



GESTIÓN INTELIGENTE

Sinergias en la Administración

Gestión Inteligente

Sinergias en la Administración.

Autor/es:

Prado-Chinga, Alberto Efraín	Corozo-Villacis, Maoly Lissette
Macias-Loor, Jazmina Mariela	Moreira-Mera, Julianna Vanessa
Alcívar-Soria, Evelyn Eugenia	Angulo-Quiñonez, Anderson David
Solano-Gutiérrez, Gerardo Alfredo	Vergara-Barragan, Jorvin Eduardo
Quisaguano-Calo, Máximo Freddy	Romero-Pin, Mayely Briggith
Cruel-Preciado, Marianela	Aviles-Barre, Damaris Alexandra
Endara-Arguello, Ivan Octavio	Quezada-Mazamba, Shirley Nicole
Bonilla-Bonilla, Manuel Alejandro	Rugel-Calderón, Fernando Jair
Paredes-Álvarez, Pamela Lisseth	Macías-Alcívar, Jeremy Stick
Murillo-Cusme, Miller Anderson	Yanchaguano-Loor, Antony Nelson
Pita-González, Génesis Daniela	Bone-Quiñonez, Exio Ariel
Márquez-Montenegro, Katty Anabell	Casanova-Villalba, César Iván
Lirio-Moncayo, Vanessa Yamilex	Herrera-Sánchez, Maybelline J.
Riofrio-Casa, Daniela Mishell	Casanova-Villalba, Luis Alberto
Canchingre-Suárez, Kathyuska M.	

Cap. 1: Prado-Chinga, A. E.; Macías-Loor, J. M.
Cap. 2: Alcívar-Soria, E. E.; Solano-Gutiérrez, G. A.
Cap. 3: Quisaguano-Calo, M. F.; Cruel-Preciado, M.; Endara-Arguello, I. O.
Cap. 4: Bonilla-Bonilla, M. A.; Prado-Chinga, A. E.; Alcívar-Soria, E. E.
Cap. 5: Paredes-Álvarez, P. L.; Murillo-Cusme, M. A.; Pita-González, G. D.
Cap. 6: Márquez-Montenegro, K. A.; Lirio-Moncayo, V. Y. Riofrio-Casa, D. M.
Cap. 7: Canchingre-Suárez, K. M.; Corozo-Villacis, M. L.; Moreira-Mera, J. V.
Cap. 8: Angulo-Quiñonez, A. D.; Vergara-Barragan, J. E.; Romero-Pin, M. B.
Cap. 9: Aviles-Barre, D. A.; Quezada-Mazamba, S. N.; Rugel-Calderón, F. J.
Cap. 10: Macías-Alcívar, J. S.; Yanchaguano-Loor, A. N.; Bone-Quiñonez, E. A.
Cap. 11: Casanova-Villalba, C. I.; Herrera-Sánchez, M. J.; Casanova-Villalba, L. A.

Gestión Inteligente Sinergias en la Administración

Editorial Grupo AEA, Ecuador, 2024

ISBN: 978-9942-651-60-0

Formato: 210 cm X 270 cm

192 págs.



Publicado por Editorial Grupo AEA

Ecuador, Santo Domingo, Vía Quinindé, Urb. Portón del Río.

Contacto: +593 983652447; [+593 985244607](tel:+593985244607)

Email: info@editorialgrupo-aea.com

<https://www.editorialgrupo-aea.com/>

Director General:	<i>Prof. César Casanova Villalba.</i>
Editor en Jefe:	<i>Prof. Giovanni Herrera Enríquez</i>
Editora Académica:	<i>Prof. Maybelline Jaqueline Herrera Sánchez</i>
Supervisor de Producción:	<i>Prof. José Luis Vera</i>
Diseño:	<i>Tnlgo. Oscar J. Ramírez P.</i>
Consejo Editorial	Editorial Grupo AEA

Primera Edición, 2024

D.R. © 2024 por Autores y Editorial Grupo AEA Ecuador.

Cámara Ecuatoriana del Libro con registro editorial No 708

Disponible para su descarga gratuita en <https://www.editorialgrupo-aea.com/>

Los contenidos de este libro pueden ser descargados, reproducidos difundidos e impresos con fines de estudio, investigación y docencia o para su utilización en productos o servicios no comerciales, siempre que se reconozca adecuadamente a los autores como fuente y titulares de los derechos de propiedad intelectual, sin que ello implique en modo alguno que aprueban las opiniones, productos o servicios resultantes. En el caso de contenidos que indiquen expresamente que proceden de terceros, deberán dirigirse a la fuente original indicada para gestionar los permisos.

Título del libro:

Gestión Inteligente Sinergias en la Administración

© Prado Chinga, Alberto Efraín; Macias Loor, Jazmina Mariela; Alcívar Soria, Evelyn Eugenia; Solano Gutiérrez, Gerardo Alfredo; Quisaguano Calo, Máximo Freddy; Cruel-Preciado, Marianela; Endara-Arguello, Ivan Octavio; Bonilla Bonilla, Manuel Alejandro; Paredes Álvarez, Pamela Lisseth; Murillo Cusme, Miller Anderson; Pita González, Génesis Daniela; Márquez Montenegro, Katty Anabell; Lirio Moncayo, Vanessa Yamilex; Riofrio Casa, Daniela Mishell; Canchingre Suárez, Kathyuska Mishelle; Corozo Villacis, Maoly Lissette; Moreira Mera, Julianna Vanessa; Angulo Quiñonez, Anderson David; Vergara Barragan, Jorvin Eduardo; Romero Pin, Mayely Briggith; Aviles Barre, Damaris Alexandra; Quezada Mazamba, Shirley Nicole; Rugel Calderón, Fernando Jair; Macías Alcívar, Jeremy Stick; Yanchaguano Loor, Antony Nelson; Bone Quiñonez, Exio Ariel; Casanova Villalba, César Iván; Herrera Sánchez, Maybelline Jaqueline; Casanova Villalba, Luis Alberto.

© Noviembre, 2024

Libro Digital, Primera Edición, 2024

Editado, Diseñado, Diagramado y Publicado por [Comité Editorial del Grupo AEA](#), Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador, 2024

ISBN: 978-9942-651-60-0



<https://doi.org/10.55813/egaea.l.106>

Como citar (APA 7ma Edición):

Prado-Chinga, A. E., Macias-Loor, J. M., Alcívar-Soria, E. E., Solano-Gutiérrez, G. A., Quisaguano-Calo, M. F., Cruel-Preciado, M., Endara-Arguello, I. O., Bonilla-Bonilla, M. A., Paredes-Álvarez, P. L., Murillo-Cusme, M. A., Pita-González, G. D., Márquez-Montenegro, K. A., Lirio-Moncayo, V. Y. Riofrio-Casa, D. M., Canchingre-Suárez, K. M., Corozo-Villacis, M. L., Moreira-Mera, J. V., Angulo-Quiñonez, A. D., Vergara-Barragan, J. E... & Casanova-Villalba, L. A. (2024). *Gestión Inteligente Sinergias en la Administración*. Editorial Grupo AEA. <https://doi.org/10.55813/egaea.l.106>

Cada uno de los textos de Editorial Grupo AEA han sido sometido a un proceso de evaluación por pares doble ciego externos (double-blindpaperreview) con base en la normativa del editorial.

Revisores:

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | Lic. Hurtado Guevara Richard Fernando, PhD (c) | Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Ecuador |  |
|  | Lic. Mendoza Armijos Hugo Enrique, PhD (c) | Universidad Internacional de la Rioja; Instituto Superior Tecnológico Los Andes – Ecuador |  |



Los libros publicados por “**Editorial Grupo AEA**” cuentan con varias indexaciones y repositorios internacionales lo que respalda la calidad de las obras. Lo puede revisar en los siguientes apartados:



Editorial Grupo AEA

 <http://www.editorialgrupo-aea.com>

 [Editorial Grupo AeA](#)

 [editorialgrupoea](#)

 [Editorial Grupo AEA](#)

Aviso Legal:

La información presentada, así como el contenido, fotografías, gráficos, cuadros, tablas y referencias de este manuscrito es de exclusiva responsabilidad del/los autor/es y no necesariamente reflejan el pensamiento de la Editorial Grupo AEA.

Derechos de autor ©

Este documento se publica bajo los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).



El “copyright” y todos los derechos de propiedad intelectual y/o industrial sobre el contenido de esta edición son propiedad de la Editorial Grupo AEA y sus Autores. Se prohíbe rigurosamente, bajo las sanciones en las leyes, la producción o almacenamiento total y/o parcial de esta obra, ni su tratamiento informático de la presente publicación, incluyendo el diseño de la portada, así como la transmisión de la misma de ninguna forma o por cualquier medio, tanto si es electrónico, como químico, mecánico, óptico, de grabación o bien de fotocopia, sin la autorización de los titulares del copyright, salvo cuando se realice confines académicos o científicos y estrictamente no comerciales y gratuitos, debiendo citar en todo caso a la editorial. Las opiniones expresadas en los capítulos son responsabilidad de los autores.

Prologo

La administración moderna enfrenta desafíos cada vez más complejos y multifacéticos en un contexto globalizado y en constante cambio. Gestión Inteligente: Sinergias en la Administración es una obra colectiva que responde a estas necesidades desde una perspectiva académica y práctica, articulando investigaciones de profesores y estudiantes investigadores de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas – Sede La Concordia, en temas clave para el desarrollo organizacional y social en Ecuador. La obra reúne aportaciones en áreas que van desde el análisis de estructuras burocráticas y su interacción con asociaciones, hasta la evaluación de spin-offs universitarios como motores de innovación y sostenibilidad económica.

Este libro se organiza en once capítulos, cada uno de los cuales aborda un aspecto fundamental de la administración con el objetivo de generar un conocimiento profundo y aplicable para la gestión en el contexto ecuatoriano e internacional. Los autores, tanto experimentados docentes investigadores de la UTLVTE como estudiantes de la universidad que inician en el camino de la investigación científica, ofrecen una visión integral que enriquece el corpus académico de la gestión y la administración pública.

El primer capítulo presenta un análisis de la burocracia y su relación con las asociaciones dentro de las organizaciones. Aquí, se explora cómo estas interacciones impactan en la eficiencia administrativa y en el cumplimiento de objetivos organizacionales. Este capítulo contextualiza la burocracia en el ámbito ecuatoriano y explora cómo las asociaciones pueden influir en su funcionamiento y flexibilidad, planteando la importancia de una administración menos rígida y más adaptativa en el sector público.

A continuación, el segundo capítulo se adentra en el concepto de la razón instrumental aplicada a la toma de decisiones administrativas. Esta sección ofrece un enfoque crítico sobre cómo las decisiones basadas únicamente en la racionalidad técnica pueden limitar el impacto positivo en las organizaciones. Los autores proponen una integración de valores éticos y consideraciones socio-culturales para una gestión más completa y efectiva.

La obra continúa con un estudio sobre la cultura organizacional en asociaciones culturales, un aspecto poco explorado en el contexto ecuatoriano. Este capítulo examina la relación entre la cultura y la estructura organizacional, así como su influencia en la cohesión y el desempeño de las asociaciones. Los autores enfatizan la importancia de una cultura organizacional inclusiva y adaptativa, particularmente en un entorno como el de Ecuador, donde la diversidad cultural es amplia y significativa.

Uno de los temas centrales en esta antología es la responsabilidad social corporativa (RSC), analizada en el quinto capítulo. Los autores abordan la implementación de la RSC en empresas ecuatorianas y su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Aquí, se discuten tanto los beneficios como los desafíos que enfrentan las empresas al intentar integrar prácticas responsables en su operación cotidiana, y se explora cómo estas iniciativas pueden contribuir a un desarrollo más justo y sostenible.

El sexto capítulo se centra en las capacidades técnicas de los servidores públicos, evaluando cómo estas habilidades pueden mejorar la gestión en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural (GADPR) de La Unión. Este análisis subraya la importancia de la capacitación continua y de una infraestructura adecuada para optimizar el rendimiento de las instituciones públicas, destacando cómo una gestión eficiente puede traducirse en beneficios para la comunidad.

Un estudio detallado sobre la formalización del comercio de mariscos en el cantón Quinindé, expuesto en el séptimo capítulo, examina cómo este proceso impacta tanto a nivel económico como social. A través de un análisis de campo, los autores identifican las ventajas y dificultades que enfrentan los comerciantes al pasar de la informalidad a un modelo de negocio regulado y formalizado. Este capítulo no solo detalla los beneficios económicos de la formalización, sino también su contribución a la estabilidad laboral y la sostenibilidad a largo plazo.

La motivación y la satisfacción académica son fundamentales para el éxito educativo. En el octavo capítulo, los autores exploran la relación entre estos factores en estudiantes de la unidad educativa Andrés F. Córdova, proporcionando una visión integral de cómo el entorno escolar y las políticas educativas impactan en el rendimiento académico. Este análisis es particularmente relevante para comprender los desafíos del sistema educativo ecuatoriano y para proponer mejoras que fomenten la permanencia y éxito de los estudiantes.

El noveno capítulo aborda el fenómeno de la deserción estudiantil en la UTLVTE, identificando las razones principales por las cuales los estudiantes abandonan sus estudios y proponiendo estrategias de retención efectivas. Este análisis ofrece perspectivas clave para instituciones educativas, permitiéndoles desarrollar políticas que fomenten la inclusión y el éxito académico de todos los estudiantes, en especial aquellos que enfrentan barreras socioeconómicas.

El décimo capítulo examina un plan de acción para mejorar la atención al cliente en el Patronato Municipal de La Unión, destacando la relevancia de los servicios públicos de calidad. Este análisis subraya cómo una atención adecuada puede fortalecer la relación entre la ciudadanía y las instituciones, promoviendo un sentido de responsabilidad compartida y colaboración. El estudio aporta

recomendaciones que pueden ser replicadas en otras entidades públicas para mejorar la satisfacción y confianza de los usuarios.

Finalmente, la antología cierra con un capítulo sobre el impacto de las spin-offs en la innovación y sostenibilidad en Ecuador. Estas empresas derivadas de las universidades representan una vía de transferencia tecnológica y generación de soluciones innovadoras que responden a las necesidades del mercado. A través de una evaluación de los desafíos y oportunidades para las spin-offs en Ecuador, los autores ofrecen una perspectiva alentadora sobre su potencial para dinamizar el ecosistema de innovación en el país.

Gestión Inteligente: Sinergias en la Administración se presenta como una contribución sustancial a la literatura académica sobre gestión y administración, aportando una visión integral y contextualizada del panorama ecuatoriano. La obra analiza aspectos de la administración con rigor académico y científico y propone soluciones prácticas para enfrentar los desafíos identificados, reafirmando el compromiso de la UTLVTE con el desarrollo sostenible y la mejora continua del sector público y privado. Este libro es una invitación a repensar la administración desde una óptica colaborativa y orientada al bien común, promoviendo un cambio de paradigma hacia una gestión más responsable, eficiente e inclusiva. Los lectores encontrarán en estas páginas una combinación de teoría y práctica que enriquecerá su comprensión sobre los temas tratados y les inspirará a contribuir, desde su ámbito profesional, al progreso de una administración más justa y efectiva.

Minda-Batallas, Pablo Aníbal

pablo.minda@utelvt.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0003-1813-225X>

Índice

Prologo	1
Índice	5
Capítulo I: Interacción funcional entre burocracia y asociaciones en las estructuras organizacionales	9
1.1. Introducción.....	12
1.2. Materiales y métodos	18
1.3. Resultados	18
1.4. Conclusiones.....	21
Referencias Bibliográficas.....	21
Capítulo II: Nuevas tendencias de la razón instrumental	25
2.1. Introducción.....	28
2.2. Materiales y métodos	28
2.3. Resultados	29
2.4. Conclusiones.....	36
Referencias Bibliográficas.....	37
Capítulo III: Evolución de los marcos regulatorios para el desarrollo sostenible: justicia, igualdad y equidad en la Agenda Global.....	39
3.1. Introducción.....	42
3.2. Materiales y métodos	43
3.3. Resultados	44
3.4. Conclusiones.....	48
Referencias Bibliográficas.....	50
Capítulo IV: Asociaciones culturales y cultura organizacional. Análisis multidimensional de indicadores asociados a prácticas, valores y estructuras.	53

4.1. Introducción.....	56
4.2. Materiales y métodos	59
4.3. Resultados	59
4.4. Conclusiones.....	67
Referencias Bibliográficas.....	68
Capítulo V: Exploración de la responsabilidad social corporativa en empresas ecuatorianas: Un estudio de fuentes escritas	71
5.1. Introducción.....	74
5.2. Materiales y métodos	75
5.3. Resultados	76
5.4. Conclusiones.....	80
Referencias Bibliográficas.....	81
Capítulo VI: Análisis de capacidades técnicas de servidores públicos para mejorar la gestión administrativa del GADPR La Unión.	83
6.1. Introducción.....	86
6.2. Materiales y métodos	87
6.3. Resultados	89
6.4. Conclusiones.....	94
Referencias Bibliográficas.....	96
Capítulo VII: Análisis de la formalización del comercio de mariscos en el centro del cantón Quinindé 2023-2024.....	99
7.1. Introducción.....	102
7.2. Materiales y métodos	103
7.3. Resultados	109
7.4. Conclusiones.....	119
Referencias Bibliográficas.....	120
Capítulo VIII: Relación entre la motivación y la satisfacción académica en estudiantes de la unidad educativa Andrés F. Córdova	123

8.1. Introducción.....	126
8.2. Materiales y métodos	134
8.3. Resultados	136
8.4. Conclusiones.....	146
Referencias Bibliográficas.....	146
Capítulo IX: Deserción estudiantil en la UTELVT Sede Santo Domingo II s-2023	149
9.1. Introducción.....	152
9.2. Materiales y métodos	153
9.3. Resultados	155
9.4. Conclusiones.....	158
Referencias Bibliográficas.....	159
Capítulo X: Plan de acción para la mejor de atención al cliente.....	163
10.1. Introducción	166
10.2. Materiales y métodos	167
10.3. Resultados.....	169
10.4. Conclusiones	171
Referencias Bibliográficas.....	172
Capítulo XI: Spin-offs y su Impacto Económico en el Desarrollo de un Ecosistema Innovador y Sostenible en Ecuador	175
11.1. Introducción	178
11.2. Materiales y métodos.....	179
11.3. Resultados.....	180
11.4. Discusión	188
11.5. Conclusiones	190
Referencias Bibliográficas.....	190

CAPITULO 1

INTERACCIÓN FUNCIONAL ENTRE BUROCRACIA Y ASOCIACIONES EN LAS ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES

Interacción funcional entre burocracia y asociaciones en las estructuras organizacionales

Functional interaction between bureaucracy and associations in organizational structures



Prado-Chinga, Alberto Efraín ¹

<https://orcid.org/0000-0002-3723-0729>

alberto.prado@utelvt.edu.ec

Ecuador, La Concordia, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas.



