

Gestión y gobernanza

ACTORES E INSTITUCIONES

Jerónimo Domingo Ricardez Jiménez

Coordinador



Universidad Veracruzana

ISBN: 978-607-9248-57-4

**Doctorado en Ciencias Administrativas
y Gestión para el Desarrollo
Facultad de Contaduría y Administración**

ISBN: 978-607-9248-57-4



9 786079 248574

Gestión y gobernanza Actores e instituciones

Jerónimo Domingo Ricardez Jiménez

Coordinador

**Doctorado en Ciencias Administrativas
y Gestión para el Desarrollo**

Facultad de Contaduría y Administración

Universidad Veracruzana

Primera Edición electrónica / 2013

Xalapa, Veracruz / México.

Gestión y gobernanza Actores e instituciones

Primera Edición como publicación electrónica / 2013
Xalapa, Veracruz / México.

Jerónimo Domingo Ricardez Jiménez
Coordinador

**Doctorado en Ciencias Administrativas
y Gestión para el Desarrollo**
Facultad de Contaduría y Administración
Universidad Veracruzana

ISBN: **978-607-9248-57-4**

CÓDICE / Servicios Editoriales
codice@xalapa.com

Índice

Introducción	9

CAPÍTULO I

Redes sociales, aprendizaje, estrategia y creatividad

El papel de las redes sociales en la gestión del conocimiento en la empresa. .	15

Oscar Yahevh Carrera Mora

Jerónimo Ricárdez Jiménez

La calidad de vida en relación con el uso de las redes sociales electrónicas: un estudio de percepción de los estudiantes de bachillerato en la Ciudad de Xalapa, Ver.	27

Jesús Ramírez Sánchez

Abraham Vásquez Cruz

Manuel Mavil Aguilera

Competencias, patrones de aprendizaje y prácticas de escritura académica en estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana	47

Fabiola Hernández Navarro

Montserrat Castelló Badia

J. Reinaldo Martínez Fernández

Análisis de la pertinencia de saberes de la experiencia educativa de computación básica del AFBG. Caso: Programa de Sistemas Computacionales Administrativos. Facultad de Contaduría y Administración de la UV.	67

Brenda Luz Colorado Aguilar

Rubén Álvaro González Benítez

Alma Delia Otero Escobar

Estrategia e innovación en las redes empresariales	79
Elda Magdalena López Castro	
Edgar Saucedo Acosta	
Improvisación como herramienta para la creatividad	95
Noé Cortés Viveros	
Alejandro Saldaña Rosas	
Las prácticas de contabilidad creativa frente a la ética profesional del contador público	109
Andrea Milena Leguizamón Jiménez	
Stefany Pelayo Galvis	

CAPÍTULO II

Universidad, gestión y gobernabilidad

Instituciones de educación superior. Ser o deber ser: Pública o de mercado.	125
Juan Gabriel Mora Guzmán	
María Teresa Montalvo Romero	
Criterios para la evaluación de intangibles en las universidades	135
Frida Ruso Armada	
Gobernanza: herramienta de análisis para la gestión universitaria	151
Nelsy Marien Cortés Jiménez	
Giovanna Mazzotti Pabello	
Cohesión Social y Gobernanza como fuentes de Innovación Social	161
Arturo García Márquez	
José Manuel Mávil Aguilera	
Giovanna Mazzotti Pabello	
Resultados del modelo de intervención con microempresarios del Municipio de Teocelo, Veracruz.	177
Minerva Parra Uscanga	
Suzel Gómez Jiménez	
Lorena Hernández Trejo	

Gestión del aprendizaje sustentable: un paradigma ecológico 195

Patricia Arieta Melgarejo
Enriqueta Sarabia Ramírez
Rosa Isela Aguilar Castillo

Políticas públicas para el desarrollo económico regional y local en la zona metropolitana de Puebla–Tlaxcala: 2013-2015 209

José Alejandro Jiménez Jiménez
Lorenzo Salgado García

Espacio Público y Gobernabilidad 223

Luis Ignacio Arbesú Verduzco

CAPÍTULO III

Sociedad, administración y economía

La migración en el área rural y la educación en hogares con jefas de familia 241

Silvia María Méndez Maín
Alicia Magali Loeza Franco

Ciudadanía, interés general y administración pública para la gobernanza . . 255

Jorge I. Sarquís Ramírez
Patricia Espinosa
María Messina

Administración de los stakeholders por parte de las pequeñas y medianas empresas en Xalapa, Veracruz 267

María de los Ángeles Pensado Correa
Alejandro Saldaña Rosas

La economía basada en el conocimiento: aplicaciones para México 277

Marisol Borges Quiñones
Edgar Saucedo Acosta

Medición de desarrollo y bienestar en México con base en indicadores subjetivos 287

Luis Ignacio Arbesú Verduzco
León Felipe Beltrán Guerra

Éxito de los agronegocios de Veracruz en el mercado internacional 297

María Luisa Andrea Concha Gutiérrez

Edgar Saucedo Acosta

¿Es Berlín la nueva capital económica europea? Reconfiguración política y económica europea a partir de la crisis. 313

Edgar Saucedo Acosta

Samantha Rullán

CAPÍTULO IV

Políticas públicas ambientales, fiscales y rendición de cuentas

Las emisiones de GEI en las políticas públicas municipales. 327

Carlos Manuel Welsh Rodríguez

Ma. Tania García López

Carolina A. Ochoa Martínez

Ma. Esther Nava Bringas

La capacitación en educación ambiental por parte del gobierno municipal para lograr actores comunitarios comprometidos con el cuidado del medio ambiente en el municipio de Córdoba, Ver.. . . . 341

Laura Rodríguez Castellanos

Fernando Villafuerte Valdés

Gobernanza de los recursos naturales a través de Programas Municipales de Educación Ambiental 349

María de los Ángeles Chamorro Zárate

Héctor V. Narave Flores

La complejidad de las políticas públicas: “Burocracia o Gobernanza” en la gestión fiscal de las organizaciones 359

Rosa María Cuellar Gutiérrez

Jerónimo Ricárdez Jiménez

Contribución del sistema tributario mexicano a la competitividad mundial: análisis del esquema tributario bajo un enfoque organizacional 373

Vega Zárate César

Jerónimo Domingo Ricárdez Jiménez

Gobernanza y rendición de cuentas en México.	391
Juan Schuster Fonseca	
La Auditoría Forense, una nueva propuesta de fiscalización en México . . .	401
Mauricio Pavón Pavón	

CAPÍTULO V

Desarrollo sustentable

La cosmovisión de los maya lacandones: Lecciones para un desarrollo sustentable	411
Rey Acosta Barradas	
Ciudadanía y responsabilidad social para el desarrollo sustentable.	425
Jorge I. Sarquís Ramírez	
Gustavo Rafael Solís Alemán	
María Messina	
La participación ciudadana y la cooperación (sinergia) para el desarrollo sustentable, a través de las organizaciones de sociedad civil.	439
Karime León Sánchez	
Giovanna Mazzotti Pabello	
Factores determinantes para alcanzar la gobernanza del agua en la Cuenca del Río Nautla, Ver., México	453
Alonso Irán Sánchez Hernández	
Laura Celina Ruelas Monjardin	
Ana Laura Burgos Tornadú	
Limitaciones de la racionalidad en el consumo de la energía en la construcción de un nuevo paradigma energético en México	467
Mauricio Eugenio Morón Estrada	
Fernando Villafuerte Valdés	
Una estrategia de suministro de petrolíferos en las áreas rurales del Estado de Veracruz	477
Juan Carlos Pérez García	
Rey Acosta Barradas	

CAPÍTULO VI

Capital social y organizaciones

Ponencia: Aprendizaje, Conocimiento, Capital social y Capital Lúdico: Caso del Festival Internacional de Jazz de la Universidad Veracruzana (FestJazzUV) . 493

Alejandro J. Saldaña Rosas

Héctor M. Villanueva Lendecky

Reflexión sobre los tipos de educación en la formación de los emprendedores 511

Christian Cruz Castro

María Teresa Montalvo Romero

Creación de Conocimiento en las organizaciones manufactureras a partir de la integración de fuentes formales e informales de información 519

Alberto Brandon Báez Camarena

Giovanna Mazzotti Pabello

La Gestión de las organizaciones con un enfoque social bajo las premisas del cambio, la complejidad y la sustentabilidad para formar el capitalismo consciente. 533

Dulce María Cano Ortiz

Martha Elena Lajud Neme

Minerva Parra Uscanga

Gobierno corporativo en las Pymes mexicanas, una estrategia competitiva . 551

Verónica Flores Gaeta

José G. Vargas Hernández

Divvio Gallegos Paniagua

Estrategia para dimensionar la participación de mercado de nuevos negocios 565

Divvio Gallegos Paniagua

Diagnóstico del proceso de toma de decisiones en la Sucursal 9091 del Banco de Crédito y Comercio. Cuba 577

Katia Franch León

Anay Alfaro Bravo

Introducción

En el ámbito de la Investigación en las Ciencias Administrativas es ineludible tratar temáticas contemporáneas relacionadas con la gestión y gobernanza y de manera muy particular de sus actores e instituciones que intervienen en la innovación de procesos cualitativos y cuantitativos que configuran a la sociedad actual.

Es por lo anterior que el presente libro electrónico da a conocer el resultado de diversas investigaciones realizadas por diversos estudiosos de la administración y gestión; En esta ocasión la temática central es: **“Gestión y Gobernanza: actores e instituciones”**, misma que para su mejor análisis se han dividido en seis ejes relevantes:

1. Redes sociales, aprendizaje, estrategia y creatividad.
2. Universidad, gestión y gobernabilidad.
3. Sociedad, administración y economía.
4. Políticas públicas ambientales, fiscales y rendición de cuentas.
5. Desarrollo sustentable.
6. Capital social y organizaciones.

En el primer segmento del libro, se presentan diversas investigaciones relacionadas con las “Redes sociales, aprendizaje, estrategia y creatividad”, de manera específica relacionadas con: El Papel de las redes sociales en la gestión del conocimiento; Así como, La calidad de vida en relación con el uso de las redes sociales electrónicas: un estudio de percepción de los estudiantes de bachillerato en la Ciudad de Xalapa, Ver., En esta misma sección se desglosan las Competencias, patrones de aprendizaje y prácticas de escritura académica en estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana; Así mismo se presenta un Análisis de la pertinencia de saberes de la experiencia educativa de Computación Básica del programa de Sistemas Computacionales Administrativos de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana; Además se

propone una Estrategia e Innovación en las Redes Empresariales; Otro estudio que se presenta en esta sección es relativo a la Improvisación como herramienta para la creatividad, Y por último se suscribe un estudio realizado en Colombia relativo a la Las prácticas de Contabilidad Creativa Frente a la Ética Profesional del Contador Público.

En la segunda sección del libro se presentan investigaciones relacionadas con la “Universidad, gestión y gobernabilidad”, específicamente en temáticas como: Análisis sobre la Institución de educación superior, pública o de mercado; Se presenta una investigación realizada en Cuba en donde se proponen criterios para la evaluación de intangibles en las Universidades; Además se hace una reflexión sobre la Gobernanza: herramienta de análisis para la gestión universitaria; Así mismo se plasma un análisis de la Cohesión Social y Gobernanza como fuentes de Innovación Social; En esta misma sección se dan a conocer los Resultados de la Capacitación a Micro Empresarios del Municipio de Teocelo, Veracruz.; Y por último se hace una reflexión acerca de la Gestión del Aprendizaje Sustentable: Un Paradigma Ecológico; así como de las Políticas públicas para el desarrollo económico local en la zona metropolitana de Puebla–Tlaxcala: 2013-2015;

En la tercera parte del presente libro electrónico las investigaciones se relacionan con el eje: “Sociedad, Administración y Economía”, presentando los temas : La migración en el área rural y la educación en hogares con jefas de familia; Ciudadanía, Interés General y Administración Pública para la Gobernanza; Administración de los Stakeholders por parte de las Pequeñas y Medianas Empresas en Xalapa, Veracruz; La economía basada en el conocimiento: aplicaciones para México; Medición de desarrollo y bienestar en México con base en indicadores subjetivos; Éxito de los Agro negocios de Veracruz en el Mercado Internacional; Así como en análisis y estudio: ¿Es Berlín la nueva capital económica europea?: reconfiguración política y económica europea a partir de la crisis.

En la cuarta sección “Políticas públicas ambientales, fiscales y rendición de cuentas”, las investigaciones que se presentan son: Las emisiones de GEI en las políticas públicas municipales en donde se propone delimitar una nueva visión sobre el cuidado del medio ambiente; Otro análisis de la presente sección es en relación con los problemas ambientales y la necesidad de participación conjunta entre gobierno y sociedad con el estudio La capacitación en educación ambiental por parte del gobierno municipal para lograr actores comunitarios comprometidos con el cuidado del medio ambiente en el municipio de Córdoba, Ver., Así como el análisis Gobernanza de los recursos naturales a través de Programas Municipales de Educación

Ambiental, Además hace una crítica respecto a la eficiencia o ineficiencia para proporcionar el bien común a la sociedad con la reflexión La complejidad de las políticas públicas: Burocracia o Gobernanza en la gestión fiscal de las organizaciones; Se presenta un análisis sobre la Contribución del sistema tributario mexicano a la competitividad mundial: análisis del esquema tributario bajo un enfoque organizacional, Otra temática abordada describe el problema de la corrupción en México y su impacto en la administración pública en la investigación Gobernanza y rendición de cuentas en México; Por ultimo se hace una reflexión en torno a la naturaleza del ejercicio profesional de auditoría en México y la necesidad de apego a las Normas Internacionales con el trabajo: La Auditoría Forense, una nueva propuesta de fiscalización en México.

En la quinta parte del libro, aborda temáticas relacionadas con el “Desarrollo sustentable”, suscribiendo investigaciones como: La cosmovisión de los Mayas Lacandones: Lecciones para un desarrollo sustentable, en donde se hace un recuento de la importancia que hoy en día tiene el lograr una mejor calidad de vida y el impacto que sufren las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales para lograrlo; Así mismo se presenta una crítica al capitalismo y al consumismo exacerbado en la investigación Ciudadanía y responsabilidad social para el desarrollo sustentable; Además se presenta un análisis sobre la participación ciudadana y la cooperación (sinergia) para el desarrollo sustentable, a través de las organizaciones de sociedad civil destacado la importancia del gobierno democrático y el trabajo de una democracia mixta, a través de un extenso capital social y una comunidad cívica; Se plasma un análisis sobre los Factores determinantes para alcanzar la gobernanza del agua en la Cuenca del Rio Nautla, Ver, México; Por ultimo se puntualizan las limitaciones de la racionalidad en el consumo de la energía en la construcción de un nuevo paradigma energético en México proponiendo la diversificación en el uso de energías alternativas; Cierra la sección con Una propuesta de suministro de petrolíferos para las áreas rurales del Estado de Veracruz y sur del País”.

Finalmente en sexta sección del libro electrónico, cuya temática es “Capital Social y organizaciones” se presentan las investigaciones siguientes : Aprendizaje, Conocimiento y Capital social: Caso del Festival Internacional de Jazz de la Universidad Veracruzana; Además una Reflexión sobre la influencia de la estabilidad familiar del trabajador en su comportamiento dentro de la organización; Otra Investigación versa sobre la Creación de conocimiento en las organizaciones manufactureras a partir de la integración de fuentes formales e informales de información; Asi mismo se analiza

La Gestión de las Organizaciones con un Enfoque Social bajo las Premisas del Cambio, la Complejidad y la Sustentabilidad para Formar el Capitalismo Consciente; Adicionalmente se presenta la investigación acerca del Gobierno corporativo en las Pymes mexicanas, una estrategia competitiva; Se propone una Estrategia para dimensionar la participación de mercado de nuevos negocios; Y por último se presenta un Diagnóstico del proceso de toma de decisiones en la Sucursal 9091 del Banco de Crédito y Comercio. Cuba.

CAPÍTULO I

Redes sociales, aprendizaje, estrategia y creatividad

El papel de las redes sociales en la gestión del conocimiento en la empresa

Oscar Yahev Carrera Mora¹
yahev@hotmail.com

Jerónimo Ricárdez Jiménez

Resumen

La evolución de las tecnologías de información y comunicación (TIC) ha incrementado continuamente en las últimas décadas a partir de los años 90's, lo que ha conllevado a pasar de una sociedad industrial a una nueva era de la sociedad de la información y del conocimiento. Estos factores han generado un nuevo entorno empresarial, identificado por ser continuamente cambiante y complejo debido a la aparición de las expresiones más relevantes de las TIC como lo son las redes sociales. Hoy en día las TIC se han convertido en una herramienta para la creación, transmisión y almacenamiento del conocimiento, lo que favorece el incremento del capital intelectual en las organizaciones actuales, de tal forma que las redes sociales han surgido como una tendencia propia de las TIC y tomado suma importancia entre los individuos, así como en las organizaciones; con esto el estudio de las redes sociales se vuelve significativo debido a la influencia que contraen en el comportamiento humano actualmente. Es importante establecer que las redes sociales aplicadas de forma adecuada, facilitan el proceso de comunicación formal e informal de manera continua dentro de la organización, teniendo efectos positivos debido a que la información que fluye por ellas,

- 1 Estudiante de Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo por la Universidad Veracruzana, Facultad de Contaduría y Administración, Campus Xalapa con Maestría en Alta Dirección y Licenciado en Sistemas Computacionales Administrativos. Línea de investigación en Gestión del Conocimiento, Creación e innovación.
- 2 Contador y Doctor en Ciencias Económicas, especialidad de contabilidad, finanzas y auditoría. Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento: Desarrollo sustentable, capital social y gestión del patrimonio.

permite contar con un canal informativo que se trasmite por toda la estructura jerárquica de la organización, teniendo un impacto en cada individuo de forma personal sin ser limitados por el orden jerárquico de la empresa.

Palabras Clave: Redes sociales, gestión del conocimiento, tecnologías de información y comunicación (TIC), innovación.

Abstract

The evolution of information and communication technologies (ICT) has increased continuously in the last decades from the 90's, which has led to shift from an industrial society to a new era of the information society and the knowledge. These factors have created a new business environment, identified by be continually changing and complex due to the appearance of the most important expressions of ICT such as social networks. Today the ICT has become a tool for the creation, transmission and storage of knowledge, favoring the increase of intellectual capital in organizations today, so that the social networks have emerged as a trend belonging the ICT and taken much importance between the individuals as well in the organizations, with this the study of the social networks becomes significant due to the influence that on human behavior establish currently. It's important to establish that the social networks properly applied, facilitate the process of formal and informal communication continuously inside the organization, having a positive effect due to the information flowing through them, allows count with an informative channel that is transmitted throughout the hierarchical structure of the organization, having an impact on each individual personally without being limited by the hierarchy of the enterprise.

Key word: social network, knowledge management, information and communication technologies (ICT), innovation.

Introducción

Uno de los principales retos organizacionales de este siglo XXI, ha tenido una especial importancia en la habilidad necesaria para generar el conocimiento y transferirlo con el fin de conseguir empresas más productivas y estables volviéndose más competitivas gracias a su capacidad de innovar.

Por ello, en el entorno social y organizacional actual, las tecnologías de información y comunicación (TIC) se han vuelto una herramienta cotidiana, ya que juegan un papel en la vida diaria de los individuos, estos mismos tienen una vida social y laboral que a través de un nuevo factor de comunicación inmerso en las últimas dos décadas denominado redes sociales, se ha

integrado como un sitio donde se van compartiendo emociones, afecciones, preferencias y necesidades; estos grupos sociales de internet impactan en todos los roles de vida de los individuos que las utilizan.

Desde su aparición, las redes sociales, tales como Facebook, Twitter, MySpace, YouTube así como Research, LinkedIn, Google+, estás últimas para temas específicos como lo es ciencia, Investigación, trabajo y las anteriores de intereses comunes, han atraído a millones de usuarios, la mayoría de individuos que en la actualidad han integrado estos sitios web en sus prácticas diarias.

Así mismo hoy en día, nos encontramos en una etapa en la que la información y la comunicación dominan el entorno, contando con un papel de suma importancia en las sociedades, donde estas tecnologías de información y comunicación (TIC) son parte de la vida diaria de las personas y de las organizaciones, en este marco donde las redes sociales han cobrado gran importancia, no podemos luchar en contra de las mismas, sino que tenemos que trabajar con ellas y usarlas como una herramienta que genera un rol de importancia en la gestión del conocimiento en las empresas; es por ello, por lo que debemos conocer en que consiste este fenómeno de las redes sociales y que aplicaciones tienen, para poder juzgar sus posibilidades.

El presente documento, pretende hacer ver, como las redes sociales pueden proporcionar una fuente, que permita facilitar la creación y transmisión de conocimiento en la empresa, a la vez que se mejoran las relaciones interpersonales dentro de la organización.

1. Marco teórico

La red más importante de hoy en día, el Internet, en las últimas 2 décadas ha evolucionado rápida y continuamente, trayendo consigo cambios impactantes en la sociedad. Hemos pasado de ser una sociedad industrial a una sociedad de la información con una actual evolución denominada, la sociedad del conocimiento.

Para Peter Drucker, citado por FLAHERTY, J (2001), "las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que acompañan a la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, están transformando radicalmente las economías, los mercados y la estructura de la industria, los productos y servicios, los puestos de trabajo y los mercados laborales."

Como lo menciono Porter, (1980), "Los primeros periodos de los sistemas de información y las TIC en el ámbito de la administración de empresas coinciden con el predominio del paradigma de la Teoría Económica y la Organización Industrial, cuyos supuestos de partida establecen que la es-

estructura del sector forma el contexto en el que las organizaciones compiten y por tanto, es el factor determinante de los comportamientos empresariales y de los resultados que se obtienen”.

1.1. Las Redes Sociales

Existen ya muchos estudios sobre las redes sociales, y el término ha ido variando con el paso del tiempo, pues las redes sociales como tal, tienen definiciones concretas según el periodo y tipo de estudio a considerar, ya que algunas toman en sí como concepto de una red social al grupo de personas que conversan entre sí, dejando de lado los términos informáticos que conllevan hoy en día al hablar de red social, de acuerdo a;

SLUZKI, C. (1996) “definía las redes sociales como un conjunto de interacciones que se dan entre los seres de manera regular, con los que se conversa, interactúa, etc., lo que nos hacen reales. De esta forma vamos construyendo y reconstruyendo nuestra propia identidad, en un tiempo y espacio, sobre el curso de nuestras vidas, en función de las interacciones con los demás, familias, amigos, compañeros de trabajo, enemigos,... Por lo tanto, estamos envueltos en una espiral de perspectivas recíprocas”.

Bajo este contexto es importante entender a las redes sociales como un fenómeno que afecta al individuo a nivel sociológico, influyendo en su comportamiento y roles de vida, lo que nos lleva a un entorno social dentro de lo laboral y personal, de tal modo que orientándonos a la modernidad y actualidad a perspectiva personal “una red social son grupos de personas que interactúan entre sí, mediante dispositivos informáticos proporcionados por las TIC a través de una conexión a internet”.

Sometido a esta conceptualización consideremos que el conjunto de personas de una red social están agrupados ya que comparten algún tipo de interés en común y que se comunican en este caso vía web (online), estos participantes de las redes pueden, o no, conocerse personalmente, de tal modo que el lazo de unión entre ellos no tiene porqué ser una amistad forzosamente, sino puede ser un lazo en cuanto a intereses en común como lo es deporte, cine, trabajo, etc. (Aficiones de todo tipo). Esta red social ofrece la posibilidad de compartir conocimientos y experiencias mediante el uso de aplicaciones utilizadas bajo el entorno del Internet, como las que vemos hoy en día.

“Existe una conciencia creciente acerca de la importancia que tienen las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como herramientas para el logro de las metas del desarrollo económico y social. Se ha pasado de una idealización de sus ventajas, reflejo de su acelerado crecimiento en la década

del noventa, a una aproximación más equilibrada que destaca el papel fundamental de los recursos humanos en este proceso”.

“Las redes sociales permiten una nueva forma de comunicarse, de relacionarse y de crear comunidades”, (Varas Rojas, 2009). Así mismo Haythornthwaite (2005) “señala que lo que diferencia a las redes sociales no es que permiten a los individuos conocer a desconocidos, sino que permiten a los usuarios articular y hacer visibles sus redes sociales”. Esto puede dar lugar a las conexiones entre los individuos de diferentes grupos sociales ya que de otra forma sería menos probable conocerse.

1.2. Enfoque de la gestión del conocimiento

“La gestión del conocimiento es una herramienta indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que impone la globalización. Difunde, continuamente, información entre todos los miembros de la organización, a los clientes, proveedores y a la sociedad en general”(Valencia, 2007).

Por tal la gestión del conocimiento es una estrategia empresarial que garantiza que el conocimiento adecuado vaya a las personas apropiadas en el momento oportuno, y, además, les ayude a compartir y a utilizar la información para que la empresa pueda mejorar su acción organizativa.

La gestión del conocimiento va muy ligada a otras disciplinas como es la gestión de la innovación, la vigilancia tecnológica y las estrategias de crecimiento que proporcionaran la posibilidad de generar nuevos conceptos, redefinir procesos productivos y de comercialización con el fin de tener mayor competitividad, desarrollando nuevos y mejores productos y/o servicios.

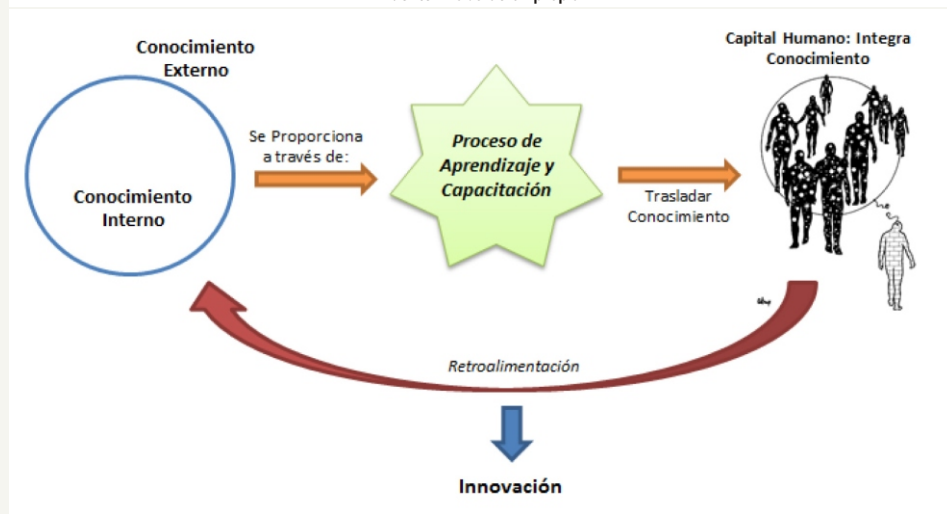
“La gestión del conocimiento incide en las instituciones, formando parte del proceso de aprendizaje y capacitación para la innovación, que toma como base el conocimiento interno y externo, lo cual genera ventajas competitivas, al trasladar e integrar conocimientos, en el capital humano y la base cognitiva de la organización en un proceso de retroalimentación, lo cual genera la supervivencia y el rediseño organizacional, con la participación del emprendedor al analizar la toma de decisión y la solución de problemas, permitiendo a la organización sustentar un nuevo marco referencial para responder mejor a sí misma y a su entorno”. (Migdalia, B., 2004 Gestión del conocimiento en la capacitación para la innovación, Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, vol. X, núm. 2, julio-diciembre, 2004, pp. 117-129).

1.3. Relación de las Redes Sociales y La Gestión del Conocimiento

Partamos desde el punto en que en la actualidad las TIC y la gestión del conocimiento van de la mano, como lo señala:

“El proceso de globalización de los mercados y el continuo avance tecnológico, entre otros factores, conllevan un nuevo entorno empresarial caracterizado

Fig. 1. Manera en como la Gestión del Conocimiento incide en las instituciones de acuerdo a Migdalia, B., 2004.
Fuente: Elaboración propia.



por ser más dinámico y complejo. En este contexto, las tecnologías de la información y comunicación se sitúan como un elemento clave puesto que conllevan la creación y transmisión de conocimiento, lo que favorece el desarrollo de activos intangibles en las organizaciones”.

Por lo que considerando que las redes sociales son parte de las tecnologías de información y comunicación (TIC's) actuales, estas son un medio ideal para generar y principalmente transferir conocimiento, la pregunta central de este fundamento es ¿Cómo influyen estas redes sociales en la generación y transferencia del conocimiento?, la respuesta no es simple pero abordaré un panorama específico que de una visión de esto.

Como lo menciona Pérez y Dressler (2006), “en el nuevo entorno la competitividad de las empresas se ve comprometida por dos aspectos interrelacionados: el primero, un uso intensivo y racional de las tecnologías de información y la comunicación que cree valor para la organización y favorezca, el segundo aspecto, el conocimiento, recurso fundamental de las organizaciones”.

De acuerdo a lo expuesto por (Nonaka y Takeuchi, 1995) “el conocimiento se subdivide en tácito y explícito”, el conocimiento tácito o implícito es aquel de difícil expresión y definición, es complicado de formalizar y por lo tanto difícil de comunicar. Es un conocimiento personal formado por experiencias de trabajo, vivencias, etc. El conocimiento explícito es formal y sistemático, está codificado por lo que puede ser comunicado y compartido con cierta facilidad.

Fig. 2 Espiral del Conocimiento de Nonaka y Takeuchi.

Fuente: <http://wikipediainelaula.edu.ar/datos/aprendizaje-invisible-valor-agregado.html>



Por otro lado los dos tipos de conocimiento expuestos se deriva que la problemática de la generación de conocimiento organizacional reside, principalmente, en cómo ampliar el conocimiento obtenido de manera individual (conocimiento tácito) al resto de la organización y que este conocimiento vuelva a generar nuevos conocimientos de forma individual y colectiva, dando lugar al denominado "espiral de conocimiento" de Nonaka y Takeuchi, (1995).

En base a lo anterior y citando al espiral de conocimiento de Nonaka y Takeuchi; Pérez y Dressler (2006) nos dicen que dentro de la gestión del conocimiento existen barreras las cuales impiden la creación efectiva del conocimiento pero que existen TIC, las cuales son herramientas de colaboración para los procesos de socialización, interiorización, exteriorización y combinación.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente por Nonaka y Takeuchi referente a los dos tipos de conocimiento podemos generar una conceptualización en la sig. Tabla.

Sin duda uno de los procesos de generación de conocimiento más complejos es lograr que las personas de forma individual generen ese conocimiento "tácito", obtenido a través de la experiencia y cotidianidad de sus labores en la empresa. Por lo que el reto es transferir este conocimiento generado.

Visualizando que el conocimiento tácito es generado a través de experiencias cotidianas en la empresa, da pauta a tener la perspectiva de que este

Tabla 1. Tipos de conocimiento de acuerdo a Nonaka y Takeuchi.

Conocimiento Tácito	Conocimiento Explícito
El conocimiento tácito se almacena de forma individual en las personas, esto debido al acumulamiento de conocimiento a través de experiencias suscitadas en la cotidianidad organizacional, así mismo este conocimiento personal es integrado a través de la experiencia individual generada por sus hábitos, valores preferencias, intuiciones, etc.	El conocimiento explícito hace referencia a todo lo establecido y generado por la organización, como lo son documentos, manuales, políticas, normas, supuestos, modelos, simulaciones y sus interpretaciones, con lo cual forman al individuo.

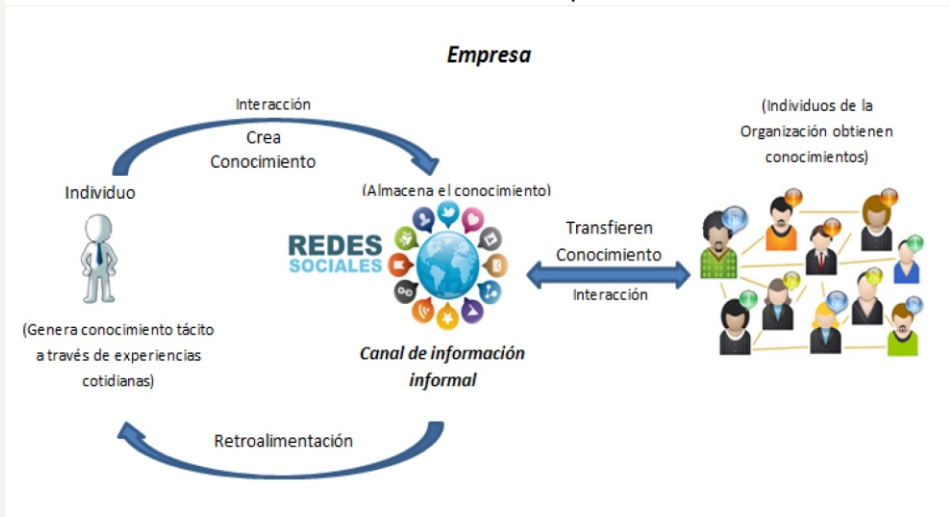
Fuente: Elaboración Propia.

conocimiento es obtenido mayormente en la organización informal, ya que nace fuera de lo explícito en documentos, manuales organizacionales o políticas y normas de la organización formal, surgiendo a través de la intuición y en un momento de racionalidad aunque limitada pero que dio una opción en el momento adecuado; lo cual no es así, el conocimiento tácito realmente nace como tal en la organización considerada como un todo tomando en cuenta lo informal y lo formal solo que surge a través de acciones espontáneas e individuales que no están lineadas ni consideradas en los métodos de acción y documentación establecidos por la empresa.

Por lo que aquí las redes sociales toman un papel importante ya que estas rompen con la estructura jerárquica triangular de la organización, permitiendo un flujo lineal de la información, compartiendo de forma individual y personal los conocimientos adquiridos de manera informal y poderlos permean en toda organización.

De tal modo que las redes sociales de hoy en día permiten un canal de información de modo informal, debido a la interacción constante de los individuos en la actualidad tendiendo por parte de estas redes sociales un papel de influencia, el cual permite generar información y estar conectados en tiempo real, por lo que una red social institucionalizada daría paso a generar conocimiento, a través de aportaciones de las experiencias laborales diarias de aquellos individuos que conforman la organización así mismo permitiendo la transferencia de ese conocimiento obtenido de manera tácita.

Fig. 3. Proceso de gestión del conocimiento a través de las redes sociales.
Fuente: Elaboración Propia.



2. Objetivo de la investigación

Establecer como el uso de las redes sociales herramienta tal de las tecnologías de información y comunicación (TIC), juegan un papel de importancia en la generación, creación y transferencia del conocimiento dentro de las empresas en la actualidad.

3. Método

La investigación se realiza bajo una perspectiva cualitativa en la cual se pueden determinar factores de observación delimitados a través de un campo de estudio, en empresas que cuentan con tecnologías de información y comunicación así como la aplicación de cuestionarios que verifiquen que su capital intelectual tiene la habilidad en el uso de estas herramientas.

En primer lugar para la observación se determina buscar las muestras del estudio en empresas aleatorias pertenecientes al sector de servicios de la región Córdoba-Orizaba, esto permitirá conocer la forma de operación actual de la organización de un giro en particular, pudiendo con ello visualizar los elementos cualitativos como lo son: el sí cuentan o no con tecnologías de información y comunicación, el grado de utilización de ellas, así como la forma con que se trabaja a través de estas, todo ello con el fin de plasmar el análisis correspondiente donde emerjan las necesidades de gestión del conocimiento de acuerdo a los elementos planteados.

En segundo lugar la aplicación de cuestionarios, los cuales tienen por objeto determinar a través de sus preguntas planteadas si los integrantes de la empresa poseen el conocimiento sobre el manejo de aquellas tecnologías de información y comunicación con que cuentan en su área de trabajo, así mismo indagar sobre el uso que le dan a esas TIC, así mismo es importante conocer la comprensión de cada individuo sobre el tema de las redes sociales y el impacto que han tenido en su vida cotidiana en sus distintos roles de vida, ya que debido a la formulación de este documento el uso adecuado de estas TIC permitirá una transferencia y almacenamiento de conocimiento adecuadas a través de las redes sociales por lo que determinar estos factores es de vital importancia para la investigación.

Conclusiones

Como hemos podido observar a lo largo de esta estructura teórica, las tecnologías de información y comunicación figuran altamente como una herramienta, que facilita de determinadas formas la gestión del conocimiento, mismo que es prescindible para la empresa en cuanto a crecimiento, estabilidad e innovación constante.

Las organizaciones como un todo están conformadas por grupos formales e informales, para lo cual normalmente solo hay reglas o patrones establecidos para lo formal, en el caso de haber, ya que no en todas las organizaciones se cuenta con lineamientos establecidos principalmente en las pequeñas empresas.

Sin embargo aquellas que intentan dar control a incertidumbres y soluciones a situaciones previstas por medio de herramientas documentales; es donde el conocimiento explicito se generando continuamente de alguna manera u otra dentro de la organización, lo cual también no quiere decir que este conocimiento explicito se esté almacenando y transfiriendo adecuadamente, pero el problema de estudio de este es que el conocimiento adquirido por los individuos de forma cotidiana a través de experiencias (conocimiento tácito) no se está almacenando y transfiriendo al resto de la organización lo que genera limites en la innovación, donde una pregunta importante sería si el conocimiento explicito se está generando de forma adecuada y con las herramientas ideales como se busca con el tácito.

Es ahí donde el papel de las redes sociales juega un rol importante en la gestión del conocimiento, permitiendo establecer un canal informal de comunicación entre los individuos de la organización, formando grupos sociales a través de conexiones bajo un control en la web, donde a partir de ello la empresa puede establecer patrones de comunicación libres, derivado de las

experiencias suscitadas en la cotidianidad del individuo y las soluciones dadas a situaciones espontáneas que no están normadas en el plan formal de la empresa.

Teniendo con lo anterior como resultado la generación de conocimiento a través de experiencias y su transferencia por parte del mismo individuo, quien compartirá este conocimiento adquirido con toda la empresa a través de un elemento tan común hoy en día como una red social, conformando una retroalimentación como lo vimos en la Fig. 3.

Bibliografía

- GARCÍA, M. (2013). El rol de las tecnologías de la información y comunicación en la gestión del conocimiento: un desafío estratégico en el nuevo contexto empresarial. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, Abril-Junio, 322-333.
- Llanusa, Ruiz, Susana Beatriz; Rojo, Pérez, Nereida; Caraballosa, Hernández, Magali; Capote, Mir, Roberto; Pérez, Piñero, Julia. (2005). Las tecnologías de información y comunicación y la gestión del conocimiento en el sector salud. *Revista Cubana de Salud Pública*, julio-septiembre, 223-232.
- FLAHERTY, J. (2001) Peter Drucker. La esencia de la administración moderna. Ed. Prentice Hall. México.
- HAYTHORNTHWAITE, C. (2005). Social Networks and Internet Connectivity Effects. *Information. Communication and Society*, 8, 125-147. (DOI: 10.1080/13691180500146185).
- MIGDALIA PEROZO B., (2004) Gestión del conocimiento en la capacitación para la innovación, *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura*, vol. X, núm. 2, julio-diciembre, 2004, pp. 117-129.
- NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. (1995). "The Knowledge-creating company. How Japanese companies create the dynamics of innovations". Oxford University Press, New York.
- PÉREZ, D; DRESSLER, M. (2007). Tecnologías de la información para la gestión del conocimiento. *Intangible Capital*, enero-marzo.
- PORTER, M.E. (1980). "Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors". Free Press, New York.
- SLUZKI, C.E. (1996). La red social: frontera de la práctica sistemática. Barcelona: Ed. Gedisa, S.A.
- TIMMIS, S. (2012). Constant Companions: Instant Messaging Conversations as Sustainable Supportive Study Structures Amongst Undergraduate Peers. *Computers and Education*, 59 (1), 3-18. (DOI:10.1016/j.compedu.2011.09.026).
- VALENCIA, M. (2009). La Competitividad un estudio en las PyMES desde la Gestión del Conocimiento. Ponencia presentada en la XLIV Asamblea anual 2009. Guayaquil, Ecuador. 2009, noviembre.

VARAS-ROJAS, L.E. (2009). Imaginarios sociales que van naciendo en comunidades virtuales: Facebook, crisis analógica, futuro digital.

La calidad de vida en relación con el uso de las redes sociales electrónicas: un estudio de percepción de los estudiantes de bachillerato en la Ciudad de Xalapa, Ver.

Jesús Ramírez Sánchez

jesusramirezsanchez@hotmail.com

Abraham Vásquez Cruz

abraham_vasquez_cruz@hotmail.com

Manuel Mavil Aguilera

Resumen

El uso excesivo de las redes sociales por parte de los jóvenes puede desencadenar una serie de problemáticas que impactan negativamente en su calidad de vida, considerando que un joven que dedica muchas horas en la computadora, se convierte en una persona aislada, que puede perder el equilibrio en otras actividades como las escolares, familiares o simplemente actividades de contacto físico con personas de su edad como deportes, juegos de mesa, etc. Tomando en cuenta lo anterior, en este estudio se pretende demostrar que el uso excesivo de las redes sociales en los adolescentes impacta negativamente en su calidad de vida, considerando elementos de este concepto los propios de su edad (Actividad física y Salud, Bienestar Psicológico, Relación con los padres, Apoyo Social y Pares, Ambiente Escolar y Actividades Culturales). La población universo que se consideró para el estudio son los estudiantes de bachillerato del sector público de la Ciudad de Xalapa,

- 1 MCA, Jesús Ramírez Sánchez: académico de tiempo completo en la Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Veracruzana. Candidato a doctor en Desarrollo Económico y Sectorial Estratégico por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Línea de Investigación: Desarrollo Económico Regional.
- 2 MCA, Abraham Vásquez Cruz, académico de la Universidad Veracruzana adscrito al Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas. Líneas de Investigación: Organización y Sistemas, Competencias Profesionales y Gestión y Desarrollo Municipal.

Veracruz, México, por lo que los resultados de la investigación pueden aportar información valiosa a las Autoridades Escolares del Estado, así como también se pueden abrir nuevas brechas de investigación relacionadas con esta temática.

Abstract

Excessive use of social networks by young people can trigger a series of problems that negatively impact their quality of life, considering that young people spends many hours on the computer, people becomes isolated, can lose balance in other activities such as school, family activities or just physical contact with people their age as sports, games, etc. According to the above, this study aims to demonstrate that excessive use of social networks in adolescents negatively impact their quality of life, considering the elements of this concept of their age (Physical Activity and Health, Psychological Well, Parent Relations, Social Support and Peers, School Climate and Cultural Activities). The population universe that was considered for the study were high school students in the public sector of Xalapa, Veracruz, Mexico, so that the results can provide valuable information for State School Authorities, as well as open new research gaps related to this topic.

Palabras Clave: Redes Sociales Electrónicas, Calidad de Vida.

Keywords: Social network, Quality of life.

Introducción

La rápida expansión del Internet en la última década, ha facilitado que personas de casi todos los niveles socioeconómicos tengan acceso al mismo y con ello, romper con las barreras de la distancia, del tiempo y de la comunicación entre internautas. Las posibilidades de compartir experiencias, fotos, música, videos, ha dado lugar al auge de las redes sociales (Facebook, MySpace, Twitter, etc.), las cuales son aplicaciones que han influido fuertemente en el uso que los jóvenes le dan a esta tecnología principalmente para socializar, dejando a un lado las ventajas que pudieran tener en la educación, la salud, el rendimiento escolar y en el desarrollo personal.

De acuerdo a lo anterior, el uso que actualmente se le está dando al Internet ha tomado un giro radical al de los objetivos iniciales. De acuerdo con Minnicelli (2005), el internet tiene sus inicios en la década de los sesentas, nace como una estrategia militar del departamento de defensa de los Estados Unidos de Norteamérica ante los ataques enemigos. En esa misma década se crea una primera red de prueba denominada ARPANET (Red de la

Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada) siendo el primer nodo la Universidad de California en Los Ángeles, después se crearon los nodos de la Universidad de California en Santa Bárbara, el Instituto de Investigación de Stanford y la Universidad de Utah.

En 1984, ARPANET se hizo de dominio público cambiando su nombre a INTERNET como actualmente se conoce. Al finalizar esa década, el número de nodos superaba ya los 100,000, aunque los usos seguían siendo meramente académicos y de investigación. Para la década de los noventa, se retiran las restricciones para darle al internet un uso comercial permitiendo la conexión a una gran cantidad de países rebasando los 5 millones de nodos a mediados de la década. A partir de ahí se empezaron a desarrollar las herramientas que funcionan a través del internet, tales como: correo electrónico comercial, grupos de discusión, World Wide Web (WWW), navegadores y lo que actualmente está de moda, las redes sociales electrónicas (Minnicelli, 2005, p: 108-111).

De todas las herramientas que funcionan a través del internet, las más populares entre los internautas hoy en día son las redes sociales. Es evidente la gran aceptación que están adquiriendo en muchos ámbitos (político, educación, negocios, socialización, etc.) y que seguramente lo seguirán teniendo en el futuro, tal vez en terrenos inimaginables. Es importante destacar que los usos que actualmente se le están dando a las redes sociales ha aumentado en su variedad, Caldevilla retoma una clasificación realizada por Del Moral (2005) quien las clasifica como: Mantenimiento de amistades, Nueva creación de amistades, Entretenimiento y Gestión interna de organizaciones empresariales (Caldevilla, 2010, P: 9-10).

Tomando en cuenta lo anterior, hoy en día, el uso excesivo de estas herramientas, particularmente entre la población adolescente, ha originado que algunos investigadores se den a la tarea de realizar estudios que permitan conocer si los beneficios que ofrece el uso de estas tecnologías de la información y la comunicación, están siendo realmente aprovechados. Por ejemplo, Accordini (2011), realizó un estudio que tiene que ver con la evaluación de la experiencia de los estudiantes de sexto grado con la intimidación y el acoso cibernético, la información demográfica, la calidad de la relación padre-hijo, y las formas que se han ocupado en la intimidación - acoso cibernético. Por otro lado, Livingstone y Brake (2010), realizaron una investigación que se centra específicamente en las interdependencias entre las oportunidades y los riesgos, la necesidad de la educación digital o alfabetización mediática, la importancia de la construcción de las consideraciones de seguridad en el diseño y la gestión de los sitios de redes sociales, el impe-

rativo de una mayor atención a los niños en particular, y la importancia del marco de los derechos del niño en el desarrollo de políticas basadas en evidencia en esta área. También una investigación interesante es la que realizó Espinar y López (2009) en la cual se analizó la percepción que los usuarios tienen de Internet, teléfonos móviles y videojuegos.

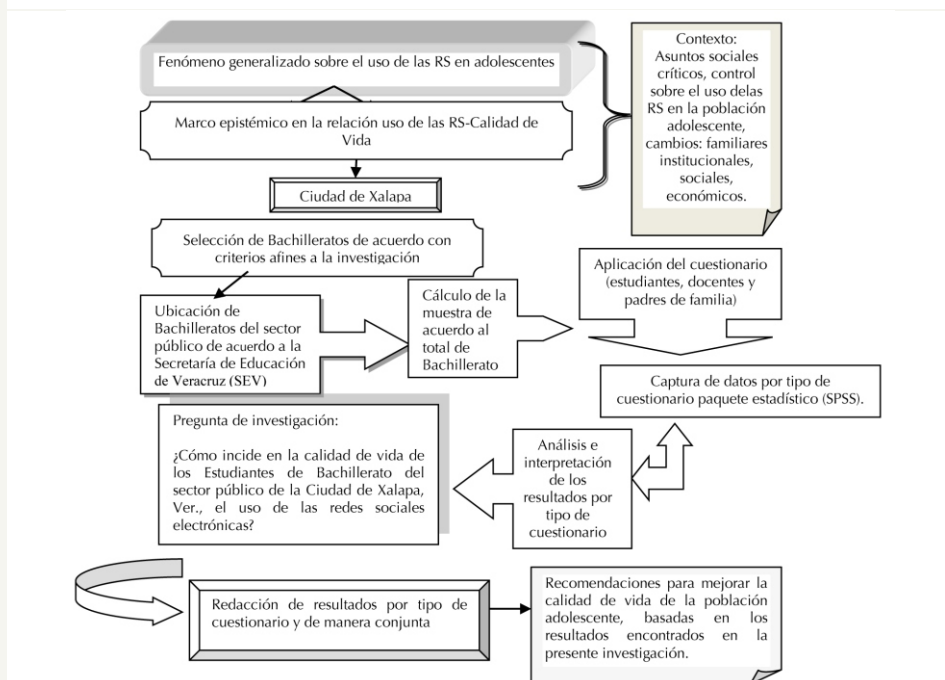
En México también se han realizado estudios sobre estos temas, Márquez y Tirado (2009), entrevistaron a un grupo de adolescentes de la Ciudad de México, para conocer su percepción en torno a la ciencia y a la tecnología, algunos resultados del análisis cruzado en reactivos respecto a la tecnología, indican que con mayor escolaridad se asume una mayor conciencia de los rasgos negativos de la tecnología, pero la valoración de la tecnología también aumenta.

Como se puede notar en las investigaciones presentadas anteriormente, existen muchos estudios relacionados con las tecnologías de la información, la mayoría se centran en los riesgos a los que se enfrentan los usuarios por el uso sin control de algunas herramientas. Ahora bien, si se analizan los objetivos y contenidos de dichas investigaciones, se puede notar que estos autores en sus estudios relacionan a la tecnología con algunos indicadores de Calidad de Vida como la relación padre e hijo, los derechos de los niños, etc., sin embargo, la Calidad de Vida es un concepto muy amplio que sería conveniente desmenuzar, ya que esta obedece a diferentes necesidades dependiendo de las etapas de la vida de los seres humanos, por ejemplo, las necesidades que responden a la calidad de vida de un adolescente difieren de las de una persona de 30, 40 o 50 años. En razón de lo anterior, en la presente investigación se pretende relacionar el uso excesivo de las redes sociales electrónicas con la Calidad de Vida de los adolescentes estudiantes de bachillerato del sector público de la Ciudad de Xalapa, Ver.

Metodología general de trabajo

La metodología general que se llevó a cabo en el desarrollo de la investigación se describe a través de la gráfica 1. Partiendo de la detección de un fenómeno que se puede observar como generalizado en un sector de la población, después se definen los criterios para la selección de la población universo, posteriormente se analiza la población universo para la selección del método que permitió el cálculo de la muestra. El instrumento fue aplicado en línea a través de una herramienta especializada, el cual fue contestado desde los centros de cómputo de cada bachillerato. Finalmente, se realizó el análisis e interpretación de la información, con lo que se permitió compro-

Gráfica 1. Metodología general de trabajo. Elaboración propia, 2012. Con la idea de Vázquez (2012).



bar si la hipótesis fue verdadera o nula, así como generar algunas conclusiones y recomendaciones que tienen que ver con futuras investigaciones.

Hipótesis

La proposición hipotética que se formula como guía en esta investigación es la siguiente: Los jóvenes de bachillerato, subsistema preparatorias públicas en la ciudad de Xalapa, Veracruz, están empleando de forma inadecuada una cantidad de tiempo en el uso de las redes sociales electrónicas, lo cual está impactando de forma negativa en su calidad de vida. En la hipótesis planteada anteriormente se identifican dos variables, una Independiente y otra Dependiente, las cuales se definen en la tabla 1.

Indicadores de Calidad de Vida

En el estudio realizado por Urzúa, et al. (2009) en el que midieron la calidad de vida de niños y adolescentes chilenos a través del cuestionario KIDSCREEN-27 consideraron los siguientes indicadores de calidad de vida: actividad física y salud, bienestar psicológico, con los padres y autonomía, apoyo social y pares y ambiente escolar. El objetivo de estos autores fue pro-

Tabla 1. Definición de variables.

Tipo de variable	Variable	Definición
INDEPENDIENTE	USO DE LAS REDES SOCIALES ELECTRÓNICAS	"servicios basados en la web que permiten a sus usuarios relacionarse, compartir información, coordinar acciones y en general, mantenerse en contacto". Orihuela (2008: 2), citado por Peña, Pérez y Rondón, (2010, p: 8)
DEPENDIENTE	CALIDAD DE VIDA	Tiene que ver con: sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes . Es un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno . (OMS, 2012) Serra-Sutton (2006) Citado por Urzúa, Cortés, Vega, Prieto, Tapia (2009) define calidad de vida como "la habilidad de participar plenamente en funciones y actividades relacionados con aspectos físicos, sociales y psicosociales apropiadas para la edad".

Fuente: Elaboración propia (2012).

bar el instrumento KIDSCREEN-27 en Chile considerando que las costumbres y la cultura son diferentes que en otros puntos del planeta. Tomando en cuenta estos antecedentes y las opiniones vertidas por los autores que realizaron la investigación, en la cual afirman que los resultados fueron satisfactorios, se considera pertinente utilizar el mismo instrumento con los mismos indicadores de calidad de vida, considerando que la población objetivo en ambas investigaciones se cruzan en el rango de edad, para ellos el rango de edad es de 8 a 18 años y para esta es de 15 a 18 años. También se consideró importante incorporar al instrumento la dimensión “Actividades Culturales” (tabla 2), ya que para los autores de la presente investigación es un elemento importante de la Calidad de Vida en este sector de la población. Dado que la intención es correlacionar las variables Calidad de Vida y Uso de las Redes Sociales, es también necesario integrar al instrumento, las dimensiones e indicadores para medir la variable independiente, tal y como se observa en la tabla 2.

Selección de la muestra

Dentro del Estado, el total de bachilleratos se encuentra distribuido por zonas. En la tabla 3, se especifica el número de planteles y de alumnos por este rubro, donde se observa que la zona que tiene el mayor número de bachilleratos y de alumnos es la 2 (Xalapa), con aproximadamente el 40% de la población total, tanto de planteles como de alumnos.

La zona 2 (Xalapa) está integrada por ciudades como Coatepec, Xico, Banderilla, Altotonga Perote, Teocelo, Xalapa, etc. Ahora bien, entre los municipios que pertenecen a la zona 2, Xalapa es el que tiene el mayor número de planteles y alumnos del sector público, 14 y 8,043 respectivamente (tabla

Tabla 2. Descripción de variables, dimensiones, indicadores e ítems.

Variable	Dimensión	Indicadores	Ítem
CALIDAD DE VIDA	Actividad Física y Salud (AFyS)	- Salud en General	2.1
	Bienestar Psicológico (BP)	- Actividad Física	2.2, 2.3, 2.4, 2.5
		- Bienestar Psicológico	3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7
	Relación con los padres y Autonomía (RPyA)	- Apoyo de los padres (económico y moral)	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7
		- Libertad de elegir (actividades y relaciones)	4.1, 4.2
	Apoyo Social y Pares (ASyP)	- Interacción con amigos	5.1, 5.2, 5.3, 5.4
	Ambiente Escolar (AE)	- Integración escolar	6.1, 6.3
	Actividades Culturales (AC)	- Rendimiento escolar	6.2, 6.4
		- Participación en actividades culturales	7.1, 7.2, 7.3, 7.4
USO DE LAS REDES SOCIALES	Tiempo de Uso (TU)	- Tiempo de uso de las redes sociales	8.7, 8.11, 8.12
	Objetivo de Uso (OU)	- Usos de las redes sociales	8.10
	Conocimiento de los peligros de las Redes Sociales (CPRS)	- Riesgos de las redes sociales	8.8, 8.9
	Disponibilidad de Tecnología (DT)	- Facilidad de acceso a las redes sociales	9.1, 9.2, 9.3

Fuente: Elaboración propia (07/12/2012).

Tabla 3. Bachilleratos del sector oficial por zona.

Modalidad	Zona 1 Poza Rica		Zona 2 Xalapa		Zona 3 Veracruz		Zona 4 Córdoba		Zona 5 Minatitlán		Zona 6 Alvarado		Total	
	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A
Oficial	9	3,551	26	12,412	8	4,452	11	5,922	8	2,999	6	2,178	68	31,514

Fuente: Elaboración propia con datos de la DGB del Estado de Veracruz (Período: Agosto 2011 – Enero 2012). P – Planteles, A – Alumnos.

Tabla 4. Alumnos por plantel del municipio de Xalapa.

Plantel	No. de Alumnos
Antonio María de Rivera Matutina	904
Antonio María de Rivera Vespertina	767
Artículo Tercero Constitucional Matutina	786
Artículo Tercero Constitucional Vespertina	672
Colegio Preparatorio de Xalapa Matutino	695
Colegio Preparatorio de Xalapa Vespertino	713
Constitución de 1917 Matutina	669
Constitución de 1917 Vespertina	513
Experimental Matutina	423
Experimental Vespertina	201
Ricardo Flores Magón	583
Unidad y Trabajo Matutina	407
Unidad y Trabajo Vespertina	135
Veracruz	575
Total	8043

Fuente: Elaboración propia con datos de la DGB del Estado de Veracruz (periodo: Ago 2011–Ene 2012).

4). Significa que sólo la ciudad de Xalapa representa más de 50% en planteles y más del 65% en alumnos del total que contiene la zona, esto fue una de las razones por la cual se decidió aplicar el instrumento en este municipio.

En la tabla 4, se puede observar que es casi uniforme el número de alumnos por plantel, a excepción de las preparatorias: Antonio María de Rivera Matutina con 904 alumnos, Experimental Vespertina con 201 y Unidad y Trabajo Vespertina con 135.

Una vez contextualizado la población universo, se procedió al cálculo de la muestra. La fórmula recomendada por un especialista³ para el cálculo de la muestra se centró básicamente por el tipo de investigación (investigación de tipo social) y el universo planteado.

$$n = p(1 - p) \left(\frac{Z}{E} \right)^2$$

Donde:

n = Tamaño de la muestra.

p = Proporción de la población. Para efectos de esta investigación se refiere a la proporción de la población que utiliza las redes sociales. Estudios han demostrado que uno de cada tres jóvenes entre los 14 y 18 años de edad utilizan las redes sociales (INTECO, 2008), por lo que el valor para esta variable es de 66% (0.66).

Z = Nivel de confianza. El especialista aconseja que normalmente en estudios de tipo social, el nivel de confianza normalmente es de 95%. Se refiere al área simétrica bajo la curva normal que se toma como la confianza, que para un porcentaje de 95, la estimación es igual a 1.96.

E = Es el porcentaje de error que se pretende aceptar al momento de hacer la generalización. El especialista recomienda que para estudios de tipo social como este, el porcentaje de error debe ser de 5% (0.05).

Sustituyendo los valores anteriores en la fórmula, el resultado que se obtiene es el siguiente.

$$n = 0.66 (1 - 0.66) (1.96/0.05)^2 = 344.82 = 345$$

3 Dr. José Manuel Mávil Aguilera, docente de tiempo completo de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz y especialista en Estadística aplicada.

Aplicando las operaciones correspondientes, la formula arroja una muestra de 344.82, que utilizando el redondeo a la unidad más cercana queda una muestra final de 345.

Ahora bien, tomando en cuenta que el universo es de 8,043 estudiantes de bachillerato del sector público en los 14 planteles de la Ciudad de Xalapa, el especialista y los investigadores coinciden en que la muestra es bastante aceptable y representativa.

Recolección de datos

Se consideró representativo aplicar el instrumento de acuerdo al porcentaje de alumnos que cada plantel tiene respecto del total. El cálculo de cuestionarios que se aplicaron por plantel se muestra en la tabla 5.

De acuerdo a los datos representados en la tabla anterior (5), la escuela que tienen el mayor número de alumnos es el Bachillerato Antonio María de Rivera matutino con 904, este plantel representa el 12% de la matrícula total. Por lo tanto, tomando en cuenta que el método para la aplicación es de tipo proporcional, se aplicaron el 12% de los cuestionarios en esta escuela (39). Así mismo, se puede observar que el bachillerato con menos matrícula es el de la Unidad y Trabajo Vespertina que cuenta con 135 alumnos, esto

Tabla 5. Número de cuestionarios aplicados por plantel a estudiantes.

Plantel	No. de alumnos	Porcentaje ponderado de alumnos	Número de cuestionarios aplicados
Antonio María de Rivera Matutina	904	0.12	39
Antonio María de Rivera Vespertina	767	0.1	35
Artículo Tercero Constitucional Matutina	786	0.1	36
Artículo Tercero Constitucional Vespertina	672	0.08	28
Colegio Preparatorio de Xalapa Matutino	695	0.09	31
Colegio Preparatorio de Xalapa Vespertino	713	0.09	31
Constitución de 1917 Matutina	669	0.08	28
Constitución de 1917 Vespertina	513	0.06	21
Experimental Matutina	423	0.05	17
Experimental Vespertina	201	0.02	7
Ricardo Flores Magón	583	0.07	24
Unidad y Trabajo Matutina	407	0.05	17
Unidad y Trabajo Vespertina	135	0.02	7
Veracruz	575	0.07	24
Total	8043	100	345

Fuente: Elaboración propia con datos de la DGB del Estado de Veracruz (periodo: Ago 2011–Ene 2012).

representa el 2% de la matrícula total, considerando la regla del método de aplicación, el número de cuestionarios aplicados fueron 7.

Por otro lado, es importante mencionar que los cuestionarios en cada plantel se aplicaron en todos los semestres. Para que fuera proporcional y representativo, se dividió el número de cuestionarios entre el número de semestres. Por ejemplo, si el número de cuestionarios por aplicar en un plantel son 39 y el número de semestres activos en el presente periodo son 3 (2o, 4o y 6o), entonces el número de cuestionarios que se aplicaron por semestre son 13. Así mismo, se dice que la selección también es aleatoria porque una vez que se sabía cuantos cuestionarios se se aplicarían por semestre, la elección del estudiante se realizó de forma aleatoria.

Resultados

Con la información recabada a través de los cuestionarios, se generó una Base de Datos con el software especializado en el análisis de información estadística *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)*. El criterio de codificación se realizó utilizando las columnas para las preguntas y las filas que identifican el número de cuestionario, esto es de forma similar a una hoja de cálculo en Excel. En el cuestionario se incluyeron preguntas de tres tipos: discretas (por ejemplo la edad), dicotómicas (preguntas de dos opciones -sí, no-), preguntas de escala o de alternativa múltiple (de cinco posibilidades) en el cual se utilizó un criterio de codificación muy sencillo, por ejemplo, para el caso de las dicotómicas, el cero representa al -no- y el uno representa al -sí- y la celda vacía identifica a una pregunta no contestada u omitida. Así mismo, para las preguntas donde el encuestado tiene la opción de seleccionar más de una respuesta, las elegidas se codificaron como -uno- y las vacías como -cero-.

Por lo tanto, en este apartado se presenta el análisis de la información, donde se puede observar datos interesantes relativos a las opiniones vertidas por 345 Estudiantes entrevistados en los catorce Bachilleratos públicos del municipio de Xalapa dependientes de la Dirección General de Bachillerato del Estado de Veracruz, México.

Variables de Calidad de vida

La tabla 6 describe los porcentajes obtenidos en relación a la salud de los estudiantes, se puede notar que la mayoría se consideran sanos, ya que más del 80% manifiesta tener entre buena, muy buena y excelente salud. Por otro lado, también algunos estudiantes dijeron tener regular y mala salud (7 y 26 personas respectivamente). Considerando a estos últimos como una propor-

Tabla 6. Salud de los estudiantes encuestados.

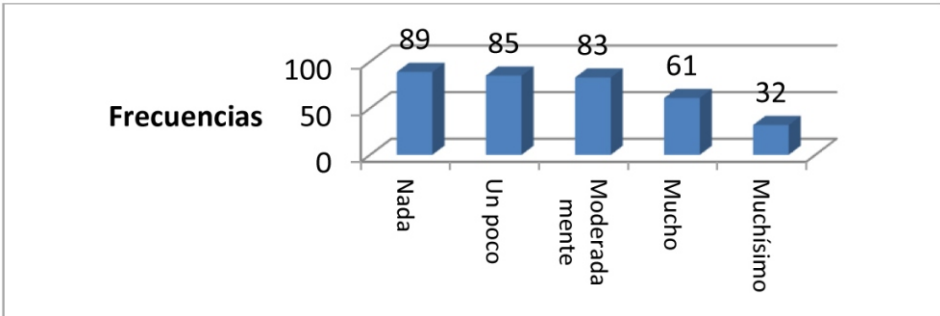
Opción	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Mala	7	2.0	2.0	2.0
Regular	26	7.4	7.4	9.4
Buena	169	48.3	48.3	57.7
Muy buena	101	28.9	28.9	86.6
Excelente	47	13.4	13.4	100.0
Total	350	100.0	100.0	

ción menor en relación a los que gozan de buena salud, no necesariamente su salud debe estar relacionada con el uso excesivo de las Redes Sociales.

El deporte es considerado como uno de los elementos principales para sentirse bien, tanto física como mentalmente, sin embargo, observando la gráfica 2, los resultados no son muy alentadores en este rubro, ya que, 257 de los estudiantes encuestados (más del 70%) manifestaron hacer deporte de moderadamente a nada. Basandose en lo anterior, se puede afirmar que existe una causal que no esta permitiendo hacer uso del deporte en los adolescentes, es decir, están ocupando gran parte de su tiempo en actividades distintas al deporte, una de ellas podría ser el uso las Redes Sociales.

En relación a la dimensión Bienestar Psicológico de la variable dependiente Calidad de Vida, los resultados son alentadores, es decir, las calificaciones en estas variabiabiles son muy altas. A continuación se describen algunos de ellos.

Gráfica 2. Uso del deporte de los estudiantes encuestados.



- Más del 70% de los encuestados dicen que siempre y casi siempre están de buen humor, mientras que un porcentaje muy pequeño (poco más del 2%) manifiesta no estarlo.
- La mayoría de los adolescentes entrevistados normalmente no se sienten solos (casi el 60%), aunque también hay quien dice que sí (poco más del 7%), sin embargo, la diferencia entre los dos porcentajes es muy alta (más del 50%). Uno de los motivos por los que los adolescentes dicen no sentirse solos podría ser por la compañía de los amigos a través de las Redes Sociales.
- En relación a la forma de ser de los adolescentes, casi todos dicen estar contentos con ella (283 estudiantes) poco más del 80%. Aquí vale la pena reconsiderar el resultado, ya que debemos recordar que estamos analizando las respuestas vertidas por los adolescentes, es decir, una persona mayor podría no coincidir con la percepción del estudiante, ya que, para lo que uno es bueno, para otro, no lo es.

También se puede notar que los padres de los adolescentes están dispuestos a hablar con ellos cuando los necesitan, ya que según la tabla 7, más del 70% de los alumnos así lo manifiesta. Por otro lado, también se puede notar que una cantidad muy pequeña de los encuestados (25 alumnos) dice no recibir atención de sus padres, estos adolescentes es muy probable que busquen sustituir la atención que requieren de otra forma, una de ellas puede ser a través de los amigos, ya sea de forma directa o de forma virtual.

Puede ser lógico pensar que el aparente uso excesivo de los dispositivos tecnológicos en los adolescentes los orillaría al aislamiento o a la soledad, sin embargo, de acuerdo con la tabla 8, en este estudio se reflejan datos que dicen lo contrario, ya que más del 70% de ellos senañala que pasa tiempo con sus amigos. Por otro lado, aunque un porcentaje muy pequeño (5.4%) dice que nunca y casi nunca lo hace, aún siguen existiendo personas de esta edad que prefieren estar solos.

Esta gráfica trata sobre los alumnos que les va bien en los estudios, observe que la balanza se inclina hacia siempre y casi siempre. Según la tabla 9, más del 60% de los estudiantes obtiene buenos resultados en sus estudios, razón de peso para considerar un resultado positivo en esta variable. Así mismo, puede observarse que también hay estudiantes que no les va tan bien en la escuela (menos del 4%), aunque se considera un porcentaje mínimo, los motivos se desconocen, sin embargo, no hay que olvidarse que algunos encuestados manifestaron que además de estudiar también trabajan.

La lectura es un hábito que no se debe perder, sobre todo en las generaciones de jóvenes. A este respecto, la población entrevistada no arroja resul-

Tabla 7. Alumnos que han podido hablar con sus padres cuando has querido.

Opción	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Nunca	5	1.4	1.4	1.4
Casi Nunca	21	6.0	6.0	7.4
Algunas Veces	70	20.0	20.0	27.4
Casi siempre	76	21.7	21.7	49.1
Siempre	178	50.9	50.9	100.0
Total	350	100.0	100.0	

Tabla 8. Alumnos que han pasado tiempo con sus amigos/as.

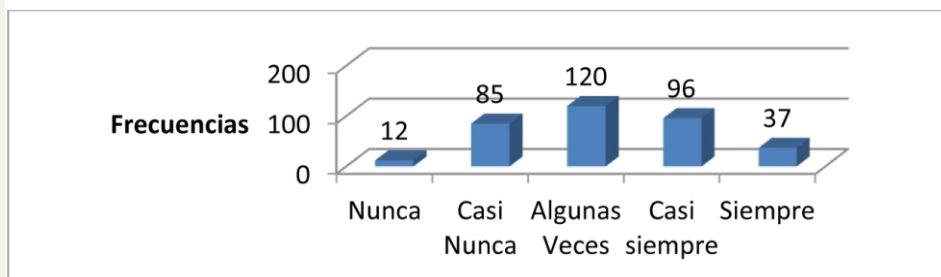
Opción	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Nunca	5	1.4	1.4	1.4
Casi Nunca	14	4.0	4.0	5.4
Algunas Veces	79	22.6	22.6	28.0
Casi siempre	146	41.7	41.7	69.7
Siempre	106	30.3	30.3	100.0
Total	350	100.0	100.0	

Tabla 9. Alumnos que les han ido bien en el colegio.

Opción	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Nunca	3	.9	.9	.9
Casi Nunca	10	2.9	2.9	3.7
Algunas Veces	116	33.1	33.1	36.9
Casi siempre	161	46.0	46.0	82.9
Siempre	60	17.1	17.1	100.0
Total	350	100.0	100.0	

tados muy alentadores, pero tan poco tan malos, ya que, si se analiza la gráfica 3, un poco más de la mitad tiene el hábito de la lectura. Si bien es cierto que el porcentaje de los que leen debería ser mayor, también es sorprendente el porcentaje de los estudiantes de bachillerato que si lo hacen, considerando que el nivel de lectura en México es relativamente bajo.

Gráfica 3. Alumnos que practican la lectura.



Variables de uso de las Redes Sociales

De acuerdo al esquema presentado en la tabla 10, se puede notar que, existe un uso recurrente de las redes sociales por parte de la población adolescente. Más del 60% hacen uso de las redes sociales de 5 a 7 días a la semana, mientras que el 7.7% sólo las utiliza una vez en este periodo. Este dato nos deja ver que estas herramientas tienen una gran aceptación en este sector de la población y que se puede considerar como parte de sus actividades diarias.

Respecto al número de horas de uso de las redes sociales, la tabla 11 nos dice que, el mayor porcentaje se centra en un tiempo de uso que va de 1 a 3 horas diarias, representado por más de 70% de la población entrevistada. Si relacionamos la tabla 10 con la tabla 11, la primera nos muestra que el uso que hacen los adolescentes de las redes sociales es diario, mientras tanto, en la segunda, se refleja un uso de moderado a poco en cuestión de horas. Ahora bien, si se analiza más a detalle la tabla 11, se tiene que, los mayores consumidores de las redes sociales permanecen de 1 a 2 horas diarias (96), seguidos de aquellos que navegan de 2 a 3 horas diarias (88), resultaría importante analizar si este tiempo de uso se considera mucho o poco. A este respecto, también se debe destacar que, un porcentaje importante están dentro de las redes sociales más de 3 horas al día (28.3%).

Existen cada vez más dispositivos que permiten el acceso a Internet y a través de él, a una gran variedad de programas y herramientas, entre ellas las Redes Sociales. De acuerdo con lo anterior, en la tabla 12, se muestra los dispositivos por los cuales los estudiantes actualmente están accediendo a internet y a sus aplicaciones: Acceso por computadoras (77%), telefonía móvil (63.4%), Ipod (16.3%), Ipad (10.9%) y finalmente por otros dispositivos como consolas de video juegos, tabletas, etc. (4.9%). Se puede considerar

Tabla 10. Días de uso de las redes sociales por semana.

Uso	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
1 día por semana	27	7.7	7.9	7.9
2 a 3 días por semana	41	11.7	12.0	19.9
4 días por semana	50	14.3	14.7	34.6
5 a 6 días por semana	73	20.9	21.4	56.0
7 días a la semana	150	42.9	44.0	100.0
Total	341	97.4	100.0	

Tabla 11. Uso en horas de las redes sociales por los estudiantes.

Horas	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
0-1 hora	58	16.6	17.0	17.0
1-2 horas	96	27.4	28.2	45.2
2-3 horas	88	25.1	25.8	71.0
3-4 horas	43	12.3	12.6	83.6
Más de 4 horas	56	16.0	16.4	100.0
Total	350	100.0		

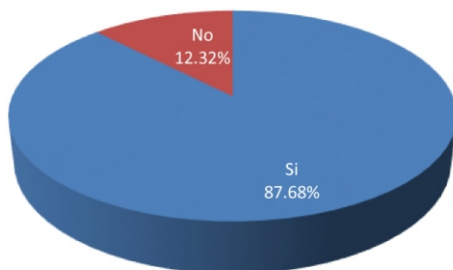
Tabla 12. Dispositivo por el que acceden a Internet los estudiantes.

Dispositivo	Frecuencia	Porcentaje
Computadora	270	77.1
Teléfono móvil	222	63.4
Ipod	57	16.3
Ipad	38	10.9
Otro	17	4.9

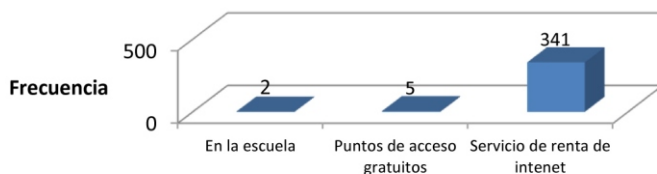
que, el hecho de que existan cada vez más formas y dispositivos para acceder a las Redes Sociales, puede ser también una de las razones para que su uso sea cada vez mayor.

En la actualidad, el uso del Internet se ha convertido en una herramienta indispensable en nuestros días, al grado de que familias con diferentes niveles socioeconómicos cuentan con el servicio desde su domicilio. Lo anterior

Gráfica 4. Estudiantes que cuentan con Internet en su domicilio.



Gráfica 5. Acceso a Internet fuera del domicilio.



se basa en la gráfica 4, en la cual, se observa que casi el 90% de la población encuestada manifestó tener el servicio de internet en su domicilio, lo que podría ser una de las razones para que las herramientas que funcionan con él, como son las redes sociales, sean utilizadas cada vez más.

La necesidad de uso de Internet es tal, que los servicios de renta aún siguen teniendo éxito. En la gráfica 4.13 se puede corroborar lo dicho anteriormente, 341 estudiantes utilizan esta forma de acceso, a pesar de que la mayoría manifestó tener conexión de internet en su domicilio (87.68%). Se presume que la demanda del servicio de renta de Internet puede deberse a la necesidad de acceso a las redes sociales cuando el estudiante se encuentra fuera de su domicilio, considerando este supuesto a datos ya manifestados como los días y el tiempo de uso.

Los resultados de algunas variables han demostrado que la mayoría de los estudiantes usan las Redes Sociales casi todos los días entre dos y tres horas (tablas 13 y 14). A este respecto, se cuestionó a los estudiantes sobre las

actividades que realizan, es decir, en que ocupan su tiempo cuando están haciendo uso de ellas. Algunos resultados son los siguientes:

- Más del 60% de los encuestados utilizan las Redes Sociales para ver videos.
- La mayoría de los estudiantes utilizan las Redes Sociales para bajar música: 96 algunas veces, 87 casi siempre y 87 siempre, que corresponde al 27.4, 24.9 y 24.9 por ciento respectivamente, casi el 80%
- La herramienta que utilizan los adolescentes hoy en día para chatear, son las redes sociales, más del 70% de los encuestados las utilizan para este fin.
- En cuanto al uso de las Redes Sociales para hacer, enviar, y recibir tareas escolares por parte de los alumnos, la parte más fuerte esta entre algunas veces (30.3%) y casi siempre (34.9%), con estos datos, se puede concluir que las usan moderadamente para este fin.
- Compartir imágenes y fotografías es también una actividad muy común entre los adolescentes, casi el 80% sube estos materiales a las Redes Sociales con una frecuencia de algunas veces a siempre. Si lo vemos en relación al número de alumnos, 274 de los 345 entrevistados casi siempre realizan esta actividad.
- Las noticias también son del interés de los estudiantes, más del 60% revisa las noticias de interés general. Con esto, se puede desvirtuar la idea que se tiene de que los adolescentes únicamente utilizan las Redes Sociales para actividades negativas o sin provecho.
- Una de las actividades más comunes en las redes sociales por parte de la juventud, es saber lo que publican los amigos, se comprueba que de los 345 estudiantes, 288 ocupan su tiempo en esta actividad, es decir, más del 80%.
- Las Redes Sociales han resultado ser una herramienta muy útil en la búsqueda de personas, a través de ellas puedes contactar amigos y familiares que por tiempo has dejado de saber de ellos. Sin embargo, más del 60% de los estudiantes no las usan para este fin, probablemente se debe a la edad o etapa de la vida en la que ellos se encuentran, por otro lado, tal vez los adultos tengan más esta necesidad y utilicen a las Redes Sociales para localizar a esas personas que han dejado de ver.
- De acuerdo al uso de las redes sociales en relación a la publicación de los sentimientos de los estudiantes, casi el 80% de los estudiantes manifestaron que no publica este tipo de información, Tal vez la percepción

de la sociedad pueda decir lo contrario a lo que los estudiantes están manifestando, podría dar margen a pensar que ellos no están contestando honestamente, sin embargo, los resultados de la investigación muestran las respuestas que ellos revelaron.

Conclusiones

Es preciso recordar que las variables están conformadas por dimensiones y estas a su vez por ítems, por ejemplo, a la variable Uso de las Redes Sociales pertenece la dimensión Tiempo de Uso, la cual está conformada por los Items: - En promedio, ¿Cuántas veces a la semana entras a las redes sociales? y En promedio diario, ¿Cuántas horas dedicas a las redes sociales? -. Ahora bien, en la sección de resultados se mostraron las gráficas más representativas de la variable Independiente (uso de las Redes Sociales) y de la variable Dependiente (Calidad de Vida) –, las cuales nos permitieron saber si la propuesta hipotética formulada es confirmada o no. De acuerdo con esto, si se analizan las gráficas de la variable Calidad de Vida, se puede ver que en la mayoría de las gráficas presentadas, las tendencias son muy altas, es decir, los porcentajes más altos se encuentran cargados en las opciones “casi siempre y siempre o mucho y muchísimo”, a excepción de la gráficas relacionadas con la lectura y el deporte. Por lo tanto, si bien es cierto que los estudiantes de bachillerato casi no hacen deporte y que leen poco, en términos generales se puede decir que su Calidad de Vida se encuentra entre buena y muy buena. Ahora, en lo que corresponde a las gráficas de la variable Uso de las Redes Sociales, los resultados demuestran que los estudiantes cuentan con las herramientas y las facilidades para usarlas los siete días de la semana en promedio de dos a tres horas diarias, tanto dentro de casa como fuera de ella, lo que significa, que el uso de las redes sociales por parte de la población adolescente es de moderado a mucho. Tomando en cuenta los valores de las gráficas y el análisis anterior, se puede concluir que una variable no está afectando de manera significativa a la otra.

Para corroborar las presunciones anteriores, fue necesario apoyarse en el software SPSS, programa especializado en la correlación de variables, con el cual se generó la siguiente matriz de correlación.

La matriz de la tabla 13, está conformada por dimensiones, las filas corresponden a la variable Calidad de Vida y las Columnas a la variable Uso de las Redes Sociales, donde cada dimensión se mide por una o varias preguntas (Items). Observe que donde se interceptan las dimensiones, los valores son muy cercanos al cero, incluso algunos son negativos, por ejemplo, la correlación entre las Dimensiones Tiempo de Uso y Actividad Física y Salud es

Tabla 13. Matriz de correlación por Variable y Dimensión.

Dimensión	Tiempo de uso	Objetivo de uso	Conocimiento de los peligros de las redes sociales	Disponibilidad de tecnología	USO_DE LAS REDES SOCIALES
Actividad física y salud	.057	.017	-.138	.000	-.013
Bienestar psicológico	.012	.110	-.068	-.084	-.008
Relación con los padres y autonomía	.050	.086	-.187	.018	-.010
Apoyo social y pares	.188	.268	-.129	.001	.122
Ambiente escolar	-.045	.075	-.179	-.078	-.087
Actividades culturales	.091	.251	.108	.093	.179
CALIDAD DE VIDA	.101	.215	-.151	.000	.055

Fuente: Elaboración propia con los datos de las encuestas aplicadas a los estudiantes (2013).

Fuente: Elaboración propia con los datos de las encuestas aplicadas a los estudiantes (2013).

.057. De acuerdo con Fernández y Díaz (2001), en la correlación de Pearson, cuando el valor es muy cercano al cero, significa en este caso que una dimensión tiene un impacto muy insignificante sobre la otra, incluso podría tomarse como no correlación entre las dos dimensiones y cuando el valor es negativo cercano al menos uno, indica una correlación lineal o línea recta positiva perfecta (no es el caso en la presente investigación). La matriz también proporciona la correlación entre Variable y Dimensión, por ejemplo, la correlación entre la variable Calidad de Vida y la Dimensión Tiempo de Uso es .101 y la correlación entre la Variable Uso de las Redes Sociales y la Dimensión Actividad Física y Salud es -.013. Finalmente, la intercepción entre las dos variables en la matriz (Uso de las Redes Sociales y Calidad de Vida) da una correlación general de .055, valor muy cercano al 0.

Con base en el análisis e interpretación de los resultados y el valor que da la intercepción de las variables tanto Dependiente como Independiente en la matriz de correlación, se confirma que la hipótesis planteada “Los jóvenes de bachillerato, subsistema preparatorias públicas en la ciudad de Xalapa, Veracruz, están empleando de forma inadecuada una cantidad de tiempo en el uso de las redes sociales electrónicas, lo cual esta impactando de forma negativa en su calidad de vida” es nula, ya que, según los resultados, la población de estudio está empleando gran cantidad de su tiempo en el uso de las Redes Sociales, pero también tienen buena salud, rendimiento escolar alto, conviven con sus pares, conviven con sus padres y son felices.

Bibliografía

- Accordino, Denise B., Accordino, Michael P. 2011. An Exploratory Study of Face-To-Face and Cyberbullying in Sixth Grade Students. *American Secondary Education* 40(1) Fall 2011.
- Caldevilla Domínguez, David (2010). Las Redes Sociales. Tipología, uso y consumo de las redes 2.0 en la sociedad digital actual. *Documentación de las Ciencias de la Información* ISSN: 0210-4210, 2010, vol. 33, 45-68
- Espinar Ruiz, Eva y López Fernández, Cristina. 2009. Jóvenes y adolescentes ante las nuevas tecnologías: percepción de riesgos. *Athenea Digital* - núm. 16: 1-20 (otoño 2009) -ARTÍCULOS-ISSN: 1578-8946. Redalyc Sistema de Información Científica Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
- Fernández, Pita y Díaz, Pértega (2001). Relación entre Variables Cuantitativas. *Unidad de Epidemiología Clínica y Bioestadística. Complejo Hospitalario Juan Canalejo. A. Coruña. Cad Aten Primaria* 1997; 4: 141-144. Actualización 30/03/2001.
- INTECO – Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. 2008. Estudio sobre la privacidad de los datos personales y la seguridad de la información en las redes. Consultado el 29/04/2012 en: https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Estudios/est_inteco_redes-so_022009.pdf
- Livingstone, Sonia and Brake, David R. 2010. On the Rapid Rise of Social Networking Sites: New Findings and Policy Implications. *CHILDREN & SOCIETY VOLUME 24*, (2010) pp. 75–83. DOI:10.1111/j.1099-0860.2009.00243.x
- Minnicelli, Gabriel (2005). Internet y el deseo de comprar. Universidad de Belgrano. Buenos Aires, Argentina.
- Márquez Nerey, Ernesto y Tirado Segura, Felipe. 2009. Percepción social de la ciencia y la tecnología de adolescentes mexicanos. *Portafolio CTS N° 2 – Julio 2009. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad* ISSN: 1850-0013.
- Peña, Pérez, Rondón (2010). Redes sociales en Internet: reflexiones sobre sus posibilidades para el aprendizaje cooperativo y colaborativo. *Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales*, núm. 16, enero-junio, 2010, pp. 173-205 Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela. ISSN (Versión impresa): 1316-9505.
- Urzúa, Alfonso; Cortés, Edith; Vega, Susana; Prieto, Lesley y Tapia, Kessia (2009). Propiedades Psicométricas del Cuestionario de Auto Reporte de la Calidad de Vida KIDSCREEN-27 en adolescentes Chilenos. *Terapia psicológica* 2009, Vol. 27, N° 1, 83-92 Copyright 2008 by Sociedad Chilena de Psicología Clínica ISSN 0716-6184 (impresa) ISSN 0718-4808 (en línea)

Competencias, patrones de aprendizaje y prácticas de escritura académica en estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana

Fabiola Hernández Navarro¹

fahernandez@uv.mx

Montserrat Castelló Badia²

montserratch@blanquerna.url.edu

J. Reinaldo Martínez Fernández³

josereinaldo.martinez@uab.es

Resumen

Ante recomendaciones de Organismos como la UNESCO de implementar dentro de los Modelos Educativos Universitarios el enfoque de enseñanza basada en competencias para hacer frente a las nuevas demandas de la sociedad del conocimiento, los cambios en las estructuras financieras y políticas, el avance de la ciencia y el fuerte impacto de las tecnologías de la información y comunicación, el presente proyecto tiene como objetivo realizar dentro de la Universidad Veracruzana (UV) un análisis de tres grandes constructos -competencias, patrones de aprendizaje y prácticas de escritura académica- que articulan buena parte de las prácticas englobadas bajo el enfoque de competencias. Con el objetivo de reforzar los procesos de innovación educativa de la Facultad de Contaduría y Administración (Zona Xala-

- 1 Profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana. Estudiante del Doctorado en Psicología en la Universitat Ramon LLull
- 2 Profesora catedrática de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna. Universitat Ramon LLull. Directora del grupo de Investigación SINte-lest. Estrategias de lectura y escritura académica (URL), miembro del seminario SINTE.
- 3 Profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Coordinador del grupo de investigación G-PAFIU. Patrones de aprendizaje y Formación Investigadora en la Universidad

pa, UV) en este estudio se analizarán las relaciones de competencias genéricas, los patrones de aprendizaje y las prácticas de escritura académica con los factores personales, contextuales y el rendimiento académico de una muestra de 800 estudiantes procedentes de las cuatro carreras que conforman la Facultad. El estudio se realizará con un diseño factorial de corte transversal y de análisis multivariante. En cuanto a las técnicas de análisis se emplearán análisis descriptivos, análisis de la varianza y de regresión así como un modelamiento estructural (Path Analysis). Con los resultados de la investigación se diseñarán una serie de recomendaciones que incidan en la actualización del diseño y desarrollo de las estrategias de enseñanza-aprendizaje de los programas educativos de la Facultad de Contaduría y Administración.

Palabras clave: Universidad, competencias, patrones de aprendizaje, prácticas de escritura académica, contaduría y administración.

Abstract

International Organizations like the UNESCO have provided some suggestions to implement Educational Models at the University with a teaching approach based on competences to fulfill the current demands of the knowledge society, changes in financial and political structures, the advancement of science and the strong impact of information and communication technologies. This project aims to achieve within the Universidad Veracruzana (UV) an analysis of three major constructs – generic competences, learning patterns and academic writing practices- which articulate much of practices which rely under the competences approach and the goal of strengthening educational innovation processes of at the School of Accounting and Administration (Xalapa Campus, UV). In this study I will analyze the relationships of generic competences, learning patterns and academic writing practices with personal factors, contextual and academic performance of a sample of 800 students from the four majors that make up the Faculty. This study will be conducted with a cross-sectional factorial design and multivariate analysis. Regarding the analysis techniques which will be carried out are the following: descriptive analysis, analysis of variance and regression, and a structural modeling (Path Analysis) . With the results of the research I will design a series of recommendations that affect the updating design and development of teaching- learning strategies of educational programs of the School of Accounting and Administration.

Keywords: Higher education, competences, learning patterns, academic writing practices, accounting and administration.

1. Introducción

Actualmente las universidades del mundo entero se ven llamadas a confirmar su responsabilidad para ser parte del cambio y a su vez a proveer a la sociedad de conocimiento que permita comprender los fenómenos que estamos viviendo: la globalización, los cambios en las estructuras financieras y políticas, el notable avance de la ciencia y el fuerte impacto de las tecnologías de la información y comunicación. En relación con lo anterior, la aproximación de la universidad a los problemas y demandas que le plantea la sociedad se hace patente a través de una serie de manifestaciones como son la diversidad de las características de los estudiantes, el incremento de las relaciones de cooperación con otras instituciones, la mayor profesionalización de los estudios, la introducción de temas y valores de interés social en los procesos de enseñanza y de aprendizaje y la puesta en práctica de métodos y técnicas que fomenten la cooperación (Rosales, 2000).

En este contexto, el enfoque de enseñanza basado en competencias pretende dar respuesta a esta diversidad de retos. Dicho enfoque, valorado por diferentes organismos internacionales entre los que se encuentra la UNESCO, promueve que las competencias se desarrollen en los diferentes planes de estudio a través de buenas prácticas de enseñanza y de aprendizaje que se vean vinculadas, a la regulación del aprendizaje y a aquellos procesos que permitan alcanzar un pensamiento crítico y creativo para un desempeño competente profesional, entre los que ocupa un lugar destacado la escritura y la lectura como herramientas de gestión y creación de conocimiento.

Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes pretendemos llevar a cabo el siguiente proyecto con el objetivo de brindar información sobre tres grandes constructos (competencias genéricas, patrones de aprendizaje y prácticas de escritura académica) que, aparte de contribuir a la generación del conocimiento, pueden repercutir positivamente al desarrollo de las competencias de los alumnos de la Universidad Veracruzana (UV). Cabe destacar que con la misión de consolidar un sistema educativo de calidad, pertinente y competitivo a nivel internacional en 1999 la UV implantó el Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), el cual se conforma de una serie de elementos entre los que se encuentra el enfoque de competencias (Arias, 2009).

2. Planteamiento del problema

Para poder replantear nuevas estrategias e incidir de forma positiva en el sistema de innovación educativa de la UV y que ello favorezca el logro de objetivos y satisfacción de las demandas, consideramos fundamental conocer mejor a nuestros estudiantes, por lo que resulta clave indagar acerca de sus procesos de enseñanza y de aprendizaje en función de tres grandes constructos que articulan buena parte de las prácticas englobadas bajo el denominado enfoque de enseñanza y aprendizaje por competencias: competencias genéricas, patrones de aprendizaje y prácticas de escritura académica.

Conviene señalar que al explorar cada uno de estos tres constructos tendremos mayor información sobre las características de nuestros estudiantes lo que permitirá contribuir en la creación y desarrollo de programas educativos más ajustados a las necesidades de los implicados. En este sentido, autores como Hiemstra (2001) sugieren que explorar las prácticas de escritura académica a través de las concepciones de los estudiantes conlleva el enriquecimiento de perspectivas en el diseño de las experiencias educativas. Este autor constata que muchos de los diseños están elaborados desde la mirada del profesor y ello se ve reflejado cuando los estudiantes exponen con frecuencia que no han logrado entender los objetivos de esas prácticas, desconociendo que conceptos aprenderán y que habilidades desarrollarán. Además, identificar el tipo de prácticas de escritura académica permite tener un panorama de lo que se está haciendo con el objetivo de enriquecerlas y/o promover el desarrollo de nuevos géneros para que a través de ellos se pueda incrementar la motivación a escribir (Crews y Stitt-Gohdes, 2012; Fontenot, y Fontenot, 2008). En último término, el reto de la enseñanza es proporcionar a nuestros estudiantes los elementos para que ellos puedan reflexionar, sobre sus conocimientos, algo que la escritura facilita de forma inherente a su uso, si se promueve su enseñanza en contextos disciplinares avanzados (Brammer, 2011).

La finalidad última que persigue esta investigación tiene que ver con la posibilidad de disponer de información sólida acerca de las relaciones existentes entre competencias genéricas, patrones de aprendizaje y prácticas de escritura académica, que contribuya al diseño de una serie de recomendaciones que favorezcan aprendizajes con mayor sentido y significado en los estudiantes, permitiendo de esta forma implicar las tres dimensiones básicas y transversales de la educación escolar que, de acuerdo a Coll (2008) están conformadas en primer lugar, por la dimensión relativa al para qué de la educación que contempla las finalidades y funcionalidades, en segundo lu-

gar por la dimensión relacionada con el qué de la educación que permite concretar las intenciones educativas y la toma de decisiones sobre el capital cultural que se debe transmitir a las nuevas generaciones con el fin de prepararlas para el futuro y en tercer lugar, por la dimensión relativa al cómo que se concreta de forma diferente en los distintos niveles de organización y funcionamiento de los sistemas educativos. En resumen, el para qué representaría que los alumnos estudian para ser competentes en su disciplina con un alto nivel de pensamiento crítico; el qué a la identificación de saberes y competencias que son efectivamente objeto de enseñanza y aprendizaje, lo que implica identificar si realmente se están promoviendo dichas competencias y el cómo relacionado con el contexto del aprendizaje, la naturaleza de las actividades y las metodologías de enseñanza en un sentido amplio, que en este proyecto de investigación tienen que ver con el análisis de las prácticas de escritura académica.

En términos generales este proyecto tiene un carácter diagnóstico lo que nos permitirá disponer de un panorama global en torno a los tres grandes constructos señalados: competencias genéricas, patrones de aprendizaje y prácticas de escritura académica. En último término esperamos que nuestro estudio contribuya en alguna medida a avanzar en la resolución de otro de los desafíos a los que se enfrenta actualmente la educación y que tiene que ver con la urgente necesidad de dismantelar la representación errónea del conocimiento pedagógico como un “saber de sentido común” y sustituirla por otra que lo contemple como un saber profesional especializado basado en la investigación y en el conocimiento (Coll, 2010).

En consecuencia el objetivo general que se plantea este proyecto es:

-Analizar las relaciones entre las competencias, los patrones de aprendizaje y las prácticas de escritura académica con los factores personales, contextuales y el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana.

3. Fundamentación teórica

3.1. La enseñanza de competencias

Una competencia es la capacidad para responder a las exigencias individuales o sociales o para realizar una actividad o una tarea que reposa sobre una combinación de habilidades prácticas y cognitivas interrelacionadas, conocimientos (incluyendo el conocimiento tácito), motivación, valores, actitudes, emociones y otros elementos sociales y de comportamiento que pueden ser movilizados conjuntamente para actuar de manera eficaz (Proyecto De-

SeCo de la OCDE, 2002). Dentro de las bondades del enfoque de competencias se encuentra el reconocimiento de la promoción de los diferentes saberes y/o tipos de aprendizaje, así como una visión dinámica y constructiva de la aplicación del conocimiento reflejada en la metáfora de la movilización, lo que implica flexibilidad y adaptación en atención a las características de una situación determinada. (Coll, 2009).

Uno de los grandes proyectos en Europa impulsores del enfoque de competencias fue el Proyecto Tuning, que se extendió a América Latina y se encuentra aún vigente. (Tuning A. Latina, 2007). El proyecto europeo surgió como resultado de una intensa reflexión sobre la Educación Superior con el objetivo de afinar las estructuras educativas en cuanto a las titulaciones de manera que éstas pudieran ser comprendidas, comparadas y reconocidas en el área común europea. Posteriormente, ante un marco reflexivo-crítico surge el Proyecto Tuning América Latina en 2004 que incluyó a México como uno de los 18 países latinoamericanos que lo suscribieron.

Dentro de los objetivos de este proyecto se encuentran el identificar e intercambiar información y mejorar la colaboración entre las universidades, para la promoción de la transparencia, efectividad y calidad. Una de sus líneas de trabajo es El establecimiento y definición de competencias (genéricas y específicas de las áreas temáticas). A efectos de esta investigación, nos centraremos en el estudio de las competencias genéricas, dado que este tipo de competencias compartidas por las diferentes carreras de la Universidad y no excesivamente vinculadas a los conocimientos disciplinares, puede permitir establecer comparaciones entre las mismas.

En cuanto a las investigaciones que se han realizado y publicado en el contexto mexicano relacionadas con el Proyecto Tuning América Latina encontramos la de Vera, Estévez y Ayón (2010) quienes realizaron un análisis comparativo de la percepción sobre la importancia y realización de las competencias genéricas en tres Instituciones de Educación Superior en el Noroeste de México. A partir de los datos obtenidos agruparon las competencias en cuatro factores en base a su finalidad: a) las que promueven procesos de aprendizaje, b) valores sociales, c) contexto tecnológico e internacional y d) habilidades interpersonales. Dada la adecuación de dicha clasificación al contexto mexicano la adoptaremos como referente para nuestra investigación.

3. 2. Patrones de aprendizaje

Los patrones de aprendizaje son el resultado de combinaciones de distintos factores entre los que se encuentran las concepciones de aprendizaje, las es-

trategias de regulación, las orientaciones motivacionales y las estrategias de procesamiento (Martínez-Fernández y García-Ravidá, 2012; Vermunt, 1998; 2005; Vermunt y Vermetten, 2004). De ello se deduce que las concepciones de aprendizaje son uno de los factores que integran los denominados patrones de aprendizaje. Las investigaciones centradas en las concepciones de aprendizaje se han preocupado de cuestiones relacionadas con la manera en cómo los estudiantes definen su aprendizaje, las formas en que se lo apropian, la identificación de cómo saben que han aprendido, así como la exploración de las influencias de sus creencias sobre el conocimiento en sus estrategias de aprendizaje.

De acuerdo con los trabajos de Säljö, (1979) -uno de los pioneros en relación al estudio de las concepciones de aprendizaje- se pueden identificar dos grandes grupos de concepciones: la concepción superficial (cuantitativa o asociativa) centrada en la memorización, y la concepción profunda (cualitativa o constructiva) centradas en la búsqueda de la comprensión y la adaptación al contexto.

Los resultados de investigaciones posteriores, aun manteniendo a grandes rasgos esta distinción inicial, han permitido avanzar en nuestro conocimiento sobre el tema y, de forma resumida, ponen de manifiesto las siguientes consideraciones: En primer lugar, parece suficientemente comprobado que las concepciones de aprendizaje pueden afectar el rendimiento académico y/o al uso que las personas hacemos de las estrategias metacognitivas (Martínez-Fernández, 2004; 2007).

- En segundo lugar, son varios los factores estrechamente relacionados con las concepciones, como por ejemplo las creencias, las estrategias cognitivas y metacognitivas, los dominios específicos, la pericia, los contextos y la motivación que se relacionan de formas diversas con los patrones de aprendizaje. Además, estos factores se entrelazan también con otras variables personales y contextuales como las características individuales (género, edad, conocimientos previos, etc.), el contexto en que se desarrollan las actividades, las estrategias de aprendizaje que activan y/o valoran, así como los resultados de aprendizaje (Martínez-Fernández y García-Ravidá, 2012).
- En tercer lugar, las concepciones de aprendizaje también pueden relacionarse con el nivel y valor de la motivación de los estudiantes. En relación con este punto, los resultados de Rabanaque y Martínez-Fernández (2009) ponen de manifiesto que los estudiantes con un alto nivel de motivación que otorgan un valor intrínseco a sus estudios fueron los que demostraron altos niveles de concepción constructiva independientemente de su nivel de estudios. Sin embargo, ello no necesaria-

mente significa que los estudiantes con baja motivación y un valor extrínseco sean más directos o reproductivos en sus concepciones de aprendizaje. De ahí que sea necesario llevar a cabo un seguimiento constante de la evolución de la motivación de los estudiantes y de su concepción del aprendizaje, ya que ello tiene una denotación individual, no fácilmente predecible debido a la alta complejidad que conlleva.

- En cuarto lugar, algunas de las investigaciones desarrolladas en el contexto universitario como las de Lonka y Lindblom-Ylänne (1996) han puesto de manifiesto, en estudios llevados a cabo con estudiantes de medicina y psicología, la existencia de diferencias en los resultados debidas no sólo al nivel de avance en sus estudios profesionales, sino a una de serie de factores entre los que destacan la propia formación disciplinar.

Mención aparte merecen los trabajos de Vermunt (2005) desarrollados tanto en el contexto escolar como el universitario y que han permitido sistematizar buena parte de los resultados anteriores, además de proveer de instrumentos contrastados y fiables para el estudio de los patrones que los caracterizan; en una de sus investigaciones más emblemáticas, con una muestra de 1279 estudiantes universitarios de diversas disciplinas identificó relaciones existentes entre la forma de aprender de los estudiantes y los factores personales, contextuales y de desarrollo académico. Para llevar a cabo su investigación, diseño y validó el Inventory of Learning Styles (ILS), que contempla cuatro componentes del aprendizaje: estrategias de procesamiento cognitivo, estrategias de regulación metacognitiva, concepciones de aprendizaje y orientaciones motivacionales. Con este instrumento se pueden identificar cuatro patrones de aprendizaje: Reproducción, Aplicación, No dirigido y Dirigido al significado. Dada la relevancia de esta investigación que ha sido ampliamente replicada y la potencia del instrumento, traducido ya a varios idiomas, en este proyecto utilizaremos el mismo instrumento para la identificación de los patrones de aprendizaje en nuestra población.

3.3. Escritura académica

La escritura es un instrumento que favorece la organización y redefinición de nuestras ideas (Graham y Harris, 2005) ya que gracias a ella se externalizan los conocimientos reflejando la actividad cognitiva que ha demandado, fomentando así un análisis crítico y reflexivo sobre el propio pensamiento e incidiendo en la generación de nuevos conocimientos que no existían antes de poner en marcha este proceso (Bruner, 1999). Dicha capacidad de gene-

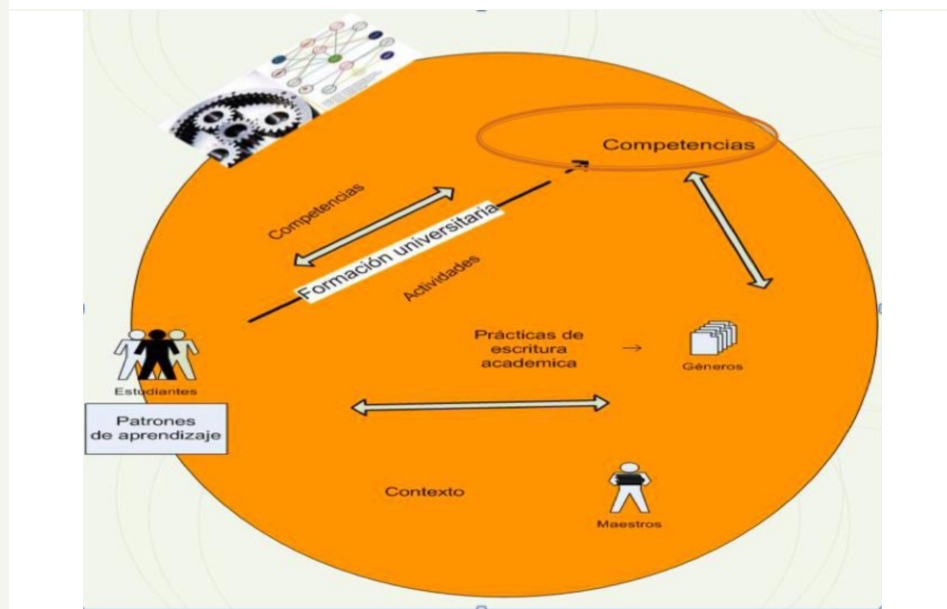
ración de nuevos conocimientos implica que la escritura es un instrumento psicológico que contribuye al desarrollo del pensamiento (Castelló, 1999) beneficiando con esto tanto al sujeto que escribe, como a la sociedad en la que se insertan los nuevos conocimientos (Carlino, 2006).

Fue a finales del siglo XX que se modificó la concepción de la escritura que pasó de ser estudiada como producto –del que destaca el análisis de protocolos y textos- a un proceso complejo que implicaba una intensa actividad cognitiva; posteriormente, paralelamente al auge de los modelos socioculturales en la explicación del aprendizaje, se produjo un cambio de paradigma que ha facilitado la consideración de ésta como una actividad social históricamente situada, implicando así que la actividad cognitiva que la escritura conlleva se hiciera subsidiaria de las prácticas y los contextos en los que las personas escriben (Castelló, 2012).

Durante los últimos 20 años el número de investigaciones relacionadas con el desarrollo y el impacto de la escritura académica en el aprendizaje disciplinar en contextos universitarios se ha incrementado aproximadamente un tercio. Watts y Burnett (2012) indican que cerca del 27% de los cursos de escritura desarrollados en universidades de los Estados Unidos están vinculados a cursos de escritura que se concretan en disciplinas específicas como las ingenierías, matemáticas, ciencias y humanidades. Sin embargo, a pesar del auge de estas investigaciones y de la enseñanza de la escritura como herramienta de aprendizaje disciplinar en contextos universitarios de ámbito anglosajón, el panorama es radicalmente distinto en los contextos de habla hispana, tanto en España como en Latinoamérica, donde la reflexión sobre la escritura académica y sus propiedades epistémicas es prácticamente inexistente. Por este motivo, y teniendo en cuenta la vinculación de la escritura con el desarrollo de competencias genéricas y su impacto ampliamente demostrado en la consecución de un tipo de aprendizaje profundo, que implica reorganizar los conocimientos ya existentes, consideramos necesario realizar este proyecto en un contexto mexicano.

La escritura académica en la universidad se concreta en géneros que permiten vehiculizar los contenidos de las disciplinas. El término género se refiere a “las regularidades en el uso del lenguaje y las distinciones habituales entre los textos. Estas regularidades y distinciones, sin embargo, no son meras variaciones de estilo, sino que reflejan las diferentes acciones sociales alcanzadas a través del lenguaje y de las diferentes expectativas pragmáticas sobre lo que pueden hacer los textos. En sentido estricto, los géneros pueden ser vistos como patrones recurrentes de texto que se utilizan para fines definidos en determinados entornos sociales.” p. 156 (Chitez y Kruse, 2012).

Figura 1. Relación entre los tres constructos teóricos



Los géneros canalizan la participación de los miembros de la comunidad discursiva en los procesos de construcción conjunta de conocimiento, por lo que desde una perspectiva socialmente situada, la investigación de los géneros no sólo debe incluir el análisis de sus particularidades discursivas, sino también la consideración de los contextos sociales, culturales y de actividad en el que los géneros toman su sentido (Iñesta, 2009).

Gracias a la diversidad de géneros los estudiantes pueden imaginar, construir y articular su identidad profesional, un ejemplo de ello es la narrativa en el portafolio electrónico, ya que por medio de estas prácticas los estudiantes incrementan su autoconocimiento y encuentran sentido a lo que hacen permaneciendo sus aprendizajes en el tiempo (Graves y Epstein, 2011). En esta línea, los portafolios electrónicos, dentro del área de negocios son una poderosa herramienta para que los estudiantes puedan tomar conciencia y tener control de sus experiencias de aprendizaje, permitiendo a su vez oportunidades creativas para la reflexión, repercutiendo favorablemente en su autoestima y proporcionando un mecanismo mediante el cual supervisen su desarrollo personal, académico y el logro de sus objetivos (Okoro, Washington, y Cardon, 2011).

La clasificación de géneros es un ámbito de investigación muy amplio y no exento de controversias en el que es posible hallar diferentes clasificacio-

nes en función de los supuestos teóricos pero también de las finalidades de la investigación (Chitez y Kruse, 2012). En nuestro caso, para el análisis de las prácticas de escritura académica -concretamente para la identificación de los géneros que se producen en cada una de las carreras- hemos decidido utilizar la propuesta de Gardner y Nesi (2012) dado que, además de ser una propuesta reciente y suficientemente contrastada, permite clasificar los géneros en base a la función por la cual fueron solicitados. Este enfoque funcional favorece el establecimiento de posibles relaciones con los patrones de aprendizaje y las competencias genéricas.

Con base en lo anterior y para cerrar el abordaje de estos tres constructos teóricos, a continuación en la figura 1 se puede apreciar como éstos se encuentran inmersos y estrechamente relacionados dentro de los complejos sistemas de actividad que surgen en las prácticas educativas.

4. Fundamentación metodológica

4.1 Diseño

En este estudio adoptaremos un diseño factorial de corte transversal con análisis multivariante. En cuanto a las técnicas de análisis se emplearán, además de los análisis descriptivos habituales, análisis de la varianza y de regresión y, para el establecimiento de las relaciones entre todas las variables realizaremos un modelamiento estructural (Path Analysis).

4.2 Participantes

El estudio se llevará a cabo con 800 estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana Zona Xalapa, que se encuentra conformada por cuatro carreras: Contaduría, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión de Negocios.

Muestra

El tamaño de la muestra atenderá a los criterios de representatividad al ser una característica fundamental de las investigaciones basadas en cuestionarios (Lind, Marchal y Wathen, 2008) por lo que realizaremos un muestreo aleatorio estratificado, preferiblemente, aleatorio y con afijación proporcional según carrera, curso y género.

4.3. Procedimiento de recogida y análisis de los datos

- Fase 1: Presentación del proyecto a las autoridades de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana.

- Fase 2: Aplicación de los tres cuestionarios a los estudiantes a través de la plataforma virtual Lime Survey.
- Fase 3: Análisis de los datos con ayuda del paquete estadístico SPSS (v.19). En esta fase se realizarán los análisis de correlaciones, análisis de regresión, análisis factoriales, análisis descriptivos, diferencias de medias, análisis de conglomerados y modelamiento estructural.
- Fase 4: Establecimiento de conclusiones y redacción de la memoria final.

4.4. Instrumentos y variables

Instrumentos

- Cuestionario de competencias genéricas

La identificación de las competencias se llevará a cabo a través un cuestionario de tipo escala Likert elaborado por el Proyecto Tuning de América Latina, en el cual los estudiantes deberán valorar en primer lugar, la importancia de las 27 competencias genéricas (identificadas en el proyecto Tuning) como parte de su formación universitaria, y en segundo lugar la presencia de dichas competencias en sus estudios.

- Inventario de Estilos de Aprendizaje Vermunt (1998).

Para realizar la identificación de los patrones de aprendizaje de los estudiantes se utilizará el Inventario de Estilos de Aprendizaje (Inventory of Learning Styles, ILS) (Vermunt, 1998). La versión con la cual se trabajará será una versión que ha sido traducida al español y validada por un equipo internacional liderado por el Dr. Martínez-Fernández.

También se incluyen preguntas relacionadas con datos personales, contextuales y de rendimiento escolar.

- Cuestionario sobre prácticas de escritura académica

Para la identificación de los géneros de escritura académica elaboramos un cuestionario “ad hoc” tomando como referencia trabajos anteriores (Castelló, Mateos, Castells, Iñesta, Cuevas y Solé, 2012) y la clasificación de géneros propuesta por Gardner y Nesi (2012).

Variables

Las variables que utilizaremos en nuestro estudio pueden agruparse en función de los tres constructos principales de la investigación. Con el objetivo de ofrecer una mejor descripción de cada una de ellas, a continuación las presentamos en función de su adscripción a cada uno de estos constructos,

en cinco cuadros. El primero contiene las variables personales, contextuales y de rendimiento académico que permitirán establecer las relaciones entre los tres conceptos. El segundo, las relativas a las competencias genéricas, el tercero las que se adscriben a los patrones de aprendizaje, el cuarto las que tienen que ver con las prácticas de escritura y finalmente el quinto incluye la sumatoria de los factores que integran las anteriores.

Cuadro 1. Variables personales, contextuales y de rendimiento académico

Variables	Personales, contextuales y de rendimiento académico
Edad	Menor 18 años
	18 años
	19 años
	Mayor de 20 años
	(Estos rangos están basados de acuerdo al Sistema .de Información de la U.V. al día 4 de enero del 2013)
Género	Femenino Masculino
Nivel de avance de la carrera	1er año de licenciatura
	2°. Año
	3er año
	4° año
Carrera	Contaduría
	Administración
	Sistemas Computacionales Administrativos
	Gestión de Negocios
Rendimiento Académico	Del 1 al 10

Cuadro 2. Variables de competencias genéricas

Variable	Competencias Genéricas

Objetivos específicos	1-Identificar el desarrollo y la importancia de las competencias genéricas en los estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana. (Contaduría, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión de Negocios). 2.-Comparar las valoraciones sobre la importancia y el desarrollo de las competencias genéricas de los estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana tomando como referencia su carrera y el nivel de avance en la formación.
Factores generales	-Procesos de Aprendizaje -Valores Sociales -Contexto tecnológico e internacional. -Habilidades interpersonales
Instrumento	- Cuestionario de Competencias Genéricas Proyecto Tuning América Latina 2007.

Cuadro 3. Variables de patrones de aprendizaje

Variable	Patrones de Aprendizaje
Objetivos específicos	1. Identificar los patrones de aprendizaje, a través del ILS, en estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana en México. 2.- Comparar los patrones de aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana tomando como referencia su carrera y el nivel de avance en la formación.
Factores generales	-Reproducción -Aplicación -No dirigido -Dirigido al significado
ararsid60421 91 Instrumento	-Inventario de Estilos de Aprendizaje (Inventory of Learning Styles Vermunt, ILS) (Vermunt, 1998).

Cuadro 4. Variables de prácticas de escritura académica

Variable	Prácticas de escritura académica (Géneros)

Objetivos específicos	1. Identificar los géneros de escritura académica que producen los estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana en México. 2. Comparar los géneros de escritura académica producidos por los de los estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana tomando como referencia su carrera y el nivel de avance en la formación.
Factores generales	-Promotores de la comprensión. -Promotores del pensamiento crítico. -Promotores de la investigación. -Promotores de la práctica profesional. -Promotores de la expresión de ideas y comprensión de las personas y organizaciones.
Instrumento	- Cuestionario “ad hoc” sobre prácticas de escritura académica tomando como referencia los trabajos de Castelló et al. (2012) y Gardner y Nesi (2012).

Cuadro 5. Variables de competencias genéricas, patrones de aprendizaje, prácticas de escritura académica, personales, contextuales y de rendimiento académico.

Variables	- Competencias Genéricas - Patrones de Aprendizaje - Prácticas de escritura académica (Géneros) - Personales - Contextuales - Rendimiento Académico
Objetivos específicos	1. Identificar los perfiles que puedan surgir de las relaciones entre las competencias genéricas, los patrones de aprendizaje y las prácticas de escritura académica con los factores personales, contextuales y de rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana. 2. Analizar las relaciones existentes entre los perfiles hipotéticos obtenidos de las relaciones entre competencias, patrones de aprendizaje y prácticas de escritura académica con los factores personales, contextuales y de rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana.

Factores generales	-Procesos de Aprendizaje, Valores Sociales, Contexto tecnológico e internacional y Habilidades interpersonales -Reproducción, Aplicación, No dirigido y Dirigido al significado. -Promotores de la comprensión, Promotores del pensamiento crítico, Promotores de la investigación, Promotores de la práctica profesional y Promotores de la expresión de ideas y comprensión de las personas y organizaciones. -Edad, Género, Nivel de avance de la carrera, Carrera y Rendimiento académico.

5. Limitaciones y líneas futuras

Somos conscientes que una de las limitaciones de esta investigación es que sólo se considerarán las aportaciones de los estudiantes. Dado el carácter interactivo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, entendemos que para futuras investigaciones será imprescindible incluir a los docentes.

Además, creemos que el hecho de que la investigación sea de corte exclusivamente cuantitativo, a pesar de que garantiza la representatividad de los datos y nos permite obtener una primera caracterización general de lo que sucede en la Universidad respecto a los constructos analizados, también conlleva la pérdida de información precisa y detallada, relativa a diferencias y matices entre sujetos y carreras que sería recomendable contemplar en futuros trabajos que podrían beneficiarse de datos de carácter más cualitativo.

Por último, en futuros trabajos sería también recomendable profundizar en las características de los factores contextuales y elaborar proyectos de corte longitudinal que nos permitieran dar cuenta de la evolución de las variables estudiadas.

6. Bibliografía

- Arias, R. (2009). Innovación académica y descentralización para la sustentabilidad. *Gaceta Universidad Veracruzana*, octubre-diciembre 2009, Nueva Época (112), 4.
- Brammer, C. (2011). Eportfolios and cognitive storytelling: Making the journey personal. *Business Communication Quarterly*, 74(3), 352-355. doi: 10.1177/1080569911414557
- Bruner, J. (1999). *La educación, puerta de la cultura*. Madrid: Visor.
- Carlino, P. (2006). *La escritura en la investigación. escuela de educación*. Series "documentos de trabajo" no. 19. Buenos Aires: Universidad de San Andrés.

- Castelló, M., Mateos, M., Castells, N., Iñesta, A., Cuevas, I. & Sole, I. (2012). Academic Writing Practices in Spanish Universities. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 10, 2 pp. 569-590
- Castelló, M. (2012). *Projecte investigador i docent*. Unpublished manuscript.
- Castelló, M. (1999). El conocimiento que tienen los estudiantes sobre la escritura. In J. I. Pozo, & C. Monereo (Eds.), *El aprendizaje estratégico* (pp. 197-218). Madrid: Santillana.
- Chitez, M., & Kruse, O. (2012). Writing cultures and genres in european higher education. In M. Castelló, & C. Donahue (Eds.), *University writing. selves and texts in academic societies* (pp. 151-176). UK: Emerald.
- Coll, C. (2010). Enseñar y aprender en el mundo actual: Desafíos y encrucijadas. *Pensamiento Iberoamericano*, 7, 47-66.
- Coll, C. (2009). Los enfoques curriculares basados en competencias y el sentido de aprendizaje escolar. Congreso Mexicano de Educación Educativa- COMIE. X Congreso Nacional de Investigación Educativa. Veracruz, 21-25 de septiembre de 2009. Conferencia Magistral.
- Coll, C. (2008). Enseñar y aprender en el siglo XXI: el sentido de los aprendizajes escolares. In: A. Marchesi, J. Tedesco and C. Coll, eds, *Reformas educativas y calidad de la educación*. Madrid: OEL-Santillana.
- Crews, T. B., & Stitt-Gohdes, W. (2012). Incorporating facebook and twitter in a service-learning project in a business communication course. *Business Communication Quarterly*, 75(1), 76-79. doi: 10.1177/1080569911431881
- Fontenot, M. J., & Fontenot, K. A. (2008). Incorporating film into the research paper. *Business Communication Quarterly*, 71(1), 55-58. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,url,uid,cookie&db=bth&AN=32097417&site=ehost-live>
- Gardner, S., & Nesi, H. (2012). A classification of genre families in university student writing. *Applied Linguistics*, doi: 10.1093/applin/ams024
- Graham, S., & Harris, K. (2005). Improving the writing performance of young struggling writers: Theoretical and programmatic research from the center on accelerating student learning. *The Journal of Special Education*, 39(1), 19-33.
- Graves, N., & Epstein, M. (2011). Eportfolio: A tool for constructing a narrative professional identity. *Business Communication Quarterly*, 74(3), 342-346. doi: 10.1177/1080569911414555

- Hiemstra, K. M. (2001). Instructor and student perception of what is learned by writing the business report. *Business Communication Quarterly*, 64(2), 44-54. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,url,uid,cookie&db=bth&AN=4858493&site=ehost-live>
- Íñesta, A. (2009). La regulació de l'escriptura d'articles de recerca. estratègies d'escriptors experts en castellà com a primera llengua i en anglès com a llengua internacional. Universitat Ramon Llull).
- Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2008). Estadística aplicada a los negocios y la economía (Decimotercera ed.). México: Mc Graw-Hill.
- Lonka, K., & Lindblom-Ylänne, S. (1996). Epistemologies, conceptions of learning, and study practices in medicine and psychology. *Higher Education*, (31), 5-24.
- Martínez-Fernandez, J. R., & García, L. (2012). Patrones de aprendizaje en estudiantes universitarios del master en educación secundaria: Variables personales y contextuales relacionadas. Profesorado. Revista de Currículum y Formación Del Profesorado., 16 (1), 2 de Octubre de 2012
- Martínez-Fernández, J. R. (2007). Concepción de aprendizaje y estrategias metacognitivas en estudiantes universitarios de psicología. *Anales De Psicología*, 23, 7-16.
- Martínez-Fernández, J.R. (2004). Concepción de aprendizaje, metacognición y cambio conceptual en estudiantes universitarios de psicología. Tesis Doctoral. Universitat de Barcelona, España.
- Okoro, E. A., Washington, M. C., & Cardon, P. W. (2011). Eportfolios in business communication courses as tools for employment. *Business Communication Quarterly*, 74(3), 347-351. doi: 10.1177/1080569911414554
- Proyecto DeSECo, 2002. OCDE
- Rabanaque, S., & Martínez-Fernández, J. R. (2009). Conception of learning and motivation of spanish psychology undergraduates in different academic levels. *European Journal of Psychology of Education*, XXIV(4), 513-528.
- Rosales, C. (2000). Introducción. In C. Rosales (Ed.), *Innovación en la universidad* (pp. 11-19). Galicia: Universidad de Santiago de Compostela.
- Säljö, R. (1979). Learning about learning. *Higher Education*, 8 (4), 443-451. doi: 10.1007/BF01680533.
- Tuning, A. Latina (2007). Reflexiones y perspectivas de la Educación superior en América latina. informe final – proyecto tuning – América latina

- 2004-2007 (2007). In Beneitone P., Espuetini C., González J., Maletá M., Siufi G. and Wagenaar R. (Eds.), . Bilbao: Universidad de Deusto.
- Vera, J., Estévez, E., & Ayón, L. (2010). Percepción de estudiantes universitarios sobre importancia y realización de competencias genéricas. *Revista De Educación y Desarrollo*, 15(Octubre-diciembre), 47.
- Vermunt, J. D. (2005). Relations between student learning patterns and personal and contextual factors and academic performance. *Higher Education*, 49, 205-234.
- Vermunt, J. D. y Vermetten, J. (2004). Patterns in student learning: Relationships between learning strategies, conceptions of learning, and learning orientations. *Educational Psychology Review*, 16(4), 359-384.doi: 10.1007/s10648-004-0005-y.
- Vermunt, J. D. (1998). The regulation of constructive learning processes. *British Journal of Educational Psychology*, 68, 149-171.
- Watts, J., & Burnett, R. E. (2012). Pairing courses across the disciplines: Effects on writing performance. doi:1

Análisis de la pertinencia de saberes de la experiencia educativa de computación básica del AFBG. Caso: Programa de Sistemas Computacionales Administrativos. Facultad de Contaduría y Administración de la UV.

Brenda Luz Colorado Aguilar¹

bcolorado@uv.mx

Rubén Álvaro González Benítez²

rugonzalez@uv.mx

Alma Delia Otero Escobar³

aotero@uv.mx

Resumen

En el escenario actual de la era digital el saber científico y tecnológico cobra relevancia, vivimos en una sociedad del conocimiento en la cual la información y comunicación se realiza a través de herramientas que avanzan de manera vertiginosa. En este sentido la educación debe ser partícipe del contexto actual, ya que si bien los estudiantes que están creciendo en un ambiente digital, dicha tecnología puede incorporarse en la enseñanza-aprendizaje con el valor pedagógico pertinente.

- ¹ Licenciada en Contaduría Pública y Auditor por la Universidad Veracruzana, estudios de maestría en Comunicación y Tecnología Educativa por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE). Actualmente se desempeña como profesora de asignatura en la Universidad Veracruzana.
- ² Licenciado en Instrumentación Electrónica por la Universidad Veracruzana. Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica con especialidad en Computación en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET) en Cuernavaca, Morelos, México. Maestría en Docencia Universitaria en la Universidad Iberoamericana Campus Golfo-Centro, en la ciudad de Puebla, Puebla, México.
- ³ Licenciada en Sistemas Computacionales Administrativos por la Universidad Veracruzana. Maestra en Administración de Negocios con especialidad en Comercio Electrónico por la Jones International University, Maestra en Redes y Telecomunicaciones por la Universidad Cristóbal Colón.

Por tanto se requiere la evaluación y análisis de los saberes que se imparten actualmente a los estudiantes para impartir una educación acorde con el desarrollo tecnológico. El presente estudio se delimita al programa de sistemas administrativos computacionales, que como en todos los planes de estudio de la Universidad Veracruzana en el Área de Formación Básica General (AFBG) se integra de cinco experiencias educativas, de las cuales se analizan los saberes de la experiencia de computación básica. De esta forma se aborda el problema de investigación considerando la necesidad de analizar los contenidos de esta experiencia educativa para analizar su pertinencia, así como las habilidades y actitudes a desarrollar para la formación de los estudiante que además del manejo de la herramienta computacional sea capaz incorporarla en las diferentes actividades de su formación, y posteriormente de su vida profesional y laboral.

Se inicia con un estudio exploratorio, para desarrollar un estudio de caso bajo el método de investigación mixto con peso en el paradigma cuantitativo. Para tal efecto se realiza una revisión de la pertinencia de los saberes, habilidades y actitudes propuestos en el plan de estudios de la experiencia de computación básica, contrastando con estándares y estudios de la formación que requieren los estudiantes en la vida actual.

Se llevarán a cabo técnicas de revisión documental, así como entrevistas a especialistas, maestros y estudiantes del programa de sistemas computacionales administrativos.

Abstract

In the current scenario of the digital era scientific and technological knowledge becomes important , we live in a knowledge society in which information and communication is done through tools that advance dramatically. In this sense, education should be part of the current context , because while students are growing up in a digital environment , this technology can be incorporated into teaching and learning with relevant pedagogical value .

Thus requiring the evaluation and analysis of knowledge currently being taught to students to provide education in line with technological development. The present study delineates the computational program administrative systems which, as in all curricula of the Veracruz University in the General Basic Training Area (AFBG) integrates five educational experiences , of which we analyze the knowledge of the Basic computing experience. This will address the research problem considering the need to analyze the contents of this educational experience to analyze their relevance , as well as the skills and attitudes to be developed for the training of student manage-

ment in addition to the computational tool is able to incorporate in the various activities of their training , and later his work and family life .

It starts with an exploratory study to develop a case study on the mixed research method with weight in the quantitative paradigm . To this end we review the relevance of the knowledge , skills and attitudes proposed in the curriculum of basic computing experience , contrasting with standards and training studies that require students in the present life .

Techniques will be conducted document review and interviews with experts , teachers and students of the program of administrative computer systems.

Área de formación básica. Experiencia educativa de computación básica.

La Universidad Veracruzana inició en 1999 una propuesta curricular con base en un modelo educativo llamado MEIF (Modelo Educativo Integral Flexible), la cual estructura los programas de estudio de cada licenciatura en cuatro áreas de formación, (básica, disciplinar, terminal y elección libre), permitiendo con esta estructura de acuerdo a lineamientos institucionales una elección flexible para el estudiante, para que decida su carga académica, la región o facultad para realizar su carrera, así como el tiempo para cursarla con base en lineamientos establecidos. En la Facultad de Contaduría y Administración, este cambio con el MEIF se realizó a partir del año 2003.

Como parte del AFBG, se consideran con carácter de obligatorio la acreditación de cinco competencias (Inglés I, Inglés II, Habilidades del pensamiento, Lectura y redacción a través del análisis del mundo contemporáneo y Computación básica).

De acuerdo con la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, de la UV, cada experiencia educativa se fundamenta con base al programa de estudios establecido. Las unidades de competencia para cada experiencia son, DGDAIE (2012):

Computación Básica: El estudiante utiliza la computadora como herramienta, para obtener, procesar y manejar información relacionada con las diversas áreas del conocimiento, con autonomía, responsabilidad y respeto, en sus actividades cotidianas y académicas, que le permitan estar inmerso en los dinámicos de la sociedad actual. (párr.4)

Lectura y Redacción: Los estudiantes comprenden y producen mensajes verbales y no verbales con coherencia, cohesión y adecuación en situaciones comunicativas concretas, de manera oral y por escrito, mediante el manejo y aplicación de estrategias orientadas hacia la práctica de sus habilidades lingüísticas y de autoaprendizaje, a lo largo de su proceso de formación integral y en dife-

rentes contextos, para interactuar como sujetos analíticos, reflexivos y críticos del entorno contemporáneo. (párr. 3).

Análisis del pensamiento crítico y creativo: El estudiante procesa información de manera ordenada, clara y precisa mediante el manejo de estrategias cognitivas, meta cognitivas y afectivas, para construir y reconstruir saberes teóricos, prácticos y valorativos a lo largo de su formación integral, en su campo disciplinar y en la interacción con el mundo. Todo lo anterior, en un ámbito de cordialidad, respeto, responsabilidad, compromiso, disposición, apertura y confianza. (párr.3).

Inglés I y II: En trabajo individual y grupal, el alumno establece comunicación oral y escrita del idioma Inglés, pone en práctica las estrategias de autoaprendizaje a un nivel básico mostrando actitudes de cooperación, apertura, respeto y responsabilidad social que le permiten ser competente en ámbitos de desempeño propios de la aplicación del Idioma. (párr. 4).

El propósito fundamental del AFBG, es el desarrollo de competencias de comunicación y autoaprendizaje, considerado el enfoque heurístico como el desarrollo de habilidades, procedimientos y procesos en la solución de problemas y el enfoque axiológico a través de los valores y actitudes que se promueven en la institución. Al cursar las experiencias que conforman este bloque de formación inicial le permite al alumno: (AFBG, 2012, párr.2):

- Aprender de manera autónoma y permanente
- Desarrollar aprendizaje colaborativo
- Tomar decisiones
- Comunicar sus ideas
- Participar en la resolución de problemas
- Ser críticos y autocríticos

En el caso del programa de la experiencia de computación básica los contenidos a tratar en esta experiencia se refieren a conocimientos sobre los componentes básicos de una computadora, su funcionamiento, virus y antivirus, manejo de internet y la utilización de programas de aplicación de office (como word, excel y power point):

▪ Hardware y software ▪ Componentes básicos de una computadora. ▪ Sistema operativo Windows ▪ Escritorio y sus herramientas básicas ▪ Virus y antivirus ▪ Internet ▪ Navegadores ▪ Características de motores de búsqueda y descarga de información, búsqueda avanzada.	▪ Correo Electrónico ▪ Chat (plática electrónica en tiempo real): ▪ Comunidades virtuales ▪ Bibliotecas Virtuales ▪ Procesador de textos (Word) ▪ Hoja de cálculo (Excel) ▪ Presentaciones Electrónicas (Power Point)

De acuerdo a estos contenidos se analiza su pertenecía, así como las habilidades y actitudes a desarrollar para la formación de los estudiante que además del manejo de la herramienta computacional sea capaz incorporarla en las diferentes actividades de su formación, y posteriormente de su vida profesional y laboral, considerando que los egresados de la LSCA, se identifican por ser “agentes de cambio prácticamente en todos los sectores de nuestra economía, que como todas se encuentra en plena transformación y búsqueda permanente de las mejores soluciones frente a las diversas problemáticas existentes en las organizaciones” (UV, 2011, p.4).

En este sentido de acuerdo con la Association for Computing Machinery (ACM) y la Association for Information Systems (AIS), (como se citó en programa de estudios UV, 2011, p.19), algunos de los ejes con mayor relevancia para la formación en la disciplina de sistemas de información de acuerdo a la evolución de las TIC, son las siguientes:

- Desarrollo de sistemas de información distribuidos globalmente.- Equipos de trabajo en donde los miembros puedan estar dispersos alrededor del mundo.
- Desarrollo de tecnología web.- Modelado, gestión y desarrollo de plataformas para ambientes web que soporten sistemas de información.
- Paradigmas emergentes de nuevas arquitecturas.- Arquitectura orientada a servicios, servicios web, cloud computing, entre otras.
- Tecnología móvil

- Paquetes de sistemas empresariales.- Sistemas de información procesos de negocios que permiten la integración (ERP)
- Marcos de trabajo para la infraestructura y control de la TI. Estándares tales como COBIT, las mejores prácticas de ITIL e ISO 17799

De acuerdo a la revisión de la formación en saberes y competencias digitales en el ámbito de las tecnologías de información y comunicación que proponen investigadores, institutos e instituciones a nivel mundial y local, se analizan diferentes propuestas, entre ellas la del Instituto de la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educacional (ISTE), en su estudio sobre “lo que los estudiantes deberían saber y ser capaces de hacer para aprender efectivamente y vivir productivamente en un mundo cada vez más digital...” (ISTE, 2007, p.), el estudio sobre los estándares para aprendices del siglo XXI presentado en el 2007 por la Asociación Americana de Bibliotecas (AASL) y la más reciente iniciativa chilena, del Centro de educación y tecnología, ENLACES sobre la Matriz de Habilidades TIC para el Aprendizaje.

Dichas propuestas se contrastan con el plan de estudios de la experiencia educativa de computación básica del AFBG de la UV en el cual se “desarrolla habilidades computacionales básicas, que le permitan desarrollar las competencias comunicativas y de autoaprendizaje” (AFBG, 2009) y la investigación del Dr. Alberto Ramírez Martinell sobre los saberes digitales mínimos de esta misma experiencia educativa. (Cuadro no.1).

El cuadro anterior refleja las propuestas en formación de los estudiantes en la era digital en las cuales se hace mayor hincapié en las áreas sobre saberes y competencia informática, de información, comunicación y colaboración y aquellas referentes a la sociedad digital. Esta última no es considerada como tal en el programa de computación básica de la UV. Dicho programa considera además de sistema operativo software, la formación en habilidades del pensamiento, de lectura, redacción y expresión oral, como áreas independientes, mismas que se encuentran delimitadas en el tratamiento de la información y comunicación tomadas en cuenta en las demás propuestas.

De esta forma se aborda el problema de investigación considerando la necesidad de analizar los contenidos de la experiencia educativa de computación básica que contemplen saberes y competencias que contribuyan en la formación del estudiante para su mejor desempeño en su vida profesional, laboral y social.

Problemática: ¿Los saberes de la experiencia educativa de computación básica del AFBG son pertinentes para la formación de los estudiantes de la LSCA?

Alfabetización en Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

Cuadro 1. Comparativo de propuestas sobre la formación de los estudiantes en competencias informáticas e informacionales.
Fuente: (ISTE, 2007, Ramírez, 2012, ENLACES 2013, AASL, 2007, LSCA, 2009).

Experiencia de AFBG Computación Básica, UV	Dr. Alberto Ramírez Martinell UV	ENLACES (Chile)	ISTE (E.U.)	AASL (E.U.)
"Desarrolla habilidades computacionales básicas, que le permitan desarrollar las competencias comunicativas y de autoaprendizaje"	saberes digitales mínimos (SDM) "serie de saberes y saberes instrumentales que los estudiantes y profesores de una disciplina determinada poseen para desempeñarse de manera exitosa en tareas propias de su disciplina."	Centro de educación y tecnología. Matriz de Habilidades TIC para el Aprendizaje, 2013 "La capacidad de resolver problemas de información, comunicación y conocimiento así como dilemas legales, sociales y éticos en ambiente digital".	Instituto de la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educacional "Lo que los estudiantes deberían saber y ser capaces de hacer para aprender efectivamente y vivir productivamente en un mundo cada vez más digital..."	American Association of school librarians (E.U.) Estándares para aprendices del siglo XXI
1. Identifica y maneja de componentes físicos (hardware)	Informáticos:	1. Información como fuente y como producto	1. Creatividad e innovación	1. Preguntarse, pensar críticamente y ganar conocimiento.
2. Identifica y maneja sistema operativo windows y software	1. Administrar dispositivos	2. Comunicación y colaboración (comunicación efectiva y a distancia)	2. Comunicación y colaboración	2. Sacar conclusiones, tomar decisiones informadas, aplicar conocimiento a nuevas situaciones y crear nuevos conocimientos.
3. Habilidades informacional	2. Administrar archivos	3. Convivencia digital (ética y autocuidado, TIC y sociedad)	3. Investigación y manejo de información	3. Compartir conocimiento y participar éticamente y productivamente como miembro de nuestra sociedad democrática.
4. Habilidad de comunicación en la red	3. Utilizar programas y sistemas de información especializados	4. Tecnología (conocimientos TIC, saber operar las TIC, saber usar las TIC)	4. Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones	4. Seguimiento personal y crecimiento estético.
4. Lectura, redacción y expresión oral	4. Crear y manipular contenido de texto y texto enriquecido		5. Ciudadanía digital	
5. Habilidades el pensamiento	5. Crear y manipular contenido multimedia		6. Funcionamiento y conceptos de las TIC	
	6. Crear y manipular conjuntos de datos			
	7. Entablar comunicación			
	8. Socializar y colaborar			
	Informacionales transversales:			
	1. Ciudadanía digital - Actitudes			
	2. Literacidad informacional - Formas de acceso a la información			

Áreas de comparación:

información

comunicación colaboración

tecnológico/componentes físicos

sistema operativo y software

digital/social/personal

Habilidades del pensamiento

lectura, redacción y expresión oral



El desarrollo de competencias en el manejo y apropiación de las TIC, son constructos que se interrelacionan en la incorporación de nuevos saberes que implica no solo del manejo de la herramienta sino en “el abordaje tanto de las habilidades cognitivas, como de las habilidades técnicas y de las habilidades para el uso y manejo de las tecnologías de la información y comunicación”. (Edel y Barrios, 2013, párr.10), por tanto, “para lograr la alfabetización en TIC, deben integrarse adecuadamente en los planes de estudio el abordaje tanto de las habilidades cognitivas, como de las habilidades técnicas y de las habilidades para el uso y manejo de las tecnologías de la información y comunicación”. (Edel y Barrios, 2013, párr.16). En este sentido se abordan como teorías que fundamentan este estudio el conectivismo que estudia el aprendizaje a través de nodos interconectado en forma de red, de acuerdo a las posibilidades que hoy en día ofrecen los recursos tecnológicos, ya que esta teoría refiere “un aprendizaje educativo como un proceso de conexión de fuentes de información y nodos especializados de conocimiento” (Pérez, 2012:p. 110).

Considerando que los escenarios educativos de la actualidad convergen en el aprendizaje a través de las tecnologías de las telecomunicaciones y la informática, el conectivismo fundamenta el aprendizaje de acuerdo con George Siemens (2012, párr. 30), bajo ocho principios y procesos de generación del conocimiento y del aprendizaje:

1. El aprendizaje y el conocimiento descansan en multiplicidad de opiniones y perspectivas.
2. Es un proceso que implica la conexión de fuentes de información y nodos especializados
3. El conocimiento puede situarse en artefactos no humanos
4. La capacidad de conocer, de aprender a aprender, es más importante que el contenido de lo aprendido, aunque todo aprendizaje implica contenidos
5. Alimentar y mantener redes es la clave de la continuidad en el aprendizaje
6. La habilidad para ver conexiones entre campos es una habilidad esencial
7. La actualización del conocimiento es un objetivo fundamental
8. La toma de decisiones es en sí mismo un proceso de aprendizaje. Lo que decidimos hoy puede necesitar revisión mañana, al comprobar su funcionamiento sobre todo al analizar nuevas fuentes de fundamentación.

Así también se considera la teoría del constructivismo social, bajo el enfoque de Vygotsky (1978), en la construcción social del aprendizaje, es decir cuando el sujeto se encuentra en interacción con otros, dado que en el contexto actual con el avance e introducción de diferentes recursos que nos proveen de información y servicios de comunicación de manera innovadora. Del enfoque de competencias se analiza el desarrollo conocimientos, habilidades y actitudes que, en situaciones reales los alumnos aplican en su cotidianidad, ya que de acuerdo con Ruiz (2010, p.31), “existen múltiples y variadas aproximaciones conceptuales a las competencias aunque los conceptos más aceptados definen las competencia como capacidad efectiva para enfrentar tareas que respondan a determinadas exigencias de una contexto específico”.

Objetivos: General: Valorar los saberes pertinentes de las experiencias de AFBG del área de formación básica

Particulares:

- Analizar la pertinencia de los contenidos de la experiencia educativa de computación básica del AFBG.
- Categorizar los saberes y competencias para la formación del estudiante en el área de computación básica.
- Comparar los saberes y competencias en TIC para la formación del estudiante de acuerdo a propuestas nacionales e internacionales.

Diseño metodológico

Se inicia con un estudio exploratorio, descriptivo bajo con un enfoque mixto con mayor peso en el paradigma cuantitativo a través de un estudio de caso en la facultad de contaduría y administración de la zona Xalapa, y se acota al programa de la licenciatura en LSAC.

Para tal efecto se realiza una revisión de la pertinencia de los saberes, habilidades y actitudes propuestos en el plan de estudios de acuerdo a la formación que requieren los estudiantes en la vida actual.

Se llevarán a cabo técnicas de revisión documental, análisis con base en información recabada en el departamento de gestión escolar de la facultad de contaduría y administración, así como entrevistas a especialistas maestros y estudiantes del programa de SAC.

Resultados esperados

De acuerdo al análisis propuesto en esta investigación se espera proponer de manera categórica las áreas de formación pertinentes para la expe-

riencia de computación básica en la facultad de contaduría y administración tomando como estudio de caso a los estudiantes de la LSCA.

Conclusiones

La educación superior como el último grado de formación de los estudiantes, previo a cursar estudios de posgrado o su incursión en su desempeño laboral, implica una preparación acorde con los avances tecnológicos en el desarrollo de competencias y saberes que les permita enfrentarse a su vida profesional, laboral y social. En este sentido se realiza la presente investigación, considerando como área de estudio, la utilización de la tecnología, en la valoración de los contenidos, desarrollo de competencias heurísticas y axiológicas de la experiencia de computación básica, que les permita a los estudiantes el desarrollo de habilidades digitales pertinentes a su área de formación, desempeño profesional, laboral y como pleno desenvolvimiento en la sociedad.

A través del estudio de caso planteado se dará una visión que pueda complementar otros estudios en esta área y presentar una propuesta en el caso específico de la LSCA de la facultad de contaduría y administración de la Universidad Veracruzana.

Bibliografía

- Alarcón, P., Álvarez, X., Hernández, D., Maldonado, D. (2013). Matriz de Habilidades TIC para el aprendizaje. Centro de educación y tecnología, Ministerio de educación (ENLACES). En red. Recuperado de: http://www.eduteka.org/pdfdir/CHILE_Matriz_Habilidades_TIC_para_el_Aprendizaje.pdf
- AASL (2007). Asociación Americana de Bibliotecas. Estándares para aprendices del siglo XXI. En red. Recuperado de: http://www.ala.org/aasl/sites/ala.org/aasl/files/content/guidelinesandstandards/learningstandards/AASL_LearningStandards.pdf
- DGDAIE (2012). Área de Formación Básica General. Experiencias educativas. En red. Recuperado de: <http://www.uv.mx/dgda/afbg/>
- Edel, R. y Barrios, S. (2010). Las competencias digitales en la educación superior. Red Científica. Ciencia tecnología y pensamiento. En red. Recuperado de: http://www.redcientifica.org/las_competencias_digitales_en_la_educacion_superior.php
- Gisbert, M., Cela-Ranilla, J., Isus, S. (2010). Las simulaciones en entornos TIC como herramienta para la formación en competencias transversales de los estudiantes universitarios. Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, vol. 11, (1). En red. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=201014897015>

- Hernández (2008). El modelo constructivista con las nuevas tecnologías: aplicado en el proceso de aprendizaje. En red. Recuperado de: <http://www.uoc.edu/rusc/5/2/dt/esp/hernandez.pdf>.
- ISTE (2007). ESTÁNDARES NACIONALES (EEUU) DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) PARA ESTUDIANTES. En red. Recuperado de: <http://www.eduteka.org/pdfdir/EstandaresNETSEstudiantes2007.pdf>
- Programa LSCA (2011). Universidad Veracruzana. En red. Recuperado de: <http://www.uv.mx/pozarica/contaduria/files/2013/01/SISTEMAS-COMPUTACIONALES-2011.pdf>
- Ruiz, M. (2010). Hacia una pedagogía de las Competencias. (pp. 36-72). Cancún, Quintana Roo, México: CICEP
- Siemens, G. (2004). E- aprendizaje. Todo para el aprendizaje. Conectivismo. Una teoría del aprendizaje para la era digital. En red. Localizado en: <http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm>

Estrategia e innovación en las redes empresariales

Elda Magdalena López Castro¹

eldlopez@uv.mx

Edgar Saucedo Acosta²

Resumen

Referir y aplicar conceptos tales como estrategia, innovación y redes se han vuelto expresión común y de actualidad en casi cualquier entorno, desde los orígenes de estrategia en el área militar hasta su posición en el sector empresarial, el académico, el personal, etc. Hoy la palabra éxito va definida por un soporte de estrategia y procesos evolutivos de innovación.

Debemos entender a la estrategia como la serie de acciones que se llevan a cabo para maximizar y optimizar el uso de recursos de manera intencionada y que generará una mayor competitividad organizacional. Es por eso que dentro de una organización debe proyectarse la estrategia tanto para los esfuerzos internos que de manera directa se dan en la producción y actividades sustantivas de la organización, como en sus procesos de gestión y estratégicos que se definen directamente por sus relaciones con el entorno.

La innovación, controvertido tema tanto en la definición misma del concepto como en su aplicabilidad, nos lleva a evaluar y medir de manera constante los esfuerzos organizacionales para destacar y mantenerse en puntos de liderazgo definidos por los cambios y propuestas de las innovaciones en un periodo de tiempo tal en que la imitación y la explotación misma de la innovación la mantienen como algo sin par.

¹ Elda Magdalena López Castro. Docente de Tiempo Completo Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Veracruzana, Campus Xalapa, Estudiante del Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo. Líneas de Investigación Micro y pequeñas empresas, Economía geográfica y desarrollo.

² Doctor en Relaciones Internacionales e Integración Europea, UAB.

Ambos temas, estrategia e innovación, deben ser parte de la diaria voluntad organizacional, su diseño y ejercicio van de la mano con el surgimiento y supervivencia de las empresas, por lo que deben permanecer de manera indiscutible en la mente de los gerentes para la proyección de sus organizaciones y de las relaciones que éstas guardan con otras del mismo sector o de giros diversos y que marcan su participación en un entorno cambiante, en constante movimiento y de inminente interacción.

Pensar en una organización o sector industrial como un ente aislado y/o sistema cerrado, es un suerte que en un entorno de globalización y evolución permanente, se antoja como imposible. De ahí que el estudio de las redes organizacionales sea trascendental en nuestros días, así mismo, la multiplicidad de relaciones que se establecen, las integraciones verticales u horizontales, la transmisión generalizada de innovaciones y conocimientos que permiten definir la posición que guarda una determinada empresa en el mercado o sector de participación.

El objetivo de esta investigación es plantear un breve acercamiento teórico de como las estrategias e innovaciones se encuentran presentes en el ejercicio empresarial cotidiano y en qué forma son consideradas en el surgimiento y consolidación de redes empresariales, integrándolo a un caso práctico definido.

