 homicidios por cada 100 000 habitantes.

### **Rol del Estado**

La situación económica, social y políticos que enfrentan cada país, es distinta, requiere que se replantee el papel protagónico del Estado con todos los sectores que integran el contexto internacional: tanto el sector Estatal, junto con el Privado y el llamado Tercer sector, que están regulados por un orden que controla su operatividad. (Verduzco, 2001; Carreras, 2010; Balas, 2011). Las políticas empresarial en la administración públicas eficaces, crean un sistema de soporte y transferencia de información para el nuevo empresario y desarrollo de la capacidad empresarial (Hlavacek, Zambochova, & Sivicek, 2015), de tal forma que cuando los responsables están consciente que una política específica puede reducir cuantificablemente la capacidad empresarial, este conocimiento les permite reducir el riesgo de implementarla (Gohmann, Policy at the local level, 2013).

Una de los posibles causas de estas barreras, se debe a que aún existe ese abismo entre la comprensión de la política de emprendimientos la forma como se diseñan cuando son necesarias (Karlsson & Andersson, 2009), en lugar de suponer que la formulación de la política es un proceso lineal y estable, los datos permiten plantear un enfoque profundo, preciso y realista sobre cómo se formula la política empresarial (Arshed, Carter, & Mason, 2014). Las políticas y los datos, deben permitir comprender los efectos sobre los esfuerzos empresariales y la influencia que tendrá sobre el potencial de crecimiento a largo plazo de la economía. (Gohmann, Policy at the local level, 2013).

Indistintamente de las iniciativas de política que los Estados implemente deben considerar a) los datos, tanto investigador, responsables de la política y el público puedan comprender los efectos de la variación sobre los esfuerzos empresariales y su potencial influencia en el crecimiento de la economía al largo plazo. (Gohmann, Policy at the local level, 2013), b) Para Mason & Brown ( 2013) , 'la geografía importa', el diagnóstico de políticas es altamente específico al contexto en que se aplica. La misma política de emprendimiento gubernamental, no encaja en todos países a largo plazo, los gobiernos sólo pueden proporcionar un entorno subyacente propicio para el surgimiento del espíritu empresarial productivo y no improductivo (Minniti, 2008) , sin embargo hay patrones conductuales similares , por ejemplo en las economías de innovación tienen a desarrollar más políticas de emprendimientos, con menos instrumentos de MIPYMES para animar a grupos o sectores específicos, que los países en la etapa de la eficiencia. (Sarfati, 2013)

La importancia del ecosistema de un país para que los negocios puedan prosperar, radica en que una sociedad disponga de suficiente riqueza y que además permita a los emprendedores sobrevivir y tomar los riesgos necesarios. (Lederman, Messina, Pienknagura, & Rigolini, 2014), la estabilidad política, el estado de derecho y la voz en los asuntos gubernamentales está relacionada con la voluntad de los ciudadanos de asumir riesgos asociados con la inversión, el inicio y la administración de nuevos negocios (Friedman, 2011).

---

La frase “prevención del delito a partir de la evidencia”, un proceso en virtud del cual se utiliza evidencia fehaciente sobre hechos delictivos y su prevención como base de las teorías y los programas para fomentar la seguridad ciudadana. El término “evidencia” se define ampliamente en el sentido de observaciones objetivas y sistemáticas de todo tipo, es decir que abarca mucho más que los detalles forenses de un caso de delincuencia. Constituyen evidencia los datos obtenidos mediante métodos científicos para observar y pronosticar cualquier tipo de verdad, lo que incluye hechos sobre salud, educación, delincuencia y justicia. Algunos de los 10 principios de prevención del delito son: el delito debe medirse en forma precisa y confiable mediante sistemas auditados exhaustivamente; el delito debe clasificarse de una manera que resulte útil para la prevención; y el delito debe analizarse en diversas unidades o categorías: delincuentes, redes criminales, víctimas, micro zonas (“zonas calientes”), comunidades, horarios y días de la semana, entre otras. (Sherman, 2012).

---

## 2. Materiales y método

Existen problemas metodológicos para medir los costos; tanto que existe un debate respecto a cómo calcularlos. Existen dos grupos: el enfoque "global", que busca evidencia y el enfoque "parcial", que se centra en una dimensión sectorial (género, empresarial) o territorial (local, estatal). Pese a las críticas (Rubio, 2000) y a los problemas que surgen de las premisas epidemiológicas ya la centralidad que le otorgan a la tasa de homicidios; es relevante tener la magnitud económica de la criminalidad a la hora de interrogarnos sobre las relaciones que se producen entre economía (inflación) y desarrollo (inversión) con la seguridad ciudadana y al significado que puede tener el incremento de la violencia bajo el esquema de la causación circular: mayor violencia mayor costo y viceversa.

La base de datos se la construirá través de la información proporcionada por el Observatorio del Seguridad Ciudadana de Guayaquil, (2010 al 2012), y la información proporcionada por el Banco Central del Ecuador, respecto al PIB mensual del mismo periodo.

### Hipótesis nula y alternativa

**Ho** : No existe relación entre el Producto interno Bruto del Ecuador y las muertes violentas por ajustes de cuentas.

**Ha** : Existe relación entre el Producto interno Bruto del Ecuador y las muertes violentas por ajustes de cuentas.

**Variable dependiente y (endógena):** AjustesDeCuentaVenganza . Los homicidios pueden tener diferentes motivaciones, (Drogas, Pandillas, Venganza, violencia intrafamiliar, etc.). Esta variable representa la frecuencia de eventos por ajustes de cuentas-venganza 56.53 % de los homicidios, asociadas generalmente con la modalidad del sicariato. (OSCG, 2010)

**Variable independiente x (exógena):** PBI, mensual del Ecuador durante los años 2010 al 2012.

MuerteViolentasAjustesdeCuentasVenganza = f (PIBmensual )

### 3. Resultados

Tabla 1. Correlaciones AjustesdeCuentasVenganza y PIB mensual

#### Correlaciones

	AjusteDeCuentasVenganza	PIB_MENS	
Correlación de Pearson	1	-,803**	
AJUSTE DE Sig. (bilateral)		,000	
CUENTAS N	36		
Correlación de Pearson	-,803**		36 1
PIB_MENS Sig. (bilateral)		,000	
N	36	36	

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

Tabla 2 Resumen del modelo

#### Resumen del modelo

Modelo	R	R cuadrado	R cuadrado corregida	Error típ. de la estimación	Durbin-Watson
1	,803 <sup>a</sup>	,644	,634	6,033	1,692

a. Variables predictoras: (Constante), PIB\_MENS

b. Variable dependiente: AjusteDeCuentasVenganza

Tabla 3 Coeficientes No estandarizados-Tipificados P-Value

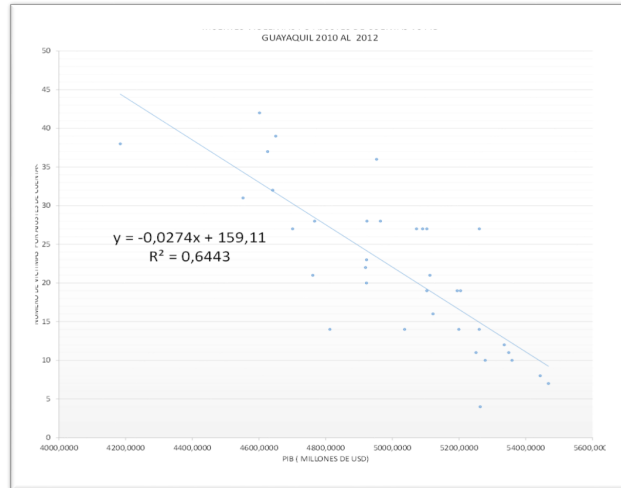
#### Coeficientes

Modelo	Coeficientes estandarizados		no Coeficientes tipificados	T	Sig.
	B	Error típ.	Beta		
(Constant)	159,102	17,532		9,075	,000
1					
PIB_MENS	-,027	,003	-,803	-7,847	,000

a. Variable dependiente: AjusteDeCuentasVenganza

El coeficiente de correlación entre las dos variables  $r = 0.803$ , muestra que la relación entre las dos variables es directa, positiva y fuerte es decir que mientras aumenta el PIB la tasa de muerte violentas se incrementa , y el comportamiento de ambas variables es igual en el sentido inversa. El índice de determinación con  $r^2 = 0,64$  indica que el 64% de la variación total de la variable dependiente es decir del PIB , que se explica o está representada por la variación de la variable dependiente de las Muertes Violentas por Ajuste de Cuentas

Ilustración 1 Grafico de la Ecuación lineal



Elaborado por: autores

Esta ecuación lineal expresada en base a las variables:

$$\text{AjusteDeCuentaVenganza} = -0.0274\text{PIBmensual} + 159.11$$

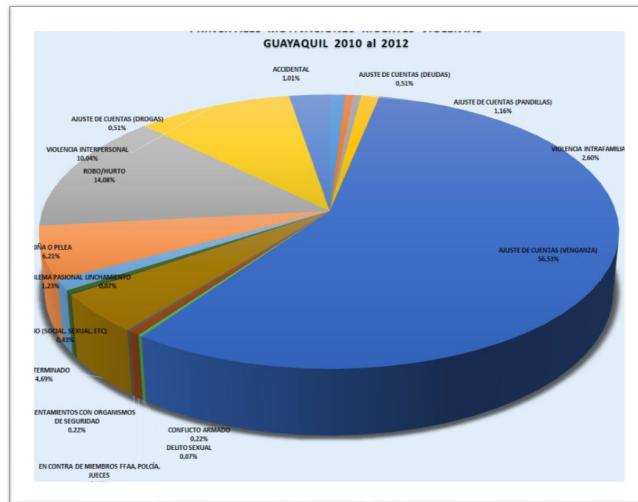


Ilustración 2 Principales motivaciones de Muertes Violentas 2010-2014Gye.

### Aceptación/rechazo de hipótesis

En la Tabla 1 de correlaciones se observa que el nivel de significancia es menor a 0,05, por lo tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. Nótese que el  $r^2$  corregido es de 0,63, es decir la variable ajuste de cuenta está siendo explicada con un 63% de certeza por el comportamiento del PIB. Al realizar las pruebas de hipótesis para los coeficientes del modelo lineal, observamos que los valores de significancia son menores a 0,05, lo cual denota que los betas del modelo lineal son diferentes de cero con un nivel de confianza del 95%. Además con un valor muy pequeño de p-value cercano a cero, indica

que existe poca probabilidad que la Hipótesis nula sea verdadera , y como resulta ser menor que el nivel de significancia confirma que esta debe rechazarse.

---

## 4. Discusión

### Sobre la validez de la hipótesis $H_0$

Existe evidencia estadísticamente significativa que permite inferir que **HAY RELACIÓN LINEAL INVERSA entre las muertes violentas por ajustes de cuentas con el PIB** ya que su coeficiente de correlación lineal (Pearson) es igual a  $R=0.803$ , Identificando una causalidad entre las variables endógenas y exógenas.

Existe un modelo de regresión lineal entre estas variables, porque el  $R^2$  , toma un valor significativo de 0.63 y en las pruebas de Hipótesis para los Betas del modelo lineal observamos que son diferentes de cero., por lo tanto el modelo esta correctamente especificado.

### Sobre la existencia de causalidad ¿Qué se puede decir?

La causalidad puede ser medido por el coeficiente de correlación, en este modelo coeficiente es igual a  $R^2 =0,644$ . Se confirma la causalidad entre las variables endógenas y exógenas. Y se establece que la Criminalidad en Guayaquil, es endógena. Es decir que la misma sociedad a través de los procesos económicos y de las diferentes políticas que implemente es capaz de influenciar en el comportamiento del mismo.

### Sobre el algoritmo conducente al conocimiento científico

SUPUESTOS a considerar para las proposiciones alfa :

- $\alpha$  La sociedades tienen una tolerancia limitada a la desigualdad económica.
- $\alpha$  Cuando el PBI disminuye y la tasa de desempleo aumenta la respuesta de la gente es **obtener** ingresos ilegales o sea la criminalidad es endógena.

PASOS SIGUIENTES.

- La criminalidad es multicausales, sin embargo este modelo identifica a la criminalidad como una variable endógena, También se debe considerar el análisis con la Tasa de Desempleo, para futuros estudios considerando que  $\text{Mano Obra Total} = \text{Empleo asalariado} + \underline{\text{desempleo}} + \underline{\text{Sub Empleo}}$ . Y Necesidades Básicas Satisfecha.

- Se realizó un prototipo considerando al PIB y al Desempleo como variables exógenas, pero el modelo reflejó que para la variable Desempleo un p-value superior al 5%, ya que la relación de causalidad de esta variable con respecto a las muertes violentas es directa, mientras que con el PIB es lo contrario.

## Reflexiones finales

La inseguridad ciudadana es un problema social que afecta la calidad de vida de los ciudadanos, los hogares y el desarrollo social y económico de una localidad, incluso puede poner en riesgo la estabilidad política del país y con ello el desarrollo económico, afectando proyectos de inversión extranjera e interna, así como a la industria del turismo y de la hospitalidad.

Cuando ambas variables se someten en un solo modelo empleando reglas científicas de epistemología Popperiana, estas reglas se las operatiza a través del método Alfa Beta, (Figueroa, 2012), se encontró que existe evidencia estadísticamente significativa para establecer la relación entre las muerte violentas con el PIB y la tasas de desempleo, además que la regresión  $R = 0.845$  y  $R = 0.663$  Identifica una causalidad entre las variables endógenas y exógenas ,por lo tanto existe evidencia estadística que permite inferir que la criminalidad para este modelo es endógena, realidad observada en Guayaquil Ecuador , durante los años 2010 al 2012.

Según los datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana de Guayaquil y relacionando con el PIB mensual y la Tasa de Desempleo durante los años 2010 al 2012, se encontró existe evidencia estadísticamente significativa entre el PIB y muertes violentas modalidad ajustes de cuenta, cometimiento del delito por encargo, pago o recompensa.

Si se trata de evaluación de la política con ello se identifica la relación entre el propósito y objetivos de la política con resultados puntuales. La relación entre la sociedad e instancias estatales es fundamental cuando se pretende comprender cómo se justifican las políticas sociales. (Monsalve Briceño, 2009)

La propensión de una sociedad a generar empresarios y empresas autónomas, riesgosas, innovadoras, competitivas, agresivas y proactivos dependerá de su fundamento cultural. (Lee & Peterson., 2000) , de allí que la base para desarrollar un modelo de emprendimiento, debe considerar el análisis de sus tendencias culturales y su aplicación en el ámbito empresarial (Ramírez, 2009), sin dejar de lados atributos como la tradición y continuidad, que son ineludibles de una empresa familiar, pero que aportan ventajas competitivas, para constituirse en la base de una capacidad de emprendimiento sostenible (Zubizarreta & Sanz, 2012). Pero también es cierto que el espíritu empresarial, puede surgir producto de la necesidad, cuando es evidente la ausencia de otros opciones viables para la supervivencia (Edoho , 2016).

## Referencias bibliográficas

ARSHED, N., Carter, S., & Mason, C. **The ineffectiveness of entrepreneurship policy: Is policy formulation to blame?**. *Small Business Economics*, Vol 43, Año, 2014 ,Número 3, Pág 639-659. doi:<http://dx.doi.org.ezproxybib.pucp.edu.pe:2048/10.1007/s11187-014-9554-8>

EDOHO, F. M. (2016). **Entrepreneurship paradigm in the new millennium**. *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economie*, Vol 8, Año, 2016 ,Número 2, Pág 279-294. Obtenido de <https://search-proquest-com.ezproxybib.pucp.edu.pe/docview/1826809895?accountid=283>

FIGUEROA, A. **The Alpha and Beta Method Scientific Rules for Economics and the Social Science**. (M. F. Crespo, Ed.) *Buenos Aires: CengageLearning*. Vol , Año, 2012 ,Número

FRIEDMAN, B.). **The Relationship between Governance Effectiveness and Entrepreneurship**. *International Journal of Humanities and Social Scienc*, Vol 1, Año 2011 ,Número 17, Pág 221-225.

GOHMANN, S. Policy at the local level. **Journal of Entrepreneurship and Public Policy**, Vol 2, Año, 2013 ,Número 2, Pág 104-109. Doi: <http://dx.doi.org.ezproxybib.pucp.edu.pe:2048/10.1108/JEPP-09-2012-0047>

GPI. **Global Pace Index**. Sydney: Institute for Economics & Peace.2017

HLAVACEK, P., ZAMBOCHOVA, M., & SIVICEK, T. **The influence of the Institutions on Entrepreneurship development: public support and perception of entrepreneurship development in the Czech Republic**. *Amfiteatru Economic*, Vol 408, Año, 2015 ,Número 421, Retrieved fro. Obtenido de <https://search-proquest-com.ezproxybib.pucp.edu.pe/docview/1652470823?accountid=28391>

JIMÉNEZ, A. **Estrategia de Competitividad y Emprendimiento, una Revisión de la Literatura**. *Investigación e Innovación en Ingenierías*, 2016, 4(2), 72-118. doi:[org/10.17081/invinno.4.2.2492](http://dx.doi.org/10.17081/invinno.4.2.2492)

KARLSSON, C., & ANDERSSON. Entrepreneurship policies: **Principles, problems and opportunities**. (S. Dordrecht., Ed.) *Public policies for fostering entrepreneurship* ,2009,111-131.

LUPIÁÑEZ, L., PRIEDE, T., & López-Cózar, C. **El Emprendimiento como Motor del Crecimiento Económico**. *Revistas de Información Económica*, Vol 61, Año, 2014 ,Número

LEE, S., & Peterson., S. (2000). **Culture, entrepreneurial orientation, and global competitiveness**. *Journal of World Business*, Vol 35, Año, 2000 ,Número 4, Pág. 401-416.

MINNITI, M. **The Role of Government Policy on Entrepreneurial Activity: Productive, Unproductive, or Destructive?**. Vol 32, Año 2008 ,Número 5, Pág 779-790. doi:[10.1111/j.1540-6520.2008.00255.x](http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6520.2008.00255.x)

---

MULOCA, D., Kogidb, M., Lilyc, J., & Asidd, R. **The Relationship between Crime and Economic Growth in Malaysia: ReExamine Using Bound Test Approach.** *Malaysian Journal of Business and Economics* , Vol 3, Año, 2016 ,Número 1, Pág 15-26

ONU.. **Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 .**

ONU. (2014). **Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: Diagnóstico y propuesta para América Latina.** New York.

OSCG.**Boletines del Observatorio de Seguridad Ciudadana de Guayaquil.(2009-2012).** Gubernamental informativo, Guayaquil. Año 2010

ROMAN, J. **The Puzzling Relationship Between Crime and the Economy.** Obtenido de <http://www.theatlanticcities.com/jobs>. Año 2013

RHI-SAUSI José Luis, N. O. (2013). **Integración regional y cooperación transfronteriza en los nuevos escenarios de América Latina.** *Regional integration and cross-border cooperation in the new Latin America scenarios*, 273.

SCHWAB, K. (2017). **The Global Competitiveness Report 2016–2017.**

SLOANA, C., Caudillb, ,. B., & Mixon, F. G. **Entrepreneurship and crime: The case of new restaurant location decisions .** *Journal of Business Venturing Insights*,Vol 5, Año 2016 ,Pág.19–26, doi:<http://dx.doi.org.ezproxybib.pucp.edu.pe:2048/10.1016/j.jbvi.2015.12.003>

Zubizarreta, J. J., & Sanz, S. R.. **La empresa familiar y el emprendimiento.** *Boletin de Estudios Economicos*, Vol , Año 2012 ,Pág.147-150.

---

# Control interno a la gestión de créditos y cobranzas en empresas comerciales minoristas en el Ecuador<sup>1</sup>

*Internal control to the management of credits and collections in retail commercial companies in Ecuador*

Mg. Ximena Leticia García Zambrano<sup>2</sup>,

Mg. Hernán Oswaldo Maldonado Pazmiño<sup>3</sup>,

Cynthia Elizabeth Galarza Morales<sup>4</sup>

Gabriela Guadalupe Grijalva Guerrero<sup>5</sup>

RECIBIDO – JULIO 2018 – ACEPTADO ENERO 2019 – PUBLICADO MARZO 2019

---

<sup>1</sup> Artículo original derivado del proyecto de investigación titulado Gestión financiera en Ecuador, fecha de realización entre julio a diciembre del 2018

<sup>2</sup> Docente de la Escuela de Ciencias Administrativas y Contables de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo, Ecuador, gzxI@pucesd.edu.ec, ORCID: 0000-0003-1893-6547

<sup>3</sup> Docente de la Escuela de Ciencias Administrativas y Contables de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo, Ecuador, mpho@pucesd.edu.ec, ORCID: 0000-0003-2182-2743.

<sup>4</sup> Estudiante de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo, Ecuador, cegalarzam@pucesd.edu.ec, ORCID: 0000-0003-2831-6974.

<sup>5</sup> Estudiante de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo, Ecuador, gggrijalvag@pucesd.edu.ec, ORCID: 0000-0001-9531-1116.

## Resumen

**Introducción.** En los últimos años, varias investigaciones han demostrado que las empresas comerciales minoristas no cuentan con un sistema de control interno que les permita gestionar la cartera de créditos de una forma eficiente, debido al desconocimiento del área en gestión, provocando en muchas ocasiones pérdidas en ventas, iliquidez, y en el peor de los casos el cierre de la actividad comercial. Por tal motivo, para hacer énfasis con el estudio se levantó información respecto a la situación actual, **objetivo** determinar el nivel de riesgo y de confianza con la aplicación del cuestionario de control interno COSO. **Materiales y Métodos** Posteriormente se verificó el cumplimiento de políticas y procedimientos establecidos en la empresa, utilizando técnicas e instrumentos de auditoría. **Resultados** se elaboró un informe de auditoría con **conclusiones** y recomendaciones para la mejora de la gestión de créditos y cobranzas, el mismo se ajusta a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas.

### Palabras clave:

Concesión, Crédito, Deuda, Recuperación de cartera, Cartera vencida.

### Abstract

**Introduction** In recent years, several investigations have shown that retail commercial companies don't have an internal control system that allows them to manage the credit portfolio in an efficient manner, due to the lack of knowledge of the area under management, often causing sales losses, illiquidity, and in the worst case the closing of the commercial activity. For this reason, to highlight the study, information was collected regarding the current situation, **Objective** determine the level of risk and confidence with the application of the COSO **Materials and methods.** internal control questionnaire. Subsequently, compliance with policies and procedures established in the company was verified, using audit techniques and instruments. **Results** an audit report was drawn up with **Conclusions** and recommendations for the improvement of credit and collections management, which complies with the Generally Accepted Auditing Standards.

### Keywords

Concession, Credit, Debt, Portfolio Recovery, Past Due Portfolio.

## 1. Introducción

El factor riesgo ha sido siempre inherente a la concepción del ser humano, sin embargo, el administrador ha buscado la forma de efectuar cierto control sobre sus actividades para lograr disminuirlo, pero con el paso del tiempo, la falta de capacidad en algunas organizaciones para adaptarse al cambio de los avances tecnológicos, ha provocado el aumento de fallos en su dirección. Por tal motivo surge el control interno, como una necesidad de contar con una herramienta que permita gestionar los procedimientos operacionales, para prevenir, disminuir y enfrentar riesgos en las empresas a fin de alcanzar los objetivos propuestos.

Auditoría es una evaluación completa en el que se analiza el desempeño de una empresa con el fin de reducir riesgos, y ayudar a mejorar la productividad a través de un correcto manejo de los recursos y el cumplimiento de leyes a los que se rigen según actividad económica y lo que disponga la administración. (Sánchez Curiel, 2013)

Existen tres fases de auditoría: como la fase previa, la planificación y ejecución de trabajo. Para dar inicio a una auditoría es importante que el auditor se contacte con el encargado de la empresa en cuestión para acordar el área en el que se realizará el trabajo, para luego analizar la situación actual y los riesgos existentes, fijar los objetivos generales, conocer las normas del control interno y contable, constatar el cumplimiento de las normas legales; y por último organizar un cronograma con las actividades que se van a realizar. (Sánchez Fernández de Valderrama & Alvarado Riquelme, 2014)

“La fase de planificación es muy importante, pues su correcta asignación de recursos debe permitir llegar a unos niveles altos de eficiencia y eficacia” (Pallerola Comamala & Monfort Aguilar, 2013, pág. 36).

La ejecución del trabajo se efectúa siempre que sea posible en las dependencias del cliente a excepción que sea una empresa de servicios y la contabilidad pudiera estar centralizada en una sociedad matriz, en cuyo caso una gran parte de la documentación pudiera ser remitida a las oficinas del auditor. (Pallerola Comamala & Monfort Aguilar, 2013, pág. 35)

A partir de la creación del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission en 1992, se emite el primer documento de directrices denominado Marco Integrado del Control Interno COSO I., considerándolo como un modelo a seguir para efectuar el respectivo control en las operaciones, sin embargo; debido al aumento de la complejidad de procesos en las empresas, se comenzaron a emitir versiones mejoradas en el año 2004 cuando se publicó el COSO II y en 2013 tras publicar la tercera versión COSO III, considerado como una versión mejorada del COSO I, porque mantiene su nombre y definición, pero involucra una visión más clara y actualizada. (Vásquez Montoya, 2016)

“El control interno se puede definir como el conjunto de normas, métodos, procedimientos, manuales y políticas coordinadas que efectúan la más alta dirección –gobierno corporativo-, encaminado a proporcionar seguridad razonable” (Montaño Orozco, 2013, pág. 55).

El control interno permite llevar a cabo un correcto funcionamiento de las actividades dentro de una empresa, implementando normas y regulaciones con la finalidad de minimizar los riesgos que incurren en las operaciones, y a su vez alcanzar los objetivos, buscando la confiabilidad en los registros contables.

Las limitaciones pueden alcanzar a errores en el diseño o en los cambios de un control interno. El funcionamiento de un control puede no ser eficaz en sí mismo, o puede que no se utilice de manera eficaz debido a que la persona responsable de él no comprenda su finalidad o no lo haga funcionar correctamente. (Larriba Díaz-Zorita, 2015, pág. 309)

En toda organización debe coexistir una seguridad razonable, a través del cumplimiento de los tres objetivos del control interno; el primero es lograr la eficiencia y eficacia en las operaciones; el segundo consiste en generar un alto grado de confiabilidad de tal forma que la información que se genere sirva de base para la toma de decisiones en forma oportuna; y el tercer objetivo implica el cumplimiento de las normas y regulaciones a fin de reducir el riesgo de posibles pérdidas por sanciones, a raíz del desconocimiento de la normativa o negligencia de tipo administrativo. (Vásquez Montoya, 2016)

El Marco integrado de control interno constan de ocho componentes tales como; el ambiente de control, el establecimiento de objetivos, identificación de eventos, evaluación de riesgos, respuesta al riesgo, actividades de control, información y comunicación y Monitoreo.

A pesar de que el sistema de control interno brinde seguridad operacional, es importante que las empresas mantengan un sistema efectivo, realizando evaluaciones periódicas, mediante el levantamiento de procedimientos actuales y pruebas de recorrido, para verificar si se está llevando a cabo un adecuado control, a fin de corregir errores encontrados, por medio del diseño de manuales de procedimientos y funciones.

El COSO ERM detalla un marco basado en principios y procesos diseñados para identificar, controlar y administrar riesgos o eventos potenciales que afectan a la entidad, de tal forma que brinde seguridad razonable a la administración, permitiendo alcanzar los objetivos y metas propuestas.

Se puede decir también que es un proceso efectuado por la junta de directores, la administración y otro personal de la entidad, aplicando en la definición de la estrategia a través del emprendimiento, diseñado para identificar eventos potenciales que pueden afectar la entidad, y para administrar los riesgos que se encuentran dentro de su apetito por el riesgo, para proveer seguridad razonable en relación con el logro del objetivo de la entidad. (Estupiñán Gaitán, 2012, pág. 66)

El crédito ha sido utilizado como una herramienta para reactivar la economía; en los siglos XIX Y XX los utilizaban los comerciantes y los negociantes para ampliar su actividad económica; en la época de los romanos, utilizaban las tierras de los campesinos como hipoteca cuando estos no cancelaban sus deudas. (Morales & Morales, 2014)

En la actualidad toda empresa que busca mantenerse actualmente en el mercado ha optado como estrategia el otorgamiento de ventas a crédito, y por ende es fundamental tener un control idóneo de la cartera por cobrar y los tiempos en los que ésta se recuperará, para ello

---

quienes integran la organización deben establecer políticas y procedimientos para tener un control minucioso de la cuenta y de esta manera evitar posibles riesgos.

Se puede decir que la concesión de créditos es el otorgamiento efectivo o recursos por parte de un prestamista a un deudor para que el mismo cancele en un determinado periodo. Antes que una empresa conceda un crédito es importante tomar en consideración una serie de directrices que le ayuden a evaluar la capacidad que tiene el cliente de cubrir la deuda; para proceder establecer los montos y los plazos en el que se recuperará.

La cartera de créditos es un instrumento financiero de la organizaciones solidarias compuesto por operaciones de crédito otorgadas y desembolsadas a sus asociados bajo distintas modalidades, aprobadas de acuerdo con los reglamentos de cada institución y expuesta a un riesgo crediticio que debe ser permanentemente evaluado, con el propósito de registrar dicho deterioro. (Cardozo Cuenca, 2014, pág. 95)

La recuperación de cartera es la acción que realiza el prestamista para conseguir que los deudores cancelen deudas que han sobrepasado el plazo de cancelación; los cuales influyen negativamente a una organización, debido a las pérdidas o el retraso en el recobro del efectivo que sufre.

“Un cliente moroso se considera el que pasado el vencimiento no ha satisfecho su deuda a la empresa. Mientras que un cliente insolvente o fallido es del que la empresa no va a cobrar definitivamente la deuda del mismo” (Gutiérrez & Couso, 2013, pág. 120).

Cuando una empresa, comercializa sus productos a crédito, corre el riesgo de que dicho adeudo no sea recuperado total o parcialmente; ya sea por irresponsabilidad, fallecimiento del deudor o por desconocimiento de domicilio; por tal motivo es importante tomar las precauciones necesarias como; analizar los buro de créditos del cliente, solicitar un garante cuya responsabilidad sea notariada con firmas de ambas partes, para acciones legales futuras en caso de eventualidades, etc.; de tal forma que el riesgo disminuya y no se vea la empresa afectada su por falta de liquidez.

Cuando se ha vencido los términos para la recuperación de la cartera se clasifica en cuentas incobrables y cuando se agoten los medios se castiga contra el deterioro acumulado de cartera. (Fierro Martínez & Fierro Celis, 2015, pág. 188)

La Empresa Multillanta Ramírez mantiene una cartera vencida debido a que, no cuenta políticas establecidas al momento de otorgar los créditos por ventas, además, no cuenta con políticas para la recuperación de cartera ni con el personal idóneo para realizar el proceso de recuperación de cartera

Para el desarrollo del presente estudio se considera como objetivo general, evaluar el sistema de control y mejorar los procesos de concesión de créditos y recuperación de cartera de la empresa Multillanta Ramírez en el período 2017. Para lo cual se procede a le levantar información para el diagnóstico de la situación actual; identificar los riesgos existentes; realizar los procedimientos de auditoría al sistema de control interno en los procesos; elaborar un informe de los hallazgos encontrados durante la evaluación; y proponer políticas

---

y procedimientos; que corrobore a la mejora de los procesos de concesión de créditos y recuperación de cartera.

## 2. Materiales y Métodos

La presente investigación se realizó dentro de la empresa “Multillanta Ramírez”; la misma tuvo un enfoque mixto. Cuantitativo porque se tabularon los datos obtenidos de las encuestas dirigidas a los clientes de la empresa, y porque se utilizó cálculos matemáticos para determinar el nivel de riesgo y de confianza mediante la aplicación de un cuestionario de control interno COSO ERM, además el estudio es cualitativo porque se realizó pruebas de recorridos en las que se pudo plasmar mediante las narrativas los procesos actuales.

El diseño de la investigación que se utilizó fue documental debido a que se recabó información de las ventas a créditos otorgados y de los pagos efectuados por clientes de la empresa en el año 2017; y de campo porque se utilizó la técnica de observación para conocer las actividades que realizan los trabajadores al momento de conceder créditos y recuperar su cartera.

El tipo de investigación es descriptiva y explicativa; descriptiva porque se detallaron las políticas, procedimientos, funciones del personal, estructura organizacional, características y otros datos importantes relacionados directamente con el área de créditos y cobranzas y explicativa porque se buscó una relación causa-efecto del cumplimiento de las políticas en la cartera vencida de la empresa.

En la población objeto de estudio se consideró al gerente, administrador, secretaria y clientes con saldos pendientes al año 2017, debido a que la población era mayor a 100 personas fue necesario calcular la muestra tomando en consideración un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%, a los involucrados se les aplicó los diferentes instrumentos de recogida de datos; la entrevista dirigida al gerente, administrador y secretaria; y la encuesta dirigida a los clientes con el propósito de recabar información acerca de la concesión y recuperación de cartera.

## 3. Resultados

### Fase I: Levantamiento información

La empresa Multillanta Ramírez se dedica a la venta al por menor de neumáticos, aros y baterías, la misma está representada por el Sr. Jimmy Fabricio Villavicencio Cheli quien además es gerente de la misma; además cuenta con un administrador y secretaria dentro del área de administración, quienes realizan las actividades de venta, concesión de créditos y recuperación de cartera; y en el área de logística cuenta con dos mecánicos quienes se dedican a colocar los repuestos adquiridos por los clientes.

De los resultados obtenidos de la entrevista realizada al gerente, administrador y secretaria de la empresa, se determinó que la organización no tiene establecido de forma documentada sus valores institucionales, estructura organizacional y un manual de funciones; sin embargo, manifestaron que desempeñan su trabajo bajo lineamientos éticos; así mismo, conocen las

---

actividades a realizar; pero en ocasiones existe duplicidad de funciones por parte de la secretaria debido a que desempeña diversas funciones, tales como la limpieza, venta, otorgación de crédito, cobranza y elaboración de reportes para la contadora.

Cuando la empresa contrata un empleado no evalúa sus habilidades y capacidades, solo se revisan las referencias laborales y hojas de vida de los aspirantes, incrementando la probabilidad de contar con un personal sin capacidades para el cargo que ocupa.

Los requisitos solicitados para otorgar créditos a clientes son pocos, en tal sentido la posibilidad de recuperar la cartera es baja. Además, las ventas a créditos no son en su totalidad comunicadas al gerente, porque la secretaria es la encargada de otorgar créditos, basándose en el historial del mismo cuando se trata de un cliente antiguo. La empresa no ha establecido de manera documentada políticas y procedimientos para la concesión y recuperación de cartera, por lo que las decisiones del plazo, el valor del crédito lo establecen dependiendo la relación que tengan con el cliente.

Las personas entrevistadas concordaron que para el otorgamiento de créditos, los clientes nuevos deben presentar los requisitos exigidos por la empresa y para los clientes antiguos solo se basan en el historial de la cartera; en lo que respecta a los seguimientos periódicos en la recuperación de cartera, no se los realiza porque el administrador confía en la capacidad laboral de la secretaria, por lo que solo revisa el informe presentado de forma semanal, enfocándose en el número de clientes que han cancelado sus adeudos.

La empresa utiliza el sistema VisualFAC para el registro y movimiento contable. Cuando el cliente se acerca a cancelar la secretaria le emite un documento de cobro y revisa en el sistema el adeudo para conciliar el saldo y registrar el pago de la cuota.

La información obtenida por parte de los clientes de la empresa Multillanta Ramírez determinó que la empresa informa al cliente los procedimientos de venta y los requisitos que debe presentar para concederle el crédito, además la empresa como garantía únicamente solicita una letra de cambio con su respectiva firma; exige un garante como medida preventiva para asegurar la recuperación del monto, además dicho crédito se lo otorga en un plazo de 3 días hábiles máximo, y con un plazo de pago de 30, 60 y 90 días.

La mayor parte de los clientes encuestados mencionan que la persona que le otorgó en crédito en este caso el administrador o la secretaria se comunica para recordarle la fecha de cancelación del adeudo tres días antes de la fecha de cancelación, y cuando se retrasan en sus pagos.

La empresa no cobra intereses, a los clientes que firmen una letra de cambio como garantía, pero no toma acciones legales contra los deudores por tal motivo la gestión de cobros no carece de eficiencia.

## **Fase II: Procedimientos de auditoría al Sistema de Control Interno en los procesos de concesión de créditos y recuperación de cartera.**

Se realizó una matriz de calificación de riesgos por cada componente del Cuestionario del Control Interno COSO ERM.

**Tabla 1. Matriz de calificación por componente**

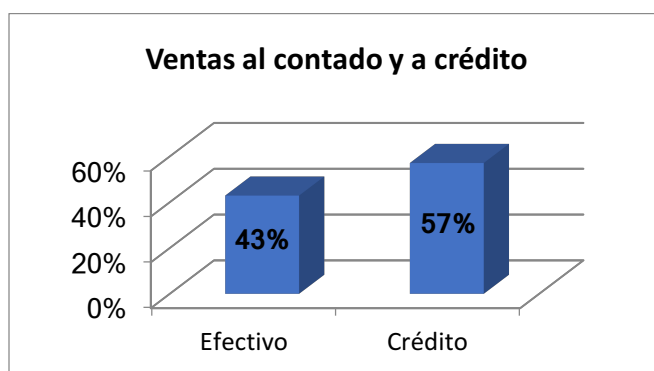
N°	Componentes	Rspas. Positivas	Rspas. Negativas	Total	Porc. de confianza	Porc. de riesgo	Total
1	Ambiente de control	2	6	8	25%	75%	100%
2	Establecimiento de objetivos	0	5	5	0%	100%	100%
3	Identificación de eventos	3	2	5	60%	40%	100%
4	Evaluación del riesgo	2	3	5	40%	60%	100%
5	Respuesta al riesgo	2	3	5	40%	60%	100%
6	Actividades de control	3	2	5	60%	40%	100%
7	Información y comunicación	5	0	5	100%	0%	100%
8	Monitoreo	2	3	5	40%	60%	100%
<b>Total</b>		18	25	43	44%	56%	100%

**Elaborado por:** Los autores

**Fuente:** Investigación de campo

Con base al cuestionario de control interno del proceso de concesión de créditos y recuperación de cartera, que mostro un alto nivel de riesgo en los componentes de ambiente de control, establecimiento de objetivos, evaluación de riesgos, evaluación de riesgos, respuesta al riesgo y monitoreo. Se pudo determinar un nivel de confianza de 44% como resultado de la división entre el total de respuestas positivas para el total de preguntas, lo cual está dentro del rango de nivel de confianza bajo y por ende presenta un nivel de riesgo bajo.

La muestra a considerar para realizar el seguimiento de clientes que presentan saldos adeudados es de 60 personas, las mismas que fueron objeto de verificación de datos relevantes para comprobar el cumplimiento de las políticas relacionadas al proceso de concesión de créditos y recuperación de cartera de la empresa Multillanta Ramírez.

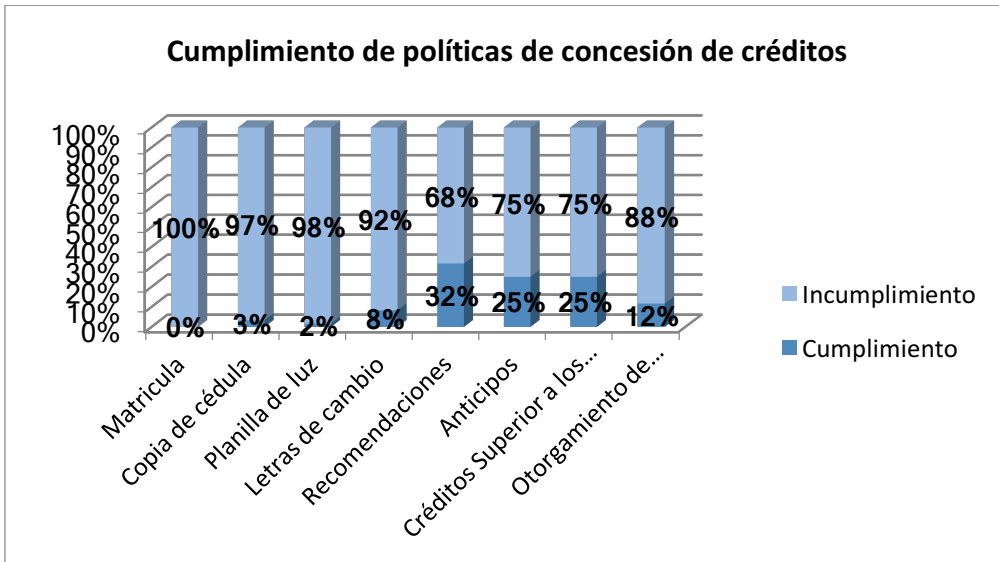


**Figura 1.** Ventas efectuadas a crédito.

**Elaborado por:** Los autores

**Fuente:** Sistema VisualFAC

Las ventas a créditos son \$26.795 de ventas realizadas en el año 2017, el 57.11% fue otorgado a crédito y sólo la diferencia 42.89% se recibió en efectivo, lo cual se considera que puede ocasionar un riesgo a la empresa debido al porcentaje elevado de crédito en relación al porcentaje al contado.