Macias-Loor, Jazmina Mariela ²

<https://orcid.org/0000-0002-7423-5713>

jazmina.macias@utelvt.edu.ec

Ecuador, La Concordia, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas.



DOI / URL: <https://doi.org/10.55813/egaea.cl.68>

Resumen: Este artículo analiza la interacción funcional entre la burocracia y las asociaciones dentro de las estructuras organizacionales. Las asociaciones, como las de ganaderos, comerciantes y agricultores, actúan como actores clave que representan intereses colectivos dentro de una burocracia estructurada, facilitando la toma de decisiones y la creación de políticas más eficientes. A través de un análisis teórico, se examinan las dinámicas colaborativas que emergen en estas interacciones, destacando cómo las asociaciones logran superar las barreras burocráticas y optimizar los procesos organizacionales. Este estudio ofrece una nueva perspectiva sobre la capacidad de las asociaciones para influir en la gestión organizacional, promoviendo un marco de colaboración funcional dentro de las instituciones públicas y privadas.

Palabras clave: Estructuras colaborativas, Asociaciones, Burocracia, Desarrollo socioeconómico, Participación ciudadana, Políticas públicas.

Abstract: This article analyzes the functional interaction between bureaucracy and associations within organizational structures. Associations, such as those of farmers, merchants, and livestock producers, act as key players representing collective interests within a structured bureaucracy, facilitating decision-making and the creation of more efficient policies. Through a theoretical analysis, the study examines the collaborative dynamics that emerge from these interactions, highlighting how associations overcome bureaucratic barriers and optimize organizational processes. This research offers a new perspective on the ability of associations to influence organizational management, promoting a framework of functional collaboration within public and private institutions.

Keywords: Collaborative structures, Associations, Bureaucracy, Socioeconomic development, Citizen participation, public policies.

1.1. Introducción

Las estructuras colaborativas, como las asociaciones de comerciantes, ganaderos y agricultores han ganado un papel central en la interacción con la burocracia moderna. Estas asociaciones actúan como mediadores entre los ciudadanos y el Estado, representando los intereses colectivos de sus miembros y facilitando la gestión organizacional dentro de sistemas burocráticos complejos (Crozier, 1974). La burocracia, aunque históricamente ha sido percibida como rígida e inflexible (Weber, 1920), encuentra en las asociaciones una vía efectiva para acercarse a las necesidades reales de la sociedad civil. A través de la colaboración con las asociaciones, las estructuras burocráticas pueden optimizar sus procesos y hacer que las decisiones sean más inclusivas y ajustadas a las demandas de los sectores productivos (Motta & Bresser-Pereira, 1991).

En el marco teórico de la burocracia, Max Weber (1920) ha enfatizado la formalización y la racionalización en las organizaciones. Sin embargo, el surgimiento de asociaciones dentro de este contexto ha permitido una mayor interacción funcional que promueve la eficiencia en la toma de decisiones y la ejecución de políticas públicas (Skocpol, 1985). Las asociaciones, al organizar a grupos que comparten intereses comunes, facilitan un puente entre la ciudadanía y el aparato burocrático, permitiendo que los procesos sean más ágiles y orientados a resultados tangibles para la sociedad (Cardoso, 1975).

El objetivo de este artículo es analizar cómo las asociaciones, dentro de las estructuras organizacionales, interactúan con la burocracia para mejorar la gestión y la eficiencia organizacional. Se examinan las dinámicas colaborativas entre ambos actores, destacando cómo las asociaciones superan las barreras burocráticas y optimizan los procesos, generando un impacto positivo en la ciudadanía y en la formulación de políticas públicas (Abrucio, 2007).

El análisis de la burocracia ha sido abordado ampliamente por autores como Max Weber, quien destacó la racionalización y la formalidad en las estructuras burocráticas. Sin embargo, en la actualidad, la participación de las asociaciones dentro de estas estructuras ha permitido la aparición de dinámicas colaborativas que facilitan la gestión organizacional. Las asociaciones de sectores productivos representan una forma de organización que equilibra las demandas ciudadanas con los procesos burocráticos, optimizando la toma de decisiones y la ejecución de políticas públicas.

1.1.1. Burocracia y ciudadanía

Hablar de burocracia y la relación que tiene con la ciudadanía siempre tendrá como sinónimo la complejidad que pareciera no terminar, sabiendo que son muchos los estudios o análisis que se han explorado, a lo largo de la existencia humana. Las experiencias indican al menos en Ecuador que a esta teoría (la burocracia) se la relaciona como una práctica que administrativamente no es

bien aplicada y por ende muestra su rechazo por parte de los individuos que necesitan de organizaciones administradas con resultados eficientes.

Ludwig von Mises (1881-1973) afirma que “Los términos «burócrata», «burocrático» y «burocracia» constituyen claras invectivas. Nadie se llama a sí mismo burócrata o considera burocráticos a sus propios medios de administración. Estas palabras se aplican siempre con una connotación oprobiosa. Siempre implican una crítica despectiva de personas, instituciones o procedimientos. Nadie pone en duda que la burocracia es completamente mala y que, en su modo perfecto no existiría.

La implicación negativa de los términos en cuestión no se limita a Norteamérica y otros países democráticos. Se trata de un fenómeno universal.” (Von Mises 1974, 7)

La organización moderna no puede escapar al cambio y para sobrevivir necesita conservarse flexible y capaz de adaptación. La contradicción entre el objetivo de eficiencia y el de adaptación en el cambio produce un conflicto que ha sido resuelto, las más de las veces, en virtud de una presión irresistible del contorno. Pero es un hecho, afirma Crozier, que en cualquier organización se encuentra la tendencia a escapar de la realidad, y a esa tendencia corresponde precisamente el “fenómeno burocrático”. (Botti 1973, 134)

El fenómeno burocrático parece responder al equilibrio que se establece entre el tipo de control social para mantener la organización como un sistema en movimiento, y las reacciones del grupo humano que le está sujeto. Estas dos variables dependen a su vez de las normas culturales de la sociedad circundante y de las posibilidades técnicas de que se disponga para disminuir la incertidumbre en la acción (Crozier, El fenómeno burocrático desde el punto de vista de la teoría de la organización 1974, 117)

El término «burocráticos, ya lo hemos dicho, es vago y se presta a confusión. En las ciencias sociales parecen haberse perfilado por lo menos tres acepciones. La primera y más tradicional responde a un concepto de la ciencia política: La burocracia es el gobierno a través de los cargos, es decir, un aparato estatal integrado por funcionarios designados directamente, no electos, organizados jerárquicamente y dependientes del poder soberano; El gobierno burocrático en este sentido significa estado de derecho y orden, pero también es gobierno sin participación ciudadana. La segunda acepción proviene de Max Weber y la han empleado sobre todo sociólogos e historiadores. Para quienes adoptan este uso, La burocratización es la racionalización de la acción colectiva, que se manifiesta principalmente en la concentración excesiva de las unidades productivas y en general de todas las ramas administrativas, así como en el desarrollo de sistemas de reglas impersonales en ellas, ambas reflejadas en la definición a la que se refiere. a la tarea sobre funciones y responsabilidades y secuencia de carrera. La tercera acepción responde al uso vulgar y popular de la palabra

burocracia, que evoca la lentitud, la pesadez, la rutina, la complicación de procedimientos, la inadaptación de los organismos «burocráticos a las exigencias que deberían satisfacer y a las frustraciones consiguientes en las personas que los componen, y en quienes deben utilizar sus servicios y los padecen. (Crozier, El fenómeno burócratico 1960, 12-13)

La característica básica de la empresa, percibida como una burocracia, es una estructura eficiente de producción de trabajo administrativo, porque se basa en estructura y jerarquía, especialización, reglas, procedimientos, remuneración, el significado de "ocupación" y la ausencia de propiedad individual. . de los medios de producción. El marco teórico de los principios de administración elaborados por Fayol ha sido, de esta manera, extraído de la obra de Max Weber (1864-1920). (AKTOUF 2012, 65)

(Hales 2002) afirma que: En consecuencia, las burocracias siempre han sido susceptibles de 'reestructuraciones' periódicas en las que se purgan los excesos regulatorios y jerárquicos a través de los rituales de purificación de 'quemar el libro de reglas' para simplificar los procedimientos, y 'cortar la grasa' y 'retrasar para reducir el número de niveles gerenciales. El resultado no es la desburocratización, sino una 'burocracia limpia' (Hecksher, 1994).

(Hales 2002) afirma: Las características de la burocracia a las que atendía principalmente el tipo ideal actual de Weber eran las que aquí la diferenciaban de las formas anteriores, pre burocráticas o tradicionales, no sólo de organización sino de autoridad (o dominación) en general. Por lo tanto, no se considera inéditas en características tales como la separación de los deberes oficiales de los intereses personales, la nulidad de la experiencia como base para el reclutamiento y el ascenso, y el dominio de reglas impersonales legitimadas por su refundación en la racionalidad más que en el carisma o la tradición personal.

El concepto de ciudadanía interaccional desarrollado por estudios inspirados en el interaccionismo simbólico de Goffman (1969) nos dan un interesante soporte para seguir nuestro análisis. Este concepto se refiere a que las sociedades varían en la interiorización del sentido de igualdad de los individuos, lo cual se vincula a la institucionalización de rituales y códigos de comportamiento que informan a las personas en directa interrelación sobre su equivalente valor como seres humanos por encima de asimetrías sociales. Los procedimientos flexibles tienen un impacto positivo en el entorno empresarial, las percepciones de los ciudadanos sobre el gobierno y el acceso a servicios y programas públicos esenciales. Con los trámites eficientes, todos ganan. (Benjamin Roseth 2018, 8)

Echeverría señala que está convencido que la inmensa mayoría de las personas desean trabajar bien y ser productivos, lógicamente lo harán si se les ofrece un ambiente adecuado dentro del marco de consideración y el respeto; así como

reconociendo su esfuerzo y resultados, alertándolos también sobre sus errores (Echeverría 2016, 72)

Recogemos entonces el concepto de participación como “el proceso a través del cual distintos sujetos sociales y colectivos, en función de sus respectivos intereses y de la lectura que hacen de su entorno, intervienen en la marcha de los asuntos colectivos con el fin de mantener, reformar o transformar el orden social y político” (Velásquez 2004, 19). En otras palabras, se concibe la participación como el proceso mediante el cual se busca promover un protagonismo soberano de la sociedad civil con miras a transformar la sociedad actual. (Sáenz 2018, 21)

(Habermas, 1987) introdujo el principio de deliberación, según el cual las acciones y normas reconocidas por todos los participantes en una discusión racional son legítimas, destacando el pluralismo de la sociedad moderna. En esta lógica y tomando como punto de partida los principios de gobernar eficaz y eficientemente, con enfoque de derechos humanos, garantizar la participación es un mecanismo que genera impactos más significativos y duraderos de las políticas públicas, “la construcción colectiva y políticamente regulada de las decisiones es lo que fortalece la democracia local y esta dinámica, es un producto en sí mismo” (Cabrero y Peña 2001, 16); es por ello, que democracia y participación van de la mano. (Sáenz 2018, 28)

1.1.2. Origen de la burocracia

La burocracia puede ser considerada como un sistema social de dominación o poder (Weber, 1948), el modelo organizacional típico de los tiempos modernos (Clegg, 1990), una ideología o un grupo social (los burócratas). Se convirtió en parte de la vida diaria y en una característica fundamental de la sociedad de masas.

Como resultado de la consolidación de la racionalidad jurídico-instrumental, la burocracia es presentado por Weber (1948) como un instrumento de incomparable superioridad técnica, principalmente por las características de la división del poder y del trabajo en las organizaciones.

Estas características constituyen lo que Weber llama un "tipo ideal", un tipo puro creado con fines sociológicos, que representa parcialmente la realidad (Weber, 1991). Voegelin (1963) argumenta que todos los sistemas ideales degradan o transforman durante su implementación, y resulten diferentes a la concepción ideal o a las expectativas generales. Algunos factores están fuera de control, aunque guiados por un modelo ideal.

La burocracia no es diferente. Es el elemento humano el que transforma la burocracia de algo abstracto a la realidad, y la acción humana está influenciada por factores que el modelo abstracto no puede prever completamente. Por otra parte, también es el factor humano el que transforma la realidad de la burocracia

en abstracción, es decir, define una imagen abstracta sobre un fenómeno observado, aunque no se corresponda suficientemente con la realidad. Las características de las burocracias existentes varían según los diferentes contextos. La neutralidad y la impersonalidad de los agentes públicos, en particular, están muy limitadas en la vida cotidiana de las organizaciones públicas, mostrando su permeabilidad a los conceptos ideológicos y diferentes valores.

La burocracia misma surge de una ideología específica: la dominación. Ya sea como un grupo social o como forma de organización social, la burocracia es siempre un sistema de dominación o poder, que reclama el monopolio de la racionalidad y el conocimiento. Tragtenberg (1980) señala que la burocracia no es meramente un fenómeno técnico, pero es, sobre todo, un fenómeno de dominación. Se presenta como una organización que “otorga a quienes lo controlan una inmensa porción de poder” y refuerza una ideología de dominación en diferentes formas (Motta y Bresser-Pereira, 1991, p. 10).

Además de la influencia ideológica que da legitimidad a la burocracia como forma de dominación, el cuerpo burocrático, como grupo o clase social, se presenta como un actor susceptible a la influencia de diferentes corrientes ideológicas. La administración pública (compuesta por burócratas) es en sí misma un actor político crítico que a veces tiene más poder que los partidos y los grupos de presión para dar forma a las políticas gubernamentales (Skocpol, 1985). Aunque la importancia argumentada de separar el aparato administrativo de influencias ideológicas o “particularistas” para asegurar la estabilidad de la implementación de políticas públicas –que sería la razón principal de la existencia de una carrera en el servicio público– esta no suele ser la realidad (Cunill Grau, 2004). También, diferentes segmentos de la burocracia pública se articulan internamente para defender intereses. Coincidir con estos intereses a menudo implica otorgar privilegios a un segmento de burocracia en detrimento de otros, y en detrimento de los trabajadores del mercado y sociedad en general (Abrucio, 2007).

Como observa Cardoso (1975), la hipótesis de la existencia de un sistema burocrático y El poder neutral tecnocrático se enfrenta a la alternativa de entender al público burocracia como grupos en lucha política, grupos que están vinculados a diferentes intereses, dependiendo de sus bases ideológicas. Esta relación toma la forma de anillos cruzados, que representan los diferentes intereses que llegan a existir dentro de la propia estructura estatal, de los vínculos entre los burócratas y los segmentos sociales con los que articulan y son influenciados por sus ideas y valores.

1.1.3. Teorías de la ciudadanía: formaciones, dimensiones y variaciones

Existen diversas tradiciones filosóficas y teóricas de ciudadanía y diversas políticas estatales relacionadas con el estatus y los derechos asociados con la ciudadanía, que tienen implicaciones considerables para la naturaleza y el

alcance de la relación entre los ciudadanos y la burocracia gubernamental. Sin embargo, existen diferencias significativas entre varias tradiciones teórico-filosóficas. Primero, el punto de vista conservador clásico interpreta la ciudadanía en términos de 'virtudes cívicas' como la lealtad, la propiedad y el sacrificio de los habitantes en las ciudades-estado (aunque hubo variaciones entre las perspectivas griega, romana y renacentista).¹ Segundo, el liberalismo la tradición enfatiza una especie de contrato legal entre los ciudadanos y el estado en el sentido de que los ciudadanos serían obedientes al gobierno y el gobierno les garantizaría ciertos derechos básicos (por ejemplo, derechos individuales, igualdad de acceso a la ley y derecho al voto).² Tercero, las perspectivas comunitaria y republicana destacan la identidad del ciudadano con la comunidad y la primacía de la preocupación comunitaria sobre la autonomía individual (Van Gunsteren, 1994: 42). En cuarto lugar, la tradición radical (especialmente el marxismo) es crítica con la ciudadanía basada en la propiedad que genera desigualdad, y considera la ciudadanía burguesa como un fenómeno temporal que debe ser reemplazado a través de la revolución social por una genuina 'camaradería' después de la extinción del estado (Barbalet, 1988: 3; Oliver y Heater, 1994: 19–20). Por último, la perspectiva posmoderna se opone a la visión universalista y 'hegemónica' de la ciudadanía que tiende a suprimir las identidades 'particularistas' creadas por la naturaleza local, plural y episódica de la sociedad humana (Beiner, 1995: 9).