Abstract

Partiendo de la importancia que los conceptos de estrategia e innovación revisten en las empresas y la forma en que éstas tienden a integrarse para el logro de objetivos a través de la suma de esfuerzos, la presente investigación presenta un acercamiento teórico a estos conceptos, así como el impacto que tienen en la integración empresarial a través de redes y como se dan en una comercializadora de vinos y licores, destacando como el esquema de red empresarial ha funcionado para hacer frente a la competencia, establecer ventajas competitivas y ganar poder de negociación con clientes y proveedores.

Based on the importance of the concepts of strategy and innovation coated in business and how they tend to integrate to achieve objectives through combined efforts, this research presents a theoretical approach to these concepts as well as the impact on business integration across networks and the way it works in the wine and liqueur market, highlighting how the corporate network scheme has worked to address competition, establishing competitive advantages and gain bargaining power with customers and suppliers.

Introducción

Desde tiempos memorables la palabra estrategia se ha convertido en concepto obligado en la milicia, los negocios, la academia, la cultura y en casi todos los ámbitos que tienen que ver con el quehacer humano. Y no es para menos, pensemos ganar una guerra como la de Troya sin estrategia, sin haber creado ese “mítico” e imponente caballo que rompió cualquier paradigma de ataque que pudiera tenerse. Quizá en aquellos tiempos de los griegos contra los troyanos, no se hablaba de innovación en el ataque, sin embargo, no podemos dejar de admirarnos por el éxito de la embestida ante tan creativa forma de penetrar el territorio enemigo, una estratagema, “una maniobra realizada con la intención de burlar a un oponente o competidor” (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 1998, p. 9). Como es evidente pensarlo, estas estrategias representan altos riesgos y por tanto beneficios relacionados.

Esa astucia en el ataque, esa forma inesperada de llegar al objetivo, es en estos tiempos de cambio vertiginoso e inesperado, una condición sine qua non para el éxito. No podemos pensar en conquistar el espacio exterior sin estrategia, sin innovación permanente, en crear medicamentos para enfermedades más complejas, en formas de construcción que esquiven un cierto nivel de efectos de la naturaleza, en empresas exitosas que se encuentran de un lado a otro del mundo. Formas de organización y producción tan flexibles como los deseos en cambio permanente de los consumidores, que hoy en día no son sólo de un ámbito regional, sino de todo el mundo. Refieren Clegg et al., “para Maquiavelo poder, conflicto y guerra son el centro de la estrategia” (Clegg, Carter, Kornberger, & Schweitzer, 2011, p. 6), y ¿qué son esos nuevos mercados, esos liderazgos dominantes, esas nuevas redes de comercio y comunicación, la globalización y las políticas de estado sino una versión moderna de esos conceptos de poder, conflicto y guerra?

Pero la estrategia y la innovación no se limitan al origen militar de éste primer concepto, su universal aplicación como ya hemos mencionado, se circunscribe de forma más simple o más compleja al quehacer humano en todos sus ámbitos. En el área de los negocios y la economía juegan un papel nodal en el desarrollo de esquemas de redes de comercio, encadenamientos productivos, cadenas de valor, etc.

Es ejemplo del párrafo anterior el considerar la teoría de juegos o también llamada teoría de la decisión interactiva, misma que consiste en analizar el comportamiento de dos o más agentes y trazar estrategias para la toma de decisiones en función de lo que se piensa que el contrario realizará. Es decir, plantear escenarios de las operaciones del competidor para trazar una estrategia de combate propia, marcando así una interdependencia. Es así,

como se observa la implicación del conocimiento de un contrincante y el uso de una estrategia.

En el estudio de las redes esta teoría de juegos nos permite trabajar con el comportamiento de las poblaciones ante ciertas situaciones, y en el caso del desarrollo de las empresas, analizarlas desde los supuestos de la teoría que enmarcan una racionalidad en la toma de decisiones enfocada al logro máximo de beneficios.

En las próximas páginas nos adentraremos de manera breve en algunos aspectos teóricos de estrategia e innovación, para dar paso a su aplicación en las redes de negocio y la cadena de valor que generan entre éstas.

Apreciaciones teóricas

Hablar de estrategia es referir un concepto que tiene varias acepciones conceptuales, cuyo origen militar implica de alguna forma la planeación de una serie de acciones a seguir para lograr un objetivo determinado, en ese sentido Mintzberg et al (1998) refieren el concepto de estrategia propuesto por Porter (1996) “es la creación de una posición única y valiosa que comprende un conjunto distinto de actividades”.

Por otro lado, tenemos que la estrategia “aborda las principales iniciativas, ya sean intencionadas o emergentes, que implican para los administradores el uso de recursos para mejorar el rendimiento de la empresa en entornos competitivos, a nombre de los propietarios” (Clegg, Carter, Kornberger, & Schweitzer, 2011, p. 10). Aquí encontramos ya una complejidad mayor al involucrar dos apartados como son el manejo de recursos y rendimiento de las empresas. Y que de manera directa implican un trabajo de diseño más amplio y estructurado para llegar a un punto deseado determinado, aquí observamos que “la estrategia “no solo representa y organiza vistas de élite del mundo, sino que también da forma al mundo –tiene el poder de un mundo de decisiones. Vivimos en un mundo construido y formado por estrategias” (Clegg, Carter, Kornberger, & Schweitzer, 2011, p. 14)

La estrategia tiene impactos diferentes dependiendo el área de aplicación al interior de la organización, así Ansoff (1965) citado por (Clegg, Carter, Kornberger, & Schweitzer, 2011, p. 17) identifica 3 niveles de acción:

- a) Operacional: El proceso directo de producción
- b) Administrativo: Una maximización de la eficiencia de la dirección del proceso de producción
- c) Estratégico: Enfocado a la relación de la organización con su entorno.

Otros aspectos que resultan interesantes de mencionar en este preámbulo dedicado a la estrategia son los que tienen que ver con los estilos de estrategia referidos por Clegg et al (2011) y que de alguna manera comprenden la forma de administrar las estrategias. Estos son el estilo evolución, revolución y complejidad, mismos que describiremos a continuación.

Evolución: “Una perspectiva de la evolución de la estrategia sostiene que el proceso cognitivo influye en la estrategia de desarrollo. La cognición no es una representación pura y directa del mundo externo... Las rutinas son el DNA del modelo evolucionario” (Clegg et al, 2011, pág. 19)

Revolución: Clegg et al (2011, pág. 20) refieren a Gary Hamel (1996) quien sugiere que “tiempos inusuales requieren estrategias inusuales ‘la estrategia es revolución, todo lo demás es táctica’”. Lo anterior como una forma de resaltar que lo importante es ser “único, diferente y revolucionario”. Clegg et al (2011, pág. 20).

Y el último estilo llamado Complejidad, que enmarca que la “estrategia nunca está completa... Citando a Kauffman (1999) ‘los sistemas complejos son como vivir en la orilla del caos, teniendo que escoger estratégicamente entre la preservación de la estructura y respondiendo a sorprender’” Clegg et al (2011, pág. 23).

Los líderes de las organizaciones, tienen que establecer a partir de su proceso de toma de decisión, en que esquema quieren ubicarse para lograr sus objetivos, para vivir en el marco de la certidumbre o la incertidumbre, en la línea entre lo arriesgado y lo conservador.

Una de las más importantes estrategias de las empresas es la Innovación, que forzosamente nos lleva a pensar en cambio, adaptación y supervivencia que es hoy en día el reto de las organizaciones. Podemos ubicar la innovación desde la perspectiva schumpeteriana de la radicalidad, del cambio drástico – “disruptivo”, que tiene como resultado el surgimiento de nuevos productos y procesos, que establecen cambios a la trayectoria de la tecnología. O bien podemos buscarla en el establecimiento de ajustes en las rutinas que se dan de una forma más simple y algunas veces imprevisible e inadvertida, pero siempre presente y existente, en la denominada innovación incremental.

Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. (CEPAL, 2005, p. 56).

Esta definición retomada en la segunda versión del Manual de Oslo hace un énfasis especial en los procesos de innovación más allá del producto hacia

los procesos involucrados en las diversas áreas funcionales de la organización, tal como la mercadotecnia.

Para Dosi et al (1988) la innovación es el “descubrimiento, experimentación, desarrollo, imitación y adopción de nuevos productos, nuevos procesos y nuevas estructuras organizacionales”, perceptiblemente al ser “nuevos”, al ser “innovaciones” envuelven un cierto nivel de incertidumbre y algunas veces resistencia en su implementación. (Dosi, 1988) Von Hippel (1988, p. 44) refiere que las innovaciones para poder ser adaptadas en las organizaciones deben superar dos precondiciones a saber:

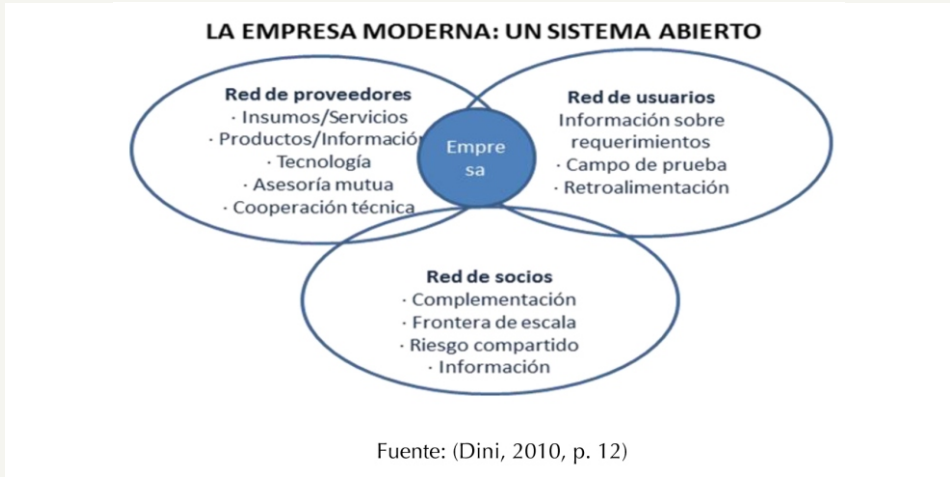
1. “Dificultad para cambiar roles funcionales”, es decir, la generación de nuevos productos conllevará de manera directa nuevas formas de hacer las cosas.
2. “Incapacidad de obtener utilidades a través de licencias de conocimiento relacionado a la innovación”. Este apartado resulta importante ya que plantea la obtención de ganancias a través de las innovaciones, ya sea por la explotación directa o por la cesión de derechos de uso y explotación a través del otorgamiento una licencia a otro.

Las innovaciones solo pueden considerarse como tal en el momento de su surgimiento y explotación temprana, ya que es cuando existe el control monopolístico temporal y reporta mayores incrementos en las ganancias de mercado a la empresa creadora (Von Hippel, 1988). Una vez que esta innovación ha sido adoptada por varias organizaciones, deja de ser innovación y por ende deja de generar recursos incrementales por su uso o explotación.

Importante es definir de donde surgen las innovaciones, para Schumpeter éstas se dan por exhaustivos procesos de innovación y desarrollo, sin embargo, hay algunas que se dan como resultado de la actividad diaria, a propuesta de los clientes o de personas relacionadas con la organización, sus productos y procesos, es lo que podemos llamar “learning by doing” (Bramuglia, 2000). Pero sea cual sea el efecto, radical o incremental, responde a la necesidad de fuerzas productivas, de hacer cambios, de sumarse a nuevos mercados, de cambiar los patrones de producción, los paradigmas organizacionales en las diversas áreas funcionales y de concepción del mercado.

El mercado permite la interacción de negocios, las empresas no actúan solas, normalmente se van constituyendo en estructuras integradas por otras empresas que son sus proveedores, clientes o entidades de soporte, y en algunos casos hasta los propios competidores, de esa forma realizan estrate-

Figura No. 1. La empresa moderna: Un sistema abierto.



gias y alianzas por medio de las cuales refuerzan posiciones de mercado, garantizan el abasto de bienes y servicios, transmiten conocimientos, etc.

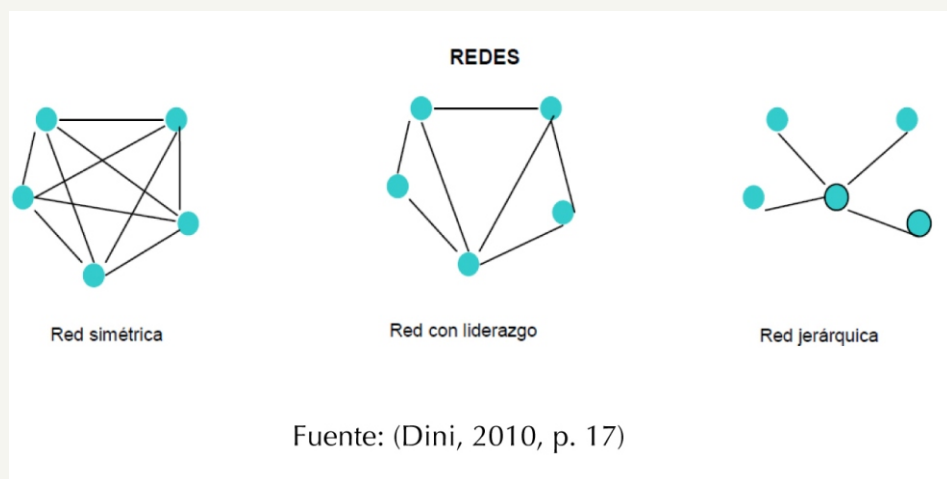
Como podemos observar en la figura No. 1 Las empresas modernas no pueden ni deben mantenerse alejadas de su entorno empresarial, ya que en la realidad están inmersas en una extensa red proveedores, usuarios y socios, con los que de manera permanente interactúan y generan intercambios diversos y transacciones. Hoy en día, parte de esos socios o usuarios lo constituyen las universidades, mismas que establecen relaciones de intercambio bilateral con el sector empresarial.

Las redes de empresa son una forma de asociatividad que en la actualidad goza de gran reconocimiento debido a su probado impacto en indicadores de competitividad y productividad empresarial (López, 2003). Citado en (Grueso H., Gómez C., & Garay Q., 2011, p. 191). El concepto de red empresarial localizada (Becerra, 2008),...permite agrupar tres perspectivas: localización y la concentración de las empresas -aglomeración empresarial-; y aspectos transaccionales (Becerra Rodríguez & Serna Gómez, 2012, p. 118).

Dini (2010, p. 12) propone una clasificación de las formas de cooperación interempresarial, destacando la horizontal y vertical que están directamente relacionadas con su participación en la cadena productiva y que se dan únicamente entre dos organizaciones.

Cooperación horizontal: son las modalidades de colaboración que se establecen entre empresas independientes que desarrollan el mismo producto y que deciden voluntariamente interactuar para alcanzar un objetivo común que no podrían lograr si actuaran aisladamente.

Figura 2. Estructura y dimensión de una red.



Un ejemplo de este tipo de asociaciones es la realizada por Renault, Nissan y Daimler para suscribir un intercambio accionario y compartir su tecnología y componentes. Algo que debemos destacar es que la alianza no necesariamente implica el mismo objetivo para todos los involucrados, en el ejemplo citado podemos notar lo declarado por los líderes de cada empresa y como el trabajo conjunto prevé situaciones de éxito diferenciadas, “reforzamos nuestra competitividad en el segmento de los pequeños vehículos y de los vehículos compactos a la vez que se reducirán sus emisiones contaminantes de CO₂, según ha explicado Zetsche,” presidente de Daimler AG y director de Mercedes-Benz.” (Mundo, 2010.).

Por otro lado la declaración de el “presidente de la alianza Renault-Nissan, Carlos Ghosn, ha asegurado que el acuerdo oficializado hoy permitirá ampliar su “oferta de productos, optimizar los recursos disponibles y desarrollar tecnologías innovadoras indispensables para los diez próximos años”. (Mundo, 2010.)

Como podemos observar en los párrafos anteriores las compañías Nissan y Renault que desde 1999, habían formado ya una alianza, sumaron en conjunto una más con Daimler (mejor conocida como Chrysler). Las compañías están en el mismo mercado de vehículos y en todas hay un compromiso de colaboración, para lograr cada una su propio objetivo.

Cooperación vertical: son las modalidades de colaboración que se establecen entre empresas independientes, pertenecientes a eslabones adyacentes de la cadena del valor de un determinado producto.” (Dini, 2010, p. 12). Ejemplos de este son llantas Michelin y la Marca de Vehículos Mercedes

Benz, donde Michelin Pilot Sport Cup 2 será la llanta oficial del Mercedes-Benz SLS AMG Coupé Black Series. (Automotriz, 2013)

La clasificación multilateral nos lleva ya al entramado de las redes, que en función del número de participantes y de sectores involucrados se torna más o menos compleja. Sin embargo, permite una consolidación de fuerzas y sinergias, que tienden a derivar en el óptimo desempeño y desarrollo de las empresas integrantes.

Dini (2010, pág. 15) menciona la articulación productiva, la cooperación empresarial y las redes empresariales como niveles de agrupamiento cuya diferencia se encuentra en el objeto de su integración.

Las estructuras de las redes son infinitas, dependen de su complejidad, número de actores y tipos de relaciones, la figura 2 muestra 3 tipos de redes, en las que se destacan el desempeño, la densidad y la importancia de los actores en la misma. Podemos incluso encontrar en sistemas más complejos, una red de redes.

Estrategia, innovación y las redes empresariales

La decisión de participar en una red de empresas es ya en sí una estrategia. En el ámbito económico se ha vuelto común escuchar sobre Distritos Industriales, Clúster, aglomeraciones económicas, pero lo que hace diferente estas formas de agrupación de una red empresarial es básicamente el número de participantes, que en este último caso tiende a ser más limitado o reducido.

La composición en redes es una estrategia que va más allá de la agrupación de empresas, a ciertos niveles de integración e impacto en el desarrollo regional. Las estructuras son más constituidas y se instauran más como sistemas de producción, y así están “en capacidad de alcanzar economías de escala y alcance suficiente para poder competir con las grandes empresas del mercado global”. (Silva Lira & Sandoval, 2005, p. 76).

Se ha evidenciado que las organizaciones que hacen parte de una red empresarial logran una estructura más sólida y competitiva, pueden acceder a servicios especializados de tecnología, compra de insumos, financiamiento y mejora de procesos industriales, además de potenciar su progreso competitivo en términos de procesos, productos e innovación. (Grueso H., Gómez C., & Garay Q., 2011, p. 191).

A medida que aumenta la integración económica, las empresas y los territorios desarrollan sus ventajas competitivas en los mercados locales e internacionales. Así, los sistemas productivos están siempre evolucionando y, con frecuencia, la dinamización de los cambios se realiza a partir de la reno-

vación del saber-hacer tradicional con la introducción de conocimiento nuevo durante el proceso de cambio estructural. (Vázquez-Barquero, 2009, p. 6).

En la formación de las redes se encuentra un binomio importante que es integración e intercambio, ambos, permiten la permanencia y evolución de las organizaciones que en la red intervienen.

Convertir las decisiones estratégicas en un comportamiento eficaz en el mercado implica desarrollar programas en casi todas las áreas de operación de la empresa: operaciones, el corazón del proceso de producción; mercadotecnia y ventas; logística interna; logística externa; servicio; desarrollo de productos; desarrollo de procesos o del sistema de producción; capacitación, desarrollo y administración de recursos humanos, y finanzas (GERSTEIN, 1988).” (Quintero & Sánchez, 2006, p. 378).

Es decir estrategias enfocadas a potencializar la cadena de valor de la organización y sus vínculos externos.

Una de las estrategias que resultan importantes para las organizaciones al conformarse en redes, es la posibilidad de gestionar sus negocios en aquellas actividades que están vinculadas a sus competencias centrales, logrando maximizarlas, y no necesariamente con las competencias que demanden los clientes, que de cualquier modo encontrarán satisfacción a sus necesidades gracias a las relaciones con otros integrantes de la red.

Otra estrategia importante derivada de la red, es el poder sumar la capacidad productiva de dos o más miembros que produzcan una misma línea de productos, estableciendo estándares de producción para así poder cubrir mayores demandas y mercados más exigentes. Situación que por el lado de los suministros podría vincular con proveedores mayoristas en mejores circunstancias de compra venta, tanto con ventajas de precio, condiciones de crédito y garantía de entrega por algún criterio de exclusividad.

Si la suma de capacidades no fuera una estrategia ideal, se puede recurrir a la sesión de actividades no medulares de la empresa para que las realicen otras empresas de servicios de apoyo (horizontales) y así concentrarse en las actividades sustantivas. Incluso hoy en día a través de la transmisión del conocimiento puede gestionarse la maquila de productos por parte de otras empresas del mismo giro.

Al hablar de las innovaciones en las redes, podemos destacar que guardan una cercanía importante con el concepto de innovación incremental, que es la que se va dando de manera lineal en las organizaciones, es decir, parten del conocimiento existente y solo van generando pequeñas mejoras a las líneas de producción o de gestión de los negocios. Sólo en algunos casos

muy específicos podríamos hablar de empresas o sectores inmersos en procesos de innovación radical, que es aquella que detona cambios significativos y genera profundas transformaciones.

Cuando hablamos de la estrategia en la innovación y la centramos en las innovaciones más allá de los productos, encontramos que a través de las redes podemos establecer nuevas formas de mercadeo, métodos de promoción, producción y hasta de administrar las organizaciones. Pero esto se dará, como ya hemos mencionado, sobre la base de una estrategia integradora de las actividades funcionales de la empresa.

Anderson y Markides (2008), publicaron en la revista “gestión de negocios” lo que ellos denominan factores de la innovación estratégica, enfocada sobre todo a mercados de baja profundidad, es decir, aquellos de recursos escasos. Esos factores son:

Accesibilidad: Indica el grado en el cual los productos o servicios de una compañía son accesibles, en términos de precio.

Aceptación: Expresa hasta qué punto los consumidores y otros integrantes de la cadena de valor están dispuestos a consumir, distribuir o vender un producto o servicios.

Disponibilidad: Buscar formas creativas de distribución y facilitar el acceso a sus productos, y llegando a la zonas apartadas.

Reconocimiento: Se refiere a cuánto saben los clientes de los productos o servicios que vende una empresa.

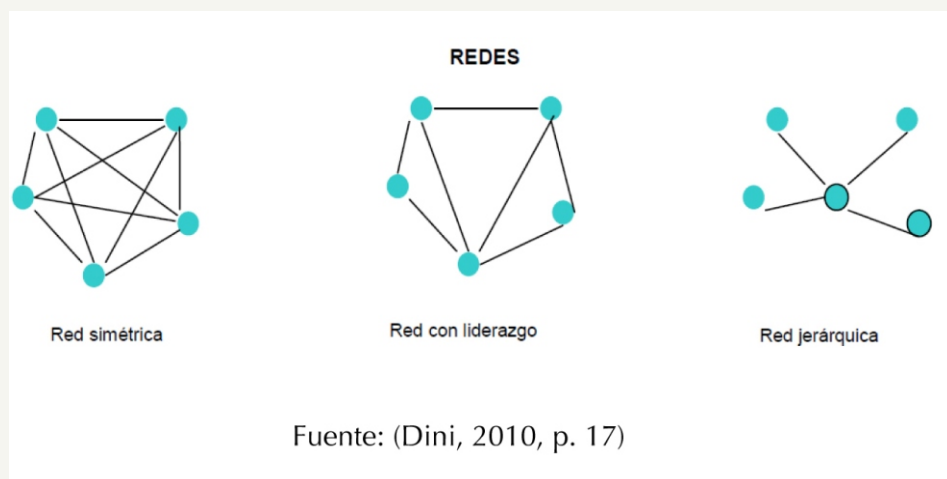
Sin lugar a dudas podemos encontrar un sin número de ventajas que las organizaciones pueden encontrar al integrarse en redes, de las que destacamos la capacidad de aprendizaje e innovación, de gestión estratégica, la formación de economías de escala y poder de negociación comercial.

Como corolario a los párrafos anteriores, se destaca la importancia de estas estructuras en la creación e identificación de innovaciones, mismas que a través de las redes establecidas entre los participantes del mercado se transfiere y permite de algún modo la homogeneización de la producción. Por otra parte, la globalización juega un papel decisivo y trascendental en el establecimiento y consolidación de las relaciones intersectoriales, mismas que abren su gestión al reto del mercado internacional, sobre un fuerte refuerzo de la capacidad regional de intercambio, soportada sobre valores, rutinas y encadenamientos sólidos.

Red empresarial caso “Comercializadora mayorista de vinos y licores”

En este apartado haremos una breve descripción de los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás (clientes y proveedores) de una empresa comer-

Figura 3. Red Nacional Comercializadora de Vinos y Licores



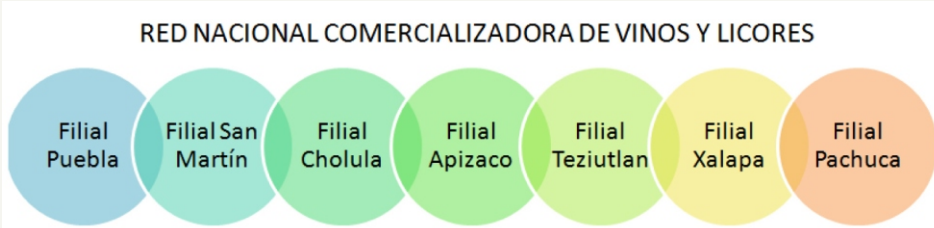
cializadora mayorista de vinos y licores que tiene como principal característica ser una cadena de tiendas nacional (empresas familiares), con nombre diferente en cada demarcación territorial, pero que a fin de abatir costos realiza sus compras de manera integrada, además de que la unión de todas las ha permitido el ingreso a la distribución de cadenas de importadores de vinos a nivel nacional. Cabe mencionar que también se da un proceso de venta medio mayorista y minorista, siendo este último el que representa el mayor volumen de ventas.

La figura 4 muestra las ciudades donde se encuentran establecidas las filiales de la Comercializadora, mismas que como ya se había mencionado tienen nombres distintos en cada demarcación territorial, situación que les permite obtener un efecto multiplicador al optimizar los procesos de compra como integrantes de un grupo con vínculos permanentes, con fuertes normas de reciprocidad y compromiso, que puede alcanzar objetivos que no alcanzarían en lo individual o el costo sería muy alto.

En la figura 5 se aprecia de forma extractada los principales proveedores y los grupos de clientes con los que la comercializadora se relaciona, es decir la forma en que integran sus encadenamientos hacia al frente y hacia atrás.

El articularse en una red les ha permitido incursionar y negociar en mercados en los que de forma individual no podría participar, en virtud de los volúmenes de mercancía que los proveedores importadores les marcan. Otra ventaja ha sido la negociación de condiciones de compra y pago más favorables.

Figura 4. Encadenamientos hacia al frente y hacia atrás



Fuente: Elaboración propia

Figura 5. Encadenamientos hacia al frente y hacia atrás



Fuente: Elaboración propia

Por el lado de los clientes, han logrado consolidarse como un distribuidor con la mayor diversidad de productos en una solo lugar, evitando al usuario el recorrer diversas empresas para integrar el 100% de sus compras. Por otra parte, las relaciones de confianza con los clientes mayoristas y medio mayorista, ha permitido otorgar condiciones de crédito preferentes.

En este caso, encontramos la innovación y la estrategia en el desarrollo que los dueños han realizado en sus procesos de integración y operación de

las compras y las ventas, así como en el manejo de sus cuentas por cobrar e inventarios, que les ha permitido ganar la preferencia y lealtad de los clientes, así como incrementar los beneficios económicos.

Conclusiones

Las redes empresariales, las aglomeraciones económicas, han surgido con un auge mayor a partir de la segunda guerra mundial, detonado formas diversas de producir y comercializar bienes y servicios permitiendo el surgimiento y expansión de negocios desde pequeños hasta grandes corporativos transnacionales, que han encontrado en las redes un cobijo a sus expectativas de negociación y maximización de beneficios.

Una falacia sería decir que la integración comercial en redes, distritos industriales, clústeres, etc., son la solución a las exigencias y cambios de los mercados locales y globalizados, sin embargo, cierto es que hoy por hoy, vemos como surgen nuevos centros de crecimiento regional donde la base de la confianza ha permitido crear las sinergias suficientes para integrarse en pos de un sector o industria, que a su vez permite el desarrollo regional, que conjuga políticas públicas y relaciones inter y multisectoriales, así como de grupos interesados, que tienen como primer punto en común una demarcación geográfica determinada.

Por otra parte, el estudio de estos fenómenos de aglomeración empresarial resultan importantes, al entender que el límite de cada organización es un fino y delgado hilo entre ella y todos los en ella interesados, y que en la mayoría de los casos se vuelve imperceptible. ¿Por qué pensar en la autonomía e independencia de una organización, cuando su producción depende del abastecimiento y calidad de los suministros de un proveedor?, o visto en otro extremo, ¿cómo pensar en producir cualquier producto, si su venta estará sujeta a una serie de condicionamientos de mercado, intereses y gustos de los clientes?

Por lo anterior en la actualidad se debe valorar el impacto de pertenecer a una red integrada de empresas, que permita un acceso más simple a una nueva evolución en procesos, a una transmisión de conocimiento e innovaciones que detonarán en una mayor competitividad y por ende en una permanencia en el mercado, bajo un soporte empresarial consolidado en el trazo de objetivos confluyentes que conllevan a otros independientes y propios de la organización.

No significa que la confluencia territorial restrinja la relación hacia nodos fuera de la región geográfica de la red, al contrario, en el mercado globalizado, es menester encontrar la pertinencia asociativa de la red con

entidades económicas externas a la localidad, que a su vez generará nuevos vínculos y por ende flujos de innovaciones y una visión diferente del quehacer empresarial, que refuerce la permanencia de la red y sus empresas relacionadas.

La estrategia debe dejar el paradigma de la alta gerencia, para convertirse en una acción integral de la organización, que encuentre un performance de eficiencia y eficacia, centrado en las competencias centrales de la organización, su capacidad de aprendizaje, su flexibilidad y adaptabilidad, y su competitividad, misma que en algún punto será compartida al interior de la red.

La estrategia y la innovación empresarial, no descansan en el éxito encontrado, deben buscar en las rutinas establecidas nuevos horizontes de actuación de la vida organizacional, para ser origen de innovaciones estratégicas permanentes.

Bibliografía

- Anderson, J., & Markides, C. (2008 éèè Mayo - Junio). Innovación en la base de la pirámide. *Gestión de negocios*, 8(3).
- Automotriz, P. (2013 éèè 8-abril). Portal automotriz.com. Retrieved 2013 éèè 19-junio from http://www.portalautomotriz.com/content/site/module/news/op/displaystory/story_id/68858/format/html/
- Becerra Rodríguez, F., & Serna Gómez, H. M. (2012 éèè enero-marzo). Redes empresariales locales y su incidencia en la innovación de la empresa. *Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Revista Venezolana de Gerencia*, vol. 17, (57), 113-131.
- Bramuglia, C. (2000 éèè Marzo). La tecnología y la Teoría Económica de la Innovación. (F. D. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GINO GERMANI, Ed.) Documentos de trabajo, 15.
- CEPAL (Ed.). (2005). Manual de Oslo, Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación. Retrieved 2012 éèè 7-Agosto from http://www.conacyt.gob.sv/Indicadores%20Sector%20Academcio/Manual_de_Oslo%2005.pdf
- Clegg, S., Carter, C., Kornberger, M., & Schweitzer, J. (2011). *STRATEGY, Theory & Practice*. (P. Traducción, Trans.) Londres: SAGE.
- Cuervo G., L. M. (2003). *Pensar el territorio: los conceptos de ciudad- global y región en sus orígenes y evolución* (Vol. Serie Gestión Pública 40). (ILPES, Ed.) Santiago de Chile, Chile: CEPAL Naciones Unidas.
- Dini, M. (2010). *Competitividad, redes de empresas y cooperación empresarial* (Vol. Serie Gestión pública No 72). (I. L. Planificación, Ed.) Santiago de Chile, Chile: CEPAL, Naciones Unidas. Retrieved 2013
- Dosi, G. F. (1988). *Technical change and economic theory*. LEM.

- Grueso H., M. P., Gómez C., J. H., & Garay Q., L. (2011 éèè Enero - Marzo). Redes empresariales e innovación: el caso de una red del sector cosmético en Bogotá (Colombia). (F. d. Rosario, Ed.) Estudios Gerenciales, Vol. 27 (No. 118), 189-203.
- Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (1998). Safari a la estrategia. Una visita guiada por la jungla del managment estratégico. Buenos Aires: Granica.
- Mundo, P. e. (2010. éèè 07-04). <http://www.elmundo.es>. (E. P. Dpa, Editor) Retrieved 2013 éèè 18-06 from <http://www.elmundo.es/mundodine-ro/2010/04/07/economia/1270625264.html>
- OECD. (1997). National Innovation Systems. Paris, Francia: ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT.
- Quintero, J., & Sánchez, J. (2006 éèè Telos-septiembre-diciembre). La cadena de valor: Una herramienta del pensamiento estratégico. Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Redalyc, Vol. 8(Num 3), 377-389.
- Silva Lira, I., & Sandoval, C. (2005). Desarrollo Económico local/regional y fomento productivo: la experiencia chilena (Vol. Serie Gestión Publica No. 49). (N. Unidas, Ed.) Santiago de Chile, Chile: ILPES CEPAL.
- Vázquez-Barquero, A. (2009 éèè Mayo). Desarrollo Local: Una estrategia para tiempos de crisis. Universitas Forum, Vol. 1(No. 2).
- Von Hippel, E. (1988). The sources of innovation. New York: Oxford University press.

Improvisación como herramienta para la creatividad

Noé Cortés Viveros

caballero_blanco91@hotmail.com

Alejandro Saldaña Rosas

Resumen

En la actualidad las empresas deben generar, almacenar y transmitir el conocimiento por medio de la “gestión del conocimiento” ya que éste contribuye a las actividades enfocadas a la creatividad y en algunas ocasiones se culmina en la innovación, pero para alcanzar estas habilidades las organizaciones están utilizando una habilidad desarrollada en disciplinas artísticas, dicha habilidad es la improvisación, la cual es soslayada en los enfoques de gestión mecanicista, debido a que se le tiene aversión a la ambigüedad y la incertidumbre; las disciplinas artísticas en las cuales se basan las organizaciones son el teatro y el jazz, ya que éstas son herramientas importantes para poder actuar ante la ambigüedad y la incertidumbre por medio de la improvisación.

Palabras clave: gestión del conocimiento, creación, innovación e improvisación.

Abstract

Today companies must generate, store and transmit knowledge through “knowledge management” as this contributes to the activities focused on creativity and sometimes culminates in innovation, but to achieve these skills organizations are using a skill developed in artistic disciplines, this ability is improvisation, which is circumvented in mechanistic management approaches, because they have an aversion to ambiguity and uncertainty; artistic disciplines which are based organizations are the theater and jazz, as these are important tools for act to the ambiguity and uncertainty through improvisation.

Key words: knowledge management, creation, innovation and improvisation.

Introducción

El presente trabajo muestra la importancia de la improvisación en las organizaciones ya que es un concepto al cual se le tiene aversión, ya que los modelos de gestión en los que se basan las organizaciones no contemplan a la incertidumbre y la ambigüedad; se considera que dichos factores se pueden controlar con una serie de reglas, políticas y procedimientos establecidos para que los individuos —miembros de la organización— tomen decisiones acertadas en beneficio del sistema.

En la actualidad la mayoría de las empresas saben que deben de desarrollar las cualidades creativas en los individuos, integrantes de las mismas, para poder innovar y así poder obtener competitividad. Pero no dejan de aplicar métodos mecanicistas los cuales no permiten aplicar el talento y la perspicacia de los individuos.

Actualmente la gestión en las organizaciones está dando un enfoque más flexible, utilizando disciplinas artísticas como el teatro y el Jazz las cuales utilizan a la improvisación como elemento importante en el desarrollo de su creatividad, pero lo más importante que es que enseñan a manejar de una manera positiva la incertidumbre y la ambigüedad.

1. Gestión del conocimiento

1. 1 Conceptualización de la gestión del conocimiento

Para entender mejor este concepto “Gestión del conocimiento” tomaremos dos definiciones de autores reconocidos. “Consiste en un conjunto de técnicas, herramientas y prácticas que persigue la creación, distribución, almacenamiento y aplicación del conocimiento, tanto en el seno de la empresa como dentro de una red de empresas, cuyo resultado final será la creación de competencias distintivas que afectarán positivamente la competitividad de la empresa” (Alegre, J. 2004, p. 48). También puede ser “la gestión del conocimiento implica gestionar el aprendizaje, ya sea individual, colectivo o ambos, de los miembros de la empresa. Además el aprendizaje es el motor que consigue crear nuevo conocimiento o mejorar el existente, siendo éste, a su vez uno de los grandes objetivos de la gestión del conocimiento” (Sáiz, L. Lara, A. Alcalde, R. Manzanedo, M. del Olmo, R., 2008, p. 908)

1.2 El proceso de aprendizaje como generador de competitividad

“Las empresas deben acumular conocimiento, y esto se consigue a través de procesos de aprendizaje basados en la generación y transferencia del conocimiento” (Zapata, 2004, p.8), ya que si no llevan a cabo los procesos de aprendizaje pertinentes, la empresa perderá competitividad por lo cual se generará una parálisis paradigmática, llevando a la organización al olvido. “La gestión de la empresa orientada al conocimiento significa básicamente emplear el recurso saber para aumentar la eficiencia y renovar la calidad, generando saberes en base a las informaciones y transformando estos en ventajas competitivas sostenibles, que llegarán a ser medibles como éxitos comerciales” (North y Rivas, 2008, p. 20). El ser humano lleva a cabo el proceso de aprendizaje por medio de la transmisión del conocimiento tácito —el cual es toda la experiencia que ha adquirido en su vida laboral— y el conocimiento explícito —todos los documentos en donde se han consignado los conocimientos importantes de la organización certificados por la misma—, además tiene como característica inmanente la cultura, valores e ideas preconcebidas en el medio en donde se desarrolla, lo cual es sumamente importante como lo menciona Nonaka “la empresa creadora de conocimiento tiene que ver tanto con ideales como ideas” (Nonaka, 2007, p. 2). “No cabe duda que si la empresa conociera y aprovechara todo lo que sabe, además de averiguar lo que no sabe, multiplicaría su valor” (Vargas, 2002, p.127), El individuo tiene la característica, de poder aprender y cambiar su comportamiento, y no tan solo lo anterior, también dentro de sus cualidades está enseñar sus conocimientos y experiencias por lo cual es un elemento importante dentro de la organización.

1.3 El factor humano en la gestión del conocimiento

Se sabe que dentro de los factores importantes de la gestión del conocimiento está el factor humano ya que por medio de él se puede desarrollar las competencias de la organización en un tiempo relativamente corto

La denominación Gestión del Conocimiento tiene dos componentes, por una parte, el relativo a la gestión, el cual en el ámbito organizacional se traduce en la adopción de funciones, tales como: planificación, organización, dirección y control de procesos para la consecución de los objetivos propuestos, [...] y por otra parte, la capacidad y el talento de los individuos y organizaciones de transformar información en conocimiento, generando creatividad y poder de innovación, lo que ofrece seguridad y, por ende, incentiva la toma de decisiones” (Amaya, Iriarte y Perozo, 2006, p. 260).

En la actualidad las organizaciones ya no se deben basar en los factores mecanicistas, los cuales les suprimen la creatividad, así como cualquier sentimiento espontáneo.

En esta nueva realidad, el factor humano impera en las organizaciones, pues es el único recurso disponible capaz de tener perspicacia, presuponer o inferir. Por mayores y mejores que sean los sistemas de información y los bancos de datos, por más nuevas que sean las investigaciones en el área de la inteligencia artificial, hasta hoy no se han conseguido ordenadores que piensen como seres humanos, capaces de tomar decisiones basadas en la sensibilidad. (Amaya, Iriarte y Perozo, 2006, p. 262)

El ser humano utiliza sus sentimientos para imprimir un sello único en sus creaciones, cuando desarrolla su trabajo, cuando transmite su conocimiento aun grupo de alumnos, ya que “el conocimiento es información en acción, surge a partir del trabajo que realizan las personas con la información. Implica un proceso social y humano de entendimiento compartido para usar finalmente la información de manera efectiva”. (Amaya, Iriarte y Perozo, 2006, p. 264). La gestión del conocimiento, es decir, como trata la organización el complejo campo del conocimiento, se suele abordar de perspectivas bien distintas (Darseles, 2007, 97): el enfoque persona y el enfoque dato o información que a continuación se explican.

El enfoque persona resalta la naturaleza del conocimiento como inmanente a la persona y, por tanto, se trata de propiciar ambientes que fomenten actitudes hacia comportamientos tendentes a generar y manejar conocimiento que resulte útil (Darseles, 2007, p. 97).

El enfoque dato o información destaca las posibilidades de sistematización y procedimiento de la información como fuente de generación de mayor conocimiento. Las tecnologías de información y la comunicación [...] permiten manejar inmensas cantidades de información y procesar los datos en función de parámetros establecidos. (Darseles, 2007, p. 97).

Tristemente las empresas le dan demasiada importancia al segundo, ya que aún se conserva muchos prejuicios hacia el individuo, uno de ellos es v. gr.: si la empresa invierte en su capacitación y desarrollo el personal tarde o temprano se ira con la organización que mejor le convenga, en consecuencia la empresa se enfoca en el dato o información. El enfoque persona es básico, es donde radica el conocimiento, donde habita la creatividad, la innovación. Darseles (2007) dice que se le debe de dar primacía al “enfoque persona” y basar menos la gestión del conocimiento en enfoques estructurales, ya que vivimos en un mundo sumamente cambiante, por lo cual lo planeado y estructurado sirve de poco, ya que el conocimiento está estrechamente relacionado con la creatividad lo cual es inmanente en las personas.

1.4 Gestión del conocimiento en los procesos de innovación

La gestión del conocimiento es utilizada en los procesos de innovación ya que “esto permite desplegar el potencial del conocimiento como fuente generadora de ventajas competitivas sostenibles que aseguren la viabilidad y perdurabilidad de la empresa” (Nagles, 2007, p.80), el proceso de transferencia de conocimiento se compone de cuatro fases las cuales permiten concretar la innovación, estas fases son: “integración de nuevos conocimientos, localización y adaptación del conocimiento, adecuación de sistemas y diseño de nuevos productos, servicios y procesos” (Nagles, 2007, p. 81). Los conocimientos ya integrados los comparte con el fin de conseguir resultados favorables en términos de productividad y capacidad de innovación en las organizaciones. La gestión del conocimiento es un proceso que va dirigido a: “generar, recoger, asimilar y aprovechar el conocimiento con vistas a crear una empresa más inteligente y competitiva” (Amaya, Iriarte y Perozo, 2006, p. 263).

La gestión del conocimiento como fuente de innovación comprende cuatro elementos esenciales a saber: producción de nuevo conocimiento, organización del conocimiento disponible, adaptación del conocimiento nuevo y disponible y, finalmente, innovación (Nagles, 2007, p. 84).

2. Innovación

Por lo general cuando escuchamos sobre innovación se evoca a la invención, pero realmente hay una diferencia importante ya que “la invención reposa sobre teorías, los principios y surge con frecuencia en los laboratorios. Implica una novedad, a diferencia de la innovación, que es combinada frecuentemente a lo conocido” (Julien y Molina, 2012, p. 155). La innovación en la organización “frecuentemente es el efecto de una secuencia de pequeños cambios, algunos simples que requieren una respuesta llena de astucia para un problema de producción en los equipos o finalmente en los productos” (Julien y Molina, 2012, p. 155).

En este punto se puede decir que el proceso de aprendizaje es un factor importante ya que la innovación resulta de dicho proceso “interactivo sustentado en una cierta forma de tensión entre los individuos y la organización”, que generan las ideas provenientes de todos lados” (Julien y Molina, 2012, p. 156).

Con frecuencia, la innovación es poco espectacular, se hace en pequeñas diferencias en el producto y en los materiales utilizados, en el oficio y en la forma de producir, en la distribución y, por lo tanto, en la manera de hacer y de ofrecer bienes y servicios o en el servicio posventa. (Julien y Molina, 2012, p. 156).

2.1 Tipos de innovación.

Schumpeter ya diferenciaba, desde 1934, la innovación en el producto de la innovación en el proceso (Julien y Molina, 2012, p. 158). Dicha diferencia teóricamente es aceptada, pero en la vida real en el plano organizacional “con frecuencia, unas no van sin las otras: una innovación de producto reclama cambios en los procesos los cuales exigen una adaptación a la organización de trabajo y cambios en la comercialización para rentabilizar el producto” (Julien y Molina, 2012, p. 158).

También existe los tipos de innovación: la innovación gradual o incremental y la innovación radical, la primera engendra “cambios menores pero que afectan más del 95% de las innovaciones” (Mansfield, 1968; citado en Julien y Molina, 2012, p. 159). Y la segunda “ocasiona uno o más cambios mayores”. (Julien y Molina, 2012, p. 160). La innovación radical no es únicamente material: Jean-Jacques, antiguo director del comité de Ciencias e industria de la OCDE, consideraba que la innovación más importante del siglo XX es el autoservicio, que ha transformado el sistema comercial de los países industrializados (Salomon, 1992, citado en Julien y Molina, 2012, p. 160).

2.2 La innovación y su lógica

El economista Richard Lipsey (1996) afirmaba que la ciencia económica es capaz de comprender la innovación y hasta el cambio tecnológico, ya que la innovación surge de mecanismos cognitivos (mentales) individuales y organizacionales escapando al positivismo de esta ciencia. (Julien y Molina, 2012, p. 164).

Lo que la comprensión de la innovación en la teoría económica clásica es, ante todo, que la considera como un proceso racional en los individuos, en lugar de aprehenderla como un proceso colectivo e interactivo que sobre pasa, por ejemplo, “la búsqueda de la mejor solución para una empresa” (Julien y Molina, 2012, p. 164).

La innovación no es racional como tal. La lógica de la innovación no existe hasta tanto no se comercializa (Julien y Molina, 2012, p. 165). La innovación es un proceso arriesgado que no sabemos hacia donde nos lleva, que escapa a la realidad y a los procedimientos (Julien y Molina, 2012, p. 165).

Sin embargo la innovación puede ser entendida de la siguiente manera:

La innovación, entendida como la capacidad de la empresa para generar soluciones ingeniosas, creativas y rentables de manera que atienda a las necesidades, expectativas y demandas de los consumidores, mercados y sociedad en general, es el factor dinamizador de la competitividad de una or-

ganización. Por consiguiente, se requiere que las organizaciones desarrollen habilidades y dispongan de recursos para dinamizar los procesos de innovación (Nagles, 2007, p. 82).

Por lo anteriormente planteado, es difícil encontrarle una lógica por medio de la explicación generada por los conceptos actuales de gestión en las organizaciones, por lo cual a continuación se introduce un nuevo concepto: la improvisación.

3. La creatividad e improvisación

“La investigación sobre la creatividad empezó en el ámbito psicológico, con una perspectiva tradicional del proceso creativo basada en la fundamental obra de Graham Wallas titulada *The art of Thought*. En su trabajo Wallas proponía cuatro etapas diferenciadas de la creatividad” (Fisher y Amabile, 2009, p. 31):

Preparación, en la que se detecta el problema en que se debe de resolver y se concretan los datos relevantes.

Incubación, en la que el problema se deja a un lado durante un tiempo mientras la mente inconsciente trabaja en él.

Iluminación, en la que la idea o solución aparece de repente.

Verificación, en la que la idea o la solución se contrastan con criterios de aceptabilidad.

La innovación necesita de un elemento sumamente importante ya que “solo se puede generar conocimiento, imprescindible para innovar desde la creatividad” (Darseles, 2007, p.100) y para ser creativo se necesita en la mayoría de los casos improvisar.

Se ha definido la improvisación como “el grado en el que la composición y la implementación de una acción convergen en el tiempo”, “el proceso espontáneo de intentar alcanzar un objetivo de una nueva manera” y la concepción de la acción a medida de que esta se desarrolla, por parte de una organización o sus miembros, basándose en recursos cognitivos, afectivos y sociales” (Fisher y Amabile, 2009, p. 32).

Para improvisar los actores deben descubrir nuevos retos y generar respuestas simultáneamente, con poco tiempo de preparación. De hecho, el proceso de improvisación consta de una sola etapa: en cuanto se presenta la tarea, se genera y se implementa una respuesta. La preparación debe llevarse a cabo con anterioridad, fuera del marco de acción. (Fisher y Amabile, 2009, p. 32).

3.1 Creatividad compositiva y creatividad improvisadora

El proceso creativo comprenden etapas diferentes y secuenciales, a este enfoque Fisher y Amabile (2009) le llaman creatividad compositiva. Sin embargo existe otro tipo de proceso creativo en la que se encuentran pocas evidencias de etapas diferenciadas en el tiempo, el cual se llama creatividad improvisadora.

La improvisación es creativa en el sentido de un proceso cuya intención es crear novedad, pero que puede tener éxito o fracasar. El papel del tiempo es igualmente importante en las definiciones de improvisación, ya que todas estas definiciones proponen que concebir qué hacer (generación de la respuesta) y hacerlo (implementación de la respuesta) deben ser simultáneos o convergentes en el tiempo (Fisher y Amabile, 2009, p. 32).

“En la composición existe una clara separación temporal entre el momento en el que se genera una respuesta y el momento en el que se implementa. En la improvisación, dicha separación es mínima, puesto que las respuestas se generan y se implementan simultáneamente” (Fisher y Amabile, 2009, p. 32)

Tanto la improvisación como la composición suelen basarse en un vocabulario de pequeños fragmentos de acción existentes —llamados ready-mades en el teatro de improvisación o licks en el jazz— que introducen muchos elementos que no son, en sí mismos novedosos. Sin embargo a pesar de estas áreas difusas, entender la improvisación y la composición son como procesos relativamente diferentes tiene consecuencias interesantes en la investigación sobre la creatividad (Fisher y Amabile, 2009, p. 34).

La creatividad improvisadora implica simultáneamente en descubrimiento de nuevos métodos y la generación de respuestas con poco tiempo de preparación (Fisher y Amabile, 2009, p. 31).

3.2 Aversión hacia la ambigüedad y la incertidumbre

Para las organizaciones “la ambigüedad y la incertidumbre es incómoda y en la mayoría de los casos algo que debe ser reducido o controlado. Los hombres de negocios prefieren trabajar con objetivos específicos, los planes detallados y mediciones precisas” (Darso, 2004; citado en Mayer, 2010, p. 8), por lo cual es costumbre crear reglas, políticas y procedimientos de trabajo previamente establecidos para que los individuos dentro de la organización se comporten bajo estos lineamientos.

A principios del siglo XX surge la administración científica para controlar los métodos del trabajo que estaban monopolizados por los trabajadores; la administración científica considera que el individuo es un apéndice de la

máquina, quien solo tiene que llevar a cabo las actividades previamente establecidas por los directivos, suprimiéndole de toda libertad para desarrollar la creatividad; Darso cita que la aplicación del “Taylorismo dio lugar a una fragmentación y el colapso de la platónica [...], lo Bello, lo Bueno y lo Verdadero. A partir de entonces sólo el razonamiento objetivo puro (el verdadero) fue apreciado, y lo bueno y lo bello se descuidaron “ (Darso, 2004; citado en Mayer, 2010, p. 8). Por lo anterior “las organizaciones fueron vistas como - su estructura y procesos – como entidades racionales. Las emociones eran un factor perturbador, que la gestión tuvo que eliminar o al menos, controlar y manejar su deber (Mayer, 2010, p. 8).

Aunque existe la tendencia a desarrollar la habilidad creativa en los integrantes de una organización, existe un gran problema cuando se rompen paradigmas ya que según Thorne, la persona que cuestiona o incluso refuta principios de su statu quo, por medio de la creatividad, le es difícil conseguir aceptación de los demás.

3.3 Las artes en la administración

Para Blanke las artes y de gestión tienen similitudes donde los materiales, una estructura física y una idea se combinan para crear (Blanke 2002; citado en Mayer, 2010, p. 7). En la actualidad se está viendo a la administración de otra perspectiva, la cual va dirigida al ser humano, enfocada: en su voluntad, en sus sentimientos y sobre todo en su capacidad para crear. “La innovación en el conocimiento requiere utilizar la percepción y la intuición para responder con ingenio y creatividad mediante la improvisación y experimentación con soluciones diversas flexibles y alternativas a los desafíos que presenta el escenario competitivo en los tiempos actuales” (Nagles, 2006, p. 89). Secundando la idea de Blanke que “justifica el área de las artes como una voluntad creadora humana” (Blanke 2002; citado en Mayer, 2010, p. 5), se considera que La perspectiva mecanicista, se irá perdiendo y olvidando a medida que el arte tome su lugar en la gestión de las organizaciones, ya que se asume que la “voluntad de crear reside en cada ser humano y - de forma individual diferente en alcance y efecto - se practica en el trabajo y la vida cotidiana” (Blanke 2002; citado en Mayer, 2010, p. 5), todo ser humano en sus profesiones como “el empresario y empresaria, políticos, educadores, filósofos e incluso los jardineros siguen su necesidad de la creación, así como los niños que juegan no es sólo una acción arbitraria, sino una forma de actividad creativa” (Blanke 2002; citado en Mayer, 2010, p. 5).

“La empresa ya no es un mero lugar de trabajo, pero se está convirtiendo cada vez más en un lugar de desarrollo humano” (Blanke 2002; citado en

Mayer, 2010). “Estos desafíos exigen habilidades, que tienen sus raíces profundamente en la personalidad y para ganarlos requiere de un proceso de aprendizaje complejo. Intervención artística puede desempeñar un papel importante en el desarrollo y perfeccionamiento de estas nuevas habilidades y competencias a nivel individual. (Mayer, 2010, p. 8).

El artista nos puede estimular a ampliar nuestras capacidades, nuestro repertorio conductual, y nuestra flexibilidad de la respuesta. (Schein 2001; citado Mayer, 2010) La eficacia de los ejercicios de improvisación que causan emociones subconscientes a la superficie se mencionan en este punto. La espontaneidad y la intuición, las dos dimensiones de la improvisación (Darso 2004; citado en Mayer, 2010), las artes estimulan el potencial creativo en los individuos por lo cual “la improvisación es un tema muy importante en esta parte. (Mayer, 2010, p. 11

Lo más importante de todo, el artista nos pone en contacto con nuestro ser creativo” (Schein, 2001, citado en Mayer, 2010) “su propia creatividad permite percibir el entorno desde un ángulo diferente, para darse cuenta nueva formas de trabajo, y para apoyar su realización personal. (Mayer, 2010, p. 11)

El arte se puede visualizar como un factor que nos permite tolerar a la “ambigüedad en el entorno complejo y caótico” (Mayer, 2010, p. 11)

3.4 El arte como herramienta para tolerar a la ambigüedad

La tolerancia de la ambigüedad es la capacidad de darse cuenta de las contradicciones, diferencias culturales o información con muchos significados que son difíciles de comprender. “Pero nadie puede evitar la ambigüedad en este mundo que cambia rápidamente y de negocios, nos guste o No, tiene que enfrentar y lidiar con un montón de incógnitas. La pregunta es si las empresas están equipados para esto ” (Darso, 2004; citado en Mayer, 2010, p. 11)

Los artistas y su aprendizaje procesos basados en el arte no sólo podría mejorar las habilidades individuales, sino también anclar mucho más confianza en la cultura de la empresa. (Mayer, 2010, p. 11).

La intervención artística puede hacer los procesos transmisibles y más comunicables de desarrollo con su intuitivo enfoque y la forma no analítica de la utilización de metáforas, analogías. Se puede crear el enfoque provocativo que estimula la reflexión y la interacción y permitir nuevas interpretaciones de experiencias. Los empleados son desafiados por las intervenciones artísticas de observar situaciones desde diferentes puntos de vista, lo que crea nuevas formas de percibir la realidad. (Mayer, 2010, p. 11)

El actual gerente debe aprender lo mismo artística disciplina, deben aprender a responder o concebir algo que se mueve en la misma dirección en la que el mundo se mueve, sin esperar a que todas las pruebas aparezcan en sus escritorios. Para esperar a que todas las pruebas para finalmente reconocer a través de un producto de la competencia". (Whyte, 2000; citado en Mayer, 2010, p. 11)

3.5 El teatro y el Jazz disciplinas artísticas que utilizan la improvisación

¿Y qué disciplinas artísticas podrían ayudarnos a mejorar nuestra habilidad para improvisar de manera eficaz? Al menos hay dos en las que se trabaja al vuelo con lo impredecible y lo desconocido: el Teatro de Improvisación y el Jazz. En estos dos campos no se siguen guiones, más bien los genios de la improvisación "profesional" tratan de aprender a sentirse cómodos con lo inesperado. Lo plantea así David Mamet, el respetado dramaturgo y maestro de actores, que subraya que el estudio de la interpretación consiste en "aprender a vivir con la incertidumbre y sentirse cómodos cuando estamos incómodos" (Iglesias, 2010, p. 2). "Tanto en el Teatro de Improvisación como en las Jam Session del apasionante mundo del Jazz, los artistas se esmeran en utilizar toda la información que se les presenta" (Iglesias, 2010, p. 2).

Cabe mencionar que estas disciplinas artísticas, a pesar de flexibilidad para improvisar, se basan en un proceso aprendizaje constante, además de que su "entrenamiento se basa esencialmente en la práctica permanente de la Escucha Activa y la Conciencia Plena, pues saben que ahí está la fuente de la que emana la información con la que construirán y harán progresar su obra. Aprenden a ser conscientes de lo que ocurre a su alrededor y a interpretar las palabras, los hechos y las emociones. No sólo se escuchan entre sí, sino que también tienen en cuenta al público" (Iglesias, 2010, p. 2).

Estos maestros de la improvisación [...] No tienen guiones pero, como vemos, utilizan pautas muy claras que se pueden trasladar a la enseñanza de la negociación. Incluso la música de Jazz tiene una estructura y una serie de convenciones, aunque los músicos siempre vayan adaptándose sobre la marcha. Eso es lo que nos interesa aprender (Iglesias, 2010, p. 2).

Pensemos además que los actores y los músicos de Jazz ensayan durante horas piezas que les permiten encontrar los caminos de la improvisación colectiva. Dicho de otra forma: para improvisar hay que prepararse. De esta aparente paradoja parte el célebre aforismo de Mark Twain: "Suelen hacer falta tres semanas para preparar un discurso improvisado" (Iglesias, 2010, p. 2).

Conclusiones

La improvisación es un elemento muy importante para la creatividad; sin creatividad es imposible innovar, sin la innovación es imposible crear ventajas competitivas. La creatividad necesita de dos herramientas —fundamentales— la gestión del conocimiento y la improvisación.

La gestión de conocimiento, genera, almacena y distribuye conocimientos para que los individuos, miembros de la organización, puedan llevar a cabo sus actividades, tanto ordinarias, rutinarias y programadas, así como las no programadas, dentro de estas últimas podemos citar la creatividad —que en casos quizá no muy comunes se llega a concretar la innovación—. Dichos individuos por medio de la gestión del conocimiento tienen acceso a información en tiempo real, como dicen Fisher y Amabile (2009) la información y las estructuras que facilitan su comunicación, aumentan los recursos disponibles para los improvisadores.

Cabe mencionar que la información y conocimiento son limitados, pero a su vez la improvisación —una herramienta importante dentro de las organizaciones— requiere tomar elementos de este conocimiento generando en una proporción en la cual no influya en la disminución de frescura creativa, ésta es muy espontánea ya que el resultado generado por la improvisación se da en el mismo momento en el que surge el problema o la oportunidad de crear algo.

Tanto la creatividad como la improvisación son elementos que una organización requiere como habilidad desarrollada en los individuos, Empero —existe un problema— según Thorne, la persona que cuestiona o incluso refuta principios de su statu quo, por medio de la creatividad, le es difícil conseguir aceptación de los demás.

Referencias

- Alegre, J. (2004). La gestión del conocimiento como motor de la innovación: lecciones de la industria de alta tecnología para la empresa. Castelló de la plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.
- Amaya, Karina; Iriarte, María; Perozo, Dulce. (2006). Gestión del conocimiento como capacidad interna. Telos, Mayo-Agosto, 250-265.
- Darceles Tife. (2007). gestión del conocimiento y creatividad. Revista Escuela de Administración de Negocios, Septiembre-Diciembre, 97-102.
- Fisher. C., Amabile, T. (2009). Creatividad, improvisación y organizaciones. Harvard Deusto Business Review, Marzo, 31-38
- Iglesias, A. (2010). Prepárese para improvisar. Revista escuela de negociación, junio, 1-8.

- Julien, P. Molina, R. (2012). Una teoría sobre el emprendimiento regional de la economía del conocimiento. México:Pearson.
- Mayer, K. (2010, Noviembre). When Arts Meet Management: New modes of interventions for innovation and leadership learning. Ponencia presentada Management makes the world go around – learning for de future in management and organizations.
- Nagles G., Nofal. (2007). la gestión del conocimiento como fuente de innovación. Revista Escuela de Administración de Negocios, Septiembre-Diciembre, 77-87.
- Nagles G, Nofal. (2006). Productividad: una propuesta desde la gestión del conocimiento. Revista Escuela de Administración de Negocios, septiembre-diciembre, 87-105.
- Nonaka, I. (2007). La empresa creadora de conocimiento [En línea]. Harvard Business Review, América latina, Disponible en: http://www.mbc.com.uy/documentos/Empresa_creadora_conocimiento.pdf [Accesado el día 18 de marzo de 2013]
- North, K. Rivas, R. (2008). Gestión del conocimiento, una guía práctica hacia la empresa inteligente. Buenos Aires: Libros en red.
- Sáiz, L. Iara, A. Alcalde, R. Manzanedo, M. del Olmo, R., (2008). El Aprendizaje Organizativo y la eficacia de la Gestión del Conocimiento. Aplicación a las PYMES castellano-leonesas. [En línea]. Burgos, Disponible en: http://www.adin-gor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2008/KNOWLEDGE_MANAGEMENT_AND_LEARNING/905-912.pdf [Accesado el día 18 de marzo de 2013]
- Tejada, Zabaleta, Alonso. (2003). Los modelos actuales de gestión en las organizaciones. Gestión del talento, gestión del conocimiento y gestión por competencias. Psicología desde el Caribe, julio-diciembre, 115-133.
- Thorne, K. (2007). Motivación y creatividad en clase. Barcelona: crao
- Vargas. (2002). De la participación a la gestión del conocimiento y del capital intelectual: reflexiones en tono a la empresa cooperativa. Revista de economía pública, social y cooperativa, n° 40, abril, 123-140
- Zapata, L. (2004). Los determinantes de la generación y transferencia del conocimiento en pequeñas y medianas empresas del sector de las tecnologías de la información de Barcelona. Tesis de Doctorado en Creación, Estrategia y Gestión de Empresas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, España.

Las prácticas de contabilidad creativa frente a la ética profesional del contador público

Andrea Milena Leguizamón Jiménez¹

Stefany Pelayo Galvis²

El presente trabajo pretende relacionar la ética profesional del Contador Público, con las prácticas de Contabilidad Creativa enunciadas por prestigiosos autores a nivel internacional, con el fin de analizar y evaluar de qué manera la ética profesional y la credibilidad del Contador Público se ve afectada y cómo repercute esta situación en materia económica y administrativa en cada una de las empresas. La ponencia desde su inicio y en su desarrollo plantea diferentes posturas de reconocidos autores sobre las causas y consecuencias de llevar a cabo prácticas de contabilidad creativa en los diferentes entes, sus efectos y posibles consecuencias a nivel profesional, normativo y administrativo; finalmente se exponen las conclusiones y las recomendaciones pertinentes.

Es importante conocer el concepto de Práctica Contable en el que Gómez G. (2001), afirma que “Todo principio generalmente aceptado, nace de la práctica, y esta es la base y punto de partida del cual la práctica contable se fundamenta, ya que siendo una actividad utilitaria, proporciona soluciones inmediatas a los problemas presentados sin la menor base teórica, dando como resultado un conjunto de formulaciones carentes de estructura que al

- 1 Estudiante de IX semestre de Contaduría Pública, Universidad Santo Tomás de Aquino, seccional Tunja, Colombia. Actualmente, participante del programa de movilidad internacional PAME UDUAL con la Universidad Veracruzana Xalapa, México.
- 2 Estudiante de IX semestre de Contaduría Pública universidad Santo Tomas de Aquino, seccional Tunja, Colombia. Integrante del semillero de investigación, facultad de Contaduría Pública. Investigadora y ponente, “Coherencia de la vinculación laboral de las empresas mineras de Samacá con la legislación actual” (2013), “Las prácticas de contabilidad creativa frente a la ética profesional de contador público” (2013), y “Análisis financiero y laboral en la contratación en empresas mineras” (2013). Ponente III Encuentro de Contaduría, Universidad Antonio Nariño.

ser evaluadas son legalizadas por procesos formales o desechadas por su inaplicabilidad.

Así, la práctica contable es la formadora de la parte teórica de la contabilidad, al explicar con éxito la realidad económica y social fundamentada en los principios de contabilidad generalmente aceptados que son las reglas que rigen y guían al práctico contable en la realización de su trabajo”.

Abstract

This paper aims to link professional ethics of the Public Accountant with Creative Accounting practices claimed by leading international authors, in order to analyze and assess how professional ethics and credibility of the public accountant are affected and how this situation impacts on economic and administrative aspects in every company. This presentation from its beginning and its development states different postures by known authors on the causes and consequences of carrying out creative accounting practices in different entities, its effects and possible consequences at the professional, regulatory and administrative levels. Finally, we present some relevant conclusions and recommendations.

It is important to know the concept of Accounting Practice in which Gómez G. (2001), states that “All the generally accepted principle, is born from practice, and this is the basis and starting point from which the accounting practice is based, as being a utilitarian activity that provides immediate solutions to the problems presented without any theoretical basis, resulting in a set of unstructured formulations that when we evaluate them, they can be legalized through formal processes or disposed due to their inapplicability.

Thus, the accounting practice is the forming aspect of the theoretical part of accounting, successfully explaining the economic and social reality based on generally accepted accounting principles, which are the rules that govern and guide the practical accounting in performing their work “.

Introducción

La transparencia y la posibilidad de comparación de la información financiera han sido algunos de los objetivos de la profesión contable y los organismos de control. La posibilidad de comparar los reportes financieros permite analizar la situación actual de la empresa respecto de periodos anteriores a los acreedores y, a los inversionistas tomar decisiones de inversión significativas sobre la base de reportes contables que transmitan fiel y razonablemente la situación financiera de la empresa.

El contador público, como eje central de las actividades económicas además de registrar y controlar, debe estar en capacidad de administrar, adoptar soluciones y estrategias en el mercado financiero y de ser un apoyo para la gerencia en la toma de decisiones basado en información fidedigna, real, veraz y confiable.

Sin embargo, el sistema de presentación de reportes financieros ha padecido fuertes manipulaciones en los últimos años, las empresas padecen de constantes presiones por parte de los accionistas para poder lograr las metas de utilidades o incluso sobrepasarlas, con el fin de que sus posibilidades en el mercado local, nacional y global se extiendan.

Es así, como el término de contabilidad creativa ha tomado auge por diversos países en los últimos años. Si bien, no es una práctica reciente, su naturaleza y consecuencias hacen que sea un tema de notable interés, puesto que una elección contable oportunista por parte de la gerencia de una empresa puede acarrear que determinados usuarios de la información financiera se vean beneficiados en detrimento de otros.

Ante los importantes cambios que se han producido en el panorama regulador internacional, es importante y de particular interés analizar y evaluar en qué medida esta manipulación financiera afecta la ética profesional teniendo en cuenta que ellos están obligados a ceñirse a los valores profesionales, conocimientos disciplinarios y códigos éticos, con principios independientes que no sean influenciados por terceros y que sus decisiones sean conforme lo establezca la ley.

1. Planteamiento del problema

1.1. Descripción del problema

Partiendo del papel que juega el contador público dentro de una organización, mediante la aplicación de sus conocimientos multidisciplinarios que le permiten comprender el negocio y generar un enfoque global y estratégico competitivo, la actuación de muchos de ellos no es la más coherente con el rol que desempeña, pues la profesión como contador público demanda una gran responsabilidad tanto al asesorar como al desempeñar labores referentes a lo contable, todas estas encaminadas a la toma de decisiones de las organizaciones pero más allá de estas labores, el contador es la persona o profesional con la capacidad de atestar sus propios actos reflejando de forma fidedigna la situación económica de un ente, de allí que se derive el cuestionamiento frente a la aplicación o utilización de la contabilidad creativa.

Dadas las consideraciones anteriores, y teniendo en cuenta que diversos autores no comparten esta alternativa ya que la ven como una crisis de manejo de la información económico-financiera frente a la exigencia de mayor transparencia y confianza por parte de los usuarios de los mercados financieros, es importante y pertinente analizar y evaluar en qué medida la ética de un profesional en Contaduría Pública se ve afectada teniendo en cuenta que se ejerce una manipulación y tergiversación a la información de las entidades.

1.1.1. Contexto Global

Como consecuencia al proceso de globalización que esta “sufriendo” el mundo y la continua evolución de la estructura financiera de los países, se ha provocado un cambio en materia económica, cuestionando las prácticas contables y promoviendo a los profesionales a implementar cambios y manipulaciones constantes, como recortar radicalmente los gastos reduciendo en forma drástica los servicios, los salarios y los beneficios sociales; incrementar los precios cuando sea posible y emplear prácticas contables para distorsionar los resultados cuando todas esas medidas resultan insuficientes.

Además, los mecanismos de remuneración en la mayoría de grandes empresas, se basan en incentivos de acuerdo a los ingresos que obtenga ésta; tales incentivos han generado mayores estímulos para que los equipos gerenciales entreguen más valor a los accionistas por medio de prácticas irreales.

1.1.2. Contexto Local

En Colombia no es muy mencionado el tema de las prácticas de la contabilidad creativa en Empresas privadas, a pesar de la gran carga tributaria que se tiene, como el impuesto de renta, impuesto de industria y comercio, retención en la fuente, impuesto a las ventas, aranceles y gravámenes a los movimientos financieros, sobretasas, entre otros. Pero, sí existen numerosos vacíos en la norma y por lo tanto no se excluyen de este tema.

Infortunadamente y para sorpresa de muchos las prácticas reconocidas en Colombia no se han visto en empresas privadas sino en el sector público. En efecto, y según lo menciona Mauricio Cabrera (2006), en la administración Uribe son ya múltiples los casos de maquillaje de cifras y manipulación de estadísticas para tratar de convencer a sus ciudadanos que viven en una sociedad adecuada gracias a la buena administración y gestión del Gobierno.

La consecuencia de estas manipulaciones contables es la creciente pérdida de confianza del público en las estadísticas oficiales y en la credibilidad de las instituciones encargadas de producirlas.

1.1.3. Contexto Social. El gran cuestionamiento en el que se centra la Contabilidad Creativa es el perjuicio que pueda generar en la sociedad, ya que el cubrimiento de las necesidades de la comunidad, se realiza en base a los dineros recaudados a través de los impuestos, los cuales se derivan en un gran porcentaje por las actividades económicas generalmente gravadas con tasas tributarias pero ¿cómo afecta el uso de la Contabilidad Creativa el recaudo de los impuestos? Algunas personas o entes económicos buscan reducir sus obligaciones tributarias para sus beneficios o intereses personales, con estrategias, aprovechamiento de las normas y en ocasiones con ayuda del fraude, cubriendo este delito con el término de la Contabilidad Creativa.

1.2. Formulación del problema

¿Afecta la contabilidad creativa la ética profesional?

1.3. Sistematización del problema

¿Las técnicas de contabilidad creativa afectan la credibilidad en las empresas? ¿Por qué?

¿Cuál es la postura que asumen diferentes autores acerca de estas prácticas de contabilidad creativa?

¿Al ir una empresa a la quiebra por causa de las prácticas de contabilidad creativa, cómo se ve afectada la credibilidad y profesionalismo de los Contadores Públicos?

2. Marco Teórico

La contabilidad creativa según Guevara y Cosenza (2004, p. 7) es considerada como una forma de manipulación de la información real y veraz o correcta y adecuada, para presentar otra diferente de la original y natural, que mejore o desmejore la situación económica y patrimonial de la entidad o que, simplemente, tiene como objetivo mostrar una imagen de estabilidad en el tiempo con respecto a ejercicios precedentes.

“La contabilidad creativa es esencialmente un proceso de uso de normas, donde la flexibilidad y las omisiones dentro de ellas, pueden hacer que los estados financieros parezcan algo diferente a lo que estaba establecido por dichas normas. Consiste en darle vueltas a las normas para buscar una escapatoria. (...) No tengamos ninguna duda, la contabilidad creativa es ne-

gativa. Distorsiona los resultados y la posición financiera, y según los teóricos, parece una práctica cada vez más común” (Jameson, 1988: 20).

Sin embargo, autores como Griffiths (1988) y Smith (1992), expresan que las prácticas creativas representan artimañas o artilugios que no infringen las reglas del juego o normas contables, otorgándole una connotación de legitimidad y legalidad. Aunque no defiende lo referente a la violación del marco normativo, define a la contabilidad creativa como la manipulación de la realidad de la empresa para presentar información falseada que refleje una situación deseada y no la situación real. Igualmente, Gay (1999) considera que dentro del marco legal, la contabilidad creativa permite aprovecharse de la imprecisión, especialmente en lo que se refiere a las normas fiscales ya que, según él, uno de los objetivos más ampliamente perseguidos por las prácticas creativas es la evasión de la carga impositiva.

Según Laínez y Callao (1999) al revisar definiciones sobre contabilidad creativa, establecen una propia, enmarcando que: “la contabilidad creativa es la que aprovecha las posibilidades que ofrecen las normas (opcionalidad, subjetividad, vacíos de regulación) para presentar unos estados contables que reflejen la imagen deseada y no necesariamente la que en realidad es”. Seguidamente, plantean una reflexión, señalando que la contabilidad creativa se encuentra entre el camino de las prácticas correctas y éticas y la legalidad o fraude, aunque es difícil delimitar donde acaba la ética y comienza la creatividad, y donde termina esta última y empieza el fraude.

A su vez, Morales y Hollander citan a Cordobés y Molina (2000) quienes entregan una visión más moderada, afirmando que si por creatividad entiende la lectura del espíritu de la norma por encima de su letra, son de la opinión que la contabilidad es creativa, de lo contrario, los hechos descritos no reflejarían la sustancia económica que pretenden representar y la información sería menos útil para los usuarios.

Davidson, Stickney y Weil (1988), también citados por Monterrey (2002), definen las políticas contables agresivas como las que tienden a presentar el mayor nivel de resultados acumulados, activos y recursos propios en cualquier momento.

Por otro lado, y teniendo en cuenta que esta práctica va de la mano con el termino de fraude, García y Humphrey (AICPA, 1987) en la Revista española de Financiación y contabilidad expresan que la información financiera fraudulenta se define, según el informe Treadway, como la “conducta intencionada o descuidada, ya sea por acción u omisión, que desemboca en la distorsión de los estados financieros”. Por ello se deduce una manipulación, falsificación o alteración de documentos y registros contables, o la realiza-

ción de estados erróneos intencionados o la omisión de cantidades y presentación de los mismos. Cabe resaltar el hecho de que sea intencionado al pretender engañar o perjudicar y distorsionar la información financiera para pretender que existe un beneficio no real.

Uno de los tipos más presentados de fraude se realiza con una intención financiera clara de malversación de activos de la empresa, pudiendo llevarse a cabo por los directivos o personal de la empresa por medio de la falsificación de documentos contables o sus soportes. Según una estadística de Price Waterhouse, el 90% de los fraudes involucran dinero o bienes negociables, por lo que corresponden a fraudes de este tipo (Price Waterhouse). Así, como lo señala Rommey et al. (1980, pág. 64) existen hechos como presiones personales, oportunidades para cometer fraudes y características propias del defraudador.

Otro tipo de fraude es el relacionado con la presentación de la información financiera fraudulenta como un acto intencionado que altera las cuentas con el fin de incrementar el valor de las acciones, satisfacer las expectativas de los inversores u ocultar la debilidad del control interno. La Federación Internacional de Contadores señala que "... el fraude va acompañado de actuaciones tendentes a ocultarlo, como falsificaciones, omisiones deliberadas en el registro de transacciones o justificaciones tergiversadas al auditor" (IFAC 1982).

La globalización es una de las causantes de la contabilidad creativa pues su exigencia frente a la competitividad y los resultados que deben mostrar las empresas obligan a los empresarios a tomar decisiones que ofrezcan resultados vertiginosos. Dehesa (1983) entiende la globalización como un «proceso dinámico de creciente libertad e integración mundial de los mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnología y capitales. Dehesa sigue la terminología de «globalización» empleada por Theodore Levitt (1983) quien pasa de una concepción de la producción basada en el ciclo del producto, a otra global de los mercados.

También Porter (1990) utilizó el término «globalización» para diferenciar una empresa multinacional de otra global. Un paso más lo dio Kenichi Ohmae (1990) al considerar que la empresa global es aquella que ha abandonado su identidad nacional y que opera como una entidad sin patria en una escala mundial.

Así, es posible resumir que la globalización tiene como factores fundamentales a las grandes empresas multinacionales, tanto financieras como no financieras, que se implantan en la mayoría de países, aumentan los flujos

comerciales y de capitales entre unos y otros hacen que los mercados estén cada vez más integrados y globalizados.

Debido a la importancia que implica para un contador ejercer las prácticas de contabilidad creativa se hace necesario examinar en qué medida se ve afectada su ética definida por Martínez, H. (2055) como un saber normativo que busca orientar de forma indirecta las acciones de los seres humanos.

Ya en materia profesional Álvarez, G. (2013) expone que la profesión se puede definir como la actividad personal, puesta de una manera estable y honrada al servicio de los demás y en beneficio propio, a impulsos de la propia vocación y con la dignidad que corresponde a la persona humana. En virtud de su profesión, el sujeto ocupa una situación que le confiere deberes y derechos especiales teniendo en cuenta la elección de la profesión, la cual debe ser completamente libre y con una finalidad, siempre orientada a un mejor rendimiento dentro de las actividades especializadas para el beneficio de la sociedad.

Claramente la contabilidad creativa propone una manipulación contable dejando a un lado la idea de que la preparación de los estados financieros debe perseguir el objetivo de reflejar la imagen fiel de los resultados y de la situación económica y financiera de la empresa, para facilitar la toma de decisiones sobre la misma y, en cambio, ofrece la idea en donde cada situación resulte más conveniente para los intereses empresariales.

En este sentido, y recordando la permisividad que ofrece la normativa contable a la hora de interpretar ciertos eventos económicos, aparece con fuerza el concepto de manipulación contable. Ésta se basa en el deseo de influir en la percepción del riesgo empresarial que tienen los participantes de los mercados financieros (Stolowy y Breton, 2000: 2). Su objetivo es alterar medidas de riesgo, tales como la variación de los beneficios por acción (incrementando o reduciendo ingresos o gastos) y deuda/recursos propios.

Existen en la literatura diversas definiciones que hacen referencia a la manipulación contable. En primer lugar, se define como una “intervención en el proceso de elaboración de la información financiera y contable, con el claro propósito de obtener algún beneficio propio” (Schipper, 1989: 92); de manera similar, se considera que la manipulación tiene lugar cuando los directivos hacen uso de la discrecionalidad y la subjetividad inherentes a su posición en la elaboración de los estados financieros, con el objetivo de inducir al error a los inversores y de ajustar las cifras a los requisitos impuestos por contratos basados en datos contables (Healy y Whalen, 1999: 365-383).

Otros autores consideran manipulación contable, aquellas situaciones en las que se violan los Principios Contables generalmente aceptados (Ber-

neish, 1999: 425-457). También se afirma que cualquier acción que afecta a la cuenta de resultados y que no da ventaja económica a la organización irá a largo plazo en detrimento de la empresa (Merchant y Rockness, 1994: 88-89).

Este argumento se contradice, con el que considera que las manipulaciones realizadas son para mejorar la impresión de los inversores de las compañías (DeGeorge, Patel y Zeckhauser, 1999: 31). Finalmente, algunos trabajos teóricos demuestran que las prácticas manipuladoras constituyen una solución óptima al problema de agencia entre accionistas (principal) y gerente (agente) (Dye, 1988: 195-235).

De acuerdo a lo planteado por diferentes autores, la normatividad juega un papel fundamental pues debido a sus vacíos es considerado para algunos que esta práctica no es ilegal en la presentación de los estados financieros. Para Ruiz, G. (2008), la Norma es un modelo o parámetro y niveles de actuación. Una norma es establecida por costumbre de común acuerdo, o por cuerpos científicos, profesionales o gobernantes después de amplias observaciones, experimentación, trabajos de investigación, pruebas o planteamiento. Su objeto es servir como base practica para la institución de procedimientos que aseguren la conformidad de parte de un grupo de personas y proporciona un criterio y medio de control sobre la actuación de los profesionales.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Analizar, determinar y evaluar en qué medida la ética profesional se ve afectada con las prácticas de contabilidad creativa aplicadas en las compañías.

3.2. Objetivos específicos

Analizar y evaluar varias técnicas de contabilidad creativa estableciendo cómo afecta la credibilidad en las empresas, con el objetivo general planteado.

Diagnosticar las medidas que han propuesto algunos expertos para prevenir, combatir o reducir las prácticas de contabilidad creativa de acuerdo con la normatividad vigente.

Exponer algunas evidencias de casos reconocidos mundialmente, en donde la contabilidad creativa ha sido la causante de quiebras y desfalcos en las empresas con el fin de determinar cómo se ve afectada la ética profesional y la credibilidad de los empresarios.

4. Metodología

Tomando en consideración el alcance de los objetivos, el estudio a desarrollar será de tipo documental y de nivel descriptivo.

4.1 Tipo de investigación

Es una investigación de tipo descriptiva, también llamadas investigaciones diagnósticas, gran parte de lo descrito estudia la parte social; consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores.

Según Gross M. (2010) quien cita a Bunge (2010) el objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son solo tabuladores, ellos recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.

4.2 Técnicas de recolección de datos

Las técnicas utilizadas para la recolección de los datos serán: la información teórica y la entrevista.

La información teórica se obtendrá a través de las técnicas de lectura y subrayado, de elaboración de RAES y posteriormente el análisis de documentos, con la idea de formar el marco teórico de estudio; en donde, de cada artículo y documentación consultada se tomará la información de mayor relevancia, luego se plasmará, interpretará y se analizará según las necesidades de la investigación.

Internet, es otra técnica que ofrecerá enormes posibilidades de obtener información de diferentes autores y países debido a que la investigación que se pretende realizar no es muy conocida en el país, pero si es un caso de estudio a nivel mundial.

La entrevista es otra técnica que se empleará para obtener información directa a través del contacto con personas claves, conocedoras de la profesión y del fraude con técnicas como la contabilidad creativa, además de empresarios, docentes, administradores conocedores de la ética profesional y la realidad contable en nuestro país.

5. Resultados esperados

- Dar una información de las prácticas más utilizadas en la contabilidad creativa.
- Guía investigativa para proyectos posteriores en contabilidad creativa.
- Presentación de artículo en revista indexada.
- Socialización del proyecto en evento interno institucional (apropiación social).

6. Resultados

Al comenzar con esta investigación se planteó una metodología en la cual aplicaríamos una encuesta para saber que opinaban y que sabían los contadores y estudiantes acerca de la contabilidad creativa, como esta puede afectar la credibilidad en las empresas, como reducir las prácticas de contabilidad creativa de acuerdo con la normatividad vigente, es importante resaltar que los resultados obtenidos están condicionados y restringe nuestras conclusiones a la muestra investigada y cuyos resultados no pueden extenderse a otros ámbitos. Consideramos que nuestros resultados pueden contribuir a la visión que tienen los contadores públicos frente a la contabilidad creativa. La encuesta realizada consta de 10 preguntas hechas a 51 personas, los resultados fueron los siguientes:

En la pregunta número uno: ¿tiene usted conocimiento del término “contabilidad creativa”?, se observa que 21 de los 50 encuestados no tiene conocimiento de la C.C, 19 de los encuestados manifiestan que es poco el conocimiento de esta y 2 personas manifiestan tener mucho conocimiento de esta práctica.

Por otra parte 27 personas entienden por contabilidad creativa como la transformación de la información contable, 10 como un aprovechamiento de la normatividad contable y 4 relacionan la contabilidad creativa con operaciones fraudulentas.

Otra pregunta de nuestra encuesta revela que 37 de las 51 personas encuestadas no conoce ningún método de contabilidad creativa, y 5 de estas sí.

En la cuarta pregunta ¿considera usted que con la aplicación de las NIIF se reduce la práctica de contabilidad creativa? A los 26 personas responden que no y 15 manifiestan que sí.

Por otro lado se pregunta ¿quién cree usted que tiene la mayor responsabilidad en la práctica de la contabilidad creativa? 21 encuestados responden Los contadores, 10 los auditores, 9 el gobierno y 2 no saben no responden.

En la pregunta ¿considera usted que la contabilidad creativa es una práctica sana para una empresa? 23 personas de las encuestadas manifiestan que No y 18 responden que sí.

En la séptima pregunta se puede observar que 21 personas creen que la contabilidad creativa tiene mayor aplicación en la mediana empresa, 9 afirman que en la pequeña empresa y 11 opinan que en la gran empresa.

Por otra parte se pregunta ¿Qué entiende como prácticas creativas? 30 personas afirman que es la elección creativa entre las alternativas contables que presentan las normas técnicas, 6 opinan que son las que buscan mejorar, mantener y estabilizar la imagen de la empresa y 6 consideran que otras.

En la pregunta ¿considera usted que aplicar técnicas creativas en una empresa, mejora la presentación de la información financiera para la toma de decisiones? A lo que 22 personas responde que sí y 9 consideran que no.

Ya para finalizar se pregunta ¿en su opinión que aspectos debe enfocar la contabilidad creativa en nuestro medio? 18 personas considera que reducir impuestos, 13 opina que mejorar la rentabilidad de las empresas y 10 cree que el crecimiento de los beneficios.

Conclusiones

La competitividad en el mundo globalizado y todas sus consecuencias están originando nuevas prácticas de contabilidad, “la contabilidad creativa”; un concepto que aprovecha los vacíos normativos y abre un estrecho campo que permite la manipulación de la información hacia intereses definidos, desviando la finalidad primordial de la profesión contable, desacreditando la ética del contador y alterando la imagen y prestigio de la profesión contable.

Según la encuesta realizada se puede expresar que el tema de la contabilidad creativa es poco conocido en nuestro país. Sin embargo, naciones como España Inglaterra o Portugal lo tratan hace muchos años y recientemente Venezuela, Chile y México. En todos los casos se discute la intangible diferencia entre la creatividad y el fraude, y las operaciones verdaderamente correctas, la ética y el marco de la legalidad.

La contabilidad puede ser considerada como un tipo de maquillaje a la información financiera que no trasgrede la normatividad pues se aprovecha es de los vacíos normativos; sin embargo, esta práctica distorsiona y modifica la opinión de inversores, accionistas, bancos, entre otros, con un pensamiento irreal a corto plazo convirtiéndola en un gran riesgo de credibilidad de la profesión contable revelada a la sociedad por medio de quiebras y desfalcos financieros.

El problema de la inclusión de la contabilidad creativa radica en que no siempre sus operaciones son evidentes, sino se encuentran ocultas detrás de complicadas e intrincadas operaciones y tecnicismos contables que hacen para el usuario su difícil identificación.

El papel que juega la auditoria es esencial en la disminución del manejo de la contabilidad creativa, siempre y cuando estos sean independientes y no sean manipulados. De igual manera los administradores deben poseer principios y valores éticos y deben ser neutrales, sin un interés propio diferente a la revelación verdadera y real sobre la empresa.

Bibliografía

- Álvarez G. (2013). Ética del contador. Recuperado 29/05/2013 de: www.actualicese.com
- Arbeláez, D. (2005). Contabilidad y Finanzas. Editorial Mac Graw Hill.
- Benito, O, Salas, O, (2008). La manipulación contable, tipología y técnicas. Recuperado de: www.partidadoble.es
- Cabrera, M. (2006). Contabilidad Creativa en lo fiscal. Colombia: Portafolio.co. Recuperado 29/05/2013 de: <http://www.portafolio.co/archivo/documento/MAM-2114213>
- Castillo, E. (1985). Un enfoque moderno al método contable México. 67-101.
- Cervera O, (2002), Aparicio, J.R. Contabilidad empresarial
- Coronado A., Moreno, J., Trujillo, M. (2011). Contabilidad Creativa. Bague: Corporación Universitaria Minuto de Dios. Ciencias Administrativas, Económicas y Contables.
- Debeljuh, P. (2009). Ética empresarial, en el núcleo de la estrategia corporativa. Cengage editores. Buenos Aires. 24 páginas.
- Dehesa, G. (2000). Comprender la Globalización. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid: Alianza Editorial.
- García, M. y Humphrey, C. (1995). La Auditoria y el Fraude. Revista Española de Financiación y Contabilidad. Vol XXIV. N° 84. Pp. 697-725
- Gaviria, C. C-506 de 1995 MP.
- Giner, B. (1989) "De los principios contables generalmente aceptados a los legalmente establecidos" Técnica Contable.
- Gómez, G. (2001) "La contabilidad como un proceso teórico-práctico". Recuperado el 25-06-2013 de <http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no%2010/contabilidad-teoricprac.htm>.
- Gross M. (2010) Conozca 3 tipos de investigación: Descriptiva, Exploratoria y Explicativa. Recuperado de <http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa> el 28-05-2013

- Guevara, I. y Cosenza, J. (2006). Principales causas que motivan la contabilidad creativa en Venezuela: La gerencia y sus herramientas de manipulación. Recuperado 20/05/2013 de: www.ucla.edu.ve
- Laínez, J. y Callao, S. (2002) "La información contable como herramienta corporativa". *Economistas*, núm. 93, págs. 85-92.
- Martínez H. (2005). *Marco Ético de la responsabilidad social empresarial*. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.
- Morales P., y Sanhueza, R.(2008). Evidencias empíricas sobre la percepción de la Contabilidad creativa en Chile. Recuperado 15/05/2013 de: www.capic.cl/capic/media/vol6art1.pdf
- Poblete, C., Farías. M., Tesis: CONTABILIDAD CREATIVA: ¿Un maquillaje a los Estados Financieros? Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Ingeniería en Información y Control de Gestión y/o Contador Auditor.
- Ruiz, G. (2008). *Las normas internacionales de contabilidad y la contabilidad creativa*. Colombia: Pontificia Universidad Javeriana, Especialista contabilidad Financiera Internacional. Correo electrónico: gjaimeruiz@hotmail.com.
- Ruiz, G. (1999). Pontificia Universidad Javeriana, Especialista contabilidad.
- Sainz F. (1975), "Hacienda y Derecho", Instituto de Estudios Políticos de Madrid, Tomo I, pág.194.

CAPÍTULO II

Universidad, gestión y gobernabilidad

Instituciones de educación superior. Ser o deber ser: Pública o de mercado

Juan Gabriel Mora Guzmán¹

gabrielmoraguzman@hotmail.fr

María Teresa Montalvo Romero

Abstract

Actualmente, el conocimiento se presenta enfáticamente como el valor de más alta estima, es la nueva virtud necesaria para dar respuesta a las exigencias de un escenario mundial de creciente conflicto humano, mismo que se encuentra enmarcado por la economía globalizada “del conocimiento”. La Institución, léase organización, de educación superior contemporánea es enfrentada al reto de imaginarse y adecuarse a esta realidad que sufre la humanidad, desafío no sencillo ya que paradójicamente la problemática social, económica, ambiental, política, etc; son antropogénicas,. Ante ello ¿Cómo debe asumirse la Institución de educación superior?, ¿Cuál es o deber ser su actuar? ¿Existe un ethos de la Institución pública de educación superior?

Currently, knowledge is presented emphatically as the value of highest esteem, it is the new virtue necessary to meet the demands of a growing world stage of human conflict, itself is framed by the globalized economy “of knowledge.” The institution, read organization, contemporary higher education is faced with the challenge of imagining and adapt to this reality that humanity suffers, no simple challenge because paradoxically the social, economic, environmental, political, etc., are anthropogenic. In response. How Should be assumed the institution of higher education?, What is or should be his action? Is there an ethos of public higher education institution?

¹ Maestro en Administración Pública.

Introducción

La Institución de educación superior (IES) contemporánea es enfrentada al reto de imaginarse y adecuarse a la realidad que sufre la humanidad, desafío no sencillo ya que paradójicamente la problemática social, económica, ambiental, política, etc; son antropogénicas; es así por ejemplo que, las diversas posturas del papel actual de las (IES) en el desarrollo económico se encuentran en permanente debate, sin embargo es innegable la fuerte transformación, estructural y en su acción de cara a la sociedad, que han sufrido acercándolas cada vez más al sector productivo.

Por otro lado, si una institución es posible describirla razonablemente de forma abstracta y formal, mediante la exposición de sus reglas, principios y conceptos, mismos que se encuentran inmersos y compuestos por el pensamiento humano, su conducta, sus sentimientos y sus actitudes, es menester contribuir al debate del papel de la IES en la sociedad, es ahí en donde el enfoque desde el cual se aborda el debate dirige la postura del interlocutor, es por todo lo anterior, que en este trabajo más que posicionar un enfoque, económico, sociológico, obviamente pedagógico, público o privado, se busca contribuir a desvelar el conjunto de valores de la práctica académica al interior de las IES, dar pasos hacia la morada del que hacer docente, pudiendo así posteriormente y desde los diferentes enfoques comprender el papel tan importante que le reclama la sociedad a la IES, tampoco se pretenderá proponer una estructura o modelo de la misma, por último, se deja claro que la pequeña aproximación económica a la IES desde este trabajo es evidente.

Retrospectiva

Era clásica

Primeramente, *La paideia* contiene las primeras raíces de la universidad occidental, Platón y Aristóteles, con la academia y el liceo respectivamente son ejemplos de instituciones de educación especializada y avanzada, los sofistas verdaderos convencidos de que la educación debía fortalecer el carácter de la persona para que ésta lograra asumir una participación efectiva en la polis; la paideia como sistema de educación y formación aspiraba al desarrollo completo del individuo, física, emocional e intelectualmente. El apogeo filosófico está marcado en el siglo IV a. de C. Sócrates entra en escena durante lo más álgido de la tensión entre el vigor del nuevo intelectualismo sofista y la tradición olímpica, convirtiéndola en una época de descubrimiento y de discurso metafísico y ético. Atenas muy pobre no podía mante-

ner sus servicios médicos estatales, a pesar de ello abrió universidades privadas que la convirtieron en “la escuela de Hellas”; erigiéndose como el arbitrio y la capital intelectual del mundo griego, desde esta fuerte tradición griega brota la universidad, como epitome del sistema educativo de una sociedad.(Spies, 2003).

Es así que, *el areté*, la excelencia que en la época era un asunto intocable por naturaleza y señal de buena cuna y crianza, siendo por tanto inenseñable pudo ser enseñado por los sofistas como profesionales de la educación, rodo lo anterior debido a que *paideia* se opone tanto a crianza como *Nómos* a *Physis*, así como en aquella época este fue el punto más conflictivo que tuvieron con Sócrates y Platón, está misma cuestión educativa se repite de forma virulenta durante los siglos XIX y XX a propósito del elitismo y de aquellos que son aptos de recibir esa crianza y tomar el poder al que los llama *Phisis*; este aspecto educativo sofista se revela con una importancia fundamental, ya que parte de ahí la idea occidental de cultura, el saber cómo fundación de una *areté* como exigencia sociopolítica.(Quesada,2003).

Renacimiento e ilustración

Caracterizada por la transformación del orden social dominado por la iglesia durante la edad media, la economía se urbaniza, el arte, la música y por su puesto la educación son beneficiados con el mecenazgo laico, podemos decir que aquí se da la primera revolución de la información con la imprenta, así se catalizan la reforma y la ilustración que preceden a la evolución industrial, todo el pensamiento teológico da paso al humanismo y se reinstalan lo clásicos, las matemáticas, la geografía, la historia, incluso la iglesia católica a través de los jesuitas se suman a su enseñanza en las instituciones de educación superior de la época.

Era industrial

El carbón y el acero combinados en la máquina de vapor configuraron una nueva era, una cascada de invenciones posteriores el crecimiento había llegado para quedarse, debieron pasar muchos años y varias crisis para que la evidente degradación ambiental y la brecha social fueran reconocidas. El crecimiento del conocimiento sin el acompañamiento de la comprensión llevó a severas crisis éticas, en esta etapa la habilidad humana de crear avanzó pero a la vez perdió su capacidad de comprenderlo; la educación en masa se normalizó, el estado se convirtió en el proveedor dominante de la educación y su financiación, la escuela pasó a ser una nave fabril.

Era nomocrática

Para algunos autores se llegó una era postindustrial en algún momento en las últimas décadas del siglo xx, de acuerdo a esta hipótesis se pasó del énfasis fabril al de los servicios y se han acuñado conceptos como “sociedad de la información” o “sociedad del conocimiento”; se busca la inteligencia artificial, se almacena conocimiento, todo debe estar en red, etc; el conocimiento se presenta como eje del poder como en su momento lo fue la tenencia de la tierra y después el capital.

Comercialización de la educación superior

El mercado es el ámbito de relaciones sociales que facilita y regula los intercambios entre los diferentes agentes económicos, se espera que sostenga una eficiencia en la capacidad de elección voluntaria de los agentes frente a una gama de opciones percibidas o conocidas; esta eficiencia será mayor en la medida en que más acción voluntaria y consciente exista, más sin embargo, tal ámbito de relación siempre propicia la competencia y la innovación de las prácticas existentes, con la condición de que nadie posea la capacidad de afectar de forma individual las decisiones del resto, las inversiones existentes tenga la posibilidad de movilizarse entre actividades y localidades y la permanencia de los oferentes se sostenga en actividades eficientemente realizadas. Sin embargo, el mercado “algunas veces” falla cuando los bienes y servicios no son adecuadamente entregados a los demandantes por aquellos que tienen la responsabilidad de hacerlo, las fallas de mercado más comunes “tienden a” conducir a una competencia imperfecta, cuando los agentes dominantes son los menos competitivos e imponen costos excesivos al mercado, también se presentan cuando la información entre bienes y servicios-ofrecidos y entregados- es inadecuada, o bien, o bien cuando la relación entre la demanda y su satisfacción sufre retrasos. (Stevens, 1993, citado por Mungaray, 2003).

Ejercicios econométricos, como los realizados por Mungaray y su equipo en el noroeste de México, intentan explicar el comportamiento de la matrícula de educación superior, con ellos se ha podido desvelar que las variables más significativas en su comportamiento son las relacionadas con la producción y el empleo sectoriales en concreto con las actividades de la industria maquiladora, las utilidades de los modelos desarrollados a partir de estos estudios podrán contribuir al fortalecimiento del capital humano de esas regiones o por el contrario contribuir a su debilitamiento.

Es por ello que, el conocimiento como factor igualador o diferenciador en el acceso a las oportunidades dentro de la sociedad ejerce presión sobre

la educación superior para que esta valore y acepte la utilidad laboral del aprendizaje y el dinamismo del mercado laboral, así como la creciente demanda de educación superior hacen que la oferta se expanda, con más oferentes en el mercado educativo es de primordial observación garantizar la calidad del servicio proporcionado por las IES, la certificación de destrezas y competencias específicas se acentuará en la medida que la globalización económica vaya presionando a las empresas diferenciándolas cada vez más en sectores regionales. (Mungaray, 2003)

Es así que, la educación convertida en mercancía es sujeta al estudio económico de su mercado, área de estudio un tanto olvidada por los profesionistas del ramo, con todo pareciera que el análisis más aceptado es aquel que toma como marco la economía competitiva del mercado, en ella se sostiene que la competencia entre oferentes y demandantes da como resultado el esquema de producción y consumo más eficiente para el artículo educativo. Esto se sustenta en el hecho de que los compradores únicamente estarán dispuestos a pagar precios que no excedan el valor que le dan al artículo en cuestión, por otra parte, los vendedores no van a aceptar, por periodos prolongados) precios que no cubran sus costos de producción; así las cosas el sistema competitivo produce también el modelo de distribución de la renta más apropiado. La renta que dispusiera un individuo vendrá determinada por el valor de los servicios económicos por él prestados. (O'donoghe, 1982).

Llegando a este punto, es preciso preguntar como con cualquier otra mercancía, si los consumidores, padres e hijos principalmente, disponen de información adecuada de los costes y calidad de la educación impartida por las diversas escuelas, si existe una variedad suficiente de empresas educativas al alcance de los consumidores o "alumnos", si existe libertad para los interesados en emprender un negocio educativo, todo lo anterior en la misma dinámica que se realizaría si se estuviera estudiando la industria del vestido, de la construcción, etc; por ella hay que estudiar la estructura de la oferta y la demanda, el desarrollo de la industria, su relación con otras industrias, etc, para verificar que den un grado adecuado de competencia, o para identificar las imperfecciones del sistema competitivo y eliminarlas, se hace evidente que el simple hecho de mencionar tal metodología nos supone un choque y hasta un rubor, ya que no se acostumbra a describir la educación de esta forma aunque de facto así sea tratada. " La educación superior privada va ganando terreno como forma de cubrir la demanda que se tiene en ese rubro, dejando de lado la responsabilidad del estado y sobre todo en establecer la educación como un producto del mercado, cambiando la estructura social y económica del país" (Montalvo, 2012).

Como se ha indicado, la educación es una mercancía pero tratarla abiertamente como tal supone un tanto de mal gusto, sobre todos a todos los inmersos en la industria educativa privada, ya que la educación pública o privada trata con personas y describir el proceso educativo de forma similar con la terminología utilizada para la descripción del procesamiento animal, vegetal y mineral para obtener, calzado, vestido o cualquier otro satisfactor supone una deshumanización de la misma, pero todas la IES de corte privado e incluso las públicas pasan la prueba de ácido de los fines humanitarios., con todo hasta aquí continuaremos con esta línea de ideas, a continuación se presentará la última grafica proporcionada por el banco mundial en su compendio del 2012, en la cual se muestran la inversión pública y privada de diversos países, para quien quiera profundizar en aspectos como la elasticidad, inversión, crecimiento, financiación etc; puede consultar más estudios del banco mundial o del mismo Martin O'donohue así como de otros economistas relevantes que han tocado el tema educativo desde esa perspectiva.

Ethos de la IES

Decir que las IES deben educar, investigar y tener actividades de extensión, No sería licito de acuerdo a ley hume, ya que según él no es propio derivar un “debe” de un “es”; entonces la IES es un conjunto de actividades educativas de investigación y de extensión que deben buscar fines más allá de estas actividades, para entrar en este punto primero habrá que revisar estas 3 actividades o funciones básicas de la IES.

Dentro de la función docencia está el proceso de enseñanza-aprendizaje, los educadores contemporáneos insisten en modificar el concepto de enseñanza por el de aprendizaje, lo que implica cambiar el enfoque mismo del proceso; éste pasa su centro de la institución a las personas. El aprendizaje, por supuesto, incluye no solamente el conocimiento factual, sino que imprime mayor importancia al conocimiento de procesos, entre los cuales se encuentra el de aprender a aprender principalmente y el de desarrollar competencias, aptitudes, destrezas y valores.

A la investigación se le suele reconocer como la función más importante dentro de la IES en la formación de profesionales, puesto que en ella se debe desarrollar al más alto nivel académico, es decir las asignaturas deben desarrollarse en base a esta función. Además, la investigación es una forma efectiva de evitar el demérito de los conocimientos del cuerpo docente y es un excelente medio para la actualización del conocimiento. (Soplapuco, 2008)

La extensión fue comprendida en los medios universitarios latinoamericanos, como la tarea de proyectar la dinámica de la universidad a su pueblo y como el conjunto de estudios y actividades científicas, filosóficas, artísticas y técnicas, mediante las cuales se reconocen y recogen del medio social y universal los problemas, datos y valores culturales que existen en los grupos sociales. (Tünnerman 2004 citado por Soplapuco)

Como hemos visto los valores están siempre presente en aquellos que hablan de educación pero, La actitud ética en modo alguno tiene las de perder de acuerdo a un punto señaló lo expuesto por Küng en 2006, pero continua diciendo que no todo está perdido; Maquiavelo en el príncipe señala que es de más valía parecer virtuoso que serlo, Küng hace una reflexión política y económica de ella adaptaremos un poco las líneas que habla de las actitudes éticas; Una alta actitud ética no supone un obstáculo. Una alta actitud ética no supone una garantía. Una falta de actitud ética no supone un obstáculo. Una falta de actitud ética no supone una garantía.

Pero con todo, la educación es el instrumento “lógico” de transformación de la sociedad, si se quiere que esa transformación se lleve a cabo sin violencia, sin recurrir a la coacción, y que surja verdaderamente desde dentro de la sociedad hacia fuera, y no que se imponga desde fuera de una manera brutal o coactiva, se debe cortar el paso al racismo, la xenofobia, la discriminación, etc, plantado cara al paternalismo ético del estado o del mercado. (Savater, 2000).

Es por ello, que la simulación tan recomendada por Maquiavelo entre otros autores debe parar; por ejemplo, la encuesta nacional de vinculación publicada por la ANUIES en 2012 nos muestra que a nivel nacional el 87 % de las IES desarrolla actividades en apoyo a las comunidades, en el Sureste de México 82.5 % actividades de apoyo a comunidad o a grupos vulnerables y de estas el 66.7 % a población indígena, si estas son las estadísticas se deben hacer estudios serios que logren explicar los motivos por los cuales a pesar de toda esa actividad hecha hacia el interior del proceso de educación superior en vinculación con grupos vulnerables no logran reflejarse en indicadores como el índice de desarrollo humano, en el cual los estados del sur tienen municipios con niveles africanos.

Con todo, la PROFECO instancia encargada de velar por el consumidor en México, hace público en 2007 el siguiente artículo que nos permitimos transcribir, en cursiva, la parte que consideramos sustancial:

“Si bien es cierto que existen escuelas de educación superior privadas que, aunque sean pequeñas, se preocupan y cumplen con formar profesio-

nistas de calidad, éstas son algunas características que le permitirán identificar a las instituciones que podrían ser “patito”¹.

Son escuelas enfocadas hacia las carreras de mayor demanda, como derecho, contaduría, administración, informática, ciencias de la comunicación e ingenierías en computación e industrial.

La gran mayoría de los profesores son contratados por horas.

No llevan a cabo programas de investigación. De hecho, la investigación requiere de inversiones que una escuela que busca únicamente el lucro no está dispuesta a realizar.

Las áreas de estudio elegidas para impartirse son aquellas en las que es posible ofrecer una enseñanza de bajo costo, sin necesidad de equipos costosos.

La institución cambia las carreras o los nombres de éstas: si la demanda disminuye en una, es sustituida por otra carrera.

En el sentido profundo del término, las universidades “patito” no tienen ningún compromiso con el interés público o con la idea de servir a la sociedad. Las verdaderas universidades han enfatizado el servicio como una responsabilidad clave.

Conclusión

Finalmente, el problema de las IES no es simplemente el problema de un sector económico más, el destino social de todos está en juego, ya que este sector debe asumir su importante papel en la tarea de cerrar la brecha social; aquí la producción autónoma y la difusión de conocimientos así como la formación de las capacidades de los ciudadanos, entre otras, son importantes herramientas para el fortalecimiento ciudadano y el de las instituciones, para que ambos no actúen como simples subordinados del proceso global, es crucial que estas herramientas no adquieran doble filo, permitiendo que se vuelvan en contra de las IES y de la sociedad en su conjunto.

La formación académica conlleva, en efecto, el desarrollo simultáneo de disposiciones éticas fundamentales, tales como la apertura permanente al conocimiento, la búsqueda de la humildad, el esfuerzo radical y continuo que implica la vida en el estudio, que está en la base del rigor académico, y el valor que se requiere para toda búsqueda propia y creativa, por otro lado, la IES se ve ahora como intermediaria entre las empresas que demandan capital humano especializado en habilidades muy concretas, demanda que suele ser volátil, y aquellos que buscan prepararse para no enfrentar la desocupación o su integración a la económica informal, las IES tienen que ser sabias mediadoras entre estas 2 fuertes demandas sin comprometer su ethos y

más allá, su areté, el mercado profesional puede terminar imponiéndose al mercado de la educación, ¿debemos seguimos preguntando la necesidad de que exista un mercado educativo, en donde el ofertante sea privado o público? o debemos empezar a regularlo antes de que el cretinismo educativo se vuelva crónico o peor aún terminal.

Ante este cuadro clínico de la educación superior quizá el único tratamiento sea reencontrar esa aspiración clásica de la búsqueda del bienestar, la verdad, el orden y la libertad, el bien, la belleza; la IES (Universidad) ha sido a lo largo del desarrollo de la historia occidental producto y coproductora de la sociedad en la que existe, impulsa su desarrollo o encarna su falacias, la gran problemática de la IES puede tomar muchos rostros, aquí se ha abordado sólo uno de ellos, la cantidad exacta de estos o la agenda para resolverlos es inacabada; un último planteamiento antes de terminar, las comisiones internacionales o los notables tendrán el valor de marcar la dirección hegemónica que la sociedad entera deberá seguir en materia de educación superior y la sociedad será tan dócil para seguir su mandato.

Bibliografía

- Casanova, H. (2002). Nuevas políticas de la educación superior, Netbiblo. España
- Brunet, I. (2012) La vinculación en el sistema de educación superior de México, UNUIES, México.
- Gonzalez J. (1993) El ethos, destino del hombre; Fondo de cultura económica. México.
- Küng, H.(1997) Una ética mundial para la economía y la política, fondo de cultura económica, México.
- Laval, C. (2004) L'école n'est pas une entreprise. Paidós, España.
- Mardones, J. (1997) Desafíos para recrear la escuela, Distribuidora. España.
- Munagaray, A., Ocegueda, J.A., Ramirez, M. (2003) Un modelo económico de determinación de la demanda de educación superior en el noroeste de México. Porrúa, México.
- Montalvo, M.A.(2012) El financiamiento y mercantilización de la educación superior: mito o realidad, Códice, México.
- O'donnoghue, M (1982) Dimensión económica de la educación. Narcea, España.
- Quesada, J. (2003) Otra historia de la filosofía, Aril, España.
- Roig, J. (2006) La educación ante un nuevo orden mundial, Díaz de santos, Argentina.
- Salvater, F. (2000) los caminos para la libertad, ética y educación, Planeta, México.
- Solana, F. (1998) Educación, productividad y empleo. Limusa. México.
- Soplapuco, P.(2006) Funciones de la universidad en la era del conocimiento.

Spies, P. (2003) Las tradiciones de la universidad y el desafío de la transformación global, La universidad en transformación. Pomares. España.

Criterios para la evaluación de intangibles en las universidades

Frida Ruso Armada

frida@fcf.uh.cu

Resumen

Cada vez es más frecuente encontrar alusiones al término Sociedad del Conocimiento para hacer referencia a un estadio de desarrollo de la sociedad. Las empresas se percatan de lo importante que resulta “saber qué saben” (meta conocimiento). Las Universidades ocupan un lugar central en la Sociedad del Conocimiento a través de la gestión del proceso de investigación, desarrollo y transferencia (I+D) del conocimiento científico-técnico, como una de sus estrategias fundamentales.

En este espacio se señalan los elementos de excelencia universitaria, nacionales y extranjeros, y las características de la educación superior en Cuba, que pueden componer el capital intelectual de las universidades cubanas.

Las universidades ocupan un lugar central en la Sociedad del Conocimiento a través de la gestión del proceso de investigación, desarrollo y transferencia (I+D) del conocimiento científico-técnico, como una de sus estrategias fundamentales.

Abstract

It is increasingly common to find references to the Knowledge Society term to refer to a stage of development of society. Companies are realizing how important it is to “know what they know” (meta knowledge). Universities are central in the knowledge society through the research process management, development and transfer (R & D) of scientific and technical knowledge, as one of its key strategies.

In this section identifies the elements of academic excellence, foreign and domestic, and characteristics of higher education in Cuba, that can compose the intellectual capital of the Cuban universities. Universities are central in the knowledge society through the research process management, development and transfer (R & D) of scientific and technical knowledge, as one of its key strategies.

Introducción

Cada vez es más frecuente encontrar alusiones al término Sociedad del Conocimiento para hacer referencia a un estadio de desarrollo de la sociedad. Las empresas se percatan de lo importante que resulta “saber qué saben” (meta conocimiento). Las Universidades ocupan un lugar central en la Sociedad del Conocimiento a través de la gestión del proceso de investigación, desarrollo y transferencia (I+D) del conocimiento científico-técnico, como una de sus estrategias fundamentales.

Objetivo

Señalar los elementos de excelencia universitaria nacionales y extranjeros, y las características de la educación superior en Cuba, que pueden componer el capital intelectual de las universidades cubanas.

Resultados

La universidad y la exposición de sus niveles de excelencia

Los elementos distintivos de los modelos de valoración y gestión del capital intelectual (CI) comienzan su análisis partiendo de las estrategias organizacionales que poseen y a partir de esto comienza el análisis del CI y su influencia en el cumplimiento de ellas. Sin embargo a nuestro criterio sería importante añadir al análisis de las estrategias organizacionales y el análisis del CI basado en indicadores de excelencia marcados por el sector.

Estos indicadores de excelencia del sector, proveen a las organizaciones de medidas para llegar a cumplir sus estrategias y establecer medias ramales, por las cuales podrá ser medido el nivel de efectividad de la gestión de los recursos tangibles e intangibles de las organizaciones.

En esta investigación presentamos los elementos de excelencia universitaria nacionales y extranjeros, y las características de la educación superior en Cuba, que pueden componer los elementos intangibles, entre ellos el CI, de las universidades cubanas.

En las universidades, la gestión del proceso de investigación, desarrollo y transferencia de I+D y del conocimiento científico-técnico, es una de las actividades fundamentales; no obstante, este proceso, es analizado con poca efectividad si utilizamos los instrumentos convencionales de diagnóstico empresarial, por sus características especiales de ser un sector de los servicios del conocimiento difícil de controlar sus recursos y beneficios, el desarrollo tecnológico con un alto contenido teórico, entre otras; por ello, podemos necesitar una metodología basada en el conocimiento y en el CI.

El desarrollo de las universidades está ligado al desarrollo de las economías y los gobiernos. Los países transitan por una constante globalización, al igual que sus sistemas de educación superior y la competencia entre universidades por la obtención de recursos humanos y económicos, son algunas de las razones que explican la necesidad de reconocer las mejores universidades y establecer elementos de excelencia que identifican a la educación superior.

Uno de los mecanismos para realizar la comparación y la delimitación de la excelencia son los rankings universitarios. La mejora de la posición de una universidad en un ranking, puede aumentar su visibilidad institucional y atraer estudiantes, investigadores y fondos. (Capote, 2011: 29)

A continuación mostramos las principales características de los rankings de mayor reconocimiento en el mundo.

Características y composición de los Rankings universitarios

Los rankings surgen en los Estados Unidos para diferenciar a las mejores escuelas de negocio, aplicándose a las universidades públicas y privadas de gran parte de los países desarrollados. (Seoane, 2009: 54)

Los rankings son reconocidos por cuatro categorías (Seoane, 2009: 4; Wauters, 2007: 23), resaltando la productividad científica, académica y la presencia en las webs de las universidades. (Gráfico 1) En esta investigación analizamos 15 rankings, que están entre los más reconocidos, caracterizados a través de la matriz de correlaciones, los rankings serán ubicados por orden alfabético, sin distinción de importancia u organismo que lo dirige. Igualmente son clasificados por áreas geográficas donde surgen, con la particularidad de que la mayoría incluye, a universidades de todo el mundo en su selección, no solo a las de su región. (Bazalar, 2011: 3) (ver anexo)

Los rankings académicos analizados representan aproximadamente el 33%, el 17% y el 50% en Europa, Asia y América respectivamente, a diferencia de los rankings de producción científica donde Europa está a la vanguardia con el 75%, y con la particularidad que en América ninguno de los

rankings analizados tienen esta categoría. Los multirankings son mayoría en Europa (75%) y en Asia no existen. Esta clasificación solo evidencia las diferencias existentes en cada una de las regiones y rankings existentes.

Los rankings están elaborados tras la medición de indicadores que valoran los factores de excelencia; estos son medidos a través de encuestas, entrevistas y otros instrumentos. Los indicadores tienen asignado un nivel de importancia que es multiplicado por los resultados de las universidades y sumados para llegar a un acumulado y conformar las listas. (Capote, 2011: 38)

Analizaremos los enfoques que se realizan desde el punto de vista americano, asiático y europeo.

Diversos enfoques de los rankings por continentes geográficos

Rankings en América

Los rankings americanos destacan la producción científica, los ingresos que percibe la institución y la composición alumno profesor. (Wauters, 2007: 37)

El Times World University Ranking, ofrece índices con niveles de importancia, como podemos apreciar en la gráfica, resaltando el valor que reviste la calidad de la investigación y los niveles de innovación que desarrollan las universidades. Gráfico 2

El ranking America's Best College utiliza los indicadores que mostramos en el Gráfico 3, para medir la calidad académica, además se muestra la importancia que se le ofrece a cada elemento evaluado. (Morse, 2008: 4).

El Times Higher Education Supplement (THES) y el World University Rankings, utilizan una clasificación compuesta por indicadores que integran la opinión de expertos y datos cuantitativos. Además de publicar los resultados generales para las universidades analizadas, este ranking elabora un listado con las principales universidades por continente: Europa, Asia, América, Oceanía y África, y de las principales universidades por materia: ingeniería y tecnología, arte y humanidades, salud, ciencias de la vida, física y ciencias sociales. (Times Higher Education's list of the world's top universities for 2013)

Para Times Higher Education Supplement, la educación superior trata principalmente la construcción de la reputación como un fin en sí mismo y del marketing internacional, ya que son éstas mediciones las que conducen el índice. No es considerada la calidad de la enseñanza, como una variable importante por sí misma; sino por la imagen externa que garantiza.

Gráfico: Rankings universitarios por categorías. Fuente: Elaboración propia

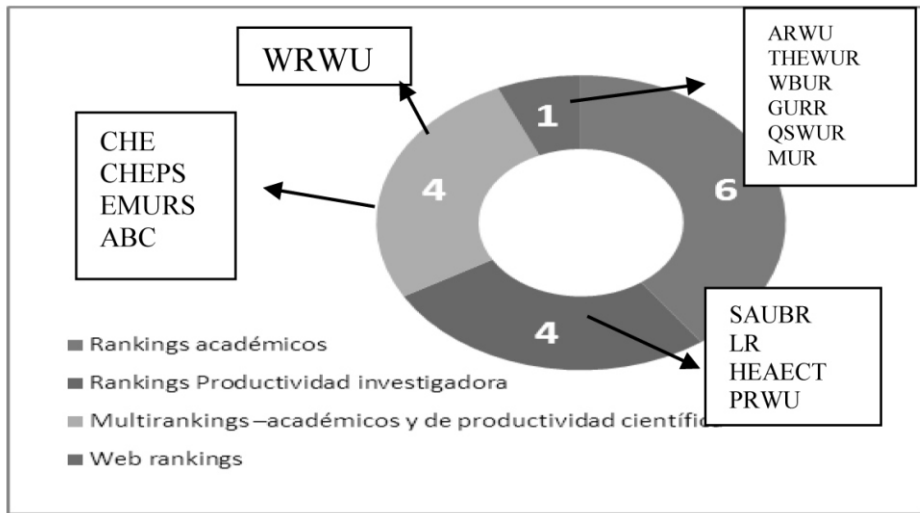
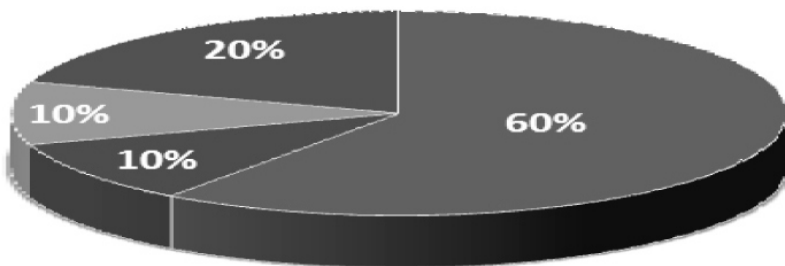


Gráfico 2: Ponderación de indicadores en Times Worl University Ranking. Fuente: Elaboración propia

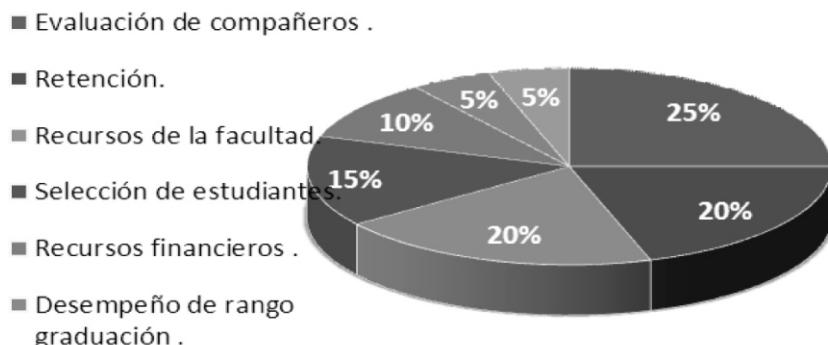
- Calidad de la Investigación
- Capacidad de que el graduado obtenga empleo
- Presencia Internacional
- Cociente estudiantes/academicos



Rankings en Asia

Dentro de los rankings más importantes de la región asiática, encontramos el Shanghai Jiao Tong University Ranking de Universidades del Instituto de Educación Superior de la Universidad de Shangai Jiao Tong (SJTU). Fue crea-

Gráfico 3: Ponderación de indicadores en America's Best College. Fuente: Elaboración propia.



do con el objeto de conocer el posicionamiento de las universidades de educación superior en China, en comparación con las universidades de clase mundial y detectar universidades de reconocido prestigio, con las cuales establecer enlaces (Shanghai academic ranking of World Universities, 2013; Wauters, Oxford University Press, 2007).

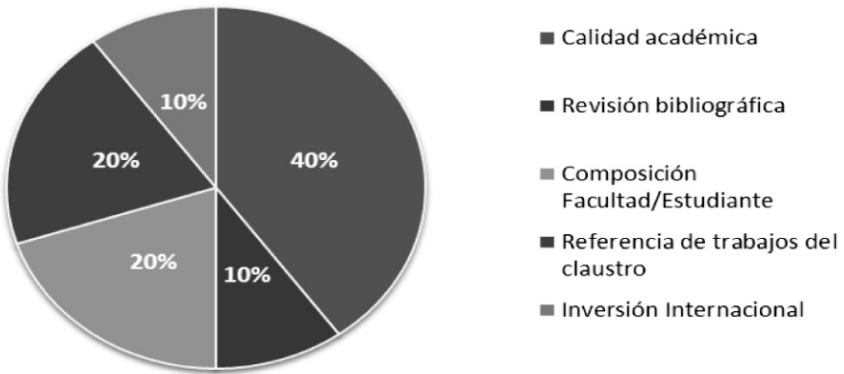
El Shanghai Jiao Tong es uno de los rankings más conocidos mundialmente, ordenando las mayores instituciones de educación superior del mundo tomando en cuenta el número de galardonados con el Premio Nobel o la Medalla Fields, ya sea retirados de la universidad o activos en la misma, entre otros parámetros similares a la de rankings antes mencionados. Este ranking no tiene en cuenta a todas las universidades del mundo, de hecho valora 1.000 de las 17.000 universidades existentes y solamente 500 se recogen en su ranking de universidades. Tiene en cuenta exclusivamente a las universidades más importantes en investigación. (Liu, 2007: 8)

El ranking Higher Education Accreditation and Evaluation Council, Taiwán (HEEACT) evalúa y clasifica el rendimiento teniendo en cuenta la publicación de artículos científicos por parte de las 500 principales universidades (Ranking HEEACT, 2012). A diferencia de los rankings americanos, los asiáticos realzan con mayor fuerza la producción científica de las universidades y no la calidad del claustro, la reputación del mismo y su impacto en la comunidad académica.

Rankings en Europa

Las universidades europeas poseen una gran cantidad de entidades evaluadoras de la excelencia universitaria, lo que los hace mucho más exigentes en sus procesos. Sus rankings miden principalmente la calidad de la docencia,

Gráfico 4: Ponderación de indicadores en QS World University Rankings. Fuente: Elaboración propia.



la producción científica, luego los aspectos internacionales y en menor cuantía la calidad del claustro, seguido de otros tantos indicadores no tan comunes para todos los rankings.

El QS World University Rankings es elaborado por Quacquarelli Symonds compañía británica especializada en educación y estudios de postgrado. Tiene en cuenta unas 2 000 universidades y evalúa 700 universidades en todo el mundo, incluyendo en su ranking las primeras 400 y tiene como objetivo ampliar el número de instituciones analizadas. (Bazalar, 2011: 27)

Además, ofrece los rankings específicos para universidades agrupadas en cinco áreas: Artes y Humanidades, Tecnología, Medicina, Ciencias naturales y sociales y Gestión (Gráfico 4). Una novedad del QS World University Rankings es que también incluye los precios de matrícula de las distintas universidades. (QS Rankings, 2012; Top universities, 2012; Worlds best-universities-rankings, 2012; Methodology academic reputation, 2012).

El ranking de excelencia de las mejores universidades en Europa (CHE Excellence Ranking), administrado por el Centro de Desarrollo de las Universidades (Centrum für Hochschulentwicklung, 2012) en Alemania, maneja un amplio rango de criterios para evaluar las universidades alemanas más destacadas, enfocado hacia disciplinas específicas, no solamente en la investigación, sino también en la enseñanza. (Bazalar, 2011: 41) Aunque elabora una clasificación general, aplica un enfoque diferenciado: ¿qué universidades son mejores en química, ingeniería?, entre otros. Utiliza cuatro criterios para comparar una investigación, por ejemplo, Nature–Science: número de publicaciones, número de citas (comparado con el estándar

dar mundial), número de investigadores frecuentemente citados y participación en el programa Marie Curie de la Unión Europea. (Berghoff, 2007: 8)

Finalmente el Webometrics Ranking of World Universities – Cybermetrics Lab, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, de España, apareció por primera vez en 2004 como iniciativa del Cybermetrics Lab, grupo de investigación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS), que forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España.

El objetivo del proyecto, según sus autores es destacar la importancia de la publicación en web como forma de distribuir conocimiento académico y también como forma de medir la actividad científica, el rendimiento y el impacto. Son incluidas todas las universidades que tengan un dominio propio. Si una universidad tiene varios dominios son analizados todos y son añadidos los resultados. En el ranking son revisadas 20.000 universidades, entrando en el ranking unas 12.000. Este ranking mide el volumen, visibilidad, impacto de las páginas web de la Universidad, centrándose en la producción científica. (Berghoff, 2007: 19)

Hasta aquí podemos apreciar que cada institución creadora del ranking utiliza sus criterios de comparación y su concepto de excelencia universitaria, sin hacer distinción de región, rama de la ciencia, objetivo del ranking, aunque es importante señalar que en algunos aspectos coinciden plenamente. Resulta interesante añadir que la información que utilizan para la valoración de los indicadores es obtenida de diferentes fuentes en cada ranking, por lo que un indicador puede tener distintos valores en diferentes rankings.

Pero, ¿qué hace a un ranking diferente de otro?, ¿cuál incluye los indicadores más representativos?, ¿cuál es el más fiable?, ¿cuál es el más utilizado?, todas estas interrogantes surgen tras el conocimiento de la existencia de los rankings analizados y los elementos de calidad que son medidos mundialmente y que por su diversidad no pueden ser comparados.

Análisis de los indicadores de los rankings universitarios reconocidos mundialmente

De los quince rankings analizados cada uno sin tener en cuenta sus objetivos o regiones de selección, tiene patrones comunes de análisis. A continuación mostramos un cuadro resumen de los indicadores que posee cada uno de los rankings.

En el cuadro anterior podemos apreciar indicadores que tienen objetivos similares en cada uno de los rankings analizados, es decir miden y definen como elementos de excelencia universitaria a la calidad de la docencia, la producción científica, entre otros. Sin embargo los rankings universitarios

Tabla 1: Resumen de parámetros por rankings. Fuente: Elaboración propia.

	Calidad de la Docencia	Calidad del profesorado	Producción investigador	Impacto investigador	Referencias	Ingresos empresarial	Aspectos internacional	Reputación del	Ratio Profesor	Colección bibliográfica	Otros	Total
ABC						x			x			2
AUBR	x	x	x	x	x		x	x		x		8
CHE	x	x	x		x		x			x		6
CHEPS	x	x	x				x					4
EMURS	x	x	x				x		x			5
GURR	x	x	x		x	x	x				x	7
HEAECT			x	x							x	3
LR			x				x				x	3
MUR		x	x			x	x		x	x		6
PRWU						x		x				2
QSWUR	x			x	x		x		x			5
SARWU	x	x	x	x							x	5
THEWUR	x		x		x	x	x					6
WRWUE			x								x	2
WBUR	x		x					x	x		x	5
Total	9	7	12	4	5	5	9	3	5	3	37	

incluyen otros indicadores, también mostrados en el cuadro con la categoría de Otros, que no son comunes entre todos y son definidos como parámetros de excelencia que no son medidos y reconocidos igualitariamente por todas las organizaciones rectoras de los rankings universitarios.

A nuestro juicio los indicadores que mayor peso tienen en los rankings universitarios no son los comunes para todos, esto puede provocar la imposibilidad de establecer comparaciones entre estos, crear criterios que muestren la excelencia universitaria.

La calidad de la docencia, la analizan nueve rankings, siete rankings coinciden en medir la calidad del claustro, por su reconocimiento nacional, internacional y el impacto de su trabajo en los estudiantes, siete también, son los que miden las relaciones de la institución tanto nacionales como internacionales y el 80% de los rankings más reconocidos a nivel mundial, tienen como uno de sus principales medidores de excelencia, la producción científica de su claustro.

Cuba está ubicada en uno de los rankings de América, THEWUR, un ranking académico. Sus puestos siempre han sido altos en el caso de que una de las universidades del país forme parte de sus listas, esto es debido principalmente a que los indicadores de excelencia universitaria que miden las

universidades cubanas difieren de los indicadores de excelencia de los rankings, por lo que la proyección de sus estrategias discrepa de los elementos distintivos medidos por los rankings.

La inclusión de indicadores de los rankings tanto de América como de otras regiones del mundo en la gestión de las universidades cubanas, provocaría el enriquecimiento de la calidad universitaria.

Los indicadores de mayor frecuencia (entre nueve y doce) son los que miden la producción científica, la calidad de la docencia, las relaciones internacionales, mientras que los de menor frecuencia son el impacto en las investigaciones, las referencias bibliográficas a trabajos realizados en las universidades, los ingresos empresariales (ingresos que percibe la universidad), la reputación de los empleadores, el indicador profesor alumno y la colección bibliográfica que posea el centro.

A nuestro juicio echamos en falta en los rankings analizados la carencia de elementos distintivos de la enseñanza universitaria:

- Categoría académica del docente
- Categoría docente del profesor
- Cursos de formación continua ofertados por la propia universidad
- Cursos de formación cursados por el personal docente
- Bibliografía actualizada en los programas de las asignaturas
- Relaciones de las universidades con organizaciones empresariales locales que permitan la participación del estudiante en sus actividades para enriquecer su aprendizaje

Gran parte de los elementos que son evaluados en una institución educacional para valorar el aporte y eficiencia de sus servicios, contienen un gran número de indicadores intangibles. La educación es en la actualidad el motor impulsor del desarrollo de las sociedades, la creación y mantenimiento de una sociedad del conocimiento obliga a conocer con exactitud los principales aspectos educacionales que potencian una institución, sociedad o país.

Finalmente podemos definir como principales elementos de excelencia universitaria medidos en los rankings los siguientes puntos:

- Producción investigadora
- Calidad de la docencia
- Calidad del claustro
- Relaciones Internacionales

- Cantidad de profesores por alumno
- Impacto de las investigaciones
- Impacto en el entorno empresarial

El caso cubano: factores intangibles en el desarrollo de la educación superior

Las competencias distintivas de la universidad cubana pueden estar creadas, fundamentalmente, por el desarrollo de sus activos intangibles. El CI es uno de los principales factores de excelencia de la enseñanza superior, debido a la naturaleza científica y social de su objeto social.

Cuba ha incrementado el alcance de la enseñanza superior creando el modelo de enseñanza municipal, las llamadas filiales universitarias municipales. Las filiales son parte de la infraestructura de los Centros de Educación Superior (CES) y surgen en los territorios del país, con el propósito de garantizar el acceso a los estudios universitarios de las personas que allí residen y/o trabajan. Este hecho profundiza la responsabilidad social de las universidades cubanas.

La misión de la universidad cubana posee elementos que se vinculan con los componentes del CI. Sin embargo solo serán reconocidos como capital estructural y capital relacional, en el momento que sean desarrollados con la excelencia que dé lugar a una ventaja competitiva.

El grado científico del profesorado, conlleva al perfeccionamiento de la educación y formación de los estudiantes y profesores, esto puede ser una cualidad distintiva de la universidad cubana, y entonces pueden formar parte del capital humano, que conforma su CI.

Los programas de maestrías y especialidades demuestran el desarrollo de las investigaciones, con el perfeccionamiento de la tecnología y equipamiento técnico que las sustentan, la potenciación de estos elementos contribuye al desarrollo del capital estructural de la organización.

Por otra parte está presente la relación con otros centros educacionales del país y del mundo, ofreciendo sociabilidad y experiencia del claustro y de los estudiantes, lo cual enriquece el clima laboral y estudiantil del centro. Sin embargo las relaciones no son solo con otros centros educacionales, pues desarrolla un plan de aprendizaje práctico de los estudiantes con la colaboración de empresas cubanas, y con la obtención de resultados favorables para las entidades. Todas estas relaciones conforman el potencial de elementos que poseen, para conformar el capital relacional y capital social de la universidad.

En ocasiones los elementos intangibles de las universidades, que pueden ser reconocidos como capital humano, capital estructural, capital relacional y capital social, están en las estrategias pero son analizadas en dirección contraria a la gestión integrada de los mismos, para garantizar el cumplimiento y logro de las ventajas que poseen.

La ESC está compuesta por 68 instituciones, de ellas 47 universidades, 6 institutos superiores, 8 centros de estudios militares, 3 facultades independientes y 4 escuelas. (Prontuario MES, 2012: 4)

Cuenta con un profesorado de 53.891 profesores a tiempo completo y 24.388 a tiempo parcial. Ostentan la categoría docente de profesor titular (PT) 2.993 profesores y 7.270 profesores tienen la categoría de auxiliar (PA). Cuenta además con 16.639 profesores asistentes (PAs), 26.989 instructores (PI), 2.910 adiestrados (A), 6.644 alumnos ayudantes (AA). En cuanto a las categorías científicas cuenta con 3.754 doctores en ciencias (Dr.) y 15.887 másteres (MsC) (Prontuario MES, (2012: 9). La utilización eficiente de estos recursos humanos, se identifica, en el CI, conformando su capital humano.

El claustro educa a una matrícula de 351.116 estudiantes, 44.304 de curso regular diurno (CRD), 16.785 de curso por encuentros (CE), 39.148 de educación a distancia, 55.643 en la continuidad de estudios, en 104 carreras. El curso 2011-2012 terminó con un número de graduados de 1,160.449 estudiantes de todas las modalidades (Prontuario MES, 2012: 34).

El capital estructural de la universidad está muy ligado al desarrollo de las investigaciones en el centro, para ello cuenta con 120 entidades de ciencia e innovación tecnológica y centros de estudio, que exhiben resultados científicos tecnológicos significativos a nivel de país. Resultados publicados en revistas de reconocido prestigio nacional y extranjero, sumando 41 revistas propias, certificadas en bases de datos reconocidas, tales como, Scielo, Latindex, Redalix, Dialnet, Scopus.

En cuanto a los servicios de postgrado son ofertados cursos, entrenamientos, diplomados, maestrías, especialidades y doctorados, con una matrícula de 526.445 estudiantes (Prontuario MES, 2012: 46).

La ESC relaciona sus funciones principales, con 134 países, atendiendo a 22.754 estudiantes extranjeros, el 62% de América Latina.

La ESC cuenta con un plan metodológico para la creación y perfeccionamiento de los planes de estudio, guías de estudio y programas de asignaturas.

El MES realiza evaluaciones de universidades, facultades y departamentos, con el objetivo de delimitar los mejores centros en el cumplimiento de sus metas.

Son evaluados las maestrías y doctorados, estas dos actividades son valoradas con gran interés, pues es la principal cantera, al igual que los graduados de pregrado, que demuestra el conocimiento generado en los centros educativos por los estudiantes y el claustro.

En Cuba las universidades son valoradas a través de tres mecanismos: la Guía de Evaluación de las IES, y el Sistema de Evaluación y Acreditación de Carreras Universitarias del MES, el cumplimiento de las estrategias organizacionales de cada universidad, para determinar la calidad de las carreras, los doctorados y las maestrías.

Los indicadores que responden a los elementos intangibles que son evaluados a través de la Guía de Evaluación de las IES son:

- Contexto institucional.
- Gestión de los recursos humanos
- Formación del profesional
- Interacción social
- Infraestructura y gestión de los recursos
- Impacto social

Otro mecanismo de evaluación de las universidades cubanas es el Sistema de Evaluación y Acreditación de Carreras Universitarias del MES, referido al control del trabajo que desempeñan sus instituciones, como vía fundamental para lograr un mejoramiento continuo de la calidad. El objetivo de este documento es determinar los estándares correspondientes a la formación de profesionales en Cuba, para lo cual establece los parámetros de calidad siguientes:

- Pertinencia e impacto social
- Profesores y personal auxiliar
- Estudiantes
- Infraestructura
- Currículo

Los parámetros evaluados por la acreditación de carreras y la evaluación institucional son similares, aunque pudieran ser considerados como herramientas que duplican los controles, esto puede provocar ineficiencias en la revisión y en el cumplimiento de los indicadores por las universidades, por el volumen de información que deben entregar.

Con la vinculación de estos los mecanismos valorativos, proponemos hacer un resumen de los indicadores que son medidos en las universidades cubanas:

- Formación del Profesional
- Estudiantes
- Currículo
- Infraestructura
- Gestión de los Recursos Humanos
- Contexto Institucional
- Pertinencia e impacto social

En otra línea de análisis, al igual que en los rankings universitarios, a nuestro juicio, echamos en falta indicadores intangibles que pueden influir significativamente en el cumplimiento de las estrategias de una universidad y en la potenciación de competencias distintivas que producen ventajas competitivas beneficiosas para la organización. Ejemplo de esto tenemos:

- Satisfacción y motivación de docentes y otros trabajadores
- Relaciones con empresas del entorno. Relaciones con empleadores
- Implicación de los docentes en los procesos de innovación de la organización
- Gestión integrada de proyectos de investigación
- Sentido de pertenencia
- Estabilidad (permanencia) de los docentes
- Satisfacción de los estudiantes de pre y postgrado
- Diversidad profesional de los docentes y multidisciplinariedad

Proponemos que estos indicadores formen parte de los elementos de excelencia universitaria, el sentido de pertenencia, la satisfacción laboral y otros, son puntos importantes para el logro de estrategias y de excelencia de una organización, y son valorados fuera de los mecanismos de evaluación del MES en Cuba.

Con esta vinculación de los indicadores de excelencia evaluados y la información brindada anteriormente pretendemos ilustrar el potencial que

posee la universidad cubana para garantizar la calidad que debe tener la enseñanza y la responsabilidad que posee el claustro sobre cada estudiante.

Conclusiones

El análisis nacional e internacional realizado, muestra que existe similitud entre los niveles y elementos de excelencia universitaria medidos en ambas latitudes, sin embargo no existen criterios unificados que permitan la comparación y la eficiente toma de decisiones, sobre las estrategias institucionales de las universidades cubanas.

Bibliografía

- Armada, F. R. (2010). Modelo de valoración del capital intelectual para la Facultad de Contabilidad y Finanzas. Ciudad Habana.
- Bazalar, A. H. (2011). Ranking Universitario en el Perú.
- Berghoff, S. (2007.). CHE–Excellence ranking: University of Groningen among the best in Europe. Recuperado el 24 de 9 de 2012, de www.che-excellence-ranking.eu
- École de Mines de París (2008). Professional Ranking of World Universities.
- Kevin, C. (2006). “College Ranking Reformed: The Case of a New Order in Higher Education”, en Education Sector Reports, September 2006.
- Liu, C. C. (2007). Academic Ranking of World Universities, Shanghai, Institute of Higher Education.
- Lombardi, V. y D. Craig (2000). “The Myth of number one: Indicators of Research University Performance”, The Lombardi Program on Measuring University Performance, Julio, 2000.
- Morse, J. (2008.). America’s Best College 2008.
- Seoane, A. Y. (México abr./jun. 2009). ¿Cómo se evalúan las Universidades de Clase Mundial? . Revista de la educación superior versión impresa ISSN 0185-2760 Rev. educ. sup v.38 n.150 .
- Shanghai academic ranking of World Universities. (s.f.). Recuperado el 23 de 9 de 2012, de www.Shanghai academic ranking of World Universities.
- Times Higher Education’s list of the world’s top universities for 2011-2012. (s.f.). Recuperado el 28 de 9 de 2012.
- Usher, A. y Savino (2006). “A World of Difference: A Global Survey of University League Table”, Canadian Education Report Series, enero, 2006.
- Wauters, J. P. (2007). “University Ranking: a new tool for the evaluation of higher education in Europe, Oxford University Press. Recuperado el 23 de 9 de 2012, de http://www.oxfordjournals.org/our_journals/ndtplus

Wauters, J. P. (2007). Oxford University Press. Obtenido de "University Ranking: a new tool for the evaluation of higher education in Europe.: http://www.oxford-journals.org/our_journals/ndtplus

Williams, R. y V. Dyke (2006). Rating Mayor Disciplines in Australia Universities: Perception and Reality, Melbourne Institute, June 2006.

Anexo

Los rankings por orden alfabético son los siguientes:

- ABC- America's Best College
- AUBR- EU University-Based Research Assessment – AUBR Working Group, European Commission
- CHE- CHE Excellence Ranking – Centre for Higher Education Development/die Zeit, Germany.
- CHEPS- U-Map classification – CHEPS.
- EMURS- European Multidimensional University Ranking System (U-Multirank) – proyecto financiado por la Unión Europea
- GURR- Global Universities Ranking – Reitor, Russia
- HEAECT- Higher Education Accreditation and Evaluation Council, Taiwan
- LR- Leiden Ranking – Leiden University, The Netherlands
- MUR- Maclean's University Ranking
- PRWU- Profesional Ranking of world Universities
- QSWUR- QS World University Rankings
- SARWU- Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Shanghai Ranking Consultancy, China
- THEWUR- Times Higher Education World University Ranking
- WRWUE-Webometrics Ranking of World Universities, España
- WBUR- World's Best Universities Ranking – US News & World Report

Gobernanza: herramienta de análisis para la gestión universitaria

Nelsy Marien Cortés Jiménez

nelsymarien@gmail.com

Giovanna Mazzotti Pabello

Resumen

De acuerdo con Hufty, Báscolo y Bazzani (2006), las sociedades implementan decisiones y enmarcan conductas de acuerdo a dinámicas y “reglas del juego” que encuadran la acción colectiva de las sociedades y las relaciones de los diversos actores que en ella interactúan. De acuerdo con Plumtre y Gram, ésta “involucra las interacciones entre las estructuras, procesos y tradiciones que determinan cómo el poder es ejercido, cómo se toman las decisiones y cómo participan los actores”. La gobernanza abarca las posibilidades de interacción entre los diversos componentes de la sociedad y la diversidad de conflictos e intereses que entre ellos existe y que pueden resultar en la acción cooperativa. Las instituciones se han tenido que adaptar de acuerdo al contexto en que se desenvuelven; se ha vinculado a la universidad y sus transformaciones con la economía, adaptándose y transformándose de acuerdo al modelo de desarrollo existente. (Brunner, 2007) La gestión universitaria ante los fenómenos de globalización, se encuentra ante una problemática que debe enfrentar eficazmente, adecuando sus estructuras financieras además de las productivas, formulando políticas y acciones que le permitan llevar a cabo su misión social, lo cual de acuerdo a Meléndez, Solís y Gómez (2010), puede lograrse mediante la implementación de una forma de gobierno como lo es, la teoría de la gobernanza.

La gobernanza se vuelve una herramienta de análisis de la gestión de las instituciones como lo es la universidad.

Abstract

According to Hufty , Báscolo and Bazzani (2006) , societies implement decisions according to dynamic behavior and “ rules” that frame collective action of society and the relationships of the various actors interact in it . According to Pluntre and Gram, it “involves the interactions among structures, processes and traditions that determine how power is exercised, how decisions are made and how the actors involved .” Governance involves the potential for interaction between the various components of society and the diversity of interests and conflicts between them exists and that can result in cooperative action. The institutions have had to adapt according to the context in which they operate, has been linked to the university and its transformations in the economy, adapt and transform according to the existing development model. (Brunner , 2007) University management to the phenomena of globalization, is faced with a problem that must deal effectively, adapting their financial structures in addition to production, developing policies and actions that enable it to carry out its social mission, which of according to Melendez, Solis and Gomez (2010) , can be achieved by implementing a form of government as it is, the theory of governance.

Governance becomes a tool for analyzing the management of institutions such as the university.

Introducción

La sociedad va atravesando, a lo largo del tiempo, una serie de transformaciones como resultado de la interacción entre los diversos elementos que la componen; las formas de gobierno, es uno de los elementos que se ha visto en la necesidad de evolucionar respondiendo a los nuevos retos y exigencias que se le presentan.

Por otro lado las universidades son instituciones que han tenido que adaptarse, modificando sus estructuras que permitan apoyar el modelo de desarrollo presente y en el cual las Instituciones de Educación Superior (IES) han tenido que participar.

La gobernanza y la gestión universitaria han logrado vincularse de manera muy clara. La universidad pública es un sistema social en donde diversos elementos interactúan para lograr su misión institucional, para ello establece políticas, acciones y diversas estrategias que permitan un mejor aprovechamiento de sus recursos. Para que ello suceda, es necesario comprender las interacciones que resultan de los diversos actores que permitirá un mejor desempeño de la institución. La gestión universitaria se vuelve en-

tonces una acción colectiva y compleja donde la gobernanza aparece como un enfoque apropiado para el estudio de las organizaciones/universidades.

El presente documento presenta de forma muy general algunos conceptos sobre gobernanza, los cuales permitirán comprender una nueva forma de gobierno y de análisis de la gestión universitaria; se hará un breve recorrido de las transformaciones que las IES en América latina han sufrido y por último se presenta una propuesta presentada por algunos autores que permiten comprender las categorías que conforman la metodología para el análisis y descripción de la gestión universitaria.