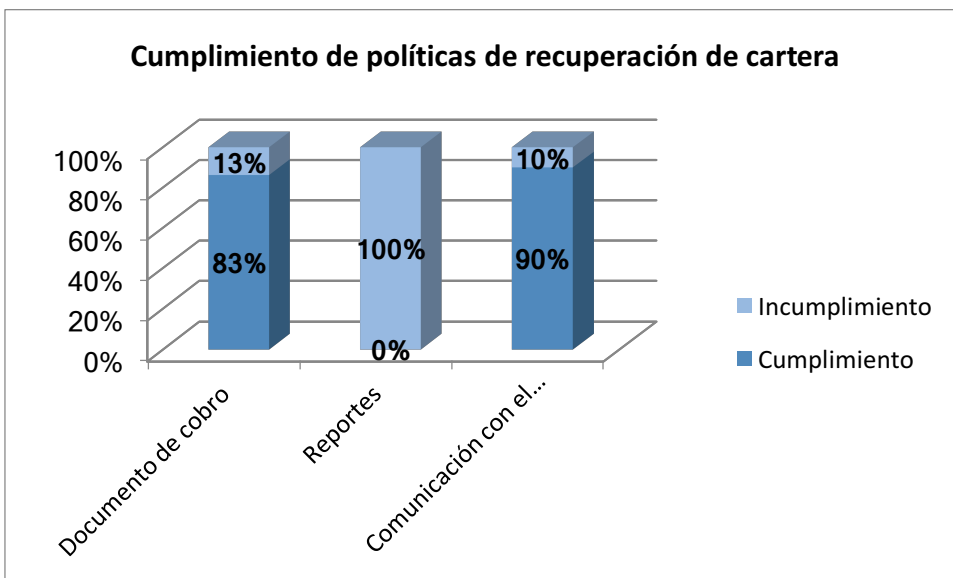


**Figura 2.** Cumplimiento de políticas de concesión de créditos.

**Elaborado por:** Los autores

**Fuente:** Letras de cambio, Archivos de clientes, Base de datos del sistema Visual FAC.

De los sesenta clientes solo se encontraron, dos copias de cédula, una planilla de luz, cinco letras de cambio, ninguna copia de matrícula, además de que solo hay diecinueve recomendaciones de clientes antiguos, quince créditos no dieron ningún abono inicial, catorce clientes con ventas inferiores a \$90 y; siete clientes presentan más de un crédito aprobado teniendo saldos pendientes. La falta de documentación no permite tener garantía para recuperar su cartera de clientes provocando una disminución de ingresos.



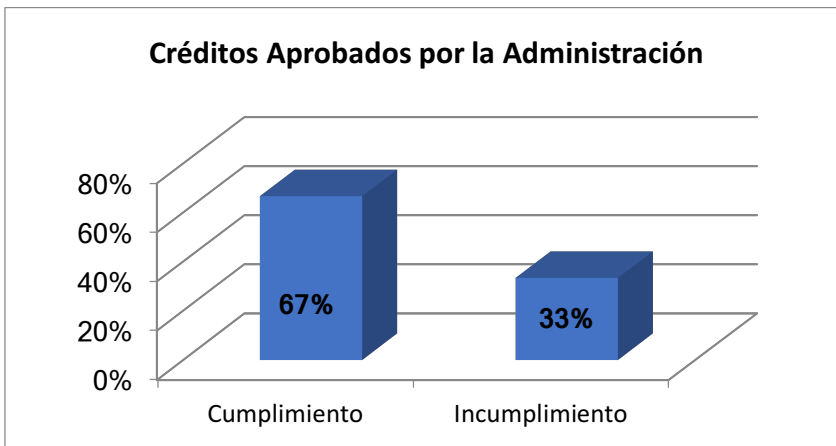
**Figura 3.** Cumplimiento de políticas de recuperación de cartera. Elaboración propia

**Elaborado por:** Los autores

**Fuente:** Talonario de documentos de cobro, Llamadas telefónicas.

De la muestra determinada existe un 0% de cumplimiento con lo que respecta a los reportes semanales presentados por la secretaria, debido a que estos fueron desechados de forma mensual; un 83% de cumpliendo con respecto a la entrega de documentación de cobro por parte de la secretaria debido a que a personas conocidas no emitió documentos lo que provoca desconocimiento de los pagos efectuados. En la gestión de llamadas se presentó un

90% de cumplimiento, el cual se corroboró mediante llamadas telefónicas donde clientes mencionaron que ella se ha comunicado para recordarles el saldo pendiente o para realizar una acción de cobro.

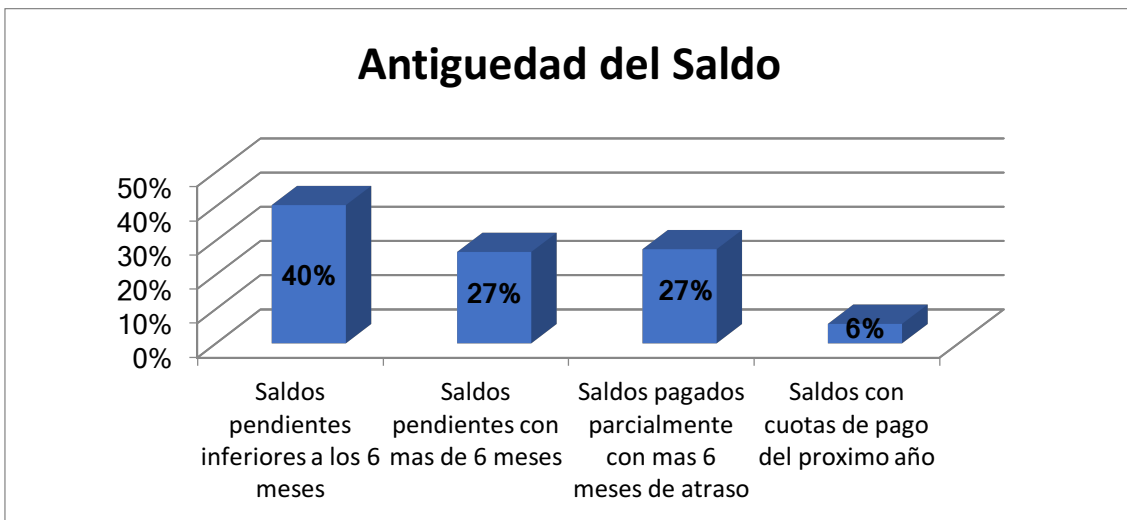


**Figura 4.** Créditos aprobados por la administración.

**Elaborado por:** Los autores

**Fuente:** Sistema Visual FAC, Cuentas por cobrar

Se encontraron siete créditos nuevos que no fueron aprobados por el administrador, sin embargo, la secretaria concedió el crédito. De acuerdo con las políticas establecidas por la empresa los créditos son aprobados únicamente por el administrador. Cuando estos créditos fueron aprobados el administrador no se encontraba en la empresa y la secretaria otorgó el crédito, esto puede provocar el aumento de créditos en ventas por cobrar y baja probabilidad en la recuperación de cartera.

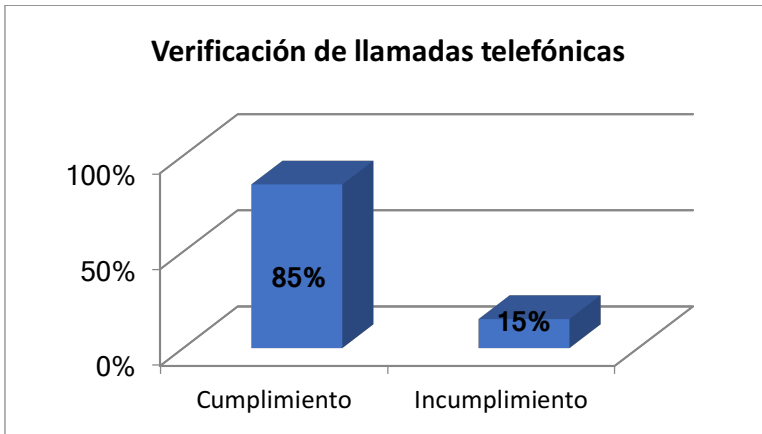


**Figura 5.** Antigüedad del saldo.

**Elaborado por:** Los autores

**Fuente:** Sistema Visual FAC, Cuentas por cobrar

De las 124 cuotas totales analizadas de clientes morosos, el 40% son inferiores a los 6 meses; el 27% son superiores a los 6 meses, el 27% tienen saldos pagados parcialmente mayor a los 6 meses y la diferencia representan cuotas cuyas fechas de pagos están establecidas para el próximo año. Cabe recalcar que la empresa no clasifica su cartera de clientes ni por monto, ni por meses de morosidad del crédito.

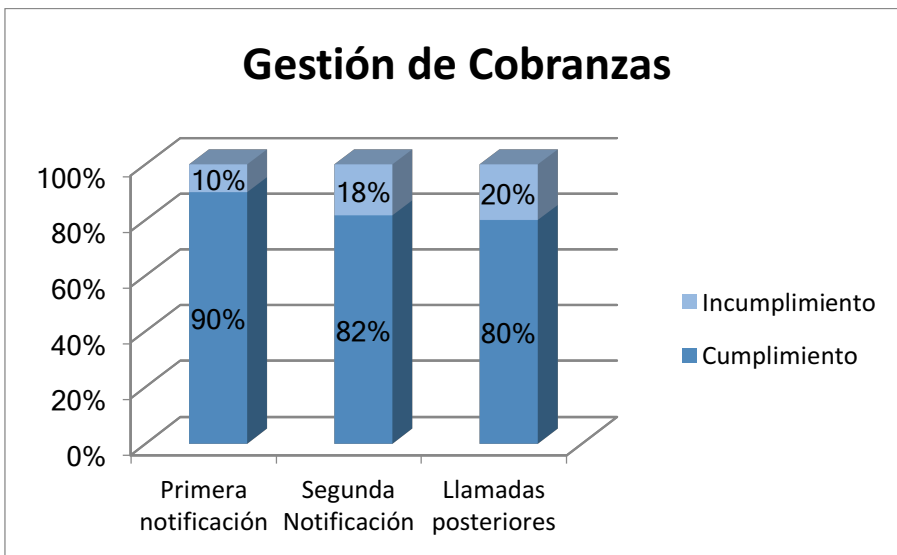


**Figura 6.** Verificación de llamadas telefónicas.

**Elaborado por:** Los autores

**Fuente:** Investigación de campo

Existe un 15% de clientes que desconocen los saldos que adeudan a la empresa, esto se debe a que la secretaria no se comunica con aquellos clientes antiguos, que siempre se retrasan de sus pagos a la fecha acordada; sin embargo, la empresa conoce que los cancela. Además de que el sistema actualiza la información a la fecha y dichos pagos fueron realizados en fechas actuales, provocando diferencias de los saldos pendientes.



**Figura 7.** Gestión de cobranzas.

**Elaborado por:** Los autores

**Fuente:** Investigación de campo

En la gestión de cobranzas existe un 90% de clientes que afirman que se comunica la secretaria para confirmarles los adeudos pendientes; un 82% mencionaron que se les realiza dos llamadas telefónicas por el retraso del pago; y el 80% concordaron que reciben más de dos llamadas telefónicas.

### Fase III Elaboración un informe de los hallazgos encontrados durante la evaluación.

Se redactó la carta a gerencia donde se especifican el propósito, las técnicas, procedimientos y Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en las que se llevó a cabo la presente evaluación del control interno, tales como planificar, ejecutar y elaborar un informe de lo

---

encontrado durante el proceso de auditoría; en dicho informe se mencionó los hallazgos encontrados junto con las recomendaciones para mejorar del proceso de concesión de créditos y recuperación de cartera.

Se determinó que en la empresa que existe duplicidad de funciones, debido a que la secretaria realiza funciones y actividades que no se encuentran estipuladas dentro del contrato laboral, tales como vender, conceder créditos y recuperar la cartera de clientes, lo que ocasiona que además de que exista una sobrecarga laboral para los empleados, éstos no pueden desarrollar sus actividades con la efectividad que amerita el puesto de trabajo. Por lo que se recomendó establecer un departamento de créditos y cobranzas; el cual va a estar integrado por una persona que se encargue del proceso, por esta razón se definirá un perfil profesional y un nuevo organigrama en el que conste el departamento en mención.

#### **Proceso de concesión de créditos**

Con lo que respecta al cumplimiento de políticas de concesión de créditos, se pudo determinar que la persona encargada no lleva archivo de documentos de clientes deudores de la empresa, lo que ocasiona que no exista un respaldo necesario que permita acceder a los datos del cliente. Se recomienda que el encargado de los créditos y cobranzas lleve un archivo de los documentos y solicite no solo la presentación de documentos sino también una copia de los mismos para que exista mayor facilidad al momento de cobrar.

#### **Proceso de recuperación de cartera**

Se presentó incumplimiento de políticas establecidas de forma verbal para la recuperación de cartera debido a que la secretaria no presentó sustento documental de los reportes semanales que presenta al administrador, pero si se pudo constatar las llamadas telefónicas que realiza a los clientes para recordarle el adeudo; con respecto al primer punto se pudo determinar que la falta de sustento del trabajo realizado puede ocasionar incertidumbre por parte de los directivos de la empresa con respecto al cumplimiento del trabajo de la secretaria. Se recomienda que se establezca un documento formal de que el administrador recibe el reporte por parte del encargado de realizar la cobranza, además de que éste se realiza de manera mensual a fin de que sea más eficiente la gestión.

Entre los documentos que presentan los clientes se encuentran las letras de cambio que deben firmar para concederles el crédito. Al evaluar la documentación presentada por el cliente se pudo determinar que no todos llenan letras de cambio tal como lo establecen las políticas, además no se hace uso de las mismas por lo resulta ineficiente la recuperación del adeudo. Se recomienda hacer firmar este documento por el cliente y que se haga uso del mismo al pasar el tiempo correspondiente para que exista forma de recuperar el dinero por ventas a crédito.

## **4. Conclusiones**

Mediante los instrumentos de recogida de datos que se utilizó se concluye que la empresa lleva a cabo sus actividades de manera empírica, ya que no tiene establecido documentalmente su estructura organizacional, políticas y procedimientos para realizar las

---

actividades de concesión de créditos y recuperación de cartera, además de que existe duplicidad de funciones lo que impide que las actividades se realicen de manera eficiente.

Una vez verificada las políticas de concesión establecidas en la empresa se pudo determinar que las mismas no se cumplen a cabalidad, ya que no se encontraron todos los documentos que debería solicitar antes de conceder un crédito y se estos se otorgan a clientes que tienen saldos pendientes.

En cuanto a las políticas de recuperación de cartera en ocasiones no se emite los documentos de cobro, adicionalmente no se encontraron los reportes de clientes con adeudos que deberían ser realizados por la secretaria y entregados al administrador; en cuanto a la letra de cambio que debe firmar el cliente la empresa no la hace efectiva para tomar acciones legales al momento de incumpliendo de pago.

En el informe de hallazgos se concluyó que la empresa tiene un deficiente control interno respecto a la gestión de créditos y cobranzas, por falta de cumplimiento de las políticas establecidas, la existencia de duplicidad de funciones y documentación sin uso por parte del personal de la empresa encargado de las actividades del área.

Como políticas de recuperación de cartera se propone que el analista de créditos se encargue de llamar al cliente en caso de atraso en el pago, y que le realice una visita a él y al garante para recordarle que se acerque a cancelar y luego de un tiempo considerable de retraso se tome acciones legales con la utilización de la letra de cambio. La estructura organizacional con la contratación de un analista de créditos y cobranzas que se encargue netamente del área en cuestión, se incrementaron nuevas políticas de concesión de créditos como la utilización de una solicitud de créditos y el análisis en el buró de créditos por clientes para mayor seguridad para recuperar los adeudos.

## 5. Referencias Bibliográficas

- Cardozo Cuenca, H. (2014). *IFRS/NIIF para el sector solidario aplicadas a las PYME Modelo catálogo de cuentas*. Bogotá: Ecoe Ediciones.
- Estupiñán Gaitán, R. (2012). *Control interno y fraudes* (Segunda ed.). Bogotá: Ecoe Ediciones.
- Fierro Martínez, Á., & Fierro Celis, F. (2015). *Contabilidad de activos con enfoque NIIF para las pymes*. Bogotá: Eco Ediciones.
- Gutiérrez, M., & Couso, Á. (2013). *Iniciación a la contabilidad desde cero*. España: RA-MA Empresa.
- Larriba Díaz-Zorita, A. (2015). *Auditoría de cuentas anuales*. España: Centro de estudios financieros.
- Montaño Orozco, E. (2013). *Control interno, auditoría y aseguramiento revisoría fiscal y gobierno corporativo*. Cali: Programa Editorial Universidad del Valle.
- Morales, J. A., & Morales, A. (2014). *Crédito y Cobranza*. México: Grupo Editorial Patria.

---

Pallerola Comamala, J., & Monfort Aguilar, E. (2013). *Auditoría: Enfoque Teórico - Práctico*. Madrid: Ediciones de la U.

Sánchez Curiel, G. (2013). *Auditoría de estados financieros: Práctica moderna integral* (Segunda ed.). México: Pearson Educación.

Sánchez Fernández de Valderrama, J., & Alvarado Riquelme, M. (2014). *Teoría y práctica de la auditoría I: Concepto y metodología* (Quinta ed.). Madrid: Ediciones Pirámide.

Santillana González, J. (2013). *Auditoría interna* (Tercera ed.). México: Pearson Educación.

Vásquez Montoya, O. P. (2016). Visión integral del Control Interno. *Contaduría Universidad de Antioquia*, 1(69), 139-154.

# Espirales

## **Impacto del gobierno electrónico en la gestión pública del Ecuador<sup>1</sup>**

**Impact of electronic government on the public management of Ecuador**

Ricardo Alberto Arcentales Macas<sup>2</sup>

Jinsop Elias Gamboa Poveda<sup>3</sup>

**RECIBIDO – NOVIEMBRE 2018 – ACEPTADO FEBRERO 2019 – PUBLICADO MARZO 2019**

---

<sup>1</sup> Artículo original derivado del proyecto de investigación titulado Impacto del gobierno electrónico en la gestión pública del Ecuador, fecha de realización entre julio a diciembre del 2018

<sup>2</sup> Ingeniero Comercial con mención en Administración Financiera, Especialista en Administración Pública, Jefe de Presupuesto, Superintendencia de Compañía de Valores, rarcental@supercias.gob.ec, ORCID <https://orcid.org/0000-0001-8790-9054>

<sup>3</sup> Contador Pública, Magister en Administración y Dirección de Empresa, Profesor Agregado 2, Universidad Estatal de Milagro, jgamboap@unemi.edu.ec, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-7817-2836>

---

## Resumen

**Introducción.** El impacto que representa el gobierno electrónico en aplicación a la gestión pública del Ecuador, representa la verdadera transformación del gobierno a nivel global, manifestándose en el cambio de paradigma dentro de la gestión gubernamental, **Objetivo** explicar cómo la fusión que conlleva la utilización intensiva de las TIC, las cuales presentan modalidades distintas como es tanto en la gestión, administración y planificación, todo ello enmarcado como una nueva forma de gobierno. **Materiales y métodos** la investigación es de tipo bibliográfica en el que se utilizó un estudio descriptivo, analítico y sintético. **Resultados** Al final se hace una propuesta de como mejorar y simplificar todos los procesos que se realizan en el soporte institucional, para así facilitar la creación de canales, **Conclusiones** esto permite aumentar la participación de la ciudadanía y también transparentar los servicios o procesos en la administración pública.

## Palabras clave

Tecnología de la información, Gobierno electrónico, Instituciones políticas, Gestión de la información.

## Abstract

**Introduction.** The impact that electronic government represents in application to the public management of Ecuador, represents the true transformation of the government at a global level, manifesting itself in the paradigm shift within government management. **Objective** to explain how the fusion that entails the intensive use of ICT, which present different modalities as it is in management, administration and planning, all framed as a new form of government. **Materials and methods** The research is of a bibliographic type in which a descriptive, analytical and synthetic study was used. **Results** At the end a proposal is made on how to improve and simplify all the processes that are carried out in the institutional support, in order to facilitate the creation of channels, **Conclusions** this allows to increase the participation of the citizenship and also to make transparent the services or processes in the administration public.

## key words

Information technology, Electronic government, Political institutions, Information management.

---

## 1. Introducción

En los organismos públicos es imprescindible el mejorar los servicios, y con ello lograr aumentar su eficiencia, y para así lograr una mayor transparencia y proporcionar una accesibilidad dada vez de mejor calidad, y es por ello que en este contexto las nuevas tecnologías de la información desempeñan un rol fundamental.

Al ser las tecnologías de información las herramientas que al ser aplicadas dan como resultado cambios totalmente radicales en la gestión pública y privada y es bastante paradójico por cuanto son las que sobresalen o sobrepasan a la comprensión y formación de la mayor parte de los reformadores los cuales se encuentran gestionando o financian los grandes proyectos que se están dando en la informatización pública en el Ecuador.

Estos proyectos de gran trascendencia tecnológica conllevan a nivel global enormes dificultades, que pueden sostener grandes fracasos totales o también parciales, así como también resistencias al cambio y una falta de dirección estratégica por parte del área directiva, que por lo regular suelen indicar como un problema que debe ser solucionado en el departamento de informática, es por ello muy difícil que la mayoría de los ejecutivos públicos que presenten una visión tecnológica se encuentren o vengan de las filas de los profesionales en informática.

Cuando este tipo de tecnologías se desarrollan y aplican con éxito lográndose formalizar procesos y obtener un resultado óptimo en las prácticas de trabajo, se dice que la vuelta atrás es bastante difícil.

El objetivo primordial en lo que representa la gestión electrónica constituye el acercar el Estado a los ciudadanos y con ello lograr incrementar la participación en lo que tiene que ver en las decisiones públicas. Es decir, las TI en lo que tiene que ver con la GE constituye un instrumento muy poderoso la cual promueve la participación ciudadana.

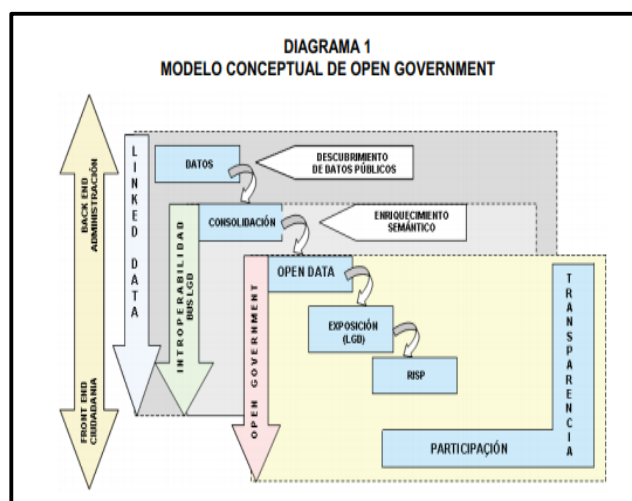
Es imprescindible la existencia de una infraestructura tecnológica adecuada que permita la instalación en el país a un costo bajo y razonable. El proceso de implementación se encuentra basado en el conocimiento y por consiguiente su puesta en marcha está dado por las posibilidades técnicas en el desarrollo de las tecnologías de la información en el proceso de negocios de cada institución pública y el acceso real y fácil por parte de los usuarios.

El impacto que tiene la introducción de las TIC en la planificación estratégica de los servicios públicos está dando como resultado cambios en diversas áreas; salud, economía, impuestos, justicia, etc. Si bien existe un incremento significativo de las TIC en los últimos años esto conlleva a nuevos e interesantes canales en lo que tiene que ver la provisión de servicios a la sociedad, y también en el mejoramiento de la información que llega a los ciudadanos permitiendo su acceso sin límites

Los gobiernos en Latinoamérica en los últimos años han aplicado una serie de reformas estructurales y legales de modernización de la gestión pública esto permite una mejor

instalación de la GE así como también del desarrollo gradual que se da en el desarrollo de los modelos de su evolución.

En lo referente a las reformas que se han dado en el gobierno todas ellas apoyadas en las TIC permiten y afectan la operación interna de los entes públicos generando una serie de externalidades que conllevan el utilizar el internet por parte de los ciudadanos, incrementando las transformaciones gerenciales las cuales pretenden eliminar trabas burocráticas, reducir la documentación, y simplificar los procedimientos Administrativos.



Fuente: Centro Tecnológico especializado en TIC (TIC)

Si bien las políticas de reforma deben permanecer en el tiempo por cuanto no es solo necesario que el Estado como tal realice los planes estratégicos los cuales pueden ser dados a mediano y largo plazo, lo fundamental es que estos sean continuos independientemente de los cambios de gobiernos. Es por ello que la tarea más complicada se da al medir el desempeño de estas estrategias de GE. Se debe conocer al Gobierno Electrónico no como un proyecto de cambio ni es una apuesta a la automatización, constituye en sí un proceso de enriquecimiento de lo que es la vida del ciudadano, lo que va madurante conforme avanzan las etapas las cuales marcan niveles de establecimiento, así como también la consolidación de un Gobierno Electrónico.

En otros países las utilidades de las TIC en el Gobierno Electrónico han jugado un papel primordial, Es por ello que al ser resuelto esos obstáculos existen nuevos retos que necesitan actualizar el enfoque que se tiene en el presente Plan.

Es importante que el gobierno electrónico se encuentre en amplia conexión con la mayoría de aspectos establecidos en la Constitución del Ecuador, como ejemplo de ello se puede indicar " la forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza lo que permite el Buen vivir" En definitiva el Gobierno Electrónico no constituye el resultado de ingresar al país las nuevas tendencias mundiales supone el aplicar una nueva línea de desarrollo nacional que mantenga los principales avances que estén en la modernidad y mejora entre gobierno y sus actores.

## 1.1. La accesibilidad a las TIC en Ecuador

“En Ecuador el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos anualmente presenta un informe sobre el acceso de los ecuatorianos a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. En el informe del 2012, se recopilan cifras que han tenido un crecimiento continuo desde el año 2010. Aunque es cierto que los datos son alentadores, aún el número de personas que acceden a la plataforma digital no supera el cincuenta por ciento” (INEC, 2014).

Se puede determinar que la información y la comunicación producen grandes cambios tanto a nivel social y ciudadano en sus diferentes interacciones. Lo que se denomina la nueva racionalidad permite conformar y fortalecer las redes sociales así como también las comunidades virtuales las cuales permiten tener espacios interactivos así como nuevos colectivos sociales de promoción la cual es independiente y a la vez articulada los cuales permiten generar productos simbólicos los cuales contribuyen poderosamente a fortalecer nuevos procesos de interacción ciudadana donde se acumulan procesos socioculturales y políticos por lo que en las redes se encuentran espacios donde difundir ideas políticas que llenan de sentido la existencia de los cibernautas

Se determina que las redes sociales en la web aplican su principal impacto en las relaciones sociales contemporáneas y se encuentran asociadas a las bondades que permite el ciberespacio, como son la tactilidad, la portabilidad, pluriubicuidad, así como la simultaneidad, además se plantean diferentes relaciones paradójicas entre los individuos que conforman el habitat, lo que permite reconfigurar sistemas, campos sociales, producción de conocimiento, modos de comunicación interpersonal originales y complejos, lo que permite que, facilitar nuevas formas de comunicación e interacción. Es por este motivo que, consiguiendo más allá de los factores estrictamente tecnológicos de interconexión, lo que verdaderamente es importante constituyen las personas, las cuales están históricamente situadas, y que interactúan unas con otras permitiendo intercambios y dando como resultado nuevos sentidos y significados. “Las peculiaridades de la sociabilidad mediada por computador se instituyen en la intersección entre los aspectos humanos y los tecnológicos” (Fragoso, 2009, p. 13).

Cuando se habla de red global constituye “una red es un conjunto de nodos interconectados” (Castells, 2001, p. 15), lo que se quiere determinar es que siendo formas antiguas de asociación y actividad humana estas cobran nueva vida al interactuar con el internet que existe en la actualidad lo que les transforma en verdaderas redes de información que permiten comunicarse con muchas personas a gran escala global y en un tiempo determinado o escogido por el usuario lo que permite que exista la transición hacia una nueva sociedad lo que se denomina la sociedad en red.

Tomando otro enfoque, Christian Fuchs (2008) determina la relación internet y sociedad como un tema importante a ser investigado y el cual está tomando mucha fuerza. Es por esto que se toma en cuenta la relación existente entre Internet y sociedad la misma que se entiende como un verdadero proceso de desarrollo dialectico siendo así también un proceso dinámico que permite unirse en lo que es la diversidad lo que permite tener una amplia visión no solo de constructivismo social ni de determinismo tecnológico

La red de Internet es comprendida, por Fuchs, como un sistema dinámico tecno-social global (Fuchs, 2008, p. 121-139). La cual presenta una característica primordial la cual es la de

---

constituir un sistema-red que se basa en la estructura descentralizada en la cual los actores que son los individuos de la sociedad se encuentran recreando el conocimiento global y así permiten producir y consumir las nuevas tecnologías, los nuevos significados sociales en las redes que se encuentran interconectadas a computadores (INEC, 2014).

---

## 2. Materiales y métodos

La metodología de la investigación nos indica el medio más adecuado para realizar un trabajo investigativo, orientado a entender, manejar, y enriquecer los procedimientos teóricos y empíricos de las ciencias, evitando subjetividad, dogmatismo, impresionismo y estereotipos. El método inductivo, es un proceso analítico-sistemático que parte del estudio de leyes y principios y sigue con casos particulares para llegar a conclusiones generales.

Este artículo se desarrolló bajo el enfoque de bibliográfico, donde el método de investigación que se utilizó, es el inductivo, ya que se basó en fenómenos presentados en lo referente a tendencias del gobierno electrónico en la gestión pública del Ecuador en el aspecto social, con el propósito de llegar a conclusiones generales.

---

## 3. Resultados

### 3.1 Las nuevas tecnologías de la información

Con el internet la difusión de las imágenes o spots han adquirido una gran importancia en la sociedad; se puede visibilizar al mundo y que trata de mostrar. En el caso del Spot marca una gran diferencia ya que desempeñan un papel central en la transición entre los grupos de pertenencia natural, la familia y los grupos de referencia voluntarios, amigos, compañeros. Posibilitan que se crucen nuevas tensiones, como atarse a la tradición o romper con ella, asumir conductas globales o afirmar los valores locales

Si bien identificar y definir el nivel cultural constituye un elaborado proceso muy dinámico y arduo, por cuanto consiste en la explicación de conceptos que se encuentran profundamente en interacción tanto con los hábitos así con los modos de ver que tiene cada grupo a nivel social, es decir es una ideología que se encuentra arraigada en cada persona y que da forma a su conducta así como su desarrollo en el entorno, y también se dice que es dinámico por cuanto se produce un debate a nivel de las ciencias sociales, se indica además que la sociedad aplica nuevas actitudes y comportamientos que son el resultado de la transformación de la cultura dominante, y con ello se logra un nuevo paso en el horizonte de estudios, que para la presente investigación es la Cultura Visual, que constituye un nuevo modelo de configuración tanto de la imagen con la realidad actual.

Es por ello que en la época actual y con el surgimiento de la Internet que se tiene imágenes y videos casi a diario de diferentes actos a nivel cultural, es por la revolución tecnológica que se dan este tipo de acercamientos sociales y que une más al conglomerado humano definiendo su cultura y su forma de vida.

De acuerdo a lo que indica Geertz (2003) “hombres no modificados por las costumbres de determinados lugares en realidad no existen, nunca existieron y, lo que es más importante, no podrían existir por la naturaleza misma del caso” (p. 44- 45).

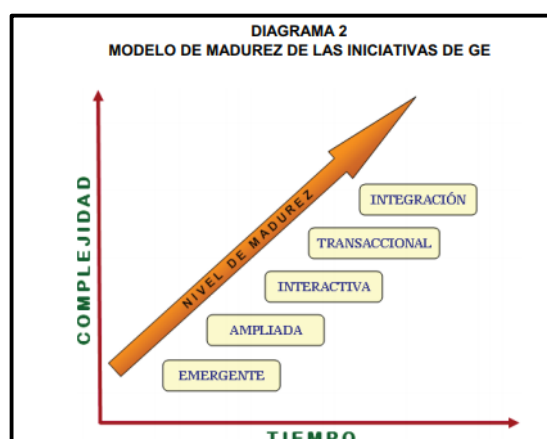
Esto significa que el hombre desde su nacimiento y crecimiento aprende comportamientos es decir tiene costumbres, tradiciones, ritos que identifican su lugar y su cultura (Otero y Pineiro, 2012).

Clifford Geertz en su libro “La interpretación de las culturas”, determina que para llegar a la comprensión de la cultura de una manera antropológica se necesita un análisis por niveles que van desde lo general a lo particular, es por ello que se debe analizar desde cuando el hombre evolucionó tomando como referencia desde que se desarrolla la corteza cerebral, la perfección del sistema nervioso en los referentes del homo sapiens, y cuando este crea sus armas y s vestimenta otorgándose significado a los sucesos que les tocaba hacer frente el hombre se hizo hombre (Otero y Pineiro, 2012).

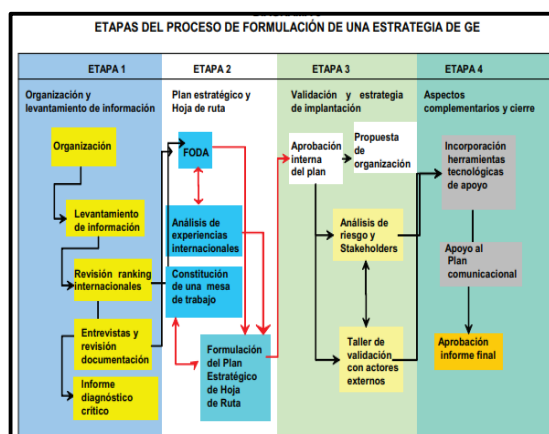
### 3.2 Modelos de evolución del gobierno electrónico

Se puede determinar que el proceso evolutivo del GE permite el uso y adopción de forma prioritaria de las TC, así como también de las reformas institucionales asociadas. Es de allí que es muy importante conocer el proceso de evolución y el ciclo de vida del desarrollo de un GE. Para Martínez, 2014, el organismo mundial como la ONU permite establecer la clasificación de las iniciativas de Gobierno Electrónico todo ello de acuerdo al grado de desarrollo en el que se encuentra el GE y son las siguientes:

- **Presencia emergente:** Esto se da cuando el país asume el desarrollo del Gobierno Electrónico, pero solo de la información básica la cual se desarrolla vía internet. (Martinez, 2014)
- **Presencia ampliada:** constituye la presencia en las redes en la web y en los buscadores de internet y la interacción a través del correo electrónico.
- **Presencia interactiva:** este tipo de presencia se obtiene por las organizaciones gubernamentales las cuales tienen amplia injerencia en el internet y web donde se proporcionan servicios mediante una interacción mucho más sofisticada, como un ejemplo se puede evidenciar el envío y llenado de formularios (Martinez, 2014).
- **Presencia transaccional:** Este tipo de presencia se establece cuando el gobierno ofrece visas, certificados de nacimiento, defunción, pago de multas y de impuestos (Otero y Pineiro, 2012).
- **Integración total:** se da cuando existe acceso instantáneo a la mayoría de los servicios de manera integrada. Donde para el usuario es casi imperceptible los límites entre los diversos servicios (Martinez, 2014).



**Fuente:** Elaboración propia en base a modelo ONU y fases de GE Garnert Group.



**Fuente:** Elaboración propia.

- Formulando una estrategia:** Al realizar una estrategia de GE se debe tomar en cuenta disponer de un modelo de desarrollo sobre las que se realizaran las iniciativas, por ejemplo, al realizar las políticas para la utilización de metadatos, el uso en los diversos estándares de telecomunicaciones, nuevas técnicas en lo servicios, para lo cual se debe realizar un plan básico donde debe constar la utilización de las TIC lo que permite realizar una discusión ordenada (Martinez, 2014).

Si bien los medios de comunicación tradicionales fueron considerados, durante muchos años, la plataforma ideal para desarrollar la comunicación política, el desarrollo de las TICS produjo otro modo de comunicar. Según la investigación publicada por Túnez y Sixto, en la Revista Latina de Comunicación Social sobre Redes sociales, Política y Compromiso 2.0 “En una sociedad avanzada tecnológica y sociológicamente las organizaciones que no utilicen los nuevos soportes y técnicas de la comunicación cibernética están previsiblemente abocadas al fracaso. En esta esfera virtual las redes sociales se erigen como un recurso y canal adecuado para la implementación del marketing político 2.0, creando un escenario donde es posible la interacción con los usuarios” (Tunez y Sixto, 2011).

Las redes sociales acogen nichos de personas con perfiles homogéneos dentro de la, de suyo, heterogénea red de redes. El paradigma de esta tendencia universalizante no ha pasado desapercibido para el mundo de la mercadotecnia, la publicidad y por tanto la comunicación persuasiva en todos sus aspectos. Sin embargo, una de las aplicaciones que sin duda llama más la atención e interés es su reciente aplicación al mundo de la política” (Domínguez, 2009).

Para Fernando Tellado “La acción en redes sociales convierte a cualquier militante en parte integrante de la estrategia de partido, pudiendo sumar voces al objetivo común de ganar representación política en la sociedad para tu partido” (Tellado, 2012).

Según estudios de uso de Internet publicado en Tendencias digitales 2014, en América Latina existen aproximadamente 250 millones de usuarios de internet, lo cual demuestra que cada vez somos más latinoamericanos conectados a la red de redes, lo cual nos convierte en una población con más peso en el ámbito de internet a nivel global representando un 42% de la

---

población total. Los países con mayor índice de uso son Venezuela con el 88.8%, Chile con el 87,6%, y Argentina con el 85% (Tendencias Digitales, 2014).

El uso de internet en América Latina crece a un ritmo acelerado y las proyecciones de Internet World Stats es que en el 2016 la penetración superará el 53%, lo que supone un crecimiento del 13% anual, mayor a otras regiones del mundo (ADEXNEWS, 2014).

El potencial viral en Redes Sociales alcanza el 60%, lo que evidencia que los Community Manager están sacando provecho de sus contenidos digitales creados a partir de sus necesidades. De acuerdo con el último informe de ComScore "Futuro Digital Latam 2014", los usuarios en América Latina pasan 21,7 horas en línea por mes (Martínez, 2014).

Como un efecto directo del uso de las Tics, en América Latina, los partidos políticos, también están haciendo uso agresivo de sus cuentas en Facebook y Twitter, para realizar campañas políticas a través de imágenes, videos, material multimedia, infografías con la finalidad de viralizar sus contenidos y tratar de influenciar en la intención del voto en elecciones a las diferentes dignidades políticas (Tendencias Digitales, 2014).

---

#### 4. Discusión

Se puede determinar en esta investigación que son los factores diversos como las nuevas tecnologías, las personas, las reglamentaciones y regulaciones de las políticas públicas, la gestión de proyectos y los procesos los cuales juegan un determinante papel en el éxito de la gestión pública. Es fundamental el conocimiento de las interacciones que tienen las TIC lo que determina en definitiva un mayor valor público.

El uso que se da las TIC por parte del Estado permite que llegue de forma adecuada en los programas emprendidos tanto a la ciudadanía como a las empresas, siendo una tarea que no es fácil, lo que repercute en los beneficiarios directos, la ciudadanía y las empresas, es por ello que los diferentes estamentos gubernamentales cambien o se reestructuren de mejor manera por ejemplo el aumento del intercambio colaborativo entre las diversas agencias al compartir recursos e información esto conlleva al mejor aprovechamiento de las sinergias lo que permite que los negocios sean más eficientes (Martinez, 2014).

Se puede entender como las herramientas como las TIC son fundamentales para mejorar la eficiencia de las diversas entidades que conforman el Estado, con el uso adecuado de las TIC se puede mejorar la gestión pública, así como también la manera como se relaciona con los ciudadanos y las empresas.

Otro de los aspectos relevantes son las inversiones que se realizan en lo referente a proyectos donde existe involucramiento de las TIC que están relacionados con la GE, analizando las posibles fallas que se dan, así como la urgencia del involucramiento de las unidades de negocios afectadas con la parte informática esto no solo para conocer la parte técnica sino además de la interrelación con otros aspectos estratégicos del negocio.

---

#### 5. Referencias bibliográficas

Albornoz, B. (2007). *Experiencias andinas de gobierno electrónico: La problemática de la participación ciudadana* (1ª edición ed.). (B. A. Rivero, Ed.) Quito, Pichincha, Ecuador: RisperGraf.

- 
- ADEXNEWS. (30 de 9 de 2014). *Adexperu boletín de noticias N° 680*. Recuperado de <http://www.adexperu.org.pe/BoletinesD/Prensa/BPrensa.asp?bol=1945&cod=107>
- C.A. Araya, D. R. (2005). *Internet Política y Ciudadanía*. Nueva Sociedad (159), 56 - 71. Asamblea.
- Constituyente. (2008). *Constitución de la República del Ecuador 2008*. Montecristi: Publicada en el Registro Oficial No. 449 - 20 de octubre de 2008.
- BID. (2011). *Conexiones del desarrollo: Impacto de las nuevas tecnologías de la información*. (A. Chong, Ed.) Banco Interamericano de Desarrollo.
- Bwalya, K., Zulu, S., Grand, B., & Sebina, P. *Organization Science Perspective. Conference Understanding the Digital Economy*. Data, Tool and Research. Washington, D.C., Estados Unidos: Department of Commerce.
- Castelo, A., Alarcón, P., y Yela, R. (2015). Factores impulsores del cambio en la administración pública del siglo XXI. *RES NON VERBA* (7), 135.
- CEPAL. (2005). *Indicadores clave de las tecnologías de la información y de las comunicaciones*. Santiago de Chile, Chile: Naciones Unidas.
- CEPAL. (2011). *El gobierno electrónico en la Gestión Pública*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- CEPAL. (2013). *Economía digital para el cambio estructural y la igualdad*. Santiago, Chile: Naciones Unidas.
- CLAD. (2007). *Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico*. IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado. Santiago de Chile: Resolución No. 18 de la Declaración de Santiago.
- CLAD (2009), "*Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública*", aprobada por la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, Lisboa, Portugal, 25 y 26 de junio; y adoptada por la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Estoril, Portugal, 30 de noviembre y 1° de diciembre.
- Cobo, J. (2009). El concepto de tecnologías de la información. Benchmarking sobre las definiciones de las TIC en la sociedad del conocimiento. *ZER revista de estudios de comunicación*, 14 (27), 295- 318.
- Dahl, R. (1979). "*Procedural Democracy*" in Peter Laslett and James Fishkin, eds., *Philosophy, Politics, and Society*. New Haven: Yale University Press.
- Gallego, J. (2010). *Tecnologías de la Información y de la Comunicación*. Madrid, España: Editex.
- Heeks, R., y Bailur, S. (2007). Analyzing e-government research: Perspectives, philosophies, theories, methods, and practice. *Government Information Quarterly*, 24 (2), 243-265.
- Herrera, R., y Gutiérrez, J. (2011). *Conocimiento, innovación y desarrollo*. San José de Costa Rica, Costa Rica: Impresión Gráfica del Este.
- INEC. (2014). *Ecuador en cifras*. Recuperado de <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/>
- Katz, R. (2012). *Banda Ancha, Digitalización y Desarrollo*. Columbia Business School, División de Finanzas y Economía.