Detrás de esta diversidad en la comprensión y práctica de la ciudadanía, la realidad común ha sido una creciente expansión del alcance de los derechos de las personas, especialmente la incorporación de los derechos sociales de los individuos al bienestar y la seguridad garantizados por las agencias gubernamentales relacionadas con la educación, la salud, la vivienda y transporte asociados con la ciudadanía. La importancia global de los derechos sociales de los ciudadanos es evidente en el Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) que prescribe que cada individuo "tiene el derecho al trabajo, a la libre elección de empleo, a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias y a la protección contra el desempleo" (Naciones Unidas, 1993: 8). En la mayoría de las sociedades, la creciente fuerza de las fuerzas democráticas ha llevado a la expansión de los derechos sociales de los ciudadanos más allá de sus derechos civiles y políticos. Incluso en los países en desarrollo, el período posterior a la independencia vio la expansión tanto de las dimensiones políticas como sociales de la ciudadanía en la medida en que el Estado se convirtió en el actor principal en el desarrollo socioeconómico general, lo que llevó a su caracterización como un "Estado desarrollista" (Haque, 1998c).

En definitiva, en casi todas las sociedades, el concepto de ciudadanía se hizo cada vez más complejo y multidimensional, especialmente al incorporar su dimensión social destacando las obligaciones del Estado frente a los ciudadanos

de garantizar sus derechos a servicios básicos como educación, salud y vivienda a través de diversos programas sociales. Sin embargo, ha habido cambios en todo el mundo en la connotación y composición de la ciudadanía desde fines de la década de 1970, especialmente en términos de la creciente prioridad de los derechos civiles de las personas (su derecho a la propiedad privada) y la disminución de la importancia de sus derechos sociales (su derecho a la propiedad privada), lo que tiene implicaciones considerables para la teoría y la práctica de la administración pública.

1.2. Materiales y métodos

El método de revisión de literatura propuesto se puede aplicar a cualquier tema de investigación con el fin de determinar su relevancia e importancia y garantizar la originalidad de la investigación. Además, esto permite a otros investigadores consultar las fuentes bibliográficas citadas, para comprender y posiblemente continuar el trabajo ya realizado. La metodología propuesta consta de dos fases:

El proceso de investigación bibliográfica requiere la disponibilidad de materiales de referencia, como libros, revistas populares o académicas, sitios web y otra información necesaria para iniciar una búsqueda.

Debe ser lo suficientemente claro para permitir búsquedas bibliográficas, adaptarse a las necesidades de los investigadores y facilitar técnicas avanzadas, generando una gama bastante amplia de escenarios y proporcionando retroalimentación de la investigación.

1.3. Resultados

1.3.1. Impacto de la burocracia en las Asociaciones

El impacto de las asociaciones dentro de la burocracia no se limita a la representación individual de los ciudadanos, sino que extiende su influencia al actuar de manera organizada para representar a grupos enteros. Esta organización facilita una mayor interacción funcional con la burocracia, permitiendo que los procesos sean más rápidos y eficientes, y que las políticas se diseñen con un enfoque más inclusivo y ajustado a las necesidades reales de los sectores productivos.

1.3.2. Impacto de la burocracia en la ciudadanía

Una dimensión importante de la relación entre los ciudadanos y burocracia es el compromiso, la dedicación y la motivación de los servidores públicos para responder a las necesidades de los distintos sectores de la ciudadanía. Mientras que en el sector privado los incentivos motivacionales dominantes son en su

mayoría de naturaleza monetaria, en el caso del servicio público, se ha encontrado a partir de las experiencias de los EE. UU., el Reino Unido y Canadá que existen incentivos no monetarios como el deseo de servir, el interés público, el sentimiento de patriotismo, el sentido de participación en las principales políticas públicas y el impulso de hacer algo por el bien público (Handley, 1989). A pesar de los salarios relativamente bajos en el sector público, hay muchos empleados públicos que siguen comprometidos debido a estas fuentes de satisfacción no monetarias asociadas con el servicio público; estos incentivos intrínsecos son esenciales para mantener la perspectiva positiva y la actitud solidaria de un servidor público que presta servicios a los ciudadanos.

Sin embargo, en la mayoría de los países, estas fuentes no materiales únicas de motivación y compromiso de los empleados se han visto cuestionadas debido al cambio normativo del sector público (por ejemplo, igualdad, representación, justicia) a los valores del mercado.

Perry y Wise, 1990). El creciente énfasis en tales valores de mercado en el servicio público podría haber marginado sus principales estándares éticos y, por lo tanto, debilitado sus fuentes de motivación no monetarias únicas en países como Australia y los EE. UU. (Campbell y Halligan 1992: 183-6). Además, la imagen negativa emergente del servicio público, a menudo creada a través de los recientes "ataques burocráticos" por parte de los líderes políticos (especialmente en los EE. UU. y el Reino Unido), ha debilitado el sentido de orgullo, afectado la moral y el compromiso e intensificado la insatisfacción entre empleados públicos, lo cual es bastante evidente en sus altas tasas de rotación y sus puntos de vista escépticos sobre el propio servicio público (Haque, 1996c; Comisión Volcker 1990). En países como Australia, Bélgica, Nueva Zelanda, Noruega y el Reino Unido, el compromiso de servicio público también se está erosionando debido a la disminución de la seguridad laboral provocada por la reciente transición hacia el empleo basado en contratos de duración determinada y por la incertidumbre sobre el términos y condiciones de los trabajos bajo las agencias autónomas recién creadas (Kaul, 1996: 139; OCDE, 1990: 13)

1.3.3. Burocracia: Un discurso de la ciudadanía

La burocracia es un sistema de control o gestión de una país, empresa u organización que es operada por un gran número de funcionarios empleados para seguir las reglas con cuidado. También es un sistema administrativo diseñado realizar tareas administrativas a gran escala mediante coordinar sistemáticamente el trabajo de muchos individuos. Se puede decir que la burocracia es un sistema de gobierno de cargos personales. Es un sistema de administración que un gobierno puede adoptar para llevar a cabo sus deberes.

A pesar de la benevolencia de la burocracia hacia cualquier gobierno en el mantenimiento del orden y la competencia, los investigadores son de la opinión de que puede causar un aumento en trabajo debido a las muchas restricciones,

protocolos y red tapism (*Cinta roja*). También está probado que los burócratas difícilmente consienten en un nuevo método de hacer cosas, convirtiéndose así en una abstracción para innovación y cambio. Aunque siguiendo protocolos o la obediencia a las normas y reglamentos establecidos es apropiado, a veces debido a la urgencia de algunos problemas de administración, algunos de estos protocolos pueden necesitar ser saltado.

Un problema con el gobierno burocrático es que la rigidez y el largo protocolos en su sistema administrativo dificulta el logro de ciertos objetivos a tiempo. En academia, se cree que la burocracia es el mayor desafío para superar los plazos. Ilustrativamente, en una situación en la que un estudiante de una universidad necesita aplicar o informar al vicerrector sobre cualquier tema en específico, tiene que escribir una carta, enviar a el jefe de departamento quien a su vez pasa al decano para la respuesta que tiene que aprobar la carta antes se envía al departamento de registro, luego al secretario antes de que sea finalmente entregado para ser leído por el Vicerrector. Este el proceso a veces puede tomar días o semanas antes conclusión, y en ese momento, el daño que sería se ha prevenido pueden incluso ser irreversibles. Podría también suceder que uno de los funcionarios o porteros podría verse duramente afectado por el resultado de la carta negándose así a aprobarlo para pasar su mesa. Muchos casos como este causan un ritmo lento o fracaso total en el cumplimiento de las tareas.

“La burocracia defiende el statu quo mucho más allá del momento en que el quo ha perdido su estatus” (Peter, 2012). Esta afirmación no es alarmante ya que la burocracia es una encarnación de la rigidez que dificulta la flexibilidad en hacer frente a los rápidos desafíos de la moderna gobernanza. Pero a pesar de la demora en cumplimiento de objetivos, la burocracia también lleva algunas ventajas Es una obstrucción al fraude, corrupción y malversación.

Nadie pretende ser un burócrata: ¿será porque la burocratización del mundo es vista como una gran desgracia moderna? Desde su concepción en el siglo XVIII por el fisiócrata Vincent de Gournay, el término “burocracia” ya tenía una connotación negativa, de falta de gobierno. La literatura lo describe como reservado en sus intenciones, opaco en su pericia, kafkiano en sus decisiones. Sin embargo, la burocracia se ha desplegado durante varios milenios en el mundo. Los mandarines en China, en la época de la dinastía Han, formaban una "élite improductiva", conceptualización cercana al oxímoron, que "saca su fuerza de su función socialmente necesaria e indispensable, coordinar, supervisar, dirigir, supervisar la actividad productiva". trabajo de los demás” (Balazs 1968). Al basar su actividad en reglas impersonales y enfoques racionales, la burocracia es una organización reguladora de las actividades humanas históricamente antigua, pero sobre todo propia de los estados modernos. Incluso es un marcador de ello, frente a una gestión tradicional de los cargos públicos. Una definición de la burocracia se basa en tres distinciones, comenzando por su

diferencia con el Estado. Las definiciones clásicas del Estado incluyen entre sus características esenciales la existencia de una estructura

1.4. Conclusiones

El análisis de la interacción funcional entre la burocracia y las asociaciones dentro de las estructuras organizacionales revela que las asociaciones son actores clave para mejorar la eficiencia y efectividad en la toma de decisiones y en la implementación de políticas públicas. Las asociaciones de sectores como el comercio, la ganadería y la agricultura, al representar los intereses colectivos de sus miembros, logran superar las rigideces de la burocracia tradicional (Weber, 1920), creando canales de comunicación más directos y ágiles entre los ciudadanos y el Estado.

Las asociaciones, al actuar como intermediarias, no solo facilitan la gestión organizacional, sino que también promueven una mayor participación ciudadana. Este enfoque colaborativo permite que las demandas sociales sean atendidas de manera más rápida y efectiva, asegurando que las decisiones burocráticas respondan a las necesidades reales de los sectores productivos. Como resultado, se observa un impacto positivo en la eficiencia del aparato estatal y en la creación de políticas inclusivas y sostenibles (Crozier, 1974; Skocpol, 1985).

En conclusión, la integración de las asociaciones dentro de las estructuras burocráticas ofrece una vía efectiva para superar los desafíos tradicionales de la gestión organizacional. Las dinámicas colaborativas que emergen de esta interacción permiten optimizar los procesos, mejorar la participación de los actores involucrados y asegurar una mayor representatividad en la formulación de políticas. Este estudio destaca la importancia de seguir promoviendo la colaboración entre la burocracia y las asociaciones como un mecanismo para mejorar tanto la gobernanza como el desarrollo organizacional.

Referencias Bibliográficas

- Aktouf, Omar y Suárez Nuñez, Tirso. 2012. Administración. Tradición, revisión y renovación. Mexico: Pearson.
- Ayago, A. D. (2015). Ciudadanía democrática vs. identidad nacional: los derechos políticos de los extranjeros en España. *Barataria: Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales*. <https://doi.org/10.20932/barataria.v0i19.27>
- Benjamin Roseth, Angela Reyes, Carlos Santiso. 2018. «Fin del trámite eterno: ciudadanos, burocracia y gobierno digital.» BID - Banco Interamericano de Desarrollo 8.

- Botti, José Treviño. 1973. «El fenómeno burocrático.» REVISTA DEL CEE 134.
- Bracco, O. N., & Fernández, P. P. (2022). Clivajes políticos en tiempos de pandemia: una aproximación a las representaciones de la ciudadanía en Argentina (2020-2022). Sociohistórica. <https://doi.org/10.24215/18521606e170>
- Consarnau, D. M., Consarnau, D. M., & Consarnau, D. M. (2013). La evolución de la protección que brinda el estatuto de ciudadanía de la Unión vs. el fenómeno de la discriminación inversa. <https://www.semanticscholar.org/paper/bbb386060b13a5d7210c80ac0a2dfdb067680326>
- Crozier, Michel. 1974. El fenómeno burocrático desde el punto de vista de la teoría de la organización. Buenos Aires: Encuadernación en tapa blanda de editorial ilustrada.
- Echeverría, Juan Abel. 2016. «Capital humano - Administrar personas.» Quito: 72.
- Gargallo, J. R. (2019). Por un nuevo modelo de inspección educativa: unidad, eficacia, responsabilidad vs. división, burocracia, trivialidad. <https://www.semanticscholar.org/paper/d6abc65c8daefc01a3d9d38e53117d7ad65b21e6>
- Habermas, Jürgen. 1987. Teoría de la acción comunicativa. Madrid: Taurus.
- Hales, Colin. 2002. «Bureaucracy-lite and Continuities in Managerial Work. British Journal of Management 53.
- Herranz, A. H. (2010). Burocracia vs bienestar vs economía. <https://www.semanticscholar.org/paper/b70814f541d63bb082810b9436037e676cef26e0>
- Menaut, G. P. (2005). Ciudadanía romana clásica vs: ciudadanía europea. Innovaciones y vigencia del concepto romano de ciudadanía. Historia Actual Online. <https://www.semanticscholar.org/paper/3c19c86d38973d1d505cc88c997f3ec9a323fb47>
- Otálora-Buitrago, A., Buitrago, A. O., & Cortés, Ó. A. V. (2011). Aproximación cultural a las políticas públicas: burocracia, descentralización y ciudadanía. <https://doi.org/10.19052/ed.194>
- Pinilla, J. S., Pinilla, J. S., & Pinilla, J. S. (2009). Globalización vs. Ciudadanía (cosmopolita). <https://www.semanticscholar.org/paper/32f3bb0e45f4e346a61b801cdc56b49419a4739c>
- Rivera, F. F., Rivera, F. F., Escudero, A. A., Parada, V., Alfaya, V. P., & Valladares, M. M. (2018). Mediación vs litigio como métodos de resolución de conflictos: opinión de la ciudadanía. <https://www.semanticscholar.org/paper/19506f7c34f1b48d11c9a57d685652cc75ff226a>

- Sáenz, Eulalia Flor y Álvaro. 2018. «La participación como eje central del desarrollo.» Estudios de la Gestión.
- Savater, F. (2001). Etnomanía vs. ciudadanía. Isegoría. <https://doi.org/10.3989/isegoria.2001.i24.607>
- Sepulveda, E. (2017). Enfrentando el envejecimiento desde el gobierno local: recovecos entre la ciudadanía y la burocracia. <https://doi.org/10.29344/07171714.27.412>
- Velásquez, Fabio, y Esperanza González. 2004. «“La planeación participativa en Bogotá D. C. análisis y propuestas”». <http://www.fundacióncorona.org.co/descargas/planeación%20participativa%20en%20Bogotá.pdf>
- Von Mises, Ludwig. 1974. Burocracia. Madrid: Unión Editorial S.A.
- Wanderley, F. (2013). Prácticas estatales y el ejercicio de la ciudadanía: encuentros de la población con la burocracia en Bolivia. Íconos. <https://doi.org/10.17141/iconos.34.2009.334>
- Wanderley, Fernanda. 2009. «Prácticas estatales y el ejercicio de la ciudadanía: encuentros de la población con la burocracia en Bolivia.» Ícono Revista de Ciencias Sociales 68-69.
- Zambrano, G. C. (2003). Secretos bien guardados: maltrato, violencia y abuso sexual vs. ciudadanía. Una mirada desde los y las jóvenes. <https://www.semanticscholar.org/paper/a38a32d6ee84c0e84fa5a5acbb5a3eb2a4ece388>

CAPITULO 2

NUEVAS TENDENCIAS DE LA RAZÓN INSTRUMENTAL

Nuevas tendencias de la razón instrumental

New trends in instrumental reason



Alcívar-Soria, Evelyn Eugenia ¹



<https://orcid.org/0000-0001-5822-3678>



evelyn.alcivar@utelvt.edu.ec



Ecuador, La Concordia, Universidad Técnica
Luis Vargas Torres de Esmeraldas.



Solano-Gutiérrez, Gerardo Alfredo²



<https://orcid.org/0000-0001-8489-0802>



gerardo.solano@utelvt.edu.ec



Ecuador, La Concordia, Universidad Técnica
Luis Vargas Torres de Esmeraldas.



DOI / URL: <https://doi.org/10.55813/egaea.cl.69>

Resumen: En este artículo filosófico se explora las nuevas tendencias en la crítica de la razón instrumental, un concepto desarrollado por la Escuela de Frankfurt, particularmente por Max Horkheimer y Theodor Adorno. La razón instrumental, caracterizada por priorizar la eficiencia y el control sobre los valores éticos y humanos, ha sido ampliamente criticada por su influencia en la tecnocracia, el capitalismo de vigilancia y la deshumanización en los ámbitos laboral y educativo. El artículo analiza estas problemáticas en el contexto contemporáneo, examinando el impacto de la digitalización y la expansión de las tecnologías de la información en la perpetuación de la racionalidad instrumental. También se exploran las alternativas propuestas por pensadores como Jürgen Habermas, Christian Fuchs y Axel Honneth, quienes abogan por una razón más humana y ética, centrada en el diálogo y el reconocimiento mutuo. El trabajo subraya la relevancia continua de la crítica de la razón instrumental para entender los desafíos sociales actuales y futuros.

Palabras clave: Razón instrumental, Escuela de Frankfurt, Teoría crítica, tecnocracia, alienación.