Revisión literaria

La gobernanza, surge por una crisis de legitimidad del estado, nacen diversos cuestionamientos de la sociedad, o de al menos algunos grupos, por la falta de capacidad para dar respuesta a sus demandas. Se empieza a dejar de lado la idea de un estado benefactor y comienzan a surgir nuevas formas de organización para la autogestión de los problemas sociales, lo que trae consigo una necesidad en la modernización de la administración pública, donde se busca lograr la eficiencia, la eficacia y por supuesto la legitimidad del sistema, todo ello, teniendo siempre como estandarte la participación de los interesados en la gestión de políticas y proyectos. (Cabrero, 2004)

Ello va desencadenando ciertos aspectos importantes a mencionar, tal es el caso de la gobernanza, que como resultado de la percepción acerca de la poca eficiencia del estado para resolver los problemas sociales, y con la postura del cambio en la administración pública, surge un nuevo estilo de gobernar, tal como lo plantea Mayntz, citado por Cerillo (2005), “diferente del modelo de control jerárquico, un modo más cooperativo en el que los actores estatales y los no estatales participan en redes mixtas público-privadas”. (Cerillo, 2005:12).

Al hablar de “un modo más cooperativo”, la gobernanza, hace referencia a las “estructuras y procesos mediante los cuales los actores políticos y sociales llevan a cabo prácticas de intercambio, coordinación, control y adopción de decisiones en los sistemas democráticos”. (Meléndez, Solís y Gómez: 2010), se entienden por otro lado como los procesos de interacción entre actores estratégicos. (Stron y Müller, 1999)

Otra definición de gobernanza se refiere a los “procesos de acción colectiva que organizan la interacción entre los actores, la dinámica de los procesos y la reglas del juego (formales e informales), con las cuales una sociedad determina sus conductas, toma y ejecuta sus decisiones”. (Hufty, Báscolo y Bazzani, 2006:111)

Si bien es cierto que la gobernanza parte de un enfoque teórico bastante complejo, es importante mencionar el impacto que en la práctica ha tenido en diferentes instituciones; en el caso de este documento en particular se hace referencia a la gobernanza en las universidades y su aplicabilidad como una herramienta de análisis en la gestión universitaria. La literatura al respecto es bastante amplia, sin embargo lo importante aquí es recalcar básicamente la relevancia de la actividad de los actores involucrados en los procesos sociales, formales e informales.

En el proceso de globalización, y en un contexto caracterizado por una dinámica acelerada en el ambiente económico, social y político ha tenido como resultado que las instituciones se transformen y las universidades no han sido la excepción. Dichos cambios son impulsados por las expectativas sociales de educación superior, el interés de los gobiernos por su destacado papel en el crecimiento económico y el desarrollo social, por las fuerzas del mercado y por la creación de un nuevo contexto para la educación superior en el mundo. Las universidades juegan un papel importante en el desarrollo económico y social de los países y en la época actual uno de los temas más complejos a ser tratados es la renovación de las universidades. (Muñoz, 2009)

Mucho se ha vinculado a la universidad y sus transformaciones con la economía, y uno de los elementos característicos de esta afirmación es la demanda de personal calificado dentro del contexto de la producción industrial. Es ahí donde la universidad, se adaptó y transformó de forma radical de acuerdo al modelo de desarrollo existente, es decir sufrió un proceso de transformación de acuerdo a las políticas de la CEPAL que apoyaba un modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico, que si bien, en un inicio no contemplaban a la universidad, surgen con las críticas al sistema, la necesidad de incluir teorías de capital humano, formación y planificación de recursos humanos, donde la institución educativa resulta útil para el desarrollo económico, ya que contribuye a aumentar el capital humano, siendo sus principales promotores, los organismos internacionales como la ONU, Banco Mundial y la CEPAL, este último apoyando en América Latina un programa de recursos humanos para el desarrollo, iniciando así la modernización de la universidad, a través de una estricta planificación de recursos humanos, determinando la producción y por lo tanto un resultado esperado que contribuyera directamente con el desarrollo. (Brunner, 2007)

Brunner, en su libro *Universidad y Sociedad*, cita a Halsey (1971), para reafirmar el vínculo de la universidad con el modelo de desarrollo de la modernidad, a través de transformaciones en sus objetivos y principios básicos,

teniendo que someterse a la política de estado, perdiendo la autonomía que la caracterizaba, complejizando su estructura institucional y todo lo que ello implicaba. Las universidades, cuanto más complejas se vuelvan, más se alejan de la teoría de la burocracia y la administración, por lo que se vuelve necesario generar metáforas para comprender la complejidad de la gestión en la organización. (Brunner, 2007:13)

Es importante analizar, el impacto que han tenido los factores externos sobre la institución, sin embargo es importante comprender lo que ocurre al interior de la organización. Por ello Brunner (2007), plantea un esquema de análisis que pone de manifiesto la importancia de visualizar, en palabras del autor, la doble cara organizacional; por un lado su propia identidad y lógica de funcionamiento y por otro la identidad que el contexto le proporciona, en donde es necesario encontrar un punto de equilibrio.

La gestión universitaria ante los fenómenos de globalización y la presente crisis financiera, se encuentra ante una problemática que debe enfrentar rápida y eficazmente, adecuando sus estructuras financieras además de las productivas, formulando políticas y acciones que le permitan llevar a cabo su misión social, lo cual de acuerdo a Meléndez, Solís y Gómez (2010), puede lograrlo mediante la implementación de una forma de gobierno como lo es, la teoría de la gobernanza.

Condiciones como la intervención del estado en la gestión universitaria, buscando una mejor calidad de la educación, además de la disminución de recursos, fundamentado en que las universidades públicas no han sido efectivas en el logro de sus objetivos, ha provocado además la aplicación de instrumentos de planeación, evaluación del trabajo académico, el desarrollo de cuerpos académicos, programas Académicos flexibles, la rendición de cuentas, así como la información, son condiciones que representan una modernización de la Educación Superior Pública. Tales condiciones han provocado que el rol de dirección de las instituciones universitarias han ido evolucionando hasta conformarse en formas de gobernación, que deben ser analizadas en todos su aspectos (Meléndez, Solís y Gómez 2010)

La gobernanza representa un nuevo estilo que puede asegurar la gobernabilidad de la sociedad, y consolidar la validez de las instituciones, a cambio de ceder parcialmente su autoridad a los diversos protagonistas económicos y sociales, lo cual de acuerdo a Mayntz, citado por los autores, la gobernanza representaría una solución a la problemática y el alcance del bienestar social. Una forma de inserción social de las instituciones universitarias es determinada por el régimen de gobernanza, así como su vinculación con actores externos. Tiene relación con la toma de decisiones, la

autoridad, consolidación de su legitimidad, así como la solución de conflictos. (Meléndez, Solís y Gómez 2010)

Los autores, señalan que el modelo económico es determinante para la gestión de recursos para el cumplimiento de sus objetivos y asegurar su presencia futura, además de su vinculación con sectores productivos, el gobierno y redes académicas. (Meléndez, Solís y Gómez 2010)

Saldaña (2008), cita a Vincent de Gaulejac (2005) con su obra *La société malade de la gestion* (La sociedad enferma de gestión), y afirma que la Universidad Pública Mexicana está enferma de gestión, siendo su base angular la planeación estratégica. El autor define a la gestión como un sistema de organización del poder, que opera bajo principios objetivos de eficacia y eficiencia a través del cumplimiento de indicadores en diversas áreas, que la planeación estratégica define, sin embargo la medición con estos indicadores se queda corto para realmente comprender el funcionamiento institucional, ya que deja fuera ciertos elementos organizacionales, que con los indicadores se vuelven fríos y no muestran sus matices; el indicador en palabras de Saldaña, desplaza y ocupa el lugar de las relaciones sociales concretas y el sentido asignado por los sujetos a éstas.

Es a partir de este punto donde se puede comenzar a visualizar el vínculo entre gobernanza y gestión universitaria. Por gestión universitaria entendemos la manera en que las instituciones se encuentran organizadas y son operadas internamente y sus relaciones con entidades y actores externos con vistas a asegurar los objetivos de la educación superior. (Brunner,2010)

En este sentido la gobernanza y la gestión universitaria se vuelven conceptos totalmente relacionados. La gobernanza con todas sus categorías, se vuelve una herramienta que permite analizar los modelos de gestión universitaria.

Es de suma importancia entender en la realidad organizacional de las universidades los factores que se involucran en su gestión con el fin de comprender y emprender mejores estrategias, apegadas a su realidad; esto será posible en la medida que se entienda a la gobernanza como una herramienta de análisis que describa y explique la interacción de los diversos actores, procesos, normas y reglas, que muestre la realidad organizacional.

Se entiende a la gestión como una acción colectiva, la gobernanza permite comprenderla, ya que hace un análisis de la interacción de sus actores, la dinámica de sus procesos y las reglas del juego, con las cuales una organización toma e implementa sus decisiones y determina sus conductas.

Autores como Hufty, Báscolo y Bazzani (2006:113), proponen una metodología que desde mi punto de vista puedes ser viable en cualquier organi-

zación, ya que sin importar su tipo, presentan elementos similares; las categorías a analizar se enfocan en los puntos nodales y los procesos de interacción, lo que permite identificar el lugar específico de intervención para lograr un cambio del problema identificado.

De acuerdo con ellos, en dicha metodología de análisis, las principales dimensiones de la gobernanza son:

- Actores: todo individuo, organización o grupo con recursos de poder suficientes para impedir o perturbar el funcionamiento de las reglas o procedimientos de toma de decisiones y de soluciones de conflictos colectivos.
- Normas: asumen un doble rol en el análisis de la gobernanza, orientan el comportamiento de los actores y son modificadas por la acción colectiva.
- Puntos nodales: espacios físicos o virtuales, donde convergen varios procesos, actores y normas, que producen efectos, aisladamente o en interacción con otros
- Procesos: El análisis de los procesos de cambio busca identificar los patrones de evolución de los puntos nodales, la trama de interacciones entre actores y su relación con los cambios de las reglas de juego.

El objetivo de este documento, no es como tal presentar la metodología, sino una reflexión de cómo la gobernanza pasa de un concepto meramente teórico a un concepto operativo complejo, con dimensiones que ofrecen una amplia gama de posibilidades que permitan comprender a detalle factores que intervienen en la gestión de las universidades.

Las dimensiones mencionadas, son características que pueden identificarse en las IES, y que definitivamente mostrarían un análisis muy acertado de la gestión universitaria, ya que con este análisis se pueden identificar los diversos factores que aparecen en su ejecución. La aplicación de este tipo de metodologías es muy importante no solo para comprender de manera profunda el comportamiento organizacional de las universidades, si no que esa comprensión permitirá, como ya se había mencionado anteriormente, generar una dinámica organizacional que encamine, deliberadamente o no, los esfuerzos de todos los involucrados en la organización ya que permitirá un mejor diseño de estrategias y acciones bajo un escenario de operación real y con ello un mejor cumplimiento de la misión institucional.

Las universidades son más que procesos racionales, considero que las organizaciones, independientemente de la simplicidad con que se analicen, no dejan de ser organismos complejos con una gran variedad de matices que

le dan características difíciles de comprender y que pueden ser un obstáculo o una ventaja para la organización. Las universidades son organizaciones complejas, tal como lo menciona Weik (2009), las organizaciones educativas hacen lo que hacen por los planes establecidos, con el fin de lograr los objetivos planteados, las acciones para lograrlo se hacen a través de procesos racionales, sin embargo, el autor plantea la posibilidad de que existan unidades en la organización que sean difíciles de analizar a través de procesos racionales.

Conclusión

La gobernanza es en la actualidad un concepto de mucha utilidad para la comprensión de las organizaciones desde un punto de vista social, si bien es cierto que ésta se entiende como una “nueva forma de gobierno” donde se encuentran involucrados diversos actores movilizados por una falta de legitimidad del estado, es cierto también que en esta movilización se generan interacciones estratégicas que dan sentido a las acciones emprendidas. El principal objetivo es comprender la importancia de dichas interacciones en el interior de las organizaciones. Una de las instituciones que juegan un papel predominante en el desarrollo son las IES, para llevar a cabo su misión diseñan estrategias y acciones que permitan un mejor diseño de sus estructuras y desarrollo de sus procesos. Para ello es importante conocer los factores que intervienen en su gestión y ello se logrará a través de la identificación de las dimensiones de la gobernanza, volviéndose así en un concepto operacional que permite analizar los complejos procesos de gestión universitaria y poder contar con los argumentos que permitan diseñar estrategias adecuadas para que la universidad cumpla con la misión que tiene con la sociedad.

Bibliografía

- Agustí, Cerillo. La gobernanza hoy: 10 textos de referencia. España, Instituto Nacional de Administración Pública, 2005.
- Brunner, José. Universidad y Sociedad en América Latina. México: Universidad Veracruzana, IIE, 2007.
- Brunner, José. Gobernanza universitaria: tipología, dinámicas y tendencias Universidad Diego Portales. Centro de Políticas Comparadas de Educación (CPCE). Chile. 137 Revista de Educación, 355. Mayo-agosto 2011.
- Cabrero, Enrique. Del administrador al gerente público. Instituto Nacional de Administración Pública, 2004.

- Hufty, Marc; Báscolo, Ernesto y Bazzani, Roberto. Gobernanza en salud: un aporte conceptual y analítico para la investigación. Cad. Saúde Pública, Río de Janeiro, 2006
- Melendez, Miguel; Solís Pedro y Gómez, José. "Gobernanza y gestión de la universidad pública", Apertura, mayo-agosto 2010, <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28016298003> (Fecha de consulta: octubre 2013).
- Muñoz, Humberto. La universidad pública en México. Publicación digital del Seminario de Educación Superior de la UNAM. Septiembre 2009
- Saldan~a, A. (2008, enero-junio). La gestión como ideología en la Universidad Pública Mexicana. CPU-e, Revista de Investigación Educativa, 6. Recuperado [Octubre 2013], de http://www.uv.mx/cpue/num6/inves/saldana_gestion_universidad.html
- Weick, K. (2009). Gestión y estrategia. Revista electrónica de la UAM. [en línea] Disponible en: <http://administracion.azc.uam.mx> p. 93-11

Cohesión Social y Gobernanza como fuentes de Innovación Social

Arturo García Márquez¹

arturogmarquez@yahoo.com.mx

José Manuel Mávil Aguilera²

mmavil@uv.mx

Giovanna Mazzotti Pabello

Resumen

Bajo un nuevo esquema organizativo, de estructura, de funciones, tanto para la gestión pública como para las firmas, los conceptos gobernanza y cohesión social han hecho alusión a la dirección de la sociedad, con objetivos claros y específicos; con objetivos estructurados por instituciones como una nueva forma de pensar sobre las capacidades del propio Estado y las relaciones que emanan de él hacia los particulares.

El objetivo de este documento es reflexionar acerca de la conexión existente entre la cohesión social y la gobernanza como fuentes de innovación social, además de enfatizar la importancia de conceptualizar a la innovación como un proceso dinámico entre los actores sociales involucrados; y una herramienta para un objetivo de mayor amplitud: el bienestar social.

Palabras clave: Cohesión social, gobernanza, innovación social, fuentes de innovación.

Abstract

Under a new organization, structure, functions, governance both as to the signatures, governance and social cohesion concepts have hinted at the direction of society, with clear and specific objectives, with objectives structu-

1 Maestro en Contabilidad Área Impuestos.

2 Doctor en Estudios Organizacionales.

red by institutions such as a new way of thinking about the capabilities of the State and the relationships that emanate from it to individuals.

The aim of this paper is to reflect on the connection between social cohesion and governance as sources of social innovation, in addition to emphasizing the importance of conceptualizing innovation as a dynamic process between the actors involved, and a tool for a broader objective: social welfare.

Key words: Social cohesion, governance, social innovation, sources of innovation.

A manera de introducción: Nueva Gestión Pública y Gobernanza

Previo a definir los conceptos relevantes de este apartado, es importante considerar la influencia del fenómeno global, de acuerdo con Prats (2005) entendemos por globalización el proceso de integración creciente de las sociedades y las economías no sólo en términos de bienes, servicios y flujos financieros, sino también de ideas, normas, información y personas. “La globalización contemporánea es más rápida, intensa y barata que cualquiera de los procesos de internacionalización que la han precedido.” (p.18) En este sentido existe un factor determinante que ha promovido una crisis del Estado, como menciona Habermas (citado en Prats i Català, 2004:22), si el Estado soberano ya no puede concebirse como indivisible, sino compartido con agencias e instancias internacionales, si los Estados ya no tienen control pleno sobre sus propios territorios, si las fronteras territoriales y políticas son cada vez más difusas y permeables, entonces los principios fundamentales de la democracia liberal (el autogobierno, el demos, el consenso, la representación y la soberanía popular) se vuelven problemáticos. La política nacional ya no coincide con el espacio donde se juega el destino de la comunidad política nacional (Prats, 2005).

En este orden de ideas, en la sociedad actual quedan vacíos en la institucionalidad regulatoria, descentralización, control ciudadano y parlamentario; las funciones del Estado no le son suficientes para crear relaciones de confianza que le permitan desarrollarse de manera eficaz y eficiente. La acción ciudadana se refleja en la creación de asociaciones para fomentar la ciudadanía, una ciudadanía consolidada, con objetivos comunes.

En palabras de Vallespín (2000), las ciencias sociales se encuentran en rezago de desarrollo en comparación con las ciencias naturales; los individuos luchan a través de los grandes discursos de superar la pobreza, la explotación, tiranía, violencia social, discriminación entre grupos o sexos, lejos de alcanzar la libertad, igualdad, justicia y la paz.

El papel del estado y de la política, definida como un mecanismo encargado de combatir todas estas contingencias, conflictos, valores e intereses de la sociedad (Vallespín, 2000), va encaminado a confirmar que, en su rol de decisor político, no goza de un saber perfectamente objetivable que le permita ampliar mecánicamente sus postulados; no existe veracidad lógico-política. Existe arbitrariedad.

Además de los factores mencionados, se entrelaza la mundialización; en algunos autores es sinónima de globalización (véase Friedman, citado en Vallespín, 2000:44), fenómeno relacionado con la premisa que la sociedad actual únicamente goza con la certeza auténtica respecto al futuro de permanecer con la capacidad de comprar y vender: consumismo.

Como acción resultante a estas fracturas sociales provocadas por importantes transformaciones de fondo, surge el concepto de gobernanza, que ha sido empleado con frecuencia para indicar, como lo señala (Mayntz, 1998, citado en Cerillo, 2005:12) “una nueva manera de gobernar que es diferente del modelo de control jerárquico, un modo más cooperativo en el que los actores estatales y los no estatales participan en redes mixtas público-privadas”. La gobernanza se caracteriza por un proceso organizado, entendido como un principio de corresponsabilidad, entre los actores participantes: el Estado y la sociedad civil.

El propio Cerillo (2005) indica que se trata no de una nueva forma de gobierno “emancipatorio” sino, de un gobierno inclusivo y un “reequilibrio” que no forma parte de un objetivo particular del Estado, por el contrario, se trata de un medio a través del cual el Estado llega a establecer una mejor gobernabilidad.

De acuerdo con Prats (2005:26), “la gobernabilidad se refiere a la capacidad de una determinada sociedad para enfrentar positivamente los retos y oportunidades que se le plantean en un momento determinado”, es decir, a la eficiencia en el proceso administrativo de gobernar, y las implicaciones de competencia o incompetencia que establezca el propio Estado.

El cúmulo de relaciones afectadas, a través de los actores implicados y bajo los esquemas descritos, en esta conceptualización de gobernanza de acuerdo con Vallespín (2000) existe la llamada contraparte a la globalización y mundialización que en sus aspectos negativos destacan los incorporacionistas y separatistas; se refiere a los defensores de la red de protección social, interpretada como la construcción del nuevo protagonismo de la cultura, los valores, el grado de confianza y corresponsabilidad entre los individuos.

La red forma un elemento importante que permite explicar las relaciones estructurales, las interdependencias y la dinámica de las políticas y de los procesos de elaboración de políticas; como menciona Cerillo (2005), las redes son consideradas como algo más que un mecanismo de intermediación de intereses o de influencia en los intereses públicos por parte de intereses privados y sociales, además de suponer una estructura de adopción y aplicación de las decisiones de la que se deriva el trabajo conjunto de todos los actores, públicos y no públicos, en la consecución del interés general, el interés común a todos ellos.

Si bien es cierto, autores como Kickert (citado en Cejudo, 2011:26), consideran que el Estado al participar como actor de una red, necesita emplear técnicas de negociación y llegar a compromisos cuya consecuencia es la ineficacia en la consecución de los objetivos (una mala gobernabilidad), además que los procesos políticos pueden no ser transparentes al no poder determinar quién es responsable de cada decisión y llegan a una insuficiente legitimidad democrática; no podemos dejar fuera la concepción que las innovaciones propiamente no pueden obstaculizar las políticas.

Lo interesante de esta aseveración es reflexionar acerca de las implicaciones que la propia innovación ha desarrollado en la llamada nueva gestión pública (NGP), ésta última implementada bajo nuevas razones estructurales y contextuales de por medio, dentro de las cuales destaca la “informativización” que rompe con las restricciones que la burocracia que describe Weber enfrentó; la NGP, en palabras de Cejudo (2011) propone un cambio, una apuesta con riesgos implicados de énfasis y estrategias de acción gubernamental y de relaciones entre el poder legislativo y sociedad (una forma de gobernanza). En este sentido, existe un proceso de innovación en la esencia de identificar a las instituciones como una forma de articulación organizacional convencional, la que las firmas han utilizado hasta el momento y a través de indicadores como “un sistema de calidad total”, de “atención al cliente”, de “presupuesto por resultados”, entre otros.

El objetivo final que persigue esta nueva forma de “gobernabilidad” es crear un hábitat más profesional, más transparente basado en la legalidad (Cejudo, 2011), la creación de un sistema que proteja al aparato administrativo, pero fundado en la premisa que los grupos sociales negocian o presionan para obtener respuesta directa a sus necesidades.

Cohesión social, pobreza y desarrollo local

Es sobre el sentir de “vulnerabilidad social” en que las políticas sociales debieran hacer hincapié para generar cohesión social; de acuerdo con Berger

–Schmitt (2002), citado en Jenson (2010), descompone el concepto de cohesión social en dos apartados: la primera dimensión puede mostrarse como la dimensión de la inequidad; ya que denota el objetivo de promover iguales oportunidades y reducir las divisiones entre la sociedad (incluye el aspecto de la exclusión social).

La segunda dimensión puede mostrarse como la dimensión del capital social; esta dimensión concierne el objetivo de las fuerzas de las relaciones sociales, interacciones que incluyen los aspectos que son generalmente considerados como el capital social de una colectividad. (Jenson, 2010).

Siguiendo el argumento de Székely (2003), el concepto de cohesión social integra por un lado al conjunto de mecanismos de inclusión y exclusión que existen en una sociedad, y por otro lado, a las percepciones de la ciudadanía sobre la operación de dichos mecanismos. Estas últimas a su vez determinan el sentido de pertenencia al colectivo social por parte de los grupos que lo conforman. De igual forma, el concepto de cohesión social está estrechamente asociado, como se expresa en el Segundo Informe sobre Cohesión Económica y Social, a la idea de distribución equitativa relacionada con el acceso a los beneficios generados por el aumento de la competitividad; y por otro lado, apoyada en el sentido de pertenencia territorial que confiere a las entidades regionales y locales.

En este orden de ideas, la cohesión social debe surgir con el papel mediador de las instituciones y gestionar los recursos y movilizar los agentes y actores, que conjuntamente con la gobernanza buscarían como objetivo final la participación y coherencia de las actividades de la sociedad civil y las instituciones gubernamentales. Al referirse hacia una interacción de acciones, será necesario considerar que las situaciones de pobreza, desigualdad, discriminación y vulnerabilidad en algunos sectores de la población deberían disminuir por el propio ejercicio conjunto de los representantes.

Lo anterior conlleva la consideración de diversas dimensiones o perspectivas que involucren el desarrollo de la sociedad en un ámbito territorial que permitirá dar sentido a uno de los objetivos próximos que se busca a través de la cohesión social y la gobernanza: la innovación social.

De acuerdo con Isabel André y Patricia Rego (2003) se pueden identificar las tres dimensiones siguientes:

Dimensión Distributiva	Relacionada con el acceso a las infraestructuras, a los equipamientos, al conocimiento y a la información, bajo una óptica de compensación de inconvenientes.

Dimensión Institucional	Relacionada con el papel mediador de las instituciones en gestionar los recursos y en movilizar los agentes y actores.
Dimensión Relacional	Relacionada con la capacidad individual y colectiva con vistas a la integración en redes que proporcionen el empowerment de los actores más débiles (individuales o colectivos) reforzando sus oportunidades, las cuales son muy dependientes de la capacidad de innovación y del sentido de (multi) pertenencia.

Fuente: Elaboración propia a partir de Isabel André y Patricia Rego (2003)

A propósito de lo anterior se determinan dos tipos de procesos asociados a la cohesión social y espacial, y del mismo modo, al desarrollo de las regiones y de los lugares: la inclusión y la integración. André y Rego (2003) identifican diferentes campos de exclusión que determinan brechas al interior de la sociedad, clasificadas en términos políticos, culturales, sociales, económicos y de formación e información.

El cuadro anterior refleja la problemática de exclusión que se presenta al interior del Estado, en palabras de los autores, como una incapacidad ins-

CAMPOS DE EXCLUSIÓN DE LOS LUGARES Y COMUNIDADES

CAMPOS DE EXCLUSIÓN	CONDICIONES DE EXCLUSIÓN	GRUPOS MÁS VULNERABLES
Política	Ciudadanía, participación en las decisiones	Inmigrantes
Cultural	Identificación con los valores clave del modelo de desarrollo, asociados esencialmente al consumo, a la juventud, a la estética y al ocio	Poblaciones rurales Ancianos
Social	Renta insuficiente para garantizar una calidad de vida al nivel mínimo según el modelo europeo Acción social insuficiente Desigualdad de oportunidades	Ancianos Mujeres Familias monoparentales Inmigrantes
Económica	Niveles de productividad de los sectores económicos tradicionales o de los segmentos más débiles del tejido empresarial Calificación de los recursos humanos, niveles de competencias técnicas, sociales y personales.	Sectores / empresas con estrategias reactivas basadas en la reducción de costos Parados, segmentos de empleo precario
Formación e información	Sistema educativo poco eficaz y con elevadas tasas de abandono Acceso a las múltiples fuentes de información y capacidad de descodificación de los discursos	Grupos con bajos niveles de instrucción (generación actual y generaciones anteriores)

Fuente: Isabel André y Patricia Rego (2003) Redes y desarrollo local: la importancia del capital social y de la innovación. Boletín de la AGE No. 36 p. 3

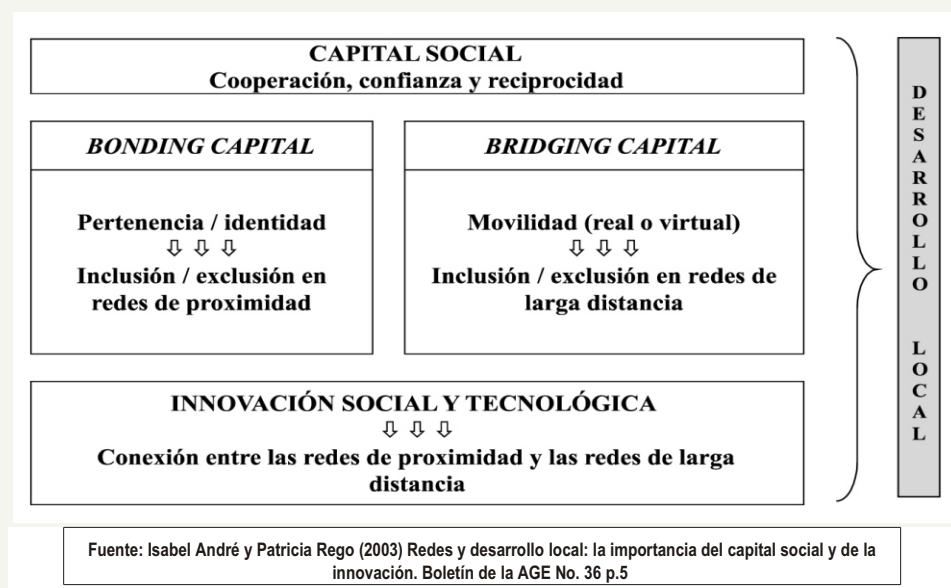
titucional para construir o aprovechar oportunidades de desarrollo de los lugares y de las regiones y para alejar riesgos particularmente peligrosos; además de cierto grado de marginalidad frente a las redes de lugares y regiones, y la ausencia o debilidad del sentido de pertenencia territorial.

Las variables descritas anteriormente denotan la falta de actividades que sean promovidas por las instituciones del estado para fomentar la cohesión social y la participación activa de los ciudadanos. La lógica que se emplea es sin lugar a dudas, los procesos de integración tanto de lugares y comunidades en las redes de desarrollo; sin embargo si se emplea el término de redes de desarrollo principalmente como un concepto auxiliar de las políticas públicas, entonces no podemos dejar fuera el concepto de capital, cuya clasificación de acuerdo con Horta (2004) puede manifestarse en los siguientes tres conceptos:

Capital Humano	Conocimiento (explícito o tácito) útil para la empresa que poseen las personas y equipos de la misma, así como su capacidad para regenerarlo: posibilidad de aprender. Comprende los saberes, capacidades, experiencias y habilidades de su personal. No es de su propiedad, sino que lo poseen las personas que trabajan allí y sólo puede utilizarlo durante el lapso de tiempo que ese recurso humano esté a su disposición.
Capital Estructural	Conocimiento latente en las personas y equipos de la empresa que ha sido explicitado, sistematizado e interiorizado por la organización. Comprende todos los sistemas de información y comunicación, las rutinas organizativas, la tecnología disponible, la cultura y los valores imperantes, entre otros aspectos. Es propiedad de la empresa: permanece aunque las personas abandonen la misma.
Capital Relacional	Son los recursos ligados al conjunto de relaciones que la empresa mantiene con el exterior: clientes; proveedores de bienes, servicios o capital; socios tecnológicos; administración pública; comunidad; etc. Comprende, entre otros aspectos y a vía de ejemplo, la imagen de la empresa, la lealtad y satisfacción de los clientes, la capacidad de negociación con instituciones financieras.

Fuente: elaboración propia a partir de Horta (2004).

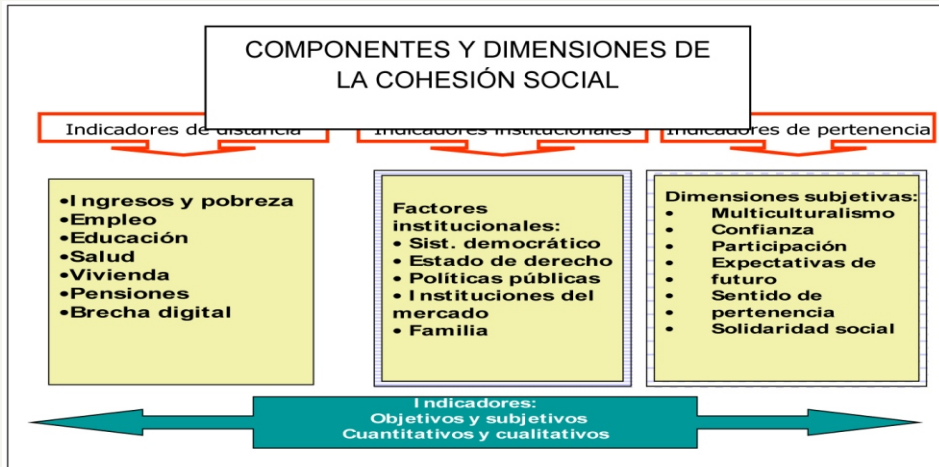
Si bien puede observarse que dicha clasificación de capital hace referencia a organizaciones empresariales, bajo la concepción del Estado como una organización en la línea de la nueva gestión pública, es totalmente válido el reflexionar acerca de la interacción de los sujetos como poseedores de



conocimiento, quienes al constituir las “relaciones” pertinentes se encontrarían capaces para la resolución tanto de formas de exclusión como de inclusión, dos factores determinantes en la estructura de cohesión social.

Al respecto, André y Rego (2003), retoman el concepto de capital social como elemento constituyente y útil para analizar los procesos de integración de lugares y comunidades en las redes de desarrollo; asocian directamente el trabajo colaborativo que es permitido a través de la temática de capital social, con las formas innovadoras de revelar necesidades de cooperar y democratizar la gestión pública. Con esta premisa, determinan que los procesos de desarrollo a través de redes, instituyen una forma de innovación social.

Sobre esta perspectiva que argumenta a la cohesión social como un medio hacia la gobernanza y finalmente hacia la gobernabilidad, que permite al Estado apropiarse de procedimientos necesarios y eficientes para llevar a cabo su gestión, se encuentra inmerso lo que diversos autores han denominado las “innovaciones en el campo social”, pues éstas, a menudo surgen en condiciones adversas, en palabras de Rodríguez y Alvarado (2008), allí donde el mercado no ha ofrecido ninguna alternativa a la población y tampoco el sector público, ya sea central o municipal y ha respondido adecuadamente a sus necesidades y demandas.



Fuente: Juan Carlos Feres y Carlos Vergara, "Hacia un sistema de indicadores de cohesión social en América Latina. Avance de proyecto", en *Cohesión social en América Latina y el Caribe: una revisión perentoria de algunas de sus dimensiones*. CEPAL 2006. p. 95

En México, la medición de la cohesión social adoptada por el CONEVAL³ incorpora indicadores que ayudan a conocer el nivel de desigualdad económica y social de la población a nivel nacional, estatal y municipal, así como indicadores de redes de apoyo e intercambio social a nivel estatal. Lo anterior permite aproximarse al nivel de equidad y solidaridad que existe en una sociedad.

Para medir el grado de cohesión social, el CONEVAL utiliza cuatro indicadores:⁴

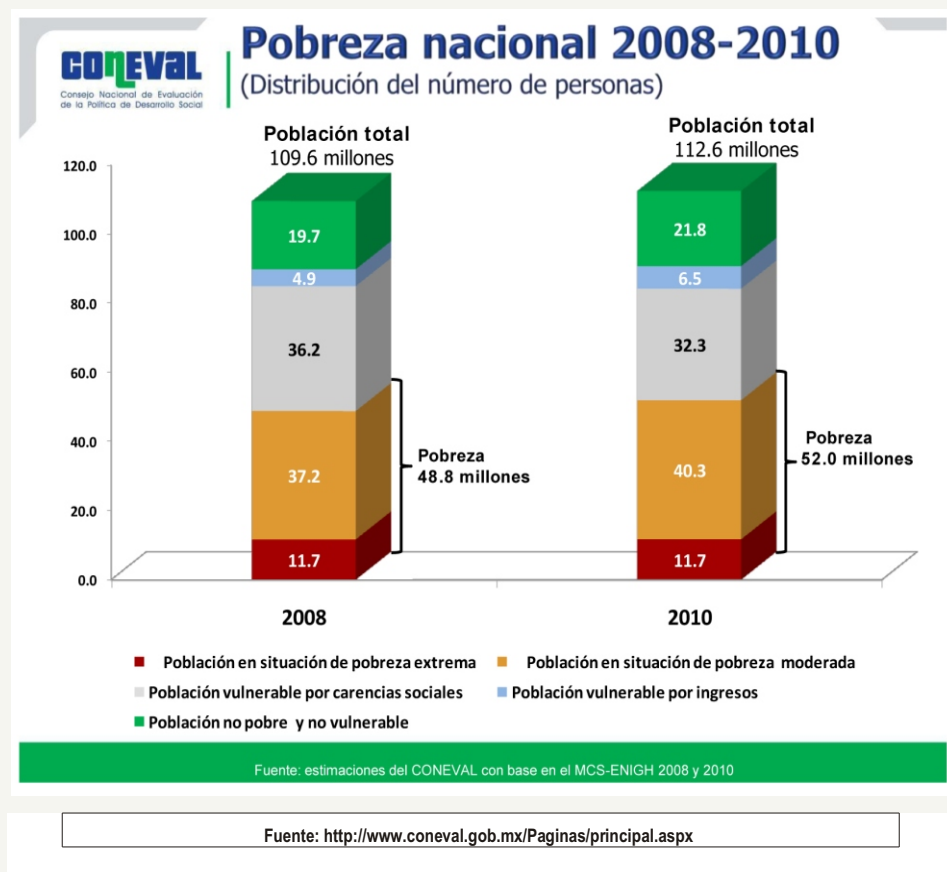
1. Coeficiente de Gini: mide la desigualdad económica de una sociedad, mediante la exploración del nivel de concentración que existe en la distribución de los ingresos entre la población. El coeficiente de Gini toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1 refleja mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Por el contrario, si el valor tiende a cero, existen mayores condiciones de equidad en la distribución del ingreso.
2. Razón de ingreso: este indicador se construye dividiendo el ingreso promedio de la población en pobreza extrema entre el ingreso promedio de la población no pobre y no vulnerable. Permite conocer la brecha que existe entre los ingresos de las personas en pobreza extrema respecto al de las personas no pobres y no vulnerables.

³ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

⁴ http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx

3. Grado de polarización social: mide las diferencias que existen entre las condiciones de vida de la población que vive en un mismo municipio o en una misma entidad. Para ello, el indicador utiliza la información del Índice de marginación calculado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO).

Con lo anterior, el CONEVAL determinó los indicadores de cohesión social,



según entidad federativa en México en el periodo 2008-2010 que se muestran a continuación.

Es evidente la necesidad del Estado mexicano sobre la creación de políticas públicas eficientes en el marco de la nueva gestión pública, que implique la interacción de las instituciones gubernamentales con los actores sociales, ya que con los datos que arroja el cuadro anterior referente a la cohesión social, existe la posibilidad de contar con este elemento como he-

ramienta que conlleve la eficiente actividad gubernamental a través de innovaciones sociales.

¿Invención o innovaciones sociales?

Las fuentes de información nos invitan a distinguir, en el ámbito de las innovaciones sociales, a la innovación de la invención, entendida ésta última como un hecho más o menos aislado, producto de la genialidad o la inspiración de la persona o del equipo que la realizó; pero la invención es en realidad el resultado de un proceso social que tiene lugar en el curso de una serie de oleadas de pequeños cambios y que finalmente cristaliza en un hecho específico, asociado a un reconocimiento específico; parafraseando a Rodríguez y Alvarado (2008), posterior a ello surge una posibilidad de innovación, como una aplicación localizada y singular de una invención.

En otras palabras, la invención forma parte de una estructura más o menos organizada de ideas que tienen como fin común la solución de un problema determinado. Cuando esta solución es generalmente aceptada, pero sobre todo bajo un reconocimiento específico; es entonces como podríamos asegurar que la innovación no es un fin en sí mismo, sino un medio hacia un beneficio social de mayor amplitud.

Es importante reconocer en este punto, la perspectiva teórica de Von Hippel (1988) quien define la existencia de tres elementos como fuentes de innovación de cualquier tipo: los usuarios, los proveedores y los productores, además de la visión dinámica de la innovación de Lundvall (1988); ambos concluyen en la acertada fuente de innovación a los actores involucrados, como un proceso dinámico, de trabajo colaborativo y en cierto sentido de elementos co-creadores, tanto quien crea la innovación, como quien la emplea y finalmente la perfecciona.

Al respecto, la innovación en el ámbito social representa entonces estos elementos fundamentales de creación y co-creación que en muchas ocasiones es determinado por la casualidad, algunos autores lo definen como “emprendedurismo social, empresa social e impacto social” (social entrepreneurship, social enterprise, and social impact) (véase Yeung, citado Goldenberg, 2004:35), es considerado “como el desarrollo y aplicación de nuevas y mejoradas actividades, iniciativas, servicios, procesos o productos designados hacia la agenda social y retos dirigidos hacia los individuos y las comunidades”.

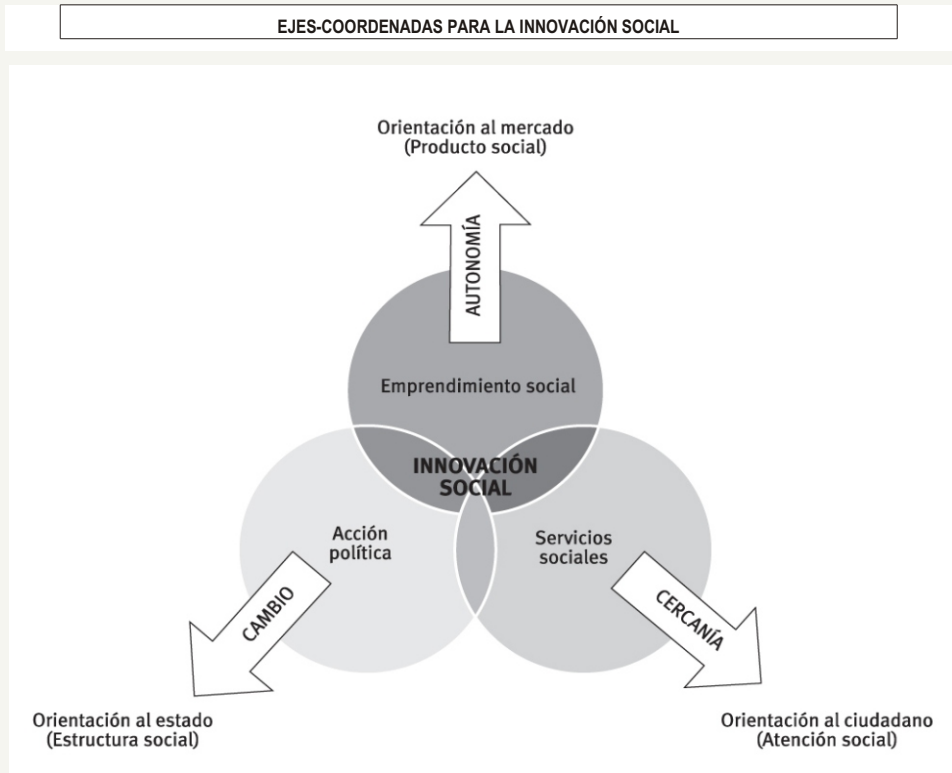
¿Cómo afrontar las innovaciones sociales?

En el proceso de innovación en el campo social, se pueden identificar cuatro grandes fases, de acuerdo con Rodríguez y Alvarado (2008) en cada una de las cuales se hace frente a factores de riesgo y de éxito diferentes. En una primera etapa que culmina con una propuesta aplicable, el éxito de los procesos de innovación depende, en alto grado, de una definición precisa del problema y del acceso a las ideas que puedan ser útiles para resolverlo. En la segunda, de implementación, el éxito depende de las condiciones para aplicar la innovación, entre las que se cuenta el financiamiento para experimentar con proyectos piloto o demostrativos. En una tercera fase, de aprendizaje y desarrollo, el éxito depende del conjunto de elementos que favorecen el aprendizaje, como las oportunidades para el desarrollo de nuevas capacidades, o para sistematizar la propia experiencia. Finalmente, en la cuarta fase, lo clave es la diseminación de las innovaciones y su transformación en política pública a escala local, nacional o internacional (The Young Foundation, 2007 citado en Rodríguez y Alvarado, 2008).

Alfonso Morales (2009) retoma que la innovación social está vinculada a la satisfacción de las necesidades humanas básicas, y se puede definir a través de la interacción de tres ejes: el mercado, los correspondientes a la sociedad civil y las estructuras que regulan las relaciones entre los diversos agentes implicados. El primero hace referencia a las nuevas demandas de índole social, en donde surgen consumidores (demandantes) con nuevas sensibilidades que evocan el retorno a las actividades ecológicas, solidarias, etc.; por su parte la sociedad civil contactaría carencias referidas a las etapas vitales del ser humano: juventud, tercera edad, y circunstancias de género y actividad laboral. El tercer eje quedaría articulado en el ámbito de las estructuras que regulan los marcos de actuación tanto público como privado.

“Las conexiones e intersecciones de las tres realidades –mercado, acción política, acción social– son extrapolables en diferentes niveles de reflexión. En este sentido resulta curiosa la afirmación realizada por Luis Cayo Pérez Bueno (2009) en relación a las tendencias en las organizaciones del Tercer Sector: “Éstas serán el mayor yacimiento de dirigentes políticos en el futuro. La pérdida de confianza hacia los partidos políticos tradicionales y el descrédito de sus gestores, llevará a éstos a tratar de captar líderes, presumiblemente con éxito, entre los más descollantes del tercer sector. Además, estos mismos pueden tener la inclinación de ver en la política la salida natural a su compromiso social y a sus ansias de transformación de la realidad. Habrá, previsiblemente, un tránsito de lo social a lo político, que puede resultar recíprocamente beneficioso para ambas instancias” (p.7).

En la reflexión anterior se muestran de manera coordinada tanto la gobernanza, la gobernabilidad y la cohesión social, pues si bien describe mate-



rialmente la conexión entre las tres realidades propuestas, también se afirma el compromiso social que ha de prevalecer como fuerza de enlace para los objetivos sociales.

A continuación se muestra gráficamente la interconexión de dichas variables

Javier Echeverría (2008) contempla que las innovaciones sociales son de índole muy diversa, razón por la cual el grado de aceptación social ha de ser medido de manera diferente según los contextos, las poblaciones y el tipo de innovación que se estudie, y define cuatro indicadores como siguen:

Mediante encuestas de percepción, actitudes y valoraciones (positivas, negativas) de determinadas innovaciones propuestas,

Mediante estudios de apropiación social de dichas innovaciones, que midan su integración efectiva en la vida cotidiana de las personas, lo que

puede concretarse en su uso, y todavía más, en el tiempo de utilización de las innovaciones propuestas,

Mediante métodos cualitativos, por ejemplo cuestionarios y entrevistas a usuarios relevantes, por ejemplo usuarios expertos,

Mediante estudios comparativos del grado de apropiación de las innovaciones sociales a lo largo del tiempo.

Además de indicadores, otra forma interesante de abordar el tema de las innovaciones sociales es reconocer que los actores clásicos en los estudios de innovación son los emprendedores individuales, y los laboratorios de investigación y desarrollo, así como las grandes empresas. En un menor grado los científicos y los que elaboran políticas tanto de mercado como del estado. Bajo la perspectiva, de usuario y productor, se expone la necesidad de considerarlos como usuarios finales en términos de trabajadores y el sector público debe jugar un rol importante en esta relación de innovación.

La importancia de esta premisa, radica en que de cualquier forma los tres elementos se encuentran integrados para un fin específico; la OCDE (1997) reconoce que la transferencia de tecnología e información a través de personas, empresas e instituciones son la clave para un proceso innovador, pero de igual manera son el resultado de relaciones complejas entre los actores del sistema, que incluye empresas, universidades e institutos gubernamentales de investigación.

Los elementos indispensables en un sistema nacional de innovación serían: 1) las interacciones entre empresas, primeramente sobre sus actividades de investigación y colaboración técnica; 2) interacciones entre organizaciones, universidades y laboratorios gubernamentales de investigación, que incluyan investigación conjunta, patentes, publicaciones conjuntas, y evidentemente relaciones informales (tácitas); 3) difusión del conocimiento y tecnología hacia las organizaciones, incluyendo que las industrias adopten estas nuevas tecnologías y difusión de nuevas herramientas; y 4) la movilidad del personal, enfocada en un movimiento técnico de personal, entre los sectores públicos y privados; lo anterior atendiendo a la colaboración técnica, la difusión de la tecnología y capacidad innovadora de empresas en términos de productos, patentes y productividad (OCDE, 1997).

Reflexiones Finales

Una vía hacia la inclusión de la cohesión social como fuente de innovaciones, define al capital social entendido como las redes y lazos existentes entre los distintos actores sociales; la integración social, que alude al acceso de los

ciudadanos a niveles básicos de bienestar; la inclusión social, que expresa los procesos y mecanismos de acumulación de desventajas que conducen a la desvinculación social; y la ética social, que subraya la importancia de la comunidad de valores y la solidaridad (Feres y Vergara, 2006).

La innovación social pretende una utilización de factores como el capital intelectual, humano y relacional, reflejado en el involucramiento de la sociedad civil y las instituciones gubernamentales, que permitan dar solución y cubrir necesidades amplias de grupos sociales a bajo costo y con gran impacto; pues a diferencia de la innovación referida a las empresas, no requiere ningún tipo de protección (patente, licencias) entré mayor sea el nivel de aceptación, permitirá su utilización en los de manera local, regional y nacional con un alto grado de confiabilidad.

Es imprescindible que entendamos al aparato gubernamental como un gestor y actor principal en esta temática, que entonces nos permita hablar sobre “capacidades” y repensar en ese sentido no solamente la capacidad innovadora de empresas, sino también de capacidad innovadora de instituciones gubernamentales, pues el Estado en su carácter de decisor de políticas públicas debe plantear estrategias pertinentes para hacer frente a las necesidades de los “usuarios” de sus servicios sociales. Bajo este esquema, la perspectiva de sistemas nacionales de innovación, puede ser una forma de generación de innovaciones sociales, sobre todo por la red de actores inmersos en este proceso; y en definitiva, la cohesión social formaría una parte importante para la consecución de este fin.

Como puede observarse, la innovación social crea soluciones oportunas que dan respuesta a las insuficiencias sociales de manera eficiente y eficaz; como una implicación final a través de políticas públicas con mayor inclusión social, que adopten un reconocimiento general por los individuos, que sean legitimizadas y coexistan a través de las relaciones sociales sólidas, equitativas, sin exclusión y enfocadas sobre todo a la reducción de brechas económicas, sociales, culturales y políticas.

Bibliografía

- André, I., Rego, P. (2003) Redes y desarrollo local: la importancia del capital social y de la innovación. Boletín de la AGE No. 36
- Cejudo, Guillermo (2011) La nueva gestión pública, una introducción al concepto y a la práctica, en Nueva gestión pública. México: siglo XXI.
- Cerillo i Martínez, Agustí. (2005) La Gobernanza hoy: 10 textos de referencia. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública.
- Echeverría, J. (2008) El Manual de Oslo y la innovación social. Arbor 184, 732.

- Feres, J., Vergara, C. (2006) Hacia un sistema de indicadores de cohesión social en América Latina. Avance de proyecto, en *Cohesión social en América Latina y el Caribe: una revisión perentoria de algunas de sus dimensiones*. CEPAL.
- Goldenberg, Mark, Wathira Kamoji, Orton L. (2009) *Social Innovation in Canada: an update*. Canada: CPRN Research Report,
- Hippel, Eric. (1988) *The sources of innovation*. New York: Oxford University Press.
- Horta, R. (2004) Informes de Capital Intelectual y de Responsabilidad Social Corporativa Análisis Crítico, *Revista de la Facultad de Ciencias Empresariales*, (3).
- Jenson, Jane (2010) *Defining and Measuring Social Cohesion*. London: United Nations Research Institute for Social Development.
- Lundvall, Bengt-Ake, (1988) Innovation as an interactive process: from user-producer interaction to the national system of innovation, en *Technical change and economic theory*, LEM.
- Morales Gutiérrez (2009) *Innovación Social: un ámbito de interés para los servicios sociales*. EKAINA, Jun.
- Organization for economic co-operation and development (1997) *National Innovation Systems*. OCDE
- Prats i Català, Joan (2005). *De la burocracia al management, del management a la gobernanza*, Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública.
- Rodríguez H., Alvarado U. (2008) *Claves de innovación social en América Latina y el Caribe*. Chile: CEPAL.
- Székely, Miguel (2003) *Discriminación en México y sus factores subyacentes: la otra cara de la cohesión social en "Cohesión social en América Latina y el Caribe: una revisión perentoria"*
- Vallespín, Fernando (2000), *El futuro de la política*. Madrid: taurus.

Resultados del modelo de intervención con microempresarios del Municipio de Teocelo, Veracruz

Minerva Parra Uscanga¹

mparra@uv.mx

Suzel Gómez Jiménez²

suzgomez@uv.mx

Lorena Hernández Trejo³

lohernandez@uv.mx

Resumen

Las Instituciones de Educación Superior tienen el compromiso de poner a disposición de la sociedad en general, los conocimientos, experiencias, resultados de investigación y servicios que ésta requiere para su desarrollo social, económico, científico y tecnológico.

En cumplimiento de este compromiso, la Universidad Veracruzana, bajo la iniciativa de Diversificación Productiva de la Universidad Veracruzana (DIPRO UV), firmó un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Teocelo con el objetivo de impulsar el desarrollo sustentable de la región.

Este novedoso proyecto multidisciplinario abordó la problemática de este Municipio con el apoyo de alrededor de 90 académicos, 400 estudiantes de 34 programas educativos distintos. El Sistema Universitario de Mejora Empresarial (SUME) de la Facultad de Contaduría y Administración fue invi-

- 1 Minerva Parra Uscanga, Licenciada en Administración con Maestría en Administración por la Universidad Veracruzana. Catedrática de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, campus Xalapa.
- 2 Suzel Gómez Jiménez, Licenciada en Contaduría por la Universidad Veracruzana, con Maestría en Auditoría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Catedrática de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, campus Xalapa.
- 3 Lorena Hernández Trejo, Licenciada en Contaduría con Maestría en Administración, área Finanzas por la Universidad Veracruzana. Catedrática de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, campus Xalapa.

tado como parte de este grupo multidisciplinario, para aportar conocimientos, experiencias y voluntad a los microempresarios es esta localidad.

El personal del SUME con base en un diagnóstico realizado por DIPRO UV que mostró la carencia de conocimientos básicos de los microempresarios, en áreas importantes para el desarrollo de sus empresas, diseñó e implementó un programa de capacitación y asesoría con el objetivo de posicionar en el mercado regional sus productos y generar un impacto económico que les permitiera el crecimiento de sus empresas.

El programa de capacitación inició el 22 noviembre de 2012 y concluyó el 27 de septiembre de 2013, por lo que en esta ocasión se presentan los resultados de la implementación del curso-taller que tuvo una duración de 40 horas frente a grupo, 40 horas en la planeación y operación del mismo, más las horas invertidas por cada uno de los académicos en la preparación de los temas.

Abstract

Higher Education Institutions are committed to make available to the general public, knowledge, experiences, research results and services that it requires for its social, economic, scientific also technological development.

In fulfillment of this commitment, the University Veracruzana, under the initiative of Productive Diversification of the University Veracruzana (DIPRO UV), signed an Agreement of Collaboration with Teocelo's Town hall with the aim to stimulate the sustainable development of the region.

This new multidisciplinary project approached the problematics of this Municipality with the support of about 90 academicians, 400 students of 34 educational different programs. The University System of Managerial Improvement (SUME for its initials in Spanish) of the Faculty of Accountancy and Administration it was invited as part of this multidisciplinary group, to contribute knowledge, experiences and will of the microbusinessmen is this locality.

The personnel of The SUME with base in a diagnosis realized by DIPRO UV that showed the lack of basic knowledge of the microbusinessmen, in important areas for the development of his companies, it designed and implemented a program of training and advising with the aim to position on the regional market his products and to generate an economic impact that was allowing them the growth of his companies.

The program of training initiated on november 22, 2012 and September 27, 2013, for what in this occasion they present the results of the implementation of the course-workshop that had a duration of 40 hours opposite to

group, 40 hours in the planeación and operation of the same one, more hours invested by each of the academicians in the preparation of the topics.

Introducción

La firma del Convenio entre la Universidad Veracruzana y el Ayuntamiento de Teocelo, Veracruz, fue el inicio de una serie de acciones académicas encaminadas a contribuir con el desarrollo sustentable del Municipio. La intervención del Programa de Diversificación Productiva (DIPRO UV) fue fundamental, ya que planteó la necesidad de constituir una Asociación Civil denominada “Teocelo Sustentable AC”, que agrupara a los actores económicos del municipio y garantizara la calidad y sustentabilidad de sus productos y servicios.

La problemática del Municipio se abordó mediante la implementación de un proyecto multidisciplinario, único en su tipo, que involucró alrededor de 90 académicos, 400 estudiantes de 34 programas educativos, de facultades como la de Arquitectura, Agronomía, Derecho, Nutrición, Ingeniería en Alimentos, por mencionar algunas.

El Sistema Universitario de Mejora Empresarial (SUME) de la Facultad de Contaduría y Administración fue invitado como parte del grupo multidisciplinario, por lo que con base en un diagnóstico preliminar realizado por DIPRO UV que mostró la carencia de conocimiento básicos para la administración de sus empresa, diseñó e implementó un programa de capacitación y asesoría con el objetivo de posicionar en el mercado regional sus productos y generar un impacto económico que les permitiera el crecimiento de sus empresas.

Planteamiento del problema

Una de las primeras acciones que realizó el personal del SUME fue la de efectuar un diagnóstico a los 32 microempresarios asociados, con el fin de diseñar un programa de capacitación que se adaptara a sus necesidades. Los resultados, en síntesis, fueron los siguientes:

Los giros preponderantes de las empresas son el comercial e industrial, constituidos como persona física y bajo el comercio informal.

Se generan empleos directos, 60% hombres y 40% mujeres, y sólo 25% está dado de alta en el Seguro Social.

Son negocios familiares ubicados en la propia residencia del dueño con los servicios básicos (agua, electricidad y gas), teléfono y, en su minoría, internet.

El dueño de la empresa es quien toma las decisiones y realiza la planeación de la misma, que principalmente es a corto plazo.

Más del 90% de las empresas carecen de un plan de negocios y manuales administrativos.

Las áreas funcionales están reducidas a producción, compras y ventas.

Carecen de financiamiento por parte del Gobierno o alguna institución financiera.

Los principales sectores a los que van dirigidos sus productos son el medio bajo y medio alto, el 50% de sus ventas son de temporada, el segundo y tercer trimestre son temporada alta y el resto constante durante el año.

Más del 77% de las ventas se hacen directamente con el cliente y el resto, a través de un intermediario, siendo la manera de dar a conocer sus productos, la publicidad de boca en boca, por lo que se limita el conocimiento de sus productos a otras regiones

Determinan el precio de sus productos con base en el costo unitario más una utilidad deseada; sin embargo, no identifican la totalidad de sus costos.

Sólo el 8% de las empresas cuenta con una página de internet.

Las vacantes se dan a conocer por medio de anuncios afuera de la empresa o bien por recomendación de familiares y amigos.

Para la selección del personal, se realiza una entrevista, se analiza la solicitud de empleo del interesado para su selección, se le da inducción y sólo el 33% capacita a los empleados.

La comunicación fluye a través de la vía informal, en segundo término por vía telefónica y sólo el 42% acostumbra realizar actividades sociales fuera del lugar de trabajo.

Los sueldos y salarios se establecen con base en su producción, de acuerdo a las tarifas manejadas en el mercado local y los incentivos que emplean son principalmente bonos, aguinaldos y ascensos.

La mayoría cuentan con inventarios, tanto de materia prima como de producto terminado, pero sólo el 33% maneja algún método para administrarlo.

Los activos fijos con los que cuentan son, principalmente, maquinaria para la producción y herramientas de trabajo.

Las transacciones diarias las realizan en efectivo o depósitos en cuenta, el 83% cuenta con registros contables, elaborados por ellos mismos en forma de entradas y salidas.

No existe un calendario para la administración del dinero, sino que aprovechan las oportunidades presentadas para adquirir sus insumos y no llevan un control adecuado de sus finanzas.

Únicamente el 42% de las empresas reparten, conscientemente, utilidades entre los socios.

Los clientes perciben a la empresa como una organización que considera sus quejas, con horario accesible, con personas amables y que dan respuesta a sus requerimientos.

Más del 70% de las empresas ofrecen productos que no dañan el ambiente, separan residuos, ahorran energía y agua, pero ninguna está implicada en programas que benefician a proyectos sociales u ambientales.

Con base en esta problemática, se diseñó un programa de capacitación y asesoría, denominado “Curso-Taller para el Fortalecimiento Empresarial de las PYMES en Teocelo, Veracruz: Descubriendo el espíritu emprendedor del microempresario”, mismo que fue presentado por el equipo de trabajo antes de que iniciara la capacitación, a fin de que ellos estuvieran de acuerdo con el contenido, receptivos al aprendizaje y abiertos al cambio.

Marco Teórico

Conocedores de la importancia que tienen las Mipymes en el desarrollo económico de nuestro país, según datos estadísticos publicados por el Instituto Nacional del Emprendedor, éstas representan el 99.8% del total de empresas, generan el 52% del PIB y el 72% del empleo en México.

La Facultad de Contaduría y Administración consiente de la relevancia que tiene la vinculación en el desarrollo integral del estudiante, en su Plan de Desarrollo de la Entidad 2009-2013 retoma el Plan General de Desarrollo hacia el 2025, específicamente el eje 5 “Hacia una Universidad Sostenible” y el Programa 12. “Fortalecimiento de la vinculación y la extensión”. Dichas actividades, las realiza a través del SUME, que ofrece servicios de asesoría integral, capacitación e investigación aplicada para la creación, fortalecimiento y consolidación de las Mipymes.

Teocelo tiene un contexto económico difícil, pero tiene gran potencial y riqueza artesanal destacada. Realiza acciones en pro de la sustentabilidad, como la separación de la basura y el cuidado del agua. Por sustentabilidad debe entenderse, el proceso que permitirá la continuación indefinida de la existencia humana en la tierra, a través de una vida sana, segura, productiva y en armonía con la naturaleza y con los valores espirituales (Du Plessis, 2002).

Respecto al contenido de cada uno de los módulos que integraron el curso-taller, a continuación se muestran brevemente sus objetivos y resultados respectivos:

Módulo	Objetivo
1. Sensibilización y motivación (4 horas)	Que el empresario reconociera la importancia de la capacitación como herramienta de mejora continua personal y empresarial.
2. El “emprendedor sustentable” en el contexto actual.(4 horas)	Descubrir y fortalecer su espíritu creativo a través del análisis de las principales fortalezas y debilidades de sus microempresas, con el fin la forma de ser más competitivos.
3. Proceso administrativo y toma de decisiones (2 horas)	Que conocieran el proceso administrativo y cómo aplicarlo en sus empresas, para así tomar mejores decisiones.
4. Planeación estratégica en los negocios y la sustentabilidad (4 horas)	Ofrecer al participante una metodología sencilla y fácil de aplicar para el desarrollo de un plan estratégico para su negocio, bajo un enfoque sustentable.
5. Organización de la empresa sustentable (2 horas)	Conocer y aplicar las técnicas de organización como herramientas para llevar a cabo una organización racional y eficiente.
6. El arte de dirigir el negocio (2 horas)	Que los microempresarios sean competentes para: dirigir, comunicarse eficientemente con sus colaboradores, y adoptar un estilo de liderazgo que favorezca la buena relación y motive a sus colaboradores.
7. Importancia del control en las organizaciones sustentables. (4 horas)	Que los empresarios determinen el costo unitario de cada uno de sus productos o servicios y su punto de equilibrio.
8. Contabilidad básica para las organizaciones sustentables. (4 horas)	Que el microempresario conozca los conceptos básicos de la contabilidad con el fin de que pueda leer y comprender los estados y tomar decisiones adecuadas para su negocio.
9. El ámbito fiscal en la microempresa. (2 horas)	Implementar una cultura fiscal, que conozcan el fundamento constitucional de sus obligaciones tributarias y saber a qué se refieren las actividades empresariales.
10. Calidad en el servicio (2 horas)	Que los microempresarios tengan conocimiento sobre los deseos, expectativas y emociones generadas en sus clientes.
11. El arte de vender (2 horas)	Comprender lo que es realmente la venta, reconocer dónde inicia, así como los procesos y tácticas que les permitan mejorarlas. Comprender que más que una técnica, la venta es un arte.

12. El uso de las redes como estrategia de ventas (6 horas)	Que el microempresario conozca cómo utilizar las redes sociales en su empresa para acercarse a los clientes y consumidores, implementar y poner en marcha estrategias de mercado que incluyan un plan para la conquista de clientes potenciales, satisfaciendo necesidades y estar siempre en constante comunicación a través de una red social.
13. Evaluación de curso.	

Métodos y materiales

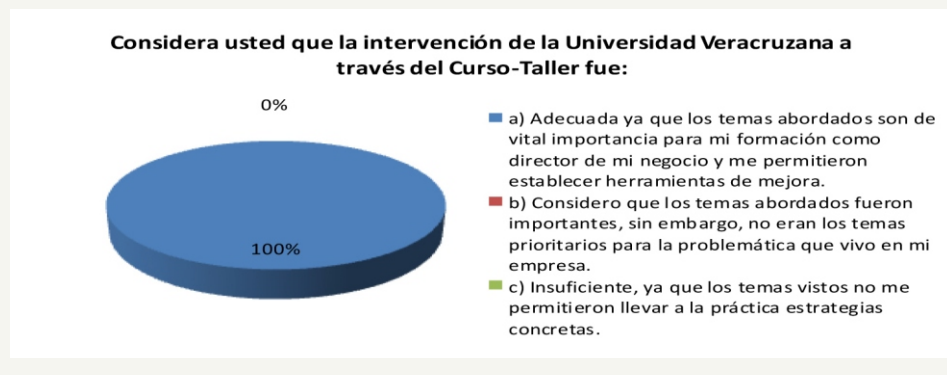
Al finalizar el Curso Taller, se procedió a implementar la evaluación del mismo, para lo cual se implementó un instrumento integrado por 7 preguntas las cuales iban encaminadas a recopilar las opiniones relativas a: Pertinencia de la intervención de la Universidad Veracruzana a través del SUME, Aprendizajes aplicados en su empresa, metodología y desarrollo del curso, así como las necesidades futuras de capacitación y apoyos que el SUME pudiera proporcionarles. Es importante mencionar que en las preguntas se separaron las variables por cada módulo impartido.

Se lograron aplicar 17 instrumentos de un total de 26, la principal limitación para aplicarlo al 100% de los empresarios fue que no asistieron a las últimas sesiones dadas sus actividades y compromisos. Por otro lado, también se obtuvo retroalimentación con ellos en la sesión de cierre del programa, donde mostraron en todo momento su agradecimiento por el apoyo obtenido de la Universidad Veracruzana y su satisfacción por haber participado en el Curso Taller.

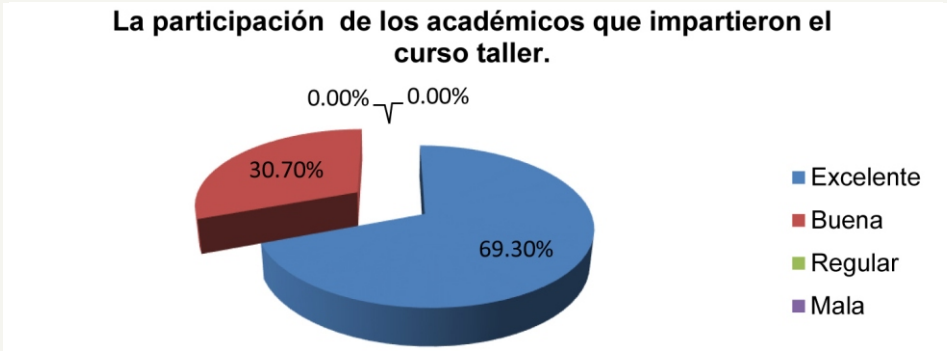
A continuación se presentan los resultados graficados:

Resultados

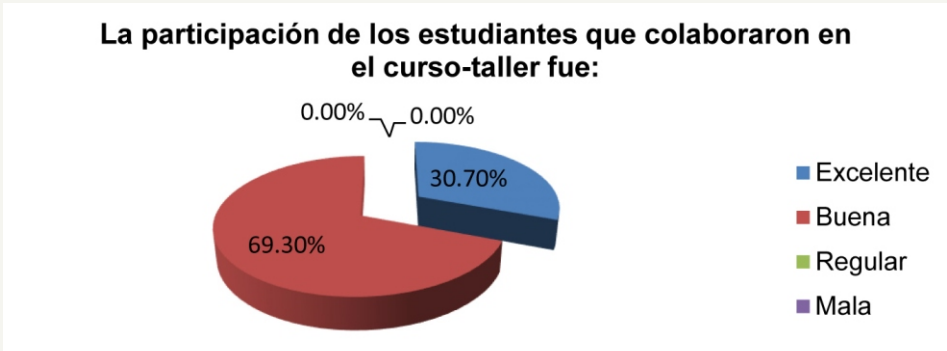
Los empresarios consideraron que la intervención de la Universidad Veracruzana fue excelente.



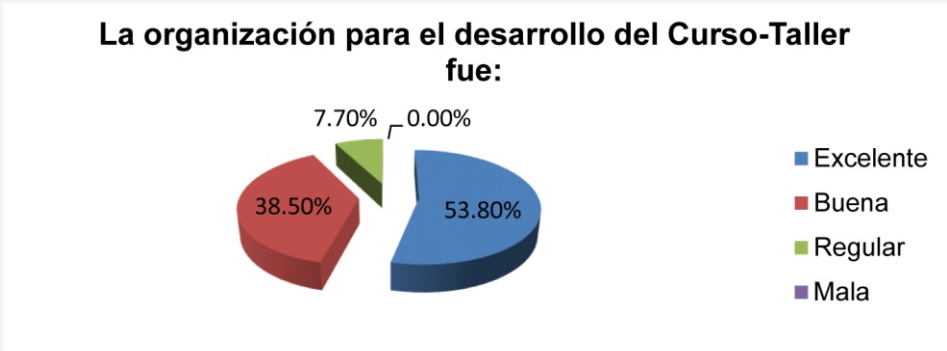
El 69% consideró que la participación de los académicos fue excelente.



Respecto a la participación de los estudiantes, el 69.30% la consideró buena y un 30.70%, excelente.



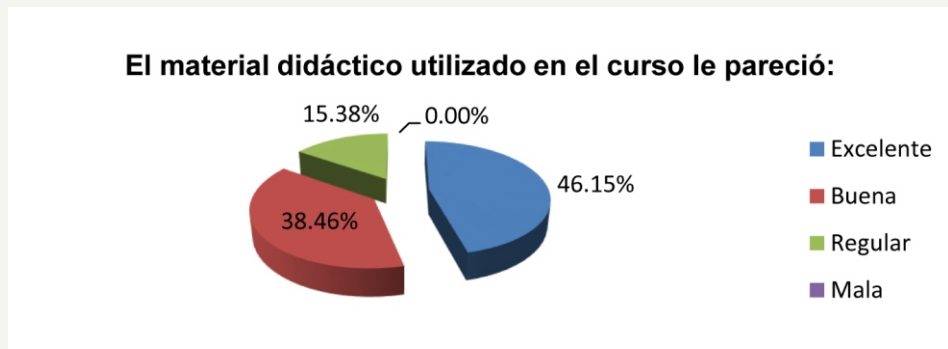
La organización del curso, el 53.80% lo consideró excelente, el 38.50% buena y un 7.70% regular.



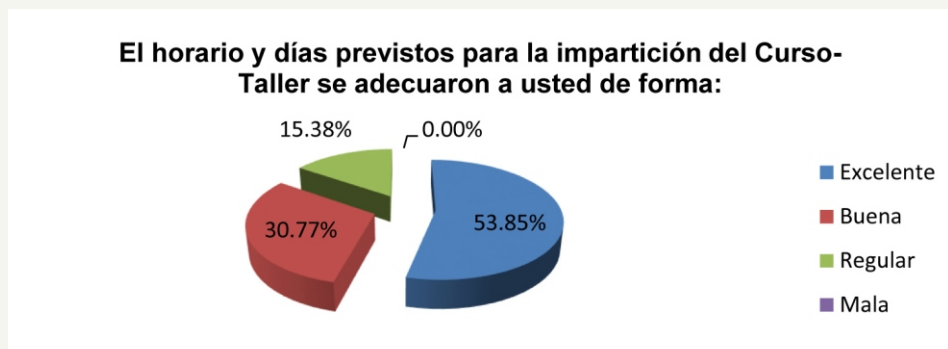
En cuanto a las instalaciones, a un 46.15% le parecieron buenas, excelente sólo a un 15.38% y regular a un 38.46%.



El material didáctico que se utilizó, a un 46.15% le pareció excelente, 38.46% bueno y sólo a el 15.38%, le pareció regular.

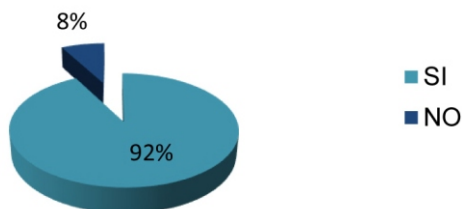


El horario y días de capacitación, a un 53.38% le pareció excelente, el 30.77% lo consideró bueno y el 15.38%, regular.



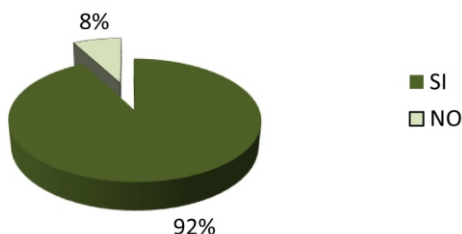
Respecto a este módulo, los empresarios comentaron que fue elemental para su negocio, ya que les ayudó a hacer mejor su trabajo, resolvieron algunas de sus dudas y reconocieron dónde fallaron. Entendieron que el estar motivados y satisfechos, les ayuda a ellos y a su personal, para brindar una mejor atención al cliente.

Módulo 1. Sensibilización y motivación



Los empresarios aprendieron que es importante aplicar estrategias de calidad para obtener mayores beneficios. Entendieron que deben supervisar, ofrecer productos de calidad y que no sólo se venden productos, sino también servicios.

Módulo 10. Calidad en el servicio



En el módulo de “emprendedor sustentable” algunos empresarios comentaron que se debe de estar actualizado, promover sus productos bajo un enfoque sustentable, que es necesario el cuidado del medio ambiente y del entorno. Respecto de la organización de la empresa, comentaron que les ha ayudado a trabajar más rápido, tener mejor estructurada la empresa y, entendieron, que aunque el negocio sea pequeño es necesaria para su desarrollo.

Por lo que se refiere al arte de dirigir el negocio, mencionaron que hay que tener contento al cliente mediante un buen servicio, que sin dirección no hay rumbo y que para ver resultados, primero se debe establecer un objetivo. Asimismo, reflexionaron, respecto a la importancia de estar motivados para alcanzar el éxito en sus negocios.

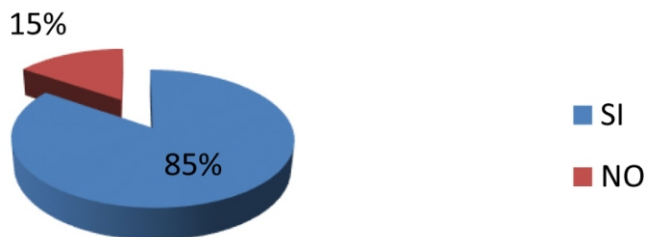
Módulo 2. El “emprendedor sustentable”
Módulo 5. Organización de la empresa
Módulo 6. El arte de dirigir el negocio.
Módulo 7. Importancia del control.
Módulo 8. Contabilidad básica
Módulo 11. El arte de Vender.



Para ellos, fue muy importante el tema de control y el entender los aspectos contables de las organizaciones, ya que reconocen que es difícil llevar un orden tanto en sus registros como en su estructura, pero se debe aplicar en la empresa para saber si se han cumplido los objetivos.

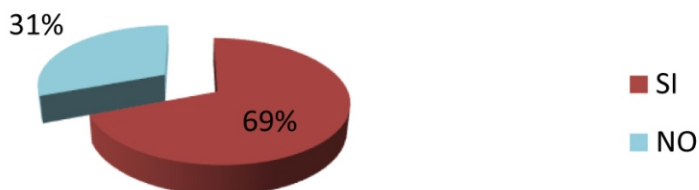
Llegaron a la conclusión de que el arte de vender es un don, que se debe seguir cultivando y, que lo más importante, es saberlo aplicar con una atención adecuada y servicio especial a los clientes.

Módulo 3. Proceso administrativo y toma de decisiones



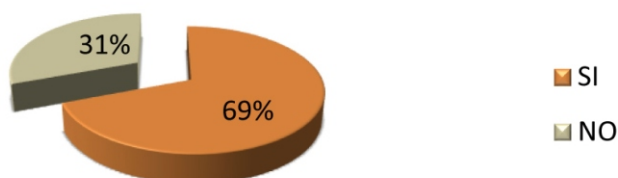
En este rubro, comentaron que este tema les ayudó en la administración y desarrollo de su negocio, ya que se sienten más seguros al dirigir su negocio, se comunican mejor, el tomar buenas decisiones y tener un control.

Módulo 4. Planeación estratégica en los negocios y la sustentabilidad



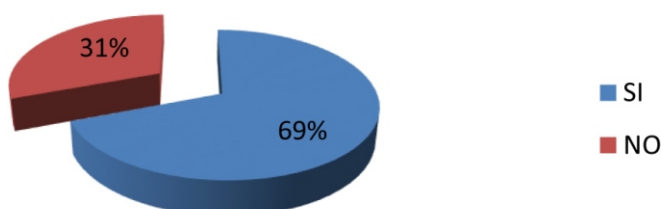
El tema de la planeación estratégica en los negocios y la sustentabilidad ayuda a los empresarios, según sus opiniones, a tener una buena administración y cuidar el entorno, que no hay logros sin una planeación adecuada y que sólo así obtendrán buenos resultados.

Módulo 9. El ámbito fiscal de la microempresa



Comentan que esa asesoría fue de mucha importancia, ya que no comprendían muchos conceptos de este tema. La percepción de uno de ellos hacia el cumplimiento de esta obligación, es que el fisco los afecta en lugar de apoyarlos.

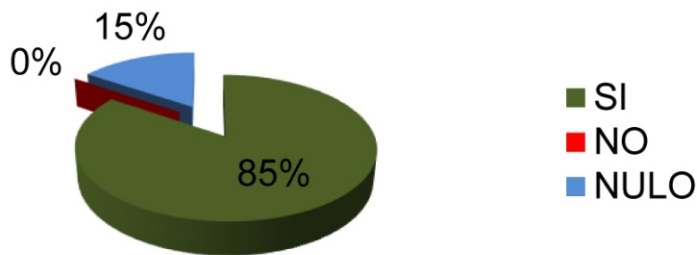
Módulo 12. El uso de las redes como estrategia de ventas



Lo consideran de gran relevancia, ya que el uso de redes facilita la comunicación con el comprador, les permite estar en contacto con sus posibles clientes y consideran que es una vía efectiva y rápida de dar publicidad a sus productos o servicios. Es una herramienta novedosa e inteligente, muy importante para impulsar el negocio, ya que perciben que un gran número de personas hacen uso de esta herramienta.

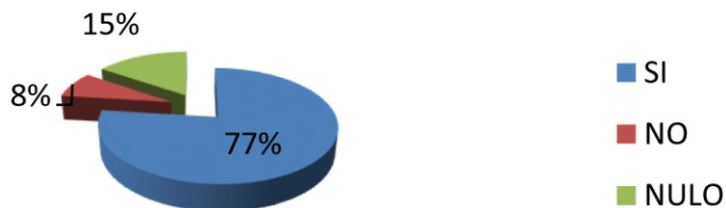
2. ¿Has implementado algunas de las estrategias relativas a los temas abordados en su empresa a partir de la capacitación recibida en el curso taller?

Módulo 10. Calidad en el servicio



En los resultados que son afirmativos, mencionan que le han dado una mejora atención y servicio al cliente para que queden satisfechos y regresen al negocio.

Módulo 3. Proceso administrativo y toma de decisiones

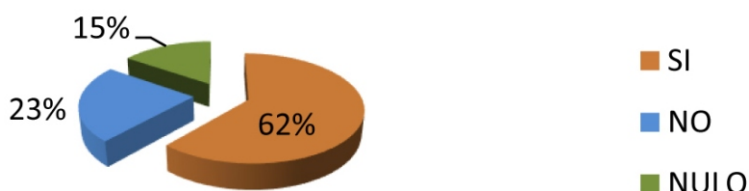


Consideran que administran mejor su negocio, porque han comenzado a tener un mejor control en la empresa, llevan registros más puntuales y tienen un mejor manejo financiero.

Comentan que realizan prácticas en pro del medio ambiente y ofrecen productos que cumplen con los requisitos de la marca Teocelo sustentable, ya que en estos tiempos impera la necesidad del equilibrio con la naturaleza. Se han dado a la tarea de investigar más sobre el tema de control, ya que lo consideran de suma importancia para su negocio.

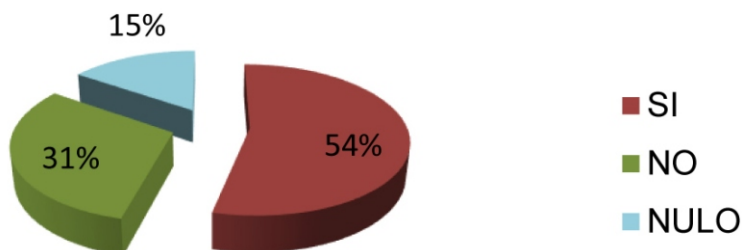
Módulo 2. El “emprendedor sustentable” en el contexto actual

Módulo 7. El control en las Organizaciones



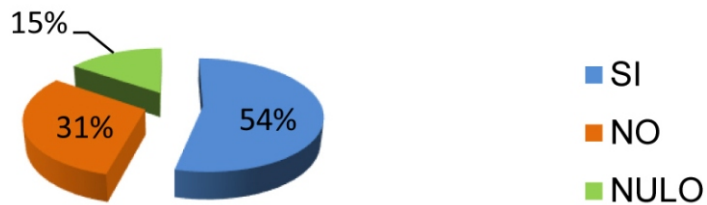
El 54% contestó que sí ha implantado algunas estrategias relativas a los temas abordados durante el curso el 31% dice que no ha implantado estrategia alguna y el 15% no contestaron.

Módulo 4. Planeación estratégica en los negocios y la sustentabilidad



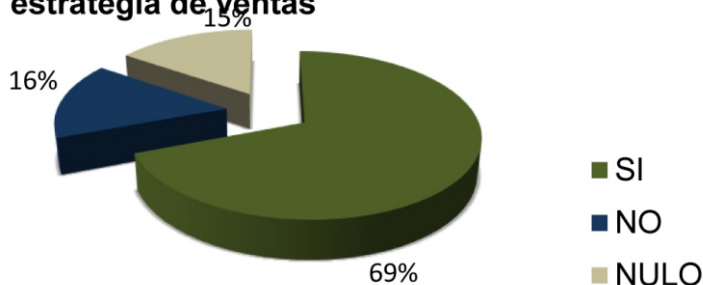
Al 54%, menciona haber iniciado estrategias para mejorar su organización bajo un enfoque sustentable; sin embargo al 46% restante, le resulta difícil tomar acciones sobre este tema.

Módulo5. Organización de la empresa sustentable



Dentro de las acciones que han iniciado al respecto, es comprender los requerimientos y necesidades del cliente, así como cuidar la calidad de sus productos y servicios. Comentan que van a prendiendo sobre la marcha y que aunque no les resulta fácil, creen necesaria su implementación. También, algunos han iniciado el proceso de creación de su página web y los que ya contaban con ella, aprendieron a administrarla y ya obtuvieron resultados positivos

Módulo 6. El arte de dirigir el negocio Módulo 11. El arte de vender Módulo 12. El uso de las redes como estrategia de ventas



Propuestas

Es importante resaltar que la capacitación se planeó a partir de una invitación hecha por DIPRO UV y un diagnóstico realizado, siendo organizada la actividad en conjunto con los empresarios, y la intervención del personal del Ayuntamiento que facilitó la Biblioteca pública municipal para el desarrollo de la capacitación; sin embargo, hubo dos ocasiones en que la sede cambió porque este espacio no era el idóneo para las sesiones. De acuerdo a los co-

mentarios, aún cuando consideraron adecuadas las instalaciones, comentaron que ellos deberían implementar al interior de la Asociación, una estrategia que incluya un espacio con instalaciones adecuadas para que ellos recibieran cualquier tipo de capacitación.

El material didáctico que se proporcionó a los empresarios fue cubierto por los académicos; sin embargo, como podemos observar en los resultados, éstos se mejorarían si se considera una pequeña aportación por parte de los empresarios, como parte de los costos de la operación normal de la Asociación.

De acuerdo a los resultados, los módulos que tuvieron una aplicación práctica inmediata fueron: calidad en el servicio, proceso administrativo, el arte de vender y el uso de las redes sociales como estrategia de ventas, lo que denota que es el aspecto prioritario para los empresarios. Esto nos indica la necesidad de una capacitación personalizada en este aspecto y reforzar la formación relativa a la mercadotecnia, siendo necesaria la integración de un nuevo taller exclusivo a este aspecto.

Dentro de los aspectos sugeridos por los participantes, están la asesoría personalizada y motivar desde la asociación, a un mayor número de sus integrantes, con la finalidad de crear lazos comerciales entre ellos, que permitan potencializar sus ventajas a nivel individual. Lo anterior, puede lograrse a través de los servicios especializados que proporciona el SUME en sus instalaciones, como seguimiento a esta primera etapa de capacitación.

Bibliografía

- Anzola, S. (2003). *La actitud emprendedora*. México: McGraw Hill.
- Armstrong, P. K. (2001). *Marketing*. México: McGraw Hill.
- Asociación Mexicana de Internet. (s.f.). Recuperado el 5 de Septiembre de 2012, de <http://www.amipci.org.mx/?P=esthabitos>
- Celaya, J. (2000). *La empresa en la WEB 2.0: El impacto de las redes sociales y las nuevas formas de comunicación online en la estrategia empresarial*. Barcelona: Gestión.
- Christakis, N. &. (2010). *Conectados*. México: Taurus.
- Fischer, L., & Espejo, J. (2012). *Mercadotecnia*. México: McGrawHill.
- Franklin, E. (2009). *Organización de Empresas*. México: McGraw Hill.
- Fred, D. (2003). *Conceptos de Administración Estratégica*. México: Pearson Educación.
- Fuentes, M. G. (Mayo 2013). *Hacia el emprendimiento de alto impacto*. *Entrepreneur*, 28-40.

- Fuentes, M. G. (Mayo 2013). Hacia el emprendimiento sostenible. *Entrepreneur*, 28-34.
- H., M., & Walter, K. (1985). *The mind of the strategist*. San Francisco California: Jossey-Bass.
- Herrera, H. &. (2006). *La guía del emprendedor*. Barcelona: Empresa Activa.
- Homs, R. (2010). *Pequeños negocios...¡grandes oportunidades!* México: Empresa Activa.
- Ibarra, L. M. (2003). *Aprender mejor con gimnasia cerebral*. México: Garnik Ediciones.
- IMMPC, C. d. (Noviembre 2012). Liderazgo empresarial el arte de hacer que las cosas sucedan. *Liderazgo Empresarial*, 10-14.
- Jaramillo, A. (2011). *Redes sociales para todos su negocio en la WEB 2.0*. Bogotá: Ediciones Colombia.
- Junco, J. G., & Casanueva Rocha, C. (2010). *Prácticas de la gestión empresarial*. México, D.F.: Mc Graw Hill.
- Laudon, K. &. (2009). *E-Commerce: Negocios, tecnología y sociedad*. México: Pearson.
- López, V. M. (2012). *Sustentabilidad y desarrollo sustentable*. México, D.F.: Trillas.
- Martínez, J. V., Garizurieta Meza, M. H., & Ramírez Sandoval, J. I. (2012). *Calidad en el servicio, metodología para la generación de clientes satisfechos*. México, DF: IETEC-Arana Editores.
- Meerman, D. (2010). *Las nuevas reglas del marketing*. Madrid: Anaya Multimedia.
- Mora, M. E. (2008). *Elementos básicos de la Mercadotecnia*. México: Prentice Hall.
- Ortega, G. D. (2011). *Análisis de impacto de una red social en el Sistema de Mejora Empresarial (SUME)*. Xalapa.
- Philip, K. (2008). *Fundamentos de la Mercadotecnia*. México: McGraw Hill.
- Robert, M. (2006). *El nuevo pensamiento estratégico*. México: McGraw Hill.
- Rodríguez, S. Z. (Enero 2013). *La innovación como capacidad organizacional. Mejores prácticas*, 18-20.
- Rojas, S. A. (2006). *La actitud emprendedora*. México, D.F.: McGraw-Hill.
- Romero, R. (2009). *Marketing*. México, DF: Palmir E.I.R.L.
- Schilling, M. (2008). *Dirección estratégica de la innovación tecnológica*. Madrid: McGraw Hill.
- William, S. (2010). *Fundamentos del Marketing*. México: McGraw Hill.
- Asociación Mexicana de Internet. (s.f.). Recuperado el 5 de Septiembre de 2012, de <http://www.amipci.org.mx/?P=esthabititos>
- Secretaría de Economía. Proméxico Inversión y Comercio. Recuperado el 14 de abril de 2013 de: <http://www.promexico.gob.mx>.

<http://www.haygroup.com/mx/>, consultado el día 7 de marzo de 2013.

http://www.youtube.com/watch?v=i07qz_6Mk7g video ¿te atreves a soñar?, consultado el día 8 de marzo de 2013.

<http://www.aulafacil.com/emprendedores-guia-facil/curso/emprendedores.htm>, consultado el día 8 de marzo de 2013.

<http://www.youtube.com/watch?v=QB85CQkKsPU> video “¿Qué sabes de creatividad?”, consultado el día 8 de marzo de 2013.

<http://www.youtube.com/watch?v=sxGBS7xgAS0>, video “Pollo a la carta”, consultado el día 8 de marzo de 2013.

<http://www.youtube.com/watch?v=hjSK4GPCAao>, video “Desarrollo sustentable”, consultado el día 8 de marzo de 2013.

<http://www.youtube.com/watch?v=ad7qjDd0r4E>, video “Desarrollo sustentable”, consultado el día 8 de marzo de 2013.

Gestión del aprendizaje sustentable: un paradigma ecológico

Patricia Arieta Melgarejo¹

parieta@uv.mx

Enriqueta Sarabia Ramírez²

esarabia@uv.mx

Rosa Isela Aguilar Castillo³

rosaaguilar@uv.mx

Resumen

En el ámbito educativo se desarrolla un paradigma cuyo fundamento descansa en la sensibilidad frente al planeta, con la premisa de la conservación y la reconstrucción, donde el estudiante tenga las posibilidades de ampliar su capacidad de acción y reflexión en el mundo en el que cohabita, conservándolo y transformándolo de manera responsable.

La gestión desde el enfoque pedagógico, es considerada como la adopción de nuevas posturas, para realizar acciones innovadoras que permitan generar buenos resultados y optimizar el aprendizaje, integrando procesos académicos y administrativos.

Por lo anterior, a través de la gestión del conocimiento, se establecen vínculos y relaciones de la información adquirida para desarrollar la conciencia, dándole un sentido a las cosas que de manera cotidiana nos atañen, y que tienen que ver con la realidad circundante.

- 1 Profesora de tiempo completo de la Facultad de Contaduría y Administración, de la Universidad Veracruzana. Maestra en Educación Superior, con especialidad en Metodología de la Enseñanza. Candidato a Doctor por el Instituto de Administración Pública de Veracruz, en el Doctorado de Administración Pública.
- 2 Directora General del Área Económico Administrativa. Profesora de tiempo completo de la Facultad de Contaduría y Administración, de la Universidad Veracruzana. Maestra en Administración.
- 3 Licenciada en Contaduría. Profesor de asignatura de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana.

Hoy en día se debe buscar la operatividad de la educación para el desarrollo y la conservación del medio y sus recursos, teniendo nuevos y diferentes campos de actuación con conciencia social, sobre las distintas necesidades y problemáticas del planeta, en la escala local y específica, pero con un impacto y una perspectiva global, a lo que en la actualidad se denomina: Gestión del aprendizaje sustentable.

Para ser efectivos en consolidar la operatividad educativa, es elemental promover la ecología de la mente, para cuidar la contaminación de las ideas, sensaciones, sentimientos y emociones, así como remover aquellas creencias arraigadas que obstaculizan la libertad en la construcción del conocimiento.

Abstract

In education develops a paradigm whose foundation rests on the sensitivity to the planet, with the premise of conservation and reconstruction, where the student has the potential to expand its capacity for action and reflection on the world we cohabit, preserving it and transforming it responsibly.

Management from the pedagogical approach is considered as the adoption of new positions for innovative actions that will generate good results and optimize learning, integrating academic and administrative processes .

Therefore, through knowledge management, establishing linkages and information acquired to develop awareness, giving you a sense of things that affect us on a daily basis, and they have to do with the surrounding reality.

Today you must find the operation of education for the development and conservation of the environment and its resources , taking new and different fields of action with a social conscience on the different needs and problems of the planet , in the local and specific but with an impact and a global perspective, to what is known today : learning Management sustainable .

To be effective in strengthening the educational operation, is elemental promote ecology of mind , to treat pollution of ideas , sensations, feelings and emotions , as well as remove those entrenched beliefs that hinder the freedom in the construction of knowledge.

1. Introducción

En la actualidad la educación presenta el reto de caminar hacia una renovación inteligente del arte de vivir, lo cual implica un reto ecológico, donde el conocimiento se construye a partir de una relación armónica con la naturaleza interna del ser y el medio ambiente, es decir a través de dos roles distintos, donde el primero tiene que ver con el desaprender los modos

equivocados de la mente, removiendo la basura o lo inservible de nuestras creencias más arraigadas que no permiten crear nuevo conocimiento.

Por otro lado el rol relacionado con las formas de vida frente al medio ambiente, donde los comportamientos se deben orientar hacia la moderación y sencillez en el manejo de los recursos, donde el desarrollo de conocimiento, actitudes y comportamientos atiendan necesidades sociales y resuelvan problemáticas con carácter transformador y liberador.

Con lo anterior se constituye una educación a favor de un nuevo modelo de desarrollo, que en sus inicios se denominó ecodesarrollo, y en la actualidad desarrollo sostenible, teniendo como premisa la preservación del medio ambiente a través de la conciencia ecológica, es decir, educar no solo en el desarrollo de la inteligencia, sino en valores sociales, en convicciones y en actitudes crítico-constructivas, con una experimentación de las emociones y una apertura a la conciencia social. Por lo tanto la educación es y debe seguir siendo un espacio de libertad, un espacio donde se puede y se debe explorar críticamente las numerosas dimensiones del ser humano sobre la tierra.

2. La Gestión en el Aprendizaje

La gestión es un concepto más genérico que el de administración, el cual va más allá de la mera ejecución de instrucciones, implica tanto las acciones de planificar como las de administrar, su enfoque administrativo nos da una referencia para el manejo de recursos, sea dentro de una institución pública o privada, para alcanzar los objetivos propuestos en la misma.

La gestión va orientada de acuerdo al proceso administrativo, ya que cada una de las etapas de éste forman parte de la gestión. La planeación es la primera etapa a cumplir durante cualquier proceso administrativo, es aquí donde se establecerán los objetivos o metas a corto y largo plazo y las condiciones mediante las cuales se pretenden alcanzar. Después los gestores determinan el medio para lograr el cumplimiento de los objetivos enunciados en la etapa de planeación, momento en que se compenetra y lleva a cabo la organización de las actividades planeadas. La tercera etapa es la dirección, en esta se busca la motivación de los gestores para el logro y alcance de los objetivos. En la última etapa los gestores vigilan si la primera fase de planeación fue efectuada de acuerdo a lo establecido y los objetivos son cumplidos.

Después de identificar el proceso administrativo, en la gestión será necesario descubrir un aspecto de la gestión entre los miembros de una organización, donde encontramos que la gestión de conocimiento, es la cesión de conocimiento, experiencia, vivencias de un estudiante a otro, y que este

debe ser transmitido en el ámbito de desenvolvimiento de todos los integrantes de la organización, mismo que tiene el fin de transferir el conocimiento desde el lugar dónde se genera hasta el lugar en dónde se va a emplear, esto implica el desarrollo de las competencias necesarias y analizar lo útil para seguir gestionándolo y lo que no sea útil rechazarlo.

Existen diferentes perspectivas para brindar una definición del concepto de gestión, pero de acuerdo a la visión centrada en los procesos, se considera a la gestión como una acción humana, una actividad coordinada que permite dirigir y controlar una organización. Dicho de otra forma, como la capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente, y los objetivos superiores de la organización, para que ocurra lo que se tenga decidido que ocurra.

Por otro lado, la gestión desde el punto de vista de la educación, es una gestión del entorno interno orientado hacia el logro de los objetivos de la escuela, es decir, en la formación de seres humanos. Para Santos Soubal, la gestión del aprendizaje es un hecho que refleja el quehacer educativo de los docentes que tienen la responsabilidad de formar al ser humano en la sociedad del conocimiento, bajo la óptica de la educación criti-reflexiva, permitiendo su inserción en la sociedad eficientemente.

Por lo anterior, se puede definir a la gestión del aprendizaje como un conjunto de actividades pedagógicas que se sustentan en un modelo en el cual el estudiante interactúa socialmente, modificando sus estructuras cognitivas a partir de sus conocimientos previos y que se enlazan con lo afectivo motivacional y los valores.

Uno de los compromisos y funciones del docente es la de controlar y ayudar a los estudiantes a aprender a través del desarrollo de técnicas de aprendizaje, dentro de la gestión del aprendizaje es importante promover la capacidad de aprender de modo independiente, sin que el aprendizaje se termine en el curso o en el aula, ya que es importante orientarle para que siga reflexionando, aprendiendo y estudiando, más allá de lo que se le exige o solicita como parte de la catedra.

Para que la gestión del aprendizaje genere cambios sustanciales en el proceso docente-educativo, se requiere concebir y dirigir las influencias de la manera siguiente:

- Propiciar el desarrollo mental de los estudiantes a partir de la estructura y dinámica de la vida con vista a comprenderla después.
- Construir conocimientos y aprendizajes a partir de su propio auto desarrollo mental en correspondencia con la auto-organización y desarrollo de los seres vivos.

- La comprensión de los procesos que operan en sí mismo, con el fin de adquirir significado en la experiencia cotidiana, sabiéndola valorar y que las acciones sean conscientemente realizadas.

Con la conceptualización y el alcance de la gestión analizada anteriormente, el estudiante reflexiona sobre la naturaleza de alguna problemática que le atañe directa o indirectamente y/o forma parte de su contexto; además de que adopta nuevas posturas, emprende nuevas acciones y desarrolla sus talentos para producir nuevos resultados, para ser competentes, generar conocimientos, solucionar problemas, visualizar escenarios, proyectar propuestas, entre otros, partiendo de lo que ya conoce.

3. El Desarrollo Sostenible y la Ecopedagogía

Desde hace algunos años se han diseñado medidas educativas para contribuir a una correcta percepción del mundo que habitamos con una nueva actitud social, analizando causas, consecuencias y las medidas que se deben adoptar para lograr un equilibrio entre las necesidades humanas y los recursos del planeta, lo cual involucra conciencia y una gestión desde la formación interior del individuo, de cómo consolidar lo que se aprende en beneficio de la sociedad.

La estrategia de educar para el desarrollo tiene sus inicios en la época incipiente de la globalización, la cual marca su aparición en los 70's con los informes y debates internacionales, sobre cuestiones del rápido crecimiento de la población, el agotamiento de los recursos, la contaminación ambiental y el hambre.

Los primeros movimientos desde el punto de vista ecologista datan de 1972 marcado por la conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, organizado por las Naciones Unidas, que como resultado de algunas investigaciones científicas se hacían ver los graves problemas medioambientales, dando como resultado aportaciones diversas en el área legislativa.

En la década de los 80's surge el tema de la Problemática Global Ambiental, donde se presentan problemáticas mundiales como la lluvia ácida, la disminución de la capa de ozono, el efecto invernadero, entre otros. Siendo hasta 1987, cuando surge el concepto de desarrollo sostenible⁴, por la incapacidad de mantener el modelo sin cambios, con efectos negativos

4 El término fue formalizado por primera vez en el documento conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en [1983](#).

que siguen impactando al planeta. Para Christoph Wulf y Bryan Newton, el desarrollo sostenible se define como:

“Un proceso socio-personal que intenta conservar y respetar el planeta, al tiempo que pretende mejorar a la persona y a la sociedad en armonía con la naturaleza y aspira a construir y consolidar un mundo justo, ético, solidario, equitativo, participativo, libre y convivencial, no solo para las generaciones presentes, sino también a las futuras”⁵.

Algunos de los documentos importantes donde se aplica el concepto del desarrollo sostenible son la Estrategia Mundial de la Conservación (EMC), el cual se publica en 1980 y afirma que la conservación era indisociable del desarrollo, cuyos objetivos eran los siguientes:

- Mantener los procesos ecológicos esenciales y los sistemas que sustentan a la vida
- Preservar la Diversidad genética
- Vigilar la utilización sostenible de las especies y de los ecosistemas

Por otro lado el concepto también llega a formalizarse en el documento llamado Informe Brundtland a través de las Naciones Unidas en 1984 y que gracias a los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de la Estrategia para el Futuro de la Vida, dan como resultado al siguiente mensaje:

“El Desarrollo Sostenible es necesario para asegurar la perpetuidad de los recursos naturales indispensables para el mantenimiento de los mecanismos del ser vivo. Hay que desarrollar una nueva ética en el interior de nuestra generación y entre nuestra generación y las futuras generaciones. El desarrollo sostenible debe tener en cuenta el reemplazo de las riquezas naturales e intentar estar en armonía con los mecanismos naturales y la conservación de las especies y los ecosistemas”.

Por último, veinte años después de acuñado el término se realiza una Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro para examinar el estado del medio ambiente y del desarrollo, donde se genera el Programa de la Agenda 21⁶ misma que conta-

5 Wulf, Christoph; Newton, Bryan. Desarrollo Sostenible: Conceptos y buenas prácticas en Europa y América Latina. Ed. Waxmann Verlag. Alemania, 2006, p.24.

6 En 1992 se celebra en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Cumbre de la Tierra. En esta cumbre, basándose en la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo 1972, se aprueba el Programa 21 o Agenda 21, el cual es un acuerdo internacional donde los estados, regiones, ciudades, se comprometen a elaborar programas que lleven a sus países, regiones, ciudades a un desarrollo sostenible. Se compone de una parte de desarrollo de las dimensiones sociales y económicas,

Figura1. El desarrollo Sostenible proceso Socio-personal
Fuente:(Wulf&Newton,2006)



ba con una compilación de acciones e indicadores de sostenibilidad, como parámetros para visualizar si se están cumpliendo los objetivos que se han planteado

Para el investigador Ignaci Sachs, a partir del Modelo de desarrollo Sostenible de Jacobs y Sadler, considera que el desarrollo sostenible desde el punto de la viabilidad social, un proyecto de desarrollo sostenible debe orientarse hacia una sociedad mejor e intentar reducir las injusticias, y a través de él responder a las necesidades con la meta de la permanencia de los recursos.

Para lo cual la sociedad debe ser capaz de asegurar la calidad de vida óptima a todos los individuos, apoyándose en la investigación científica y el desarrollo de la educación que son expresiones de la inteligencia de la especie humana y que deben propiciar el equilibrio y la comprensión del mundo. Lo anterior inicia en la conciencia por el medio ambiente, lo cual obliga

otra de la gestión y conservación de los recursos, y otra, la del fortalecimiento de los principales grupos sociales, identificándose así las tres dimensiones de la sostenibilidadp. 85.

a tener conocimientos, competencias, motivaciones y compromiso para trabajar de manera individual y colectiva en la resolución de los problemas actuales e impedir o evitar otros nuevos, con una adecuada alfabetización ecológica.

Es así como en 1997 en la Conferencia Internacional sobre Ambiente y Sociedad: Educación y Conciencia Pública para la Sustentabilidad, es convocada por la UNESCO y el gobierno de Grecia, para analizar el documento del Decenio de la Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sustentable (2005-2014), considerando el progresivo deterioro del entorno vital, y con el afán de promover un curriculum escolar con valores sustentables.

En este contexto se trata de convertir a la educación en un agente para el cambio en todos los sectores, desde los funcionarios y directivos responsables, hasta los profesores y estudiantes, cuyas iniciativas puedan permear los medios de comunicación, la familia, negocios y fuerzas de trabajo. En esta propuesta se manifiesta la reforma de todos los sistemas educativos, donde las propuestas curriculares adicionen la dimensión ambiental de manera innovadora, global y que se encuentre asociada a todos los campos disciplinares del conocimiento.

A continuación se presenta una tabla que muestra el análisis de los documentos internacionales sobre educación, medio ambiente y desarrollo.

Tabla1. Documentos de la ONU sobre la Educación y Medio Ambiente

AÑO	LUGAR ORGANIZACIÓN	EVENTO RELACIONADO	DOCUMENTO
1972	Estocolmo. ONU	Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano	Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano
1975	Belgrado. UNESCO. UNEP	Seminario Internacional de Educación Ambiental	Cae Belgrado: Una estructura Global para la Educación Ambiental
1977	Tbilisi. UNESCO. PNUMA	Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental	Informe Final e la Conferencia y Declaración de Tbilisi
1982	Nueva York. ONU	Asamblea General. 48ª Sesión Plenaria	Carta Mundial de la Naturaleza

1987	Moscú. UNESCO. PNUMA	Congreso Internacional sobre Educación y Formación relativas al Medio Ambiente	Estrategia Internacional de acción en materia de Educación y Formación ambientales para el decenio de 1990.
1992	Río de Janeiro. ONU	Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo	Declaración de Río y Agenda 21 (Capítulo 36)
1994	El Cairo. ONU	Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo	Programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo
1997	Tesalónica. UNESCO	Conferencia Internacional sobre el Medio Ambiente y Sociedad: Educación y Conciencia Pública para la Sustentabilidad	Informe Final y Declaración de Tesalónica
1998	UNESCO (Oficina Internacional de Educación)		La Adaptación de Contenido para los desafíos del Siglo XXI
1999	UNESCO		La Educación y la Dinámica de la Población: Movilizar las mentes para un Futuro sustentable
2002	Johannesburgo. ONU	Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable	Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sustentable
2005	UNESCO	Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sustentable (2005-2014)	Informe del Director General sobre el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sustentable: Plan de Aplicación Internacional y Contribución de la UNESCO a la realización de las actividades del Decenio.
2005	Vilna Comisión Económica para Europa (CPE) de las Naciones Unidas	Reunión de alto nivel de los Ministros de Medio Ambiente y Educación	Marco de la Vilna para la Aplicación de la Estrategia de la CEPE de Educación para el Desarrollo Sustentable

Fuente:(González, Gaudiano,2008)

Dentro de las diversas reflexiones el desarrollo sostenible tiene como tarea la preservación del medio ambiente que depende de la conciencia ecológica, y ésta depende de la educación, es decir, de la Educación Sustentable o como la denomina David Hutchison, educación ecológica o ecopedagogía, la cual consiste en una pedagogía para la promoción del aprendizaje del sentido de las cosas a partir de la vida cotidiana.

La Ecopedagogía tiene su origen en la educación problematizadora, la cual se pregunta sobre el sentido del propio aprendizaje, es parte esencial de la competencia o la praxis de un educador y además se centra en la relaciones con una ética universal del ser humano. La ética y la solidaridad no son solo una virtud, sino un deber para la sobrevivencia del planeta y de los seres que lo habitan.

Se trata de un movimiento que ocurre más afuera de la escuela que dentro de ella, se trata de internalizar los valores de conservación de la naturaleza y los principios del ambientalismo, teniendo en cuenta los problemas más visibles de la degradación ambiental. Su atención no solo se centra en la preservación de la naturaleza o en el impacto de las sociedades humanas sobre los ambientes naturales, sino en un nuevo modelo de civilización sustentable con un punto de vista ecológico que implica un cambio en las estructuras económicas, sociales y culturales, consolidándose en una nueva actitud humana ante la vida.

4. Sistema Ecológico de Aprendizaje

En un sistema ecológico el aprendizaje debe potenciar más el conocimiento del estudiante, tratando de integrar los sentidos, ya que la inteligencia no constituye solo un elemento neurológico aislado, sino que también depende de las vivencias al estar aprendiendo. Desde el punto de vista de Capra la cognición incluye la percepción, emoción y comportamiento respecto a su entorno, como una dimensión donde los sentidos amplían la visión de los problemas y necesidades del contexto.

En las comunidades de aprendizaje bajo un enfoque sistémico ecológico, se derivan algunos principios que derivan a una ecología cognitiva, y los cuales son los siguientes:

- Interdependencia, referida a la vasta red de relaciones, considerando que el comportamiento de cada miembro depende del comportamiento del resto.
- Reciclaje, considerado como aquella acción de reciclar procesos de producción y consumo, que retroalimentan al propio proceso educativo de manera recursiva.

- Asociación, es una estrategia donde todos los elementos aprenden y se transforman a través de la cooperación y la coevolución.
- Flexibilidad, con este principio las comunidades de aprendizaje logran su equilibrio y estabilidad, su orden y libertad.
- Diversidad, cuantas más variables permitan el dinamismo del proceso de aprendizaje, mayor será la capacidad de adaptarse a los cambios.

El Sistema Ecológico del Aprendizaje es una ecología de la mente y por consecuencia del ser en el vivir, considerando que la ecología es un símil con el remover la basura o lo inservible de nuestras creencias más arraigadas que no permiten crear nuevo conocimiento, así como cuidar los índices de contaminación de las ideas, sensaciones, sentimientos y emociones. En el proceso de aprendizaje hay acciones que desencadenan una producción y consumo de saberes, los cuales pueden generar basura académica, o por otro lado, pueden ser reutilizados o reciclados.

Todo desarrollo mental exige una buena ecología de la mente, es decir, es un paso previo para revisar de manera crítica los supuestos mentales, para poder generar conocimiento y hacer una limpieza de las creencias infundadas e información errónea. Para el Biólogo Gregory Bateson, la ecología de la mente es una idea de una naturaleza autorregulada, de una inteligencia inseparable con el entorno.

La ecología de la mente requiere dominar el arte de desaprender los modos equivocados del pensamiento y del comportamiento, para dar lugar a lo que se debe aprender para un adecuado desarrollo intelectual, de la noción de saberes que conviene cultivar, el uso estratégico del conocimiento que permitirá la producción de conocimiento nuevo.

La Ecología del aprendizaje define que el compromiso educativo es la autoconstrucción y la autocreación, es decir, la Autopoiesis⁷ que desde el plano educativo considera crear las condiciones adecuadas para que el estudiante se desarrolle construyendo su conocimiento, al igual que como sucede en la actualización y autoconstrucción de los programas educativos, donde la perspectiva autopoietica se centra en realizar autoadaptaciones estructurales con el fin de mantener su identidad como parte constitutiva de todo el sistema educativo, en la medida en que se incorporan avances, nue-

7 Es la operación de autoreproducción de un sistema, mediante el cual el sistema crea su propia estructura y los elementos que lo componen. La teoría Autopoietica de Maturana y Varela explica la dinámica de la auto-organización que constituye la esencia del ser vivo, la cual es considerada como la condición necesaria y suficiente para que un sistema vivo, sea considerado vivo. La Autopoiesis es el acto máximo de autorreferencia, extraordinariamente creador.

vos enfoques, y surjan nuevas ideas, sus componentes internos se acoplarán autorregulando su sistema en respuesta a esa desafiante realidad.

Por lo tanto desde el punto de vista autopoiético la tarea escolar consiste en:

Crear las condiciones que lleven al aprendiz a ampliar su capacidad de acción y reflexión en el mundo en que vive, para contribuir a su conservación y transformación de manea responsable, en coherencia con la comunidad y el entorno natural al que pertenece.

La teoría Autopoiética fundamenta los sistemas ecológicos de aprendizaje, bajo una relación interactiva entre el pensar y el sentir durante el proceso de construcción del conocimiento, en la manera en que la vida va aconteciendo, ya que la vida y el aprendizaje no deben separarse.

5. Gestión del aprendizaje sustentable

La futura estabilidad del planeta depende de la gestión responsable de los recursos naturales, y la futura estabilidad en la generación del conocimiento dependerá de la gestión responsable de los recursos educativos en el proceso de aprendizaje.

Gestionar el aprendizaje sustentable promueve y facilita el proceso cambiante de la conciencia, teniendo la capacidad de distinguir el contexto y las acciones a seguir para mejorar esa realidad, dándole sentido a la vida del estudiante. El logro de un aprendizaje sustentable dependerá de la toma de conciencia sobre la necesidad de aprender y de seguir aprendiendo por él mismo, porque tiene preguntas y dudas que responder o resolver.

En la búsqueda de respuestas se van generando otras nuevas que inducen al principio de circularidad regenerativa que hace sustentable al aprendizaje y que él mismo va gestionando. En este proceso se destacan los talentos y potencialidades para comprender, propiciar, explorar y decidir las experiencias de aprendizaje que generen conocimientos, se dé solución a problemáticas, se visualicen escenarios, se proyecten propuestas y se creen estrategias.

Por otro lado también se modelan soluciones a través de las emociones, ya que la relación entre el sentir y el pensar genera un campo de acción o un espacio de operación, donde todas las acciones humanas tienen como base las emociones, sentimientos y pensamientos que surgen del ser humano, es decir, cambiando las emociones, se cambia el dominio de la acción y de la reflexión, del modo de pensar, razonar, sentir y expresar. La vivencia emocional produce cambios fisiológicos que predisponen a la acción, que pue-

den desprender reacciones involuntarias, como cambios fisiológicos, o voluntarios, como faciales, verbales y del comportamiento.

La gestión basada en las emociones en ocasiones restringe la conducta inteligente, y estrechan la visión y la atención, como es el caso del miedo, la ambición y la competencia entre otros. En este sentido, si en el ambiente educativo el tema o problemática a tratar se desarrolla en un espacio de armonía, de aceptación y de cooperación hacia el medio ambiente, los estudiantes se desenvuelven emotivos y con conciencia social, con respeto hacia la naturaleza y con una actitud más creativo e innovadora.

Por lo anterior, una de las tareas básicas en la Gestión del Aprendizaje sustentable es educar no solo en el desarrollo de la inteligencia, sino en valores sociales, en convicciones y en actitudes crítico-constructivas, con una experimentación de las emociones, con una apertura a la conciencia social. La educación bajo este enfoque fortalece una estrecha relación del ser con una identidad terrenal y como parte integral de un Ecosistema agonizante.

Conclusiones

El estilo contaminador del individuo trasciende más allá de la degradación del medio en que nos desarrollamos, creando un proceso enfermizo y contaminado de las ideas que ponen un freno y una distancia a la capacidad creadora de conocimiento nuevo.

Lo anterior compromete al docente en tomar un rol de gestor y enseñar a los estudiantes a ser gestores de su propio aprendizaje, donde dicha gestión tiene como objetivo promover y facilitar el proceso evolutivo de la conciencia, contemplada ésta como la capacidad de darse cuenta del ser, estar y actuar en el mundo.

El desarrollo sostenible es un concepto que desde hace algunos años requiere de especial atención, siendo un término unificador entre las diversas disciplinas hacia donde se deben orientar los esfuerzos de la función docente, y que a través de la Gestión del Aprendizaje Sustentable se promueve una nueva relación saludable con el planeta.

Bibliografía

- Ángel Vega, J. L. (2009). Responsabilidad Social y los Principios del Desarrollo Sostenible como Fundamentos Teóricos de la Información Social de la Empresa. España: ESIC.
- Capra, F. (2003). Las Conexiones Ocultas. Barcelona: Anagrama.
- Casassus, J. (01 de 08 de 2000). Curso IGLU. Recuperado el 27 de 09 de 2013, de Sitio Web de la Universidad de Guanajuato Virtual: <http://cea->

dug.ugto.mx/iglu/Mod%20III/lecturas/Problemas_gestion_educativa1.pdf

- Ciner, P. e. (2008). *Lo Sagrado. Miradas Contemporáneas*. Argentina: Effha.
- Fuentes Morales, B. A. (2010). *La Gestión del Conocimiento en la Realación Académico-Empresariales. Un Nuevo Enfoque para Analizar el Impacto del Conocimiento Académico*. Valencia, España: Universidad Politécnica de Valencia.
- Gadotti, M. (2002). *Pedagogía de la Tierra*. México: Siglo XXI Editores.
- Gadotti, M. (2002). *Pedagogía de la tierra*. México: Siglo XXI.
- González Gaudiano, E. J. (2008). *Educación, Medio Ambiente y Sustentabilidad*. México: Siglo XXI editores.
- Maturana, H., & Varela, F. (2006). *De máquinas y seres vivos. Autopoiesis: la organización de lo vivo*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
- Morin, E. (2001). *Los Siete Saberes necesarios para la Educación del Futuro*. España: Editorial Paidós.
- Soubal Caballero, S. (2008). *La Gestión del Aprendizaje. Algunas preguntas y respuestas en relación con el desarrollo del pensamiento en los estudiantes*. Polis. Revista de la Universidad Bolivariana, 311-337.
- UNESCO. (1996). *Programa Internacional de Educación Ambiental UNESCO-PNUMA. Módulo de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible*. España: Los Libros de la Catarata.
- Wulf, C., & Newton, B. (2006). *Desarrollo Sostenible: Conceptos y buenas prácticas en Europa y América Latina*. Alemania: Waxmann Verlag.
- Xercavins, J., Cayuela, D., & Cervantes, G. (2005). *Desarrollo Sostenible*. Barcelona: Universidad Politécnica de Catalunya.

Políticas públicas para el desarrollo económico regional y local en la zona metropolitana de Puebla–Tlaxcala: 2013-2015

José Alejandro Jiménez Jiménez¹

alex_androus09@yahoo.com.mx

Lorenzo Salgado García²

L_salgadomx@yahoo.com.mx

Abstract

Las políticas públicas de los gobiernos mexicanos de corte neoliberal, en los últimos treinta años, no han hecho más que instrumentar y legalizar la brecha entre ricos y pobres. Esos efectos muestran un patrón de acumulación agotado que, en México, durante los últimos cinco sexenios, no logró rebasar, en promedio, una tasa de crecimiento de 1.5%, ha sido incapaz de crear empleos suficientes y que, por el contrario a lo prometido, ha generado un elevado desempleo y 60 millones de pobres.

En dicho contexto, algunos problemas acuciantes en el Estado de Puebla son el desempleo, la baja productividad y la falta de competitividad con respecto a otras entidades, aunque también existen regiones en donde, tales problemas, se dan con mayor intensidad y con ello se frena el desarrollo económico de las localidades.

La aplicación de dichas políticas neoliberales ha acrecentado los problemas en la región Puebla-Tlaxcala y no existen estudios prospectivos que específicamente, aborden el impacto que, de continuar con dicho modelo, pueden tener las políticas públicas en el ámbito del empleo, la distribución del ingreso y la reducción de la informalidad o el impulso al crecimiento para la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala para el periodo 2013-2015.

1 Profesor Investigador, Facultad de Economía, BUAP

2 Profesor Investigador, Facultad de Economía, BUAP

Con base en lo anterior y para efectos del objeto de estudio se precisa el siguiente problema de investigación: ¿Cuál será el impacto y cuáles deberán ser las políticas públicas conducentes para el desarrollo regional y, al mismo tiempo, poder propiciar niveles satisfactorios de empleo en la zona de Puebla-Tlaxcala en el periodo 2013-2015?

Abstract

Public policies of neoliberal Mexican governments over the past thirty years have done nothing to implement and legalize the gap between rich and poor. These effects show a pattern of accumulation out that in Mexico , for the last five presidential administrations , failed to pass, on average, a growth rate of 1.5 % , has been unable to create enough jobs and that , in contrast to what was promised has generated high unemployment and 60 million poor.

In this context, some pressing issues in the State of Puebla are unemployment, low productivity and lack of competitiveness with other entities, although there are regions where such problems occur with greater intensity and thus slow economic development of localities.

The application of these neoliberal policies has increased the problems in Puebla-Tlaxcala region and there are no prospective studies that specifically address the impact that continuing with that model, public policy may have in the field of employment, income distribution and reducing informality and growth momentum for the Puebla-Tlaxcala metropolitan area for the period 2013-2015.

Based on the above and to effect the object of study is required the following research question: What will be the impact and what public policy should be conducive to regional development and, at the same time, to promote satisfactory levels of employment in the Puebla-Tlaxcala in the period 2013-2015?

Introducción. Planteamiento del problema

Con la implementación de las políticas neoliberales, de más tres décadas, los temas del desempleo y el desarrollo de las regiones en México, dejaron de tener relevancia y, hasta la fecha, ésta temática no ha recobrado, en la agenda pública, la importancia que tuvo, tanto en Europa, como en América Latina, antes de los años 90's, cuando las políticas públicas de los Gobiernos, entre otras cosas, se orientaron a la generación de empleos dignos y a propiciar crecimiento económico. En la etapa reciente y bajo la experiencia del embate neoliberal, dichos asuntos vuelven a convertirse en un punto

fundamental de análisis en el contexto del desarrollo nacional, las regiones, las localidades y Zonas Metropolitanas del país.

La economía mexicana, durante las etapas de su devenir, después de la Revolución de 1910 y de la pacificación del país en la década de los años treinta del siglo pasado se ha caracterizado por la implementación de modelos de desarrollo que, indistintamente, se mueven hacia modelos diversos que van desde el librecambio, el modelo de dirección estatal, el de desarrollo compartido y la tendencia a estremecerse, en los últimos treinta años, en los matices del desempleo, propios del modelo neoliberal.

Abandonada la economía a las libres fuerzas del mercado se hace necesario remarcar que, las políticas neoliberales en México han sido incapaces de garantizar a todas aquellas personas que, estando en edad de ingresar a la fuerza laboral y que buscan empleos, emplearse y contar con salarios bien remunerados, lo que ha traído como consecuencia la emergencia de fuertes desequilibrios en el mercado laboral a nivel regional y local. De modo que por sus efectos, la política pública actual, en vez de contribuir al sano desarrollo, genera mayores niveles de pobreza a escala nacional, regional y local, colocando en predicamento no favorable, los propios mercados internos y comprometiendo el futuro de la nación entera.

Antecedentes teóricos-empíricos

Juzgada por sus resultados, la política económica de cuño neoliberal en México, debería ser foco de atención para la teoría económica neoclásica, y reformular sus postulados, puesto que ésta ha sido la doctrina imperante durante los últimos 30 años en el país. Sin duda, el término “política económica” es ajeno a su corpus teórico metodológico y es, al mismo tiempo, un concepto complejo y difícil para ser colocado en el centro del debate cuando se parte de concepciones distintas; pero, aunque existiese confluencia, también lo es en su diseño y ejecución por parte del Gobierno.

En los intentos por acercarse a una definición sobre el particular, puede considerarse el siguiente enunciado “La política económica es la estrategia general que trazan los gobiernos en cuanto a la conducción económica de un país”. Vista así, aún sin especificar los instrumentos, los objetivos que se persiguen y los actores involucrados implícitos en toda política económica, puede observarse, cómo en México, el principal actor impulsor o sea el sector público, dejó de participar adecuadamente en áreas estratégicas de la economía hasta llegar a ser un Estado obeso con dificultades para una conducción de la política económica orientada a los intereses de las grandes corporaciones; por ello mismo, la política económica vuelve a convertirse

en uno de los elementos centrales de la política en sí misma para los estados modernos.

Bajo esa perspectiva, los gobiernos procuran alentar el crecimiento económico y con ello crear un clima de bienestar social con miras al logro de objetivos políticos, así como disminuir el desempleo e inflación entre otras variables, satisfacer las necesidades de particulares, sindicatos y empresarios entre otros, aunque no necesariamente con el fin de lograr el desarrollo armónico regional o local en el territorio. Por todo ello, es un reto para la administración pública electa en julio del 2012 lograr hacer una revisión crítica-constructiva sobre la concepción misma de política económica, así como de los instrumentos, objetivos e implicaciones para los sectores involucrados, que priorice entre otras cosas, lo siguiente:

- Una adecuada política de ingreso-gasto o política fiscal
- Objetivos de crecimiento en el largo plazo en áreas estratégicas para la economía
- El impulso a la inversión productiva generadora de empleos y ampliación del mercado interno

De modo que, la política de presupuesto público, como parte de la política fiscal, al ser una de las más importantes en la conducción de la política económica, pueda trabajar con un déficit público del 1.5% al 5.0% del PIB, lo que significa ocuparse de una política de gasto expansiva pero menos contraccionista como sucede en la actualidad, sin afectar la emisión monetaria y la tasa de inflación si ésta se maneja de manera coordinada con el conjunto de instrumentos.

Bajo ese esquema, la política de gasto público, como parte integrante de la política fiscal y por tanto de la política económica, debe priorizar la inversión productiva, no correr riesgos innecesarios con la inversión financiera especulativa y atender, en tiempo y forma, los pagos de deuda pública. Si con ello se logra un incremento de la demanda agregada, ésta puede constituirse en un verdadero estímulo al crecimiento económico, siendo simultáneamente, un factor más que permita disminuir la tasa de desempleo; es decir, ésta sería una vía, que ya ha sido probada con buenos resultados en otros tiempos no neoliberales, para una mayor ocupación laboral en México.

Como se podrá apreciar en el cuadro 1 anterior, la economía mexicana de los últimos cinco sexenios neoliberales, ha tenido tasas muy bajas de crecimiento económico.

Cuadro 1. Crecimiento económico promedio sexenal. Gobiernos neoliberales de México. 1982-2012



Para el siguiente sexenio 2012-2018, por lo menos en el primer año de gestión 2013, se espera que la economía crezca 3.5% en el PIB, ligeramente inferior al 3.8% estimado para finales de 2013 y 2014, sin embargo los indicadores económicos de los tres primeros cuatrimestres del 2013, no son nada alentadores pues se ubican en 1.4 por ciento de crecimiento del PIB para 2013 (periódico la Jornada).

La situación es preocupante y sigue siendo un motivo para cambiar la política económica actual que, como modelo ha demostrado su inoperancia eficaz y está totalmente agotado, no es un modelo de crecimiento sino un patrón de estancamiento económico, como lo revela el cuadro mostrado anteriormente.

Por su parte, la política tributaria, debe tener una relación estrecha con el presupuesto de gastos del Estado, porque una carga excesiva de impuestos tiende a reducir la actividad económica, eliminando los estímulos a la inversión, pero unos impuestos muy bajos e insuficientes para sufragar los gastos gubernamentales, llevarán con mayor facilidad a déficits fiscales, provocando problemas, tanto de deuda pública como inflacionarios.

Todo apunta a considerar que se requiere de una política con mayor intervención del Estado en los asuntos económicos; pero un estado moderno, tal vez heterodoxo, no un estado viejo con sociedad moderna o quizás neo-post keynesiano modernizado, dado que el mercado por sí solo, no es capaz de lograr un equilibrio macroeconómico con crecimiento económico donde se atienda el problema del desempleo y la seguridad pública. Ante ello, es urgente darle un giro a la actual política económica; y, si ya no es posible en éste periodo, sí para el próximo sexenio.

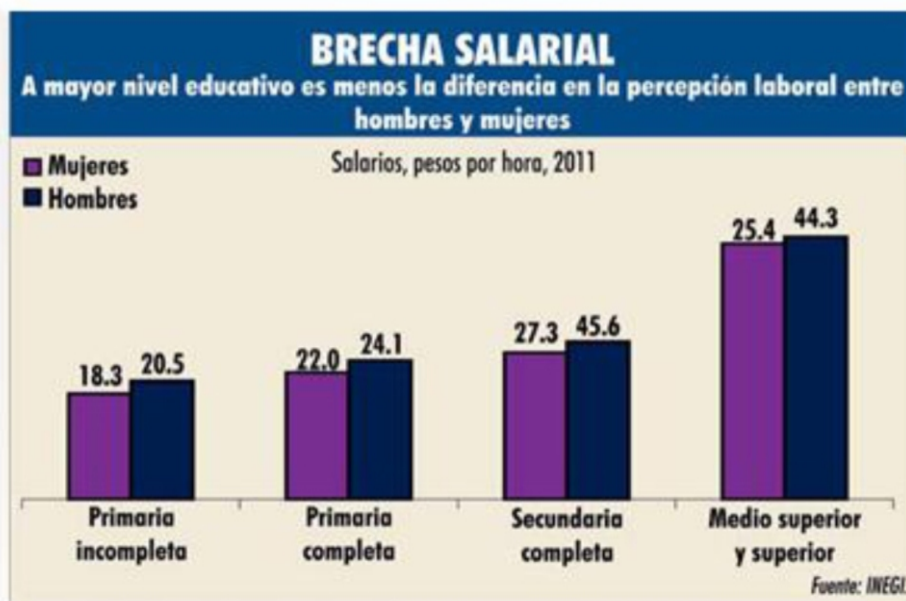
Los resultados económicos de un gobierno, pueden ser de corto y largo plazo. En el corto plazo, se pretende enfrentar una situación económica de coyuntura, como el combate al desempleo y la pobreza. En el largo plazo, se proyecta, se perfila y se trabaja para cambiar la estructura económica de un país en pro de los objetivos y para el logro del desarrollo económico planteado de sí mismo. En tal contexto, la política económica además, se debe orientar a objetivos sociales, cobijados por un programa coherente y consistente, acorde a su tiempo, totalmente vinculado con el resto de instrumentos de la política económica, para poder generar proyectos productivos de largo plazo para el bienestar social.

En fin, se trata de que, acordes con la política económica, se diseñen políticas públicas de largo plazo que permitan atender los objetivos sociales y económicos del país. La conducta política que asume un país debe atender la cuestión de una política económica en pro de los seres humanos, centrada en las personas, que garantice una mejor distribución del ingreso, que permita reducir la brecha salarial (véase el cuadro 2) y la inestabilidad laboral, puesto que generan, entre otros muchos problemas, inseguridad, sentimiento suicidas, malestar y ansiedad en el individuo.

Como podrá observarse en el cuadro 2, a mayor nivel de estudios universitarios, los salarios son menores, esto forma parte de lo que se llama precariedad laboral. El sector de las mujeres es más vulnerable en su situación laboral que los hombres. Las tendencias actuales de la economía mexicana no son diferentes a los años anteriores, existen pocas expectativas de crecimiento económico dado que, el actual modelo se encuentra en franca fase depresiva y regresiva para los sectores más vulnerables de la economía y sociedad

Las políticas públicas de los gobiernos en los últimos cincuenta años, no han hecho más que instrumentar y legalizar esa brecha entre ricos y pobres, pero se ha ampliado dicha brecha no por casualidad ni por distorsiones ajenas al modelo sino porque la aplicación particular de una recalcitrante ideología neoliberal como la que impera en México, a esos resultados con-

Cuadro 2. Brecha salarial en Hombres y Mujeres con estudios superiores.



duce. Aunque, siempre aparecen algunos paliativos que desorientan y confunden a la mayoría de los trabajadores; y, no deja de tener cabida la idea de aquel pensador revolucionario del siglo pasado que decía, “es la naturaleza del imperio el que lo convierte en fiera sedienta” y propicia que gran parte de los trabajadores cada año pasen al ejército de desempleados y con ello a la pobreza económica y humana.

Las categorías centrales de corte liberal del siglo XIX consideraban que el libre juego de las fuerzas del mercado conducía al punto óptimo de la economía por lo que Estado debía limitarse a la defensa de derechos y obligar al cumplimiento de contratos. Pero en el siglo XX, queda de manifiesto que los intereses y actuar de la iniciativa privada, por sí sola, conduce a fuertes desequilibrios con el resto de la sociedad por lo que, es necesaria una intervención creciente de la sociedad organizada de manera efectiva en los órganos y política del Estado para favorecer crecimiento económico y crear los empleos necesarios en el país.

Para paliar los problemas actualmente presentes en la economía mexicana, la nueva política económica debe ser orientada al logro de un crecimiento económico del 4% al 6% promedio del PIB con la creación de más de un millón de empleos reales anuales, tasas de inflación arriba del 7%

Cuadro 3. Comportamiento de la Economía Mexicana 2011-2013

ESCENARIO MACROECONÓMICO

Concepto	2011	2012**	2013**
PIB			
Var. % anual	3.9*	3.0 / 4.0	3.0 / 4.0
Inflación			
Var. % anual	3.8	3.0 / 4.0	3.0 / 4.0
Empleo formal			
Var. anual, miles	590	500 / 600	500 / 600

*Estimación **Proyecciones

Fuente: Banco de México.

anual con un déficit público de 5%, manteniendo el tipo de cambio actual y relajando la tasa de interés interbancaria.

En síntesis, los problemas actuales son el resultado de 30 años de aplicación de un modelo económico con resultados muy pobres en materia económica y social. Las diversas crisis económicas: 1982, 1987, 1995, 2002 y 2009 son de lo más interesante, en cuanto que muestran a un modelo ineficaz para garantizar desarrollo económico y social, muestran un patrón de acumulación agotado que, en México, durante los últimos cinco sexenios, no logró rebasar, en promedio, una tasa de crecimiento de 1.5%, incapaz de crear empleos suficientes (véase cuadro 3) y que, por el contrario a lo prometido, ha generado un elevado desempleo y 60 millones de pobres.

Los errores y decisiones equivocadas pueden desatar una crisis prolongada en términos de que la crisis global sigue latente en las economías desarrolladas. Los gobernantes en turno del segundo decenio del siglo XXI deben cambiar la estrategia de política económica. Se debe aplicar una política económica con visión de largo plazo que, al mismo tiempo, sea capaz de crear una estabilidad macroeconómica para respaldar no sólo el crecimiento sino el desarrollo económico del país; así será posible mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos y no de unos cuantos. Y con una visión y un plan estratégico de conjunto, lograr que las regiones marginadas se incorporen al desarrollo económico del país.

Problematicación

Ubicado en el contexto de las políticas neoliberales aplicadas en el territorio mexicano, algunos de los problemas más acuciantes en el Estado de Puebla son el desempleo, la baja productividad y competitividad con respecto a otras entidades, aunque existen regiones en donde se dan con mayor intensidad dichos problemas y con ello se frena el desarrollo económico local. Si se toman acríticamente las cifras oficiales de pobreza y desempleo registradas en la etapa posterior a la crisis del 1994-1995, se observará que éstas oscilan entre un 4 y 8% respectivamente, por lo que se podría concluirse, de manera errónea, que no han existido mayores inconvenientes en la incorporación laboral de los poblanos. Estos datos velan o no permiten ver la heterogeneidad del desarrollo regional del Estado de Puebla.

La evidencia comienza a hacerse visible cuando se observan las cifras que arroja, ininterrumpidamente, el proceso migratorio de trabajadores poblanos hacia los Estados Unidos desde la década del 50's, el cual se ha intensificado en los últimos 30 años con el modelo neoliberal. El panorama se torna aún más nítido cuando, a lo anterior se le suma la observación en torno al crecimiento constante del sector informal de la economía, lo que matiza significativamente los indicadores al respecto de esa heterogeneidad.

De no contemplarse en los análisis de la región la problemática de tal situación, continuará ampliándose la brecha de la desigualdad entre los de mayores ingresos respecto de los que perciben menos, con todas las implicaciones económicas, políticas y sociales para la región y el país. Tal escenario se hace más significativo en la medida que los años avanzan y plasmarlo como una línea de tiempo, hace más crítico el tema como objeto de estudio en la región. En consecuencia, las políticas públicas, como parte de un plan de política económica de desarrollo nacional en el largo plazo, deben orientarse a la generación de empleo y desarrollo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Puebla-Tlaxcala (ZMCP-T).

En el contexto enunciado líneas arriba, es necesario considerar que, el 40% de los hogares con menores ingresos disminuyó su participación en el ingreso familiar total del 14.36 por ciento en 1984 hacia un 12.68 por ciento en 1994; mientras que el 20 por ciento de la población con ingresos mayores aumentó su participación pasando de un 49.50% en 1984 a 54.18% del ingreso familiar total en 1994. Asimismo, los estratos medios-bajos se empobrecieron al disminuir sus ingresos del 36.14 % en 1984 al 33.14 % del ingreso familiar total en 1992. Es decir, en el período de una década, los sectores pobres y medios de la sociedad mexicana fueron sistemáticamente empobrecidos por la política neoliberal y sólo mejoraron su participación en el

ingreso nacional, los grupos que ya eran ricos o grupos de ingresos muy reducidos percibiendo los ingresos más altos en la vida económica nacional y de las regiones.

Por consiguiente, se deben instrumentar políticas públicas que reduzcan la desigualdad en el ingreso, combatan el desempleo, la informalidad laboral y empleo precario con el objetivo de generar condiciones de desarrollo intra-regional y regional. En lo tocante al desempleo, de la región Puebla Tlaxcala, las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), ofrecen sólo una mirada parcial sobre el problema en la zona metropolitana; por su parte la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), revela datos más alarmantes del problema en la región. Con base en todo lo anterior y para los propósitos del objeto de estudio se precisa el siguiente problema de investigación: ¿Cuál será el impacto y cuáles deberán ser las políticas públicas conducentes para el desarrollo regional y, al mismo tiempo, poder propiciar niveles satisfactorios de empleo en la zona de Puebla-Tlaxcala en el periodo 2013-2015?

Justificación de la Investigación

El FMI atribuye a las políticas económicas gubernamentales, la responsabilidad de los desequilibrios e inestabilidades internas; y, sobre todo, a las políticas proteccionistas que hacen crecer el aparato estatal y a un intervencionismo en la economía por “fuera de las leyes del mercado”; por tanto, para encauzar el proceso de estabilización el FMI impone a los países miembros que requieren de su ayuda económica, actuar en cuatro ámbitos de la actividad económica.³ (Política de Tipo de Cambio, precios, fiscal, salarios y PIB).

En dicho marco, el estudio se justifica en tanto que la aplicación de dichas políticas neoliberales ha acrecentado los problemas en la región Puebla-Tlaxcala y no existen estudios prospectivos que específicamente, aborden el impacto que, de continuar con dicho modelo, pueden tener las políticas públicas en el ámbito del empleo, la distribución del ingreso y la reducción de la informalidad o el impulso al crecimiento para la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala para el periodo 2013-2015

3 Al respecto, no debemos perder de vista que el FMI, no puede imponer ninguna política a ningún país por sí solo; pero, con frecuencia los países requieren asistencia técnica y financiera del Fondo. Y en la mayoría de los casos, antes de recibir la ayuda financiera, y aquí está la trampa, el país debe comprometerse a seguir cierto conjunto de políticas macroeconómicas. Este proceso, por el que el Fondo proporciona ayuda financiera a condición de que el país receptor acepte aplicar ciertas políticas, es conocido como Condicionalidad.

Comparativamente, es importante resaltar que en México, la tasa promedio de crecimiento del PIB, de los dos últimos sexenios panistas (2000-2012) tan sólo alcanzó un 2.3%. Y, en lo que va de los tres primeros trimestres del 2013, las tasas de crecimiento de manufacturas, la construcción, vivienda han sido negativas. La inflación, en términos relativos, se dispara y el desempleo crece: el número de personas que cotizan al Instituto Mexicano del Seguro Social cayó en noviembre de este año y en el sector manufacturero, donde el empleo no crece desde finales del año pasado, la caída es deducible por el crecimiento de los indicadores en la Tasa de Desempleo Abierta (TDA) que pasó de 5.3 a 6.3 %. Asimismo, los niveles de nuestras exportaciones se reducen, así como las remesas que los mexicanos, desde el exterior, envían al país y los ingresos internamente captados por concepto de turismo también disminuyen en la misma dirección.

En la región Puebla Tlaxcala, las familias ya sienten la caída del empleo y de sus salarios reales, sobre todo las personas que ganan dos o menos salarios mínimos, pues el precio de los alimentos, el transporte y la vivienda han subido por encima del promedio nacional. Existe menor disponibilidad de crédito a la vivienda y la cartera vencida del crédito al consumo crece notablemente. Las empresas tienen poca liquidez y el crédito es escaso y cada vez más caro. Si a ello se agrega que la empresa transnacional General Motors anunció que parará parcialmente la operación de tres plantas en México, el panorama para la industria mexicana de autopartes no es nada favorable para mantener el empleo y sus exportaciones, además de que también bajan sus ventas internas. Las panaderías, lavanderías, loncherías de las que son clientes los obreros de la industria automotriz en México ven que se desploman sus ingresos: El gobierno recauda cada vez menos.

Objetivo General de la Investigación

Analizar el desempeño de las políticas públicas para el desarrollo regional en Zona Metropolitana Puebla Tlaxcala (ZMCP-T) y articular políticas que eviten agudizar la tendencia al extremo de la pobreza como un fenómeno económico, político y social que denigra al ser humano y lo lleva a su degradación laboral existencial en la región.

Objetivo Particular

Desarrollar una metodología analítica geográfica que permita, en primer término, determinar los factores más relevantes por los cuales en la región Puebla Tlaxcala, se han formado cinturones de pobreza y poco o nulo desarrollo regional y altos niveles de desempleo y precariedad laboral; y con base en lo

anterior, confluir en el análisis de las políticas públicas más importantes para el desarrollo de la Zona Metropolitana Puebla- Tlaxcala.

Metodología

El trabajo de investigación pretende analizar la región Puebla-Tlaxcala, para ello será importante mapear la zona y establecer criterios de análisis geográfico, asimismo pretende determinar los factores que inciden en el desempleo y la pobreza para poder analizar, diagnosticar y sugerir mecanismos de políticas públicas para el desarrollo de la región. Para lograr dichas pretensiones se empleará la siguiente metodología: Consulta, revisión, análisis, discusión y crítica en torno a los enfoques de las fuentes bibliográficas, estadísticas específicamente del INEGI, u otros estudios y fuentes documentales adecuadas a la valoración precisa del objeto de investigación propuesto. La observación, el estudio, el análisis y la síntesis determinarán las conclusiones pertinentes en los resultados obtenidos sobre lo particularmente investigado.

Metas-Compromiso al concluir el proyecto

El presente proyecto tiene como meta fundamental el contribuir al desarrollo académico, investigativo y profesional tanto de estudiantes tesisistas como de profesores de la Facultad de Economía de la BUAP y generar alguna modesta contribución en el ámbito de las políticas públicas para el desarrollo y su impacto en la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala (ZMCP-T) y, en particular, el espacio regional objeto de estudio.

Beneficiarios

Estudiosos e interesados en los asuntos del desarrollo económico regional, las causas de la pobreza, el desempleo o las políticas públicas alternativas para propiciar desarrollo armónico y el combate a tales problemas. En consecuencia también serán beneficiarios los involucrados en la toma de decisiones y de gestión, al contar con un diagnóstico científico que les permita sugerir mejores propuestas de Política Pública y, por tanto, los sectores sociales que, actualmente, viven en desempleo o en pobreza.

Bibliografía básica

- Albarracín J. (2001). La política de empleo neoliberal. Servicios de estudios del Banco de España.
- Boltvitnik, et. al. (1999). Pobreza y distribución del ingreso en México. Siglo XXI. Ediciones México.

- Diamand M. (1973). *Doctrinas Económicas, Desarrollo e Independencia*. Editorial Paidós, Buenos Aires. Argentina.
- Keynes, John M. (1998). *Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero.*, FCE, México.
- Lusting N. (1994). *Hacia la reconstrucción de la economía*. Colegio de México y FCE. México.
- Mercedes Arce Rodríguez, Lorenzo Salgado García. (2006) "Globalización, políticas de estabilización económica, empleo y desarrollo económico-social la experiencia del municipio de Apizaco del estado de Tlaxcala. Revista semestral de la facultad de economía de la universidad de Yucatán. vol.1, número 66., primer semestre. ISSN 188-266.
- Morales Flores E. (2006) *Estado, Finanzas y Presupuesto Público*. Colección Pensamiento Económico. BUAP. México.
- Osuna R. (2000). *El problema del Empleo en el siglo XXI*. Instituto de Desarrollo Regional del Ministerio de Trabajo. España.
- Robles, Fernando (2000). "El Desaliento Inesperado de la Modernidad. Molestias, Irritaciones y Frutos Amargos de la Sociedad del Riesgo". RIL Editores, Santiago de Chile.
- Ros, J. (1995). *La crisis mexicana y la reforma política macroeconómica*. Seminario Propuestas para México. Facultad de Economía UNAM. México.
- Salgado García Lorenzo (2006), "el plan Puebla-Panamá y el desarrollo local: una visión de los economistas" revista semestral de la facultad de economía de la Universidad de Yucatán. vol.1, número 66., primer semestre issn 188-266.
- Salgado García Lorenzo, Fernando García Colina (2006). "El posgrado como nivel peculiar de la capacitación a directivos", revista internacional la nueva gestión organizacional, universidades, UAT, UAH, UDEC., año 1, número 2.
- Salgado, García (2011) "Desarrollo regional-local, competitividad y empresas en la IV zona metropolitana Puebla –Tlaxcala: perspectivas económicas". Ed. ACA, BUAP. Puebla, México.
- Salgado, García (2011) *El fracaso de las políticas neoliberales, éxito o falta de liderazgo en México. Políticas de ajuste estructural y el desarrollo local: 1982-2010. Antecedentes y perspectivas*. Ed. MileStone. México.

Espacio Público y Gobernabilidad

Luis Ignacio Arbesú Verduzco¹

ignacioarbesu@gmail.com

Resumen

Existe un consenso en señalar que son tres los elementos constitutivos al origen del estado: la población, el territorio y el gobierno. El Instituto Internacional de Ciencias Administrativas y el Grupo Latinoamericano por la Administración Pública han firmado, el 22 de noviembre del 2011 en la ciudad de Bogotá, la “CARTA COLOMBIA”. En este compromiso socio gubernamental conjunto, se parte de dos premisas básicas: la redefinición del espacio público y la responsabilidad en la participación de su gestión y desarrollo lo que impacta de manera directa en los tres elementos constitutivos del estado.

La idea central de este trabajo es que el Espacio Público rebasa lo específicamente gubernamental al estar definido por el interés general por lo tanto, al pertenecer a todos y suponer de dominio público, implica replantear a la Responsabilidad como un elemento articulador de la actuación de gobernantes, políticos, medios de comunicación, la sociedad y la ciudadanía. Lo que se sintetiza en la identificación, construcción, instrumentación y evaluación de las políticas gubernamentales, públicas y ciudadanas. El moderno concepto de Espacio Público extrapola su significado al ámbito socio-político donde se convierte en un factor importante para la construcción de la democracia.

En ese sentido lo público reivindica a los ciudadanos ante el Estado, dado que en este concepto se da lugar a algo que podríamos identificar como el hogar común, lo público se convierte en la clave para determinar el alcance del Estado.

¹ Doctor en Ciencia Política.

Abstract

There is a consensus in pointing out that there are three constituent elements to the origin of the state: population, territory and government. The International Institute of Administrative Sciences and the Latin American Group for Public Administration have signed on November 22, 2011 in the city of Bogotá, the “CARTA COLOMBIA”. Government partner in this joint commitment is part of two basic premises: the redefinition of public space and share responsibility for its management and development that directly impacts on the three elements of the state.

The central idea of this work is that the Public Space beyond what government specifically to be defined by the general interest therefore to belong to all and assumed public domain , involves rethinking Responsibility as an articulator of the actions of rulers political, media, society and citizenship. All of this is synthesized in the identification, construction, implementation and evaluation of government policies, public policies, and citizen’s policies. The modern concept of public space extrapolates its meaning to socio- political sphere where it becomes an important factor in building democracy.