- CEPAL. Katz, R., y Callorda, F. (2013). *Impacto del despliegue de la banda ancha en Ecuador. Diálogo Regional sobre Sociedad de la Información*. Lima: IDRC. CRDI.
- Martinez, C. (2014). El futuro digital en Latinoamérica 2014. *Industria Musical*, 89. Recuperado de <http://industriamusical.es/el-futuro-digital-en-latinoamerica-2014/>
- Manin, B. (1987). *On Legitimacy and Political Deliberation* (Vol. 15). En: *Political Theory*, vol. 15, N°3. Sage Publications.
- MINTEL. (2014). *Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el Desarrollo*. Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Subsecretaría de Fomento de la Sociedad de la Información y Gobierno en Línea, Quito.
- Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. (2014). *Programa Nacional de Gobierno Digital*. Recuperado de: <http://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2016/05/Programa-Nacional-deGobierno-Digital.pdf>
- OCDE. (2003). Utilización de las TIC en el sector público: modelo cuestionario nórdico.
- OCDE. DSTI/ICCP/IIS/RD. | 127 Barragán y Guevara. El gobierno electrónico en Ecuador OCDE, O. p. (2006). *Participación ciudadana. Manual de la OCDE sobre información, consulta y participación en la elaboración de políticas públicas*. París, Francia: Secretaría de la Función Pública.
- Ortiz Sandoval, L. (2012). *La instancia pública de la gestión. Algunas consideraciones sobre la participación ciudadana en el Estado*. *Reforma y Democracia* (54),
- Oszlak, O., y Kaufman, E. (2014). *Teoría y Práctica del gobierno abierto: lecciones de la experiencia internacional*. Buenos Aires: IDRC-CRDI, RED GEALC, Organización de los Estados Americanos. Secretaría Nacional de la Administración Pública. (26 de mayo de 2014). Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2014 - 2017. Versión 1.0. Quito, Pichincha, Ecuador. Recuperado de: <https://www.gobiernoelectronico.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/Plan-Gobierno-ElectronicoV1.pdf>
- Sánchez González, J. J. (mayo-agosto de 2015). La participación ciudadana como instrumento del gobierno abierto. *Espacios públicos*, 18 (43), 51- 73.
- Figueroa, J. C. (2009). *La administración pública en la sociedad de la información: antecedentes de la adopción de las iniciativas de gobierno electrónico por los ciudadanos* (Tesis doctoral). Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, España.
- SNAP. (2016). Secretaría Nacional de Administración Pública. Recuperado de [://www.administracionpublica.gob.ec/gpr-gobierno-porresultados/](http://www.administracionpublica.gob.ec/gpr-gobierno-porresultados/)
- Tellado, F. (14 de 10 de 2012). *Navegando con red Fernando Tellado*. Obtenido de <http://tellado.es/social-media-y-campanas-electorales/>
- Tendencias Digitales. (2014). <https://twitter.com/TendenciasD>. Recuperado de [https://twitter.com/TendenciasD?original\\_referer=http%3A%2F%2Ftendenciasdigitales.com%2F&profile\\_id=23820788&tw\\_i=550010732684001280&tw\\_p=embeddedtimeline&tw\\_w=386242421220073472](https://twitter.com/TendenciasD?original_referer=http%3A%2F%2Ftendenciasdigitales.com%2F&profile_id=23820788&tw_i=550010732684001280&tw_p=embeddedtimeline&tw_w=386242421220073472)

---

Torero, M., y Von Braun, J. (2006). *Information and Communication Technologies for Development and Poverty Reduction: The Potential of Telecommunications*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Torres, L., Pina, V., y Acerete, B. (2006). E-Governance Developments in European Union Cities: Reshaping Government's Relationship with Citizens. *Governance: An international Journal of Policy, Administrations, and Institutions*, 12 (9), 277-302.

Tunez, M., y Sixto, J. (2011). Redes sociales, política y Compromiso 2.0: La comunicación de los diputados españoles en Facebook. *Revista Latina de Comunicacion Social*, 930.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). (2006). *Gobernabilidad electrónica Fortalecimiento de capacidades de la gobernabilidad electrónica*. [Folleto] 7. Recuperado de: [files/14896/11412266495egovernance.pdf/e-governance.pdf](https://files.14896/11412266495egovernance.pdf/e-governance.pdf)

---

## **Análisis de la exportación de los desechos electrónicos y su incidencia en el comercio exterior del Ecuador<sup>1</sup>**

Analysis of the export of electronic waste and its impact on Ecuador's foreign trade

Carolina Noroña Alarcón<sup>2</sup>

Janeth Noroña Alarcón<sup>3</sup>

Lcdo. Joffre Paladines Rodríguez, MSc<sup>4</sup>

**RECIBIDO – JUNIO 2018 – ACEPTADO FEBRERO 2019 – PUBLICADO MARZO 2019**

---

<sup>1</sup> Artículo original derivado del proyecto de investigación titulado Los desechos electrónicos en el comercio exterior, fecha de realización entre junio 2017 a marzo 2018

<sup>2</sup> Ingeniera en Comercio Exterior, Docente Instituto Técnico Superior Vicente Rocafuerte. [cnorona@itsvr.edu.ec](mailto:cnorona@itsvr.edu.ec) <https://orcid.org/0000-0002-5183-721X>

<sup>3</sup> Licenciada en ciencias de la Educación especialización informática Docente

Instituto Técnico Superior Guayaquil. [jnorona77@itsgg.edu.ec](mailto:jnorona77@itsgg.edu.ec) <https://orcid.org/0000-0002-0291-1495>

<sup>4</sup> Licenciado en ciencias de la Educación especialización informática. Master en Educación Superior. Docente Instituto Técnico Superior Guayaquil. [jpaladines@itsgg.edu.ec](mailto:jpaladines@itsgg.edu.ec) <https://orcid.org/0000-0001-9236-5135>

---

## Resumen

**Introducción** La presente investigación se trata acerca del análisis de la exportación de los desechos electrónicos que existe en Ecuador y que se quiere aprovechar para que se convierta en otra fuente de ingreso para el país. **Objetivo** brindar capacitaciones de reciclamiento de desperdicios electrónicos respaldados por las empresas exportadoras. **Materiales y métodos** aplicada para el diseño de la investigación fue cuantitativa, obteniendo de esta manera un enfoque recapitulador mediante el análisis de información. **Resultados** Se reveló que se puede lograr que las compañías generen un valor agregado a sus ingresos realizando una logística inversa, favoreciendo al comercio exterior del Ecuador con la exportación de desechos electrónicos. **Conclusión** se espera crear conciencia a los ciudadanos del reciclaje en mejora del medio ambiente y del país.

**Palabras clave** capacitación, medio ambiente, investigación

## Abstract

**Introduction** The present investigation deals with the analysis of the exportation of electronic waste that exists in Ecuador and that we want to take advantage of so that it becomes another source of income for the country. **Objective** to provide training of recycling of electronic waste backed by exporting companies. **Materials and methods** applied to the design of the research was quantitative, obtaining in this way a recapitulative approach through the analysis of information. **Results** It was revealed that companies can generate added value to their income by doing reverse logistics, favoring Ecuador's foreign trade with the export of electronic waste. **Conclusion** is expected to raise citizens' awareness of recycling in improving the environment and from the country.

**Keywords** training, environment, research

## 1. Introducción

En la actualidad se ha notado las caídas en las exportaciones de los artículos más importantes, como es el caso del petróleo ecuatoriano, ausentes del deterioro económico en los réditos fiscales y en la microeconomía ecuatoriana, que ha llevado a crear más impuestos y la aplicación de medidas arancelarias, provocando la poca inversión extranjera, hecho causado por las políticas de Estado como los impuestos de salida de capital, el desastre natural del terremoto del 16/04/2016 en el Ecuador, etc.

Existen más factores que incidieron y siguen afectando en la crisis económica, pero sabiendo que los ingresos del país son provenientes de las exportaciones, siendo estos los valores más significativos para el Ecuador.

La urgencia de brindar capacitaciones de reciclamiento de desperdicios electrónicos respaldados por las empresas exportadoras hacia el público objetivo que son las empresas privadas, con el objetivo de conseguir desechos electrónicos para la exportación que beneficiarán a los ingresos fiscales del Estado, y reactivación de la matriz productiva de los sectores exportadores con una innovación y fortalecimiento al reciclaje para exportación.

Se generan 2.5 kilos de desperdicios electrónicos por habitante al año, estos restos contribuyen la mayor cantidad de aleaciones pesados y sustancias contaminantes al medio ambiente causando intoxicación en el Ecuador.

Los dispositivos móviles, pilas, baterías, computadoras, tarjetas electrónicas y cámaras fotográficas, entre otras cosas, son desechados como parte de los desechos sólidos urbanos.

La chatarra electrónica, igual llamado desechos electrónicos o basura tecnológica, se define en la **Convención de Basilea (1992)**, como todo equipo o componente electrónico nulo de efectuar la labor para la que fueron creados y elaborados y al ser eliminados pasan a ser basuras electrónicas.

Hoy en día se requieren de estrategias creativas que logren integrar a todos los sectores gubernamentales, fabricantes, distribuidores, vendedores, comercializadores y creadores, con el propósito de buscar soluciones concretas para la provisión, medios de recolección y transporte; técnicas reciclaje para la corrección y procesamiento, técnicas de procedimiento y disposición final para bien de las situaciones circunstanciales y de calidad de existencia de sus favorecidos.

Los restos y desechos electrónicos (**e-waste**), igual llamados “desechos electrónicos” son calificados según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2001) como: **“todo artículo que utiliza un suministro de energía eléctrica y que ha llegado al fin de su vida útil”**.

Los bienes desechados en su interior contienen elementos químicos de considerada peligrosa, u otros componentes que deben ser considerados por los organismos competentes en una gestión integral eficiente, por ser peligro escondido de contaminación ambiental, un riesgo permanente para la salud de los seres vivos y, que puede causar daños continuos a la comunidad..

---

Cada año, cada minuto aumenta la cifra de peso de residuos de bienes eléctricos y electrónicos que se generan en el mundo. Estos artículos tienen sustancias que pueden originar graves daños al medio ambiente y a la salud.

Los artículos eléctricos y electrónicos son cada vez más en la sociedad: grandes y pequeños electrodomésticos; dispositivos de informática y telecomunicaciones; artículos electrónicos de consumo; equipos eléctricos o electrónicos; equipos médicos, herramientas de vigilancia o control o artefactos expendedoras.

Alrededor en el planeta se crean 40'000.000Tn de basuras electrónicas al año el volumen del desperdicio electrónico aumenta entre un 16% y un 28% cada cinco años, el triple de los desperdicios de los hogares.

### **Desechos Electrónicos**

Las más grandes innovaciones tecnológicas y que están relacionada con los desechos electrónicos tiene su escenario en Asia seguida de Europa y de los Estados Unidos de América, las empresas japonesas de metalurgia y electrónica de consumo, como Panasonic, Hitachi y Toshiba, poseen el desarrollo tecnológico más grande a nivel mundial.

Las empresas de tecnología hacen innovaciones constantes cada año, por tal motivo son objeto de análisis en la generación de sus desechos, para poder comprender mejor las tecnologías que están disponibles para el reciclado y la recuperación de desechos electrónicos, la Secretaría del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación solicitó hace poco el apoyo de la OMPI para la preparación de un informe de análisis de la actividad de patentamiento en el ámbito de las tecnologías relacionadas con los desechos electrónicos.

En el informe se analizan las solicitudes de concesión de patentes relacionadas con el reciclado de desechos electrónicos en las tres categorías principales siguientes: las tecnologías para el reciclado, la recuperación de ciertos materiales y los procesos logísticos necesarios para el tratamiento de desechos electrónicos. (Kitsara, 2014)

El término "Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)" hace referencia a cualquier aparato que utilice un suministro de energía eléctrica para su funcionamiento y que haya alcanzado el fin de su vida útil. Entre los RAEE se incluye una amplia gama de aparatos, como computadores, equipos electrónicos de consumo, celulares y electrodomésticos, que ya no son utilizados o deseados por sus usuarios. El término RAEE también comprende todos aquellos componentes, subconjuntos y consumibles que forman parte del producto en el momento en que se desecha (Ministerio del medio ambiente, 2010)

El término e-waste es una abreviación de electronic waste, lo que es equivalente a Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) y en español, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Otros términos conocidos son: e-scrap, e-trash, residuos electrónicos, residuo-e o simplemente chatarra electrónica (Ott Empa , 2012).

La palabra e-waste se refiere a aparatos dañados, descartados u obsoletos que consumen electricidad. Incluye una amplia gama de aparatos como computadores, equipos electrónicos

---

de consumo, celulares y electrodomésticos que ya no son utilizados por sus usuarios. Por la creciente digitalización de los productos anteriormente eléctricos como hornos, calderas y hervidores esta distinción se puso borrosa. Cada vez estos aparatos contienen más circuitos electrónicos y tarde o temprano terminan siendo e-waste (Ott Empa, 2012).

Los equipos eléctricos y electrónicos están compuestos de muchos materiales valiosos que se pueden recuperar del RAEE, como plata, oro y paladio. Las emisiones tóxicas durante el reciclaje de RAEE dependen mucho del manejo del mismo. Ciertos métodos de reciclaje como la quemadura de basuras electrónicas utilizadas en su mayoría en países en vía de desarrollo, pueden ocasionar contaminación en el medio ambiente y daños de salud en las personas. Es por esto que el proceso de reciclaje de materiales, además de ser un negocio lucrativo para algunos, también puede ser de alto riesgo para el medio ambiente y la salud humana. En promedio, más del 70% del peso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) obsoleta está en los plásticos y metales, y en su respectiva mezcla (Ott Empa, 2012)

Los equipos eléctricos y electrónicos, incluyendo celulares, computadores, impresoras y monitores, han venido creciendo de forma exponencial durante las últimas décadas. Desde el lanzamiento de la primera computadora personal hasta estos últimos años se fabricaron billones de computadores y equipos electrónicos. El rápido crecimiento de la industria de tecnologías de información ha dado origen a un nuevo problema social y ambiental debido a los grandes volúmenes de residuos electrónicos provenientes de equipos obsoletos utilizados en su mayoría en telecomunicaciones y sistemas informáticos (Fajardo Suarez, 2013)

De otro lado, los metales preciosos y otros componentes que pueden recuperarse a través del reciclaje de esta clase de desechos, tienen un valor económico significativo en el mercado del reciclaje. Mientras más competitivos sean los precios de los equipos electrónicos, el consumo de los mismos será cada vez mayor (Fajardo Suarez, 2013). La cantidad de productos electrónicos desechados alrededor del mundo se ha disparado durante los años recientes. Cada año, en la tierra se generan cerca de 50 millones de toneladas de RAEE, siendo estos en promedio más del 5% de la basura sólida en el mundo.

Cada día los adelantos tecnológicos son mayores y el ser humano se acostumbra cada vez más a estar conectado y actualizado con lo que está pasando en el mundo. Para poder lograr esto, es necesario el uso de equipos tecnológicos como computadores, celulares, neveras, cámaras, televisores, videojuegos, entre otros, que al poco tiempo de uso se vuelven obsoletos y deben ser reemplazados por unos nuevos. Todos los días estos equipos obsoletos sumados a los dañados generan millones de toneladas de la llamada basura electrónica (Fajardo Suarez, 2013).

Según (Diario "El Tiempo", 2010) la Directiva Europea 2002/96/ce, desde una perspectiva de su comercialización, los productos o aparatos que pueden convertirse en RAEE al final de su vida útil se pueden clasificar en 10 categorías.

Categoría	Ejemplos
1. Grandes electrodomésticos	Lavadoras, neveras, lavaplatos, estufas, etc.
2. Pequeños electrodomésticos	Planchas, tostadoras, secadoras de cabello, cafeteras, etc.
3. Equipos de tecnologías de la información y telecomunicaciones	Computadores, impresoras, celulares, teléfonos, etc.
4. Aparatos eléctricos de consumo	Televisores, radios, videocámaras, etc.
5. Equipos de iluminación	Luminarias, lámparas fluorescentes, etc.
6. Herramientas eléctricas y electrónicas	Taladros, sierras, máquinas de coser, etc.
7. Juegos y equipos deportivos	Trenes, carros, consolas de video juegos, etc.
8. Equipos médicos	Aparatos de radioterapia, cardiología, diálisis, etc.
9. Instrumentos de monitoreo y control	Páneles de control, detectores de humo, etc.
10. Máquinas dispensadoras.	Máquinas dispensadoras de bebidas calientes, bebidas frías, latas y productos sólidos, etc.

**Figura 1** Clasificación de los RAE, según Directiva Europea 2002/96/ce

**Fuente:** Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2003

El reciclaje de residuos urbanos: al principio costó calar en la sociedad para inculcar una nueva cultura del reciclaje, pero las nuevas generaciones han adoptado estos nuevos hábitos sostenibles en sus rutinas. Pero no se pretende culpabilizar únicamente a la industria, ya que actualmente existen mecanismos al alcance del usuario para mejorar la gestión (Permanyer Martínez, 2013). La problemática involucra equipos de composición muy compleja que incluyen tanto materiales tóxicos como también materiales inertes, pero con valor comercial significativo. En ambos casos, se pretende su recuperación y/o reciclaje, de modo que se reduzca el impacto ambiental y, al mismo tiempo, se mejore la eficiencia en el uso de los materiales (Roa Gutiérrez, 2007)

Hoy la fabricación alrededor del mundo de aparatos electrónicos crece a un ritmo jamás registrado en la historia: según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2012): “El comercio mundial de las TIC alcanzó el 7,7% del producto mundial bruto en 2004, la mayor parte procedente de China. Se estima que, en 2006, se vendieron en todo el mundo 230 millones de computadores y mil millones de teléfonos celulares, lo que corresponde a 5.848.000 toneladas (OCDE, 2012). En 1994 se estimaba que aproximadamente 20 millones de computadores personales (PC), cerca de 7 millones de toneladas, quedaron obsoletos. Hacia 2004, esa cifra se había incrementado a más de 100 millones de PC. En cifras totales, cerca de 500 millones de PC alcanzaron el fin de su vida útil entre 1994 y 2004. En total, el crecimiento de productos electrónicos desechados a escala mundial se calcula entre 20 y 50 millones de toneladas generadas cada año (OCDE, 2012).

## 2. Materiales y métodos

Se adoptará la modalidad Cuantitativa y Cualitativa, en dependencia de la dificultad y de la base científica que le sustenta. Para lo cual el método aplicado a lo largo de todo el proceso investigativo ha sido el inductivo. En la elaboración de esta investigación este método ha permitido partir del problema de las pocas exportaciones de desperdicios electrónicos en el Ecuador.

---

La tipología se determina de la siguiente manera, de acuerdo al objetivo y lugar donde hemos realizado la investigación: por objetivos la cual es aplicada y orientada a resolver un determinado problema; por el lugar se considera de campo ya que es aplicada en el mismo lugar donde se producen los acontecimientos; por la naturaleza de acción orientada a producir cambios en la realidad de las exportaciones desarrolladas en coordinación con empresas y con la ciudadanía donde se precisaron los pasos necesarios para el reciclaje de basura electrónica en sus futuras exportaciones.

Se plantea una investigación expedita y documental basado en el estudio de varias experiencias en exportaciones realizadas en el país y de información de profesionales relacionados en el comercio exterior, se realizó una investigación documental basados en libros, enciclopedias, archivos y en varias páginas web, además de plantear una investigación cualitativa ya que permitirá realizar registros narrativos del problema que se presenta relacionados a las exportaciones de mayor relevancia en el país.

De acuerdo al alcance se plantea una investigación descriptiva basada en hechos y fenómenos pasados, situándose en la problemática del hábito de exportaciones, se presenta como un hecho multicausal presentando a su vez diversos orígenes reflejados en sus matices e intensidades que vienen incrementando los niveles de riesgo en la caída de los productos de mayor exportación, recoge y tabula los datos para luego analizarlos e interpretarlos de una manera imparcial, teniendo un gran alcance, ya que permite elaborar una propuesta innovadora experimental, consistente en la aplicación de un proceso desde el reciclaje a la exportación de desperdicios electrónicos.

Se consideró una población de 175 profesionales de la Universidad de Guayaquil en economía, comercio exterior, ingenieros comerciales, entre otros para lo cual se calculó una muestra de 120 personas, dato que servirá para realizar las respectivas encuestas, aplicando un margen del 5% con un nivel de confianza del 95%, aplicando cuestionarios para las entrevistas consistentes en preguntas abiertas relacionados al tema de exportación, reciclaje y desechos electrónicos y para las encuestas se utiliza preguntas cerradas para que se facilite la tabulación la cual permite establecer con precisión la escala y porcentaje de los mismos para extraer conclusiones y emprender las estrategias necesarias para el reciclamiento y exportación de los desperdicios electrónicos.

---

### **3. Resultados**

Mediante el plan de reciclaje dirigidas por las empresas hacia la comunidad empresarial mejorarían y colaborarían con el medio ambiente, y a su vez aportarían materia prima para futuras exportaciones.

Las exportaciones de Ecuador son el primer ingreso de incremento de la economía desde finales del siglo 19 hasta la Gran Depresión, el país, consigue sus ingresos fundados en la exportación de dos artículos básicos cacao principalmente y café, esto afecta a la industrialización porque no se diseñan alternativas.

---

## 4. Discusión

Se recomienda usar las entradas obtenidas de la gestión para cruzadas educativas y recordatorias donde se estimule el reciclamiento dentro de grupos organizados, colegios, empresas, comunidades, hospitales, y cualquier organización afín, desarrollar diligencias grupales que consoliden el reciclamiento adentro de la organización: colocación de carteles ecológicos, guardar los equipos electrónicos, ser factores en otras organizaciones, platicar del programa y la experiencia en otros sectores, sobre sus logros y beneficios.

Se recomienda crear una educación de reciclaje en cada empresa incentivando al personal, con el objetivo de generar nuevos ingresos al país por medio de la ejecución del seminario de concientización al reciclaje, continuar con el seminario al resto de la comunidad guayaquileña, de esa forma lograr incentivar la exportación de desperdicios electrónicos para futuros ingresos del país.

Implementando el tipo de reciclaje, se logrará que las compañías generen un valor agregado a sus ingresos, se pretende incentivar al exportador a través del el Ministerio de Comercio Exterior concediendo el 5% del valor FOB de las exportaciones de artículos no tradicionales, además que existen incentivos al exportador, el mismo que puede acogerse al régimen de Devolución condicionada simplificada del 5% en valor FOB, y obviamente deben estar al día en sus obligaciones laborales y tributarias ante el IESS, SRI y el SENA. Además de no haber solicitado la devolución de tributos bajo el sistema ordinario de devolución que aplica SENA.

---

## 5. Referencias bibliográficas

Álava Sarmiento, E. (08 de Enero de 2015). Significados de CIF - FOB. Obtenido de <http://www.significados.com/fob/>

Aguayo Olivia. Lucha la ONU contra e-basura. Reforma (México D.F., México). Marzo 12, 2007.

Agricultura Y Medio Ambiente. CRISTINA NARBONA. Se Deteriora El Medio Ambiente Y Con El Nuestros Recursos Agrícolas. Cómo Podemos Hacer Que La Agricultura Vuelva A Ser Lo Que Era Tansolo 40 Años Atrás

Ángela Cassia Rodrigues. El Crecimiento de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos fuera de

Caicedo, Á. (Agosto de 2015). Consultorio Económico. Obtenido de <http://consultorioeconomico.blogspot.com/2013/04/que-significan-los-terminos-fob-y-cif.html>

Castellanos Néstor Alonso. La Chatarra Electrónica, La Contaminación Ambiental Y Su Efecto Económico. XVI

Consumo Y Medio Ambiente. NÚÑEZ RODRÍGUEZ, Belén L. Madrid : Federación Unión Nacional De Consumidores Y Amas De Hogar De España, 1998.

COPCI. (2016). Exportación definitiva, artículo 154.

---

Daniels, J. (Abril de 2016). Wikipedia. Obtenido de <https://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n>

Daniel Santiago. El Camino Que Sigue Tu Basura Electrónica. El Norte (México D.F., México). Enero 23, 2008.

Diviértete Reciclando : Taller Creativo Con Materiales De Desecho. GADET CASTAÑO, Maripi Y PRIETO DE LA ORDEN, Andrés. Madrid : CCS, 2004

Duery A. Lilian. La Basura Electrónica Crece El Triple Que La Domiciliaria. El Mercurio De Chile. Marzo12, 2007

Educación Ambiental. DOMÍNGUEZ PEREZ, José Luis Y Otros. Madrid : YMCA, 1997.

El Libro Del Reciclaje. DEL VAL, Alfonso. RBA Libros, 2011.

Forum De Ciencia Y Tecnología. La Habana Cuba. 2005

Jaime, A. (07 de Septiembre de 2015). Modalidades de Exportación. Obtenido de <https://sites.google.com/site/jaimealbertoarregui/modalidades-de-exportacion>

Jimenez, A. (06 de Mayo de 2016). Cliub Planeta. Obtenido de [http://www.economia.com.mx/producto\\_interno\\_bruto.htm](http://www.economia.com.mx/producto_interno_bruto.htm)

La Gestión De Los Residuos Sólidos Urbanos. PRADINI OLAZABAL, Javier. Revista De Estudios De Juventud, Marzo 1999, Nº 44, P. 69-72.

Manual Para Contribuir A Preservar El Medio Ambiente Desde La Administración Pública. FACTUM COMUNICACION. Madrid: Comunidad De Madrid, Consejería De Medio Ambiente Y Desarrollo Regional, 1997.

Martínez Rivera Carlos. A China La Basura Electrónica. El Nuevo Día De Puerto Rico. Julio 20,2008.

Orellana, M. (01 de 07 de 2000). Blogspot.com. Recuperado el 05 de 07 de 2014, de <http://blogspot/reciclaje-tecnologico-en-el-ecuador.html>

Orrego, J. A. (15 de Mayo de 2016). Comercio Exterior. Obtenido de <https://sites.google.com/site/jaimealbertoarregui/modalidades-de-exportacion>

Olukoya Sam. Ambiente- Nigeria: Bajo La Basura Electrónica. Noticias En Español. Enero28, 2008.

60 Preguntas Y Respuestas Básicas Sobre Residuos. CENTRO DEL PRODUCTO RECICLADO. Madrid: Comunidad De Madrid, Consejería De Medio Ambiente, Gedesma, 2002.

Prince Alejandro. Presentación En El Primer Taller De Reciclaje SUR-IDRC, Brasilia 2006.

Reciclo, Construyo, Juego Y Me Divierto: Una Propuesta Multidisciplinar Para La Educación Del Ocio, El Consumo, El Medio Ambiente Y La Educación Física. PONCE DE LEÓN ELIZONDO, Ana, Coord. Y GARGALLO IBORT, Esther, Coord. Madrid : CCS, 1999.

---

Román Moguer Guillermo. Diagnóstico Sobre La Generación De Basura Electrónica En México. Julio Del 2007.

Todos A Reciclar: El Futuro Está En Tus Manos. SEGURA, Paco. Madrid: Comunidad De Madrid, Consejería De Medio Ambiente Y Desarrollo Regional, 1998.

Yúfera, J. (05 de Marzo de 2016). Comercio Exterior.ex. Obtenido de <http://www.comercio-externo.es/es/action-articulos.articulos+art-157+cat-10/Articulos+de+comercio+exterior/Aduanas/Ventajas+de+importar+en+condiciones+FOB.htm>.

1001 Formas De Salvar El Planeta . BERNADETTE VALLELY. Guia Práctica Para Mejorar El Medio Ambiente Mediante 1001 Cambios Que Debemos Realizar En Nuestras Acciones Diarias. Conciénciate Y Aprende Estos Consejos.

# Un nuevo mundo educativo: organización, funcionamiento y estructura. Una propuesta a la educación ecuatoriana<sup>1</sup>

**A New Educational World: Organization, Function and Structure. A proposal to  
Ecuadorian education.**

Ginger Navarrete Mendieta<sup>2</sup>

María Elena Vera Gordillo<sup>3</sup>

Katherine Janela Idrovo Castro<sup>4</sup>

**RECIBIDO – JULIO 2018 – ACEPTADO FEBRERO 2019 – PUBLICADO MARZO 2019**

---

<sup>1</sup> Artículo original derivado del proyecto de investigación titulado: Un nuevo mundo educativo: organización, funcionamiento y estructura. Una propuesta a la educación ecuatoriana, fecha de realización entre 05/01/2018 al 11/01/2019

<sup>2</sup> Economista, Master en Tecnología Educativa, Coordinadora de Docencia e Investigación y Docente, Hospital Monte Sinaí, Universidad Tecnológica Ecotec, ginger.navarrete@hgms.gob.ec, ginger\_navarrete@hotmail.com, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-4406-8237>

<sup>3</sup> Médico, Especialista en Dermatología, Subdirectora de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico y Docente, Hospital Guasmo Sur, Universidad de Guayaquil, maria.veragordillo@hgs.gob.ec, dramevg@yahoo.com, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-6360-4421>

<sup>4</sup> Médico General, Katherine.idrovo1992@hotmail.com, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0209-1818>

---

## Resumen

**Introducción** Este artículo es una propuesta a la educación sobre el nuevo mundo educativo que deberían tener las instituciones educativas ecuatorianas en cuanto la organización, funcionamiento y estructura. **Objetivo** proponer soluciones innovadoras que contrarresten las desigualdades académicas. **Materiales y métodos** Es una investigación de tipo bibliográfico con método de recolección exploratorio, se realiza la investigación indagando sobre la educación igualitaria en el Ecuador **Resultados** presente artículo surgen varios aspectos para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje, con especial referencia a la propuesta de las cuatro pedagogías que deberían tener las instituciones educativas con el objetivo de lograr la excelencia académica. **Conclusiones** se propone el perfil idóneo que deberían tener los directivos de instituciones académicas a fin de lograr la calidad en los estándares de desempeño escolar.

## Palabras clave

Innovación educacional; educación universal; oportunidades educacionales; calidad de la educación

## Abstract

**Introduction** This article is a proposal to education about the new educational world that Ecuadorian educational institutions should have in terms of organization, functioning and structure. **Objective** purpose of proposing innovative solutions that counteract academic. **Materials and methods.** It is a bibliographic research with an exploratory collection method, research is carried out investigating equal education in Ecuador. **Results** Several aspects arise from the present article to improve the teaching - learning process, with special reference to the proposal of the four pedagogies that educational institutions should have in order to achieve academic excellence. In the final part **Conclusions** we propose the ideal profile that the directors of academic institutions should have in order to achieve the quality in the school performance standards.

## key words

Educational innovation; universal education; educational opportunities; Quality of education

---

## 1. Introducción

En la actualidad estamos inmerso en un desarrollo creciente de las nuevas formas de educar, que brindan en el estudiante actual un conocimiento globalizado de las nuevas tendencias del mercado, la economía y los negocios en sí, la tecnología forma parte de este proceso, nuevas herramientas tecnológicas van apareciendo continuamente y son utilizadas en el desarrollo del aprendizaje, por ello, la educación debe asumir una redefinición en cuanto su metodología y la adaptabilidad de ella al mundo actual.

Hoy la revolución tecnológica y la globalización sugieren nuevas competencias y destrezas. La educación deja de identificarse exclusivamente con el ámbito sólo nacional e ingresa a la esfera de la globalización. La humanidad ha pasado por diversas transformaciones: religiosas, políticas, sociales, culturales y tecnológicas por lo que las necesidades y exigencias de los alumnos deben ser enfocadas hacia situaciones y condiciones entorno al constante cambio, procesos sociales y organizacionales, conformación de aulas multidisciplinarias y multiculturales, entre otros, con el fin de orientar de mejor manera el proceso del aprendizaje.

El pensamiento tecnológico y el desarrollo de Internet están transformando el modelo pedagógico actual, por lo que se requiere el compromiso de desarrollar en los estudiantes competencias analíticas y de interpretación que les permita elegir qué saberes y conocimientos necesitan para desenvolverse en diferentes contextos de la vida real (Martínez, 2017).

Los retos mencionados con anterioridad obligan a los docentes hoy a reflexionar en la manera de educar adecuadamente los alumnos para convertirlos en profesionales competentes que puedan llegar a enfrentar los retos de la modernidad.

Pero continuamente se habla que la educación de hoy no responde a las exigencias, capacidades y conocimiento de los nuevos tiempos, y que los modelos pedagógicos basados en la memorización son obsoletos. De acuerdo a Romero, Altisen, Romero y Noro (2017):

Las escuelas deben seguir siendo escuelas, pero aparecen en la agenda educativa temas como el interés, el juego y la alegría, la significatividad de los contenidos, los manejos de los tiempos, la distribución del espacio, centralidad del sujeto que aprende y el nuevo rol de los docentes. (p.95)

La propuesta de hoy en día debe responder a esas estrategias didácticas que faciliten a los docentes en el aula una visión más amplia sobre las metodologías empleadas y así también responder a los distintos procesos de aprendizaje que permitan que los contenidos de las clases sean asimilados.

Uno de los problemas actuales de la educación es que continúa reproduciendo y perpetuando las desigualdades, según datos de la UNICEF, (s.f):

Ecuador es una de las sociedades más desiguales del mundo. El 20% del sector más rico percibe el 50% de los ingresos nacionales, mientras el 20% más pobre recibe un 5%. Mucha de la gente pobre que vive en las ciudades recibe 2,7 dólares diarios y las personas indigentes 1,3 dólares, según una encuesta realizada en noviembre de 2004, por el Instituto Nacional de Estadísticas en 12.000 hogares urbanos.

En un evento organizado por la Universidad Internacional española de La Rioja (UNIR), que se desarrolló en la Casa de América de Madrid el 5 y 6 de noviembre del 2015, con la participación de representantes de educación superior de México, Ecuador, Colombia,

Estados Unidos y España, discutieron sobre las oportunidades de la educación y coincidieron en que la educación en línea puede reducir la desigualdad de acceso al conocimiento y llegar a zonas tradicionalmente excluidas (El Comercio, 2015).

El vicedecano de la UNIR, Manuel Herrera expresó que:

La educación en línea es una herramienta decisiva para la "educación para todos" y que la clave es la creación de capital social a través de la inversión en esta área, la educación superior debe estar al servicio de las necesidades de la sociedad (El Comercio, 2015).

Por ende, surge la primera reflexión ¿Cómo lograr una educación igualitaria para todos?

## 2. Materiales y Métodos

Esta investigación se la realizó de tipo bibliográfico con indagación exploratoria, descriptiva y de carácter cualitativo, con el propósito de obtener información exacta a modo de diagnóstico sobre las características generales del objeto de investigación. Se emplearon como métodos teóricos: el análisis y la síntesis, lo que permitió proponer soluciones innovadoras que contrarresten las desigualdades académicas.

Se consultaron diversas fuentes bibliográficas: como artículos científicos, libros que abordan el tema y páginas web oficiales.

### Educación igualitaria

Una de las propuestas para contrarrestar la desigualdad y lograr un nuevo mundo educativo es que en cada una de las zonas rurales donde existen escuelas y colegios, puedan contar con cupos necesarios basados en el número de la población de esa zona, también el gobierno debe invertir en escuelas con acceso a más aulas, procurando que por lo menos exista un laboratorio con computadores, que permitan el acceso a los estudiantes de las herramientas digitales. La mayor parte de las escuelas de zonas urbanas cuentan con cobertura a internet, no así es el caso de las escuelas de zonas rurales, la propuesta es que las escuelas que no tienen este acceso, se pueda brindar otra alternativa como la creación de guías didácticas tecnológicas hechas especialmente para los docentes, esto con la finalidad de que los alumnos puedan conocer, aprender y practicar, aunque no exista el acceso a internet. Por otro lado, en base a lo indicado por el entonces Ministro de Telecomunicaciones Augusto Espín en el año 2015:

Existen lugares en el territorio del Ecuador donde las condiciones geográficas imposibilitan la implementación de una red cableada o una red móvil, ya sea por su alto costo o por problemas estructurales. Al utilizar una antena que debe ser apuntada a un satélite en cualquier área donde el mismo tenga huella de cobertura, permite adicionalmente brindar servicios temporales para eventos especiales tanto para iniciativas públicas como privadas. (Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones [ARCOTEL], 2015, p. 30)

Dado esto, otra de las soluciones es que el gobierno actual invierta en tecnología en acceso para el internet, como es el internet satelital, ya que como se ha mencionado anteriormente, es necesario que los alumnos puedan explorar de manera igualitaria la información que nos brinda el exterior y las diferentes herramientas tecnológicas que pueden ser utilizadas en el

---

proceso enseñanza – aprendizaje, y de esta manera tengan las mismas oportunidades en conocimiento cuando aspiren un cupo en universidades estatales.

Romero et al. (2017) señala que para poner en funcionamiento efectivo en la escuela, se propone cuatro pedagogías que desencadena un proceso innovador, los autores proponen que el nuevo mundo educativo debe estar conformado por cuatro pedagogías: Diseño y Planificación, Comunicación y Persuasión, Entretenimiento y Cuidado e Investigación y Gestión y no una pedagogía única con el docente responsable de hacer todo este proceso, sino que en cada una de las cuatro pedagogías existan profesionales especializados y articulados entre sí en un marco institucional diseñado para tal fin.

### **Pedagogía del diseño y planificación**

Reina (2012) indica que hay que tener en cuenta determinados aspectos básicos que debemos incorporar inicialmente dentro del currículo, y luego en nuestras clases, para poder aplicar las nuevas tecnologías como apoyatura a la docencia y que nos permitan mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dentro de esos aspectos encontramos los siguientes a) capacitación permanente a los docentes, b) desarrollo de nuestros materiales educativos, c) evaluación continua de los materiales y las nuevas tecnologías.

En base a lo que indica el (Ministerio de Educación [MinEduc], 2016):

Las funciones del currículo son, por una parte, informar a los docentes sobre qué se quiere conseguir y proporcionarles pautas de acción y orientaciones sobre cómo conseguirlo y, por otra, constituir un referente para la rendición de cuentas del sistema educativo y para las evaluaciones de la calidad del sistema, entendidas como su capacidad para alcanzar efectivamente las intenciones educativas fijadas (p. 4).

Uno de los problemas de estas reformas es que el lanzamiento se hizo con el objetivo de poder mejorar los estándares de calidad educativa referidos al aprendizaje de los alumnos, al desempeño de docentes y directivos, y a la gestión escolar, pero el tiempo de cumplimiento de esos objetivos fue poco probable para poder cumplir, ya la mayor parte del cuerpo docente no estaba preparado ni capacitado, así como la infraestructura y el equipamiento para lograrlo.

En una investigación realizada por El Universo (2014) “entre insuficiente y elemental está el puntaje que los estudiantes obtuvieron en las pruebas de desempeño que realizó el Instituto Nacional de Evaluación (Ineval) durante el 2013”.

Esta encuesta contempló los estándares de aprendizaje del MinEduc, a partir de los cuales el INEVAL diseñó las evaluaciones sobre Matemáticas, Ciencias Naturales, Lengua y Literatura, y Estudios Sociales para cuarto, séptimo y décimo de educación general básica (EGB) y tercero de bachillerato.

De esto surge una segunda reflexión ¿Cómo lograr una adecuada planificación y diseño de las mallas curriculares que puedan lograr los niveles óptimos en el desempeño estudiantil?

### **3. Resultados**

Romero et al. (2017) indica que la pedagogía del diseño funciona como una producción permanente que tiene en cuenta muchas variables: los docentes comunicadores y sus competencias, el tipo de sujetos y en los saberes, el manejo de diversos soportes y nuevas

---

tecnologías, los procedimientos más adecuados para asegurar los aprendizajes y los recursos para la evaluación que debe transformarse en acreditación.

Los mismos autores manifiestan que para lograr esto deben de trabajar docentes y especialistas en didáctica y metodología porque ayudan a determinar los procedimientos de enseñanza del aprendizaje pertinentes y más aconsejables.

Dentro de las propuestas para lograr un nuevo mundo educativo en el Ecuador es que se pueda contar con profesionales especializados primero para la planificación y diseño de currículos acorde a las necesidades de la sociedad ecuatoriana, que se fundamenta en el derecho a la educación, atendiendo a la diversidad personal, social y cultura, con la finalidad de lograr el objetivo, que es que los estudiantes puedan tener igualdad en conocimiento tanto de las zonas rurales como de las zonas urbanas desarrollando habilidades en el manejo de herramientas digitales y puedan responder a las exigencias del mundo educativo global. Segundo que esta planificación y diseño vaya acorde a la infraestructura y equipamiento de las escuelas actuales, se debe de realizar un estudio exhaustivo de la realidad de cuantas escuelas existen con este soporte y cuantas no, para de esta manera poder analizar la inversión real que se necesita para poder cumplir con los objetivos propuestos en el cumplimiento de los estándares de calidad, la propuesta es que esto se lo realice de poco a poco, que se vaya implementando por partes, ya que el lograr esto de manera total e igualitaria además de requerir una fuerte inversión conlleva tiempo a largo plazo que sería imposible lograr dentro de dos o tres años que fue el objetivo del ministerio de educación en ese tiempo.

#### **Pedagogía de la comunicación**

Uno de los problemas que se ha detectado es que la pedagogía de la comunicación que se empleada dentro del aula, en algunos casos no es la adecuada para las necesidades de los estudiantes, esto se debe a que la mayor parte de las instituciones educativas públicas, no cuentan con el equipamiento para poder emplear recursos prácticos y prácticas tecnológicas y hacen que la transmisión de conocimientos no sea totalmente absorbida por los estudiantes.

Romero et al. (2017) indica que, dentro del objetivo de la pedagogía de la comunicación, el rol del docente es la capacidad de comunicar, de transmitir conocimientos, con la utilización de metodologías, recursos, procedimientos y soportes. La propuesta de que indican los autores es que exista dentro de las instituciones educativas la publi pedagogía que es contar con un grupo de expertos que trabajen indisciplinadamente con otros docentes para diseñar los contenidos de manera que puedan ser comunicados de mejor manera hacia los estudiantes. Con esto llegamos a una tercera reflexión de ¿Cómo lograr que los contenidos de las clases lleguen de la manera en que se desean que lleguen?