Abstract:

This philosophical inquiry explores new trends in the critique of instrumental reason, a concept developed by the Frankfurt School, particularly by Max Horkheimer and Theodor Adorno. Instrumental reason, characterized by prioritizing efficiency and control over ethical and human values, has been widely criticized for its influence on technocracy, surveillance capitalism, and dehumanization in the labor and educational spheres. The article examines these issues in the contemporary context, analyzing the impact of digitalization and the expansion of information technologies in perpetuating instrumental rationality. It also explores the alternatives proposed by thinkers such as Jürgen Habermas, Christian Fuchs, and Axel Honneth, who advocate for a more human and ethical form of reason, centered on dialogue and mutual recognition. This work highlights the ongoing relevance of the critique of instrumental reason in understanding current and future social challenges.

Keywords: Instrumental reason, Frankfurt School, Critical theory, technocracy, alienation.

2.1. Introducción

El concepto de “razón instrumental” ha sido objeto de un intenso debate en la filosofía contemporánea, especialmente desde la crítica formulada por la Escuela de Frankfurt en el siglo XX. Esta forma de racionalidad, enfocada en la eficiencia y el control, se distingue de la razón sustantiva, que valora los fines en sí mismos y no únicamente los medios para alcanzarlos. La transformación de la razón en una herramienta al servicio de fines pragmáticos ha provocado lo que algunos autores denominan una crisis de valores, en la que la dignidad humana y las libertades individuales se ven subordinadas a la eficiencia y el poder.

Max Horkheimer y Theodor Adorno, en su obra conjunta *Dialectic of Enlightenment* ([1944] 2002), identificaron a la razón instrumental como el motor de los sistemas capitalistas y totalitarios modernos, argumentando que la Ilustración, lejos de liberar al ser humano, lo ha sometido a nuevas formas de dominación. En sus análisis, la razón instrumental no es simplemente un fenómeno técnico, sino una manifestación de la alienación humana bajo sistemas de producción que priorizan la acumulación de capital y el control social.

En el contexto contemporáneo, los desafíos de la globalización, la tecnocracia y la digitalización han reavivado el debate sobre la razón instrumental. Autores como Jürgen Habermas han propuesto alternativas a este tipo de racionalidad, promoviendo una “razón comunicativa” que busca la deliberación y el consenso como base para la acción social. Sin embargo, la predominancia de la razón instrumental sigue siendo un tema central en las discusiones filosóficas, debido a su presencia en las dinámicas políticas, económicas y tecnológicas del mundo actual.

Este artículo tiene como objetivo explorar las nuevas tendencias en la crítica de la razón instrumental, situándola en el marco de las preocupaciones filosóficas contemporáneas. A través de un análisis de los desarrollos teóricos más recientes, se busca establecer cómo se ha reformulado la noción de razón instrumental a la luz de los desafíos del siglo XXI y qué propuestas emergen para contrarrestar sus efectos deshumanizantes.

2.2. Materiales y métodos

El presente ensayo se fundamentó en la revisión crítica de textos filosóficos clave sobre la razón instrumental y su desarrollo a lo largo del siglo XX y XXI. Se hizo

hincapié en las contribuciones de la Escuela de Frankfurt, en particular de Max Horkheimer y Theodor Adorno, quienes son considerados los pioneros en la crítica de la razón instrumental dentro del marco de la Teoría crítica. Además, se revisaron las propuestas posteriores de Jürgen Habermas, que introduce la noción de la razón comunicativa como alternativa a la instrumental.

Para esta investigación se utilizaron también autores contemporáneos que retomaron o revisaron estas críticas en contextos más actuales, como las reflexiones sobre la tecnocracia y la digitalización. Las obras de Henry Giroux, Karl Spracklen y Christian Fuchs fueron analizadas en relación con la forma en que la racionalidad instrumental ha afectado a la educación, la cultura y los medios de comunicación en la era digital.

El método utilizado en este ensayo fue de carácter hermenéutico, ya que se buscó interpretar y contextualizar las ideas filosóficas sobre la razón instrumental dentro del marco teórico contemporáneo. La hermenéutica, entendida como el arte de interpretar textos, fue el enfoque central para relacionar las ideas clásicas con las corrientes filosóficas actuales, entendiendo la razón instrumental no solo como un concepto histórico, sino como una herramienta analítica para comprender las dinámicas de poder en la modernidad tardía.

A través del análisis de textos filosóficos y su contraste con el contexto actual, el ensayo buscó identificar las tendencias emergentes en la crítica a la razón instrumental, así como proponer líneas de reflexión que pudieran contribuir al desarrollo de nuevas formas de racionalidad más humanas y democráticas.

Este trabajo forma parte de las investigaciones realizadas por un equipo de docentes de la carrera Administración de Empresas en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas - Sede La Concordia, en el marco del proyecto denominado "Evaluación y fortalecimiento de asociaciones locales para el desarrollo sostenible del cantón La Concordia"; el cual es financiado por el Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado de la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmeraldas - Ecuador. El objetivo principal del proyecto es fortalecer las asociaciones locales, para el potenciamiento del desarrollo integral y sostenible de las comunidades del cantón La Concordia. La presente investigación busca ser una contribución para este objetivo en el ámbito de las asociaciones culturales en el entorno local.

2.3. Resultados

La crítica de la razón instrumental ha sido un tema central en la filosofía contemporánea desde que Max Horkheimer y Theodor Adorno lo introdujeron en su obra *Dialectic of Enlightenment* ([1944] 2002).

A lo largo del siglo XX, esta crítica ha sido reformulada y reinterpretada por diversos pensadores que, desde diferentes enfoques, han profundizado en el análisis de sus efectos sobre la vida social, política y económica.

2.3.1. Tecnocracia y control social

Uno de los ámbitos en los que la razón instrumental ha mostrado su influencia más evidente es en la tecnocracia, es decir, la gestión de las sociedades modernas a través de sistemas altamente racionalizados y burocratizados. Max Weber, en *Economy and Society* (obra publicada póstumamente en 1922), proporciona un análisis exhaustivo de cómo las estructuras económicas, sociales y políticas interrelacionadas conforman la sociedad, destacando el papel de la racionalidad y la burocracia en la consolidación del capitalismo y las formas de autoridad, subrayando tanto sus beneficios como sus efectos potencialmente alienantes (2002).

Desde Weber hasta los análisis contemporáneos de la tecnocracia digital, la razón instrumental ha sido el fundamento teórico sobre el cual se construyen las sociedades modernas. La tecnocracia, al igual que la burocracia, busca la eficiencia mediante la organización precisa de los medios para alcanzar fines específicos, lo que inevitablemente conduce a la subordinación de los valores humanos a los imperativos del sistema.

En este contexto, Aguinis, Ramani y Alabduljader (2012) destacan la importancia de la transparencia metodológica en la investigación de gestión, una postura que se alinea con la crítica hacia la razón instrumental. Su análisis sugiere que la investigación no debería ser únicamente un medio para alcanzar un fin práctico, sino que debe fomentar un entendimiento más profundo y ético de la realidad que se estudia. Al adoptar una visión crítica, proponen un modelo de investigación que trascienda la instrumentalización y se enfoque en el impacto humano y social, ofreciendo un contrapunto a la racionalidad técnica que a menudo domina los sistemas de gestión.

Desde la perspectiva crítica, este tipo de racionalidad ha sido descrita como alienante y opresiva. Horkheimer en su obra *Critique of Instrumental Reason* ([1947] 1974), argumentó que la razón instrumental reduce a los seres humanos a meros objetos dentro de un sistema de control, despojándolos de su autonomía y libertad. Esta alienación no solo se manifiesta en las estructuras políticas y económicas, sino también en el ámbito de las relaciones interpersonales. La racionalidad instrumental, cuando es aplicada a las relaciones humanas, convierte a las personas en medios para alcanzar ciertos fines, privándolas de su dignidad inherente.

En el contexto contemporáneo, esta crítica ha cobrado una nueva relevancia con la expansión de las tecnologías digitales. Autores como Christian Fuchs han argumentado que la lógica de la razón instrumental es evidente en el desarrollo

y uso de tecnologías de la información y la comunicación. En su obra *Critical Theory of Communication* (2016), Fuchs sostiene que el capitalismo digital ha llevado la racionalidad instrumental a nuevas dimensiones. Las plataformas digitales, bajo la apariencia de herramientas para la comunicación y el entretenimiento, se han convertido en instrumentos de control social, donde los usuarios son explotados como "prosumidores" (productores y consumidores simultáneamente), mientras sus datos son extraídos y comercializados por grandes corporaciones. Fuchs denuncia cómo el enfoque instrumental de la tecnología no solo refuerza las dinámicas de explotación económica, sino que también perpetúa la alienación social, ya que la interacción humana se ve reducida a procesos calculables y manipulables por algoritmos.

La tecnocracia contemporánea no solo afecta la forma en que las personas interactúan con las instituciones, sino que también transforma la manera en que los ciudadanos perciben el mundo y a sí mismos. La crítica de la razón instrumental en este contexto se vincula directamente con la crítica al capitalismo digital, en el cual la eficiencia técnica y el control económico se imponen sobre los valores éticos y la autonomía humana. Esto refuerza la tesis de Horkheimer de que la razón instrumental, lejos de ser neutral, sirve a los intereses de las élites dominantes que controlan las tecnologías y los medios de producción.

2.3.2. Deshumanización en las relaciones laborales y educativas

Otra tendencia emergente en la crítica de la razón instrumental está relacionada con el análisis de sus efectos deshumanizantes en las relaciones laborales y educativas. Henry Giroux, uno de los principales exponentes de la pedagogía crítica, ha señalado que la educación, en lugar de ser un espacio para el desarrollo del pensamiento crítico y la emancipación, ha sido colonizada por la lógica de la razón instrumental. En su obra *When Schools Become Dead Zones of the Imagination* (2014), Giroux sostiene que las escuelas han sido transformadas en espacios donde la eficiencia y el rendimiento académico se valoran por encima del desarrollo integral de los estudiantes. La educación, bajo el influjo de la razón instrumental, se convierte en una herramienta para la producción de mano de obra calificada, lista para ser insertada en el sistema capitalista, en lugar de ser un espacio de cuestionamiento y transformación social.

Esta crítica se extiende también al ámbito laboral, donde la lógica de la razón instrumental ha llevado a la deshumanización del trabajo. Los estudios sobre la alienación laboral, especialmente en contextos de producción industrial y digital, han revelado cómo los trabajadores son tratados como simples recursos para maximizar la productividad y la eficiencia. La automatización de los procesos laborales y la precarización del empleo han intensificado esta deshumanización, ya que el trabajador es visto como un engranaje más en la máquina productiva. El trabajo, en lugar de ser una fuente de realización personal y social, se

convierte en un medio para la acumulación de capital, mientras que las condiciones laborales se deterioran en nombre de la competitividad y la optimización de recursos.

En este sentido, la crítica de la razón instrumental pone en evidencia las contradicciones inherentes al sistema capitalista. Si bien la racionalización de los procesos productivos ha llevado a una mayor eficiencia económica, también ha generado una creciente insatisfacción y alienación entre los trabajadores. Esta alienación no solo se manifiesta en la esfera del trabajo, sino también en las relaciones sociales, donde la lógica del intercambio instrumental predomina sobre el reconocimiento mutuo y la cooperación.

La crítica de la razón instrumental en el ámbito educativo y laboral, por tanto, no solo se refiere a la explotación económica, sino también a la erosión de los valores éticos y humanos en estos contextos. La educación y el trabajo, que deberían ser espacios de desarrollo personal y social, se convierten en instrumentos para perpetuar un sistema de control y explotación, donde el individuo es reducido a un medio para alcanzar fines ajenos a su bienestar.

2.3.3. Alternativas desde la teoría crítica contemporánea

Aunque la crítica a la razón instrumental ha revelado sus efectos deshumanizantes, también ha surgido una serie de propuestas filosóficas que buscan contrarrestar sus consecuencias y ofrecer alternativas más humanas y democráticas. Una de las figuras más influyentes en este sentido ha sido Jürgen Habermas, quien ha desarrollado la razón comunicativa, en contraposición a la razón instrumental. A diferencia de esta última, la razón comunicativa se basa en el diálogo y el consenso entre los individuos, donde los fines no se imponen por una autoridad externa, sino que son acordados colectivamente a través de la deliberación.

En *Teoría de la acción comunicativa*, Habermas (1984, 1987) propone que la racionalidad humana no debe limitarse a la instrumentalización de los medios para alcanzar fines predeterminados, sino que debe orientarse hacia la comprensión mutua y la participación democrática. Según Habermas, solo a través del diálogo es posible construir una sociedad más justa y equitativa, donde los intereses de todos los individuos sean considerados. La razón comunicativa, por lo tanto, no solo es una alternativa a la razón instrumental, sino que también representa un modelo normativo para la organización social y política en las democracias contemporáneas.

El enfoque de Habermas ha sido ampliado y adaptado por otros pensadores contemporáneos que han analizado el papel de la razón instrumental en contextos específicos, como la educación, la cultura y la tecnología. Karl Spracklen, por ejemplo, ha explorado cómo la racionalidad instrumental ha transformado las industrias culturales, particularmente en el ámbito del ocio y el

turismo. En su estudio sobre el turismo del whisky en Escocia (*Dreaming of Drams*, 2011), Spracklen analiza cómo la autenticidad cultural ha sido instrumentalizada para satisfacer las demandas comerciales, convirtiendo las experiencias culturales en productos estandarizados para el consumo de masas.

Spracklen sostiene que esta lógica instrumental no solo afecta a la industria del ocio, sino que también tiene implicaciones más amplias para la cultura en general. La cultura, bajo la influencia de la razón instrumental, pierde su valor intrínseco como espacio para la expresión humana y se convierte en una mercancía que puede ser explotada y comercializada, característica fundamental de la racionalidad instrumental: la subordinación de los fines humanos a los imperativos económicos y técnicos.

El análisis de Spracklen resuena con la crítica de otros autores que han examinado cómo la razón instrumental ha colonizado diversas esferas de la vida social, desde el arte hasta la política. Estos autores coinciden en que la razón instrumental, aunque eficiente en términos económicos, ha empobrecido la experiencia humana al reducirla a procesos cuantificables y controlables.

2.3.4. La razón instrumental en la era digital

El auge de la tecnología digital y su integración en prácticamente todas las esferas de la vida humana ha intensificado la crítica de la razón instrumental. El advenimiento de las redes sociales, la inteligencia artificial y los algoritmos que organizan gran parte de la experiencia digital actual representan un nuevo campo en el que la racionalidad instrumental se ha extendido más allá de las esferas tradicionales del trabajo y la burocracia. Borgatti y Foster (2003) en su revisión de la investigación de redes destacan cómo la racionalidad instrumental se filtra en las relaciones organizacionales, reduciéndolas a meros medios para alcanzar objetivos de eficiencia y control, en este contexto, no solo perpetúa la explotación económica, sino que también configura la forma en que los individuos se relacionan entre sí y perciben la realidad.

Uno de los desarrollos más notables en este sentido es la crítica al *capitalismo de vigilancia*, término acuñado por Shoshana Zuboff en su obra *The Age of Surveillance Capitalism* (2019). Aunque Zuboff no se sitúa explícitamente dentro de la tradición de la teoría crítica, su análisis del capitalismo digital refleja muchos de los temas que Horkheimer y Adorno abordaron en su crítica a la razón instrumental. Zuboff sostiene que las grandes corporaciones tecnológicas, como Google y Facebook, han desarrollado una nueva forma de capitalismo basada en la recolección masiva de datos de los usuarios. Esta recolección de datos se realiza con fines comerciales, pero también tiene profundas implicaciones para el control social, ya que permite a estas corporaciones predecir y manipular el comportamiento humano a gran escala.

La razón instrumental, en este contexto, se manifiesta en la forma en que las tecnologías digitales son utilizadas no solo para maximizar la eficiencia económica, sino también para controlar y moldear la subjetividad humana. Los algoritmos que determinan qué contenido consumimos en las redes sociales, qué anuncios vemos y cómo interactuamos con otros en línea son herramientas que operan bajo una lógica puramente instrumental. Su objetivo es maximizar la atención y el consumo, subordinando las interacciones humanas a los imperativos del mercado. Esta instrumentalización de la subjetividad humana ha llevado a algunos autores a hablar de una "deshumanización digital", en la que los individuos son reducidos a datos que pueden ser explotados y manipulados.

La crítica de Zuboff se entrelaza con la de autores como Christian Fuchs, quien ha analizado la forma en que el trabajo digital en la era de Internet refleja las dinámicas de la razón instrumental. Fuchs argumenta que, en lugar de liberar a los individuos, las tecnologías digitales han intensificado las formas de explotación y control social que caracterizan al capitalismo moderno. En su obra *Information and Communication Technologies and Society* (2009), Fuchs sostiene que las plataformas digitales, al priorizar la eficiencia y el control, refuerzan las estructuras de poder existentes, perpetuando las desigualdades sociales y económicas. La razón instrumental, en este sentido, no es solo una herramienta de dominación económica, sino también una forma de control social que moldea la subjetividad y las relaciones humanas en función de los intereses del capital.

Esta crítica a la instrumentalización de la tecnología digital también ha sido abordada por Jürgen Habermas en sus reflexiones sobre la esfera pública en la era digital. Aunque Habermas es conocido por su teoría de la acción comunicativa, en la que la razón comunicativa se presenta como una alternativa a la razón instrumental, él ha reconocido que las tecnologías digitales han planteado nuevos desafíos para la construcción de una esfera pública democrática. En sus escritos más recientes, Habermas ha expresado su preocupación por la forma en que las redes sociales y otras plataformas digitales han fragmentado la esfera pública, socavando las condiciones necesarias para el diálogo y el consenso. En lugar de fomentar la deliberación racional, las plataformas digitales tienden a amplificar las divisiones sociales y a promover formas de comunicación más instrumentales y estratégicas.