In this sense the public concept, claimed to citizens before the state; given that this concept leads to something we could identify as the common home, the “public concept” becomes the key to determining the scope of the state.

Palabras Clave: Políticas, Espacio, público, gobernabilidad, gobernanza.

Presentación

La concepción de la administración pública en la región latinoamericana se ha visto modificada sustancialmente. A partir de los postulados establecidos en el compromiso conocido como la “CARTA COLOMBIA” del 22 de noviembre de 2011, el impacto directo se ha dado en los temas relacionados por un lado, con del espacio público y por otro lado, con los ejercicios de reflexión del futuro. La redefinición de estos conceptos, condicionan los procesos de toma de decisiones de las organizaciones gubernamentales.

Para el espacio público se ha replanteado su concepción en dos aspectos: sus límites y su desarrollo tecnológico. Se propone la Gestión del Espacio Público como una responsabilidad compartida entre los gobiernos y la ciudadanía de los países de la región porque pertenece a todos, supone su dominio público, el uso social colectivo y la diversidad de actividades. Se dice en el documento que en él concurren una gran cantidad de posibilidades de acción hasta llegar al espacio virtual, con retos específicos para el

Gobierno, la sociedad y los ciudadanos. Por otro lado se agrega que el Espacio Público virtual, liderado por el uso de las redes sociales ha traído como consecuencia nuevas formas de participación social y de comunicación tanto para con la sociedad misma, como con las autoridades. En este sentido se reconoce por último que, esta redefinición y los avances significativos en el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's) han ayudado a acercar al gobierno a la sociedad y a innovar las formas de participación social en la elaboración y evaluación de las políticas organizacionales.

Es precisamente aquí, en el ámbito de los estudios del futuro aplicados al manejo de información para la toma de decisiones, donde se presentan redefiniciones impactantes. En primer término se retoma el antiguo concepto de: Políticas Gubernamentales que constituyen actividades indelegables por el gobierno como ente articulador de sus capacidades para la satisfacción de las necesidades del conjunto social; Las Políticas Públicas al ser por su naturaleza concertadas con la sociedad, continúan como la integración de un conjunto de acciones estructuradas, estables, sistemáticas en su operación que constituyen el modo o patrón de comportamiento como el gobierno aborda de manera permanente el cumplimiento de las funciones públicas o, la atención de determinados problemas públicos. En ese sentido sería importante recordar la identidad original de las políticas públicas en México que fue presentada por Luís Aguilar Villanueva como: "a) el diseño de una acción colectiva intencional, b) el curso que efectivamente toma la acción como resultado de las muchas decisiones e interacciones que comporta y, en consecuencia, c) los hechos reales que la acción colectiva produce". (Aguilar Villanueva, 1996), si bien hoy en día podrían definirse como: "un curso de acción o de inacción gubernamental, en respuesta a problemas públicos" (Kraft y Furlong, 2006).; Por otro lado, se propone la nueva categoría de Políticas Ciudadanas propuestas como la forma en que la sociedad se involucra en los asuntos que le son inherentes y; Por último permanece el concepto de las Políticas de Estado como criterios generales que rigen el comportamiento y las decisiones publicas acordados por la totalidad de los actores del estado, lo que las convierte como los resultados y al mismo tiempo los ejemplos de la democracia por consenso por lo cual, constituyen "Joyas" raras en la vida política nacional. El funcionamiento óptimo de todas estas concepciones es posible a partir de la responsabilidad compartida entre las organizaciones públicas y la sociedad en su identificación, construcción, instrumentación y evaluación.

Con base en lo anterior, podría afirmarse que el estado actual de la disciplina en general y en Hispano América en particular se encuentra orienta-

do a las propuestas de la Carta Colombia que se definen como: “Construir, con base en el Espacio Público, un modelo de políticas gubernamentales, públicas y ciudadanas fundamentado en la organización pública; Coadyuvar a fortalecimiento de una sociedad y ciudadanía más educada, participativa y comprometida en el actuar público gubernamental; Construir una agenda consensuada para fortalecer la relación entre gobierno - medios de comunicación social - poderes fácticos – sociedad; Definir normativamente los procesos de participación de la sociedad civil y; Consultar a la sociedad en la toma de decisiones público – gubernamentales”.

El Espacio Público

El Espacio Público ha jugado un papel relevante en la historia de los pueblos. Ha sido, el lugar de reunión para las ceremonias religiosas, para organizarse contra las amenazas comunes, para la fiesta y en momentos de crisis política, para iniciar simples revueltas o verdaderas revoluciones. El ágora griega es el referente más antiguo del Espacio Público occidental y junto con el foro romano, el antecedente histórico de nuestras plazas. “El ágora era a la vez un mercado, la sede de gobierno, un centro de culto, un área de trabajo y un lugar para espectáculos. Pero mucho más que eso, fue la cuna de la democracia y el ámbito donde sabios como Sócrates, Platón, Eurípides, Sófocles, etc., tan influyentes en el desarrollo de nuestra civilización, discutieron sus ideas”. (Mi Moleskine, 2011). Cuando se hace referencia al Espacio Público, lo primero que viene a la mente son las áreas urbanas comunes que sirven para la circulación de las personas, o las plazas de libre acceso que se utilizan para reunirse y convivir. Esencialmente de ahí se deriva el moderno concepto de Espacio Público, que no queda circunscrito a lo arquitectónico y a lo urbano, sino que se extrapola su significado a la región socio-política. El Espacio Público es un factor importante en la construcción de la democracia.

Para determinar que es el Espacio Público, es necesario familiarizarnos con ciertos conceptos. Es importante definir en principio, qué es lo público, quienes son sus actores, qué es lo que abarca y cuáles son sus límites. Ricardo Uvalle (2000) afirma que “lo público es un sitio plural, diferenciado y organizado que se erige como la identidad de lo colectivo y en él los movimientos ciudadanos encuentran posibilidades de organizarse, para participar en los asuntos de interés compartido”. En ese sentido puede decirse que lo público reivindica a los ciudadanos ante el Estado, dado que en este concepto se da lugar a algo que podríamos identificar como el hogar común. En este caso es el Estado quien necesita de lo público para fungir como un re-

presentante del interés general. El Espacio Público abarca los conceptos de participación ciudadana y Democracia. Por ello es posible afirmar que lo público es la clave para determinar el alcance del Estado.

Al pertenecer a los ciudadanos, lo público no implica que sea adverso al Estado; por el contrario, lo reconoce como centro de autoridad, recursos y decisiones que se conjugan, a favor de la convivencia tolerante y civilizada. Lo público se garantiza con el poder organizado del Estado y, a través de sus instancias de autoridad, evita que la vida social se destruya. Lo público reivindica lo que la sociedad sabe y puede hacer; se revitaliza con los ciudadanos que tienen interés de participar en los asuntos comunes. El vigor de lo público forma parte de la redefinición de lo estatal y lo social. Es, por tanto, un sistema de capacidades que articula diversas esferas, que pueden y deben contribuir al abordaje del interés colectivo.

Lo público representa una opción para reorientar la búsqueda del desarrollo, pues propicia el aprovechamiento de recursos, planes, políticas e instituciones susceptibles de conjugarse, a partir de la pluralidad creciente de la sociedad. Por ser un espacio diverso, nutrido y plural, lo público redefine los vínculos entre sociedad y Estado. El despertar y revitalización de lo público no es ninguna concesión del Estado a la sociedad. Por el contrario, constituye un reclamo puntual en el sentido de que los asuntos públicos no son monopolio de nadie y tampoco núcleo de intereses restringidos. Son asuntos que tienen cobertura amplia, múltiple y multidimensional, que dan cabida a preocupaciones orientadas hacia lo colectivo.

De esta forma, lo público se visualiza como la suma de opciones, ventajas, derechos y obligaciones que sustentan el vigor de la sociedad, con base en estructuras reconocidas, políticas aplicadas y actores dinámicos. Así se retoma lo privado, social, estatal y gubernamental para reconocer que la comunicación y convivencia en sociedad tiene varios frentes, que convergen en fórmulas de intercambio, recursos compartidos y la interacción organizativa e institucional. Según Félix Ortega (2003) el “Espacio Público, es aquél en que los problemas e intereses de los individuos se comparten y se convierten en comunes para la sociedad. El espacio de lo público acepta la inclusión, pero lucha en contra de las prácticas que excluyen a los ciudadanos de los beneficios compartidos. Es un espacio que lucha contra la pobreza, marginación y exclusión”. Aquí queda abierta la posibilidad de incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación como ámbitos susceptibles de ser comprendidos en el espacio público al comprender una dimensión donde se pueden compartir tanto los problemas como los intereses.

Es en este último sentido donde es importante recordar como entre los años setenta y ochenta del siglo pasado, Jünger Habermas articuló su teoría de la acción comunicativa, en la que presentaba a la discusión pública como la única posibilidad de superar los conflictos sociales, gracias a la búsqueda de consensos que permitan el acuerdo y la cooperación a pesar de las diferencias. Habermas (2008) llevo a cabo una investigación sobre la relación entre hechos sociales, la normatividad y la política democrática. Ahí el Espacio Público es presentado como el lugar de surgimiento de la opinión pública, que si bien puede ser manipulada y deformada, se constituye como el eje de la cohesión social, de la construcción y la legitimación política.

Por otro lado, las concepciones y posturas actuales relacionadas con el Espacio Público no pueden dejar de lado que constituye también, la fuente de las funciones de crítica y control que la sociedad ejerce sobre la cosa pública. Es importante que no olvidemos que fue precisamente en él donde se plasmaron, en primera instancia, los parlamentos, los partidos políticos y la prensa a través de los cuales se conformo lo que llamamos como la voluntad popular y la opinión pública. Pero, en el umbral del siglo XXI su ampliación ha adquirido una máxima importancia debido a que estas instituciones se han visto actualmente rebasadas por el ejercicio de una ciudadanía que trasciende, con su cada vez más fuerte actuación, los límites del Estado Según José Castelazo, “muchos de los vacíos y falta de credibilidad que existen hacia el concepto de administración y servicio público en México, tienen su origen en que los ciudadanos han permitido que los asuntos públicos se conviertan en privados. Los ciudadanos debemos entender que el cambio que buscamos para tener administraciones públicas más eficientes no es exclusivamente un asunto de gobiernos o partidos políticos, sino un asunto de todos”. Por ello es importante que la ciudadanía recupere el espacio público.

Siguiendo con la idea de las nuevas dimensiones del espacio público entendidas como las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, podemos decir que el origen pudo haberse dado en los medios siguiendo a Félix Ortega (2003) quien señala que el “Espacio Público es aquel en que los problemas e intereses individuales se comparten y se convierten en comunes para una sociedad. Los medios de comunicación han transformado notablemente este significado. Lo importante para ellos es la visibilidad: todo aquello que hacen visibles los medios, pasa a ser público, sea cual fuere el tema, personaje o acontecimiento tratado. El objetivo no es, por tanto, producir ámbitos de vida comunes pero a partir del momento en el que el foco de los medios se proyecta sobre algo, este algo pasa a convertirse en parte constitutiva del acervo común”.

Lo visible en los medios, convertido en patrimonio común, proporciona a aquellos un papel central en la elaboración de imágenes con las que poder identificarse los individuos y los grupos. Durante un cierto tiempo (el de los grandes relatos ideológicos), eran las representaciones políticas las encargadas de dotar de sentido en la realidad. El mundo postmoderno, fragmentado y diferenciado que se lleva mejor con los relatos mediáticos, de alcance limitado y naturaleza efímera. La articulación social, típica tarea de la política, se ha desplazado a las reconstrucciones de lo social que cada día efectúan por un lado los medios masivos y por otro lado y cada vez más las redes sociales.

Efrén Arellano, aborda el tema del Espacio Público en relación con los medios de comunicación en su artículo “El Nuevo Espacio Público y la Cámara de Diputados”, en donde concluye lo siguiente:

Los medios de comunicación, y en general las tecnologías de la información, han impuesto a la política nuevas modalidades de actuación, lo cual ha impactado en los métodos y fuentes para garantizar su legitimidad.

Los medios no definen por sí solos la agenda política, por lo que es necesario entender la forma de interacción con la política y su impacto en la opinión pública.

Un primer paso consiste en distinguir la video política, que significa la adopción por parte de los políticos de formatos y estilos de la publicidad comercial; y el periodismo de investigación, el cual se distingue por su independencia económica y su actitud crítica con respecto al poder político.

Estos dos fenómenos, aunados a un contexto de mayor pluralidad partidista, han formado en México un Espacio Público político cada vez más competitivo, con protagonistas e intereses divergentes, que luchan por lograr que sus mensajes ganen credibilidad y prominencia entre la opinión pública.

Las versiones oficiales son, desde hace varios años, sólo una más de las que circulan en este espacio.

El periodismo de investigación tendría una primera zona de impacto entre los “ciudadanos mejor informados”, los cuales sirven como un filtro de interacción entre los medios y la opinión pública en materia de asuntos políticos.

La población en general mantiene fuertes lazos de interacción horizontal, construye sus opiniones individuales a partir de los mensajes que emanan del Espacio Público, pero también a partir de su experiencia de vida, su información de primera mano, sus vivencias en la calle y la información de los ciudadanos que la rodean”.

Aunque es necesario seguir realizando investigaciones sobre el papel que cumplen los “ciudadanos mejor informados” en los procesos de formación de la opinión pública, en el ensayo de Arellano se mostraba que estos ciudadanos formados en el espacio de lo público tienen percepciones diferenciadas del resto de la población, lo que obliga en algunos rubros, a tener con ellos un tratamiento informativo diferente al del resto de la población ya que se podrían caracterizar por lo siguiente:

Están más interesados en la política, más dispuestos a discutir y dar su opinión e interactúan más frecuentemente con los medios.

Comparten la percepción general de que los partidos son necesarios para que el país funcione, tienen una mayor tolerancia política y creen en mayor medida, en comparación con la población en general, que México vive en una democracia.

Pese a ello, tienen un mayor escepticismo político: son más incrédulos con respecto a que los gobernantes les interese la opinión de la gente y más pesimistas con respecto a las oportunidades de empleo que tendrán sus hijos.

Con respecto a los diputados, existen indicios de que más de la mitad desconoce el funcionamiento básico de una legislatura y de que están más convencidos de que los legisladores trabajan por los intereses de sus partidos y no de la población. Este último aspecto contribuye a explicar, en alguna medida, las malas percepciones predominantes en toda la población en torno a los diputados.

Gobernabilidad y Gobernanza

Las obligaciones del estado se materializan en su acción que consiste en la conducción o gobierno de la sociedad. En ese sentido el espacio público se ha transformado en un ámbito de gobernabilidad. El término “gobernabilidad” ha sido usado, como marco de referencia para justificar o descalificar acciones o propuestas de tipo político, ensayadas por diferentes sectores componentes del Estado. Así el ejecutivo descalifica al legislativo, acusándolo de propiciar acciones que podrían afectar la gobernabilidad y referentes del legislativo hacen lo propio con el ejecutivo. Empresarios acusan al ejecutivo de perjudicar la gobernabilidad, según sean las acciones que éste propicie y así sucesivamente. La pregunta que surge es ¿A qué se refiere realmente el término gobernabilidad? Sabemos con certeza que dicho término designa una categoría teórica de análisis nacida en las Ciencias Políticas, pero que en la práctica tiende a utilizarse como un posible concepto “macro” que permite justificar “todo” lo que ocurre, o lo que no ocurre, y los mo-

tivos por los que ciertas cosas deberían ocurrir, o no, en el ámbito político social o económico. Se pretende mediante su apoyo “científico” explicar o promover ciertas prácticas políticas que se fundamentan en este “objetivo gobernabilidad”. Se pretende justificar o desestimar acciones políticas, tratando de analizarlas en función a lo que se necesita para crear las condiciones que, aparentemente el Término Gobernabilidad designa.

Por otro lado y ligado a la concepción de gobernabilidad, la aparición del término “gobernanza” es relativamente nuevo en las ciencias políticas. Actualmente se viene suscitando un debate muy dinámico en el seno de la comunidad de los estudiosos de las ciencias sociales, de la burocracia de los gobiernos latinoamericanos, de los tecnócratas que componen el poderoso lobby de los organismos financieros internacionales, así como también de agencias de información y propaganda algunos países, quienes componen la red de construcción de una tendencia a presentar la idea de que, las prácticas que nos conduzcan a crear condiciones inherentes al concepto de “gobernanza” constituyen el fundamento esencial del objetivo de las políticas públicas, que deben aplicarse en los procesos de transición democrática como en el caso de México.

Lograr la integración de los sistemas organizativos es uno de los mayores retos a que enfrenta las instituciones públicas en las actuales condiciones; de alto niveles de cambio e incertidumbres que les impone el entorno. La iniciativa, creatividad y necesidad de procesos participativos ha ido imponiendo nuevas metas a la administración pública, donde se asumen con novedosas formas de gestión. No obstante es necesario que cada organización cuente con un marco de referencia que ayude en los procesos de comunicación y formalización; permitiendo la integración de todas las partes que conforman la misma.

Las relaciones de autoridad en una organización tienen forma, procedimiento, ocurren en dimensiones de tiempo y de espacio concretas y están indispensablemente ligadas a las personas investidas de las responsabilidades de ejecución político administrativa. Es conocido además que los sistemas de gestión corren sobre esquemas de gobernabilidad y de relaciones. Por lo tanto es muy importante definir con claridad y precisión cada uno de sus componentes dentro de las organizaciones públicas.

A nivel de organización se vinculó por muchos años el término de gobierno y control al de estructuras organizativas, el cual en sus inicios se identificaba fundamentalmente con la autoridad formal y la jerarquía, siendo éstas las vías fundamentales por las que se lograba la integración de las partes o componentes de las organizaciones.

Pudiésemos identificar las estructuras organizativas como: el conjunto de funciones, actividades y relaciones formalmente establecidas que deben ser desarrolladas por las diferentes áreas, que determinan, la posibilidad de cumplir con las misiones que cada unidad de la organización tiene que acometer, en ella se establecen, por el sujeto de dirección, los modos de colaboración entre estas unidades y mecanismos de coordinación, que garanticen la coherencia y convergencia de las acciones de las distintas unidades, para lograr con eficiencia, las metas de la organización.

Surgen condiciones que van transformando la práctica administrativa y con ellas, nuevas tendencias; el Desarrollo Organizacional, que apunta hacia el comportamiento organizacional como determinante en los resultados que se alcanzan, donde los elementos blandos ejercen una mayor influencia y predeterminan el éxito en las organizaciones, siendo, el cambio, el nuevo reto, y la vía de lograr satisfacer las altas demandas del cliente, la flexibilidad e individualidad que se necesita en los procesos organizacionales.

La vinculación del término de gobernabilidad a la actividad en las organizaciones es bastante reciente, este vio sus inicios, sobre la década de los 70s, fundamentalmente relacionado con el ejercicio del poder a nivel de país, es decir, el gobierno, como vía de lograr una relación entre centralización y democracia. Se pueden dar algunas definiciones de este término, que posibilitan la reflexión sobre la amplitud de este, y su transformación, en el tiempo, donde se observa una evolución hacia la consideración de los intereses de las personas y su inclusión en la toma de decisiones: "Ejercicio de cualquier autoridad legal, económica y administrativa en la gestión de los asuntos de una corporación a todos los niveles, entendiendo que esta comprende los mecanismos, procesos e interrelaciones, a través de los cuales los empleados, unidades, gerencias, departamentos y equipos articulan sus intereses, ejercitan sus derechos legales y contractuales, cumplen con sus obligaciones y median sus diferencias" adaptado de la definición general propuesta por Naciones Unidas. "La gobernabilidad tiene que ver con la existencia o inexistencia de estructuras que permitan el logro de la misión y objetivos que se propone y con la distribución del poder y la autoridad en ella. La gobernabilidad no es otra cosa que una forma de alcanzar los resultados"..."la distribución del poder se hace visible en la existencia de órganos diferentes tanto personales como colegiados que posean la autoridad institucional para la toma de decisiones y que sean accesibles a los miembros que integran la institución" Orozco (2007). A nuestro juicio la gobernabilidad es la unión de un conjunto de elementos formales e informales que sustentan todas las relaciones que se constituyen en una organización, permitiendo es-

tablecer todas las relaciones de comunicación por las que se lograr el control y de retroalimentación en la misma.

Existe un nuevo espacio para la toma de las decisiones públicas de manera compartida entre las autoridades y la ciudadanía. La eficacia y la legitimidad del actuar público se fundamenta en la calidad de la interacción entre los distintos niveles de gobierno y entre éstos y las organizaciones de la sociedad civil. Esto solo sería posible a partir de un nuevo modo de gobernar que identificamos como: gobernanza.

Esto involucra tres aspectos: el primero implica conjugar actores, objetivos y capacidades a la definición y logro de propósitos compartidos y concretos; el segundo trata de dirigir, con base en resultados de alto impacto, a quienes intervienen en una comunidad para aprovechar de la mejor manera posible los recursos y; el tercero, implica fijar prioridades, coordinar personas y grupos y orientarlos en un sentido de beneficio comunitario.

La gobernanza implica contar con un gobierno relacional, es decir, formado mediante redes de interacción entre los ámbitos público, social y privado a lo largo de los diferentes niveles de gobierno: municipal, estatal y federal. En estas redes de interacción es donde se ubican y se desarrollan las estructuras y los procesos de gobernanza. Es por ello que la administración pública contemporánea requiere orientar sus funciones mediante el desarrollo de actividades de vinculación con la ciudadanía a fin de proponer líneas de reforma de sus estructuras y procedimientos a partir de su contribución a la formación y fortalecimiento de dichas redes de interacción.

De esta forma, la gobernanza se está constituyendo en el arte o manera de gobernar para el logro de un desarrollo social, institucional y económico duradero mediante un sano equilibrio entre la sociedad civil, las autoridades y el mercado. Se trata de identificar y fortalecer la capacidad del gobierno de transformar necesidades en líneas estratégicas de operación y así, establecer patrones de interacción entre actores estratégicos que permitan la formulación e instrumentación de las políticas en el menor tiempo y esfuerzo posibles.

Con base en lo anterior, resulta indispensable el desarrollo de principios que cumplan con las necesidades que la sociedad requiere:

- **Apertura.-** Consiste en trabajar de una manera más participativa para desarrollar una comunidad mas activa. Las instituciones estatales y municipales deberán tener una comunicación eficaz sobre las decisiones que adopten, así mismo utilizar un lenguaje accesible para el público en general, con la finalidad de fomentar confianza.

- Participación.- Que implica la intervención de la ciudadanía en distintas fases del proceso el cual, comprende desde la concepción hasta la aplicación de las políticas de calidad, pertinencia y eficacia para generar una mayor confianza en los resultados finales y en las instituciones. Esto se lograra adoptando un enfoque integrador por parte de las administraciones.
- Responsabilidad.- Para asumir el compromiso que le corresponde a cada uno en el proceso a desarrollar. También es necesario una mayor claridad y responsabilidad del estado y de todos los integrantes de los municipios que participen en el desarrollo y aplicación de las políticas propuestas en los distintos niveles.
- Eficacia.- A fin de introducir medidas para producir los resultados buscados sobre la base de un objetivo. Esto requiere que la aplicación de las políticas estatales y municipales sean consideradas en el nivel mas apropiado.
- Eficiencia.- Para obtener el mejor uso de los recursos. Las instituciones deberán conocer las pautas a desarrollar para producir resultados que cumplan con las necesidades de la sociedad y al mismo el buen manejo de los recursos.
- Congruencia.- A fin de que las políticas desarrolladas así como las acciones emprendidas sean congruentes y fácilmente comprensibles. La necesidad de congruencia es cada vez mayor porque las autoridades regionales y locales están cada vez mas implicadas en las políticas comunitarias. Por lo tanto, requiere un liderazgo y un firme compromiso por parte de las instituciones con vistas a garantizar un enfoque lógico dentro del sistema.

Sólo mediante la creación de estructuras y procesos sociopolíticos interactivos que estimulen la comunicación entre los actores involucrados y la creación de responsabilidades comunes, además de las individuales y diferenciadas, puede hoy asegurarse la gobernación legítima y eficaz al menos en relación a los grandes desafíos de nuestro tiempo. La misión fundamental de la dirección política y administrativa consiste en la creación de tales estructuras y procesos, es decir, en la construcción de gobernanza.

Señala Joan Prats (2000) que “los nuevos modos de gobernación que se reconocen crecientemente como “gobernanza” no significan anulación sino modulación y reequilibrio de los anteriores (burocracia y gerencia). La gobernanza, en la medida en que pueda ser considerada un paradigma, no tiene pretensiones de universalidad. En realidad sirve para comprender

positivamente y reformar normativamente la estructura y procesos de gobernanación en todos aquellos ámbitos en que la burocracia o la nueva gerencia pública resultan inapropiadas. Dichos ámbitos incluyen desde luego todas las actuaciones públicas relacionadas con los temas más complejos, diversos y dinámicos de nuestro tiempo. De ahí que con razón pueda decirse que la gobernanza es el modo de gobernanación, si no único, sí el característico de nuestro tiempo.

La gobernanza y la gobernabilidad son dos conceptos distintos pero complementarios. La Real Academia de la Lengua Española los distingue de la siguiente manera:

- Gobernabilidad: Cualidad de lo gobernable.
- Gobernanza: Arte o manera de gobernar para el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, y para el sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía.

Se trata de dos conceptos que no son excluyentes. Su distinción resulta imprescindible para reconocer analíticamente tanto el objeto de estudio como las variables dependientes e independientes del mismo, es decir: su causalidad. La gobernanza estudia precisamente el modo en que estas condiciones y capacidades se logran, qué actores intervienen, y cómo es la interacción entre los mismos. Estudia la manera en que se determina la capacidad del gobierno de transformar necesidades en políticas; y así, establecer patrones de interacción entre actores estratégicos no sesgados hacia grupos de interés, que permitan la formulación e implementación de las políticas en el menor tiempo y esfuerzo posibles.

A Manera de Conclusión: Esquemas de Gobernabilidad de la Administración Pública

Un esquema de gobernabilidad esta formado por un conjunto de elementos que se pueden clasificar en dos grandes grupos. Los asociados a los procesos, diseños formales, de la estructura organizativa, la tecnología usada con este fin a los que denominaremos duros y los relacionados con elementos de comportamiento organizacional o individual, a los que denominaremos blandos.

Entre los elementos duros podríamos citar: Visión, Misión, procesos de la organización y su cadena de valor, sistemas de objetivos, sistemas de indicadores estratégicos, tácticos y operativos, sistemas organizativos; distribución de funciones, roles y responsabilidades, definición de los sistemas de las relaciones internas y externas, distribución del poder y la autoridad for-

mal (estructura organizativa), sistemas de control o rendición de cuenta, sistemas de evaluación y compensación.

Dentro de los componentes blandos se pueden mencionar: los factores de liderazgo, sistemas y esquemas de comunicación informales, internos y externos, normas de conductas, valores organizacionales, actitudes y comportamientos de grupo, sistemas de creencias apoyadas por la organización, ética, cultura organizacional. Son aquellos relacionados con aspectos subjetivos que le imprimen los hombres en su accionar en las organizaciones.

Estos dos grandes grupos de elementos que constituyen la gobernabilidad no existen de forma independiente, estos componentes se complementan, existiendo una estrecha interrelación entre ellos, por ejemplo: la forma en que se determina la misión de la organización, puede llevar un mayor o menor grado de centralización o participación, el establecimiento de los procedimientos formales, pueden hacerse consensuados o imponerse, esto además se vincula con los estilos de liderazgo que priman en la organización por citar solo algunos ejemplos. El nivel de importancia que se le brinda a uno u otro de estos grupos, varía de acuerdo con el tipo de organización y filosofía de gestión o valores adoptados en ella, haciéndose necesario un adecuado balance entre componentes duros y blandos, siendo difícil hacer absoluto, el empleo de uno sin considerar o condicionarlo al otro. Considerándose; que en las actuales organizaciones se va observando con más fuerza los elementos blandos como medio de lograr la gobernabilidad, de estos sistemas.

Lograr el balance entre estos elementos constituye, el gran desafío en las actuales condiciones, de las organizaciones, siendo necesaria la conjugación de la proporción exacta de cada uno de los elementos en dependencia de la filosofía de gestión, pero esto transcurre en un contexto que le impone a la organización determinadas condiciones, siendo necesario buscar alternativas, entre los elementos del esquema.

Bibliografía

- Aguilar Villanueva, Luís Fernando: "La Hechura de las Políticas Públicas", 2ª edición, Miguel Ángel Porrúa, México 1996.
- Arellano, E.- "El Nuevo Espacio Público y la Cámara de Diputados". Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Internet, segundo semestre del 2006.
- Argüelles, Antonio y Gómez Mandujano, José Antonio.- "Hacia la modernización administrativa: una propuesta de la sociedad", México, Ed. Porrúa, 1995.
- Colleen M. Young, Michael A. Bell "There's No Single, Right Answer for Organizing IT", Gartner: 7 December 2005 ID Number: G00129886

- Coronado J.- "Gobernabilidad democrática en contextos de transición política. Partidos políticos y gobiernos locales en México" disponible en iglom.iteso.mx/jpreciado.PDF consultado febrero 2007.
- Gomolski B "How to Define IT Financial Management Competencies and Roles" Gartner: 14 September 2005 ID Number: G00129591
- Habermas, J. (2008). "El Concepto de Opinión Pública". La Audacia de Aquiles. <https://aquileana.wordpress.com/2008/09/27/junger-habermas>.
- Kraft, Michael & Furlong, Scott: "Public Policy: Politics, Analysis and Alternatives", 2nd ed., CQ Press, Washington, DC 2006.
- Mejía Lira, José.- "Modernización de la administración pública mexicana", en La administración pública mexicana ante el futuro, México, INAP, Revista de Administración Pública, No. 100, 1997.
- Mi Moleskine Arquitectónico. "El Ágora de Atenas Urbanismo". 30 de noviembre 2011. <http://moleskinearquitectonico.blogspot.mx/2011>.
- Mingay S. "Evolving Roles in the IT Organization: The IT Process Manager" ID Number: G00130013 Gartner 13 September 2005
- Mintzberg H.- "Diseño de organizaciones eficientes" El Ateneo Argentina 1991
- Morello D.- "Resource Management Crystallizes as a Key Tactical Role" Gartner: 29 September 2005 ID Number: G00129674
- Orozco L. "Gestión y gobernabilidad de las instituciones de educación superior". ups.edu.ec/universitas/publicaciones/universitas4/contenidospdf/ febrero 2007
- Ortega, F.- "La política y el periodismo en el nuevo Espacio Público". Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. 2003
- Prats, J.- "Previniendo Crisis De Gobernabilidad Democrática Un Aspecto Olvidado de La Cooperación Política". Revista Electrónica Dhial N° 3, 2000.
- Premoli Miguel Armando.- "La evolución de intranets a portales para empleados" Disponible en www.arearh.com/software/evolucionb2e2.htm consultado enero 2007.
- Rayner N., Burton B, Bennett S.- "Understand Performance Management to Better Manage Your Business": Gartner: 6 October 2006 ID Number: G00142724
- Romero M. A.- "Gobernabilidad ¿Qué es? Disponible en www.vivalaciudadania.org/herramientas/Herra039.pdf. Consultado febrero 2007

CAPÍTULO III

Sociedad, administración y economía

La migración en el área rural y la educación en hogares con jefas de familia

Silvia María Méndez Maín¹

smendez_2012@yahoo.com

Alicia Magali Loeza Franco²

Resumen

El tipo de familia nuclear, considerado como el modelo de organización familiar donde el hombre es el proveedor y la mujer es la encargada de la reproducción y el cuidado del hogar y los hijos, ha cambiado principalmente por el incremento de la participación de la mujer en el mercado laboral, su contribución económica, la ausencia del hombre, la delegación de tareas domésticas a otros miembros de la familia, y la migración entre otras causas.

En el estado de Veracruz los hogares con jefas de familia pasaron de 18.6% en 1970 al 26.6% en el 2010³, es decir 527,169 hogares. El estado civil de estas jefas de familia muestra que la viudez es la mayor de estas, sin embargo una de cada cuatro jefas de familia se encuentra casada o unida.

En las familias rurales donde debido a la ausencia del hombre por la migración, la mujer se convierte en la jefa de familia el impulso para la educación formal de los miembros en edad de estudiar con estas nuevas jefas de familia podría ser diferente de aquellos hogares que siguen manteniendo el mismo jefe de familia varón. El estudio del nivel de estudio de los integrantes de estos dos tipos de hogares es fundamental para investigar las diferencias,

1 Economista, Maestría en Demografía y Doctora en Historia y Estudios Regionales. Investigadora Nacional del Sistema Nacional de Investigadores I. Docente de la Universidad Veracruzana. Línea de Generación y Aplicación del conocimiento: Desarrollo sustentable, capital social y gestión del patrimonio.

2 Licenciada en Administración de Empresas. Maestra en Ciencias Administrativas. Docente en el subsistema de Telebachillerato. Alumna del Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo.

3 INEGI. Censo 2010.

considerando además la distinción entre los miembros varones y mujeres. Analizando asimismo dentro de los hogares cuyo jefe de familia emigró, si se envía o no remesas a sus familias.

Abstract

The nuclear family type, considered the model of family organization where the man is the provider and the woman is responsible for reproduction and care of the home and children, has change mainly by the increased participation of women in the labor market, their economic contribution, the absence of man, delegating chores to other family members, and migration from other causes.

In the state of Veracruz households with heads of households increased from 18.6% in 1970 to 26.6% in 2010, 527.169 households. The status of these heads of household's shows that widowhood is the largest of these however one in four household heads are married or attached.

In rural households where due to the absence of man by migration, the woman becomes the head of the family the impetus for the formal education of school-age members with these new heads of households might be different from those households that continue to maintain the same male head of household. The study of the level of study of the members of these two types of households is essential to investigate the differences, considering also the distinction between male and female members. Analyzing also within households whose head of family emigrated, whether or not to send remittances to their families.

Introducción

Las poblaciones rurales no han escapado al fenómeno de la migración, en la búsqueda de mejorar las condiciones económicas de sus familias, sus integrantes emigran ya sea dentro del país, o a otros países, principalmente a los Estados Unidos. Son generalmente los varones jefes de familia quienes como responsables de la manutención de la familia deciden emigrar. Esto repercute en los roles que los miembros de estas familias desempeñarán con la migración del jefe de familia, son las esposas por lo general quienes quedan como jefes de familia, tomando las riendas.

El impulso para la educación formal de los miembros en edad de estudiar con estas nuevas jefas de familia podría ser diferente de aquellos hogares que siguen manteniendo el mismo jefe de familia varón. El análisis del nivel de estudio de los integrantes de estos dos tipos de hogares es fundamental para investigar las diferencias, considerando además la distinción

entre los miembros varones y mujeres. Analizando asimismo dentro de los hogares cuyo jefe de familia emigró el envío o no de remesas a sus familias.

La migración y los cambios en las estructuras familiares

El estudio de la migración se ha convertido en un tema de gran importancia, relacionando este fenómeno con las carencias ya sea de bienes y servicios básicos que tienen los hogares⁴. “Los económicos son los factores que habitualmente tienen el mayor peso dentro de los determinantes de la migración. En general, las poblaciones se desplazan para mejorar su nivel de vida, para ello el capital humano, el material, y el social son elementos importantes, que pueden facilitar o detener el proceso. En primer lugar los migrantes tienden a desplazarse en regiones de sus propios países, pero una vez que encuentran dificultades emigran a otros”

La migración de acuerdo con Herrera se considera como el cambio de residencia sustentada en una decisión económica de manera individual para mejorar las condiciones de vida⁵, esta definición es sin duda una de las que se apegaría para esta investigación.

De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Población⁶ existen diversas causas que motivan la migración del campo a la ciudad, la búsqueda de una mejor vida para el migrante y su familia, las diferencias en los ingresos de su lugar de origen y el lugar a emigrar, los conflictos políticos en los países de origen y la pérdida de parcelas o degradación del medio ambiente.

La Fundación BBVA⁷ menciona que el desarrollo afecta la migración, y la migración a su vez afecta al desarrollo, ésta retroalimentación está ligada con diversos factores, como, al emigrar toda la familia reducen los incentivos para enviar remesas, disminuyendo el desarrollo, sin embargo si los migrantes regresan a su lugar de origen con sus ahorros, existe la posibilidad de impactar el desarrollo; los primeros migrantes transmiten a los posteriores migrantes sus experiencias, aciertos, errores lo que hace que en éstos últimos reduzcan los costos y riesgos, motivando una migración mayor, incrementando los flujos económicos a los lugares de origen, sin embargo al emigrar las familias completas debido a la reducción de costos el desarrollo tiende a

4 Martha Guerrero Ortiz, Hogares con remesas, jefaturas femenina y estructura familia en Zacatecas. Revista de Investigación Científica, Vol. 4, No. 2. (México: 2008) p. 3

5 Fundación BBVA Bancomer. Situación Migración México. (México: 2009) p. 8

6 Herrera, Roberto, La perspectiva teórica en el estudio de las migraciones, México, Siglo XXI, 2006.

7 Fondo de las Naciones Unidas para la Población. Population Issues. (2012) Disponible en <http://www.unfpa.org/issues/> Consultado en agosto 2013.

desaparecer; al regresar los migrantes a su lugar de origen suelen aplicar las experiencias y aprendizajes adquiridos en el sector laboral influyendo en el desarrollo.

En el sector rural al igual que en el urbano la migración no distingue género, emigran tanto varones como mujeres, en este caso, la investigación está centrada en aquellas mujeres que se quedan en su lugar de origen y emigra el jefe de familia, cediendo este puesto a ellas, padeciendo la ausencia del que emigró y que enfrentan una nueva situación de vida. En este tipo de hogar dependen generalmente de las remesas que envíen los migrantes. “Viven en condiciones de hacinamiento dado que su tasa de fecundidad es más elevada que en las áreas urbanas, así como por la tendencia a constituir grupos familiares extensos con presencia de otros parientes. Habitan –en la mayoría de los casos– en viviendas precarias, y sólo la cuarta parte de los habitantes del sector rural cuenta con viviendas dignas y de materiales resistentes. Sus viviendas en algunos casos tienen pisos de tierra. El número varía según la zona rural de que se trate, puede ser una o dos terceras partes de la población, pero en todo caso la cantidad no deja de ser significativa. La imposibilidad de construir una casa para la familia es con frecuencia el motivo de la migración, ya que las remesas después de satisfacer las necesidades básicas se invierten en la construcción de la casa-habitación.”⁸

Estructura de los hogares rurales

La familia nuclear se considerado como el modelo de organización familiar, este tipo de familia donde el padre es el proveedor y la madre encargada de la reproducción y del cuidado del hogar y los hijos. La familia nuclear se convirtió en la institución central para el funcionamiento tanto del estado como de la sociedad en general, considerada como una de las manifestaciones del racionalismo durante el siglo XVIII⁹.

Los tipos de hogares de acuerdo a la composición o estructura se clasifican en:

- a) Hogares unipersonales, formados por una sola persona.
- b) Hogares nucleares: el núcleo conyugal puede estar completo o incompleto e hijos, pueden ser biparentales ya sea que tengan o no hijos y monoparentales con jefe hombre o jefa mujer.

8 Fundación BBVA Bancomer. *Situación Migración México*. (México: 2009) p. 8

9 Instituto Nacional de las Mujeres. *Memoria. Mujeres afectadas por el fenómeno migratorio en México. Una aproximación desde la perspectiva de género*. INM (México: 2007). p. 211

- c) Hogares extenso: el núcleo familiar puede estar completo o incompleto y además otros integrantes que deben ser parientes del jefe de familia solamente.
- d) Hogares compuestos: puede tener un núcleo conyugal completo o incompleto, puede tener o no parientes del jefe de familia y además otros miembros que no son parientes del jefe de hogar.
- e) Hogares sin núcleo conyugal: no se conforma con un núcleo conyugal. Tiene presencia de otros parientes o no del jefe de familia, y deben ser de dos a más personas el número de miembros de este hogar.¹⁰

Además de la clasificación anterior, los hogares pueden ser clasificados de acuerdo al ciclo de vida de los hogares, en hogar no familiar, pareja joven sin hijos, etapa de inicio de la familia, etapa de expansión o crecimiento, etapa de consolidación, etapa de desmembramiento y pareja mayor sin hijos. Otra clasificación de los hogares es considerando la formalidad de estos, es decir, si la unión se forma mediante el matrimonio o de hecho (sin unión legal o religiosa).¹¹

Y finalmente los tipos de hogar según las características de jefe de hogares. El sexo, la educación, el tipo de actividad y los ingresos son características de los jefes de familia han sido estudiados para identificar los tipos de hogar.¹² “En nuestra cultura, al hombre se le asigna la jefatura del hogar como derivación del papel de proveedor y cabeza de familia que le atribuye la sociedad, independientemente de su aporte real a la economía del hogar.”¹³

Los cambios estructurales en el tipo de familia nuclear afirman se debe sobre todo al incremento en la participación de la mujer en el mercado laboral, a su contribución económica, la ausencia del hombre en el hogar, la delegación de tareas domésticas a otros miembros y también al incremento de la jornada laboral.¹⁴

10 Rosa Lázaro C., Zapata M. E., Martínez C. B., Alberti M. P. “Jefatura femenina de hogar y transformaciones en los modelos de género tradicionales en dos municipios de Guanajuato”, *La Ventana* (México: 2005) p. 219

11 Milagros Barahona. *Familias, hogares, dinámica demográfica, vulnerabilidad y pobreza en Nicaragua*. (Santiago de Chile: CEPAL, 2006) p. 20

12 Milagros Barahona. *Familias, hogares, dinámica demográfica, vulnerabilidad y pobreza en Nicaragua*. (Santiago de Chile: CEPAL, 2006) p. 20

13 Milagros Barahona. *Familias, hogares, dinámica demográfica, vulnerabilidad y pobreza en Nicaragua*. (Santiago de Chile: CEPAL, 2006) p. 22,23

14 Milagros Barahona. *Familias, hogares, dinámica demográfica, vulnerabilidad y pobreza en Nicaragua*. (Santiago de Chile: CEPAL, 2006) p. 23

En México las sociedades rurales, al analizar las diferentes actividades que realizan los miembros de las familias, generalmente se relaciona con el sistema patriarcal, la idea de que la mayor parte de las decisiones son diseñadas por los jefes de familia se sustenta en el hecho que son ellos los principales proveedores de los recursos económicos, decidiendo por ende la distribución de los recursos, haciendo a un lado la opinión y decisión del género femenino¹⁵, sin embargo se considera necesario revalorar el papel de las mujeres, y reconocer sus capacidades cuando se les presentan nuevas responsabilidades tanto familiares sociales y comunitarias, como cuando por ejemplo el jefe de familia emigra.

Jefas de familia en el área rural

La concepción del hombre como la autoridad máxima de la familia es en la actualidad la representación social que predomina.¹⁶ “Sin embargo, han comenzado a generarse procesos políticos, económicos y emocionales que ponen en entredicho la relación tradicional “natural” entre las jerarquías de autoridad y género.”¹⁷ Se considera al padre y cónyuge la autoridad máxima en la familia, sin necesidad de dar una explicación, atribuyéndoselo a un ordenamiento natural y biológico, estableciendo una relación unilineal entre autoridad y masculinidad. Este atributo de género es una construcción social o cultural, más no un atributo personal.

La mano de obra femenina ha ganado espacios en el mercado labora en las últimas décadas en zonas urbanas y rurales, esto como consecuencia de las transformaciones económicas, políticas, sociales políticas y demográficas.¹⁸

De acuerdo a la definición censal el jefe de familia es aquel que así sea reconocido por los miembros del hogar.

Son las jefas de familia las que se encargan de la manutención, la educación y el bienestar de su familia buscando la satisfacción de las necesidades de los miembros de su hogar, “Se entiende que bajo este tipo de jefatura

15 Rosa Lázaro C., Zapata M. E., Martínez C. B., Alberti M. P. “Jefatura femenina de hogar y transformaciones en los modelos de género tradicionales en dos municipios de Guanajuato”, *La Ventana* (México: 2005) p. 222

16 María Loza Torres, Vizcarra B., Lutz B., Quintanar G. *Jefaturas de hogar. El desafío femenino ante la migración transnacional masculina en el sur del Estado de México*. Migraciones Internacionales, Vol. 4, Núm. 2, (México: 2007) p. 37

17 Angélica Navarro Ochoa. “¿Mujeres proveedoras y jefas de familia? ...Nuevas realidades rurales en localidades de la región zamorana”, *La Ventana* núm. 31, (México: 2010) p. 141

18 Angélica Navarro Ochoa. “¿Mujeres proveedoras y jefas de familia? ...Nuevas realidades rurales en localidades de la región zamorana”, *La Ventana* núm. 31, (México: 2010) p. 142

la mujer es la única que toma decisiones, pero debe enfrentarse a las limitaciones impuestas por su condición de género en determinado entorno económico y social impregnado por valores machistas.”¹⁹

Al tomar la mujer el papel de jefa de familia este rol será diferente de acuerdo con el ciclo biológico en el que se encuentra la mujer, “cuando son jóvenes, principalmente en edad reproductiva, las mujeres son consideradas jefas de familia sólo si desarrollan actividades que les permitan aportar recursos económicos al hogar. En cambio, las mujeres con mayor edad logran reconocerse jefas de hogar cuando han “sacado adelante a la familia” por diferentes medios, productivos o no, como puede ser el uso y control de la remesa que sus hijos envían.”²⁰

Esto nos lleva a lo se le conoce como autonomía femenina mostrando algunas definiciones sobre este término:

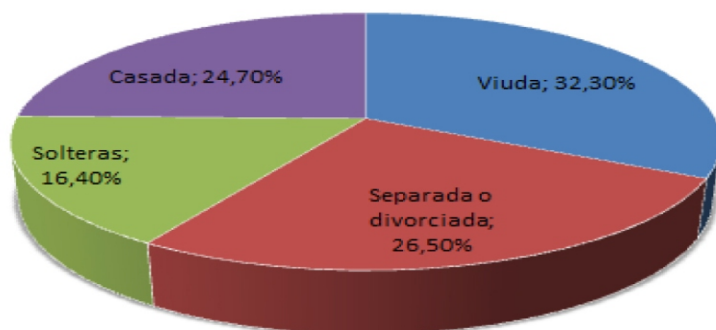
Autor	Concepto
García y Olivera (2004)	La independencia personal o colectiva y a la actuación según intereses propios.
Neira (2005)	Es la capacidad que adquieren las mujeres al tomar decisiones sobre ellas mismas, sobre los ingresos y sobre sus propios movimientos sin tener que pedir permiso o negociar.
Rosas (2005)	Es la libertad que tiene la mujer para actuar como ella quiera más que como otras hubieran actuado.
Baca (2005)	La libertad femenina, que implica el ejercicio del poder en aspectos que involucran la toma de decisiones, la defensa de derechos y el control sobre el tiempo y el espacio físico.
Fuente: Adaptado de María Loza Torres, Vizcarra B., Lutz B., Quintanar G. Jefaturas de hogar. El desafío femenino ante la migración transnacional masculina en el sur del Estado de México. Migraciones Internacionales, Vol. 4, Núm. 2, (México: 2007) p. 37-38	

Las definiciones anteriores coinciden en que la autonomía femenina implica libertad, independencia en la toma de decisiones, ¿están las jefas de familia en el sector rural ejerciendo su autonomía femenina?, cuando de acuerdo al

19 Angélica Navarro Ochoa. “¿Mujeres proveedoras y jefas de familia? ...Nuevas realidades rurales en localidades de la región zamorana”, *La Ventana* núm. 31, (México: 2010) p. 142

20 María Loza Torres, Vizcarra B., Lutz B., Quintanar G. *Jefaturas de hogar. El desafío femenino ante la migración transnacional masculina en el sur del Estado de México*. Migraciones Internacionales, Vol. 4, Núm. 2, (México: 2007) p. 37-38

Estado civil de las jefas de familia en el estado de Veracruz



Fuente: INEGI, Censo 2010

sistema patriarcal que domina la mayoría de los hogares no ha permitido a las mujeres su intervención en la toma de decisiones y sólo son vistas como encargadas de las labores de hogar y crianza de los hijos.

En el estado de Veracruz los hogares con jefas de familia pasó de 18.6% en 1970 al 26.6% en el 2010²¹, es decir 527,169 hogares. El estado civil de estas jefas de familia muestra que la viudez es la mayor de estas, sin embargo una de cada cuatro jefas de familia se encuentra casada o unida.

De acuerdo a la clasificación de las poblaciones²² las poblaciones rurales son aquellas que tienen menos de 2500 habitantes, en Veracruz las comunidades rurales con hogares con jefas de familia representan el 27.67% del total de los hogares con jefas de familia, es decir más de una cuarta parte de los hogares rurales son comandados por mujeres.

Las remesas en los hogares con jefaturas femeninas

“Las remesas son la suma de dinero que proviene ya sea del ingreso o del ahorro que transfieren al país de origen los residente del país pero que se encuentran radicando en el extranjero.”²³

Como se mencionó anteriormente, generalmente son los varones jefes de familia los que emigran, al convertirse las mujeres en las jefas de hogar, esta

21 María Loza Torres, Vizcarra B., Lutz B., Quintanar G. *Jefaturas de hogar. El desafío femenino ante la migración transnacional masculina en el sur del Estado de México*. Migraciones Internacionales, Vol. 4, Núm. 2, (México: 2007) p. 39

22 INEGI. Censo 2010

23 INEGI, Censo 2010 (Obtenido desde www.inegi.org.mx)

puede o no recibir remesas del migrante, esta situación puede modificar la autonomía femenina, “se tienen los estudios sobre los hogares de jefatura femenina en América Latina, en donde consideran que las migraciones internacionales constituyen un factor más en la formación de hogares de jefatura femenina y contribuyen al debilitamiento del lazo conyugal, aunque las mujeres que dependen de las remesas de su pareja migrante se encuentra, generalmente, en una situación más sumisa ante la autoridad patriarcal que las mujeres que se han convertido en proveedoras importantes en sus grupos domésticos.”²⁴

De acuerdo con la investigación realizada por Martha Guerrero²⁵, los hogares que reciben remesas y que tienen jefatura femenina pueden ser hogares nucleares, hogares ampliados y hogares uniparentales, en este orden es como de manera descendiente se pueden encontrar.

Los hogares con jefas de familia en el estado de Veracruz

Esta investigación tiene como objetivo analizar la relación que existe entre el nivel de estudios y rendimiento escolar de los integrantes de las familias y el tipo de jefatura en el hogar, determinar si existe una relación entre el nivel de estudios y rendimiento en aquellos hogares que reciben ingresos por remesas y los que no reciben considerando el tipo de jefatura en el hogar.

Para la realización de esta investigación se utilizó la ENHRUM (Encuesta Nacional a Hogares Rurales de México), se aplicó de enero a marzo de 2003, para obtener datos sociodemográficos y económicos, en ochenta comunidades de todo el país, el cual se dividió en cinco regiones. El número de habitantes de dichas poblaciones oscilaban de 500 a 2499 habitantes. El cuestionario se encuentra dividido en doce secciones. En este caso la investigación está enfocada al estado de Veracruz, se aplicaron 120 encuestas en seis comunidades (El Potrero, Acultzingo; Tiocuayo, Chicontepec; San Francisco, Espinal; Rancho Nuevo Carrizal, Minatitlán; Caristay, Papantla y Niños Héroes, Uxpanapa).

Resultados

Del total de las encuestas aplicadas en el país 247 muestran hogares con jefas de familia, cuya razón principal de su jefatura es la viudez.

24 Germán Zárate A. “Introducción” en Germán A. Zárate (coord.) Remesas de los mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos: problemas y perspectivas, El Colegio de la Frontera Norte y Miguel Ángel Porrúa, (México: 2004) p. 11.

25 Safa 1999, en Martha Guerrero O. *Hogares con remesas, jefatura femenina y estructura familiar en Zacatecas*. Revista de Investigación Científica, Vol. 4, No. 2. (México: 2008) p. 3



El 16% de los hogares para el estado de Veracruz se encuentran dirigidos por jefas de familia, dos puntos porcentuales arriba del nivel nacional que es de 14%.

- Entre los jefes y jefas de familia en el estado de Veracruz, se presenta un porcentaje mayor las jefas que no recibieron educación (36%), que los jefes (12%), para ambos casos el nivel de instrucción con mayor porcentaje es la instrucción a nivel primaria, sin embargo los jefes también presentan preparación a nivel secundaria, preparatoria y técnica al contrario de las jefas cuya preparación se centra en primaria y un 5% en secundaria.
- En los hogares dirigidos por jefas de familia, el grosor de estos los componen los hijos (63%), aunque también se encuentran miembros como nietos, yernos o nueros padres de las jefas y sobrinos.
- En los hogares de las jefas de familia, los varones son los que reciben un nivel educativo mayor que las mujeres pues la mayoría (70%) solo reciben instrucción primaria, mientras que los varones presentan un porcentaje mayor en educación secundaria y preparatoria, sin embargo son las mujeres las que presentan un nivel de aprovechamiento superior que los varones.
- En los hogares dirigidos por jefas de familia varones, la mayoría de los integrantes son los hijos (56%), este porcentaje es menor en comparación que en los hogares con jefas de familia, lo que representa que hay

otros miembros de la familia en los hogares con jefes que se encuentran viviendo con ellos, como los nietos, los padres y sobrinos.

- Al igual que en los hogares con jefas de familia, los hijos con jefes de familia son las mujeres quienes presentan un mejor aprovechamiento escolar (8.65%) en comparación con los varones (8.21%), sin embargo es en los hogares con jefes el nivel educativo es mayor presentando hijos que estudian a nivel universitario tanto en hombres como en mujeres, y al igual que con los hogares con jefas de familia, el porcentaje de sin instrucción educativa es superior para las mujeres.
- Aquellos hogares donde algún miembro ha emigrado y envía remesas a su familia, los integrantes de este hogar presentan un nivel de estudios superior que en los hogares que aunque tienen miembro que han emigrado no les envían remesas, ya que en los primeros encontramos instrucción a nivel educativo técnico, lo que no se observa en los hogares con miembros migrantes pero sin remesas, donde el nivel máximo es preparatoria.
- Al comparar el nivel de aprovechamiento entre los miembros de hogares que no reciben remesas y los que sí, la diferencia es muy pequeña, fluctúa entre .09%.
- Con estos resultados podemos concluir de acuerdo con los objetivos plantados que los hogares dirigidos por jefes de familia presentan un nivel de estudios superiores que los dirigidos por las jefas de familia, y para ambos casos existe una preparación menor en las hijas mujeres que varones, aunque los hogares que reciben remesas presentan niveles superiores de preparación que aquellos que no los reciben, no dejan de ser inferiores los niveles de preparación escolar en comparación con aquellos hogares cuyos miembros no han emigrado. En cuanto a los niveles de aprovechamiento no existen grandes diferencias entre los hogares tanto de jefas y jefes de familia y con aquellos que reciben o no remesas, los promedios generales se encuentran entre 8.19 y 8.66.

Bibliografía

- Barahona, Milagros. Familias, hogares, dinámica demográfica, vulnerabilidad y pobreza en Nicaragua. (Santiago de Chile: CEPAL, 2006) 83 p.
- Berumen Sandoval, Salvador y Jorge A. López Arévalo. Pobreza y migración. Instituto Nacional de Migración (México: 2012) 527 p.
- Castles Stephen y Raúl Delgado Wise. Migración y desarrollo. Instituto Nacional de Migración. (México: 2007) 340 p.
- CONEVAL. Pobreza y género en México. CONEVAL (México: 2012) 131 p.

- Fondo de las Naciones Unidas para la Población. Population Issues. (2012) Disponible en <http://www.unfpa.org/issues/> Consultado en agosto 2013.
- Flores Ramírez, Diana Rosario. Las jefas de la sierra. Procesos de empoderamiento de mujeres jefas de familia en un contexto indígena. Encino Amarillo, Mecayapan. Sierra de Santa Mata, Veracruz. Universidad Veracruzana (Xalapa: 2011) 117 p.
- Fundación BBVA Bancomer. Situación Migración México. (México: 2009) 54 p.
- González de la Rocha. Ponencia: Hogares de jefatura femenina en México: patrones y formas de vida. XX Congreso Internacional de la Sociedad de Estudios Latinoamericanos. (México: 1997) 27 p.
- Guerrero Ortiz, Martha. "Hogares con remesas, jefaturas femenina y estructura familiar en Zacatecas". Revista de Investigación Científica, Vol. 4, No. 2. (México: 2008) 1-8 p.
- Herrera, Roberto, La perspectiva teórica en el estudio de las migraciones, Siglo XXI (México: 2006) 34 p.
- INEGI, Censo 2010 (Obtenido desde www.inegi.org.mx)
- _____, Las mujeres en Veracruz de Ignacio de la Llave. INEGI (México: 2005) 47 p.
- _____, Los hogares con jefatura Femenina. INEGI (México: 2005) 163 p.
- Instituto Nacional de las Mujeres. Memoria. Mujeres afectadas por el fenómeno migratorio en México. Una aproximación desde la perspectiva de género. INM (México: 2007) 284 p.
- Lázaro C. Rosa, Zapata M. E., Martínez C. B., Alberti M. P. "Jefatura femenina de hogar y transformaciones en los modelos de género tradicionales en dos municipios de Guanajuato", La Ventana (México: 2005) 219- 268 p.
- Loza T., María, Vizcarra B., Lutz B., Quintanar G. "Jefaturas de hogar. El desafío femenino ante la migración transnacional masculina en el sur del Estado de México". Migraciones Internacionales, Vol. 4, Núm. 2, (México: 2007) 33-60 p.
- Nava Tablada, Martha Elena. Migración y desarrollo rural. Gobierno del Estado de Veracruz. (México: 2010) 163 p.
- Navarro Ochoa, Angélica. "¿Mujeres proveedoras y jefas de familia? ...Nuevas realidades rurales en localidades de la región zamorana", La Ventana núm. 31, (México: 2010) 139-171 p.
- ONU. La vulnerabilidad de los hogares con jefatura femenina: preguntas y opciones de política para América Latina y el Caribe. ONU (Santiago de Chile: 1991) 30 p
- Ordaz Díaz, Juan Luis. México: impacto de la educación en la pobreza rural. CEPAL, (México: 2009) 40 p.
- Pérez, Paulina. Medición de los ingresos monetarios individuales: Una mirada desde la perspectiva de género. CEPAL, (Santiago de Chile: 2012) 46 p.
- Ruíz-Giménez Arrieta, Itziar. El camino de arena. Red universitaria de investigación sobre cooperación para el desarrollo Madrid. (España: 2011) 221 p.

Tuñón Pablos, Esperanza y Matha Luz Rojas Wiesner. Género y migración. El Colegio de la Frontera Sur. (México: 2012) 742 p.

Zárate A. Germán. "Introducción" en Germán A. Zárate (coord.) Remesas de los mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos: problemas y perspectivas, El Colegio de la Frontera Norte y Miguel Ángel Porrúa, (México: 2004) 384 p.

Ciudadanía, interés general y administración pública para la gobernanza

Jorge I. Sarquís Ramírez

Patricia Espinosa

María Messina

Resumen

La incipiente conciencia ciudadana, incapaz de vislumbrar su empoderamiento para la toma de decisiones, permite que siga faltando la ciudadanía de las estrategias y de los mecanismos que definen las políticas públicas. Como resultado, la Administración Pública sigue siendo dueña del interés público, definiéndolo desde las esferas del poder donde los grupos de interés que negocian al margen del interés general. Ante la idea escatológica neoliberal del desarrollo económico como fin último de un progreso tecnológico indefinido, urge oponer la capacidad del sentido común y la solidaridad como bases sociales del empoderamiento ciudadano para la racionalización de la demanda como variable del mercado en poder de la gente para el control de la oferta. Es imprescindible no soslayar la importancia de la formación ciudadana para asumir con madurez los costos de la producción socialmente responsable. Antes que las empresas, la ciudadanía tiene la obligación ética de mostrarse socialmente responsable mediante una revaloración profunda de hábitos de consumo y estilo de vida. La versión patrimonial del interés público no es compatible con el ejercicio de libertades y derechos ciudadanos. Estamos frente a un prometedor proceso de evolución social que, en la esfera infraestructural de la economía mundial, conlleva la inusitada oportunidad de lograr cierta forma de socialización de las empresas, cuya patria potestad puede con todo derecho reclamar el liberalismo democrático que hoy transita desde su carácter representativo hacia

un incipiente talante participativo que ofrece revitalizar la experiencia democrática con una renovada funcionalidad.

Abstract

The fledgling citizen conscience, unable to envisage its own empowerment for decision taking, allows for the continued lack of citizen command on the strategies and means to define public policies. Consequently, Public Administration remains the unchallenged owner of public interest, which it defines from the spheres of power where interest groups negotiate behind –even opposed to– general interest. Up against the neoliberal scatological idea of economic development as an ultimate end of an undefined technological progress, we are now urged to oppose the whole power of common sense and solidarity as social bases of citizen empowerment for the rationalization of demand as a market variable in the hands of the people that will enable them to control offer. It is essential no to diminish the significance of citizen formation to assume the costs of socially responsible production maturely. Before business enterprise, all citizens have the ethical obligation to show themselves socially responsible through a profound reconsideration of their consumption habits and way of life. The patrimonial version of public interest is no longer compatible with the exercise of citizenship liberties and rights. We stand before a promising process of social evolution which in the sphere of world economic infrastructure, implies the unsuspected opportunity to achieve a certain manner of socialization of private enterprise; a process whose parenthood can in due right be claimed by democratic liberalism moving from a representative mode onto a participative character which offers to revitalize democratic experience with renewed functionality.

Introducción

Aspecto del mayor impacto sobre la calidad de la democracia que puede experimentar cualquier sociedad es el que concierne a la administración o gestión pública. Sin duda no se trata del único elemento configurativo de lo que, desde los años noventa, los teóricos anglosajones¹ llaman *gobernanza*, en el ánimo de revitalizar la referencia a la intervención eficaz y eficiente del Estado en la sociedad, es decir, simple y llanamente, el buen gobierno que conjuga el interés general, la participación de la sociedad civil y la armonización del desarrollo económico por la vía del libre mercado; pero en cam-

1 A. Perry, A. Siedman, J. Meyer entre otros; la colección a leer es "Making Development work". Kluwer. La Haya.

bio, sí representa en cualquier caso –y en el caso de México muy en particular– uno de los mayores escollos para la consolidación de la institucionalidad democrática en sentido amplio. Por tal motivo, celebramos la inclusión de la mesa temática gobernanza y gestión pública dentro del programa de este coloquio, pues ello subraya la importancia que se reconoce al impacto que tiene la administración de la cosa pública sobre la gobernanza que se percibe para el caso de nuestro país a partir de la evolución de la sociedad mexicana en este último cuarto de siglo, en el marco de una creciente internacionalización de la economía, la promesa del empoderamiento ciudadano y la legítima preocupación por el futuro de la gobernabilidad democrática.

En efecto, un furor ecuménico por redescubrir los valores de la Democracia recorre el mundo (Aguilar, 1999; Assies et al., 2002; Ramos-Jiménez, 2008). A la vanguardia de esta ola de vehemencia refundadora no ha faltado la celebración del sorpresivo fracaso de la utopía socialista y el desmembramiento del bloque soviético, pues por fin, proclaman algunos², llegó la hora del imperio de la Democracia alrededor del mundo; ni los fundamentalismos irremisibles ni la nostalgia por el pasado podrán contener el avance democrático global.

Sin pesimismo, afirmamos que no se ve fácil. Muchos y graves problemas aquejan al mundo, imputados precisamente al orden democrático liberal. Por lo que a México toca, asunto de jerarquía entre los que atañen la seguridad nacional, es la inacabable ola de inseguridad que cotidianamente cimbra nuestra endeble confianza en las instituciones democráticas. De la mano de este terrible azote, la impunidad de los criminales responsables, con su capacidad sin contrapeso para corromper cualquier institución³, no conoce límite y ha generado ya el brote de manifestaciones de autodefensa, en franca denuncia de la ineficacia de las instituciones del Estado de Derecho liberal. Los escándalos desde los pasillos de la Administración Pública,

2 El libro a leer es de Y. F. Fukuyama (1992): *The end of history and the last man*. El autor argumenta que la expansión mundial de la democracia liberal y de la economía capitalista de libre mercado bien podrían señalar el fin de la evolución sociocultural de la humanidad, convirtiéndose en la última forma de gobierno para la humanidad. La idea generó un rico debate entre autores como R. Heilbroner, H. Scott, K. Mannheim y P. Drucker por parte de la inteligencia de derecha, y E. Hobsbawm, N. Chomsky, L. Paramio y A. Callinicos por parte de la intelectualidad de izquierda.

3 Ni las altas jerarquías castrenses del país están libres de culpa. El 25 de mayo de 2013 la revista PROCESO reporta la preocupación externada por los EUA por ligas del narco con mandos del ejército.

de suyo endémicos, se exacerban en extensión y magnitud⁴, recordándonos con demasiada frecuencia que no hemos superado la vieja visión patrimonialista sobre la función pública que caracteriza a los miembros de nuestra burocracia en todos sus niveles; que aún padecemos el viejo síndrome colonial manifiesto en un ejercicio del poder en clave de lucrativo autoservicio impune, en lugar de ética ejemplar al servicio del interés general.

Hoy día, los titulares de los medios de comunicación que denuncian escandalosos actos de corrupción legitiman la preocupación sobre la relajación -si no es que el resquebrajamiento -de valores en la actuación pública. El creciente interés general por la ética de los servidores públicos expresa la sensibilidad de los ciudadanos y de sus Gobiernos hacia el tema y refleja la urgencia de integrar los valores democráticos a la administración pública. Por ello es siempre inacabado el debate social sobre la preocupación creciente por el respeto a los principios éticos en la actuación pública; preocupación no pocas veces justificada en la recurrencia de ciertas prácticas que empañan la percepción de la opinión pública sobre el buen hacer de los servidores públicos, pues desde el punto de vista de la salud democrática, el efecto más corrosivo de una conducta carente de ética por parte de un funcionario es una profunda frustración de los ciudadanos cuando tal conducta tiene su origen o su razón de ser en el poder político o en instancias públicas.

Enfoque teórico

La reflexión que aquí desarrollamos es sobre el carácter sinérgico⁵ de la gobernanza; pretendemos con ello contribuir al análisis ha venido a enriquecer y dar nuevo aliento al debate democrático nacional desde el incipiente impulso por parte de una ciudadanía -aún minoritaria- que muestra ya los signos de la madurez necesaria para la mejor funcionalidad del régimen democrático sobre la base de la corresponsabilidad que comporta compartir los costos sociales asociados a la toma de decisiones que privilegian la sustentabilidad del desarrollo y hacen prevalecer el interés general; no es otro el *quid* de la gobernanza, concepto en el que convergen nociones subjetivas

4 Tan sólo hace unas cuantas semanas nos enteramos por los medios televisivos y los diarios de mayor circulación nacional del más reciente oprobio para todos los mexicanos, ahora por parte del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, a quien fueron decomisados 88.5 millones de pesos en efectivo hallados en uno de los múltiples bienes inmuebles de su propiedad, cuando aún no dejaba de ser noticia el escándalo en que se vio envuelto por declaraciones presuntuosas de su riqueza en entrevista radiofónica.

5 Usamos el término con la connotación propia de la terminología de la Teoría General de Sistemas. En tal sentido, entendemos que la sinergia describe el propósito del sistema y es una de las llamadas propiedades emergentes de cualquier sistema.

de difícil precisión en lo individual, pero que adquieren en la realidad una forma y una expresión que depende de factores concretos que son manifestaciones de la lucha entre grupos de intereses diversos que conforman la sociedad: responsabilidad social, ciudadanía, gestión pública, interés general, democracia, libertad; cada uno de estos términos contribuye como propiedad particular a la conformación de la gobernanza observable, la cual, como toda propiedad emergente de un sistema, no se corresponde en forma lineal como la suma de cada parte, sino como el propósito del todo en un arreglo orgánicamente operativo. Sin ánimo de exhaustividad, a continuación precisamos nuestra interpretación de estos términos.

En breve, entendemos a la democracia como un régimen político de participación ciudadana crítica; un estilo de vida en el que lo propio de la ciudadanía comporta la aceptación voluntaria de la corresponsabilidad junto con los gobernantes, de la *cosa-pública*, en lugar de la apatía y la indolencia del actor pasivo que vive en zozobra y a la deriva, condicionado por procesos de toma de decisión de los que se es enteramente ajeno. Creemos que este es el espíritu de la idea de democracia que emana de la modernidad ilustrada y que los países desarrollados tratan (no siempre con éxito) de exportar al resto del mundo como parte de los procesos de globalización. Como proyecto de construcción social, y para trascender los límites de la abstracción utópica, la democracia exige, ante todo, de una población madura y preparada para asumir su responsabilidad ciudadana, de otra manera, aunque lograra instaurarse formalmente, nunca llegará a ser funcional. Para ello conviene alertar sobre los riesgos del fetichismo del ideal democrático en sustitución de la lucha por llevar nuestras incipientes democracias hacia nuevos logros, en función de nuestras posibilidades objetivas de incidir y cambiar, al menos, algunas cosas. A esa intención precautoria deseamos contribuir aquí; para tal fin adoptamos la distinción lograda por el sobrio y atinado análisis del pensador italiano Giovanni Sartori, para quien la Democracia es una idealización sin existencia material como tal; es decir que toda sociedad democrática es una aproximación al ideal: “El deber ser siempre estará llamado a contrapesar el ser. Pero es preciso que el ideal no se limite a reaccionar contra lo real, sino que interactúe con lo real. Un ideal constructivo lo es sólo si aprende de la experiencia” (Sartori, 2008, p.65). Existe pues, y debe reconocerse, una brecha entre la *democracia ideal* y la *democracia real* que no puede nunca cerrarse del todo; tan sólo es posible reducirla hasta donde las condiciones concretas lo permitan en cada caso particular; ello determina eso que puede llamarse en cada momento, *democracia posible*.

La administración en general y la administración *pública* en particular son seguramente casi tan antiguas como la vida en colectivo. Sin embargo, para los efectos de nuestro análisis, deseamos asentar que la experiencia administrativa contemporánea encuentra sus antecedentes inmediatos en el período de la historia que se conoce como la Era Moderna; en particular, durante el período que inicia en el primer cuarto del siglo XVI, momento en el que ya se palpa la huella profunda que dejara para el devenir global, la invención de la imprenta, la traducción de la Biblia y la escisión de la iglesia católica provocada por las ideas del Humanismo y la Reforma Protestante (Barzun, 2005).

Como principio fundamental, en su genial obra Bonnin asienta, como buen heredero de las luces de la ilustración, que: *“la administración pública hunde sus raíces en la sociabilidad natural del hombre, la misma que originó a la sociedad”* (Chiavenato, 1981, p96). Por ello su preocupación teórica no es el individuo o la propiedad privada en aislamiento o abstracción. Lo que interesa a la ciencia de Bonnin es *“el hombre en relación absoluta con otros hombres cooperando por sus relaciones al interés común y al mantenimiento de la sociedad”* (ídem., p98). Así, lo que Bonnin involucra como materia de interés y estudio de la ciencia de la administración rebasa por mucho lo que hoy en día se concibe al respecto e incluye en resumen, *el desarrollo material, intelectual y moral del Estado*. En ello el pionero de la teoría de la administración es evidentemente tributario del pensamiento ilustrado, en particular en Rousseau y Montesquieu; aunque cabe destacar la evocación que su pensamiento hace de las ideas muy precisas de virtud ciudadana de Voltaire, quien ubicaba la dimensión moral de la conducta humana en las costumbres, cuya repetitividad habitual revela el carácter de los hombres, dando permanencia a las actividades que norman y recibiendo reconocimiento por su valor propiamente ético como *“virtuoso”*, es decir *“excelente”*, por la experiencia común (Pons, 1967).

La administración pública se trata de *“una potencia que arregla, corrige y mejora todo cuanto existe y da una dirección más conveniente a los seres organizados y a las cosas”* (Calindo-Camacho, 1999, p51). Sus ideas se constituyen así en una doctrina social, algunos de cuyos aspectos esenciales habrá de hacer suyos el propio Augusto Comte, padre de la filosofía positiva y fundador de la sociología, a quien Bonnin conoció en 1829 y con quien mantuvo una estrecha relación de amistad hasta su muerte.

Más tarde, ya en nuestro continente, por siglos las complejas pero eficaces administraciones virreinales garantizaron el control de las Coronas conquistadoras sobre las inmensas riquezas de las tierras conquistadas. Después

de más de tres siglos de dominio colonial, uno a uno los pueblos incorporados a la historia mundial por la espada y la cruz obtuvieron su independencia de uno u otro modo, para sumarse a un nuevo mundo de naciones libres; pero usos y costumbres profundamente arraigados no mueren fácilmente: la vieja tradición colonial de ignorar la ley y guardar una actitud patrimonialista sobre la función pública hizo de la corrupción un depurado estilo de vida por siglos en los países hoy llamados *en desarrollo*. Es claro que estas actitudes frente a la ley y el individualismo propio de los sobrevivientes al holocausto de la conquista son incompatibles con la indispensable construcción de una ciudadanía y el arraigo de los valores democráticos para que estos pueblos pudieran devenir naciones libres en toda la extensión del concepto.

El término ciudadanía está claramente ligado al de ciudad: espacio colectivo donde lo individual integra lo comunitario en estructuras, funciones y tensiones; sin duda, nadie es ciudadano al margen de sus vínculos con la comunidad. Como observa Idoia-Zorroza (2008), se es ciudadano sólo en convivencia: “(...) no sólo es *posible* que el ser humano conviva, sino que *no puede vivir* si no es conviviendo en una respectividad esencial con el mundo y con los demás. La positiva indefensión e insuficiencia del ser humano le hacen ser esencialmente *dependiente*. Luego plantear los fines y valores que la persona ha de buscar, desde el ideal individualista, es hacerle vivir en la superficie de su propia existencia (...) y no una existencia plena” (op cit. p.114). ¿Podría un proceso de ciudadanización de los temas de oferta y demanda en el mercado racionalizar la economía para lograr su reorientación hacia la procuración de la sustentabilidad del desarrollo material de la sociedad? ¿Podría tal proceso, mediante un efecto auto catalítico, apuntalar el proceso formativo de una ciudadanía socialmente responsable? Creemos que sí.

Debemos hablar de responsabilidad social a partir de la ciudadanía real en las condiciones concretas de desarrollo socioeconómico y de cultura política⁶ que limitan nuestro acercamiento a los contornos de ambos ideales, los cuales –no debemos perder de vista– son materia de la moral, la ciencia de la virtud; según ésta óptica, ciudadanía y responsabilidad social son constructos éticos de carácter deontológico (González-Santos, 2008); de modo que, idealmente, la responsabilidad social es la virtud de tomar una serie de decisiones de manera consciente, asumiendo el deber de responder por las

6 Generalizar respecto a la cultura política mexicana configurada a lo largo del siglo XX como una historia de nacionalismo revolucionario, populismo y autoritarismo modernizador no proporciona una imagen completa de nuestra realidad.

consecuencias de las mismas ante quien corresponda⁷ en cada momento. Un elemento necesario de este ideal de responsabilidad social es la libertad, pues ésta determina que alguien pueda realizar cualquier acción porque así conviene a los criterios del bien común⁸, y no por efecto de una disposición coercitiva.

Del ejercicio ideal de la responsabilidad social así descrita, resultaría efectivamente la construcción de los espacios y mecanismos necesarios para la satisfacción de todas las necesidades, la realización de todos los anhelos y la solventación de todos los conflictos que fatalmente ocurren como consecuencia de las diferencias de cualquier tipo al interior de nuestro complejo mosaico pluriétnico y multicultural tan desigual. Naturalmente, tan utópico ideal de responsabilidad sólo puede corresponder a una estructura social, igualmente utópica, mínimamente consolidada para garantizar una sólida formación ciudadana en los principios elementales de la alteridad: reconocimiento mutuo, tolerancia, aceptación incuestionable de la otredad, celebración de la multiculturalidad y respeto irrestricto a los derechos humanos universales. Tal formación estaría, por supuesto, imbuida por los valores distintivos del ciudadano virtuoso: honestidad a prueba de fuego, lealtad exenta de prejuicios, amor por la justicia y la igualdad entre todos los hombres, amor y respeto por la naturaleza, por la ciencias y las artes que ennoblecen el espíritu, respeto a la equidad de género, y un largo etcétera al gusto de la estatura del ideal moral que podamos imaginar.

Como se puede apreciar, no es difícil elaborar ideales de responsabilidad social o de ciudadanía aparentemente supra humanos que, no por parecer inalcanzables, son inherentemente inútiles a los propósitos de la preocupación por mejorar la salud social⁹.

7 Dependiendo del asunto en cuestión, puede ser que nuestra obligación de rendir cuentas no rebase el ámbito de la pareja o el de la familia; en otros casos las explicaciones a que estemos obligados pueden incluir a nuestros vecinos, o a las autoridades de alguno de los niveles de gobierno, si no es que a más de uno de ellos o incluso a los tres, como es el caso con las infracciones graves a los códigos penales.

8 Naturalmente, la libertad puede y con frecuencia es usada para obrar a favor del bien propio, incluso a costa del bien común; por eso mismo son imprescindibles las leyes, cuya inspiración debe ser precisamente el interés general: “Seamos esclavos de las leyes, para poder ser libres”, decía Cicerón.

9 Tal vez la historia de las sociedades, como la de cada hombre, no sea más que la versión comunitaria del mito de Sísifo y su tarea inútil e incesante. Pero, como en el caso de cada hombre, las sociedades que no se construyen, se destruyen a sí mismas: la parálisis nunca ha sido una alternativa. La grandeza del hombre comienza a partir de su conciencia sobre la inevitabilidad de la muerte y su ánimo de seguir viviendo. Como concluye Comus (2002), debemos imaginar dichoso y triunfante a Sísifo mientras baja la cuesta.

Discusión

En contraparte a los ideales descritos, ¿Qué diagnóstico puede hacerse de la situación real de ciudadanía y responsabilidad social en México actualmente? Una vez más, sin ánimos derrotistas, se debe admitir que sigue pendiente la comunión nacional¹⁰; aún no somos ciudadanía más que formalmente y por ende, como los niños o los desequilibrados, no podemos ser responsables de nuestras decisiones ni de nuestros actos. No mientras no empecemos a educar más civilizatoriamente, buscando arraigar una idea toral en el imaginario colectivo: mejor que por cualquiera otra, por la vía de la participación ciudadana, lista y dispuesta a la corresponsabilidad en la toma de decisiones que a todos afectan, nuestra mayor riqueza o escolaridad puede traducirse en una mejor sociedad¹¹.

Para empezar, la inspiración del proceso educativo debe ser una noción de bien común o interés general universalmente compartida: una imagen de colectivo social atractiva a todos por igual, así por su salud como por su fortaleza. Pero, ¿Qué significa salud y fortaleza de nuestra sociedad? Obviamente no existe consenso al respecto. Con esos conceptos en mente, ahora mismo atestiguamos las más diversas manifestaciones del enfrentamiento entre las visiones situadas en opuestos irreconciliables: así como hay quienes estiman que nuestra mejor apuesta es la integración total al vecino del norte, hay quienes defienden la idea de un Estado multinacional “con base en las diferencias culturales que se revelan como realidades incuestionables”¹² (Tamayo, 2010. p.189).

Ciertamente no debemos pecar de ingenuos soslayando la siniestra realidad del despiadado capitalismo neoliberal que campea hoy en el mundo, a nadie debe cegar la ilusión de la libertad democrática gratuita; no ha existido nunca tal cosa ni existirá. Se va haciendo inaplazable un viraje hacia la economía ecológica, so pena de ver globalizado en poco tiempo un escenario

10 Entiendo por comunión nacional la consecución de acuerdos mínimos sobre el destino del país en un marco de respeto a la pluralidad lingüística y cultural.

11 Sarquís, J.I., Sarquís, D.J. 2012. *Los avatares de la democracia en México: los mexicanos y sus procesos de construcción social*. Razón y Palabra. ITESM. México. www.razonypalabra.org.mx

12 Tamayo hace una clara distinción entre acomodación y subordinación de distintas identidades para lograr en México la integración de la diversidad profunda, resolviendo así las contradicciones generadas por la asincronía histórica cultural y política de los varios grupos sociales que constituyen el Estado mexicano.

cuyos primeros escalofrantes indicios son ya una realidad en África Occidental¹³.

Por eso resulta primordial asumir las responsabilidades ciudadanas propias del régimen democrático, que si bien no es en nada perfecto, sí parece ser el más perfectible que se haya conocido.

Además de los aspectos económicos, los de eficiencia y los de eficacia, la confianza ciudadana en la función pública descansa sobre los aspectos éticos propios de la misma. Es en la esfera de lo ético donde residen las razones del servicio público: el comportamiento ético en los servicios públicos es una condición *sine qua non* para la gobernanza. Su ausencia -incluso tan sólo su precariedad- puede hacer imposible la conciliación entre la función pública, las funciones que ésta tiene encomendada en la actualidad y los valores que debemos preservar. Los instrumentos para la prevención reglamentaria de las conductas indeseables y la promoción de las buenas conductas deberían configurar una especie de infraestructura ética: marco legal eficaz; mecanismos eficaces de rendición de cuentas; códigos de conducta efectivos; actitud de apoyo al servicio público y una sociedad civil activa que participa activamente como vigilante de los funcionarios además de buscar los espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones que a todos en la sociedad atañen. Los funcionarios deben colaborar directamente en el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos; para ello deben contar con un elevado nivel de sensibilidad colectiva que se asienta, sin duda, sobre bases éticas. Esto no es posible sin la debida interiorización y el ejercicio reiterado de los valores y principios por parte de todos los miembros de la organización administrativa, sin excepción.

Lo definitorio y decisivo de este ethos puede rastrearse hasta las ideas que originalmente dieron forma a la ciencia de la administración pública, según su más reconocido precursor, Jean B. Bonnin. No es otra cosa que lo propio del ciudadano virtuoso que es incapaz de perseguir sus fines personales a costa de -o antes- que el *bien común*. Ese ciudadano virtuoso guía su desempeño según una verdad que se antoja sabia y a la que el genio poeta de Alexander Pope diera esta forma magistralmente sencilla y breve: "*Cumple con tu deber, en ello reside todo honor*".

13 R. Kalplan (1994) nos brindó un panorama bastante complejo y abrumador, por no decir apocalíptico, que evidencia serias y bien fundadas dudas sobre el futuro de la democracia en el mundo, en razón de las gravísimas tensiones políticas generadas por el fenómeno de la escasez e insuficiencia de recursos para proveer las más elementales necesidades para la vida en los países subdesarrollados; ahí donde habitan cuatro de cada cinco seres humanos.

Conclusión

Para México, cualquiera que sea el destino, un papel protagónico de jerarquía en el nuevo siglo exige necesariamente una mayor participación ciudadana, una mayor corresponsabilidad de la gente común en la toma de decisiones que afectan su vida diaria para orientarla hacia la construcción de la unidad sobre la diversidad, de la hegemonía sin ninguna condena a la homogeneidad. Sólo tal participación activa de la ciudadanía en su conjunto resultará en la deseada gobernanza, en un nuevo modo de gestión de los asuntos públicos fundado sobre la participación de la sociedad civil desde el nivel local hasta el internacional. El término, sin ser nuevo, es de novedoso uso a partir de que la caída del muro de Berlín iniciara emblemáticamente una nueva Era multipolar global. Se trata asimismo de un término que sin muchas connotaciones por un uso previo, intenta dar nuevo aliento al paradigma democrático liberal legitimándolo sobre la base de la eficacia y buenos resultados de la intervención del Estado en los asuntos de la administración pública y las relaciones de poder dentro de la sociedad y hacia afuera. Todavía está por verse cuál será la contribución mexicana a la historia de la humanidad en este terreno.

Por lo pronto, urge incorporar a nuestro sistema de Gestión Pública los valores que están redefiniendo a la Democracia en el discurso del nuevo humanismo¹⁴, pues la deficiencia más palpable e irritante de nuestro avance en esta materia es que, ante la incipiente conciencia ciudadana, incapaz de vislumbrar su empoderamiento materializado en la lucha permanente por extender sus derechos y los espacios para su participación en la toma de decisiones, sigue faltando la ciudadanización de las estrategias y de los mecanismos que definen las políticas públicas. Como resultado, el andamiaje y la jerarquía de la Administración Pública siguen siendo dueñas del interés público, definiéndolo en todo momento desde las esferas del poder donde se enfrentan –ocultos a los ojos de la sociedad– los grupos de interés que negocian continuamente al margen del interés general. Tanto así por los bien fundados temores de los grupos dominantes que ven sus prebendas e intereses particulares amenazados por el empuje del interés general, como por los bien fundados temores del gobierno de verse desbordado por las demandas del interés colectivo, como por la precariedad del desarrollo de una ciuda-

14 Mundialización versus globalización, reconocimiento recíproco entre los miembros de la sociedad como efectivamente iguales; tolerancia, apertura y respeto a la otredad, participación, no violencia activa, transparencia, rendición de cuentas, pleno respeto al Estado de Derecho (De la Rubia, 2004).

danía madura en cabal ejercicio de su responsabilidad social. Este es el quid del asunto, ningún otro.

Bibliografía

- Aguilar, P. 1999. Memoria histórica y legados institucionales en los procesos de cambio político. RIFP. 14:31-46.
- Assies, W., Calderón, M.A., y Salman, T. 2002. Ciudadanía, cultura política y reforma del Estado en América Latina. América Latina Hoy. Revista de investigaciones sociales. 32:55-90.
- Barzún, J. 2005. Del amanecer a la decadencia, 500 años de vida cultural en Occidente. Santillana Ediciones, Madrid.
- Calindo-Camacho, M. 1999. Teoría de la Administración Pública. Ed. Porrúa, México. 298pp.
- Chiavenato, I. 1981. *La revolución Francesa y la ciencia de la Administración*, en: Introducción a la teoría general de la Administración. 3ª ed., McGraw-Hill, Colombia, pp93-98.
- González-Santos, H. 2008. La ética en el servicio público. International Journal of Good Conscience 3(2):22.64.
- Idoya-Zorroza, M. 2008. Formación en solidaridad, educación para el ciudadano. En: Formación para la Ciudadanía. Vergara, J (coord.). Ariel, Barcelona, pp111-126.
- Meyer, J. 1997. World society and the nation state. Am J. Soc., 103(1):144-145.
- Pons, A. 2001. Costumbres. En: Diccionario de Ética y Filosofía Moral, Canto-Sperber, M., directora de la publicación. Fondo de Cultura Económica, México. pp333-338.
- Siedman, A., et al., (eds). 1999. Making Development work. Kluwer, La Haya.
- Ramos-Jiménez, A. 2008. Las formas modernas de la política. Estudio sobre la democratización de América Latina. Centro de Investigaciones de Política Comparada. Producciones Karol, Mérida, Venezuela.
- Sarquís, J.I., Sarquís, D.J. 2012. Los avatares de la democracia en México: los mexicanos y sus procesos de construcción social. Razón y Palabra. ITESM. México. <http://www.razonypalabra.org.mx>(consultado el 23 de agosto de 2013).
- Sartori, G. 2008. *¿Qué es la Democracia?* Santillana, México.
- Tamayo, S. 2010. Crítica de la Ciudadanía. Siglo XXI Editores-UAM Azcapotzalco. México.

Administración de los stakeholders por parte de las pequeñas y medianas empresas en Xalapa, Veracruz

María de los Ángeles Pensado Correa¹
angeles.pensado@hotmail.com

Alejandro Saldaña Rosas

Resumen

La situación actual ambiental y social es un problema que nos concierne a todos. Por ello, es necesario no sólo pensar en la reducción de la población mundial, sino también en generar estilos de vida en equilibrio con el ambiente, que regulen nuestro consumo y motiven comportamientos responsables y sustentables. El cambio de paradigma en las generaciones presentes será decisivo en las condiciones futuras del planeta Tierra que heredaremos a nuestra descendencia.

Las empresas privadas son la columna vertebral de la economía en México, ya que generan el 52% del producto interno bruto y el 72% del empleo en el país. Las empresas debido a su potencial intrínseco contenido en su naturaleza social, recursos económicos, capacidad de innovación y talento, entre otros aspectos, pueden ser los principales agentes de cambio. La administración de los “stakeholders” o grupos de interés, que son individuos o grupos que se ven afectados o beneficiados en el presente o en el futuro por las acciones de la empresa, permitirá la obtención de información clave para realizar los cambios pertinentes que colaboren en el diseño de la empresa socialmente responsable y sostenible.

¹ Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, maestra en comunicación corporativa y Mercadotecnia. Doctorante en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo.

Abstract

The environmental and social situation is a problem that concerns us all . Therefore, it is necessary not only to think of the global population reduction , but also in generating lifestyles in balance with the environment, to regulate our consumption and encourage responsible and sustainable behavior . The paradigm shift in the present generation will be crucial to the future conditions of planet Earth that our offspring will inherit .

Private enterprises are the backbone of the economy in Mexico , because they generate 52% of gross domestic product and 72% of employment in the country. Companies due to their potential intrinsic social nature content , financial resources, innovation and talent, among others, may be the main agents of change. The administration of the “stakeholders” or interest groups , which are individuals or groups who are affected or benefited in the present or in the future for shares of the company, will allow obtaining key information to make the appropriate changes to collaborate in the design of socially responsible and sustainable business .

Introducción

El ambiente es el entorno que afecta y condiciona de manera directa o indirecta la vida de los seres humanos y cualquier ser vivo. Entendiéndose como ambiente, no sólo el espacio donde se crece y se desarrolla la vida sino un todo en el que se relacionan seres vivos, los cuatro elementos (fuego, aire, tierra, agua), objetos, así como elementos intangibles como el conjunto de valores sociales y culturales en un tiempo y espacio determinado. “Ambiente tampoco es sinónimo de calidad de vida, aunque ambas expresiones se encuentran íntimamente ligadas. Esta relación explica el hecho de que la calidad de vida depende en una buena medida de la calidad del ambiente” (Manual del derecho ambiental mexicano, 2000:25). Por ello es necesario generar nuevos estilos de vida que apunten a lograr condiciones con igualdad de oportunidades y equidad en la toma de decisiones en las que la calidad de vida sea un valor asociado con la restricción del consumo, con comportamientos en armonía con el ambiente y con formas no depredadoras de aprovechamiento de los recursos.

La población mundial se podría decir que se mantuvo hasta los albores de la revolución agrícola, comercial, industrial y científica, ya que pasó de casi 890 millones en 1750 a 5,771 millones en 1996 y la cifra sigue aumentando, esto atribuible a la disminución de los índices de mortalidad en la niñez y vejez y mejora de condiciones de servicios de salud, educación, ingresos, infraestructura pública, suministros de agua y drenajes, control de

epidemias, reducción de la sobrepoblación, control de la contaminación de aire y padecimientos mortales, entre otros. De acuerdo a un comunicado expedido en el año 2011 la UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) la población mundial es de aproximadamente 7.0000 millones de personas y proyectado para 2200 11.500 millones. Es importante mencionar que actualmente casi 2,000 millones son jóvenes entre 10 y 24 años por lo cual invertir en ese segmento será clave para la conservación del planeta en los años venideros. En México de acuerdo a cifras del INEGI la población total en el 2010 era de 112, 336, 538 el 29.3% tiene de 0 a 14 años y el 26.8% de 15 a 29 años, por lo cual México entrará en un proceso de envejecimiento demográfico en el que se espera que para 2030 las personas de 60 años representen cerca del 17% de la población y más del 25% para el 2050. Aunado a esto acorde a la afirmación de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) la tasa de fecundidad en México se encuentra apenas por encima de 2 hijos por mujer y de acuerdo al Estado de la Población Mundial en el 2007 la tasa de fecundidad media del planeta se reduce rápidamente ya que mientras en 1950 era de 5 hijos por mujer, en 1975 estaba en 4; en 1990 pasó a 2.9, en 2007 a 2.2 y en este año es de 2.1.

“Es necesario poner énfasis en la reducción de la escala de toda actividad humana y optar por el desarrollo sostenible en los países ricos y pobres, incluida la disminución del crecimiento poblacional en ambos” (PR. Ehrlich y A.H Ehrlich, 1991). De acuerdo a la Ecological Footprint of Nations del 2005 los seres humanos estamos usando un 39% de recursos naturales más que los ofrecidos por el planeta. Es decir, estamos consumiendo capital natural en lugar de vivir con los réditos del mismo.

El desarrollo sustentable es un concepto que se asocia con la producción de bienes y servicios en un marco racional y de aprovechamiento a largo plazo de los recursos naturales, “la política en cambio, es una dimensión que condiciona el desenvolvimiento del proceso de desarrollo sustentable y equitativo” (Victor L. Urquidi, 1999). No obstante, la participación ciudadana puede contribuir positivamente en moldear la responsabilidad de los empresarios así como su capacidad de respuesta.

De ahí surge la necesidad de designar un nombre a todas aquellas personas, grupos u organizaciones que resultan ser afectadas por las acciones de las empresas en la búsqueda del logro de sus objetivos. Existen muchas definiciones de los stakeholders que tienen elementos en común y que han contribuido al desarrollo de la teoría de los stakeholders, como la del propio Freeman (1984) “cualquier grupo o individuo que pueda afectar al logro de los objetivos de la empresa o se pueda ver afectado por sí mismo” o de

Langtry (1994) “Grupos o individuos cuyo nivel de bienestar será responsabilidad de forma significativa de las acciones pasadas o futuras de la empresa o bien tienen algún tipo de interés moral o legal e independientemente identificable que las acciones de la empresa puedan respetar o contradecir”. Dependiendo del trabajo de los autores, se han identificado los grupos de stakeholders, “en el trabajo de campo de Dill en 1958 que fue recogido por Thompson (1967) detectó dentro del entorno cuatro sectores relevantes para el establecimiento de objetivos y su consecución por parte de la empresa: consumidores, proveedores, competidores y grupos organizados, que incluían los órganos gubernativos, los sindicatos y las asociaciones interempresariales” (Fernández Gago, 2005). “Los stakeholders son individuos, compañías e incluso naciones que causan y responden a problemas, oportunidades y amenazas externos. Los escándalos corporativos, la globalización, la desregulación, las fusiones, la tecnología y el terrorismo global han acelerado la velocidad del cambio y la incertidumbre con la que los stakeholders deben hacer negocios y tomar decisiones morales. (Weiss Joseph W, 2006, pág. 2). El desarrollo de tecnologías en línea ha generado un medio de intercambio entre empresa con stakeholders, ya que sistemas como las redes sociales como Facebook, Twitter, instagram, blogs entre otros permiten que éstos puedan interactuar con otros stakeholders y poder opinar, criticar, responder, compartir ante algún evento o acción de la empresa que repercuta en el logro de sus objetivos personales. Sin duda es un espacio en el cual se puede entablar el diálogo mediante la comunicación directa y una relación “empresa” y “stakeholders”.

“Una empresa se caracteriza por su visión a largo plazo, que la prepara para establecer relaciones con diversos grupos de interés. Si se ubica en una visión de mediano y largo plazo, la empresa tiene una naturaleza intrínsecamente social. Porque necesariamente tiene que relacionarse con grupos o subgrupos que tienen alguna relación con ella” (Lucía, 1996). Todos estos grupos tienen expectativas únicas con respecto a su relación con la empresa, “el éxito de una organización radica esencialmente en la capacidad de administrar dichos intereses, muchas veces en conflicto” (Lucía, 1996).

Planteamiento del problema

La pequeña y mediana empresa en Xalapa, Veracruz es el municipio en toda la entidad con mayor apertura de empresas, según cifras del Centro de Apertura Rápida de empresas (CARE) se registraron en el 2008, 856 negocios que crearon 332,000 empleos directos y 6,660 indirectos, generando una inversión de 55 millones 442 mil 942 pesos por parte de la iniciativa privada. “Las

pequeñas y medianas empresas son la columna vertebral de la economía nacional, por su alto impacto en la generación de empleos y en la producción, pues existen más de cuatro millones de unidades empresariales, de las cuales el 99.8% genera el 52% del producto interno bruto y el 72% del empleo en el país” (2013, Porres Blesa Erick, México, D.F). Por tal razón, realizar el estudio en dichas empresas será de gran utilidad para conocer qué se está haciendo actualmente en el tema de la responsabilidad social y el desarrollo sustentable y las estrategias que se deben utilizar para llevar a cabo la administración de los grupos de interés sin causar detrimento en su actividad propia económica empresarial.

Es importante trabajar en la conciencia empresarial enfocada el desarrollo sustentable y la responsabilidad social, ya que las empresas son las grandes poseedoras de elementos clave para llegar a ser agentes de transformación y desarrollo en la sociedad, “en síntesis, los recursos de una empresa son: compromiso, talento, tiempo y dinero. Uno de los principales argumentos a favor de la administración de los stakeholders fue presentada por Weiss (2006) “El enfoque de administración de los stakeholders es una respuesta al crecimiento y complejidad de las corporaciones contemporáneas y la necesidad de entender cómo operan con sus stakeholders y accionistas”. Diferentes autores han identificado grupos de stakeholders, entre los cuales destacan los siguientes: según Thompson (1967) “existen cuatro sectores relevantes para el establecimiento de objetivos y su consecución por parte de la empresa: consumidores, proveedores, competidores y grupos organizados, que incluían los órganos gubernativos, los sindicatos y la asociaciones interempresariales”. “Cada empresa puede mirar el arsenal que tiene y encontrar la forma en que puede movilizarlo en beneficio de la sociedad” (Lucía, 1996).

Es escasa la literatura que hable en específico de las ventajas de la administración de los stakeholders por parte de las empresas, en concreto con los temas de responsabilidad social y desarrollo sustentable, por ello una de las contribuciones del presente será aportar una base teórica en el tema, así como la aplicación práctica en pequeñas y medianas empresas privadas de Xalapa, Veracruz.

En éste trabajo nos centraremos en comparar los diferentes modelos existentes en la búsqueda de la administración de los stakeholders, así como desarrollar los instrumentos que nos permitirán tener el conocimiento de éstos, en concreto con temas de motivación personal, tiempo libre dedicado a asociaciones sin ánimo de lucro, vinculación con otras organizaciones, ni-

vel de educación, voluntariado, monto y frecuencia de donaciones, entre otras.

Marco teórico

La empresa como organización es la base de la economía en México como se había mencionado anteriormente, por ello es de suma importancia definir que es una empresa en su enfoque actual, así como cuáles son las características principales de una empresa que se considera como responsable y sostenible.

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española la empresa es la “unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos” hablando solamente de la empresa vista de manera pragmática. Cualquier empresa sin importar el giro o el tamaño, está formada por individuos que tienen diferentes habilidades, destrezas y aptitudes, mismas que aportarán al servicio de la organización, no obstante, de acuerdo a la teoría del equilibrio organizativo, para lograr la participación individual, hay que motivar que el grupo organizado funcione como un sistema de equilibrio, en el cual los individuos aceptan su condición de miembros sólo si la actividad contribuye directa o indirectamente al logro de sus fines personales.

“La empresa es la institución social que tiene una mayor capacidad de innovación y, por lo tanto, de contribuir a un cambio positivo en la actual situación económica, social y medio ambiental de nuestro planeta” (Alfaro Juan, Olcese Aldo, Rodríguez Miguel A., 2008).

El reto ahora, es cambiar el paradigma de la empresa gobernada por el homo economicus a la empresa preocupada y consciente de los retos sociales y medioambientales que estamos viviendo. De acuerdo al estudio realizado a doce mil ciudadanos de doce países europeos por la Market Opinion Research International (MORI), el 49% de los encuestados afirma que la responsabilidad social es el factor que más influye en la percepción de la empresa, el 58% de los europeos considera que las empresas no prestan suficiente atención a la responsabilidad social, el 25% de los europeos considera muy importante la responsabilidad social de la empresa a la hora de decidir comprar un producto o servicio.

Los retos económicos, sociales y ambientales a los que se enfrenta la humanidad, convierte en una necesidad imperante la búsqueda de una empresa responsable y sostenible, que sea abierta y sensible a su entorno, capaz de obtener información valiosa respecto a las necesidades, intereses, problemas, etc.; de las personas y organizaciones que formen parte de sus grupos

de interés o “stakeholders”, retomando la definición de stakeholders o grupos de interés de acuerdo a Langtry (1994) “Grupos o individuos cuyo nivel de bienestar será responsabilidad de forma significativa de las acciones pasadas o futuras de la empresa o bien tienen algún tipo de interés moral o legal e independientemente identificable que las acciones de la empresa puedan respetar o contradecir” o de la los profesores Post, Preston y Sachs “los grupos de interés de una empresa son los individuos y colectivos que contribuyen, voluntaria o involuntariamente, a su capacidad y sus actividades de creación de riqueza y que, por lo tanto, son sus potenciales beneficiadores y/o portadores del riesgo” (Alfaro Juan, Olcese Aldo, Rodríguez Miguel A., 2008). Tomando en cuenta que la organización está compuesta por individuos con diferentes objetivos, problemas y aspiraciones, la búsqueda de valores compartidos será determinante para alcanzar la participación activa de sus miembros en proyectos comunes de la “nueva” empresa responsable y sostenible que se busca.

Incorporar el conocimiento de las experiencias, opiniones, aspiraciones, etc.; de los “grupos de interés” tanto internos como externos como los empleados, sociedad, proveedores, etc; nos permitirá tener un conocimiento inigualable respecto a sus necesidades de innovación y cambios en los productos o servicios que permitan a la empresa obtener las ventajas competitivas coherentes con la visión de la empresa sostenible. Otro aspecto importante es la creación de valor, “el propósito de la empresa responsable y sostenible es perdurar en el tiempo” (Alfaro Juan, Olcese Aldo, Rodríguez Miguel A., 2008). La visión a largo plazo, es un tema importante cuando se habla de ganarse la confianza de los grupos de interés, ya que se requiere tiempo y perseverancia para consolidar la seguridad del individuo o grupo en la empresa. Finalmente partiendo del postulado que la empresa puede generar bienestar individual y social a través de sus actividades empresariales y que el papel que juega es crítico y determinante en temas sociales y ambientales, la búsqueda por obtener la participación y el interés de los stakeholders por medio del diálogo nos permitirá obtener de éstos la legitimidad, confianza, reputación, imagen, aprobación, etc.

Existen varios modelos para la identificación, categorización y priorización de los grupos de interés, por lo que será necesario el análisis de éstos así como las herramientas a utilizar para la detección de necesidades, expectativas, reclamaciones, solicitudes, requerimientos, proyectos, entre otros. Los grupos de interés pueden ser los consumidores, organizaciones civiles, medios de comunicación, la competencia, los socios, los clientes, los proveedores entre otros muchos dependiendo cada empresa. “Las categorías se

pueden definir como los diferentes grandes conjuntos de grupos de interés que poseen cada uno de ellos con una forma de relación principal y común con la empresa” (Alfaro Juan, Olcese Aldo, Rodríguez Miguel A., 2008). Utilizar un método o la combinación de varios nos permitirá identificar las categorías de los grupos de interés de cada empresa en particular, así como las subcategorías si el grupo lo amerita para facilitar su gestión. Finalmente la priorización de los grupos consiste en organizar los grupos de interés dependiendo el grado de impacto, poder, urgencia y legitimidad, esto con el objeto de conocer los grupos que requieren atención urgente, mediata o mínima. La “relación con un grupo de interés es cualquier servicio, intercambio o atención entre la empresa y un grupo de interés mediante el que la compañía mejora o empeora sus resultados o reputación según el impacto del mismo” (Alfaro Juan, Olcese Aldo, Rodríguez Miguel A., 2008). La empresa debe conocer qué tipo de relación se tiene con cada categoría de grupo para definir si se mantiene, ajusta, elimina o incluye un nuevo grupo de interés. Es importante mencionar, que la relación con dichos grupos no sólo es mantener una “buena relación” sino que la información clave que obtengamos a partir de éstos nos permita hacer los ajustes necesarios en la estrategia de la empresa en búsqueda de la responsabilidad social y sostenibilidad.

Objetivo de la investigación

Objetivo General:

Realizar un estudio comparado sobre la administración de los grupos de interés ó “stakeholders” en la pequeña y mediana empresa”

Objetivos Específicos:

Analizar los modelos existentes de identificación, segmentación y priorización de los grupo de interés

Metodología

Existen varios modelos para identificar, categorizar y analizar la administración de los stakeholders, no obstante, se necesita explorar en campo las virtudes y deficiencias de los modelos de administración propuestos así como su viabilidad. Como muestra inicial se propone realizar un programa de estudio piloto para el análisis de 5 empresas elegidas al azar con igualdad de condiciones, de las cuales, tres serían las empresas pilotos y las restantes servirían de comparativo mediante la manipulación variable de la independiente presencia-ausencia. En las empresas piloto se aplicaría el modelo de

poder, legitimidad y urgencia (Mitchell et al. 1997) para la identificación y categorización de los stakeholders

Con base en los resultados obtenidos en la prueba piloto se definirá la metodología, la muestra definitiva, así como el método, las técnicas y los instrumentos de investigación.

Resultados esperados

Los resultados que lance el programa piloto nos permitirá determinar si el modelo propuesto y puesto en práctica satisface o no las expectativas de identificación de los stakeholders.

En el caso que el modelo propuesto en la investigación piloto no satisfaga las necesidades del estudio en campo, se propondrá un complemento del modelo con base en otros modelos existentes.

En el experimento se utilizará la metodología de investigación mixta mediante instrumentos de medición cualitativos aplicados a los grupos de stakeholders previamente identificados con el modelo propuesto. Por ello se utilizarán sesiones en profundidad, observación, grupos de enfoque, entrevistas cualitativas e instrumentos cuantitativos como encuestas de escalamiento tipo Likert y cuestionarios con preguntas cerradas.

Bibliografía

- Alcoberro Ramón. (2007) *Ética, economía y empresa, la dimensión moral de la economía*. España: Gedisa Editorial p 69-86, 101-113 141-159.
- Alfaro Juan, Olcese Aldo, Rodríguez Miguel A. (1998) *Manual de la empresa responsable y sostenible*. España: Mc Graw Hill/ Interamericana de España, S.A.U p. 84-113
- Borrayo López Rafael (2001) *Sustentabilidad y Desarrollo Económico*. México D.F.: Mc Graw Hill/Interamericana Editores S.A DE C.V.
- CEMEFI, CIVICUS (2011) *Iniciativa Ciudadana para la promoción de la cultura del diálogo. Una fotografía de la sociedad civil en México, informe analítico del índice CIVICUS de la sociedad civil 2010*. México, DF.
- Crane A., Mc Williams A., Matten D., Moon J. y Siegel D. (2008) *The Oxford Handbook or Corporate Social Responsibility*. Nueva York: Oxford University Press. p 238-254, 282-297.
- Díaz Coutiño R. (2011) *Desarrollo Sustentable, una oportunidad para la vida*. México D.F.: Mc. Graw Hill.
- Fernández Gago, R. (2005) *Administración e la Responsabilidad Social Corporativa, International*. Madrid, España: Thomson Editores S.A.
- Gilpin Alan. (2003) *Economía ambiental, un análisis crítico*. México D.F.: Alfaomega grupo editor p. 90-112, 238-253, 270-279

- Hernández Sampieri R., Fernández Collado C. y Baptista Lucio P. (2010) *Metodología de la Investigación*. Perú: Mc. Graw Hill.
- L. Urquidi Víctor (1999) *México en la globalización, condiciones y requisitos de un desarrollo sustentable y equitativo*. México D.F. Fondo de Cultura Económica.
- Leff E. (2002) *Saber ambiental, sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder*. México, D.F.: Siglo XXI editores p 139-156, 170-187
- Leff E. (1994) *Ecología y Capital, racionalidad ambiental, democracia participativa y desarrollo sustentable*. México, D.F.: Siglo XXI Editores p 276-312, 365-384.
- Lucía Toro Olga, Rey Germán (1996) *Empresa Privada y Responsabilidad Social*. Colombia: Impreandes presencia S.A.
- Ramírez Padilla David N. (2007) *Integridad en las empresas, ética para los nuevos tiempos*. México, D.F.; Mc Graw Hill Interamericana S.A de C.V
- Turk Amos, Turk Honathan, Wittes T. Janet (2004) *Ecología, contaminación, medio ambiente*. México, D.F. Mc. Graw Hill.
- Weiss Joseph W. (2006) *Ética en los negocios: un enfoque de administración de los stakeholders y casos*. México, D.F.: International Thomson editores.

La economía basada en el conocimiento: aplicaciones para México

Marisol Borges Quiñones¹

marisol_borges1@hotmail.com

Edgar Saucedo Acosta²

Resumen

El objetivo de este trabajo es presentar la economía basada en el conocimiento, como un nuevo enfoque que han adquirido diversos países para generar ventajas competitivas que le permitan sobrevivir en el mercado. La economía basada en el conocimiento se proyecta a través de su definición y describiendo sus componentes. Finalmente, se presenta mediante una tabla, las cifras y variables que califican a México.

Abstract

The aim of this paper is to present the knowledge-based economy, as a new approach that different countries have acquired to generate competitive advantages that allow them to survive in the market. The knowledge-based economy is projected through defining and describing its components. Finally, a table is presented through the figures and variables Mexico qualifying.

Introducción

Anteriormente, la economía de una sociedad se basaba principalmente en el proceso de la transformación de materias primas en productos finales que satisficieran las necesidades de su población y con ello, generar valor y/o riqueza.

1 Estudiante del Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo.

2 Doctor en Relaciones Internacionales e Integración Europea, UAB.

Sin embargo, esta perspectiva tuvo que cambiar radicalmente, debido a diversos procesos económicos, políticos, culturales y sociales; principalmente el movimiento de la globalización y las nuevas tecnologías, el cual ha ocasionado una creciente comunicación e interdependencia entre los países del mundo, unificando mercados, sociedades y culturas, dicha situación ocasionó que las organizaciones se vieran en la necesidad de desarrollar nuevas estructuras, procesos, mecanismos y herramientas que le permitieran sobrevivir en el entorno y enfrentar los cambios presentados.

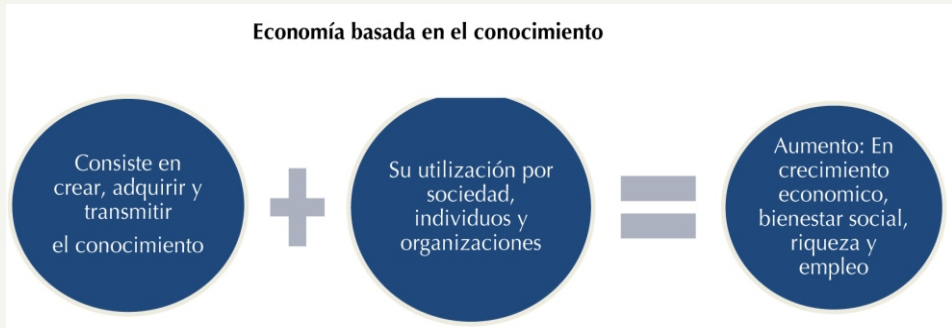
A la par, las empresas tuvieron que dejar atrás las ventajas competitivas tradicionales –costo, precio, tecnología–, para dar paso a una competencia en donde el conocimiento se ha convertido en un factor enlace y distintivo de las organizaciones, la cual posteriormente se denominaría: Economía basada en el conocimiento.

La noción de sociedad de conocimiento apareció por primera vez en manos del filósofo del “management” o la gestión empresarial, Peter Drucker, quien en 1966 en su libro “The Effective Executive”, acuñó el término “Trabajador del conocimiento”, posteriormente en su libro “La gerencia de la sociedad futura” destaca la necesidad de generar una teoría económica que colocará al conocimiento en el centro de la producción de la riqueza, pues consideraba que la sociedad en un futuro se caracterizaría por saber y por generar conocimiento. A su vez, dicho autor afirma que la gestión empresarial cambiaría radicalmente su relación con sus trabajadores del conocimiento, pues estos últimos estarían mucho menos necesitados de instituciones empresariales e inclusive de la tradicional gestión del conocimiento, mientras que las empresas necesitarán cada vez más de ellos, para generar nuevas ventajas competitivas.

David y Foray (2002: 1), consideran que la economía basada en el conocimiento siempre ha existido, pues consideran: que “el conocimiento ha ocupado siempre el lugar central del crecimiento económico y de la elevación progresiva del bienestar social. La capacidad de inventar e innovar, es decir, crear nuevos conocimientos y nuevas ideas que se materializan luego en productos, procedimientos y organizaciones, ha alimentado históricamente al desarrollo. En todo tiempo han existido organizaciones e instituciones eficaces en la creación y difusión de conocimientos, desde las corporaciones de la Edad Media hasta las grandes empresas de comienzo del siglo XX y desde las abadías cistercienses hasta las academias científicas reales que surgen a partir del siglo XVII”.

Dahlman y Anderson (2000:5), consideran que una economía basada en el conocimiento es una en la cual “el conocimiento (codificado y tácito)

Figura 1. Significado de una Economía basada en conocimiento y sus efectos



Fuente: Elaboración propia con base en definiciones anteriores

es creado, adquirido, transmitido y utilizado más efectivamente por empresas, organizaciones, individuos y comunidades para un mayor desarrollo económico y social”.

Por su parte Heng, Toh, Tang y Adrian (2002: 56) consideran que se trata de una “economía en la cual la creación y distribución y uso del conocimiento es el mayor impulsor del crecimiento, riqueza y empleo”

Considerando las definiciones anteriores, se puede visualizar que el aprovechamiento del conocimiento ha llevado a las sociedades actuales hacia un nuevo enfoque, en donde el conocimiento es un factor clave para la competitividad y un motor de desarrollo económico a largo plazo. De modo que en los últimos años se ha determinado una estrecha relación entre la generación del conocimiento y el crecimiento económico de una sociedad.

Se ha ocasionado que algunos países busquen crear un ambiente favorable, que sirva para generar conocimiento a través de la investigación, el desarrollo y la innovación (I +D+i) y así, formar una base científica que pueda detonar en la creación de nuevos nichos de participación y una mayor competitividad; afín a la necesidad de crear riqueza en una sociedad y a su vez, contribuir con el desarrollo económico y social de un país

La economía basada en el conocimiento: aplicaciones para México

Desde hace algunos años, países como Estados Unidos, Finlandia, Suecia, Japón, Portugal, entre otros; han desarrollado una economía basada en el conocimiento, como factor clave para elevar su competitividad y participación en el mercado, de acuerdo a datos proporcionados por Informe General del Estado de la Ciencia y Tecnología 2010 emitido por el CONACYT, y que posteriormente se presentara.

El conocimiento es entendido como la capacidad humana, basada en la experiencia, que tiene como fin transformar la información en decisiones y acciones concretas” (Satillan Monserrat, 2010), en este sentido, los individuos deben interpretar la información y el conocimiento – el existente y el nuevo-, para posteriormente transformarlo en actividades redituables o en ventajas competitivas, para el individuo y la organización a la que pertenece.

Un artículo de Fundación Este País (2005), basado en información del Banco Mundial, considera que los componentes de una sociedad en conocimiento son: una población educada y capacitada, una estabilidad macroeconómica, un sistema de innovación eficiente, una infraestructura dinámica de la información y vínculos y redes entre empresas y hogares.

Se ha comentado que la característica principal de esta nueva economía es el conocimiento, el cual es generado por los individuos, los cuales deben contar con una educación que les permita la adopción y adaptación de conocimientos, así como, una educación científica y tecnológica que le permita desarrollar nuevos conocimientos,

El primer elemento es una población bien educada y capacitada, es decir, contar con individuos que cuenten con diversas habilidades, es fundamental para la creación, investigación, desarrollo y gestión del conocimiento. Estudios sobre el crecimiento económico han llegado a la conclusión de que el capital humano es uno de los principales determinantes del desempeño económico de un país, ya que cuando existe una población que desea estar aprendiendo constantemente y a utilizar la información que los rodea, tiende a ser relativamente más exigente y sofisticada en la demanda de productos y servicios con un mayor valor agregado, situación que motiva a las empresas locales a estar en constante innovación y a desarrollar productos con tecnología de punta (Chen y Dahlman, 2004). Por otra lado, al haber un mayor número de habitantes con un alto grado de educación, facilitan la innovación y la adopción de tecnología a los procesos productivos de las organizaciones.

Los individuos deben contar con una cultura emprendedora e innovadora, que les permita fomentar la creatividad en la generación de nuevos productos, procesos, estructuras, herramientas y servicios necesarios para elevar su competitividad y satisfacer las necesidades de su sociedad. Schumpeter (1975) desde mediados del siglo XX consideraba que la competencia económica que realmente es relevante, es aquella que se da en cuanto a la innovación de procesos y productos, y no aquella que ocurre en cuanto a los precios.

El segundo elemento consiste en una estabilidad macroeconómica, es decir, se debe contar con políticas y normas que regulen y fomenten la generación del conocimiento y el proceso de la innovación, además de proporcionar incentivos y apoyos a la investigación y la protección de derechos de propiedad intelectual, la cual se traduce en la protección de nuevos conocimientos que permitirán la competitividad con otros países.

El tercer elemento es un sistema de innovación eficiente, el cual consiste en desarrollar una interrelación entre todos los actores participantes en la economía basada en el conocimiento, es decir, los centros de investigación, las universidades y las organizaciones que desarrollan, adaptan y gestionan el nuevo conocimiento, los cuales deben estar en constante comunicación para lograr el uso eficiente de la información.

El cuarto elemento es una infraestructura dinámica de la información, es decir, todas las personas involucradas en la gestión del conocimiento e innovación, deben aprovechar al máximo toda la información que tienen a su alcance, ya sea, mediante líneas telefónicas, internet, revistas libros y videos, que se traduzcan en herramientas que faciliten la creación de conocimiento.

Todo lo anterior, con el apoyo y los vínculos desarrollados por un quinto elemento, que lo componen las empresas, escuelas y hogares, lo cuales significan el eje central de una economía basada en conocimiento.

Por lo tanto, para que una economía basada en el conocimiento pueda funcionar y desarrollarse, se necesita de individuos que posean un cultura innovadora, que desencadene en la innovación y la gestión del conocimiento, además de crear redes de comunicación y vinculación entre universidades –entendidas como las ofertantes de individuos generadores de conocimiento-, y las organizaciones –concebidas como demandantes de esos individuos-.

De modo que todos los componentes anteriores cumplan con el objetivo de generar el conocimiento – mediante las actividades de I+D-, transmisión del conocimiento - mediante la formación y publicación de los resultados-, y transferencia del conocimiento – para proporcionar soluciones a los problemas de las empresas-.

Considerando una diversidad de investigaciones relacionadas con el tema y detectando que en la mayoría de ellas, el instrumento para medir la capacidad que tienen los países para integrarse a una economía global sustentada en el conocimiento, es el proporcionado por el Banco Mundial como parte de su programa “Conocimiento para el desarrollo” denominado: Metodología de Evaluación del Conocimiento del Instituto del Banco Mundial, el cual considera a cuatro de los elementos - régimen económico e ins-

titucional, población educada y capacitada, sistema de innovación eficiente, y una infraestructura dinámica de la información.

Considerando los pilares propuestos por el Banco de Mundial y utilizando datos proporcionados por el Instituto de Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del año 2010, a continuación se elaboró una tabla que presenta las cifras que posee México, respecto a los cuatro elementos claves para el desarrollo de una economía basada en conocimiento:

Régimen económico e institucional		
	México	
Indicador	2009	2010
Gasto federal en ciencia y tecnología. (millones de pesos)	45,973.6 (.79 del PIB)	54,436.4 (.87 del PIB)
Promedio del crecimiento del PIB (miles de millones) base año 2008	11,822,986 (-4.70%)	12,377,351 (5.07)
Índice de desarrollo humano (posición respecto a los demás países)	59	61
Población educada y capacitada		
	México	
Indicador	2009	2010
Egresados de Licenciatura (personas)	333,378	344,651
Graduados de programas de doctorado (personas)	2,724	2,927
Miembros del sistema Nacional de Investigadores	15,565	16,600
Acervo de Recursos humanos en ciencia y tecnología (miles de personas)	9,816.9	10,118.8
Sistema de innovación eficiente		
	México	
Indicador	2009	2010
Patentes solicitadas en México	14,281	14,576
Patentes concebidas	9,629	9,399
Apoyos a becarios CONACYT	30,634	37,396
Infraestructura de la información		
	México	
Indicador	2010	2011
Hogares con computadoras (como proporción del total de hogares)	29.8	30

Hogares con conexión a Internet (como proporción del total de hogares)	22.2	23.3
Hogares con Televisión (proporción del total de hogares)	94.7	94.7
Hogares con servicio telefónico (como proporción del total de hogares)	80.6	82.2

Tabla: Elaboración propia, con base en datos de INEGI 2010

Como se puede observar en la tabla anterior, México ha mejorado sus cifras en la mayoría de las categorías seleccionadas para medir su desempeño como economía del conocimiento, sin embargo en comparación con datos de otros países, se encuentra en un rezago importante.

A continuación se presenta una tabla en donde se comparan las cifras de México con otros cinco países, con la finalidad de visualizar la situación del país en relación con el exterior. Los datos son proporcionados por el Informe General del estado de Ciencia y Tecnología del CONACYT (2010).

Indicador	Países					
	EUA	Suecia	Alemania	Japón	España	México
Inversión en I + D de acuerdo al PIB	2.79	3.62	2.78	3.33	1.38	.44
PAE con estudios de tercer nivel		46.5	44.5		40.2	24.5
Nivel de competitividad internacional 2010	4	2	4	7	42	66
Participación % en la producción mundial de artículos científicos	28.46	1.85	7.56	6.75	3.72	.82
Países con empresas que tuvieron 15 o más concesiones de patentes % (2008)	52.9	3.4	10.3	3.9	—	2.3
Suscriptores con banda ancha por cada 100 hab. (2010)	27.7	31.8	31.9	26.7	23.4	10.4
Países con host en internet (%)	2.4	.6	7.6	7.3	.5	1.7
Lugar de los países con acceso a internet de Universidades para investigaciones	23	34	24	30	27	63

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe General de la Ciencia y Tecnología (2010).

Como se puede observar en la tabla anterior, se consideraron uno y/o dos aspectos claves en cada componente de la economía basada en el conocimiento, situación que permite visualizar que, si bien, México ha aumentado su apoyo a la I + D, al lado de los demás países, sus aportes –económicos y científicos- son escasos.

Mónica Casalet (2010), menciona que los mayores problemas que debe atender México en materia del desarrollo de una economía basada en el conocimiento, son los correspondientes a los sistemas estructurales y las inercias organizacionales relacionadas con la gestión burocrática que obstaculizan el buen desempeño de los proyectos. Es decir, las instituciones, los centros de investigación, investigadores y las políticas de protección y regulación de nuevo conocimiento, deben estar conectados para garantizar a transparencia de los procesos y elevar la capacidad de las universidades para gestionar una cultura de innovación.

Por otro lado, las instituciones académicas, empresariales y políticas-legales, deben crear un entorno favorable que motive a los individuos de la sociedad a investigar, desarrollar, gestionar y aplicar nuevos procesos, mecanismos estructuras, productos, herramientas, en sus procesos productivos, con la finalidad de proporcionar ventajas frente a la competencia.

Si bien México ha tratado de generar un ambiente adecuado para la gestión del conocimiento e innovación, con el apoyo de organizaciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), falta mucho por desarrollar, ya que es un trabajo que contempla la participación conjunta de distintos actores, acompañado de una infraestructura tecnológica y política cimentada; además de considerar que el país se conforma por 32 entidades federativas.

De modo que para poder contribuir al desarrollo de una economía que posea las características basadas en conocimiento, y tomando como referencia el método inductivo propuesto por Bacon (1561-1626), el cual consiste en comenzar a trabajar de lo particular a lo general, es decir, extraer conclusiones de carácter universal desde la acumulación de datos particulares, es importante, trabajar primeramente a nivel municipal, después a nivel estatal y por último al nacional. Situación que brindará abarcar y generar en todas las entidades federativas, un ambiente que motive la gestión del conocimiento y la innovación, que posteriormente se convertirá en un desarrollo económico y social.

Considerando al Estado de Veracruz como uno de las 32 entidades federativas de México, en donde la micro, pequeña y mediana empresa constituye más del 70% de los negocios, en donde el gobierno instaló el Sistema

de Apertura Rápida de Empresas, 6 Centros de Desarrollo Empresarial, el desarrollo de un programa de Formación para la Competitividad Empresarial, además de contar con 3 puertos marítimos comerciales y 5 puertos marítimos de cabotaje, además de contar con gran inversión extranjera. Por otro lado, cuenta con una máxima casa de estudios la Universidad Veracruzana, su capital es la ciudad de Xalapa.

Al considerar estas características del estado de Veracruz pero específicamente de su capital, es de suma importancia detectar los cinco elementos característicos de una economía basada en conocimiento – población educada y capacitada, estabilidad macroeconómica, sistema de innovación eficiente, una infraestructura dinámica de la información y vínculos entre empresas, hogares y universidades-, con la finalidad de detectar las debilidades, fortalezas y oportunidades que caracterizan a Xalapa, y que sirven de apoyo para desarrollar una economía basada en conocimiento, específicamente el estudio de la cultura que caracteriza a sus habitantes en relación con la gestión del conocimiento y la innovación y el vínculo de la Universidad Veracruzana con las micro, pequeña y medianas empresas de la localidad.,

Bibliografía

- Alegre, Joaquín. (2004). La gestión del conocimiento como motor de la innovación: Lecciones de la industria de alta tecnología para la empresa. Castello de la plana: publicaciones de la Universitat Jaume I.D.L
- Banco Mundial. (2005), Knowledge Assessment Methodology, Programa de Conocimiento para el Desarrollo del Instituto del Banco Mundial, www.worldbank.org/kam.
- Carballo, Roberto (2006). Innovación y gestión del conocimiento: modelo, metodología, sistemas y herramientas de innovación. Madrid, Editorial: Díaz de Santos
- CONACYT (2010). Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología en México. México D.F.
- Chen, Derek H.C. and Dahlman, Carl J., Knowledge and Development. World Bank Policy Research Working Paper No. 3366.
- David, P. y Foray, D. (2002). Una introducción a la economía y a la sociedad del saber. Revista Interamericana de Ciencias Sociales Vol. 171
- Dahlman, Carl y Anderson, Thomas. (2000). Korea and the knowledge-based economy making the transition, World Bank Institute.
- Drucker, P. (2002). La gerencia de la sociedad futura. Bogotá. Editorial: Norma.
- Fundación Este País. (2005). México ante el reto de la economía del conocimiento.
- Heng, Toh Mun, Tang Hsiu Chin & Adrian Choo. (2002). Mapping Singapore's Knowledge-Based Economy Economic Survey of Singapore, Third Quarter.

- INEGI. (2010). Anuario de Estadísticas y Censos Económicos: México, DF.
- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). IMPI en cifras 2008 y 2010. México. 2012
- Laclette, Juan Pablo. (2012). Restricciones e incentivos a la innovación en México. México, Editorial Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados, LXI Legislatura.
- Méndez Bahena, Benjamín. (2011). La innovación en México: Instituciones y políticas públicas. México, Porrúa.
- Santillán de la Peña, Montserrat. (2010). Gestión del conocimiento: El modelo de gestión de empresas del siglo XXI. España, Netbiblo, S.L.
- Real Academia Española
- Schumpeter, Joseph. 1975. Capitalism, Socialism, and Democracy. New York

Referencias electrónicas

- http://www.concyteg.gob.mx/ideasConcyteg/Archivos/56062010_
- <http://www.inegi.org.mx/>
- <http://www.banxico.org.mx/>
- http://www.wipo.int/econ_stat/es/economics/gii/gii_2012.html
- <http://www.bancomundial.org/>

Medición de desarrollo y bienestar en México con base en indicadores subjetivos

Luis Ignacio Arbezú Verduco

ignacioarbesu@gmail.com

León Felipe Beltrán Guerra

lebeltran@uv.mx

Resumen

Para México, su estructura financiera es reflejo de su Estado, y ambos se afectan entre sí. Es entonces posible plantear que gran cantidad de los problemas sociales del país, tienen su origen y pueden tener solución, a partir del entendimiento de sus finanzas públicas, siempre y cuando estas sean consideradas como un fenómeno sociocultural y no como meras operaciones y leyes aisladas de toda realidad y contexto social.

Bajo esta perspectiva, en 2009, se publica el “Informe de la Comisión para la Medición del Desempeño Económico y Progreso Social”, encabezado por Sen, Stiglitz, Fitoussi, donde como primer punto, resaltan cómo la medición del progreso y bienestar se ha visto limitado al considerar solamente el producto interno bruto (PIB) y derivar de ello las mediciones pertinentes para la toma de decisiones, reconociendo que, dadas las características sociales, culturales, políticas, económicas de los fenómenos derivados de las finanzas públicas, se requiere incluir otras variables que conlleven a generar alternativas para la medición del progreso social, así como herramientas diferentes.

Las tendencias en la medición del bienestar consideran variables económicas y variables relativas a los derechos sociales, a su vez, variables que consideran la forma en que los individuos perciben y construyen su realidad, satisfacen sus necesidades, emiten juicios a partir de ello, y emociones derivadas de tales procesos cognitivos y afectivos.

Absract

For Mexico, its financial structure is a reflect of the State, and both affect each other. Then, it is possible to say that many social problems, have their origin and can be solved, from the understanding of its public finances, as long as these are regarded as a sociocultural phenomenon and not just as operations and laws without social context.

In 2009, is published the “Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress”, headed by Sen, Stiglitz, Fitoussi, where highlight how to measure progress and wellbeing has been limited to considering only the gross domestic product (GDP) and derive from it the relevant measurements for decision-making, recognizing that, given the social, cultural, political and economic phenomena of public finance, its required to include other variables that as an alternative way to measure social progress.

The trends in wellbeing measurement variables, considered economic variables and social rights variables. In the same way variables related with how individuals perceive and construct their reality, satisfy their needs. The propose is to consider subjetctive wellbeing variables for the Measurement of Economic Performance and Social Progress.

Introducción

Sobre las finanzas Públicas del Estado Mexicano, es necesario destacar que desde el momento en que se constituye como tal, este, a través de sus leyes establece el compromiso de garantizar los derechos sociales de la población, utilizando el dinero público para asegurar el desarrollo social.

La realidad económica, social y política de nuestro país, crea situaciones complejas donde es inevitable apreciar que las condiciones de desigualdad económica y social, limitan el desarrollo físico y social de sus habitantes.

Las condiciones de pobreza en México en 2012, según reportes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2013), el número de mexicanos en situación de pobreza es de 53.3 millones, equivalente al 45.5% de la población. Aunado a ello, para el mismo año, existen 60.6 millones de personas en el país que perciben un ingreso menor a la línea de bienestar, es decir el 51.6% de la población.

De manera paralela, el combate a la pobreza, las políticas y programas de desarrollo social que se han aplicado a la fecha, no han logrado revertir la situación, parece más bien que las políticas públicas puestas en marcha, de

alguna manera están orientadas a contener dichas condiciones, no así a combatirlas.

La necesidad de tomar decisiones en torno a la aplicación de los recursos en búsqueda de elevar la eficiencia de las políticas y programas continúa siendo una prioridad para generar condiciones de bienestar.

Desarrollo

Legalmente establecido en la Ley General de Desarrollo Social (2004), el concepto de bienestar refiere a las condiciones en que una persona a partir de sus circunstancias y preferencias desarrolla capacidades que le permiten transitar en por las diferentes opciones de vida que puede elegir, destacando que dichas condiciones deberán ser aceptables dentro de su sociedad.

De igual forma, el CONEVAL concibe el bienestar como un fenómeno multidimensional, pero se destaca que en dicha condición predomina la disposición de recursos económicos por parte de los individuos, teniendo como variable central del bienestar el ingreso económico.

Tal situación limita las formas en que se concibe y percibe el bienestar, el cual, aunado a los estudios de pobreza, parecería que dejar de ser pobre principalmente a partir del ingreso, traería como consecuencia que los individuos se encuentren en condiciones de bienestar y puedan desarrollar capacidades que orienten a elevar sus niveles de calidad de vida.

Es entonces que la multidimensionalidad puede perder perspectiva al dejar de lado variables psicológicas y sociológicas de los individuos como tales, y a su vez, como parte de una sociedad.

De igual forma, las consecuencias al momento de la evaluación para conocer y explicar las condiciones de bienestar pueden limitarse para la abstracción del fenómeno estudiado, y por ende de las decisiones que puedan emanar de ellas, particularmente en el caso de recursos y políticas públicas por parte del Estado.

El reconocimiento de los derechos humanos por parte del Estado Mexicano, suscrito en sus leyes y marcos jurídicos tanto nacionales como internacionales, conlleva no solo a establecer garantías para la dignidad humana, sino también los convierte en obligaciones para el Estado para establecer y desarrollar mecanismos que orienten a sus individuos al acceso de sus derechos humanos, expresados en necesidades, valores, intereses y bienes. (CONEVAL, 2013)

Así, la concepción de bienestar por parte del Estado, considerando a los derechos humanos, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de análisis de dichas condiciones de bienestar en que los ciudadanos se encuentran, para

con ello, seguir desarrollando, y si es necesario, replanteando las acciones a través de las cuales garantizará que los individuos puedan desenvolverse adecuadamente en su entorno social.

Bajo esta perspectiva, los ejercicios realizados en el país para conocer las condiciones de bienestar, han sido desarrollados en su mayoría por el CONEVAL, trascendiendo hasta la descripción de las condiciones de pobreza en las que se encuentra el país en los últimos años. Tal información, ha permitido integrar una visión desde un ángulo diferente al de los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), particularmente los de Desarrollo Humano y Competitividad Social.

Para CONEVAL (2013), el constructo de “bienestar económico,” es definido como el nivel de ingresos para adquirir bienes y servicios requeridos para satisfacer las necesidades propias de los individuos.

A dicho concepto, se agregan otras variables relativas a los derechos sociales, los cuales consideran el acceso a la educación, a los servicios de salud, a la seguridad social, a los espacios, calidad y servicios básicos de vivienda, y finalmente, acceso a la alimentación.

La medición del bienestar bajo este constructo, ha sido consecuencia de la utilización de diversas metodologías que a través de los años en México, han ido integrando cada vez mas variables aunadas al concepto de bienestar económico, permitiendo hoy en día la medición de la pobreza, desde una perspectiva multidimensional, pero también apegada a los derechos humanos. Misma que ha servido para aplicar los recursos públicos a través de la función del Estado, en la búsqueda por garantizar condiciones de bienestar y desarrollo social.

Por otra parte, es importante destacar que aun cuando las metodologías han evolucionado con el tiempo, los cambios en las realidades sociales han traído como consecuencia que la información obtenida en los estudios del bienestar se vea limitada en el mediano plazo.

Ante tal situación, a nivel mundial ha iniciado la propuesta de seguir integrando al estudio del bienestar desde una perspectiva multidimensional, variables inherentes al individuo, particularmente promovidas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a partir del Índice de Desarrollo Humano, el Índice de Competitividad Social, y actualmente, la Medición del Desarrollo Económico y el Progreso Social, este último encabezado por Stiglitz, Sen y Fitoussi.

Al parecer la tendencia en la medición del bienestar es considerar variables económicas y variables relativas a los derechos sociales, con variables que consideran la forma en que los individuos perciben y construyen su rea-

lidad, satisfacen sus necesidades, emiten juicios a partir de ello, y emociones derivadas de tales procesos cognitivos y afectivos, integrados en el concepto de Bienestar Subjetivo.

De manera paralela a las necesidad de conocer las condiciones de bienestar en que se encuentra una población determinada para que el Estado cumpla su función como tal, será necesario considerar la influencia de la actuación del Estado en nuestra vida, la cual, desde que nacemos hasta que morimos juega un papel importante en la manera nos desenvolvemos como individuos parte de una sociedad, y que a su vez, se ve influida por la economía del sector público y privado, donde ambos sectores influyen en las condiciones de crecimiento económico y a su vez, en las de desarrollo de la población. Stiglitz (2002)

El papel económico del Estado ha cambiado, sin embargo, dichos cambios han sido graduales dependiendo del contexto y naturaleza del fenómeno económico, y su repercusión en la sociedad.

Es a partir de tal evolución que Stiglitz (2002) plantea ciertas consideraciones relacionadas con la actuación del Estado en una economía mixta, como es el caso de nuestro país:

Es necesario destacar que aun cuando existen fallas de mercado, es posible encontrar también fallas del Estado. Es por ello que este debe intervenir en los fallos del mercado donde se obtenga como resultado una mejora, sin perder de vista que una economía mixta puede traer consigo beneficios en tanto se considere que la economía del sector público y del sector privado incide en la población para generar bienestar.

En la economía del sector público, es importante saber que el Estado debe decidir qué se debe producir, cómo debe producirse, para quién debe producirse y cómo se toman las decisiones. Se hace incapié en que las decisiones en el sector público deben tomarse colectivamente, en conjunto con la sociedad.

Las decisiones públicas son más complejas, y estas son también objeto de estudio de la economía del sector público, en torno a cómo se llevan a cabo (la toma de decisiones) en sociedades democráticas.

El reconocimiento de la diferencia de opiniones en relación a ¿en qué debe gastar el Estado? es importante, pues no todo es de interés público o por el bien de la sociedad.

En el caso de las finanzas públicas en México, las necesidades económicas, políticas y sociales de la actualidad, cada vez demandan mayor solidez en las acciones por parte de este en relación al uso del dinero público,

pues parecería que el pasado pesa demasiado sobre la vida financiera de un país.

Uno de los problemas sociales que demandan una intervención clara es la medición del bienestar, para impactar en las decisiones financieras de este rubro favoreciendo la actuación del Estado en crear condiciones para elevar la calidad de vida de los mexicanos.

De manera muy particular, en los últimos años el debate entre crecimiento y desarrollo de los países, ha integrado específicamente en el centro de la discusión, a los individuos y cómo estos conciben que su vida se ha visto impactada mas allá de los indicadores económicos, más allá de los hechos.

Particularmente, surgen las siguientes interrogantes: ¿cómo impactan las acciones del gobierno y las políticas del Estado en la vida de las personas, en su satisfacción, en el bienestar, en su felicidad, en su calidad de vida?, pero sobre todo, ¿cuál es la relación de dicho impacto con las necesidades sociales?

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su área de trabajo relativa al Desarrollo Humano, destaca la necesidad de la naciones de trascender del crecimiento económico, orientando al desarrollo de los individuos, los cuales puedan elegir una vida donde puedan realizar con plenitud su potencial como seres humanos.

A su vez, conceptualiza al Desarrollo Humano como la posibilidad de los individuos para elegir con libertad una vida larga y saludable, en condiciones de poder acceder a oportunidades de obtener los recursos necesarios para vivir decorosamente. (PNUD, 2011)

De manera paralela, en 2009, se publica el Informe de la Comisión para la Medición del Desempeño Económico y Progreso Social, encabezado por Sen, Stiglitz, Fitoussi, donde como primer punto, resaltan cómo la medición del progreso y bienestar se ha visto limitado al considerar solamente el producto interno bruto (PIB) y derivar de ello las mediciones pertinentes para la toma de decisiones, reconociendo que, dadas las características sociales, culturales, políticas, económicas de los fenómenos derivados de las finanzas públicas, se requiere incluir otras variables que conlleven a generar alternativas para la medición del progreso social, así como herramientas diferentes.

Dicho reporte, propone que es posible encontrar diversas explicaciones para la diferencia entre la medición estadística de los fenómenos socioeconómicos y la percepción ciudadana de los mismos fenómenos, donde los conceptos estadísticos puede ser correctos, pero el proceso de medición puede ser imperfecto en la medición del progreso y bienestar bajo esta pers-

pectiva. Sin embargo, la idea de que las formas de medición utilizadas afectan las formas de tomar decisiones, así como la ejecución de dichas acciones. Si las mediciones son defectuosas, las decisiones se distorsionan. (Sen, Stiglitz, Fitoussi, 2009)

Hablando específicamente del caso de México y su participación en esta perspectiva de medición del progreso y bienestar, tomando como centro la perspectiva de los individuos paralela a los indicadores económicos ya establecidos, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), atendiendo a las políticas y recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Informe de la Comisión para la Medición del Desempeño Económico y Progreso Social, así como del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), asume la necesidad de iniciar procesos de medición integral que consideran los siguientes puntos: progreso material; calidad de vida a partir de indicadores objetivos y subjetivos; indicadores de sostenibilidad inter - generacional del progreso social.

Conclusiones

Sumados a la propuesta, es que se destaca la importancia de seguir complementando las formas de medición del bienestar desde una perspectiva multidimensional, misma que puede proporcionar información al Estado relativo al nivel de bienestar en nuestro país, derivado de percepciones, que la sociedad en todos sus niveles, tiene con relación a las leyes y operaciones que el Estado realiza con el dinero público, así como de su actuación, ya que tales percepciones influyen determinadamente en el comportamiento social y a su vez, en las condiciones de bienestar.

El bienestar subjetivo es uno de los varios elementos a considerar para una mejor medición del bienestar y el progreso social. (Sen, Stiglitz, Fitoussi, 2009)

En el periodo comprendido de 2005 a 2010, el gasto público ha servido para mantener las condiciones de desarrollo humano en el país, no así para incrementarlo, lo que lleva a cuestionar las formas en que se toma las decisiones sobre el gasto público, pero sobre todo, las fuentes de información con que se sustentan dichas decisiones.

Al parecer los indicadores macroeconómico ya no son suficientes y se requiere también obtener información desde los destinatarios, desde la gente, con la intención de relacionar los resultados con la realidad de la gente.

Bibliografía

- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2013). Medición de la pobreza. Anexo estadístico 2012. México: CONEVAL. Disponible en <http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Pobreza%202012/Anexo-estad%C3%ADstico-pobreza-2012.aspx>
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2010). Metodología para la medición multidimensionalidad de la pobreza en México. México: CONEVAL. Disponible en http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf
- Flores Salgado, José (coord.) (2010). Crecimiento y Desarrollo Económico en México. Pensar el Futuro de México. Colección conmemorativa de las revoluciones centenarias. México: Universidad Autónoma Metropolitana. Primera Edición. Disponible en: http://dcsh.xoc.uam.mx/pensarelfuturodemexico/Libros/crecimiento_desarrollo.pdf
- Stiglitz, Joseph (2002). La economía del sector público. España: Antonio Bosch, editor. S.A. de C.V. Tercera Edición.
- Zen, A., Stiglitz, J., Fitoussi, JP. Informe de la Comisión para la Medición del Desempeño Económico y Progreso Social. Disponible en: http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf

Bases de datos

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Banco de Información Económica. Sistema de Cuentas Nacionales. Disponible en: <http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo de Población y Vivienda 2010. Disponible en: <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/Default.aspx>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El bienestar subjetivo y la medición del progreso en las sociedades. Disponible en: <http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/Investigacion/Experimentales/Bienestar/Presentacion.aspx>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. II Censo de Población y Vivienda 2005. Disponible en: <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2005/default.aspx>
- Observatorio de Política Social y Derechos Humanos. Ramo 33 Consolidado periodo 1998 – 2011. Disponible en http://www.observatoriopoliticasocial.org/index.php?option=com_content&view=category&id=72
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Índice de Desarrollo Humano en México: Cambios metodológicos e información para las entidades fedrativas. Disponible en: http://www.undp.org.mx/spip.php?page=publicacion&id_article=2338

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano México 2011: equidad del gasto público: derechos sociales universales con subsidios focalizados. Disponible en: http://www.undp.org.mx/spip.php?page=area_interior&id_rubrique=120&id_article=1872&id_parent=119

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre la Competitividad Social en México 2012. Disponible en: http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/Informe_sobre_Competitividad_Social_en_Mexico_2012.pdf

Éxito de los agronegocios de Veracruz en el mercado internacional

María Luisa Andrea Concha Gutiérrez¹

luisaconcha@hotmail.com

Edgar Saucedo Acosta²

Resumen

Los agronegocios son uno de los principales generadores de empleo e ingresos en todo el mundo. (UNCTAD, 2013). El comercio internacional de alimentos es una industria que genera 200,000 millones de dólares al año y en la que se producen, comercializan y transportan miles de millones de toneladas de alimentos. (CODEX ALIMENTARIUS, 2013)

Sin embargo a pesar de la importancia que representan los agronegocios internacionales y que la actividad económica internacional del sector primario ha sido creciente, el potencial de crecimiento en la internacionalización de los agronegocios en el estado de Veracruz no ha cristalizado en el total aprovechamiento de los recursos nacionales y la oportunidad internacional de demanda en aumento. Si bien es cierto, las exportaciones veracruzanas de alimentos han mostrado una tendencia de crecimiento, no lo han hecho al ritmo que sería posible si hubiese un uso eficiente del potencial productivo del estado.

Sin embargo existen empresas de agronegocios que han logrado con éxito insertarse en el mercado internacional (SE, 2013). Estas empresas se han forjado en ambiente de negocios cuyas condiciones no pueden ser manipuladas de manera directa, pero sobre las cuales han tomado decisiones administrativas relativas a la gestión del mercado que las han llevado a de-

¹ Licenciado en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad Veracruzana. Especialización en Administración del Comercio Exterior por la Universidad Veracruzana. Maestro en Relaciones y Negocios Internacionales por El Colegio de Veracruz.

² Doctor en Relaciones Internacionales e Integración Europea, UAB.

sempeñarse y consolidar en ese ambiente de negocios. Analizar las variables involucradas en este proceso es el objetivo de la investigación.

Abstract

Agribusiness in Veracruz in the international market.

Agribusiness is one of the main generators of employment and income worldwide. (UNCTAD, 2013). The international food trade is an industry that generates 200,000 million dollars a year and in which thousands of millions of tons of food are produced, marketed and transported. (Codex Alimentarius, 2013)

Despite the importance that represent the international agribusiness and the growth of the international economic activity in the primary sector, the potential growth in the internationalization of agribusiness in the state of Veracruz has not crystallized in the total use of resources.

However, there are agribusiness companies that have been successfully inserted into the international market (SE, 2013). These companies have been developed in a business environment whose conditions cannot be manipulated directly. For this situation the market management decisions take an important place at the moment of giving respond to the environment problems.

Introducción

Los agronegocios engloban un conjunto de actividades empresariales que incluyen desde las que se realizan en la granja hasta aquellas que ponen los alimentos en la mesa. Abarcan el suministro de insumos agrícolas, la producción y transformación de los productos agrícolas y su distribución a los consumidores finales.

Los agronegocios son generadores de empleo e ingresos en todo el mundo. (UNCTAD, 2013). El comercio internacional de alimentos es una industria que genera 200,000 millones de dólares al año y en la que se producen, comercializan y transportan miles de millones de toneladas de alimentos (CODEX ALIMENTARIUS, 2013)

Sin embargo a pesar de la importancia que representan los agronegocios internacionales y que la actividad económica internacional del sector primario ha sido creciente, el potencial de crecimiento en la internacionalización de los agronegocios en nuestro país no ha cristalizado en el total aprovechamiento de los recursos nacionales ni tampoco de la oportunidad internacional de demanda en aumento.