La propuesta es que sean expertos en diseño y comunicación, los que diseñen los recursos didácticos, ya que la parte visual es tanto o aún más importante que la comunicación verbal, por esto el contenido que se diseñe debe estar construido de forma que pueda llegar a todos los estudiantes, de todos los niveles socioeconómicos e interculturales.

En la actualidad son los propios docentes los que diseñan sus recursos didácticos que se emplean dentro de sus aulas, y la forma de comunicar no siempre es la más adecuada, por lo que la transmisión de los conocimientos no es satisfactoria.

Según Avendaño y Perrone (2012):

---

La escuela es la instancia adecuada para aportar recursos y actividades que potencien las habilidades comunicativas de los alumnos, respetando sus diferencias. Frente a ello, se hace necesario que los docentes implementen y adecuen estrategias de trabajo reconociendo la importancia de la expresión oral como vehículo de socialización y aprendizaje (p. 67).

Dado esto la propuesta es que no sólo existan diseñadores especializados en la elaboración de los recursos didácticos, sino que también exista un acompañamiento una vez culminada la clase, para que los alumnos puedan tener el seguimiento oportuno en caso de que la clase no haya sido asimilada totalmente.

### **Pedagogía del Entretenimiento**

La propuesta de un nuevo mundo educativo es que el gobierno pueda invertir en una plataforma a través de una página web donde el estudiante pueda acceder a realizar consultas directamente al docente responsable de la clase, pero que también que se pueda invertir en docentes tutores en dar seguimiento, estos seguimientos se lo harán a través de plataformas virtuales de la misma escuela en la que si el alumno tiene dudas o inquietudes, estas puedan ser contestadas inmediatamente, la plataforma debe tener la opción para crear grupos a través de chats para debatir con otros estudiantes deberes, trabajos o inquietudes, donde los debates deberían tener un puntaje extra por participación. La propuesta también es que puedan estos docentes tutores tener celulares con la aplicación de whatsapp para poder responder de manera inmediata las inquietudes de los estudiantes. Estos docentes tutores de dar seguimientos son docentes extras que deberían estar disponible en los horarios en que los alumnos están fuera de la clase.

Tal como lo manifiesta Romero et al. (2017) la nueva pedagogía del entretenimiento rompe con la lógica y la organización de la escuela tradicional y proponen un esquema de trabajo diferente, haciéndose cargo del proceso de aprendizaje del centro educativo.

La propuesta también abarca que dentro de los planteles educativos se pueda contar con un salón especializado para realizar las consultas a los docentes tutores de dar los seguimientos, la adecuación del espacio físico es que hayan computadores que contengan las plataformas virtuales, y los alumnos que no puedan acceder desde sus hogares por falta de internet, lo puedan hacer en su hora de recreo, y así puedan dejar sus mensajes sus dudas o inquietudes a los maestros sobre deberes, o temas que no se entienden dentro del aula, el objetivo es que si bien es un inversión alta, los alumnos puedan contar con el respaldo necesario para que puedan lograr la excelencia académica.

Dando como ejemplo, en el caso de Argentina, el gobierno creó el programa Conectar Igualdad.com.ar bajo (Decreto N°1239/2016, 2016, art. 1):

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), con el objetivo de garantizar la inclusión educativa digital a través de políticas universales de equipamiento, capacitación y acceso al conocimiento, que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad; siendo fundamental promover activamente el uso responsable y adecuado de las nuevas tecnologías por parte de los alumnos y el sistema educativo en su conjunto.

Los alumnos al encender su máquina, están a un clic de los libros clásicos de la literatura, juegos didácticos, videos educativos, técnicas de estudio y del material obligatorio de las materias de su curso. Así mismo los docentes a través de la plataforma, pueden acceder a

---

propuestas metodológicas innovadoras, a softwares educativos, actividades y materiales multimedia para explorar con los alumnos.

Es por esto que el gobierno ecuatoriano también puede tener la oportunidad de poder crear plataformas virtuales que ayuden a los estudiantes ecuatorianos a tener inclusión digital dentro de los centros educativos y cuando salgan de clases.

### **Pedagogía de la Evaluación y la Gestión**

De acuerdo a datos proporcionados por El Universo (2017):

2.491 rectores y directores encargados de planteles fiscales, a nivel nacional, no cumplen con todos los requisitos establecidos para esos cargos por la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), según las autoridades. El 70%, que se traduce en 4.174 directivos encargados a nivel nacional, no tiene el perfil exigido para sus funciones, dijo el Ministerio de Educación. Las cifras se levantaron tras los casos de abusos sexuales en el sistema educativo, que salieron a la luz en octubre del 2017 (El Universo, 2017).

Para Rodríguez (2017) “los últimos años, el perfil directivo ha cambiado. Las nuevas estructuras sociales exigen un ejercicio de la función directiva con visión transformadora” (p.22).

Desde la perspectiva de Romero et al. (2017) el liderazgo de una institución educativa requiere de un equipo educativo que se disponga a acompañar a cada uno y observar la marcha de los procesos con el fin de nutrir un permanente trabajo crítico de investigación y de gestión. Por lo que surge la última reflexión ¿Cuál es el perfil idóneo que deberían tener los directivos de las instituciones educativas en el Ecuador?

Para Rodríguez (2017) cuando se habla de la función directiva en Ecuador:

Se hace referencia a una persona que está ocupando un cargo administrativo y de mando en un centro educativo, acompañado por un grupo de personas que hacen las veces de subordinados (p.28).

La nueva propuesta para la última reflexión, es que el papel que juega el directivo es el más importante dentro de la estructura del modelo de educación de los centros educativos, ya que no sólo al ser representante principal de una educación educativa que tiene la responsabilidad del funcionamiento, estructura, cuerpo docente, ámbito pedagógico y legal, es fundamental que las competencias propias del cargo que ocupa deben de cumplir el más alto estándar para poder llevar a cabo la pedagogía de la investigación y la gestión.

La propuesta es que dentro de los requisitos puedan proponer investigaciones que conlleven a la excelencia académica de los estudiantes, con esto lo que se quiere lograr es que busquen e implementen nuevos procedimientos para mejorar el rendimiento académicos de los estudiantes.

---

## **4. Discusión**

Si bien en los últimos años el Ecuador ha tenido un replanteamiento en la educación, que ha permitido mejoras, como la creación de unidades educativas del milenio, donde el objetivo es brindar una educación de calidad y calidez, mejorar las condiciones de escolaridad, el acceso y la cobertura de la educación en sus zonas de influencia, y desarrollar un modelo educativo que responda a las necesidades locales y nacionales, hemos sido testigo de que los resultados a nivel de lograr una excelencia académica por parte de los estudiantes, están

---

lejos de cumplirse, el gobierno ecuatoriano debe de volver a replantear las estrategias educativa en plazos que puedan cumplirse, incorporando dentro de sus estructuras académicas, expertos profesionales que ayuden y den acompañamientos a los maestros en la elaboración de mallas curriculares idóneas, recursos didácticos dinámicos, y seguimiento a los estudiantes con el fin de lograr los estándares de calidad educativa en el aprendizaje de los estudiantes.

Dentro de los replanteamientos que debe realizar el gobierno es poder desarrollar la inclusión digital en todas las instituciones educativas, donde el primer paso es poder contar con acceso a internet en las zonas periféricas de las ciudades principales, así como en las zonas rurales, el gobierno debe de dar énfasis a esta inversión con el fin de lograr la disminución del analfabetismo digital.

El segundo paso es crear una plataforma virtual que esté conectada a todas las instituciones educativas, donde los estudiantes puedan tener acceso a información, consultar con maestros guías sobre dudas o inquietudes que hayan surgido dentro de la clase, creando debates académicos, para así lograr un ambiente colaborativo y de respeto.

Por último, siendo uno de los replanteamientos más importantes, es la identificación del perfil idóneo académico que deben de tener los directivos de las instituciones educativas, ya que son ellos los que supervisan los programas de mejoramiento académico de sus instituciones a cargo en que el objetivo es que puedan lograr la excelencia académica a través de una cultura de investigación y de evaluación permanente.

---

## Referencias bibliográficas

Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones [ARCOTEL]. (2015). *Internet. Boletín estadístico del sector de telecomunicaciones*. Recuperado de <http://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2015/11/Boletin6.pdf>

Avendaño, F. y Perrone A. (2012). *El aula: un espacio para aprender a decir y a escuchar. Estrategias y recursos*. Buenos Aires, Argentina: Homo Sapiens Ediciones.

Decreto 1239/2016, Transferencia del Programa Conectar Igualdad.com.ar. Educ. ar Sociedad del Estado. Buenos Aires, Argentina. 06 de diciembre de 2016. Recuperado de <https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/linkQR/cFBzU1ZiaExWeVkrdTVReEh2ZkU0dz09>

Directores y rectores no cumplen con perfil, en Zona 8. (2017, 06 de noviembre). *El Universo*, Sección Comunidad. Recuperado de <https://www.eluniverso.com/guayaquil/2017/11/06/nota/6466876/177-directores-rectores-no-cumplen-perfil-zona-8>

La educación en línea se presenta como solución a la desigualdad social. (2015, 06 de noviembre). *El comercio*, Sección Tendencias. Recuperado de <http://www.elcomercio.com/tendencias/educacionenlinea-solucion-desigualdad-acceso-conocimiento.html>

- 
- Martínez, L. (2017, 20 febrero). El futuro de la educación es hoy. *El Espectador*, Sección Blogs. Recuperado de <http://blogs.elespectador.com/actualidad/palabra-maestra/futuro-la-educacion-hoy>
- Matemáticas tiene el mayor déficit en las evaluaciones estudiantiles del 2013 en Ecuador. (2014, 03 julio). *El Universo*. Recuperado de <https://www.eluniverso.com/noticias/2014/07/03/nota/3181816/matematicas-tiene-mayor-deficit>
- Ministerio de Educación [MinEduc]. (2016). *Currículo de los niveles de educación obligatoria*. Recuperado de <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/Curriculov2.pdf>
- Reina, G. (2012). *Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. La clase no finaliza en el aula*. Buenos Aires, Argentina: Ugerman Editor.
- Rodríguez, E. (2017). Dirección escolar en Ecuador. Breve análisis. *Revista Educación*, 7 (2), 20-42. Recuperado de <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/gstedu/article/view/30600/30489>
- Romero, P., Altisen, C., Romero, J. y Noro, J. (2017). *La educación en su laberinto. Análisis y propuesta para una salida*. Rosario, Argentina: Homo Sapiens Ediciones.
- Unicef (s.f). *Una sociedad desigual*. Recuperado de [https://www.unicef.org/ecuador/overview\\_5502.htm](https://www.unicef.org/ecuador/overview_5502.htm)

***El hacking como comportamiento típico en las  
nuevas formas de delincuencia organizada<sup>1</sup>***

**Hacking as a typical behavior in new forms of organized crime**

Santos Montenegro, Manuel Agustín<sup>2</sup>

Barrios Miranda, Ángel Silverio<sup>3</sup>

González de Vincés, Petrick Jeanny<sup>4</sup>

**RECIBIDO – SEPTIEMBRE 2018 – ACEPTADO FEBRERO 2019 – PUBLICADO MARZO 2019**

---

<sup>1</sup> Artículo original derivado de investigación en el área penal, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. Inicio 2017-2018

<sup>2</sup> Abogado de los Juzgados y Tribunales del Ecuador, Criminólogo, docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil Correo electrónico: [manuel.santos@ug.edu.ec](mailto:manuel.santos@ug.edu.ec), [manuelsantos3@hotmail.es](mailto:manuelsantos3@hotmail.es), ORCID <https://orcid.org/0000-0002-3340-8083>.

<sup>3</sup> Abogado de los Juzgados y Tribunales del Ecuador, Criminólogo, docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil Correo electrónico: [angel.barriosm@ug.edu.ec](mailto:angel.barriosm@ug.edu.ec), [anbami@hotmail.com](mailto:anbami@hotmail.com), ORCID <https://orcid.org/0000-0003-3056-4416>

<sup>4</sup> Licenciada en Administración de la Universidad del Zulia. Egresada en Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. correo electrónico: [petrick.gonzalezd@ug.edu.ec](mailto:petrick.gonzalezd@ug.edu.ec), [petrickgonzalez@gmail.com](mailto:petrickgonzalez@gmail.com), ORCID <https://orcid.org/0000-0001-6873-4666>.

## Resumen

**Introducción.** La palabra “hacking” es un anglicismo que tomó su acepción del verbo “to hack” que significa “hachar” que se refiere a la acción ejercida con fuerza sobre los postes telefónicos de aquellos técnicos en la década de los sesenta en los Estados Unidos que golpeaban para poder enderezar las líneas y reparar alguna falla en la comunicación. **Objetivo** Determinar si es el hacking un comportamiento típico, antijurídico y penalmente ajustado a lo estipulado por el Código Orgánico Integral Penal. **Materiales y métodos** el tipo de investigación es documental y el método hipotético deductivo. **Resultados** El delito que más se ajusta al comportamiento del hacker en Ecuador es el ataque cibernético y a su vez la delincuencia organizada se contempla en el Código Orgánico Integral Penal como un comportamiento penalmente relevante y sancionable. **Conclusiones** sería lo ideal poder especificar a través de otro tipo penal que considere la sola irrupción no autorizada a cualquier tipo de sistema informático ajeno a quien lo ejecuta.

**Palabras Clave:** ataque cibernético, delincuencia organizada, tipo penal.

## Abstract

**Introduction.** The word "hacking" is an Anglicism that took its meaning from the verb "to hack" which means "hachar" which refers to the action exercised with force on the telephone poles of those technicians in the sixties in the United States who beat to be able to straighten the lines and repair some communication failure. **Objective** Determine if hacking is a typical behavior, unlawful and criminally adjusted to the provisions of the Organic Comprehensive Criminal Code. **Materials and methods** the type of research is documentary and the hypothetical deductive method. **Results** The crime that best suits the behavior of the hacker in Ecuador is the cyber attack and organized crime in turn is considered in the Organic Comprehensive Criminal Code as a criminally relevant and punishable behavior. **Conclusions** would be the ideal to be able to specify through another type of crime that considers the unauthorized irruption alone to any type of computer system outside the person who executes it.

**Keywords:** cyber attack, organized crime, criminal type.

---

## 1. Introducción.

Desde que se iniciaron las primeras experimentaciones con los procesadores de datos, nacen las actividades humanas conducentes a tener acceso y disponibilidad de los mismos, como parte de un patrimonio intelectual intangible pero que sin duda existe, la diferenciación de un software computacional y el hardware es fácil de determinar en la práctica, sin embargo, para efectos de la ley existen aún muchas deficiencias con respecto a la regulación de los primeros, debido a su carácter voluble y a veces inmedible. (Carpio, 2013)

En este sentido, resulta necesario indicar que la ley penal por su misma naturaleza requiere de una determinación exacta de la conducta penalmente reprochable que en efecto, se denomina comportamiento típico, ya que se enmarca en una forma específica de exteriorizar el comportamiento humano, para evitar divagaciones en la ley o tipos penales que pueden ajustarse a varios comportamientos, la doctrina penal indica que es necesario que esa conducta esté claramente descrita en la ley penal. (Albán, 2016)

El software está compuesto por los programas, sistemas, datos, que se encuentran entrelazados por funciones o algoritmos que le dan sentido, por tanto, tal como indica (Cisneros, 2009) el bien jurídico protegido en este caso sería el software, lo que no excluye al hardware en casos que un ataque intencionado a través de virus pueda ocasionar daños en el disco duro y otras partes físicas de la computadora.

En lo cotidiano, la palabra “hacker” se ha popularizado debido a medios de comunicación y las mismas redes sociales que lo han promocionado como una persona que se dedica a intervenir sin permiso los sistemas electrónicos, así como los datos que contienen que pertenecen a una persona en específico, sin embargo, este experto en sistemas no necesariamente lo haría ilegítimamente, pues existe también el hacking ético, que no es más que el peritaje y servicio de seguridad informática tan necesario en estos días. (Vizueta, 2011)

Se denomina hacking al conjunto de técnicas que se utilizan para tener acceso a un sistema que no pertenece al mismo ejecutor, para esta incursión por lo regular cada quien configura su propio conjunto de claves de accesibilidad y es la actividad de descifrar estas claves o interferir en los computadores que se conoce como la actividad de “hackeo”. (Vallejo, 2010)

En 1983, como indica (Carpio, 2013) se da a conocer uno de los primeros conceptos de delitos informáticos de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico), que indicó que un delito informático es un comportamiento antijurídico, no ético, no autorizado, relacionado con el procesamiento automático de datos y transmisión de datos. Del mismo modo, (Sarzana, 2010) indicó que delito informático es un comportamiento criminal que involucra a una computadora como material, objeto y medio para ejecutar una conducta penalmente reprochable. De igual forma, (Vizueta, 2011) los delitos informáticos serían los que se realicen contra los bienes ligados al tratamiento automático de datos, según lo analizado, los delitos informáticos son aquellas conductas antijurídicas, típicas y penalmente reprochables que utilizan como medios de perpetración el procesamiento de datos de forma

---

electrónica o digital, lo que incluye no sólo ordenadores o computadoras sino también aparatos móviles de procesamiento de información.

En Ecuador la ley penal sólo contempla seis tipos penales con respecto al manejo de información que puede estar ajustado a la conducta del hacking, haciendo la salvedad de aquellos casos en los que la intervención o “explotación” de sistemas está amparado por la ley y autorizado para peritos expertos así como investigadores en el área de criminología. (Albán, 2016)

Sin duda, la magnitud de estas variables de estudio que se pretenden analizar en el presente artículo, son extensas, por lo tanto, es el objetivo ajustar el comportamiento del hacker en las nuevas formas de delincuencia organizada, lo que específicamente no se declara en el Código Orgánico Integral Penal, sin embargo, puede tomarse como un concurso de infracciones, lo que sí está claro en la conducta penalmente reprochable y los verbos rectores que la determinan, con respecto a delitos ligados a la información y la asociación para delinquir.

En este sentido la hipótesis de investigación estaría declarada como un interrogante: ¿Es el hacking un delito en el Ecuador? Lo que deriva otros interrogantes como: ¿Cuál sería el tipo penal cuando existe no sólo un hackeo sino también la participación de una organización delictiva?

Determinar si es el hacking un comportamiento típico, antijurídico y penalmente ajustado a lo estipulado por el Código Orgánico Integral Penal.

## 2. Materiales y métodos

El tipo de investigación es documental y el método hipotético deductivo, además empleando las técnicas de revisión y procesamiento de información para poder ajustar el comportamiento penalmente relevante a la conducta del hacker, en este sentido, se puede decir que también se emplea un método analítico-descriptivo con el objeto de dar un aporte científico con respecto a las nuevas formas de crimen organizado que se evidencian en estos tiempos modernos. (Balestrini, 2010)

## 3. Resultados

### *La teoría del Delito en cuanto al comportamiento criminal*

Según (Carpio, 2013) es en el inicio del siglo XX cuando Listz (citado por Carpio, 2013) determina una definición de delito que aún es aceptada en la legislación penal vigente: “acto culpable, contrario al derecho y sancionado con una pena”; una idea bastante simple pero a la vez que aún define lo que se conoce como delito, Beling (citado por Carpio, 2013) a su vez agrega que el proceso del cometimiento del acto penalmente relevante debe contener un proceso material causal, además del contenido objetivo de la voluntad situacional con el ánimo de causar un perjuicio; lo que termina completando las ideas y genera una serie de escuelas, como la finalista, la matemática y la neoclásica.

A efectos del presente artículo, se tomará como punto de partida estos conceptos básicos, la acción es la causa del resultado, el comportamiento debe ser visible, es decir debe ejecutarse una acción o inacción evidente por parte del sujeto activo del delito, que lleve a deducir que tenía una intención de generar un resultado. Todo esto, debe tomarse en cuenta para poder ajustar un tipo penal a la acción de “hacking”, y es el objetivo de esta investigación poder describirlo en cuanto a los tipos penales vigentes en el Código Orgánico Integral Penal (2014).

Como ya se ha indicado al inicio, el hacking es el proceso de acceder a información cifrada que a todo el público en general está oculta, por esto, regularmente es ilegal, salvo en caso de hacking ético, que no es más que un peritaje a sistemas informáticos que se encuentran inmersos en cualquier proceso judicial, es por esto, que al analizar los tipos penales en el Ecuador, en cuanto a la legislación vigente, se puede señalar la descripción que a continuación se detalla:

**Tabla 1. Análisis de los Tipos Penales en el Código Orgánico Integral Penal y la Conducta del Hacker**

Tipo Penal	Verbo rector	Conducta del Hacker
<b>Revelación ilegal de base de datos</b>	Revelar información	Efectivamente un hacking puede intervenir sistemas informáticos y su revelarlo al público en general a través de la red.  Sin embargo, el hacking no se ajusta necesariamente a este tipo penal porque no siempre la información se revela, lo que ocurre siempre es la interferencia en el sistema electrónico.
<b>Interceptación ilegal de datos</b>	Interceptar, escuchar, desviar, grabar, observar... (datos informáticos)	Es un tipo penal que sí se ajusta al hacking, pues la labor de un hacker efectivamente puede interceptar, escuchar, desviar, grabar, observar,
<b>Número 1</b>	Diseñar, desarrollar, vender, ejecutar, programar, enviar... mensajes de seguridad, páginas electrónicas, enlaces, ventanas, sistemas de resolución de nombres de dominio, pago electrónico.	diseñar, desarrollar, vender, ejecutar, programar, enviar, información.  También puede inducir a ingresar a sitios falsos, además copiar, clonar y comercializar información contenida en los sistemas informáticos. Lo que no siempre es el objetivo del hacking.
<b>Número 2</b>	Inducir a un persona a ingresar a una dirección	

	diferente a la quiere acceder.	
<b>Número 3</b>	Copiar, clonar, comercializar, informar... bandas magnéticas chips o dispositivos electrónicos en tarjetas de crédito, débito, pago o similares.	
<b>Número 4</b>	Producir, fabricar, distribuir, poseer, facilitar, materiales o dispositivos electrónicos o sistemas informáticos destinados a cometer un delito.	
<b>Transferencia electrónica de activo patrimonial</b>	Alterar, manipular, modificar... el funcionamiento de un programa o sistema informático (para apropiación no consentida de un activo patrimonial de otra persona)	El hacking puede realizar transferencia electrónica pero no necesariamente este tipo penal es cometido en el acto de hackeo.
<b>Ataque a la integridad de Sistemas informáticos</b>	Destruir, dañar, borrar, deteriorar, alterar, suspender, trabar, causar mal funcionamiento, suprimir datos.	Es tal vez el tipo penal más ajustado a la conducta del hacker, quien puede interferir casi siempre con el ánimo de destruir, deteriorar, alterar, suspender, trabajar o causar mal funcionamiento de los sistemas.
<b>Número 1</b>	Diseñar, desarrollar, programar, adquirir, enviar, introducir, ejecutar, vender o distribuir (dispositivos o programas informáticos maliciosos o programas destinados a causar los efectos del delito.	Además el hacking puede incluir la alteración con el ánimo de causar otro delito como la estafa, la extorsión, entro otros tipos penales relevantes.
<b>Número 2</b>	Destruir, alterar sin autorización del titular, la infraestructura tecnológica necesaria	

	para la transmisión, recepción o procesamiento de información general.	
<b>Delitos contra la información pública reservada legalmente</b>	Destruir, inutilizar información clasificada.	Se interfiere en un sistema del Estado, o se realiza hacking en sitios, bases de datos, sistemas de información que pertenecen al Estado y que se consideran legalmente reservadas. Esta interferencia efectivamente es un hackeo, pero no todo hackeo tiene como objetivo los sistemas públicos.
<b>Acceso no consentido a un sistema informático telemático o de telecomunicaciones.</b>	Acceder (en todo o en parte a un sistema informático o sistema telemático o de telecomunicaciones).	Se constituye igual que el delito anterior, y el verbo rector sólo acceder, se considera en sí un hacking.

Fuente: Santos, Barrios y González (2019)

Los delitos informáticos, tal como se evidencia anteriormente tiene una serie de cualidades que dificultan la adecuación de la conducta al tipo penal, a continuación se hará una descripción del tipo penal: ataque a la integridad de sistemas informáticos que también podemos compararlo con el hacking. Al finalizar se dan una serie de conclusiones para la configuración de nuevos tipos penales que se refieran específicamente al hacking. (Albán, 2016)

### ***Sujeto de la Acción***

El sujeto de la acción penal en este caso es cualquier persona, indeterminada, sin embargo, se puede especificar que este sujeto debe poseer los conocimientos necesarios para la irrupción no autorizada en el sistema. Lo que también puede configurarse en un autor intelectual, en caso de ser el que comete el delito contratado por alguien más a quien le interese la información, en cuyo caso sería un autor material. (Carpio, 2013)

### ***Ausencia de la Acción***

En este caso no se considera ausencia de acción u omisión, pues para que el delito se consuma es necesario realizar un comportamiento visible. (San-Martín, 2006)

### ***Fases de la Acción***

Existe una premeditación que puede constituirse en una serie de acciones previas al cometimiento de la acción penalmente relevante, en tal sentido, todo acto de preparación, como adquisición de ordenadores, programas y demás elementos necesarios para la acción.

---

Luego, la ejecución del ataque a la integridad de los sistemas informáticos puede considerarse el cometimiento efectivo de la acción además finalmente una disposición de la información posterior a la irrupción en el sistema sin ningún tipo de autorización legítima por parte del propietario de esa información, lo que puede ser: almacenar, borrar, distorsionar o disponer de esos datos de cualquier manera. Lo que se puede resumir de la siguiente forma:

1. **Inter Criminis:** lo que se conoce como los actos previos a la consumación del delito, en este caso, la adecuación del espacio o adquisición de equipos telemáticos o informáticos de cualquier tipo así como los softwares o programas que se requieran para la consumación del delito.
2. **Acción Penal:** es el momento el que efectivamente se ejecuta el acceso no autorizado en el sistema con el fin de poder atacar la integridad del sistema.
3. **Fin de la acción:** se finaliza disponiendo de la información adquirida, lo que también incluye borrarla, eliminarla o destruirla si así fuera la intención del experto que realiza el ataque, pero también se puede conservar y almacenar o devolverla al mismo lugar pero modificada.

La conducta visible radica en la utilización efectiva de herramientas telemáticas para la intervención no autorizada de datos. (Espinosa, 2015)

#### ***Nexo entre la Conducta y el Resultado***

Por tratarse de un delito de resultado el nexo causal es evidente, existe una conexión objetiva entre la causa y el resultado del delito, para (Cabanelas, 2012) la causalidad representa un requisito peculiar de una especie de infracciones, al consumarse existiría una manifestación volitiva, aunque para otros autores no constituye un requisito indispensable, en el caso estudiado se evidencia que quien irrumpe en un sistema con el ánimo de disponer de datos sin estar autorizado está efectivamente ligado a una causa evidente y una intención de causar perjuicio.

#### ***Estructura del Tipo Penal***

1. **Sujeto Activo:** el sujeto activo es cualquier persona.
2. **Sujeto Pasivo:** el sujeto pasivo o víctima es el propietario de los datos.
3. **Conducta:** la conducta es la irrupción en el sistema telemático o datos.
4. **Bien Jurídico Protegido:** son los datos, programas, información, software y demás que constituyen el objeto del ataque.

#### ***Imputación Subjetiva***

- **Culpa:** La culpabilidad recae sobre aquella persona que destruya o altere sistemas informáticos, lo que necesariamente involucra una irrupción en el mismo para poder efectivamente dañarlo, borrarlo, modificarlo o extraerlo. El delito hace culpable a quien efectivamente ejecuta la acción, lo que no excluye que no pueda tener conciencia de la gravedad del acto que está cometiendo, sobre todo si el ejecutor es una persona joven o menor de edad inclusive.
- **El Dolo:** el dolo consiste en el ánimo de causar daño, que se encuentra implícito, sin embargo, para la defensa de quien se encuentra imputado por este delito, se

---

puede evidenciar en un hacking ético que evidencia que efectivamente se realizó una acción con toda la intención de causarle daño al sistema, modificarlo, borrarlo o extraer datos.

- **Error de Tipo:** Esto es muy común, ya que los tipos penales que considera el Código Orgánico Integral Penal son limitados, y cada día surgen diferentes formas de causar daño a los sistemas telemáticos, que pudieran involucrar otros elementos distintos a los considerados por la norma.

### ***La Delincuencia Organizada como Agravante***

En el Artículo 369 el Código Orgánico Integral Penal indica que la delincuencia organizada implica la intervención de dos o más personas que de forma permanente o reiterada financien cualquier forma de actividad delictiva, además en delitos informáticos como es el caso del hacking o el transgresión de ataque cibernético, es casi inevitable traspasar fronteras, lo que con las conexiones globales se da con frecuencia, de acuerdo a (Carpio, 2013) la investigación judicial debe iniciar con el hecho local pero se extiende hasta diligencias que trascienden las fronteras del país, debido a que los domicilios electrónicos pueden variar, incluso, el autor del delito puede estar físicamente en cualquier parte del mundo, lo que puede generar dificultades para los investigadores de la Fiscalía del Ecuador y en cuyo caso los convenios y tratados internacionales pasan a cubrir los vacíos legales a considerar.

### ***El Comportamiento Típico***

El hacking, como tal, no se encuentra tipificado como una conducta penalmente relevante, sin embargo, tal como se analizó anteriormente, el ataque cibernético vendría siendo el tipo penal o comportamiento típico que más se ajusta a este tipo de actividad de aquellas personas que tienen las habilidades para el manejo de sistemas informáticos. Ahora bien, la delincuencia organizada sí se encuentra contemplada como un tipo penal en el Código Orgánico Integral Penal, por ende, es el hacking una forma de crimen organizado cuando para su perpetración se requiere la intervención de más de una persona, y además se puede traspasar las fronteras físicas del país, lo que también dificulta ejecutar el proceso penal y la sanción correspondiente al delito. (Holguín, 2011)

Existe un impedimento propio del delito informático que es la identificación del sujeto activo, pues los autores materiales saben cómo protegerse en el ámbito virtual donde efectivamente se ejecuta la acción delictiva, esto genera que progresivamente sea más complejo el descifrar las actividades del hacker, y se requiere de tecnología de punta por parte de los agentes investigadores, que casi siempre no poseen las mismas herramientas telemáticas que quien ejecuta la acción penal, es por esto que se justifica la propuesta y sanción de un tipo penal que se ajuste mucho más a las conductas como el hacking.

## **4. Conclusiones**

1. El “hacking” proviene del verbo inglés to hack que significa “hachar”, lo que asemeja a las hachas que utilizaban los técnicos de comunicación en los inicios de las telecomunicaciones, el acto de hackeo o hackear es la irrupción no autorizada en sistemas informáticos o electrónicos que no pertenecen al sujeto que la ejecuta.

2. Según la teoría clásica del delito, el hecho de irrumpir de forma no autorizada a sistemas informáticos, programas, base de datos, computadores personales, móviles, etc. Es un delito de resultado que requiere la prueba material de una evidencia de haber efectivamente realizado la intervención en algún momento, lo que queda grabado en los sistemas, y puede constituir en la demostración del hecho.
3. El hacking no está contemplado como delito específico en la legislación ecuatoriana, sin embargo, los cuatro tipos penales que existen: revelación ilegal de base de datos, interceptación ilegal de datos, transferencia electrónica de activo patrimonial y ataque a la integridad de sistemas informáticos, así como los que se ejecutan contra el patrimonio público como: delito contra la información pública y acceso no consentido a un sistema informático de telecomunicaciones; constituyen en sí una modalidad de hacking; de estos delitos mencionados se analizó el ataque cibernético como el más ajustado a la conducta del hacker.
4. Si bien se puede constituir en un acto preparatorio o condición indispensable para la ejecución del delito informático, el hacking no está contemplado como tipo penal en sí, lo que sería recomendable para poder ajustar la norma específicamente al ámbito práctico o la realidad que regula la ley penal.

---

## Referencias bibliográficas

- Albán, E. (2016). *Manual de Derecho Penal Ecuatoriano*. Quito: Ediciones Legales.
- Asamblea Constituyente. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Montecristi: Asamblea Constituyente del Ecuador.
- Asamblea Nacional. (2014). *Código Orgánico Integral Penal*. Quito: Registro oficial.
- Burneo, R. (2010). *Derechos y Garantías Constitucionales en el Ecuador*. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.
- Cabanellas, G. (2012). *Diccionario Jurídico Elemental*. Buenos Aires: Eliasta.
- Carpio, D. (2013). *El Delito Informático. Prueba Pericial Informática*. Quito: Jurídica del Ecuador.
- Cisneros, E. (2009). *Los Delitos Informáticos*. Quito: Universidad Simón Bolívar-Ecuador.
- Espinosa, G. (2015). *Enciclopedia Jurídica. Volumen I*. Barcelona: Iuris.
- Holguín, J. (2011). *Derecho Constitucional Ecuatoriano*. Loja: Universidad Técnica Particular de Loja.
- Reyes, A. (2008). *Dogmática y Criminología*. Quito: Legis.
- San-Martín, C. (2006). *Derecho Penal*. Lima, Perú: Grijiley.
- Sarzana, C. (2010). *Criminalité e Tecnologia*. Roma: S.E.
- Vallejo, V. (2010). *El Delito Informático en la Legislación Ecuatoriana*. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.
- Vizueta, J. (2011). *Delitos Informáticos en el Ecuador*. Guayaquil: Endino.

# **Análisis del Crecimiento del Mercado sustituto de Cervezas Artesanales<sup>1</sup>**

**Analysis of the Substitute Market Growth of craft beers**

Janeth Campoverde R.<sup>2</sup>

**RECIBIDO – SEPTIEMBRE 2018 – ACEPTADO FEBRERO 2019 – PUBLICADO MARZO 2019**

---

<sup>1</sup> Artículo original derivado de investigación El propósito del artículo “Crecimiento del segmento cervecero artesanal en relación a los cerveceros comerciales” . Inicio 2017-2018

<sup>2</sup> Catedrática – Comunicación Organizacional en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Máster en Comunicación organizacional y Empresarial-UESS. [bcampo@uees.edu.ec](mailto:bcampo@uees.edu.ec), ORCID: 0000-0003-4471-0285

---

## Resumen

**Introducción** En el presente artículo se observa el desarrollo del segmento artesanal de la cerveza en comparación de las cervecerías comerciales. **Objetivo** de analizar el tiempo que la cerveza artesanal ha tomado parte del mercado y de forma considerable. **Materiales y métodos** Se realiza un estudio cuantitativo y una revisión sistemática usando como muestra las dos marcas seleccionadas. **Resultados** el despunte de este segmento se ve reflejado en la disminución de ventas de la cerveza comercial y podremos ver los diferentes planes de incentivos y estrategias, **Conclusiones** las empresas toman para verse afectados lo menos posible.

**Palabras Clave:** desarrollo- industria- estrategias- posicionamiento- marketing

## Abstract

**Introduction** In this article we can observe the development of the craft segment of beer compared to commercial breweries. **Objective** to analyze the time that artisanal beer has taken part of the market and in a considerable way. **Materials and methods** A quantitative study and a systematic review were carried out using as sample the two selected brands. **Results** the breakdown of this segment is reflected in the decrease in sales of commercial beer and we can see the different incentive plans and strategies, **Conclusions** companies take to be affected as little as possible.

**Keywords:** development-industry-strategies-positioning-marketing

---

## 1. INTRODUCCIÓN

El movimiento de la cerveza artesanal comenzó en los Estados Unidos cuando Fritz Maytag compró la Anchor Brewing Company de San Francisco en 1965. El ancla había comenzado en 1896 pero había caído en tiempos difíciles. Maytag revitalizó la compañía volviendo a las prácticas tradicionales de elaboración de cerveza que se encuentran en Europa, donde se producían cervezas y cervezas de malta. Este fue un momento en el que casi todas las otras cervecerías nacionales, como Anheuser-Busch, Schlitz, Pabst y Falstaf (los cuatro productores líderes en 1965) elaboraron cervezas lager de cuerpo liviano. Podrían describirse de esta manera: "cervezas pálidas de lager ligeramente del estilo pilsener pero más ligeras en el cuerpo, notablemente carentes de carácter lúpulo, y generalmente insípidas en el paladar. No todos saben exactamente lo mismo, pero las diferencias entre ellos a menudo tienen consecuencias menores ". (Alworth 2015).

El característico color pálido y el sabor suave de las cervezas domésticas tradicionales se crearon al reemplazar entre el 35 y el 75% del contenido de malta de cebada típico de las cervezas europeas con complementos como el maíz o el arroz (Goldammer 1999). Anheuser-Busch, Schlitz, Pabst y Falstaf elaboraron sus cervezas en grandes fábricas de cerveza cuya capacidad de producción anual se midió en cientos de miles, si no millones, de barriles de cerveza. En 1965, Anchor Brewing Company tenía una capacidad de 50,000 barriles pero vendió apenas 1000 barriles de cerveza. Tomó una década para que las ventas alcanzaran los 7.500 barriles y la empresa se volvió rentable. Fue este éxito eventual y la voluntad de Maytag de compartir su experiencia lo que inspiró a otros empresarios a comenzar sus propias cervecerías artesanales en el norte de California, comenzando en 1977 con la New Albion Brewing Company. La resurrección de Anchor Brewing Company de los casi muertos junto con la entrada desde cero de New Albion marcó el inicio de la revolución de la cerveza artesanal en los Estados Unidos.

Definir un punto de inicio para la cerveza artesanal en Europa es difícil de hacer. Lo que se podría considerar cerveza artesanal en EE. UU. Ha sido elaborado en Europa durante cientos de años, aunque también existe un movimiento de artesanía post Maytag en el continente.

Los cambios en las reglamentaciones gubernamentales estatales y federales ayudaron a allanar el camino para nuevas microcervecerías en los Estados Unidos. En 1977, entraron en vigor reducciones del impuesto especial federal para los cerveceros más pequeños. La legalización federal de la fabricación casera en 1979 y la legalización estatal de bares expendedores de cerveza a partir de 1982 también facilitaron la entrada. La experiencia obtenida de la elaboración casera, y el gusto resultante por la cerveza artesanal que causó la elaboración de cerveza casera, llevó a muchos empresarios a establecer microcervecerías que vendían productos locales y bares expendedores de cerveza que vendían productos en el local. Al mismo tiempo, el segmento de cerveza artesanal en los Estados Unidos estaba naciendo, el sector macro de la industria también estaba pasando por una transformación, lo que finalmente ayudó al aumento de la elaboración artesanal.

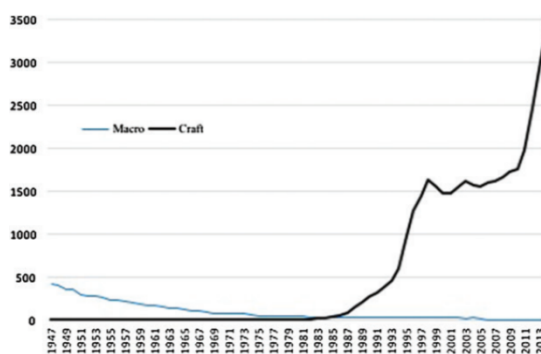
Elzinga (2015) y Tremblay (2005) han discutido las razones de la disminución en los números y el aumento en el tamaño de la planta de las macro cervecerías supervivientes. La tecnología cambió durante la década de 1950 hasta la de 1980, lo que provocó que la producción necesaria para explotar las economías de escala en la producción y comercialización de cerveza aumentara drásticamente. Los macro cerveceros que salieron de las cervecerías operadas con una producción que oscila entre 250,000 barriles y 1,5 millones de barriles por año. Incluso con una capacidad de este tamaño, estas empresas asumieron mayores costos que las fábricas de cerveza operadas por empresas como Anheuser-Busch, Miller y Coors (los líderes en la década de 1980), cuya capacidad de planta superó los 4 millones de barriles. En una batalla por el crecimiento entre las macro cerveceras, la capacidad de alto costo se retiró de la industria.

## 2. Materiales y Métodos

La investigación presentará un enfoque cuantitativo con análisis sistémico sobre los contenidos investigados, tiene este tipo de enfoque porque la finalidad de nuestra investigación está planteada en los objetivos, ya que se realizarán un análisis de resultados mediante datos numéricos y estadísticos, de una población grande de estudio que será aplicado en cada uno de los sujetos de investigación. La población determinada donde se va a llevar a cabo la investigación se tiene en cuenta algunas características en común.

## 3. Resultados

Las macro cerveceras estadounidenses eligieron características del producto que atraían a tantos consumidores como fuera posible. El resultado fue una cerveza lager más homogénea y más suave que se logró mediante el uso de menos lúpulo y reemplazando la malta con aditamentos. En 2000, se produjo un barril de cerveza en EE. UU. Con un 62% menos de lúpulo y un 21% menos de malta que en 1950. A partir de la década de 1950, las preferencias del consumidor cambiaron hacia dietas bajas en calorías, lo que provocó que los principales fabricantes produjeran alimentos más ligeros y bajos en calorías y bebidas La elaboración de la cerveza no fue inmune a este cambio en los gustos.



Número de firmas de las macro-cerveceras y las empresas de cerveza

El apogeo de esta tendencia se alcanzó con el desarrollo de cerveza baja en calorías (o cerveza light), primero comercializada por un público masivo como Miller Lite y pronto seguida por Coors Light y Bud Light.

A medida que se produjo la consolidación en el macro sector, los cerveceros artesanales comenzaron a ingresar al mercado llenando nichos de productos que quedaron sin llenar debido a la homogeneización de la macro cerveza. La cervecería artesanal típica producía lagers y cervezas más oscuras similares a las que se elaboraban en muchos países europeos. En cierto sentido, el segmento de cerveza artesanal en EE. UU. Representa la introducción de bebidas de malta elaboradas fuera de EE. UU. Durante muchos años, pero ahora las producían cerveceras dentro de EE. UU. Sin embargo, los empresarios en el segmento artesanal son en su mayoría de cosecha propia y no nacidos en Europa, como lo fueron muchos de los macro-cerveceras alemanes originales.