Desde esta perspectiva, la crítica contemporánea a la razón instrumental se enfrenta a un nuevo desafío: cómo reconciliar las promesas emancipadoras de la tecnología digital con sus efectos deshumanizantes y alienantes. Autores como Fuchs y Zuboff coinciden en que, mientras la tecnología esté al servicio de la lógica del mercado y la eficiencia técnica, seguirá siendo una herramienta de control, en lugar de un medio para la liberación humana.

2.3.5. La razón instrumental y las patologías sociales

Otro de los aspectos centrales en la crítica contemporánea a la razón instrumental es su relación con las patologías sociales que emergen en las sociedades modernas. La Escuela de Frankfurt, especialmente en los trabajos de Horkheimer, Adorno y posteriormente Habermas, ha sostenido que la razón instrumental está en el corazón de las patologías sociales que caracterizan al capitalismo tardío. Estas patologías incluyen la alienación, la deshumanización, la cosificación y la pérdida de sentido en la vida cotidiana.

Max Horkheimer, en su obra *Eclipse of Reason* (1947), argumentó que la razón instrumental, al priorizar el cálculo y la eficiencia sobre los valores humanos, había generado una crisis en las sociedades modernas. Esta crisis se manifestaba en la pérdida de sentido en las relaciones humanas, donde los individuos ya no se relacionan entre sí como seres autónomos y dignos de respeto, sino como medios para alcanzar ciertos fines. La alienación, tanto en el ámbito laboral como en el social, es una de las consecuencias más evidentes de esta lógica instrumental.

En el ámbito contemporáneo, esta crítica ha sido retomada por autores que han analizado las nuevas formas de alienación y cosificación que surgen en las sociedades digitales. La obsesión por la eficiencia y el control ha llevado a una reconfiguración de las relaciones sociales, en las que los individuos son tratados como "recursos humanos" o "usuarios" dentro de un sistema de producción y consumo. La racionalidad instrumental, al despojar a los individuos de su humanidad, los convierte en engranajes de una máquina social que prioriza la acumulación de capital y la maximización de la productividad.

Este fenómeno ha sido particularmente evidente en el ámbito laboral, donde la precarización del empleo y la automatización de los procesos productivos han intensificado la alienación de los trabajadores. Los estudios sobre la "uberización" del trabajo, en los que los trabajadores son tratados como meros proveedores de servicios en lugar de como empleados con derechos y protecciones, ilustran cómo la razón instrumental ha colonizado nuevas esferas de la vida económica. Los conductores de Uber, por ejemplo, son controlados por algoritmos que determinan sus rutas, su paga y sus condiciones de trabajo, sin que ellos tengan voz o voto en estas decisiones. Este tipo de relaciones laborales, profundamente deshumanizantes, son el resultado de la aplicación de la lógica instrumental en su forma más extrema.

En este contexto, la crítica a la razón instrumental no solo se refiere a sus efectos en la organización del trabajo, sino también a sus implicaciones para la vida social en general. La cosificación de los individuos, que Horkheimer y Adorno identificaron en su análisis del capitalismo, se ha intensificado en la era digital, donde los seres humanos son tratados como datos o "usuarios" dentro de sistemas diseñados para maximizar la eficiencia y el control.

2.3.6. La resistencia a la razón instrumental: Nuevas propuestas éticas y filosóficas

A pesar del predominio de la razón instrumental en las sociedades contemporáneas, ha surgido una creciente resistencia filosófica que busca contrarrestar sus efectos deshumanizantes. Esta resistencia se manifiesta en las propuestas éticas y filosóficas que intentan promover una forma de racionalidad más humana, centrada en el diálogo, la cooperación y el respeto por la dignidad humana.

Uno de los enfoques más influyentes en este sentido ha sido el de la ética del reconocimiento, desarrollada por autores como Axel Honneth, quien se ha inspirado en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt (Haacke, 2009). Honneth (1996, 2007), sostiene que la clave para superar las patologías sociales generadas por la razón instrumental es el reconocimiento mutuo entre los individuos, argumentando que el reconocimiento es una condición fundamental para el desarrollo de la autonomía y la dignidad humana. Sin reconocimiento, los individuos son alienados y despojados de su humanidad, convirtiéndose en meros objetos dentro de un sistema instrumentalizado.

El enfoque de Honneth ha sido ampliado por otros autores que han desarrollado teorías de la justicia basadas en el reconocimiento y el respeto mutuo. Estas teorías proponen un modelo de racionalidad más ética, en el que los individuos no son tratados como medios para alcanzar fines externos, sino como fines en sí mismos. Este enfoque se opone frontalmente a la lógica instrumental, que subordina los valores humanos a la eficiencia técnica y económica.

2.4. Conclusiones

La crítica a la razón instrumental ha sido un tema central en la filosofía contemporánea desde que fue planteada por Max Horkheimer y Theodor Adorno en la primera mitad del siglo XX. Esta forma de racionalidad, centrada en la eficiencia y el control, ha demostrado tener un impacto profundo y deshumanizante en diversos aspectos de la vida moderna, desde la política y la economía hasta las relaciones personales y la subjetividad humana. A lo largo de las décadas, la razón instrumental ha evolucionado para adaptarse a nuevos contextos tecnológicos y sociales, y hoy en día continúa siendo objeto de intensos debates filosóficos.

La tecnocracia digital, el capitalismo de vigilancia y la deshumanización del trabajo y la educación son solo algunos de los ejemplos más notorios de cómo la razón instrumental sigue moldeando la vida en la modernidad tardía. La instrumentalización de la tecnología, bajo el control de grandes corporaciones, ha generado nuevas formas de alienación, donde la subjetividad humana se ve

reducida a datos y comportamientos predecibles y manipulables. El análisis de las tendencias contemporáneas en la crítica de la razón instrumental nos muestra que, si bien sus efectos negativos son ampliamente reconocidos, también han surgido diversas propuestas filosóficas que buscan ofrecer alternativas.

Sin embargo, la resistencia filosófica a la razón instrumental también ha encontrado un terreno fértil en el pensamiento contemporáneo. Autores como Jürgen Habermas, Axel Honneth y Christian Fuchs, han planteado alternativas que buscan recuperar una racionalidad más ética y democrática. El concepto de *razón comunicativa* propuesto por Habermas ofrece una vía para superar los efectos alienantes de la razón instrumental, al centrarse en el diálogo y el consenso como pilares de la acción social. Por su parte, la ética del reconocimiento desarrollada por Honneth proporciona un marco filosófico que sitúa el respeto mutuo y la dignidad humana en el centro de la vida social.

A pesar de estas propuestas, la influencia de la razón instrumental sigue siendo dominante en muchas áreas de la vida contemporánea. La tecnocracia y el capitalismo digital, que dependen de la eficiencia técnica y el control, continúan imponiéndose sobre los valores éticos y las necesidades humanas. La resistencia a este tipo de racionalidad requiere un compromiso filosófico y político que trascienda las meras críticas y ofrezca alternativas concretas para la organización de la vida social.

La discusión en torno a la razón instrumental no es solo un debate filosófico abstracto, sino una cuestión de vital importancia para el futuro de las sociedades democráticas. Si bien la racionalidad técnica es necesaria en ciertos contextos, no debe prevalecer sobre la dignidad humana y la justicia social. El desafío contemporáneo radica en encontrar un equilibrio entre la eficiencia y el respeto por la autonomía y los derechos de los individuos.

La crítica de la razón instrumental, por tanto, sigue siendo relevante en el siglo XXI, no solo como un análisis de los problemas de la modernidad, sino también como una fuente de inspiración para la construcción de un futuro más humano, donde los individuos no sean tratados como medios, sino como fines en sí mismos.

Referencias Bibliográficas

- Aguinis, H., Ramani, R. S., & Alabduljader, N. (2018). What you see is what you get? Enhancing methodological transparency in management research. *Academy of Management Annals*, 12(1), 83-110. <https://doi.org/10.5465/annals.2016.0011>

- Borgatti , SP, y Foster , PC (2003). El paradigma de redes en la investigación organizacional: una revisión y tipología. *Journal of Management*, 29 (6) , 991–1013. [https://doi.org/10.1016/S0149-2063\(03\)00087-4](https://doi.org/10.1016/S0149-2063(03)00087-4)
- Fuchs, C. (2009). Information and Communication Technologies and Society. *European Journal of Communication*, 24(1), 69–87. <https://doi.org/10.1177/0267323108098947>
- Fuchs, C. 2016. *Critical Theory of Communication: New Readings of Lukács, Adorno, Marcuse, Honneth and Habermas in the Age of the Internet*. London: University of Westminster Press. <https://doi.org/10.16997/book1>
- Giroux, H. A. (2014). When Schools Become Dead Zones of the Imagination: A Critical Pedagogy Manifesto. *Policy Futures in Education*, 12(4), 491–499. <https://doi.org/10.2304/pfie.2014.12.4.491>
- Haacke, J. (2005). La Escuela de Frankfurt y las relaciones internacionales: sobre la centralidad del reconocimiento. *Revista de Estudios Internacionales*, 31(2), 181-194. <https://doi.org/10.1017/S0260210505006376>
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action. Vol. 1: Reason and the rationalization of society* (T. McCarthy, Trans.). Beacon Press.
- Habermas, J. (1987). *The theory of communicative action. Vol. 2: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason* (T. McCarthy, Trans.). Beacon Press.
- Honneth, A. (1996). *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. MIT press.
- Honneth, A. (2007). *Disrespect: The Normative Foundations of Critical Theory*. Polity Press.
- Horkheimer, M. & Adorno, T. W., (2002). *Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments* (E. Jephcott, Trans.). Stanford University Press. (Obra original publicada en 1944).
- Horkheimer, M. (1947). *Eclipse of Reason*. Oxford University Press.
- Horkheimer, M. (1974). *Critique of Instrumental Reason* (M. O'Connell & L. Schmidt, Trad.). Seabury Press. (Obra original publicada en 1947).
- Spracklen, K. (2011). Dreaming of drams: authenticity in Scottish whisky tourism as an expression of unresolved Habermasian rationalities. *Leisure Studies*, 30(1), 99–116. <https://doi.org/10.1080/02614367.2010.502240>
- Weber, M. (2002). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. En N. W. Biggart (Ed.), *Readings in Economic Sociology* (24-37), Blackwell Publishers Ltd. <https://doi.org/10.1002/9780470755679.ch3>
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs.

CAPITULO 3

EVOLUCIÓN DE LOS MARCOS REGULATORIOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE: JUSTICIA, IGUALDAD Y EQUIDAD EN LA AGENDA GLOBAL

Evolución de los marcos regulatorios para el desarrollo sostenible: justicia, igualdad y equidad en la Agenda Global

Evolution of regulatory frameworks for sustainable development: justice, equality, and equity in the Global Agenda



Quisaguano-Calo, Máximo Freddy¹



<https://orcid.org/0009-0002-2174-6234>



calomaxquisaguano@gmail.com



Ecuador, La Concordia, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas.



Cruel-Preciado, Marianela²



<https://orcid.org/0000-0002-3193-3511>



marianela.cruel.preciadod@utelvt.edu.ec



Ecuador, La Concordia, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas.



Endara-Arguello, Ivan Octavio³



<https://orcid.org/0000-0003-2088-9161>



ivan.endara@utelvt.edu.ec



Ecuador, La Concordia, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas



DOI / URL: <https://doi.org/10.55813/egaea.cl.70>

Resumen: Este estudio analiza la evolución de los marcos regulatorios para el desarrollo sostenible, destacando cómo la justicia, equidad e igualdad se han integrado progresivamente en las políticas globales. El trabajo revisa los hitos clave, como el Informe Brundtland y la Agenda 2030, que han influido en la formulación de políticas más inclusivas. Utilizando un enfoque cualitativo, se revisaron documentos internacionales y estudios comparativos para identificar las limitaciones en la implementación de estos marcos, especialmente en regiones vulnerables. Los resultados destacan que, aunque los marcos regulatorios han avanzado significativamente, persisten desafíos en la aplicación efectiva de políticas relacionadas con la justicia ambiental y la igualdad de género. En la discusión, se aborda cómo estos resultados pueden interpretarse a la luz de estudios previos, concluyendo que es esencial fortalecer las instituciones y adaptar las normativas a contextos locales. Las conclusiones señalan que la evolución de estos marcos es crucial para garantizar un desarrollo sostenible verdaderamente inclusivo.

Palabras clave: desarrollo sostenible, marcos regulatorios, justicia, equidad, igualdad.

Abstract:

This study analyzes the evolution of regulatory frameworks for sustainable development, highlighting how justice, equity, and equality have progressively been integrated into global policies. The work reviews key milestones, such as the Brundtland Report and Agenda 2030, which have influenced the formulation

of more inclusive policies. Using a qualitative approach, international documents and comparative studies were reviewed to identify the limitations in implementing these frameworks, particularly in vulnerable regions. The results highlight that although regulatory frameworks have made significant progress, challenges remain in effectively applying policies related to environmental justice and gender equality. The discussion addresses how these findings can be interpreted in light of previous studies, concluding that it is essential to strengthen institutions and adapt regulations to local contexts. The conclusions point out that the evolution of these frameworks is crucial to ensuring truly inclusive sustainable development.

Keywords: sustainable development, regulatory frameworks, justice, equity, equality.

3.1. Introducción

El desarrollo sostenible se ha convertido en un tema central en las agendas políticas y económicas globales desde finales del siglo XX. Inicialmente, los esfuerzos por alcanzar el desarrollo se centraban en el crecimiento económico, medido principalmente a través del Producto Interno Bruto (PIB), sin tener en cuenta las dimensiones sociales y ambientales. Sin embargo, a lo largo de las décadas, se ha reconocido que un enfoque basado únicamente en el crecimiento económico no es suficiente para garantizar el bienestar a largo plazo ni para enfrentar los desafíos globales, como el cambio climático, la desigualdad y la pobreza (United Nations, 2015).

El Informe Brundtland de 1987 introdujo el concepto de desarrollo sostenible, definiéndolo como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. A partir de este informe, se ha desarrollado un consenso global en torno a la importancia de integrar aspectos económicos, sociales y ambientales en los marcos regulatorios de los países. La Cumbre de la Tierra de 1992 fue otro hito importante que consolidó el enfoque en la sostenibilidad, al introducir principios de equidad intergeneracional y justicia ambiental en la formulación de políticas internacionales (Springer, 2021).

En el contexto actual, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos en la Agenda 2030, proporcionan un marco global para abordar estos desafíos. Los ODS no solo buscan erradicar la pobreza y promover la igualdad, sino también garantizar la paz, la justicia y la fortaleza de las instituciones (ODS 16), y promover la igualdad de género (ODS 5) y la reducción de las desigualdades (ODS 10) (United Nations, 2015). Estos objetivos han impulsado la necesidad de contar con marcos regulatorios robustos que garanticen que el desarrollo no sea

solo económicamente viable, sino también socialmente inclusivo y ambientalmente sostenible.

Este trabajo forma parte de las investigaciones realizadas por un equipo de docentes de la carrera Administración de Empresas en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas - Sede La Concordia, en el marco del proyecto denominado "Impulso Concordia: Estrategias para el Desarrollo Socioeconómico Sostenible"; el cual es financiado por el Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado de la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmeraldas - Ecuador. El propósito de este estudio es analizar la evolución de los marcos regulatorios en el contexto del desarrollo sostenible, centrándose en cómo la justicia, la equidad y la igualdad han pasado a ser elementos fundamentales en la formulación de políticas globales. A través de una revisión de las políticas internacionales y de estudios clave en el campo, este trabajo pretende contribuir a la comprensión de cómo los marcos regulatorios han cambiado a lo largo del tiempo y qué desafíos persisten para su implementación efectiva, especialmente en regiones vulnerables.

Este análisis es relevante no solo para comprender el progreso logrado hasta ahora, sino también para identificar las áreas que requieren una mayor atención y adaptación a los contextos locales. Palabras clave como marcos regulatorios, desarrollo sostenible, justicia, equidad e igualdad guiarán la revisión crítica de los avances y limitaciones en la materia.

3.2. Materiales y métodos

Este estudio sigue un enfoque cualitativo basado en el análisis documental y comparativo de los marcos regulatorios históricos que han promovido el desarrollo sostenible. Para ello, primero se realizará una revisión documental de informes clave como el Informe Brundtland (1987), la Cumbre de la Tierra (1992) y la Agenda 2030, entre otros acuerdos internacionales que han marcado la evolución del concepto de sostenibilidad. Este análisis permitirá identificar hitos relevantes en la formulación de políticas de justicia, equidad y sostenibilidad.

Además, se desarrollará un estudio comparativo entre los marcos regulatorios de diversas regiones y países, analizando cómo las normativas han incorporado los principios de justicia social, igualdad y equidad en relación con el desarrollo sostenible. Este enfoque permitirá identificar las diferencias en la implementación y los desafíos contextuales que enfrentan los países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo.