Si bien es cierto, las exportaciones mexicanas de alimentos han mostrado una tendencia de crecimiento, no lo han hecho al ritmo que sería posible si hubiese un uso eficiente del potencial productivo del país. Proméxico (2005,) afirma que para el año 2003, los exportadores mexicanos no habían aprovechado en su totalidad las oportunidades de crecimiento ofrecidas por el mercado europeo.

SAGARPA (2010) observa que en términos generales, las exportaciones agroalimentarias de productos mexicanos tienen barreras de entrada en los mercados de mayor valor en los países desarrollados y que el principal reto para acceder a estos mercados es cubrir con los requerimientos de compradores centralizados; trabajar para dotar de valor agregado a los productos y diferenciarlos; superar los estándares públicos y privados de calidad así como los obstáculos relativos a la sanidad e inocuidad de los alimentos; los problemas de ineficiencia la cadena de suministro, heterogeneidad en los canales de distribución, reducida infraestructura de almacenamiento y transporte, fallas de información, altos costos de transacción y elevadas mermas.

A lo anterior hay que agregar que los agronegocios se desarrollan bajo condiciones especiales, entre las que destaca la naturaleza perecedera³ de materia prima y los productos obtenidos de procesos productivos de transformación, la mayoría de los cuales, son de calidad variable⁴ y disponibilidad no siempre constante. Los países importadores, en la revisión de los productos importados enfocan la vigilancia en la acreditación de certificaciones de calidad sobre los métodos de producción, cosecha, empaque y transportación y el cumplimiento de regulaciones de protección al ambiente y responsabilidad social.

Problema de mercado

El estado de Veracruz es un reflejo de la situación nacional en que se desenvuelven los agronegocios los cuales tienen un potencial logístico, productivo y de comercialización, que podría ser utilizado para aprovechar las oportunidades que el mercado internacional en crecimiento, está ofreciendo. Sin embargo esto no sucede o al menos no sucede para todas los agronegocios veracruzanos de tal manera que, el desempeño conjunto del sector

3 Son bienes perecederos aquellos que tienen vida de anaquel corta, menor a un año y que para su conservación requieren de métodos especiales en los que juegan un papel importante, la ventilación y el control de temperatura

4 La calidad en los embarques de productos perecederos es medida por la homogeneidad de los productos en cuanto a las características organolépticas de los mismos (color, tamaño, diámetro, olor, textura y sabor característicos). La calidad sanitaria se evalúa de acuerdo a las prácticas de higiene seguidas en la producción de productos del agro que dan como resultado la producción de alimentos inocuos, no dañinos a la salud.

no refleja resultados positivos o de crecimiento en la tasa de internacionalización de las empresas de agronegocios (Concha, 2010), como tampoco lo hacen los índices de aprovechamiento del potencial productivo o de desarrollo de la población rural en el estado.

La balanza comercial agropecuaria y agroindustrial veracruzana presentó, para el año 2009, un déficit de 286.10 millones de dólares. Las importaciones representaron 124% del total de las exportaciones. INEGI. (Censo agropecuario 2007 y 2009)

Aunque no todas las empresas han logrado insertarse con éxito⁵ en el mercado internacional de alimentos frescos y agroindustriales⁶; un grupo de ellas lo han logrado forjándose en un ambiente de negocios caracterizado por condiciones desfavorables como las anteriormente descritas, han tomado decisiones relativas a la gestión del mercado que les han llevado a salvar con éxito los obstáculos y las han colocado en posición de aprovechar un mercado internacional en expansión, consolidando su presencia y sus actividades internacionales de comercio.

Entender y replicar el comportamiento de los agronegocios de éxito requiere estudiar su desempeño y evolución, para ello, conviene concebir a las empresas como sistemas abiertos con capacidad de crecimiento, cambio y reproducción; que mantienen un intercambio de transacciones con el ambiente de negocios, al cual se ajustan y se adaptan para sobrevivir (Johansen, 2004). En este proceso de adaptación, los empresarios o ejecutivos están colocados en el centro de la toma de decisiones al ser ellos quienes seleccionan de, entre un conjunto finito de alternativas, la guía de acción que les permita cumplir con los objetivos de internacionalización (Miller, 2004).

Objetivo

El objetivo de este documento es analizar, para el estado de Veracruz la relación conjunta de cuatro variables a las que ya hemos hecho referencia:

5 Al ser el "éxito" un término cuya subjetividad puede dar origen a múltiple significados se buscó una institución, reconocida en el ámbito de los negocios, por tener autoridad para determinar que empresas se pueden considerar exitosas. En este estudio la Secretaría de Economía es la que define el éxito de las empresas de comercio exterior como aquellas que cumplen con la misión que las empresas mismas determinan para sí. En la misión, las empresas manifiestan lo que ellas son, también declaran qué hacen, para quien lo hacen y cómo lo hacen; de manera que cuando un programa de comercio exterior les es aprobado, deben mostrar (para mantener la vigencia del mismo) que cumplen con lo declarado y presentar los documentos probatorios de ello. Las evidencias solicitadas, deben comprobar que son empresas formalmente constituidas cuyo giro es la gestión del mercado internacional; que realizan ventas al exterior por un mínimo definido por la Secretaría de acuerdo al programa; que cumplen sus obligaciones fiscales con puntualidad y con total transparencia de sus registros contables incluido el control de inventarios.

6 En declaración realizada por el Dr. Daría J. Pérez Palafox, Subdelegado en Veracruz de la Secretaría de Economía, quien confirmó el criterio bajo el cual la Secretaría de Economía clasifica a una empresa como exitosa

- 1) la situación relativa al desempeño productivo de la industria en Veracruz;
- 2) recursos disponibles que fundamentan el potencial productivo del estado
- 3) aspectos determinantes del ambiente de negocios que interactúan positivamente con las empresas de agronegocios internacionales y 4) el conjunto de decisiones de gestión administrativa de mercado, de que disponen.

1. Situación relativa al desempeño productivo de la industria en Veracruz

Los agronegocios en el estado de Veracruz reflejan las asimetrías propias de su estructura económica. Esta heterogeneidad estructural, se manifiesta en la coexistencia de actividades productivas con niveles de productividad y de remuneraciones muy desiguales determinadas por las diferencias en el uso de la tecnología (Capdevielle, 2005), lo que a su vez propicia el uso ineficiente de los factores productivos y promueve el desempleo o subempleo, mala retribución a los propietarios y el uso inadecuado de los recursos naturales.

De acuerdo los datos proporcionados por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera para el año 2011, en promedio, el 58% de la superficie agrícola fue sembrada con uso de maquinaria, de fertilizantes químicos y acciones fitosanitarias y 52% con uso tecnológico y de servicios. La superficie sembrada que recibió asistencia técnica fue de 21.8%; la que se trabajó con uso de maquinaria y semilla mejorada fue inferior en 12.73 y 19.36 puntos porcentuales a los resultados nacionales. Por lo que se refiere a las acciones sanitarias, el estado superó el promedio nacional en 26.67 puntos.

En cuanto a los rendimientos por hectárea en 10 de los principales cultivos, el estado tiene rendimientos menores al rendimiento medio nacional, prácticamente para todos los casos, con excepción del cultivo de pastos (INEGI, 2010). La mayor diferencia entre el rendimiento medio nacional y el rendimiento medio estatal se encuentra en la producción de alfalfa verde, donde la diferencia alcanza un nivel de 29 toneladas por hectárea cosechada, en la producción de tomate rojo y chile verde donde la diferencia es de 29 y 10 toneladas por hectárea respectivamente.

Los índices relativos a la situación económica de la población involucrada en la producción de alimentos nos dicen que el sector primario ocupa 26.1% de la Población Económicamente Activa del estado. La población rural del estado es de 2.4 millones y representa el 40% del total de veracruzanos, de los cuales sólo 630,013 (26.5%) tiene propiedad sobre algún predio, 15 % son en su gran mayoría, jornaleros agrícolas y prestadores de servicios

65 % de la población productiva rural son productores de autoconsumo y de transición.

A la producción de alimentos están dedicadas 425,000 familias, 28% viven en condiciones de pobreza alimentaria, 59.3% en pobreza patrimonial y 36.3% en pobreza de capacidades⁷ (SIAP, 2005). Veracruz es el cuarto lugar en pobreza alimentaria y de capacidades y el quinto lugar en pobreza de patrimonio. CONEVAL (2007) apunta que la pobreza estatal es de 9.8 puntos porcentuales a 12.3 puntos, más aguda que la media nacional.

Una conclusión importante que deriva de comparar el rendimiento del sector con su aportación al Producto Interno Bruto nacional, es que en el estado el uso extensivo de los recursos y trabajo de la población, es de tal magnitud que compensa el la baja productividad y coloca al estado en el segundo lugar en producción de alimentos por volumen y cuarto en valor monetario; primer lugar nacional en producción acuícola, carne en canal de ave y de bovino, tercer lugar en carne de ovino, cuarto en miel de abeja, sexto en leche de vaca y producción forestal maderable y séptimo en carne de guajolote (SEDARPA, 2011) .

2. Recursos disponibles que fundamentan el potencial productivo del estado

La diversidad agroecológica de la entidad permite a los productores realizar su actividad en una gama de más de 110 cultivos diferentes con una superficie sembrada de 1.456 millones de hectáreas (6.61% del total nacional).

El INIFAP realizó estudios para determinar el potencial productivo estatal y determinó la existencia de áreas en las que es posible ampliar la superficie sembrada de los principales cultivos. En la producción de arroz se utiliza menos de 1% del potencial productivo; en la producción de piña el 1.34%, en limón persa el 1.94%, aún en la producción el frijol que es el de mayor aprovechamiento del potencial productivo, se aprovecha el 39.05%.

Veracruz tiene como riqueza natural, 11 cuencas hidrológicas, 48 ríos, 170 mil hectáreas de lagunas y cuerpos lacustres interiores y 720 km de litorales (SAGARPA, 2009) y superficie para ganadería en 3.7 millones de hectáreas.

7 **La pobreza alimentaria:** Incapacidad para obtener una canasta básica, alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar, en comprar sólo los bienes de dicha canasta. **La pobreza de capacidades:** Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir, el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más que para estos fines. **La pobreza de patrimonio:** Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios.

En el estado operan 6,405 establecimientos de transformación de productos agrícolas, ganaderos y pesqueros. Por lo que se refiere a la planta agroindustrial, el estado alberga 1947 establecimientos (SEDARPA, 2009).

Para el transporte y comercialización la entidad cuenta con la infraestructura portuaria y la de servicios aduanales, agencias de carga, transportistas y demás prestadores de servicios logísticos. En la entidad se tienen 11 parques industriales, siete en desarrollo y cuatro en operación: Ciudad Industrial Bruno Pagliai; Parque Industrial Ixtaczoquitlán; Parque Industrial Córdoba-Amatlán; Parque Petroquímico Morelos. El corredor industrial y comercial de Coatzacoalcos, tercero en importancia en el Golfo de México que opera un corredor de transporte para tráfico internacional de mercancías. (<http://www.imcyc.com.mx/revista/2001/febrero2001/infraestructura.htm>)

La entidad tiene también el corredor industrial Coatepec-Huatusco-Córdoba-Zongolica que cuenta, además, con una de las flotas de transporte más grandes del país y en él se localizan el Parque industrial Córdoba-Amatlán, y el Parque Industrial Ixtaczoquitlán (<http://cordoba.com.mx/cordo.html>.)

Para apoyar los servicios de transporte nacional, la infraestructura de acuerdo con la información de la Secretaría de Comunicaciones del Estado, en el año 2008 sumó 25,730 km, de los cuales el 29.6% corresponde a carreteras pavimentadas, 37.8% a caminos revestidos y 32.6% a terracerías (Gobierno del Estado de Veracruz, 2009). La entidad veracruzana cuenta con 3 puertos de altura, 3 aeropuertos nacionales y 1 internacional, además de 10 aeródromos.

3. Aspectos determinantes del ambiente de negocios que interactúan positivamente con las empresas de agronegocios

El ambiente de negocios es el entorno o conjunto de condiciones económicas y sociales que rodean a las empresas e influyen en su desempeño y en sus procesos internos. Entre las empresas y el ambiente de negocios, se presenta un movimiento de influencias recíprocas.

El ambiente de negocios es diferente en cada país o estado y está determinado, por un lado, por todas las fuerzas o actores con los cuales las empresas de agronegocios tienen que sostener tratos de manera permanente al momento producir y transformar bienes y servicios interactuando con proveedores, sindicatos, clientes, accionistas, bancos, oficinas de gobierno, asociaciones civiles, empresas competidoras, etc., (entorno específico).

Por el otro lado, este ambiente de negocios está constituido por variables que se refieren a los aspectos de naturaleza tecnológica, jurídica, política, demográfica, económica, científica, social y cultural que están en constante cambio (entorno genérico), razón por la cual las empresas siempre están en alerta, dispuestas a tomar las decisiones que mejor les permitan adecuarse y sobrevivir. Para ello, la investigación de mercados y productos, la planeación a mediano y largo plazo, las actividades de investigación y desarrollo son todas, instrumentos de captación de los cambios importantes del entorno cuya finalidad es generar, en los tomadores de decisiones, respuestas adecuadas que deriven en los cambios organizacionales requeridos (Castillo, 2013).

El entorno es una de las dos caras de un mismo proceso, en el que los gerentes realizan transacciones con los actores del ambiente, influyen y son influidos por ellos. Esta misma dicotomía es la razón por la cual el agente empresarial busca reunir elementos que le proporcionen relativa certidumbre a sus opciones de elección a través de anticiparse a la transacción misma y los costos que conlleva.

Las empresas buscan relacionarse favorablemente con las fuerzas ambientales de la siguiente manera:

Relaciones favorables con el gobierno

El comportamiento del gobierno se percibe como positivo cuando el gobierno promueve la existencia de programas dirigidos al impulso de procesos de desarrollo gradual y orgánico de la micro y pequeña empresa evitando la prematura adquisición de sistemas de producción de uso intensivo de capital (UNCTAD, 2012) y procurando, un régimen fiscal que se traduzca en un costo moderado que permita la medianización en el tamaño de las empresa, sin atarla a un régimen de tributación diseñado para grandes empresas.

En el estado de Veracruz donde de cada cien empresas, 99.3 son de tamaño micro y pequeño (informe de gobierno 2010), los programas de gobierno descritos son una condición importante para que los agronegocios aumenten su tamaño y de esta manera fortalezcan su capacidad competitiva en los mercados internacionales. Si se les induce a adquirir tecnologías intensivas en el uso del capital tendrán capacidades ociosas, costos unitarios mayores que comprometen las finanzas de la empresa y dejarán muy poco o ningún margen para el crecimiento. Incluso, para las empresas internacionales de carácter global o multinacional, es importante la medianización de las empresas pequeñas ya que un ambiente con empresas de ese tamaño les permite adquirir insumos en mayor volumen y a precios más bajos y, al mis-

mo tiempo, realizar transacciones con empresas lo suficientemente pequeñas y flexibles para aplicar, la reingeniería de proceso y productos cuando el uso de la tecnología o los cambios en la demanda de los consumidores y clientes así lo requiera (Katsikea, 2005).

En general, el gobierno puede ofrecer un ambiente legal y regulatorio que prevenga a las empresas de desempeñarse en el sector informal en la economía, pues existe la probabilidad de que las MiPyMes recurran a tal práctica como medio para evitar altas cargas impositivas, tediosos trámites y registros, reportes y declaraciones que derivan en altos costos de operación sobre los que no pueden aplicar economías administrativas a escala.

La seguridad del ambiente de negocios en lo que se refiere al tiempo y costo de procedimientos mercantiles, afecta directamente cuatro áreas de decisión administrativa de las empresas, que son: la apertura de negocios, registro de la propiedad, permisos de construcción y cumplimiento de contratos. Para la apertura de empresas, Veracruz se ubica en el lugar 27 de entre las 32 entidades del país. Doing Business (2013), confirma que en Veracruz se requieren 13 trámites a la construcción; el procedimiento tarda 110 días y el costo de los trámites de construcción es el equivalente al 108.0% del ingreso nacional per cápita.

La procuración de justicia es parte de la seguridad deseable en el ambiente de negocios. El Instituto mexicano para competitividad IMCO, generó un indicador sobre la confiabilidad y objetividad del sistema de derecho imperante en cada uno de los estados de la República mexicana, Veracruz obtuvo la posición 17 de las 32 entidades del país a través de nueve indicadores, este subíndice mide el entorno de seguridad física y jurídica; e incluye indicadores relacionados con el crimen y la violencia así como indicadores asociados con la protección de los derechos de propiedad. También incluye indicadores relativos a la duración de procedimientos mercantiles, ejecución de contratos, imparcialidad de los jueces y calidad institucional de la justicia.

La confiabilidad del sistema jurídico va acompañada generalmente por el nivel de estabilidad política prevaleciente en la región. En el indicador IMCO, 2012 de evaluación de sistema político estable y funcional, Veracruz se ubicó en octavo lugar.

Relación con las instituciones financiero-crediticias

En su relación directa con los bancos, las empresas se ven afectadas por las facilidades de acceso al financiamiento, que les concedan. Condiciones de acceso favorables al financiamiento crediticio, les permite la construcción y

equipamiento de una capacidad productiva que haga posible la absorción nuevas tecnologías, o bien, la expansión y posibilidad de competir en los mercados globales e incluso ganar en negocios ligados con las grandes empresas (UNCTAD, 2012).

Relación con escuelas y colegio

Esta relación es también de mayor impacto en la empresa, pues el sector educativo decide la formación y el nivel de los cuadros de mano de obra con los que la empresa negociará la pertinencia de su contratación laboral. El ambiente que favorece el desarrollo de las empresas especialmente de las MiPyMes es aquél que asegura la existencia de flujos ininterrumpidos de trabajadores medianamente calificados, educados localmente en escuelas técnicas y vocacionales, con limitada movilidad geográfica y que, al incorporarse a las empresas utilicen sus habilidades y conocimientos en sus actividades rutinarias del trabajo diario y sobre todo en las situaciones inesperadas que enfrentará, sean capaces de dar respuesta y elegir opciones y presentar soluciones (Rosenfeld, 2003).

Relación con empresas proveedoras de servicios profesionales de carga, transporte, almacenamiento, despacho aduanal y comercialización

Un elemento que contribuye sin lugar a dudas a determinar la rentabilidad de las empresas en general y agronegocios en particular, es el desarrollo de la logística de distribución tanto nacional como internacional. En este mundo competitivo, la calidad de la logística es un criterio de elección para que una empresa decida en cual localidad, estado, región o país localizar un establecimiento, de cuál de ellos obtendrá insumos y a cuales mercados de consumidores entrará (Concha, 2012). Costos altos y bajos niveles de servicio son una barrera al comercio y a la inversión.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes en un análisis comparativo realizado en 2006, reporta que en el Puerto de Veracruz son más caros los costos de maniobras por contenedor que en los puertos de Lázaro Cárdenas, Altamira, Manzanillo y Ensenada. Veracruz tiene una ventaja competitiva en los costos de importación y exportación que incluyen fletes, costos de maniobras en puerto de origen, destino y tierra, pero en lo que se refiere a los gastos que implica el arribo de un buque al puerto los costos de remolcadores, muellaje, pilotos y puerto variable son muy altos, los más altos de entre los puertos estudiados.

Decisiones de gestión administrativa de mercado, de que disponen los agentes en las empresas de agronegocios internacionales

La gestión de mercado depende de las decisiones de los agentes empresariales responsables de la conducción de la empresa que opera adaptándose a su ambiente para: 1) sobrevivir y luego 2) para competir y mantenerse en los espacios ganados en el mercado internacional 3) aprovechando las oportunidades que el ambiente mismo ofrece para el crecimiento y finalmente para que 4) el conocimiento y la experiencia adquirida por los agentes sobre la gestión de mercado, se traduzcan en beneficios para la empresa. (Concha, 2012)

1ª. Decisión: Cooperación con otras empresas

En el ambiente de negocios del estado de Veracruz, donde la propiedad minifundista y el tamaño pequeño de las empresas resta a la empresa poder de negociación y la coloca en situación desventajosa para sobrevivir, competir y crecer en el mercado internacional, una de las decisiones gerenciales positivas es relacionarse con otras empresas, de tal manera que bajo acuerdos o convenios de colaboración, la acción conjunta simule en el mercado la acción de una empresa de mayor tamaño, es decir, se consiga el poder de negociación de una empresa mediana o grande (Minervini, 1996).

La decisión sobre la manera de asociarse o convenir con otras empresas debe centrarse en evaluar los escenarios resultantes de combinar los objetivos de la cooperación con la orientación de los eslabones de la cadena de suministro de la industria de los alimentos en los que se puede ubicar y el grado de formalidad legal que se va a buscar.

Los objetivos de cooperación pueden ser: buscar ventajas que les permitan ganar posiciones de mercado y e ir siempre un paso adelante del resto de las empresas competidoras ó bien, en conseguir condiciones que les permitan traducir las fortalezas de la empresa y las oportunidades del ambiente en ventajas competitivas (Porter, 1994).

2ª. Decisión: Cooperación en la cadena de suministro

La decisión sobre la cooperación de empresas, ubicadas en los diferentes eslabones de la cadena de suministro de la industria, puede darse en sentido vertical o en sentido horizontal. En sentido vertical la cooperación busca empresas cuya operación productiva se encuentra en sectores productivos diferentes para obtener el beneficio de la conexión, sustitución y conoci-

mientos más profundo de la tecnología esencial de la industria (Porter, 2000).

En sentido horizontal, la gerencia busca vincularse a empresas competidoras que operan en el mismo eslabón de la cadena de suministro y que se unen con objetivos de complementación o de la obtención de economías de escala.

3ª. Decisión: Grado de formalidad del esfuerzo cooperativo

El grado de formalidad del esfuerzo de cooperación puede incluir la formación de una nueva empresa diferente de las empresas que se están asociando o bien puede darse a través de diferentes, contratos o convenios de colaboración conjunta para producir, comercializar o contratar servicios profesionales que faciliten el proceso de internacionalización de los agronegocios, sin que exista relación de subordinación alguna entre las empresas implicadas.

4ª. Decisión: gestionar el aprendizaje

Cuando el agente opta por aprovechar la existencia de empresas con las cuales establecer lazos de tipo cooperativo, de manera intencionada debe buscar las fuerzas competitivas que se generan con el fin de gestionarlas (Concha, 2012). La empresa y sus socias deben aprender, unas de otras, la manera de hacer las cosas con eficacia y eficiencia y evitar caer en los errores que algunas pudiesen haber cometido. De igual forma deben aprender como producir y operar en una industria en particular reduciendo sus costos de capacitación, educación y entrenamiento. Por último deben conectarse a las redes de contactos de sus asociadas, es decir con instituciones, organizaciones y personas que tienen injerencia directa en los asuntos necesarios para el logro de los objetivos de cada empresa⁸ (UNCTAD, 2009).

5ª. Decisión: gestión de mercado

Muy importante es también la selección sobre la manera en que la empresa se pondrá en contacto en el cliente. La decisión sobre la manera de gestionar el mercado se centra en alrededor de 22 posibles formas ya tipificadas por los investigadores de negocios internacionales (Minervini, 1996). Los agentes de la empresas pueden gestionar el mercado directamente o bien hacerlo a través de empresas que actúen como intermediaras, también se pueden seleccionar formas mixtas que impliquen tanto la gestión directa como la ges-

8 Estos beneficios potenciales de ser aprovechados son los que por sus vocablos en ingles se conocen como "know how", "know what" y "know who"

tión indirecta. El Grupo Cofinco SA de CV, empresa radicada en Veracruz, dedicada a la producción y comercialización de café, gestiona el mercado norteamericana a través de una subsidiaria de marketing en ese país; mientras que 325 productores de vainilla formaron un consorcio de exportación denominado “Comercializadora de Vainilla del Totonacapan SA de CV.

6ª. Decisión: aprovechamiento de la vocación productiva e infraestructura.

El ambiente de negocios de Veracruz a través de sus agentes genera espacios de oportunidades latentes o potencialmente aprovechables para las empresas de agronegocios internacionales.

Entre las oportunidades generadas se cuenta con el desarrollo de zonas con vocación productiva regional específica, donde empresas y trabajadores se especializan en la producción y venta de cítricos, café, piña, tabaco, vainilla, azúcar, hule, cueros, licores de frutas regionales, productos avícolas y ganaderos; o bien en la prestación de servicios logísticos para la venta y el transporte internacional de mercancías como son las agencias aduanales, transportistas, agentes de carga, etc., en las zonas portuarias del estado. La infraestructura física disponible en puertos, carreteras, parques y corredores industriales representa también una oportunidad del entorno cuyo aprovechamiento depende de las decisiones gerenciales.

7ª. Decisión: Aprovechamiento de ventajas competitivas de sector

Los sectores productivos en los que se decida competir a nivel internacional determinan ventajas propias que se han generado en los propios sectores sea que se trate de empresas localizadas en el sector primario agropecuario, en el sector agroindustrial o secundario o en el sector terciario o de servicios. Para cada sector el entorno proporciona ventajas especiales ya sea que estas provengan de programas de promoción del gobierno estatal o federal o bien que provengan de agentes ubicados en el mercado internacional.

8ª. Decisión: adopción de perspectiva internacional

Finalmente, el gerente debe gestionar la adopción de una perspectiva internacional dentro de la empresa. Rugman (1997) señala que la estrategia de gestión de mercado debe estar permeada por una perspectiva internacional y para ello los directivos deben enfocarse a desarrollar esa perspectiva en los ejecutivos de la empresa a través de viajes al extranjero para que tengan oportunidad de evaluar, aprender e investigar aquéllas situaciones que se

presentan en el mercado internacional pero no así en el mercado nacional; también deben privilegiar la contratación de individuos con experiencia internacional que se ocupen de los puestos ejecutivos y destinar recursos, tanto en el departamento de producción como en el de recursos humanos y finanzas, para la capacitación del personal en materia de internacionalización. Encaminarse por estas vertientes deriva en la institucionalización de actitudes dispuestas a realizar los cambios que requieren la gestión y negociación internacional; atendiendo a las diferencias culturales y sociales de cada país.

Conclusiones

El éxito de los agronegocios en Veracruz, está en función de un constructo compuesto por elementos de gestión de mercado internacional que se presenta cuando existen, al mismo tiempo, condiciones ambientales favorables a la internacionalización.

Bibliografía

SAGARPA SIAP. Tecnificación. recuperado el 13 de septiembre

http://www.siap.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=414&Itemid=626

Capdevielle Mario. Heterogeneidad estructural, asimetrías tecnológicas y crecimiento en América Latina. CEPAL .Editor Mario Cimolli, Chile 2005.

Competitividad Estatal de México 2006. Instituto Mexicano para la Competitividad / Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública Tecnológico de Monterrey.

Concha Gutiérrez María Luisa A. (2010). Internacionalización y competitividad de las empresas veracruzanas. Memorias del 5º. Congreso de Gestión, Calidad y Competitividad Empresarial. México, CIDEM.

Concha Gutiérrez María Luisa A. Factores de Éxito en la Asociatividad de Empresas Veracruzanas de Comercio Exterior. Tesis inédita para optar por el grado de maestro en Relaciones y Negocios Internacionales. El Colegio de Veracruz, México, 2012.

Doing Business en México 2013. Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo/Banco Mundial.

<http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mexico/sub/veracruz/>

Feria Alimentaria México 2011, el Subsecretario de Fomento a los Agronegocios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca

y

Alimentación, SAGARPA, <http://foodtechnologysummit.com/el-panorama-economico-de-la-industria-alimentaria-en-mexico-sera-objeto-de-analisis/>

Instituto Mexicano para la Competitividad. Índice de competitividad estatal 2012.

http://imco.org.mx/indice_de_competitividad_estatal_2012/archivos/libro/Indice_de_Competitividad_Estatal_2012.pdf

Johansen, Oscar (2004). Introducción a la teoría general de sistemas. Editorial Limusa. México.

Katsikea, Evangelia S., Teodosiou M. Morgan, R.E. Papavassiliou, N. (2005). Journal of International Marketing, 13(2), 57-92

Secretaría de Comunicaciones y Transporte. (2006). Estudio comparativo internacional de precios de las cadenas relevantes de transporte de contenedores para los flujos de comercio en México. Informe Final. México. Recuperado el 27/09/2013. <http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/biblioteca/pdf/comparativointernacionalprecioscadenastransporte.pdf>

Miller, Luis (s/t) La acción colectiva y modelos de racionalidad. Disponible en: http://www.uabc.mx/iis/ref/REFvol5num9/Ref9_5.pdf. Recuperado el 10 de octubre de 2013.

Rosenfeld S. (2003). Expanding Opportunities: Cluster, Estrategies that Reac More People and More Places. European Plannning Estudios, 11, 359-377

Tipología de productores agrícolas en el estado de Veracruz. Gobierno del estado de Veracruz y Sagarpa. Año 2009

<http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/veracruz/Documents/Evaluaciones%20Externas/2009/2009%20-%20Tipologia%20de%20Productos%20Agr%C3%ADcola.pdf>

UNCTAD. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (2009). Growing middle and small enterprises in LDCs. The Missing Middle in LDCs wy micro an small enterprises are not growing. UNCATD/ITE/TEB/Misc. 3. Geneva. Recuperado en 2013.

http://archive.unctad.org/en/docs/itetebmisc3_en.pdf

¿Es Berlín la nueva capital económica europea? Reconfiguración política y económica europea a partir de la crisis

Edgar Saucedo Acosta¹

esaucedo@uv.mx

Samantha Rullán²

sam@xoles.com

Resumen

La crisis financiera internacional ha tenido múltiples efectos en Europa, debido a que se ha producido una caída de la actividad económica. Previo a la crisis financiera, el eje franco-alemán había sido el motor de la integración europea, el impulso de Francia y Alemania permitió sortear varios obstáculos en los años 70's y 80's. Por otro lado, desde 1999 el Banco Central Europeo ha tenido como objetivo principal la estabilidad de precios, meta que se ha alcanzado. El objetivo de este trabajo de investigación es mostrar la reconfiguración que ha sufrido el eje franco-alemán y el Banco Central Europeo durante la crisis financiera, además de analizar el argumento de algunos expertos que aseguran que Berlín es la nueva capital de Europa.

Palabras Clave: crisis financiera, eje franco-alemán, Banco Central Europeo

Abstract

The international financial crisis has had multiple effects in Europe, because there has been a drop in economic activity. Before the financial crisis, the Franco-German axis had been the engine of European integration, the boost of France and Germany allowed to overcome several obstacles in the 70's and 80's. Furthermore, since 1999 the European Central Bank has had as its

1 Doctor en Relaciones Internacionales e Integración Europea, UAB.

2 Doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea, UAB.

main objective price stability, a goal that has been achieved. The aim of the paper is to present the reconfiguration that the Franco-German axis and the European Central Bank have suffered during the financial crisis, in addition we analyse if Berlin, as some experts have asserted, is the new capital of Europe.

Keywords: financial crisis, Franco-German axis, European Central Bank

1. Introducción

La crisis financiera internacional tuvo un fuerte efecto en Europa. La crisis de deuda soberana es el resultado de problemas internos dentro de Europa, pero el catalizador fue la crisis que empezó en el sector inmobiliario de los Estados Unidos. Los efectos de la crisis en Europa han sido múltiples, por un lado se ha presentado una caída del Producto Interno Bruto (PIB) y un aumento de la tasa de desempleo, mientras que por otro lado, la mayoría de los gobiernos europeos perdieron las elecciones durante la crisis. Sin embargo, los efectos han sido diferenciados, debido a que la tasa de desempleo de Grecia y España ha pasado del 8% hasta el 27%, mientras que en Alemania su tasa de desempleo disminuyó de un 8% hasta un 5%. Por otro lado, mientras Grecia ya ha tenido tres gobiernos durante la crisis, en Alemania la canciller Ángela Merkel ha ganado 2 elecciones en plena crisis (2009 y 2013).

Durante la crisis de deuda soberana han sido rescatados Grecia, Irlanda, Portugal, España y Chipre. Para dichos rescates se crearon fondos financieros, en donde las aportaciones vienen de los estados miembros de la Unión Europea (UE). Los fondos reciben aportaciones que están en función del tamaño de las economías, por lo que los países más grandes de la UE, como Alemania y Francia, son los que más recursos aportan a dichos rescates, de tal forma que cuando se realizan las negociaciones de los rescates dichos países tienen mayor influencia. Por otro lado, las agencias calificadoras han jugado un papel muy importante durante la crisis, debido a que dichos entes son los que califican los bonos de los países, de tal forma que cuando detectan riesgos en las finanzas públicas, bajan la calificación de los bonos. Los países con bajas calificaciones de sus bonos tienen altas primas de riesgo, como fue el caso de los países rescatados, mientras que países con bajas primas de riesgo, son los que estuvieron en mejores condiciones durante la crisis, en este grupo se encuentran Alemania, Finlandia, Países Bajos y Austria.

Al combinar a los países que más aportan a los rescates y los países con menores primas de riesgo, resalta Alemania, debido a que dicho país es el

que más aporta para los fondos de rescate y a su vez su bono tiene el menor riesgo de todos los países de la UE. Por lo tanto, el poder de Alemania durante la crisis financiera se ha incrementado considerablemente, lo que le ha permitido a dicho país imponer condiciones en los rescates, además de que su influencia creció con los cambios en la gobernanza económica europea durante la crisis.

El motor de la integración europea ha sido el eje franco-alemán que ha permitido un periodo largo de paz, además de que la mayor parte de los avances en la integración económica han surgido de propuestas de dichos países. Históricamente dicho eje ha ayudado a superar los múltiples obstáculos que ha tenido la integración europea desde los años 50's. Sin embargo, Francia y Alemania tienen diferentes preferencias políticas y económicas, que han permeado en el diseño de las instituciones europeas. En este sentido el Banco Central Europeo (BCE) surgió por el consenso entre los políticos europeos de los beneficios de la estabilidad de los precios, pero las preferencias por un banco central enfocado en la inflación ha sido históricamente de Alemania, mientras que en los otros países se han adherido a dichas preferencias por los problemas de estabilidad de los años 70's y 80's, que hizo inevitable el uso de una moneda única en Europa.

El texto explora cómo se ha reconfigurado el eje franco-alemán y el BCE durante la crisis financiera internacional. Particularmente, se analiza si la política europea se ha germanizado, debido a la enorme influencia que ha adquirido Alemania. Por otro lado, se estudian los cambios que ha tenido el BCE durante la crisis y si hay variaciones en el objetivo inicial por el que fue construido.

2. Reconfiguración del eje franco-alemán durante la crisis de deuda soberana

En la historia del proceso de integración europeo el eje franco-alemán ha sido un motor impulsor importante que ha contribuido significativamente a alcanzar los objetivos planteados. Un eje conformado por dos países vecinos que por muchos años fueron enemigos de guerra y que lograron forjar una alianza firme entre ambos. En 1963, la firma del Tratado del Elíseo entre Alemania y Francia fue un punto de inflexión en la historia. Ambos países que eran archienemigos transformaron su rivalidad en una estrecha cooperación para mantener la paz e impulsar el sueño europeo. El presidente francés Charles de Gaulle y el canciller alemán Konrad Adenauer firmaron el tratado y formaron una alianza que ha permanecido por más de 50 años. La relación entre ambos países ha tenido sus altos y bajos.

Entre los periodos más sólidos de dicho eje se encuentra el periodo comprendido entre 1974 y 1981 en el que Valéry Giscard d'Estaing, presidente de Francia y el canciller alemán Helmut Schmidt establecieron lo que podemos considerar como los precedentes del euro y propusieron institucionalizar las cumbres de jefes de Estado y de gobierno de los países miembros. Posteriormente, la relación y amistad entre François Mitterrand y Helmut Kohl facilitó la reunificación alemana y fueron los arquitectos del Tratado de Maastricht que estableció la UE.

En 2001, se establecieron consultas informales que se conoce como el Proceso Blaesheim para impulsar el eje París-Berlín en la construcción de la UE. Asimismo, se llevaron a cabo cumbres franco-alemanas en la que participaron sus respectivos ministros. Hasta la fecha, se han mantenido ambas reuniones. Estos esfuerzos han dado resultados favorables para el proceso de integración europeo.

Ángela Merkel y Nicolas Sarkozy a pesar de algunos desencuentros iniciales continuaron con la estrecha cooperación entre ambos países, sin embargo, la crisis financiera y de deuda soberana inclinó la balanza que hasta entonces existía con respecto a la posición de cada uno de ellos dentro de la UE. Alemania, la economía más importante de la zona euro, se convirtió en el líder en la toma de decisiones a nivel europeo y Francia, por la debilidad de su gobierno, en un aliado. El eje franco-alemán se unió para afrontar las crisis, aun y cuando las relaciones de fuerzas entre ambos era dispar. Alemania ejerce el liderazgo o lo que algunos expertos definen como la hegemonía a nivel europeo.

A pesar de lo anterior, la cooperación entre ambos permitió evitar la desintegración de la zona monetaria y la posible desaparición del euro. En su momento varios expertos vaticinaron que la zona euro desaparecería por completo en un corto plazo. Sin embargo, hasta la fecha, a pesar de todo lo que ha ocurrido el euro continúa y el eje franco-alemán también. En este escenario de crisis, Ángela Merkel ha jugado un papel importante. Desde el inicio de la crisis expresó públicamente que no permitiría que la eurozona se desintegre y vinculó la supervivencia de la moneda única europea a toda la UE.

En el 2012, Nicolás Sarkozy perdió las elecciones presidenciales francesas y existía incertidumbre con respecto a la permanencia binomio franco-alemán. El temor no era infundado debido a que la posición del presidente francés François Hollande contrasta con respecto a la de Ángela Merkel. Para Merkel lo más importante es la austeridad, instar a los gobiernos europeos a tomar medidas estrictas para afrontar las crisis. Steinberg y

Molina (2012) argumentan que Alemania está ejerciendo el liderazgo de la reforma de la gobernanza de la zona euro casi en solitario y que por su posición de fortaleza al interior de la UE ha logrado avanzar sus intereses por encima de todos los demás países incluyendo a Francia. En contraste con la posición de Hollande que resalta la necesidad de promover fórmulas que desarrollen el crecimiento económico en Europa.

Durante la crisis de deuda soberana, la posición alemana desde el inicio fue clara con respecto a la estrategia que proponía seguir y los motivos por los cuales se desató la crisis. Para Alemania y algunos otros países miembros como Austria, esta crisis es el resultado de la falta de disciplina y excesivo endeudamiento por países irresponsables como Grecia. Por lo anterior, estiman que la solución radica en imponer una mayor disciplina fiscal y realizar políticas de ajuste. Esta visión parece dejar a un lado los fallos de la gobernanza económica europea, limitando su responsabilidad con respecto a la situación en la que se encuentran algunos países, especialmente de la periferia como Portugal, España y Grecia. Los países que no respetaran las reglas y amenazaran al euro deberían ser excluidos. Algunos líderes europeos decidieron rescatar a los países endeudados como Grecia. La Comisión Europea y Francia presionaron a Ángela Merkel para llegar a un acuerdo para el plan de rescate a Grecia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los países de la eurozona.

Alemania ha mantenido una postura firme durante la crisis y ha manifestado que es indispensable que los países de la periferia implementen políticas de austeridad y reformas estructurales. Esta postura le ha permitido extraer concesiones de sus socios europeos para rescatar a dichos países. Para Steinberg y Molina (2012) el único aspecto en el que el gobierno alemán ha cambiado su postura es con respecto a la reestructuración de la deuda griega. En un inicio se alineó con el BCE en su oposición a aceptar una quita y posteriormente abogó por la participación del sector privado en el rescate a Grecia. Lo anterior desencadenó un pánico en los mercados financieros y el contagio se extendió hacia otros países. Alemania regresó a su posición inicial y defendió que las reestructuraciones de la deuda se hicieran de acuerdo con los principios del FMI.

Entre las críticas hacia la canciller alemana están sus titubeos ante la crisis y el anteponer sus intereses nacionales a los de la UE. Francia por su parte carece de liderazgo y no ha podido actuar como lo había hecho en otras ocasiones, como contrapeso a Alemania. Este año se celebraron las bodas de oro del eje-franco alemán y aunque no se habla de divorcio, la relación está lejos de ser lo que alguna vez fue.

3. Reconfiguración del Banco Central Europeo después de la crisis de deuda soberana

3.1. Antecedentes: construcción de un banco central a la “alemana”

La construcción del BCE se remonta a la firma del Tratado de Maastricht, debido a que se establecía una Unión Monetaria en tres etapas. En la tercera etapa se lanzaría una moneda única que requeriría un banco central que manejara la política monetaria de la Unión Monetaria.

El BCE adoptó las siguientes características del Bundesbank:

- Estabilidad de precios: al igual que el Bundesbank, el diseño del BCE se basó en que el objetivo principal de dicho banco central sería la estabilidad de precios. Algunos otros bancos centrales, como la Reserva Federal de los Estados Unidos, tienen objetivos duales como la estabilidad de precios y el pleno empleo. Sin embargo, en la construcción del BCE se siguió el diseño alemán de banca central, por lo que se estableció como objetivo principal la estabilidad de precios, dejando en segundo plano otros objetivos de la UE, que en la práctica tienen poco peso en la toma de decisiones del Consejo de Gobierno del BCE.
- Independencia del gobierno: el diseño del BCE se basó en el modelo alemán de independencia de la banca central con respecto al gobierno. El Bundesbank se construyó después de la segunda guerra mundial con la premisa de que sus decisiones debían de ser independientes de las preferencias del gobierno en turno, con el objetivo de que dicho banco central tuviera total libertad para generar estabilidad de precios en la economía y evitar episodios como los registrados en la economía alemana en el periodo intra-guerras, donde la inflación alcanzó niveles mayores a los 6 dígitos. En varias ocasiones después de la segunda guerra mundial se generaron conflictos entre el gobierno alemán y el Bundesbank, debido a las diferentes preferencias sobre política monetaria y de tipo de cambio entre dichas instituciones, sin embargo, en dichas situaciones el Bundesbank se fue ganando el apoyo de la sociedad alemana, debido al miedo de esta última por la hiperinflación registrada en el periodo de intra-guerras.
- Estructura Federal: el BCE al igual que el Bundesbank se construyó en una estructura de toma de decisiones federal. El Consejo de Gobierno del BCE tiene representantes elegidos por instituciones de la UE y representantes elegidos por los gobiernos nacionales, mientras que en el Bundesbank hay representantes de los Landers y del gobierno federal alemán.

Finalmente, otro punto importante que muestra la influencia alemana en el BCE es que este último se estableció en Frankfurt, sede del Bundesbank.

3.2 Medidas heterodoxas tomadas en el BCE y la resistencia alemana

El BCE ha tenido que tomar algunas medidas heterodoxas durante la crisis financiera que han sido criticadas por miembros del Bundesbank y del gobierno alemán. La idea fundamental detrás de las críticas alemanas es que el BCE debe tomar decisiones que solamente tengan como objetivo la estabilidad de precios, debido a que así fue establecido en el Tratado de la UE. Sin embargo, dada la magnitud de la crisis, el Consejo de Gobierno del BCE tuvo que tomar algunas de las siguientes medidas heterodoxas:

- Reducciones excepcionales de la tasa de interés de referencia: durante la crisis el BCE ha mantenido bajas tasas de interés por un periodo considerablemente largo de tiempo, situación que no se había presentado en los años que tiene de vida dicho banco central. A mediados de 2011 el Consejo de Gobierno decidió aumentar la tasa de interés de referencia a petición alemana. Sin embargo, meses después dicho banco central tuvo que dar marcha atrás a dicha medida, debido a que la economía de la zona euro no presentaba buenas perspectivas, además de que las expectativas de inflación estaban por debajo del 2%.
- Ampliación de los plazos de las operaciones de mercado abierto: el BCE redujo las operaciones de refinanciamiento de una semana (MTROs, por sus siglas en inglés) y amplió las de 3 meses (LTROs, por sus siglas en inglés) con el objetivo de incentivar el crédito en el sistema bancario.
- Programas de apoyo a los mercados financieros: el BCE ha lanzado dos programas de compra de bonos (BCPP1 y CBPP2, por sus siglas en inglés) en 2010 y 2011, con el objetivo de que los tenedores de dicho bonos tuvieran liquidez. Por otro lado, dicho banco central ha intervenido en el mercado de deuda a través del Programa de Mercado de Títulos (SMP, por siglas en inglés) para generar liquidez. Los programas anteriores son medidas heterodoxas que el BCE ha implementado por la profundidad de la crisis financiera. El economista en jefe del BCE, Juer-gen Stark, y miembro de su Consejo de Gobierno, renunció a su posición en dicho banco central a finales del 2011, por no estar a favor de las medidas anteriores.
- Declaración del presidente del BCE: Mario Draghi, presidente del BCE, declaró en septiembre del 2012 que dicho banco central estaría dispuesto a comprar la cantidad que fuera necesaria de bonos de los go-

biernos de la zona euro en el mercado secundario, con el objetivo de disminuir la prima de riesgo de países periféricos, por los efectos negativos que producían éstos sobre la toda la zona euro. Dicha declaración tuvo efectos en el mercado de deuda soberana, debido a que la prima de riesgo de varios países periféricos de la zona euro ha venido disminuyendo. A pesar de que la medida no se ha aplicado, ha sido debatida desde Alemania, en donde se cuestiona si legalmente el BCE tiene dentro de sus objetivos la estabilidad de la prima de riesgo de sus miembros.

3.3 Cambios en el BCE con la crisis de deuda soberana

En el periodo que ha durado la crisis en Europa, la inflación promedio de la zona euro ha estado dentro de los márgenes autoimpuestos por dicha institución (2%), y solamente fue a mediados de 2011 cuando aumentó considerablemente, pero el BCE incrementó su tasa de referencia. Con la inflación bajo control, se han producido los siguientes cambios en el BCE:

- El BCE se ha convertido de facto en un elemento de estabilización de la prima de riesgo de los países periféricos de la zona euro. Con la declaración del presidente de dicho banco central, Mario Draghi, en septiembre 2012, la prima de riesgo de los países denominados como PIGS ha venido a la baja considerablemente. La compra de bonos en el mercado secundario no se ha hecho efectiva, sin embargo, la sola declaración ha tenido un efecto estabilizador en dicho mercado.
- Se ha considerado que hasta antes de la crisis financiera global, las decisiones que se tomaban en el Consejo de Gobierno del BCE se hacían por unanimidad. Por un lado, sólo es necesario una mayoría simple para la toma de decisiones en el Consejo de Gobierno de dicho banco central, además de que los votos del Comité Ejecutivo representaba casi la mitad de los votos de dicho Consejo, lo que evita que se formen otras mayorías. En estos términos, es muy difícil que una propuesta diferente a la del Comité Ejecutivo pueda alcanzar una mayoría en el Consejo de Gobierno, lo que reduce los incentivos a disentir, debido a que votar en contra de una propuesta del Comité Ejecutivo tiene nulas probabilidades de alcanzar una mayoría. El presidente del BCE es el encargado de explicar a los medios de comunicación la decisión de política monetaria tomada por el Consejo de Gobierno, mientras que los demás miembros no emitían ante la prensa alguna opinión contraria a la presentada por el presidente. Sin embargo, en septiembre de 2012, el presidente del BCE anunció la posibilidad de compra de bonos en el mercado secundario con el respaldo de la mayoría del Consejo de Gobierno, pero

el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, votó en contra de dicha medida, rompiendo la supuesta unanimidad en la toma de decisiones del BCE, mientras que el otro alemán que se encontraba en la reunión, Jörg Asmussen miembro del Comité Ejecutivo del BCE, votó a favor, lo que muestra que al final la canciller Ángela Merkel tuvo que ceder a las presiones europeas, pero el voto en contra del presidente del Bundesbank, dejó constancia de las preferencias de dicho banco central.

- La crisis financiera ha hecho que el BCE no sólo tome en cuenta los desenvolvimientos económicos de la zona euro, sino también los desenvolvimientos económicos de los países periféricos, debido a los efectos de éstos en el resto de sus socios. El hecho de que la declaración del presidente del BCE sobre posibles compras de bonos en el mercado secundario haya estabilizado la prima de riesgo de los países periféricos, es una muestra del interés de dicho banco central por las externalidades de los países periféricos sobre toda la zona euro. Por otro lado, los rescates que se han hecho a países periféricos es una muestra de que las instituciones europeas se interesan por los desenvolvimientos de países que representan una pequeña proporción de la economía de la zona euro (con excepción de España). Las respuestas ante la crisis del BCE y de las otras instituciones europeas han sido criticadas desde Berlín y Frankfurt, por ser consideradas alejadas de los objetivos del BCE, porque en el caso de los rescates no estarían soportadas en el ordenamiento jurídico de la UE y por el efecto en el riesgo moral de las medidas.

4. Conclusiones

La crisis financiera internacional y las políticas de austeridad impulsadas por la troika han tenido dos efectos fundamentales en la UE:

- El eje franco-alemán se ha reconfigurado de tal forma que el liderazgo económico/político lo tiene Alemania. La canciller Ángela Merkel ha dirigido la orquesta en las decisiones económicas que se han impuesto dentro de la UE. La fortaleza que ha adquirido Merkel se debe a que dirige al país que más ha aportado en los rescates que se han efectuado hasta la fecha, además de que Alemania es el país con la menor prima de riesgo de la UE. Por otro lado, la canciller Ángela Merkel ha sido la única jefe de gobierno de un país grande de la UE, que ha sido reelegida en plena crisis, 2009 y nuevamente en 2013. Mientras que en el caso de Reino Unido, Francia, Italia y España han habido cambios de gobierno, en donde los partidos que estaban en el gobierno han perdido las elecciones por amplios márgenes. El poder económico alcanzado por Alemania en la UE no tiene precedentes desde la segunda guerra mundial,

debido a que es en Berlín y no necesariamente desde Bruselas donde se deciden los rescates que se han llevado a cabo.

- El BCE se ha reconfigurado en un escenario no antes visto, debido a que ha tenido que tomar medidas excepcionales. Sin embargo, lo anterior ha sido posible debido a que la inflación en la zona euro ha estado estable, es decir, se ha mantenido alrededor del 2%, y en periodos cuando ha pasado de dicho límite, como a mediados de 2011, la respuesta ha sido una subida de la tasa de referencia, la habitual desde un punto de vista de ortodoxia monetaria del Bundesbank. Las medidas excepcionales han sido criticadas desde Frankfurt, debido a que el ex-economista en jefe del BCE, Juergen Stark, renunció por estar en contra de algunas de las medidas tomadas, mientras que el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, votó en contra la propuesta de Mario Draghi de una posible compra de bonos en el mercado secundario, lo que rompió el supuesto consenso del Consejo de Gobierno del BCE que tenía desde su nacimiento. La reconfiguración del BCE en plena crisis se ha dado por el contagio que tienen los malos desenvolvimientos económicos de los países periféricos en sus socios y por la estabilidad en los precios de la zona euro. En este punto es importante señalar que desde Berlín se ha cedido en la reconfiguración del BCE, debido a que se consideran como medidas excepcionales que una vez pasada la crisis ya no se llevarán a cabo, además de que la estabilidad de precios nunca ha estado en riesgo. Sin embargo, la ortodoxia del Bundesbank se ha dejado sentir en el BCE con los episodios de Stark y Weidmann, además de que históricamente no siempre han tenido las mismas preferencias el gobierno alemán y el Bundesbank.

Müller (2013) señala, ante la pregunta de Henry Kissinger de los años setentas de que Europa no tiene un número telefónico a donde llamarle, que Ullrich Beck ha mencionado que el número telefónico de Europa se encuentra en Berlín y que las grandes potencias como los Estados Unidos, China e incluso en la misma Europa lo han asumido informalmente. Esta idea de que Berlín es informalmente la capital económica de Europa, muestra el enorme poder económico y político que ha adquirido Alemania en las dos últimas décadas y que se ha incrementado con la crisis financiera y de deuda soberana, debido a la vulnerabilidad en que se encuentran varios países europeos y que ha repercutido en los ámbitos económicos y políticos. Por otro lado, desde el nacimiento del BCE pareciera que el número telefónico en el ámbito monetario europeo se encuentra en Frankfurt, y no sólo porque ahí se estableció la sede de dicho banco central, sino porque el diseño del BCE se

basó en el Bundesbank, además de que a pesar de la crisis, la estabilidad de precios se ha logrado mantener (premisa fundamental del Bundesbank).

Bibliografía

Beck, U. (2012). Una Europa alemana. Grupo Planeta, España.

Blejer, M. I., Leone, A. M., Rabanal, P., & Schwartz, G. (2002). El objetivo de inflación en el contexto de los programas de ajuste apoyados por el FMI. *Boletín*, 48(1), 16-29.

FMI (2012) *The Liberalisation and Management of Capital Flows: An Institutional View*, Washington, International Monetary Fund.

Muller, E. (2013). Europa, capital Berlín. *El País*, [en línea] 3 de Septiembre. Disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/03/actualidad/1378224790_092784.html [Accesado el 8 de septiembre de 2013].

Sanahuja, J. A. (2000). Ajuste, pobreza y desigualdad en la era de la globalización. Aguirre, Mariano, Teresa Filesi y Mabel González Bustelo (Coords.), *Globalización y sistema internacional*, Icaria, Barcelona, 37-67.

Steinberg, F., & Molina Álvarez de Cienfuegos, I. (2012). El nuevo gobierno del euro: ideas alemanas, intereses divergentes e instituciones comunes. *Revista de Economía Mundial* 30, 59-81.

Stephanou, C., (2011) *The Banking System in Cyprus: Time to Rethink the Business Model?*. *Cyprus Economic Policy Review*, 5(2), pp.123-130.

Williamson, J. (2009). Short History of the Washington Consensus, *A. Law & Bus. Rev. Am.*, 15, 7.

CAPÍTULO IV

Políticas públicas ambientales, fiscales y rendición de cuentas

Las emisiones de GEI en las políticas públicas municipales

Carlos Manuel Welsh Rodríguez

cwelsh@uv.mx

Ma. Tania García López

Carolina A. Ochoa Martínez

Ma. Esther Nava Bringas

Resumen

México contribuye con cerca del 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel global; Veracruz es un estado líder en materia de reporte de emisiones de los mismos, cuenta con dos inventarios de GEI con impacto en las políticas públicas, aparece explícitamente en el Plan Veracruzano de Desarrollo.

Sin embargo, a escala municipal existen un número elevado de problemas, situaciones y carencias que no permiten que se logre desde lo local aplicar la metodología establecida por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (PICC) al desarrollo de los inventarios y menos aún cumplir con la normativa en materia de cambio climático señalada en la Ley.

En primer lugar se reseña la importancia de un inventario local de emisiones y los mecanismos para su construcción básica, en segundo lugar se discute desde una perspectiva de intervención dos experiencias de inventario local, los ayuntamientos de Xalapa y Teocelo; finalmente se describen principios y acciones para incidir en las políticas públicas municipales desde una visión holística y normativa.

Abstract

Mexico's emissions are almost 2% of world's total of GHG (Green House Gases emissions). Veracruz State leads reporting emissions; The Veracruz

two GHG inventories impacted the State public policy, those appears on the Veracruz Development Plan.

However, at local level there are a high number of issues, situations and problems that do not allow apply the IPCC (Inter-governmental Panel on Climate Change) methodology to develop GHG inventories, and event worst follow or fulfill the regulations on climate change.

First we will describe the GHG inventory importance and the develop strategy at basic level, after that we discuss from and advisory perspective two experiences, Xalapa and Teocelo municipalities; finally we explain actions and principles to influence the public policies at local level from an integral vision of the normative.

Introducción

En la actualidad se discute en muchos foros la intensidad de los impactos del cambio climático y su relación con las ciudades, otorgándoseles a éstas un alto peso específico en relación a las causas que lo provocan, por la población y sus patrones de consumo; sin embargo, a esa escala (municipal) pocas acciones han sido emprendidas frente a este fenómeno global.

Enfoque Teórico

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (PICC) ha articulado un discurso enfatizando que el desarrollo sostenible es parte de la solución; sin embargo, no acota las escalas, ni las dimensiones de acción sobre las cuales podrían tomarse iniciativas de adaptación y mitigación, razón por la cual desde la experiencia que se adquirió en México con la elaboración de la guía metodológica para la elaboración de planes estatales de acción climática, la elaboración del plan de acción climática de Veracruz, la participación en talleres de diversos estados de la república mexicana para la elaboración de sus planes de acción, se observa que quizás se ha desdeñado la escala y la visión municipal, la cual puede ser un punto de interacción que coadyuve a la articulación regional de estrategias frente al cambio climático.

Como señala el Informe sobre Desarrollo Humano de 2011:

“En su gran mayoría, las actuales actividades de control del clima son discretas o consisten en proyectos incrementales de mitigación o adaptación. Pero también se requieren enfoques estratégicos más amplios. Las estrategias de desarrollo resistentes al clima y con bajas emisiones de carbono podrían convertirse en una innovación institucional crucial para introducir la equidad y el cambio climático en la planificación del desarrollo. Cuando involucran a todos los actores, tales estrategias ayudan a manejar la incertidumbre al identificar trayectorias de desarrollo resistentes a una serie de resultados climáticos y pue-

den incorporar prioridades para dar lugar a iniciativas de mitigación y adaptación que beneficien a todos los involucrados” (Informe sobre Desarrollo Humano, 2011)¹.

Además, el mismo informe señala expresamente la necesidad de involucrar a los municipios:

“Las estrategias deben involucrar a los municipios: puesto que las ciudades explican la mayor parte de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), las medidas que tomen los gobiernos subnacionales son clave para controlar el cambio en las temperaturas.

Esto requiere la planificación coordinada y una estrecha colaboración con una variedad de actores del desarrollo, tanto nuevos como tradicionales, como centros de expertos nacionales y regionales, el sector privado, comunidades y organizaciones de la sociedad civil” (Idem)².

Por otra parte, mucho se ha insistido durante los últimos años sobre la aplicación del principio de subsidiariedad, el cual tiene por objeto garantizar una toma de decisiones lo más cercana posible al ciudadano y, en materia ambiental, pareciera la expresión jurídica del aforismo “Pensar global, actuar local”.

En materia de lucha contra el cambio climático el principio adquiere especial sentido, puesto que la existencia de políticas globales al respecto se entiende como absolutamente necesaria, mientras que la actuación en el nivel más próximo al ciudadano, resulta irrenunciable.

El principio de subsidiariedad debe, por supuesto, respetar la distribución de competencias en el país pero la legislación mexicana, desde el año 2011, brinda las mismas competencias a los municipios, a los estados y a la federación para:

“La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático” (LGEEPA)³.

Dado que se trata de una propuesta de acción, es conveniente definir algunos conceptos que contribuyan al manejo homogéneo de información, para la discusión que origine la guía, en primer lugar: ¿cómo definimos el clima?

1 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2011.
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_ES_Chapter5.pdf

2 Idem.

3 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, DOF de 28 de enero de 1988, artículos: 5, fracción XXI; 7, fracción XXI; 8, fracción XVI, fracciones adicionadas en 2011, DOF de 28 de enero de 2011.

Clima es el promedio de parámetros meteorológicos de un lugar, región o estado. Estos parámetros meteorológicos son: la temperatura, precipitación, humedad, etc. Se trata de una descripción de las condiciones que se han presentado en un lugar o región por un espacio temporal al menos de treinta años. Así, coloquialmente, cuando se pregunta por el clima de una ciudad se espera como respuesta una representación instantánea de lo que en común se percibe para ese lugar, por ejemplo: ¿cuál es el clima de Madrid?. La respuesta sería: es mediterráneo continental.

Ahora si preguntamos ¿cómo está el clima hoy?, estamos hablando del estado del tiempo o del tiempo meteorológico, y queremos saber cuál es el estado de los mismos parámetros para el día de hoy, así que la respuesta es diferente: caluroso, lluvioso, frío, nublado etc., la relevancia de conocer la diferencia entre los dos conceptos es un punto de partida para poder planificar un plan de acción municipal ante el cambio climático.

En síntesis, el clima responde a una escala temporal media mientras que el tiempo meteorológico a una inmediata, a efectos de explicarlo desde un punto de vista regional, el clima responde a la pregunta: ¿cómo es?, mientras que el tiempo a: ¿cómo está?. Lo sutil de este manejo conceptual origina una discusión muy amplia en países y lugares donde el idioma usa la palabra clima como sinónimo de ambas escalas temporales.

Si trasladamos ese concepto temporal y escalar al territorio, para asociarlo a situaciones de gobernanza en el ámbito público, podemos decir que para trabajar con las instituciones responsables de la protección civil se debe conocer el tiempo meteorológico, mientras que para la salud pública el clima, (como ejemplo del primer caso) es necesario conocer el pronóstico de lluvia o la entrada de un frente frío para estimar las acciones para la protección de las personas, del patrimonio y de los servicios públicos, mientras que en el segundo caso el tener en cuenta el inicio de la temporada de frío sirve para contar con los insumos necesarios para prevenir la presencia de algún brote epidemiológico como la influenza estacional.

El cambio climático tal y como lo define el PICC es consecuencia del aumento de las emisiones de los gases de efecto invernadero a la atmósfera, como consecuencia de las actividades humanas, tales como: la generación de energía, el transporte, la actividad industrial y agrícola o la quema de residuos (PICC, 2008). Este aumento exponencial en las emisiones de GEI suele referirse al contexto de toda la nación y es tratado en las diferentes conferencias internacionales celebradas al efecto. En ocasiones también es tratado a nivel regional, cuando existen iniciativas que plantean comunicar y acceder a los mercados formales y no formales de bonos de carbono, y hasta secto-

riales cuando algún conjunto de empresas como parte de su responsabilidad social y ambiental, publican su inventario de emisiones, como en México lo hace el proyecto -GEI México-; sin embargo, hasta el momento pocas veces se habla de emisiones de GEI a nivel municipal.

El inventario de emisiones sólo es un instrumento de apoyo para la toma de decisiones; en ocasiones es utilizado como una base de datos para el establecimiento de políticas públicas, leyes, reglamentos, normas o inclusive como parte de un plan de desarrollo, como sucedió en el estado de Veracruz, México.

La dimensión municipal de las políticas públicas ambientales ha ido ganando protagonismo, sin duda, durante los últimos años, toda vez que son los habitantes de cada municipio quienes mejor conocen los retos y las oportunidades que enfrentan sus respectivas comunidades.

Metodología

El PICC tiene en su cartera al menos dos versiones metodológicas para la elaboración del inventario de GEI, las diferencias radican en factores de emisión y detalle de procesos, sin embargo con el propósito de poder establecer un mismo procedimiento sintético y de fácil asimilación se sugiere que sea utilizada la versión revisada de 1996 de las directrices del PICC para los inventarios de GEI, además de consultar los apartados de las buenas prácticas y la gestión de incertidumbre, y el documento intitulado Manejo del Proceso de Elaboración del Inventario Nacional de GEI elaborado por la Unidad de apoyo a las comunicaciones nacionales del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (www.undp.org/cc/).

La elaboración de un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero a escala regional o local supone un esfuerzo extra en el manejo de fuentes de información (por ejemplo, las ciudades generalmente demandan y consumen energía que no se produce localmente), la generación de capacidades locales (se espera que haya una transferencia tecnológica que permita hacer dinámico el inventario) y finalmente en el manejo adecuado de resultados (uno de los objetivos de la guía es ser soporte para la planificación y el desarrollo local). Presentaremos de manera sintética el procedimiento metodológico y una posible guía de trabajo para la elaboración del inventario. Para el PICC, por orden de importancia, los GEI son: dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄) y óxido nitroso (N₂O). Estos gases son responsables de la modificación en la composición de la atmósfera y son resultado principalmente de las actividades humanas, en el caso del CO₂ debido a la combustión de combustible fósil, dependiendo de la latitud de que se trate, el

cambio de uso de suelo y la gestión silvícola impactan en las emisiones de CO₂. Es necesario señalar que estos gases difieren de aquellos contaminantes, criterios que son monitoreados en los sistemas de calidad del aire que existen en muchas ciudades (en un párrafo posterior se discuten (bajo el nombre de indirectos)).

La actividad agropecuaria, principalmente producción de ganado y cultivo de arroz, es responsable de las emisiones de metano junto al procesamiento, almacenaje y transporte de carbón y gas natural. El óxido nitroso está directamente relacionado al uso de fertilizantes, quema de biomasa y transporte carretero.

Existen otros GEI que les denomina indirectos por que contribuyen indirectamente al forzamiento radiativo debido a la química atmosférica, estos son el monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NO_x), dióxido de azufre (SO₂) y compuesto volátiles distintos de metano (COVDM). El CO, NO_x y los COVDM son agentes que contribuyen a la formación de ozono en la atmósfera baja, mientras que los SO₂ contribuyen a la formación de aerosoles, además son responsables de causar contaminación local, como lluvia ácida y smog.

El PICC cuenta con un proceso de documentación y preparación de datos rígido y exhaustivo, que permite contar con un estándar por categoría que hace viable la comparación entre inventarios, ya sea por categoría o por sector, siempre de manera anual; está es la razón por la cual los sistemas de calidad del aire y los datos que arrojan no son utilizados en la elaboración de inventarios. De acuerdo con el PICC versión 1996 la metodología para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero puede dividirse en tres niveles de acuerdo con el detalle de datos con que utilicen. El Nivel 1 se define como la metodología de los factores de emisión medios basados en la producción, (Tier 1). El Nivel 2 es el llamado método de balance de masas (Tier 2), se diferencia con el Nivel 1 en que se desarrolla con mayor detalle el inventario de emisiones para los gases distintos del CO₂ pues se cuenta con información del tipo de tecnología de combustión o se conocen los factores de emisión específicos del país. El Nivel 3 (Tier 3) es el método de evaluaciones rigurosas de fuentes específicas.

El procedimiento para contribuir a las buenas prácticas, plan de calidad, se desarrolla cubriendo los siguientes puntos:

- Selección de fuentes de información
- Compilación de datos
- Recolección

- Captura
- Registro
- Homologación de datos a la metodología PICC
- Aplicación de metodología
- Captura
- Estimaciones
- Presentación de resultados
- Citas y referencias
- Manejo de documentos maestros
- El procedimiento metodológico sintético aplicado para la estimación y análisis en base al comportamiento de los GEI por sector es el siguiente:
- Estimación de los GEI por sector.
- Determinación de las unidades de CO₂ equivalente para cada sector.
- Suma de los sectores de las unidades de CO₂ equivalente.

Es necesario comentar que se deben cumplir con un conjunto de elementos para elaborar un inventario. En primer lugar es necesario establecer lo que será el año base para desarrollar el inventario, que servirá para comparar con otros y para observar el comportamiento en un periodo de tiempo, los demás elementos son relativos a la construcción de información:

- Hojas de cálculo, que son el espacio físico de estimación y cálculo de emisiones.
- Tablas de emisiones y absorciones anuales, con las unidades expresadas anualmente (masa/año).
- Contenido metodológico, descripción de los procesos metodológicos por cada fuente, fuentes de datos (datos de actividad, factores de emisión), y de ser posible descripción de incertidumbre.
- Las directrices del PICC consisten en 3 volúmenes:

***Instrucciones para la presentación de informes del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (Volumen 1)*⁴. *Libro de Trabajo del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (Volumen 2)*. (PICC 1996a)⁵. *Manual de Referencia del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (Volumen 3)*.) (PICC 1996b)⁶.**

Estos volúmenes presentan las metodologías sugeridas para la estimación de los contaminantes atmosféricos como el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano, halocarbonos, hexafluoruro de azufre y dióxido de azufre, provenientes de actividades y sectores como la producción de energía, procesos industriales, solventes y otros productos, agricultura, cambio en el uso de la tierra y silvicultura y manejo de desechos.

El modelo básico para estimar las emisiones atmosféricas se basa en la ecuación siguiente:

$$E = A * FE$$

Donde:

A = Cantidad de actividad de una fuente en cuestión

FE = Factor de emisión típico de dicha actividad (generalmente se expresan como peso del contaminante entre la unidad de peso, volumen, distancia o duración de la actividad asociada)

E = emisión atmosférica

Las directrices del PICC ofrecen una metodología que comprenden factores de emisión por defecto y en algunos casos datos de actividad (información de las fuentes que dan lugar a los GEI) por defecto.

Estudios de caso: H. Ayuntamiento de Xalapa y H. Ayuntamiento de Teocelo

El municipio de Xalapa se ubica entre los paralelos 19° 29' 36'' y 19° 58' de longitud oeste, con una superficie de 124.4 km², a una altitud variante entre los 700 msnm a los 1600 msnm, limita al norte con los municipios de Banderilla, Jilotepec y Naolinco, al este con los municipios de Coatepec, Tlalnelhuayocan y Banderilla, cuenta con un clima semi-cálido húmedo con

⁴ IPCC 1996. Directrices del IPCC para los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero, versión revisada de 1996 Disponible en :< <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/invs1.htm>>.

⁵ IPCC 1996a. "Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories"; Workbook (Volume 2). Disponible en :< <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/spanish.htm>>.

⁶ IPCC 1996b. "Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories"; Reference Manual (Volume 3). Disponible en:< <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/invs6.htm>>

abundantes lluvias en verano (SEFIPLAN 2013)⁷. Cuenta con 457 928 habitantes (INEGI 2010)⁸, de los cuales 198 673 son personas económicamente activas, estando ocupados 192 193 hombres y 82 167 mujeres (SNIM 2013)⁹. La superficie urbana está distribuido en los siguientes porcentajes: 80% habitacional, 15% comercial y 5 % Mixto (INAFED2013)¹⁰.

Xalapa es un municipio eminentemente urbano, capital del estado de Veracruz, donde cerca del 50% de la población se encuentra relacionado directa o indirectamente con el sector educativo, ya sea como docente o estudiante; en cuanto a las viviendas en disponibilidad de agua entubada, drenaje, energía eléctrica superan el 99% en cada rubro. El índice de desarrollo humano de las naciones unidas lo ubica con un nivel alto (0.8887).

Dado el tamaño de la población que habita, el presupuesto que ejerce y los servicios que brinda la ciudad de Xalapa es catalogada como una Gran Ciudad, en cuanto al presupuesto se estima que en los últimos 4 años ha ejercido un monto ligeramente inferior a Un mil millones de pesos por año, dedicando aproximadamente el 20% a la obra pública, incidiendo directamente en la política pública municipal, mismo que le otorga un liderazgo estatal en acciones municipales y hasta metropolitanas, dado que bien muchas de ellas pueden ser relacionadas a la adaptación o mitigación al cambio climático.

Como resultado de este mismo liderazgo fue seleccionado junto a algunos ayuntamientos del Estado a realizar su PLAN DE ACCION CLIMATICA MUNICIPAL (PACCMUN), auspiciado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) con el apoyo Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (Agencia Internacional de medio ambiente que apoya a los Gobiernos Locales, ICLEI).

El paso elemental para el desarrollo del PACCMUN es el inventario de emisiones de GEI, mismo que fue detallado en el enfoque teórico, éste proyecto cayó en la Unidad de gestión de proyectos especiales, misma que designó a la Coordinación de medioambiente para el desarrollo del mismo, ésta enfrentó cuatro problemas básicos: Conocimiento del cambio climático, conocimiento de la metodología, capacitación (aunado a la falta de capi-

7 SEFIPLAN 2013 <http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/cuadernillos-municipales/>. Fecha de consulta: 10 de enero de 2013.

8 INEGI 2010. Fecha de consulta: 10 de enero de 2013.

9 SNIM 2013 <http://www.snim.rami.gob.mx/>. Fecha de consulta: 10 de enero de 2013

10 INAFED 2013 <http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM30veracruz/index.html>. Fecha de consulta: 10 de enero de 2013.

tal humano) y finalmente disponibilidad de datos bajo el estricto control de calidad que demanda el método.

A pesar de enfrentar tales adversidades logró conseguir un inventario preliminar base para el desarrollo de su PACCMUN que derivó en parte de las recomendaciones descritas posteriormente.

Teocelo

La ubicación de este municipio lo sitúa entre los paralelos 19° 20' y 19° 24' de latitud norte; los meridianos 96° 50' y 97° 02' de longitud Oeste; a una altitud entre los 500 a los 1420 msnm, tiene una colindancia al norte con el municipio de Xico; al este con los municipios de Coatepec, Tlaltetela y Xico; al sur con los municipios Tlaltetela y Cosautlan de Carvajal, Ayahualulco, Ixhuacan de los Reyes y Xico, tiene un clima semicalido húmedo con lluvias todo el año, semicalido húmedo con abundantes lluvias en verano y cálido sub-húmedo con lluvias en verano (SEFIPLAN 2013). Cuenta con una población al 2010 de 16,327 habitantes (INEGI 2010), de los cuales 6952 personas son económicamente activas de estas, están ocupados 4602 hombres y 2168 mujeres (SNIM 2013). En cuanto al uso de suelo 60% es agrícola, el 20% para uso ganadero, el 15% urbano y viviendas dispersas, el 3% para comercio y el 2% para oficinas y espacios públicos (INAFED2013).

Teocelo es un municipio inminentemente rural, dadas las condiciones geográficas su base económica está basada en la agricultura con la producción de café y con el uso y aprovechamiento del bambú; su población tiene un alto sentido de participación social y empoderamiento de iniciativas comunes, ha desarrollado una serie de acciones ambientales entre las que podemos mencionar la planta de gestión de residuos orgánicos y sólidos urbanos, al igual que en materia de gestión de agua.

El presupuesto medio anual de 2008 a 2012 ha superado los 34 millones de pesos de los cuales ha dedicado cerca del 45% ha obra pública que en algunos casos puede tener una relación directa en indirecta con la adaptación y mitigación al cambio climático.

En cuanto al desarrollo de su PACCMUN tuvo respaldo institucional de la Universidad Veracruzana, pero enfrentó tres problemas: Conocimiento relativo al cambio climático, capital humano dedicado al tema y empoderar la ciudadanía en el tema.

Recomendaciones de impacto en la política pública

A efecto de sintetizar el impacto en la política pública se presentan los resultados del cuestionario directo a funcionarios de nivel medio a ambos ayuntamientos; después se presentan las acciones generales que derivaron de su PACCMUN y muy particularmente de las acciones de mitigación asociadas a su inventario de emisiones.

	Xalapa	Teocelo
¿Utilizó el plan estatal como base del local?	NO	Sí
¿Qué metodología utilizó para el inventario?	IPCC 96	IPCC 96
¿Qué sector resultó el de mayor aportación de CO ₂ ?	Energía, uso de suelo	Desechos, energía
¿Incidió el PACCMUN en su Plan de Desarrollo?	Aún no	Se aprobó en sesión especial de cabildo y se incluyó.
¿Hubo consulta pública?	Sí	Sí
¿Quiénes participaron en la consulta?		Sociedad civil organizada, no organizada, productores, empresarios.

Acciones de reducción de emisiones

Mitigación en el sector industrial local: Las medidas en el sector industrial que pueden reducir emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) derivadas del consumo de combustibles incluyen: uso eficiente, la sustitución de combustibles, el incremento del uso de los materiales en la manufactura de los productos finales e intermedios para reducir el consumo energético y programas económicos como el establecimiento de metas voluntarias y comercio de emisiones.

1. La producción y uso de equipos más eficientes, y
2. La sustitución de combustibles.

Las cuales deben ir acompañadas por medidas de operación que en suma contribuyen a la mitigación, por ejemplo: mantenimiento del equipo, sistemas de manejo energético (auditorías energéticas), incremento del aprovechamiento del vapor y otras corrientes térmicas para procesos y otros usos para su mayor aprovechamiento energético, en particular cogeneración industrial y recuperación de calor.

Las medidas en el sector residencial y comercial que pueden reducir emisiones GEI derivadas del uso de energía incluyen:

- Desarrollar códigos de edificación para la eficiencia energética.
- Mejora de los diseños de viviendas y edificaciones que reduzcan el consumo de energía (Diseño bioclimático, nuevos materiales).
- Promoción, implementación y monitoreo del uso de equipos y electrodomésticos eficientes.
- Promoción del uso de ecotecnologías para la reducción de energía y otros recursos (Calentadores solares, paneles fotovoltaicos, etc.).
- Promoción e incentivos de “casa y edificaciones verdes” (nuevos materiales).
- Planeación de unidades habitacionales sustentables.
- Programas educativos del uso eficiente de la energía y otros recursos en el sector para usuarios finales.
- Programa para eliminar consumos innecesarios de energía (por ejemplo consumos en Stand By).

El potencial de mitigación de emisiones de GEI en el sector forestal puede clasificarse en dos tipos básicos:

El primero está relacionado con el incremento de la capacidad de captura de carbono en el suelo, vegetación y productos madereros, este puede llevarse a cabo en áreas de donación, parques y jardines que además tendrían el valor agregado de conservación de especies nativas.

El segundo está relacionado con el mantenimiento de la capacidad existente a través de la reducción de la deforestación, protección forestal, una conversión más eficiente y un mejor uso de los productos forestales.

Las opciones de mantenimiento de la capacidad de almacenamiento (stock) se refiere a aquellas medidas que están dirigidas a la conservación de las áreas forestales, donde haya vocación para realizarlo.

1. Protección y conservación forestal.

2. Incremento de la eficiencia en el manejo forestal, cosecha y utilización de productos.

Las opciones de expansión de los sumideros de carbono deben identificarse en función del uso de la biomasa o del uso del suelo. Los usos incluyen los productos forestales como combustibles, madera de construcción, pulpa y papel, y servicios forestales como recreativos, protección del suelo y reducción de emisiones a través de sustitución de combustibles fósiles.

La demanda de transporte se incrementa con el crecimiento de la economía del país. Para la mayoría de los países en vías de desarrollo, el factor clave en el análisis de las alternativas de mitigación está basado en la reducción de las emisiones de niveles proyectados a futuro. El análisis de las alternativas de mitigación de GEI debe considerar las proyecciones a corto y largo plazo.

La capacitación en educación ambiental por parte del gobierno municipal para lograr actores comunitarios comprometidos con el cuidado del medio ambiente en el municipio de Córdoba, Ver.

Laura Rodríguez Castellanos¹

rodriguez_castellanos@hotmail.com

Fernando Villafuerte Valdés

Resumen

Hoy en día es necesaria una nueva visión sobre el cuidado del medio ambiente. Una de las características del hombre postmoderno es que tiene grandes problemas ambientales, al respecto, la capacitación en educación ambiental es básica para poner en práctica el proceso de autogestión de la persona. En el Edo. De Veracruz se presenta muy poca de esta a pesar de contar con espacios dedicados a la ecología y medio ambiente. Es necesario fundamentar la importancia de la capacitación en educación ambiental en el gobierno del Municipio de Córdoba para que posibilite la inversión y genere la participación de la comunidad en la mejora de los cuidados del medio ambiente.

El uso irracional de recursos y los aspectos culturales, sociales y políticos respecto a la producción y comercialización de los bienes ha generado en gran medida parte del deterioro ambiental. El documento fuente de este interés es la Conferencia Mundial del Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo en 1977, donde fundamenta la educación ambiental en dos principios y se plantea la necesidad de generar un amplio proceso de ense-

1 Egresada de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Veracruzana, campus Xalapa. Maestría en Ciencias Políticas y Gestión Pública, en el Centro Universitario Hispano Mexicano en la ciudad de Veracruz, Ver. Actualmente doctorante en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo, Universidad Veracruzana, Facultad de Contaduría y Administración, Campus Xalapa.

ñanza sobre educación ambiental. Todo esto se ha reducido a acciones de concientización ciudadana. Si bien existen algunos programas ejemplo en la República Mexicana, aquí en Veracruz, en ningún municipio están contemplados de manera obligatoria ni mucho menos reglamentados. Se considera necesaria crear y regular de políticas públicas sobre la educación ambiental por parte del gobierno municipal Córdoba, Ver para solucionar los problemas generados por la basura.

Abstract

Today, a new vision for environmental protection is necessary. One of the characteristics of the postmodern man is that he faces major environmental problems therefore, training in environmental education is essential to implement the process of true change within each person. The state of Veracruz has very little environmental education in spite of having open spaces and areas dedicated to ecology and the environment. Also, it is necessary to substantiate the importance of environmental education and training in the local government of the Municipality of Cordoba to enable investment and to generate community involvement in improving the care of the environment.

The irrational use of resources and the cultural, social and political attitudes towards the production and commercialization of goods has generated a large part of the environmental degradation. The primary document on the subject is the Conference on Human Environment held in Stockholm in 1977, where it presents environmental education as based on two principles and argues for the need to begin a broad process of environmental education. All of this has been reduced to creating public awareness. While there are some exemplary programs in Mexico, here in Veracruz, none of the municipalities cover on a compulsory basis, much less an outlined one, any kind of environmental education. It is considered necessary to create and regulate public policy on environmental education on behalf of the municipal government of Córdoba, Veracruz, to solve the problems caused by garbage.

Introducción

La degradación ambiental y el riesgo de colapso ecológico que se vive hoy en día han dado como resultado que se tenga una nueva visión sobre el cuidado del medio ambiente donde se reintegran los valores, las externalidades sociales y una diversidad de procesos más que nada participativos para lograr el bien común; “ la degradación además de ser un concepto eminentemente social e histórico, implica como proceso, el examen del impacto de lo social sobre lo social, del acondicionamiento social, del impacto del ser hu-

mano sobre lo natural y del impacto de la naturaleza transformada sobre la sociedad”

En el actual mundo, la tendencia hacia los problemas ambientales es cada vez más frecuente, convirtiéndose en una característica del hombre postmoderno; ello plantea la necesidad de inculcar en los seres humanos nuevos comportamientos y sentidos para lograr convertirlos en actores sociales; ya que es evidente la pérdida o nulo interés por la participación social en la comunidad y se ve reflejado en una sociedad que no cuenta con la suficiente conciencia para el cuidado del medio ambiente.

La capacitación en educación ambiental es básica para poner en práctica el proceso de autogestión de la persona integrante de la sociedad, logrando así la creación de una conciencia ambiental que persevere y cuide diariamente la naturaleza desde los básicos quehaceres del hogar o lo recurrente a la vida cotidiana, ya que “la mayoría de las personas no entienden la íntima relación que existe entre las actividades humanas y el ambiente, debido a la ignorancia o a la información inadecuada. Es muy importante sensibilizar a las personas para involucrarlas en los problemas ambientales, en el sentido de buscar soluciones efectivas para el desarrollo y la planeación ambiental”.

En el estado de Veracruz, existe una decadencia en la capacitación a la comunidad sobre la educación ambiental, a pesar de que la mayoría de los municipios cuentan con un espacio dedicado a la ecología y medio ambiente en su administración, convirtiéndose en uno de los principales males de los gobiernos en curso.

Es posible detectar una falta en la distribución de programas por parte del gobierno municipal, así como de cooperación o participación social por los individuos gobernados respecto a la educación ambiental esta se ha dejado a un lado uno de los primordiales objetivos de una sociedad, la de promover la cultura ambiental adecuada para mejorar la calidad de vida del municipio, el estado y nación, “consideramos necesario que se establezca una participación activa, coordinada, corresponsable y solidaria entre sociedad y gobierno, una nueva relación entre individuos, organizaciones y sectores, así como entre los municipios, los estados y la federación para proteger a la sociedad, frente a los fenómenos naturales y el deterioro ambiental derivado de la actividad humana”.

Este estudio ayudará a realizar posteriores investigaciones que determinen de una mejor manera la importancia de generar, mediante la capacitación básica sobre educación ambiental, actores en el municipio de Córdoba, Ver. Que respondan a las necesidades de la comunidad en el fun-

cionamiento de los ambientes naturales para que se adapten sin dañar a la naturaleza, comenzando desde las formas más simples en las labores del hogar.

Marco teórico

Hoy en día los problemas ocasionados por el deterioro de los elementos que componen los ecosistemas por el uso irracional de los recursos y algunos factores sociales y económicos influyen en el daño ambiental. “El mantenimiento de los equilibrios ecológicos es más difícil actualmente en los ecosistemas creados por el hombre moderno; el crecimiento de la población mundial, la urbanización creciente, la intensificación de la producción industrial y agropecuaria, el desarrollo comercial y de las comunicaciones y la utilización de los medios acuáticos y de la atmósfera para el transporte y otras actividades humanas han sido los factores más influyentes en la destrucción, en extensas superficies terrestres, de los antiguos ecosistemas naturales” .

Los múltiples aspectos culturales, sociales, políticos, históricos, psicológicos y económicos relacionados en la trama sociedad-naturaleza han transformado el medio ambiente; las variadas formas de uso de los recursos naturales, de producir bienes y servicios, y su distribución y comercialización han generado una problemática ambiental la cual puede reducirse si ampliamos las posibilidades de participación de los individuos.

“La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en 1972 en Estocolmo, fue la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente que logró reunir a 113 naciones y otras partes interesadas con el objeto de debatir cuestiones de preocupación común, lo que representó un verdadero parte aguas para el pensamiento moderno sobre el medio ambiente y el desarrollo. Contribuyó decididamente a incorporar la temática ambiental en políticas y otros instrumentos de la gestión pública. Mientras ahí apenas se contaba con un puñado de latinoamericanos y caribeños interesados en estos temas, hoy todos los países de la región poseen una base institucional y normativa, y han proliferado las organizaciones ciudadanas” .

Posteriormente la educación y formación ambientales fueron concebidas en Conferencia de Tbilisi, Georgia, en 1977 como un proceso de construcción de un saber interdisciplinario y de nuevos métodos holísticos para analizar complejos procesos socioambientales que emergen del cambio global. “En consecuencia, la Conferencia de Tbilisi dirige un llamamiento a los Estados Miembros para que incluyan en sus políticas de educación medidas

orientadas a incorporar ciertos contenidos y actividades... Invita a las autoridades educativas a intensificar la labor de reflexión, investigación e innovación respecto a la educación ambiental” .

Hoy en día esto se está trivializando y simplificando, reduciendo la educación ambiental a acciones de concientización ciudadana y a la inserción de componentes de capacitación dentro de proyectos de gestión ambiental guiados por criterios de rentabilidad económica o por acciones del gobierno en mejora del bienestar de la ciudadanía.

En México la instalación de la educación ambiental es reciente en los años 80, “con la creación de la Dirección de Educación Ambiental en 1982 al interior de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Durante las dos décadas transcurridas este campo se ha caracterizado por la presencia de múltiples actores que conviven y luchan cotidianamente (agencias gubernamentales, ONG, asociaciones comunitarias). En ese contexto, en el espacio profesionalización, existen una multiplicidad de proyectos...” y pocos han logrado la institucionalización; a pesar de ello, la política ambiental se ha instalado como uno de los ejes de importancia en los planes de desarrollo y metas a cumplir de muchos gobiernos, sin embargo esto solo se ha quedado en el escrito, por lo que es necesario fomentar y dar relevancia al tema de la educación ambiental, ya que al difundir las externalidades que causan los problemas ambientales en la sociedad se buscara concientizar sobre el panorama que hemos creado de crisis ambiental que ahora nos afecta.

La preocupación de hoy es que las afectaciones al ambiente son afectaciones directas al hombre, si bien existen programas de promoción de reciclaje de residuos sólidos estos no contemplan algún reglamento o sanciones que se aplique eficazmente, sin embargo se inician acciones que contrarrestan estas preocupaciones, en algunos casos, como el Distrito Federal se han generado programas para la relevancia de esta problemática social como lo es el mercado del trueque, el cual consiste en canjear los residuos inorgánicos por alimentos frescos producidos por agricultores locales o Muévete en Bici con lo cual se motiva al uso de transporte en bicicleta para bajar los niveles de contaminación mediante la implementación de rutas especialmente a ciclistas. Otro de los casos se da en el municipio de Mérida donde se han implementado políticas públicas con un control minucioso que han sido exitosas como son ECOMERIDA que impulsa la separación de residuos (orgánicos, inorgánicos y sanitarios) para hacer conciencia en los problemas que crean los desechos mediante un reglamento que mantiene sanciones a la población; concernientes al cuidado ambiental estos son ejemplos de lo

que se puede aplicar para iniciar el fomento a una educación ambiental, sin embargo es poca la difusión que se le ha dado, manteniendo en un bajo perfil en este tema a los estados vecinos.

La Subsecretaría del Medio Ambiente del Estado de Veracruz a través de la Coordinación General de Medio Ambiente que es la instancia de Gobierno del Estado de Veracruz encargada de preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente de la Entidad y que funge como la autoridad ambiental del Estado, facultada para vigilar el cumplimiento y la aplicación de la Legislación y Normatividad Ambiental, fomenta los objetivos de la educación ambiental, los cuales postulan el conocimiento de la dinámica que encarna el ambiente y pretenden mantener una fuerte actuación de los individuos a través de la adquisición de conductas responsables, éticas y comprometidas con la conservación, la preservación y la protección de los recursos.

Uno de los servicios que ofrece la Coordinación General del Medio Ambiente es el de dar pláticas y talleres los cuales están dirigidos a niños, adolescentes y/o adultos, los cuales pueden ser solicitados por los ayuntamientos, asociaciones, instituciones educativas, etc; podrán ser impartidos a grupos de 20 a 30 personas por instructor y deben ser solicitados con un mínimo de 15 días de anticipación. Se cuenta con el taller de Reutilización de Materiales de Desecho y con las siguientes pláticas: La Ecología y el Medio ambiente, La Basura y su impacto al Ambiente, Ríos, Lagunas y costas de Veracruz, Veracruz, un Estado Megadiverso, Vida Silvestre, Espacios Naturales Protegidos, plática y/o visita guiada (San Juan del Monte) y Ordenamiento Ecológico.

La creación de nuevos sujetos sociales capaces de ver la dimensión de la crisis ambiental planetaria y la transgeneracionalidad de la problemática es de vital importancia para el desarrollo de una sociedad sustentable y va más allá de grupos de interés o movimientos sociales y se puede lograr mediante el fomento de la cultura ambiental y el respeto a los recursos naturales, promovido por el gobierno municipal.

En el municipio de Córdoba, Ver se cuenta con la Dirección del Medio Ambiente y Ecología, la cual tiene como función el mantener estables las condiciones ambientales, su objetivo es mantener un equilibrio entre la sociedad y su entorno natural, contemplando a su vez, un plan integral de manejo sostenible, el cual no contempla la capacitación en educación ambiental a los habitantes de dicho municipio, mucho menos reglamentan el uso adecuado de los residuos sólidos.

Así mismo y para efectos de esta investigación entenderemos como capacitación “la actividad planeada y basada en necesidades reales de una organización y orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador” , que en este caso es a la educación ambiental que “se concibe como un proceso permanente en el que los individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la voluntad capaces de hacerlos actuar, individual y colectivamente, para resolver los problemas actuales y futuros del medio ambiente” ; un actor comunitario con conciencia en el medio ambiente “ es asumir , a nombre de la sociedad, la defensa de ciertos principios amenazados por el poder frío e impersonal de la política o el dinero” .

Objetivo de la Investigación

Fundamentar la importancia de la capacitación en Educación Ambiental para que el gobierno del municipio de Córdoba, posibilite su inversión en ello y en la participación de la comunidad para la mejora de los cuidados del medio ambiente.

Metodología

La investigación se realizará utilizando los métodos teóricos: análisis y síntesis, inducción-deducción, análisis histórico y lógico, así como la generalización. También acudiremos a la entrevista de informantes claves y a un sector de la población, a la observación de la ciudadanía y consulta a los encargados de este tema en el gobierno municipal. Así mismo se hará un análisis porcentual.

Las técnicas de investigación serán mixtas con análisis de contenido y entrevista en profundidad manejando fichas de cuantificación de datos y entrevistas personales.

Conclusiones

La capacitación en educación ambiental es necesaria para cualquier individuo, sin embargo y como éste proyecto está en enfocado en el municipio de Córdoba, se debe considerar como parte esencial dentro de la administración municipal ya que no cuentan con nada relacionado al tema.

El uso irracional de recursos y los aspectos culturales, sociales y políticos respecto a la producción y comercialización de los bienes ha generado en gran medida parte del deterioro ambiental, por eso la importancia de fun-

damentar la capacitación en educación ambiental para así posibilitar la inversión, por parte del municipio, y la participación, por el lado de la comunidad, para mejorar los cuidados del medio ambiente.

Bibliografía

- Chagollán Amaral, F. (2006). Educación Ambiental. México: Umbral.
- De Blas Zabaleta, P., Herrero Molino, C., & Pardo Díaz, A. (1991). Respuesta educativa a la crisis ambiental. Madrid: CIDE.
- Delgadillo Macías, J. (2000). Contribuciones a la investigación regional del estado de Morelos. México: UNAM, CRIM.
- Fernández, M. A. (1996). Degradación Ambiental, riesgos urbanos y desastres en América Latina. Perú: La Red.
- Gómez Sollano, M., & Orozco Fuentes, B. (2004). Espacios imaginarios y sujetos de la educación en la transición epocal. México: Plaza y Valdés.
- ORPALC. (2003). Geo América Latina y el Caribe, perspectivas del medio ambiente 2003. Costa Rica: PNUMA.
- Siliceo Salazar, A. (2004). Capacitación y desarrollo de personal. México: Limusa.
- Solís Segura, L. M., & López Arriaga, J. A. (2003). Principios básicos de contaminación ambiental. México: Universidad Autónoma del Estado de México.
- Tironi, E., & Cavallo, A. (2008). Comunicación estratégica, vivir en un mundo de señales. Chile: Taurus.
- UNESCO. (1996). Programa de formación en educación ambiental para futuros profesores de ciencias de enseñanza secundaria. España: Los libros de la Catarata.

Gobernanza de los recursos naturales a través de Programas Municipales de Educación Ambiental

María de los Ángeles Chamorro Zárate

achamorro@uv.mx

Héctor V. Narave Flores

hnarave@uv.mx

Resumen

En el contexto municipal, la Educación Ambiental era un tema poco abordado, por ello en 2008 iniciamos un diagnóstico sobre su incorporación en la política pública municipal. Posteriormente, implementamos un taller como estrategia para integrar Programas Municipales de Educación Ambiental y contribuir en el fortalecimiento de esta temática, aplicando actividades y proyectos en las administraciones 2008-2010 y 2011-2013 para atender problemas relacionados con deforestación, contaminación de cuerpos de agua, aumento en la generación de basura y manejo inadecuado, pérdida de vegetación, cambio de uso del suelo.

Los Programas Municipales de Educación Ambiental se han integrado mediante una metodología participativa y en ellos se ha concentrado las opiniones de representantes de la administración pública municipal, de instituciones educativas y de diferentes sectores de la población. En conjunto, ellos han expresado su percepción en relación a los problemas ambientales presentes en el ámbito local y a las estrategias para atenderlos; esto ha resultado importante pues se ha reconocido que la atención de la situación ambiental es una tarea conjunta, destacando la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad, a través de la colaboración entre dependencias de la administración pública de los tres niveles de gobierno, instituciones educativas y población en general.

En este escrito se presenta una revisión siete Programas Municipales de Educación Ambiental 2011-2013 (Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Ban-

derilla, Boca del Río, Manlio Fabio Altamirano, Teocelo, Tlalnelhuayocan, Xalapa), que promueven la gobernanza de los recursos naturales.

Introducción

La atención de la problemática ambiental actual requiere de la participación conjunta de gobierno y sociedad. En este sentido, es importante destacar que para promover la participación ciudadana es necesario sensibilizarla e informarla sobre la situación ambiental para desarrollar en los individuos una opinión crítica para la toma de decisiones en los asuntos que conciernen a su calidad de vida.

En este contexto, la Educación Ambiental representa un proceso para desarrollar actitudes en relación al manejo sustentable de los recursos naturales, razón por la cual es importante extenderla a todos los sectores de la sociedad para promover su participación en acciones orientadas al manejo adecuado de los recursos naturales, al cambio de los estilos de consumo, así como a reflexionar sobre el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente.

En el ámbito de la administración pública municipal, la Educación Ambiental era un tema poco abordado, por ello en 2008 se integró un diagnóstico sobre su incorporación en la política pública municipal. Posteriormente, se implementó un taller como estrategia para integrar Programas Municipales de Educación Ambiental y contribuir con ello en el fortalecimiento de esta temática en los municipios de la entidad veracruzana, a través de proyectos que promuevan la participación de dependencias de gobierno, instituciones educativas y sociedad.

En las últimas tres décadas, los problemas ambientales que están afectando nuestro Estado se han convertido en situaciones cotidianas, por ejemplo, el cambio de uso del suelo y la consecuente pérdida de vegetación, el incremento en los niveles de contaminación de los cuerpos de agua, del suelo por el aumento en la generación de basura.

Por lo regular estos problemas ambientales están íntimamente relacionados con problemas sociales y económicos como, falta de empleo, pobreza, bajos precios de productos agrícolas, carencia de servicios básicos, entre otros. Sin embargo, cabe mencionar que algunos problemas ambientales se han generado por la falta de políticas públicas acordes a las necesidades locales, por ejemplo, en la actualidad se requiere concluir los ordenamientos del territorio, aplicar modelos de desarrollo que incluyan un manejo adecuado de los recursos naturales, con un enfoque integral y una amplia participación ciudadana.

Como parte de las estrategias orientadas a promover el manejo adecuado de los recursos naturales, se requiere informar a la sociedad en materia ambiental, social, económica, así como brindar capacitación en áreas de desarrollo específicas para cada región. Por ello, a través de los Programas Municipales de Educación Ambiental, se han integrado proyectos de formación, capacitación, política, legislación ambiental difusión y comunicación de la información ambiental, cuya aplicación ha requerido de la colaboración entre autoridades locales, dependencias de gobierno, instituciones educativas y la participación conjunta de representantes de todos los sectores de la sociedad. En este escrito se presenta la experiencia en siete municipios de la entidad veracruzana que han aplicado estos instrumentos de planeación.

Marco teórico

En 1992, en la Conferencia de Río de Janeiro, Brasil, se integró el Programa de Acción para el Medio Ambiente y Desarrollo para el siglo XXI, conocido como Agenda XXI, que recomienda integrar el medio ambiente en las políticas públicas, e impulsar la participación de todos los sectores de la sociedad en actividades orientadas a solucionar problemas ambientales. Además, se definió a la Educación Ambiental como un proceso de aprendizaje permanente que afirma valores y acciones para contribuir en la transformación social para la conservación de los recursos naturales.

A partir de los acuerdos de la Reunión de Río de Janeiro, en México se han aplicado políticas ambientales para promover mayor participación de la sociedad. Por ejemplo, el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) conformó los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable para fomentar la protección, restauración y conservación de los recursos naturales y de los bienes y servicios ambientales, para establecer su manejo adecuado en el marco de un desarrollo sustentable¹.

En el 2006 se publicó la Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México, la cual contiene recomendaciones para impulsar la Educación Ambiental desde diversos sectores, fortalecer su incorporación en los municipios e integrar Programas Municipales de Educación Ambiental².

1 ¿Qué son los Consejos Consultivos de Desarrollo Sustentable? en : <http://consejos.semarnat.gob.mx/presentacion.html>

2 CECADESU. 2006. Seis años de Educación Ambiental para la Sustentabilidad. En Impulso ambiental

En Veracruz, como en el resto del país, el municipio es la base de la organización política, por ello la legislación ambiental le ha conferido atribuciones para: formular su política ambiental, desarrollar programas orientados a prevenir y combatir la contaminación, aprovechar racionalmente los recursos naturales, proteger los ecosistemas, informar a la población sobre temas ambientales

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, en el capítulo V aborda la sustentabilidad, incorporándola como política de Estado, pues el desarrollo del Estado dependen del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; por ello promueve la Educación Ambiental y la participación social como complemento esencial para la gestión ambiental y la sustentabilidad, y la coordinación entre los sectores de la sociedad y los órdenes de gobierno para garantizar la acción y efecto de la política ambiental.³ Por esto, la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) del Gobierno del Estado, ha impulsado la integración de Programas Municipales de Educación Ambiental.

La Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental recomienda fortalecer la Educación Ambiental en los municipios a través de la conformación de redes sociales, de la articulación de proyectos, del fortalecimiento de la capacitación⁴.

Objetivo de la investigación

Revisar cómo ha sido la aplicación de los proyectos de formación, capacitación, difusión y comunicación de información ambiental, política y legislación contenidos en siete Programas Municipales de Educación Ambiental 2011-2013 para identificar las estrategias que promueven la gobernanza de los recursos naturales.

Metodología

Revisar los Programas Municipales de Educación Ambiental 2011-2013 de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Banderilla, Boca del Río, Manlio Fabio Altamirano, Teocelo, Tlalnahuayocan, Xalapa, y las Memorias de los Foros Programas Municipales de Educación Ambiental en el Estado de Veracruz, para identificar las actividades de Educación Ambiental aplicadas en el marco de los proyectos de formación, capacitación, difusión de información ambiental, política y legislación, los problemas ambientales que se están

3 Gobierno del Estado de Veracruz. Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016

4 SEMARNAT-SEC-SEDERE-UV- 2004. Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental.

atendiendo, la participación de la sociedad, y la colaboración entre dependencias de gobierno e instituciones educativas.

Resultados

En primer término se presenta una descripción de las actividades de Educación Ambiental realizadas en siete municipios, contenidas en las Memorias Foros Programas Municipales de Educación Ambiental en el Estado de Veracruz, posteriormente se indica su relación con los proyectos de los Programas Municipales de Educación Ambiental, los problemas ambientales que se están atendiendo, la participación de la sociedad y la colaboración institucional.

Es importante mencionar que para integrar cada uno de los siete Programas Municipales de Educación Ambiental, se aplicó un taller participativo, convocado por autoridades municipales, al cual asistieron representantes de diversos sectores de la sociedad, lo cual demostró el interés de la población por participar en actividades relacionadas con el medio ambiente.

En cuanto a la percepción que los participantes de estos siete municipios tienen sobre los principales problemas ambientales presentes en el ámbito local, coinciden en identificar como los principales problemas ambientales:

- Contaminación de cuerpos de agua por descargas de aguas residuales y por basura
- Aumento en la generación de basura y manejo inadecuado
- Cambio de uso del suelo por el aumento en las demandas de la población para vivienda, vías de comunicación, actividades productivas
- Deforestación

En Alto Lucero de Gutiérrez Barrios la Dirección de Ecología y Medio Ambiente ha impartido pláticas en 42 escuelas de la cabecera municipal y 15 localidades, las cuales se han sumado en actividades de separación de residuos sólidos urbanos; también se han impartido pláticas sobre cuidado del agua⁵.

- Estas actividades están enmarcadas en los proyectos de política, formación, difusión y comunicación de información ambiental.
- La sociedad ha participado activamente

5 Utrera, A. 2012. Alto Lucero Recicla en: Memorias Foros Programas Municipales de Educación Ambiental en el Estado de Veracruz. SEMARNAT. Universidad Veracruzana.

- Los problemas ambientales atendidos son aumento en la generación de basura, contaminación de cuerpos de agua
- Se ha colaborado con escuelas

En Banderilla, la Dirección de Ecología ha realizado actividades sobre Cultura del agua en colaboración con la Comisión Municipal de Agua, también se han impartido pláticas sobre separación de residuos sólidos urbanos y se han entregado trípticos con información alusiva al tema, también se han instalado módulos para acopio de pilas. La actual administración municipal inauguró la planta de tratamiento de aguas residuales⁶.

- Estas actividades están enmarcadas en los proyectos de política, formación, difusión y comunicación de información ambiental.
- La sociedad ha participado activamente
- Los problemas ambientales atendidos son aumento en la generación de basura, contaminación del río Sedeño
- Se ha colaborado con escuelas y con la Comisión Municipal de Agua

En Boca del Río, la Coordinación de Ecología y Medio Ambiente ha implementado actividades de separación de residuos sólidos urbanos en escuelas y con la población en general; ha instalado módulos para acopiar aceite usado, residuos electrónicos y llantas. También se han llevado a cabo actividades de reforestación en el área natural protegida Arroyo Moreno con la participación de asociaciones civiles, iniciativa privada y ciudadanía en general⁷.

- Estas actividades están enmarcadas en los proyectos de política, formación, difusión y comunicación de información ambiental.
- La sociedad ha participado activamente
- Los problemas ambientales atendidos son aumento en la generación de basura, deforestación
- Se ha colaborado con escuelas, iniciativa privada, asociaciones civiles

6 Bautista, D. 2012. Actividades de Educación Ambiental en Banderilla en: Memorias Foros Programas Municipales de Educación Ambiental en el Estado de Veracruz. SEMARNAT. Universidad Veracruzana.

7 Meléndez, M., M. Ruiz 2012. Programa Municipal de Educación Ambiental en Boca del Río en: Memorias Foros Programas Municipales de Educación Ambiental en el Estado de Veracruz. SEMARNAT. Universidad Veracruzana.

En Manlio Fabio Altamirano la Dirección de Fomento Agropecuario está realizando actividades para promover la separación de residuos sólidos urbanos, ha instalado contenedores para acopio de pilas; además han reforestado áreas estratégicas en las riberas del río, en estas actividades han participado representantes de la población y se han llevado a cabo en colaboración con (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca (SAGARPA), Secretaría de Desarrollo Rural, Agropecuario y Pesca (SEDARPA), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)⁸.

- Estas actividades están enmarcadas en los proyectos de política, formación, difusión y comunicación de información ambiental.
- La sociedad ha participado activamente
- Los problemas ambientales atendidos son aumento en la generación de basura, deforestación
- Se ha colaborado con SAGARPA, SEDARPA, SEDENA, CONAFOR

En Teocelo la Dirección de Ecología ha dado seguimiento al proyecto de separación de residuos sólidos urbanos que opera en este municipio desde hace diez años, así como al procesamiento de los residuos sólidos orgánicos en la planta de lombricomposta; este proyecto cuenta con una amplia participación ciudadana, pues la separación de los residuos se lleva a cabo desde las casas. También se promueve la reducción del uso de bolsas de plástico y de unicel; además, se han instalado módulos para acopiar, pilas, aceite, usado, medicamentos caducos y periódicamente residuos electrónicos. La población participa en actividades de Educación ambiental y en las jornadas comunitarias que se efectúan periódicamente para limpiar carreteras, orillas de los ríos, arroyos, lotes baldíos⁹.

- Estas actividades están enmarcadas en los proyectos de política, legislación, formación, capacitación, difusión y comunicación de información ambiental.
- La sociedad ha participado activamente

8 Domínguez, P. 2012. Programa Municipal de Educación Ambiental en Manlio Fabio Altamirano en: Memorias Foros Programas Municipales de Educación Ambiental en el Estado de Veracruz. SEMARNAT. Universidad Veracruzana.

9 Teczon, C. 2012. Municipio de Teocelo, un ejemplo a seguir en: Memorias Foros Programas Municipales de Educación Ambiental en el Estado de Veracruz. SEMARNAT. Universidad Veracruzana.

- Los problemas ambientales atendidos son aumento en la generación de basura, contaminación y disminución de cuerpos de agua
- Se ha colaborado con escuelas

En Tlalnahuayocan la Dirección de Fomento Agropecuario ha impartido pláticas sobre separación de residuos sólidos urbanos en 32 escuelas, ha instalado módulos para acopio de pilas y aceite usado. Además se han sembrado 33,000 árboles en áreas estratégicas y se han realizado labores de limpieza en los márgenes de los ríos que atraviesan el municipio¹⁰.

- Estas actividades están enmarcadas en los proyectos de política, formación, difusión y comunicación de información ambiental.
- La sociedad ha participado activamente
- Los problemas ambientales atendidos son aumento en la generación de basura, contaminación y disminución de cuerpos de agua, deforestación
- Se ha colaborado con escuelas

En Xalapa, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento ha impartido pláticas sobre Cultura del agua a más de 5,000 estudiantes de 30 escuelas, en estas también han participado padres de familia¹¹.

La Dirección de Limpia Pública ha impartido pláticas sobre separación de residuos sólidos urbanos en 120 escuelas, en donde han participado estudiantes y padres de familia, también han impartido pláticas en colonias de la ciudad de Xalapa¹².

La Coordinación de Medio Ambiente ha impartido pláticas sobre separación de residuos sólidos en escuelas¹³.

- Estas actividades están enmarcadas en los proyectos de política, formación, difusión y comunicación de información ambiental.
- La sociedad ha participado activamente

10 Romero, F. 2012 Actividades de Educación Ambiental en Tlalnahuayocan en: Memorias Foros Programas Municipales de Educación Ambiental en el Estado de Veracruz. SEMARNAT. Universidad Veracruzana.

11 Fuentes, G. 2012. Club vigilantes del agua en: Memorias Foros Programas Municipales de Educación Ambiental en el Estado de Veracruz. SEMARNAT. Universidad Veracruzana.

12 Rivera, M. 2012. Concepción social del manejo de residuos sólidos en Xalapa en: Memorias Foros Programas Municipales de Educación Ambiental en el Estado de Veracruz. SEMARNAT. Universidad Veracruzana.

13 Zappi, H. 2012 Talleres de Educación Ambiental en: Memorias Foros Programas Municipales de Educación Ambiental en el Estado de Veracruz. SEMARNAT. Universidad Veracruzana.

- Los problemas ambientales atendidos son aumento en la generación de basura, contaminación y disminución de cuerpos de agua
- Se ha colaborado con escuelas

Conclusiones

Es importante contar con Programas Municipales de Educación Ambiental, como instrumentos de planeación, pues allí se establecen los proyectos a desarrollar con la participación de la sociedad y el gobierno.

De los cuatro problemas ambientales comunes identificados en estos siete municipios, las actividades de Educación Ambiental realizadas han contribuido a atender tres (aumento en la generación de basura, contaminación y disminución de cuerpos de agua, deforestación).

En seis municipios las actividades de Educación Ambiental realizadas se ubican en el marco de política, formación, difusión y comunicación de información ambiental, sólo en el municipio de Teocelo las actividades se incluyen en legislación y capacitación, por la trayectoria que se tiene en el proyecto de separación de residuos sólidos urbanos.

En los siete municipios se han aplicado actividades para promover la separación de residuos sólidos urbanos y con ello atender el problema de la basura; en cinco municipios se han impartido pláticas sobre importancia del agua y cultura del agua para atender el problema de contaminación y disminución de cuerpos de agua; en tres municipios se ha sembrado árboles para atender el problema de la deforestación. En todas estas actividades la participación de la sociedad y de escuelas ha sido sumamente importante.

La aplicación de políticas públicas municipales que promuevan la participación de la población son imprescindibles para atender los problemas ambientales.

El cumplimiento de las metas establecidas en los proyectos de Educación Ambiental permite generar datos para iniciar la construcción de indicadores.

La complejidad de las políticas públicas: “Burocracia o Gobernanza” en la gestión fiscal de las organizaciones

Rosa María Cuellar Gutiérrez

cuellar2409@hotmail.com

Jerónimo Ricárdez Jiménez

Resumen

En el argumento de la complejidad de las políticas públicas, el gobierno ha sido objeto de críticas de eficiencia o ineficiencia, para proporcionar el bien común a la sociedad. Desde la perspectiva de la administración pública en su proceso de control a través de la gestión fiscal, se hace exigente que ésta aplique los procedimientos, técnicas y procesos con verdadera eficiencia que satisfagan los objetivos del Estado a la sociedad. Por otro lado, los actores sociales deben de razonar que la adopción pública de las decisiones se establece por medio de la legitimidad, certidumbre y cultura organizacional como medios para alcanzar un desarrollo económico. El hacer una meditación sobre la dicotomía que existe entre la burocracia y la gobernanza, permite comprender cómo el actuar administrativo tiende a evolucionar y a transformar la gestión fiscal de las organizaciones.

Palabras claves: políticas públicas, burocracia, gobernanza, gestión fiscal, organización.

- 1 Licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana. Especialización en Administración Fiscal por la Universidad Veracruzana. Maestro en Impuestos por la Universidad Anáhuac de Xalapa. Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad de Xalapa.
- 2 Contador y Doctor en Ciencias Económicas, especialidad de contabilidad, finanzas y auditoría. Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento: Desarrollo sustentable, capital social y gestión del patrimonio.

Abstract

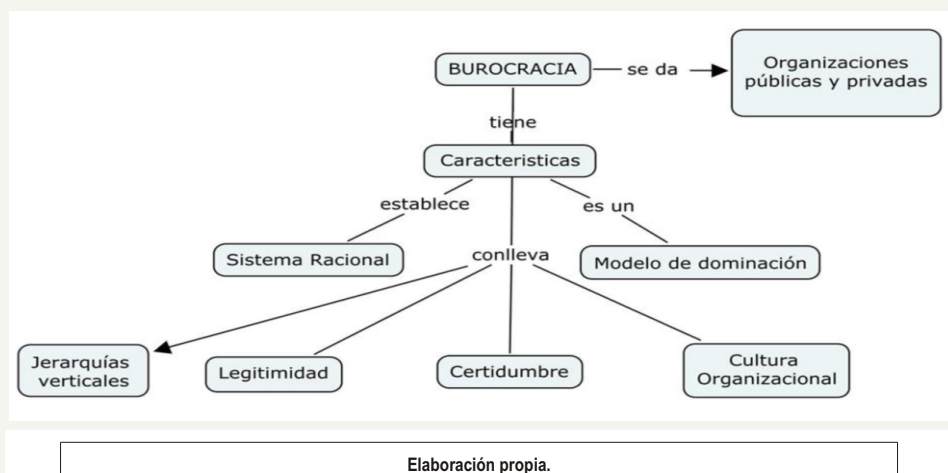
In the argument of the complexity of the policies, the Government has been under criticism of efficiency or inefficiency, to provide the Commons society. From the perspective of the public administration in the process of control through fiscal management, is demanding that it administers the procedures, techniques and processes with real efficiency that meets the objectives of the State in society. On the other hand, the social actors should reasoning that the public adoption of the decisions is established through the legitimacy, certainty, and organizational culture as a means to achieve economic development. Do a meditation about the dichotomy that exists between the bureaucracy and governance, to understand how the administrative act tends to evolve and transform the fiscal management of the organizations.

Keywords: public policy, bureaucracy, governance, fiscal management, organization.

1. Introducción

Las sociedades actuales están diversas por multitud de relaciones de poder y de opresión que se manifiestan de distintas formas. . Estableciendo las relaciones de poder en el marco racional en México, la definición de Robert Dahl establece: “El poder de una persona A sobre una persona B es la capacidad de A de obtener que B haga algo que no hubiera hecho sin la intervención de A”. . A partir de estas ideas, se establece la complejidad de la implementación de las políticas públicas en la administración pública federal: “Burocracia o Gobernanza” en la gestión fiscal de las organizaciones públicas o privadas, es decir, es un complicación latente día con día, en virtud por el cual se debe de entablar el análisis epistemológico de la dicotomía que existe en la actualidad entre burocracia es sinónimo de ineficiencia y gobernanza es sinónimo de eficiencia.

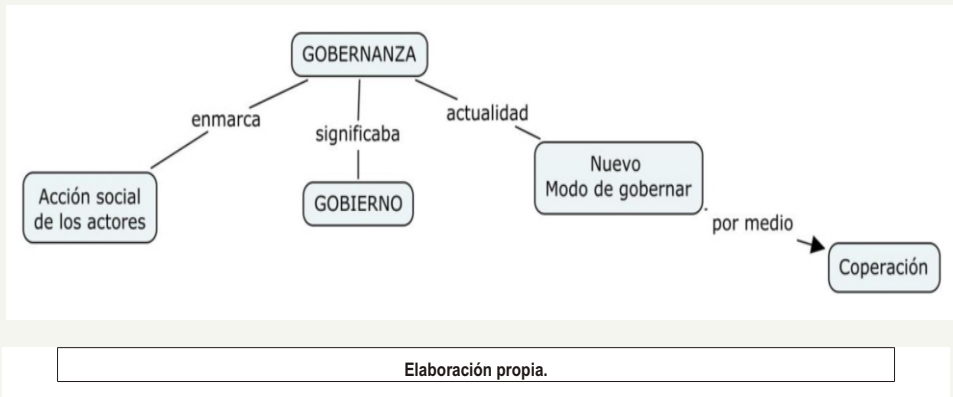
La Burocracia establece Max Weber en su sentido científico, es un modo de organización, modelo ideal de dominación legal y racional que se establece por medio de un cuadro administrativo burocrático, como el sector de los funcionarios públicos del Estado, aquéllos que por su posición en las estructuras administrativas tiene acceso a los centros de decisión, y una eficiencia. La existencia de reglas, normas, procedimientos, asimismo como la situación de los empleados públicos y que de manera genérica se conoce como burocracia, categorizada como empleomanía, son conceptos propios de la administración pública mexicana que reflejan la manera de proceder



dentro de los arreglos institucionales del sistema de botín como ha sido por largo tiempo la función pública.

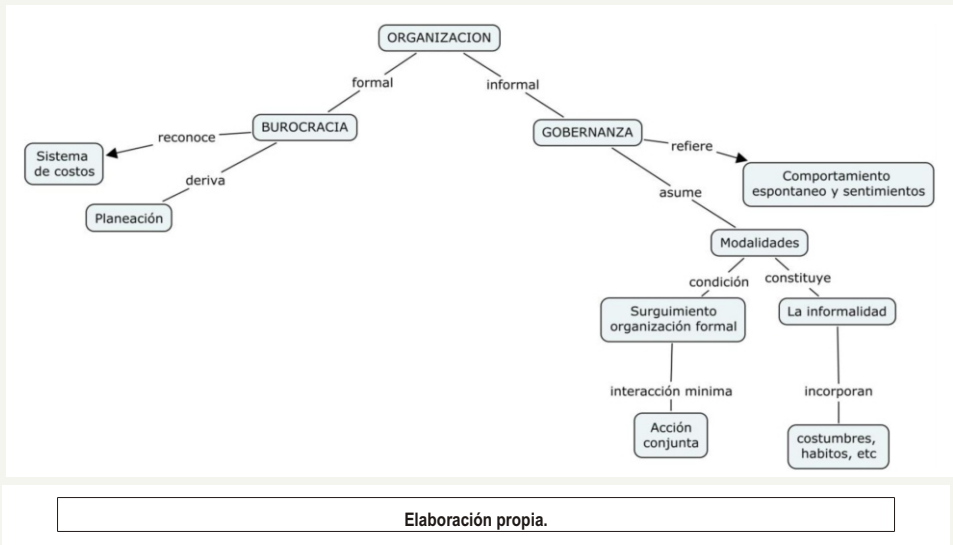
Los recursos de la burocracia son: información y conocimientos, que permiten intercambiarlos por influencia política y poder de decisión, ya que pueden actuar con mayor rapidez que otras instancias y no estar sujetos a una presión política fuerte como aquéllas, así como movilización de apoyo por parte de los actores a la cual sirve la burocracia. (Barrera, 2012) También tiene la ventaja de la permanencia y la estabilidad sobre todo aquellos casos en los que el servicio civil abarca los niveles medios altos de la administración pública, esto permite que se puedan adoptar estrategias de espera y demora o seleccionar soluciones que puedan madurar en el largo plazo. (Barrera, 2012) Además cuenta con legitimidad de la autoridad formal para hacer las cosas y el hecho de que las acciones burocráticas deben de estar respaldadas por una autoridad efectivamente constituida, los recursos financieros cuyo destino y aplicación se contempla en los presupuestos aprobados, se convierten en un proceso de interacción entre políticos y burócratas. Asimismo, las instituciones públicas tienen la capacidad de movilizar su fuerza política, como representantes populares que son, en contra de la burocracia. (Barrera, 2012) Todos estos elementos, variables y factores que enmarcan las relaciones conflictivas entre políticos y burócratas hacen difícil pensar que los modelos de complementariedad, deseables como medidas ideales, tengan una evidencia empírica que les den sustento en la realidad.

La gobernanza es una palabra y un concepto que se ha vuelto últimamente muy notoria, durante un largo tiempo significó simplemente gobierno, y esto referido al aspecto del proceso de gobierno, en la actualidad se utiliza para indicar un nuevo modo de gobernar: llamada la gobernanza mo-



derna. Significa una forma de gobernar más cooperativa, diferente del modelo antiguo jerárquico, en el que las autoridades ejercían su poder soberano sobre los grupos y ciudadanos que constituían la sociedad civil. . En la palabra Gobernanza se encuentran características del sistema institucional de gobierno de sus capacidades y efectos producidos (formal o informal) que enmarca la acción de los actores sociales.

Haciendo énfasis en lo formal o informal se entiende que la organización formal deriva de la planeación y se reconoce el sistema de costos y eficiencia y por el contrario la organización informal, hace referencia al comportamiento espontaneo y sentimientos. Desde la informalidad y las funciones ejecutivas, la idea central conforme a Ch. Barnard (1938) afirma que la organización informal asume dos distintas modalidades. , por un



lado: constituye una condición para el surgimiento de la organización formal y está representada por una serie de interacciones que aseguran las condiciones mínimas para la acción conjunta, y estas interacciones incorporan costumbres, hábitos, actitudes y visiones del mundo, entre otros, y por el otro: constituye la informalidad es el resultado de la organización formal, la cual limita y reorienta dichos recursos del comportamiento. Establece que en ambos casos la informalidad es considerada como un conjunto poco estructurado, indefinido e inconsciente que complementa el sistema de la cooperación formal.

Para Prats i Catalá, la gobernanza es: un sistema institucional (formal o informal) que enmarca la acción de los actores sociales (gubernamentales o no), relevantes para la determinación y asignación autoritaria de los bienes y recursos públicos. Gobernanza es un concepto estrechamente vinculado con el desempeño del gobierno. (Prats C. J.) Si observamos la definición de Prats, encontramos tres elementos que parecerían ser las notas esenciales del concepto gobernanza, a partir de las cuales se puede construir su definición: a) Sistema institucional formal (régimen de leyes, normas, regulaciones y reglas) y sistema informal (prácticas no necesariamente reguladas), b) Enmarcan las acciones de los actores tanto gubernamentales como no gubernamentales, c) Determinación y asignación autoritaria de bienes y recursos políticos, que establecen las condiciones para las actividades de producción y entrega de bienes y servicios. (Barrera, 2012, pág. 260)

La gobernanza no se considera como un concepto privativo del gobierno sino que incluye a la sociedad civil en todas sus manifestaciones, dentro de las cuales el sector privado resulta muy atractivo para que se asuma algunas responsabilidades públicas. (Barrera, 2012) El estudio de la gobernanza es complicado por la amplitud de su visión y por la definición y alcance de sus elementos: los intereses políticos y las actividades que los definen y ejercen influencia, las reglas formales e informales y la autoridad que caracteriza la ejecución de las políticas públicas y su propia naturaleza configurativa, es decir, no la simple suma o yuxtaposición de electos, sino el análisis de sus vínculos, interrelaciones y el "arreglo" que generan dichos elementos (estatutos, mandatos, estructura de organización, programáticas, financieras, regulaciones administrativas, normas institucionalizadas, etcétera). Tanto el estudio como la práctica de la gobernanza no están exentos de retos. Lo más sobresaliente tiene que ver con las discrepancias o brechas que se presentan entre las actividades formalmente autorizadas y aquellas que en realidad se ejecutan. La naturaleza inherentemente política de las restricciones, marcos de acción e intervención de actores con intereses que llevan a la negocia-

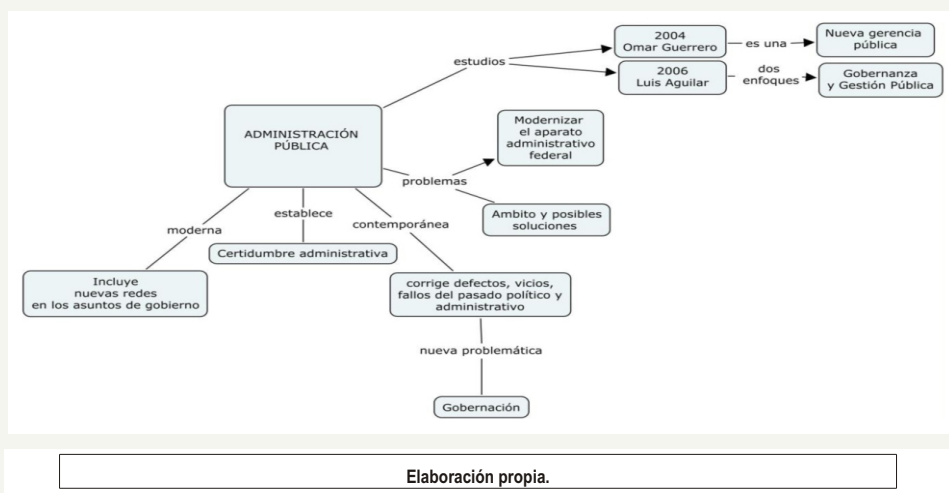
ción y el compromiso, a que unos ganen y otros pierdan, a la ambigüedad y la incertidumbre, etcétera. El hecho de que gobernanza implique “configuraciones”, y no la mera suma de elementos independientes, dificultan los procesos de cambio y modernización. (Barrera, 2012, pág. 261)

En este orden de ideas, Luis F. Aguilar afirma que en tanto la administración pública y gestión pública son un elemento integrante y competente de la gobernanza, y se supera la tradicional separación entre política y administración pública (Aguilar L. F., 2001) El hecho de que tanto la política como la administración se vean como elementos constitutivos, entre otros, de la gobernanza nos obliga a reconocer su naturaleza interdependiente, formal e informalmente, en el diseño, formulación y ejecución de las políticas públicas. (Barrera, 2012, pág. 261) En este orden de ideas, gobernanza es una red interactiva de actores, como intereses distintos pero capaces de crear acuerdos y coaliciones para alcanzar fines comunes. La administración pública es una organización con una actividad y cambio por el hecho de ser el sector central, que establecen certidumbre administrativa, los problemas existentes en su ámbito y las posibles soluciones al respecto. La preocupación por modernizar el aparato administrativo federal es una constante con diversos grados de énfasis a lo largo de la vida del país. (Sánchez G. J., 2009). En este orden, se aprecia que la burocracia, se vea como una burocracia moderna en la cual se vuelva flexible y menos rígida en el sector público.

En la administración pública moderna existe un estudio consolidado, el cual genera líneas de investigación propias. En 2004 la obra de management de Omar Guerrero se denomina la Nueva Gerencia Pública en la que revisa la corriente del pensamiento administrativo, desde sus orígenes teóricos, sus fundamentos ideológicos y sus prácticas administrativas. En 2006 Aguilar Villanueva aborda el análisis de dos enfoques contemporáneos de la administración pública: gobernanza y gestión pública. En este sentido el seguimiento de dos corrientes, sus representantes, sus estrategias, y políticas para alcanzar que incluya a nuevas redes en los asuntos de gobierno.

Los problemas de la administración pública contemporánea aún se ocupan defensivamente de corregir los defectos, los vicios y fallos del pasado político y administrativo, por lo que mantiene todavía su relación con la crisis. Pero en realidad su nueva problemática y su universo de sentido es la gobernación, la (re) construcción de la capacidad de gobernar del gobierno y la fundación de los modos apropiados de gobernar en las condiciones sociales actuales de escasez, infortunio e incertidumbre. (Aguilar V. L., 2006)

Por otro lado encontramos las políticas públicas implementadas en la gestión fiscal de la Administración Pública Federal se centra en el Estado y



está conformada por una serie de interacciones que aseguran su acción conjunto que son: Mercado, Sociedad y la Gestión Pública; en su conjunto buscan el bienestar social, en la actualidad encontramos que Elton Mayo el precursor más reconocido por la corriente de las Relaciones Humanas, él radica en su propuesta del nacimiento de una élite managerial, la cual reclamaba al estado su incapacidad para establecer las condiciones mínimas para la cohesión y la integración sociales. , y en la actualidad se encuentra en esa misma directriz, y con una falta de control en la gestión fiscal.

El análisis de la organización no es más que un componente de la teoría de precios y la asignación de recursos. En este sentido, no hay en el modelo neoclásico básico una verdadera teoría de la firma con un objeto propio y específico. Esto es particularmente cierto en la forma dominante del paradigma neoclásico, el modelo Walrasiano.

La conceptualización de la firma deriva allí de las características propias de este modelo. 1) La búsqueda de las condiciones del equilibrio en situación de competencia y de información perfecta y para un estado dado de las técnicas; 2) La hipótesis de la racionalidad perfecta de los agentes, bajo el objetivo, para las firmas, de maximización de beneficios; 3) La preeminencia otorgada al análisis del intercambio sobre el de la producción.

En este orden de ideas, la administración pública federal contiene una gestión fiscal ineficiente, dando como resultado que no existen relaciones cooperativas entre las administraciones fiscales y los actores sociales, porque existe la informalidad entre las áreas del conocimiento con económico, jurídico, administrativo; y por tal razón no existe un "buen gobierno". Desde las atribuciones con las que cuenta cada secretaria de Estado deberá formu-

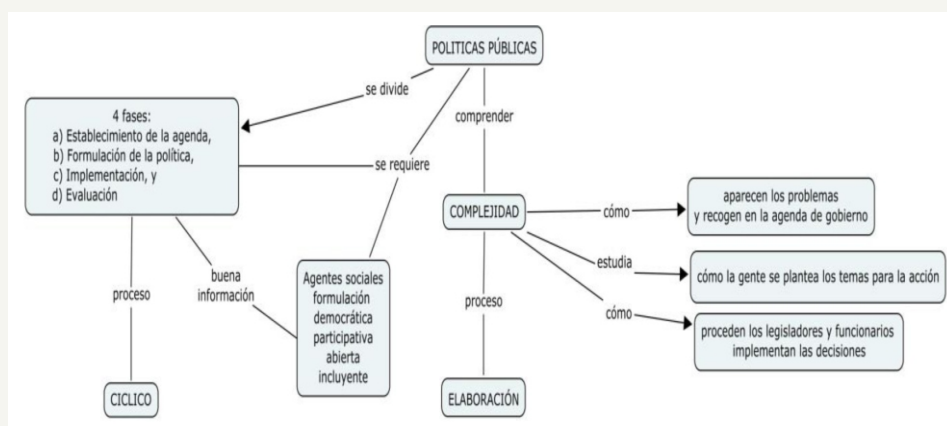
lar, respecto de asuntos de su competencia, proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente de la república, cada secretaría establece lo que establece conveniente en ese tiempo y espacio, pero no enfoca un crecimiento económico y estabilidad a largo plazo en busca del bienestar social.

El gobierno Federal afirma que la reforma hacendaria y social, que está basada en seis ejes fundamentales: a) Fomentar el crecimiento y la estabilidad, b) Mejorar la equidad de los sistemas tributarios, c) Facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, d) Promover la formalidad, e) Fortalecer el Federalismo Fiscal, f) Fortalecer a Petróleos Mexicanos. Debemos de hacer un énfasis a la reforma hacendaria y social que actual ¿Constituye una gestión fiscal eficiente el incrementar los gravámenes?, es decir, el aumento Impuesto Sobre la Renta, la eliminación de exenciones para el Impuesto al Valor Agregado (colegiaturas, hipotecas y casa habitación), se obtendrá un crecimiento en la economía. Estas reformas hacendarias y sociales, de aprobarlas ¿El gobierno empujaría a México a una grave recesión económica?, ¿Desalienta la inversión en el país?, la creación de nuevos impuestos, la eliminación de algunos regímenes y deducciones, ejemplo el impuesto especial a bebidas azucaradas, es solo una medida recaudatoria, y la cual establece la eliminación de la cadena productiva, mayores impuestos, crecimiento de incrementar la informalidad; El seguro de desempleo, tendría un impacto negativo en el derecho a la vivienda de los trabajadores, mensualidades más elevadas, establece el gobierno federal que es nuevo derecho que se establece a nivel constitucional pero cuyo esquema de financiamiento afectaría el derecho a la vivienda, son recursos de los propios trabajadores, no es una seguridad social universal, solo a trabajadores formales, no es un derecho, es una obligación. El Presidente Enrique Peña Nieto en materia de política social, en el paquete económico para el ejercicio fiscal 2014, diseño políticas públicas dirigidas al crecimiento económico e implementar programas que promuevan el desarrollo social, en la iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículo 4º, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad social universal y la iniciativa por el que se expide la Ley de Pensión Universal y la Ley de Seguro de Desempleo, así como se reforman, derogan y adicionan diversas leyes para establecer mecanismos de seguridad social universal; en la iniciativa de reforma parte del paquete de iniciativas que conforman la Reforma Social y Hacendaria, establece que con el objeto de contar con recursos necesarios para fortalecer la seguridad social en beneficio de los mexicanos, debemos preguntarnos ¿Esta política pública social,

establecerá un crecimiento económico y estabilidad en el país a largo plazo en México?, en este orden de ideas, la gestión fiscal implementada no conlleva a la multilateralidad dentro del proceso de dirección e integración federal, es decir, contar con estrategias organizativas, cooperación y de regulación de la política fiscal, cuyo objetivo es fortalecer las finanzas públicas en México para obtener un crecimiento económico eficiente y eficaz: un ejemplo son las iniciativas provenientes de la necesidad en sí de los diferentes Estados o Municipios en que se establezcan impuestos necesarios, asimismo como la falta de implementación de un régimen fiscal especial para las pymes, una falta de incorporación de la economía informal como un contribuyente real.

2. Enfoque teórico

Las Políticas Públicas Charles E. Lindblom se pregunta: ¿Cuál es la mejor manera de comprender la complejidad del proceso de elaboración de políticas públicas? Contesta: Primero y estudia cómo aparecen los problemas y se recogen en la agenda del gobierno, después se estudia cómo la gente plantea los temas para la acción, cómo proceden los legisladores, y después los funcionarios implementan las decisiones, y finalmente, como se evalúan las políticas. Convencionalmente se ha aceptado, por la mayoría de los investigadores, que el proceso de la política pública se puede dividir, a efectos ordenados, en cuatro fases o etapas: a) Establecimiento de la agenda, b) formulación de la política, c) Implementación y d) Evaluación. Las políticas públicas se analizan como un proceso cíclico. En tal sentido, por ejemplo, la



Elaboración propia.

implementación ocurre después de adoptar una política y antes de hacer rutinarias las operaciones o las tareas que se van a ejecutar repetidamente y que serán gobernadas por la política. . Por un lado, los agentes sociales requieren que sea una formulación democrática, participativa, abierta, incluyente, es decir, pública, y por otra parte, requieren ver que las políticas tengan un fundamento en una buena información.

3. Objetivo de la investigación

En el transcurso de la investigación nos encontramos con el concepto de dicotomía conforme al Diccionario de la Lengua Española la define como: “Método de clasificación en que las divisiones y subdivisiones sólo tienen dos partes” Etimológicamente el concepto proviene de la raíz griega *dich*, “en dos”, y “*tomé*”, “dividir”. Por lo tanto uno de los objetivos al establecer que las dicotomías son útiles dispositivos o mecanismos heurísticos que ayudan a nuestro entendimiento, particularmente en la formulación de cuestiones o asuntos y en su posterior discusión, ayudan a establecer términos comunes respecto de dichas cuestiones, al mismo tiempo, muchas dicotomías pueden estar mal diseñadas, si se consideran como modelos rígidos o se ven de manera flexible.

Al parecer la administración Pública conforme a Mark Rutgers, su idea de que el estudio de la administración pública está basado en lo que él llama “las tres dicotomías fundacionales”, de las que dos de ellas han sido consideradas por Boobbio como “grandes dicotomías”. Rutgers se refiere a las dicotomías “estado-sociedad, público-privado y política-administración”, de las que por cierto, las dos primeras no son exclusivas de la ciencia de la administración. Entender el seguimiento, desarrollo y aplicación que se le ha dado a estas dicotomías es esencial para comprender los caminos que han seguido, históricamente, el estudio de la administración pública, es decir, una dicotomía debe considerarse y constituirse como un tipo ideal, es decir, como un modelo útil para comprender la realidad. El reflejo de estas dicotomías, establecen el panorama por el cual, las políticas públicas son complejas en la gestión fiscal de las organizaciones. En orden de ideas, la política- la administración. La distinción de los papeles que juegan los políticos y los administradores en su consecuente corolario de una visión perspectiva de la dicotomía política-administración. El científico alemán Max Weber quién colocó el fundamento para hacer una distinción entre políticos y burócratas, al establecer su tipo ideal de dominación legal-racional se basa en la jerarquía y la legalidad.

Simon "Administrative Behavior" Racionalismo. Enfatizando las ideas de Simon en su libro "Administrative Behavior" en 1947, el objeto de estudio y de análisis explicitó en su trabajo, fue la decisión y el proceso decisorio. Cuyo fundamento en el que Simon sustentó su aporte fue el racionalismo, derivado de la conducta real de los seres humanos (decisores, en su caso) en las organizaciones. Particularmente las que pretenden dar respuesta a la dicotomía política-administración, aborda la cuestión de la distinción entre hecho y valor como elementos de la toma de decisiones racionales. Establecer esta diferencia, dice Simon: Es fundamental para la administración [y] conduce, en primer lugar, a comprender lo que se entiende por una decisión administrativa "correcta". En segundo lugar, aclara la distinción tan frecuente en la literatura de la administración, entre cuestiones de política y cuestiones de administración. Establece que las cuestiones de valor (éticas) son confirmadas por la autoridad y las de hecho (fácticas) lo son por la experiencia empírica.

En este contexto, lo que Simon logra es darle un nuevo fundamento a la dicotomía política-administrativa mediante la precisión de su base epistemológica. Como lo señalo Lucien Sfez: La distinción entre el hecho y el valor renueva la distinción demasiado sumaria entre lo político y lo administrativo. Las relaciones entre lo político y lo administrativo no pueden caracterizarse por la teoría jurídica demasiado sumaria de la subordinación de uno y otro. Así, Simon funda (refunda) la dicotomía sobre la base de la distinción entre los datos de hecho y datos de valor. Los primeros pertenecen al mundo administrativo, los segundos al político. A pesar de ello, Simon reconoce que, en la práctica, es difícil mantener la distinción entre hecho y valor, pues resulta imposible separarlos en una decisión racional, así como suponer que los valores son privativos de la política y los hechos, de la administración. Para Simon, prácticamente todos los problemas administrativos, en tanto tienen que tratarse racionalmente, libres de valores, son esencialmente problemas técnicos y por lo tanto susceptibles de un análisis lógico-empírico.

En esta perspectiva no se puede sustentarse la idea de que los legisladores son la única instancia de manejo de valores, en tanto que hacen política, y que los administradores son sólo responsables de los hechos en tanto actúan racionalmente.

La crítica más contundente a Simon, es la que afirma Sfez que los datos de hecho y de valor son filosófica y psicológicamente indisociables, y pregunta: "¿Acaso no se sabe hoy en día, de manera evidente, que todo juicio supuestamente de hecho está cargado de juicio de valor implícito; y que, inversamente, ciertos juicios supuestamente de valor, pueden disfrazarse en

juicios de hecho para triunfar más fácilmente?” Para Simon, la política tiene que ver con la asignación potestativa de valores, mientras que la administración implica la toma de decisiones racionales a partir de premisas de hecho o de facto”.

Se debe reconocer que la tan anunciada muerte de la dicotomía, pregonada tanto por los practitioners como por los académicos, parecería que no fue tal. El que Simon, en lugar de “enterrarla”, le haya dado un soplo de vida es muestra de la perdurabilidad de este constructo y de la persistencia de un mito que había servido para diferentes fines y parecería que continuaría siendo útil en el futuro.

4. Metodología

El enfoque que se le da a la investigación es de carácter cualitativo, y sus límites son desde el punto de vista espacial, debido a que se enfocara a la República Mexicana y de tiempo, por los procesos actuales en que se encuentra la complejidad de las políticas públicas en la gestión fiscal de las organizaciones, por tal razón es de carácter descriptivo e interpretativo, centrándose en el ¿Por qué? y ¿el cómo se toma una decisión del gobierno en materia fiscal?

5. Conclusiones

Siendo las primeras conclusiones en la investigación, entendemos que resulta una complejidad entre las políticas públicas en la gestión fiscal, debido a que carecen de control, y que no existen relaciones cooperativas entre las administraciones fiscales y los actores sociales, lo cual conlleva a una ineficiencia para alcanzar un crecimiento económico. Debemos reflexionar y preguntarnos: ¿Cómo puede el gobierno diseñar políticas públicas para obtener el control de la gestión fiscal? ¿Qué puede hacer el gobierno para mejorar las relaciones cooperativas entre las administraciones fiscales y actores sociales? Es interesante ver como la información incompleta con la que cuenta, para su elaboración y así llegar a su implementación, carecen de medios-fines. ¿Cómo puede hacer el gobierno para jerarquizar los medios-fines, en beneficio de la sociedad? La burocracia, es la organización mejor regulada por normas, en un orden racional, virtud por la cual, los actores sociales que la integran son seres racionales. ¿Cómo puede hacer el gobierno para racionalizar la eficiencia de la burocracia? Es un modelo de dominación, pero que conlleva a los actores sociales a una estado de certidumbre, pero como es un sistema rígido, la cultura organizacional tiende a evolucionar, al mismo tiempo que la sociedad, por tal razón debe de ser flexible, en

el cual los actores sociales, y aquí es donde nos concentramos en la gobernanza establece lazos de cooperación entre los actores sociales, asimismo es una red interactiva de actores, como intereses distintos pero capaces de crear acuerdos y coaliciones para alcanzar fines comunes, o darán pauta a nuevas estrategias, en virtud de los fallos de la burocracia o los intereses individuales que se establecen en la gobernanza. ¿La gobernanza es una nueva estrategia eficiente para alcanzar los fines del gobierno?

Bibliografía

Aguilar, L. F. (enero-marzo de 2001). "Los partidos de la gobernación y gestión pública al comienzo del siglo XXI". (51), Revista del Colegio Nacional de Ciencia Política.

Aguilar, V. L. (2006). Gobernanza y gestión pública. México: FCE.

Ayala, E. J. (2003). Instituciones para mejorar el desarrollo. Un nuevo pacto social para el crecimiento y el bienestar (1a. ed.). México: Fondo de Cultura Económica.

Barrera, Z. R. (2012). La política y la administración pública (1a. ed.). México: Porrúa.

Coriat, B., & Weinstein, O. (2011). Teorías de la empresa. Argentina: Lenguaje claro.

Crozier, M. (1974). El fenómeno burocrático 2. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu editores.

Guerrero, O. (2004). La nueva gerencia pública. México: Fontamara.

Harmon, M., & Mayer, R. (1998). Teoría de la Organización para la Administración Pública. México: Fondo de Cultura Económica.

Heinrich, M. (2008). Crítica de la economía política. Una introducción a El Capital de Marx. 1a.: Escolar y Mayo Editores S.L.

Hood, C., & Jackson, M. (1997). La argumentación administrativa. México: Fondo de Cultura Económica.

Lindblom, C. E. (1991). El proceso de elaboración de las políticas públicas. Madrid: Ministerio de Administraciones Públicas.

Montaño, H. (1997). La informalidad en los procesos de modernización organizacional (Hacia una reformulación del paradigma burocrático).

Peña, N. E. (08 de 09 de 2013). Iniciativas de reforma hacendaria y seguridad social y del paquete económico 2014. México.

Peters, B. G. (04 de octubre-diciembre de 2005). Gobernanza y Burocracia Pública: ¿Nuevas formas de democracia o nuevas formas de control? Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Sistema de Información Científica., XLV(4), 585-598.

Prats, C. J. (s.f.). Gobernabilidad democrática en la América Latina Finisecular. Instituciones gobiernos y liderzgos.

Prats, i. C. (s.f.). Gobernabilidad democrática en América Latina finisecular. Instituciones, gobiernos, liderazgos". Recuperado el 24 de 09 de 2013,

<http://www.rchdt.uchile.cl/index.php/REI/article/viewFile/15208/19475>

Real Academia Española. (1984). Diccionario de la Lengua Española (20a ed.). Madrid: EspasaCalpe.

Rutgers, M. (Marzo de 2001). Splitting the Universe on the Relevance of Dichotomies for the Study of Public Administration. *Administration & Society*, 33(1).

Sánchez, G. J. (2001). México: Instituto de la Administracipon Pública del Estado de México, A.e.

Sánchez, G. J. (2009). Historia del estudio de la administración pública en México. México: 1a.

Sfez, L. (1984). Critica de la decisión. México: Fondo de Cultura Economica.

Simon, H. A. (1978). El comportamiento administrativo. Madrid: Aguilar.

Contribución del sistema tributario mexicano a la competitividad mundial: análisis del esquema tributario bajo un enfoque organizacional

Vega Zárate César
cevezza@hotmail.com

Jerónimo Domingo Ricárdez Jiménez

Resumen

La competitividad para las organizaciones representa un concepto integrado por diversas variables existentes en su entorno, cuya presencia incita a que definan una gestión apropiada y ocupen un lugar privilegiado en su mercado. Dentro de tales variables externas podemos evocar a un sistema tributario, mismo que cobra una importancia en la medida en que se les exige el cumplimiento de obligaciones hacia el Estado para cubrirse el gasto público y crear satisfactores sociales. Para ello, es necesario que este sistema sea definido como un instrumento alentador para generar crecimiento, desarrollo económico y competitividad. De acuerdo a últimos rankings mundiales sobre la competitividad, México mantiene una posición regular referente a la contribución que tiene su sistema tributario para generar competitividad nacional, situación que pone en evidencia algunos puntos débiles en cuanto a la estructura fiscal, en donde las organizaciones se vuelven cada vez más sensibles a esto y los efectos son negativos. No obstante, una tarea imprescindible que toda organización debe cumplir es el pago de sus impuestos, independientemente si están o no de acuerdo con su sistema im-

- 1 Contador, Maestro en Impuestos y Maestro en Ciencias en Gestión, especialidad Finanzas y Contabilidad. Línea de Gobernanza y Gestión. Doctorante actual del Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo de la Universidad Veracruzana.
- 2 Contador y Doctor en Ciencias Económicas, especialidad de contabilidad, finanzas y auditoría. Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento: Desarrollo sustentable, capital social y gestión del patrimonio.

sitivo. Es así que una parte de su gestión administrativa debe concentrarse en atender tal finalidad, de lo contrario, puede alterarse su permanencia en su entorno. El interés del presente documento es conocer y reflexionar sobre el posicionamiento mundial de la competitividad mexicana, para hacer una valoración más precisa sobre la relación entre el sistema tributario mexicano y la competitividad, concibiendo el impacto que podría tener en la gestión de las organizaciones.

Abstract

The competitiveness for organizations represents an concept integrated for various variables in their environment, whose its presence encouraged to define an appropriate management and occupy a special place in your market. In these external variables can evoke a tax system that charges the same importance to the extent that they are required to comply with obligations to the State to cover government spending and create social satisfactions. It is necessary that this system is defined as a promising instrument for growth, economic development and competitiveness. According to recent global rankings on competitiveness, Mexico maintains a regular position regarding the contribution that its tax system to generate national competitiveness to a situation which highlights some weaknesses in terms of the tax structure, where organizations are become increasingly sensitive to this and the effects are negative. However, an essential task that every organization has to fulfill is to pay your taxes, regardless whether or not according to its tax system. So a part of their administrative needs to focus on serving that purpose, otherwise, can alter its permanence in their environment. The interest of this paper is to understand and reflect on the global positioning Mexican competitiveness, to make a more accurate assessment of the relationship between the Mexican tax system and competitiveness, conceiving the impact it could have on the management of organizations.