En 1985, el número de cerveceros artesanales en los Estados Unidos (37) excedió el número de macro-cerveceras (34) por primera vez. La entrada fue sólida hasta la sacudida de fines de la década de 1990. El número de cerveceros alcanzó su punto máximo en 1625 en 1998 y cayó a 1469 en 2000. Los cuellos de botella distribucionales y la producción de cerveza de baja calidad por parte de algunos participantes entusiastas pero mal entrenados son dos razones para el fracaso (Tremblay y Tremblay 2005, 2011). Desde entonces, el número de cerveceros artesanales en los EE. UU. creció ligeramente hasta 2010, cuando alcanzó 1756. Sin embargo, después de 2010, hubo un resurgimiento en la entrada, con el número de cerveceros artesanales llegando a 3464 en 2014.

Brewer	2010	2011	2012	2013	2014
Boston	2010	2096	2150	2325	2550
Sierra Nevada	786	858	960	984	1067
New Belgium	661	713	765	792	945
Craft Brew Alliance <sup>a</sup>	585	623	675	726	792
Spoetzl	431	487	524	568	600
Lagunitas	102	161	235	400	599
Deschutes	203	223	253	286	335
Bell's	154	189	216	248	319
Stone	115	149	177	213	287
Dogfish Head	121	144	172	202	228

Cervezas Artesanales: La producción se mide en 1000

#### 4. Cerveceras artesanales y Macro-cervecerías (comerciales): Marketing, Estrategias y Posicionamiento

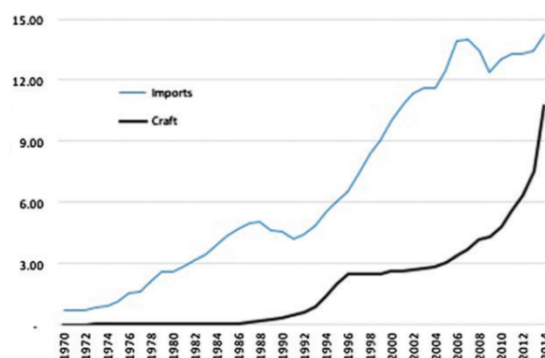
El modelo de Johnson y Myatt (2006) explica mejor por qué los cerveceros macro y artesanales de EE. UU. Han elegido estrategias de marketing muy diferentes. En su modelo, las empresas dentro de la misma industria toman diferentes decisiones estratégicas cuando tienen diferentes estructuras de costos y el diseño de sus productos y las acciones de

marketing rotan la demanda. Cuando esto ocurre, el productor de bajo costo elige características del producto y campañas de comercialización que atraen a los mercados masivos (caracterizados por una demanda relativamente gorda), mientras que el productor de alto costo elige características del producto y campañas de comercialización que atraen a nichos de mercado (caracterizados por demanda relativamente pronunciada).

Como hemos visto, la supervivencia de macro-cerveceras requiere una base de consumidores lo suficientemente grande como para explotar economías de escala significativas. Para alcanzar una escala mínima eficiente, los macro-cerveceras produjeron un producto ligero homogéneo que atraía al consumidor estadounidense promedio. Otra táctica para el crecimiento fue desarrollar campañas publicitarias que tenían un amplio atractivo masivo.

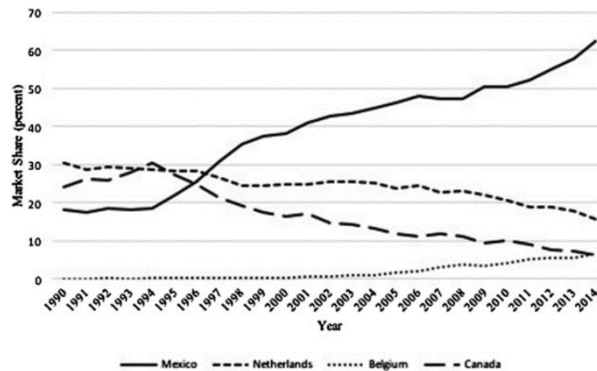
Los cerveceros artesanales persiguieron estrategias de marketing muy diferentes. El cerveceros artesanal típico es pequeño, se vende principalmente dentro de su estado de origen o estados potencialmente contiguos (pero no a nivel nacional), y elige las características del producto y un enfoque de comercialización para explotar los nichos de mercado no atendidos por los macrobreras. Al producir una variedad de diferentes estilos de cerveza en lotes relativamente pequeños, la cervecería artesanal típica tiene costos sustancialmente más altos que los macro-cerveceros. Los cerveceros artesanales pueden cubrir estos costos más altos produciendo cerveza que atrae a un pequeño grupo de consumidores que tienen gustos idiosincrásicos (es decir, no promedio o convencionales) y están dispuestos a pagar precios más altos por el perfil del sabor y la diferenciación del producto de la cerveza artesanal.

Varios de los primeros fabricantes de cerveza artesanal intentaron evitar el alto costo de la producción a pequeña escala al participar en la elaboración de contratos (Carroll y Swaminathan 2000, Tremblay y Tremblay 2005). Esto ocurre cuando un cerveceros artesanal subcontrata la producción de una macro-cervecería existente con exceso de capacidad, lo que permite esencialmente que la cerveceros artesanal obtenga capacidad a un costo marginal. Jim Koch utilizó esta estrategia de manera efectiva para construir Boston Beer Company en la cervecería artesanal más grande de los EE. UU. A medida que los cerveceros artesanales con contrato crecieron en tamaño, sin embargo, comenzaron a producir cerveza en sus propias instalaciones, y la importancia de la fabricación por contrato ha disminuido. La fabricación de cerveza por contrato representó el 18% de la producción de cerveza artesanal en 2002, pero menos del 1% en 2015.



**Participaciones en el mercado estadounidense de cervezas de importación frente a las cervezas artesanales, 1970-2014**

Tomado de Source Beer Industry (2015)



**Influencias de las macro cerveceras desde 1990 hasta 2014**

Tomado de Source Beer Industry (2015)

**Tomado de Source Beer Industry (2015).**

Brand (beer style, country of origin)	2000	2005	2010	2014
1. Corona (pale lager, Mexico)	27.8	30.7	26.4	26.6
2. Modelo Especial (pale lager, Mexico)	1.9	4.3	8.4	15.3
3. Heineken (pale lager, Netherlands)	19.6	18.7	15.5	13.5
4. Dos Equis (pale lager, Mexico)	1.6	1.8	3.6	6.1
5. Stella Artois (pale lager, Belgium)	0.1	1.2	3.5	5.9
6. Corona Light (pale lager, Mexico)	1.5	2.8	3.5	3.5
7. Tecate (pale lager, Mexico)	4.1	4.6	4.7	3.4
8. Guinness (stout, Ireland)	3.7	3.6	3.5	3.4
9. Labatt Blue (pale lager, Canada)	5.2	3.8	2.8	2.1
10. Labatt Blue Light (pale lager, Canada)	1.2	1.7	1.9	1.6
Total	66.7	73.2	73.8	81.4

Las marcas comerciales con mayor importación en 2014 en EEUU. Fuentes de información sobre el

**Estrategias de mercado de las industrias cerveceras**

El éxito del sector cervecero artesanal de los Estados Unidos no ha pasado desapercibido para las macro-cervecerías. Una respuesta ha sido que los macro-cervecería produzcan sus propias versiones de cerveza artesanal. A mediados de la década de 1990, Anheuser-Busch presentó la marca Elk Mountain, Miller presentó Ice House y Coors presentó Blue Moon. Con el fin de distanciarse de sus conexiones macro, su embalaje no blandía el nombre de la empresa controladora. En consecuencia, estas marcas macro a veces se llaman marcas "fantasmas" o "falsas" de cerveza de estilo artesanal. El más exitoso de estos ha sido Blue Moon. Los aficionados a la cerveza artesanal consideran que Blue Moon es "astuto", no artesanal. Si Blue Moon era una compañía cervecera independiente o si se clasificaba como cervecera artesanal, en 2014, ocuparía el segundo lugar detrás de Boston Beer.

Otra respuesta táctica al segmento de la cerveza artesanal ha sido que los macro-cerveceras compren un interés en los cerveceros artesanales existentes. Comenzó en 1988 cuando

Miller adquirió Leinenkugel Brewing Company (Chippewa Falls, WI). Miller también compró un interés parcial en las compañías de cerveza Celis (Austin, TX) y Shipyard (Portland, ME) en 1995. Anheuser-Busch adquirió un interés en Redhook Brewing Company (Seattle) en 1994 y Widmer Brothers Brewing (Portland, O) en 1997.

En el segmento de artesanía a finales de la década de 1990. Pero el crecimiento reciente en el sector artesanal ha llevado a un problema de adquisiciones y afiliaciones formales entre cerveceros macro y artesanales. En los últimos años, AB InBev ha comprado seis cerveceros artesanales: Goose Island (Chicago), Blue Point (Patchogue, NY), 10 Barrel (Bend, OR), Elysian (Seattle), Golden Road (Los Ángeles) y Devils Backbone Brewing Company (Roseland, VA). La marca más famosa de Goose Island es "312 Goose Island" (el código de área para Chicago es 312). "312 Goose Island" ahora se elabora en la cervecería de cuatro millones de barriles de AB InBev en Baldwinsville, Nueva York (donde el código de área es 315). A finales de 2015, MillerCoors llegó a un acuerdo para comprar Saint Archer Brewing (San Diego), la cervecera holandesa Heineken compró una participación de 50% en Lagunitas Brewing (Petaluma, CA), y el conglomerado de bebidas alcohólicas Constellation Brands Inc. compró Ballast Point Brewing ( San Diego) por \$ 1 mil millones.

Estas relaciones formales generan costos y beneficios para la artesanía y macro cervecera. La cervecera artesanal se beneficia al obtener acceso a la red de distribución de la macro cervecera nacional. Las macro-cerveceras ganan la entrada inmediata en el creciente sector artesanal. Sin embargo, muchos en la comunidad artesanal limitan su entusiasmo por tales relaciones. Entre los cerveceros artesanales, la independencia es tan valorada que un cervecero puede considerarse cervecero artesanal (por la Asociación de Cerveceros) solo si menos del 25% de la cervecería es propiedad de una macro cervecera (u otra compañía de bebidas no alcohólicas).

Beer category	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Import	25.68	26.75	27.02	27.26	26.96	27.27	27.37	27.66	27.97
Craft	27.20	28.11	29.64	30.63	31.21	31.96	33.08	33.97	34.95
Super-premium	20.51	21.62	23.09	23.90	24.06	24.46	25.01	26.32	26.62
Premium	16.71	16.91	17.35	17.91	17.99	18.28	18.44	18.63	19.78

Los valores están en dólares nominales de contenedores por caja de 24 (12 oz) de cervezas artesanales versus las comerciales en EEUU

Por ende, una conexión cercana con un macro cervecero puede manchar la buena voluntad de un fabricante artesanal entre los consumidores y aislarlo de otros cerveceros artesanales también. La rivalidad entre AB InBev y los cerveceros artesanales se intensificó a principios de 2015 cuando AB InBev utilizó sus dólares de marketing durante el Super Bowl para promocionar Budweiser a expensas de la cerveza artesanal. El anuncio, llamado "Brewed the

---

Hard Way", mostró jóvenes y atractivos actores masculinos y femeninos bebiendo Budweiser. El anuncio proclama que Budweiser se enorgullece de ser una macro cerveza elaborada "de la manera más dura". Al mismo tiempo, el anuncio muestra a los bebedores de cerveza artesanal bajo una luz negativa, como snobs barbudos que escuchan y sorben "melocotón de calabaza". En lugar de cerveza real. En respuesta, una compañía de videos en el Noroeste contrarrestó con un anuncio que promociona la cerveza artesanal sobre la macro, afirmando que solo la cerveza artesanal se elabora con todo el favor "a mano dura". Superficialmente, estos anuncios son precisos en ese Budweiser los bebedores tienden a ser obreros y los bebedores de cerveza artesanal tienden a ser trabajadores de cuello blanco con ingresos superiores a la media. El anuncio de Budweiser sugiere que la continua caída en su cuota de mercado requirió una medida desesperada y es indicativa de una estrategia de "Ave María" en el marketing (Aron y Lazear 2010).

Un tema actual de importancia estratégica para los cerveceros artesanales es la oferta de AB InBev (realizada en noviembre de 2015) para adquirir SABMiller, un conglomerado cervecero internacional que posee MillerCoors. Esta combinación de activos, que se espera se complete en la segunda mitad de 2016, dará como resultado una empresa global de cerveza responsable de aproximadamente el 30% del mercado mundial de cerveza. Esta mega-fusión, a primera vista, habría eliminado la competencia cara a cara entre las marcas Budweiser y MillerCoors, que comprenden aproximadamente el 70% del mercado de cerveza estadounidense.

Para satisfacer a las autoridades antimonopolio de los EE. UU., AB InBev ha propuesto el giro del interés de SABMiller en MillerCoors a Molson. Dicha reorganización de los activos adquiridos sería similar a lo que ocurrió en 2013 cuando AB InBev intentó adquirir el Grupo Modelo de México y las autoridades antimonopolio de EE. UU. Permitieron que la transacción dependiera de las ventas de las marcas Corona y Victoria en los Estados Unidos a Constellation Brands. La adquisición de SABMiller por parte de AB InBev sigue siendo motivo de preocupación para algunos cerveceros artesanales, como lo ilustra la respuesta de la Asociación de Cerveceros, la asociación comercial de cerveceros en los Estados Unidos. Bob Pease (2015), presidente ejecutivo de la Asociación de Cerveceros, sostiene que la fusión AB InBev-SABMiller podría reducir la competencia y excluir a los puntos de distribución de muchas pequeñas cervecerías artesanales. Incluso si la División Antimonopolio requirió que la compañía combinada desinvertiera todas las operaciones de MillerCoors en EE. UU., Pease argumentó que la mayor huella global de la compañía combinada le daría mayor influencia sobre los insumos de la industria cervecera, lo que podría afectar negativamente a los pequeños fabricantes y consumidores.

La mayoría de las ventas al por mayor de cerveza en los EE. UU. Se realizan por distribuidores que se concentran en las marcas de la cartera de AB InBev o en la cartera de MillerCoors. De los mayoristas autorizados para distribuir productos de AB InBev o MillerCoors, la mayoría también distribuye cerveza artesanal. Recientemente, AB InBev anunció un plan que incentivaría a algunos de sus distribuidores a centrarse en la venta de las marcas AB InBev (principalmente productos Budweiser). El programa ofrece reembolsos financieros a aquellos distribuidores cuyas ventas son al menos 98% de productos AB InBev. Los cerveceros artesanales han expresado su oposición a este plan, temiendo que agolpará sus productos

---

de los camiones de distribución de los distribuidores de AB InBev y dificultará aún más la elaboración de cerveza artesanal. participantes para obtener distribución a través de la red mayorista de AB InBev. Por esta razón, algunos cerveceros artesanales desean tener la seguridad de que sus canales de distribución estarán protegidos de las nuevas prácticas de incentivos de AB InBev y también tendrán acceso a los distribuidores cuyo enfoque principal será el Molson-Miller-Coors recientemente constituido.

AB InBev, por otro lado, está preocupado por la disminución de las ventas de su marca Budweiser y quiere que sus distribuidores centren sus esfuerzos de comercialización en sus productos. AB InBev también se esfuerza por resolver un problema con el cliente gratuito: en la medida en que el portafolio de marca de los productos Budweiser cubre los costos primarios del distribuidor, las cervezas artesanales esencialmente se suben al camión de reparto a un costo marginal.

## 5. CONCLUSIONES

Mientras que las cerveceras comerciales continúan produciendo la mayoría de la cerveza vendida en EE. UU., El segmento artesanal es el sector de crecimiento en la industria, en términos del número de firmas que ingresaron (ahora más de 4000) y la participación del mercado (ahora más del 10% ) En el pasado, los consumidores que se familiarizaron con la cerveza que se diferenciaban de las cervezas light lo hicieron bebiendo cerveza de Alemania, los Países Bajos, Bélgica o Gran Bretaña. Excepto en San Francisco, la única alternativa en la década de 1970 era una marca importada. Incluso en 1985, la cerveza artesanal estaba disponible en solo 10 estados y tenía una participación en el mercado inferior al 0,05%, un año en que las importaciones controlaban más del 4% del mercado.

Ahora, esta demanda es fomentada y encontrada por cerveceros artesanales nacionales de EEUU. La popularidad de la cerveza artesanal en los EE. UU. ha hecho que se estanque las importaciones de cerveza de Europa. Mientras tanto, en los EE. UU., Los cerveceros artesanales generalmente perseguían estrategias de producción y comercialización bastante distintas a las de los macro-cerveceros, centrándose en los nichos de mercado en oposición a los mercados masivos. Estas estrategias contribuyeron a su éxito.

Hoy, las líneas entre las artesanías y las macros se están volviendo borrosas. Todavía en 2009, la Asociación de Cerveceros definió a un cervecero artesanal como uno con una producción anual de menos de 2 millones de barriles. En 2010, este límite de definición se elevó a 6 millones de barriles. Algunos cerveceros artesanales se han expandido a instalaciones tan grandes y de gran capital que su producto difícilmente puede describirse como "hecho a mano". Al mismo tiempo, las macro cerveceras estadounidenses ahora tienen sus propias subsidiarias que desarrollan y producen marcas que imitan la cerveza artesanal, y se han convertido en compradores activos de empresas de cerveza artesanal.

El segmento de cerveza artesanal de EE. UU. no se puede ver de forma aislada. El éxito de la cerveza artesanal depende de la interacción estratégica con el sector macro, así como de la influencia del estilo y los perfiles de sabor de la cerveza que emana de Europa. Es probable que el futuro mantenga interacciones continuas entre los cerveceros artesanales de los EE. UU. Y los cerveceros europeos para la mejora de la cerveza artesanal.

---

## 6. Referencias bibliográficas

- Campbell, S., & Goldstein, R. (2010). *Te beer trials*. New York: Fearless Critic Media.
- Carroll, G., & Swaminathan, A. (2000). *Why the microbrewery movement? Organizational dynamics of resource partitioning in the U.S. brewing industry*. *American Journal of Sociology*, 106(3), 715–762.
- Elzinga, K. G., Tremblay, C. H., & Tremblay, V. (2015). *Craft beer in the United States: History, numbers and geography*. *Journal of Wine Economics*, 10(3), 242–274.
- European Commission (2016). (Internet) [http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm)
- Fritz Bows Out. (2010). *All About Beer*, 31(3), 4
- Hindy, S. (2014). *Te craft beer revolution: How a band of microbrewers is transforming the world's favorite drink*. New York: Palgrave Macmillan.
- Han, C. M. (1989). *Country image: Halo or summary construct?* *Journal of Marketing Research*, 26, 222–229.
- Mickle, T. (2015b, December 7). *Craft brewers take issue with AB InBev distribution plan*. *Wall Street Journal*.
- Tropp, D. (2014). *Why local food matters: The rising importance of locally grown food in the U.S. food system*. Washington, DC: U.S. Department of Agriculture.
- World Health Organisation (2014). *Global Status report on alcohol and health*. 2014. Disponible en : [http://www.who.int/substance\\_abuse/publications/global\\_alcohol\\_report/msb\\_gsr\\_2014\\_1.pdf?ua=1](http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/msb_gsr_2014_1.pdf?ua=1)

# El Aprendizaje Basado en Problemas y el Uso del Paquete Estadístico R en la Interpretación de las Gráficas de Control<sup>1</sup>

Analysis of the Substitute Market Growth of craft beers

E. G. Pazán.<sup>2</sup>

J. R. Flores<sup>3</sup>

RECIBIDO – SEPTIEMBRE 2018 – ACEPTADO FEBRERO 2019 – PUBLICADO MARZO 2019

---

<sup>1</sup> Artículo original derivado de investigación El propósito del artículo “Estadística y la interpretación gráfica” . Inicio 2017-2018

<sup>2</sup> Universidad de Guayaquil [georgipazgo@hotmail.com](mailto:georgipazgo@hotmail.com) ORCID: 0000-0003-4471-0284

<sup>3</sup> <sup>b</sup> Universidad Técnica de Manabí [jrflores@utm.edu.ec](mailto:jrflores@utm.edu.ec), ORCID: 0000-0003-4471-0255

---

## Resumen

**Introducción** El propósito de este estudio fue aplicar el aprendizaje basado en problemas para mejorar la interpretación de las gráficas de control de los estudiantes que están cursando la asignatura de Control Estadístico de la Calidad que se imparte en la carrera de Ingeniería de la Calidad que ofrece una universidad pública ecuatoriana utilizando el programa R. **Objetivo** pensar críticamente, selecciona los recursos que se requieren para el aprendizaje, demuestran habilidades de comunicación oral y escrita y aprenden de manera autónoma. **Materiales y Métodos** Participaron en este estudio 30 estudiantes con una comprendida entre los 20 y 21 años. **Resultados** Los resultados de la prueba estadística t emparejada muestra que el desempeño de los estudiantes mejoro ostensiblemente. **Conclusiones.** Destacaron en gran manera el uso del paquete estadístico R para la construcción de las gráficas de control y su posterior interpretación

**Palabras Clave:** aprendizaje, educación, estadística

## Abstract

**Introduction** The purpose of this study was to apply problem-based learning to improve the interpretation of the control charts of students who are taking the subject of Statistical Quality Control that is taught in the career of Quality Engineering offered by a Ecuadorian public university using the R program. **Objective** to think critically, select the resources that are required for learning, demonstrate oral and written communication skills and learn autonomously. **Materials and Methods** Thirty students with one between 20 and 21 years participated in this study. **Results** The results of the t-matched statistical test show that the performance of the students improved ostensibly. **Conclusions** The use of the R statistical package for the construction of the control charts and their subsequent interpretation were greatly highlighted

**Keywords:** learning, education, statistics

---

# 1. INTRODUCCIÓN

La aplicación del procedimiento para construir las gráficas de control no presenta dificultades para los estudiantes. Sin embargo, la interpretación de los patrones de las gráficas de control si muestra que los estudiantes tienen problemas al momento de procesarlas. La parte complicada del análisis es determinar e interpretar las causas comunes y las causas especiales y seleccionar las acciones remediales. El uso efectivo de las gráficas de control requiere que los estudiantes no solo estén familiarizados con los fundamentos estadísticos sino también con el proceso que generó la misma (Mitra, 1998). Las causas de esta situación es que los estudiantes ponen más énfasis en el proceso de construcción antes que en el proceso de interpretación, razón por la cual se les recomendó el paquete estadístico 'qcc', el mismo que los libera del proceso de construcción y pueden dedicar más tiempo al proceso de interpretación.

Por lo tanto, el propósito de este estudio fue aplicar el aprendizaje basado en problemas para mejorar la interpretación de las gráficas de control de los estudiantes que están cursando la asignatura de Control Estadístico de la Calidad que se imparte en la carrera de Ingeniería de la Calidad que ofrece una universidad pública ecuatoriana utilizando el paquete estadístico 'qcc'.

## 1.1 Aprendizaje basado en problemas

El aprendizaje basado en problemas es un método instruccional que involucra el aprendizaje activo (Prince, 2004). Este se inicia con la presentación de un problema real para que los estudiantes lo resuelvan trabajando de manera grupal. Las habilidades que se desarrollan durante su aplicación son: (1) Pensar críticamente y ser capaz de analizar y resolver problemas complejos reales. (2) Encontrar, evaluar y usar los recursos apropiados para el aprendizaje. (3) Trabajar cooperativamente en grupos pequeños. (4) Demostrar habilidades de comunicación tanto oral como escrita. (5) Utilizar el conocimiento y las habilidades intelectuales adquiridas en la universidad para ser aprendices autónomos (Duch, Groh y Allen, 2001; Savin-Baden y Major, 2004; Savin-Baden, 2003, Ronis, 2001). Este paradigma requiere que los estudiantes primero identifiquen cual realmente es el problema, segundo determinen lo que ellos conocen y lo que ellos necesitan conocer y finalmente encuentren una solución posible utilizando el pensamiento crítico y la creatividad. El profesor tiene el rol de facilitador del aprendizaje de los estudiantes. El aprendizaje basado en problemas posibilita que los estudiantes sean miembros activos del proceso de aprendizaje ya que sobre ellos cae la responsabilidad de aprender guiado por el profesor (Peterson, 2004).

## 1.2 Recomendaciones de la Asociación Americana de Estadística

La Asociación Americana de Estadística (ASA por sus siglas en inglés) hace las siguientes recomendaciones para la instrucción y evaluación de la estadística: (1) Enseñar a pensar estadísticamente. (2) Enfocarse en la comprensión conceptual. (3) Integrar los datos reales con el contexto y el propósito. (4) Apoyar el aprendizaje activo. (5) Usar la tecnología para explorar los conceptos y analizar los datos. (6) Utilizar la evaluación para mejorar el

---

aprendizaje de los estudiantes (ASA, 2016). La aplicación del aprendizaje basado en problemas garantiza la recomendación cuatro. En vista de que los datos utilizados en el problema son reales esto apoya la recomendación tres. El uso del paquete estadístico 'qcc' para construir las gráficas de control respalda la recomendación cinco.

### **I.3 Graficas de control**

La gráfica de control es una herramienta grafica para hacer seguimiento de la actividad de un proceso. Las gráficas de control se denominan graficas de control de Shewhart porque Walter Shewhart fue el primero que propuso su teoría. En esta gráfica, los valores de la característica de calidad medida son graficados a lo largo del eje vertical y el eje horizontal representa las muestras o subgrupos. Las muestras tienen un tamaño definido, entre cuatro y cinco observaciones. Luego se calcula la media en base al número de observaciones. Estas características se grafican en el orden en que ellas fueron medidas (DeVor, Chang y Sutherland, 1992; Montgomery, 2005; Ryan, 2000; Wetherill, G.B. and Brown, D.W. 1991). Este estudio considera solamente las gráficas de control para variables, es decir aquellas características de calidad que pueden medirse como la longitud, la masa, etc. y dentro de estas las gráficas de control para la media y el rango. El procedimiento para construir las gráficas de control para la media y el rango es claro y directo. Se requieren conocimientos de la media como medida de tendencia central y del rango como medida de dispersión. Para el análisis de los patrones en las gráficas de control se aplican las reglas para identificar los procesos que están fuera de control. La primera regla indica que un proceso está fuera de control si un solo punto está fuera de los límites de control. La segunda regla indica que un proceso está fuera de control cuando dos de tres puntos consecutivos están fuera de dos desviaciones estándares. La tercera regla indica que un proceso está fuera de control cuando cuatro de cinco puntos consecutivos caen más allá de una desviación estándar. La cuarta regla indica que un proceso está fuera de control si nueve o más puntos consecutivos caen en un lado de la línea central. La quinta regla cuando seis puntos consecutivos aumentan o disminuyen continuamente (Mitra, 1998).

### **I.4 Paquete estadístico 'qcc'**

El paquete estadístico 'qcc' permite construir gráficas de control para la media y el rango y es elaborado a partir del programa estadístico R. El uso de este paquete estadístico permite que los estudiantes tomen más tiempo en la interpretación de los patrones que presenta las gráficas de control obtenidas y por lo tanto acertar en las medidas de control que deben tomar (Scrucca, 2017).

### **I.5 Hipótesis**

La hipótesis nula  $H_0$ : La media de la prueba de salida  $\mu_f$  es igual a la media de la prueba de entrada  $\mu_i$ .  $\mu_f = \mu_i$

La hipótesis de investigación  $H_1$ : La media de la prueba de salida  $\mu_f$  es mayor que la media de la prueba de entrada  $\mu_i$ .  $\mu_f > \mu_i$

## 2. Materiales y Métodos

Participaron en este estudio 30 estudiantes con una edad comprendida entre los 20 y 21 años. Los estudiantes están cursando la carrera la asignatura de Control Estadístico de la Calidad que se imparte en la carrera de Ingeniería de la Calidad.

### II.2 Tarea y materiales instruccionales

La unidad de estudio fue el Control estadístico de los procesos usando las gráficas de control y el tema fue Graficas de control para la media y el rango. Los instrumentos de evaluación fueron la prueba de entrada y de salida. La prueba de entrada y de salida fueron iguales, median el conocimiento estadístico de los estudiantes y el conocimiento aprendido. Contenía 25 ítems.

### II.3 Procedimiento

El procedimiento empleado fue el siguiente: (1) Preparar a los estudiantes en el trabajo grupal utilizando la técnica del "jigsaw". (2) Preparar a los estudiantes en la estrategia instruccional del aprendizaje basado en problemas. (3) Administrar la prueba de entrada a los estudiantes. (4) Asignar a los estudiantes a sus respectivos grupos de manera aleatoria. (5) Presentar a los estudiantes el problema. (6) Encontrar la solución al problema mediante la aplicación del aprendizaje basado en problemas. (7) Presentar la solución del problema utilizando el programa 'qcc'. (8) Evaluar el trabajo de los miembros del grupo y autoevaluarse. (9) Administrar la prueba de salida.

### II.4 Análisis estadístico

La prueba estadística utilizada para aceptar o rechazar la hipótesis nula fue la prueba t emparejada con un nivel de significación  $p < 0,05$ .

## 3. Resultados

En la Tabla 1 se muestran los resultados de la prueba de entrada y de salida aplicadas antes y después de la intervención. La prueba t emparejada dio un valor de  $t = 2,60$  que es significativo a un valor de  $p = 0,02$ . Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación.

Tabla 1. Resultados estadísticos de la prueba de entrada y de salida

Prueba	Numero	Media	Desviación Estándar
Prueba de entrada	30	15,00	3,73
Prueba de salida	30	17,30	2,38

## 4. CONCLUSIONES

Los resultados apoyan la hipótesis de investigación. Los estudiantes que participaron en el aprendizaje basado en problemas utilizando el paquete estadístico 'qcc' mostraron un alto

---

rendimiento y satisfacción. Además, el aprendizaje basado en problemas es una estrategia instruccional que mejora el desempeño de los estudiantes ya que ellos asumen la responsabilidad de su propio aprendizaje transformándose en aprendices autodirigidos.

También, el trabajo grupal mejora el conocimiento de como interpretar los patrones que surgen en una gráfica de control. En base a los resultados logrados es importante que los profesores usen las aplicaciones tecnológicas en el salón de clase para optimizar los tiempos en las tareas que el estudiante tiene que realizar y dedicarles a las actividades que realmente son importantes. No se han reportado trabajos sobre las dificultades que tienen los estudiantes en la interpretación de las gráficas de control y es necesario considerar este punto para ampliar las investigaciones en el campo del control estadístico de la calidad.

## 5. Referencias bibliográficas

DeVor, R., Chang, T. & Sutherland, J. (1992). Statistical quality design and control. New York, NY: Macmillan Publishing Company.

Duch, B., Groh, S. & Allen, D. (2001). Why problem-based learning? A case study of institutional change in undergraduate education. En B. Duch, S. Groh & D. Allen (Eds.), The power of problem-based learning. Sterling, VA: Stylus Publishing, LCC.

GAISE College Report ASA Revision Committee, (2016). Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education (GAISE) College Report 2016. Recuperado de <http://www.amstat.org/education/gaise>.

Mitra, A. (1998). Fundamentals of quality control and improvement. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Montgomery, D.C. (2005) Introduction to statistical quality control. New York: John Wiley & Sons. Peterson, T. (2004). So you're thinking of trying problem-based learning?: Three critical success factors for implementation. Journal of Management Education. vol. 28, no. 5, pp. 630-647.

Prince, M. (2004). Does active learning works? A review of the research. Journal of Engineering Education. vol 93, no. 3, pp. 223-231.

Ronis, D. (2001). Math and Science: Integrating inquiry and the internet. Arlington Heights, IL: Skyline Professional Development. Ryan, T. P. (2000), Statistical methods for quality improvement. New York, NY: John Wiley & Sons, Inc.

Savin-Baden, M. & Major, C. (2004). Foundations of problem-based learning. Berkshire, England: The Society for Research into Higher Education.

Savin-Baden, M. (2003). Facilitating Problem-based learning: Illuminating perspectives. Berkshire, England: The Society for Research into Higher Education.

---

Scrucca, L. (2017). Package 'qcc'. Recuperado de <https://cran.r-project.org/web/packages/qcc/qcc.pdf> Wetherill, G.B. and Brown, D.W. (1991) Statistical process control. New York, NY: Chapman & Hall.

# Aplicación del proceso de atención de enfermería en pacientes con altas médicas en el Hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil<sup>1</sup>

Application of the nursing care process in patients with high medical at the  
Infectology Hospital of the city of Guayaquil.

César Eubelio Figueroa Pico<sup>2</sup>

Cinthia Priscila Zapata Aponte<sup>3</sup>

Silvia María Castillo Morocho<sup>4</sup>

Pamela Lisbeth Reyes González<sup>5</sup>

RECIBIDO – SEPTIEMBRE 2018 – ACEPTADO FEBRERO 2019 – PUBLICADO MARZO 2019

---

<sup>1</sup> Artículo original derivado de investigación Porcesos en area de infectología Guayaquil. Inicio 2017-2018

<sup>2</sup> Ph.D. en Salud Pública, cesarfigueroapico78@gmail.com, ORCID. <https://orcid.org/0000-0002-6238-3348>

<sup>2</sup> Licenciada en Enfermería, cinthiapriscilazapataa@hotmail.com, ORCID. <https://orcid.org/0000-0001-6505-8180>

<sup>3</sup> Ph.D. en Salud Pública, silviacasti4@hotmail.com, ORCID. <https://orcid.org/0000-0002-6312-5201>

<sup>4</sup> Licenciada en Enfermería, pamelalibethreyesg@hotmail.com, ORCID. <https://orcid.org/0000-0002-9308-5845>

---

## Resumen

**Introducción** El proceso de atención de enfermería (PAE) es una herramienta científica, fundamental dentro del campo de la profesión de enfermería, y que nos ayuda a darle un cuidado individualizado a cada paciente. En el caso del Plan de Alta médico, este proceso es aplicado principalmente en la educación que se le da al paciente al momento de la alta médica. El **objetivo** principal fue Analizar la aplicación del proceso de atención de enfermería en pacientes con altas médicas en el hospital "Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña", **Materiales y Métodos** Se realizó un estudio cuantitativo descriptivo desde los estudios de caso y otras técnicas aplicadas. **Resultados** se obtuvieron datos muy relevantes como lo fueron que un (65%) de los profesionales de enfermería promueven el autocuidado mediante la educación que dan al paciente al momento del alta. **Conclusiones** se espera hasta cierto punto el cumplimiento del régimen terapéutico.

### Palabras clave

Proceso de Atención de Enfermería, Plan de Alta Médica, Cuidado, Educación.

### Abstract

**Introduction** The process of nursing care (PAE) is a scientific tool, fundamental within the field of the nursing profession, and that helps us to give individualized care to each patient. In the case of the High Medical Plan, this process is applied mainly in the education that is given to the patient at the time of the medical discharge. The main **objective** was to analyze the application of the process of nursing care in patients with medical discharges in the hospital "Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña ", **Materials and Methods** A descriptive quantitative study was carried out from the case studies and other applied techniques. **Results** were obtained very relevant data as they were that one (65%) of the nursing professionals promote self-care through education given to the patient at discharge. **Conclusions** Compliance with the therapeutic regimen is expected to a certain extent.

### Key words

Nursing Care Process, High Medical Plan, Care, Education.

---

## 1. Introducción

El plan de Alta se define como “La continuidad de cuidados en el domicilio” es un conjunto de actividades específicas e individualizadas que son realizadas principalmente por el profesional de enfermería de una manera coordinada y conjunta con todo el equipo de salud que comprende el personal médico, otros profesionales de enfermería y Trabajo Social además de que implica a la familia del paciente que egresa de la Unidad hospitalaria.

Su objetivo principal es apoyar y fortalecer la habilidad del cuidado en el hogar a través de orientación y soporte, que será determinado por la identificación de necesidades y problemas prioritarios reales o potenciales que surgen a partir de la situación en la que se encuentra el paciente.

Este proyecto de investigación tiene como objetivo de estudio Analizar la aplicación del proceso de atención de enfermería en pacientes con altas médicas en el hospital.

---

## 2. Materiales y Métodos

Tiene este tipo de enfoque porque la finalidad de nuestra investigación está planteada en los objetivos, ya que se realizarán un análisis de resultados mediante datos numéricos y estadísticos, de una población grande de estudio que será aplicado en cada uno de los sujetos de investigación. Debido a que la investigación está dirigida a determinar un diagnóstico del conocimiento del profesional de enfermería en la aplicación del plan de egreso, que se estudian en la población establecida sin que el investigador intervenga e identificara las relaciones que existen entre sus variables de estudio. Ya que el propósito de la investigación será familiarizar y trabajar con las variables de estudio donde se da una explicación detallada de cada una de ellas, demostrándolo en el marco teórico específicamente. Ya que la investigación se hará el seguimiento y tomara datos del problema que se describirá o comparara la situación en un tiempo determinado menor de 1 año. Porque el estudio se apoya de informaciones que provienen de técnicas e instrumentos tales como: entrevistas, encuestas, cuestionarios y observaciones; además este estudio se lo realizara en el lugar donde se identifica el problema. Este estudio se basa en la búsqueda de información, puesto que esta proporciona el conocimiento de fuentes como: las investigaciones ya existentes – teorías, publicaciones, revistas, artículos, libros (pdf), internet, instrumentos y técnicas usadas acerca del problema identificado a investigar o resolver. La unidad de análisis estará constituida por licenciados/as en enfermería de las Áreas de Hospitalización del Hospital. Se identificará las siguientes características de inclusión del sujeto de estudio estas son:

- Los profesionales de enfermería que laboran en las áreas de hospitalización.
- La educación adecuada a los pacientes sobre cada uno de los elementos del plan de egreso.
- Tiempo laborable del profesional de enfermería.
- Conocimiento acerca del plan de alta que posee el profesional de enfermería.

La población determinada donde se va a llevar a cabo la investigación se tiene en cuenta algunas características en común; es decir que estará constituida por todos los profesionales de enfermería que laboran en el Hospital. El universo es de 56 licenciadas en enfermería de las cuales a 46 se les realizara las encuestas ya que se encargan del cuidado directo del

---

paciente en las áreas de Hospitalización del Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña”. Para este trabajo se utilizarán como técnicas la entrevista y la encuesta a los licenciados/as en enfermería mediante el cual nos ayudarán a obtener respuestas verbales y escritas a las interrogantes planteadas del problema propuesto. También se utilizará la observación no participante ya que no se tiene ningún tipo de relación con los sujetos de estudio que serán observados ni forma parte de la situación en que se dan los fenómenos de estudio.

El instrumento que se usará para esta investigación será una encuesta, que estará fundamentada en el marco teórico expuesto, en la que se hará énfasis en los conocimientos del profesional de enfermería en la aplicación del Plan de Egreso.

Se solicitará el permiso al Director de la institución y posteriormente al Área de docencia del departamento de Enfermería para la realización del proyecto de investigación.

Se elaborará el consentimiento informado para usar y divulgar la información obtenida dentro del estudio.

Se aplicará una prueba a la encuesta o instrumento utilizado donde se realizará a 5 profesionales de enfermería que actualmente laboran dentro de áreas de hospitalización del cual todas las preguntas fueron entendidas en su totalidad, se encuentran bien expresadas y las personas que colaboraron no presentaban ninguna duda acerca del cuestionario del cual estas fueron respondidas en un poco tiempo.

Para la tabulación de las encuestas se procederá a crear un formato en hojas en el cual los programas utilizados son Word y Excel, en cuanto a la presentación de datos se realizará mediante gráficos estadísticos de tipo barras para visualizar mejor los resultados que se obtendrán.

---

### 3. Resultados

#### *Desempeño del profesional de enfermería como educador.*

Se puede evidenciar que el desempeño del profesional de enfermería como educador es moderadamente adecuado en un 64,86%, mientras que el 24,32% de profesionales de enfermería consideran que su desempeño como educador es completamente adecuado. Lo que nos muestra que el profesional de enfermería no cumple de manera adecuada su rol de educadora en el momento de la alta médica del paciente.

#### *Motivos por las que el profesional de enfermería no da educación a los pacientes.*

Se puede evidenciar que el principal motivo por el cual el profesional de enfermería no da una educación adecuada al paciente es por la recarga laboral en un 37,84%, el 24,32% de profesionales de enfermería refieren que es por el estado en el que se encuentra el paciente. En comparación con una investigación realizada con pacientes con Insuficiencia cardiaca una de las principales causas por las que el profesional de enfermería no da la educación adecuada es por la recarga laboral en las instuciones y esto se ve reflejado en este gráfico y cuadro respectivo.

#### *Elaboración del plan de alta de enfermería en la institución hospitalaria*

Aquí podemos evidenciar que los profesionales de enfermería en un 37,84% a veces elaboran el Plan de alta de enfermería dentro de la institución, en algunas de las salas de hospitalización, mientras que un 27,03% nunca realizan este plan de alta de enfermería dentro de la institución. A comparación de países norteamericanos y europeos donde si se

---

tiene un formulario adecuado de planes de alta de enfermería, donde se educa de manera adecuada a los pacientes en el momento de su egreso de la unidad hospitalaria, en esta grafica podemos evidenciar que países como México y de Sudamérica no se tiene todavía un formato adecuado para realizar este plan de alta, principalmente en lo que se respecta a Hospitales de la Red de Salud Pública de nuestro país.

#### *Investigación de enfermería de la condición del paciente y familia desde su ingresa hasta su egreso del hospital.*

Se puede evidenciar que los profesionales de enfermería en un 54% a veces realizan una investigación sobre la condición clínica del paciente y de la familia desde que ingresa a la Unidad Hospitalaria hasta su egreso, mientras que el 39% siempre lo realiza y por último un 7% nunca lo investiga. Dentro de la investigación realizada podemos encontrar textos citados en los que nos indica que una buena investigación de enfermería comienza con la correcta valoración del paciente y de su familia lo que nos permitirá planificar de manera más adecuada los cuidados de enfermería que el paciente necesita para su pronta recuperación y adaptación.

#### *Realización del examen físico en el momento del egreso del paciente*

El resultado es que de los profesionales de enfermería que laboran dentro de la institución, refieren que al momento de dar el plan de alta hospitalaria el 57% realizan un examen físico completo, mientras que el 35% lo realiza, pero incompleto. Dentro de nuestra investigación se menciona que la exploración física es un requisito indispensable que debe realizarse en el momento de la alta médica para saber la condición actual de mi paciente, la exploración física consta de cuatro técnicas básicas que son la palpación, auscultación, percusión e inspección, a través las cuales se van consiguiendo datos objetivos, que son parte esencial de la valoración.