Adicionalmente, se realizarán entrevistas semiestructuradas con expertos en derecho ambiental, legisladores y representantes de organismos

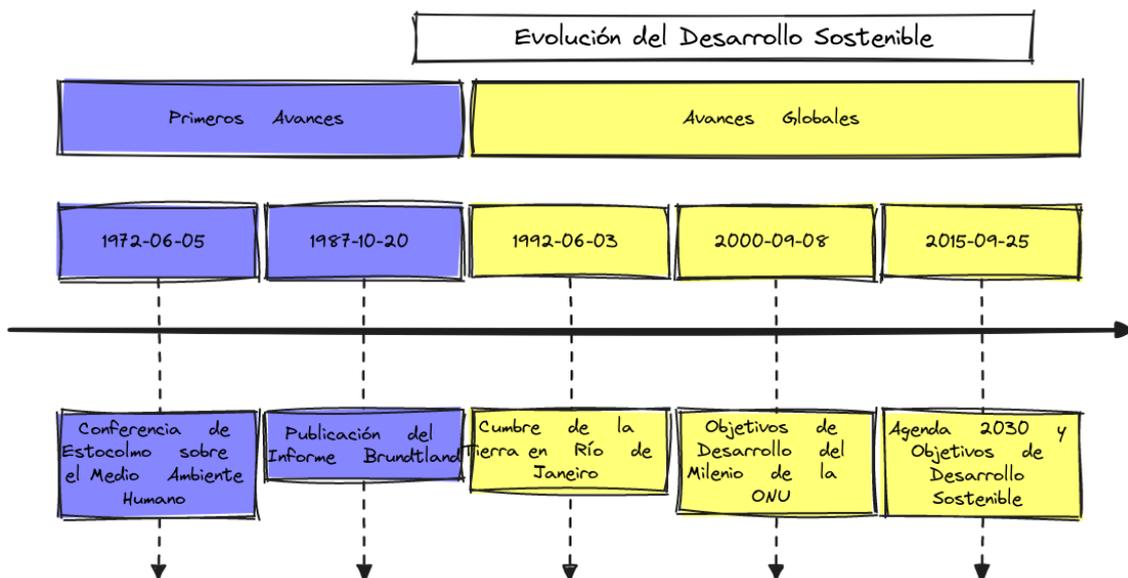
internacionales. Estas entrevistas proporcionarán información sobre la efectividad de las políticas implementadas y los obstáculos legales que enfrentan los países en la integración de los ODS en sus marcos normativos.

Se llevará a cabo un análisis de impacto, evaluando los efectos que estos marcos regulatorios han tenido en el avance hacia los ODS, con especial enfoque en los principios de justicia, igualdad y equidad. Esta evaluación permitirá identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas que puedan aplicarse en otros contextos.

3.3. Resultados

La evolución de los marcos regulatorios globales ha sido un proceso crucial para integrar la justicia, igualdad y equidad en el desarrollo sostenible. A lo largo de las décadas, los enfoques regulatorios han pasado de un foco económico limitado a un enfoque holístico que prioriza estos aspectos sociales, siguiendo un camino que abarca hitos como el Informe Brundtland (1987), la Cumbre de la Tierra (1992) y la implementación de la Agenda 2030.

Figura 1:
Evolución del Desarrollo Sostenible



Nota: Esta gráfica, diseñada mediante una herramienta de diagramación especializada, ilustra los principales hitos en el avance del desarrollo sostenible. Autores (2024).

3.3.1. Fase Inicial: Enfoque en el crecimiento económico

En las décadas de 1970 y 1980, el enfoque de los marcos regulatorios estaba principalmente centrado en el crecimiento económico como el principal indicador de desarrollo. Durante este período, la mayoría de los gobiernos y organizaciones internacionales consideraban el Producto Interno Bruto (PIB)

como la medida clave para evaluar el progreso de las naciones. La justicia social, la igualdad de género y la equidad ambiental no eran prioridades en las agendas políticas, y el crecimiento económico se percibía como la solución principal para el desarrollo.

El principal objetivo era impulsar el crecimiento a través de políticas industriales, infraestructura y expansión del comercio internacional. Sin embargo, este enfoque dejó de lado muchos de los problemas sociales y ambientales que más tarde se reconocerían como barreras fundamentales para el desarrollo sostenible. El énfasis en la industrialización sin restricciones exacerbó problemas como la contaminación ambiental, la explotación de recursos naturales y la desigualdad en el acceso a beneficios económicos, que afectaban particularmente a las comunidades más vulnerables (OECD, 2020).

El Informe Brundtland de 1987 marcó el inicio de un cambio en esta mentalidad. En lugar de centrarse exclusivamente en el crecimiento económico, el informe introdujo el concepto de "desarrollo sostenible", que abogaba por un enfoque equilibrado que integrara el crecimiento económico con la equidad social y la protección ambiental (United Nations, 1987).

3.3.2. Cumbre de la Tierra: Justicia ambiental y derechos humanos

La Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro representó un hito importante al integrar la justicia social y ambiental en las políticas regulatorias. La adopción de la Agenda 21 impulsó la creación de marcos regulatorios que priorizan la equidad en el acceso a los recursos naturales y los derechos humanos. Este evento marcó el inicio de una mayor colaboración entre países para garantizar que el desarrollo sostenible incluya a los grupos más vulnerables y promueva la equidad intergeneracional (Springer, 2021).

3.3.3. Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Con la adopción de la Agenda 2030, se consolidó un enfoque holístico del desarrollo sostenible que prioriza la justicia, igualdad y equidad como principios clave para un futuro sostenible. Los ODS 5, 10 y 16 marcan un compromiso global para reducir las desigualdades, empoderar a las mujeres y fortalecer las instituciones de justicia. Estos avances reflejan la evolución de los marcos regulatorios hacia un enfoque más inclusivo y participativo en el que todos los sectores de la sociedad juegan un papel crucial (United Nations, 2015; OECD, 2020).

3.3.4. Justicia e instituciones sólidas

El ODS 16 ha impulsado reformas regulatorias en varios países, enfocadas en fortalecer la justicia y garantizar el acceso equitativo a los servicios judiciales. A pesar de los avances, muchos países, particularmente en regiones como África y América Latina, siguen enfrentando desafíos para implementar estos marcos

de manera efectiva. Las barreras incluyen la corrupción, la falta de infraestructura y la exclusión de los grupos vulnerables de los procesos de toma de decisiones (World Justice Project, 2019). Este marco regulatorio ha evolucionado, pero aún persisten desigualdades que obstaculizan el acceso justo a la justicia.

3.3.5. Igualdad de género: Progresos y retos persistentes

La evolución de los marcos regulatorios ha permitido avances significativos en la igualdad de género, particularmente con la adopción de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Sin embargo, persisten desafíos importantes en la aplicación de estas normativas debido a barreras culturales y sociales, especialmente en regiones como África Subsahariana y Asia. Las leyes, aunque bien diseñadas, a menudo no son implementadas de manera efectiva, afectando el cumplimiento del ODS 5 (UN Women, 2023; Springer, 2021)

Tabla 1:

Evolución de los Marcos Regulatorios Globales y su Impacto en los ODS

Fase Evolutiva	Enfoque Regulatorio	Impacto en los ODS
Década de 1970 y 1980	Crecimiento económico como indicador principal	Enfoque limitado en equidad
Informe Brundtland (1987)	Introducción del concepto de desarrollo sostenible	Justicia y equidad ganan relevancia (ODS 5, 10)
Cumbre de la Tierra (1992)	Integración de la justicia social y ambiental en las políticas	Refuerzo de derechos humanos y equidad (ODS 16)
Agenda 2030 y ODS (2015)	Desarrollo centrado en la justicia, equidad e igualdad	Consolidación global de los ODS 5, 10 y 16

Nota: Esta tabla ilustra la evolución de los marcos regulatorios desde un enfoque centrado en el crecimiento económico hacia un desarrollo sostenible integral, que incluye la justicia, equidad e igualdad como componentes fundamentales para lograr los ODS. Autores (2024).

Los resultados presentados en la tabla muestran cómo los desafíos en la implementación de marcos regulatorios afectan de manera directa los esfuerzos hacia un desarrollo sostenible global. La falta de acceso equitativo a la justicia y los derechos de las comunidades marginadas sigue siendo un obstáculo importante, afectando el ODS 16. En cuanto a la igualdad de género, las barreras sociales y culturales limitan la efectividad de las normativas, dificultando el cumplimiento del ODS 5. Por último, la justicia ambiental sigue siendo una de las áreas más desafiantes, con impactos significativos en los ODS 10 y ODS 13, especialmente en las regiones más vulnerables.

La evolución de los marcos regulatorios para el desarrollo sostenible, reflejan un cambio de un enfoque predominantemente económico hacia uno que prioriza la justicia, equidad e igualdad. Esta evolución está alineada con lo que otros investigadores han observado sobre la gobernanza y el desarrollo sostenible en contextos internacionales. Según el United Nations Development Programme (UNDP), los esfuerzos para integrar la gobernanza en la agenda de desarrollo post-2015 han destacado la importancia de sistemas de gobernanza efectivos que promuevan la participación inclusiva y la rendición de cuentas, factores clave para avanzar hacia la sostenibilidad (UNDP, 2015)

En particular, la evolución de la regla ambiental del derecho ha sido fundamental para fortalecer las normativas que vinculan la justicia ambiental con el desarrollo sostenible. Según estudios de Georgetown University, este marco legal ha logrado integrar derechos humanos fundamentales con las obligaciones ambientales, haciendo que la protección ambiental sea tanto un derecho como un deber para las generaciones presentes y futuras. Esta conexión entre la equidad intergeneracional y el desarrollo sostenible destaca que, sin un marco legal sólido, la gobernanza ambiental puede ser arbitraria y falible (Georgetown University, 2020).

Otro estudio relevante es el de Oxford Academic, que resalta cómo la justicia y la equidad se han convertido en temas esenciales en los debates sobre la sostenibilidad. A través de una revisión de los marcos de gobernanza global, se ha evidenciado que, aunque los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han facilitado avances significativos, las desigualdades persisten en la implementación de estas normativas, especialmente en países en desarrollo (Oxford Academic, 2020). Estos hallazgos coinciden con nuestras conclusiones, que apuntan a la necesidad de reforzar la capacidad institucional para garantizar la efectividad de los marcos regulatorios en diversas regiones.

3.3.6. Estrategias para la adaptación local de marcos regulatorios

Para adaptar los marcos regulatorios internacionales al contexto local, es fundamental llevar a cabo un análisis exhaustivo de las características específicas de la región en términos sociales, económicos, ambientales y políticos. El primer paso consiste en evaluar las necesidades locales a través de la consulta con actores clave, como gobiernos locales, comunidades, ONGs y empresas. De esta manera, se pueden identificar los desafíos prioritarios que deben abordarse, tales como el acceso a la justicia, la desigualdad de género o la gestión ambiental. Además, la descentralización y fortalecimiento de instituciones locales son esenciales para asegurar que los gobiernos tengan la capacidad de implementar y monitorear efectivamente estos marcos regulatorios. El fortalecimiento institucional debe incluir capacitación y formación en temas relacionados con la sostenibilidad, justicia y equidad.

Por otro lado, es necesario modificar y alinear los marcos regulatorios con las normas nacionales, lo cual implica revisar las leyes locales para asegurar que estén en sintonía con los principios internacionales de justicia y equidad. Las regulaciones globales deben ser adaptadas a la realidad económica y social del contexto local para garantizar su viabilidad y aceptación. Esto puede incluir ajustes en la gradualidad de la aplicación de políticas más estrictas o ambiciosas, con el fin de equilibrar el desarrollo económico con los objetivos de sostenibilidad. Es clave que los marcos regulatorios sean flexibles y permitan modificaciones adaptativas según cambien las circunstancias locales, ya sea por desafíos económicos o nuevos riesgos ambientales.

3.3.7. Implementación participativa y uso de tecnologías locales

La participación ciudadana es otro componente crucial en la adaptación de los marcos regulatorios a nivel local. La involucración de la sociedad civil no solo facilita la aceptación de las políticas, sino que también asegura que las normativas reflejen las prioridades y necesidades de la comunidad. La promoción de campañas de sensibilización sobre temas como la equidad de género, la justicia ambiental o el acceso a la justicia puede ser de gran utilidad para fomentar el cambio cultural necesario para la implementación exitosa de estos marcos. De igual manera, el monitoreo y la evaluación local deben ser participativos, involucrando a los actores clave en la medición de los resultados y el impacto de las políticas.

Por último, el uso de tecnologías digitales y la innovación desempeñan un papel cada vez más importante en la adaptación de los marcos regulatorios. Herramientas tecnológicas como plataformas digitales de gobernanza, sistemas de monitoreo en tiempo real y la inteligencia artificial pueden facilitar la implementación de políticas y el monitoreo del progreso hacia los objetivos de justicia, equidad y sostenibilidad. Además, la cooperación internacional puede proporcionar el financiamiento necesario y facilitar la transferencia de conocimientos y tecnología que ayuden a los gobiernos locales a implementar estos marcos con éxito. A través de estas estrategias, los marcos regulatorios globales pueden ser adaptados de manera efectiva a los contextos locales, garantizando un desarrollo sostenible inclusivo.

3.4. Conclusiones

Esta investigación ha demostrado cómo los marcos regulatorios para el desarrollo sostenible han evolucionado desde enfoques puramente económicos hacia uno que integra justicia, equidad e igualdad. Este cambio ha sido fundamental para adaptar las políticas globales a las necesidades de una sociedad cada vez más consciente de los impactos sociales y ambientales del desarrollo. El estudio ha resaltado que, aunque los marcos regulatorios actuales

han progresado considerablemente en la integración de estos aspectos, todavía existen desafíos importantes en su implementación, especialmente en regiones vulnerables.

Uno de los principales aportes de esta investigación es la identificación de la necesidad de un enfoque más inclusivo en la formulación de políticas. Los marcos regulatorios que promueven la justicia y la equidad son esenciales para garantizar que el desarrollo sostenible no excluya a las comunidades más desfavorecidas. Esta investigación ha confirmado que, sin una fuerte gobernanza y la participación activa de todos los sectores sociales, es difícil lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la justicia (ODS 16), la igualdad de género (ODS 5) y la reducción de desigualdades (ODS 10).

Además, este estudio ha demostrado que la implementación de estos marcos regulatorios no solo depende de la existencia de leyes y normativas, sino también de la voluntad política y de la capacidad institucional de cada país. Las barreras culturales, sociales y económicas continúan siendo obstáculos significativos para el cumplimiento de los ODS en varias regiones, lo que sugiere que los esfuerzos regulatorios deben adaptarse a los contextos locales para ser realmente efectivos. La gobernanza inclusiva y la equidad en la distribución de recursos naturales siguen siendo áreas clave donde se requiere una mayor atención.

Otro aporte importante de esta investigación es la observación de que, aunque se ha avanzado en la justicia ambiental y en la equidad intergeneracional, persisten desafíos para asegurar que las políticas regulatorias sean aplicadas de manera equitativa. Esto subraya la necesidad de un enfoque más riguroso en la implementación de las leyes y en la creación de mecanismos que permitan a las comunidades más vulnerables acceder a la justicia. Las brechas en la gobernanza ambiental continúan exacerbando las desigualdades, afectando desproporcionadamente a los grupos marginados.

En términos de impacto científico, este trabajo aporta una visión crítica sobre el estado actual de los marcos regulatorios para el desarrollo sostenible, ofreciendo un análisis profundo de sus avances y limitaciones. A través de la comparación con estudios previos, se ha demostrado que los marcos regulatorios evolucionan constantemente, pero que su efectividad depende de su adaptación a los contextos específicos de cada región. Este enfoque permite identificar no solo las áreas que requieren mejoras, sino también las oportunidades para fortalecer la gobernanza global.

De cara al futuro, esta investigación abre nuevas líneas de estudio. Se propone explorar cómo las nuevas tecnologías y la digitalización pueden contribuir a mejorar la implementación de políticas de desarrollo sostenible, permitiendo un acceso más amplio y equitativo a los recursos y servicios. Además, es fundamental investigar cómo los países pueden fortalecer sus instituciones y

superar las barreras culturales que limitan la equidad en la aplicación de las normativas. El estudio también sugiere la necesidad de un mayor enfoque en la gobernanza a nivel local, para asegurar que las políticas regulatorias globales se traduzcan en soluciones prácticas y aplicables en el terreno.

Referencias Bibliográficas

- Chavis, B., & Lee, C. (1987). Environmental Justice: A Call to Action. United Church of Christ. <https://www.jstor.org>
- Dryzek, J. S. (2005). The Politics of the Earth: Environmental Discourses. Oxford University Press.
- FAO. (2020). The State of Food and Agriculture 2020. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/3/cb1447en/cb1447en.pdf>
- Georgetown University. (2020). Environmental Rule of Law in the Context of Sustainable Development. Georgetown University. <https://www.law.georgetown.edu/environmental-law/>
- Hopwood, B., Mellor, M., & O'Brien, G. (2005). Sustainable Development: Mapping Different Approaches. Sustainable Development, 13(1), 38-52. <https://doi.org/10.1002/sd.244>
- OECD. (2020). Development Co-operation Report 2020: Learning from Crises, Building Resilience. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/0a20a9e2-en>
- Oxford Academic. (2020). Governance for Sustainable Development: Perspectives and Challenges. Oxford Academic. <https://academic.oup.com/ijc/article/18/4/621/5832602>
- Ramírez, P., Danny, J., Bravo, B., & Fernanda, I. (2021). Keynes y la crisis financiera de 1929, panorama de la Gran Depresión. Journal of Economic and Social Science Research, 1(1), 38-48. <https://doi.org/10.55813/GAEA/JESSR/V1/N1/19>
- Rojas, M., Rojas, M., Charles-Leija, H., & Charles-Leija, H. (2022). Chile, milagro de crecimiento económico, pero... ¿y el bienestar? Perfiles Latinoamericanos. <https://doi.org/10.18504/pl3059-005-2022>
- Springer. (2021). The Evolution of Sustainability Models: From Descriptive to Strategic. Springer. <https://link.springer.com>
- UN Women. (2023). Gender Equality and Women's Empowerment: Challenges and Opportunities. United Nations Women. <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures>

- UNDP. (2015). Governance for Sustainable Development. United Nations Development Programme. <https://www.undp.org/publications/discussion-paper-governance-sustainable-development>
- United Nations. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. United Nations. <https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/wced>
- United Nations. (2015). Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations. <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>
- World Justice Project. (2019). The Rule of Law Around the World. World Justice Project. <https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2019>

CAPITULO 4

ASOCIACIONES CULTURALES Y CULTURA ORGANIZACIONAL. ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL DE INDICADORES ASOCIADOS A PRÁCTICAS, VALORES Y ESTRUCTURAS

Asociaciones culturales y cultura organizacional. Análisis multidimensional de indicadores asociados a prácticas, valores y estructuras

Cultural associations and their organizational culture. A multidimensional analysis of practices, values and internal structures



Bonilla-Bonilla, Manuel Alejandro ¹



<https://orcid.org/0000-0002-2334-9876>



manuel.bonilla@utelvt.edu.ec



Ecuador, La Concordia, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas.