Resumé

Pour les organisations, la compétitivité est un concept intégré par plusieurs facteurs autour d'elles, et sa présence dirige la gestion managerial afin de définir une structure précise pour rester dans leurs marchés. La reconnaissance d'un système fiscal comme facteur externe à la gestion administrative est très important au fur et à mesure que l'Etat exige aux organisations leur payement des impôts afin de créer de satisfacteurs sociaux à partir de la définition de dépenses publiques comme une partie de l'activité financier de l'État. Pour faire cela, il faudrait que soit l'État le responsable en définir une structure fis-

cale génératrice d'un développement, croissance et compétitivité. Selon les classements internationaux sur la compétitivité, le Mexique occupe une position régulière dont le système fiscal mexicain ne contribue pas à la génération de compétitivité nationale. Cette situation mis en évidence une faiblesse sur la structure fiscale dont les organisations sont affectées considérablement. Néanmoins, une tâche importante à faire par les organisations c'est le paiement d'impôts, même si elles ne sont pas d'accord avec le système impositif existant. Ça pour cela qu'une partie de leur gestion administrative doit être concentrée à établir les moyens pour payer les taxes facilement. Au contraire, la permanence des organisations dans leur marché ne sera pas assurée. Le but de ce document est comprendre et réfléchir sur le rapport entre un système fiscal et la compétitivité, en considérant un possible impact sur la gestion dans les organisations mexicaines.

Introducción

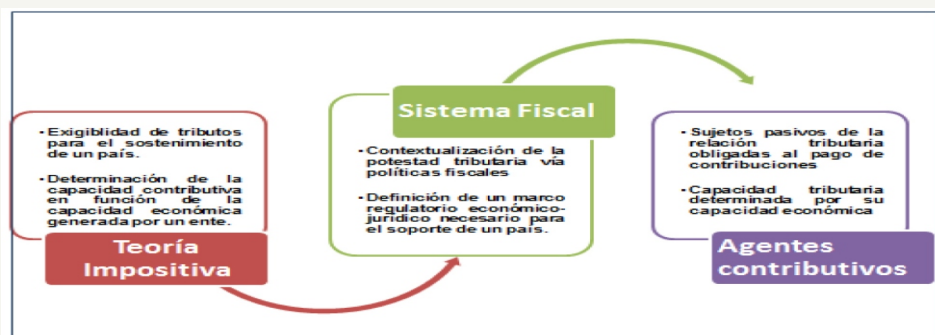
El Estado como una figura jurídica contempla una serie de actividades encaminadas a lograr una satisfacción plena de las necesidades de su población en diferentes ámbitos. Diversas son las acepciones que se le pueden atribuir a tal, en donde su conceptualización contempla un sentido social tendiente a generar un desarrollo sostenido, acompañado por una soberanía y democracia. “El Estado contiene entonces una dimensión jurídica, formada por el acuerdo básico de convivencia para el logro de los objetivos del futuro... y las normas que de ellas se deriven, y una dimensión organizacional conformada por organismos –ramas, ministerios, etc.-regidos por diferentes estatutos jurídicos...” (Saboya, 2006).

Así, el dinamismo del Estado con su territorio y población se encuentra materializado en lo que se le conoce como política pública. El conceptualizar a la política pública representa una problemática teórica-conceptual en donde diversos enfoques cobran vida (Méndez, 1993). Sin embargo, su esencia está relacionada con la palabra “acción”, derivada del poder del Estado para atender a las necesidades exigidas por sus gobernados.

Dentro de las múltiples políticas implementadas en todo contexto, existe la política tributaria, entendida como aquella que tiende a recaudar los tributos que forzosamente los contribuyentes deben otorgar al Estado para un sostenimiento colectivo en función de leyes supremas.³ Dicha política estatal, requiere una estructura legal-administrativa que sea capaz de establecer

3 En el caso mexicano, dicho precepto es el art. 31, frac. IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Figura No. 1 Explicación de la teoría tributaria

Fuente: *Elaboración propia*

mecanismos de recaudación efectivos y eficientes en función de las capacidades económicas de los ciudadanos. Es ahí en donde hace aparición del sistema tributario.

Un sistema tributario nace como una necesidad del Estado en crear leyes, normas, lineamientos, reglas y acciones administrativas que permitirán que las funciones de recaudación y fiscalización en el país sea adecuadas de acuerdo a las condiciones existentes en el entorno económico, político y/o social.⁴

La idea de que el Estado sea el promotor de definir políticas tributarias encaminadas a una recaudación efectiva de los ingresos para ofrecer satisfactores sociales, forzosamente requiere de un sistema tributario eficiente y efectivo que en ningún sentido deba ir en sentido inverso a la competitividad (Ruiz, 2011). La tendencia adecuada de la política pública hacia la competitividad deberá ser precisa en definir un ambiente de competencia sano para las organizaciones (contribuyentes).

Al referirse al término sistema tributario, forzosamente lo debemos relacionar con administración tributaria. Los esfuerzos por el Estado por definir un gabinete, secretaría o departamento en particular, responsables de ejercer las políticas tributarias y administrar los tributos recaudados es una tarea sumamente importante dentro de las Finanzas Públicas. “La administración tributaria...es el conjunto de órganos y funciones inmersos dentro del ámbito de la administración pública y que tienen por meta lograr el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios” (Jim, 2002).

4 El resultado final de expresar sus intereses para con sus gobernados se encuentran reflejados en políticas públicas.

Por lo tanto, es necesario que el sistema tributario cuente con una serie de características que le permitan desarrollarse en términos de equidad, justicia, seguridad ciudadana y demás elementos que incentiven a los contribuyentes a pagar sus obligaciones fiscales.⁵

“Se debe concebir al sistema fiscal tomando en cuenta no sólo al cuerpo de datos normativos (principalmente constituido por la legislación fiscal), sino que también la dimensión económica, el contexto institucional, notablemente el administrativo y los aspectos psicosociales. Esta concepción tiende a dar una noción del sistema fiscal inspirado en la teoría de sistemas aplicada a las ciencias sociales.” (Beltrame y Mehl, 1997). El impacto que puede llegar a tener una estructura tributaria, como el caso de una modificación en la conducta de la sociedad ante la tentativa de pagar o no pagar, requiere de un sistema que incentive y motive a los contribuyentes en un pago oportuno.⁶

Ramírez Cedillo (2009) explica que para que un sistema tributario no se convierta en distorsionador de la conducta de la sociedad, deberá contar con los siguientes atributos: eficiencia económica, sencillez administrativa, flexibilidad, responsabilidad política y justicia. Al referirse a la eficiencia económica, se refiere a que el sistema tributario impuesto no deberá interferir en la asignación de los recursos, evitándose una grave distorsión en la capacidad económica generada por los propios ciudadanos, situación que orillaría a que su conducta fuera el de evitar el pago o hacer de manera errónea.

Por otro lado, la sencillez administrativa implica que las leyes, normas, reglamentos y demás elementos no sean complejos en cuanto a su interpretación, así como la gestión por parte de las autoridades no sean costosas al momento de exigir los tributos. “La carencia de sencillez administrativa en la composición del sistema fiscal puede determinar o incidir en el grado de evasión fiscal. No obstante, la complejidad de la estructura tributaria se origina por la búsqueda de una estructura tributaria progresiva” (Ramírez Cedillo, 2009:365)

La flexibilidad tributaria deberá ser susceptible de adaptarse a una realidad económica como consecuencia de cambios en diversos ámbitos. El he-

5 Dentro de la esfera jurídica tributaria, no debemos olvidar ciertos conceptos que hacen que cobre un sentido pleno, tales como la potestad tributaria y el derecho fiscal, en donde ambos conceptos se encuentran debidamente relacionados para la definición de un sistema tributario. Sin embargo, la definición del sistema ya le compete a la gestión pública en definir un sistema que sea coherente a la realidad económica.

6 Valdría la pena mencionar la existencia del término presión fiscal, entendida como el conjunto de impuestos y cotizaciones sociales recaudados en un periodo en proporción al PIB de un país.

Figura No. 2 Características de un sistema tributario



Fuente: *Elaboración propia*

cho de que el sistema tributario dependa de otros sistemas (monetario, financiero, político, entre otros), origina que el Estado recurra a una serie de modificaciones legales que faciliten que la actividad financiera se realice en mejores condiciones.

Referente a la responsabilidad política y la justicia, ambos aparecen como elementos claves. La responsabilidad política se materializa en la claridad para comprender una ley fiscal, y su debida interpretación al momento de transformarla en acciones administrativas por el contribuyente. Asimismo, esa visión generada deberá proyectar justicia, acompañada con el grado de proporcionalidad y equidad jurídica⁷.

Posición del sistema tributario mexicano en el esquema internacional.

Sin duda alguna, la efectividad del sistema tributario depende del impacto que éste tenga en diferentes vertientes, en donde son precisamente los contribuyentes los sujetos receptores de los lineamientos establecidos por tal sistema, tanto en un sentido positivo como negativo. El caso del sistema tributario mexicano, podemos caracterizarlo por ser un sistema cambiante por el hecho de presentar una serie de reformas bastantes recurrentes por

⁷ Cabe mencionar que estos dos elementos son principios fundamentales básicos del derecho fiscal, emanados directamente de la constitución política.

Figura No. 3 Total de ingresos tributarios en porcentaje del PIB Período 1990-2010

	1990	1995	2000	2005	2007	2008	2009	2010
Argentina	16.1	20.3	21.5	26.9	29.1	30.8	31.5	33.5
Brasil	28.2	27.0	30.1	33.1	33.7	33.9	32.3	32.4
Chile	17.0	18.5	18.9	20.7	22.8	21.4	17.1	19.6
Colombia	9.0	13.2	14.0	17.4	18.4	18.1	17.9	17.3
Costa Rica	16.1	16.3	18.2	19.8	21.7	22.4	20.8	20.5
Ecuador	9.7	9.6	11.6	13.1	14.4	16.0	17.9	19.6
El Salvador	10.5	13.0	12.2	14.1	15.2	15.1	14.4	14.9
Guatemala	9.0	10.4	12.4	13.1	13.9	12.9	12.2	12.3
México ²	15.8	15.2	16.9	18.1	17.7	20.9	17.4	18.8
Panamá	14.7	17.1	16.7	14.6	16.7	16.9	17.4	17.7
Paraguay ³	5.4	13.6	14.5	16.0	15.7	16.1	17.9	17.9
Perú	11.8	15.4	13.9	15.8	17.8	18.2	16.3	17.4
República Dominicana	8.1	10.4	11.4	14.5	16.0	15.0	13.1	12.8
Uruguay	18.5	19.2	19.7	21.6	22.9	24.3	25.1	25.2
Venezuela	18.7	13.3	13.6	15.9	16.8	14.1	14.3	11.4
<i>Promedio no ponderado:</i>								
Países seleccionados AL ⁴	13.9	15.5	16.4	18.3	19.5	19.7	19.0	19.4
OCDE (34) ⁵	33.0	34.5	35.2	34.9	35.1	34.5	33.7	33.8
Portugal	26.8	29.3	30.9	31.1	32.4	32.5	30.7	31.3
España ⁶	32.5	32.1	34.3	36.0	37.3	33.1	30.9	32.3

Fuente: Página de la CEPAL

parte del Estado, cuya principal intención es que éste sea más adaptado a una realidad. Sin embargo, dichas modificaciones pueden generar cambios en las organizaciones, particularmente en su gestión administrativa, en donde no sólo puedan tener afectaciones a sus resultados financieros, sino también en sus actos administrativos.

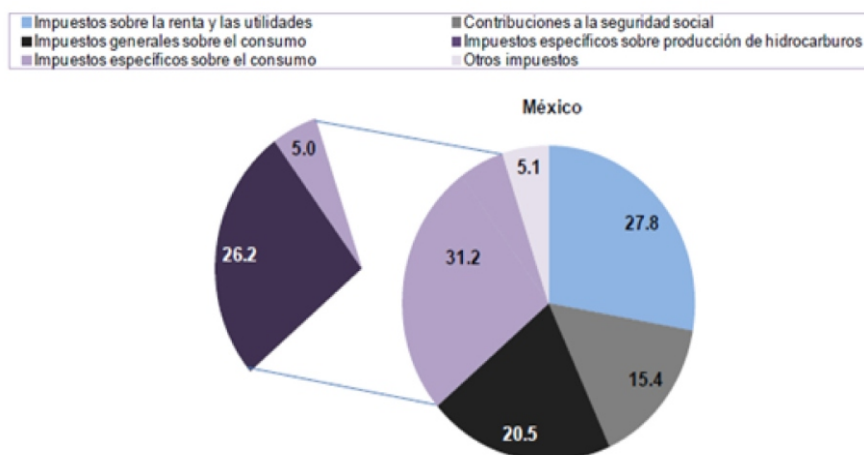
Dotando a cada entidad federativa su autonomía fiscal para imponer tributos y ejercer actos de fiscalización de manera independiente⁸, el Federalismo Fiscal se presenta como una manera de concentrar los tributos recaudados y que éstos sean distribuidos tal y como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal. Si hacemos un comparativo a nivel Latinoamérica, podemos observar que México ha presentado una tendencia regular respecto a la generación de ingresos tributarios, situación que es traducida en niveles de recaudación regulares, en donde mucho tiene que ver la efectividad de su sistema tributario, independientemente de otros factores tales como los políticos, sociales y económicos que de una forma impactan sobre las empresas.

En el caso mexicano, la estructura impositiva de México en el 2010 es la siguiente:

Hacer un análisis entre sistema tributario y competitividad es pertinente a fin de comprender el funcionamiento del sistema tributario mexicano en

8 Art. 73, 124, 131 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

FIGURA4 Composición porcentual del sistema tributario mexicano 2010



Fuente: Página de la CEPAL

comparación con otros países, lo que permitiría valorar parte de la gestión pública. Para tales efectos, utilizaremos como base de análisis los reportes de competitividad internacional realizados por tres bases de datos encargadas de generar indicadores de competitividad, en donde se contemplan ciertos aspectos tributarios emanados del sistema tributario. De igual forma, utilizaremos los reportes emitidos por el Instituto Mexicano de la Competitividad A.C., cuya función es hacer una valoración integral de la competitividad en varios aspectos. A manera general, se presenta el siguiente cuadro explicativo:

Referente al Foro Económico Mundial, a través del Reporte Global de Competitividad 2013 (The Global Competitiveness Report 2012-2013), podemos apreciar que se encuentra en la posición 53, que comparado con el año pasado se encontraba en la posición 58. Sin embargo, dicho reporte muestra que la regulación fiscal y la carga tributaria mexicana son unos de los problemas que meritan ser abordados y que contribuyen a desalentar el estado competitivo de nuestro país, en donde la participación del Estado vía políticas tributarias no están garantizando eficiencia recaudativa.

El Banco Mundial nos muestra tres indicadores interesantes relativos a la gestión fiscal en nuestro país. Referente a la carga tributaria, podemos observar que nuestro país se caracteriza por contar con una carga fiscal excesiva, ya que con un 52.2% generado en promedio en el año 2012 podría

FIGURA 5 Algunos indicadores mundiales de la competitividad en los apartados de estructuras tributarias

Fuente	Tipo de Indicador	Última posición de México	Primeras tres posiciones según Ranking	Primeras tres posiciones en América Latina
Foro Económico Mundial	Competitividad General	53 / 144	Suecia, Singapur y Finlandia	Puerto Rico, Chile y Panamá
	Institucional	92 / 144	Singapur, Finlandia y Nueva Zelanda	Chile, Uruguay y Costa Rica
	Macroeconómico	40 / 144	Brunei, Darussalam, Qatar y Noruega	Chile, Colombia y México
Banco Mundial	Pago de impuestos	6 veces/año	Noruega, Qatar y Singapur	México, Argentina y Brasil
	Tiempo para preparar cálculos fiscales	337 horas/año	Suiza, Singapur y Qatar	Belice, Nicaragua y Honduras
	% de impuestos sobre utilidades	52.5%	Ex Yugoslavia, Qatar y Omán	Ecuador, El Salvador y Paraguay

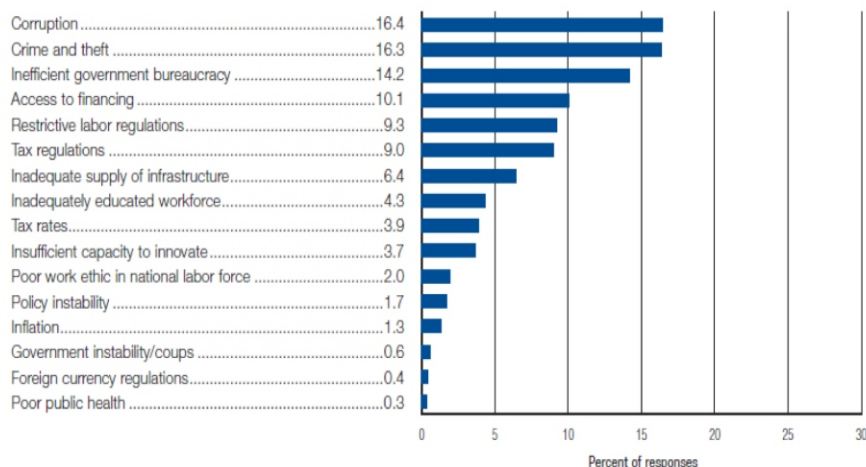
Fuente: Elaboración propia basándose en la información presentada en la página del Foro Económico Mundial y Banco Mundial

representar quizás un obstáculo para atraer inversión extranjera. Asimismo, a nivel interno, el hecho de contar con dicha tasa promedio puede orillar a que se promueva la evasión fiscal y otras actividades que eviten una recaudación sana para el Estado.

Otro indicador importante es el publicado por la CEPAL, en donde se aprecia que los ingresos tributarios mexicanos han presentado una tendencia decreciente particularmente en el periodo 2010-2011. Si comenzamos a analizar dicha, podemos observar en la figura No. 3 que en ese año México se localizaba en unos de los últimos lugares que contaba con buenos niveles de recaudación, explicadas por bases impositivas estrechas, alto nivel de informalidad en su sistema tributario y quizás debilidad en la gestión por parte del Gobierno.

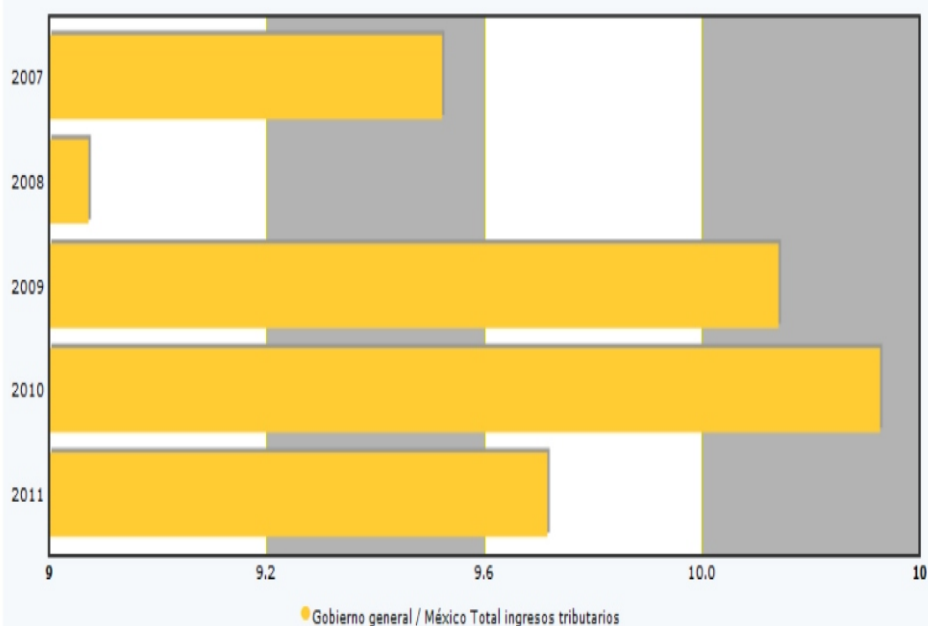
FIGURA 6. Principales problemas para hacer negocios

The most problematic factors for doing business



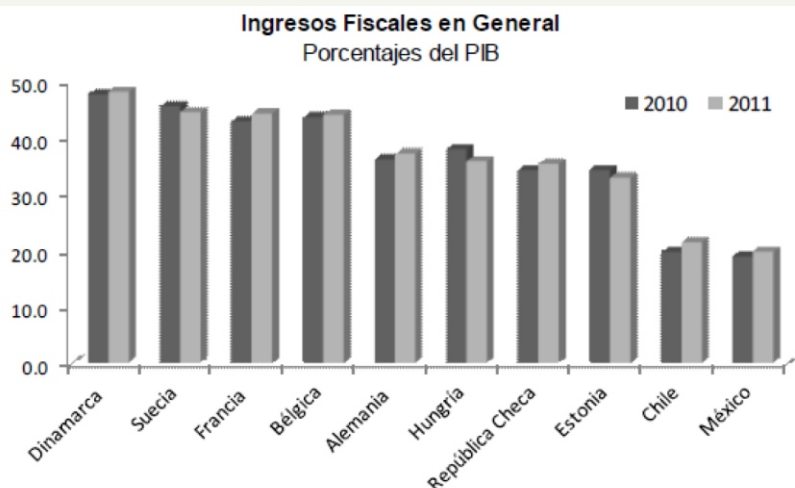
Fuente: *The Global Competitiveness Report 2012-2013* p.256.

FIGURA 7. Porcentaje de los ingresos tributarios en proporción del PIB en México. Periodo 2007-2011



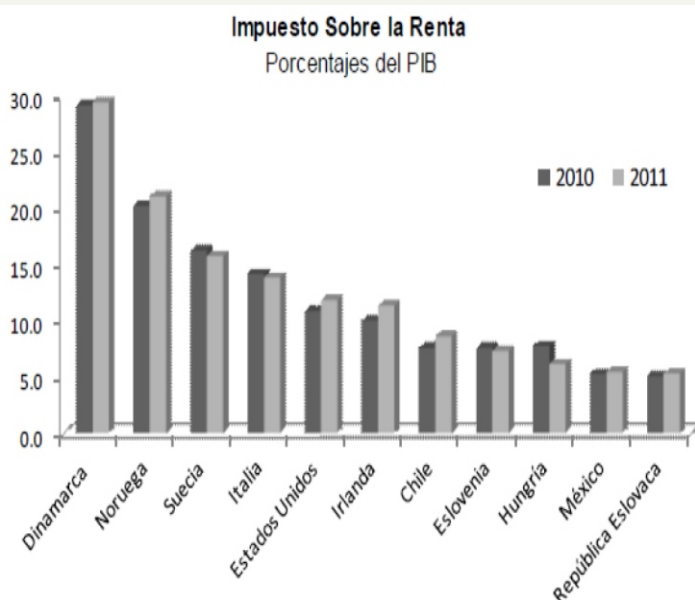
Fuente: *Página de la CEPAL*

FIGURA 8. Porcentaje de los ingresos fiscales Periodo 2010-2011



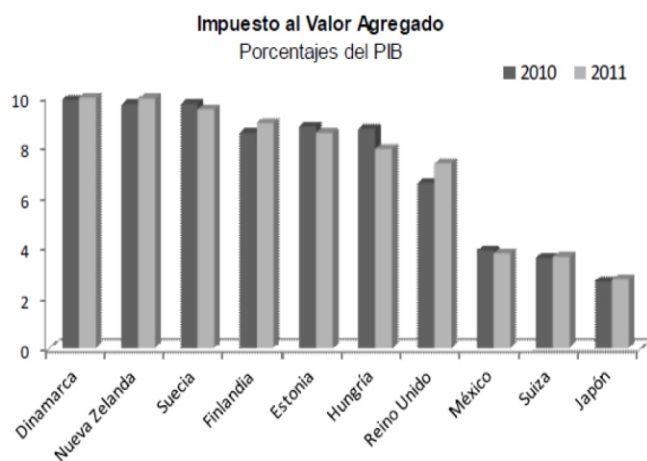
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
Cámara de Diputados. México. Septiembre 2013

FIGURA 9. Posición de México de acuerdo a la recaudación del ISR. Periodo 2010-2011



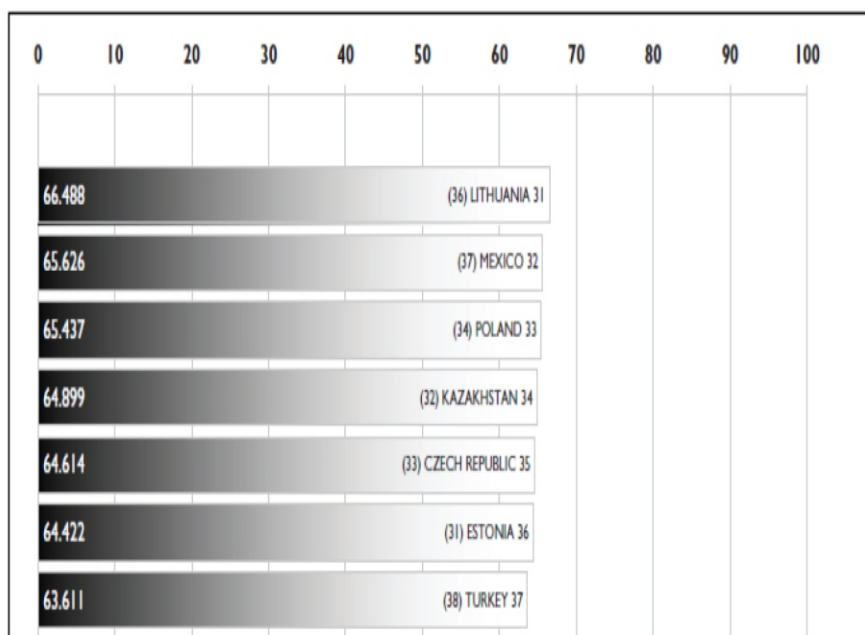
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
Cámara de Diputados. México. Septiembre 2013

FIGURA 10. Posición de México de acuerdo a la recaudación del IVA Periodo 2010-2011



Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
Cámara de Diputados. México. Septiembre 2013

FIGURA 11. Posición de México de acuerdo al scoreboard del Centro Mundial de la Competitividad (World Competitiveness Center)



Fuente: World competitiveness yearbook 2013

Analizándose a los un impuestos directo (Impuesto sobre la Renta) y otro indirecto (Impuesto al Valor Agregado), podemos observar que en ese mismo periodo, México ocupa casi las últimas posiciones.

Bajo otra perspectiva, el World Competitiveness Center (WCC) emite el ranking de las 60 economías que a nivel mundial presentan mucho mayor competitividad en un sentido amplio, en donde el ámbito institucional, particularmente en la gestión tributaria, México ocupa la posición 37, ocupando la segunda posición después de Chile a nivel latinoamericano.⁹

Si bien es cierto nuestro país no se encuentra en las últimas posiciones de tales indicadores, a excepción de aquellos que muestran la recaudación del ISR e IVA en el periodo del 2010-2011, podemos afirmar que su situación si requiere un análisis más profundo. La acción de comparar a México con el mundo, obedece definitivamente al hecho de que la sociedad se enfrenta ante un fenómeno globalizador, en donde el hecho de adaptarse a éste tienden a las economías a generar una acción necesaria de supervivencia.

Considerando a la globalización ya sea como un proceso o como un resultado (González Uresti, 2000), un grado de interaccionismo entre la competitividad y éste es notorio en la medida que el pensamiento capitalista requiere extender su ámbito aplicativo y explicar otros tipos de fenómenos económicos o no.

Percepción del sistema tributario en la gestión de las organizaciones.

Hasta el momento, nos hemos detenido a hacer una reflexión generalizada del sistema tributario mexicano en comparación con otras economías a partir de la ubicación de nuestro país en cuanto a niveles de competitividad, específicamente en aquellos pilares en el que participa la determinación de un sistema impositivo. No obstante, es necesario que reflexionemos sobre el sentir de las organizaciones (contribuyentes), como el elemento principal del cual todo Estado nutre su sistema y cumple sus fines sociales.

Es necesario insertar dentro de este análisis la percepción que tiene la disciplina administrativa, particularmente en definir una estructura que le permita controlar todas y cada una de aquellas acciones legales impuestas por su legislación fiscal. Si bien es cierto que las tendencias económicas y mundiales orillan a que todo contexto se adapte ante nuevas realidades, un constante cambio en las disposiciones mexicanas en lugar de consentir a los contribuyentes parece desmotivarlos. Relacionando la efectividad del

9 Según este indicador, los primeros tres países que muestran un sentido de competitividad más alto son: Estados Unidos, Suiza y Hong Kong.

sistema tributario con la competitividad en la empresa podemos considerar los siguientes puntos. En primera instancia, el reconocimiento de una desconfianza gubernamental.

Actualmente parece que los contribuyentes han dejado de creer en el Gobierno¹⁰, cuya gestión pública ha mermado en una gran parte los índices de recaudación como consencuencia de sus actos. Por tal, esa desconfianza se ha convertido en un factor clave que detona tendencias evasivas por parte de los contribuyentes.¹¹

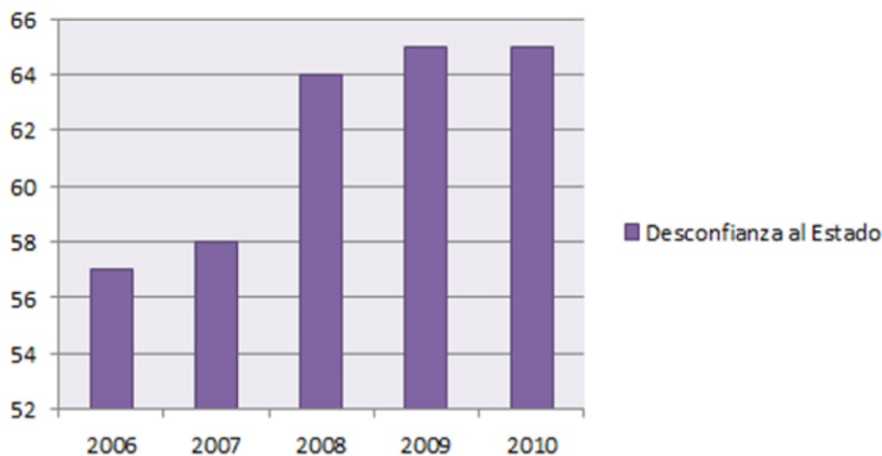
Un segundo punto es la complejidad fiscal con que cuenta el sistema tributario. Si bien es cierto las ciencias jurídicas ponen en uso diferentes métodos para interpretar leyes fiscales, no debemos olvidar que el nivel de complejidad conlleva a una confusión. No es necesario que la recaudación tributaria se encuentre inserta en un contexto legal en el que se encuentre “cargada” de reglas, criterios, y/o normas que permitan calcular los resultados fiscales del cual se derive un pago. Una simplificación fiscal es lograr que el Estado se comuniquen con los contribuyentes de una manera mucho más clara, precisa y objetiva, dejando por un lado ese gran sentido de subjetividad. Bajo la óptica de la gestión administrativa, ésta tiene un gran reto al momento de incorporar sus acciones administrativas pensando en “no pagar muchos impuestos”, buscándose estructuras organizacionales que disminuyan la carga fiscal, o bien buscándose servicios especializados en planeación fiscal.

Otra razón es aquella que deriva de un aspecto técnico entre la disciplina contable y la tributaria. La generación de la información fiscal depende en gran medida de la información financiera generada en un periodo determinado. Sin embargo, existe una incompatibilidad entre la normatividad contable y la fiscal. En gran medida, la normatividad fiscal deja fuera a la normatividad contable en la generación de los resultados financieros, propiciando a que la organización identifique partidas que contablemente no le sirven a la normatividad fiscal y viceversa. Es evidente la necesidad de contar con una coherencia entre ambas disciplinas para que la misma información generada en un periodo sirva para calcular los resultados contables y fiscales. En la normatividad mexicana, existen tratamientos contables espe-

10 Principalmente en un manejo y destino de sus tributos recaudados

11 De acuerdo a un estudio realizado por Celilia Licon (2011), algunas razones importantes como la escasa conciencia o cultura tributaria, sistema tributario poco transparente y complejo, así como el comercio informal y la corrupción tributaria son elementos que detonan la desconfianza. Sin embargo, si traducimos tal situación a nivel organizacional, el grado de desconfianza en ningún momento debería interferir con la gestión fiscal interna.

FIGURA 12. Tendencia de la desconfianza hacia el Estado mexicano



Fuente: Elaboración propia de cada gráfica a partir de la información de la página de la CEPAL

ciales para entender, controlar y registrar lo que el sistema tributario le impone a la organización, precisamente porque no existe esa sincronía normativa, dando pauta a que la gestión organizacional invierta recursos e interés en atender dicha situación.

Valdría la pena mencionar que el sistema tributario también presenta una serie de distorsiones, “siendo esto una de las características más nocivas del esquema tributario “acumulándose en un sistema que hoy resulta complicado y que disminuye sensiblemente la recaudación con respecto a su potencial” (Werner y Ursúa, 2007). Dichas distorsiones se encuentran materializadas en subsidios, exenciones, facilidades y demás acciones que reducen la capacidad recaudatoria del Estado. No obstante, si bien es cierto que todas estas acciones alientan a las organizaciones a pagar, la gestión organizacional también debe estar al pendiente de los beneficios que son decretados por el Estado, de las cuales podrían obtener ciertas ventajas por sectores, regiones o actividades organizacionales, lo que podría desencadenar que la competitividad entre las organizaciones se vea afectada.

Podemos afirmar que la gestión especializada que ponen las organizaciones para cumplir con el Estado tiene un costo significativo. La inversión que tienen que hacer sobre el capital humano en materia fiscal es un factor clave, en donde la capacitación fiscal, asistencia a cursos y/o talleres para que el personal encargado de la gestión fiscal son muy recurrentes, en donde

tal situación podría servir para garantizar el éxito y dejar de prestar la atención en ese sentido.

Si la empresa no se considera capaz en realizar lo anterior por ella misma, debe recurrir a los servicios externos (despachos), mismos que implican un desarrollo significativo para que se encargue de tales funciones.

Conclusiones

En un sentido general, la construcción de un sistema tributario requiere la participación de elementos de fondo y de forma. De fondo, representado por una estructura jurídica que no implique para los causantes costos elevados, confusión jurídica ni mucho menos amenace su capacidad económica de una forma que el pago de impuestos se convierta en un obstáculo. En el caso de la forma, dicho ámbito está personificado por unas autoridades hacendarias que ejecuten sus funciones en condiciones de transparencia, así como en el ejercicio de acciones que favorezcan a la organización, tales como una devolución, compensación o acreditamiento de impuestos. Para lo anterior, es necesario contar con leyes, reglamentos, normas y demás que se caractericen por ser menos complejos, disminuyéndose el riesgo a una mala interpretación y fomentando a una simplificación jurídica ante la actividad recaudadora.

No obstante, el conocer que México se posicione en niveles “regulares” de competitividad bajo el tenor de la variable tributaria, deberían ser comprendidas también por la gestión administrativa. Si bien es cierto que, independientemente del grado de complejidad y deficiencias que conlleve un sistema tributario, una obligación que debe acatar las organizaciones es la de cumplir con el pago de impuestos. Sin embargo, bajo este tenor, podríamos plantearnos la siguiente pregunta: ¿la gestión fiscal puesta en práctica por las organizaciones representa un medio para generar competitividad en su entorno?

El hecho de que un sistema fiscal sea o no competitivo, al parecer no forzosamente encuentra una relación directa con la gestión de las empresas, sino que sería mucho más apreciado el valorar tanto las capacidades y recursos que invierten las empresas por atender al fenómeno tributario, y así la disciplina administrativa considere a la gestión fiscal organizacional como una pieza más que conforme a la competitividad.

Recientemente¹², el gobierno federal mexicano ha puesto a discusión el paquete económico 2014¹³, cuya filosofía central es ser una reforma social, acompañado por un sistema impositivo, justo, simple y transparente, cuyas modificaciones directas a ciertos regímenes del ISR, propuestas de modificaciones a ciertas tasas del IVA sobre ciertos actos y/o actividades, así como la desaparición de dos gravámenes federales¹⁴ causan ante la ciudadanía gran incertidumbre.

La justificación del Estado se basa en esta ocasión en ser una reforma social, cuyo interés es promover seguridad social y aumento en la inversión pública en sectores estratégicos. Sin embargo, dicha propuesta realmente deberá ser analizada y constatar de que se trate de una reforma con tal atributo, en donde será imprescindible hacer una valoración integral no sólo tomando en consideración las acciones del Estado como promotor social, sino que también consideramos tomar en cuenta el impacto que se tendrá sobre la gestión fiscal de los contribuyentes afectados, ya que éstos son pieza fundamental para que el sistema impositivo realmente tenga el alcance esperado por el gobierno. El no hacer lo anterior, definitivamente haría que el término social se quede bastante corto, y la competitividad en las organizaciones en vez de beneficiarse se vea completamente perjudicada. En un futuro, habrá que retomar los indicadores de competitividad nacionales y/o mundiales explicados en el siguiente documento, para volver a valorar si la acción pública tributaria contribuye a mejorar la competitividad en las organizaciones en México.

Bibliografía

- Beltrame, Pierre, y Melh Lucien. *Tehniques, politiques et institutions fiscales comparées*. Paris: Thémis, 1997.
- Borrel Fonteles, J. «Globalización y fiscalidad.» Instituto Universitario Europeo de Florencia, 2010.
- Gómez Godillo, Ismael. «El Sistema Fiscal Mexicano y su papel en la apertura económica.» En *Entorno Fiscal de la Apertura Económica*. 1994.
- Licona Vite, Cecilia. *Estudio sobre la evasión y elusión fiscales en México*. México: Serie Verde. Temas Económicos, 2011.
- Margáin Manautou, Emilio. *Nociones de política fiscal*. México: Porrúa, 2004.

12 Precisamente el 8 de septiembre del 2013.

13 Véase http://www.hacienda.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/articulo_lvc_reforma_hacendaria.pdf

14 Impuesto Especial a Tasa Única y el Impuesto Sobre Depósitos en Efectivo.

- Méndez, José Luis. «La política pública como variable dependiente: hacia un análisis más integral de las políticas públicas.» *Foro Internacional*, n° 1 (1993): 111-144.
- Onrubia, Jorge. «Reflexiones sobre la eficacia de la administración tributaria y la complejidad de los sistemas fiscales.» *Papeles de economía española*, n° 125/126 (2010): 349-352.
- Ramírez Cedillo, Eduardo. «La estructura tributaria actual de México.» *INDETEC*, n° 91 (2009): 347-371.
- Rozo, Carlos A. «Internacionalización y competitividad.» *Política y Cultura*, 1993: 307-318.
- Ruiz Napoles, Pablo. «El poder legislativo y la política fiscal en México.» En *La política fiscal para el afianzamiento de las democracias en América Latina. Reflexiones a partir de una serie de estudios de caso*, de CEPAL, 335-349. Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2011.
- Saboya Vargas, Francisco. «La modernización del Estado: concepto, contenido y aplicaciones posibles.» *Diálogo de saberes*, 2006: 357-376.
- Schneider, Ben Ross. «Las relaciones entre el estado y las empresas y sus consecuencias para el desarrollo.» *Desarrollo económico* 39 (1999): 45-79.
- Tanzi, Vito, y Howell Zee. «La política tributaria en los países de desarrollo.» *Fondo Monetario Internacional*, 2001: 1-25.
- Vega Centeno, Ugarte. «Factores que restringen la competitividad de las empresas nacionales en materia tributaria.» *Gestión en el tercer milenio*, 2007: 7-13.
- Werner M. Alejandro, Ursúa F. José. *La Reforma fiscal pendiente: una asignatura pendiente*. México: ICE, 2007.

Sitios electrónicos consultados:

www.bancomundial.org

www.eclag.org

www.shcp.gob.mx

www.sat.gob.mx

www.oecd.org

www.weforum.org

http://www.hacienda.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/articulo_lvc_reforma_hacendaria.pdf Fecha de consulta 13/10/2013

Gobernanza y rendición de cuentas en México

Juan Schuster Fonseca¹

Resumen

El problema de la corrupción en México y su impacto en la administración pública es un tema de interés para los investigadores, en la medida en que su persistencia representa uno de los mayores retos para la gobernanza del país. En este trabajo se analizan los avances registrados en los últimos 10 años, así como las propuestas de distintas organizaciones e instituciones para combatir la corrupción a través de la integración de un sistema de rendición de cuentas moderno y eficiente.

Abstract: Corruption problem in Mexico and its impact in public administration is an interest matter for researchers as the consequence of its persistence what is considered one of the major challenges for the governance. In this paper the author analyze the significant progress in the last ten years and the proposals of different organizations for the design and implementation of a modern and efficient accountability system.

Introducción

El problema de la corrupción en México y su impacto en la administración pública constituye un reto para los estudiosos de este fenómeno, en la medida en que su persistencia, a pesar de los avances registrados en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción, en los últimos 10 años, representa actualmente uno de los mayores riesgos para la gobernanza en el país.

Los indicadores recientes de Transparencia Internacional sitúan a nuestro país en los últimos lugares (100 de 182) en el Índice de Percepción de la

¹ Licenciado en Derecho (UV), Maestro en Sociología (Universidad de París Sorbona); integrante del Cuerpo Académico UVER/CA/124 Estudios del Capital Humano en las Organizaciones; titular de la cátedra sobre Control y Evaluación en la Maestría en Administración Pública del IAP.

Corrupción en el mundo, obteniendo sólo 3 puntos de calificación, en una escala de 0 a 10, en la que 10 significa ausencia de total de corrupción, mientras que 0 indica corrupción total.

Lo paradójico de esta situación estriba en que a pesar de los avances registrados en el desarrollo de políticas e instituciones democráticas, existe la percepción de que México no ha logrado ganar la batalla contra la corrupción, ni conseguido una gestión pública más eficaz en sus resultados.

Quienes han analizado esta problemática han establecido que a pesar de que en la primera década del nuevo siglo se construyeron prácticamente todas las normas, las instituciones y las rutinas con las que hoy cuenta el país a favor de la transparencia, del derecho de acceso a la información y la fiscalización abierta de los recursos públicos, en México todavía no se dice lo mismo cuando se habla de transparencia, de acceso a la información o de rendir cuentas. Se ha multiplicado el interés público y se ha ensanchado el sistema normativo, pero no se ha logrado establecer una definición de lo que ha de entenderse como una política completa y coherente de rendición de cuentas.

Como lo señala Mauricio Merino (2012), la falta de esa definición ha auspiciado que coexistan prácticas cobijadas bajo el mismo nombre que, sin embargo, son distintas y contradictorias. Los diagnósticos muestran que todos esos esfuerzos han perdido eficacia por la fragmentación que rodea el tema. Hay una fragmentación conceptual, pues no siempre se dice lo mismo cuando se habla de rendir cuentas; hay una fragmentación institucional y jurídica, que ha impedido alinear todos los esfuerzos en una sola política nacional; hay una fragmentación de sistemas de gestión y nuevas obligaciones para la administración pública que, traslapadas, actúan en contra de la eficacia e impiden la articulación de los procesos en curso; hay una fragmentación de esfuerzos sociales y la hay, también, de las visiones y las posiciones de la clase política sobre este tema fundamental para la operación democrática y eficaz del Estado.

De otra parte, la multiplicación de esfuerzos e ideas ha generado también la fragmentación de normas y sistemas. Nunca hubo tantas instituciones destinadas a combatir la corrupción, pero las que hay están segmentadas y dispersas. Ni siquiera hay en la Constitución Política principios compartidos que armonicen los sistemas de planeación, de presupuestación, de fiscalización, de responsabilidades y de acceso a la información. Como si fueran universos aislados, los sistemas y las instituciones recién creadas se desdoblán en leyes y prácticas diversas. Así que, paradójicamente, mientras más instituciones se crean más dispersión y más costos se producen. Y también se

han multiplicado las resistencias políticas de toda índole. A la mayor conciencia ha correspondido una mayor oposición. Hay resistencias a la transparencia y la evaluación del desempeño tanto en los poderes como en los gobiernos locales, de modo que a la indefinición y a la fragmentación hay sumar —de modo subrayado— las resistencias políticas y partidarias.

En el presente trabajo, analizamos esta situación, así como las implicaciones de la carencia de un auténtico sistema de rendición de cuentas para un eficaz combate a la corrupción y en la gobernanza, entendida como la capacidad del gobierno de llevar a cabo las acciones planeadas y obtener los resultados programados, en los términos de la nueva Gestión por Resultados, que establece el Presupuesto Basado en Resultados y los Indicadores para la Evaluación de Resultados.

Gobernanza y Gestión Pública

En una obra reciente, que lleva como título el de este apartado, el especialista en Políticas Públicas Luis Aguilar Villanueva (2008), señala respecto a la definición del concepto de gobernanza que, desde la perspectiva de la (in)governabilidad, el concepto de gobernación/gobernanza incluye en su denotación tanto la capacidad de gobernar del gobierno como el patrón o modo de dirección que éste sigue en su ejercicio gubernativo de la sociedad, en el entendido de que las acciones (el tipo de acciones) que decide practicar el gobierno al relacionarse con sus ciudadanos a fin de conducir a la sociedad son el factor que determina y evidencia si el gobierno está aprovechando o desaprovechando las potencialidades directivas que le han otorgado las instituciones y otros recursos estatales y si, por consiguiente, efectivamente está siendo capaz o no de gobernar a su sociedad, de realizar los objetivos que se han considerado de valor social. El concepto de gobernanza expresa entonces la interdependencia que existe entre las capacidades directivas que el gobierno puede poseer y su acción directiva, que las pone en práctica, o las traduce en acciones. Denota, en síntesis, la capacidad directiva mediada y demostrada por acciones y resultados.

El concepto de gobernanza incluye como precondition las instituciones y los recursos (de autoridad, coactivos, económicos, informativos, administrativos) que hacen que el gobierno esté en aptitud de gobernar a su sociedad, pero su aporte conceptual peculiar consiste en considerar a las instituciones y recursos estatales como componentes de la acción concreta del gobernar, con dos desenlaces posibles: a) las instituciones y recursos actuales posibilitan que el gobierno lleve a cabo ciertas acciones de gobierno y, por ende, son factores que facilitan o dificultan que el gobierno desarrolle

prácticas apropiadas de interlocución con los sectores sociales para definir tanto el sentido de dirección de la vida en común como la forma de organización social idónea para efectuar los futuros deseados; pero b) las prácticas políticas que el gobierno sigue en su interlocución ciudadana para dirigir a su sociedad pueden dilapidar o subutilizar el potencial y alcance de los recursos que posee o, en sentido contrario, explotarlo cabalmente y llevarlo al máximo de su capacidad.

La capacidad de gobernar se muestra en la acción y los resultados del gobernar, en las prácticas de la gobernación, no en la dotación de poderes, facultades y atribuciones que un gobierno posee en abstracto, tal como se listan en las disposiciones de ley, en el inventario de los recursos de su hacienda o en su sistema de gasto. Por consiguiente, en términos aun preliminares, la gobernación (desde la perspectiva de la gobernabilidad) se refiere específicamente al modo como el gobierno hace uso de las capacidades directivas que posee, “actualiza” sus potencialidades, las transforma en acciones que tienen como efecto que las situaciones sociales deseadas sean situaciones reales.

Por consiguiente, tanto teórica como prácticamente, la cuestión consiste en cómo crear y consolidar la capacidad de gobernar del gobierno o, por lo menos, en cómo evitar que pierda significativamente capacidad en dimensiones cruciales de la vida asociada.

Por otra parte, en nuestro país, con el propósito de mejorar la calidad del gasto público estatal y promover una adecuada rendición de cuentas, el Gobierno Federal estableció desde 2009 el Presupuesto Basado en Resultados (PBR), como una manera de asegurar que los recursos asignados presupuestalmente se administren de acuerdo a los principios establecidos en la Constitución (eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia) y cumplan con los objetivos a los que estén destinados. Para lo cual se establecen indicadores de desempeño e instancias técnicas de evaluación de resultados, siendo éstos últimos el criterio fundamental para la asignación de recursos.

Como lo señala Merino (2009) el PBR supondría lograr la alineación entre la planeación, el presupuesto y la ejecución del gasto público, que se encontraban desarticuladas. Asimismo, permitiría evaluar de manera más precisa el impacto y las consecuencias del ejercicio de los recursos públicos; lograr que la información sobre el desempeño sirva para la toma de decisiones sobre el diseño de los programas y contribuiría a una mejor rendición de cuentas.

Con este propósito también se expidió una nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental que creó el sistema de contabilidad gubernamental aplicable a los tres órdenes de gobierno y que se encuentra en operación en el Gobierno Federal desde 2012, en los estados a partir de 2013 y en la totalidad de municipios del país, hasta 2014.

El objetivo del nuevo sistema de contabilidad gubernamental es la presentación homogénea y comparable de la información financiera, de ingresos y egresos, así como la patrimonial en los tres órdenes de gobierno.

Rendición de Cuentas

El concepto de rendición de cuentas no es unívoco y admite diversas interpretaciones, algunas tan generales que, por abuso, diluyen su significado. En constante reformulación, en ocasiones tiene fronteras difusas en las que se confunde con otros componentes deseables de un régimen democrático como la participación ciudadana o el solo acceso a la información pública. De ahí que en los documentos de la Red se haya conceptualizado a la rendición de cuentas —como un punto de partida— como “una relación entre dos actores (A y B) en que A está formalmente obligado a informar, explicar y justificar su conducta a B (con respecto a una responsabilidad específica), quien cuenta con instrumentos para vigilarlo e incidir en su comportamiento, vía sanciones o incentivos”. Las responsabilidades se refieren al ejercicio de facultades jurídicas y políticas, así como el ejercicio de recursos públicos relacionados con esas facultades o funciones.

Sin embargo, la rendición de cuentas no se agota en una relación única entre dos actores A y B, sino que supone una multiplicidad de vínculos entre diversos sujetos y un entramado institucional complejo tanto al interior de cada uno de los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) como entre ellos. En el sistema jurídico mexicano el asunto es aún más difícil de evaluar si consideramos la estructura federal, pues existe un número muy importante de relaciones de rendición de cuentas que se establecen entre los diferentes órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal). En este sentido, podemos hablar de la necesidad de construir un sistema de rendición de cuentas integrado por un complejo conjunto de relaciones entre diversos actores A y B, que soporta un entramado institucional anclado en normas jurídicas específicas, en el que cada actor le rinde cuentas a otro(s).

Gobernanza y Rendición de Cuentas

La creación de nuevas instituciones públicas dedicadas al acceso a la información, a la fiscalización de recursos públicos y a la evaluación del desem-

peño y de los resultados de la gestión pública, ha traído más información y mayor conciencia de la sociedad sobre los problemas que enfrenta la administración pública en México; sin embargo, persiste la percepción de que no se ha logrado avanzar en el combate a la corrupción de los gobiernos ni en conseguir una gestión pública más eficaz en sus resultados.

Indicadores provenientes de evaluaciones realizadas a nuestro país por organismos internacionales evidencian que la corrupción se ha mantenido estable por mucho tiempo a pesar de las modificaciones que ha sufrido el régimen político. El Índice de Corrupción y Buen Gobierno (ICBG), elaborado por el capítulo mexicano de Transparencia Internacional, ha sido aplicado ya en cinco ocasiones en los últimos 10 años, sin que sus resultados hayan variado significativamente. Así, por ejemplo, TM reporta para 2001, 214 millones de actos de corrupción, mientras que para el año 2010, se registraron 200 millones. Los costos añadidos por la corrupción a las “mordidas” fueron, para 2001, de 23 400 millones de pesos, mientras que para 2010 fueron de 32 mil millones de pesos.

Como lo apunta Merino (2012) los datos disponibles confirman que, en efecto, la primera década del siglo XXI no produjo resultados satisfactorios para disminuir la corrupción y evitar sus efectos negativos sobre la gobernanza, la estabilidad política y la eficacia del gobierno.

Por lo que no debe extrañar que para los ciudadanos mexicanos la corrupción siga siendo un problema vigente -asociado frecuentemente al desencanto con la democracia por no haber podido terminar con este flagelo- y que por lo mismo sigue figurando entre los principales problemas a resolver por los gobiernos en sus diferentes órdenes.

En el debate abierto desde el año pasado por el paquete de reformas constitucionales destinado a ensanchar la transparencia y combatir la corrupción, presentado por el Presidente Enrique Peña Nieto, la Red por la Rendición de Cuentas –ONG que agrupa a 64 organizaciones académicas de la sociedad civil y a cuatro instituciones públicas (entre ellas el IFAI y la Auditoría Superior de la Federación) ha jugado un papel relevante con la aportación de documentos que han influido en la creación y desahogo de la agenda para el diseño de la política pública.

Durante las deliberaciones de la Red se han propuesto tres grupos de reformas principales relativas al diseño normativo e institucional, a los procesos de gestión y a la participación ciudadana. Esas propuestas apuntan hacia la articulación de los procesos e instituciones relacionados con la rendición de cuentas y suponen: el fortalecimiento de las instituciones ya existentes —como el IFAI y la ASF— así como la creación de una instancia jurisdiccio-

nal que resuelva en última instancia los litigios administrativos y patrimoniales; la modificación del ciclo presupuestario y el establecimiento de “paquetes evaluativos presupuestarios” (es decir, de mandatos presupuestarios claros e inequívocos a las administraciones públicas) para guiar los procesos de programación del gasto, la evaluación y la fiscalización; y la creación de mecanismos que aseguren el control democrático de la autoridad para organizar, potenciar y precisar la participación de la sociedad en la gestión pública. Esas reformas se conciben en conjunto y no de forma aislada.

En razón del tema que nos ocupa, nos enfocaremos únicamente a los planteamientos que tienen que ver con el diseño institucional para la rendición de cuentas.

Así, en relación con el diseño institucional para la rendición de cuentas, se ha propuesto:

- a) Alinear los procedimientos, los plazos, los criterios y las garantías que se establecen en las leyes de transparencia y de archivos del país, mediante una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que garantice el cumplimiento eficaz de ese derecho fundamental entre los estados, los poderes y conjure el riesgo de regresiones políticas.
- b) Fortalecer a los órganos garantes de transparencia —el IFAI y los órganos garantes de los estados—, mediante la autonomía constitucional, el otorgamiento de facultades para promover y garantizar la eficacia de sus resoluciones, el mejoramiento de sus capacidades institucionales y las salvaguardas indispensables para evitar la captura política de sus integrantes o la asfixia de sus recursos. Junto con ello se ha insistido en reformular su mandato para asegurar que sus funciones incluyan garantizar la existencia y divulgación de la información, y en particular aquella relacionada con las diferentes etapas del ciclo presupuestario y los indicadores de gestión y resultados.
- c) Otorgar la autonomía constitucional a la Auditoría Superior de la Federación y consolidar su papel constitucional como cabeza del Sistema Nacional de Fiscalización. Adicionalmente, ampliar sus facultades para emitir criterios nacionales de fiscalización y para coordinar el intercambio de información con los órganos de fiscalización superior de las entidades —quienes también habrían de gozar de autonomía y recursos asegurados para efectuar sus labores. Y asegurar, en fin, que se cumplan los propósitos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental mediante una contabilidad pública armonizada que se aplique en todos los poderes y todos los órdenes de gobierno del país.

d) Distinguir entre la responsabilidad pública de los gobiernos y de las dependencias, y la responsabilidad individual de los servidores públicos. Para ello, se debe modificar la incertidumbre burocrática de la sanción por la certeza de que la rendición de cuentas generará una perspectiva de largo plazo en el empleo público, mediante la consolidación de un sistema profesional de carrera revisado, perfeccionado y corregido.

e) Otorgar autonomía constitucional al Ministerio Público y crear un área especializada de la Procuraduría General de la República para la investigación y persecución de delitos que menoscaben el patrimonio público o constituyan acciones u omisiones deliberadas en detrimento del ejercicio de la función pública. Esta área actuaría, en su caso, por iniciativa y con la coadyuvancia de la Auditoría Superior de la Federación.

f) Crear una instancia jurisdiccional especializada para desahogar las responsabilidades administrativas y el fortalecimiento de la responsabilidad patrimonial. Ante esa instancia actuarían de manera directa la Auditoría Superior de la Federación y el IFAI y los órganos estatales equivalentes cuando sus resoluciones no sean acatadas, así como los órganos de control interno de la Federación y, en última instancia, de los estados.

g) Reformar el sistema de responsabilidades políticas para hacerlo más funcional con las condiciones actuales del régimen político —modificando las reglas vigentes de las preguntas parlamentarias, las comparecencias, las mociones de interpelación, las comisiones de investigación, la declaración de procedencia y el juicio político—, y para dotar de mayor capacidad de vigilancia a la Cámara de Diputados, ante quien seguiría rindiendo informes la Auditoría Superior de la Federación.

Conclusiones

El problema de la corrupción en México y su impacto en la administración pública constituye un reto para los estudiosos de este fenómeno, en la medida en que su persistencia, a pesar de los avances registrados en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción, en los últimos 10 años, representa actualmente uno de los mayores riesgos para la gobernanza en el país.

La creación de nuevas instituciones públicas dedicadas al acceso a la información, a la fiscalización de recursos públicos y a la evaluación del desempeño y de los resultados de la gestión pública, ha traído más información

y mayor conciencia de la sociedad sobre los problemas que enfrenta la administración pública en México; sin embargo, persiste la percepción de que no se ha logrado avanzar en el combate a la corrupción de los gobiernos ni en conseguir una gestión pública más eficaz en sus resultados.

Con la llegada la Presidencia de la República de Enrique Peña Nieto y la presentación de un paquete de reformas constitucionales destinado a ensanchar la transparencia y combatir la corrupción, organizaciones de la sociedad civil como la Red por la Rendición de Cuentas y diversas instituciones públicas presentaron una serie de propuestas tendientes a participar en la creación y desahogo de la agenda para el diseño de la política pública.

Las propuestas apuntan hacia la articulación de los procesos e instituciones relacionados con la rendición de cuentas y suponen: el fortalecimiento de las instituciones ya existentes, así como la creación de una instancia jurisdiccional que resuelva en última instancia los litigios administrativos y patrimoniales; la modificación del ciclo presupuestario y el establecimiento de “paquetes evaluativos presupuestarios” para guiar los procesos de programación del gasto, la evaluación y la fiscalización; y la creación de mecanismos que aseguren el control democrático de la autoridad para organizar, potenciar y precisar la participación de la sociedad en la gestión pública.

Bibliografía

- Aguilar Villanueva, Luis (2008) *Gobernanza y Gestión Pública*, Fondo de Cultura Económica, México
- García López, R. y Mauricio García Moreno (2010) *La gestión para resultados en el desarrollo. Avances y desafíos*. BID, Washington DC.
- López Ayllón, Sergio y Mauricio Merino (2009) *La rendición de cuentas en México: Perspectivas y retos*, Secretaría de la Función Pública, México
- Merino, Mauricio (2012) *La segunda transición democrática de México: Esfuerzos, tropiezos y desafíos de México en busca de un sistema completo, articulado y coherente de rendición de cuentas*, Wilson Center-COMEXI, México

La Auditoría Forense, una nueva propuesta de fiscalización en México

Mauricio Pavón Pavón¹

mpavon@uv.mx

Resumen

La auditoría Forense, una nueva propuesta de fiscalización en México, se vincula al proceso de rendición de cuentas y a la fiscalización en México.

La corrupción puede definirse como el delito de carácter doloso, es decir, con la intención y voluntad de actuar en contra de los intereses del Estado, ya sea incumpliendo, retardando o reduciendo los mecanismos de naturaleza legal, tanto en su aspecto material como formal. Dicho delito constituye uno de los problemas de mayor influencia en el país en el sentido de su repercusión dentro de los ingresos generales del estado y del nivel de gastos efectivo soportado en todo el territorio de la República Mexicana.

La auditoría Forense mejorará el proceso de fiscalización, control e investigación contra la corrupción en México.

Palabras claves: Auditoría forense, rendición de cuentas, fiscalización, corrupción, control, investigación.

Abstract

Forensic Audit, a new proposal for enforcement in Mexico, is linked to the process of accountability and oversight in Mexico.

Corruption can be defined as the crime of intentional character, ie with the intention and will to act against the interests of the State, either failing, delaying or reducing legal nature mechanisms, both in its material and formal. This offense is one of the most influential problems in the country in the sense of its

1 Contador Público y Auditor – Universidad Veracruzana Maestría en Administración Fiscal – Universidad Mexicana. Doctor en Administración Pública – INAP.

impact within the state general revenue and cash expenditure levels supported throughout the Mexican Republic.

Forensic audit improve the inspection process, control and research corruption in Mexico.

Keywords: Forensic Audit, accountability, control, corruption, control, research.

Introducción

Es de observarse ya que la opinión pública así como los medios de comunicación nacionales, dan cuenta de que en los programas y convenios de desarrollo social y otros como el programa de carretera y electorales, han quedado sin verificar de manera formal programas y recursos importantes para los estados y municipios y, más grave aún, programas federales completos sin vigilancia en el proceso de transferencia, en virtud de que en los órganos estatales de control hay carencia de recursos y en su caso, inexistencia de norma que los faculte para intervenir en la fiscalización federal.

Por otra parte, se estimó indispensable determinar las fallas que propician el desarrollo de los actos de corrupción, porque es necesario reconocer, que la corrupción no afecta por igual todas las áreas de la administración pública, que esas conductas ilícitas se concentran alrededor de ciertos procesos y un primer indicador para combatir el mal es la queja y la denuncia.

Una medida más contra la corrupción ha sido la mejora de los marcos regulatorios. En ocasiones las prácticas sistemáticas del fenómeno permiten establecer la existencia de fallas institucionales relacionadas con los marcos legales que norman algunos procesos.

Por ello, es necesario contar con un mecanismo que permita promover las modificaciones necesarias. Los programas de simplificación administrativa han formado parte de la agenda del gobierno federal y tienen el propósito de mejorar el marco regulatorio, así como simplificar y reducir los trámites que condicionan las actividades de los particulares en su relación con los gubernamentales.

De igual manera, el concepto de ilegalidad que la opinión pública de un país tiene puede ser también muy variable. Lo que se considera corrupto se transforma a medida que cambian los valores en una sociedad, piénsese que si todos están inmersos en la misma actividad, es más difícil condenarla.

Esto último es particularmente cierto con respecto a la relación que existe entre la percepción de la corrupción y el desempeño económico de la sociedad en la que ocurre, ya que en tiempos de bonanza, cuando reina el

optimismo, la corrupción aun sin ser aprobada, tampoco es condenada, sin embargo, al llegar tiempos más difíciles la sociedad busca “culpables” y los encuentra entre aquéllos que se enriquecieron en los tiempos de prosperidad.

La auditoría ha ampliado su ámbito de actuación a lo largo de la historia, la función del auditor ha pasado de asegurar la honestidad de los funcionarios de gobierno a examinar hoy en día, estados financieros y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los entes auditados.

Esta ampliación del ámbito de la auditoría, que la acerca más a las operaciones y la toma de decisiones, ha alcanzado al sector público: La sociedad ha reclamado insistentemente su derecho a contar con instituciones que administren con una alta calidad los recursos que ella aporta.

Este enfoque sobre la auditoría pública no es nuevo. Japón ha mejorado la calidad de su auditoría y España controla la actividad económica y financiera de su sector público.

México ha venido impulsando desde los años 80's la eficiencia, eficacia y economía de la administración pública mediante la auditoría integral.

La estrategia incluyó criterios para medir el desempeño de las dependencias y entidades; pautas que indicaron la calidad de los servicios y la capacidad de respuesta del gobierno para atender satisfactoriamente los requerimientos ciudadanos.

Actualmente se observa en el país un amplio movimiento contra la corrupción, como es la creación y funcionamiento de la Secretaría de la Función Pública, este tipo de actividades resultan positivas y deben ser estimuladas, la sociedad mexicana está consciente de la corrupción en el sector gubernamental, por lo tanto exige que se tomen medidas efectivas para castigar a los culpables.

Hasta el momento las pruebas que aportan las auditorías gubernamentales tradicionales no son suficientes y la impunidad se manifiesta en la cantidad de millonarios que deja cada partido que toma el poder al final de cada sexenio, este acontecimiento da origen a una revisión más especializada denominada auditoría forense.

Con esta investigación pretendemos dar a conocer la auditoría forense, presentando un informe acorde con las normativas de esta auditoría que puede ser aplicada no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, de esta forma ambos sectores pueden prevenir y sancionar los actos de corrupción. La auditoría forense como un sistema de control e investigación proveerá de las evidencias necesarias para enfrentar los delitos cometidos por funcionarios y empleados del sector público y privado, de

esta forma se realizarán las acciones preventivas necesarias y no correctivas que conllevarán a una mejor aplicación de los recursos públicos del país y de una entidad económica.

Planteamiento del problema

La corrupción puede definirse como el delito de carácter doloso, es decir, con la intención y voluntad de actuar en contra de los intereses del Estado, ya sea incumpliendo, retardando o reduciendo los mecanismos de naturaleza legal, tanto en su aspecto material como formal.

La corrupción corroe y debilita lo que toca, toma de lo colectivo para beneficiar a lo particular; en el proceso, genera efectos perjudiciales sobre la equidad y la eficiencia en la asignación de recursos: afecta más a quienes menos tienen y desperdicia energías y esfuerzo. Pero el más grave efecto de la corrupción es, quizá, que prospera clandestinamente al margen de las normas y del respeto a la moral pública, lo que acaba por socavar la confianza en las instituciones e inhibir la búsqueda del bien común.

De igual manera, el concepto de ilegalidad que la opinión pública de un país tiene puede ser también muy variable, lo que se considera corrupto se transforma a medida que cambian los valores en una sociedad, piénsese que si todos están inmersos en la misma actividad, es más difícil condenarla. Esto es particularmente cierto con respecto a la relación que existe entre la percepción de la corrupción y el desempeño económico de la sociedad en la que ocurre, ya que en tiempos de bonanza, cuando reina el optimismo, la corrupción aun sin ser aprobada, tampoco es condenada, sin embargo, al llegar tiempos más difíciles la sociedad busca “culpables” y los encuentra entre aquéllos que se enriquecieron en los tiempos de prosperidad.

Enfoque teórico

La corrupción, es un fenómeno que a menudo se trata y califica como si fuese un mal contemporáneo, cuando es al contrario, tan antiguo como la aparición de la sociedad, y se debe de identificar desde el caso individual y aislado, hasta situaciones en las que ha alcanzado niveles de sistematización y organización sofisticadas.

Para entender la corrupción y sus consecuencias, así como para diseñar políticas de combate y prevención, no basta indagar los casos individuales que se presentan aquí y allá, y el carácter más o menos permisible de una u otra práctica, sino que se requiere además examinarla desde el punto de vista de la sociedad como un todo, tratando de identificar los elementos que influyen en su aparición y desarrollo y, a la vez, precisar desde esta

perspectiva sus efectos netos: a quienes beneficia y a quienes perjudica y sus costos implícitos.

Objetivo de la investigación

La corrupción en México ha sido abordada desde múltiples perspectivas, pero rara vez con el propósito de distinguir los elementos que permitan controlarla, es una carencia si se considera que existe un consenso casi universal en condenarla, de igual manera en el estudio de la administración pública abundan trabajos sobre aspectos vinculados, como los sistemas de control, de administración de personal o de responsabilidades, sin embargo, el tratamiento específico y riguroso de la corrupción administrativa ha sido relativamente escaso y en algunas áreas casi inexistentes. El objetivo es entender la organización y el desarrollo de las formas de corrupción administrativa en México, así como identificar las herramientas que se han utilizado para controlarlas y reducir sus impactos negativos, esta aproximación, realizada desde una perspectiva de políticas públicas, que permite identificar los factores que han llevado a éxitos o fracasos, no sólo pueden arrojar nueva luz sobre el entendimiento del fenómeno en sus distintas formas, sino permitir además, un control eficaz de las causas que lo originan.

Metodología

Para realizar el presente trabajo aplicaremos un enfoque de investigación cualitativo, esto es ya que a través de dicho enfoque trataremos de determinar y dilucidar la problemática inherente a la corrupción, analizando las distintas aristas y vertientes que la provocan, ya sea parcial o total.

Haremos investigación de campo pero es conveniente advertir que esta puede ser limitada, en virtud de que es un tema muy susceptible y sensible.

En la investigación documental no se advierte mayor problemática solo la concerniente a la bibliografía que es muy limitada en nuestro país por lo que se recurrirá a la existente en los países de Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Cuba y Chile que son los que tienen instaurada esta técnica de evaluación (Auditoría Forense).

Resultados esperados

Es conveniente señalar la importancia de la Auditoría Forense, para prevenir los actos de corrupción en los sectores público y privado ya que la auditoría forense ante la existencia de supuestos actos dolosos o fraudulentos, impone la aplicación de las técnicas de auditoría y la utilización de procedimientos

específicos o alternativos en concordancia con las Normas Internacionales de Auditoría que permitirán obtener evidencia de apoyo al Poder Judicial, por lo tanto, contribuirá con el adecuado control y uso de los recursos del estado, razón por la cual se considera oportuna esta investigación, que conllevará a la aplicación de la Auditoría Forense.

Con esta investigación pretendemos dar a conocer la auditoría forense, presentando un ejemplar impreso (Libro) y virtual (boletín) acorde con las normativas de esta auditoría que puede ser aplicada no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, de esta forma ambos sectores pueden prevenir y sancionar los actos de corrupción.

La auditoría forense como un sistema de control e investigación proveerá de las evidencias necesarias para enfrentar los delitos cometidos por funcionarios y empleados del sector público y privado, de esta forma se realizarán las acciones preventivas necesarias y no correctivas que conllevarán a una mejor aplicación de los recursos públicos del país y de una entidad económica.

Conclusiones

En este apartado pretendemos llegar a las siguientes conclusiones principales, así como las fortalezas y limitaciones del sistema actual de control del Ejecutivo federal por lo que enunciaremos algunas áreas de oportunidad, las acciones que están en curso y otras que se propondrán en este proceso de abatimiento de la corrupción.

En México, se ha manifestado la inconformidad o su abierta denuncia, otras veces se hace de manera indirecta, como parte del análisis del sistema político mexicano o de la administración pública en su conjunto; manejan a la corrupción como un elemento consustancial a ambos, y menosprecian la capacidad del régimen mismo para tomar medidas que la contrarresten.

Creemos que en el proceso de corrupción participan tanto el sector público como el privado, así como la iniciativa para cometer actos irregulares y que puede provenir indistintamente de uno u otro de los sectores.

Consideramos que la corrupción puede presentarse tanto en los regímenes democráticos así como en los autoritarios, e incluso puede incrementarse en la transición de un régimen a otro, ya que la inexperiencia administrativa o la gran experiencia de un nuevo gobierno puede dar lugar al resurgimiento de conductas irregulares que ya hubiesen sido eliminadas, o bien de otras animadas por el oportunismo eventual que surja del vacío de poder o de conocimientos.

Este tipo de prácticas deben ser siempre reprobadas, denunciadas, combatidas y sancionadas, no sólo por el gobierno, sino también por la sociedad en su conjunto, incluidas aquellas que se gestan en la esfera estrictamente privada, tales como la familia.

Creemos que es importante precisar, que es insostenible afirmar de que la corrupción solo abarca a los empleados gubernamentales, ya que en primer lugar existen servidores públicos honestos y con principios y valores; y en segundo lugar, porque existen áreas en que no manejan recursos y no realizan actos de autoridad por lo que no siempre se pueden encontrar circunstancias propicias para incurrir en prácticas impropias del servicio público, y en tercer lugar por que es la propia sociedad la que fomenta este tipo de conductas y las tolera al carecer de principios éticos y valores.

CAPÍTULO V

Desarrollo sustentable

La cosmovisión de los maya lacandones: Lecciones para un desarrollo sustentable

Rey Acosta Barradas¹

Abstract

Los Maya Lacandones, en el estado de Chiapas, son un grupo indígena poseedor de sistemas de producción, organización y convivencia social, donde la conservación y preservación de los recursos naturales es fundamental. Su cosmovisión los convirtió en profundos conocedores de su entorno y de la relación de vida que su presencia entraña con su hábitat natural; los preparó para integrarse a la naturaleza no buscando dominarla y explotarla sino siendo parte de ésta, forjando así su cultura y modo de vida. Sin embargo, la presencia y crecimiento de factores negativos como la avaricia, la incompreensión y el acoso que la gran sociedad consumista ejerce sobre ellos y su capital natural, los ha orillado hacia una vulnerabilidad económica y social todavía mayor. El legado de estos indígenas es un tesoro que no hemos sabido aprovechar, su cosmovisión aferrada a la tierra y la vida es resabio de las últimas batallas que libran estos reducidos y limitados grupos, herederos de grandes y profundos conocimientos, pero amenazados por un consumismo que los desafía continuamente.

Palabras clave: Cosmovisión, biocultura, sustentabilidad.

Abstract

The Lacandon Maya in Chiapas state, are an indigenous group holder of production, organization and social interaction systems where conservation and preservation of natural resources is essential. His worldview transform them into a very aware population of their environment and living relationship that their presence has with their natural habitat; this deep awareness prepared

¹ Académico de la Facultad de Economía, Universidad Veracruzana.

them to join the nature not looking dominate and exploit but being part of it, thus forging their culture and way of life. However, the presence and growth of negative factors such as greed, misunderstanding and harassment that the vast consumer society has on them and their natural capital has pushed them toward the economic and social vulnerability even greater. The legacy of these Indians is a treasure that we have not taken advantage of, their worldview clinging to the earth and life is remnant of the last battles waged these reduced and limited groups, heirs of great and profound knowledge, but threatened by consumerism continually challenges them.

Keywords: Worldview, bioculture, sustainability.

1. Introducción

Asegurar la existencia y calidad de vida en el planeta para una población cada vez más grande aparece cada día como un desafío y una necesidad impostergable. Los visos de solución no apuntan a una solución de corto plazo, los daños económicos, sociales y ambientales son cada vez más profundos. La búsqueda de nuevas alternativas de desarrollo es urgente.

México ha sido víctima recurrente de las crisis económicas, sus principales consecuencias han sido: bajo crecimiento económico, pobreza creciente, marginación y exclusión social, expulsión masiva de mano de obra hacia los Estados Unidos, excesiva explotación de los recursos naturales y permanente degradación del medio ambiente. En esta historia los más afectados han sido los grupos indígenas. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional reportaron recientemente que en México, ocho de cada diez indígenas son pobres, proporción sólo superada en el mundo por la República Democrática del Congo, donde la relación es de 8.4 por cada 10 (González, 2011). Lo que ha amortiguado los embates de la crisis es el fuerte vínculo que los pueblos indígenas tienen con su entorno. El respeto a sus ecosistemas, les ha permitido mantener la riqueza ecológica de sus tierras. La organización World Wildlife Fund (WWF) declaró que el 80% de las “ecorregiones” más ricas del mundo están habitadas por comunidades indígenas². Estas regiones son ahora de vital importancia para la humanidad ya que son reservas de rica biodiversidad y sumideros de dióxido de carbono.

La convivencia cotidiana con la naturaleza motivó que los indígenas probaran, desecharan o desarrollaran el uso de plantas, insectos y animales como alimento, medicina, vestimenta, limpieza corporal o vivienda (Boege,

2 La mayoría de las áreas de mayor valor para la conservación del medio ambiente son territorios indígenas. Tomado de <http://www.survival.es/sobre/guardianes>

2009.). También desecharon algunas otras prácticas económicas y sociales que pudieran tener impactos negativos con su entorno natural. Esta actitud de comunión y sentido de pertenencia de la población con los ecosistemas dio origen a sus cosmovisiones. Alem Rojo (2003) señala que en la cosmovisión indígena, cada pueblo, cada cultura, cada individuo, es el espejo del mundo natural en el que vive.

México es hogar de alrededor de 60 grupos indígenas con más de 364 variantes lingüísticas y otros rasgos culturales que los diferencian del resto de la población (Boege, op. cit.). La diversidad social y cultural que su presencia genera es motivo de un enorme capital social. Sin embargo, su enorme riqueza social y ambiental contrasta mucho con las condiciones de pobreza, marginación y discriminación social en que viven. Su presencia resulta cada vez más complicada y su inserción dentro de los esquemas de desarrollo es cada vez más difícil.

2. Marco Teórico

Desde 2008 el rumbo de las economías capitalistas más importantes del mundo ha sido de crisis. Se caracteriza porque afectó al núcleo de países de la élite capitalista, naciones donde se asientan las fuerzas dominantes y grupos hegemónicos del sistema económico mundial. Esta crisis “del desarrollo” cuestiona la legitimidad del paradigma neoliberal y el propio futuro del capitalismo como sistema económico³. Sus efectos se dejan sentir con mucha fuerza y sus consecuencias son devastadoras. La población es cada vez más pobre, la miseria y la marginación social aumentan, el deterioro económico y social es acicateado por un deterioro ambiental cuyas principales manifestaciones son el cambio climático y el calentamiento global. Los principales damnificados son los pueblos e individuos del mundo subdesarrollado.

Esta crisis denuncia la exigencia de repensar los propósitos de la acción humana a través de un modelo de desarrollo en completa armonía con el entorno natural y social, donde la pobreza y la marginación social no existan como estilos de vida. El desarrollo sustentable se concibe como esa nueva

3 Falconí, F. y Oleas, J. (2004). Argumentan que el pensamiento económico se encuentra en crisis cuando es manifiesta la incapacidad de un determinado paradigma para solucionar problemas globales. Tal es el caso de la corriente económica que ha dominado el pensamiento sobre el desarrollo en las tres últimas décadas: el neoliberalismo. La política de la estabilización que ha propuesto no ha solucionado los problemas seculares de las economías. El modelo empleado por la teoría ortodoxa planteó medidas que fracasaron en el logro de los objetivos planteados, esto es,

estrategia de desarrollo. Plantea que los imperativos del desarrollo económico deben enfrentarse simultáneamente con los del medio ambiente, cuestiona el origen de la inequidad socioeconómica mundial y la visión egoísta y globalizadora de las sociedades occidentales frente al resto de la humanidad y del ambiente. Su definición identifica un objetivo actual que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes y otro futuro que deja en claro no comprometer las posibilidades de las próximas generaciones restringiendo sus alternativas de desarrollo. Esto plasma un compromiso hasta ahora poco observado y poco reflexionado por la humanidad, que tiene que ver con la justicia intergeneracional, que debería ser parte inherente de toda política o modelo de desarrollo. Bajo esta óptica, el bienestar actual de la humanidad obliga necesariamente a tomar decisiones apropiadas para no comprometer el bienestar de los que aún no nacen. El desarrollo sustentable es un esquema de desarrollo de corto y largo plazo, es pensar en el hoy y en el mañana, es construir y reconstruir el mañana a partir de hoy, por ello requiere de la inteligencia humana para proyectarse en el tiempo y el espacio.

La crisis global evidencia la incapacidad del paradigma neoliberal para afrontar los graves problemas ambientales, socioeconómicos y socioculturales alrededor del mundo. La pobreza, el hambre y la desigualdad que afectan a las cuatro quintas partes de la humanidad en beneficio de la quinta restante se han desbocado, los indicadores sobre salud ambiental son alarmantes y, lo peor de todo, las tendencias de evolución de la situación amenazan con llevar esta lógica hasta sus últimas consecuencias (Alem Rojo, op. cit.). En este flujo de incertidumbre y desesperanza la búsqueda de alternativas diferentes se convierte en una actitud obligada y las experiencias del pasado pueden convertirse en una fuente importante de información e inspiración.

Desde sus orígenes, la humanidad ha sostenido un diálogo permanente con su entorno, la inmensidad de los fenómenos naturales, asociada a la vulnerabilidad del ser humano frente a ese poder natural, ha sido motivo de interpretaciones, explicaciones y predicciones que buscan descifrar ese diálogo. Esta relación humanidad-naturaleza ha evolucionado a través del tiempo definiendo estadios de desarrollo particulares y generando información detallada que da cuenta de los momentos históricos, sus percepciones y explicaciones. Es así como se formaron las cosmovisiones de los diversos pueblos alrededor del mundo. La cosmovisión se refiere a la manera como la sociedad ve e interpreta el mundo (Real Academia Española, 1984). Es un conjunto articulado de saberes y creencias que le permiten a los seres humanos, explicar el mundo y su propia existencia; constituye un modelo inter-

pretativo de la realidad, mismo que prescribe, prohíbe y califica las motivaciones y conductas de los individuos en el desarrollo de la práctica social (Prieto y Vázquez, 2004). Se trata de un conjunto de creencias, percepciones, apreciaciones y conductas en torno a esta convivencia cotidiana que llegan a arraigar en las personas y que de allí se convierten en normas y leyes locales que gobiernan a los pueblos y definen un estilo de vida. Cada grupo social desarrolló su propia cosmovisión con características que retratan sus identidades, y donde cada pueblo, cada cultura, es el reflejo del mundo natural en el que vive. La vida es la esencia misma de la existencia y la naturaleza, es la unidad de la diversidad en la que coexisten todas las vidas en un mismo espacio y en un equilibrio armónico.

Por milenios, los pueblos indígenas aprendieron a vivir en armonía con la naturaleza y sus elementos constitutivos. Aprendieron que la tierra no les pertenece, ellos le pertenecen a la tierra, son parte de ella y de los equilibrios que hacen posible la vida en su seno. Esta cosmovisión incluye vastas y complejas relaciones que explican la naturaleza ética, espiritual y sagrada del vínculo de los pueblos indígenas con su entorno (Alem Rojo, op cit). La presencia y consolidación de esta cosmovisión permitió guiar los destinos de los pueblos durante muchos siglos. Su legado, plasmado en el conocimiento tradicional, constituye una fuente importante de sabiduría, particularmente en cómo vivir en armonía con la naturaleza. Las estrategias de vida, el diálogo de saberes, la diversidad biocultural y el desarrollo endógeno sustentable que estos grupos cultivaron y desarrollaron constituyen lecciones de vida que aprovechadas y valoradas adecuadamente tienen mucho que enseñar.

No obstante, la herencia biocultural de los pueblos indígenas ha sido despreciada y minimizada por los grupos dominantes. Con la invasión de los pueblos indígenas a principios del siglo XVI se inició en América un proceso de devastación y arrasamiento de las tierras, y de exterminio y dominación de muchos pueblos. Este proceso ocurrió de diferentes maneras: primero incluyó estrategias de debilitamiento y sometimiento físico de los indios como la guerra y la muerte para muchos y el esclavismo y la dominación para otros; posteriormente, las epidemias y enfermedades sirvieron como armas biológicas que aminoraron sus fuerzas volviéndolos más vulnerables; después, la guerra ideológica, donde la religión jugó un papel determinante satanizando sus prácticas religiosas y creencias locales, reconvirtiéndolos al cristianismo. El mestizaje también ha sido fundamental en el debilitamiento de las cosmovisiones indígenas, las mezclas de aborígenes con poblaciones venidas de otras latitudes, genéticamente diferentes, ha desvirtuado y desvalorizado las profundas raíces de las cosmovisiones locales, dando paso a una

pérdida de valores, culturas y tradiciones arraigadas, que han servido de base para modificar su relación con el entorno, orillándolos a adoptar patrones de conducta y de consumo ajenos a su idiosincrasia y cultura, pero que encuentran cabida en una sociedad en descomposición que se refugia en el individualismo y el consumismo a ultranza. Este mestizaje perverso no termina todavía, muchas comunidades indígenas se han visto repobladas por ganaderos, madereros, mineros y agricultores que, movidos por el interés comercial, han encontrado en estas comunidades un acervo de recursos naturales y humanos invaluable, fomentando el saqueo y extracción de estos recursos naturales y practicando la explotación de la mano de obra indígena que, ante las condiciones de miseria y marginación en que viven, son presa fácil de estos grupos de población quienes han amasado enormes fortunas. A cambio de ello, llevan consigo fiestas, tradiciones y hábitos de consumo que poco a poco han sido adoptados por los indígenas, arrancándoles los elementos propios de su identidad cultural y convirtiéndolos en individuos que niegan y reniegan de sus raíces étnicas y culturales. La invasión y colonización de los pueblos indios todavía no termina, la televisión, la radio y el internet, entre otros, son medios masivos de comunicación que han contribuido al desarraigo y transculturación de las culturas indígenas. El continuo bombardeo de publicidad y la intromisión permanente de diversos grupos religiosos continúan erosionando los remanentes de una cosmovisión que tardó miles de años para construirse pero que se resquebraja ante los embates del neoliberalismo económico.

México es considerado un país multicultural y megadiverso, es hogar de alrededor de 60 grupos indígenas con más de 364 variantes lingüísticas y otros rasgos culturales que los diferencian del resto de la población (Boege, op .cit.). La diversidad social y cultural que su presencia genera es motivo de un enorme capital social sobre todo en las regiones y lugares donde se asientan. Sin embargo, a pesar de esta enorme riqueza cultural, social y biológica, los niveles de pobreza, marginación y discriminación social en que viven resultan denigrante, la crisis los convirtió en clientes recurrentes del saqueo, explotación y discriminación racial. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional reportaron recientemente que en México, ocho de cada diez indígenas son pobres (Banco Mundial, 2004), proporción sólo superada en el mundo por la República Democrática del Congo, donde la relación es de 8.4 por cada 10 (González, 2011). No obstante, el fuerte vínculo que muchos de los pueblos indígenas tienen con su entorno y el respeto a sus ecosistemas, les ha permitido mantener la riqueza ecológica de sus tierras. La organización conservacionista World Wildlife Fund (WWF) declaró recien-

temente que el 80% de las “ecorregiones” más ricas del mundo están habitadas por comunidades indígenas⁴. Estas zonas son reservas de rica biodiversidad y sumideros de dióxido de carbono, por lo que su conservación es una prioridad global.

En la cosmovisión Maya Lacandona se pueden rescatar algunos pasajes importantes donde se establecen aspectos como los siguientes “Todo es sagrado, todo tiene vida, imagen, corazón y espíritu que comparten todos los seres vivos del universo; todo lo que está vivo cumple una función por la cual se le ha dado esa existencia; todo tiene madre y padre; todo necesita alimentarse y sustentarse; todo es parte de cada ser que existe; todo tiene un lenguaje. A cada situación, a cada ser vivo, a cada actividad, a cada instrumento se le debe hablar respetuosamente, todo tiene un discurso, todo tiene una razón de ser” (Aj Xol Ch’ok, 2008). Bajo este fundamento se perfilaron experiencias e historias de desarrollo sustentable dignas del más amplio reconocimiento. Pasaron muchos años para que se entendiera que la relación de los pueblos con sus tierras y recursos es un elemento esencial del derecho a la vida y a la libre determinación. El territorio es la fuente de identidad cultural, de conocimientos y de espiritualidad y se relaciona estrechamente con su supervivencia (Alem Rojo, op. cit). Es por ello que aquellas regiones donde la riqueza natural ha permanecido a salvo de la depredación, coinciden admirablemente con territorios indígenas.

Para las comunidades indígenas, particularmente las que habitan en la Selva Lacandona, conservar la selva y toda su riqueza natural y social ha sido una preocupación ancestral, sus vidas y culturas están íntimamente relacionadas con este recurso natural y son altamente dependientes de él. No obstante, la biodiversidad de la selva está seriamente amenazada por otros grupos sociales cuyos intereses no son de conservación y cuidado. A pesar de ello, el cúmulo de experiencias y conocimientos que los Maya Lacandones han generado y acumulado bien vale la pena conocerlo y potenciarlo ahora que el neoliberalismo muestra su inoperancia para conducir los destinos de la humanidad.

3. Objetivos

Es objetivo de este trabajo explorar algunas dinámicas sociales, ambientales y económicas en la comunidad de Lacanjá Chansayab, en el Estado de Chiapas, México, buscando encontrar las razones que convirtieron a los Maya

4 La mayoría de las áreas de mayor valor para la conservación del medio ambiente son territorios indígenas. Tomado de <http://www.survival.es/sobre/guardianes>

Lacandones en una sociedad sustentable, proveedores importantes de bienes y servicios bioculturales para la humanidad.

4. Métodos y materiales

La investigación se organizó en varias etapas, la primera, que dio como resultado este trabajo, consistió en elaborar un diagnóstico socioeconómico y ambiental de la comunidad de Lacanjá Chansayab. Se utilizó la metodología de investigación acción participativa (IAP). Se levantaron dos encuestas con guías temáticas y preguntas centradas en cuestiones económicas, sociales y ambientales. Se realizaron entrevistas con autoridades, líderes y adultos mayores. También se hicieron estancias cortas de profesores y estudiantes en la comunidad buscando socializar con las familias. Así, los miembros de la comunidad se constituyeron en la principal fuente de información, aportaron sus conocimientos, percepciones, valoraciones, vivencias e interacciones con su entorno. Posteriormente, se realizó un análisis descriptivo de los datos obtenidos con el objetivo de fundamentar un primer diagnóstico socioeconómico y ambiental. No obstante, la idea es completar una base de datos sólida que permita hacer análisis más sofisticado (de sección cruzada y de panel de datos) para obtener referencias cuantitativas sobre las dimensiones de la sustentabilidad en la comunidad indígena. Por ahora, esta investigación participativa, permitió no solo obtener los primeros valores cuantitativos y cualitativos, sino también conocer las interrelaciones de la sociedad y apreciar de cerca la compenetración y participación que los Maya Lacandones tienen con la preservación, conservación y cuidado de sus recursos naturales.

5. Resultados

Las acciones que realizan los habitantes de Lacanja Chansayab exhiben un paisaje biocultural extraordinario. No atentan contra las especies, por más insignificantes que parezcan, ni permiten que otros atenten contra ellas. La selva es garante de la vida para todos los seres vivos, a los humanos les proporciona alimentos, refugio contra plagas, enfermedades y contingencias ambientales; también los protege de la inseguridad, la avaricia y la corrupción de otros seres humanos y de los malos gobiernos.

Esta relación de compenetración, identificación y comunión entre los Maya Lacandones y la selva es resultado de condiciones socioeconómicas y ambientales particulares, la mayoría de las veces críticas, que los obligó a aferrarse a la selva como último reducto de sobrevivencia. Las presiones externas, la incompreensión recurrente de malos gobiernos y las pocas expecta-

tivas de vida en un entorno social caracterizado por el neoliberalismo y el consumismo a ultranza, fueron factores que contribuyeron en la configuración de un perfil de pertenencia, identificación y preservación entre el Maya Lacandón y la selva, que difícilmente se encuentra en otros grupos sociales de la región. El territorio de muchos pueblos indígenas, como los Maya Lacandones, es un referente necesario para cualquier política que busque desarrollar la cultura, los recursos naturales y el bienestar de la población. Las interrelaciones que de allí surgieron han merecido amplias e intensas reflexiones ya que son experiencias de vida esperanzadoras, con evidencias importantes sobre nuevos estilos de desarrollo gestionados desde lo local, donde el uso sustentable y la conservación de los ecosistemas está garantizado.

A efecto de impedir que la ganadería bovina se convirtiera en una actividad económica importante, decidieron no consumir carne de res, alrededor del 50% de la población no la consume y los que la consumen la compran en otras comunidades, la idea fue no constituir una función de demanda del cárnico que pudiera servir de estímulo para la introducción de esta actividad económica en la comunidad. La ganadería es considerada una plaga para la selva por la deforestación y reconversión del uso del suelo que implica. En lo que a carne de cerdo se refiere alrededor del 80% no la consume, fue excluida de la dieta ya que es considerada poco saludable. De esta manera, controlan también la presencia de otro tipo de enfermedades derivadas de su consumo. El consumo de carne de pollo es muy alto, cerca del 97% de la población declaró consumirlo. La mayoría de las aves es producida en sus corrales de traspatio (62%). Si bien existe energía eléctrica en los hogares, el servicio de alumbrado público no existe en la comunidad, la razón es que los visitantes puedan disfrutar de la oscuridad, las voces de la noche y, sobre todo, de un cielo lleno de estrellas.

La principal fuente de subsistencia son: la milpa, sistema de policultivo tradicional basado en el maíz, y el huerto-jardín, sitio de producción adjunto a la vivienda donde se producen cultivos perennes y de ciclo corto, y se crían aves como gallinas y guajolotes. El sistema de rosa-tumba-quema sigue vigente, sin embargo, ha venido evolucionando, adaptándose a las nuevas exigencias socio-ambientales. Se habilitan terrenos planos para la producción agrícola para que la erosión no les cause mucho daño y el suelo pueda aprovecharse por varios años. Los cultivos predominantes son maíz, frijol, calabaza, plátano, papaya, yuca, perejil, cilantro y cacahuete, entre otros, que se cultivan intercalados. La diversificación productiva garantiza la presencia de alimentos prácticamente todo el año y la fertilización natural del

suelo. Se trata de un sistema de producción de autoconsumo en el que el maíz constituye el alimento básico tradicional. No hay uso de maquinarias, el acondicionamiento y cuidado del suelo se hace manualmente. En el manejo de plagas y malezas no se utilizan herbicidas e insecticidas, el control de las malezas se hace manualmente, mientras que el combate de plagas se basa en el uso de insecticidas naturales y otros reguladores biológicos. Por decisión de la comunidad ya no se rosan áreas vírgenes de la selva, la milpa se practica principalmente en los acahuals los cuales se utilizan y reutilizan permanentemente. Se observa una tendencia a reforestar los acahuals con árboles de alto valor comercial como caoba y cedro.

El turismo es también una importante fuente de ingresos, considera servicios de hospedaje, alimentación, visitas guiadas a la selva y milpa tradicional, senderismo, producción y venta de artesanías. En esta última actividad participan principalmente las mujeres, quienes elaboran collares, aretes y pulseras con semillas recolectadas de la selva y milpa, así como figuras talladas en madera y bolsas elaboradas con corteza de árboles. Todas estas actividades se realizan bajo un estricto apego y respeto al medio ambiente. La idea es aprovechar los recursos que provee la selva sin dañarla.

La población está compuesta en su mayoría por mujeres (52.34%), su población es generalmente adulta que oscila entre los 26 y los 50 años de edad, la población infantil es muy baja. El régimen conyugal es de unión libre. Aquí destaca su política interna de control de la natalidad, ya que por decisión propia decidieron no tener muchos hijos, consideran que una población numerosa y creciente constituye también una amenaza para la selva. Sin embargo, como resultado de esta política ahora constituyen una de las minorías étnicas más pequeñas de México y del mundo.

Las viviendas son de uno o dos cuartos, utilizados uno como dormitorio y otro como cocina, son de forma circular o rectangular, contruidos con madera y techo de palma, aunque ya hay algunas construcciones de concreto, láminas de zinc y piso de tierra, el baño está fuera de la vivienda, su desagüe es a una fosa séptica. El 40 % de las cocinas cuentan con fogón en el que utilizan leña como combustible. Cuentan con molino de nixtamal y comal para la elaboración de sus alimentos y tortillas. La mayoría de los lacandones no cuentan con camas o catres para dormir, normalmente duermen en el suelo o en hamacas. Las condiciones en que se encuentran las viviendas reflejan las condiciones de pobreza extrema en que viven. La lengua dominan-

te es el maya-lacandón⁵, aunque se ha venido incorporando el español como segunda lengua. Actualmente, alrededor del 90% de la población habla español. El 74% sabe leer y escribir, aunque el analfabetismo todavía es un problema serio, sobre todo en la población femenina adulta. Cuentan con una primaria bilingüe, sin embargo, los maestros no hablan el maya lacandón y dan clases solamente de 2 a 3 días por semana. Las condiciones en las aulas son precarias, carecen de materiales y equipos apropiados para la docencia lo que dificulta el buen desempeño de esta actividad. Escasos son los lacandones que llegan a concluir su educación primaria y menos todavía los que concluyen su educación secundaria o superior.

En materia de salud, la herbolaria y la medicina tradicional siguen siendo muy importantes. Aunque existe un centro de salud, dos ambulancias, un médico y dos enfermeras, es un servicio poco demandado ya que la población confía más en la medicina tradicional y los servicios de curanderos, hueseros y parteras. En cuanto a cultos religiosos, el 45% de la población declaró no pertenecer a ninguna religión, no obstante, se detectó la presencia de algunos otros grupos religiosos como presbiterianos, pentecostés, adventistas y cristianos. Hasta ahora son pocos los que practican alguna de estas religiones, sin embargo, la población ha venido aumentando.

El trato que se le da a la basura es muy interesante, tienen un sistema de acopio y separación de los residuos domésticos que les permite clasificarla de acuerdo a su naturaleza. También disponen de tarimas rústicas habilitadas a orilla de calle, aproximadamente a metro y medio de altura, donde depositan las bolsas de basura para su acopio por el carro recolector. Se trata de un sistema muy eficiente que hace lucir a la comunidad limpia y organizada.

La comunidad es un espacio de esparcimiento y tranquilidad. Los vecinos han decidido no contaminar su comunidad con ruido, ello los motivó a usar radios, televisores y algún otro aparato de sonido a bajo volumen, esto genera un silencio donde los únicos que se atreven a alterarlo son las aves, los insectos y algún otro animal que se deja escuchar en los alrededores. La presencia de perros y gatos es mínima y los que existen están resguardados en los hogares que los tienen, no hay perros callejeros, ya que además del mal aspecto que generan constituyen una amenaza para las especies silvestres que allí conviven.

5 Aparejado a la minoría étnica que representan los Maya Lacandones está el de la preservación de su lengua. Uno de los problemas más graves que enfrentan es la extinción de su idioma, el Lacandón, reportes recientes indican que quedan unos 200 hablantes en Chiapas.

El alcoholismo es un problema muy arraigado en las comunidades indígenas de México. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDI, 2008) en los municipios o estados con presencia indígena mueren cuatro veces más personas que el promedio nacional por enfermedades relacionadas con el alcoholismo. En Lacanjá Chansayab la historia es distinta, los niveles de alcoholismo y consumo de cigarro son muy bajos, estos productos son considerados como una amenaza para la salud física, la armonía social y el buen vivir. Es por eso que la comunidad acordó que estos productos no se vendieran en las tiendas de la comunidad, también decidieron evitar su consumo.

En materia de telecomunicaciones el abismo que separa a las comunidades indígenas del uso y apropiación efectiva de estas herramientas tecnológicas es inmenso, la brecha digital es ahora el nuevo ingrediente de la exclusión (Hernández y Calcagno, 2003). Hasta ahora la telefonía celular y el internet responden más a un paradigma consumista que a un esquema de conservación, equidad y justicia social. Peor aún, un plan de digitalización que dinamice el desarrollo de las comunidades indígenas sin chocar con su biodiversidad y biocultura se ve lejano. Hasta ahora, resulta difícil para los Maya Lacandones imaginar escenarios de desarrollo económico próspero, equitativo, con sustentabilidad ambiental y respeto a la identidad y cultura de los pueblos indígenas, vinculado al desarrollo de la teleinformática y las telecomunicaciones. Es por ello que de mutuo propio decidieron renunciar a este servicio, no ignorándolo sino siendo cautelosos con su introducción. El servicio de telefonía e internet sólo existe en la comunidad a nivel de casetas y es un servicio proporcionado particularmente al turista.

Renunciar al consumismo ha sido fundamental para la conservación de la selva. Abstenerse de las “bondades” del mercado y apegarse a la madre tierra como mecanismo de sustento ha sido el principal logro de los Maya Lacandones. Están conscientes de que el hábito de consumo de un producto alimenta la necesidad de su producción y todo lo que conlleva. Un producto se produce si se le consume, en este sentido el consumidor es el único que tiene el poder para romper o impedir el desarrollo de cadenas productivas industriales. Algunas comunidades indígenas han sucumbido al consumismo trastocando la vida cultural, política y económica de la comunidad. Sin embargo, la vigencia de una cosmovisión ancestral, que alimenta el espíritu de sus pobladores y perdura a través de los siglos, es capaz de nulificar la insaciabilidad y egoísmo del homo economicus. Solo una convicción como ésta ha sido capaz de impedir la penetración de los grupos de presión sobre

la Selva Lacandona y empoderar a los indígenas del valor suficiente para defender su patrimonio natural y cultural aun a costa de su propia existencia.

Conclusiones

La marginación y pobreza son realidades lacerantes de los Maya Lacandones, la sustentabilidad ecológica está a salvo, su patrimonio biocultural sigue siendo motivo de orgullo y fuente de servicios ambientales para México. Su cosmovisión es el principal aliciente que alimenta una convicción inquebrantable. Sin embargo, la fragilidad de su organización y la cada vez mayor presión de fuerzas externas sobre la selva ponen en riesgo permanente la existencia de este patrimonio biocultural. Todavía es tiempo de compartir la responsabilidad emprendiendo acciones a corto plazo que permitan a los poseedores de la selva una vida digna, donde la pobreza, marginación y exclusión social no existan como estilos de vida, y donde el desarrollo sustentable empiece a ser una realidad. ¿Cuánto tiempo nos llevará entender que la base de la sustentabilidad es el cuidado de la vida?

Bibliografía

- Aj Xol Ch'ok (2008), Historia Mayab' Capítulo: Mayer Maya'nawom B'aanuhom. Guatemala: Asociación Maya UK'U'XB'E.
- Alem Rojo, Alfonso (2003). Pueblos indígenas, cosmovisión y desarrollo sustentable. Revista trimestral latinoamericana y Caribeña de Desarrollo Sustentable. No. 2, Vol. 1. Recuperado de http://www.revistafuturos.info/futuros_2/pueblos_indigenas1.htm
- Banco Mundial. (2004). Pueblos indígenas, pobreza y desarrollo humano en América Latina: 1994-2004. Recuperado de <http://go.worldbank.org/TXWP6Y78N0>
- Boege, E. (2009). El patrimonio biocultural de los pueblos indios de México. México, D.F.: INAH-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios.
- CNDI. (2008). Informe general de la consulta sobre alcoholismo y pueblos indígenas. México, D. F.: CNDI.
- Contreras, L. (2011). Percepción y manejo de los recursos naturales en la comunidad lacandona de Nahá. Recuperado de <http://hdl.handle.net/10521/614>
- Falconí, F. y Oleas, J. (ed). Antología de la economía ecuatoriana 1992- 2003. Ecuador: FLACSO, 2004.
- González, R. (2011, Abril 16:). Son pobres ocho de cada diez indígenas en México: reportan BM y FMI. La Jornada, p. 25.
- Hernández, I. y S. Calcagno (2003). Los pueblos indígenas y la sociedad de la información en América Latina y el Caribe. Instituto para la Conectividad de las Américas. Santiago de Chile: CEPAL.

Real Academia Española (1984) Diccionario de la lengua castellana. Madrid: Espasa-Calpe, 2 tomos.

Prieto H. D y A. Vázquez, 2004. Diario de Campo, INAH, 70, 18 Proyecto Etnografía de las indígenas de México en el nuevo milenio. Equipo Regional. Xioi; los verdaderos hombres.

Reseña curricular

Rey Acosta Barradas es Licenciado en Economía, realizó estudios de Maestría en el Centro de Economía del Colegio de Posgraduados de Chapinigo, y el Doctorado en el Food and Resource Economics de la Universidad de Florida, Fue Director General del Área Académica Económico-Administrativa de la U.V., posteriormente fue Director de la Facultad de Economía. Actualmente se desempeña como académico de tiempo completo. Ha sido profesor en áreas relacionadas con la teoría económica, la formulación y evaluación de proyectos y la economía de los recursos naturales y política ambiental. Entre sus áreas de especialización destacan: Economía Agrícola, Economía Ambiental y Ecológica. Sus líneas de investigación están relacionadas con temas de la Economía Agrícola, la Economía Ambiental y el Desarrollo Sustentable. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Ciudadanía y responsabilidad social para el desarrollo sustentable

Jorge I. Sarquís Ramírez

jsarquis@uv.mx

Gustavo Rafael Solís Alemán

rsolis@uv.mx

María Messina

Resumen

La Responsabilidad Social Empresarial es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, por los valores éticos, por la comunidad y por el medio ambiente, contribuyendo a la construcción del interés general. De esta forma se da por entendido que la responsabilidad empresarial no es algo ajeno o añadido a la función original de la empresa. En una empresa socialmente responsable, la cultura empresarial está basada en principios de honestidad, transparencia y servicio, lo que constituye el lado humano de la empresa; establece las bases para una mejora continua, puede llegar a proporcionar grandes ventajas competitivas y tiende a garantizar la sustentabilidad y el éxito consolidado de la empresa.

Una Empresa Socialmente Responsable debe estar consciente de su carácter ciudadano y de que ésta ciudadanía la debe de asumir de una manera activa y responsable, lo que implica que debe de tener definidos sus valores de operación, una visión de negocio con perspectiva social, estar atenta a las expectativas de todos los grupos de interés y buscar integrar su responsabilidad social a su estrategia de negocios. Una empresa socialmente responsable cumple con normas y principios concernientes a la realidad social, económica y ambiental de su entorno. Las empresas socialmente responsa-

bles cuentan con políticas, programas y estrategias que privilegian un desarrollo humano pleno.

Abstract

Social Organization Responsibility is a conscious and congruent commitment with the Organization ends, both internally and externally, considering economic, social and environmental expectations from all groups of interest, showing respect for people, for values, for the community and for the environment, thus contributing to the construction of general interest or commonwealth. Thus, organization responsibility is understood to be proper to the original purpose of the business and not alien or added to it. In a socially responsible organization entrepreneur culture is based on principles of honesty, transparency and service, all of which constitutes the human side of the organization, as it establishes the basis for continual improvement, it may provide great competitive advantages and tends to warrant sustainability and ground success of business enterprise. A socially responsible organization must be conscious of its citizen character, and that this citizenship must be assumed actively and with responsibility, which implies that the organization values must be clearly defined as operating values, a business vision with social perspective which meets expectations of all involved and looks to integrate social responsibility compliance into the business strategy. A socially responsible organization complies with norms and principles regarding social reality, economic grounds and environmental issues around it. Socially responsible organizations rely on policies, programs and strategies which privilege unabridged human realization.

Introducción

La búsqueda de soluciones a la creciente desigualdad social ha llevado a muchas empresas a mostrar su lado moral o humanitario, de tal modo que hasta han adoptado un concepto relativamente nuevo que surgió de los conflictos sociales de la segunda mitad del siglo XX en los Estados Unidos de Norteamérica: “Responsabilidad Social”. En México aún son pocas las compañías consolidadas que han volteado a ver las ventajas y beneficios que pueden dejar a la sociedad a través de sus acciones para el bien común o para la superación de la gente, con acciones que abarcan desde la donación de becas, sostenimiento económico de escuelas, planes de salud pública y financiamiento de programas para la recreación. En este sentido el concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), aún está “en construcción”. Actualmente no existe una definición única de la RSE y el concepto es usual-

mente confundido con un paternalismo que suele aniquilar la voluntad y la ambición por la superación personal, o con una actitud generosa y dadivosa de las empresas, quizá hasta filantrópica, pero que no constituye un compromiso moral de las empresas.

Las empresas de clase mundial han reconocido ya los beneficios que genera erigirse como una Empresa Socialmente Responsable, y por ello, la Responsabilidad Social, es actualmente uno de los temas de mayor interés entre la comunidad empresarial, por lo que cada vez se le da mayor relevancia. Con todo, aún no existe un entendimiento generalizado de lo que significa y el compromiso que involucra. Se concibe perfectamente que se espera una mayor responsabilidad por parte de las empresas y una mejor gestión de sus impactos en la sociedad, pero no se sabe con exactitud hasta dónde llega la RSE o cómo evaluarla. Prevalece una carencia de conocimiento de herramientas prácticas que ayuden a las empresas a medirla y a mejorar continuamente en su desempeño según los criterios de organismos multilaterales internacionales.

Enfoque Teórico

La Responsabilidad Social Empresarial es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, por los valores éticos, por la comunidad y por el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común, del interés general. De esta forma se da por entendido que la responsabilidad empresarial no es algo ajeno o añadido a la función original de la empresa. Por el contrario, implica cumplir con ella con la conciencia de que esto impactará de forma positiva o negativa, directa e indirectamente, interna y externamente sobre grupos y comunidades vinculadas con su operación, si no por otra razón, cuando menos por su cercanía a ella. Es la capacidad de responder a estos desafíos buscando maximizar los impactos positivos al mismo tiempo que busca minimizar los efectos negativos, logrando mejores negocios al atender estas expectativas. La RSE debe sustentarse en los valores expresados por la empresa y debe ser plasmada en un conjunto integral de políticas, prácticas y programas a través de las operaciones empresariales para institucionalizarla. De lo contrario, se corre el riesgo de implementar prácticas que, si bien son socialmente responsables, al no responder a un mandato y cultura institucionales, estarían en peligro de ser suspendidas ante cualquier eventualidad, coyuntura de crisis presupuestal o ante un cambio en la dirección de la em-

presa. La RSE implica un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresarial que persiguen un nuevo equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental. Por ello, como punto de partida, las empresas con RSE suelen poner el énfasis sobre la legislación laboral, las normas relacionadas con el medio ambiente y sobre los criterios del desarrollo sostenible.

Puede decirse que aún no se ha logrado una definición universalmente aceptada de RSE. Sin embargo, de manera gradual se ha ido acotando este concepto resaltándose su carácter como iniciativas voluntarias en torno a tres aspectos fundamentales: el medioambiental, el laboral y la ética del comportamiento empresarial. Sobre estas bases se ha llegado al concepto generalizado de una contribución activa y voluntaria de las empresas al mejoramiento social, económico y ambiental de la comunidad en donde está establecida con el objetivo de mejorar su situación competitiva y su valor añadido. Bajo este concepto de administración se incluye a un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresarial que pretenden equilibrar la búsqueda de utilidades con el bienestar general de la gente y los ecosistemas.

En una empresa socialmente responsable, la cultura empresarial está basada en principios de honestidad, transparencia y servicio, lo que constituye el lado humano de la empresa; establece las bases para una mejora continua, puede llegar a proporcionar grandes ventajas competitivas y tiende a garantizar la sustentabilidad y el éxito consolidado de la empresa.

Una Empresa Socialmente Responsable debe estar consciente de su carácter ciudadano (integrante de una comunidad) y de que ésta ciudadanía la debe de asumir de una manera activa y responsable, lo que implica que debe de tener definidos sus valores de operación, una visión de negocio con perspectiva social, estar atenta a las expectativas de todos los grupos de interés y buscar integrar su responsabilidad social a su estrategia de negocios. Una empresa socialmente responsable cumple con un conjunto de normas y principios concernientes a la realidad social, económica y ambiental de su entorno, que se basa en valores. Las empresas socialmente responsables cuentan con políticas, programas y estrategias que privilegian un desarrollo humano pleno, sin comprometer las posibilidades de futuras generaciones de hacer lo mismo.

Una empresa es realmente mejor cuando además de lograr sus objetivos utilitarios, aporta beneficios a sus colaboradores, a sus proveedores, a las familias de sus trabajadores, a su entorno, al medio ambiente. Por esta razón es tan importante ser una Empresa Socialmente Responsable. Las prácticas

relacionadas con el buen gobierno de las compañías, como la democracia corporativa, el espíritu de cooperación de la empresa con sus clientes, proveedores, competidores y gobiernos son características esenciales de la Responsabilidad Social.

La cultura de la RSE está basada en principios de honestidad, transparencia y servicio; por ello fundamenta su actuación en la calidad de vida de la empresa, vinculación e impacto con la comunidad, cuidado y prevención del medio ambiente y ética empresarial. Las empresas socialmente responsables han hecho suyos algunos otros derroteros, como tener políticas medioambientalistas de avanzada, por ejemplo, cuidando que sus insumos cumplan con estándares de calidad en el cuidado del medio ambiente, o de no cerrarse a criterios de contratación de personal que a fin de cuentas son discriminatorios por razones de edad, sexo o incluso en razón de capacidades diferentes. La tendencia ha comenzado a revertirse y cada vez son más las empresas que emplean personas con capacidades diferentes con resultados muy satisfactorios y beneficios adicionales.

El desempeño de este sector es muy bueno, con un alto nivel de compromiso, ya que valoran que una empresa les dé una oportunidad de desarrollo como una cuestión de igualdad y no de asistencialismo.

¿Todas las empresas merecen este calificativo de “socialmente responsable”? No. Las empresas por sí solas pueden cumplir con el papel que les corresponde en la economía, aunque hay una disposición de las empresas de asumir por interés propio un código de comportamiento expresado a través de los siguientes “10 principios básicos”:

En cuanto a los Derechos Humanos, las empresas deben:

- 1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados internacionalmente.
- 2. Asegurarse de no ser cómplices de violaciones a los derechos humanos.
- 3. Defender la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
- 4. Eliminar toda forma de trabajo forzoso.
- 5. Abolir efectivamente el trabajo infantil.
- 6. Eliminar la discriminación en relación con el empleo y la ocupación.
- Respecto al Medio ambiente, las empresas deben:
- 7. Apoyar un enfoque preventivo ante los retos medioambientales.

- 8. Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad medioambiental por parte de todos los integrantes de la comunidad.
- 9. Fomentar el desarrollo, el empleo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente.

En cuanto a la relación frente a cualquier instancia de gobierno las empresas deben:

- 10. Combatir la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno.

La Responsabilidad Social Empresarial sólo se comprende reconociendo cuatro líneas o ámbitos estratégicos que explican su presencia en toda actividad de la empresa. Éstos a su vez incluyen sus respectivos subtemas, que pueden variar entre países o incluso de una empresa a otra.

Éstas son:

- Ética y gobernabilidad empresarial.
- Calidad de vida en la empresa (dimensión social del trabajo).
- Vinculación y compromiso con la comunidad y su desarrollo.
- Cuidado y preservación del medioambiente

Resultados

Para ser una empresa socialmente responsable se debe buscar la sustentabilidad de la empresa contribuyendo al desarrollo y bienestar social de las comunidades en las que opera. Asimismo se deben considerar las necesidades del entorno social del negocio en la toma de decisiones y en la definición de las estrategias de la empresa, así como colaborar en su solución; hacer públicos sus compromisos con la sociedad y medir los logros alcanzados; vivir conforme a esquemas de liderazgos participativos, solidarios, de servicio y respetuosos de la dignidad humana, actuando con base en un código de ética. Es distintivo de la responsabilidad social el fomento del desarrollo humano y profesional de la comunidad laboral de la empresa y de sus familias, el apoyo a causas sociales afines a la actividad que desarrolle la empresa como parte de su estrategia de negocios; el respeto, la preservación y, en su caso, la remediación del daño al entorno ecológico resultado de todos y cada uno de los procesos de operación, comercialización y actividades que realice. Las empresas socialmente responsables invierten todo el tiempo, talento y recursos disponibles a favor de los grupos y comunidades en las que opera y de las causas sociales más conducentes del interés general. Participan en alianzas intersectoriales que, en

conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, les permiten contribuir corresponsablemente al bien común y atender las necesidades sociales de mayor importancia; motivar y apoyar al personal, accionistas y proveedores para que participen en los programas empresariales de inversión y desarrollo social.

Los beneficios que las empresas gozan por ser socialmente comprometidas:

- 1- Fideliza a sus clientes: Una empresa considerada socialmente responsable aumenta la imagen positiva que tienen sus consumidores y clientes. Es probable que los clientes de una empresa con buena reputación renueven su compromiso.
- 2- Atrae a inversionistas. Las acciones responsables también mejoran la imagen de la empresa frente a la comunidad empresarial y los inversionistas: las empresas líderes son frecuentemente destacadas en los medios de comunicación, incluidos en fondos éticos y recomendadas a los fondos de inversión. Es de esperar que un inversionista descarte la posibilidad de colocar su dinero en una empresa que mantiene un historial grave de contaminación ambiental y opte por otra que se preocupe por el cuidado ambiental.
- 3- Aumenta los niveles de satisfacción, pertenencia, compromiso y lealtad de los empleados. Las acciones socialmente comprometidas también promueven la estabilidad y el bienestar del público interno.
- 4- Mejora la relación con el entorno e incrementa la influencia de la empresa en la sociedad. Publicar información honesta y precisa y emprender acciones socialmente comprometidas mejora la imagen de la empresa frente a la sociedad civil y genera nexos que pueden desencadenar en proyectos sociales conjuntas.
- 5- Reduce los costos operativos. Las acciones de RSE focalizadas especialmente en reducir la contaminación del medio ambiente logran reducir los gastos y la improductividad. El reciclaje es una alternativa de amplia utilización por parte de las empresas de servicios, ya sea para extender la vida útil de equipos como para ahorrar costos de reemplazo.
- 6- Posiciona y diferencia la marca frente a la competencia. Una empresa que destine recursos en realizar emprendimientos sociales, o bien que realice acciones destinadas a paliar la contaminación ambiental le otorgará a sus productos un valor agregado por sobre los productos de la competencia.

- 7- Permite el acceso e influye positivamente en líderes de opinión. Una empresa que destine parte de su presupuesto en acciones sociales o ambientales y no esconda información será destacada en los medios de comunicación y permitirá influir positivamente en los líderes de opinión.
- 8- Mejora el desempeño financiero de la empresa. Las corporaciones que honran los códigos de ética tienen un desempeño dos a tres veces superior al de aquellas que no lo hacen.
- 9- Acceso al capital. Los informes del Foro de Inversión Social revelan que los recursos financieros orientados a la ética, la mejora de medio ambiente y los programas de responsabilidad.

Distintivo ESR

El Distintivo ESR ® es un reconocimiento otorgado anualmente en México por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y AliaRSE a corporativos, empresas y Pymes. Se basa en un proceso de autodiagnóstico con 120 indicadores en cuatro áreas: Derechos humanos, Condiciones laborales, Medio ambiente y Transparencia, que debe documentarse con evidencia y presentarse ante el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI). Se otorga el Distintivo ESR® a las empresas que superen el 75% del índice RSE. El distintivo es un elemento gráfico que acredita a la empresa ante el público por asumir voluntaria y públicamente el compromiso de implantación de una gestión socialmente responsable y de mejora continua como parte de su cultura y estrategia de negocio. Es un ejercicio de confianza, honestidad y transparencia empresarial que permitirá a las empresas sistematizar sus acciones de RSE mediante un proceso de auto diagnóstico en línea, sustentado documentalmente en cuatro ámbitos básicos de la Responsabilidad Social: calidad de vida en la empresa, ética empresarial, vinculación de la empresa con la comunidad y cuidado y preservación del medio ambiente.

Dicho distintivo no sólo agrega valor a la marca y rentabilidad, sino que acredita a las empresas ante sus empleados, inversionistas, clientes, autoridades y sociedad en general, como una organización comprometida voluntaria y públicamente con una gestión socialmente responsable como parte de su cultura y estrategia de negocio. El Distintivo ESR® no es un compromiso de una sola vez, sino que debe refrendarse año con año para mantener vigente la cultura de la responsabilidad social.

El Distintivo ESR® para empresas que lo reciben de 1 a 5 años tiene vigencia de un año y es renovable. Es decir que cada año se puede realizar la inscripción administrativa y contestar el cuestionario diagnóstico Distintivo ESR® con la nueva evidencia. Para empresas que lo reciben por 6° año en

adelante, tiene vigencia de dos años, condicionado a un índice de RSE superior al 80% y a una visita de aseguramiento y es renovable. La inscripción administrativa se realizaría cada dos años, así como la aplicación del cuestionario diagnóstico Distintivo ESR® con las nuevas evidencias. Para empresas que lo reciben por 10° año en adelante tiene vigencia de dos años condicionado a la aplicación del cuestionario diagnóstico Distintivo ESR® y a una visita de aseguramiento y es renovable, la inscripción administrativa se realizaría cada dos años. Si en el periodo de vigencia se producen cambios en las conductas u organización de la empresa que afecten los resultados obtenidos en el diagnóstico, se podrá suspender el uso del Distintivo ESR® hasta que el Comité de Responsabilidad Social Empresarial se pronuncie al respecto. El CEMEFI puede retirar el Distintivo ESR® a la empresa que deje de cumplir con los criterios por los cuales se le otorgó, en caso de comprobarse la interrupción en la vigencia o la falta de veracidad en la información presentada.

Queda prohibido cualquier tipo de mensaje y publicidad que pueda inducir a engaño respecto al sentido del Distintivo ESR®, la empresa será sancionada con el retiro del mismo. En México, alrededor de 774 empresas son ESR son la vanguardia de una tendencia empresarial que se extiende a escala global. Este proceso ayuda mucho en la mejora continua de la empresa y su relación con su comunidad. Por mencionar algunas de ellas; Wal-Mart, Cemex, Coca-Cola FEMSA, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Vitro, Bimbo, 3M, Grupo URBI, Casas GEO, ADO, Expok, entre muchas otras, han descubierto los beneficios de ser socialmente responsables a través de la obtención del Distintivo ESR y obviamente de su administración. Cabe señalar que dicho distintivo puede ser alcanzado por PyMES, empresas y corporativos.

En síntesis, es un hecho que las empresas socialmente responsables tienen y tendrán beneficios por encima de la media en el corto plazo, al ser percibidas por sus asociados y consumidores como superiores en sus procesos de gestión y comercialización.

El Distintivo ESR, como símbolo, puede ser utilizado, una vez obtenido, en todos los comunicados de la empresa, haciendo pública su distinción clara, pero también su compromiso hacia la Responsabilidad Social. Dicho distintivo no sólo agrega valor a la marca y rentabilidad, sino que acredita a las empresas ante sus empleados, inversionistas, clientes, autoridades y sociedad en general, como una organización comprometida con una gestión socialmente responsable.

Hoy en día, las instituciones financieras recurren cada vez más a listas de Empresas Socialmente Responsables, ESR, para evaluar los riesgos de sus préstamos o inversiones. Asimismo está demostrado que cuando se elige entre dos marcas de la misma calidad y precio, la cuestión de responsabilidad social es la que más afecta en la decisión de compra ¡41%!; ello por encima del diseño e innovación (32%) y la lealtad de la marca (26%). Por si fuera poco, el 70% de los consumidores declara estar dispuesto a pagar más por una marca que apoya causas sociales o medioambientales. Entre los beneficios laborales facilita el reclutamiento de personal de primer nivel y la retención de talentos, genera relaciones de largo plazo con el personal y alinea las expectativas individuales con empresa.

Uno de los grandes retos de la empresa es combinar la generación de riqueza con la preservación del medio ambiente. Estas prácticas demuestran cómo la empresa respeta el medio ambiente, promueve la optimización de recursos, prevé la generación de desperdicios y desarrolla procesos de reaprovechamiento o reciclaje de recursos o incorporación de sus productos y procesos a los ciclos naturales. La empresa debe considerar los factores ambientales como un elemento importante en su toma de decisiones y reflejar claramente su liderazgo alcanzando la máxima calidad en su manejo y en su relación con el entorno. El medio ambiente es todo lo que rodea a los seres vivos, está conformado por elementos biofísicos (suelo, agua, clima, atmósfera, plantas, animales y microorganismos) y componentes sociales derivados de las relaciones entre la cultura, la ideología y la economía. La importancia del medio ambiente en general para las actividades de negocios es fundamental, ya que muchos, si no la gran mayoría de los recursos y servicios necesarios para llevar a cabo estas actividades son parte del ambiente biofísico y social. Se busca reducir progresivamente los impactos ecológicos y la intensidad en el consumo de recursos durante la vida del producto o servicio.

Las partes interesadas que se relacionan con las empresas en distintas formas, también se ven directa o indirectamente beneficiadas o afectadas por los efectos de las actividades de negocios sobre el medio ambiente. La lista de beneficios o perjuicios es considerable, dependiendo del tipo de empresa, de la parte interesada de que se trate y del lugar que ésta ocupa socialmente. Por ejemplo, si se considera el sector energético, la participación de interesados o de comunidades interesadas en las operaciones de energía varía de acuerdo al tipo de operación.

Entre los Diez Principios del Pacto Mundial basados en Declaraciones y Convenciones Universales aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos,

Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción, los enfocados al medio ambiente incluyen los siguientes:

- Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.
- Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
- Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Los indicadores de Responsabilidad Social Empresarial propuestos para el proceso de empresa socialmente responsable son afines a estos principios, y fueron incorporados en 2003.

En sus artículos 22y 22 Bis, La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente menciona que el Estado dede implementar instrumentos económicos diseñados para fomentar que la sociedad tome acciones que favorezcan al ambiente. Mientras que el desarrollo económico y social continúa mejorando las vidas de algunos en nuestro país, todavía hay trabajo considerable que hacer para alcanzar condiciones favorables en los ámbitos económico, social y ambiental que benefician a toda la sociedad. Con la privatización aumentando a través de todo el hemisferio, la potencia y la influencia de las empresas continúan creciendo y es cada vez más evidente que la construcción de una sociedad más justa y una economía más sostenible depende, en gran parte, de influenciar a la comunidad de negocios para poner en ejecución acciones que permitan alcanzar estas metas.

Conclusión

Es costoso como organización pensar en cambiar todos los procesos de producción enfocados hacia una empresa más sana y responsable de sus residuos, pocas son las empresas mexicanas que están utilizando tecnología ambiental, pues ello representa invertir una fuerte cantidad en maquinaria y procesos de capacitación de personal, aunado a la crisis por la que está pasando nuestro país, es casi imposible que las empresas se puedan comprometer con esta misión. Por otro lado, nos encontramos en una sociedad que se mueve por dinero y todo aquello que no genere ganancia, es desechado como una mala propuesta; sin embargo, la pregunta es: ¿qué vamos a hacer cuando se terminen nuestros recursos naturales?, ¿cómo van a sobrevivir millones de personas a esta situación?, ¿las empresas que se encuentran actualmente en el mercado podrán sobrevivir a esta crisis de recursos? La respuesta es sencilla, nada de lo que tenemos tendrá valor monetario sin un factor im-

portante: “la vida y calidad de la misma”. Las autoridades de nuestro país deben tomar las medidas pertinentes para poder fomentar la cultura ambiental entre las empresas; elemento importante de una política de gobierno a este respecto debe ser la oferta de incentivos fiscales a cambio de que los procesos de producción sean de calidad ambiental. En la actualidad, la Procuraduría Federal de la Protección al Medio Ambiente (Profepa) está manejando programas interesantes; a través de la buena conducta ambiental de una empresa, ésta se hace acreedora a estímulos fiscales, los cuales por el momento sólo son aplicables en la ciudad de Guadalajara, Nuevo León y el Valle de México. Las empresas que tomen la decisión de emprender el proyecto de cuidado ambiental, día tras día se convertirán en organizaciones competitivas, reconocidas y sus procesos de producción tendrán importancia socioeconómica por el ahorro de energía eléctrica, agua y reciclado de productos, legitimando así la institucionalidad de la iniciativa privada emprendedora.

Los mismos indicadores, cuantitativos y cualitativos, servirán de base para que la empresa y sus directivos establezcan las medidas necesarias para hacer más efectiva y eficiente la manera en que la responsabilidad social se integra a sus estrategias medulares. Actualmente nuestro país no está involucrado en su totalidad con el desarrollo sustentable y las medidas ambientales, la normatividad que se puede aplicar es casi nula, para llegar a tener un equilibrio ecológico se requiere del compromiso y la acción honesta de los tres órdenes de gobierno, así como de la conciencia ciudadana más participativa y propositiva.

En conclusión, la Responsabilidad Social Empresarial lleva a la actuación consciente y comprometida de mejora continua, medida y consistente que permite a la empresa generar valor agregado para todos sus públicos y con ello ser sustentablemente competitiva.

Bibliografía

<http://www.expok.com.mx/como-obtener-el-distintivo-esr/>

<http://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/distintivo%20esr/convocatoria%20para%20obtener%20el%20distintivo%20esr%202014.pdf>

<http://www.empresasocialmenteresponsable.comwww.bibliojuridico.com>

www.profepa.gob.mx

www.cemda.org.mx

www.semarnat.gob.mx

www.uv.mx/.../EMPRESAS-SOCIALMENTE-RESPONSABLES2.doc

<http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/1989-9-razones-para-ser-una-empresa-socialmente-responsable.html>

Resolución Miscelánea Fiscal 2013 (artículos varios)

La participación ciudadana y la cooperación (sinergia) para el desarrollo sustentable, a través de las organizaciones de sociedad civil

Karime León Sánchez

karime-leon@hotmail.com

Giovanna Mazzotti Pabello

Resumen

En el presente trabajo se exponen reflexiones teóricas y supuestos que han permitido desarrollar el planteamiento del problema de investigación y que permitirán guiar dicha investigación sobre los procesos que se llevan a cabo para desarrollar, en los actores sociales con los que colaboran las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), la capacidad de participar activamente en las decisiones que afectan el entorno de manera que se propicie un desarrollo sustentable.

Los procesos para el desarrollo sustentable exigen una gobernanza que involucre a los diferentes actores sociales en la toma de decisiones, mediante la descentralización y la gestión social fundamentada en el capital social y las capacidades organizativas. Se concibe, entonces, a la participación ciudadana como eje central para robustecer el involucramiento activo en el desarrollo.

Construir la participación ciudadana de los actores sociales consiste en desarrollar protagonistas mediante el fortalecimiento de las capacidades de las personas, los grupos y las organizaciones; de manera que posibilite el involucramiento activo de los actores sociales en su propio desarrollo y el de su entorno, asumiendo el control sobre decisiones que le afecten, exponiendo sus necesidades reales, y buscando, junto con las OSC y las estructuras gubernamentales, posibles soluciones a problemas locales, regionales e incluso nacionales.

La sociedad civil organizada ha establecido nuevas vías o formas de trabajo en la gestión social dignas de ser estudiadas ya que implican la capacidad de las OSC de facilitar procesos de toma de decisiones y desencadenar la cooperación o sinergias entre actores sociales, OSC y el Estado.

Palabras clave: Participación ciudadana, Organizaciones de la Sociedad Civil, desarrollo sustentable, cooperación (sinergia).

Abstract

This paper presents theoretical reflections and assumptions which have allowed to develop the approach of the research problem and which will guide the research on the processes that are carried out for developing, in social actors collaborating with Civil Society Organizations (CSOs), the ability to participate actively in decisions affecting the environment so that is conducive to sustainable development.

Processes for sustainable development require governance that involves different social actors in decision making, through decentralization and social management based on social capital and organizational capabilities. Citizen participation is conceived, then, as a central axis to strengthen active involvement in development actions.

Building citizen participation in social actors is to develop protagonist roles by strengthening the capacities of individuals, groups and organizations, in order to enable the active involvement of social actors in their own development and that of its surroundings, assuming control over decisions that affect them, exposing their real needs, and, together, with civil society organizations and Government structures, look for possible solutions to local, regional and even national problems.

Organized civil society has established new ways or forms of work in social management worthy of being studied since they involve the capacity of CSOs to facilitate decision-making processes and trigger cooperation or synergies between social actors, civil society organizations and the State.

Key words: Citizen participation, civil society organizations (CSOs), sustainable development, cooperation (synergy).

Introducción

En el contexto actual, afectado por crisis económicas, sociales y ambientales, las tendencias alternativas de desarrollo y las estructuras democráticas que pretenden desarrollar los gobiernos, exigen nuevas formas de trabajo que incluyan la participación ciudadana en todos los niveles, dirigiendo las acciones hacia la sustentabilidad.

Gestionar el desarrollo sustentable implica partir desde las necesidades de los diferentes actores involucrados, y quien mejor que ellos mismos para definir las necesidades, los objetivos y las estrategias que den solución a sus problemas y contribuyan a su mejor calidad de vida.

Parte de esta demanda de participación ciudadana se ha resuelto con el apoyo o incorporación de agentes sociales tales como las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

Las organizaciones de la sociedad civil se encuentran con la ardua labor de diseñar mecanismos de organización que promuevan y refuercen la participación, de los diferentes actores sociales con los que trabajan, en la toma de decisiones y en la gestión de sus recursos, dando mayor valor al capital social y a la capacidad de cooperación inherentes.

Encontrar respuestas sobre cómo se dan las relaciones y los procesos de coordinación o sinergia entre las OSC y las comunidades o beneficiarios, implica contar con supuestos teóricos que permitan hacer visible dichas relaciones.

Por lo que el trabajo contenido en las siguientes secciones expone el planteamiento del problema de investigación con base en las reflexiones del análisis de situaciones actuales en el contexto de las organizaciones de la sociedad civil en México. Así como presenta, de manera sintetizada, la literatura revisada que encamina el trabajo hacia un enfoque teórico de análisis de las relaciones que fomentan la participación ciudadana y la cooperación o sinergia entre los actores sociales comprometidos al desarrollo sustentable.

Planteamiento del problema

El crecimiento de las OSC en México deriva de diversos problemas sociales que, debido a la heterogénea y extensa demanda de diversos intereses en el país, se hacen imposibles de atender y resolver a través de una sola instancia como lo es el gobierno. Además de un creciente interés de las instancias gubernamentales por construir una república democrática.

Sin embargo, en México existe un reducido número de OSC en relación con otros países para atender tales demandas, existiendo menos de 2 organizaciones por cada 10 mil habitantes. Las cuales, además de ser un número poco representativo, no tienen, en su morfología, la capacidad de agrupar y atender a mayores sectores de la población (Ablanedo, 2009). Lo cual se considera un posible factor causal de la poca participación que tiene la ciudadanía en asuntos no sólo nacionales sino incluso locales.

Los movimientos sociales integran a personas por la lucha de sus derechos de manera esporádica y espontánea, y son pocas las organizaciones civiles organizadas con mayor permanencia que persisten y logran resultados palpables para sus miembros y la sociedad, y que llegan a influir en decisiones y soluciones que le afecten. Los retos a los que se enfrentan estas OSC derivan, en parte, en el marco de su capacidad organizativa, y en la cohesión social del grupo.

Las organizaciones de la sociedad civil, en especial las que trabajan con actores sociales en comunidades y cuyo objeto social es el desarrollo sustentable, se enfrentan con el reto de fomentar y facilitar en dichos actores o beneficiarios de las comunidades la apropiación de programas y proyectos productivos para sí mismos, sobre los que tengan control y capacidad de toma de decisiones que los haga autónomos y generen un desarrollo sustentable endógeno, diferente a un desarrollo basado en apoyos paternalistas y/o asistenciales.

Sin embargo, su objetivo de desarrollo sustentable se ve limitado sino logran establecer mecanismos de colaboración y fomento de la participación ciudadana en cuestiones que involucren y/o afecten a dichos actores.

Existen casos de éxito en la construcción de sociedades sustentables (Silva, 2012) que deben ser analizados a profundidad, ya que su éxito, no es un éxito de una vez, es un proceso de ensayo y error que depende, en gran medida, del contexto. Ya que se puede considerar un fracaso o un éxito en un momento dado y por circunstancias diversas - algunas de ellas circunscritas a su capacidad organizativa y de relaciones de capital social y algunas de ellas circunstancias que pasan inadvertidas por las OSC.

Revisión literaria

El desarrollo sustentable

El desarrollo sustentable, de acuerdo al Informe Brundtland, busca satisfacer las necesidades presentes sin comprometer los recursos para las próximas generaciones, en las tres dimensiones: económico, social y ambiental.

Este concepto es muy amplio, y una de las ideas inseparables del desarrollo sustentable se refiere al cambio en los sistemas de producción y consumo, que redundan en un cambio en las instituciones y en las organizaciones sociales que las fortalecen y apoyan.

Parte de este cambio incluye modificaciones en el orden de las cosas, de tal manera que la determinación de las necesidades específicas de una localidad, para manejar y aprovechar sus recursos y capacidades, se genere de

manera autónoma pero a la vez con la conciencia de interdependencia con el resto del mundo¹.

La participación ciudadana

La importancia de las relaciones sociales es el nuevo paradigma de desarrollo. La naturaleza y el alcance de las interacciones entre diversos actores sociales son la clave para entender las perspectivas para el desarrollo en una sociedad en particular.

Las estrategias de intervención social exigen el fomento de la participación ciudadana, en la que las personas y organizaciones civiles asuman el poder de tomar sus propias decisiones acerca de las políticas socio-económicas de su localidad y el entorno, y busquen solucionar problemáticas internas de manera autónoma y desarrollar alternativas de trabajo que favorezcan el desarrollo comunitario - indispensable para erradicar la pobreza y elevar los niveles de calidad de vida en ciertas localidades.

La participación es un proceso de aprendizaje continuo en que los actores se hacen conscientes de su papel y de su capacidad de transformar la realidad. La participación es un medio que requiere de condiciones en el entorno y de habilidades en las personas que posibiliten conseguir el fin mismo de la participación. La participación en grupo ayuda a desarrollar la capacidad relacional con otros, que puede conllevar a contradicciones de intereses e identidades personales.

En la publicación “Participación ciudadana y sistematización de experiencias” (2007) se plantean como elementos de la participación: el ámbito comunitario cercano que haga de la participación una necesidad sentida, las relaciones interpersonales y el mundo subjetivo. Además, se considera a la participación como el elemento clave para posibilitar el desarrollo y la ciudadanía.

Esta participación posibilita la visibilización tanto de colectivos como de problemáticas que hasta el momento no se “veían”. Esto lleva a sacar a la luz estos problemas y a demandar soluciones que, no pueden llegar ya de cualquier forma, sino que requerirán de una articulación horizontal, un diálogo, cierta capacidad en la toma de decisiones, etc. para la búsqueda de soluciones conjuntas. (Participación ciudadana y sistematización de experiencias, 2007:13)

Por su parte, Mota y Subirats (2000) señalan que los elementos del capital social necesarios para fomentar la participación social son: la confianza,

1 Lo que se llega a conocer como desarrollo “glocal”.

la legitimidad y los resultados. Elementos cuyo proceso será necesario describir en las relaciones entre las OSC y los actores sociales para determinar el grado de colaboración o sinergia entre ellos.

Mota y Subirats (2000:123) señalan que quienes tienen “más capital social serán aquellas [comunidades autónomas] donde la confianza está más generalizada, donde dominan las estrategias cooperativas en las interacciones sociales y políticas, y en las que se cuenta con un denso y robusto tejido asociativo”. Lo cual sustenta la premisa de un intercambio horizontal entre participantes (OSC y actores sociales) que derive en mayor capital social, mayor cooperación, desarrollada en un ambiente de confianza y legitimidad que propicie la participación ciudadana.

Ante la pregunta sobre qué tan desarrollado está ese capital social en cuanto a niveles de confianza social y participación política, Putnam (citado por Mota y Subirats, 2000) advierte que el individuo inmerso en una estructura con alto capital social se caracteriza por su participación activa en los asuntos políticos. En esta participación (social y política), los actores sociales buscan su propio interés pero de una manera abierta al interés de los demás.

Es necesario crear los ambientes propicios para generar participación en cada espacio con sus características peculiares. En el caso de sistematización de participación con mujeres (tomado de Participación ciudadana y sistematización de experiencias, 2007), por ejemplo, se necesita de ambientes de acogida, confianza y aprendizaje mutuo, donde no se esté obligada a participar, las relaciones de proximidad y acompañamiento que posibilitan el compartir de la vida y la lucha de las personas implicadas. Así cada grupo de actores sociales requerirá de ambientes que faciliten la participación bajo un entorno de colaboración.

La perspectiva sinérgica

De acuerdo con Narayan y Woolcock (s.f.:11):

Los estados, las empresas y las comunidades, por sí solas, no poseen los recursos necesarios para promover un desarrollo sostenible y de amplio alcance; se requieren complementariedades y asociaciones entre diferentes sectores y dentro de ellos. En consecuencia, identificar las condiciones en las cuales emergen estas sinergias es una tarea central de la investigación y práctica del desarrollo.

Por lo tanto la sinergia entre el Estado y la ciudadanía, se basa en una complementariedad y apoyo mutuo, a través de relaciones puente y de redes. Donde las sociedades civiles organizadas toman un papel de enorme importancia.

Los lazos que, en determinado momento reducen la distancia – y en muchos casos el abismo – entre la acción ciudadana y el gobierno son las estructuras y capacidades organizativas y de capital social de las OSC, quienes actúan como un “núcleo de capital social que tiende puentes, relaciones estado-sociedad para obtener distintas combinaciones de gobernabilidad y capital social “que tiende puentes” en un determinado grupo, comunidad o sociedad se requieren distintas intervenciones” (Narayan y Woolcock, s.f.:12).

Estos mismo autores señalan como tarea clave de las OSC crear coaliciones amplias y coherentes, así como cultivar relaciones con aliados en posiciones de poder, de tal manera que los “grupos débiles o excluidos” cuenten con derechos y recursos que les han sido negados o restringido.

Esto requiere, a su vez, que el Estado se abra y tienda puentes con los diferentes actores sociales, directa o indirectamente (a través de las OSC). La tendencia debe “ser hacia el establecimiento de acuerdos entre dichas instancias para trabajar en un mismo sentido, aunque de acuerdo a las posibilidades y atributos de cada una” (León y Palma, 2009:4).

Sin embargo la importancia de la colaboración o sinergia de los actores sociales con las OSC así como con otras instancias externas (como autoridades gubernamentales), se constata con las declaraciones de Narayan y Woolcock (s.f.:6) de que hay hechos registrados en el mundo en desarrollo que explican por qué “contar con una gran solidaridad social [interna] [...] no es condición suficiente para la prosperidad económica”. Ya que la carencia de contactos con recursos externos ha impedido, a países como Kenia, superar la pobreza. Es decir, si bien hay grupos muy solidarios internamente, la situación externa les reduce las posibilidades de desarrollo, por carecer de recursos y de poder para cambiar las reglas del juego a su favor. Por lo que la colaboración y la sinergia debe observarse tanto dentro de los grupos solidarios como con otros grupos o actores sociales que complementen sus capacidades, como las OSC y el gobierno.

Esto conlleva a identificar la naturaleza y el alcance de las relaciones sociales e instituciones formales de los actores sociales y de las mismas OSC. Así como analizar las interacciones entre ellas, y determinar de qué manera las manifestaciones positivas del capital social, como la cooperación, la confianza y la eficiencia institucional, puede compensar el aislamiento.

El papel de las OSC

De acuerdo con la definición del Banco Mundial:

[...] el término sociedad civil se refiere a una amplia gama de organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro que están presentes en la vida pública, expresan los intereses y valores de sus miembros y de otros, según consideraciones éticas, culturales, políticas, científicas, religiosas o filantrópicas. Por lo tanto, el término organizaciones de la sociedad civil abarca una gran variedad de instancias: grupos comunitarios, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, grupos indígenas, instituciones de caridad, organizaciones religiosas, asociaciones profesionales y fundaciones².

La sociedad civil crece y se fortalece en la medida en que el estado la aliente de manera activa (Woolcock y Narayan, s.f.:10).

En México, el número de OSC es aún muy reducido en comparación con otros países. “Se calcula que en México existen actualmente alrededor 20 mil organizaciones de la sociedad civil, aunque sólo una fracción de ellas se encuentra inscrita al Registro Federal de OSC [...] significa que en México hay menos de dos organizaciones por cada 10 mil habitantes; siendo que en países como Chile hay más de 60 organizaciones por cada 10 mil habitantes”. (Ablanedo, 2009:5).

Asimismo, Ablanedo (2009:56) destaca la necesidad de que se regule la normatividad de la legislación mexicana referente a OSC ya que:

[...] si bien la sociedad civil ha venido redefiniendo su papel y su espacio en la vida pública del país; las normas legales que la rigen no son producto de una reflexión y un debate o de una intencionalidad clara y coherente [...] y el disponer de reglas del juego claras es un elemento crucial para permitir a los ciudadanos el afrontar estos reto.

Por otro lado, se espera que las mismas organizaciones de la sociedad civil participen social y políticamente en la toma de decisiones, conjuntamente con instancias gubernamentales, ya que se considera que ellas son las expertas y más cercanas a las necesidades e intereses de los actores sociales locales (ya sea de comunidades específicas, grupos sociales, grupos vulnerables, indígenas, minorías, etc.), y que pueden contribuir a la solución de problemáticas económicas, sociales, tecnológicas, culturales y ambientales, en pro del bienestar común.

Sin embargo, se sabe que estas organizaciones tienen el enorme reto de enfrentar sus propias dificultades para participar activamente en lo social y en lo político por causas como tamaño, estructura orgánica, baja profesionalización, ciclos de vida cortos, escasez de recursos, baja confiabilidad entre la población, etc.

2 Consultado en el sitio web del Banco Mundial el 10 de Octubre del 2013: <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTTEMAS/EXTCSOSPANISH/0,,contentMDK:20621524~pagePK:220503~piPK:264336~theSitePK:1490924,00.html>

Asimismo, es necesario diferenciar las OSC que parten de los supuestos de conocer la situación y tener una solución que les pueden “vender” a los beneficiarios para que la hagan suya y “participen” en su ejecución; y de que la mejor forma de “capacitar” a los beneficiarios en el proyecto es a través de un facilitador o asesor técnico, sin tomar en cuenta las capacidades propias de los actores o beneficiarios.

El papel de las OSC en el proceso de colaboración para la participación ciudadana debe trascender la idea de que los actores sociales o beneficiarios necesitan de su ayuda para “salir del hoyo”. Por el contrario, la sinergia implica una complementariedad en las capacidades tanto de los actores sociales, de la OSC y del gobierno que permita el desarrollo por medio de acciones autónomas y colaborativas.

El papel del gobierno en la democracia participativa

En la construcción de una república ciudadana democrática de economía mixta, el estado y la sociedad civil organizada son los soportes institucionales. De acuerdo a Rojas y Sobrado (s.f.:102) “la democracia se logra al construir una sólida comunidad cívica y un extenso capital social”, lo cual implica un largo proceso de gestación de una cultura autogestiva y solidaria. Rojas y Sobrado (s.f.) añaden que la simple existencia de organizaciones formales e informales en una comunidad no es suficiente indicador de capital social, y que lo que cuenta para el desarrollo local es el efecto de sus acciones, las cuales se podrían ver reflejadas en la participación ciudadana activa de los actores sociales.

Desde la perspectiva de Rojas y Sobrado (s.f.), la visión epistemológica implícita y explícita de los gobiernos, así como también la de algunas OSC, que le atribuyen la falta de participación de las poblaciones a “la ignorancia y la pobreza”, sólo hacen que los programas propuestos por gobierno o las OSC ofrezcan panaceas o soluciones, a través de procesos educativos o de apoyo técnico, desarrolladas por “facilitadores” externos; que han demostrado ser poco eficientes ya que contribuye a dejar de lado aspectos esenciales de la naturaleza del proceso de desarrollo de capacidades organizativas de colaborativas, de participación y apoderamiento, como instrumento clave del desarrollo.

Esto requiere el análisis de la normatividad vigente que rigen la actividad de la OSC y los programas de la administración pública orientados al desarrollo sustentable, así como de la determinación de la postura y disposición del Estado respecto a la colaboración y la participación ciudadana.

Objetivo de la investigación

El presente trabajo aborda la cuestión de cómo las OSC dotan a los actores sociales de influencia sobre sus propios procesos para que puedan participar en las decisiones públicas que los involucren, con el fin de hacer más inclusivo el sistema democrático y caracterizar el capital social para el desarrollo sustentable.