#### *Conocimiento de la enfermera sobre la historia clínica y condición actual del paciente*

En lo que respecta al conocimiento que posee el profesional de enfermería sobre la historia clínica y condición, indica que un 54% tienen un conocimiento extenso sobre la historia clínica y estado de salud actual de los pacientes al momento que egresan, mientras que un 39% tiene un conocimiento escaso.

En estudios realizados de investigación, Natividad Pinto refiere que el profesional de enfermería debe tener una base de conocimientos sólida acerca de los pacientes a base de su Historia clínica, y esto el profesional de enfermería lo lograra realizando una valoración integral del individuo y así poder planificar de manera adecuada los cuidados necesarios para su recuperación, a comparación de estos cuadros se evidencia que en esta institución, si se preocupan por tener un conocimiento amplio sobre el estado de salud del paciente, para poder brindar los cuidados adecuados.

#### *Priorización de los diagnósticos de enfermería de acuerdo a necesidades del paciente*

Los profesionales de enfermería en el momento del alta médica un 54% a veces prioriza los diagnósticos de enfermería de acuerdo a las necesidades del paciente y un 46% siempre lo hace.

En nuestra investigación mencionamos que, de acuerdo con la información recogida en la valoración del paciente y su cuidador, el profesional de enfermería enuncia los diagnósticos

---

que determinan los problemas de salud que deben ser intervenidos y que son prioritarios los de necesidades más complejas, y secundarios los de necesidades de mantenimiento y largo plazo, pero en nuestros resultados vemos que no siempre el profesional de enfermería prioriza los diagnósticos de enfermería.

#### *Planeación de cuidados de enfermería junto a la familia*

los profesionales de enfermería de la institución realizan la planeación de cuidados junto a la familia en su mayoría es decir el 54% y un 14% no lo realiza en compañía del cuidador o familiar.

En nuestra investigación se indica que el profesional de enfermería es quien le proporciona al enfermo y a su familia o cuidador la información necesaria acerca de su tratamiento, dieta, estilos de vida, de esta manera el paciente tendrá un apoyo fundamental que ayude a una pronta recuperación. De acuerdo a los resultados obtenidos vemos que la mayoría de las/os profesionales de enfermería si planean los cuidados de enfermería junto con su familia, lo que nos indica que esta actividad no solo se queda en el papel, sino que también se cumple y se pone en práctica.

#### *Información que da la enfermera acerca de la próxima cita*

En el literal que se refiere sobre la información que dan acerca de la próxima cita, un 43% de licenciados indican la fecha, seguido de un 38% que dan educación sobre el horario, y por último un 19% los orientan sobre la realización de los exámenes de laboratorio.

Esto nos indica la importancia de una próxima cita médica que radica en el interés del paciente mismo en poder determinar con mayor exactitud posible cuál es su grado de sanidad en cierto modo, donde se evalúa todos parámetros en cuanto a su estado de salud, esto depende de las posibilidades que tengan de llevar una vida cotidiana más segura.

## **4. Discusión**

Uno de los datos más relevantes que obtuvimos después de realizada nuestra investigación, es que el profesional de enfermería no realiza su rol de educador de manera adecuada no porque no lo quiera realizar sino más bien es por otros factores como la recarga laboral con un 34%, seguido del estado en el que se encuentra el paciente con un 24%, otra de los factores es por el tiempo insuficiente que tienen los enfermeros/as por la misma carga laboral y por ultimo debido al área donde laboran. Estos resultados pueden ser comparados con los resultados obtenidos en una investigación en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva realizada en Brasil donde se dice que uno de los principales factores por los cuales el profesional de enfermería no da la educación adecuada son los pocos enfermeros y la recarga laboral excesiva, lo da lugar a una educación incompleta e inadecuada.

Con respecto al objetivo específico N°1 obtuvimos los siguientes resultados: el (64,86%) consideran que el desempeño del profesional de enfermería como educador es Moderadamente adecuado, en el rol investigativo un 54% de los profesionales de enfermería a veces investigan la condición clínica del paciente desde su ingreso hasta su egreso de la unidad hospitalaria y un 39% siempre lo hacen, dentro de este rol también se obtuvo que un (54%) de los profesionales de enfermería tienen conocimiento extenso sobre la historia clínica y el estado de salud actual del paciente que egresa de la institución, por lo tanto se llegó a la conclusión de que en esta Institución hospitalaria el profesional de enfermería en su mayoría si cumple con el rol de educador e investigador de forma inadecuada e incompleta

---

en el momento del alta médica del paciente. Como se lo indica en el Marco teórico de nuestra investigación, el Proceso de Atención de enfermería en las altas médicas esta principalmente enfocado a la investigación y educación que recibe el paciente por parte del profesional de enfermería, y que si este lo da de una manera adecuada se puede mejorar los cuidados que el paciente recibirá en su hogar desde el momento que sale de la institución hospitalaria. En lo que respecta al Objetivo específico N°2 obtuvimos que el 57,14% de los profesionales realizan un examen físico completo en la valoración del paciente al momento que se ordena su egreso, el (53,57% ) a veces priorizan los diagnosticos de enfermería de acuerdo a las necesidades de los pacientes en el momento del alta médica, la planeación de cuidados que el paciente debe recibir en casa el 54% de profesionales lo realiza en conjunto con el cuidador o el familiar del paciente, el 60,71% de los profesionales de enfermería siempre relacionan los cuidados con el diagnostico prioritario. Por lo tanto se llega a la conclusión de que el Proceso de atención de enfermería, es aplicada a los pacientes que salen con alta médica, pero es realizada de forma incompleta y no es realizada de manera adecuada, en nuestro proyecto de investigación nos señala que la el proceso de atención de enfermería se convierte en una herramienta practica dentro del plan de egreso del paciente ya que mediante esto conoceremos a fondo las condiciones del paciente y podremos realizar una adecuada planeación, ejecución y evaluación del plan de egreso para un cuidado en casa adecuado, por lo tanto se debería realizar el PAE con más ahínco y dedicación, ya que esa es la carta de presentación del profesional de enfermería que está a cargo del cuidado directo del paciente.

---

### Referencias bibliográficas

- AMIR. (2013). El proceso de atención de enfermería. En AMIR, AMIR Enfermería (págs. 617-625). Madrid - España: MARBAN LIBROS.
- Andrietta, M. P., Moreira, R. S., & Barros, A. L. (Noviembre - Diciembre de 2011). Rev. Latino-Am. Enfermagem. Recuperado el Octubre de 2016, de [http://www.scielo.br/pdf/rlae/v19n6/es\\_23.pdf](http://www.scielo.br/pdf/rlae/v19n6/es_23.pdf)
- Azucena, M. V. (2012). Mejoramiento de la capacidad de atención de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Infectología "Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña" de la ciudad de Guayaquil, Guayaquil: Universidad Técnica Particular de Loja.
- Bermúdez, Z. V., & Coto, R. F. (2011). Programa de alta hospitalaria programada para preparar el egreso del paciente y Familia. Revista electrónica Enfermería Actual en enfermería, 3-4.
- Eloísa Tixtha López, A. A. (2014). El plan de alta de enfermería y su impacto en la disminución. Revista de enfermería neurológica, 12-14.
- Galán, M. G. (2013). Plan de alta continuidad del cuidado en la consultoría de enfermería neurológica. Medigraphic, 41-43.
- Galán, M. G. (Febrero de 2013). Plan de alta continuidad del cuidado en la consultoría de enfermería neurológica. Medigraphic, 41-43.
- Gloria Ángel Jiménez, F. E. (Julio - Septiembre de 2013). La experiencia educativa del profesional de enfermería en el ámbito clínico. Recuperado el Diciembre de 2016, de [Revistas.javeriana.edu.co/index.php/imagenydesarrollo/article/download/7066/5614](http://Revistas.javeriana.edu.co/index.php/imagenydesarrollo/article/download/7066/5614)
- Mena, R. G. (20 de 12 de 2014). ENFERMERIA. ME. Recuperado el 2 de Septiembre de 2016, de <https://enfermeria.me/plan-de-alta-del-paciente-en-enfermeria/>

- 
- Mir, A. (2013). AMIR Enfermería. Madrid, España: MARBAN LIBROS.
- Nacional, A. (2008). Constitución del Ecuador. Montecristi - Ecuador.
- NACIONAL, C. (s.f.). Ley del ejercicio profesional de las Enfermeras. Quito – Ecuador.
- SENPLADES. (2009 - 2013). Plan Nacional del Buen vivir. Ecuador.
- Service, I. P. (23 de Julio de 2016). Inter Press Servic. Recuperado el 18 de Noviembre de 2016, de <http://www.ipsnoticias.net/1999/06/salud-oms-pide-combatir-seis-enfermedades-infecciosas/>
- Suarez, S. G. (2014). Plan de egreso del paciente en el cuidado de enfermería. cumplimiento en pacientes del area de medicina interna del Hospital Pablo Arturo Suarez. Quito: UDLA.
- Zeidy Vargas Bermúdez, R. F. (Octubre 2011 - Marzo 2012). Programa de alta hospitalaria programada para preparar el egreso del paciente y familia (en línea). Revista electronica: enfermeria actual de Costa Rica , 3 -5.
- Hospital de Basurto. (2011). Manual de procedimientos de Enfermería. Bilbao: Fragata.
- Scribd. (2013). Egreso del Paciente. Recuperado de <http://es.scribd.com/doc/34393945/8-Egreso-Del-Paciente#scribd>
- Hospital de Juárez. (2010). Plan de Alta de los Servicios de Enfermería. México.
- Sánchez, B., Carrillo, G.M., Barrera, L. (Enero-Junio 2014). El plan de transición y egreso hospitalario y su Efecto en el cuidado de la salud. una revisión integrada. Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica 17 (1): 13–23.
- Vargas B., Fernández C., (2011) Programa de alta hospitalaria programada para preparar el egreso del paciente y familia. Rev. Enfermería Actual.
- Comisión de Revisión de Procedimientos de Enfermería. (2004). Alta del paciente.

## La transferencia en la resolución de problemas de vigas sujetas a cargas puntuales y distribuidas<sup>1</sup>

The transfer in the resolution of problems of beams subject to punctual and distributed loads

Jorge Flores<sup>2</sup>

David Anzules<sup>3</sup>

María Alcívar<sup>4</sup>

RECIBIDO – SEPTIEMBRE 2018 – ACEPTADO FEBRERO 2019 – PUBLICADO MARZO 2019

---

<sup>1</sup> Artículo original derivado de investigación TRANSFERENCIA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Inicio 2017-2018

<sup>2</sup> Universidad Técnica de Manabí, Instituto de Ciencias Básicas, [jrflores@utm.edu.ec](mailto:jrflores@utm.edu.ec) ORCID. <https://orcid.org/0000-0002-6238-3348>

<sup>3</sup> Universidad Técnica de Manabí, Instituto de Ciencias Básicas, [danzules@utm.edu.ec](mailto:danzules@utm.edu.ec)

<sup>4</sup> Universidad Técnica de Manabí, Instituto de Ciencias Básicas, [mgalcivar@utm.edu.ec](mailto:mgalcivar@utm.edu.ec)

---

## Resumen

**Introducción** El propósito de este estudio fue fomentar la transferencia de aprendizaje en el proceso de resolución de problemas de vigas estáticamente **Objetivo** determinar sometidas a cargas concentradas y distribuidas para mejorar el rendimiento. **Materiales Métodos** La edad de los estudiantes está comprendida entre 19 y 20 años. La unidad instruccional bajo estudio fue vigas sometidas a cargas concentradas y distribuidas, con una duración de 8 horas. Los instrumentos fueron la prueba de entrada y de salida, ellas contenían 4 problemas de desarrollo y eran iguales y tuvo una hora de duración cada una. **Resultados** Los estudiantes antes de entrar a la intervención ya tenían los conocimientos de la primera y segunda condición de equilibrio y lo habían aplicado a otros tipos de estructuras. **Conclusiones** Los participantes habían aprendido los centroides de figuras planas.

**Palabras clave:** Transferencia del aprendizaje, Estática. Vigas estáticamente determinadas. Rendimiento.

## Abstract

**Introduction** The purpose of this study was to encourage the transfer of learning in the process of solving problems of static beam targets to determine subject to concentrated and distributed loads to improve performance. **Materials Methods** The age of the students is between 19 and 20 years old. The instructional unit under study was beams subjected to concentrated and distributed loads, with a duration of 8 hours. The instruments were the entrance and exit tests, they contained 4 development problems and were equal and had an hour duration each. **Results** The students before entering the intervention had knowledge of the first and second equilibrium conditions and had applied it to other types of structures. **Conclusions** The participants had learned the centroids of flat figures.

Keywords: Transfer of learning, Static. Beams statically determined. Performance.

---

## 1. Introducción

La teoría instruccional de Robert Gagné considera en los nueve eventos instruccionales para la enseñanza de los resultados de aprendizaje lo siguiente: Acrecentar la retención y la transferencia (Gagné, 1985). Tomando en consideración este último aspecto, la transferencia del aprendizaje es utilizar el conocimiento previo cuando se está aprendiendo algo nuevo y la aplicación de ese aprendizaje tanto a situaciones similares como nuevas (Haskell, 2001). La transferencia del aprendizaje es de suma importancia en el proceso de resolución de problemas en general y en particular en el aprendizaje de la asignatura de Estática, ya que ella es el prerrequisito para algunas materias en las carreras de ingeniería.

Por lo tanto, el propósito de este estudio fue fomentar la transferencia de aprendizaje en el proceso de resolución de problemas de vigas estáticamente determinadas sometidas a cargas concentradas y distribuidas para mejorar el rendimiento de los estudiantes que están registrados en la asignatura de Estática ofrecida por una universidad pública ecuatoriana.

### 1.1 Resultados de aprendizaje

Los resultados del aprendizaje son las diferentes capacidades que los estudiantes pueden aprender durante el proceso de enseñanza. Estas capacidades se clasifican en: (1) Habilidades intelectuales. (2) Información verbal. (3) Estrategias cognitivas. (4) Habilidades motrices. (5) Actitudes. Las habilidades intelectuales permiten a los estudiantes interactuar con su entorno por medio de símbolos o conceptualizaciones. Ellas varían en nivel de complejidad y se clasifican en: discriminación, concepto concreto, concepto definido, regla y resolución de problemas. Además, cada una de ellas es el prerrequisito de la otra (Gagné y Driscoll, 1988). Por ejemplo, para calcular las reacciones en los apoyos de una viga simplemente apoyada bajo la acción de una carga concentrada, los estudiantes deben conocer cómo aplicar la primera y segunda condición de equilibrio.

### 1.2 Eventos de la instrucción

Los eventos instruccionales son clases de eventos que toman lugar en una situación de aprendizaje, y en donde cada evento actúa para proveer las condiciones externas del aprendizaje. Ellos están fundamentados en tres principios que son: Proveer instrucción sobre un conjunto de tareas componentes que contribuyan a la tarea final; asegurarse de que cada tarea componente ha sido aprendida; y secuenciar las tareas componentes de tal manera que se pueda transferir a la tarea final (Bell, 1986). Estos eventos instruccionales deben planificarse para facilitar el aprendizaje de los estudiantes.

Los eventos instruccionales son nueve y se presentan a continuación: (1) Lograr la atención. (2) Declarar el objetivo. (3) Recabar el conocimiento previo. (4) Presentar el contenido. (5) Proveer guía en el aprendizaje. (6) Obtener respuesta acerca del desempeño. (7) Proveer retroalimentación acerca del desempeño. (8) Evaluar el desempeño. (9) Acrecentar la retención y la transferencia. En este último, para fomentar la transferencia se requiere que los estudiantes resuelvan una gran variedad de problemas que enfrentaran en sus estudios posteriores y en la vida real (Aronson y Briggs, 1983).

### 1.3 Resolución de problemas

La resolución de problemas es la habilidad intelectual de más alto nivel y requiere de la información verbal, las estrategias cognitivas y de las otras habilidades intelectuales anteriormente nombradas. Las condiciones internas para resolver un problema requieren que los estudiantes recuperen la información verbal, las estrategias cognitivas y las otras habilidades intelectuales relevantes a la situación del problema. Se asume que estas capacidades se han enseñado con anterioridad. Las condiciones externas se refieren a las maneras en que los eventos instruccionales activan y apoyan los procesos internos de aprendizaje. En este caso presentar el problema a los estudiantes y ellos deben buscar la solución utilizando todo su conocimiento previo. De esta manera las habilidades intelectuales aprendidas se combinan para generar la solución (Gagné, Briggs y Wager, 1988).

Un problema parte especificando su estado inicial y su estado final. El estudiante encargado de buscar la solución deberá implementar en base a su conocimiento previo una secuencia de acciones para llegar al estado final señalado. Debido a la complejidad del problema se pueden presentar dificultades para encontrar el resultado de este. Por lo tanto, para resolver el problema es importante que el estudiante tome decisiones juiciosas que lo lleven a la meta (Reif, 2008). Por ejemplo, para determinar las reacciones en los apoyos de una viga simplemente apoyada bajo la acción de una carga concentrada inclinada, los estudiantes deben saber que en el apoyo fijo existe una reacción horizontal y una reacción vertical. En la figura 1 se muestra la secuencia de aprendizaje para la enseñanza de resolución de problemas de cuerpos rígidos sometidos a cargas concentradas y cargas distribuidas.

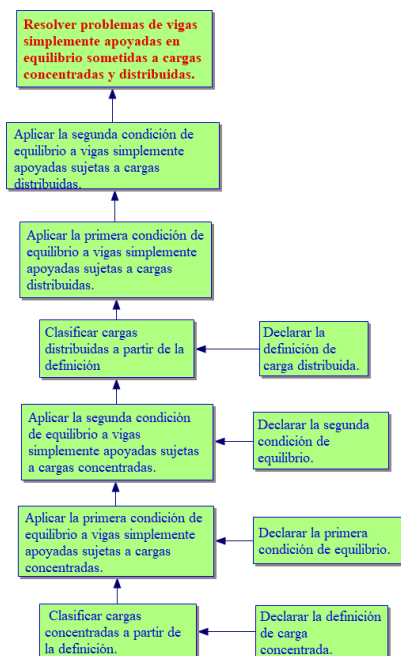


Figura 1. Secuencia del aprendizaje del proceso de resolución de problemas

### 1.4 Transferencia del aprendizaje.

La transferencia del aprendizaje es la habilidad para utilizar el conocimiento en un determinado dominio mas allá de lo que se ha aprendido (Smith y Ragan, 1991; Sousa, 2006).

En la transferencia del aprendizaje de un determinado contenido los prerequisites esenciales y las habilidades intelectuales propician la transferencia de dos maneras. Ellos contribuyen al aprendizaje de la próxima habilidad intelectual y ellas se pueden generalizar a otras situaciones. La transferencia del aprendizaje implica secuenciar los problemas para tomar ventaja de sus propiedades comunes. La transferencia es particularmente crítica en la resolución de problemas.

La transferencia del aprendizaje puede describirse como un continuo que va desde la transferencia cercana hasta la transferencia lejana. La transferencia cercana es la aplicación de lo aprendido a problemas similares en que se practicó. La transferencia lejana es la habilidad para aplicar lo aprendido de diferentes maneras y en situaciones que son diferentes en las cuales lo aprendido se practicó. En la transferencia cercana es importante que los estudiantes noten las características claves de una nueva situación que son similares a las características de situaciones similares que él ha aprendido (Sousa, 2006). También se distinguen dos tipos de transferencia: la transferencia positiva cuando el aprendizaje pasado ayuda al estudiante con el nuevo aprendizaje y la transferencia negativa cuando el aprendizaje pasado interfiere con el nuevo aprendizaje. En la Figura 2 se muestra el proceso de transferencia. Es importante aclarar que la transferencia depende del conocimiento y del contexto. En lo referente al caso de vigas estáticamente determinadas la variación en el conocimiento se produce cuando se cambia de carga concentrada a carga distribuida. La variación en contexto se produce cuando se utilizan diferentes tipos de apoyo (Pan y Agarwal, 2018).

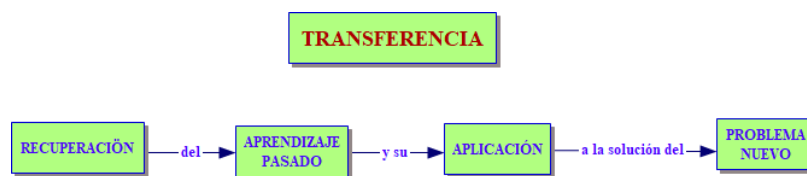


Figura 2. Proceso de transferencia

### 1.5 Hipótesis

Hipótesis de investigación: La media de la prueba de salida es mayor que la media de la prueba de entrada.

Hipótesis nula: La media de la prueba de salida es igual a la media de la prueba de entrada.

---

## 2. Materiales y Métodos

Participaron en este estudio 25 estudiantes que están tomando el curso de estática. La edad de los estudiantes está comprendida entre 19 y 20 años.

### 2.2 Tarea y materiales instruccionales

La unidad instruccional bajo estudio fue vigas estáticamente determinadas sometidas a cargas puntuales y distribuidas. con una duración de 8 horas. Los instrumentos fueron la prueba de entrada y de salida, ellas contenían 4 problemas de desarrollo y eran iguales y tuvo

---

una hora de duración cada una. Los textos utilizados fueron la Estática de F. Beer, E. Johnston y D. Mazurek y la Estática de R. Hibbeler.

### 2.3 Procedimiento general

Los estudiantes antes de entrar a la intervención ya tenían los conocimientos de la primera y segunda condición de equilibrio y lo habían aplicado a otros tipos de estructuras. Además, ya habían aprendido los centroides de figuras planas, El tema de las vigas simplemente apoyadas se omitió para considerarlo en este estudio. El procedimiento aplicado consistió en los siguientes pasos: (1) Administrar la prueba de entrada. (2) Aplicar la intervención. (3) Administrar la prueba de salida. La aplicación de la intervención tomo 8 horas de clase.

### 2.4 Procedimiento para aplicar la intervención

El procedimiento para aplicar la intervención se aplica a vigas estáticamente determinadas y es como sigue: (1) Presentar a los estudiantes el problema de una viga sometida a una carga concentrada vertical con sus apoyos en el plano horizontal. (2) Presentar a los estudiantes el problema de una viga sometida a varias cargas concentradas verticales con sus apoyos en el plano horizontal. (3) Presentar el problema de una viga sometida a una carga concentrada inclinada con sus apoyos en el plano horizontal. (4) Presentar un problema de una viga sometida a varias cargas concentradas verticales e inclinadas con sus apoyos en el plano horizontal. (5) Presentar a los estudiantes un problema de una viga sometida a carga concentrada vertical con uno de sus apoyos en el plano vertical. (6) Presentar a los estudiantes el problema de una viga sometido a una carga concentrada horizontal con uno de sus apoyos en el plano vertical. (6) La misma secuencia anterior, pero con una carga distribuida.

### 2.5 Análisis de datos

Para este estudio se aplicó la prueba t emparejada con un nivel de significación  $p < 0,05$ .

---

## 3. Resultados

### 3.1 Hipótesis

En la Tabla 1 se muestran los resultados de la prueba de entrada y de salida administrada a los estudiantes para medir su desempeño.

Tabla 1. Datos estadísticos de la prueba de entrada y de salida.

Pruebas	Numero	Media	Desviación estándar
Prueba de Entrada	25	9,44	3,45
Prueba de Salida	25	31,24	4,28

La prueba t emparejada dio un valor de  $t = 49,16$  con  $df = 24$  y un valor  $p < 0,000$ . Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula.

---

## 4. Discusión

Este estudio comprobó la hipótesis que los estudiantes que aprendieron a transferir el conocimiento previo en la resolución de problemas de vigas sometidas a cargas concentradas

---

y distribuidas en la asignatura de Estática tienen mejor rendimiento. Los resultados se deben en primer lugar a que los problemas se presentaron en una secuencia que aumentaba el nivel de dificultad (conocimiento y contexto). En segundo lugar, al uso de los nueve eventos instruccionales en la enseñanza de este material educativo.

La principal limitación de este estudio es que no utilizo grupo de control para comparar el efecto de la intervención y el número de estudiantes es pequeño. En la literatura científica no se ha encontrado la aplicación de la transferencia del aprendizaje en esta asignatura. Este estudio tiene más valor teórico que práctico y por lo tanto se recomienda su aplicación en el salón de clase.

---

### Referencias bibliográficas

- Aronson, D. & Briggs, L. (1983). Contributions of Gagné and Briggs to a prescriptive model of instruction. En C. Reigeluth (Ed.), *Instructional-design theories and models: An overview of their current status*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
- Bell, M. (1986). *Learning and instruction: Theory into practice*. New York, NY: Macmillan Publishing Company.
- Beer, F., Johnston, E. y Mazurek, D. (2013). *Mecánica vectorial para ingenieros: Estática*. México DF. México: McGraw Hill
- Gagné, R. (1985). *The conditions of learning*. New York, NY: Holt, Rinehart and Winston.
- Gagne, R., Briggs, L & Wager, W. (1988). *Principles of instructional design*. New York, NY: Holt Rinehart and Winston.
- Gagné, R. & Driscoll, M. (1988). *Essentials of learning for instruction*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Haskell, R. (2001). *Transfer of learning: cognition, instruction and reasoning*. San Diego, CA: Academic Press.
- Hibbeler, R. (2016). *Ingeniería mecánica: Estática*. México DF. México: Pearson.
- Pan, S & Agarwal, P. (2018). *Retrieval practice and transfer of learning: Fostering students' application of knowledge*. Descargado de <http://retrievalpractice.org>.
- Reif, F. (2008). *Applying cognitive science to education: Thinking and learning and other complex domains*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Smith, P. & Ragan, T. (1991). *Instructional design*. New York, NY, John Wiley & Sons, Inc.
- Sousa, D. (2006). *How de brain learns*. Thousand Oaks, CA: The Corwin Press.

## Las fuentes de financiamiento como estrategias de competitividad en las Pymes en la provincia de Santa Elena.

The sources of financing as competitiveness strategies in the pymes in the Santa Elena province.

Pilay-Villacís, Evert<sup>1</sup>

Palacios-Meléndez, José<sup>2</sup>

Muños-Villacís, María<sup>3</sup>

Benavides-Rodríguez, Arturo<sup>4</sup>

Pico-Gutiérrez, Eduardo<sup>5</sup>

RECIBIDO – NOVIEMBRE 2018 – ACEPTADO ENERO 2019 – PUBLICADO MARZO 2019

---

<sup>1</sup> Magister en Administración de Empresas. Investigador Universitario. Universidad Estatal Península de Santa Elena. [epilay@hotmail.com](mailto:epilay@hotmail.com)

<sup>2</sup> Magister en Economía y Dirección de Empresas. Docente e Investigador. Universidad Estatal Península de Santa Elena. [gpalacios@upse.edu.ec](mailto:gpalacios@upse.edu.ec)

<sup>3</sup> Magister en Diseño y Evaluación de Modelos Educativos. Investigadora Universitaria. Universidad Estatal Península de Santa Elena. [mmunozv@upse.edu.ec](mailto:mmunozv@upse.edu.ec)

<sup>4</sup> Doctor en Ciencias Administrativas. Docente e Investigador. Universidad Estatal Península de Santa Elena. [abenavides@upse.edu.ec](mailto:abenavides@upse.edu.ec)

<sup>5</sup> Magister en Marketing y Dirección de Empresas. Docente e Investigador. Universidad Estatal Península de Santa Elena. [epico@upse.edu.ec](mailto:epico@upse.edu.ec)

## Resumen

El presente artículo tiene como objetivo analizar las diferentes formas de financiamiento para las Pymes, basados en la competitividad que presentan las empresas de la provincia de Santa Elena. El trabajo se inicia con teoría de la jerarquía financiera, caracterización de la PYME para identificar los aspectos claves de éxito para generar competitividad a través de la inversión. El método de investigación empleado es el descriptivo para poder realizar un análisis situacional de las fuentes de financiamiento que eligen las Pymes de la provincia de Santa Elena.

## Palabras clave

Fuente de financiamiento, crecimiento empresarial, acciones estratégica.

## Abstract

This article aims to analyse the different forms of financing for SMEs, based on the competitiveness of companies in the province of Santa Elena. The work begins with the theory of the financial hierarchy, characterization of the SME to identify the key aspects of success to generate competitiveness through the investment. The research method used is descriptive in order to carry out a situational analysis of the funding sources chosen by SMEs in the province of Santa Elena.

## key words

Funding source, business growth, strategic actions.

---

## 1. Introducción

En la actualidad las empresas en el mundo y en nuestra región en particular se enfrentan a un entorno competitivo, que cada día se vuelva más fuerte debido a la tecnología, las redes, la comunicación virtual, entre otras herramientas fundamentales en los negocios, por lo tanto, están viviendo cambios sustanciales en diferentes aspectos, que requieren de la obtención de recursos financieros que les permita mejorar o desarrollar sus Pymes. (Dess Lumpkin, 2011) Las Pymes forman parte principal de la economía de un país, siendo generadoras de plazas de empleos, y productoras de riquezas en las sociedades.

De acuerdo a (Gutiérrez Pulido, 2014) debido al entorno cambiante, las empresas se ven en la necesidad de implementar estrategias de competitividad que permitan mejorar su participación en el mercado, y por ende generar mayor rentabilidad que aporte y promueva el desarrollo empresarial, para el cumplimiento de las acciones estratégicas las empresas tienen la necesidad de buscar fuentes de financiamiento, por lo tanto, se convierte en un proceso clave la toma de decisiones de las diferentes alternativas tanto de empresas privadas como públicas (Hernández Rodríguez, 2010).

La mayor parte de Pymes realizan un proceso inadecuado al optar por fuentes de financiamiento que no son las más adecuadas para generar los beneficios económicos. Según (Munch Galindo, 2015) Las decisiones de financiamiento en las empresas se convierten en un factor crítico de las empresas, por lo tanto, es importante que se realice un proceso de decisión adecuado, en relación con el tamaño de las empresas, reinversión y la antigüedad.

### 1.1. Teoría de la jerarquía financiera

Las decisiones de financiamiento de las Pymes comúnmente se han direccionado en la hipótesis de la jerarquía financiera (Enrique Benjamín, 2014), la cual afirma que las empresas tienen un orden de preferencias en la decisión de fuentes de financiamiento.

---

De acuerdo con (Sainz De Vicuña, 2015), por lo general, en las empresas los gerentes tienen información clave de las diferentes fuentes de financiamiento, y esa información es manejada confidencialmente, sin ser divulgada entre los integrantes de la empresa.

La jerarquía financiera enuncia que las decisiones de financiamiento priorizan los fondos internos, empezando por la retención de beneficios, y sus decisiones transcurren seleccionando fuentes de financiamiento que signifiquen menores costos de agencia, originados en el hecho de compartir información interna con agentes externos a la empresa (Servigan W, 2013).

Es indudable que en la actualidad las Pymes en su gran mayoría prefieren los fondos internos con el fin de minimizar la incertidumbre y reducir el riesgo de perder el control de la empresa, debido al entorno dinámico y muy competitivo que existe en el presente y que obliga a buscar nuevas inversiones. Según (Palencia M, 2011) manifiestan que las pymes presentan un ciclo de crecimiento financiero al ritmo en el que se encuentra su empresa, aumentando así la experiencia y disminuyendo la opacidad informativa. Durante este proceso, la organización tiene muchas necesidades financieras cambiantes y puede acceder a otras fuentes además de las internas, como los capitales de riesgo, crédito de instituciones financieras, a corto o largo plazo (Hernández Rodríguez, 2010).

## **1.2. Características e importancia productiva de las Pymes**

Las Pymes ocupan un lugar importante en el espacio de producción nacional (Jaramillo, 2015) menciona que cada \$100 de ingresos por ventas de bienes y servicios, \$63 son producidos por micro, pequeñas y medianas empresas en la economía ecuatoriana, razón suficiente para requerir de aporte sinérgico tanto financiero como no financiero de los actores público y privados, de aquí nace la necesidad de conocer sus características e importancias, (INEC, 2010) menciona que en el nivel público, privado y en la academia la definición de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) se caracterizan por 2 criterios, en donde la microempresa funcione con (1 a 9 trabajadores) y (\$1 a \$100.000 de ventas anuales), la pequeña empresa (de 10 a 49 trabajadores) y (de \$100.001 a \$1.000.000 de ventas anuales), finalmente las medianas (de 50 a 199 trabajadores) y (de \$1.000.001 a \$5.000.000 de ventas anuales), recalando que las diferencias radican en el tamaño de la organización ya sea por el número de trabajadores o por el monto de las ventas anuales, sin embargo, la tecnología moderna incorporada en la producción de bienes y servicios en las distintas entidades es muy similar.

Desde la perspectiva general e internacional (EAE, 2016), menciona que el número de empleados de las pymes no puede superar a los 250 trabajadores y el volumen de negocios anual debe ser inferior o igual a 50 millones de euros.

(Mercado & Diaz T, 2015) Actualmente existen diferencias significantes en la caracterización de las pequeñas y medianas empresas debido a que los mercados y economías son dependientes de régimen y políticas internas de cada país; en el caso de Ecuador el sector empresarial debe enfrentar acciones futuras para aumentar las capacidades del sector y mejorar las estrategias de competitividad en las regiones del Caribe y Latinoamérica, que se constituyen en su competencia directa, orientando todos los esfuerzos empresariales al cambio de la matriz productiva, sustitución estratégica de importaciones y acuerdos comerciales internacionales (Whetten D, 2015).

En definitiva, las fuentes de financiamiento que buscan y utilizan las pymes en nuestro entorno empresarial tienen la finalidad de convertirse en las inyecciones de capital para

impulsar la productividad, generar inversiones innovadoras que fomenten la competitividad de las organizaciones en el quehacer empresarial de la región.

Según (Gutiérrez Pulido, 2014) la competitividad empresarial es uno de los principales factores de desarrollo organizacional, por lo tanto, las empresas deben emplear estrategias sostenibles con el fin de mejorar sus resultados empresariales. Las empresas deben basar sus estrategias en los enfoques de innovación, diferenciación, y segmentación de mercado, de tal manera que se cree un valor empresarial y por ende se fortalezca la posición competitiva de la empresa.

La competitividad entre las empresas micro, pequeñas o medianas promueve cambios acordes a la modernidad, fomenta las innovaciones en la producción y servicios, impulsa el desarrollo del talento humano y convierte a las organizaciones en nuevos emprendimientos que intentan insertarse en el mercado global.

---

## 2. Metodología (Solo mayúscula Inicial)

En el presente estudio se empleó el tipo de investigación descriptiva, que permite el análisis de los datos de forma dinámica, con un enfoque cuantitativo, para desagregar los resultados relevantes, por las características del trabajo, con el fin de diagnosticar la situación actual de las Pymes de la provincia de Santa Elena en relación con la toma de decisiones de las fuentes de financiamiento que existen y se utilizan para fortalecer el sector empresarial. Se aplicó la encuesta apropiada para obtener los datos y la información fidedigna y consideró el muestreo no probabilístico de tipo juicio de investigador, debido que se desconoce el número exacto de Pymes de la provincia de Santa Elena, por lo tanto se empleó el tipo de muestreo por criterio o juicio del investigador para definir las empresas que formaron parte de la muestra con la que se auscultaron los resultados.

### 2.1. Población y muestra

La población de estudio corresponde a las Pymes de la provincia de Santa Elena, debido a que el INEC, y Sri no tienen el número exacto de Pymes se procedió a trabajar con una población desconocida, en lo que se determinó como unidad muestral a 160 Pymes, a las cuales se realizaron encuestas a los gerentes de las empresas que pertenecen al sector comercial y están legalmente constituidas.

La muestra utilizada corresponde al muestreo no probabilístico, en base a la muestra por criterio o juicio del investigador, en donde se determinaron las Pymes a investigar en base a los criterios de los tipos de empresas y a la base legal de las entidades, pero principalmente el acceso oportuno a información pertinente.

---

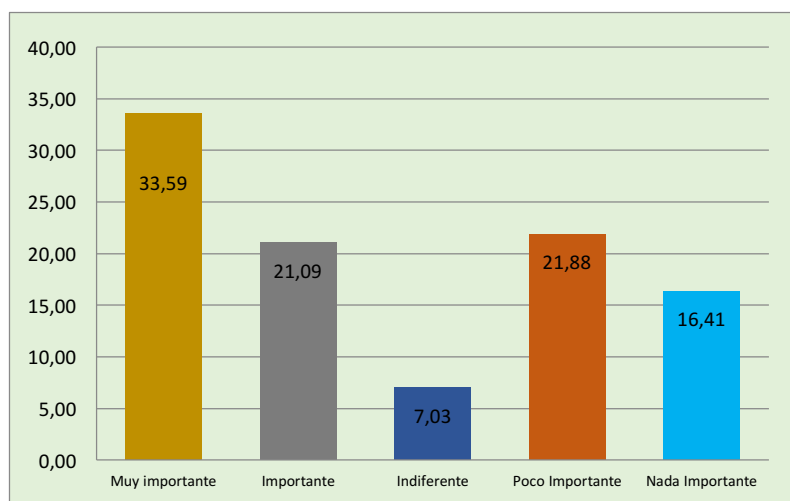
## 3. Resultados

### 3.1. Toma de decisiones como factor clave en la elección de fuentes de financiamiento.

El proceso de toma de decisiones es un factor clave para el desarrollo organizacional, debido a este proceso las empresas generan mejores resultados en relación con sus actividades

empresariales, por lo tanto, es importante considerar diferentes factores que intervienen en la elección de una fuente de financiamiento adecuada a los intereses de las organizaciones.

Gráfico No. 1  
Toma de decisiones como factor clave en la elección de fuente de financiamiento



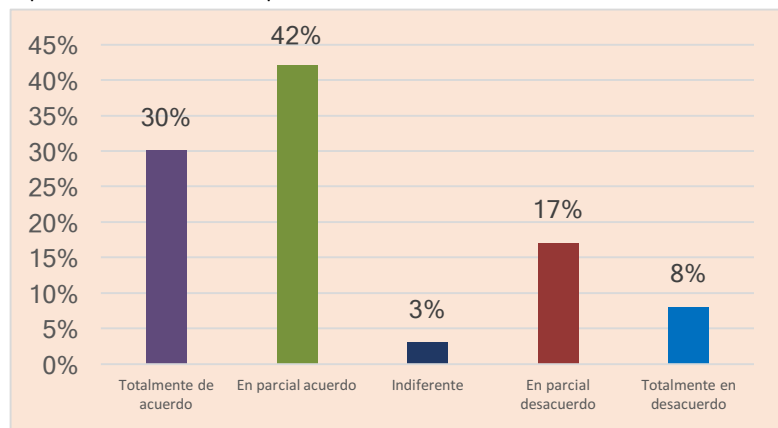
El 33,59% de las Pymes analizadas consideran importante el análisis marginal como factor clave en la elección de fuentes de financiamiento, por lo tanto, la mayor parte de las Pymes de la provincia de Santa Elena, realizan un proceso no sistemático, en donde la toma de decisiones es de manera empírica, es decir, se basan en experiencias de éxitos o en relación al conocimiento previo que tienen, más no bajo criterios de decisión que permitan fortalecer la toma de decisiones organizacionales, favoreciendo así en la maximización de rentabilidad, y disminución de incertidumbre al momento de optar por una fuente de financiamiento óptima para cada una de las pymes.

### 3.2. Ciclo de vida empresarial como pilar fundamental en la selección de fuentes de financiamiento.

El ciclo de vida empresarial es el proceso sistemático y de tiempo en el cual las empresas evolucionan según las necesidades y tendencias del mercado en el que se desenvuelven, esto implica que los gerentes y sus empresas opten por el mayor nivel de competitividad y por consiguiente la búsqueda de financiamiento para el crecimiento organizacional que les permita solventar nuevas estrategias de desarrollo y productividad.

Gráfico No. 2

Importancia de realizar un proceso de selección de fuentes de financiamiento

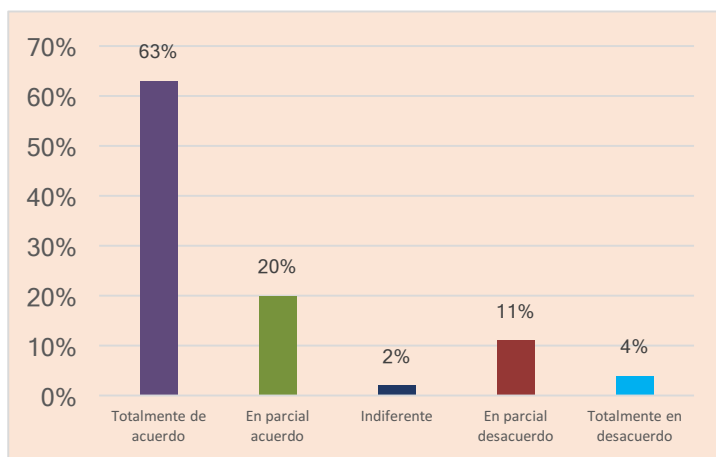


El motor económico de la provincia de Santa Elena está compuesto en su mayoría por pymes, de las cuales el 30% asumen el financiamiento sin planificación para cubrir una necesidad eventual, más no para crecer en la escala del ciclo de vida empresarial, y por consiguiente la ausencia de experiencia gerencial y el desconocimiento del direccionamiento de los objetivos generan la aversión al riesgo en quienes toman decisiones en el momento de planear el futuro, es decir, que el temor de financiar acciones planificadas es más grande que el financiamiento de acciones correctivas, lo que implica que los administradores de las empresas están parcialmente decididos a asumir los riesgos de aplicar un proceso de selección adecuado de fuentes de financiamiento.

### 3.3. Antigüedad y tamaño empresarial como elementos relevantes en la gestión de recursos productivos.

El crecimiento organizacional es un factor de competitividad que depende de la interacción de varios elementos, y la eficiencia de estos se vincula a la experiencia generada por la antigüedad y tamaño empresarial que proyectan la gestión de recursos productivos que se requieren para fortalecer la competitividad empresarial.