Prado-Chinga, Alberto Efraín ²



<https://orcid.org/0000-0002-3723-0729>



alberto.prado@utelvt.edu.ec



Ecuador, La Concordia, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas.



Alcívar-Soria, Evelyn Eugenia ³



<https://orcid.org/0000-0001-5822-3678>



evelyn.alcivar@utelvt.edu.ec



Ecuador, La Concordia, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas.



DOI / URL: <https://doi.org/10.55813/egaea.cl.71>

Resumen: Este estudio explora la cultura organizacional en asociaciones culturales, destacando la complejidad de su gestión en entornos con recursos limitados y alta incertidumbre. Mediante un análisis documental exhaustivo, se identificaron indicadores clave para desarrollar una matriz multidimensional que evalúe prácticas, valores y estructuras internas de estas organizaciones. Los resultados incluyen la propuesta de una metodología basada en dicha matriz, que permite medir tanto aspectos financieros como no financieros, facilitando la evaluación de su impacto cultural y social. Esta herramienta integra dimensiones como infraestructura, participación económica, producción cultural y bienestar comunitario, lo que ofrece una visión integral del funcionamiento de las asociaciones. La investigación refuerza la tesis de que la adopción de sistemas de medición holísticos puede optimizar la gestión interna y mejorar la sostenibilidad a largo plazo. En conclusión, la matriz de indicadores propuesta facilita a las asociaciones culturales diagnosticar su desempeño en varios ámbitos, justificar su relevancia ante financiadores y fortalecer su cultura organizacional frente a los desafíos externos.

Palabras clave: organización social, indicadores culturales, cultural organizacional

Abstract:

This study explores organizational culture in cultural associations, highlighting the complexity of managing these organizations in environments with limited

resources and high uncertainty. Through an exhaustive documentary analysis, key indicators were identified to develop a multidimensional matrix that evaluates internal practices, values, and structures. The results include the proposal of a methodology based on this matrix, which allows the measurement of both financial and non-financial aspects, facilitating the assessment of their cultural and social impact. This tool integrates dimensions such as infrastructure, economic participation, cultural production, and community well-being, offering a comprehensive view of the functioning of these associations. The research demonstrates that adopting holistic measurement systems can optimize internal management and improve long-term sustainability. In conclusion, the proposed indicator matrix not only allows cultural associations to diagnose their performance but also to justify their relevance to funders and strengthen their organizational culture in the face of external challenges.

Keywords: social organization, cultural indicators, organizational culture

4.1. Introducción

La cultura organizacional ha sido objeto de amplio debate y estudio en disciplinas que van desde la sociología y la antropología hasta la administración de empresas. Inicialmente conceptualizada por Schein (1984) como un patrón de creencias y suposiciones compartidas que los miembros de una organización desarrollan para enfrentar sus problemas internos y externos, este concepto ha evolucionado hacia un enfoque más dinámico que enfatiza la interrelación entre los valores, prácticas, estructuras y el entorno en el que operan las organizaciones (Hofstede et al., 1990; Schein, 2010).

En el ámbito de las organizaciones sin fines de lucro, como las asociaciones culturales, la cultura organizacional desempeña un papel particularmente crítico. Estas asociaciones, dedicadas a la promoción, preservación y difusión del patrimonio cultural, enfrentan retos únicos derivados de su naturaleza no lucrativa y su dependencia de fuentes de financiamiento limitadas, ya sea del sector público, donantes privados o ingresos generados por sus actividades (García et al., 2021). A diferencia de las empresas comerciales, donde el éxito suele medirse en términos financieros, las asociaciones culturales deben equilibrar objetivos sociales y culturales con la necesidad de asegurar su sostenibilidad económica y organizacional (Coll-Serrano et al., 2014; Reader et al., 2020).

Un aspecto clave que distingue a las asociaciones culturales es su doble naturaleza: por un lado, son organizaciones que deben gestionar recursos humanos, financieros y logísticos; por otro, son portadoras de una misión cultural que implica la transmisión y preservación de valores artísticos y patrimoniales (Ortega-Villa & Ley-García, 2017). En este sentido, la cultura organizacional de

estas asociaciones no solo afecta la cohesión interna y la toma de decisiones, sino que también moldea su capacidad para atraer recursos, colaborar con otras entidades y, en última instancia, cumplir su misión cultural y social (Matarasso, 1999; Gilhespy, 1999).

Las asociaciones culturales operan en un entorno marcado por la complejidad y la incertidumbre. En muchos casos, deben enfrentarse a cambios en las políticas públicas, fluctuaciones en el financiamiento y expectativas cambiantes por parte de sus comunidades. En este contexto, la cultura organizacional actúa como un mecanismo de adaptación, permitiendo a las asociaciones responder de manera efectiva a los desafíos internos y externos (Duxbury, 2005).

La cultura organizacional puede desempeñar además un papel crucial al fomentar un sentido de pertenencia y compromiso entre los miembros de la organización. El estudio de Thompson y Verdugo (2018) sugiere que las asociaciones culturales que promueven una cultura organizacional basada en valores compartidos, como la solidaridad, el respeto por la diversidad y la cooperación, tienden a ser más efectivas en la retención de voluntarios y en la creación de redes de colaboración con otras organizaciones. Este tipo de cultura organizacional también puede ayudar a las asociaciones a superar los desafíos relacionados con la escasez de recursos al fomentar una mayor cooperación interna y externa (Müller & Hernández, 2023).

Una de las áreas más estudiadas en la literatura sobre cultura organizacional es la interacción entre factores internos, como las prácticas administrativas y los valores compartidos, y factores externos, como las políticas públicas y el entorno económico (Duxbury, 2005). En el caso de las asociaciones culturales, esta interacción es especialmente relevante, ya que estas organizaciones a menudo dependen de financiamiento público y están sujetas a regulaciones gubernamentales que pueden influir en su funcionamiento. Ortega-Villa y Ley-García (2017) destacan que muchas de las políticas culturales implementadas por los gobiernos tienden a valorar más el impacto económico de las asociaciones culturales que su contribución a la promoción y preservación del patrimonio cultural. Esta tendencia puede llevar a una "instrumentalización" de la cultura, donde las asociaciones culturales se ven obligadas a adaptar sus prácticas y estructuras internas para cumplir con las expectativas económicas impuestas por los gobiernos y otras fuentes de financiamiento.

Sin embargo, algunos estudios sugieren que esta instrumentalización de la cultura no siempre es negativa. Coll-Serrano et al. (2014) argumentan que, si bien las asociaciones culturales deben cumplir con ciertos requisitos económicos para garantizar su sostenibilidad, también pueden aprovechar estos requisitos para fortalecer su cultura organizacional. Por ejemplo, al adoptar prácticas de gestión más eficientes y transparentes, las asociaciones pueden mejorar su

capacidad para atraer financiamiento y aumentar su legitimidad tanto ante los donantes como ante sus comunidades.

Por otro lado, la interacción entre factores internos y externos también puede generar tensiones dentro de las asociaciones culturales. Smith y Johnson (2019) señalan que, en algunos casos, las asociaciones se ven obligadas a modificar sus valores y prácticas internas para cumplir con los requisitos impuestos por los donantes o los gobiernos, lo que puede generar conflictos entre los miembros de la organización. Este tipo de tensiones pueden afectar la cohesión interna y la capacidad de la organización para cumplir con su misión cultural.

La evaluación del desempeño organizacional en las asociaciones culturales es un tema central en la literatura sobre cultura organizacional. A diferencia de las empresas comerciales, donde el éxito se mide principalmente en términos financieros, las asociaciones culturales deben ser evaluadas en función de su capacidad para cumplir con sus objetivos culturales y sociales, además de su sostenibilidad económica (Reader et al., 2020).

Una de las herramientas más utilizadas para evaluar el desempeño de las asociaciones culturales es el Balanced Scorecard (BSC), que permite medir tanto los indicadores financieros como no financieros (Ilie, 2022). Esta herramienta ha sido adaptada para el sector cultural, incorporando indicadores como la satisfacción de los stakeholders, el desarrollo organizacional y el impacto cultural en las comunidades. El uso de sistemas de medición como el BSC permite a las asociaciones culturales demostrar su valor ante los donantes y las autoridades públicas, al tiempo que les proporciona una base para mejorar sus prácticas internas y su cultura organizacional.

Un aspecto clave en la evaluación del desempeño organizacional es la sostenibilidad a largo plazo. Müller y Grieshaber (2024) destacan que muchas asociaciones culturales enfrentan dificultades para mantener operaciones sostenibles en un entorno económico cambiante. Para abordar este desafío, las asociaciones deben desarrollar una cultura organizacional que fomente la resiliencia y la capacidad de adaptación ante los cambios sociales y económicos. Esto implica no solo mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos, sino también fortalecer los lazos con las comunidades y otras organizaciones culturales para crear redes de apoyo mutuo.

Este trabajo forma parte de las investigaciones realizadas por un equipo de docentes de la carrera Administración de Empresas en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas - Sede La Concordia, en el marco del proyecto denominado "Evaluación y fortalecimiento de asociaciones locales para el desarrollo sostenible del cantón La Concordia"; el cual es financiado por el Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado de la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmeraldas - Ecuador. El objetivo principal del proyecto es fortalecer

las asociaciones locales, para el potenciamiento del desarrollo integral y sostenible de las comunidades del cantón La Concordia. La presente investigación busca ser una contribución para este objetivo en el ámbito de las asociaciones culturales en el entorno local.

4.2. Materiales y métodos

Este estudio se llevó a cabo mediante una revisión exhaustiva de la literatura disponible sobre la cultura organizacional en asociaciones culturales. Se empleó un enfoque de análisis documental basado en fuentes académicas primarias de alto impacto, con el objetivo de identificar y evaluar indicadores clave que describen las prácticas, valores y estructuras internas de las organizaciones culturales. La selección de los textos se centró en artículos científicos, libros y reportes académicos que abordan tanto la cultura organizacional como los indicadores culturales relevantes en el ámbito de las asociaciones culturales. Se priorizaron estudios recientes, especialmente aquellos que aportan una perspectiva teórica sólida sobre el papel de la cultura en el desarrollo organizacional (Ortega-Villa y Ley-García, 2017; Coll-Serrano et al., 2014; RDI, 2013). Las obras revisadas fueron seleccionadas en base a su relevancia y aplicabilidad a los temas de infraestructura, participación económica, producción y consumo de bienes culturales, educación y vitalidad comunitaria. Se incluyeron estudios de distintos contextos geográficos, lo que permitió un análisis comparativo sobre las diversas formas en que las asociaciones culturales gestionan su cultura organizacional.

Se utilizó un enfoque de análisis de contenido para organizar y codificar la información extraída de las fuentes seleccionadas. Este análisis se centró en identificar patrones, conceptos y teorías que expliquen la interacción entre las prácticas administrativas y los valores organizacionales dentro del contexto de las asociaciones culturales. Asimismo, se realizó una síntesis de los marcos teóricos propuestos en la literatura revisada, lo que permitió desarrollar un marco conceptual que orienta la interpretación de los hallazgos del estudio.

4.3. Resultados

4.3.1. Hacia una metodología de medición de indicadores de asociaciones culturales

Con el objeto avanzar en el desarrollo de una metodología para la medición de indicadores de funcionamiento de asociaciones culturales, se ha realizado una matriz general, resultado de una extensa investigación bibliográfica, la cual ha recopilado y sintetizado las contribuciones de diversos autores que a lo largo de los años han abordado la tarea de medir distintos aspectos del funcionamiento

de organizaciones culturales. La revisión de textos y estudios especializados permitió identificar un conjunto de indicadores que reflejan tanto los aspectos estructurales como los procesos y resultados inherentes a estas instituciones. Los trabajos de autores que han realizado evaluaciones sobre el impacto cultural y el uso de recursos en organizaciones del sector han servido como base para estructurar este instrumento.

La matriz abarca una perspectiva holística, organizada en dimensiones clave como infraestructura y equipo, participación económica, accesibilidad a la cultura, y otras áreas críticas para el funcionamiento eficiente de las organizaciones culturales. Cada uno de los indicadores seleccionados ha sido diseñado para proporcionar información precisa y objetiva, facilitando una evaluación detallada tanto de los recursos materiales y financieros como de los resultados sociales y culturales. Asimismo, se han identificado instrumentos de medición y fuentes de verificación confiables que permiten realizar un seguimiento riguroso de los datos, garantizando que las organizaciones puedan ajustar sus estrategias conforme a las necesidades detectadas.

Este instrumento no solo está diseñado para evaluar el funcionamiento interno de las organizaciones, sino que también facilita la comparación entre diferentes entidades, identificando fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad

Tabla 1:

Indicadores de cultura organizativa

Dimensión	Indicador	Descripción	Instrumentos de Medición	Fuente
Infraestructura y Equipo	Disponibilidad de instalaciones culturales	Mide el acceso a teatros, bibliotecas, museos, y espacios culturales	Encuestas de satisfacción, registros de asistencia	Ortega-Villa y Ley-García (2017)
	Condiciones de las instalaciones	Evalúa el estado y mantenimiento de las infraestructuras culturales	Inspecciones de mantenimiento, auditorías	Ortega-Villa y Ley-García (2017)
	Accesibilidad de instalaciones culturales	Mide la accesibilidad para personas con discapacidades en las instalaciones culturales	Evaluación de accesibilidad física, encuestas	RDI (2013)
Participación Económica	Participación del sector cultural en el PIB	Evalúa la contribución económica del sector cultural al PIB	Reportes de PIB, estudios sectoriales	Ortega-Villa y Ley-García (2017)

		Generación de empleo en el ámbito cultural	Mide el empleo generado por actividades y sectores culturales	Estadísticas laborales, informes de empleo	de	Ortega-Villa y Ley-García (2017)	
		Ingresos generados por eventos culturales	Cuantifica los ingresos derivados de eventos y actividades culturales	Informes financieros, registros de eventos	de	Ortega-Villa y Ley-García (2017)	
Producción y Consumo	y	Producción de bienes y servicios culturales	Evalúa la cantidad de bienes y servicios culturales producidos	Informes de producción cultural, estadísticas de bienes culturales	de	Ortega-Villa y Ley-García (2017)	
		Circulación de bienes culturales a través de medios y plataformas	Mide la distribución y alcance de los productos culturales en diferentes plataformas	Datos de distribución, registros de plataformas	de	Ortega-Villa y Ley-García (2017)	
		Consumo de productos culturales	Cuantifica la participación y consumo de bienes culturales por parte del público	Encuestas de consumo cultural, estadísticas de participación	de	Ortega-Villa y Ley-García (2017)	
		Diversificación de productos culturales	Evalúa la variedad de productos culturales ofrecidos por las asociaciones	Informes internos de diversificación	de	Coll-Serrano et al. (2014)	
Educación Formal y No Formal	No	Participación en programas de formación cultural	Mide la cantidad de participantes en programas de formación cultural formal e informal	Encuestas de participantes, registros de asistencia	de	Ortega-Villa y Ley-García (2017)	
		Educación artística formal	Evalúa la cantidad y calidad de la formación artística formal en las asociaciones culturales	Evaluaciones académicas, reportes educativos		Ortega-Villa y Ley-García (2017)	
		Programas de capacitación en artes	Mide la efectividad de los programas de capacitación artística en las comunidades	Encuestas de satisfacción y efectividad de programas	de	RDI (2013)	
Vitalidad Cultural y Comunitaria		Participación y acceso a actividades culturales	Evalúa el grado de participación comunitaria y acceso a las	Registros de participación, encuestas comunitarias	de	RDI (2013)	

		actividades culturales			
		Frecuencia de actividades culturales comunitarias	Mide la cantidad y frecuencia de eventos culturales organizados por las asociaciones culturales	Registros de actividades, informes internos	de Coll-Serrano et al. (2014)
		Satisfacción de los asistentes en eventos culturales	Evalúa la satisfacción general de los asistentes a eventos culturales	Encuestas de satisfacción asistentes	de Coll-Serrano et al. (2014)
Bienestar Personal	y	Impacto de las actividades culturales en el bienestar personal	Mide el impacto de las actividades culturales en el desarrollo personal y bienestar de los participantes	Encuestas de bienestar, indicadores psicológicos	de RDI (2013)
		Desarrollo de habilidades artísticas	Evalúa el desarrollo de habilidades artísticas en los participantes de los programas culturales	Evaluaciones de habilidades, encuestas de participantes	de Ilie (2022)
		Incremento en la autoestima y confianza social	Mide el impacto de las actividades culturales en la autoestima y confianza de los participantes	Evaluación de bienestar social, encuestas de autoestima	de Coll-Serrano et al. (2014)
Capital Social		Fomento de la cohesión social	Evalúa cómo las asociaciones culturales contribuyen a la cohesión y fortalecimiento del capital social en sus comunidades	Encuestas comunitarias, informes de cohesión social	RDI (2013)
		Creación de redes sociales	Mide el establecimiento de redes sociales y la interacción entre los miembros de las asociaciones	Encuestas, entrevistas con líderes de redes sociales	de Coll-Serrano et al. (2014)
		Cooperación entre comunidades	Mide el nivel de cooperación y colaboración entre las asociaciones culturales y otras organizaciones	Informes de colaboración, encuestas	de Coll-Serrano et al. (2014)