Metodología

La metodología para desarrollar los avances de investigación presentados en este documento consistió en la revisión (que hasta el momento se ha realizado) de la literatura respecto a la idea y el objetivo de la investigación. Dicha revisión implica un proceso de análisis, crítica y asimilación de diferentes teorías, que generó reflexiones para plantear el problema de investigación mediante la vinculación teórica y práctica del estado del arte con base en algunas situaciones observadas en el trabajo con una OSC.

Por otro lado, se entiende que la metodología para abordar la siguiente parte de la investigación –la cual queda por ser desarrollada– implica una metodología cualitativa que permita identificar, analizar, describir y explicar la manera en que se dan las relaciones o interacciones entre las OSC y los actores sociales que propician la participación ciudadana para el desarrollo sustentable.

Con base en el diseño de premisas o hipótesis de trabajo, sustentadas en un marco teórico –derivado de la revisión de literatura aquí expuesta– se pretende estudiar hechos sociales susceptibles de ser comprobados empíricamente. Este trabajo conllevará un trabajo de campo con visitas y conversaciones etnográficas con diferentes OSC y actores sociales, para lo cual se requerirá del diseño de herramientas o instrumentos ad hoc con base en categorías desarrolladas a partir de la revisión teórica y el análisis contextual de la problemática de la investigación.

Conclusiones

La construcción de la democracia requiere de participación ciudadana. Sin embargo, en México el proceso de democratización aún se encuentra en transición y falta definir el nivel de participación que el Estado está dispuesto a permitir y aceptar. Una evidencia de ello se refleja en la inconsistencia del débil marco legal y jurídico que establece las normativas tanto para la libertad de asociación como de las funciones de las OSC, y los mecanismos de participación ciudadana institucionalizados formal e informalmente.

La democracia, es elemento importante en el desarrollo de la sociedad que busca el bien común y el buen vivir. Por ello, se puede asumir que las acciones que conllevan a la democracia, tales como la participación ciudadana, contribuyen al desarrollo local sustentable.

Sin embargo, dicha participación requiere de relaciones de confianza y legitimidad, que aporten las bases para la cohesión social y la colaboración, no sólo dentro de los grupos sociales o solidarios, sino entre estos grupos o actores sociales con las OSC, así como de estas dos instancias con el gobierno; en una relación recíproca, complementaria y sinérgica.

Resulta crucial invertir en el estudio y desarrollo de la capacidad organizacional y de participación ciudadana de los actores sociales locales y ayudarlos a construir puentes entre comunidades, grupos sociales, OSC y el gobierno. En especial porque muchas decisiones que afectan a ciertos sectores, no se toman a nivel local, dejando de lado el involucramiento y la participación de los propios actores locales e incluso de las organizaciones de la sociedad civil.

De esta manera las demandas de la sociedad civil organizada y de los actores sociales que con ella colaboran, podrían presionar en la creación de políticas y acciones de transparencia de la información, para contar con una ciudadanía informada, que a su vez participe en la toma de decisiones transparentes, generando así un círculo vicioso de información-participación-colaboración-transparencia.

Recurrir a procesos participativos entre grupos diversos, puede contribuir a la democracia facilitando el consenso entre intereses, que trasciendan las divisiones sociales, construyan confianza, legitimidad y cohesión social para el desarrollo sustentable.

Sin embargo, en la realidad, los procesos de participación ciudadana son una compleja e intrincada red de relaciones que no siempre funciona de manera ideal. Por lo que la participación, vista como un proceso de aprendizaje y diálogo en el que se aprende de éxitos y fracasos, abre caminos a la investigación de casos de OSC para sistematizarlos, de manera que aporten conocimientos para el en el ámbito de las ciencias sociales administrativas que tratan de explicar las organizaciones para la gestión del desarrollo.

De esta manera, las premisas aquí planteadas, permitirán continuar – a reservar de las críticas, comentarios y observaciones que al respecto se recibían y evalúen –con la investigación, esperando trabajar en la obtención de resultados que permitan explicar las relaciones que contribuyen o no a la colaboración o sinergia entre OSC y actores sociales o beneficiarios, que favo-

rezcan o no la participación ciudadana a favor del desarrollo sustentable de las comunidades.

Bibliografía

- Ablanedo, I. (2009). Las organizaciones de la sociedad civil en la legislación mexicana. USAID / ICNL. Recuperado el 10 de Octubre del sitio web: <http://www.icnl.org/programs/lac/mexico/ablanedo-estudio-final.pdf>
- Abogabir, X. (2006). Participación ciudadana y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). *Expansiva*. En foco, 86. ISSN 0717-9987. Recuperado el 11 de octubre del sitio web: http://www.expansiva.cl/media/en_foco/documentos/21082006094425.pdf
- Bermejo, J. (). Las organizaciones de la sociedad civil en México. Pp. 25-28. Recuperado el 10 de octubre del sitio web: <http://www.fundacionpreciado.org.mx/biencomun/bc151/civil.pdf>
- Gallo, M. y Garrido, R. (2009). El capital social. ¿Qué es y por qué importa? Instituto Universitario de Análisis Económico y Social. Universidad de Alcalá. Serie Ensayos. ISSN: 1988-1606. 60 págs.
- León A. y Palma, I. (2009) Diagnóstico de la situación de los actores sociales que promueven el desarrollo social. Secretaría de Desarrollo Social. México.
- Mazzotti, G. (2011). Indicadores de capital social: organizaciones y desarrollo comunitario en México, UV, México.
- Mota, F. y Subirats, J. El quinto elemento: el capital social de las comunidades autónomas. SU impacto sobre el funcionamiento del sistema político autónomo.
- Moya, O. (2010). Organizaciones de la sociedad civil como factor de desarrollo. *Agendas*. pp. 56-58. Recuperado el 11 de octubre del sitio web: http://www.fundacionpreciado.org.mx/biencomun/bc188/oscar_moya.pdf
- Narayan, D. y Woolcock, M. (s.f.). Capital social: Implicaciones para la teoría, la investigación y las políticas sobre desarrollo.
- Olvera A. (2009). La participación ciudadana y sus retos en México. Un breve estudio del desarrollo de la cultura y de las instituciones participativas y diagnóstico de su problemática actual, con propuestas para hacer funcionales las instancias de participación democrática. Recuperado el 11 de octubre del sitio web: http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/946/4/imagenes/b%29Olvera_Entregable_2.pdf
- Rojas J. y Sobrado, M. (s.f.). América Latina: Crisis del Estado Clientelista y la construcción de repúblicas ciudadanas.
- Silva, E., et.al. (2012). Casos Exitosos en la Construcción de Sociedad Sustentables. CITRO. Universidad Veracruzana. México.
- Zambrano, A., et.al. (2009). Trayectorias Organizacionales y Empoderamiento Comunitario: Un análisis de interfaz en dos localidades de la región de la Araucanía, Universidad de la Frontera, Pshykhe, ISSSN 0717-0297, Vol. 18, No. 2,

65-78. Recuperado el 12 de Mayo del 2013 del sitio web: <http://www.scielo.cl/pdf/psykhe/v18n2/art05.pdf>

(2007). Participación ciudadana y sistematización de experiencias. ALBOAN, HEGOA, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe Universidad de Deusto. España.

Factores determinantes para alcanzar la gobernanza del agua en la Cuenca del Río Nautla, Ver., México

Alonso Irán Sánchez Hernández¹

alosanchez@uv.mx

Laura Celina Ruelas Monjardin²

lruelas@colver.edu.mx

Ana Laura Burgos Tornadú³

aburgos@ciga.unam.mx

Resumen

La gobernanza está orientada hacia la toma de decisiones colectivas y está basada en la inclusión de los actores afectados, mediante fórmulas de negociación y de cooperación. Enfocada al agua, comprende la interacción de los sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos para regular el desarrollo y gestión de los recursos hídricos. Actualmente, es común referirse a la crisis del agua, como crisis de gobernanza. Incluso, que el manejo integral no ha sido posible alcanzarlo por la falta de una buena gobernanza. Para alcanzarla, se requiere de la participación efectiva de los involucrados a través de las estructuras, procesos e instituciones de las cuales forman parte, es decir, del capital social; así como el aprendizaje social que ocurre en

- 1 Biólogo, Maestro en ciencias en Desarrollo Regional Sustentable por el Colegio de Veracruz, estudiante de Doctorado en Geografía, en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, UNAM, Campus Morelia, en Morelia, Michoacán. Profesor en la licenciatura en Geografía, Universidad Veracruzana. Desempeña labores de seguimiento académico en la Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural.
- 2 Doctora en Planeación y Desarrollo por la Universidad de Liverpool, Inglaterra. Profesora-Investigadora en el Colegio de Veracruz, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I, Profesora de posgrado en la Universidad Veracruzana. Representante de Academias en el Consejo de Cuenca de los Ríos Tuxpan al Jamapa
- 3 Doctora en Geografía por la UNAM. Profesora-Investigadora en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, UNAM, Campus Morelia, en Morelia Michoacán. Profesora en Maestría y Doctorado en Geografía en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, UNAM.

redes o comunidades de práctica para el manejo de los recursos hídricos. Los consejos de cuenca son un mecanismo creado por la Ley de Aguas Nacionales para contribuir a la gobernanza en el manejo del agua. La Cuenca del Río Nautla (Veracruz) se encuentra del ámbito del consejo de cuenca Tuxpan al Jamapa, y en esta cuenca, el problema de contaminación del agua es agudo. Sin embargo, ha existido desinterés de los ayuntamientos, secretarías de estado y de usuarios para abordar problemas de esta envergadura, como es el saneamiento del agua. Esta investigación se centra en el reconocimiento de cuáles son los factores limitantes y conductores para alcanzar la gobernanza del agua en la Cuenca del río Nautla. Se busca contribuir con un modelo alternativo de gobernanza que incluya el capital social y aprendizaje social como procesos activos en la cuenca, siendo por lo tanto una herramienta potencial para transitar hacia un esquema más incluyente para la gestión del agua.

Abstract

Governance is oriented towards collective decision making and is based on the inclusion of relevant actors through forms of negotiation and cooperation. Focused on water, involves the interaction of political, social, economic and administrative means to regulate the development and management of water resources. Currently, it is common to refer to the water crisis, as a crisis of governance. Even the integrated management has not been possible to reach it by the lack of good governance. To achieve it, requires effective participation of stakeholders through the structures, processes and institutions of which they are part, i.e. social capital as well as social learning happens in networks or communities of practice for handling of water resources. The Consejos de cuenca are a mechanism created by the Ley de Aguas Nacionales to contribute to governance in water management. Nautla River Basin (Veracruz) is located in the area of ??the Consejo de Cuenca Jamapa Tuxpan, and in this basin, the water pollution problem is acute. However, there has been lack of municipios, state departments and users to address problems of this magnitude, such as water sanitation. This research focuses on the recognition of what are the limiting factors and drivers to achieve water governance in Nautla River Basin. It seeks to contribute to an alternative model of governance that includes social capital and social learning processes active in the basin, and is therefore a potential tool to move towards a more inclusive scheme for water management.

Introducción / Planteamiento del problema

La noción del principio de gobernanza está orientada hacia la toma de decisiones colectivas y se basa en la inclusión de los actores afectados, mediante fórmulas de negociación y de cooperación (García, 2007). Lo anterior, derivado de las críticas al Estado que de acuerdo a Graña (2005, citado en García, 2007) se sintetizan en una centralidad del Estado, incremento del gasto público, deficiente administración, excesiva burocracia, administración clientelista, Estado monopolizador y carente de legitimidad. En el tema del agua, específicamente en México, la ley de Aguas Nacionales, en las reformas de 1997, incluyó a los Consejos de Cuenca, como mecanismos de gobernanza para la planear el recurso agua a nivel de cuenca (Ley de aguas Nacionales, 2004), y aunque desde el año 2000, más de 20 consejos de cuenca se han creado en todo el país, su funcionamiento aún requiere ser evaluado.

El consejo de Cuenca Tuxpan al Jamapa, al cual pertenece la Cuenca del Río Nautla (Veracruz) es un claro ejemplo de la falta de condiciones para transitar hacia una gobernanza participativa del agua. El contexto histórico de la cuenca, que da cuenta de su evolución, muestra los múltiples cambios en el uso y administración del agua (Domínguez, 2012). La falta de representatividad de usuarios del agua, el desinterés de los ayuntamientos por el saneamiento del agua, la escasa participación de las Secretarías de Estado, son algunos de los factores que parecen incidir en la situación que prevalece (Sánchez, 2010, 2012). Las consecuencias de la falta de gobernanza se observan en la agudización de los procesos de deterioro del agua, y en los conflictos por su uso. Al respecto, Hernández (2010) encontró que el nulo tratamiento de aguas residuales municipales en la cuenca se debe en gran medida a la inoperancia de las plantas de tratamiento. Sánchez (2012), por su parte, menciona que el principal problema en la cuenca del río Nautla es la escasa representatividad de los usuarios del agua ante el Consejo de Cuenca Tuxpan al Jamapa. Por otro lado, Octaviano (2010) en una prospectiva del mediano y largo plazo, menciona el riesgo y vulnerabilidad de la franja costera de la cuenca ante el cambio climático. Es por ello que se plantean las siguientes preguntas: cuáles son los factores que condicionan el logro de la gobernanza del agua en la Cuenca del Río Nautla; y de forma particular: cuáles son los problemas y las causas en relación al uso y aptitud del agua, cómo se establecen las relaciones de colaboración y conflicto entre actores en la cuenca, cuál es el modelo de gobierno del agua prevaleciente en esta cuenca, qué modelo alternativo de estructuras y relaciones sería el adecua-

do para alcanzar la gobernanza participativa del agua, y cuáles deberían ser las líneas de trabajo para alcanzarlo.

Marco teórico

En un sentido amplio, la gobernanza puede ser entendida como el arte de gobernar (Baunmgartner y Palh-Wostl, 2013). Sin embargo, ya Stoker (1998) proponía unos primeros acercamientos al concepto a saber en cinco principios, que son: un “buen gobierno”, como el un conjunto de instituciones y agentes del gobierno, pero también fuera de él; o sea, la participación de los sectores privado y en la prestación de servicios y la adopción de decisiones estratégicas. También, apunta el autor, que ese “buen gobierno” reconoce la pérdida de nitidez de los límites y las responsabilidades tocante a quién debe hacer frente a los problemas sociales y económicos, es decir, la desaparición de los límites entre lo público y lo privado. Un tercer acercamiento, es el que identifica la dependencia de poder que existe en las relaciones entre las instituciones que intervienen en la acción colectiva, de tal forma que en una relación de “buen gobierno”, ninguna organización puede mandar fácilmente, aunque una puede dominar un proceso de intercambio concreto. Adicionalmente, el “buen gobierno” se aplica a redes autónomas de agentes que se rigen a sí mismas y que no se limitan a influir en la política oficial, sino que asumen el propio gobierno. Por último, una quinta acepción, reconoce la capacidad de conseguir que se hagan las cosas, no con base en el poder del gobierno para mandar o emplear su autoridad, sino utilizando técnicas e instrumentos nuevos para dirigir. En este último contexto, el gobierno tiene que aprender un código de actuación adecuado que ponga en entredicho los anteriores modos de reflexión jerárquicos (Stoker, 1998). Por último, como señala la Unesco (2012) es la interacción de los sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos para regular el desarrollo y gestión de los recursos hídricos y la provisión de servicios de agua a diferentes niveles de la sociedad.

Enfocada al agua, la gobernanza del agua es el tema más importante de la comunidad internacional del agua en el siglo XXI, y el logro de la “buena” gobernanza es ahora tema en los discursos de las políticas y los innumerables proyectos de desarrollo (Lautze, et al., 2011). Actualmente, existe una crisis de gobernanza para el agua, expresada como el problema de su administración para su gestión integral, la provisión de servicios eficientes para su acceso y saneamiento, y la formulación de políticas eficientes y transversales (UNESCO, 2012). Un ejemplo de ello en la escala global lo aporta Baunmgartner y Palh-Wostl (2013), quienes sostienen que UN-Water, como grupo

de las Naciones Unidas, que se creó en 2003 para coordinar las acciones de las Naciones Unidas en torno al agua, no juega un papel importante como líder y reformador del sistema de gobernanza global por el agua. Esto se debe principalmente a deficiencias en las estructuras formales, rivalidades entre individuos, ejercicio presupuestal poco satisfactorio, e inexistencia de una estructura formal de toma de decisiones. Lo anterior ocurre en la escala global y bajo un contexto particular. Esta misma crisis, visualizada en la escala regional y específicamente en la gobernanza de agua transfronteriza entre Estados Unidos y Canadá, la menciona Flaherty et al. (2011) en la que debido a la gran cantidad de actores involucrados y por lo tanto de intereses, las relaciones interactorales son vulnerables a la fragmentación lo cual es un reto permanente a resolver. En la escala local, Pretty y Ward (2001) apuntan que la pérdida de instituciones locales origina la degradación de recursos naturales, por ejemplo, en India la pérdida de sistemas de manejo de recursos de uso común ha provocado su sobreexplotación y degradación. En adición a todo lo expuesto por los autores citados en torno a la gobernanza, se encuentra coincidencia de que no importando la escala, y retomando a Pretty y Ward, (2001) la construcción de la gobernanza, requiere de la participación efectiva de los involucrados, entendiéndose como los compromisos en relaciones de confianza, reciprocidad, normas en común, reglas y sanciones y conectividad en las instituciones con lo cual se habla del capital social, es decir, que a lo largo del tiempo las personas, en acción colectiva, lograrán manejar sus recursos naturales basándose en normas comunes, reglamentos y sanciones, y esto son prerequisites para la mejora de su entorno. Desde otra perspectiva, Pahl-Woslt et al. (2007) mencionan que la noción de gobierno como autoridad en la toma de decisiones, ha sido reemplazada por una gobernanza multiescala y policéntrica en la que un gran número de involucrados en diferentes instituciones contribuyen a un manejo amplio de los recursos. Asimismo, sostienen como elemento esencial que el aprendizaje social es un proceso importante que ocurre en redes o comunidades de práctica para el manejo territorial, en el caso de esta investigación, de los recursos hídricos. Si se toma en cuenta lo anterior, al final, coadyuva a una seguridad hídrica que incluye la disponibilidad y calidad del agua para la salud humana, uso ambiental, y un nivel aceptable de riesgo para las personas, medioambiente y sus economías tal y como lo apuntan Grey y Sadoff (2007) o bien para evitar conflictos por la degradación ambiental que incluye al agua y que sugiere Shlomi (2002) sea considerado como un tema de seguridad nacional.

En cuanto a la unidad de análisis para analizar los retos que enfrenta la gobernanza en el agua, la cuenca se vislumbra como la unidad ideal para abordar éstos, dado que en ella convergen contextos históricos, culturales e institucionales (Mostert, et al. 2007), y su abordaje puede ser en diferentes escalas sin perder la interconectividad entre los procesos territoriales y ecológicos. Los problemas asociados a la construcción de la gobernanza en diferentes escalas inciden en las relaciones interactorales y es prioritario su análisis para identificar cuáles son y cómo se expresan en el espacio territorial de una cuenca. De acuerdo con Cotler y Caire (2009), el manejo de cuencas puede entenderse como un proceso de planeación, implementación y evaluación de acciones, dirigidas al control de las externalidades negativas, mediante la participación organizada e informada de la población. En el contexto de una cuenca hidrográfica, como unidad territorial, las acciones estarán orientadas al aprovechamiento adecuado de los recursos naturales con fines productivos, a la conservación de los ecosistemas y al control y prevención de los procesos de degradación ambiental. El objetivo de este manejo repercutirá en la integridad ecológica de la cuenca y en la presencia de ecosistemas “saludables” capaces de proveer bienes y servicios ambientales que mejoren la calidad de vida de los habitantes. Asimismo, Ruelas (2006) expone las ventajas de una planeación colaborativa para la resolución de conflictos y el manejo del agua en la escala de la microcuenca y así como también una combinación con el enfoque de múltiples barreras (Ruelas, 2011) para conjugar acciones de manejo con la participación amplia de los grupos con intereses en la cuenca y por ende, en el manejo del recurso hídrico. La planeación colaborativa, comparte algunos postulados teóricos con el manejo de recursos comunes (Ostrom, 2010) en cuanto a que la acción colectiva debe regirse por reglas e instituciones, a fin de que el manejo del recurso de uso común, como el agua, sea utilizado de forma eficiente y se genere la alternativa de métodos de provisión de un nuevo conjunto de instituciones, compromisos creíbles y la supervisión mutua para los recursos de usos común (RUC). En este contexto cabe mencionar que tanto la gobernanza (Sotker, 1998) como la planeación colaborativa (Ruelas, 2006) y el gobierno de los recursos comunes (Ostrom, 2010) tienen similitudes en sus postulados aunque el primero en términos políticos, el segundo en el recurso agua y el tercero en recursos de uso común. Es por ello que una revisión exhaustiva de los conceptos y su aplicación en diferentes contextos y escalas resulta de vital importancia, y la cuenca del río Nautla es una oportunidad para ello.

Tomando en cuenta el contexto anterior, el objetivo de la investigación se centra en:

Identificar y explicar los factores que limitan y favorecen la construcción de la gobernanza del agua en la Cuenca del río Nautla en el Estado de Veracruz, México.

Y como objetivos particulares se plantean los siguientes:

- 1. Generar un diagnóstico de los usos y aptitud del agua en los diferentes sectores de usuarios de la cuenca del Río Nautla, Veracruz.
- 2. Identificar y analizar las estructuras y relaciones de colaboración y de conflicto entre los actores que intervienen a diferentes niveles jerárquicos en la gobernanza del agua en la cuenca de estudio, desde un enfoque del capital social y aprendizaje social.
- 3. Comparar la estructura y funcionalidad del régimen de gobierno prevaleciente cuenca del río Nautla, con un modelo de gobernanza basado en los principios de la participación social.
- 4. Definir líneas de trabajo para el fortalecimiento del proceso de construcción de la gobernanza del agua en la cuenca del río Nautla, a partir de un modelo alternativo de gobernanza.

Metodología

Descripción del área de estudio

La cuenca del río Nautla se encuentra situada en la parte este de México, geográficamente entre los 19°29' y 20°15' latitud norte, y 96°46' y 97°27' longitud oeste (CONAGUA, 2006). Tiene un área aproximada de 2 376 km², la cual está distribuida en su mayor parte en el estado de Veracruz y en una pequeña porción en el estado de Puebla. Su superficie de aportación es de 2,844.0 km², delimitada al norte por la cuenca Llanuras de Tuxpan y el Golfo de México, al sur con la región hidrológica número 18 Balsas, al este con la región hidrológica número 28 Papaloapan y la cuenca hidrológica Río Misantla, y al oeste con la cuenca hidrológica Río Tecolutla (CONAGUA, 2002). En cuanto al uso del agua por actividad económica en la Cuenca del río Nautla⁴, se menciona que de 4,867 millones de m³/año, el uso agrícola es el que mayor demanda tiene (2,873 millones de m³/año), seguido de la industria autoabastecida (877 millones de m³/año), abasteci-

4 Las cifras presentadas corresponden a la región Golfo-Centro de acuerdo a la regionalización propuesta por la CONAGUA (2009).

miento público (743 millones de m³/año) y termoeléctricas (374 millones de m³/año). Se destaca que el uso no consuntivo del agua (uso por plantas hidroeléctrica) fue de 14,279 millones de m³/año. Y también, en cuanto al origen del agua utilizada, se reporta que 81.8% (3,980 millones de m³/año) es de origen superficial y 18.2% es de origen subterráneo (888 millones de m³/año) (CONAGUA, 2009a).

En términos absolutos, la cuenca del Río Nautla tiene un volumen de agua disponible a la salida de 2,196.81 millones de metros cúbicos anuales, que comprende desde el nacimiento del Río Nautla hasta su desembocadura en el Golfo de México (DOF, 2009). La población de la cuenca se localiza en 1,520 localidades, con un total de 557,943 habitantes (INEGI 2010). Los principales centros son Perote, Las Vigas, Altotonga, Tlapacoyan, Martínez de la Torre, San Rafael y Nautla. El tratamiento de aguas residuales se realiza mediante 5 plantas localizadas en el municipio de San Rafael, (cuenca baja), lo que indica que sólo el 0.3 % de las localidades tratan sus aguas residuales.

Para conocer la calidad del agua en la cuenca se recurrirá a la información disponible en CONAGUA-Región Golfo Centro y derivados del proyecto FOMIX-CONACYT “Manejo integral de cuenca mediante un enfoque de múltiples barreras: evaluación de su aplicabilidad en la cuenca del río Nautla, un caso representativo de Veracruz” (Ruelas 2009), que consisten en reportes de monitoreo de 31 parámetros, desde el mes de abril de 2005 a la fecha, de forma semestral (durante el estiaje y posterior a la temporada de máxima precipitación) en seis (6) estaciones de monitoreo. Dos localizadas sobre el río Bobos o Nautla; dos sobre afluentes directos de régimen intermitente y dos sobre el estero Tres Bocas o Tres Encinos en el municipio de Nautla, Veracruz.

Se recurrirá al Registro Público de Derechos de Agua, dependiente de la CONAGUA para acceder a la base de datos y obtener las coordenadas geográficas de sitios de extracción de agua en la cuenca y se elaborará cartografía temática comparativa entre la cuenca baja, media y alta que incluya sitios de extracción, tipo de suelo y uso del suelo y vegetación, para conocer mediante análisis espacial, qué tanto el medio físico contribuye en las relaciones de cooperación y conflicto por el agua entre los actores involucrados; para ello se utilizará el software Quantum Gis v.1.8. Por otro lado, se trabajará con dos imágenes Landsat 8 del año 2000 y 2013 para comparar calidad del agua (turbidez) a través de su reflectancia y la correspondiente corroboración de campo. Para ello, se utilizará la combinación de bandas 1,4,3 y en diferentes clases (1-20) para agrupar los valores numéricos de cada pixel que correspondan a una categoría específica del agua (Rirchie et al. 2003). Con

un análisis comparativo de calidad del agua antes y después de los Consejos de cuenca (en 2000 y después de 2000), se tendrá parte de la evidencia sobre sí desde el seno de los consejos de cuenca, específicamente del Consejo de Cuenca de los Ríos Tuxpan al Jamapa se han propuestos la instalación de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. Para este análisis se utilizará el software ENVI Versión 4.7. Dadas las dimensiones de la cuenca, se harán recortes en las imágenes de satélite de acuerdo a la distribución espacial de los sitios de extracción de agua registrados en el REPDA así como de las unidades económicas en la cuenca tomadas del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI (INEGI, 2013). Como herramienta de síntesis se construirá un mapa cognitivo para reconocer las relaciones causales de la problemática existente.

Por otro lado, se aplicarán entrevistas semiestructuradas a usuarios del agua clasificados de acuerdo al tipo de uso del agua indicado en la Ley de Aguas Nacionales y existentes en la cuenca. Se utilizará la técnica bola de nieve (Goodman, 1961), que establece que un informante recomendará a otro y así sucesivamente; el muestreo de detiene cuando las respuestas comienzan a ser repetitivas y no se esperarían nuevos tipos de respuesta. Asimismo, se entrevistará a funcionarios encargados del tema hídrico, en las escalas municipales, Estado, Federación y del Consejo de Cuenca de los ríos Tuxpan al Jamapa para la descripción de las relaciones de colaboración y conflicto entre los actores.

En la parte cartográfica social, se crearán mapas actorales desde la escala comunitaria a lo largo del gradiente altitudinal de la cuenca con base en lo recomendado por UNESCO (2008), Özesmi y Ösezmi (2003, 2004) sobre mapeos participativos, así como de las estructuras actorales sociales y políticas que conforman la administración del agua en la escala municipal, del Estado y Federación. Estos modelos se compararán con los analizados en otros estudios de caso así como con otros enfoques, específicamente el propuesto de desde la teoría de jerarquías (Galicia y Zarco, 2002), así como mediante el software IUCINET v. 6.59 para el análisis de redes sociales y con el cual se identificarán relaciones entre actores que intervienen en la cuenca del río Nautla.

Finalmente, con base en el análisis de datos del trabajo de campo, de entrevistas, mapeo actoral, análisis teórico de la participación social en otros casos de estudio, recopilación de bases de datos de instancias gubernamentales sobre calidad del agua, muestreos, cartografía temáticos, y análisis de imágenes de satélite, se identificarán las líneas de trabajo para la proposi-

ción de un modelo alternativo de gobernanza con énfasis en el capital social y aprendizaje social.

Resultados esperados

Como producto de la investigación, se espera que dadas las deficiencias en la gestión del agua en la cuenca del río Nautla, la situación actual de los usos y aptitud del agua presenta problema de contaminación y baja aptitud del agua para consumo humano y su uso en actividades económicas de la cuenca. Asimismo, las relaciones de colaboración y conflicto entre actores de la cuenca para el uso y manejo del agua estarán determinadas por la ubicación de los sitios de extracción del agua en la cuenca, así como también por las posiciones que ocupan los actores en las estructuras sociales y políticas dentro de la cuenca. Por otro lado, los procesos de gobernanza en la escala comunitaria serán más eficientes para la gestión del agua que aquellos que ocurren en niveles jerárquicos más altos de las estructuras sociales y políticas en la cuenca del río Nautla, por ejemplo en la escala municipal, estatal y federal. Finalmente se espera obtener un modelo alternativo de gobernanza para la cuenca del río Nautla que incluya el capital social y aprendizaje social en los diferentes niveles jerárquicos de la cuenca, y que será percibido de manera favorable con mayor apertura e interés por parte de los actores locales, siendo por lo tanto una herramienta potencial para transitar hacia un esquema más incluyente para la gestión del agua

Bibliografía

- Baumgartner, T., y C. Pahl-Wostl. 2013. UN-Water and its role in global water governance. *Ecology and Society* 18(3):3. <http://dx.doi.org/10.5751/ES-05564-180303>
- Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 2002. Determinación de la disponibilidad de Agua en el acuífero Martínez de la Torre - Nautla, estado de Veracruz. Subdirección General Técnica, Gerencia de Aguas Subterráneas, Subgerencia de Evaluación y Modelación Hidrogeológica. México. 26 p. (Consultado el 24 de noviembre de 2010). <http://www.csva.gob.mx/>
- Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 2006. Avances y perspectivas en la administración del agua en México. Ponencia presentada en IV Foro Mundial del Agua, México 2006. (Consultada el 6 de octubre de 2009). <http://www.worldwaterforum4.org.mx>
- Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 2009a. Compendio Estadístico de Administración del Agua (CEAA). SEMARNAT. México. 72 p.
- Cotler, H. y G. Caire. 2009. Lecciones aprendidas del manejo de cuencas en México. Instituto Nacional de Ecología, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos

- Naturales, Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. Organización Mundial de Conservación. México. 380 p.
- Diario Oficial de la Federación (DOF). 2009. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Acuerdo por el que se da a conocer el resultado de los estudios de disponibilidad media anual de las aguas superficiales en las cuencas hidrológicas Río Tuxpan, Río Cazones, Río Tecolutla, Río Nautla, Río Misantla, Río Colipa y Llanuras de Tuxpan, mismos que forman parte de la porción de la Región Hidrológica denominada Norte de Veracruz. SEMARNAT. 15 p
- Domínguez, D.J. 2012. Evolución histórica e impacto de los aspectos socioeconómicos en el manejo del agua de la Cuenca del Río Nautla, Veracruz. Tesis de maestría. Colegio de Veracruz. México. 140 págs.
- Flaherty, B., R. Pacheco-Vega y J.Isaac-Renton. 2011. Moving forward in Canada–United States transboundary water management: an analysis of historical and emerging concerns. *Water International*. 36:7(924-936) Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1080/02508060.2011.628796>
- García, H.L.M. 2007. En torno a la gobernanza, los gobiernos locales y la participación ciudadana. *Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales*. Universidad de Barcelona. Vol. XII, No. 723. Disponible en: <http://www.ub.edu/geocrit/b3w-723.htm>
- Goodman, L.A. 1961. Snowball sampling. *Ann. Math. Statist.* Volume 32, Number 1 (1961), 148-170
- Grey, D. y C. Sadoff. 2007. Sink or Swim? Water security for growth and development. *Water Policy* (9) 545–571
- Hernández, L.A.S. 2010. Los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en la cuenca del río Nautla, Veracruz: factores que condicionan su funcionamiento. Tesis de licenciatura. Fac. de Sociología, Universidad Veracruzana
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, (INEGI). 2010. Censo de Población y Vivienda 2010. (Consultada el 12 de julio de 2011). <http://www.inegi.org.mx>
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, (INEGI). 2013. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Consultado el 6 de octubre de 2013. <http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue/default.aspx>
- Lautze, J., S. de Silva, M. Giordano y L. Sanford. 2011. Putting the car before the horse: Water governance and IWRM. *Natural Resources Forum*, (35): 1-8
- Ley de Agua Nacionales. 2004. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. (Consultada el 6 de febrero de 2011). <http://info4.juridicas.unam.mx>
- Mostert, E., C. Pahl-Wostl, Y. Rees, B. Searle, D. Tábara, y J. Tippet. 2007. Social learning in european river-basin management: Barriers and fostering mechanisms from 10 river basins. *Ecology and Society* 12(1):19 [online] URL: <http://www.ecologyandsociety.org/vol12/iss1/art19/>

- Octaviano, Z.A.M. y L.C. Ruelas Monjardín 2010. Evaluación del riesgo y vulnerabilidad en un área urbana-costera de la Cuenca del Río Nautla, ante el impacto del cambio climático: El caso de la Ciudad de Nautla. En: Ruelas Monjardín, L.C., A.C. Travieso-Bello, O. Sánchez Sánchez y A. Piñar Álvarez (Eds) Gobernanza ambiental para el manejo sustentable de recursos: la experiencia de Canadá en México. El Colegio de Veracruz, Universidad Veracruzana, Colegio de Postgraduados-Campus Veracruz, Embajada de Canadá en México y la Asociación Mexicana de Estudios sobre Canadá. Xalapa, Ver., México. ISBN: 978-607-8040-07-0
- Ostrom, E. 2010. El gobierno de los bienes comunes la evolución de las instituciones de acción colectiva. Fondo De Cultura Economica USA, 01/06/2011 - 403 págs.
- Özesmi, U. y S. Özesmi. 2003. A participatory approach to ecosystem conservation: Fuzzy cognitive maps and stakeholder group analysis in Uluabat Lake, Turkey. *Environmental Management*. 31(4) 518–531
- Özesmi, U. y S. Özesmi. 2004. Ecological models based on people's knowledge: a multi-step fuzzy cognitive mapping approach. *Ecological Modelling*. (176) 43–64
- Pahl-Wostl, C., M. Craps, A. Dewulf, E. Mostert, D. Tabara y T. Taillieu. 2007. Social Learning and Water Resources Management. *Social learning and water resources management. Ecology and Society* 12(2): 5. [online] URL: <http://www.ecologyandsociety.org/vol12/iss2/art5/>
- Pretty, J. y H. Ward. 2001. Social Capital and the Environment. *World Development* Vol. 29, No. 2, pp. 209-227.
- Rirchie, J.C., P.V. Zimba y J.H. Everitt. 2003. Remote sensing techniques to assess water quality. *Photogrametric Engineering & Remote Sensing*. 69(6) 695-704)
- Ruelas M., L.C. 2006. Los conflictos por la distribución del agua. La necesidad de su manejo desde la perspectiva de la planeación colaborativa. Gobierno del Estado de Veracruz. Consejo Estatal de Protección al Ambiente. Instituto de Ecología, A.C. México. 96 p.
- Ruelas M., L.C. 2009. Manejo integral de cuenca mediante un enfoque de múltiples barreras: evaluación de su aplicabilidad en la cuenca del río Nautla, un caso representativo de Veracruz. Proyecto financiado por FOMIX-CONACYT. Colegio de Veracruz. México.
- Ruelas M., L.C. 2011. La experiencia de México con el enfoque de múltiples barreras para el reducir el impacto humano en la cuenca. *Con-Ciencia Política, Revista del Colegio de Veracruz*. Núm. 19
- Sánchez H., A.I., L.C. Ruelas Monjardín y M.E. Nava Tablada. 2010. El consejo de cuenca, un modelo de gobierno alternativo para la solución de problemas de calidad de agua, mediante la implementación de un humedal artificial en la cuenca del río Nautla, en Veracruz, México. En: Ruelas Monjardín, L.C., A.C. Travieso-Bello, O. Sánchez Sánchez y A. Piñar Álvarez (Eds) Gobernanza ambiental para el manejo sustentable de recursos: la experiencia de Canadá en Mé-

xico. El Colegio de Veracruz, Universidad Veracruzana, Colegio de Postgraduados-Campus Veracruz, Embajada de Canadá en México y la Asociación Mexicana de Estudios sobre Canadá. Xalapa, Ver., México. ISBN: 978-607-8040-07-0

Sánchez H., A.I. 2012. El Consejo de Cuenca Tuxpan al Jamapa: Instrumento de gobernanza para el manejo de aguas residuales en la Cuenca Del Río Nautla, Veracruz, México. Tesis de maestría. Colegio de Veracruz. México. 149 págs.

Shlomi, D. 2002. Water, security, conflict, and cooperation. SAIS Review vol. XXII no. 2

Stocker, G. 1998. Governance as theory. Five propositions. International Social Sciences Journal. (155):17 – 28

UNESCO (2012). Hacia una buena gobernanza para la gestión integrada de los Recursos Hídricos. VI Foro Mundial del Agua. Marsella, Francia. 62 págs.

UNESCO. 2008. The role of participatory cultural mapping in promoting intercultural dialogue - 'We are not hyenas'. UNESCO.

Limitaciones de la racionalidad en el consumo de la energía en la construcción de un nuevo paradigma energético en México

Mauricio Eugenio Morón Estrada¹
ing.mauricio.moron@gmail.com

Fernando Villafuerte Valdés

Resumen

Hace falta fomentar en México el cambio de los hábitos de consumo energético de las dos principales fuentes de energía secundarias -la electricidad y los hidrocarburos-, pues se piensa que para lograr la transición hacia un paradigma energético en México en un marco de desarrollo sustentable es necesario un cambio cultural. Para el desarrollo de toda sociedad se requiere disponer de una cantidad de energía en constante incremento, lo cual implica un crecimiento en infraestructura para su obtención, transformación y distribución, sin embargo el consumo desmedido no ha sido atendido. De acuerdo con la teoría de la elección racional se espera que todo consumidor de un recurso energético busque una calidad de vida más cómoda con un costo mínimo, pero existe una tendencia al incremento de sus necesidades de energía. Considerando la racionalidad limitada, se observa que los consumidores no dedican tiempo a la toma de decisiones respecto al uso de los energéticos y son fácilmente influenciados por los medios. Se busca determinar las limitaciones en los consumidores, para el uso racional de la energía, que permitan proponer elementos para cambiar el paradigma energético en México. Se espera fomentar mejores hábitos de consumo considerando que definitivamente será necesario, para los fines de la sociedad, emplear una mayor cantidad de recursos energéticos, pero con un consumo más racional, dentro de sus limitaciones, y de manera sustentable. El nuevo

¹ Ingeniero Mecánico Electricista y Maestro en Ingeniería Energética de la Universidad Veracruzana

paradigma deberá incluir la diversificación de fuentes de energía e involucrar activamente al usuario.

Abstract

In Mexico a change in the energy consumption habits of the main secondary energy sources –electricity and hydrocarbons– is missing since we think that to reach the transition to an energetic paradigm in Mexico, based in a sustainable development, it is necessary a cultural transformation. For the development of any society it is required an energy amount that is constantly increasing and which supposes growth facilities to obtain, transform and distribute it, but there has been no care about the unmeasured consumption. According to the rational election theory it is expected that every consumer of any energy resource looks for a more comfortable and less expensive quality of life, but there is a trend to increase its energy needs. Considering the limited rationality, it is regarded that consumers do not spend time in decision-making about the use of energy resources and they are easily influenced by the media. We are seeking for the consumer limitations in the rational use of energy that let us propose elements for changing the energy paradigm in Mexico. We expect to encourage better consumption habits considering that they will definitely be necessary for the society aims to employ more energy resources, with a more rational consumption, within its limitations, and in a sustainable way. The new paradigm must include the energy source diversification as well as actively involve the user.

Introducción

De acuerdo con Valeriano Ruiz (2006) el punto de partida de cualquier proceso energético es una necesidad humana, lo cual implica la utilización de cierta cantidad de energía, a la que se le llama consumo, a través de lo que denomina servicios energéticos. Como parte de la satisfacción de estas necesidades, añade Ruiz, con frecuencia se utilizan las denominadas energías intermedias o secundarias, a la que los expertos en el sector llaman energía final, las cuales son la electricidad y los combustibles, las cuales se obtienen en cierto tipo específico de instalaciones, llamadas plantas, a partir de la transformación de energías primarias. . De lo anterior se puede deducir, dado que los seres humanos son organismos sociales, además de biológicos y racionales, que para cualquier sociedad es esencial la producción y el transporte de energía, dirigida primeramente a la satisfacción de las necesidades comunes de quienes la conforman. Cabe agregar que a partir de que la humanidad empezó a utilizar fuentes de energía muy condensada es que se

dio un incremento de complejidad y una expansión nunca antes vista, de forma que al haber disponible mayor cantidad de energía, más se desarrollaron la ciencia y la tecnología.

En la búsqueda de las mejores soluciones que satisfagan sus necesidades, el ser humano presenta una conducta racional, que se define mediante la teoría de la elección racional, según la cual tomará sus decisiones de la manera más eficiente posible, esto es, logrando el máximo beneficio al mínimo costo. Este punto de vista considera que el ser humano es un ente maximizador y egoísta, cuya mirada no trasciende, y difícilmente logrará comprender la acción colectiva. De acuerdo con lo ya expuesto, buscará satisfacer la mayor cantidad posible de necesidades, de toda índole, con el menor consumo de energía, sin tener en cuenta los costos externos y las implicaciones sociales. Sin embargo, en su condición social, el ser humano difícilmente tendrá un comportamiento exclusivamente racional, es decir, su racionalidad será limitada. Al estudiar las limitaciones de la racionalidad lo que se persigue es la comprensión de los límites del comportamiento racional que llevan a las personas a seleccionar los medios que le permiten alcanzar sus propósitos utilizando la información disponible y sus habilidades de razonamiento para procesarla.

En un sistema energético, es el consumidor quien toma la decisión respecto al uso de la energía. Es quien determina el límite de sus necesidades de energía y de su capacidad de adquirirla. Desafortunadamente muchos seres humanos, una vez que han satisfecho sus necesidades elementales para vivir, alcanzan el nivel del derroche. Se puede ampliar la capacidad de obtención, transformación y transporte de recursos energéticos en la sociedad, aunque ya se llegó a un límite en relación con el ambiente y su capacidad para soportar los desequilibrios provocados por las interacciones de la actividad humana. Otra alternativa es modificar nuestra conducta de consumo de energía tratando a través de la selección racional de los hábitos que debemos adquirir y los que debemos desechar, para que, por un lado se aproveche de mejor manera los recursos con los que se cuenta y por el otro se reflexione más sobre la manera en que la consumimos.

El paradigma energético actual en México

Energía y ambiente

Nuestro ambiente se constituye en esencia por energía, la cual hace posibles todas las interacciones que existen en el universo, desde la formación de una estrella hasta los procesos biológicos de la más diminuta forma de vida. Sin

embargo, cualquier interacción entre los objetos y seres que existen siempre se ocasionará una alteración o desequilibrio con el entorno. Es imposible que ocurra cualquier proceso físico sin la generación de un desorden, al cual se le da el nombre de entropía. De acuerdo con las leyes de la termodinámica, la energía busca siempre un equilibrio, y aunque no se crea ni se destruye, siempre tenderá a degradarse, perdiendo su capacidad de producir trabajo. En la medida que aumenta la complejidad de la sociedad y por ende de su sistema energético y sus interacciones con el ambiente, mayor será el grado de entropía y por lo tanto su ineficiencia y su vulnerabilidad a la escasez.

Fuentes de obtención de energía

Nuestro ambiente nos obsequia con una gran diversidad para la obtención de energía que permite nuestro desarrollo como sociedad. A pesar de ello, no se utilizan todas ellas de manera extendida. Actualmente México depende principalmente del petróleo y el gas, y otras fuentes que brinda la naturaleza que son aprovechadas en distintas proporciones como las corrientes y caudales de los ríos y el vapor del subsuelo. Existen algunas instalaciones que aprovechan el sol y el viento, pero aún son muy pocas. También en muy pequeña escala se utiliza la energía nuclear. De acuerdo con datos que brinda Valeriano Ruiz (2006) la principal fuente de obtención de energía son los combustibles fósiles y corresponden a más de tres cuartas partes del total que se consume, y principalmente se dirige al transporte y la generación de electricidad.

Energías intermedias

Las dos principales fuentes intermedias de energía son los combustibles y la electricidad y resultan ser el lazo que une las energías primarias con el consumo, pues éstas últimas no son siempre aprovechables de manera directa de la naturaleza. Realmente está profundamente arraigada en nuestra cultura la dependencia hacia los combustibles fósiles. En la transición entre el siglo XX y el que vivimos, el 80% aproximadamente de la energía estaban constituidas por carbón, petróleo y gas natural y para la generación de electricidad, casi el 70% se utilizaban estos combustibles.

Hábitos de consumo

Debido a la falta de información pertinente para la difusión de una cultura de ahorro de energía, pero sobre todo de la incorporación de prácticas enca-

minadas a la sustentabilidad, y también a la cultura del consumismo que se promueve en los medios, la sociedad en México consume de manera indiscriminada y pocas veces contribuye al desarrollo. Generalmente se consume más de lo necesario. Actualmente ya se ha llegado a límites insostenibles de las prácticas de consumo, y esto derivado del crecimiento explosivo que ha tenido en los últimos cien años la humanidad. El consumo de energía se disparó, además, con la llegada de la llamada sociedad de consumo moderna que se sustenta por la producción en cadena en grandes cantidades, la cual se asocia a la democratización del consumo; esto ha ocasionado un serie de problemas medioambientales y de salud. El modo de producción fordista, en el que está basado el capitalismo, se sustenta en el consumo de energía primordialmente y además en grandes cantidades y de forma muy ineficiente. Los patrones de consumo energético son intensivos, pues una parte de la población mundial de clases media y alta que no tienen una conciencia ambiental ocasionando el arraigo de patrones cotidianos de consumo que son insostenibles.

Esta situación, por supuesto, no se ha mantenido al margen en México, pues en cierta forma se mimetizan algunas de las prácticas de consumo de los países desarrollados. No existen hábitos de consumo, en la mayoría de los habitantes de México, que permitan alcanzar la sostenibilidad.

Economía y política

La relación entre energía y economía es muy compleja debido, a que los sistemas energético y económico son bastante complejos en sí mismos, y no sólo eso, sino que también a las gran cantidad de interacciones que tienen estos dos sistemas con otros aspectos de la organización social, como ambientales, políticos, sociales y religiosos, así como el desarrollo científico y tecnológico.

Debido a la gran importancia que tiene la energía para el desarrollo social y económico, la toma de decisiones para el manejo de los recursos es muy importante y las decisiones políticas en torno a ellos son determinantes para el desarrollo de una región o país.

En el caso de México se requiere un proceso de transición muy cuidadoso y responsable porque su economía depende ante todo del petróleo, además de que se presentan muchos contrastes de naturaleza social y económica al igual que la hegemonía mundial, pues Estados Unidos depende cada vez más de la importación de petróleo para mantener su equilibrio interno y por supuesto proyectar su hegemonía al pasar de una importación del 28 al 55 % entre 1973 y 2003. El valor estratégico del petróleo es impe-

rante en el paradigma energético de México, pues se encuentra entre los más importantes suministradores de petróleo a Estados Unidos, aún por encima que Canadá, Venezuela y Arabia Saudita.

Hacia un nuevo paradigma

La generación distribuida

La generación distribuida consiste en la generación y el almacenamiento de energía eléctrica en pequeñas cantidades en el lugar de consumo -por lo cual también se le conoce como generación in situ- pudiendo interconectarse a una red de distribución o permanecer aislada de ella. Entre las implicaciones que tiene la generación distribuida, se puede mencionar que deberá adecuarse a los recursos energéticos del lugar, pues no considera el transporte a lo largo de grandes distancias de los recursos energéticos. Es necesario tener en cuenta que como parte de un esquema de desarrollo regional sustentable, debe considerarse que muchos asentamientos humanos no se encuentran precisamente en lugares donde existan recursos suficientes para satisfacer las necesidades energéticas. Es posible que la característica más relevante de la generación distribuida, es la diversificación de fuentes y el uso de las energías renovables. Lo anterior necesariamente deberá formar parte del nuevo paradigma energético y, aunque no será un cambio radical, ya se ha iniciado. Esto permite que paulatinamente se logre caminar desde la dependencia absoluta del petróleo hacia la integración del ser humano con su ambiente, pues se reduciría considerablemente el uso de los combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica. No será posible dejar de utilizar los combustibles fósiles, pues también son una de las opciones que nos brinda la naturaleza, pero el impacto ambiental de su empleo, se reducirá posiblemente a límites sustentables.

Cultura del consumo

Sejenovich expone que la relación que existe entre energía, ambiente y desarrollo, es primordial para lograr la sustentabilidad. Se tiene que incidir profundamente en el pensamiento de los usuarios de la energía y en la toma de sus decisiones de consumo, para que sean acordes a sus necesidades y no se incurra en un derroche, y que consideren que nuestro ambiente es lo que nos permite vivir y desarrollar nuestra sociedad. Nuestro entorno nos brinda todos los recursos que necesitamos y entre ellos la energía, por lo que se debe lograr un equilibrio con él.

Y esto hace muy necesario que los seres humanos tengamos plena conciencia de que la prioridad para esta especie racional debe ser la lucha por mantener las condiciones de supervivencia en nuestro ambiente, por lo que nos vemos en la encrucijada de elegir entre el cambio de los hábitos de consumo y la conservación de los ecosistemas. El usuario de la energía, o consumidor, realizará una elección entre distintas opciones de manera racional, es decir, buscando el mayor beneficio posible. Aunque al ser un individuo que está inmerso en una sociedad, que tiene relaciones sociales, afectivas, de poder, intereses personales, no necesariamente enfocará su decisión hacia el mayor beneficio energético, como lo presuponen los programas que lo invitan sencillamente a cambiar sus hábitos de consumo. Por tanto, es menester considerar que la elección racional se encuentra acotada o limitada por este tipo de factores. El nuevo paradigma energético en México debe tener presentes todas las implicaciones derivadas de las interacciones sociales que se mencionan para lograr un cambio de mentalidad que permita tomar decisiones lo más cercano posible a la racionalidad.

La parte medular es determinar las limitaciones que existen a la racionalidad en la elección de un comportamiento con mejores hábitos de consumo energético. Se pueden mencionar algunos ejemplos. Hay consumidores de energía eléctrica o de combustible que, por su gran holgura económica no están dispuestos a reducir su consumo aunque esto implique un mayor costo y tienden al derroche. También existen usuarios que darán prioridad a un estatus social en el que no se debe escatimar en nada y que además no se deben preocupar por cosas materiales. Por otra parte existen los intereses de poder político y hegemónico entre individuos o entre naciones, que desatan conflictos bélicos y que por lo tanto van de la mano con un dispendio injustificado de energía. O tal vez, el gusto por admirar un edificio público o monumento por la noche que se engalana con una atractiva y artística iluminación, que también representa un consumo de energía. Algunas justificadas otras no, pero las limitaciones al uso racional están latentes y pueden hallarse en la discusión de la utilidad práctica de la energía y la satisfacción de auténticas necesidades, recordando qué clases de necesidades puede tener el ser humano, entre ellas, la alimentación, el vestir, la educación, el arte, el deporte, el viajar, o el desarrollo científico y tecnológico, que pueden elevar su autoestima y calidad de vida. También es discutible el concepto de calidad de vida y si en verdad es necesario elevarlo.

Implicaciones políticas y económicas

Para que realmente las políticas de desarrollo sostenible dentro del sector energético resulten efectivas, deben éstas revisar los parámetros económicos como, por ejemplo, el costo de generación de energía eléctrica, ampliando la visión del sector de manera que se incluyan costos de los impactos en la sociedad y el ambiente derivados de las actividades del sector. Estos costos, que son conocidos como externalidades, generalmente quedan al margen en la toma de decisiones por no representar un costo de tipo económico, aunque definitivamente tienen alto impacto económico y social .

Por otra parte, es imprescindible que se establezcan políticas relacionadas con la divulgación científica fundamentada y la difusión cultural, que elimine mitos y creencias relacionadas con el sector energético buscando fomentar mejores hábitos de consumo, que posicionen al usuario en la perspectiva que le permita tomar racionalmente la mejor decisión respecto a su consumo energético para la satisfacción de sus necesidades, y tomando en cuenta las limitaciones de esta racionalidad de manera que su decisión sea integral en cuanto a las distintas facetas del ser humano como organismo biopsicosocial.

Lo anterior no debe implicar forzosamente la reducción del consumo, sino su racionalización de cara al desarrollo sostenible, en aras de no limitar el crecimiento de la sociedad, es decir, sin olvidar que para el desarrollo de toda sociedad se necesita energía y que no podemos dejar de utilizarla, pero sí debemos utilizarla a conciencia.

Conclusiones

Realmente falta mucho tiempo, tal vez décadas, para que se vea consolidado el cambio de paradigma que se espera para el sector energético en México, el cual aunque ya se vislumbra, apenas nos aproximamos a él lentamente. Son muchas las consideraciones que se deben tomar en cuenta para que se note la transformación. Entre ellas las de tipo económico y político, que no resultan más relevantes que las sociales y psicológicas del consumidor final. En la medida que el usuario asuma su posición como tal y decida encaminarse a la sustentabilidad comprometiéndose con su entorno. Después de todo nuestro planeta, nos brinda las condiciones para que podamos vivir en él, y seremos nosotros quienes cambiemos ese panorama al grado de no poder subsistir en él. El uso de fuentes alternativas de energía y la generación distribuida son excelentes opciones que permiten satisfacer las necesidades con un mínimo de alteraciones al ambiente y de manera más eficiente. Por otra parte, es posible que el comportamiento del consumidor

que utiliza la generación distribuida cambie al asumir la responsabilidad de generación-consumo directamente, pues esto lo involucra de manera activa en el sistema energético. La decisión del usuario podrá enfocarse a la satisfacción de necesidades de todo tipo, con las limitaciones que conlleve, pero estará basada en la sustentabilidad.

Bibliografía

- Carvajal Quintero, S. X., & Marín Jiménez, J. D. (2013). Impacto de la generación distribuida en el sistema eléctrico de potencia colombiano: un enfoque dinámico. *Tecnura* Vol. 17 No. 35, 77-89.
- Delgado Ramos, G. C. (2010). Cambio de paradigma energético y las nuevas tecnologías. *Temas de nuestra América*, revista de estudios latinoamericanos. 1(49), 29-48. Obtenido de <http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/tdna/article/view/3715>
- Gómez Romero, P. (2010). La re-evolución de la energía. En J. L. García Delgado, & J. C. Jiménez, *El sector energético ante un nuevo escenario* (págs. 159-188). Barcelona: Comisión Nacional de la Energía / CIVITAS / Thomson Reuters.
- Ibarra Colado, E. (2010). Herbert A. Simon y su monomanía: el comportamiento humano como comportamiento artificial. *Gestión y política pública*, 19(1), 155-170.
- Mieres, F. (1992). Energía, Ambiente y Desarrollo Económico en América Latina. En *Energía, medio ambiente y desarrollo sustentable* (págs. 3-8). México: Fundación Friederich Ebert.
- Moreno Moreno, L. R., López Torres, V. G., & Marín Vargas, M. E. (2012). La energía solar como promotora del desarrollo regional: análisis del potencial de generación en Baja California. *Revista Internacional Administración & Finanzas* 5(1), 53-64. Obtenido de <http://ssrn.com/abstract=1952815>
- Pedrero N., R. (1992). Impacto urbano del uso energético. En *Energía, medio ambiente y desarrollo sustentable* (págs. 105-110). México: Fundación Friederich Ebert.
- Ruiz Hernández, V. (2006). *El reto energético*. Córdoba: Almuzara.
- Ruiz Hernández, V. (2006). *El reto energético: opciones de futuro para la energía*. Madrid: Almuzara.
- Sánchez Hernández, L. E., Porras Loaiza, G. L., & Gutiérrez Ramírez, R. (2009). Externalidades de la generación de electricidad y el cambio climático. *Boletín del Instituto de Investigaciones Eléctricas* (octubre - diciembre), 152-161.
- Sejenovich, H. (1992). Energía y ambiente en el desarrollo sustentable. En *Energía, medio ambiente y desarrollo sustentable* (págs. 19-36). México: Fundación Friederich Ebert.
- Vidal de la Rosa, G. (2008). La teoría de la elección racional en las ciencias sociales. *Sociológica*, 23(67), 221-236.

Una estrategia de suministro de petrolíferos en las áreas rurales del Estado de Veracruz

Juan Carlos Pérez García¹

juan.carlos.perez.@pemex.com

Rey Acosta Barradas²

acostarey@gmail.com

Abstract

Pemex es considerada una empresa estratégica para el desarrollo económico del país. Sin embargo, los procedimientos de comercialización de combustibles petrolíferos distribuidos por Pemex Refinación se han orientado más hacia áreas urbanas donde la alta actividad económica y un parque vehicular significativo garantizan mayores ganancias para los inversionistas, dejando de lado aquellas áreas rurales donde la población, por sus condiciones de pobreza y marginación, no representa un mercado rentable desde el punto de vista financiero. Esta situación ha generado un proceso de desarrollo desigual, donde las áreas rurales enfrentan escasas oportunidades de crecimiento y desarrollo. Dado que Pemex es considerada “palanca del desarrollo” en México, es objetivo de esta investigación: 1) analizar los esquemas de comercialización que la paraestatal Pemex ha venido aplicando desde su creación para el suministro de petrolíferos, con la finalidad de identificar algunas tendencias y patrones de conducta y; 2) introducir una propuesta de implementación de estaciones de servicios petrolíferos factibles de operarse en aquellas regiones y comunidades rurales que hasta ahora se han mantenido al margen del desarrollo.

Keywords: agglomeration, innovation, mobile stations

1 Ejecutivo de Pemex.

2 Académico de la Facultad de Economía, Universidad Veracruzana.

Pemex is considered a strategic company for the economic development of Mexico. However, marketing procedures petroleum fuels distributed by Pemex Refining have moved more towards urban areas where high economic activity and significant vehicular guarantee higher profits for investors, leaving aside those rural areas where the population, for their conditions of poverty and marginalization, do not represent a profitable market from the financial standpoint. This situation has led to uneven development process, where rural areas face limited opportunities for growth and development. Since Pemex is considered "development lever" in Mexico, is the target of this research: 1) to analyze marketing schemes state oil company Pemex has been applied since its creation for the supply of oil, in order to identify some trends and behavior patterns and 2) introduce an implementation proposal oil service stations operated feasible in regions and rural communities that have so far remained outside the development.

1. Introducción

La empresa PEMEX surgió como un clamor y una necesidad del pueblo de México; desde su origen fue concebida como una empresa pública. Lapaestatal mexicana petrolera creada en 1938 cuenta con un régimen constitucional para la explotación de los recursos energéticos (principalmente petróleo y gas natural en territorio mexicano para alcanzar los objetivos de mediano y largo plazos en forma congruente con los nacionales. Así, se convirtió en la compañía estatal encargada de administrar la exploración, explotación y ventas del petróleo y gas natural a todo el país. No obstante, durante gran parte del siglo XX y lo que va del XXI ha sido una preocupación creciente el hecho de que el desarrollo económico no ocurra de manera uniforme y homogénea a lo largo del territorio nacional, tiende a aglomerarse en regiones bien definidas, las cuales operan como polos de crecimiento económico-regional donde los principales procesos económicos se articulan a una dimensión espacial concreta, con una serie de características naturales y creadas que hacen que el desarrollo se induzca y gestione, eliminando cualquier percepción de casualidad. De esta manera, los procesos económicos precursores del desarrollo como son la inversión, la producción, la innovación y el consumo, se articulan en una dimensión territorial concreta que garantiza su reproducción y acumulación. La propia evidencia internacional muestra que en los países desarrollados el florecimiento de regiones exitosas ha sido una condición muy importante para el impulso del desarrollo, incluyendo en este proceso a las poblaciones rurales.

En el desarrollo de los centros de población masiva ha destacado la expansión de empresas de servicio de la Franquicia Pemex Refinación³, tal fenómeno ha presentado un crecimiento significativo en la construcción de nuevas estaciones de servicio. En el periodo de 1995 al 2000 se contaban 682 estaciones de servicio, pero para el 2012 el número ascendió a 1,974. Este crecimiento en la entidad veracruzana se manifiesta principalmente en ciudades con una actividad económica importante como son: Veracruz-Boca del Río, Poza Rica, Tuxpan, Jalapa, Orizaba, Córdoba, Coatzacoalcos y Minatitlán, entre otras. En esta dinámica, el parque vehicular resulta estratégico para movilizar personas, productos, mercancías, accesorios industriales y alimentos. En este esquema, la distribución territorial de las empresas gasolineras de la Franquicia Pemex obedece más a parámetros relacionados con una dinámica de acumulación de capital intensa, lo que explica su sólido posicionamiento en centros de aglomeración urbana y su ausencia del servicio en las poblaciones rurales.

2. Planteamiento del problema

En años recientes la explotación petrolera potenció el desarrollo de algunas ciudades del norte y sur del estado de Veracruz, en detrimento de otras que desde entonces han visto mermadas sus posibilidades de desarrollo. Como resultado de ello se advierte en la entidad la siguiente situación: una desarticulación de las áreas urbanas con su entorno rural, y un proceso natural de dependencia e interacción entre las pequeñas poblaciones rurales y las áreas urbanas.

Ciudades como Poza Rica, Tuxpan, Jalapa, Orizaba, Córdoba, Veracruz, Boca del Río-Veracruz, Minatitlán y Coatzacoalcos, se desarrollan bajo procesos socioeconómicos carentes de una planeación gubernamental totalmente desarticulados de su entorno rural. El suministro de los combustibles Pemex Diesel® y las gasolinas Pemex Magna® y Pemex Premium®, está dirigido a satisfacer las necesidades energéticas del parque vehicular en constante crecimiento de estas ciudades, sin preocuparse de las comunidades rurales que no cuentan con el aprovisionamiento mínimo de combustibles para realizar sus actividades.

Aunque suene contradictorio, la Franquicia Pemex Refinación fue diseñada para atender la constante demanda de un creciente mercado domesti-

3 La Franquicia Pemex define una Estación de Servicio Franquiciada como un establecimiento para el almacenamiento y venta al menudeo de combustibles automotrices (gasolinas y diésel), para los automotores de combustión interna.

co ubicado principalmente en los centros de población masiva como zonas urbanas, turísticas, comerciales, industriales, autopistas, etc., las cuales están sustentadas por una fuerte infraestructura carretera, de comunicaciones y de servicios. Factores que facilitan atender las exigencias de los nuevos centros habitacionales, turísticos, industriales y de servicios. Así, la concesión de la Franquicia se dirigió hacia un único sector: el empresarial, que cuenta con la solvencia económica para la instalación de nuevas estaciones de servicio. Desde esta perspectiva, la estrategia que ha seguido la Franquicia Pemex, dista mucho de un crecimiento equilibrado y auto propulsivo. Está dirigida hacia los estratos económicos más altos, donde existen sinergias económicas que garantizan la acumulación y reproducción del capital. No obstante, parece factible no descartar a las localidades rurales a la hora de planear el nuevo desarrollo del país. Repensar la estrategia y rediseñar el modelo de las estaciones de servicio formales, a través de una estrategia de innovación en la gestión de la Franquicia Pemex, puede modificar el rumbo hacia las poblaciones rurales. Resulta extraño que el mercado clandestino de los productos petrolíferos si sea rentable en las regiones rurales y un establecimiento formal, regido y organizado por los lineamientos de la Franquicia no lo sea.

3. Marco Teórico

La teoría del desarrollo regional tiene principios teóricos y metodológicos que ayudan a analizar y explicar las dinámicas de acumulación e interacción entre regiones. Destacan los aportes de Von Thünen (2007) con la Teoría de la Localización, Weber (1929) con la Teoría de la Localización Industrial, Perroux (1964) con su Teoría de los Polos de Crecimiento o Desarrollo y Christaller (1966) con la Teoría del Lugar Central. Von Thünen es considerado el iniciador del análisis económico espacial. Weber, por su parte, llevó más allá el pensamiento de la economía espacial ya que sus aportaciones lo ubicaron como el fundador de la localización industrial. Christaller planteó la teoría del Lugar Central en la que ubicó la distribución espacial en función de la “demanda del consumidor y los patrones de ubicación de los servicios de ciertas industrias manufactureras orientadas hacia el mercado”, mientras que Perroux acuñó el concepto de Polos de Desarrollo definiendo una serie de características propias de estos espacios de crecimiento económico (Rózga, 2005).

El estudio de la distribución espacial y desarrollo de las regiones urbanas y rurales, implica la necesidad de diferenciarlas en cuanto a su dinámica, por lo que han surgido una serie de teorías y conceptos. Por ejemplo: la

“Teoría de los Polos de Crecimiento” de Perroux describe el proceso de desarrollo económico, como un proceso que se focaliza o polariza en determinados puntos o nodos espaciales, denominados “Polos de Crecimiento” donde se concentran y se aglomeran sus efectos, en contraposición a las áreas periféricas de las zonas rurales y pequeñas poblaciones, pasivas en este proceso, que posteriormente reciben los impulsos o señales del centro, y, en este sentido, aparecen supeditados o dependientes del líder que marca el camino a seguir. Esta es la base del modelo centro-periferia. Entre los argumentos más frecuentes sobre la aparición de una estructura centro-periferia, Muñoz (1993) destaca los siguientes:

- Concentración en el centro de las innovaciones. El centro es el núcleo receptor de la revolución tecnológica permanente.
- Coincidencia del centro con el gran mercado de demanda.
- Localización de los servicios de apoyo a la industria en el centro.
- Dificultades para percibir las oportunidades de inversión en las regiones rurales que, además, son un mercado estrecho.
- Insuficiencia de inversiones auxiliares e infraestructurales en la región rural.
- Carácter menos dinámico de la población ? por la menor movilidad, hábitos, presión social etc.

Esto ocasiona que los efectos difusores del desarrollo no aparezcan en las pequeñas poblaciones rurales o lo hagan sólo en etapas muy avanzadas o por coincidencias históricas favorables, por lo que la estructura polarizada tiende a mantenerse indeleble al paso del tiempo. Por otro lado, cuando Perroux retoma el análisis de Schumpeter, establece una relación causal entre cambio estructural, espacial e innovación. En ese sentido, Velázquez (1997) señala que el desarrollo es un proceso dinámico, según las siguientes consideraciones:

De inversión en espacios cuya estructura política y social permita el asentamiento de las inversiones, espacialmente esto origina una situación de aglomeración;

Las innovaciones llegarán a las regiones como efecto multiplicador mediante las economías de escala; aparecerán nuevos productos y desaparecerán otros; habrá nuevos procesos organizativos, etc., de manera que no sólo será ese el resultado.

Hay que tomar en cuenta también la innovación de la infraestructura económica y social, producto o consecuencia del carácter acumulativo que se dan en los grandes conglomerados.

El rasgo característico de este planteamiento es que existe una relación muy estrecha entre la magnitud de la actividad económica y la generación de innovaciones técnicas, lo que da lugar al concepto de ramas conductoras de la industria. Perroux las denomina “industrias locomotoras”, las cuales a su vez impulsan otras industrias, como efectos multiplicadores (Rózga, op.cit.).

Quien originalmente aplicó el concepto y el basamento teórico de los Polos de Crecimiento a las condiciones geográficas y regionales concretas fue Boudeville. La diferencia con Perroux es que él se refería al concepto de polos de crecimiento de manera abstracta, enfatizó sobre los rasgos regionales del espacio económico e hizo la diferenciación conceptual entre espacio y región. A Boudeville le interesaba demostrar la polarización a través de la densidad de población (Rózga, op.cit.), a la vez que introduce la versión geográfica de la teoría de los polos de crecimiento, es decir, incluye la variable espacio para tratar la tesis de la causación acumulativa. Richardson (1983), en su Teoría del Desarrollo Regional, presenta al enfoque de crecimiento acumulativo derivado de las economías de aglomeración y también incorpora el espacio tanto entre regiones como intrarregional. En este sentido, el modelo de las aglomeraciones, además de los movimientos interregionales de factores del enfoque neoclásico, incorpora también las economías de aglomeración -tendencias de crecimiento desequilibrado- y un factor de distancia inter e intrarregional.

El polo de crecimiento se define como un complejo industrial vinculado productivamente y dominado por una industria propulsora que termina siendo el motor del desarrollo por su capacidad para innovar, estimular y dominar otras industrias (Arroyo y Bracamontes, 2006). El complejo industrial incluye productores, proveedores de servicios, abastecedores, universidades y asociaciones comerciales. Bajo este enfoque, la industria se coloca en el centro del análisis, ya que se considera que la existencia de un núcleo industrial fuerte sirve de ancla y arrastre para la economía de una región. El esquema genera fuerzas centrípetas y centrífugas, como en el modelo regional, que surgen con la interacción entre las economías de escala, los costos de transporte y la movilidad de los factores productivos. Perroux manifestó en 1955 que “el crecimiento económico no aparece en todos los lugares al mismo tiempo: surge en un determinado punto geográfico, para después difundirse a través de diferentes canales de intensidad variable”. El polo de

crecimiento ha servido para fundamentar acciones de política regional encaminadas a la concentración meramente geográfica de la actividad económica como factor de desarrollo.

En base a la idea de los Polos de Crecimiento, se procedió a efectuar el análisis del posicionamiento de las empresas gasolineras en las grandes ciudades del Estado de Veracruz. Se puso atención a las fuerzas centrípetas y centrifugas emanadas en las regiones a efecto de identificar sus sinergias y

4. Objetivos

Es objetivo de este trabajo generar una propuesta innovadora de suministro y concesión de franquicias para un mercado mediano y pequeño, localizado en áreas rurales que reclaman el servicio como condición necesaria para su desarrollo.

5. Metodología

El grado de desarrollo de las regiones depende de las características orográficas, sociales, económicas y políticas de la región. Por esta razón, los vendedores de bienes y servicios se ubican en lugares estratégicos que faciliten las operaciones de mercado ya que, como apunta Von Thünen, la distancia establece diferencias en los costos de desplazamiento. En base a ello se diseñó una propuesta en torno a las poblaciones que circundan el municipio de Tres Valles, Veracruz, se retomó el planteamiento de que existen ramas conductoras de la actividad económica relacionadas con la generación de innovaciones técnicas como principal detonador, sosteniendo que el abasto de energéticos localizado en lugares estratégicos a precios oficiales sería la “industria locomotora” que genere efectos multiplicadores benéficos e invierta la situación dejando de ser expulsora de recursos para convertirse en polo de atracción de actividades productivas.

Se realizó un estudio prospectivo para el diagnóstico basado en la detección de necesidades a través de entrevistas a la población rural de la región, con la finalidad de determinar las condiciones socioeconómicas a las que se enfrentan los habitantes de las localidades, buscando justificar la necesidad de instalar y operar Estaciones de Servicio Móvil (ESM) que vendan combustible a precios oficiales, estimulando las actividades de comercio y servicios que permitan incorporar paulatinamente una serie de inversiones e infraestructura necesaria para su despegue económico. Se seleccionaron las poblaciones rurales del municipio de Tres Valles, Veracruz, debido a su potencial agrícola e industrial y su localización regional, además que se encuentra cerca de importantes centros de desarrollo urbano como Veracruz,

Córdoba, Orizaba, Minatitlán, Coatzacoalcos y Tierra Blanca. Se aplicaron entrevistas abiertas y flexibles a la población, para tal efecto se informó al personal entrevistado el interés y utilidad de la entrevista, así como los objetivos y las condiciones del desarrollo de la misma. Se aplicaron treinta y un entrevistas, se tomó nota de las principales variables que inciden en la demanda de petrolíferos, de la necesidad de contar con ESM en la zona, identificando posibles lugares. Enseguida se procedió a la aplicación de la Técnica de Detección de Necesidades a través de fichas de campo. Registro que se hace en el lugar donde se lleva a cabo una determinada acción o investigación. Se trata de un instrumento que sirve para recolectar información sobre la población a investigar, anotando datos relevantes. Una vez identificados los requerimientos necesarios para aplicar esta técnica, se aplicó una serie de preguntas relacionadas directa o indirectamente con los objetivos y proposiciones del estudio de investigación. La guía contó con un total de treinta y un preguntas, las cuales se aplicaron en el mes de mayo del 2009.

6. Resultados

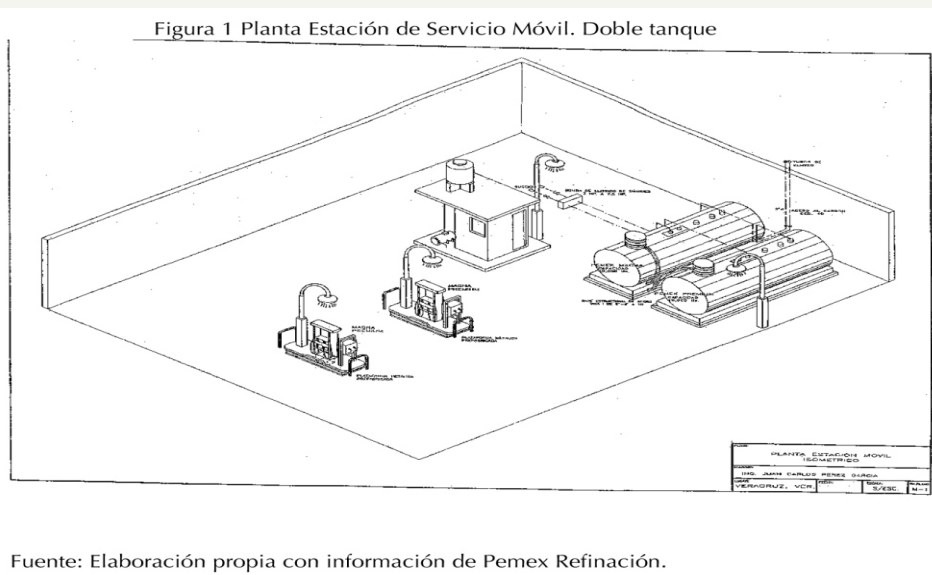
Hacer que los productos petrolíferos estén al alcance de todas las comunidades rurales de una forma oportuna y segura. Se requieren propuestas para proveer de petrolíferos a las comunidades rurales que hasta ahora han permanecido al margen de las bondades del desarrollo. A continuación se propone implementar las Estaciones de Servicio Móviles (ESM) como una medida que permita acercar los servicios petrolíferos a las zonas rurales, buscando cerrar la brecha que, en términos de desarrollo económico, se ha venido generando entre las diversas regiones del país.

Una Estación de Servicio Móvil es una gasolinera “portátil” cuidadosamente diseñada que tiene por objetivo el despacho de petrolíferos –gasolina y diésel- en lugares donde la demanda es baja, estacional o temporaria y permite aprovisionar de combustible a grupos de población marginalmente localizados sin que sea necesario moverlos hasta una estación de servicio fija.

Su carácter de móvil no es una limitante para que pueda efectuar una operación segura en todo momento; su equipamiento técnico satisface los más estrictos aspectos de control de calidad y seguridad requeridos por la Franquicia Pemex, también está equipada con sistemas de protección contra incendios y paros de emergencia, según normas de seguridad vigentes.

Está diseñada para ser armada con materiales reciclados como un proyecto de gestión flexible que puede cumplir con las políticas comerciales y operativas bajos los índices de seguridad en el manejo de los combustibles petrolíferos que demanda la Franquicia Pemex. Se trata de una propuesta

Figura 1 Planta Estación de Servicio Móvil. Doble tanque



Fuente: Elaboración propia con información de Pemex Refinación.

que incluye el estudio técnico y el prototipo de Estaciones de Servicio Móviles bajo un concepto totalmente innovador, que satisface las normas y requerimientos exigidos por Pemex Refinación, pero a un costo que la pone al alcance de los pequeños y medianos inversionistas localizados en las comunidades rurales.

Es factible para operación diurna y nocturna y permite conexiones a sistemas de computación para control de despacho. Otra posibilidad que ofrece es la instalación de un sistema lector de tarjetas de flota para evitar atención con personal no autorizado.

Por tratarse de una propuesta que puede ser la solución a muchos problemas sobre todo en el sector rural se organizó su presentación y potencial implementación para el municipio de Tres Valles, Ver., y poblaciones colindantes del estado de Oaxaca. La figura 1 describe la planta de estación de servicio móvil de doble tanque, se trata de una propuesta que puede ser, incluso, elaborada con la opción de un tanque, dependiendo de la región o área rural a la que se desee beneficiar. El prototipo responde a las características específicas del lugar, su diseño considera la capacidad de almacenamiento de combustibles petrolíferos (Pemex Magna® y Pemex Diesel®), por eso se recomienda el uso de dos tanques reciclados de pared sencilla de acero al carbón, y los recipientes de doble pared, cuya capacidad de almacenamiento de los productos es de entre 10 a 20 m³ cada uno, uno a dos

dispensarios para el suministro de los combustibles petrolíferos, equipo electrónico para controles volumétricos, tuberías de doble pared, dos extinguidores polvo químico tipo abc, accesorios y equipos técnicos, iluminación periférica, servicio sanitario y caseta de vigilancia.

La posibilidad de implementar las ESM da origen a un nuevo perfil de cliente comercial, hasta ahora ausente de la Franquicia, que ayude a abrir mercados y defina nuevos canales de distribución una vez afianzado el mercado en las pequeñas poblaciones rurales. Los aspectos técnicos y financieros de la propuesta rebasan los objetivos de este trabajo. Algunas ventajas de la puesta en operación de una ESM son las siguientes:

Las ESM estimulan el desarrollo de otras actividades económicas en su entorno, lo que se traduce en fuentes de empleo y nuevas expectativas de progreso de la comunidad.

Incidan en la instalación de infraestructura carretera y de comunicaciones que enlacen a las pequeñas poblaciones rurales con otras regiones, propiciándose mayor comercialización, empleo, transporte de personal, materias primas, cosechas y productos terminados entre las regiones, traducándose estas actividades económicas en fuerzas centrípetas por el desarrollo propio de las poblaciones.

- Las fuerzas centrífugas de expulsión de mano de obra y migración de capitales se verán disminuidas.
- Se combatirá el mercado negro de combustibles.
- Se capacitará a los integrantes de la nueva empresa gasolinera, buscando las propuestas de mejoras en la región.
- Se abrirán nuevas fuentes de suministro de los petrolíferos, se atenderán nuevos mercados y se generarán nuevas fuentes de empleo.
- Se robustecerá al sector empresarial local.
- Los costos fijos de instalación de la ESM son muy bajos.
- Ampliará la superficie de cobertura del servicio de Pemex.
- Constituye una nueva estrategia comercial para la apertura de nuevos canales de distribución.
- Se instala en 20 días, se aplican las políticas comerciales, normas y especificaciones en materia de seguridad y ecología de Pemex Refinación.
- Dará apoyo a los habitantes de las localidades afectadas por desastres naturales (huracanes, inundaciones terremotos, etc.).

- La cuantía de sus costos totales la pone al alcance de pequeños inversionistas radicados en las zonas rurales.
- Sus esquemas de operación e inversión son ágiles y flexibles lo que les da viabilidad y operatividad en su funcionamiento.
- Se combate al mercado clandestino de combustibles petrolíferos.
- Se innova en lo que a nuevas estrategias de comercialización y marketing se refiere, dando oportunidad a nuevos clientes de aparecer en la cartera de la paraestatal.

Por la especificidad de los materiales y equipos requeridos que son exclusivos de la paraestatal Pemex, los interesados en ser franquiciatarios deberán iniciar sus gestiones a partir de la suscripción de un contrato de arrendamiento del equipo para administrar y operar la nueva estación de servicio.

En Tres Valles, actualmente existen tres gasolineras, no obstante, su ubicación y operación siguen la lógica tradicional que imponen los centros de aglomeración poblacional. Las comunidades rurales manifestaron sus necesidades de servicios bajo un esquema diferente. Esperan que las actividades económicas ejerzan ese efecto de atracción (fuerza centrípeta), que se manifieste en los flujos económicos provenientes de la periferia. La teoría de los polos de crecimiento señala que el crecimiento económico no ocurre de una manera homogénea, sino que se registra en algunos lugares específicos y la intensidad es variable de uno a otro lugar. En los municipios y comunidades aledañas el crecimiento económico se produce de manera inercial, generado por las demandas de la población; es por ello que al no haber una integración funcional, no puede considerarse a esta región como un polo de crecimiento económico en tanto no cumpla el carácter de inducción o expansión de la actividad económica del centro hacia la periferia. No obstante, una ESM en los poblados periféricos a Tres Valles Veracruz puede convertirse en un importante detonador agrícola, industrial y comercial, definiendo un anillo concéntrico sobre el cual se manifiesten las fuerzas de atracción, convirtiendo a la comunidad en un imán comercial, económico y de transporte. Con ello, la influencia que se ejerce en su entorno generará demandas de otros servicios, lo que coadyuvará a un mayor crecimiento económico y comercial entre las comunidades.

Un sondeo más detallado de todas las sinergias positivas que la instalación de una ESM puede generar en la zona de influencia es prácticamente imposible, sin embargo, lo aquí hasta aquí esbozado deja entrever la factibilidad que su instalación pueda tener. No obstante, la pobreza es un flagelo que recorre el país a lo largo y ancho de sus fronteras y ha dejado a su paso la

desolación y el abandono de muchas de las tierras agrícolas. Muchos campesinos han preferido abandonar sus parcelas y emigrar hacia las grandes ciudades o hacia los Estados Unidos, buscando oportunidades de empleo y mejores niveles de bienestar que, hasta ahora, su tierra se los ha negado. No nos cabe la menor duda que con una iniciativa como ésta podrían generar condiciones más favorables para reactivar económicamente regiones como la de Tres Valles que, a pesar de tener ventajas comparativas importantes, permanece atrapada por las garras del subdesarrollo, mostrando un panorama de inoperancia y desolación, en suelos sumamente fértiles para la agricultura, la ganadería, la reforestación y el desarrollo bajo criterios de eficiencia económica y sustentabilidad ambiental.

Conclusiones

PEMEX es fundamental en las expectativas del desarrollo regional del país. Los combustibles son muy importantes en el desarrollo de las actividades económicas de una región, sin embargo, los esquemas de comercialización vigentes hasta ahora excluyen a importantes sectores de la población rural de sus beneficios. La desatención de las zonas rurales ha propiciado condiciones de subdesarrollo preocupantes. Sin embargo, el sector primario veracruzano sigue siendo un importante generador de empleo e ingresos, pero la falta de suministro de productos petrolíferos eficiente, oportuna y acorde a las necesidades y condiciones de la población rural retrasa su desarrollo condenándolo a la marginación. Ante esta situación se diseñó una propuesta de una Estación Móvil de Servicios para el Municipio de Tres Valles con la finalidad de probar su factibilidad técnica y económica. El planteamiento que resultó de esta investigación da cuenta de una propuesta tecnológicamente factible y económicamente viable para estas regiones. Sin embargo, sus detalles deben ser revisados y evaluados con todo cuidado ya que, de considerar pertinente su puesta en operación, acercaría a la paraestatal y sus productos petrolíferos a las zonas rurales, beneficiando con ello a comunidades campesinas, grupos indígenas y el sector primario en general, propiciando el arraigo de la población campesina en su lugar de origen y mejorando la producción y el abasto de básicos para la población nacional.

Bibliografía

- Christaller W. Alfred. (1966) Teoría de los lugares centrales o actividades terciarias. Nueva York: Prentice Hall.
- Muñoz, C. (1993): Estructura Económica Internacional, Ed, Civitas: Madrid

- Perroux Francois. (1964) Teoría de los Polos de Crecimiento. La notion pole cros-sence en economc aplique 1955. Paris: Press University de France.
- Richardson, H (1983) Teoría del desarrollo regional. Madrid, España, Ed. Pirámide.
- Rozga, Ryszard (2005) Mundialización y competitividad industrial en el cambio tecnológico en México. Revista Diseño y Sociedad 18. Primavera 2005..
- Thünen Von. Johann H. (2007) Teoría sobre el uso del suelo. Recuperado de <http://www.eumed.net/tesis/ata/Vonthunen>.
- Velásquez, José Ángel (2012). Estado, industrialización y planificación en Latinoamérica. Estudios de Impactos Sociopolíticos y Teorías del Desarrollo UDO/Esc. de Ciencias Sociales/Dpto. de Sociología en: <http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml>.
- Weber Alfred (1929) Teoría de localización industrial. University of Chicago Press.
- Christaller W. Alfred. (1893-1969) Teoría de los lugares centrales o actividades terciarias. Nueva York: Prentice Hall. 1966.
- Perroux Francois. (1950) Teoría de los Polos de Crecimiento. La notion pole cros-sence en economc aplique 1955. Press University de France. Paris 1964.
- Rostow W. Walt. (1916-2003) Teoría de las etapas de desarrollo.
- Harry W., Richardson (1977) Teoría del desarrollo regional. Madrid, España, Ed. Pirámide, 1977.
- Cubides S., Jorge (2006). Enfoques sobre algunas teorías referentes al desarrollo regional. Conferencia Estatutaria, Bogota 2006.
- Benko George y Lipietz Alain (1994). El nuevo debate regional. Ediciones Alfonso El Magnamin Valencia 1994.
- Gunnar Myrdal (1957). Economic Theory and Underdevelope, Regions, produce General Duckworth y Co. Ltd., London 1957.
- Pemex Refinación. (1994) "Circular de la Oferta Franquicia".
- Lugar: Ciudad de México Editorial: Pemex Refinación.
- Pemex Refinación. (1995) "Franquicia Pemex Refinación".
- Lugar: Ciudad de México Editorial: Pemex Refinación.
- Diario Oficial de la Federación. (1993) Programa Simplificado para el Establecimiento de Nuevas Estaciones de Servicio.
- Lugar: Ciudad de México Editorial: Secretaría de Gobernación
- Pemex Refinación. (2000) "Franquicia Pemex Refinación".

CAPÍTULO VI

Capital social y organizaciones

Ponencia: Aprendizaje, Conocimiento, Capital social y Capital Lúdico: Caso del Festival Internacional de Jazz de la Universidad Veracruzana (FestJazzUV)

Alejandro J. Saldaña Rosas

alesal3@hotmail.com.

Héctor M. Villanueva Lendechy

hvillachy061172@hotmail.com

Planteamiento del problema

Un tema ampliamente abordado en la literatura administrativa es el aprendizaje organizacional y la convergencia entre varias investigaciones radica en que los individuos aprenden mediante las rutinas. Al respecto, los evolucionistas de la firma afirman que las rutinas tienen un contenido tácito que pueden provocar mejores rendimientos entre organizaciones, a pesar de esto, destacan la dificultad para transmitir este componente tácito. Sin embargo, la Teoría de socialización de conocimiento de Nonaka y Takeuchi (1999) y la movilización del conocimiento tácito de Von Krogh, Ichijo y Nonaka (2001), proponen la gestión de procesos para socializarlo y en ambas, la construcción de redes de conocimiento es fundamental para lograrlo. Con base en las características que presentan las redes, se considera que la gestión puede hacer uso de sus capitales para construirlas a partir de los tipos de capitales sociales que propone Bourdieu (1998) en su teoría de campos, de las investigaciones dentro del Nuevo Institucionalismo y de literatura diversa relacionada con el juego. Cabe mencionar que hasta ahora no se ha encontrado literatura que relacione el aprendizaje, el conocimiento tácito, los capitales organizacionales y el juego. Por lo anterior se plantea la siguiente:

Pregunta de investigación: ¿A través de qué capitales organizacionales socializan el conocimiento tácito y el aprendizaje los gestores, músicos invitados y estudiantes (del CEJazzUV) que participan en el FestJazzUV?

Hipótesis: Mediante el capital social y el capital lúdico como parte del capital organizacional los gestores, músicos invitados y estudiantes (del CEJazzUV) socializan el conocimiento tácito y el aprendizaje en el FestJazzUV.

Objetivo: Identificar y analizar a través de qué capitales organizacionales se socializa el conocimiento tácito y el aprendizaje en los gestores, músicos invitados y estudiantes (del CEJazzUV) que participan en el FestJazzUV.

Metodología: Los métodos a utilizar en cada capítulo serán: a) Capítulo I. Dogmático; b) Capítulo II. Dogmático y Comparativo; c) Capítulo III. Analítico e Histórico; d) Capítulo IV. Dogmático y Sociológico.

Abstract

El aprendizaje organizacional ha sido tratado ampliamente desde diferentes enfoques y la socialización del conocimiento tácito aunque en menor medida, esta soportado por algunas teorías, pero la relación de estos temas con la gestión cultural está escasamente investigado científicamente. Más aún, el estudio del aprendizaje y la socialización del conocimiento tácito a través del capital social es aún un campo fértil para su investigación. Por lo anterior se construye el caso de estudio del FestJazzUV, a partir del cual se propone la existencia del capital lúdico organizacional.

Abstract

The organizational learning has been widely discussed from different approaches and socialization of tacit knowledge to a lesser extent, is supported by some theories, but the relationship of the issues to cultural management is sparsely investigated scientifically. Moreover, the study learning and socialization tacit knowledge through the social capital is still to fertile field for investigation. Therefore is constructed FestJazzUV case study, from which the existence proposes organizational playful capital.

Marco teórico

- a) La burocracia y las teorías de la organización emergentes (Burocracia; sistemas flojamente Acoplados; anarquías organizadas; teorías del poder; teoría del comportamiento de Simon y la teoría de la organización de March y Simon).
- b) Aprendizaje organizacional (El aprendizaje social y aprendizaje organizacional).

- c) Teorías para socializar el conocimiento tácito (Conocimiento tácito; teoría para socializar el conocimiento de Nonaka y Takeuchi; los cinco facilitadores de Von Krogh, Ichijo y Nonaka).
- d) Los capitales organizacionales (Teoría de campos y Nuevo Institucionalismo; capital cultural, capital económico, capital simbólico y capital social)
- e) El juego y el capital lúdico (El juego y la cultura; la zona del juego; el imaginario; la gestión y el juego en las organizaciones; el capital lúdico).
- f) La Gestión Cultural (Definiciones y características de la gestión cultural; gestión cultural, capital social y capital lúdico).

Investigación de campo

Introducción

La Universidad Veracruzana es la Institución Pública de Educación Superior con más cobertura en el Estado de Veracruz y tiene prestigio a nivel nacional e internacional en el ámbito artístico con renombrados grupos como la Orquesta Sinfónica de Xalapa, el Tlen Huicani, la Compañía Titular de Teatro, el Ballet Folklórico, entre otros, así como en la organización de eventos culturales diversos entre ellos el FestJazzUV.

El FestJazzUV fue creado en el año 2008, y actualmente tiene prestigio nacional y presencia internacional por la calidad de los jazzistas invitados y por la manera en que se gestiona. Su programa con duración de casi una semana, contiene: entrevistas académicas, clases maestras, conciertos y jam sessions. La mayor parte de los eventos se llevan a cabo en la ciudad de Xalapa, y sólo algunos en la ciudad de Boca del Río y Córdoba, en el Estado de Veracruz. Uno de sus precursores fue el Maestro Edgar Dorantes Dos Amantes, quien desde 2008 hasta la fecha de esta investigación (2013) es el Director General del FestJazzUV y profesor en la licenciatura referida. El propósito del FestJazzUV es fortalecer la formación de los estudiantes de la licenciatura de Estudios del Jazz, que se imparte en el Centro de Estudios del Jazz de la Universidad Veracruzana (CEJazzUV) y por esta razón es relevante determinar los capitales organizacionales a través de los cuales se socializa el conocimiento tácito y el aprendizaje.

Métodos y técnicas

La investigación es cualitativa. Los métodos utilizados fueron el sociológico y el dogmático. Se recurrió a la técnica de revisión de material electrónico, principalmente a la página oficial electrónica del FestJazzUV de las cinco versiones, además se utilizó la técnica de fichaje respecto a la película de Ken Burns “Jazz: The history”. La técnica para la investigación de campo fue la entrevista de tipo “poco estructurada” y el instrumento fue un breve cuestionario. Se entrevistó al Mtro. Edgar Dorantes y a los jazzistas invitados al Quinto FestJazzUV 2012: Camila Meza y Alfredo Rodríguez. También se recurrió a la técnica de fichaje con relación a la entrevista académica al pianista de jazz Kenny Werner.

Con relación a las teorías y conceptos utilizados para la interpretación de los hallazgos, se utilizó la Teoría de Socialización del Conocimiento de Nonaka y Takeuchi (1999), Los Cinco Facilitadores para Crear Conocimiento de Von Krogh, Ichijo y Nonaka (2001), Los tipos de capitales sociales de Bourdieu, los “mitos racionalizados” y “la persistencia” de acuerdo con Nuevo Institucionalismo, conceptos, fuentes y tipos del Capital Social, de acuerdo con diversos autores. Así como la perspectiva del juego como generador de la cultura y una aproximación al constructo de Capital lúdico.

Los hallazgos fueron los siguientes (Cuando se hace referencia a la letra E interviene el entrevistador y la otra letra se refiere al entrevistado):

La visión del conocimiento del FestJazzUV

Para movilizar o socializar el conocimiento en condiciones favorables, de acuerdo con Von Krogh, Ichijo y Nonaka (2001), la gestión debe llevar a cabo cinco acciones, denominadas como “facilitadores del conocimiento” y el punto de partida o primer facilitador es: “la visión del conocimiento” (Von Krogh, Ichijo y Nonaka, 2001: 4), al respecto se considera que esta visión la expresó Dorantes de la manera siguiente:

(E) ¿De dónde nace el Festival JazzUV?

(D) El Festival nace como una continuación de la escuela.....Yo tengo muy claro que se debe hacer un festival de alta calidad...lo que fui a hacer a Estados Unidos...yo necesito encontrar gente de alta calidad para aprender, que me pueda motivar, que a mí me levante como músico... desde el primero lo visualizamos como algo ¡puumm! (Villanueva (d), 2012: 1)

...el Festival le da un balance a la escuela tremendo, fuertísimo, no puede haber escuela sin Festival y viceversa. (Villanueva, 2013: 7)

(E) Entonces, digamos que ¿El Festival está más enfocado al estudiante o al público? O ¿Hay eventos más hacia el público y menos hacia los estudiantes?

(D) Que buena pregunta y ya lo voy a decir con toda transparencia. Está hecho para nosotros, para los músicos. En el primero en el que pienso soy en mí, a mí me encantaría que viniera Dave Vikovsky a Xalapa, ¿Por qué? Porque lo quiero tener aquí, porque quiero convivir con él, quiero tocar con él, compartir con él, conocerlo...eso se contagia hacia los profesores de JazzUV y eso tiene que contagiarse hacia los alumnos, porque yo creo que esa es la esencia de las cosas, ahora una vez teniendo eso, para el público en general es un regalo... Entonces yo por lo menos tengo una idea muy clara de lo que a mí me gusta, a lo mejor no les gusta a los demás, yo tengo del tipo de jazz que yo creo, el tipo de cultura que tenemos que afianzar aquí, la calidad y eso tiene mucha calidad e impacta directamente al público, o sea, por eso yo digo también que es para todos, si es para todos pero la verdad, la verdad es para nosotros y por eso tiene tanta calidad (Villanueva, 2013: 5).

E) Entonces, ¿la diferencia del FestJazzUV con otros eventos es que antes no venían músicos de este calibre?

(D) No, también traían buenos músicos, la diferencia es que aquel no basaban en una escuela...yo creo que en JazzUV se trabaja un año intensamente, con los estudiantes y se genera público, traemos lo mejor de lo mejor, el top del top, a veces veo la lista y me pregunto cómo es posible que de una escuelita saquemos esto. (Villanueva (d), 2012: 1)

...estoy muy seguro de cuál es la esencia del Festival y es el músico de jazz...por sí solo como ente artístico, entidad social, un personaje, yo valoro al músico de jazz, porque para ser músico de jazz se requiere muchísima inteligencia, muchísimo talento...debe tener muchísimas cualidades (Villanueva (d), 2012: 2)

Dorantes visualiza al FestJazzUV como la parte que completa a su formación, así como la de los músicos y estudiantes del CEJazzUV, aunque también puede representar el culmen de un periodo de preparación. En términos del primer facilitador, esta visión intenta movilizar del “mapa actual de conocimiento” al “mapa deseado de conocimiento”, a través del entrenamiento de un año con ensayos, jam sessions, etc. para alcanzar el nivel deseado en el FestJazzUV –tercer mapa- (Von Krogh, Ichijo y Nonaka, 2001: 170).

Aunque esta visión del conocimiento con relación al “mapa deseado” es un tanto ambigua (Cohen y March, 1974; March y Olsen, 1976 tomado de Del Castillo, 2001:15), actúa como una “idea-fuerza” (Anzieu, 1993: 57)

que moviliza “el imaginario grupal” (Anzieu, 1993) a través del “imaginario motor” –creación, autonomía e innovación- (Saldaña, 2009: 343). Esto se logra mediante las jam sessions como preparación al FestJazzUV, en las que predomina la improvisación y que funcionan como rutinas de búsqueda o “search” (Nelson y Winter, 1982 citado en Coriat y Weinstein, 2011: 104, 112), que generan cambios restando peso a la “persistencia” organizacional (DiMaggio y Powell, 1999: 48), a la “conformidad ceremonial” (Meyer y Rowan, 1999: 79) y a los “mitos racionalizados” (Meyer y Rowan, 1999: 82).

En el mismo orden de ideas, Dorantes funge como “activista del conocimiento” ya sea como “catalizador”, para desafiar a los estudiantes y profesores a generar conocimientos de alto nivel (Von Krogh, Nonaka e Ichijo, 2001:247), y coadyuvando en la generación de “contextos facilitadores” (Von Krogh, Nonaka e Ichijo, 2001:249-250), es decir de “espacios físicos, espacios virtuales y espacios mentales” en los que se crea conocimiento (Von Krogh, Ichijo y Nonaka, 2001: 292).

A partir de la visión, se deduce cierta “capacidad de trascender” y movilizar los “recursos emocionales y espirituales” (Bennis y Namus, 1985: 98, 90, 92, 103 citado en Mintzberg, Ahlstrand y Lampel, 1999: 75) de músicos y estudiantes, porque quiere traer a los que considera los mejores jazzistas. La visión del conocimiento de Dorantes, se aproxima a la metáfora de la visión “como una pieza teatral” que construyó Westley y Mintzberg (1989 citado en Mintzberg, Ahlstrand y Lampel, 1999: 75-76), porque la visión se transmite mediante la repetición (ensayos), representaciones (actuaciones) y asistencia (conurrencia).

Construcción del capital social del FestJazzUV

En el capital social se construyen redes para lograr un fin (Bourdieu 1986 citado en Aduna, 2011: 61; Putman, 1993 citado en citado en López-Rodríguez y Soloaga, 2012: 19; (OECD, 2001 citado en López-Rodríguez y Soloaga, 2012: 19; Flores y Rello, 2003 citado en López-Rodríguez y Soloaga, 2012: 20) y se considera que en el capital social del FestJazzUV se construyen redes para obtener apoyo económico, en especie y con precios preferentes. También para invitar a los músicos y de esta manera allegarse de su conocimiento tácito. A continuación se presenta una entrevista a Dorantes en la que se evidencia esto.

...con el Festival todo es intercambio...cuando yo voy a negociar con alguien como que ya saben, ¡ah, es Edgar el pianista! El pianista de jazz que me gusta como toca, y que ya fui a su concierto y que aparte hace el Festival,

¡ah ve a Edgar! Entonces es más fácil, no es que sea más fácil pero yo no hago un esfuerzo adicional, vamos yo no me convierto en un...

(E) ¿Propio promotor?

(D) En un propio promotor de mi mismo, o del Festival, no me gusta...ya me di cuenta que entre mejor esté como músico más sólido, más sepa lo que yo soy y lo que quiero hacer...eso me da mucha tranquilidad y mucha seguridad para ir a gestionar algo...Pero por ejemplo, por ejemplo con algunas autoridades, este, yo llego y les digo: Miren, tengo este Festival es así, lo tengo así, lo hacemos entre los músicos, yo junto con Francisco Mela que está en Nueva York, conseguimos los mejores músicos del mundo para que vengan por un precio muy cómodo, por la confianza que le tienen a él, y luego él les transmite la confianza conmigo, luego me conocen, tocamos y eso hace que de repente, por ejemplo los funcionarios, en el caso de la UV, se dan cuenta que ¡waww! O sea esto ya está hecho...como que ven tú ya hiciste tu trabajo, tu parte... (Villanueva, 2013: 1-2).

Dorantes opina que apoyan al Festival (de manera general) porque confían en su calidad como músico de jazz, estableciendo así el entrevistado, una relación causal entre su preparación y la confianza en el intercambio, al afirmar que si él está mejor preparado como músico, entonces él confía más en sus capacidades y las personas con las que negocia, confiarán más en él, por lo que no tiene que hacer esfuerzos adicionales para negociar.

La confianza y la simpatía son parte del capital social (Atria, 2003 y Putman, 1993 citados en López-Rodríguez y Soloaga, 2012: 19; Aduna, 2011: 61) y facilitan los intercambios en condiciones más favorables y con menor costo (Robinson, Schmid y Siles, 2003; Grootaert y van Bastelaer, 2002 citado en López-Rodríguez y Soloaga, 2012: 21), generando “Bienes con Alto Valor de Apego” o BAVA (Robinson y Siles, 2012: 35), tal y como afirma Dorantes que le evitan esfuerzos adicionales al hacer los intercambios.

Lo anterior le permite disminuirlos los costos de intercambio o no incrementarlos. En el mismo orden de ideas Dorantes afirmó lo siguiente:

...yo escojo a los artistas que quiero que vengan, Francisco Mela me dice: ¿Quiénes son los artistas que deben estar en el Festival este año? Tienen que ser esos, le doy una lista, porque yo creo en esos artistas, no creo en su manager, no creo en su compañía de discos, no creo en sus playeras, no, no, yo creo en la manera en cómo hacen música.

(E) Te convencen como artistas.

(D) Me convencen como músicos, como artistas y como personas, como toda una entidad que son, como un mundo maravilloso que son y digo: ese, quiero a esa persona, entonces lo bonito es que Francisco Mela en

Nueva York, él directamente está con ellos, él habla con ellos en persona y como él toca con ellos, son compañeros de trabajo, son amigos, se encuentran en festivales en el mundo, platica con ellos, los convence de qué se trata el Festival ¿No? El Festival se trata de que vengas a compartir con JazzUV, les gusta mucho la idea, y también les gusta mucho la idea a ellos porque son valorados por otros músicos de jazz, eso es bien importante en el JazzUV, eso es insustituible...

(E) Francisco Mela también tiene este soporte como músico.

(D) Totalmente, Francisco Mela es...toca con los mejores del mundo...entonces yo le digo: Oye quiero a Dave Kikovsky...y él me dice Edgar el mes pasado toque con él, ahorita le llamo, ¿Me entiendes? Esa es la relación que tenemos, ese es el corazón del Festival, o sea así es como funciona.

(E) Estas redes de confianza, ¿Hay redes entonces de confianza?

(D) Totalmente, de confianza basadas en la calidad musical. O sea si ellos no le creyeran a Francisco Mela y cuando ellos vienen al Festival aquí si no me ven tocar, bien y si Edgar es un buen músico de jazz, si ellos ven que yo no la nuevo, ellos no vienen (Villanueva, 2013: 4).

Dorantes selecciona a los jazzistas profesionales a partir de relaciones mutuas de confianza en su calidad musical y de simpatía. De acuerdo con Dorantes, los artistas confían en la calidad musical de Mela (el director artístico del FestJazzUV) porque tocan juntos y en la de él, lo que confirman cuando tocan juntos o lo escuchan tocar en el FestJazzUV.

Se observa que Mela construye lazos de simpatía (Robinson y Siles, 2012: 38) al tocar en la misma banda, generando un capital social de vinculación (Woolcock, 2004: 13-14 citado en López-Rodríguez y Soloaga, 2012: 20; Robinson y Siles, 2012: 40) y funciona en la red como un lazo de simpatía medianamente débil en el sentido que afirma Robinson y Siles (2012: 39-40) y como un lazo débil, de acuerdo con Granovetter (1973), Burt (1997) y Nan (1999) porque estos crean “mayores rendimientos económicos” que los lazos fuertes (citado en Juan Enrique Huerta-Wong, 2012: 72). El rendimiento económico en este caso se entiende como la relación entre su calidad y el precio que cobran por asistir al FestJazzUV. Al respecto Dorantes afirmó:

(E) ¿Me decías que el presupuesto se reducen cuando vienen solos (los músicos invitados)?

(D) Totalmente, totalmente y todavía Mela les pide un presupuesto muy abajo porque no tenemos, porque cada año el Festival JazzUV empieza cada año con cero pesos, cero pesos. (Villanueva, 2013: 5).

El capital social creado con los jazzistas invitados reduce el “costo de transacción”, porque de manera análoga a las estrategias de reducción de costos de las empresas privadas, los jazzistas son “extraídos” de sus bandas localizadas en diversos puntos y “ensamblados” en una banda que se improvisa para el FestJazzUV, la gestión asume la figura de “assembleur de talents” (Simon, 2002: 319) o “ensambladores de talentos”.

Con base en lo anterior, además de la simpatía y la confianza, en el FestJazzUV se ha creado capital social con base en la cooperación (Atria, 2003; Fukuyama, 1999; OECD, 2001; WHO, 1998 citado en López-Rodríguez y Soloaga, 2012: 19) y la solidaridad (Aduna, 2011: 61), porque de acuerdo con Dorantes, los jazzistas invitados, han compartido la idea de tocar y coadyuvar en la formación de estudiantes de jazz.

Socialización del conocimiento tácito y juego

El conocimiento tácito es un conocimiento incorporado (Polanyi, 1969: 183-184), es decir, son las “experiencias” del individuo (Nonaka y Takeuchi, 1999: 67, O’Dell y Grayson, 1998b citado en Behn, 2008: 109, 153), las “mañas y reglas de oro” (O’Dell y Grayson, 1998b citado en Behn, 2008: 109, 153), “modelos mentales” (Johnson-Laird, 1983 citado en Nonaka y Takeuchi, 1999: 66), el “know-how” (Johnson-Laird, 1983 citado en Nonaka y Takeuchi, 1999: 66; O’Dell y Grayson, 1998b citado en Behn, 2008: 109, 153) y las “habilidades concretas” (Johnson-Laird, 1983 citado en Nonaka y Takeuchi, 1999), entre otras.

Debido a que varias organizaciones han innovado a partir del conocimiento tácito de su personal (Nonaka y Takeuchi, 1999), a que los teóricos evolucionistas de la firma consideran que el conocimiento tácito genera “diferencias en los rendimientos de las organizaciones competidoras” (Coriat y Weinstein, 2011: 112) y a que el 80% del conocimiento es tácito y el 20% explícito (O’Dell y Grayson, 1998b citado en Behn, 2008: 109, 153), es recomendable que la gestión de una organización encuentre la manera de allegarse de este valioso conocimiento.

Se observa que la mayoría de las actividades del FestJazzUV (jam sessions, conciertos, clases maestras y las entrevistas académicas) están orientadas a la socialización (Nonaka y Takeuchi, 1999) o la movilización (Von Krogh, Ichijo y Nonaka, 2001) del conocimiento tácito de los jazzistas invitados. Al respecto tanto Nonaka y Takeuchi (1999: 69-70) como Von Krogh, Ichijo y Nonaka (2001: 297) coinciden en un proceso de cuatro etapas que en esencia son similares.

La primera etapa del proceso se denomina: “socialización” (Nonaka y Takeuchi, 1999: 69-70) u “originación” (Von Krogh, Ichijo y Nonaka, 2001: 297), en la cual se demuestran la experiencia y las habilidades de los jazzistas. Al respecto se presenta la entrevista a la jazzista Camila Meza, después de su concierto:

(E) ¿Sientes que juegas cuando estás allá arriba en el escenario?

(C) Sí.

(E) ¿Con qué juegas?

(C) Bueno, yo creo que lo primero es la rela...la comunicación con los músicos, hay un juego entre nosotros de jugar, claro, de jugar con los sonidos, y con la intención y la dinámica, como hacia dónde puede ir la música, porque siempre que va como, porque lo que gusta a mí es esta, esa, como incertidumbre, como que pueden pasar cosas, y...

(E) ¿Aceptar?

(C) Aceptar, jugar con eso, hacerlo parte del momento y...entonces de eso se trata el público, también a mí me interesa así como que la gente, el público se meta en este juego. Porque...

(E) ¿Cómo lo metes?

(C) Yo creo que lo más importante es simplemente, como el hecho de que, no sé, ni siquiera hay que tratar de hacer esto, pero yo creo que lo importantes es cuando uno ama lo que está haciendo, eso es lo que se transmite, entonces la gente cuando uno está realmente gozando, uno hace gozar a la gente, es como una empatía, un juego de yo como auditorio meterme en el mundo de esta persona y como dejarme llevar por las emociones, eso, mira que a mí me pasa como auditorio también. (Villanueva (c), 2012: 1).

También con relación a la socialización y juego se presenta el testimonio de Dorantes:

(E) ¿Hay alguna relación entonces entre lo que se hace en el escenario en cuanto al jazz y el juego?

(D) ¡Sí totalmente!, Totalmente porque el músico de jazz siempre está dispuesto a colaborar con el otro, a entrar en contacto humano y musical con el otro, sonoro, es que nuestra música depende de nuestra relación sonora en ese momento, entonces si tenemos dos músicos que no quiere tocar esa noche, que no quieren hacer música juntos, no va a sonar...entonces en esa disposición hay mucho juego, muchísimo juego, ¿Por qué? Porque cada músico tiene muchísimas posibilidades de jazz, por ejemplo un contrabajista, tiene miles de maneras distintas de hacer un buqui...Es decir que la misma canción la puede tocar de maneras distintas nada más con una línea de acompañamiento, entonces yo como pianista estoy aquí tocando y empiezo

a oír cosas que hacen que me gustan y entonces ¡waw! (sonríe) Me sorprenden ¡Waw! (sonríe) Nos comunicamos, el contrabajista sonríe porque sabe perfectamente que ya lo escuche, nos reímos juntos y ¡Waw! Entonces yo toco otra cosa ¡uuu! Él también, entonces la pieza se va construyendo, nos va mandando, y estamos juegue, se ve que estamos como jugando, estamos compartiendo, estamos hablando el mismo lenguaje. (Villanueva (e), 2012: 1-2).

Lo anterior evidencia que la etapa de socialización del conocimiento tácito se lleva a cabo a través del juego. Además que hay relación entre el capital social (mediante el cual se socializa el conocimiento) y el juego. Una manera de relacionarse es a través de las “irracionalidades”, es decir, la irracionalidad de los “BSE” (Robinson y Siles, 2012: 35) como son la confianza y la simpatía, porque el juego en sí es “irracional” (Huizinga, 2008: 15). Por lo anterior, cuando los jazzistas sienten simpatía y “confianza” su “espacio potencial” se “ensancha” (Winnicott, 2008: 135) y socializan su conocimiento en las redes de capital social del FestJazzUV. Además entre los músicos y el público se crea una “realidad ficticia” (Caillois, 1967: 42-43 citado en Simon, 2002: 370) que es la del mundo del juego (Huizinga, 2008: 15; Vigostky, 1967: 552 citado en Velásquez, 2010: 45; Henriot, 1989: 300 citado en Simon, 2002: 372; Duflo, 1997 citado en Simon, 2002: 376), a partir de la “zona intermedia” o “tercera zona” (Winnicott, 2003: 20, 142), es decir, la “zona del juego” (Winnicott, 2003: 76, 137) que es “variable” en cada individuo (Winnicott, 2008: 138). En esta otra realidad se “aprende” (Simon, 2002: 313) como parte de un proceso “social” e “individual” (Gros, 2008: 88). El aprendizaje en el individuo se realiza a través de la “asimilación” (Piaget, 1968: 92 citado en Simon, 2002: 309), es decir, de la incorporación del conocimiento (Polanyi, 1969: 183-184) tácito de los otros. También en esta “duplicidad” (Simon, 2002: 346) se crea, se goza y se experimenta la angustia de la “incertidumbre” (Huizinga, 2008: 20-24; Roger Caillois, 1967: 47 et. 102 citado en Simon, 2002: 37).

Una forma de jugar en el jazz es la improvisación. Cuando el jazzista improvisa, juega a lo incierto, juega a crear posibilidades, actúa desde la “zona del juego” (Winnicott, 2003: 76, 137), al respecto, el trompetista de jazz Wynton Marsalis, denominó al jazz como “arte improvisado” (Burns, 2001). Con relación a la improvisación, Dorantes afirmó:

...el jazz creo que es la música en la que se ejemplifica más, este...como la vida misma, o sea no sabes que va a pasar en el momento en el escenario...

...nos juntamos a ensayar, nos juntamos a montar los temas, nos juntamos a reflexionar, a pensar juntos que vamos a hacer, pero cuando estamos juntos en el escenario salen cualquier cosa, a veces no tiene nada que ver con lo que ensa-

yamos, hay veces me ha pasado a mí, a mi propio grupo que ensayamos temas para tocar en la presentación, y llega la presentación y no, empiezo a cotorrear con los músicos y de repente empezamos a platicar de otros temas y ¡mira que esta!, no... ¡oye esto lo tocamos bien! ¿Por qué no lo tocamos hoy? Me parece bien, perfecto, sale, terminamos tocando otro repertorio diferente al que ensayamos, así es el jazz de fresco, de vivo y por eso tantas sorpresas, y por eso se nota en el escenario que los músicos están como divirtiéndose, pero el jazz así es, es pasarla bien, para que suene bien, no porque tengas que estarte riendo en el escenario todo el tiempo, no, sino me refiero a esta actitud de estar abierto a lo que pase, estar abierto a lo que venga, en esta... en estas ganas siempre de sorprenderte, sorprenderte con lo que viene, el músico es así (Villanueva (e), 2012: 1)

El pianista de jazz Alfredo Rodríguez, que asistió el Quinto FestJazzUV comentó:

Lo que pasa es que nosotros tocamos juntos música improvisada, estamos siendo improvisados...

(Villanueva (g), 2013: 1)

Paradójicamente el juego de improvisar parte de las rutinas que los músicos estudian. Hay evidencia que el aprendizaje organizacional se lleva a cabo mediante las rutinas (March y Simon, 1958; Cyert y March, 1963; Levitt y March, 1988 citado en Askvik, 2012; Nelson y Winter, 1982 citado en Coriat y Winter, 2011; Karl Weick, 1979). Dorantes mencionó que el músico de jazz debe estudiar y practicar mucho (Villanueva, 2013: 7), ser un profesional y virtuoso de su instrumento (Villanueva (e), 2012: 2,6) y a partir del dominio que se obtiene por las rutinas se improvisa. Al respecto, en el Quinto FestJazzUV, el pianista de jazz Kenny Werner afirmó:

Se deben practicar los pequeños detalles, ahí está la maestría, en mejorar pequeños detalles...ese es el momento de juzgar...pero cuando se toca no se juzga, se debe dejar, disfrutar y sacar...sentirse bien consigo mismo, sin querer demostrar nada, sólo tocar para el grupo (Villanueva (f), 2012).

Con base en lo anterior, la improvisación funciona como las rutinas de búsqueda o “search” (Nelson y Winter, 1982 citado en Coriat y Weinstein, 2011: 104, 112) a través de las cuales se generan los cambios organizacionales “selectivos” (Arrow, 1962 citado en Dosi, 1998: 225), que dependen de los “aprendizajes acumulados” (Cosi, Teece y Winter, 1990: 243 citado en Coriat y Weinstein, 2011: 111) en las rutinas.

Además de lo anteriormente expuesto, en la segunda etapa de socialización del conocimiento tácito, denominada “exteriorización” (Nonaka y Takeuchi, 1999: 69-70) o “conversación” (Von Krogh, Ichijo y Nonaka, 2001: 297 se lleva el conocimiento de tácito a explícito mediante el juego de las

metáforas (Crozier y Friedberg, 1997 citado en Montano, 1998: 206) porque a través de las metáforas se "...reduce el mundo a una imagen" (Montano, 1998: 206) y por lo tanto lo tácito se puede comunicar con imágenes (Morgan, 1993; 1998; Smircich, 1983). Al respecto el baterista Greg Hutchinson, dentro del Quinto FestJazzUV, explicó la técnica con la que se debe tocar el bombo de la batería, utilizando la metáfora del instrumento como una mujer:

...“el bombo se debe tocar como a una mujer, sin rudeza, sino al contrario, se le debe tratar bien”, “se le deben sacar los golpes” (Villanueva (a), 2012).

Por su parte, Warrem Wolf, explicó el papel de la improvisación en el músico de jazz utilizando la metáfora de la improvisación como un pan:

...“es como tomar dos piezas de pan, en medio se pone mayonesa, pavo, verduras, se juntan y sale algo rico, así es la improvisación en el jazz.” (Villanueva (b), 2012)

Con base en los hallazgos preliminares anteriores, se observa que a través del juego se socializa el aprendizaje y el conocimiento tácito en las redes del capital social. De manera que al gestionarse el juego se logran beneficios organizacionales, por lo que el juego constituye a un capital, al cual se le denomina lúdico. El capital lúdico tiene las siguientes características: a) Intangible, porque no se puede tocar y por lo tanto la organización no lo “detenta” como se expresó Bourdieu (1998: 13-14), al referirse al capital económico, simbólico y cultural (2002: 131; 2008: 281), sin embargo la organización puede acceder a este, creando un “ba” (Von Krogh, Ichijo y Nonaka, 2001: 292) y un “ambiente suficientemente bueno” (Simon, 2002: 362) en donde operen las “redes de conocimiento” construidas sobre capital social de la organización, a fin de expandir al “espacio potencial” del individuo (Winnicott, 2003: 138); b) Potencial, porque está latente en la “zona del juego” de cada individuo (Winnicott, 2003: 76, 137), en el “imaginario motor” (Saldaña, 2009: 343) y también en el “imaginario colectivo” (Anzieu, 1993), lo cual genera ilimitadas posibilidades de creación; c) Simultáneo, lo que significa que el capital lúdico sucede “Aquí y ahora”, tal y como Nonaka y Takeuchi (1999: 67) se expresaron del conocimiento tácito, por lo que la gestión no puede resguardar al capital lúdico; d) Manifiesto, porque mediante el juego se obtienen resultados tangibles (Simon, 2008; Saldaña, 2009; Saldaña, 2010), algunos afirman que la cultura (Huizinga, 2008: 67; Winnicott, 2003: 135; Jiménez, 2003: 20; Velásquez 2010: 32) y de manera específica la música (Huizinga, 2008: 202-203). A través del juego se aprende (Piaget, 1968 citado en Simon, 2002; Jiménez, 2003; Simon, 2002; Saldaña, 2009; Velásquez, 2010) y por consiguiente se crea.

Con base en lo anterior, al Capital Lúdico se le considera un recurso intangible y potencial y una capacidad simultánea y manifiesta. Las formas en la que se puede acceder a él, como ya se mencionó es gestionando un “ambiente suficientemente bueno” para jugar, gozar y aprender (Simon, 2002: 362), a través de un espacio reglamentado, denominado por Duflo como la “légaltité” o “legalibertad” (1997: 80 citado Simon 2002:375), promoviendo el “bricolaje” (Simon, 2002:314) a través de la improvisación y asumiendo la figura de “assembleur de talents” (Simon, 2002: 319) o “ensambladores de talentos”. En este “ambiente suficientemente bueno” se generan redes de conocimiento con base en el capital social organizacional, circulando a través de sus redes “BSE” (Robinson y Siles, 2012: 135) como la simpatía y la confianza.

Bibliografía

- Aduna Mondragón Alma Patricia. La gestión cultural y el rol del capital social en su fortalecimiento. En: Guillermo J.R. Garduño, Alma P. Aduna, José R. Morales, Ricardo Contreras, Alejandra López y Rubén Molina. Gestión, organización y Capital social (México, D.F., Universidad Autónoma Metropolitana: 2011), Ch.3.
- Anzieu Didier El grupo y el inconsciente: Lo imaginario grupal (Madrid: Biblioteca Nueva, 1993).
- Askvik Steinar. La gerencia y el aprendizaje. Gestión y Política Pública. Septiembre 2012. http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.VIII_No.II_2dosem/vol8_n2-1999.pdf.
- Behn Robert D. El desafío de aprender a adaptar el conocimiento tácito. En: Sandford Borins. Innovations in Government, Research, Recognition, and Replication (Washington: Brookings Institution Press, 2008) Ch.8.
- Bourdieu Pierre. Capital cultural, Escuela y espacio social (México, D.F.: Siglo XXI Editores, 1998) Compilación y traducción: Isabel Jiménez.
- Bourdieu Pierre. Cosas Dichas (Barcelona: Gedisa, 2002).
- Bourdieu Pierre. The forms of capital En: Nicole Woolsey. Readings in Economic Sociology (Great Britain: Blackwell Publishers, 2008) Ch. 4.
- Burns Ken (Director de la película). Jazz: The history. Parte 1; Gumbo Beginnings to 1917. (2001). <http://www.youtube.com/watch?v=NzilcZm2Jtc&list=PL1E9CF53D6FF4AE18> [Acceso 10/09/2013]
- Coriat Benjamin y Weinstein Oliver. Aprendizaje, rutinas y competencias: la firma evolucionista. Nuevas tendencias de la empresa: Una revisión crítica. Primera edición en español, corregida y aumentada (Buenos Aires: Lenguaje claro Editora, 2011).

- Dosi Giovanni. The nature of the innovative process, 1998. Dosi Giovanni, Freeman Christopher, Nelson Richard, Silverberg Gerarld y Soete Luc. Technical change and economic theory (Pisa: LEM Books Series, 1998) Ch. 10.
- DiMaggio Paul J. y Powell Walter W. Retorno a la jaula de hierro: el isomorfismo institucional y la racionalidad colectiva en los campos organizacionales. En: Powell Walter W. I y Dimaggio Paul J. El nuevo institucionalismo en el análisis organizacional (México, D.F., Fondo de Cultura Económica: 1999). Ph. 2.
- Festival Internacional JazzUV. Página oficial. <http://www.uv.mx/festivaljazzuv/>, 2013. [Último Acceso: 1/09/ 2013].
- Festival Internacional de Jazz de la Universidad Veracruzana. Primera versión. <http://www.uv.mx/festivaljazzuv/2012/09/27/conoce-como-fue-el-primer-festival-internacional-jazzuv/>, 2013. [Último Acceso: 1/09/2013].
- Festival Internacional de Jazz de la Universidad Veracruzana. Segunda versión. <http://www.uv.mx/festivaljazzuv/2009-2/>, 2013. [Último Acceso: 1/09/2013]
- Festival Internacional de Jazz de la Universidad Veracruzana. Tercera versión <http://www.uv.mx/festivaljazzuv/2010-2/>, 2013. [Último Acceso: 2/09/2013].
- Gros Slavat Begoña. Aprendizajes, conexiones y artefactos. La producción colaborativa del conocimiento (Barcelona: Editorial Gedisa, 2008). Huerta –Wong Juan Enrique. Rendimientos del capital social en México: el papel de la confianza. En: López-Rodríguez Patricia e Soloaga Isidro (compiladores). Capital social y política pública en México (México, D.F. el Colegio de México, 2012). Ch 4.
- Huizinga Johan. Homo Ludens (Madrid: Alianza Editorial, 2008).
- Jiménez Carlos Alberto. Neuropedagogía, lúdica y competencias (Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio, 2003).
- López-Rodríguez Patricia e Soloaga Isidro. El capital social como fuerza de la política social. En: Patricia López-Rodríguez e Isidro Soloaga (compiladores). Capital social y política pública en México (México, D.F. el Colegio de México, 2012).Ch1.
- Meyer John W. y Rowan Brian. Organizaciones institucionalizadas: la estructura formal como mito y ceremonia. En: Powell Walter W. I y Dimaggio Paul J. El nuevo institucionalismo en el análisis organizacional (México, D.F., Fondo de Cultura Económica: 1999). Ch 1.
- Mintzberg Henry, Ahlstrand Bruce y Lampel Joseph. Safari a la Estrategia. (México: Ediciones Granica, 1999).
- Montano Luis. Metaphors and Organizational action: Posmodernity, lenguaje and Self-regulating Systems- A Mexican Case study. En: Clegg S., Ibarra E., Bueno-Rodríguez L. Ed.1998. Global Management: Universal Theories and Local Realities (Londres: SAGE, 1998) Ch. 3.
- Morgan Gareth. Imaginization. The art of creative management (London: SAGE Publications, 1993).
- Morgan Gareth. Imágenes de la organización (México, D.F.: Alfaomega: 1998).

- Nonaka Ikujiro y Takeuchi Hirotaka. La organización creadora del conocimiento: Cómo las compañías japonesas crean la dinámica de la innovación (Nueva York: Oxford, University Press, 1999).
- Polanyi Michel. *Knowing and Being* (Chicago: University Chicago Press, 1969).
- Robinson Lindon J. y Siles Marcelo E. Introducción al capital social y a su paradigma. En: Patricia López-Rodríguez e Isidro Soloaga (compiladores). *Capital social y política pública en México* (México, D.F. el Colegio de México, 2012). Ch 2.
- Saldaña Rosas Alejandro. *Momentos de gracia: organizar lo imposible* (México, D.F.: Universidad Veracruzana y Universidad Autónoma Metropolitana, 2009).
- Saldaña Rosas Alejandro (2010). Las interfaces lúdicas. XIV Congreso Internacional de la Academia de las Ciencias Administrativas, A.C. (ACACIA) 2010. Monterrey Nuevo León: ACACIA.
- Smircich Linda 1983. Concepts of Cultura and Organizational Analysis. *Administrative Science Quarterly*, 1983. <http://links.jstor.org/sici?sici=001-8932%28198309%2928%3A3%3C339%ACOCAOA%3E2.0.CO%3B-D> [Acceso 30 Septiembre 2012).
- Velásquez José de Jesús. *El desarrollo de competencias con juegos. Ambientes lúdicos de aprendizaje, diseño y operación* (México, D.F.: Trillas, 2010).
- Villanueva (a) Héctor. Clase maestra de Greg Hutchinson. Quinto Festival Internacional del JazzUV, Xalapa, Veracruz, México, 2012 [Grabación de sonido y video] (Archivo personal 12 de noviembre 2012).
- Villanueva (b) Héctor. Clase maestra de Warren Wolf. Quinto Festival Internacional del JazzUV, Xalapa, Veracruz, México, 2012 [Grabación de sonido y video] (Archivo personal 15 de noviembre 2012).
- Villanueva (c) Héctor. Transcripción de la entrevista a la jazzista Camila Meza. Quinto Festival Internacional de JazzUV. Casa de Lago de la UV, 14 de noviembre de 2012. Xalapa, Veracruz, México.
- Villanueva (d) Héctor. Transcripción de la entrevista al Director del Festival Internacional de JazzUV, Edgar Dorantes. Centro de Estudios del Jazz, 10 de diciembre de 2012. Xalapa, Veracruz, México.
- Villanueva (e) Héctor. Transcripción de la entrevista al Director del Festival Internacional de JazzUV, Edgar Dorantes. Centro de Estudios del Jazz, 12 de diciembre de 2012. Xalapa, Veracruz, México.
- Villanueva (f) Héctor. Entrevista académica a Kenny Werner. Quinto festival Internacional del JazzUV, Xalapa, Veracruz, México, 2012 [Apunte en ficha] (14 de noviembre de 2012).
- Villanueva (g) Héctor. Transcripción de la entrevista a Alfredo Rodríguez. Quinto Festival Internacional de JazzUV. Casa de Lago de la UV. 13 de noviembre de 2012. Xalapa, Veracruz, México.

Villanueva Héctor. Transcripción de la entrevista al Director del Festival Internacional JazzUV, Edgar Dorantes. Café Tierra Luna, 5 de agosto de 2013. Xalapa, Veracruz, México.

Von Krongh Georg, Ichijo Kazuo e Nonaka Ikujiro. Facilitar la creación del conocimiento: Cómo desentrañar el misterio del conocimiento tácito y liberar el poder de la innovación (México, D.F.: Oxford University Press, 2001). Traducción: Enrique Cruz Mercado González.

Winnicott Donald W. Realidad y juego (Barcelona: Editorial Gedisa, 2003).

Reflexión sobre los tipos de educación en la formación de los emprendedores

Christian Cruz Castro

christiancruz3@yahoo.com

María Teresa Montalvo Romero

Resumen

La tendencia predominante de las escuelas de negocios por enmarcar la formación de los emprendedores dentro de los paradigmas de administración conocidos, puede ser una limitante importante del desarrollo de sus capacidades de innovación -necesarias para que las futuras empresas logren adaptarse a entornos hostiles-. En este trabajo se plantea una reflexión sobre el tipo de formación que se brinda al emprendedor. Se sugiere tomar como marco de referencia la Teoría Social Cognitiva, particularmente su constructo “acción humana”; y revisar un modelo educativo, desarrollado a partir de ésta. Se busca así dirigir la atención hacia factores que generalmente se omiten en la formación tradicional del espíritu emprendedor, que tienen una repercusión significativa sobre su acción emprendedora. Se sugiere también incorporar al marco de referencia el concepto de “autocontrol”. Su empleo puede ser útil pues sugiere la exploración de otros factores ambientales que inciden en la acción humana, particularmente en el ámbito de la toma de decisiones. Esta reflexión no intenta imponer una determinada perspectiva ni cerrar la discusión a otros enfoques que pudieran también explicar convenientemente el proceso de formación del emprendedor. Más bien convoca a continuar la reflexión sobre cuáles podrían ser las características de una formación útil y equilibrada para el emprendimiento.

Abstract

The Business School's prevailing trend to frame the entrepreneurs' training within Management paradigms can be a major constraint to the develop-

ment of their innovation skills –which future organization needs to adapt to hostile environments. This paper proposes a meditation on the type of training provided to the entrepreneur. It suggests taking the Social Cognitive Theory as framework, particularly its “human agency” concept; and review an educational model derived from it. The intention here is to draw attention to factors, which have a significant impact over the entrepreneurial action, usually ignored in entrepreneurship’s traditional training; it is also suggested to incorporate as framework the “self-control” concept. It can be helpful because of suggest exploring other environmental factors that influence human agency, particularly those related whit the decision making arena. This discussion does not attempt to impose a particular view or attempt to close the discussion to other approaches that could explain also the entrepreneurial process training. Rather, invites further discussion on which might be useful and balanced entrepreneurship training characteristics.

1. Introducción

En este trabajo se plantea una reflexión sobre los tipos de educación y los enfoques que funcionan mejor en la formación de los emprendedores. Ésta tiene por base la Teoría Social Cognitiva, el modelo de educación para el emprendimiento desarrollado por Fabián Fernando Osorio y Fernando Pereira y los trabajos sobre estabilidad familiar y autocontrol de Weil e Israel. De acuerdo con Osorio y Pereira, la Universidad, como agente formador y transformador, debe ayudar a los individuos a participar de un proceso de “acción emprendedora”. Hemos observado, en los últimos años, la proliferación de instituciones y programas que han acogido como suya, esta responsabilidad. Sin embargo, no puede afirmarse que se ha resuelto ya la cuestión de cómo debe formarse a los emprendedores. En su trabajo, Osorio y Pereira señalan que existe un desequilibrio entre las contribuciones de los diferentes programas; al respecto, conviene resaltar aquí, tres factores que han intervenido de forma significativa: 1) Citando a Bechard y Toulouse los autores señalan que los contenidos de los programas están desarrollados desde el punto de vista de los diseñadores –se centran en el desarrollo empresarial y las habilidades empresariales–; y desde el punto de vista de los evaluadores –que se concentran en su contribución a la calidad y la eficacia–; de lo cual pueden inferirse dos riesgos: presentar un visión descontextualizada de la función y responsabilidades del emprendedor; perpetuar el modelo reduccionista de la organización racionalista. 2) En cuanto a los objetivos específicos de los programas, se hace referencia a los contenidos; en particular a las habilidades y situaciones propias del emprendedor, de la or-

ganización y del entorno. Los componentes de la estructura educativa se centran en los atributos y capacidades, en las tareas, en la experiencia concreta obtenida en proyectos o similares, y en contenidos dirigidos a la etapa de desarrollo del emprendimiento, haciendo especial énfasis en la integración funcional. Se observa aquí, que existe una vocación más técnica que creativa, probablemente sustentada en la confianza depositada en los mitos del “Management”. 3) Las escuelas de negocios han capturado el fenómeno y han tratado de enfrentarlo de manera convencional. Osorio y Pereira señalan que, a pesar del aparente consenso sobre la dirección de la educación en el campo de la formación de emprendedores, hace falta un enfoque sistémico del individuo que se desea educar. Consideran que la educación tradicional en emprendimiento centra su esfuerzo en dotar de herramientas y habilidades a los estudiantes para identificar mercados, oportunidades y recursos; por otra parte, enseña la gestión de las nuevas empresas; pero no hay una formación adecuada sobre los aspectos próximos y distantes –del entorno- que influyen en los pensamientos, expectativas y creencias del individuo. Para sustentar esta afirmación, Osorio y Pereira presentan los resultados de la evaluación de la educación del emprendimiento a nivel mundial realizada por Interman, UNAP e ILO, que indica: “Los programas de desarrollo del emprendimiento son una colección de enseñanzas de carácter oficial que informa, capacita y educa a cualquier interesado en participar en el desarrollo socioeconómico a través de un proyecto que promueva: 1) conocimiento del espíritu emprendedor, 2) la creación de empresas, 3) desarrollo de pequeñas empresas, 4) la formación de formadores”. Los autores observan que en la relación entre el entorno y el individuo emprendedor, el entorno se concibe como el espacio de mercados, oportunidades y recursos, y no como el escenario donde se forman los pensamientos, expectativas y creencias de los individuos. Concepción que, probablemente, sea producto de la tendencia convencional de las escuelas de negocios a enmarcar la educación en los paradigmas administrativos conocidos.

En síntesis, se plantea en esta reflexión, emplear la Teoría Social Cognitiva para abordar el análisis sobre cómo se debe formar a los emprendedores. En este sentido se revisará el trabajo de Albert Bandura y el modelo de educación desarrollado por Osorio y Pereira. Esta perspectiva se ampliará con la inclusión del trabajo de Jennifer Weil y Allen C. Israel sobre la influencia de la estabilidad familiar sobre el autocontrol y la adaptación. Esta última contribución se justifica en un intento por ampliar nuestro entendimiento sobre el proceso de toma de decisiones, factor central de la actividad del emprendedor.

2. Marco Teórico

2.1 La acción humana en la Teoría Social Cognitiva

Con relación a la Teoría Social Cognitiva, la atención se centrará en el trabajo de Bandura sobre la acción humana. Particularmente, se revisará el factor “auto-eficacia”. Bandura señala que las personas no son agentes autónomos ni tampoco, simples portadores mecánicos de influencias ambientales animadoras. Ellas realizan contribuciones causales a su propia motivación y acción, dentro de un sistema de causalidad recíproca triádica. En este modelo, la acción, la cognición, las emociones y otros factores personales, así como los eventos ambientales, operan como determinantes que interactúan entre sí. Bandura, considera que cualquier estudio sobre los determinantes de la acción humana debe incluir la revisión de las influencias autogeneradas como un factor contribuyente. Entre los mecanismos de la acción humana Bandura considera que ninguno es tan central y penetrante como las creencias de las personas sobre sus propias capacidades para ejercer control sobre los efectos que afectan sus vidas. Las creencias sobre la “auto-eficacia” funcionan como un conjunto de determinantes próximos de la motivación humana, el afecto y la acción. Ellas operan sobre la conducta a través de procesos motivacionales, cognitivos y afectivos. 1) Procesos cognitivos: Las creencias de autoeficacia afectan los patrones de pensamiento, que pueden ser de auto-ayuda o de auto-dificultad. Gran parte de la conducta humana está regulada por previsiones –que encarnan metas-, a su vez, la fijación personal de metas está influenciada por la autoevaluación de las capacidades. Entre mayor sea la auto-eficacia percibida, mayores serán las metas que las personas se fijen para sí mismas, y mayor será su compromiso con ellas. Una de las mayores funciones del pensamiento es permitir a las personas predecir la ocurrencia de eventos y crear los recursos para el ejercicio del control sobre aquéllos que afecten su vida diaria. Las percepciones de las personas sobre su eficacia determinan el tipo de escenarios anticipatorios que construirán y reiterarán. Quienes se consideran muy eficaces visualizarán escenarios de éxito que les proveerán de guías positivas para su desempeño. Quienes se juzgan a sí mismos como ineficaces estarán más inclinados a visualizar escenarios de fracaso que socavarán su desempeño. Las simulaciones cognitivas mediante las cuales los individuos se visualizan a sí mismos ejecutando actividades habilidosamente incrementan el desempeño subsecuente. La auto-eficacia percibida y la simulación cognitiva se afectan entre sí bidireccionalmente. 2) Procesos motivacionales: Las creencias de auto-eficacia de las personas determinan su nivel de motivación, éste se re-

flejará en el grado de esfuerzo y la cantidad de tiempo en que perseverarán en el enfrentamiento de los obstáculos. Entre mayor sea su confianza en sus propias capacidades, mayores y más persistentes serán sus esfuerzos. Según Bandura existe cada vez más evidencia de que los logros humanos y el bienestar requieren de un sentido optimista sobre la eficacia personal. Esto porque la realidad social está llena de dificultades. 3) Procesos afectivos: Las creencias de las personas sobre sus capacidades influyen sobre la cantidad de estrés y depresión que experimentan en situaciones de amenaza o imposición, así como sobre su nivel de motivación. Estas reacciones emocionales pueden afectar, directa o indirectamente, alterando la naturaleza y curso del pensamiento. La sensación de amenaza no es una propiedad fija de eventos situacionales, tampoco la evaluación de la probabilidad de ocurrencia de hechos aversivos; se basa simplemente, en la lectura de signos externos de peligro o seguridad. La amenaza es, más bien, una propiedad relacional relativa a la correspondencia entre las capacidades de afrontamiento percibidas y aspectos potencialmente aversivos del entorno.

2.2 Hacia un modelo de educación para el emprendimiento

Osorio y Pereira, quienes proponen este modelo, elaboraron un poliedro para mostrar cuáles son los factores en los que se basa su análisis y su interdependencia. El poliedro tiene tres caras triangulares: 1) la cara frontal representa la relación del individuo emprendedor con el entorno y su acción emprendedora. El entorno consiste en todos los aspectos próximos y distantes que influyen en los pensamientos, expectativas y creencias del individuo emprendedor, y la conexión con los mercados, donde encuentra recursos o falta de ellos; y donde la acción emprendedora logra multiplicación y dinamismo; el entorno recibe a cambio su accionar. 2) La cara triangular de la derecha conecta la acción emprendedora con la formación y el entorno. La formación es un proceso de transformación permanente de la acción emprendedora y de valoración de las perspectivas del entorno y de los límites de la acción emprendedora, es un saber reflexivo que da conocimiento de lo esencial, de lo importante, y orienta y contribuye a construir el entorno. La acción emprendedora cambia el entorno y se transforma a sí misma. Esta parte de su modelo se fundamenta en la relación dialógica entre la importancia del cambio del individuo y su acción, y la importancia del nuevo valor creado en el entorno. En entornos hostiles o con fuertes barreras de entrada es de mucha importancia la innovación -ésta no puede darse sin el cambio de los individuos-. Osorio y Pereira consideran que la educación actual no contempla la comprensión de los entornos hostiles. 3) La tercera cara hace la

conexión entre el individuo emprendedor, la formación y su acción. La formación del individuo emprendedor es un proceso subjetivo más amplio, según los autores, que el aprendizaje de una profesión o el aprendizaje de técnicas. Es un proceso cuyo fin y cuyas consecuencias no son solo desconocidos, sino imprevisibles, y tiene que ver con las formas cognitivas personales, la conducta, el entorno y su interrelación, que al fin fortalece a la persona. Con este modelo, los autores pretenden que el estudiante adquiriera una visión de mayor alcance de las prácticas especializadas del oficio, aunque no desarticuladas del saber profesional. Consideran que la acción emprendedora exige abandonar una posición de instalamiento, pues quien se embarca en ella pone en juego toda su existencia personal.

En este modelo, subyace una reflexión crítica sobre la educación actual. Los autores consideran que la formación fortalece a la persona, amplía su visión y da margen al fracaso y a la contingencia. En cambio, considera que la educación actual se limita, en el mejor de los casos, a desarrollar competencias emprendedoras, que ayudan a la auto-percepción, a que el individuo se crea capaz de acometer acciones emprendedoras; pero piensan que esto no es suficiente pues su proceso de decisión no es tan simple ni se limita a sus capacidades, también incluye sus barreras, sus intenciones, sus expectativas, los objetivos y la auto-eficacia. En su opinión, la educación en emprendimiento se basa en los intereses de los docentes, las instituciones educativas y las políticas de crecimiento económico, lo cual es una limitación cuando es la única perspectiva de la educación. Opinan que es necesaria una mirada distinta para no educar sobre emprendimiento sino para el emprendimiento, y para que la educación se refleje en un cambio de trayectoria de los individuos emprendedores. En su nueva mirada confluyen cuatro variables: el emprendedor, la acción emprendedora, el entorno y la formación. 4) En el centro del poliedro está la educación para el emprendimiento, que agrupa las variables e impulsa a tomar la decisión de acometer una acción emprendedora. En este sentido, los autores sugieren que es pertinente reconocer las influencias entre las personas, su comportamiento y el entorno. Es así, que sugieren el empleo de la teoría social cognitiva en el análisis de la educación para el emprendimiento porque contempla las variables del modelo que ellos proponen.

2.3 La influencia de la estabilidad familiar en el auto-control y la adaptación.

Se sugiere aquí, considerar el trabajo de Jennifer Weil y Allen C. Israel sobre la influencia de la estabilidad familiar en el auto-control y adaptación, para

presentar otra visión, relativamente complementaria del trabajo de Bandura sobre los factores personales que inciden en la acción humana. El trabajo de estas autoras se centra en la función mediadora del auto-control. Es así que la consideración de sus aportaciones puede ser útil para tener una idea más amplia sobre las características de los factores –internos y externos- que pueden operar a favor o en contra de la acción emprendedora. Las autoras señalan que el autocontrol es descrito, generalmente, como la habilidad para adaptarse y producir un óptimo ajuste entre el ser y el mundo. Implica, entre otras cosas, la capacidad del individuo para controlar su conducta, inhibir sus impulsos, posponer la gratificación y evaluar las consecuencias de sus actos a corto y largo plazo, interrumpir tendencias de comportamientos indeseables, así como la posibilidad de abstenerse de ellas. Es así que un componente central del autocontrol es la habilidad, del individuo, para superar o cambiar sus respuestas internas. Por tanto, el autocontrol implica en general la capacidad, de las personas, de cambiar y adaptarse para producir un ajuste más óptimo entre el ser y el mundo. Es así que el autocontrol está relacionado con el funcionamiento social. En el ámbito de la organización sugieren que el autocontrol favorece el proceso de toma de decisiones del individuo y le permite regular su atención para completar tareas que no necesariamente disfruta. Las autoras señalan que en la adquisición de habilidades de auto-control el contexto juega un papel decisivo, siendo uno de los principales factores contextuales que incide en su proceso de desarrollo el ambiente familiar, en particular, su componente denominado “estabilidad familiar”. Esta consta puede dividirse en dos partes: 1) la estabilidad global, refiere la ocurrencia de cambios en la estructura de la familia; y 2) la estabilidad familiar molecular, refiere la previsibilidad y consistencia de las actividades diarias y rutinas de la familia. Como parte del proceso de socialización los padres contribuyen en el desarrollo emocional y adquisición de habilidades de autocontrol, a través de procesos tales como modelar la conducta adecuada, ser sensibles a las emociones y necesidades de los niños, asistiéndolos en la solución de problemas, motivando la autonomía y responsabilidad, implementando reglas y estándares de conducta y comunicación. Las autoras sostienen que la estabilidad familiar, promueve el desarrollo del auto-control y, conduce a una adaptación positiva. En su trabajo señalan que un ambiente familiar, que tiene reglas claras y lineamientos, además de un estilo familiar con autoridad, caracterizado por otorgar autonomía psicológica y un control firme, está vinculado con el autocontrol y la adaptación. En conclusión, las autoras sugieren que la estabilidad familiar promueve el desarrollo del autocontrol y, en consecuencia, motiva la adaptación positiva.

3. Objetivo de la investigación

La finalidad de esta investigación es convocar a la reflexión sobre cuál es el tipo adecuado de formación para el emprendimiento. Esta sugerencia se sustenta en el hecho de que en la formación tradicional se están dejando de lado aspectos fundamentales para entender la acción emprendedora y la función del emprendedor, como por ejemplo, el estudio de los aspectos próximos y distantes que influyen en los pensamientos, expectativas y creencias del individuo. Puede inferirse que en la formación tradicional permanece aún cierta influencia de la concepción de la organización racional que limita su desarrollo, por ejemplo, en cuanto a la toma de decisiones, está se presenta como un proceso orientado, principalmente, hacia la maximización de utilidades, y presta escasa atención por el entorno social y ecológico. Para esta reflexión se sugiere el uso de la Teoría Social Cognitiva, el modelo de educación de Osorio y Pereira y los trabajos sobre autocontrol de Weil e Israel. Esta sugerencia, no implica que no haya teorías mejores para aproximarse a este objeto de estudio, ni intenta condicionar esta reflexión a su uso. Simplemente se recomiendan estas teorías como una alternativa válida ya que plantean una visión de conjunto y un enfoque multidisciplinario que puede permitir abarcar mejor este fenómeno tan complejo.

4. Métodos y materiales

Se recurrió a una investigación documental para integrar esta ponencia.

5. Conclusiones

Por conclusión, cabe señalar una observación de Osorio y Pereira. La organización aprende bajo la influencia del entorno. La acción emprendedora, por su parte, incide en ese entorno, lo cambia, y al mismo tiempo, se transforma a sí misma. Es así que el cambio, es un aspecto que se debe incorporar en la educación de los emprendedores. La necesidad de una reflexión sobre los tipos de formación del emprendimiento es la de cuestionarse sobre la utilidad de los modelos actuales para promover esa facultad de cambio en los futuros emprendedores. En este contexto, debe entenderse la acción emprendedora como la capacidad para confrontar y experimentar lo extraño.