Gráfica No. 3  
Importancia de analizar la gestión de los recursos productivos



---

Las pymes necesitan de gestiones para crecer en el mercado, sin embargo, el tipo de gestiones son diferentes según la antigüedad. El 63% de las pymes analizadas consideran importante la gestión de recursos productivos dentro de sus actividades administrativas para sobrevivir en el mercado. Por lo tanto se evidencia que las pymes jóvenes tienen mayor riesgo al fracaso por deficiencias en la gestión de dirección, que en determinadas ocasiones se originan por la escasa preparación académica de sus administradores y propietarios de las empresas más antiguas, de donde resulta que se toman decisiones empíricas que aunque cuenten con mayor tamaño son propensas al fracaso por la deficiencia en la gestión financiera, sin embargo en la actualidad la tendencia de los jóvenes de prepararse en la academia, fortalecen la gestión de los líderes empresariales.

### **3.4. Objetivos empresariales y su relación con los niveles de riesgos ante las fuentes de financiamiento.**

Los objetivos empresariales permiten enfocar esfuerzos hacia una dirección efectiva durante un período de tiempo determinado; estos proponen a las empresas el reto de gestionar todos sus recursos a fin de evitar los riesgos al fracaso, utilizando bien las fuentes de financiamiento para ejecutar planes y ganar participación en el mercado.

Usualmente los gerentes de las pymes en la provincia de Santa Elena combinan los objetivos personales con los empresariales por necesidades económicas. El 86% de la pymes analizadas consideran más importantes los objetivos personales, esto implica que los esfuerzos administrativos y financieros están direccionados a satisfacer necesidades de quienes dirigen las empresas, por tanto, los efectos empresariales no serán positivos al corto plazo; esto se evidencia en el cierre masivo de negocios recientes, ya que su principal factor de clausura es la deficiencia en la dirección.

---

## **4. Discusión**

De acuerdo a (Limas Suárez, 2014) las empresas deben realizar un proceso de toma de decisiones sistemático, en donde el principal enfoque estratégico son los resultados empresariales que se proyectan, sin embargo, las empresas deben tomar acciones remediales cuando no se cumplen las proyecciones, por lo tanto, es importante que en las empresas se establezcan acciones estratégicas sostenibles.

En relación a la investigación realizada, las empresas de la provincia de Santa Elena, no realizan un proceso de toma de decisión adecuado, debido a que su criterio de decisión es la accesibilidad, sin embargo, debe analizarse la factibilidad de la decisión, los resultados a largo plazo en la toma de decisiones de fuentes de financiamiento, debido que los resultados económicos son factores clave en el desarrollo de la empresa, por lo tanto debe realizarse un adecuado proceso de selección de las fuentes de financiamiento.

La mayor parte de las Pymes de la provincia de Santa Elena carecen de un proceso adecuado de toma de decisiones para elegir las fuentes de financiamiento, debido a que el principal criterio de decisión es la facilidad de acceso al crédito, por tanto, optar por otros criterios de evaluación podrían maximizar los resultados empresariales.

Es importante analizar los aspectos en los que atraviesan la gestión de los recursos productivos y la forma de solucionar problemas mediante toma de decisiones en las pymes;

ya que esto debe ocupar un lugar destacado en el emprendedor que pretenden omitir la aversión al riesgo del financiamiento.

La idea de realizar un análisis previo al financiamiento responde a la necesidad de identificar las prioridades concretas para impulsar el crecimiento empresarial, asegurando la profesionalización de la unidad gerencial frente a un mercado competitivo.

El principal problema de las pymes no radica en el tipo de institución bancaria o financiera que otorgue el financiamiento, si no en la forma de tomar la decisión para adquirir los créditos oportunos, cuya acción promueve un ambiente de deudas en lugar de la inversión pertinente.

---

## Referencias bibliográficas

- Barton, S. L., & Mathews, C. H. (1989). Small firm financing: implications from a strategic management perspective. *Journal of Small Business Management*.
- Berger, A. N., & Udell, G. F. (1998). The economic of small business finance: The roles of private equity and debt markets in the financial growth cycle. *Journal of Banking and Finance*, 613-673.
- Cisnero, M. A. (n.d.).
- Dess Lumpkin, E. (2011). *Administración estratégica: textos y casos* (Quinta ed.). México D,F: Mc Graw Hill Education.
- EAE . (2016). Retos de la empresa familiar. *Principales características de la pymes*. España.
- Enrique Benjamín , F. F. (2014). *Organización de empresas*. México D,F: Mc Graw.
- Gallardo Hernández, J. (2012). *Administración estratégica, de la visión a la ejecución*. México D,F: Alfaomega.
- Granero Molina , J., Jiménez López , F. R., & Fernández Sola, C. (2005). *Implicaciones éticas en la aplicación de los procedimientos especiales enfermeros*. Madrid: Trillas.
- Gutiérrez Pulido, H. (2014). *Calidad total y productividad*. México D,F: Mc Graw Hill.
- Hernández Rodríguez, S. J. (2010). *Introducción a la administración: teoría general administrativa: origen, evolución y vanguardia*. México D,F: Mc Graw Hill.
- Hurtado Cuartas, D. (2012). *Principio de administración*. Bogota: ITM.
- INEC. (2010). *Censo Nacional - Ecuador*. Quito.
- Jaramillo, W. A. (2015). El mundo de las marca cambia lentamente, pero cambia. *Gestión*.
- Kloter P, & Lane Keller, K. (2012). *Dirección de marketing*. México : Pearson Education.
- León , V. F. (2017). *La resiliencia: su aplicación en el sector empresarial*. Barcelona: Revista contribuciones a la economía.

- 
- Limas Suárez, S. (2014). *Administración gestión organizacional y enfoque empresarial*. Bogotá: Trillas.
- Mercado, R. E., & Díaz T, E. A. (2015). *Productividad: base de la competitividad*. México D.F: Limusa.
- Mero, L. C. (2015). *Negocios familiares: el paternalismo, camino directo al fracaso*. Quito: Ups.
- Munch Galindo, L. (2015). *Manejo del proceso administrativo* . México D,F: Pearson Education.
- Palencia M. (2011). *Estilos de Administración*. Bogotá: Limusa.
- Prieto Herrera, J. E. (2012). *Gestión estratégica organizacional*. Bogotá: Eco ediciones.
- Sainz De Vicuña, A. J. (2015). *El plan estratégico en la práctica*. Madrid: ESIC.
- Servigan W. (2013). *Principios de administración*. México : Pearson Education.
- Whetten D. (2015). *Desarrollo de actividades directivas*. México D,F: Pearson Education.
- Willingham. (2012). *Control Interno y Rentabilidad financiera*. Naulcapan de Juarez: Trillas.
-

## **Diagnóstico de la captura de la pesca blanca artesanal en la parroquia Anconcito, cantón Salinas, provincia de Santa Elena**

Diagnosis of the capture of white artisanal fishing in the Anconcito parish, canton Salinas, province of Santa Elena

Cedeño Jairo<sup>1</sup>

Benavides Arturo<sup>2</sup>

Pico Eduardo<sup>3</sup>

Álvarez Hugo<sup>4</sup>

**RECIBIDO – NOVIEMBRE 2018 – ACEPTADO ENERO 2019 – PUBLICADO MARZO 2019**

---

<sup>1</sup> abenavides@upse.edu.ec Docentes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena Santa Elena, Ecuador

<sup>2</sup> abenavides@upse.edu.ec Docentes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena Santa Elena, Ecuador

<sup>3</sup> abenavides@upse.edu.ec Docentes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena Santa Elena, Ecuador

<sup>4</sup> abenavides@upse.edu.ec Docentes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena Santa Elena, Ecuador

---

## Resumen

El puerto Pesquero de Anconcito, objeto de la presente investigación es una de las caletas con mayor volumen de captura y de personas dedicadas a esta actividad, se destaca por los desembarques y comercialización de gran cantidad de pelágicos pequeños, medianos y grandes. El aporte del actual gobierno con la construcción del puerto pesquero artesanal ha permitido cierto nivel de desarrollo. La presente investigación tiene como objeto realizar un diagnóstico de la captura de la pesca blanca artesanal en la Parroquia Anconcito del Cantón Salinas en la Provincia de Santa Elena; el diseño metodológico es no experimental de tipo evaluativa y exploratorio, los resultados de la investigación permitieron identificar los factores que afectan el proceso de captura de la pesca. Se puede concluir que existen aspectos que se pueden mejorar en el proceso de captura, como: no capturar especies en tiempo de veda, tener mayores instrumentos de pesca, equidad de espacio en el puerto, control hacia flota pesquera, usar otros métodos de captura y mayor coordinación entre ellos.

## Palabras clave

Comercialización, Diagnóstico, Desembarque.

## Abstract

The fishing port of Anconcito, which is the subject of the present investigation, is one of the coves with the greatest volume of catch and of people dedicated to this activity. It is notable for the large number of small, medium and large pelagic landings and commercialization. The contribution of the current government with the construction of the artisanal fishing port has allowed a certain level of development. The objective of the present investigation is to carry out a diagnosis of the capture of artisanal white fish in the Anconcito del Cantón Salinas Parish in the Province of Santa Elena; The methodological design is non-experimental of an evaluative and exploratory type, the results of the investigation allowed to identify the factors that affect the process of capture of the fishing. It can be concluded that there are aspects that can be improved in the catching process, such as: not catching species in closed season, having greater fishing instruments, fairness of port space, controlling for fishing fleet, using other methods of capture and Greater coordination among them.

## key words

Marketing, Diagnosis, Landing.

---

## 1. Introducción

El sector pesquero de la provincia de Santa Elena constituye un motor clave en la actividad productiva de la región, que ha llegado a ocupar un rubro importante de la economía local y fuente primordial de los ingresos familiares, sin embargo, sus métodos de captura siguen basándose en mecanismos tradicionales y poco sostenibles en economías que se vuelven vulnerables frente a la pesca industrial y ante el mercado externo. [1]

La creación de los puertos en el Cantón Salinas ha generado ingresos y un mejor desarrollo de la actividad, en el sector de la pesca existe una de las caletas con mayor volumen de captura, la misma que es Anconcito con 10.032 libras por faena; cuenta con 1800 pescadores artesanales, existen entre 400 y 600 fibras identificadas y alrededor de 33 barcos nodrizas. [2]

En tiempos pasados la actividad pesquera de Anconcito se encontraba en una situación muy grave, en el desembarque y el procesamiento de los peces, las labores eran muy insalubres y esto ocasionaba perjuicios no solo a los pescadores, también al medio ambiente y a la sociedad. Por ello es importante resaltar que el pescador artesanal da mucha valía a las acciones que ha realizado el Estado a favor de este sector, que va desde la capacitación técnica económica hasta la promulgación de Decretos Ejecutivos y Acuerdos Ministeriales para conservar las diferentes especies marinas; así como la construcción de los puertos pesqueros en Anconcito. (Dreher, s.f.) [3]

En la flota pesquera de Anconcito se pueden distinguir tres grupos de embarcaciones:

- Las lanchas de fibra de vidrio; son las más numerosas, tienen Esloras comprendidas entre los 7,5 - 8,5 metros, para su propulsión usan motores fuera de borda de 75 hp y su tonelaje neto está próximo a las 3 toneladas.
- Los barcos nodriza; son embarcaciones de madera, de mayor autonomía, con esloras aproximadas de 20 metros. Se desplazan con motores diésel de 160 a 180 hp de potencia, y con un tonelaje promedio de 20-30 TRN.
- Los botes y pangas de madera; son embarcaciones más pequeñas que las fibras, con esloras comprendidas entre los 5 y 7 metros. Se impulsan con motores fuera de borda de 40hp.

En este Puerto se utilizan diferentes artes de pesca, pero las más usadas por los pescadores artesanales son:

- Espinel de fondo o línea de fondo; para la pesca de la corvina, bagre y robalo.
- Línea de superficie; se utiliza en la captura de especies pelágicas como el picudo, la albacora y el dorado.

La Parroquia Anconcito, se caracteriza por ser uno de los principales puertos pesqueros artesanales de la costa ecuatoriana, contando actualmente con una de las obras más importantes construidas por el gobierno nacional en la provincia. El nuevo Puerto Pesquero, es una de las primeras infraestructuras de ese tipo, construido con el fin de brindar seguridad y facilidades para este tipo de actividades ampliamente vinculadas a la economía y la cultura de las localidades costeras.

Las embarcaciones llegan al puerto, en donde se conectan a terminales adecuados para su descarga e ingreso directo hacia las plantas procesadoras, la pesca es descargada y transportada en vehículos adecuados [3]. “A nivel provincial el 43,8% comercializa la pesca en los puertos pesqueros, de acuerdo a datos proporcionados por los administradores de los puertos pesqueros, de acuerdo a información de la SRP, en Anconcito existen 500 embarcaciones en las que laboran de manera directa 1.900 pescadores, aproximadamente.” [4]

Anconcito es conocida a nivel mundial como zona exportadora de mariscos para Estados Unidos y Europa, aquí acuden los turistas y los pobladores en general para adquirir mariscos recién llegados del mar.

Las faenas de pesca para la captura de los diferentes recursos son realizadas en diversas épocas del año, dependiendo de los cambios estacionales, de la abundancia y/o disponibilidad de los recursos pesqueros.

Son muchas las gestiones que realiza el gobierno nacional para el desarrollo productivo de la Provincia de Santa Elena, las instituciones estatales proponen medidas tendientes a la búsqueda de un mejor desempeño de la actividad agrícola, pesquera e industrial de la región, sin embargo, existen factores externos a los que están expuestos los sectores económicos

---

del país, uno de ellos que afectan al sector pesquero, son las temporadas de veda, la oferta baja y los precios suben. Cuando hay buenas condiciones y excelente pesca sucede lo contrario, la sobreoferta ocasiona que los precios bajen, pues al no contar con adecuados medios de conservación, toda la pesca sale al mercado y debe vendérsela inmediatamente al precio que determine el comerciante.

Por otro lado, en el mismo sector pesquero, existen muchos pescadores informales, que prefieren no afiliarse a asociaciones que se encuentran establecidas en el lugar, por no tener los conocimientos adecuados sobre los beneficios que les pueden brindar las capacitaciones para prevenir desastres naturales, u otros fenómenos. Los gobiernos no pueden implementar estrategias, ni proyectos por la falta de recursos económicos. [5].

Para el trabajo informal se aplica un insuficiente control sobre la captura, distribución y comercialización de la pesca artesanal, es alto el índice de insalubridad, (pueden percibir los olores desagradables), la incomodidad que se vive para realizar una actividad de compra y venta de la pesca, no existe establecimientos donde procesar el pescado y depositar los desechos generando un mal aspecto higiénico del sector, esto se da en la Playa, no en la facilidad pesquera.

Para que exista un adecuado desempeño de la pesca blanca artesanal, se debe mejorar el manejo costero de la parroquia Anconcito, con el fin de reducir la contaminación medioambiental, mejorando la calidad de vida de la sociedad, logrando alcanzar impactos positivos por parte de los visitantes locales y extranjeros.

Los caladeros donde salen a pescar se encuentran normalmente a unas 60 - 80 millas de la costa, según comentan los pescadores cada vez, es mayor la tendencia a alejarse más del litoral, ya que cada vez la pesca es menor.

En las actividades de pesca se observa, por una parte, personal involucrado directamente en la pesca, como en el caso de los armadores y pescadores y, de otra, personal de apoyo directo, que se divide entre “boteros” y “pangueros” [6]

En torno a la industria pesquera, se ha desarrollado una amplia gama de actividades complementarias, que se relacionan desde el comercio de todo tipo de insumos y productos hasta la fabricación de embarcaciones de fibra de vidrio. Los servicios directos que ofrece el puerto son: acoderamiento para fibras y nodrizas; pantalanes; grúas; balanzas calibradas; hielo; alquiler de chimbuzos; bodegas; talleres para fibras y botes; coches transportadores de pesca; y mesas de eviscerado.

Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo de investigación consistió en realizar un diagnóstico de la captura de la pesca blanca del sector pesquero artesanal en el Puerto pesquero de Anconcito, con miras a elaborar algunas propuestas de solución a problemas identificados.

La investigación es de tipo exploratorio, descriptivo correlacional, no experimental, para obtener la información se utilizó técnicas e instrumentos científicos como la visita de campo, entrevistas, Focus Group y cuestionario, técnicas e instrumentos que nos permitieron obtener resultados sobre la situación real del puerto pesquero de Anconcito, de la misma manera nos permitió conocer las características de los pescadores de este puerto pesquero, las conclusiones nos demuestran que existen sinnúmero de carencias y dificultades en este sector, Se complementa la investigación planteada con la parte bibliográfica para establecer los lineamientos teóricos relacionados con el sector de la pesca artesanal.

---

## 2. Metodología (Solo mayúscula Inicial)

La investigación se realizó en el Puerto Pesquero y en la playa de Anconcito, su distribución muestral corresponde a la denominada censal [7]., tomando las encuestas a pescadores del mencionado puerto, se realizó entrevistas a expertos, y Focus Group; para el diseño de la muestra se utilizó la fórmula de Allen Webster, el tamaño está representado por 323 personas (pescadores artesanales que ejercen la actividad en el Puerto Pesquero de Anconcito del Cantón Salinas de la provincia de Santa Elena), la distribución fue la siguiente: 323 encuestas, 3 entrevistas a expertos y el Focus Group a determinado número de pescadores.

La información se organizó mediante un proceso de tabulación, dos columnas de datos por persona (una para cada variable), los datos fueron ingresados, pescador por pescador, constituyéndose una matriz de datos (matriz de doble entrada). Las calificaciones fueron tratadas en el programa estadístico (SPSS 2.0 para Windows). El tratamiento de los datos se efectuó aplicando el análisis de correlación producto-momento de Pearson, asumiendo un nivel de significación de 0.05 para determinar el nivel de asociación entre las variables consideradas.

El presente trabajo es de tipo no experimental, evaluativa debido a la recolección de los datos en un tiempo determinado, el estudio planteado considera un periodo en un semestre comprendido de mayo a octubre del año 2016.

El alcance de la investigación es exploratorio debido a que consistió en identificar variables que afectan la pesca artesanal, esta actividad económica en el medio es poco estudiada en la provincia a pesar de ser una de la más productiva de la región. Este estudio permite familiarizar factores sociales y económicos que inciden en el proceso de captura de la pesca blanca en el puerto Anconcito.

Se complementa la investigación planteada con la parte bibliográfica para establecer los lineamientos teóricos relacionados con el sector de la pesca artesanal, luego se aplicaron los instrumentos que permitieron obtener la información requerida para el desarrollo de la investigación.

---

## 3. Resultados

La información obtenida permite plantear el análisis por secciones, examinándose en primer lugar la visita de campo y observación, este puerto tiene la particularidad de que la actividad se realiza en dos sectores, por lo tanto, la información se obtuvo de dos sectores: la facilidad pesquera y en la playa propiamente, donde aún se realiza el desembarque y comercialización del producto, a pesar de que existe la facilidad pesquera, determinándose lo siguiente:

### Facilidad Pesquera

- Las especies que capturan son de todo tipo, grandes y medianas en su mayoría, con la particularidad de que las especies pequeñas las comercializan internamente.
- Las embarcaciones que utilizan para salir a la faena son grandes fibras a motor, en donde participan 10 personas, actividad que dura varios días.

- Los artes de pesca que utilizan son redes con boyas, las embarcaciones medianas y grandes utilizan este tipo de arte.
- El producto de la captura es comercializado en la playa a los comerciantes mayoristas y minoristas, también es trasladada en camiones a los distintos mercados de la Provincia y a otras localidades del País.
- El lugar de venta se da en el muelle del puerto, la pesca es trasladada en camiones a los mercados.
- La venta se la realiza a intermediarios, dueños de empresas, mercados internacionales y principales de la localidad, así mismo se vende al por mayor a mercados o empresas de procesadoras de harina de pescado, la pesca se la selecciona y las mejores especies como la corvina, dorado son exportados hacia Europa.
- Las especies que mayormente capturan son: Perela, lisa, pámpano, picudillo, morenillo, dorado, robalo, trompeta, cabezudo, además la venta de la realiza de acuerdo al tipo de especie en gavetas. Los precios varían desde \$4 hasta \$120, dependiendo de la variedad.
- En cuanto a la infraestructura, en la facilidad pesquera existe una distribución de áreas de acuerdo a las actividades pesqueras, existen áreas restringidas para el procesamiento del eviscerado del pescado en la planta, para evitar la contaminación de especies.
- Las condiciones de salubridad no son las adecuadas, aunque existe el control por parte de las autoridades sanitarias, pero los pescadores hacen caso omiso y botan desechos del eviscerado y botellas al mar.

### Sector Playa

- Capturan especies de tamaños medianos y pequeñas en su mayoría, las capturas de especies grandes son escasas debido al tamaño de las embarcaciones.
- El tipo de embarcación que utilizan son pangas a motor, la faena dura varios días y participan 3 personas.
- Los artes que utilizan son redes con boyas y atarraya, utilizan este medio debido al tamaño de las embarcaciones y por la distancia para pescar.
- La captura producto de la faena es comercializada directamente a pequeños vendedores en la playa o comerciantes mayoristas (intermediarios) para mercados locales.
- Los tipos de especies que mayormente capturan son: perela, lisa, pámpano, picudillo, morenillo, dorado, robalo.
- No existe salubridad en el sector, los desechos van directamente al mar, ya que no existe control por parte de las autoridades sanitarias.

**El segundo aspecto que se consideró fueron las entrevistas:** de acuerdo al resultado de las mismas, el sector pesquero artesanal de Anconcito presenta lo siguiente:

Los expertos describen a la captura como una actividad definida por la diversidad de aspectos que inciden en el proceso de la pesca, los especialistas la consideran como un trabajo manual que paulatinamente se ha ido modernizando a pesar de la existencia de procedimientos más avanzados.

La captura de la pesca de acuerdo al criterio de los expertos es netamente artesanal y no industrializada como lo menciona el gobierno nacional, consideran necesario realizar un verdadero estudio sobre la clasificación de la actividad pesquera, es necesario definir que la labor comienza con la faenación de la pesca y que los productos van directo al consumo humano.

---

Otro experto considera que a la pesca artesanal se la debe denominar como tal siempre y cuando utilicen palangue o espinel y no métodos industrializados o embarcaciones que se desplacen a más de 200 millas.

Describen al sector pesquero artesanal como muy importante, por cuanto es una actividad que utiliza técnicas tradicionales con poca tecnología, que se realiza en algunas pequeñas embarcaciones como barcos y fibras que se movilizan entre 10, 15 y 20 millas otras pasan 2 o 3 días fuera en alta mar que salen 2 a 3 veces por semana a esta actividad.

Los expertos describen al sector pesquero como un trabajo, donde la persona utiliza su esfuerzo físico y que no todos se atreven a realizarlo por los peligros a los que están expuestos en altamar en tiempos prolongados hasta que capturen la pesca. El sector pesquero artesanal de la provincia se la define como actividad de gente luchadora trabajadora que día a día busca lo mejor para su familia y que también colabora muchísimo con lo que es el avance y el progreso de la provincia.

También lo describen como desorganizado y depredador de la fauna marina, usan técnicas de pesca prohibidas como las redes eléctricas, redes de trasmallo en lanchas y lugares no permitidos.

En cuanto a los recursos e instrumentos, los expertos señalan que lo primero que se necesita para ejercer la actividad, es una embarcación, un motor, dependiendo del recurso que se vaya a capturar necesita de carnada y combustible.

En cuanto a la calidad del producto, manifestaron que depende de la conservación de la pesca, por lo general el comerciante se encarga de todo, como el hielo y tanques para que se puedan mantener la pesca hasta venderla a los mercados o empresas, en consecuencia, la calidad y el valor del producto dependen de estos elementos.

El número de personas que intervienen en el proceso de la pesca artesanal por embarcación son 3 o 4 personas.

En cuanto a embarcaciones, las artes que utilizan y los peces que más capturan, coinciden en mencionar que para la actividad de captura utilizan el enmalle de superficie, alambre y también el espinel dependiendo de la temporada, en invierno dirige su actividad al dorado, en verano al picudo, los atunes y así dependiendo de la época, en junio, julio, agosto el miramelindo, el bonito barrilete entre otros.

Sobre Cómo se podría mejorar la actividad de captura que realizan los pescadores artesanales y que propuestas serían las más adecuadas para mejorar su actividad y como están ahora, manifestaron que se podría mejorar aplicando las regulaciones que ya existen, solo con el hecho de hacerlas cumplir colaboraríamos bastante en la sustentabilidad de los recursos porque cada institución tiene que cumplir funciones, quizá si es que no se cumple con las regulaciones, proceder a tomar medidas como cerrar una pesquería, en cuanto a los elementos, utilizar tipos de anzuelos permitidos, el ojo de malla entre otras cosas.

Además, manifestaron que también se puede mejorar con créditos para que el pescador pueda invertir y adquirir más herramientas para el arte de pesca, así como para el mantenimiento de las embarcaciones.

Otra alternativa sería el cultivo de ciertas especies y no dedicarse a un solo recurso, es lo que se está haciendo la provincia de Manabí, que es el cultivo de ostras, diversificar la pesca,

---

diversificar hacia el cultivo o en ese caso se llama maricultura, es lógico que, si es rentable sabiendo canalizar el mercado, si hay mercado, a nivel mundial la pescadería está en auge cada vez el recurso se está agotando. Incluso existen personas que se encargan en encerrar esos atunes pequeños, hacen el encierro tipo jaula y los alimentan, eso lo hacen en Brasil, Costa Rica, etc. Todo eso está dentro de la maricultura.

**El tercer aspecto analizado fue el Focus Group**, el resultado del mismo nos permitió conocer mucho más la situación del sector pesquero, además de que encontramos fortalezas y problemas:

#### **Fortaleza**

- Los trabajadores artesanales siempre salen con la mentalidad positiva, ya que entre ellos se ayudan mutuamente en sus labores cotidianas, intercambiando bienes para la captura de la pesca y sus actividades en el puerto pesquero.
- Existen temporadas de incremento de ingresos, los pescadores artesanales se sienten satisfechos con la venta que realizan cuando los mayoristas y/o empresarios compran la pesca al instante por tonelada, generándole ganancias para sus necesidades

#### **Problemas**

- Inseguridad en la actividad pesquera, por los delitos en alta mar como son los robos en los cuales son víctimas.
- La pesca cada vez se aleja más de la orilla del mar, deben llegar a aguas internacionales para realizar la captura de los peces, el peligro es ser detenidos por patrullas extranjeras.
- La existencia de muchos intermediarios ocasiona cambios en los precios, el limitado control de la autoridad crea conflictos entre pescadores, comerciantes y clientes, por la variedad de demanda de los consumidores, en consecuencia, los ingresos que perciben son bajos.
- La veda en ciertas temporadas de algunos tipos de peces complica los ingresos de los pescadores, durante esa etapa deben reemplazar la actividad de la pesca con otras o capturar otro tipo de especies marinas.
- La inexistencia de un frigorífico en el sector complica el mantenimiento de las especies durante horas, los pescadores deben adquirir hielo e improvisar tanques en la orilla del mar para mantener la pesca fresca para la venta.
- La contaminación del lugar debido al eviscerado de las especies a la orilla del mar y el desangrado son desechados al mar provocando contaminación en el lugar.
- El trabajo informal por parte de la mayoría de los pescadores ocasiona que no cuenten con ciertos beneficios, como una mejor organización de sus actividades, acceso a créditos por entidades financieras y protección ante los riesgos en alta mar.

---

## **4. Discusión**

La investigación de tipo no experimental transaccional, exploratoria, nos permitió identificar los factores que afectan el proceso de captura de la pesca. Los resultados obtenidos de la aplicación de las técnicas de investigación permitieron establecer los factores que inciden en el proceso de captura de la pesca artesanal, así mismo el diagnóstico nos permitió evaluar la situación real de los pescadores artesanales del puerto pesqueros de Anconcito.

---

Estos resultados podrían explicarse también por algunas características de la muestra. La mayoría está compuesta, por personas con un nivel académico de educación básica y bachillerato con edades inferiores a los 30 años. Se trata de un grupo de población más joven y con más posibilidades de desarrollo, lo cual los puede caracterizar como más abiertos al cambio y como personas que consideran que tienen que ofrecer un mejoramiento al proceso que desarrollan [8]

---

## Referencias bibliográficas

- [1] Benavides, A., García, L., & Alejandro Carola, C. F. (diciembre de 2014). El sector pesquero de Santa Elena: análisis de las estrategias de comercialización. *Ciencias Pedagógicas e innovación*, UPSE, 2, 79-86.
- [2] Subsecretaria de Recursos Pesqueros. (2012). Puertos y facilidades pesqueras. Subsecretaria de Recursos Pesqueros. Manta: Subsecretaria de Recursos Pesqueros.
- [3] Dreher, D. (s.f.). Puerto Pesquero Artesanal Anconcito. Obtenido de Memoria Arquitectónica: <http://www.douglasdreher.com/proyectos/puerto-pesquero-artesanal-anconcito.asp>
- [4] Meier, Gerald & Stiglitz, Joseph. (2002). *Fronteras de la Economía del desarrollo*. ALFAOMEGA.
- [5] Asamblea Nacional del Ecuador. (19 de 08 de 2015). Obtenido de Asamblea Nacional del Ecuador, <http://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/38026-seguro-campesino-protege-pescadores-artesanales>.
- [6] Eficiencia Energética y ambiental, Efficãcitas Consultora, Cía. Ltda. (2007). Estudio para la identificación y mitigación de la contaminación en la Parroquia Santa Rosa. Eficiencia energética y ambiental, Efficãcitas Consultora Cía. Ltda., PMRC. Salinas: PMRC.
- [7] Mejía, E. (2005). Técnicas e instrumentos de investigación. En E. Mejía, *Técnicas e instrumentos de investigación* (1era, Edición ed.). Lima, Perú: universidad de San Marcos.
- [8] Cámara nacional de acuicultura. (2015). Obtenido de Cámara nacional de acuicultura: <http://www.cna-ecuador.com/sector-acuicola/legislacion>
-

## **Diagnóstico de la captura de la pesca blanca del sector pesquero artesanal en la parroquia Santa Rosa, cantón Salinas, provincia de Santa Elena**

Diagnosis of the capture of white artisanal fishing in the Santa Rosa parish, canton Salinas, Province of Santa Elena

Benavides Arturo<sup>1</sup>

Cedeño Jairo<sup>2</sup>

Álvarez Hugo<sup>3</sup>

Pico Eduardo<sup>4</sup>

**RECIBIDO – NOVIEMBRE 2018 – ACEPTADO ENERO 2019 – PUBLICADO MARZO 2019**

---

<sup>1</sup> abenavides@upse.edu.ec Docentes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena Santa Elena, Ecuador

<sup>2</sup> abenavides@upse.edu.ec Docentes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena Santa Elena, Ecuador

<sup>3</sup> abenavides@upse.edu.ec Docentes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena Santa Elena, Ecuador

<sup>4</sup> abenavides@upse.edu.ec Docentes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena Santa Elena, Ecuador

---

## Resumen

El puerto Pesquero de Santa Rosa objeto de la presente investigación es uno de los principales de su tipo en el Ecuador, se destaca por los desembarques y comercialización de grandes pelágicos, sin embargo a pesar de contar con una infraestructura de facilidad pesquera realiza sus actividades de atraque y comercio en las playas, es decir, a orillas del mar, debido a que los pescadores son reacios a utilizar las mismas, a pesar de que existe, como es el caso de Santa Rosa, aún permanece sub utilizada. La presente investigación tiene como objeto realizar un diagnóstico de la captura de la pesca blanca artesanal en la Parroquia Santa Rosa del Cantón Salinas en la Provincia de Santa Elena; el diseño metodológico es no experimental de tipo evaluativa y exploratorio, los resultados de la investigación permitieron identificar los factores que afectan el proceso de captura de la pesca.

## Palabras clave

Comercio, Diagnostico, desembarque

## Abstract

The Santa Rosa fishing port of the present investigation is one of the main of its kind in Ecuador, it stands out for the landings and commercialization of large pelagic fish, although in spite of having an infrastructure of fishing facility it carries out its activities of Docking and trading on the beaches, that is to say, on the seafront, because the fishermen are reluctant to use them, although it exists, as is the case of Santa Rosa, still remains underused. The objective of the present investigation is to make a diagnosis of the capture of artisanal white fishery in the Santa Rosa del Canton Salinas Parish in the Province of Santa Elena; The methodological design is non-experimental of an evaluative and exploratory type, the results of the investigation allowed to identify the factors that affect the process of capture of the fishing.

## key words

Commerce, Diagnostic, Landing.

---

## 1. Introducción

El sector pesquero de la provincia de Santa Elena constituye un motor clave en la actividad productiva de la región que ha llegado a ocupar un rubro importante de la economía local y fuente primordial de los ingresos familiares, sin embargo, sus métodos de captura siguen basándose en mecanismos tradicionales y poco sostenibles en economías que se vuelven vulnerables frente a la pesca industrial y ante el mercado externo. (Benavides, García, & Alejandro Carola, 2014)

La creación de los puertos en el Cantón Salinas ha generado ingresos y un mejor desarrollo de la actividad, en el sector de la pesca existe una de las caletas con mayor volumen de captura, esta es Santa Rosa.

Santa Rosa es una de las parroquias urbanas del Cantón Salinas en la Provincia de Santa Elena, es uno de los principales puertos pesqueros artesanales del cantón, históricamente sus habitantes han vivido en su gran mayoría de la actividad pesquera-comercial, la cual se caracteriza por su emprendimiento, dinamismo y por la cantidad sorprendente en captura de especies marinos del mar (pesca blanca).

Santa Rosa es conocida a nivel mundial como zona exportadora de mariscos para Estados Unidos y Europa, aquí acuden los turistas y los pobladores en general para adquirir mariscos recién llegados del mar.

La actividad pesquera artesanal de Santa Rosa, la realizan un numeroso grupo de pescadores 2.125 aproximadamente y 752 embarcaciones registradas que dirigen su esfuerzo a la extracción de peces pelágicos grandes (dorado, atunes, bonitos, espadas, picudos, miramelindos, lisa, Peces demersales de fondos duros y blandos (corvina de roca, pargo, bombero, cabezudo.)

Las faenas de pesca para la captura de los diferentes recursos son realizadas en diversas épocas del año, dependiendo de los cambios estacionales, de la abundancia y/o disponibilidad de los recursos pesqueros.

Las embarcaciones llegan a los principales puertos de pesca, en donde se conectan a terminales adecuados para su descarga e ingreso directo hacia las plantas procesadoras, la pesca es descargada y transportada en vehículos adecuados (Meier. Gerald & Stiglitz. Joseph, 2002). "A nivel provincial el 43,8% comercializa la pesca en los puertos pesqueros, de acuerdo a datos de la SRP al puerto de Santa Rosa llegan 1000 embarcaciones, fibras de vidrios, en las que laboran 3800 pescadores artesanales." (Asamblea Nacional del Ecuador, 2015)

Actualmente cuenta con un moderno Malecón escénico que ha cambiado la imagen del puerto de 8.065 habitantes y 1.483 viviendas. Tiene un gran potencial de mercado turístico de pescado y mariscos y está siendo regenerado principalmente en sus vías y carreteras.

La flota pesquera del puerto de Santa Rosa está compuesta en su mayoría por embarcaciones de fibra de vidrio, alrededor de 1200 fibras activas, impulsadas con motores fuera de borda de 75hp de potencia.

Son muchas las gestiones que realiza el gobierno nacional para el desarrollo productivo de la Provincia de Santa Elena, las instituciones estatales proponen medidas tendientes a la búsqueda de un mejor desempeño de la actividad agrícola, pesquera e industrial de la región, sin embargo, existen factores externos a los que están expuestos los sectores económicos del país, uno de ellos que son los que afectan al sector pesquero, son las temporadas de veda, la oferta baja y los precios suben. Cuando hay buenas condiciones y excelente pesca sucede lo contrario, la sobreoferta ocasiona que los precios bajen, pues al no contar con adecuados medios de conservación, toda la pesca sale al mercado y debe vendérsela inmediatamente a cualquier precio.

Por otro lado, en el mismo sector pesquero, existen muchos pescadores informales, que prefieren no afiliarse a asociaciones que se encuentran establecidas en el lugar, por no tener los conocimientos adecuados sobre los beneficios que les pueden brindar las asociaciones en cuanto a préstamos, fijación de precios, conseguir mejoras para todos, y otros beneficios. Los gobiernos no pueden implementar estrategias, ni proyectos por la falta de recursos económicos. (Cámara nacional de acuicultura, 2015).

Para el trabajo informal se aplica un insuficiente control sobre la captura, distribución y comercialización de la pesca artesanal, es alto el índice de insalubridad, se pueden apreciar los olores desagradables, la incomodidad que se vive para realizar una actividad de compra y venta de la pesca, no existe establecimientos donde procesar el pescado y depositar los desechos generando un mal aspecto higiénico del sector.

Se debe mejorar el manejo costero de la parroquia de Santa Rosa para un buen desempeño de la pesca blanca artesanal, con el fin de reducir la contaminación medioambiental mejorando la calidad de vida de la sociedad, logrando alcanzar impactos positivos por parte de los visitantes locales y extranjeros, ya que es conocida a nivel mundial como una zona exportadora de mariscos para Estados Unidos y Europa, hasta aquí acuden muchos turistas y los pobladores en general para adquirir mariscos recién llegados del mar.

En los próximos meses la parroquia Santa Rosa inaugurará la primera fase de la facilidad pesquera artesanal, convirtiéndose en uno de los primeros puertos pesqueros ejecutados

---

por la Subsecretaría de Recursos Pesqueros y el Gobierno Nacional del Ecuador. La facilidad Pesquera Artesanal de Santa Rosa contará con diversas aéreas que permitirán procesar bajo óptimas condiciones la pesca y cumplir con las normas ambientales e higiénicas establecidas en el país y a nivel mundial.

Los caladeros donde salen a pescar se encuentran normalmente a unas 60 - 80 millas de la costa, según comentaban los pescadores cada vez, es mayor la tendencia a alejarse más de litoral, ya que cada vez la pesca es menor.

El número medio de salidas a la semana es de 2 y su duración es de 2 a 3 días dependiendo de la captura. Las faenas pueden llegar a ser diarias si la captura es buena. Los ingresos de los pescadores están directamente relacionados con el número de salidas que hagan.

En las actividades de pesca se observa, por un lado, personal involucrado directamente en la pesca, como en el caso de los armadores y pescadores y, de otra parte, personal de apoyo directo, que se divide entre “boteros” y “pangueros” (Eficiencia Energética y ambiental, Eficacitas Consultora, Cita. Ltda., 2007)

---

## 2. Metodología (Solo mayúscula Inicial)

La investigación se realizó en el Puerto Pesquero de Santa Rosa, su distribución muestral corresponde a la denominada censal (Mejía, 2005), tomando las encuestas a pescadores del mencionado puerto, se realizó entrevistas a expertos, y Focus Group, para el diseño de la muestra se utilizó la fórmula de Allen Webster, el tamaño está representado por 323 personas (pescadores artesanales que ejercen la actividad en mencionado Puerto del Cantón Salinas de la provincia de Santa Elena), la distribución fue la siguiente: 323 encuestas en el Puerto de Santa Rosa, 3 entrevistas a expertos y el Focus Group a los pescadores.

La información se organizó mediante un proceso de tabulación, dos columnas de datos por persona (una para cada variable), los datos fueron ingresados, pescador por pescador, constituyéndose una matriz de datos (matriz de doble entrada). Las calificaciones fueron tratadas en un programa estadístico computarizado (SPSS 2.0 para Windows). El tratamiento de los datos se efectuó aplicando el análisis de correlación producto-momento de Pearson, asumiendo un nivel de significación de 0.05 para determinar el nivel de asociación entre las variables consideradas.

El presente trabajo es de tipo no experimental, evaluativa debido a la recolección de los datos en un tiempo determinado, el estudio planteado considera un periodo en un semestre comprendido de mayo a octubre del año 2016.

El alcance de la investigación es exploratorio debido a que consistió en identificar variables que afectan la pesca artesanal, esta actividad económica en el medio es poco estudiada en la provincia a pesar de ser una de la más productiva de la región. Este estudio permite familiarizar factores sociales y económicos que inciden en el proceso de captura de la pesca blanca del puerto Pesquero de Santa Rosa.

Se complementa la investigación planteada con la parte bibliográfica para establecer los lineamientos teóricos relacionados con el sector de la pesca artesanal, luego se aplicaron los instrumentos que permitieron obtener la información requerida para el desarrollo de la investigación.

---

## 3. Resultados

La información obtenida permite plantear el análisis por secciones, examinándose en primer lugar la visita de campo y observación, determinando lo siguiente:

- Las especies que regularmente capturan son medianas y pequeñas en su mayoría, muy esporádicamente capturan especies grandes, debido al tamaño de las embarcaciones.
- Las embarcaciones que utilizan para salir a la faena son pequeñas fibras a motor, en donde participan 3 personas, actividad que puede durar varios días.
- Los artes de pesca que utilizan son redes con boyas y atarraya, utilizan estos artes debido al tamaño de la embarcación y por la distancia de la pesca.
- El producto de la captura es comercializado en la playa a pequeños vendedores o comerciantes mayoristas (intermediarios) para la venta en mercados locales.
- La pesca es vendida a intermediarios o directamente a consumidores del producto, también o directamente a consumidores del producto.
- Las especies que mayormente capturan son: Corvina, bonito, morenillo, dorado, caritas, hojitas.
- No existe una infraestructura adecuada lo que poseen son estructuras pequeñas de caña para la venta de las especies.
- No existe el debido control por parte de las autoridades sanitarias, ni del Gad cantonal, los desechos van directamente al mar.

El segundo aspecto que se consideró fueron las entrevistas, de acuerdo al resultado de las mismas, el sector pesquero artesanal de Santa Rosa presenta lo siguiente:

De manera general, según los especialistas describen a la captura como una actividad definida por la diversidad de aspectos que inciden en el proceso de la pesca, estos la consideran como un trabajo manual que paulatinamente se ha ido modernizando a pesar de la existencia de procedimientos más avanzados.

Se ha ido involucrando como netamente artesanal y no industrializada, consideran necesario realizar un verdadero estudio sobre la clasificación, sobre la actividad pesquera, por cuanto consideran necesario definir que la labor comienza con la faenación del producto y que ésta va directo al consumo humano.

De la misma manera consideran que la pesca artesanal es siempre y cuando utilicen palangre o espinel y no métodos industrializados o embarcaciones que se desplacen más de 200 millas.