Creación de Conocimiento en las organizaciones manufactureras a partir de la integración de fuentes formales e informales de información

Alberto Brandon Báez Camarena¹
brandon.baez@gmail.com

Giovanna Mazzotti Pabello

Resumen

El proceso inicial de la creación de conocimiento dentro de las organizaciones se puede entender como el integrar el conocimiento tácito que se encuentra en ella y que podemos establecer de manera formal en conocimiento explícito a través de conceptos, términos y narrativas, es decir, mediante la externalización (lo que corresponde al proceso de socialización de acuerdo a Nonaka, 1994; Nonaka y Takeuchi, 1995). Este proceso es muy importante por no decir crucial ya que estructura el conocimiento tácito y lo prepara para ser comunicado y distribuido en una escala mucho mayor. Actualmente las organizaciones son capaces de crear conocimiento utilizando diversas fuentes de información que van desde el interior de la empresa y el conocimiento técnico hasta la información que se recibe del consumidor y el medio ambiente por fuentes informales como las redes sociales y los métodos de comunicación dispuestos por la misma organización.

El trabajo de investigación planteado pretende abordar el proceso de la creación de conocimiento dentro de las organizaciones manufactureras y determinar aquellos factores que le permiten a la organización utilizar el conocimiento informal y el formal para transformarlo en conocimiento explícito que le facilitará generar nuevos productos y/o servicios con alto valor para el consumidor. Se pretende establecer aquellos canales de adquisición de

¹ Maestro en mercadotecnia por el ITESM

conocimiento formal e informal que se utilizan en las organizaciones así como determinar cuál es el proceso que se sigue para crear conocimiento en la organización analizando cual es el conocimiento que se rechaza y el que se integra y establecer los criterios utilizados para esta selección.

Palabras clave: Creación de conocimiento, toma de decisiones, innovación, conocimiento del cliente, sistemas de información.

Abstract

The initial process of knowledge creation within organizations can be understood as the integration of tacit knowledge that is in it and we can formally establish explicit knowledge through concepts, terms and narratives, i.e. by outsourcing (corresponding to the socialization process according to Nonaka, 1994, Nonaka and Takeuchi, 1995). This process is very important if not crucial as tacit knowledge structure and prepares it to be communicated and distributed on a much larger scale. Currently the organizations are able to create knowledge using various information sources ranging from within the company and the technical knowledge to the information received from the consumer and the environment from informal sources such as social media and methods of communication available by the same organization.

The proposed research aims to address the process of knowledge creation within manufacturing organizations and identify those factors that will enable the organization to use the formal and informal knowledge and transform it into explicit knowledge that will facilitate generation of new products and / or high value services to the consumer. It intends to establish channels of acquiring those formal and informal knowledge used in organizations as well as determines the process followed to create knowledge in the organization, which is considering rejecting knowledge and integrating and establishing criteria used for this selection.

Key words: Knowledge creation, decision-making, innovation, customer knowledge, and information systems

Introducción

Hasta la fecha, el debate actual de la gestión y creación del conocimiento ha mostrado muchas facetas interesantes . Representa una multitud de perspectivas, cada una con su propia agenda y supuestos distintos. Como un campo de investigación que se basa en una agenda amplia y vagamente definida permitiendo a los investigadores y profesionales con diferentes puntos de vista para participar en un rico pero también a menudo un tanto confuso debate dado que hay varios puntos de vista sobre lo que podría ser considerado

como el conocimiento y sobre el papel del conocimiento en las organizaciones (Kakihara y Sørensen, 2001) . El debate se ha ocupado de cuestiones, tales como el papel del conocimiento como un reflejo de los cambios estructurales en la sociedad (Drucker, 1993), el conocimiento como el recurso más importante de la empresa (Grant, 1996; Prusak, 1997), la naturaleza distribuida del conocimiento organizacional (Tsoukas, 1996), la creación de conocimiento que implica la traducción de ida y vuelta entre el tácito y el explícito (Nonaka, 1994, Nonaka y Takeuchi, 1995) y los aspectos individuales y sociales de la creación de conocimiento (Spender, 1996, 1998). En general, los supuestos fundamentales sobre la naturaleza del conocimiento organizacional se hacen, por ejemplo, en términos de la perspectiva del “conocimiento” en lugar de la perspectiva del “saber” (Blackler, 1995; Boland y Tenkasi, 1995). Sin embargo , la viabilidad de los tipos de categorización del conocimiento, tales como la distinción tácito/explicito, ha sido cuestionado por algunos (Blackler, 1995) y transmitida como una necesidad por otros (Cook y Brown, 1999) Hasta ahora, el debate ha sido a la vez fundacional y pragmático al mismo tiempo.

Se ha demostrado que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un medio de apoyo a la gestión del conocimiento, y es en particular un tema de investigación interesante y potencialmente amplio, sin embargo en el presente proyecto de investigación nos estaremos centrando en el uso de las TIC para la creación y gestión de conocimiento como una herramienta de integración de información formal e informal, esto nos llevará a incorporar elementos de investigación que incluirán teorías de las ciencias sociales a favor de un mayor enfoque en los problemas humanos y sociales, tales como el aprendizaje organizacional y la gestión de los recursos humanos. Al mismo tiempo, examinaremos el desarrollo y el uso de los sistemas de gestión del conocimiento que son cada vez más complejos.

Comparando el escepticismo tecnológico dentro de la comunidad de las ciencias sociales con el optimismo tecnológico dentro de la comunidad de ingeniería y de negocios, parece que hay una necesidad de un debate de principio de las posibilidades y limitaciones de las TIC en el apoyo a la gestión del conocimiento en las organizaciones. Ese debate debe ser informado por las teorías organizacionales, las teorías sobre el uso de las TIC y el conocimiento específico acerca de las opciones tecnológicas actuales que están disponibles.

Este trabajo sugiere, además, que no se puede asumir que el conocimiento se gestiona de una manera similar en todos los ámbitos de organización y en todos los sectores y tamaños de la empresa. Es importante destacar

que las TIC no pueden ser percibidas como una salida universal o genérica para el tema de la creación del conocimiento.

Este proyecto estará enfocado principalmente hacia las organizaciones manufactureras textiles del centro del Estado de Veracruz, concretamente de la zona de Xalapa y ponerlo en perspectiva contra organizaciones manufactureras de otras regiones del país que estén aprovechando actualmente su conocimiento y lo estén transformando en beneficio de la firma, mismas organizaciones que dado el entorno competitivo actual deben de conformar una base de conocimiento sólido y ser capaces de transformarlo en productos, servicios y procesos innovadores que les permitan competir en su mercado.

Marco Teórico

Algunos autores abordan la definición de conocimiento mediante la distinción entre el conocimiento, la información y los datos. El supuesto parece ser que si el conocimiento no es algo que es diferente de los datos y la información, entonces no hay nada nuevo o interesante acerca de la gestión del conocimiento (Fahey y Prusak 1998). Un punto de vista común es que los datos son números crudos y los hechos, la información son datos procesados y el conocimiento es información ya verificada (Dreske 1981; Machlup 1983, Vance 1997). Sin embargo, la presunción de una jerarquía que va de los datos a la información y de ahí al conocimiento rara vez sobrevive evaluación escrupulosa. Lo que es clave para distinguir efectivamente entre la información y el conocimiento no se encuentra en el contenido, estructura, exactitud o utilidad de la supuesta información o conocimiento. Más bien, el conocimiento es información que está en la mente de las personas: se trata de información personalizada (que puede ser o no ser nueva, única, útil o precisa) en relación a los hechos, procedimientos, conceptos, interpretaciones, ideas, observaciones y juicios.

Tuomi (1999) menciona que el argumento de la jerarquía a menudo asumida a partir de datos al conocimiento es en realidad inversa: el conocimiento debe existir antes que la información pueda ser formulada y antes de los datos se pueden medir para formar información. Las críticas a este argumento se basan en el hecho de que el conocimiento no existe fuera de un agente (un conocedor). El conocimiento es, pues, el resultado de un procesamiento cognitivo provocado por el ingreso de nuevos estímulos. De acuerdo con este punto de vista, postulamos que la información se convierte en conocimiento, una vez que se procesa en la mente de las personas y el conocimiento se convierte en información una vez que se articula y se presenta en

forma de textos, gráficos , palabras, u otras formas simbólicas . Una implicación importante de este punto de vista del conocimiento es que para que las personas lleguen a la misma comprensión de los datos y la información, deben compartir una cierta base de conocimientos. Otra consecuencia importante de esta definición de conocimiento es que los sistemas diseñados para mantener el conocimiento en las organizaciones pueden no parecer radicalmente diferentes de otras formas de sistemas de información, pero se orientará a que los usuarios puedan asignar significado a la información y para capturar algo de su conocimiento de la información y / o datos.

El conocimiento se define como una creencia justificada que aumenta la capacidad de una entidad para una acción eficaz (Huber 1991; Nonaka 1994). El conocimiento puede ser visto desde varias perspectivas (1) un estado de la mente, (2) un objeto, (3) un proceso, (4) una condición de tener acceso a la información, o (5) la capacidad de saber, con saber como una condición de entendimiento adquirido mediante la experiencia o el estudio, la suma o el rango de lo que se ha percibido, descubierto o aprendido. (Schubert et al . 1998). La perspectiva del conocimiento como un estado de la mente se centra en que las personas pueden ampliar sus conocimientos y aplicarlos a las necesidades de la organización. Un segundo punto de vista define el conocimiento como un objeto (Carlsson et al 1996;. McQueen 1998; Zack 1998a). Esta perspectiva postula que el conocimiento puede ser visto como algo a ser almacenado y manipulado (es decir, un objeto) Alternativamente, el conocimiento se puede ver como un proceso simultáneo de conocer y actuar (Carlsson et al 1996; McQueen 1998; Zack 1998a). El cuarto punto de vista del conocimiento es la de una condición de acceso a la información (McQueen 1998). De acuerdo con este punto de vista, el conocimiento organizacional debe ser organizado para facilitar el acceso y la recuperación de contenido. Este punto de vista puede considerarse como una extensión de la visión del conocimiento como un objeto, con un especial énfasis en la accesibilidad de los objetos de conocimiento .

Finalmente, el conocimiento puede ser visto como una capacidad con el potencial de influir en la acción futura (Carlsson et al . 1996) . Watson (1999) se basa en la opinión de capacidad por lo que sugiere que el conocimiento no es tanto la capacidad de acción específica, sino la capacidad de utilizar la información, el aprendizaje y el resultado de la experiencia en la capacidad de interpretar la información y determinar qué información es necesaria en la toma de decisiones. Estos puntos de vista diferentes de conocimiento derivan en diferentes percepciones de la gestión del conocimiento (Carlsson et al. 1996) . Si el conocimiento es visto como un objeto, o se equi-

para con acceso a la información, entonces la gestión del conocimiento debe centrarse en la creación y gestión de almacenes o repositorios de conocimiento. Si el conocimiento es un proceso, entonces la prioridad de la gestión de conocimiento es el propiciar el flujo de conocimiento y los procesos de creación, intercambio y la distribución del mismo. La visión del conocimiento como una capacidad sugiere una perspectiva de gestión del conocimiento centrada en la construcción de las competencias básicas, la comprensión de la ventaja estratégica de conocimientos y la creación de capital intelectual. La principal implicación de estas diferentes definiciones de conocimiento es que cada perspectiva sugiere una estrategia diferente para la gestión del conocimiento y una da perspectivas diferentes de la función de los sistemas de apoyo a la gestión del conocimiento.

Basándose en el trabajo de Polanyi (1962, 1967), Nonaka (1994) ha explicado dos dimensiones del conocimiento en las organizaciones: tácitos y explícitos. Arraigado en la acción, la experiencia y la participación en un contexto específico, la dimensión tácita del conocimiento (en adelante, el conocimiento tácito) se compone de elementos cognitivos y técnicos (Nonaka, 1994). El elemento cognitivo se refiere a los modelos mentales de una persona que consiste en mapas mentales, creencias, paradigmas y puntos de vista. El componente técnico es de el saber concreto, capacidades y las habilidades que se aplican a un contexto específico. Un ejemplo de conocimiento tácito es el conocimiento de la mejor manera de acercarse a un cliente en particular mediante la adulación, con una venta dura, con un enfoque práctico. La dimensión explícita del conocimiento (en adelante, el conocimiento explícito) es articulado, codificado y comunicado en forma simbólica y/o lenguaje natural. Un ejemplo es un manual de usuario que acompaña a la compra de un producto electrónico. El manual contiene los conocimientos sobre el funcionamiento adecuado del producto.

El conocimiento también puede ser visto como existente en el individuo o el colectivo (Nonaka, 1994). El conocimiento individual se crea y existe en el individuo, mientras que el conocimiento social es creado por y es inherentes a las acciones colectivas de un grupo. Un aspecto potencialmente problemático en la interpretación de esta clasificación es la suposición de que el conocimiento tácito es más valiosa que el conocimiento explícito, lo que equivale a equiparar la incapacidad de articular el conocimiento con su valor. Pocos, con la excepción de Bohn (1994), sugieren que el conocimiento explícito es más valioso que el conocimiento tácito, un punto de vista que si es aceptado podría favorecer un proceso de gestión del conocimiento ba-

sado en la tecnología (tecnología que se utiliza para ayudar a explicitar, almacenar y difundir el conocimiento).

Si el conocimiento tácito o el explícito es el más valioso puede no ser tan relevante, los dos no son estados dicotómicos de conocimiento, sino cualidades interdependientes del conocimiento: el conocimiento tácito constituye la base necesaria para desarrollar e interpretar el conocimiento explícito (Polanyi, 1975). El vínculo entre el conocimiento tácito y el explícito sugiere que sólo las personas con cierto nivel de conocimientos compartidos pueden intercambiar conocimientos: si el conocimiento tácito es necesario para la comprensión de conocimiento explícito, a continuación, a fin de que el individuo B entienda el conocimiento del individuo A, debe haber alguna intersección en sus bases de conocimientos (un espacio de conocimiento compartido) (Ivri y Linger 1999; Tuomi 1999). Es precisamente en la aplicación de la tecnología que podemos aumentar los lazos débiles (es decir, los contactos informales y casuales entre los individuos) en las organizaciones (Pickering y King, 1995), y con ello aumentar la amplitud del intercambio de conocimientos. Sin embargo, en ausencia de un espacio de conocimiento compartido, el verdadero impacto de la TI en el intercambio de conocimientos es cuestionable. Esto es una paradoja que los investigadores de TI han dejado un poco de lado, y que los investigadores de la organización han utilizado para cuestionar la aplicación de las TI para la gestión del conocimiento. Para añadir a la paradoja, la esencia del desafío de la gestión del conocimiento es amalgamar conocimientos a través de grupos de que puede desempeñar un papel importante. Lo que es más controvertido es la cantidad de información contextual necesaria para que una persona o grupo sea comprendido fácilmente por otro.

Se puede argumentar que a mayor sea el espacio de conocimiento compartido, menor será el contexto necesario para que las personas compartan sus conocimientos en el grupo y, por lo tanto, mayor será el valor del conocimiento explícito y mayor será el valor de las TI aplicadas a la gestión del conocimiento. Por otra parte, cuanto menor sea el espacio de conocimiento compartido existente en un grupo, mayor es la necesidad de información contextual, menos relevante será el conocimiento explícito, y por tanto la aplicación de las TI a la gestión del conocimiento también se hace menos relevante.

El conocimiento tácito ha recibido un mayor interés y atención de la que tiene el conocimiento explícito, y sin embargo, el primero no está solo en la prestación de los beneficios y retos para las organizaciones. El conocimiento explícito puede plantear un desafío particular en relación con un su-

puesto de legitimidad, en virtud de que se está grabando (Jordan y Jones 1997). Esto podría conducir a la toma de decisiones que favorecen el conocimiento explícito, a expensas conocimiento tácito, ya que puede ser visto como más legítimo y por lo tanto, justificable. Además, dada la naturaleza efímera de algunos conocimientos, el conocimiento tácito puede resultar en una falta de flexibilidad y rigidez, lo que afectaría negativamente en lugar de mejorar, el rendimiento.

La clasificación de conocimiento tácito-explícito es ampliamente citada, aunque existen otras clasificaciones de conocimiento que evitan las sutilezas recónditas de la dimensión tácita-explícita. Algunos se refieren a conocimiento declarativo (saber hablar o conocimiento directo [Nolan Norton 1998]), procedimental (saber hacer), causales (saber qué), condicional (saber cuándo) y relacionales (saber con) (Zack 1998c). Un enfoque pragmático de la clasificación del conocimiento simplemente trata de identificar los tipos de conocimiento que son útiles para las organizaciones.

Los ejemplos incluyen el conocimiento sobre los clientes, productos, procesos, y los competidores, que pueden incluir las mejores prácticas, conocimientos y reglas heurísticas, modelos, código de software, procesos de negocio y modelos; arquitecturas, tecnologías y estructuras empresariales, experiencias de proyectos (propuestas, los planes de trabajo e informes), y las herramientas utilizadas para implementar un proceso como listas de verificación y las encuestas por citar algunas.

Una comprensión del concepto de conocimiento y taxonomías del conocimiento es importante porque los desarrollos teóricos en el área de la gestión y creación del conocimiento se ven influidos por la distinción entre los diferentes tipos de conocimiento.

El reciente interés por el conocimiento organizacional ha hecho que el tema de la gestión del conocimiento en la organización sea puesto sobre la mesa en beneficio de las organizaciones. La gestión del conocimiento se refiere a identificar y aprovechar el conocimiento colectivo en una organización para ayudar a la organización a competir (von Krogh 1998).

La gestión del conocimiento pretende aumentar la capacidad de innovación y capacidad de respuesta de la organización (Hackbarth 1998). Sin embargo existen problemas para crear, mantener, localizar y aplicar el conocimiento lo que ha dado lugar a intentos sistemáticos para la gestión del conocimiento.

Según Davenport y Prusak (1998), la mayoría de los proyectos de gestión del conocimiento tienen uno de tres objetivos: (1) hacer que el conocimiento sea visible y mostrar el papel del conocimiento en una organización,

principalmente a través de mapas, directorios, y las herramientas de TI , (2) para desarrollar una cultura de conocimiento intensivo, alentando comportamientos tales como el intercambio de conocimientos (en contraposición al acaparamiento que suele ocurrir en organizaciones que no gestionan su conocimiento) y el buscar y ofrecer conocimiento de forma activa, (3) la construcción de una infraestructura de conocimiento no es sólo un sistema técnico , sino una red de conexiones entre las

personas que tienen el espacio, el tiempo, las herramientas, y el interés de interactuar y colaborar.

La gestión del conocimiento es considerada en gran parte como un proceso que incluye diversas actividades. Aparecen discrepancias leves en el trazado de los procesos en la literatura, es decir, en términos del número y el etiquetado de los procesos. Como mínimo, se tienen en cuenta cuatro procesos básicos que son; creación, almacenamiento/recuperación, transferencia y aplicación del conocimiento . Estos procesos principales pueden subdividirse , por ejemplo, en la creación de conocimiento interno, la adquisición de conocimiento externo, almacenar el conocimiento en comparación con el almacenamiento de documentos (Teece 1998), así como la actualización de los conocimientos y el intercambio de conocimientos interna y externamente. Habrá que considerar el papel de las TI dentro de cada proceso.

Objetivo de la investigación

Con la presente investigación se pretenden cumplir los siguientes objetivos:

Establecer cuáles son los canales de adquisición de conocimiento formal e informal (explícito y tácito) que se utilizan en las organizaciones manufactureras de textiles del centro del Estado de Veracruz, propiamente de la región de Xalapa.

Determinar cuál es el proceso que se sigue para crear conocimiento en la organización analizando cual es el conocimiento que se rechaza y el que se integra y establecer los criterios utilizados para esta selección.

Establecer el papel de los sujetos de la organización en la adquisición y la creación de conocimiento puesto que son los sujetos quienes interpretan el conocimiento y determinan de acuerdo a su conocimiento y referencias de información de la organización si ese conocimiento se rechaza o se incorpora así como la forma en que se realiza esta incorporación.

Determinar el rol que desempeñan las nuevas tecnologías de información y el acceso a la información por métodos informales y formales para la adquisición de conocimiento y su distribución en la organización y los sujetos.

Establecer el impacto de la creación de conocimiento a partir de estos métodos formales e informales en el proceso de creación de nuevos productos y como se ve reflejado en la transformación y evolución de las organizaciones al ajustarse a una dinámica mucho más rápida de adquisición de conocimiento.

Las preguntas de investigación que se establecen en primera instancia son las siguientes:

- ¿Por qué algunas organizaciones son más exitosas en la generación de nuevos productos y servicios que otras?
- ¿Por qué algunas ideas tienen más posibilidades de éxito que otras en el contexto de las organizaciones productivas?
- ¿Qué características tiene la información que se transforma en conocimiento?

Metodología

Este estudio empírico se centrará en la industria manufacturera textil Mexicana, particularmente del centro del Estado de Veracruz a partir del año 2013. Las características de las organizaciones se determinarán por el ingreso anual de la organización durante el último año fiscal, el número de empleados, la cantidad de plantas productoras y puntos de venta con que cuenten así como el portafolio de productos. La información que se recopilará de manera preliminar se agrupará en tres secciones principales: a) estrategia de conocimiento, b) aprendizaje organizacional y c) resultados organizacionales.

Las variables de medida a utilizar se plantean siguiendo el trabajo de Bierly y Chakrabarty (1996), se analizará el aprendizaje organizativo con relación a las siguientes dimensiones: a) aprendizaje interno y aprendizaje externo (Cohen y Levinthal, 1990; Grant, 1996; Nonaka y Toyama, 2003; Zack, 1999), b) aprendizaje incremental contra aprendizaje radical (también denominado «transformador») (Argyris y Schon, 1978, 1996; Levinthal y March, 1993), c) velocidad de aprendizaje (Volverda, 1996; Zander y Kogut, 1995), y d) amplitud del aprendizaje organizativo (Hamel y Prahalad, 1994; Leonard-Barton 1995; Volverda, 1996).

Se tratará de determinar en qué medida las empresas manufactureras textiles presentan: 1) nivel y fuentes de aprendizaje interno (es decir, si los empleados son quienes generan y distribuyen continuamente nuevo conocimiento dentro de la empresa); 2) nivel y fuentes de aprendizaje externo (entrada de conocimiento procedente de fuentes externas —adquisición o

imitación— y posterior transferencia dentro de la organización) 3) aprendizaje incremental (es decir, explota el conocimiento que existe en la empresa, y gradualmente aumenta la base de conocimiento de la empresa); 4) aprendizaje radical (es decir, explora nuevo conocimiento, y, en consecuencia, cuestiona y modifica continuamente los supuestos fundamentales de la empresa); 5) velocidad de aprendizaje elevada, en tanto que aplica con gran rapidez el conocimiento nuevo existente en el mercado; y 6) si la organización está muy centrada en determinadas áreas de conocimiento y porqué si no suele integrar (es decir, combinar) diferentes fuentes de conocimiento.

Resultados esperados

La creación de conocimiento en las organizaciones es apenas el primer paso para gestionar el conocimiento de la organización. Este proceso de creación y gestión debería de incidir de forma directa en la creación de nuevos productos y servicios que le permitirán competir y desarrollarse de forma más eficiente a la organización. En línea con el trabajo de Dess y Robinson (1984), se puede emplear como indicador subjetivo del desempeño empresarial el crecimiento de las ventas, la rentabilidad económica, y los resultados organizacionales (contrastados contra sus metas y objetivos particulares) y el éxito general. Se deberá determinar el horizonte de tiempo sobre el cuál se desarrollará la investigación.

En relación a las estrategia de creación y gestión del conocimiento se tratará de determinar en qué medida las estrategias de creación y gestión de conocimiento de las empresas permiten establecer diferencias en los resultados globales que obtienen.

Con este input de información se llevará a cabo un análisis que permita determinar si la variable de desempeño global diferiría significativamente entre las empresas manufactureras analizadas. Los resultados obtenidos serán significativos mientras se logre un nivel de confianza aceptable y, en dado caso, si se miden los resultados organizativos mediante la variable de desempeño global, se deberá aceptar el supuesto de que las empresas difieren en su nivel de resultados en función de la estrategia de conocimiento que adoptan.

Bibliografía

Achrol, R.S. and Kotler, P. (1999) 'Marketing in the network economy', *Journal of Marketing*, Vol. 63, No. 4. pp.146–162.

- Baba, Y. and Nobeoka, K. (1998) 'Towards knowledge-based product development: the 3-D CAD model of knowledge creation', *Research Policy*, Vol. 26, No. 6, pp.643–659.
- Baker, W.E. and Sinkula, J.M. (2005) 'Market orientation and the new product paradox', *The Journal of Product Innovation Management*, Vol. 22, No. 6, pp.483–502.
- Bell, S.J., Whitwell, G.J. and Lukas, B.A. (2002) 'Schools of thought in organizational learning', *Journal of the Academy of Marketing Science*, Vol. 30, No. 1, pp.70–86.
- Chesbrough, H.W. (2003) *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*, Harvard Business School Press, Boston.
- Clark, K.B. and Fujimoto, T. (1991) *Product Development Performance: Strategy, Organization, and Management in the World Auto Industry*, Harvard Business School Press, Boston.
- Desouza, K.C. and Awazu, Y. (2004) 'Gaining a competitive edge from your customers: exploring three dimensions of customer knowledge', *KM Review*, Vol. 7, No. 3, pp.12–15.
- Desouza, K.C. and Awazu, Y. (2005) *Engaged Knowledge Management: Engagement with New Realities*, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
- Gibbert, M., Leibold, M. and Probst, G. (2002) 'Five styles of customer knowledge management, and how smart companies use them to create value', *European Management Journal*, Vol. 20, No. 5, pp.459–469.
- Hedlund, G. and Nonaka, I. (1993) 'Models of knowledge management in the West and Japan', in Lorange, P., Chakravarthy, B., Roos, J. and Van de Ven, A. (Eds.): *Implementing Strategic Processes: Change, Learning and Co-operation*, Basil Blackwell, Oxford, pp.117–144.
- Imai, K-i., Nonaka, I. and Takeuchi, H. (1985) 'Managing the new product development process: how Japanese companies learn and unlearn', in Clark, K.B., Hayes, R.H. and Lorenz, C. (Eds.): *The Uneasy Alliance: Managing the Productivity-Technology Dilemma*, Harvard Business School Press, Boston, pp.337–381.
- Kogut, B. and Zander, U. (1992) 'Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology', *Organization Science*, Vol. 3, No. 3, pp.383–397.
- Kohlbacher, F. (2007) *International Marketing in the Network Economy: A Knowledge-based Approach*, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
- Kusunoki, K., Nonaka, I. and Nagata, A. (1998) 'Organizational capabilities in product development of Japanese firms: a conceptual framework and empirical findings', *Organization Science*, Vol. 9, No. 6, pp.699–718.
- Leonard, D. (2007) 'Market research in product development', in Ichijo, K. and Nonaka, I. (Eds.): *Knowledge Creation and Management: New Challenges for Managers*, Oxford University Press, New York, pp.146–157.

- Nonaka, I. (1991) 'The knowledge-creating company', *Harvard Business Review*, Vol. 69, No. 6, pp.96–104.
- Nonaka, I. (1994) 'A dynamic theory of organizational knowledge creation', *Organization Science*, Vol. 5, No. 1, pp.14–34.
- Nonaka, I., Byosiére, P., Borucki, C.C. and Konno, N. (1994) 'Organizational knowledge creation theory: a first comprehensive test', *International Business Review*, Vol. 3, No. 4, pp.337–351.
- Nonaka, I., von Krogh, G. and Voelpel, S.C. (2006b) 'Organizational knowledge creation theory: evolutionary paths and future advances', *Organization Studies*, Vol. 27, No. 8, pp.1179–1208.
- Nonaka, I. and Takeuchi, H. (1995) *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*, Oxford University Press, New York.
- Nonaka, I. and Toyama, R. (2003) 'The knowledge-creating theory revisited: knowledge creation as a synthesizing process', *Knowledge Management Research and Practice*, Vol. 1, No. 1, pp.2–10.
- Sawhney, M. and Prandelli, E. (2000) 'Beyond customer knowledge management: customers as knowledge co-creators', in Malhotra, Y. (Ed.): *Knowledge Management and Virtual Organizations*, Idea Group Publishing, Hershey, pp.258–282.
- Schulze, A. and Hoegl, M. (2006) 'Knowledge creation in new product development projects', *Journal of Management*, Vol. 32, No. 2, pp.210–236. 346 F. Kohlbacher
- Takeuchi, H. and Nonaka, I. (1986) 'The new product development game', *Harvard Business Review*, Vol. 64, No. 1, pp.137–146.
- Takeuchi, H. and Nonaka, I. (2000) 'Reflection on knowledge management from Japan', in Morey, D., Maybury, M. and Thuraisingham, B. (Eds.): *Knowledge Management: Classic and Contemporary Works*, Cambridge, The MIT Press, Massachusetts, pp.183–186.
- von Krogh, G., Ichijo, K. and Nonaka, I. (2000) *Enabling Knowledge Creation, How to Unlock the Mystery of Tacit Knowledge and Release the Power of Innovation*, Oxford University Press, New York.

La Gestión de las organizaciones con un enfoque social bajo las premisas del cambio, la complejidad y la sustentabilidad para formar el capitalismo consciente

Dulce María Cano Ortiz

dmcanortiz@gmail.com

Martha Elena Lajud Neme

lajudmartha@hotmail.com

Minerva Parra Uscanga

minervaparra@hotmail.com

Introducción

Por capital social se entiende un conjunto de valores y normas morales compartidas por los integrantes de un grupo, que considera a la honestidad como la sólida base que fortalece la confianza y el respeto mutuo en las relaciones establecidas entre ellos (Fukuyama, 1999).

Si a toda acción corresponde una reacción, entonces bajo esta idea se forma un círculo virtuoso, pues quienes participan en tanto peticionarios (ya sea proveedores, colaboradores o usuarios) prefieren aquellos productos y servicios en los que perciben la plena satisfacción de sus necesidades porque se manifiesta la necesaria honestidad para crear un lazo de confianza y respeto mutuo que es un principio fundamental en el ejercicio de la responsabilidad social corporativa.

Bajo esta perspectiva de estudio, la formación del capital social inicia en el área espiritual del ser humano mediante la creatividad, que le permite transformar recursos tangibles e intangibles en productos y servicios que al comercializarse generan una importante utilidad financiera con un alto contenido social que permite concebir el precepto de la sustentabilidad en las organizaciones.

Sin embargo, para aplicar este estudio del ser humano, la realidad no se encubre por un enfoque idealista, debido a que las múltiples relaciones que

derivan de las operaciones de una organización se establecen bajo circunstancias de incertidumbre y riesgo por lo que en sí mismas son altamente complejas y cambiantes.

Si se traslada este concepto al ámbito de las entidades económicas es factible que el concepto que Milton Friedman aplicó para identificar a la responsabilidad social como “la obligación que toda empresa tiene para generar utilidades”, quede rebasado ante la urgencia de integrar las necesidades tangibles e intangibles, los valores y también los principios de todas aquellas personas que de manera directa o indirecta participan en los procesos productivos con un fin social, y que forma un nuevo concepto denominado capitalismo consciente (Aburdene, 2006).

Fundamentos

Actualmente, el estudio de las organizaciones se integra con diversos puntos de vista que enriquecen el todo. Este es el caso de la inserción del concepto capital social, mismo que se analiza bajo el enfoque de diversas ciencias que permiten la identificación de las competencias necesarias con el fin de establecer estrategias, que en tanto cursos de acción integre a los diferentes recursos aplicables en los procesos: administrativo, técnico, operativo y de gestión.

Al hablar de la gestión de las organizaciones, no se pretende sustituir el uso del término administración, pues en su concepto se incluye la participación de diversas ciencias que convergen en el estudio de la teoría administrativa tales como: la filosofía, la sociología, el derecho, la psicología, la política, la religión entre algunas de las ciencias sociales, y así estructurar una base de datos a través de la informática.

De esta forma, es posible identificar los indicadores del medio ambiente interno y externo que tienden a convertirse en desafíos para una organización al determinar las competencias de gestión requeridas para tomar decisiones estratégicas.

En este sentido se identifica como competencia, al término que tiene como raíz etimológica a la palabra latina “competere”.

Para Corominas (Alles, 2005), el análisis del término competencia es una palabra tomada del latín *competere* y cuyo significado es: “ir una cosa al encuentro de otra, encontrarse, coincidir”, “ser adecuado, pertenecer”, que a su vez deriva de *petere*: “dirigirse a, pedir”. Tiene el mismo origen que *competere*: “pertenecer, incumbir”. De estos significados que datan del siglo XV, también se identifica que de la raíz “competir” derivan las palabras *competente*: “adecuado, apto” y *competencia*.

Para Ernst & Young (Alles, 2005) las competencias relevantes son: Los conocimientos (las nociones obtenidas a partir de una técnica), las habilidades (se generan por el ejercicio de alguna técnica en particular) y las cualidades (son los rasgos o características de la personalidad). El significado de estos términos se integra en el concepto gestión por competencias, que se manifiesta en el comportamiento de las personas en el ambiente laboral.

En la gestión por competencias se requiere que los colaboradores posean las actitudes para, “encontrarse, coincidir”, “ser adecuado, pertenecer” con y hacia la organización social.

De donde se puede identificar por su más remoto origen el concepto organización social de Platón: que se integra por personas cuyos dones no son iguales para todas en relación con sus partes del alma de la que se desprenden las virtudes (prudencia, fortaleza, templanza y justicia) y de estas las funciones que les corresponde desempeñar para formar la jerarquía en la organización

En la actualidad, se aplica el concepto gestión por competencias en la organización social, cuando las personas en relación con sus características personales, sus conocimientos y sus habilidades son adecuadas para coincidir con un puesto, una función y la misión de una organización.

En este orden de ideas las competencias para integrarse en una organización social, van más allá del aspecto inherente a la organización pues se trasladan a la capacidad de: identificar interpretar y analizar los indicadores externos a la misma, definir los posibles cursos de acción o estrategias, seleccionar el total de los recursos humanos, técnicos, económicos y materiales bajo los preceptos de la responsabilidad social y ofrecer al mercado los productos/servicios con los atributos referidos por los usuarios.

La gestión por competencias permite integrar un capital intelectual formado por activos centrados en los colaboradores (el capital humano), activos de mercado, activos de propiedad intelectual y activos de infraestructura; de tal forma que se construya una cadena de valor para el desarrollo de habilidades distintivas y así fortalecer su capital social. (Esquema 1).

En relación con la idea de Robert Putnam, Etkin (2007:314) comenta que: “el capital social se relaciona en forma positiva con los rendimientos de las instituciones de la sociedad civil”. Por lo tanto, la confianza, las normas de reciprocidad, las redes de comunicación y las formas de sociabilidad (horizontal) promueven la cooperación y la acción colectiva y así se incrementa la eficiencia de la sociedad. Se integra un círculo virtuoso que enlaza a los colaboradores de la organización con el ambiente exterior.

Esquema 1. La Institución económica y social. Fuente: Elaboración propia.



Aunado al concepto de Fukuyama,(1999) sobre el capital social se identifica en la responsabilidad social, un conjunto de postulados éticos que permite a través de la práctica empresarial la plena satisfacción de las necesidades sociales con el total respeto por los derechos de los peticionarios (colaboradores, socios, accionistas, competidores, proveedores, comunidad, sociedad, gobierno, etc.) y el cuidado del ambiente ecológico para el bien común, es decir, para generar el bienestar social que permita el desarrollo sustentable de una área geográfica en particular.

El consistente ejercicio de la responsabilidad social corporativa, enaltece el concepto de empresa, que en tanto institución opera bajo un conjunto de normas, que origina: El orden normativo o del deber ser, el orden de la realidad existencial que explica las conductas actos o hechos humanos y, el orden normativo establecido por una jerarquía de valores que permite medir los actos humanos a través de los juicios de valor.

Si la institución económica y social es el resultado de las actividades humanas, administrativas, técnicas y financieras, entonces quienes la forman y se benefician de ella no pueden desprenderse de lo que a su alrededor sucede como una simple abstracción; el concepto concreto se obtiene a través de la integración de los elementos del ambiente interno y externo a la empresa en las decisiones corporativas. Este proceso se torna complejo por la interacción entre la organización y los actores sociales que la obliga a un continuo

Esquema No. 2. Los desafíos de la organización social. Fuente: Elaboración propia.



y consistente proceso de cambio muchas de las veces bajo condiciones de riesgo e incertidumbre que provoca desafíos para la misma (Esquema 2).

Bajo esta perspectiva de estudio, la formación del capital social inicia en el área espiritual del ser humano que aplica su creatividad para integrar el cambio planeado ante la obligada complejidad para transformar recursos tangibles e intangibles en productos y servicios cuya comercialización permite el retorno de la inversión con una utilidad financiera y social, bajo el precepto de la sustentabilidad en las organizaciones. De tal forma que, el cambio, la incertidumbre y la sustentabilidad forman un complejo entramado en la gestión de la organización social.

El Capital Social

Para situar este conjunto de ideas en un contexto actual es útil el enfoque del capital social de Etkin (2007) bajo la gestión de la organización, que va más allá de la función gerencial, pues incluye:

- Las tareas de gobierno en la construcción de proyectos compartidos y decisiones políticas (la gobernabilidad).
- El diseño o articulación de esfuerzos dispersos en un conjunto cohesionado (la estructuración).

- Los acuerdos sobre las reglas del juego en las relaciones laborales (la legitimación).
- Los procesos de socialización, enseñanza y aprendizaje (la motivación).
- Las decisiones que movilizan los comportamientos (comunicación y control).

La mención de estos elementos permite resumir que el estudio del capital social (Etkin, 2007:11-12) incluye la dimensión humana, social y cultural bajo una gestión responsable a través de ciertas áreas específicas:

El desarrollo humano bajo los preceptos del ejercicio de la libertad, la justa y equitativa remuneración, la provisión de la salud, la capacitación y la seguridad laboral que llevan a la satisfacción de las necesidades del individuo y su familia.

La capacidad social que incluye: el trato equitativo, el consenso, valores éticos, actitud responsable, compromiso, integración entre grupos, colaboración en las tareas, formación de redes, participación en las decisiones y transparencia en la información.

El clima o ambiente laboral identificado por la estabilidad laboral, las expectativas de futuro, libertad de expresión, confianza, credibilidad, códigos y pautas compartidas en un ambiente de amistad y compañerismo.

La imagen compartida de la organización construida bajo ciertos símbolos que derivan en una visión o modelo mental que incluye ilusiones y esperanzas compartidas por los integrantes de una organización, y:

La responsabilidad social de la organización que incluye los temas de interacción, intercambio e integración con las instituciones del medio, los grupos de influencia vinculados a la empresa así como las acciones de voluntariado y de ayuda a las necesidades de la comunidad.

Estas bases se estructuran en el marco administrativo y legal de una organización y dentro de este en la definición de la misión y visión, los objetivos, las políticas y las normas, para ser convertidas en acción a través de las estrategias de gestión social por competencias.

La incertidumbre del cambio ante la complejidad, bajo un enfoque sustentable.

La esencia del cambio en las organizaciones se centra en las personas, que en tanto colaboradores, participan con sus competencias en la formación del capital integral (financiero, intelectual y social), por lo que toda estrategia para cumplir con este propósito, debe iniciar en el área intangible del ser humano.

En el estricto sentido intelectual las personas adquieren los conocimientos necesarios para el desempeño de una actividad, que les permite mediante la práctica llegar al desarrollo de ciertas habilidades, estas se identifican como: habilidades intelectuales y técnicas. Sin embargo, ante la complejidad en la gestión de la organización social, para la ejecución de las funciones de: gobernabilidad, estructuración, motivación, legitimación, comunicación y control, se exige la supremacía de la habilidad social para el ejercicio de las habilidades ya señaladas.

En este sentido, se entiende por habilidad social a la capacidad de una persona, para relacionarse en forma armoniosa consigo misma y con todos los actores, con quienes se ve obligada a interactuar en razón de la gestión de una organización. De tal forma que, en este ser humano, se alberga la capacidad para transformar y transformarse ante el riesgo y la incertidumbre que conlleva la complejidad de la gestión social.

En su conjunto, el desarrollo de las tres habilidades: intelectual, humana y social permite que el concepto del pensamiento complejo que Edgar Morin (2007:32) determina: “como el tejido de diversos componentes inseparablemente asociados, que son al mismo tiempo uno y lo múltiple, es el conjunto de eventos, interacciones, retroacciones, determinaciones y azares”, es decir, convergen el caos (desorden) y el cosmos (orden) en un universo inusual.

Bajo esta perspectiva de estudio, en el esquema no. 2 (p.6), se presenta la diversidad de fuerzas que interactúan en el ambiente externo de una organización, algunas de estas fuerzas son opositoras entre sí, sin embargo se deben armonizar para que coincidan con en el logro del propósito institucional, mediante la gestión sustentable y social de la organización.

Jorge Etkin (2007:135-136) comenta que, para cumplir con esta importante encomienda no basta con compartir una voluntad ética, antes bien se debe actuar con un justo criterio que permita disminuir el impacto de la complejidad.

Bajo esta premisa, es cierto que en la toma de decisiones conjunta se conjugan diversos criterios que aunque legítimos, no siempre obedecen a los intereses comunes, pues en algunas ocasiones deriva de los intereses creados en la interacción con los actores sociales. Intereses que podrían desestabilizar a la organización en su conjunto, y en lo particular la armonía entre los colaboradores, cuando perciben que se afecta a los recursos concedidos para el ejercicio de su puesto y la recompensa que deriva del mismo.

De ahí que Etkin comenta, que este es un desafío para actuar en situaciones específicas en el devenir empresarial, cuando aparecen procesos

duales. En el ambiente interno, cuando ante la presión por cumplir proyectos bajo el criterio de la racionalidad en el uso de los recursos y la productividad, se limita la libertad y la motivación de los colaboradores. En el ambiente externo, porque las diversas demandas de los peticionarios por ser diferentes y legítimas, provocan tensiones que obligan a postergar la propias necesidades de la organización.

Bajo esta condición, se enfatiza la responsabilidad social corporativa, cuando en la toma de decisiones, se integran las peticiones y necesidades de los actores y prevalece el enfoque de conjunto con un fin justo y ético, pues si bien la demanda de algunos peticionarios es legítima, debe satisfacerse bajo los preceptos de la justicia social.

En este sentido Rawls (1979:28) establece que: “los principios de la justicia para la estructura básica de la sociedad, son el objeto de acuerdo original. Son los principios que las personas libres y racionales interesadas en promover sus propios intereses aceptarían en una posición de igualdad como definitorios de los términos fundamentales de su asociación. Estos principios han de regular todos los acuerdos posteriores; especifican los tipos de cooperación social que se pueden llevar a cabo y las formas de gobierno que pueden establecerse, este modo es el llamado justicia por imparcialidad”, que si se aplica bajo la identificación de las necesidades individuales y sociales impide que la elección de los satisfactores quede al azar o bajo la decisión del actor social que más autoridad y poder detente.

En este enfoque filosófico de Rawls, cabe el concepto del utilitarismo clásico: “Cuando las instituciones más importantes de la sociedad están estructuradas de modo que obtienen el mayor balance neto de satisfacción distribuido entre todos los individuos pertenecientes a ella, entonces la sociedad está correctamente ordenada y es, por tanto justa”. Con la aplicación de este concepto es posible matizar la posible complejidad en las organizaciones (Rawls 1979: 40).

De ahí, la insistencia para que el grado de desarrollo humano basado en las competencias de los participantes determine la elección de los bienes sociales, para optar por el mayor beneficio y no dejar que por “el velo de la ignorancia” (Rawls 1979:29), al desconocer cuál es la posición que ocupa en la sociedad en relación con sus capacidades, deje a la suerte la distribución de las ventajas sociales

El cambio en un gran número de organizaciones inicia en la cúspide, sin embargo, este cambio también parte de la base organizacional, cuando es impulsado por los propios colaboradores con el beneplácito de los directivos y socios. En ambos casos se tiende a integrar la utilidad social en la bús-

queda de la utilidad económica. Es decir en tanto los dirigentes de una organización se preocupan por integrar sus propias necesidades con las necesidades de sus colaboradores y las de todos sus peticionarios, bajo el marco de la responsabilidad social corporativa y los principios del capital social. Entonces se incrementa su utilidad en forma integral, cuando se establece un importante círculo virtuoso que le da la capacidad de modificar con éxito cualquier ambiente, y así contribuir a formar el capitalismo consciente basado en los valores y los principios éticos que sostiene la justicia social distributiva para lograr una ventaja competitiva.

El tránsito hacia el capitalismo consciente

La mención de los elementos que conforman la dimensión humana, social y cultural para una gestión responsable del capital social, realza la necesidad de trasladarse del concepto de capitalismo clásico al capitalismo consciente.

“El capitalismo consciente es la matriz dinámica de las tendencias sociales, económicas y espirituales que están transformando la libre empresa” (Aburdene, 2006: 77).

Se manifiesta bajo un conjunto de características que puede resumirse así:

De abajo hacia arriba: un movimiento popular de amplia base, que presiona a favor de mayor responsabilidad e integridad en los negocios.

De arriba hacia abajo: sostenido por centenares de las principales empresas del mundo.

Orientado a la prosperidad: un rendimiento financiero superior.

Movido por los inversionistas: atrae a millones de personas para invertir en fondos socialmente responsables.

Activista: un semillero de apoyo de todo tipo de interesados.

Demográfico: refleja el cambiante perfil humano de los negocios.

Consumidor: gana cada vez más apoyo público en el mercado y,

Espiritual: es la manifestación en el mundo real de la búsqueda de lo trascendental en los negocios.

En definitiva, los cambios que últimamente se presentan en las organizaciones, no están sólo dirigidos para obtener una ventaja competitiva que les permita posicionarse en el mercado y así generar una utilidad financiera. Al respecto Jorge Yarce (2005:55) opina: “Hay muchas personas que, al tener una influencia muy alta en otros por razón de su condición, cargo oficio o relaciones, podrían ejercer un liderazgo mucho más activo, tan necesario para el entorno. A veces no se peca por no tener sino por no poner a disposi-

ción de otros los conocimientos, ejemplos y vivencias que hacen bien. En una empresa en la que el gerente, muy interesado por el bien común y por la vivencia de los valores, hablaba con una persona experta en desarrollo humano, esta le decía: me sorprende conocerlo porque no es nada común que en una empresa sea el gerente el más interesado en estos temas de valores para su gente y que esté a la cabeza de este tipo de procesos, pues lo normal es verlos interesados en cifras y resultados; tal parece que el interés por las personas es una ocupación sólo del área de Recursos Humanos, la que incluso propone programas para la gente pero con el único afán de que sea más productiva sin interesarles el efecto de su empresa en el mundo y en cada una de las personas”.

“El valor es un bien descubierto y elegido libre y conscientemente, es decir, presente a la actividad espiritual del hombre; que busca ser realizado por él y reconocido por los demás” (Derisi, en Yarce, 2005)

La tarea no es sencilla, pero tampoco imposible, de tal suerte que grandes corporativos se desempeñan bajo esta filosofía empresarial sustentada en principios y valores éticos que parten del área espiritual de los seres humanos y que tiende a convertirse en una nueva cultura organizacional global. “No se puede hablar de los valores como de algo separado o ajeno a los principios, porque son ellos, sobre todo en el terreno ético, los que confieren en último término consistencia en dichos valores” (Yarce 2005:43).

Esta es una nueva tendencia que ya es abordada por los estudiosos del comportamiento en las organizaciones como Robbins (2011) quien dedica un capítulo al estudio de la Espiritualidad en las Empresas, entendida esta como una corriente filosófica que parte del área intangible del ser humano, la misma que le da el hálito de vida y le permite soñar, desear, fantasear y también crear. Esta se convierte en una capacidad para percibir e interpretar los estímulos que recibe del exterior desde una perspectiva holística. Es decir, integra en sus acepciones las posibilidades de todos los elementos que circundan su ambiente con el fin de no afectarlos en su toma de decisiones.

Sin embargo, es palpable la fuerte influencia que se ejerce desde el mercado y la sociedad, para que las empresas cambien tanto sus procesos productivos que dañan el medio ambiente y por consiguiente a todos los seres vivos tales como: los seres humanos, la flora y la fauna silvestre, así como los yacimientos de agua. Así también, se pugna por adecuadas políticas de la organización que impulsen el desarrollo humano integral de sus colaboradores. Esta es una política que lleva en sí misma al crecimiento en círculos concéntricos al exterior, de tal forma que las compañías actúan como centros de aprendizaje que tienden a cambiar el esquema tradicional basado

sólo en el retorno de la inversión económica y la construcción de un capital financiero, para pasar al esquema del capitalismo consciente y difundir este concepto tanto en otras empresas que pueden ser sus proveedores, competidores o empresas colaterales que les prestan un servicio, como en la comunidad donde operan y la sociedad en general.

Así, estas decisiones se transfieren y manifiestan en las características de los productos y servicios que un corporativo ofrece a su mercado y, por lo tanto recibe la aceptación y posicionamiento de estos productos en el mercado con una alta utilidad social y financiera. Tal es el caso de corporativos como: (Aburdene, 2006). Epson desde su matriz en Japón (Ollé, 2007), 3M y HP desde su planta en los Estados Unidos, así como la Coca-Cola desde su central en Atlanta EE.UU. (aún cuando en esta empresa en particular se anunció una caída del 5% en sus utilidades en este año, y es objeto de grandes críticas por sus productos y anuncios publicitarios N.A.)

Por otra parte es relevante el caso de ciertas empresas como: el corporativo Nike que sufrió una fuerte caída en sus ventas y por lo tanto en sus utilidades, cuando salió a la luz que para la fabricación de los zapatos deportivos empleaba a niños, quienes eran objeto de explotación en las maquiladoras en Indonesia, además del acoso sexual hacia sus colaboradores. En ciertos casos, se encuentra que por diversos motivos, un gran número de empresas multinacionales son objeto de sanciones por prácticas no éticas y por incumplir con los preceptos de los derechos humanos, así firmas como: Nestlé por la comercialización de alimentos para bebé mediante métodos no aceptables y explotación de trabajadores agrícolas a través de los proveedores de materias primas, Walt Disney por la explotación y abuso en las empresas proveedoras que fabrican muñecos de plástico en Asia; Bayer por financiar el desarrollo de ensayos clínicos no éticos y la comercialización de peligros herbicidas; General Motors por los altos niveles de emisión de gases tóxicos y por los bajos estándares de seguridad hacia los colaboradores en las empresas proveedoras; Levi Strauss & Co. por explotación y acoso sexual en las empresas proveedoras y Wal-Mart por explotación en las empresas proveedoras, además del más reciente escándalo por cohecho con funcionarios del gobierno mexicano fomentado desde su sede central en Arkansas, EE. UU., para autorizar el uso de suelo en lugares no permitidos (entre algunos Teotihuacán) como requisito para la construcción de sus tiendas en el país; estas como otras empresas multinacionales se encuentran señaladas en el "El Libro Negro de las Marcas" (Werner y Weiss; 2006). La compañía Monsanto en Europa, que tenía un valioso director ejecutivo visionario y generosos gerentes de marca, pero no reconoció el fuerte sentimiento de rechazo

por parte de los consumidores hacia los productos genéticamente modificados en el sistema agrícola, de tal forma que cuando entró en Europa la compañía fue rechazada por el mercado y la sociedad (Aburdene,2006). (De las empresas ya señaladas no se cuenta con datos precisos para situar el índice de utilidades o la caída de sus ventas).

En relación con las fuerzas con quienes interactúan las organizaciones, es fundamental anotar que esta corriente filosófica debe ser integrada en las políticas públicas que derivan de los tres órdenes del Gobierno, con el fin de establecer una dupla de acción y vigilancia mutua. Las personas que dirigen y colaboran tanto en las empresas privadas, como en las instituciones de gobierno; deben dejar el discurso político que sustenta la gestión del capital social y el desarrollo sustentable para pasar a la acción con las normas que sustentan los derechos humanos y la responsabilidad social corporativa.

Mediante la estricta vigilancia de las operaciones productivas de la empresa, se encuentra la posibilidad de enriquecer a la sociedad, pues la riqueza corporativa implica:

El respeto a todas las personas y a todos los seres vivos, el respeto a los colaboradores en el desempeño de sus actividades laborales y en el pago de sueldos y salarios justos y equitativos, que permiten el digno poder adquisitivo para fortalecer a los diversos sectores empresariales; el cambio de costumbres a través de la ética promocional para impulsar el responsable consumo de los productos/servicios por parte de los usuarios y consumidores; el pago oportuno a los proveedores, evitar actividades productivas que dañen la estabilidad de la comunidad, el adecuado uso de la tecnología en los procesos productivos; evitar las prácticas monopólicas; el cuidado del medio ambiente ecológico; la justa y equitativa retribución al Estado mediante tasas impositivas acordes a las circunstancias políticas, económicas y sociales; la participación política para impulsar reformas económicas, sociales y culturales, etc.

Estos aspectos que se integran en el estudio del Capitalismo Consciente son acordes a la estructura legal de en la norma ISSO 26000:2010 que determina el ejercicio de la Responsabilidad Social, como: "La Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas, cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento, y está integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones".

También establece los siguientes Principios de la Responsabilidad Social, que permiten la guía para la aplicación de esta norma:

Rendición de cuentas: Una organización debe rendir cuentas ante las autoridades competentes, por sus impactos en la sociedad, la economía y el medio ambiente y las acciones tomadas para prevenir la repetición de impactos negativos involuntarios e imprevistos.

Transparencia: Una organización debe ser transparente en sus decisiones y actividades que impacten a la sociedad y el medio ambiente, esta información debe estar fácilmente disponible y accesible para los interesados. **Comportamiento ético:** El comportamiento de una organización debe basarse en los valores de la honestidad, equidad e integridad, que implica el respeto por las personas, animales y medio ambiente y el compromiso de tratar el impacto de sus actividades y decisiones de sus partes interesadas.

Respeto a los intereses de las partes interesadas: Aún y cuando los objetivos de la Organización podrían limitarse solo a sus dueños y socios, clientes o integrantes, otros individuos o grupos, también podrían tener derechos, reclamaciones o intereses específicos que se deben tener en cuenta. Colectivamente estas personas constituyen las partes interesadas de una organización.

Respeto al principio de legalidad: El principio de legalidad se refiere a la supremacía del derecho y, en particular a la idea de que ningún individuo u Organización está por encima de la ley y de que los el gobierno está también sujeto a la ley. Este principio se contrapone con el ejercicio arbitrario del poder, el respeto a este principio implica que una Organización cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables.

Respeto a la norma internacional de comportamiento: Una organización debe esforzarse por respetar las normas internacionales aún y cuando la ley o su implementación no salvaguarden los aspectos ambientales y sociales. Una organización deberá evitar ser cómplice en las actividades de otra organización que no sea coherente con la normatividad internacional de comportamiento.

Respeto a los derechos humanos: Una Organización debe respetar y promover el respeto de los derechos humanos y evitar beneficiarse de esas situaciones cuando la ley o su implementación no proporcionen la protección adecuada. (<http://www.globalstd.com/pdf/rs-iso26000-2010.pdf>)

Desde el punto de vista espiritual, la responsabilidad social corporativa es amor, justicia y verdad en acción. Cuando un activista corporativo proyecta la luz sobre reglas opacas de administración y aumenta la transparencia o expone la pobre trayectoria ambientalista de una compañía está

ensanchando la conciencia, exactamente igual que si hubiera construido un centro de meditación (Aburdene, 2006:53)

Aún cuando la exposición de estas ideas pareciera un dulce ideal para cambiar la estructura productiva y comercial tanto de los grandes corporativos como de las micro empresas. Es importante recordar que, en los últimos años un gran número de seres humanos está viviendo un despertar de su conciencia. De esta forma, buscan ampliar su percepción para integrar el concepto universal de vida en todas sus decisiones, que en relación con este estudio el efecto se muestra cuando se tornan más selectivos y conscientes al momento de elegir entre una gama de productos y servicios para satisfacer sus necesidades. Así, al jerarquizar sus preferencias de uso y consumo tienen en cuenta algunos de los diversos aspectos que se mencionan, a favor o en contra de las marcas y en consecuencia decidir su compra.

Bajo este orden de ideas se considera que la viabilidad y la factibilidad para transitar hacia el capitalismo consciente, es una labor conjunta que no sólo queda bajo la responsabilidad de los dirigentes y los colaboradores para aplicar sus principios y valores éticos, así como sus competencias en aras de mejorar y enriquecer a la sociedad y a la vez ser enriquecido por ella.

La estrategia para llegar al capitalismo consciente

En relación con los puntos anteriores y a manera de concluir con este estudio, en este apartado se centra la atención en el conjunto de los recursos, principios, valores que las personas ejercen para formar el capital humano, mediante la participación de sus competencias de gestión, permitir el tránsito del capitalismo financiero al capitalismo consciente; que exige un nuevo estilo de liderazgo informal cuando se concede el poder a los líderes populares por sus pares y posteriormente por otros. El liderazgo informal se orienta hacia el nuevo líder, se espera que este dirija la atención a las tareas y sus temas y aumente en cohesión una vez que él ha entrado en funciones. Esta consistencia en la ejecución de sus tareas le concede el poder de hacer que las cosas se realicen con y por las personas (Aburdene2006:84).

Porque el empoderamiento a las personas en tanto colaboradores de una organización, les permite manifestar los principios y las capacidades para diseñar y contribuir a la ejecución de la estrategia para competir con ventaja competitiva (Gratton Lynda,2001). (Esquema No.3) estos principios son:

Las personas funcionamos en el tiempo, los recuerdos del pasado influyen en la conducta actual que se ve influida por las creencias sobre lo que

Esquema No. 3. Principios y capacidades de las personas. Fuente: Gratton Lynda, Estrategias de Capital Humano: Cómo situar a las personas en el corazón de la empresa, Pearson Educación, España 2001.



sucedirá en el futuro; adquirir conocimientos y capacidades conlleva mucho tiempo; el desarrollo humano sigue una secuencia común.

Buscamos significados, para descubrir la misión personal y cómo cumplirla; damos importancia a los símbolos en tanto acontecimientos u objetos para crear significados; las personas se agrupan a través del tiempo crean punto de vista colectivos y significados compartidos.

Tenemos alma, es el sentido de identidad personal que nos permite conocernos e identificar nuestras creencias; confiamos en la inspiración hacia un trabajo lo que incrementa nuestra creatividad; podemos soñar, desear y así propiciar acontecimientos; podemos ofrecer y retener nuestros conocimientos de acuerdo con nuestra voluntad.

Vistos así estos tres principios se convierten en un verdadero desafío para las organizaciones que buscan la formación del capital social, mediante la gestión por competencias de sus colaboradores. Esta implica la integración de una cadena de valor para formar el capital intelectual, que le da la base para competir estratégicamente y así obtener una ventaja competitiva mediante las personas. Esta afirmación se centra en las capacidades de gestión que le permiten a una organización armonizar el logro de los objetivos mediatos e inmediatos.

Las capacidades del principio "las personas funcionamos en el tiempo" son: Crear capacidad de visión que permite crear y desarrollar una visión del

futuro de tal modo que proporcione una visión compartida de lo que es factible de realizar y determinar los recursos necesarios para lograrlo; Desarrollar capacidades de previsión para anticiparse al futuro al determinar hacia donde queremos llegar y; Crear capacidades estratégicas, que estén centradas en las personas para equilibrar las necesidades de corto y largo plazo; al armonizar el capital financiero y el capital humano, se espera que las personas puedan centrar sus propias necesidades con las de la organización a través de la creatividad y el entusiasmo que deriva de la motivación.

Las capacidades del principio “Las personas buscamos significados” son: Desarrollar capacidades de diagnóstico, la claridad de las normas escritas no deja duda acerca de la contundencia en su aplicación, sin embargo la interpretación subjetiva de lo que es importante en la organización motiva e ilusiona a las personas para contribuir al logro de su misión y visión. Crear capacidades sistémicas, esta capacidad está estrechamente relacionada con el control de la complejidad en la organización permite a los colaboradores percibir una visión holística de la organización, para no centrarse sólo en las áreas funcionales en donde operan, sobre todo en la toma de decisiones. Crear capacidades adaptativas, propicias para adecuar los cambios en el tiempo, de tal forma que los colaboradores desarrollen las competencias que desde el pasado, les permita identificar las posibilidades del presente y así vislumbrar el futuro.

Las capacidades del principio “Las personas tenemos alma” permite ubicar a las personas en el centro de la estrategia para obtener una ventaja competitiva, cuando las personas poseemos conocimientos, sentimientos, ilusiones, sueños e ideales que esperamos convertir en realidad, si aprendemos a trabajar y compartir estas características con otras personas con quienes nos identificamos y así logramos unir esfuerzos para el desarrollo de la innovación y la creatividad en equipo. Desarrollar capacidades emocionales, permite diagnosticar el nivel de confianza y compromiso que existe en cualquier equipo de personas, para predecir el posible comportamiento en la ejecución de una decisión, Crear capacidades para producir confianza, se basa en el trato justo y equitativo a las personas, así como la percepción que estas tienen de estos valores en el diseño de los puestos y la determinación de la carga laboral, los procesos de reclutamiento y selección, la medición del desempeño, los niveles de remuneración, los procesos de entrenamiento (capacitación y adiestramiento) y el desarrollo humano del personal; si en la organización no se armonizan estos procesos, puede provocar sentimientos de injusticia e inequidad que influirá en forma determinante en el nivel de confianza y compromiso hacia la organización.

Esquema No. 4. Fuente: Gratton Lynda, "Estrategias de Capital Humano: Cómo situar a las personas en el corazón de la empresa", Pearson Educación, España 2001.



Esta exposición de ideas, justifica la necesidad de centrar a los seres humanos en una estrategia que incremente las competencias basadas en las capacidades de los colaboradores y así fortalecer el capital humano que sea propicio para gestar el capitalismo consciente.

El proceso para la creación de esta estrategia queda plasmado en el esquema no. 4, en donde se muestra que la decisión puede partir de la cúspide, sin embargo es preferible permitir que los colaboradores desarrollen las capacidades de los principios ya descritos y así “desde abajo hacia arriba” mediante la discusión y el debate de las ideas en todas las áreas de la empresa bajo las premisas del cambio, la complejidad y la sustentabilidad se obtenga el aprendizaje para disminuir la incertidumbre y el riesgo que conlleva el cambio organizacional; así esta se convierte en la mejor estrategia para generar una ventaja competitiva con y por las personas.

Bibliografía

- Aburdene Patricia, Megatendencias 2010: El surgimiento del Capitalismo Consciente, Norma. México 2006.
- Alles Martha, Dirección Estratégicas de los Recursos Humanos: Gestión por Competencias, Granica, Argentina 2005.
- Etkin Jorge, Capital Social y Valores en la Organización Sustentable, Granica, Argentina 2007.

Fukuyama Francis, *La Gran Ruptura: La Naturaleza Humana y La Reconstrucción del Orden Social*, Atlántida, México 1999.

Geissler Pete, *Cómo dirigir con ética genera ventaja competitiva*, Panorama, México 2007.

Gratton Lynda, *Estrategias de Capital Humano: Cómo situar a las personas en el corazón de la empresa*, Prentice Hall, España 2001.

Morin Edgar, *Introducción al Pensamiento Complejo*, Gedisa, Argentina 2007.

Ollé Ramón, *Ángeles en el Trabajo*, URANO; España 2007.

Rawls John, *Teoría de la Justicia*, Fondo de Cultura Económica, México 1979.

Sen Amartya, *Desarrollo y Libertad*, Planeta, México 2000.

Yarce Jorge, *El Poder de los Valores en las Organizaciones*, Ruz, México 2005.

Páginas electrónicas

<http://www.globalstd.com/pdf/rs-iso26000-2010.pdf> Guía de responsabilidad social 2010, 1ª. Edición, 2010.

Gobierno corporativo en las Pymes mexicanas, una estrategia competitiva

Verónica Flores Gaeta

vfgaeta@hotmail.com

José G. Vargas Hernández

jvargas2006@gmail.com

Divvio Gallegos Paniagua

diviotec@yahoo.com

Resumen

El modelo de gobierno corporativo actualmente es fundamental como cambio en la cultura empresarial, dada la globalización y el cambio constante de los mercados, pues sirve para afianzar la estructura organizacional de la empresa, en particular las pymes mexicanas que son más vulnerables al cambio, por lo que surge el interés de “Analizar el gobierno corporativo como estrategia competitiva en las pymes de México”, bajo los supuestos de que las pymes son más competitivas al adoptar su gestión como gobierno corporativo; y si no se adopta esta estrategia, la empresa podrá ser desplazada del mercado nacional o internacional. Como resultado a largo plazo, esta estrategia pretende generar bienestar social y económico de las pymes, al ser fortaleza laboral en México.

Palabras clave: Competitividad, cultura empresarial, gobierno corporativo, Pymes.

Abstract

The current governance model is a fundamental change in the corporate culture, given the constant change and globalization of markets, it serves to strengthen the organizational structure of the company, particularly Mexican SMEs are more vulnerable to change, what comes the interest of “Analyze

corporate governance as a competitive strategy in SMEs of Mexico” under the assumption that SMEs are more competitive by adopting management as corporate governance, and if not adopted this strategy, the company may be displaced from the national or international market. As a result the long term, this strategy aims to create social and economic welfare of SMEs, being labor strength in Mexico.

Key words: competitiveness, corporate culture, corporate governance, SMEs.

Introducción

La sociedad atraviesa actualmente por un proceso de transformación continua, reflejado en el desarrollo económico, político y social. Ello aunado a la globalización, caracterizada por la integración cultural, de mercados y de políticas de gobierno, involucrados factores tan importantes como lo son la innovación tecnológica a través de la investigación y el desarrollo, provocando mayor competencia entre los empresarios, unos por sobrevivir y otros por mantener una posición consolidada; cambios en los cuales deben estar en constante modificación de estrategias en beneficio de la organización.

Uno de los mayores impactos provocado por la globalización ha sido la libre entrada a los mercados; pues anteriormente una empresa bien podía mantenerse estable y posicionada a nivel nacional. Ahora, en la fase de globalidad, a la vez de algunas ventajas se acompaña amenazas para aquellas que no contaban con la tecnología y capital para hacer lo mismo.

Por tal motivo surge la importancia de plantear el uso de gobierno corporativo (corporate governance) como estrategia en las pymes mexicanas como forma no sólo de sobrevivencia, sino de competir e incluso expandir sus horizontes a nivel internacional, por lo cual las pymes deben contar con una estructura organizacional que permita de manera ordenada adaptarse al cambio global. Existen empresas que ya implementan el gobierno corporativo como forma de generar ventajas competitivas, y que han logrado diferencias con favorables.

El presente documento se elaboró mediante un estudio cualitativo sobre las características que debieran ser adoptadas por las pequeñas y medianas empresas en México, para generar mayor competitividad, mayor riqueza y mayor desarrollo económico, político y socio- cultural. Para tal efecto, para el sustento teórico se considerará la teoría de la agencia, como la motivadora de la creación y funcionamiento del gobierno corporativo.

Planteamiento del problema

Las Pymes en México en su mayoría no cuentan con la asesoría ni tecnología suficiente como para ser competitivas. Esto por falta de recursos o capital humano capacitado para el desarrollo de la empresa y la toma de decisión para fortalecer el negocio además de la falta de información y visión de los empresarios.

Es entonces, que las pymes en la actualidad se ven envueltas en un mercado global, lo que incita a las empresas a modernizar sus procesos, capacitar a su personal, asesorarse para mejorar el desempeño de la misma, así como de hacer uso de las tecnologías. Estos aspectos sirven para que la empresa sea competitiva.

La falta de información puede perjudicar al grado de verse afectados en sus rendimientos, en sus precios y costos, por consecuencia, dejan de ser competitivas. Un factor que también influye es la falta de seguimiento a los procesos y decisiones tomadas por parte de la trípode del gobierno corporativo (Peng, 2010).

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se inicia la apertura de los mercados internacionales, dándose la oportunidad de exportar una mayor cantidad de productos mexicanos principalmente hacia Estados Unidos para los años 50's y 60's, lo cual trajo un auge no solo para México sino para Latinoamérica.

A partir de estos antecedentes, las pymes (pequeñas y medianas empresas) han tenido que enfrentar constantes obstáculos para sobrevivir e incursionar en los negocios internacionales, sin embargo esto ha sido muy difícil para ellas. A pesar de ello, la globalización ha generado grandes oportunidades sobretodo en el ámbito de la competitividad mundial. A raíz de la apertura hubo una baja en la producción y el quiebre de muchas empresas, en gran parte por la preferencia de los consumidores por productos del extranjero.

La problemática detectada, da pie a dos supuestos, estos son:

Las pymes son más competitivas al adoptar su gestión como gobierno corporativo.

Si no adoptan una estrategia tipo gobierno corporativo es fácil de desplazar la empresa del mercado nacional o internacional.

Enfoque teórico

Marco teórico

El enfoque desde la Teoría de las organizaciones es oportuno para el caso pues “existe cierta unanimidad respecto a la importancia del análisis de la organización, toda vez que se reconoce la relevancia de la calidad del funcionamiento organizacional para la competitividad de las empresas” (Castillo, 2013: 5).

Actualmente las actividades productivas de México las desarrollan en su mayoría micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), y son de vital importancia, puesto que forman el 98.79% de la economía mexicana. Gutiérrez Peñaloza (2003, págs. 12-13) señala que una alternativa que cuenta el país es en la creación de una nueva cultura empresarial basada principalmente en la motivación de los empleados, en su creatividad, confianza, lealtad, trabajo, iniciativa y entusiasmo, logrado a través de un sano clima laboral.

Rodríguez (1994: 26), menciona que “Desde el punto de vista individual, un pequeño negocio puede parecer insignificante, pero en su tamaño de conjunto es realmente grande, no solo en cifras sino por su contribución a la economía”. La dimensión de la pequeña y mediana empresa no se mide exclusivamente por el número de firmas, también por el capital de inversión, por la producción, el valor agregado, el número de empleos generados.

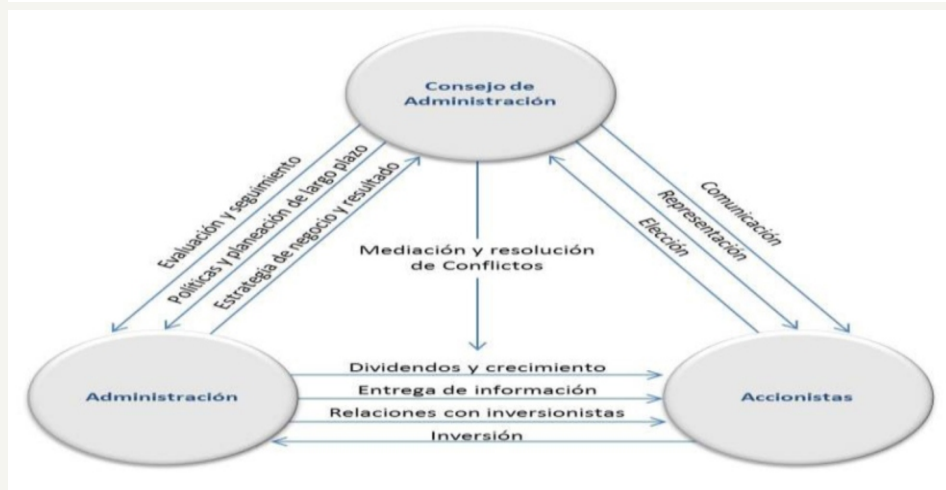
Los fundamentos teóricos de esta concepción están asociados a la economía financiera y particularmente a la teoría de la agencia, que aborda los problemas y consecuencias de una separación entre la propiedad y el control de la firma (Castillo, 2013: 165).

Revisión literaria

En la actualidad se experimentan continuos cambios en relación al mundo empresarial y social, es por ello que las empresas han cambiado su papel y significado, convirtiéndose en un factor de cambio e influencia social (Limón, 2006). “Lo que las compañías hacen o dejan de hacer afecta de manera significativa a su entorno y a su ámbito más directo” (Koontz & Weihrich, 1998).

La Baptista, citada por Limón (2004) realizó un estudio reciente para definir el perfil de las Pymes y de los resultados más sobresalientes es que son dirigidas generalmente por el dueño y que a su vez es quien se desempeña como administrador y tomador de decisiones centralizadas.

Figura 1. Modelo de gobierno corporativo. Fuente: Deloitte & Touche (2013)



Para la OCDE (1999), el gobierno corporativo o gobernanza corporativa (GC) es referirse a los medios internos por los cuales las corporaciones son operadas y controladas, de llevarse adecuadamente, ayudará a asegurar que las corporaciones utilicen sus recursos de manera eficiente.

El GC entiende el desarrollo de la empresa como resultado de la participación de todos los agentes vinculados a la misma, ejerciéndose el poder mediante mecanismos que permitan la conducción eficiente de todos esos agentes hacia los fines de la empresa (Castillo, 2010).

Entonces se puede decir que el GC es un medio que logra dirigir y controlar a la empresa, de forma que permita conocer los derechos y responsabilidades de las personas que conforman la organización, lo cual posibilita establecer objetivos, procedimientos, políticas y normas que lleven a una mejora en la gestión administrativa y pueda convertirse en competitiva en el mercado. Deloitte & Touche (2013), muestran un modelo ilustrativo al respecto.

Con la interacción de las partes del gobierno corporativo se da pie a la solución de conflictos internos causados por diferencias de interés y asimetrías de la información.

El interés se enfoca hacia las Pymes, tanto por su importancia en la economía ya que son generadoras de riqueza en el país, pues son el 98.7% del total de las empresas a nivel nacional y son generadoras del 45% del PIB (INEGI, 2010), implica que se conceda mayor atención al impulso de su desarrollo tecnológico y su competitividad dentro del mercado globalizado. La

ausencia de reformas estructurales que se requieren para sostenerlas y apoyarlas está originando una constante pérdida de competitividad.

Es por ello que investigadores del tema GC tienen oportunidad de influir directamente en las prácticas de gobierno corporativo a través de la cuidadosa integración de la teoría y la investigación empírica. Madhok (2002), sostiene que “una teoría estratégica de la empresa no debe abordar sólo la decisión con respecto a la gobernanza jerárquica o la gobernanza del mercado, pero también debe tener en cuenta cómo los recursos de una empresa y las capacidades pueden ser mejor desarrollado y desplegado en la búsqueda de la ventaja competitiva”.

La teoría de la agencia da pie al estudio del tema. Algunos de los autores expertos que han hecho grandes aportaciones al tema son (Dalton, Daily, Ellstrand, & Johnson, 1998) así como (Shleifer & Vishny, 1997). En tanto Jensen & Meckling (1976) propuso en la teoría de la agencia cómo es que la corporación puede existir, dado el supuesto de que los directivos buscan su propio interés, y un contexto en el que los directivos no soportan los efectos de la riqueza para tomar sus propias decisiones.

Sin embargo Berle & Means (1932) señalan que la teoría es simple, que las grandes corporaciones se reducen a dos participantes directores y accionistas y los intereses de cada uno se supone que es a la vez cara y consistente; además de considerar la idea de que el ser humano debe estar dispuesto a sacrificar sus intereses personales por los intereses de los demás.

Según, Pratt & Zeckhauser (1985), la separación de propiedad y control no es más que un subconjunto de una serie de problemas económicos que se pueden clasificar como “problemas principal-agente”, es decir, reconocen la posibilidad de que con la creatividad en el ámbito de la gobernanza, se pueden hacer mejor las cosas.

Si al agente se le da un ingreso que no depende del esfuerzo, no tiene ningún incentivo económico para realizar un mayor esfuerzo; el objetivo de proporcionar seguridad a los intereses se ve afectado (Peng, 2010).

Mahoney (2005) habla sobre la teoría de la agencia, donde hace algunas predicciones en materia de control y que se refieren a los costos de una administración no integrada que elude las relaciones complejas.

La profesionalización que implica el gobierno corporativo responde a “La intensidad de capital, el grado de especialización de los activos, los costos de información, mercados de capitales y mercados de trabajo internos y externos son ejemplos de factores en el ambiente de contratación que interactúan con los costos de monitoreo y prácticas diferentes de unión para determinar formas contractuales” (Jensen & Meckling, 1976, pág. 350).

El gobierno GC puede mejorar la comprensión de las estructuras y mecanismos de gobernabilidad que beneficien al funcionamiento de la organización. Peng (2010) define la gobernanza como “la determinación de los usos generales en que los recursos de la organización se implementarán y la resolución de conflictos entre los participantes múltiples de las organizaciones. Se centra en el control del interés personal ejecutivo y la protección de los intereses de los accionistas en los entornos donde se separan la propiedad de organización y control”.

Esta nueva cultura de GC destaca principalmente en la valoración profunda de los directivos y la honestidad al sostener el negocios, es decir, realmente se interesan por los clientes, los accionistas y los empleados, además valoren los niveles organizacionales, la delegación de responsabilidad y evitan la burocracia formando equipos multifuncionales de trabajo, procurando un ambiente de confianza y comunicación dentro de la organización. Esto a consecuencia de la presencia de un liderazgo en los altos mandos que permite fomentar un buen manejo de toma de decisiones para obtener mejores y más rápidos resultados.

En la actualidad, se compite de manera diferente, las empresas pueden triunfar si dominan primero las maneras de competir y superar las barreras de organización normales, haciendo las cosas de una distinta manera, siendo flexibles al cambio y adaptarse al mismo, esto conlleva a una nueva cultura organizacional que de los 90's a la actualidad ha sido ancla de cambio y mejora (Gutiérrez, 2003).

Para el año 2007, el periódico el Universal (2013) publicó un artículo haciendo referencia que las Pymes siguen fuera de las prácticas corporativas en México, sin embargo, durante el periodo 2007-2012 la Secretaría de Economía dio a conocer los avances y apoyos que se han brindado a las pymes a través del Programa Nacional de Promoción y Acceso al financiamiento para las PYMES (Secretaría de Economía, Administración Pública Federal 2006-2012, 2013), reflejados en anexo A.

México aún no se logra implementar la cultura de GC en las pymes a pesar de que el gobierno haga grandes esfuerzos por llegar a estos entes económicos que son fortaleza y pilar de la economía mexicana. Esto se ve reflejado a través del Programa de Mercado de Deuda para Empresas que tiene como finalidad financiar la institucionalización e instalación de esa cultura en PYMES mediante pago de servicios profesionales, equipamiento y sistemas que ayuden a fortalecer las mismas, de modo que se conviertan en candidatas emisoras de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) (Observatorio PYME, 2013). Cabe señalar que para el año 2004 se creó el

Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo (CEGC), con el objetivo de “Proporcionar a los miembros del consejo y ejecutivos con la información, metodologías y mejores prácticas de gobierno corporativo que aumentarán la eficiencia y los niveles de transparencia, facilitar el cumplimiento de las normas existentes y generar una mayor confianza de los inversionistas para aumentar su valor económico y social” (Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo, 2010: 2).

El GC se puede apoyar en herramientas que sirven para una eficiente gestión administrativa: Coaching, el Benchmarking, la Administración por valores, el Empowerment, Six sigma, Quality function deployment, el Balanced scorecard.

Objetivo de la investigación

Analizar el GC como estrategia competitiva en las Pymes de México, bajo el sustento de la Teoría de la Gobernación o de la Gobernanza.

La investigación busca destacar la importancia de que las Pymes mexicanas desde el punto de vista estratégico adopten el GC, para que logren ser más competitivas y generen mayor impacto en el desarrollo económico del país.

Método

Metodología

La metodología empleada para la elaboración de la presente investigación es en base a un enfoque empírico con análisis cualitativo, recurriendo a fuentes electrónicas, literarias y científicas, además de bases estadísticas gubernamentales; se recopiló la información y se consideró aquella que aportara y diera pie a responder la problemática a resolver. Se considera que es un estudio descriptivo pues “analiza cómo es y se manifiesta un fenómeno y sus componentes” (Hernández Sampieri, 1991).

Considerando como variable dependiente las pymes mexicanas y como independientes el gobierno corporativo como estrategia, el factor competitividad y del impacto de la teoría de la agencia.

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos en septiembre del 2010 expuso un artículo que habla sobre el gobierno corporativo en las pymes, destacando sus funciones básicas con la finalidad de que la organización pueda ser dirigida y controlada de manera eficiente:

- Función de auditoría.

- Función de evaluación y compensación.
- Función de finanzas y planeación.
- Estas funciones se llevan a cabo a través de dos órganos de control:
- La Asamblea de Accionistas.
- El Consejo de Administración.

Como parte del análisis de resultados, para el año 2010 la empresa PwC aplicó la primera encuesta sobre el Gobierno Corporativo en México (EGC), con los siguientes objetivos:

- Conocer el estatus actual de las prácticas de GC y detectar en qué medida la cultura y las prácticas de GC, han logrado permear capas empresariales mexicanas.
- Conocer la forma en que se estructuran los órganos de GC.
- Indagar cuáles de las prácticas de GC son las que registran una menor cobertura o una implementación menos eficaz por parte de las empresas.
- Recabar los puntos de vista de los participantes en la encuesta, acerca de las áreas de oportunidad (Pymempresario, 2013).

La figura 2 señala la relación entre las funciones y los órganos de control.

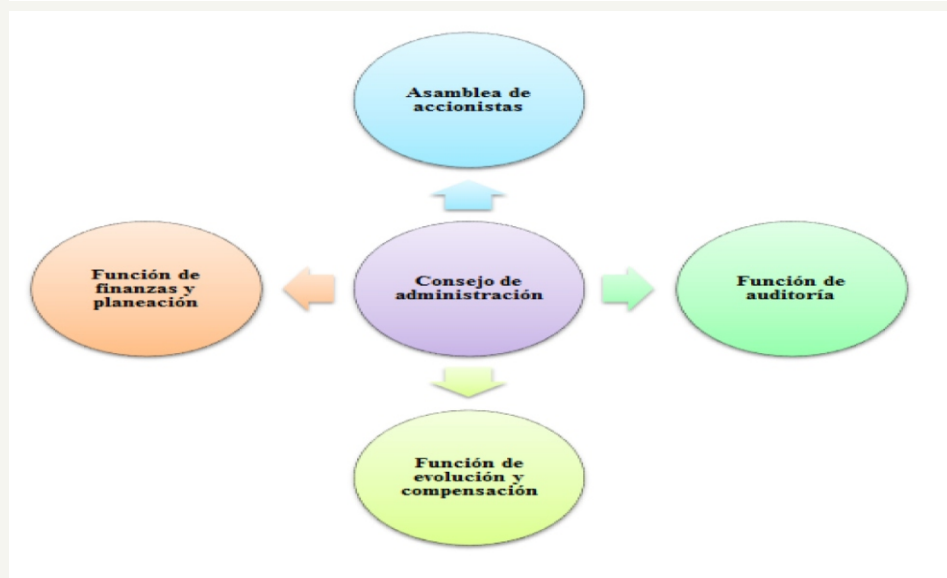
La relación entre tamaño horizontal y vertical pudiera ser negativa si es que los costos de coordinación crecen con el número de unidades producidas. En cuanto al tamaño patrimonial y la concentración de la propiedad, el efecto que debiera predominar es el de riesgo de diversificación de los accionistas. Si el tamaño patrimonial es mayor, mantener una determinada proporción de la propiedad de la empresa para un accionista requiere aumentar el riesgo que el accionista tiene, pues mayor es el porcentaje de su patrimonio puesto en la empresa. Por ello, es también esperable una relación negativa entre patrimonio y concentración de la propiedad:

Las inversiones específicas a terceros dan lugar a mayor negociación y a la necesidad de que el gestor tenga espacio para negociar con más libertad.

Los costos de vigilancia a los gestores aumentan la probabilidad de comportamiento de agencia, por lo que aumentan la concentración de la propiedad.

Las economías de escala aumentan el tamaño horizontal de las empresas, lo que hace más riesgoso para un accionista poseer una proporción de-

Figura 2. Relación entre funciones y órganos de control. Fuente: De Gárate Pérez & Lara Tenorio (2010)



terminada del patrimonio de ella, aumentando así la concentración de la propiedad.

El problema de agencia se puede atenuar concentrando la propiedad.

No debiera haber relación, en el entendido que tales necesidades constituyen parte de la remuneración.

Las regulaciones externas suelen sustituir al control de los accionistas, reduciendo así el problema de agencia y por ende, la concentración de la propiedad (De Gárate Pérez & Lara Tenorio, 2010).

Una clara visión, misión y estrategia la cual es comunicada a los accionistas y repetida frecuentemente. Estos elementos se comparten con los empleados desde el punto de entrevista e inducción creando una mentalidad uniforme y el desempeño en conjunto por un liderazgo dinámico, visionario y capaz que estimula la buena conducta en la organización.

Resultados

Implementar el GC ayuda a institucionalizar la operación de la empresa, dotándola de mayor profesionalismo para la toma de decisiones y la gestión diaria. Algunos de los beneficios que generan a la empresa son:

- Tener acceso a financiamiento público/privado en mejores términos y condiciones.

- Existe una clara identificación de los niveles de autoridad y responsabilidad.
- Se vuelve transparente ante terceros y personal interno.
- Ayuda a mejorar los procesos de sucesión por cambio generacional.
- Mide mejor la operación y desempeño del negocio.
- Favorece la administración de riesgos de la empresa.

El éxito depende de la convicción que el dueño o empresario tenga sobre sus ventajas (De Gárate & Lara, 2010), así como de las medidas asertivas que implemente para llevar el proceso administrativo en base a dichas ventajas.

La investigación ha permitido desarrollar una apreciación más amplia y clara del papel que juega el gobierno corporativo y su importancia, llegándolo a considerar como un punta pie para generar ventajas competitivas en el mercado.

Conclusiones

El GC es una fuente generadora de estrategias, pero se sugiere que consideren recurrir a expertos para plantear formas de implementación. El gobierno corporativo brinda atributos a la organización, como mejora en su funcionamiento, afianza el compromiso de trabajo, y existe mayor compromiso y confianza de los participantes de toda la organización; lo cual trae como consecuencia contribuir a la eficacia organizativa y a la eficiencia.

Los recientes cambios legislativos y reglamentarios en México han facilitado la capacidad de los accionistas para participar en los esfuerzos de activistas. Estos cambios son fundamentales para la eficacia del sistema de gestión, desde el punto de vista de los accionistas, ya que la eficacia de la concentración de la propiedad depende en gran medida de la eficacia del sistema legal que proteja los derechos de propiedad de los accionistas (Shleifer & Vishny, 1997).

Las Pymes mexicanas necesitan asumir un nuevo enfoque de cultura empresarial para poder alcanzar mayores grados de competitividad y evitar la amenaza de ser desplazadas de los mercados internacionales ante la apertura indiscriminada (Gutiérrez, 2003).

Las Pymes necesitan desarrollar la capacidad para actuar en un ambiente de cambio constante y altamente competitivo.

Bibliografía

- Berle, A., & Means, G. (1932). *The modern corporation and private property*. New York: Macmillan.
- Blair, M., & Stout, L. (2001). *Corporate accountability: Director accountability and the mediating role of the corporate board*. Washington: Washington University Law Quarterly.
- Castillo, V. (2013). *Teoría de las organizaciones*. México: Trillas.
- Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo. (2010). *Gobierno Corporativo en México, progresos recientes*. Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo, Boletín Consilium, 1-8.
- Dalton, D. R., Daily, C. M., Ellstrand, A. E., & Johnson, J. L. (1998). Meta-Analytic Reviews of Board Composition, Leadership Structure, and Financial Performance. *Strategic management journal*, 269-290.
- De Gárate, L., & Lara T. (07 de Septiembre de 2010). *Revista Contaduría Pública*. Obtenido de Instituto Mexicano de Contadores Públicos: <http://contaduriapublica.org.mx>
- Deloitte & Touche. (4 de Junio de 2013). Deloitte. Obtenido de www.deloitte.com
- Gutiérrez, L. (2003). *Los retos de las PYMES mexicanas frente a la globalización*. México: UNAM.
- Hernández, R. (1991). *Metodología de la investigación*. México: McGraw Hill.
- INEGI. (5 de Abril de 2010). *Censos económicos 2010*. Obtenido de Banco de información económica: <http://www.inegi.org.mx>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 305-360.
- Koontz, & Weihrich. (1998). *Administración, una perspectiva global*. México: McGraw Hill.
- Limón, E. (2004). *Análisis de la no contratación de personal en pymes del sector servicios de Veracruz periodo 2002-2003*. En E. Limón Suárez, Tesis para obtener el grado de maestro en administración (págs. 94-95). Veracruz: Universidad Cristobal Colón.
- Limón, E. (2006). *Responsabilidad social corporativa y toma de decisiones ética (Un reto para el empresario mexicano)*. Veracruz: Universidad Cristobal Colón.
- Lombera M. (1 de Junio de 2013). *El Universal*. Obtenido de Las Pymes, aún fuera de las prácticas corporativas: <http://www.eluniversal.com.mx>
- Madhok, A. (2002). Reassessing the fundamentals and beyond: Ronald Coase, the transaction cost and resource-based theories of the firm and the institutional structure of production. *Strategic Management Journal* No. 23, 535-550.
- Mahoney, J. T. (2005). *Economic foundation of strategy*. Chapter 4: Agency theory. Champaign, IL: University of Illinois at Urbana-Champaign.

- Observatorio PYME. (20 de Mayo de 2013). Observatorio PYME. Obtenido de Pymes en el Informe: <http://www.observatoriopyme.org>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (1999). OECD Principles of Corporate Governance. EE: OECD.
- Peng, M. W. (2010). Global Strategy. Cincinnati: Thomson South-Western.
- Pratt, J. W., & Zeckhauser, R. J. (1985). Principals and Agents: An Overview. Boston: Harvard Business School Press.
- Pymempresario. (2 de Junio de 2013). Pymempresario. Obtenido de 1ª Encuesta de Gobierno Corporativo en México: <http://www.pymempresario.com>
- Rodríguez V. (1994). Como Administrar Pequeñas y Medianas Empresas. México: ECASA.
- Secretaría de Economía. (1 de Junio de 2013). Competitividad y Normatividad. Obtenido de <http://www.economia.gob.mx>
- Secretaría de Economía, Administración Pública Federal 2006-2012. (2013). Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 04: Junio.
- Shleifer, A., & Vishny, R. (1997). A survey of corporate governance. Journal of finance, 52(2), 737-783.

Estrategia para dimensionar la participación de mercado de nuevos negocios

Divvio Gallegos Paniagua

divviotec@yahoo.com

Resumen

El objetivo de la investigación de la cual se presentan los resultados es elaborar un instrumento para estimar las ventas futuras de las microempresas, que sea amable en su construcción, sus usos y eficiente en sus resultados. Se basa en el concepto de cuota de mercado y el resultado es el modelo La Cuota Marginal Integral que responde a la pregunta que todo nuevo oferente se hace al intentar ingresar como agente en un mercado competido, esto es: ¿Cuánto del total de la demanda de mercado me podrá favorecer?.

Palabras clave: cuota de mercado, plan de negocios, penetración de mercados, tamaño de mercado, ventas estimadas.

Abstract

The objective of the research which shows the results is to develop a tool to estimate future sales of micro entrepreneur, easy in its construction, its uses and efficient in its results. It is based on the concept of market share and the result is the model Integral Marginal Share that responds the question that any new agent is attempting to enter as an agent in a competitive market, that is: How much of the total demand I may favor market?

Keywords: market share, business plan, market penetration, market size, estimated sales.

Introducción

El modelo que ahora se presenta denominado Modelo Q MARI o Cuota Marginal Integral, es una investigación aplicada que se ideó, desarrolló e imple-

mentó para resolver el problema de estimar las ventas de empresas en proceso de incubación, que incursiona en un mercado competido.

Se ideó al encontrar que los procedimientos existentes son complicados para muchos microempresarios que requieren de medios más amigables en la elaboración de sus planes de negocios.

Se desarrolló a partir del concepto de Cuota de Mercado (Market Share, en inglés), ideando una forma diferente de aplicación del concepto y apoyado en investigaciones de mercado, previas investigaciones experimentales entre microempresarios de Xalapa, ciudad capital del estado de Veracruz en México.

Se implementó inicialmente en el proceso de elaboración de planes de negocio de empresarios de Xalapa y su zona conurbada y posteriormente entre microempresarios de Morelia, ciudad capital del estado de Michoacán, México. También se aplicó entre empresarios de Tzitzio, Tarímbaro y Pátzcuaro, municipios del mismo estado de Michoacán.

El resultado es un procedimiento propuesto es menos complicado en su aplicación que los actualmente disponibles, que además arroja pronósticos muy cercanos a lo que sucederá en la realidad, aunque para el primer año de operaciones la desviación respecto a lo estimado suele ser alta.

Planteamiento del problema

Cuando un microempresario elabora el plan de negocios para su nueva empresa, se encuentra ante la necesidad de calcular las ventas que habrá de tener; para tal propósito hay varios procedimientos muchos de ellos complicados en su ejecución para un micro o pequeño empresario que no tiene formación académica o que si la posee es en áreas poco familiarizadas con la estadística, “El cuarto método es el más empleado y se basa en el uso de datos de series temporales, que mediante análisis regresionales multivariables busca definir la función de la demanda más adecuada al proyecto” (Sapag, N. y Sapag, R., 2008: 75).

Algunos de dichos procedimientos son: proyección, regresión, correlación, series de tiempo y suavización exponencial (Baca, 2013) pero en todo caso, además de complicados se basan en la experiencia de ventas de la empresa y no se orientan a organizaciones que aun están en su fase de planeación.

Lo descrito es problema cotidiano en la incubación de empresas y ante ello las respuestas de los consultores que guían la formulación del plan se limitan a los procedimientos tradicionales, lo que impide su ejecución por los empresarios o bien quedando la tarea en manos de los propios consultores

acentuado así la dependencia que se crea entre incubandos de empresas y quienes los orientan, lo cual impide su empoderamiento, otro problema que suele generarse en el proceso de creación guiada de empleos.

Desde otro punto de vista, la medición prospectiva de la cantidad a vender junto con el precio potencial de venta son bases para determinar los ingresos de la empresa, elemento fundamental para realizar la evaluación financiera del negocio a emprender.

Por todo lo anterior, poder disponer de un procedimiento de menor complejidad a la vez que efectivo para calcular las ventas futuras representa un gran apoyo para este segmento de empresarios que son importantes generadores de empleos, por principio del propio.

Enfoque teórico

Marco teórico

La estimación de las ventas es uno de los aspectos fundamentales para la evaluación financiera de un negocio ya que permite calcular los flujos de ingresos de la misma. Los procedimientos empleados para dicha estimación son:

La cuota de mercado –market share en inglés- es un tema empieza a estudiarse a partir de las iniciativas por regular el poder de los monopolios para darle a la economía de mercado su carácter de libre competencia. Esto sucede principalmente en Estados Unidos de América con las leyes antimonopólicas conocidas como Leyes Sherman (o Sherman Antitrust Act de 1890) que toman su nombre de su impulsor, el senador John Sherman (Parkin y Loria, 2010), siendo el problema principal el cómo determinar si una empresa es dominante en el mercado.

Harold Hotelling es uno de los autores que más contribuyeron a lo anterior con sus aportaciones sobre el uso de los recursos y el mercado competitivo (Riera, P., García, D. Kristöm, B. y Brännlund, R.2003).

A partir de esas ideas autores como Buzzell, R., Gale, B. y Sultan, R. (1975), Wiersema, F. (1981), Gale, B. y Branch, B. (1982), Cook, V. (1985) aplicaron el concepto de cuota de mercado al estudio de las estructuras de mercado, siendo Bello, L. y Placer, J. (1991) y Kotler, P. (1992) quienes a partir de entonces lo aplicaron al análisis de la competencia dentro del ámbito del Marketing.

Sin embargo los diversos autores lo utilizaron para describir la manera como se las empresas participaban en las ventas de los mercados lo que se

observa hasta el presente en los estudios de Kotler y Armstrong(2003) y Parkin y Loria (2010).

Es motivo de esta propuesta ofrecer una aplicación adicional a las que hasta ahora se han hecho en el tema de la cuota de mercado.

Revisión literaria

Uno de los aspectos más importantes del enfoque al mercado se hace evidente en la cuota de mercado que las empresas alcanzan y que se traduce como las preferencias del público hacia los productos ofrecidos (Bello y Placer1991)

Diversos autores (Buzzell, Gale, Wiersema, Cook, Bello y Kotler) coinciden en que la cuota de mercado es la parte o la fracción o porcentaje que se tendrá del total del mercado o del segmento del mercado que está siendo atendido por la organización. Los esfuerzos por alcanzar una mayor cuota de mercado estarán en el sentido de convencer a nuevos consumidores o bien quitar a los competidores parte de sus clientes.

La participación que alcancen las empresas en los mercados depende del enfoque que se dé hacia el cliente, de tal manera que se logre atraer a un mayor número de demandantes (Parkin y Loria, 2010). Muchos procedimientos se han ideado al respecto, desde la publicidad disuasiva hasta la promoción para lograr fidelidad en el cliente y blindarse así ante los competidores.

Para definir la cuota de mercado se requiere definir el área territorial en la cual se desea conocer la cuota y medir la parte que le corresponde a la organización y la que le corresponde a cada uno de los competidores (Adkins).

En un mercado real es decir con estructura de competencia imperfecta, al incursionar una nueva empresa en el mercado, la cuota se reparte entre más oferentes. (Figuras 1 a 3)

Se observa que la empresa logra su equilibrio entre una mínima y una máxima ventas, alcanzando su nivel más rentable en el de optimización, cuando ingresos marginales igualan a los costos marginales. En ese caso la masa de beneficios totales llega al máximo nivel posible dentro de las condiciones establecidas. Todo determinado por las curvas de ingreso promedio (o precio), costo promedio, ingreso marginal y costo marginal (Baye, 2006).

La reducción de la cuota de mercado se expresa como un desplazamiento de la línea de ingresos promedio (D o I_p) hacia abajo, lo que provoca que los puntos de equilibrio financiero de la empresa, tanto máximos como mínimos se desplacen hacia el centro (Flechas punteadas).

Figura 1. Equilibrio de la empresa posicionada en el mercado.
Fuente: Elaboración propia en base a Parkin y Loria (2010)

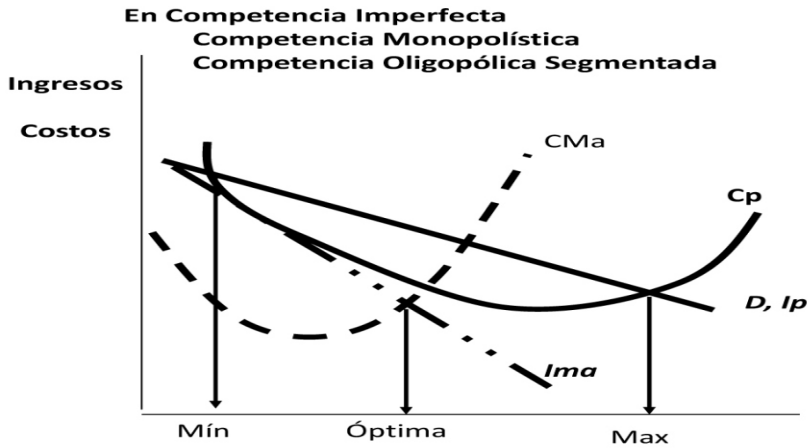
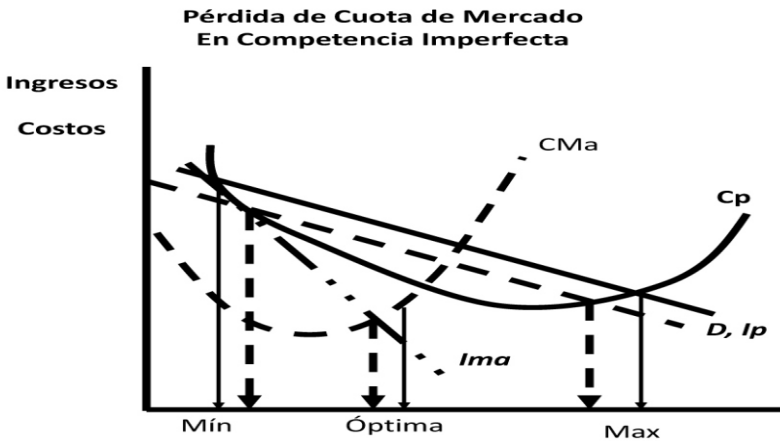
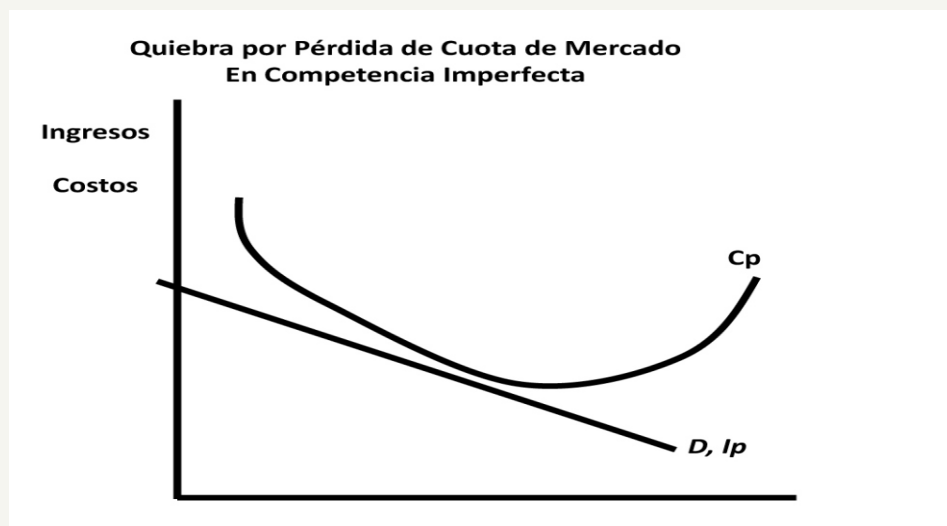


Figura 2. Modificación del equilibrio de la empresa por pérdida de cuota de mercado.
Fuente: Elaboración propia en base a Parkin y Loria (2010).



Así mismo, la línea de ingresos marginales se desplaza también hacia abajo, provocando a su vez el desplazamiento del punto de ventas óptimas hacia la derecha, lo que implica una contracción en la masa de beneficios de la empresa (Baye, 2006).

Figura 3. Quiebra de la empresa por reducción extrema de su cuota de mercado.
Fuente: Elaboración propia en base a Mankiw (2009)



Cuando se observa una incesante penetración de nuevas empresas le restan cuota de mercado a las establecidas, al grado de llevarlas a la quiebra financiera, tal como se presenta en la figura 3.

Al perder una empresa de manera extrema su cuota de mercado a manos de la competencia o por alguna otra razón, el costo medio supera al ingreso medio y no alcanza su equilibrio. (Mankiw, 2009). Esto sucede al haber costos fijos que son distribuidos entre una cantidad muy limitada de productos vendidos, a la vez que ingresos muy reducidos por la reducción en la cuota de mercado.

La evaluación de la cuota de mercado sigue un sencillo procedimiento que se expresa mediante la siguiente fórmula:

- Cuota de Mercado como Proporción de consumidores =
- $(\text{Consumidores propios} - \text{consumidores de la competencia}) / \text{Total de consumidores}$
- Cuota de Mercado como Proporción de Ventas en el Mercado =
- $(\text{Ventas propias} - \text{Ventas de la competencia}) / \text{Ventas Totales}$

Objetivo de la investigación

Elaborar un instrumento para estimar las ventas futuras de las microempresas, que sea amable en su construcción, sus usos y sus resultados.

El resultado es el modelo La Cuota Marginal Integral (Q MARI) que responde a la pregunta que todo nuevo oferente se hace al intentar ingresar como agente en un mercado competitivo, esto es: ¿Cuánto del total de la demanda de mercado me podrá favorecer?.

Método

Metodología

El Modelo Q MARI se ideó durante las actividades del autor como consultor de un centro incubador en Xalapa, Veracruz, para dotar a los incubandos de empresas de una herramienta amigable de cálculo de ventas potenciales accesible a ellos por su fácil manejo y efectividad. Ha sido probado en campo para más de 30 micro y pequeñas empresas tanto de Michoacán como de Veracruz.

Una vez que se ideó se procedió a desarrollar el modelo y después a implementarlo y evaluarlo.

Ciertamente, a todo nuevo competidor en un mercado se le presenta la incertidumbre acerca de la demanda que tendrá su producto y es por ello que, además de los procedimientos convencionales que aportan varios autores, se propone en Modelo Q MARI, que se basa en el concepto de cuotas de mercado (Kotler, 1992) y en el de estrategia competitiva (Porter, 2007) principalmente.

El Modelo Q MARI, a diferencia de los procedimientos convencionales utilizados en las técnicas de Proyectos de Inversión o Planes de Negocios, propone dimensionar el mercado y las oportunidades para el nuevo producto o para la nueva organización, a partir del tamaño del mercado, la cuota actual de cada competidor, así como sus fortalezas y debilidades a partir de las cuales se encontrará la cuota potencial del mercado para nuevos competidores.

Propuesta de Método

Idea básica

Toda nueva empresa compite en el mercado por una cuota de clientes con otras empresas ya establecidas, cuota que en el corto plazo es fija y sólo se modifica ante cambios en los gustos y preferencias de los consumidores, alteraciones en los ingresos de las personas o variaciones demográficas.

La nueva empresa es más o menos competitiva en un segmento determinado y dependiendo de los valores ofrecidos para el cliente.

Los competidores de la nueva empresa son aquellos que observan coincidencias con los valores ofrecidos por ésta y que corresponden a un mismo segmento.

Desarrollo del modelo

El modelo requiere captar información de la cuota total de mercado tanto de fuentes directas como indirectas, en especial en la investigación de campo, acerca de las ventas totales disponibles en el mercado, así como de las cuotas que corresponden a cada competidor según opinión de la población encuestada y también de las fortalezas y debilidades de cada competidor, a manera de captar la oportunidad de mercado para quien intenta ingresar al mercado.

Contando con la información anterior, se procede a determinar con qué otras empresas competirá la nueva empresa, dependiendo esto de la ubicación geográfica (determinante de la zona de venta) y de los valores creados para el cliente.

Definidos los competidores, se hace un ajuste de la nueva distribución de cuotas de mercado para lograr así estimar las ventas potenciales de la nueva empresa.

Así, suponiendo que la nueva empresa puede llegar a ofrecer un conjunto de valores semejantes al competidor B y al A, entonces se reparte: todo el mercado se divide entre los tres participantes, es decir 52% más 34% entre

Cuadro 1. Comparativo de Valores para el Cliente por Competidor. Fuente: Elaboración propia

Ejemplo Comparativo de Valores al Cliente			
Valores Clave para el Cliente	Competidor A	Competidor B	Competidor C
Rapidez	5	4	2
Cordialidad	4	5	2
Higiene	5	3	3
Precio	5	3	4
Ubicación	5	4	2
Total	24/25	19/25	13/25
Cuota de Mercado	.52	.34	.14

tres, es decir que a la nueva empresa le correspondería el 28.67 % del mercado correspondiéndole ceder al competidor A el 17.34% (52/3) y al competidor B 11.33% (34/3), es decir una parte marginal de su cuota.

El procedimiento de cálculo queda descrito mediante las siguientes fórmulas:

Cuota a la nueva empresa (CNE) = Sumatoria de las cuotas de los participantes del segmento / número original de participante + 1:

$$CNE = (C_1 + C_2 + \dots + C_n) / (n + 1)$$

Cuota redistribuida (CMR) = Nueva cuota para cada competidor:

$$CMR = (C_1 - C_1/n+1) + (C_2 - C_2/n+1) + \dots (C_n - C_n/n+1) + CNE$$

Una vez que se contó con el porcentaje de ventas respecto al total, se procedió a calcular las ventas semanales en unidades aplicando la parte proporcional al tamaño del mercado y multiplicado el resultado por el precio propuesto se obtuvieron los ingresos totales por venta: CNE x Precio unitario, lo que daría el valor estimado de las ventas de la nueva empresa.

Implementación

En base al proceso descrito previamente se procedió a implementar el modelo entre 37 empresas incubadas, de las cuáles se presenta la información de 19 que tuvieron a bien colaborar con la aportación de información sobre sus resultados de ventas reales.

Resultados

Resultados logrados

De la tabla 1 destacan los datos de que las ventas reales promedio de los primeros tres años de operación de las microorganizaciones, no son tan alejadas de las ventas estimadas, habiéndose comportado por debajo del 6%, aunque durante el primer año la desviación fue mayor, en poco más de 14%.

De la tabla destacan los máximos y mínimos de desviación que en promedio, para el conjunto de las empresas es de - 5.93 % para tres años de operaciones y de - 14.29 % en el primer año de actividades.

En tanto, la empresa con mejor comportamiento durante los tres años, logró situarse por arriba del 6 % estimado, mientras que la que tuvo peor desempeño tuvo ventas 18.32% por debajo de lo estimado.

Para el primer año, la empresa con mejor desempeño logro ubicarse 4.53% por arriba de lo estimado y la de menor desempeño observo ventas 33.29 por debajo de lo esperado.

Tabla 1. Comparativo de Ventas Estimadas y Reales por Empresa. Fuente: Elaboración propia

Comparativo de Ventas			
Empresa	Vtas. Estimadas*	Vtas. Reales Promedio**	Vtas. Primer año
1	440,180	421,563	362,712
2	560,200	467,712	420,617
3	380,600	405,420	274,414
4	621,340	618,412	560,218
5	480,600	446,624	415,619
6	470,120	410,376	412,315
7	390,080	318,634	260,216
8	480,700	442,785	312,307
9	540,680	510,347	418,611
10	420,000	388,463	419,217
11	310,250	321,235	423,200
12	490,340	438,562	385,634
13	532,000	535,374	489,617
14	540,100	562,340	564,560
15	460,150	438,622	410,864
16	630,200	658,482	518,760
17	710,000	618,915	600,018
18	652,000	560,346	519,704
19	613,050	582,460	564,220
Total	9,722,590	9,146,672	8,332,823
	* Anuales	**Promedio anual tres años	

Tabla 2. Desviaciones Promedio y por Empresa. Fuente: Elaboración propia

Desviaciones Ventas Reales Respecto a Estimadas

Empresa	Vtas.Reales/Vtas.Estimadas	Vtas.1er.Año/Vtas.Reales
1	0.957705938	0.824008360
2	0.834901821	0.750833631
3	1.065212822	0.721003678
4	0.995287604	0.901628738
5	0.929305035	0.864791927
6	0.872917553	0.877042032
7	0.816842699	0.667083675
8	0.921125442	* 0.649692116
9	0.943898424	0.774230599
10	0.924911905	0.998135714
11	1.035406930	** 1.364061241
12	0.894403883	0.786462455
13	1.006342105	0.920332707
14	1.041177560	1.045287910
15	0.953215256	0.892891448
16	1.044877817	0.823167248
17	0.871711268	0.845095775
18	0.859426380	0.797092025
19	0.950101949	0.920349074
Total	0.940764961	0.857057944

* Se retira del mercado antes de los tres años por inseguridad

** Uno de sus dos competidores se retira del mercado

Conclusiones

El modelo QMARI resultó útil para estimar la cuota de mercado en nuevos planes de negocio; es además aplicable para la elaboración de instrumentos

de investigación de mercado; y para conocer a la competencia en sus cuotas de mercado así como identificar algunas de sus fortalezas y sus debilidades.

Este modelo demostró alto grado de eficacia para la estimación la cuota potencial para nuevos planes de negocio:

Por otra parte es un instrumento fundamental para la evaluación financiera al permitir calcular los ingresos potenciales para nuevos planes de negocio.

Discusión

Si bien la búsqueda de la sostenibilidad financiera ocupa el primer orden en la preocupación de los empresarios, un medio para lograrlo es mejorar por medio de la cuota de mercado, lo requiere abordar otros temas como lo son la necesaria incorporación tecnológica, tema que pareciera vedado para los microempresarios dada su limitado presupuesto.

El modelo ha sido diseñado para microempresas aunque podría ser utilizado para estimar ventas para negocios de mayor tamaño, previos estudios.

Al modelo propuesto hace habrá aplicarle pruebas de probabilidad para definir sus alcances y limitaciones, así como para establecer sus parámetros de precisión.

Bibliografía

- Adkins, W. Cómo definir la cuota de mercado. En: www.ehowenesespanol.com. [23/03/2013].
- Baye, M. (2006). Economía de empresa. Quinta edición. Madrid: Mc Graw Hill.
- Baca, G. (2013). Evaluación de proyectos. 7ma. Edición. México: Mc Graw Hill.
- Bello, L. y Placer, J. (1991): "Cuotas de Mercado y Estrategia de Marketing. Medición del Impacto de Variables de Marketing", *Esic-Market*, 209-218.
- Bravo, S y García, C. (2004). La cuota de mercado de las exportaciones españolas en la última década. Abril, 2004. P. 56-68. Madrid: Boletín Económico. Banco de España
- Buzzell, R. y Wiersema, F. (1981): "Modelling Changes in Market Share: A Cross-Sectional Analysis", *Strategic Management Journal*, Vol. 2, 27-42.
- Buzzell, R., Gale, B. y Sultan, R. (1975): "Market Share-A Key to Profitability", *Harvard Business Review*, 53(1), 97-106.
- Cook, V. (1985): "The Net Present Value of Market Share", *Journal of Marketing*, 49, 49-63.
- Gale, B. y Branch, B. (1982): "Concentration versus Market Share: What Determines Performance and Why Does It Matter?", *Antitrust Bulletin*, 27, 83-106.
- Hamel, Gary y Prahalad, C. (1998). *Compitiendo por el futuro*. Barcelona: Ariel

- Herrera, L. y Heijs, J. (2007). Difusión y adicionalidad de las políticas públicas a la innovación. *Revista de Economía Aplicada*. Núm. 44, Vol. XV. p. 177 a 197. Zaragoza: Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias Económicas
- Kotler, P. (1992): *Dirección de Márketing: Análisis, planificación, gestión y control*. México: McGraw-Hill.
- Kotler, P y Armstrong, G. (2003). *Fundamentos de Marketing*. México: Pearson Educación.
- Mankiw, G. (2009). *Principios de economía*. Quinta edición. México: Cenage.
- Parkin, M. y Loria, E. *Microeconomía*. Versión para Latinoamérica. Novena edición. México: Pearson.
- Porter, M. (2007). *Competitive strategy*. Online executive education. [23/02/2011].
- Sapag, N. y Sapag, R. (2008). *Preparación y evaluación de proyectos*. Quinta edición. Santiago: 2008.
- Riera, P., Garcia, D. Kristöm, B. y Brännlund, R.(2003). *Manual de economía ambiental y de los recursos naturales*. Madrid: Paraninfo.

Diagnóstico del proceso de toma de decisiones en la Sucursal 9091 del Banco de Crédito y Comercio. Cuba

Katia Franch León

kfl@ceted.uh.cu

Anay Alfaro Bravo

anay@bdi.cu

Resumen

Una de las premisas para poder enfrentar procesos de cambios, mejoras o el perfeccionamiento de cualquier práctica empresarial, está en conocer de antemano la realidad existente, de ahí que el diagnóstico apoyado por los diversos métodos y técnicas que proporciona la metodología de investigación, constituya el arma de defensa en este empeño. El artículo se basa en un diagnóstico sobre el proceso de toma de decisiones, llevado a cabo en la Sucursal 9091 del Banco de Crédito y Comercio de Cuba, con el objetivo de identificar la brecha entre la forma de ejecución actual y el paradigma que rige un proceso como éste. Trazando como salida, pautas o líneas de acción, que le permitirán a la Sucursal el cierre de la brecha. Cabe destacar que es una experiencia pionera para la entidad, pues no constan estudios precedentes en este sentido.

Palabras Claves: Diagnóstico, proceso de toma de decisiones, líneas de acción

Abstract

One of the premises to cope processes changes, improvements or improvement of any business practice is to know in advance the existing reality, hence the diagnosis supported by the various methods and techniques provided the research methodology, constitutes the defense weapon in this endeavor. The article is based on an assessment of the decision-making process, carried out in 9091 Branch of the Bank of Credit and Commerce of Cuba, with the

aim of identifying the gap between the current embodiments, paradigm governing a process like this. Charting as output, patterns or lines of action which will enable the Branch to close the gap. Significantly, it is a pioneering experience for the body, since previous studies consist not in this sense.

Key words: Diagnosis, decision making process, lines of action.

Introducción

El vertiginoso desarrollo que han alcanzado las empresas en las últimas décadas, asociado fundamentalmente al desarrollo y evolución de las tecnologías de información y las comunicaciones, ha incidido de forma directa en el perfeccionamiento de la gestión empresarial actual; toda vez que se hace más complejo administrar en un entorno inestable, convulso y competitivo. Esto obliga a que las organizaciones constantemente revisen y modifiquen su forma de proyectarse desde el punto de vista gerencial. Lo anterior tiene expresiones explícitas en cada una de las funciones del ciclo administrativo y en particular en la toma de decisiones como el proceso que atraviesa cada una de ellas. En este sentido la toma de decisiones, tradicionalmente conocida como el conjunto de acciones racionales que prevén y controlan el devenir de la empresa de acuerdo con los objetivos establecidos dentro de las restricciones impuestas por el contexto, evoluciona y se convierte en una actividad racional en la que, quien decide, debe poseer un panorama claro y amplio de las alternativas factibles así como de los resultados económicos y sociales asociadas a ellas.

Revisión literaria

Los nuevos paradigmas lo enmarcan como un proceso de mayor alcance y profundidad en cuanto a factores legales, políticos y sociales con barreras desdibujadas producto del surgimiento y fortaleza de la economía global que se viene gestando. Se apuesta por una toma de decisiones basada en la descentralización, la autonomía y la creatividad como premisas en la nueva economía de servicios basadas en información y conocimientos. Se dice que es un proceso que se apoya hoy, más que en la intuición en sistemas computacionales que optimizan y dinamizan el mismo; jugando un papel fundamental en todo ello la vigilancia tecnológica como mecanismo de autorregulación en los marcos de la empresa digital que surge (Franch, 2011).

Aun cuando el entorno impone nuevas formas de actuar y perfeccionar los procesos de decisiones en el marco de la empresa, la práctica demuestra

que persiste la intuición y muchas veces el empirismo como tendencia para dar respuesta a decisiones claves. Lo cual se agrava con un grupo de vicisitudes que enlentecen o no hacen viable el proceso de decisión como son: Las excesivas reuniones para canalizar una misma situación, afectando en este sentido la variable tiempo, tan importante en un proceso como éste.

En otros casos, la operatividad con que se trabaja no permite a los directivos recopilar y analizar la mayor cantidad de información relevante sobre el problema u oportunidad que se presenta e impide, que el proceso de generación, análisis y selección de la decisión final sea efectivo. (Franch, 2011)

Objetivo de la Investigación

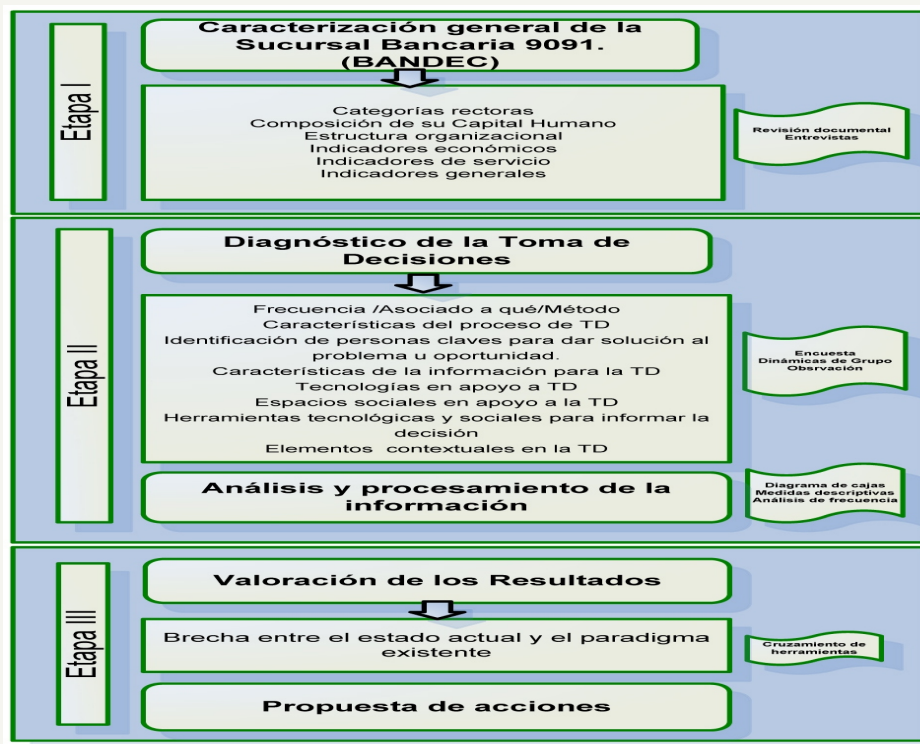
Todo lo anterior ha logrado despertar el interés en las autoras para ahondar más sobre el asunto, e investigar, cómo se comporta este tema en el sector bancario cubano en particular, en la Sucursal 9091 de la Oficina Central del Banco de Crédito y Comercio al no encontrar allí experiencias anteriores en este sentido. Resultados de la observación de una de las autoras, como ex trabajadora en dicha entidad, se pudo constatar que la toma de decisiones se asume por función (cargo directivo) sin embargo, al indagar con los cuadros sobre cómo se desarrolla el proceso y cuáles son las experiencias que han llevado al éxito a la Sucursal, no se sabe explicar y en mucho de los casos, no se ha podido contar con información alguna que arroje estos resultados.

En función de lo anterior las autoras se han propuesto, si bien no recoger las experiencias de éxito ya que han quedado en el vacío, al menos caracterizar la cultura existente en la Sucursal a la hora de desarrollar un proceso de decisión, en pos de evaluar si se realiza de forma procedimental, dígame paso a paso o de forma más empírica o intuitiva. Lo anterior permitirá a la entidad conocer tendencias en los directivos (según el nivel en la organización) a la hora de tomar una decisión y así encontrar la brecha entre el estado actual y el paradigma existente con relación al proceso de decisión, que se comentaba anteriormente.

Materiales y métodos

La evaluación de las organizaciones si bien permite comparar, tiene como fin principal aportar elementos para la mejora continua así como su actuación integral, creando ambientes propicios para la búsqueda de avances significativos en la innovación organizacional una vez utilizadas las técnicas y métodos adecuados que faciliten la obtención de la información necesaria, lo más fiable posible. Independientemente del propósito con que se aplique

Fig # 1. Procedimiento para el diagnóstico del proceso de toma de decisiones.
Fuente: Adaptado de Franch, 2011.



el diagnóstico ya sea para corregir deficiencias o para perfeccionar la realidad existente, resulta indiscutible la responsabilidad y el compromiso de la entidad en la asimilación de los resultados y propuestas en contribución al mejoramiento de su desempeño.

Para dar respuesta a los objetivos de la investigación se seleccionó el procedimiento de diagnóstico desarrollado por Franch, 2011 en su tesis de maestría; al ser un procedimiento validado y que se ajustaba al propósito de la investigación. Solo fue necesario hacerle pequeñas modificaciones en función de adaptarlo al sector objeto de estudio. Ver Fig # 1.

Fig # 1. Procedimiento para el diagnóstico del proceso de toma de decisiones.

Fuente: Adaptado de Franch, 2011.

Como se puede observar el procedimiento consta de tres etapas fundamentales. A continuación se describen cada una de ellas:

Etapas. I: Caracterización general del objeto de estudio correspondiente: Esta etapa permite identificar los atributos generales de la institución:

- Categorías rectoras: aquellas que proyectan el funcionamiento de la organización (Misión, Visión, Valores, Objetivos estratégicos).
- Composición de su capital humano: en cuanto género, número, categoría ocupacional.
- Estructura organizacional: registra las características significativas referidas a los procesos y niveles de relaciones en la estructura.
- Indicadores económicos: ingresos, gastos, utilidades, rentabilidad.
- Indicadores de servicio: Revisión del tiempo establecido en cartera de las partidas y su naturaleza, pruebas y revisiones, quejas de clientes a través de correo electrónico y vía telefónica, conciliación de partidas pendientes, revisión documental.
- Indicadores generales: aquellos que no estén comprendidos en los anteriores y sean de utilidad para el desarrollo de su actividad fundamental.

Para la recopilación de esta información, fue necesario apoyarse en técnicas como la revisión documental y entrevistas fundamentalmente.

Etapas. II: Diagnóstico del proceso de toma de decisiones. Esta etapa permite describir cómo es llevado a cabo el proceso de toma de decisiones, considerando aquellos componentes fundamentales que describe la literatura que deben existir para que ésta tenga lugar y sea efectiva. Como soporte herramental en esta etapa, fue diseñado un conjunto de encuestas dirigidas a directivos y trabajadores (Anexo I y II).

Por las particularidades de la entidad se toma como referente el 100 % de la población. Estratificando la misma en directivos y trabajadores; además de la aplicación de encuestas, fue útil en este caso, hacer uso de dinámicas grupales que permitieron interactuar cara a cara con el grupo de encuestados, llegar a consensos en cuanto a criterios ambiguos en algunas respuestas, entre otras facilidades que brinda esta técnica. Todo el análisis y procesamiento de la información obtenida fue procesada mediante el Software Estadístico SPSS en su versión 15.0 y se utilizó como herramientas, para su interpretación, tablas de frecuencias fundamentalmente.

Etapas. III: Valoración de los resultados y propuesta de acciones a seguir. Esta etapa permite hacer una valoración de los resultados, apoyándose en el cruzamiento de los diferentes métodos y técnicas aplicadas en las etapas anteriores: revisión documental, entrevistas, encuestas, estadística descriptiva,

dinámicas grupales e intercambios con las áreas; logrando con ello, identificar los principales aspectos que caracterizan el desarrollo del proceso de toma de decisiones en un momento particular. En consecuencia, se determina cuál es la brecha entre la situación actual y el paradigma existente que describe la literatura y como propuesta se proyecta un grupo de acciones a seguir para llegar a ese estado deseado.

Resultados

Una vez presentado el procedimiento y seleccionada la población a encuestar, se presentan los resultados del proceso de intervención organizacional. Este proceso permitió obtener y procesar la información necesaria para el estudio partiendo de las características y condiciones actuales del objeto práctico de la investigación: la Sucursal 9091 del Banco de Crédito y Comercio de Cuba. Antes de pasar a describir los resultados obtenidos con la aplicación del procedimiento, se hace una breve caracterización de la entidad

Caracterización general de la organización

La Sucursal 9091, objeto de estudio práctico de la investigación, por sus características atípicas se encuentra ubicada en el cuarto piso de la Oficina Central del BANDEC, sito en Amargura No 158 entre Cuba y Aguiar. Habana Vieja. Provincia La Habana. Cuba.

Es una institución financiera bancaria, perteneciente al Sistema Bancario Nacional, constituida según Acuerdo No.3215 del 12 de noviembre de 1997 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros al amparo del Decreto – Ley No. 173 “Sobre los bancos e instituciones financieras no bancarias”.

El BANDEC opera con Licencia General concedida por el Banco Central de Cuba mediante Resolución Número I de 1997 de fecha 5 de agosto de 1997 y se rige por los Estatutos del Banco de Crédito y Comercio, aprobados mediante acuerdo No. 254 del Consejo de Dirección del Banco Central de Cuba con fecha 5 de diciembre de 1998 y puestos en vigor mediante Resolución No.36 del Presidente de BANDEC con fecha 9 de diciembre de 1998.

La Licencia General concedida por el Banco Central de Cuba autoriza al BANDEC a realizar todo tipo de negocio de intermediación financiera en moneda nacional y en divisas en el territorio nacional y en el extranjero; está por lo tanto está facultado para desarrollar funciones inherentes a la banca universal o de múltiples servicios. BANDEC distribuye sus servicios a través de una red de 200 sucursales ubicadas en todo el país, totalmente automatizada e interconectada lo que garantiza mayor eficiencia y eficacia en sus operaciones. Al terminar el 2005 el banco contaba con 32 cajeros automáti-

cos ubicados en la capital y en ciudades del interior del país. Otra alternativa en los servicios lo constituye el sistema de conexión remota banco-cliente, conocido como Virtual-BANDEC, herramienta que permite a los clientes operar sus cuentas y contratar otros servicios desde su computadora en la oficina u otro lugar, sin tener que presentarse en el banco.

La cartera de servicios de BANDEC presenta, junto a productos tradicionales de la banca cubana, servicios de caja, financiación, depósitos y transferencias de fondos, administración de fondos, fideicomisos y servicios técnicos a las inversiones. Dichos servicios brindan a los clientes un amplio abanico de posibilidades para satisfacer sus necesidades de la manera más efectiva. Además el Banco de Crédito y Comercio mantiene arreglos de corresponsalía con más de 30 bancos, cifra que permite a BANDEC y sus clientes realizar operaciones con una mayor cobertura internacional.

Resultados por etapas

Con el objetivo de simplificar en la ponencia todo el resultado alcanzado durante el proceso investigativo, se elaboraron las tablas resúmenes 1 y 2 ; en la cuales se recoge la esencia del trabajo, a partir de identificar los aspectos positivos y negativos encontrados en cada etapa del procedimiento descrito.

Tabla # 1 Aspectos positivos y negativos Fuente: Elaboración propia

ETAPA I	ASPECTOS POSITIVOS	ASPECTOS NEGATIVOS
Caracterización general del objeto de estudio correspondiente		
	Definición de la misión	Definición de la visión
	Pruebas y revisiones de operaciones	Inexistencia de un manual de capacitación
	Conciliación de partidas pendientes	Balance general y Estado de resultados con algunos decrecimientos
		Expediente de quejas y sugerencias inutilizado

Cuando se refiere a aspectos positivos son aquellos elementos del diagnóstico por etapas, que de forman general tienen incidencia favorable en el proceso de toma de decisiones llevado a cabo en la organización, mientras

que los negativos de alguna forma obstaculizan el proceso por la forma en que se llevan a cabo.

Tabla # 2 Resultados por etapas. Fuente: Elaboración propia

ETAPA II	ASPECTOS POSITIVOS	ASPECTOS NEGATIVOS
Diagnóstico del proceso toma de decisiones		
	Proceso de TD aceptablemente participativo.	Proceso racional de TD. (Marcado por cierto empirismo en su ejecución).
	Acceso al conjunto de informaciones que permite a los directivos tomar decisiones según su nivel de forma oportuna y con la calidad requerida.	No utilización de medios y tecnologías de información en apoyo al proceso decisorio. Se limita al correo electrónico.
	Identificación y fácil acceso a personas claves para llevar a vías de hecho las decisiones consensuadas.	No existe registro ni documentación de casos exitosos.
	Espacios sociales como despachos y reuniones contribuyen al proceso de decisorio.	No contribuyen al proceso decisorio espacios sociales como eventos, fórum, vespertinos, almuerzos de negocios, ni actividades recreativas.
	Elementos contextuales como la gestión organizacional actual y las políticas vigentes inciden favorablemente en el proceso de decisiones de la entidad.	No inciden en el proceso decisorio, ni la cultura, ni la comunicación organizacional existente.

El último aspecto negativo de la etapa II constituye un punto a canalizar de inmediato por la importancia que requieren esos elementos de forma independiente, no solo para la toma de decisiones sino para el funcionamiento en sí, de cualquier entidad.

Si se hace un análisis general, con relación al estado actual del proceso de TD en la entidad, se puede decir que aún está muy lejos del paradigma actual comentado a inicios del artículo, no obstante existen elementos que

revirtiéndolos pudieran, sino cerrar la brecha, crear las bases para un funcionamiento óptimo del proceso y eso en alguna medida, propiciaría su desarrollo y evolución en el entorno actual en el que la organización se desenvuelve.

Se puede decir como resumen de esta etapa II, que cumplió sus objetivos de forma satisfactoria, toda vez que se logró determinar el estado actual de la variable de investigación y trazar pautas de actuación en función de potenciar aquellos aspectos positivos encontrados, así como enmendar aquellos que inciden u obstaculizan el desarrollo exitosos del proceso de decisiones llevado a cabo por la sucursal bancaria objeto de estudio práctico.

Propuesta de Solución (Etapa III)

A continuación se presenta la proyección por etapas, del conjunto de acciones que pudieran marcar la pauta para el funcionamiento óptimo del proceso de decisión llevado a cabo en la Sucursal 9091. Esta propuesta forma parte de la etapa III y es considerada la salida de la investigación, ante los elementos detectados durante el diagnóstico. Como puede observarse en la tabla # 3, se diseñan acciones tanto para potenciar los aspectos positivos identificados, como para contrarrestar aquellos que hoy inciden de forma negativa en el proceso de decisión.

Tabla # 3 Acciones a realizar por etapas. Fuente: Elaboración propia

TIPO DE ACCIÓN: De carácter general	
ETAPA A LA QUE CORRESPONDE: Etapa I	
ACCIONES A REALIZAR	
ASPECTOS POSITIVOS	ASPECTOS NEGATIVOS
· Mantener un enfoque organizacional adecuado respetando los componentes esenciales de la misión. · Conservar el programa automatizado de pruebas y revisiones a modo control interno y contrapartida para la sucursal. · Mantener conciliación de partidas pendientes para garantizar que sean ajustadas en el menor tiempo posible.	· Expresar el pensamiento estratégico de la entidad en su visión. · Construir una herramienta de trabajo para retroalimentar el desarrollo de las funciones y tareas. · Realizar estudios de tendencias con datos actuales del Balance general y Estado de resultados que permitan información oportuna para la toma decisiones. · Trazar estrategias para que sea utilizado por el cliente, el expediente de quejas y sugerencias que hoy existe y no se utiliza como mecanismo de retroalimentación para evaluar el nivel de satisfacción con los servicios prestados

De carácter específico	
Etapa II	
· Fomentar nuevas estrategias participativas para obtener consenso y por ende el éxito en el proceso de decisiones. · Elaborar mecanismos de aprovechamiento óptimo del potencial que poseen aquellas personas claves en la entidad previamente identificadas y de fácil acceso para que puedan dar soluciones inmediatas a problemas u oportunidades que se presenten. · Convertir los espacios sociales como despachos y reuniones que fundamentalmente son los que se desarrollan, no en rutinas de trabajo cotidiano, sino en espacios de intercambio, reflexiones, retroalimentación, de proyecciones de ideas y acciones para el progreso y desarrollo de la entidad. · Apoyarse en los elementos contextuales que hoy son sólidos, como la gestión organizacional y las políticas vigentes para hacer viables y efectivas las decisiones tomadas.	· Desarrollar estrategias para lograr que el proceso de TD se realice de forma lógica y racional y que en un futuro cercano se asemeje al paradigma que define el entorno actual. · Contratar asesores para que apoyen y capaciten al personal en todo lo que respecta al proceso de TD. · Propiciar que los eventos, fórum, vespertinos, almuerzos de negocios, y las actividades recreativas constituyan espacios de interacción social donde se aprovechen ideas novedosas en función de la entidad. · Crear infraestructura tecnológica que apoye y favorezca el intercambio de información relevante para la toma de decisiones, que no se limite a la vía del correo electrónico. · Fomentar la cultura organizacional y comunicacional de la entidad en pos de apoyar y hacer efectivo el proceso de decisión. · Establecer políticas para que los trabajadores informen sobre los resultados obtenidos en sus áreas de trabajo o proyectos emprendidos y que sean registrados o documentados aquellos considerados casos de éxitos. · Evaluar y documentar el nivel de impacto de las acciones proyectadas, en el funcionamiento del proceso de TD

La propuesta de acciones fue presentada al Consejo de Dirección en la reunión ordinaria de mayo de 2012 para su aprobación; dejando a criterio de las instancias correspondientes la programación e implementación de las mismas. Es decir está en manos de los directivos la decisión de planificar las acciones para que se lleven a vías de hecho o no.

En este sentido la efectividad del proceso dependerá de la seriedad y responsabilidad con que asuman los implicados la ejecución de las acciones, como también del seguimiento de las mismas por parte de la alta dirección. De esta forma se lograría mejoras potenciales en un proceso tan vital para el funcionamiento de la organización: La Toma de Decisiones, y así, en

alguna medida poder cerrar la brecha que impide estar a tono con el paradigma existente.

Conclusiones

El procedimiento de diagnóstico utilizado, constituyó la guía para organizar y estructurar el proceso de intervención en la organización, mediante la caracterización del objeto de estudio así como del funcionamiento del proceso de decisión, identificando de esta forma, los aspectos que inciden de forma positiva y negativa en él.

Se considera que el tema de decisiones en la entidad es poco estudiado y resultan incipientes las acciones transformadoras en la práctica organizacional para optimizar su funcionamiento y garantizar su éxito.

La propuesta de acciones proyectadas permite construir las bases para el funcionamiento óptimo del proceso en la Sucursal y en alguna medida, propiciar el desarrollo y evolución del mismo bajo las condiciones que demanda el entorno y/o el paradigma actual

- Recomendaciones
- Poner en práctica la propuesta de acciones diseñada.
- Extender la experiencia del diagnóstico hacia todas las sucursales del país, así como a la Oficina Central.
- Continuar perfeccionando el estudio, en aras de brindar un modelo que permita a la organización disponer de un sistema de T.D que contribuya a elevar la efectividad en la misma.

Bibliografía

- Franch, K. (2011). La gestión del conocimiento como herramienta de apoyo al proceso de toma de decisiones: caso de estudio Dirección General de TRD Caribe. La Habana: Universidad de La Habana. Tesis de Maestría. Inédita.
- Díaz, D. (2004). El análisis de información: escalón obligado de las decisiones inteligentes. La Habana: Departamento de Bibliotecología y Ciencia de la Información. Facultad de Comunicación. Universidad de La Habana.
- Fichman, S. (2003). Tomada de decisão e aprendizagem organizacional. Recuperado el 15 de enero de 2009, de <http://www.pr.gov.br/batebyte/edicoes/2003/bb135/tomada.shtm>
- Hernández, R., Fernández, C., & Batista, P. (1991). Metodología de la Investigación. Naucalpan de Juárez: McGRAW-HILL INTERAMERICANA DE MEXICO, S.A DE C.V.
- Huber, G. P. (1980). Managerial decision making. Glenview, IL: Scott, Foresman.

- Maier, R. (1980). Toma de Decisiones en Grupo . México : Editorial Trillas.
- Meléndez, Z. (1998). La problemática de la Toma de Decisiones en el Instituto de Prevención Social de los profesores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana. La Habana: Centro de Estudios de Técnicas de Dirección.Trabajo para optar al título de Máster en Gestión Universitaria. .
- Moody, P. (1991). Toma de decisiones gerenciales . Bogotá : McGraw Hill .
- Rodríguez, Y., & Pinto, M. (2010). Evolución, particularidades y carácter informacional de la toma de decisiones organizacionales. Acimed, vol 21, n 1.
- Rodríguez, Z. (2000). Teoría de la decisión multicriterio: un enfoque para la toma de decisiones . Economía y Desarrollo, vol 126,n 1 , 40-57.
- Stoner, J. (5ta Edición 1991. Reimpresión, MES 1997). Administración. México: Prentice-Hall Hispanoamericana S.A .
- Tundidor, C. (2007). Diseño de un Sistema de Información automatizado de apoyo a la toma de decisiones para las áreas comerciales de la Empresa Medicuba. La Habana.

ANEXO I

Encuesta sobre el proceso de Toma de decisiones a los directivos de la Su- cursal 9091, BANDEC.

La siguiente encuesta constituye una herramienta para realizar un estudio exploratorio sobre cómo se desarrolla el proceso de Toma de Decisiones en su entidad. Por favor responda a cada una de las siguientes preguntas con la mayor sinceridad posible.

Datos Generales: Según la estructura organizacional a que nivel pertenece como directivo:

- ☐ Primer nivel
- ☐ Segundo nivel
- ☐ Tercer nivel

I- Usted como directivo, tiene como función básica tomar decisiones.

a) ¿Con qué frecuencia las toma?

☐ Alta ☐ Media ☐ Baja

b) Regularmente a que está asociado el proceso de toma de decisiones que usted realiza. Marque con una cruz la frecuencia

Asociado a:	Muchas veces	Raras veces	Pocas veces
Problemas identificados en la empresa			
Oportunidades que se presentan			

c) ¿Cómo toma la decisión?

___de forma individual, según lo que considero es mejor para mi organización

___de forma colectiva, tomando en cuenta el criterio de los diferentes grupos de trabajo.

II-Durante el proceso de tomar la decisión, ¿Qué acciones realiza? Organízalas según su forma de proceder. Donde 1 sería la primera acción que realiza y 7 la última.

___Sobre la marcha del problema u oportunidad que se me presenta, voy tanteando la solución.

___Me detengo a evaluar diferentes alternativas de solución (si es un problema) opciones (si es una oportunidad)

___Me dedico a buscar información sobre el problema u oportunidad que se me presenta

___Propongo diferentes alternativas de solución u opciones

___Controlo que las acciones implementadas reviertan la situación

___Selecciono las alternativas de solución u opciones más adecuada

___Asigno la persona que mejor pudiera implementar la alternativa seleccionada.

III- Aquellas personas que pudieran llevar a vías de hecho las alternativas previamente consensuadas, ante un problema u oportunidad que se presente en su área de trabajo:

a) Las tiene bien identificada

Sí___ No___

b) Tiene fácil acceso a ellas.

Sí ___ No___

IV- Considera usted que tiene acceso al conjunto de información que le permite tomar decisiones a su nivel

Sí___ No___

V- La información que usted necesita para tomar decisiones:

a) ¿La obtiene usted en el momento oportuno?

Si___ No___ A veces___

b) ¿Cuenta con la calidad requerida para apoyar las decisiones?

Si___ No___ A veces___

c) ¿La obtiene a través de medios informáticos?

Si___ No___ A veces___

VI-De las herramientas que a continuación exponemos:

a) Diga cuáles usted están objetivamente a disposición de la toma de decisiones. (Puede marcar más de una opción)

Herramientas:	SI	NO
Fax		
Correo Electrónico		
Software especializados		
Intranet		
Internet		
Web interactiva		
Páginas amarillas (con expertos, especialistas previamente identificados).		

VII- Evalúe en qué medida los espacios de interacción social apoyan la toma de decisiones

Espacios de interacción:	Mucho	Poco	Nada
Reuniones			
Despachos			

Fórum			
Eventos			
Matutinos			
Almuerzos de negocio			
Actividades recreativas			
Otros ¿Cuáles?			

VIII- Una vez tomada la decisión: ¿Mediante que vía la hace llegar al resto de su área? ¿Cuáles?

Vías:	¿Cuáles?
A través de diferentes herramientas que proporcionan las tecnologías de la información las comunicaciones	
A través de diferentes espacios de interacción social	

IX-De los siguientes elementos, cuáles consideran que inciden en su entidad para una toma de decisiones efectivas. Marque con una cruz si la incidencia es negativa o positiva.

Elementos:	Incidencia Positiva	Incidencia Negativa
La gestión organizacional actual		
La cultura organizacional existente		
La cultura informacional creada		
La comunicación organizacional establecida		
Las políticas y normas institucionales vigentes		

Fuente: Elaboración Propia

ANEXO II

Encuesta sobre el proceso de Toma de Decisiones a los trabajadores de la Sucursal 9091, BANDEC.

La siguiente encuesta constituye una herramienta para realizar un estudio exploratorio sobre cómo se desarrolla el proceso de Toma de Decisiones en su entidad. Por favor responda a cada una de las siguientes preguntas con la mayor sinceridad posible.

Datos Generales:

Según la estructura organizacional, usted responde ante decisiones de un directivo de:

___ Primer nivel

___ Segundo nivel

___ Tercer nivel

I- Con qué frecuencia su jefe inmediato toma de decisiones

a) ___ Alta ___ Media ___ Baja

b) Regularmente cuando su jefe toma decisiones se debe a: (Marque con una cruz la frecuencia)

Asociado a:	Muchas veces	Raras veces	Pocas veces
Problemas identificados en la empresa			
Oportunidades que se presentan			

c) ¿Cómo toma la decisión?

___de forma individual, según lo que considero es mejor para mi organización

___de forma colectiva, tomando en cuenta el criterio de los diferentes grupos de trabajo.

II- Durante el proceso de tomar la decisión, ¿Qué acciones realiza su jefe? Organícelas según como usted lo ha observado que procede. Donde 1 será la primera acción que realiza y 7 la última.

___Sobre la marcha del problema u oportunidad que se presenta, va tanteando la solución.

___ Evalúa diferentes alternativas de solución (si es un problema) opciones (si es una oportunidad)

___ Solicita información sobre el problema u oportunidad que se presentó

___ Propone diferentes alternativas de solución u opciones

___ Controla que las acciones implementadas reviertan la situación

___ Selecciona las alternativas de solución u opciones más adecuada

___ Asigna la persona que mejor pudiera implementar la alternativa seleccionada.

III- Considera que su jefe:

a) Tiene identificadas a las personas que poseen los conocimientos y las competencias, para llevar a vías de hecho las alternativas de solución ante un problema u oportunidad que se presente en su área de trabajo:

Sí___ No___

b) Tiene fácil acceso a ellas.

Sí___ No___

IV- Considera que su jefe tiene acceso a todo el conjunto de información que le permite tomar decisiones a su nivel

Sí___ No___

V- Considera que la información que necesita su jefe para tomar decisiones:

a) ¿La obtiene en el momento oportuno?

Si___ No___ A veces___

b) ¿Cuenta con la calidad requerida para apoyar las decisiones que toma?

Si___ No___ A veces___

c) ¿La obtiene a través de medios informáticos?

Si___ No___ A veces___

VI- De las herramientas que a continuación exponemos.

Diga cuáles usted considera que se ponen a disposición de la toma de decisiones (Puede marcar más de una opción)

Herramientas:	SI	N O
Fax		
Correo Electrónico		
Software especializados		
Intranet		
Internet		
Web interactiva		
Páginas amarillas (con expertos, especialistas previamente identificados).		

VII- Evalúe en qué medida los espacios de interacción social apoyan la toma de decisiones.

Espacios de interacción:	Mucho	Poco	Nada
Reuniones			
Despachos			
Fórum			
Eventos			
Matutinos			
Almuerzos de negocio			
Actividades recreativas			
Otros ¿Cuáles?			

VIII- Una vez tomada la decisión por su jefe: ¿Mediante que vía se las hace saber a usted? ¿Cuáles?

Vías:	¿Cuáles?
A través de diferentes herramientas que proporcionan las tecnologías de la información las comunicaciones	
A través de diferentes espacios de interacción social	

IX-De los siguientes elementos, cuáles consideran que inciden en su entidad para una toma de decisiones efectivas. Marque con una cruz si la incidencia es negativa o positiva.

Elementos a considerar	Incidencia Positiva	Incidencia Negativa
La gestión organizacional actual		
La cultura organizacional existente		
La cultura informacional creada		
La comunicación organizacional establecida		
Las políticas y normas institucionales vigentes		

Fuente: Elaboración Propia