Describen al sector pesquero artesanal de la provincia como muy importante, ya que es una actividad que utiliza técnicas tradicionales con poca tecnología, que se realiza en pequeñas embarcaciones como barcos y fibras que se movilizan entre 10, 15 y 20 millas otras pasan 2 o 3 días fuera en alta mar que salen 2 a 3 veces por semana a esta actividad.

También describen al sector pesquero como un trabajo, que una persona realiza con su esfuerzo físico y que no todos se atreve a realizarlo por los peligros a los que están expuestos en altamar en tiempos prolongados hasta que capturen la pesca.

Además, la define como actividad de gente luchadora, trabajadora que día a día busca lo mejor para su familia y que también aporta al avance y progreso de la provincia.

---

Así mismo consideran al sector pesquero como desorganizado y depredador de la fauna marina, además de que utilizan técnicas de pesca prohibidas como las redes eléctricas, redes de trasmallo en lanchas y lugares no permitidos.

Consideran que los recursos e instrumentos para ejercer esta actividad son una embarcación, un motor, y dependiendo de la especie que se vaya a capturar necesita de carnada y combustible.

En cuanto a la calidad del producto manifiestan que esto depende de la conservación, por lo general el comerciante se encarga de todo, como proveerse de hielo y tanques para que se pueda mantener en óptimas condiciones la pesca hasta el mercado o empresa, en consecuencia, depende de esos elementos la calidad y el valor del producto.

En cuanto a la descripción de la actividad de captura que realiza el pescador artesanal, el uso de embarcaciones, las artes que utilizan y los peces que más capturan, mencionan que los pescadores artesanales utilizan el arte de pesca enmalle de superficie, alambre y también el espinel dependiendo de la temporada, en invierno dirige su actividad al dorado, en verano al picudo, los atunes y así dependiendo de la temporalidad, en junio, julio, agosto el miramelindos, el bonito barrilete entre otros.

Consideran que para mejorar la actividad de la captura se deben aplicar las regulaciones existentes, y de este cumplimiento se deben encargar las instituciones del Estado.

La actividad se puede mejorar otorgando crédito al pescador a fin de que adquiera herramientas necesarias, así como para el mantenimiento de las embarcaciones.

También manifestaron que otra alternativa sería el cultivo de ciertas especies y no dedicarse a un solo recurso, diversificar la pesca, diversificar hacia el cultivo, implementar la maricultura.

El tercer aspecto analizado fue el Focus Group, el resultado de este nos permitió conocer mucho más la situación del sector pesquero, por lo que encontramos lo siguiente:

La pesca artesanal se realiza en forma rudimentaria sin el uso de grandes buques, se la realiza a través de chinchorreros, que son pequeñas embarcaciones propulsada por motores estacionario y que se los puede distinguir a simple vista, portan en sus cubiertas una carga voluminosa de redes y boyas, también se la realiza a través de Botes de fibra de vidrio, que son botes pequeños que tienen entre 7 y 9 metros de largo impulsado por motores fuera de borda, pueden adentrarse hasta una distancia de 100 millas, los horarios de la pesca son variados dependiendo del tipo de pesca.

Los artes que utilizan son: Palangres: (línea principal o línea madre, de la cual penden varios reinales provistos de anzuelos o grampines (anzuelos con varios ganchos).

Redes agalleras: Se las utiliza en aguas interiores, esteros y mar abierto por cuanto se enredan los peces en la misma, estas son de tres tipos: flotantes, cuando se las utiliza en la noche, fondeadas en sitios estratégicos; de Deriva se utilizan en superficies de aguas abiertas, son bien operacionales; de Fondo que se usan para atrapar organismos nadadores de fondo.

---

Trasmallos: Arte parecido a las redes agalleras, estas son utilizadas en las pesquerías continentales y costeras.

Chinchorro Playero: Es un aparejo que sirve para pescar en la zona de costa cierta especie de pescados.

Las condiciones de salubridad no son las más adecuadas por cuanto cuentan con un espacio físico pequeño en el sector de la playa con condiciones de salubridad escasas, los pescadores artesanales en su mayoría no poseen frigoríficos propios para mantener el producto en buenas condiciones, improvisan recipientes inadecuados cuando realizan el desembarque de la pesca hasta el momento de la venta, en consecuencia, esto ocasiona incomodidad para el comprador y un ambiente de insalubridad en el sector.

La insuficiente planificación y los limitados recursos, ha creado problemas ambientales (impacto visual y contaminación del suelo, agua y aire), el proceso de eviscerado se realiza en lugares inadecuados a la orilla del mar, las personas que se dedican a esta actividad no cuentan con una infraestructura, los desechos son acumulados en gavetas por horas hasta que se llenan y luego son arrojados al mar afectando al medio ambiente y en esas condiciones antihigiénicas expenden el producto del mar.

Actividad pesquera: Los pescadores del puerto de Santa Rosa además de la pesca artesanal realizan en algunos casos otra actividad que es la comercialización del producto, durante este último proceso existe más de un intermediario hasta que llega al mercado o punto de venta. El pescador oferta al por menor y mayor la pesca, el margen de ganancia depende de la cantidad, tipo de pez y el número de intermediarios.

Accesibilidad de los puertos: Con respecto al sector pesquero, su comercialización abarca mucha competencia en el puerto de Santa Rosa debido a que no existe límite, ni control por el cual dan facilidad al ingreso de la competencia a persona de otros lugares, provocando así que haya un 30% de pescadores de Santa Rosa y el 70% de pescadores de otros puertos.

Además, en los puertos cada pescador tiene conocimiento de cuáles son los procesos que se lleva a cabo desde cuando traen la pesca a tierra por lo tanto dan cumplimiento a la cadena pesquera.

Infraestructura: Este Puerto ocupa el segundo lugar entre los puertos más importantes del país, sin embargo, no cuenta con una buena infraestructura, ni con las instalaciones básicas necesarias para el desarrollo de las actividades de pesca y libres de contaminación ambiental, afectando de manera directa al sector turístico del cantón, reduciendo el atractivo de la ciudad a los visitantes. Por esta razón, se considera prioritaria la necesidad de efectuar un mejoramiento y dotar de instalaciones y equipos relacionados con el proceso y tratamiento de los productos obtenidos por la pesca.

Relación con colegas y colaboradores: La gran cantidad de pescadores permite tener buenas relaciones laborales entre compañeros de trabajo, lo que se considera una fortaleza, se desarrollan valores como la solidaridad, confianza, colaboración, respeto y trabajo en equipo. La forma de trabajo es rudimentaria y el trato es coloquial entre colaboradores, cuidan su integridad ante peligros como los robos de embarcaciones y motores, sus colegas en algunas

---

ocasiones se quedaban varados, incluso sufren agresiones físicas por parte de los piratas, en la que se manifiesta la unión entre ellos para protegerse ante situaciones de crisis.

Producto de este método utilizado encontramos las siguientes fortalezas y problemas:

#### Fortalezas

- Los trabajadores artesanales siempre salen con la mentalidad positiva, ya que entre ellos se ayudan mutuamente en sus labores cotidianas, intercambiando bienes para la captura de la pesca y sus actividades en el puerto pesquero.
- Existen temporadas de incremento de ingresos, los pescadores artesanales se sienten satisfechos con la venta que realizan cuando los mayoristas y/o empresarios compran la pesca al instante por tonelada, generándole ganancias para sus necesidades.

#### Problemas

- Inseguridad en la actividad pesquera, por los delitos en alta mar como son los robos en los cuales son víctimas.
- La pesca cada vez se aleja más de la orilla del mar, deben llegar a aguas internacionales para realizar la captura de los peces, el peligro es ser detenidos por patrullas extranjeras.
- La existencia de muchos intermediarios ocasiona cambios en los precios, el limitado control de la autoridad crea conflictos entre pescadores, comerciantes y clientes, por la variedad de demanda de los consumidores, en consecuencia, los ingresos que perciben son bajos.
- La veda en ciertas temporadas de algunos tipos de peces complica los ingresos de los pescadores, durante esa etapa deben reemplazar la actividad de la pesca con otras o capturar otro tipo de especies marinas.
- La inexistencia de un frigorífico en el sector complica el mantenimiento de las especies durante horas, los pescadores deben adquirir hielo e improvisar tanques en la orilla del mar para mantener la pesca fresca para la venta.
- La contaminación del lugar debido al eviscerado de las especies a la orilla del mar y el desangrado son desechados al mar provocando contaminación en el lugar.
- El trabajo informal por parte de la mayoría de los pescadores ocasiona que no cuenten con ciertos beneficios, como una mejor organización de sus actividades, acceso a créditos por entidades financieras y protección ante los riesgos en alta mar.

---

## 4. Discusión

El Puerto Pesquero “Santa Rosa”, cuenta con instalaciones de facilidad pesquera que actualmente no están siendo utilizadas, es el caso de la Planta Pre-proceso ubicada en ese puerto.

---

El Puerto Pesquero “Santa Rosa” presenta un gran problema de deterioro de sus principales vías de acceso que se encuentran sin asfaltado y llena de baches.

El comercio de la pesca capturada se realiza mayoritariamente en la playa, al aire libre, sin ningún control de alguna autoridad municipal o local.

Respecto a la higiene, se evidencian niveles elevados de insalubridad, debido que no se cuenta con ninguna medida de control.

La venta de la pesca, especialmente las especies grandes, se realiza hacia los mercados de Guayaquil y La Libertad, además se exporta hacia Europa y Estados Unidos a través de las fábricas ubicadas en el sector.

Los pescadores artesanales manifiestan que se puede mejorar el proceso de captura, respetando los tiempos de veda, adquirir los instrumentos de pesca adecuados, equidad de espacio en el puerto, control hacia flota, usar otros métodos de captura y mayor coordinación entre ellos y consideran necesario el cambio de leyes que beneficien su trabajo y buscan el apoyo del gobierno nacional.

---

## Referencias bibliográficas

- [1] Asamblea Nacional del Ecuador. (19 de 08 de 2015). Obtenido de asamblea nacional del ecuador: <http://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/38026-seguro-campesino-protoge-pescadores-artesanales-y-sus>.
- [2] Benavides, A., Garcia, L., & Alejandro Carola, C. F. (Diciembre de 2014). El sector pesquero de Santa Elena: Análisis de las estrategias de comercialización. Ciencias Pedagógicas e innovación, UPSE, 2, 79-86.
- [3] Camara nacional de acuicultura. (2015). Obtenido de Camara nacional de acuicultura: <http://www.cna-ecuador.com/sector-acuicola/legislacion>.
- [4] Eficiencia Energética y ambiental, Efficãcitas Consultora, Cia. Ltda. (2007). Estudio para la identificación y mitigación de la contaminación en la Parroquia Santa Rosa.
- [5] Eficiencia energética y ambiental, Efficãcitas Consultora Cia. Ltda., PMRC. salinas: PMRC.
- [6] Homan, A., Van Knippenberg, D., Van Kleef, G., & De Dreu, C. (2007). The effects of diversity beliefs on information elaboration and performance in diverse work groups. *Journal of Applied Psychology*, 1189-1199.
- [7] Meier. Gerald & Stiglitz. Joseph. (2002). Fronteras de la Economía del desarrollo. ALFAOMEGA.
- [8] Mejia, E. (2005). Técnicas e instrumentos de investigación. En E. Mejia, Técnicas e instrumentos de investigación (1ra, Edición ed.). Lma, Perú: UNiversidad de San Marcos.

## Planificación turística: perspectivas desde las comunidades de Santa Elena

Tourism planning: perspectives from the communities of Santa Elena

Yumisaca Jhony<sup>1</sup>

Mendoza Efrén<sup>2</sup>

Peralta Silvia<sup>3</sup>

RECIBIDO – NOVIEMBRE 2018 – ACEPTADO ENERO 2019 – PUBLICADO MARZO 2019

---

<sup>1</sup> jyumisaca@upse.edu.ec Docentes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena Santa Elena, Ecuador

<sup>2</sup> emendoza@upse.edu.ec Docentes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena Santa Elena, Ecuador

<sup>3</sup> speralta@upse.edu.ec Docentes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena Santa Elena, Ecuador

---

## Resumen

La planificación del turismo es fundamental para contribuir al desarrollo de las localidades a través de este subsector económico muy dinámico y de constante crecimiento, aunque esta requiera constantemente de nuevos enfoques que respondan a la realidad local y diversidad de contextos territoriales. En este escenario, la presente investigación se enfoca en determinar la necesidad de una planificación turística desde un enfoque comunitario pertinente con el contexto actual santaelenense. El trabajo incluyó desde una investigación documental a trabajos con actores del turismo y dirigentes comunitarios, mediante la técnica de la encuesta y observación in-situ, permitiendo como resultados comprender la situación del turismo en la provincia e identificar los ejes estratégicos que los nuevos planes deben considerar.

## Palabras clave

Planificación turística, desarrollo local, ejes estratégicos, Santa Elena

## Abstract

Tourism planning is fundamental to contribute to the development of localities through this very dynamic and constantly growing economic subsector, although this requires constantly new approaches that respond to the local reality and diversity of territorial contexts. In this scenario, the present research focuses on determining the need for tourism planning from a community approach that is relevant to the current context in Santa Fe. The work included from documentary research to work with tourism stakeholders and community leaders, through the technique of survey and on-site observation, allowing as results to understand the situation of tourism in the province and identify the strategic axes that the new plans should to consider.

## key words

Tourism planning, local development, strategic axes, Santa Elena

---

## 1. Introducción

Indudablemente es una herramienta de desarrollo local, puede contribuir al bienestar de los pueblos, por su constante crecimiento, dinamismo económico y fundamentalmente por la relación entre el visitante y la población local que surge de la actividad. El turismo produce sensibilización de los visitantes y anfitriones sobre los problemas ambientales y dependencia del turismo a la exigencia de los visitantes por entornos intactos, zonas naturales, culturas auténticas y gentes acogedoras [1].

Constantemente en el desarrollo de la actividad surgen controversias sobre el daño que el turismo puede provocar por falta de planificación [2]; por tanto, urge una planificación que considere a los actores, la operatividad del marco legal y gestione los impactos del turismo, de modo que éste promueva el desarrollo socioeconómico del área y su población [3; 4]. En este contexto, es factible para las comunidades mejorar su competitividad, aunque esto implique planificación e innovación, el primer aspecto normalmente es la base de la funcionalidad y éxito del destino y a él se dedica precisamente este trabajo.

La complejidad de la planificación en la práctica se debe a la dificultad en el entendimiento del concepto desde el enfoque colaborativo y sostenible, a la imposición de actividades por actores sociales dominantes y a la priorización económica sobre los demás ejes; el desarrollo turístico y la sostenibilidad pueden coexistir siempre y cuando se considere las aspiraciones de la población local y de los visitantes [5]. La planificación debe establecer medidas apropiadas para que el rendimiento revierta en el territorio constituyéndose como un elemento dinamizador a las frágiles economías agropecuarias típicas del medio rural [6].

Claro está que la planificación turística no responde a un diseño único, ésta varía inevitablemente según las características del territorio y los objetivos del mismo; la planificación es un proceso continuo de participación y consenso, con suficiente flexibilidad y capacidad de decisión para adaptar a las circunstancias cambiantes de los destinos [7; 8]. Aunque en la contemporaneidad se acusa a la planificación tradicional de usar métodos sofisticados de decisión top-down, influenciada por fuertes intereses sectoriales y económicos [9]; el nacimiento y consolidación de planificaciones construidas colectiva y colaborativamente de abajo hacia arriba, toma fuerza en momentos en que las formas tradicionales de gobierno y organización de la sociedad entran en crisis [10].

Este último enfoque cobra importancia por la poca atención a los aspectos culturales y de protagonismo de los habitantes en el proceso de planificación; en la actualidad el trabajo colectivo está dando como resultado una renovación de la planificación y de su capacidad de pensar los territorios rurales como un conjunto de historias, valores y vínculos entre los habitantes y su ambiente [11]. En el caso de la provincia de Santa Elena en Ecuador el turismo resulta primordial, ya que esta actividad es importante para la localidad porque de ella se derivan otras relacionadas al comercio, artesanías y oferta de servicios varios, aunque esta última en el sector rural es mínimo [12; 13]. Pese a esto la actividad turística carece de una planificación propia para su desarrollo, sin embargo, existen notables posibilidades de planificar el turismo siempre y cuando se enfoque al interés de la población [14]. Por tanto, el objetivo de este trabajo es determinar la necesidad de una planificación turística desde un enfoque comunitario pertinente con el contexto actual santelelenense, concretando en aquellos aspectos de interés para las comunidades y sus patrimonios.

---

## 2. Metodología (Solo mayúscula Inicial)

Los resultados presentados son productos de un trabajo de campo en 65 comunidades, cuya técnica de muestreo aplicado fue el censo ya que se trabajó con la totalidad de las comunidades registradas en la Federación de Comunas de Santa Elena. La información fue levantada mediante la aplicación de tres fichas de campo, una direccionada a un directivo por comunidad, otra aplicada a un emprendedor relacionado o no con el turismo según el caso y una tercera ficha que permitió contextualizar turísticamente el territorio de cada una de las comunas.

Para lograr el objetivo propuesto se complementó el proceso metodológico con una investigación documental, que permitió identificar instrumentos de planificación con el fin de conocer la pertinencia con el desarrollo turístico y la sostenibilidad, entre ellos: el plan de desarrollo provincial y los planes de desarrollo de los municipios de Santa Elena, La Libertad y Salinas; documentos de trabajos de titulación de la carrera de Gestión y Desarrollo Turístico de la Universidad Península de Santa Elena.

Finalmente se trabajó en analizar la situación del turismo en comunidades de Santa Elena, para lo cual se usó la técnica de encuestas a un dirigente y un emprendedor en las 65 comunidades, cuyo objetivo fue generar información sobre la situación del turismo en el territorio rural y determinar la concordancia sobre la necesidad de generar una planificación turística colaborativa que responda a necesidades locales, cuyos resultados fueron plasmados en gráficos y tablas con líneas estratégicas, cuyo detalle se evidencia en un artículo anterior publicado por los autores

---

## 3. Resultados

En los últimos seis años se han formulado ocho planes de desarrollo turístico a nivel comunal, un plan de desarrollo provincial que acoge ciertos lineamientos de enfoques económicos en la cual se incluye al turismo, tres planes de desarrollo cantonal que consideran el eje turístico dentro de sus programas, ocho planes de desarrollo parroquial con enfoques de producción acorde a su potencialidad existente y un plan de desarrollo endógeno que aborda al turismo como eje estratégico de desarrollo local.

Los planes formulados a nivel comunal corresponden a trabajos de titulación de la Universidad de Santa Elena y uno corresponde al resultado de una consultoría de la empresa pública, este último caso marca la diferencia ya que evidencian un enfoque participativo en relación con el resto de las propuestas, que tienen cierto direccionamiento a intereses sectoriales y económicos. El plan provincial evidencia un enfoque mínimo hacia el sector turístico y es carente en conceptos de sostenibilidad; mientras que los planes de desarrollo cantonal, en sus tres casos tienen enfoques de turismo entre sus programas, aunque estas denotan ser incipientes en cuestiones de sostenibilidad, inclusión, y competitividad. Finalmente, los planes parroquiales consideran programas concretos de turismo para aquellas comunidades en etapas de implicación y desarrollo, opacando acciones para aquellas comunidades que aún no han incursionado en la actividad pese a sus potencialidades.

El análisis de los planes determina la consideración de criterios relacionados con los conceptos, dimensiones y objetivos de una actividad sustentable [15], por tanto, a partir de este marco conceptual se han determinado los criterios de sustentabilidad en los planes de Santa Elena. La tabla siguiente muestra resultados sobre criterios de sustentabilidad, para lo cual se señala con una T la incorporación total del criterio y con una P la incorporación parcial; además se puede apreciar que hay criterios que no se utilizan en ningún plan.

Tabla 1 Criterios de sostenibilidad en los planes de desarrollo en Santa Elena

Nº	CRITERIOS	Plan de desarrollo provincial 2015 – 2019	Plan de desarrollo cantonal 2014 – 2019	Plan de desarrollo parroquial 2014-2019	Plan de desarrollo endógeno comuna Dos Mangas 2015-2017
1	La sustentabilidad en todo tipo de turismo			P	P
2	Equilibrio medioambiental, económico y sociocultural	P	P	P	P
3	Medio ambiente natural y cultura local	P	P	P	P
4	Planificación pertinente con otros planes	P	P	P	P
5	Planificación participativa	P	P	P	T
6	Enfoque integrador	P	P	P	P
7	Conocimiento de exigencias de demanda		P		P
8	Experiencia significativa en turistas				P
9	Supervisión y sistema de indicadores de sostenibilidad				P
10	Técnicas de planificación, gestión y seguimiento	P	P	P	P
11	Viabilidad Económica			P	P
12	Prosperidad Local		P	P	P
13	Calidad de Empleo	P	P	P	P
14	Justicia Social			P	P
15	Control Local			P	P
16	Satisfacción de todo tipo de visitante				P
17	Bienestar de la comunidad			P	P
18	Riqueza cultural		P	P	P

19	Integridad Física	P	P		
20	Diversidad Biológica.			P	P
21	Eficiencia de Recursos				
22	Pureza Ambiental			P	P

Fuente: Elaboración propia a partir de criterios de sostenibilidad propuestos por Cornejo 2009

A excepción del criterio cinco, que incorporan en su totalidad (T) la planificación participativa y que se identifican en el plan de desarrollo endógeno de Dos Mangas, en su mayoría los planes alcanzan parcialmente (P) estos criterios, evidenciando además, que la eficiencia de recursos (criterio 21) no está presente en ninguno de los planes; al igual que los criterios 8, 9, 14, 15,16 y 17, 20, 22 no son considerados en la planificación provincial y cantonal, lo que demuestra que los planes de desarrollo presentados para la provincia de Santa Elena tienen objetivos encaminados al cumplimiento de directrices de organismos públicos, lo que implica que estamos frente a planificaciones con enfoque top-down.

*A. Situación del turismo en comunidades rurales de Santa Elena: necesidad de un nuevo enfoque de planificación*

Santa Elena reconocida por su desarrollo turístico bajo el modelo segregado, es la más visitada en los últimos siete feriados, contabilizando un aporte promedio para la economía local de 394.000 dólares por feriado (MINTUR, 2018). Al finalizar el 2017, este importante balneario recibió 425.406 visitantes nacionales, lo que implica un 30% de los traslados nacionales [16]; siendo la actividad turística uno de los principales ejes de desarrollo económico para la provincia, aunque este llamado desarrollo está lejos de beneficiar equitativamente a su población y de generar una mayor conciencia sobre sus patrimonios.

Un análisis FODA efectuada sobre el desarrollo turístico en Santa Elena demuestra la realidad del turismo en este territorio y forma la base para posibles estrategias de actuación [17]; como parte del análisis se evaluó los factores internos y externos, obteniendo como resultados que las fuerzas internas (MEFI) son favorables para el destino, con un peso ponderado de 1.51 contra 1.28 de las debilidades (MEFE); mientras tanto, el peso ponderado de las oportunidades fue de 2.19 y de las amenazas de 0.82, lo cual establece que el medio ambiente externo es también favorable para el destino en mención.

A pesar de que el FODA refleja aspectos favorables para el destino, los datos obtenidos en el trabajo de campo demuestran que, apenas el 54% de las comunidades se han incursionado en la actividad turística, de los cuales el 23% desarrollan la actividad hace más de 11 años, lo que implica que el 77% restante de comunidades se han implicado en el turismo recientemente, donde el rango de dos a cinco años es el más representativo. Este último aspecto conlleva a evidenciar que el 60% de los destinos se encuentran en la etapa inicial del ciclo de vida, mientras el 34% está en etapa de crecimiento y apenas el 6% se consideran como destinos consolidados.

El 46% de comunidades no han emprendido actividad turística alguna, debido principalmente a que desconocen el recurso turístico que poseen (35%), desconocimiento del beneficio que ocasiona el turismo (26%) y el porcentaje restante (39%) tiene que ver con la no consideración en los planes de desarrollo y el poco aporte que esta hace a la economía local. Sin embargo, el 87% de las comunidades no turísticas están dispuestas a hacerlo: siempre y cuando se los considere en las planificaciones de los entes públicos (39%), previa a una planificación de la actividad desde la misma comunidad (36%), con el apoyo del Ministerio del Ramo y de ONGs (25%).

Por otro lado, se considera que el desarrollo de la actividad turística se ha visto limitada en su desarrollo debido entre otros aspectos a las condiciones de las vías de acceso y conectividad (24%), a la promoción del destino (15%) y a los servicios básicos (12%). Sin embargo, esto no ha limitado a la orientación de la actividad turística bajo el modelo de desarrollo incluyente, donde las tipologías de naturaleza (20%), cultural (15%) y gastronómico (15%) han tomado fuerza. La concordancia de los dirigentes de las 65 comunidades radica en que, al ser el turismo considerado un instrumento para el desarrollo de sus territorios, esta debe considerar aspectos que se ilustran en el gráfico siguiente:

Gráfico 1 Aspectos para impulsar el turismo en comunidades de Santa Elena



Elaboración propia a partir de trabajo de campo 2018.

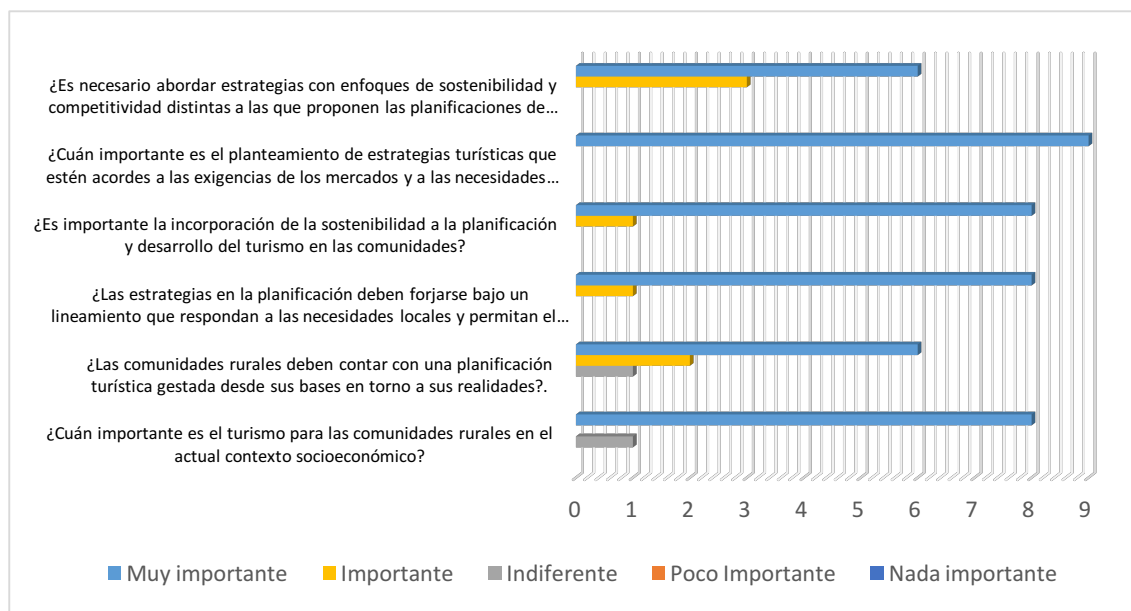
Un enfoque hacia la necesidad de enmarcan en las nuevas tendencias del turismo, demuestra que las estrategias de planificación y emprendimientos turísticos deben plantearse con un enfoque de abajo hacia arriba (desde las bases) que respondan a las necesidades locales y permitan el empoderamiento de las acciones, cuya aseveración fue respaldada por el 92% de encuestados; y un 62% menciona que es urgente considerar aspectos de sostenibilidad en las iniciativas turísticas.

Por otro lado, de 65 encuestas realizadas a emprendedores relacionados y no relacionados con el turismo, respecto a la importancia de esta actividad para el desarrollo de la localidad, estos manifiestan en un 50% que es de primera importancia, en relación con un 30% que manifiesta ser de carácter complementario a las actividades cotidianas. La declaratoria del turismo como una actividad de importancia para el desarrollo del país, genera en la población

la intención de proteger los recursos (24%), oportunidades para diversificar e innovar (24%) y la necesidad de planificar el turismo (52%).

La opinión de los actores comunitarios respecto a la necesidad y direccionamiento de los planes turísticos, se enmarcan en la necesidad de considerar los esfuerzos endógenos, la sostenibilidad, y la gestión propia, que responda a necesidades locales y permita el empoderamiento de los procesos; el gráfico siguiente resume lo aseverado.

Gráfico 2 Opinión de actores comunitarios sobre el direccionamiento de los planes de turismo



Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a actores comunitarios en la provincia. 2018

### B. Estrategias de la planificación turística en comunidades rurales de Santa Elena

La revisión de datos secundarios y las encuestas efectuadas a dirigentes y emprendedores comunitarios concuerdan en la necesidad de una planificación con principios de sostenibilidad e incluyentes, lo que deja en evidencia que los nuevos planes de desarrollo turístico deben tener un enfoque distinto más participativo y transversalmente sostenible. Por tanto, las variables claves que deben contemplar la planificación turística en comunidades rurales del litoral santaelenense se resumen en la tabla siguiente.

Tabla 2 Líneas estratégicas y aspectos que deben afrontar los planes turísticos en Santa Elena.

Nº	Líneas Estratégicas	Aspectos de interés para la planificación turística en comunidades de Santa Elena
1	Recursos naturales	Protección y readecuación paisajística, gestión y creación de áreas protegidas comunales y puesta en valor de los recursos naturales
2	Recursos culturales	Rehabilitación y puesta en valor de los espacios paleontológicos y arqueológicos y rescate cultural y su puesta en valor
3	Zonificación del territorio	Estudios de potencialidad e inventarios turísticos, zonificación territorial de espacios, usos de los espacios zonificados a través de planes de

		manejo, propuesta de tipologías de turismo en relación con la potencialidad geográfica, infraestructuras y equipamientos colectivos.
4	Oferta de alojamiento y restauración	Diversificación e innovación, mayor estancia, profesionalización y bilingüismo, cualificación y certificación, restauración con productos gastronómicos locales
5	Servicios turísticos	Artesanías y ferias locales, actividades culturales, servicios de transporte, servicios especializados de turismo.
6	Redes y colaboración	Asociatividad y cooperación entre comunidades, autogestión y protagonismo de las comunidades, complementación territorial y uso de los bienes comunes, colaboración con entidades locales y con el tejido empresarial.
7	Marketing	Diversificación de productos turísticos, la distribución en los mercados, atraer y mantener segmentos, posicionamiento y generación de imagen en los mercados, promoción y difusión de los destinos, fidelización de clientes.
Plataforma transversal de Sostenibilidad		Los procesos que se emprendan en cada estrategia necesariamente deberán tener una gestación y empoderamiento de los actores locales, debiendo ser las acciones continuas y flexibles, que respondan a los intereses endógenos de las comunidades, cuya oferta deberá ser basado en el respeto a la cultura de la comunidad y al medioambiente que conlleve a la satisfacción propia y de foráneos.

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a actores comunitario. 2018

Las estrategias consideran aspectos clave de interés para el desarrollo del turismo en comunidades; cada aspecto contribuye a alcanzar los propósitos turísticos, sin ellas la planificación carece de horizontes claros [18]. Las estrategias presentadas se enmarcan en el contexto de la realidad de la provincia, en tendencias y escenarios turísticos que pueden precisar el direccionamiento de la actividad turística; las estrategias uno, dos y tres permitirán a las comunidades emprender en iniciativas asociadas a la nueva ruralidad; el enfoque de las estrategias cuatro, cinco y seis, están relacionadas a la implicación de la población en la actividad y la generación de servicios para el visitante; la estrategia siete responde a las exigencias del mercado turístico e innovación; finalmente la plataforma transversal de sostenibilidad se enmarca en los principios de sostenibilidad relacionados con lo social, ecológico, económico y de gobernanza.

## 4. Discusión

El turismo como sector importante de la economía requiere ser planificado, lo cual permitirá responder a los mercados y a las exigencias propias, aunque en la práctica el modelo de planificación establecido en la provincia de Santa Elena no alcanza a las expectativas del turismo contemporáneo, por tanto, las diversas planificaciones analizadas se inclinan y avizoran al turismo como un motor de desarrollo económico, más los aspectos culturales y de competitividad, aun no se asume como fundamental en el sector turístico.

La escasa participación de los actores locales en los procesos de planificación y en la ejecución de las acciones, evidencian intereses de autoridad por sobre el uso común y racional de los recursos comunitarios. En el contexto actual, la participación de los actores en los consensos para la planificación es preponderante ya que produce el empoderamiento de las acciones.

---

La planificación requiere considerar elementos endógenos del territorio y apoyarse en aspectos exógenos, cambiando la dinámica actual del proceso de planificación, donde se evidencia claramente intereses sectoriales.

---

## 5. Conclusión

La planificación en Santa Elena ha evidenciado una tendencia económica como consecuencia de la imposición del sistema, políticas y visión de entidades gubernamentales que ha impedido resultados que perduren y generen compromisos locales.

Los distintos planes de desarrollo no consideran al turismo como eje estratégico de desarrollo, así como no se evidencian criterios claros de sostenibilidad de estos, por tanto, la visión de los representantes de las comunidades respecto al turismo debe ser la base para los nuevos planes, donde la participación de la comunidad y de los distintos actores permita la gestación y empoderamiento del proceso ligado a la sostenibilidad.

Se concluye que mientras menor es la dimensión de la planificación, esta considera aspectos de sostenibilidad, así como se denota mayor importancia a la participación de los diferentes actores del turismo.

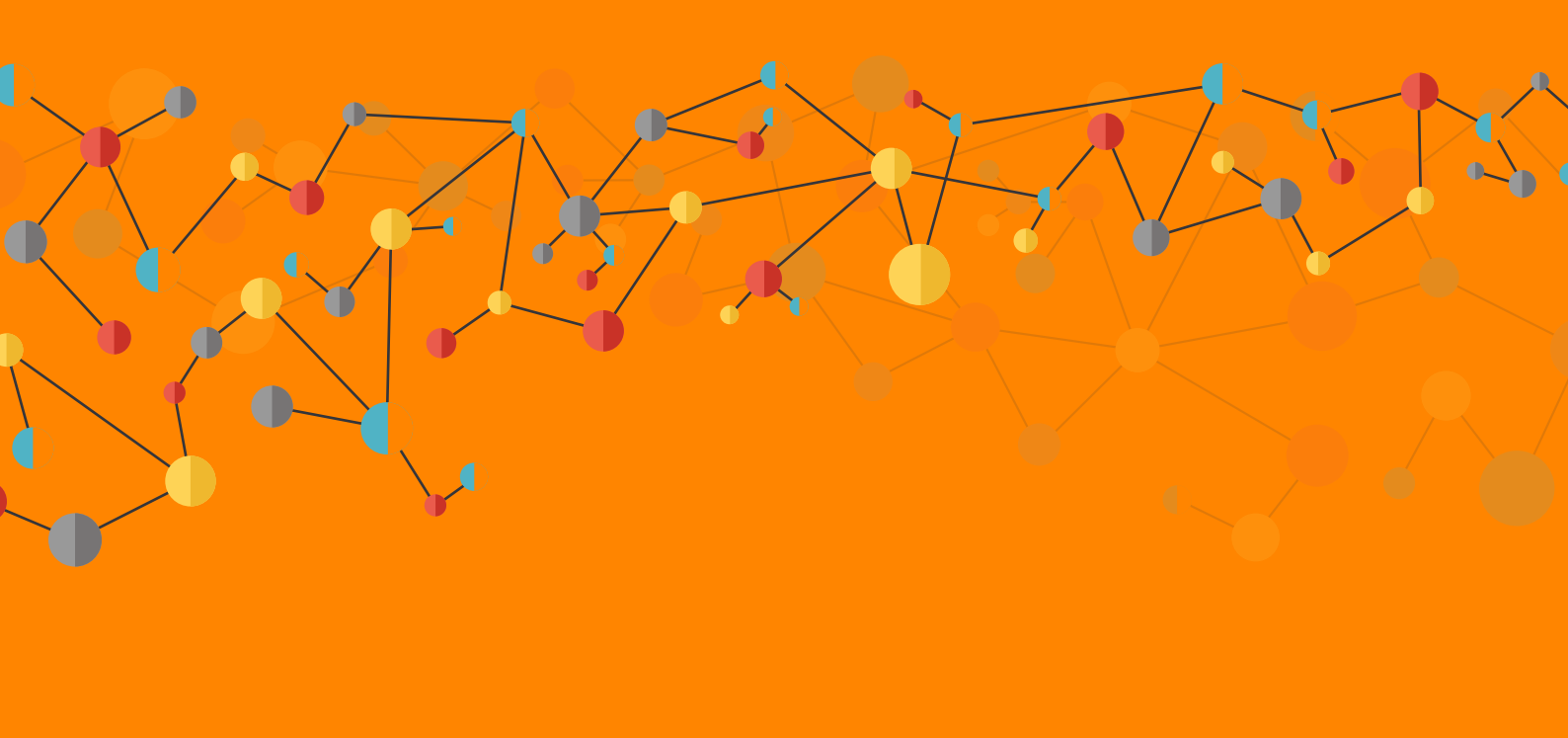
Una propuesta de planificación turística distinta con objetivos contundentes para el desarrollo local es urgente; la consideración de un enfoque multidisciplinar que considere los patrimonios comunitarios e iniciativas locales hará de las planificaciones, algo distinto a las que en esta oportunidad se ha analizado.

---

## Referencias bibliográficas

- [1] [1] DENMAN, Richard. Por un turismo más sostenible. Guía para responsables políticos. Madrid, 2006. ISBN 978-92-844-1189-4 Ed. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Organización Mundial del Turismo (OMT).
- [2] [2] PLUMED LASARTE, Marta; GOMEZ BRUNA, Diana y MARTÍN DUQUE, Clara. Planificación turística, promoción y sostenibilidad ambiental: el caso de España. *Retos Revista de Ciencias de la Administración y Economía*: ISSN 1390-8618, Volumen VIII (15): 7 – 18, 2018. [Consulta: 10 de Septiembre de 2018]. Disponible en: <https://doi.org/10.17163/ret.n15.2018.01>
- [3] [3] POPOVICH, María y TOSELLE, Claudia. Planificación de una estrategia participativa y comunidad local. Desarrollo de un destino turístico en Argentina. *Cuadernos de Turismo*, nº 17, 167 – 188, 2006. ISSN: 1139-7861
- [4] [4] VERA REBOLLO, José Fernando. Planificación y gestión del desarrollo turístico sostenible: propuestas para la creación de un sistema de indicadores. Documento de trabajo. RUA – Instituto universitario de geografía. Universidad de Alicante. Nº1. 2001. ISSN 1578-679X.

- [5] [5] RIVAS GARCIA José. Planificaciòn turística y desarrollo sostenible. Septem Ediciones. 2014. 216 p, ISBN: 9788496491649
- [6] [6] GARCIA HENCHE, Blanca. Marketing del Turismo Rural. Segunda Ediciòn. Editorial Piramide. 2003. 320 p, ISBN: 9788436820096
- [7]
- [8] [7] INSKEEP, Edward. Planificaciòn turística nacional y regional. Madrid: Ed. OMT. 1991. ISBN-10: 047129392x
- [9] [8] LÓPEZ PALOMEQUE, Francisco [et al]. Anàlisis territorial del turismo. Barcelona: Editores Ariel, 1997. ISBN: 84-344-3455-5.
- [10][9] HARVEY, David. Rebel Cities, from the right to the city to the urban revolution. London: Editorial: Verso Book 2012. ISBN: 9781844678822
- [11][10] GOÑI MAZZITELLI, Adriana. Planificaciòn colaborativa: Consolidando Territorios Emergentes en Uruguay. En Seminario Internacional de Investigaciòn en Urbanismo. "VII Seminario Internacional de Investigaciòn en Urbanismo, Barcelona-Montevideo, junio 2015". Barcelona: DUOT, 2015. ISSN2339-6598
- [12][11] BEEBEEJAUN, Yasminah. Participation by the people what will it achieve for the people. England, Town an Country Planning. *The journal of the Town and Country Planning Association* vol 81 N5, 2012. ISSN 0040-9960
- [13][12] ECUADOR. Gobierno Provincial Autónomo Descentralizado de Santa Elena. Resumen ejecutivo plan de desarrollo y ordenamiento territorial provincial. Santa Elena, 2015.
- [14][13] ECUADOR. Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantòn Santa Elena. Plan de desarrollo y ordenamiento territorial cantòn Santa Elena. Santa Elena, 2014.
- [15][14] DIEGUEZ CASTRILLÒN, María; GUEIMONDE CANTO, Ana; SINDE CANTORNA Ana y BLANCO CERRADELO, Lidia. Anàlisis de los principales modelos explicativos de la competitividad de los destinos turísticos en el marco de la sostenibilidad. Revista *CULTUR-Revista Cultura e Turismo*, 2(5), 101 – 124, 2015. Disponible en [UESC - Universidade Estadual de Santa Cruz](http://www.uesc.br)(<http://www.uesc.br> . ISSN-e: 1982-5838
- [16][15] CORNEJO GANGA, Luz Elena. Planificaciòn turística sustentable en la regiòn de Coquimbo. Evaluaciòn y aportes metodològicos. *Cuaderno de invetigaciòn urbanística* (65), 15 – 34, 2009. ISSN: 1886-6654
- [17][16] ECUADOR. Ministerio de Turismo de Ecuador - MINTUR). Cordinaciòn General de Estadística e Investigaciòn Indicadores turísticos: informaciòn relevante del turismo en Ecuador. Quito, 2017.
- [18][17] PONCE TALANCÓN, Humberto. La matriz FODA: una alternativa para realizar diagnòsticos y determinar estrategias de intervenciòn en las organizaciones productivas y sociales. Revista académica *Contribuciones a la Economía*, 1-16, 2006. ISSN 16968360
- [19][18] PRADO TOBO, Marcela. Prospectiva turístico sostenible para el municipio de Palmira (valle del Cauca, Colombia) horizonte 2014. Andalucia: Ed. Universidad Internacional de Andalucia. 2012. ISBN 978-84-7993-979-3
- [20]



compAs

EspiraLES  
Revistas multidisciplinaria de investigación