Desarrollo Económico	Contribución de la cultura al desarrollo económico	Mide la generación de empleo, atracción de inversiones y creación de oportunidades económicas a través de la cultura	la de	Informes económicos, estudios de impacto	de	RDI (2013)
	Atracción de inversiones culturales	Mide la capacidad de las asociaciones culturales para atraer inversiones públicas y privadas	la de las	Registros de inversiones, informes financieros	de	Coll-Serrano et al. (2014)
Sostenibilidad del Sector Cultural	Viabilidad y sostenibilidad a largo plazo de las organizaciones culturales	Evalúa la capacidad de las organizaciones culturales para mantener operaciones sostenibles frente a cambios económicos	la de las	Auditorías de sostenibilidad, informes de gestión	de	RDI (2013)
	Resiliencia ante cambios sociales	Mide la capacidad de adaptación de las organizaciones culturales a los cambios sociales y económicos	la de	Evaluación de resiliencia, estudios de caso	de	Müller y Grieshaber (2024)
Mejora del Entorno	Impacto de las actividades culturales en la regeneración urbana	Mide la contribución de las actividades culturales a la regeneración de espacios físicos y entornos urbanos	la de	Evaluaciones urbanas, estudios de impacto	de	RDI (2013)
	Transformación de espacios públicos	Evalúa el impacto de las actividades culturales en la mejora y reutilización de espacios públicos en las comunidades	el de las	Informes de transformación de espacios	de	Coll-Serrano et al. (2014)
Acceso y Diversidad Cultural	Diversidad en la oferta cultural	Evalúa la diversidad de actividades culturales ofrecidas y la inclusión de diferentes	la de	Encuestas de diversidad cultural, análisis de oferta cultural	de	RDI (2013)

			culturas y tradiciones			
		Accesibilidad cultural para grupos minoritarios	Mide el acceso de grupos minoritarios y comunidades desfavorecidas a las actividades culturales	Encuestas de accesibilidad, registros de acceso	de Müller y Grieshaber (2024)	
Sistemas de Información Cultural	de	Uso de Sistemas de Información Cultural (SIC)	Mide la implementación y uso de sistemas de información cultural para la planificación y evaluación de actividades	Auditorías de sistemas de información, evaluaciones internas	de Coll-Serrano et al. (2014)	
		Transparencia en la gestión cultural	Evalúa el grado de transparencia en la gestión de recursos y actividades culturales	Auditorías de transparencia, informes de gestión	de Coll-Serrano et al. (2014)	
Prácticas Organizacionales		Eficiencia en la gestión de recursos culturales	Mide la capacidad de la organización para gestionar eficientemente sus recursos culturales	Auditorías de eficiencia, evaluaciones de gestión	de Gilhespy (1999)	
		Equidad en el acceso a recursos culturales	Evalúa la equidad en la distribución de oportunidades de acceso a los recursos culturales	Encuestas de equidad, auditorías de recursos	de Gilhespy (1999)	

Nota: Autores (2024).

Para la elaboración de esta matriz de indicadores correspondiente a la propuesta de una metodología de diagnóstico de asociaciones culturales, se incluyeron diferentes dimensiones en el planteamiento; uno de los enfoques clave ha sido el análisis de los indicadores utilizados para evaluar las organizaciones culturales. Ortega-Villa y Ley-García (2017) identifican que muchos de estos indicadores carecen de fundamentos teóricos sólidos, ya que están mayoritariamente orientados hacia la economía, utilizando la cultura como un recurso para el desarrollo económico. Este hallazgo es crucial, ya que revela una tendencia a valorar estas organizaciones más por su impacto económico que por su rol en la promoción y preservación cultural.

Los autores destacan varias dimensiones en los indicadores culturales, tales como infraestructura, participación económica, producción, consumo y educación formal e informal en actividades culturales. Estas dimensiones proporcionan un marco útil para analizar cómo las organizaciones culturales

contribuyen no solo al desarrollo económico, sino también al desarrollo social y cultural de sus comunidades. Por ejemplo, la dimensión de "Infraestructura y equipo" mide la disponibilidad y acceso a instalaciones culturales, lo cual es fundamental para evaluar la capacidad de una organización para promover la participación cultural. Ortega-Villa y Ley-García (2017) también discuten la instrumentalización de la cultura, es decir, el uso de la cultura como medio para alcanzar objetivos económicos. Esta perspectiva es relevante para las asociaciones culturales, ya que influye en cómo estas organizaciones son percibidas y evaluadas tanto por su contribución al desarrollo económico como por su capacidad para fortalecer valores y prácticas culturales en sus comunidades.

Duxbury (2005) destaca que los indicadores culturales han pasado de ser elementos periféricos para ocupar un lugar central en los modelos de calidad de vida y sostenibilidad, lo cual refleja la creciente importancia de la cultura en la evaluación del bienestar comunitario. Esta evolución es particularmente relevante para las asociaciones culturales, ya que dichos indicadores les permiten demostrar su impacto a largo plazo y adaptarse mejor a las necesidades cambiantes de sus comunidades. Además, Duxbury (2005) identifica tres dimensiones clave que influyen en el desarrollo de estos indicadores: la selección de indicadores específicos, las influencias conceptuales que guían esta selección y las influencias contextuales que determinan su aplicación en la práctica. Estas dimensiones son esenciales para las organizaciones culturales, pues les permiten no solo medir su rendimiento interno, sino también alinearse con objetivos más amplios de desarrollo comunitario y sostenibilidad. Otro aspecto crucial que menciona Duxbury (2005) es la importancia de medir tanto las acciones y las inversiones de las organizaciones culturales como el progreso hacia sus metas y el impacto real que logran. Este enfoque es fundamental para evaluar de manera holística el valor de las organizaciones culturales, considerando su capacidad para contribuir a la cohesión social, el desarrollo económico y la preservación cultural.

Coll-Serrano et al. (2014) proponen un sistema de indicadores dividido en dos niveles: un Sistema Básico y un Sistema Estratégico. El Sistema Básico se orienta a la gestión operativa a corto plazo, centrándose en los indicadores relacionados con actividades, recursos y procesos de las organizaciones culturales. Por otro lado, el Sistema Estratégico se enfoca en la evaluación de los resultados a medio y largo plazo, permitiendo medir el impacto de las acciones y ajustarse a los cambios en el entorno. Este nivel estratégico es esencial para evaluar cómo las asociaciones culturales están alcanzando sus objetivos a largo plazo y contribuyendo al desarrollo cultural y social de sus comunidades. Coll-Serrano et al. (2014) subrayan la importancia de contar con sistemas de indicadores sostenibles y adaptados al contexto local, lo que garantiza la relevancia y precisión de la información recopilada. Esto es

particularmente crucial para las asociaciones culturales que operan en entornos diversos y necesitan sistemas flexibles que les permitan medir y demostrar su impacto de manera efectiva.

RDI (2013) identifica seis categorías temáticas emergentes en la literatura sobre indicadores culturales, las cuales son pertinentes para evaluar la cultura organizacional en las asociaciones culturales: Vitalidad Cultural y Comunitaria, Bienestar Individual y Desarrollo Personal, Capital Social y Construcción Comunitaria, Desarrollo Económico, Salud y Sostenibilidad del Sector Cultural, y Mejora y Regeneración del Entorno. Estos indicadores permiten evaluar de manera integral el impacto de las asociaciones culturales tanto en su entorno económico como en el fortalecimiento de la cohesión social y la promoción de la cultura.

Ilie (2022), en su estudio en el Museo de Historia, Cultura y Espiritualidad Cristiana del Bajo Danubio Galati, utilizó el Balanced Scorecard (BSC) como herramienta para evaluar el desempeño organizacional a través de indicadores clave de rendimiento no financieros. Estos indicadores fueron agrupados en tres perspectivas principales: educativa, satisfacción de los stakeholders y desarrollo organizacional, lo que proporcionó una visión integral del desempeño cultural y organizacional del museo.

Albu (2015), al estudiar la Casa de Cultura "IL Caragiale" de Ploiesti, destaca que la misión de esta organización es contribuir al desarrollo cultural de la comunidad mediante la implementación de proyectos y programas que aumenten el acceso del público a una vida cultural diversa. Sin embargo, la falta de una sede propia afecta la capacidad de la organización para posicionarse adecuadamente en el espacio cultural, lo que genera confusión en la percepción de la institución por parte del público.

Gilhespy (1999) propone que la eficiencia de una organización cultural puede medirse en función de la relación entre los insumos y los productos. Los valores de equidad son también fundamentales para la evaluación del rendimiento organizacional, no solo considerando la distribución justa de oportunidades de acceso a la cultura, sino también factores sociales como la representación de grupos minoritarios y la accesibilidad geográfica.

Finalmente, el análisis de los indicadores no intrusivos utilizados para medir la cultura organizacional, como los propuestos por Reader et al. (2020), reveló un conjunto de prácticas y valores clave dentro de las organizaciones. Estos indicadores permiten evaluar la cultura organizacional sin la intervención directa de los empleados, dividiéndose en dos categorías principales: textuales y basados en prácticas organizacionales. Hofstede et al. (1990) también resaltan que valores y prácticas son esenciales para medir la cultura organizacional y su impacto en el comportamiento de los empleados.

4.4. Conclusiones

El presente estudio pone de relieve la importancia de contar con una matriz de indicadores multidimensionales como parte de una metodología para la evaluación de la cultura organizacional en las asociaciones culturales. La implementación de esta matriz hace posible capturar de manera más integral la complejidad y especificidad de estas organizaciones; abordando dimensiones clave como la infraestructura, la participación económica, la producción y consumo cultural, la educación formal e informal, y la vitalidad cultural y comunitaria. Este enfoque representa un avance en la medición del desempeño organizacional, ya que tradicionalmente las asociaciones culturales han sido evaluadas usualmente bajo criterios abstractos asociados al rendimiento y la competitividad, dejando de lado aspectos fundamentales como su impacto en el desarrollo social y cultural de las comunidades y pueblos.

La metodología asociada al seguimiento y medición de estos indicadores no solo ofrece un marco teórico para evaluar el desempeño cultural, sino que también actúa como una herramienta práctica para que las asociaciones culturales puedan autodiagnosticarse y adaptar sus estrategias en función de los resultados obtenidos. Al incluir aspectos tanto financieros como no financieros, tales como la accesibilidad a instalaciones, la satisfacción de los stakeholders, y el bienestar de las comunidades, esta matriz permite una evaluación más equilibrada y holística del impacto de las asociaciones. Tal enfoque facilita a las organizaciones culturales la a veces ambigua tarea de justificar su relevancia ante los donantes y organismos del sector público, a la vez que contribuye a mejorar prácticas internas y la capacidad de adaptación a entornos cambiantes.

El diseño de una matriz de indicadores para la evaluación de organizaciones, como la presentada en este estudio, ofrece varios aportes de relevancia. En primer lugar, proporciona un enfoque metodológico para evaluar el desempeño de las asociaciones culturales más allá de los resultados económicos inmediatos, integrando una dimensión social que es de relevancia para el desarrollo de las comunidades. La inclusión de indicadores relacionados con el bienestar personal y comunitario, como el fomento de la cohesión social y el impacto en la autoestima de los participantes, resalta la función de las asociaciones culturales como motores de cambio social, contribuyendo a una visión más amplia de su valor. Además, la suma de los diferentes indicadores ofrece una herramienta flexible y adaptable a contextos específicos, permitiendo a cada asociación cultural ajustar los indicadores según las particularidades de su entorno y misión. Este nivel de personalización facilita que las asociaciones culturales puedan medir no solo su eficiencia interna, sino también su capacidad para cumplir con su misión cultural a largo plazo. Al adaptarse a las necesidades y características particulares de cada organización, una herramienta de este tipo

fomenta la transparencia y la rendición de cuentas, elementos esenciales para la sostenibilidad de las asociaciones en el tiempo.

El uso de una metodología de medición de esta naturaleza permite además a las asociaciones culturales abordar de manera proactiva los desafíos derivados de la instrumentalización de la cultura. Si bien las exigencias asociadas a la productividad y eficiencia, que son impuestas por donantes y entidades gubernamentales pueden generar tensiones internas dentro de la organización, la matriz se posiciona como un mecanismo que equilibra las demandas externas con los valores y objetivos culturales de las organizaciones. Al proporcionar una evaluación estructurada en diferentes campos, los posibles resultados de una medición multifacética pueden proporcionar a las asociaciones culturales categorías que ayuden a justificar sus decisiones, fortalecer su cultura organizacional y optimizar sus recursos de manera coherente con su misión. El uso de una herramienta de este tipo también puede fortalecer su capacidad para operar de manera sostenible y alineada con sus valores. Este enfoque multidimensional representa así un avance crucial para la investigación y gestión de la cultura organizacional, facilitando a las asociaciones culturales demostrar su impacto en las comunidades y establecer estrategias de largo plazo que integren la cultura, la economía y el bienestar social.

Referencias Bibliográficas

- Albu, M. (2015). *Diagnosis of cultural organizations*. Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Economy Series, (2), 349-355.
- Coll-Serrano, V., Carrasco-Arroyo, S., Blasco-Blasco, O., & Vila-Lladosa, L. (2014). Propuesta metodológica para el diseño de un sistema de indicadores culturales local basado en la planificación estratégica. *Política y Sociedad*, 51(2), 423-446. https://doi.org/10.5209/rev_POSO.2014.v51.n2.42385
- Columbia Basin Rural Development Institute. (2013). *Cultural indicators literature review: Developing the Columbia Basin Rural Development Institute's cultural research pillar*. Columbia Basin Rural Development Institute.
- Duxbury, N. (2005). *Cultural indicators and benchmarks in community indicator projects*. En C. Andrew, M. Gattinger, M. S. Jeannotte, & W. Straw (Eds.), *Accounting for Culture: Thinking Through Cultural Citizenship* (pp. 257-272). University of Ottawa Press.
- García, P., Smith, J., & Johnson, R. (2021). The role of cultural associations in the preservation of intangible heritage. *Journal of Cultural Management*, 18(3), 114-132.
- Gilhespy, I. (1999). Measuring the performance of cultural organizations: A model. *International Journal of Arts Management*, 2(1), 38-52.

- Hofstede, G., Neuijen, B., Ohayv, D. D., & Sanders, G. (1990). Measuring organizational cultures: A qualitative and quantitative study across twenty cases. *Administrative Science Quarterly*, 35(2), 286-316. <https://doi.org/10.2307/2393392>
- Ilie, C. (2022). *Assessing the performances of a cultural institution through non-financial key performance indicators*. *Acta Universitatis Danubius. Œconomica*, 18(5), 94-107.
- Matarasso, F. (1999). *Towards a local culture index: Measuring the cultural vitality of communities*. Comedia.
- Müller, M., & Grieshaber, J. (2024). *How sustainable are cultural organizations? A global benchmark*. *Sustainability: Science, Practice and Policy*, 20(1), 2312660. <https://doi.org/10.1080/15487733.2024.2312660>
- Ortega-Villa, L. M., & Ley-Garcia, J. (2017). *Analysis of cultural indicators: A comparison of their conceptual basis and dimensions*. *Social Indicators Research*. <https://doi.org/10.1007/s11205-017-1588-2>
- Pfenniger, M. (2004). *Indicadores y estadísticas culturales: Un breve repaso conceptual*. Boletín GC: Gestión Cultural, (7). Portal Iberoamericano de Gestión Cultural. <https://doi.org/10.1697-073X>
- Reader, T. W., Gillespie, A., Hald, J., & Patterson, M. (2020). Unobtrusive indicators of culture for organizations: A systematic review. *European Journal of Work and Organizational Psychology*. <https://doi.org/10.1080/1359432X.2020.1764536>
- Schein, E. H. (1984). *Organizational Culture and Leadership*. Jossey-Bass.
- Smith, J., & Johnson, R. (2019). Challenges and strategies in managing non-profit cultural organizations. *Cultural Management Review*, 14(1), 56-75.
- Thompson, P., & Verdugo, M. (2018). Organizational culture in the non-profit sector: A comparative study of cultural associations. *Nonprofit Management Quarterly*, 25(2), 112-136.

CAPITULO 5

EXPLORACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN EMPRESAS ECUATORIANAS: UN ESTUDIO DE FUENTES ESCRITAS

Exploración de la responsabilidad social corporativa en empresas ecuatorianas: Un estudio de fuentes escritas

Exploration of corporate social responsibility in ecuadorian companies: A study of written sources



Paredes-Álvarez, Pamela Lisseth ¹



<https://orcid.org/0009-0001-8405-1926>



pamela.paredes.alvarez@utelvt.edu.ec



Ecuador, La Concordia, Universidad Técnica
Luis Vargas Torres de Esmeraldas.



Murillo-Cusme, Miller Anderson ²



<https://orcid.org/0009-0000-0682-2652>



miller.murillo.cusme@utelvt.edu.ec



Ecuador, La Concordia, Universidad Técnica
Luis Vargas Torres de Esmeraldas.



Pita-González, Génesis Daniela ³



<https://orcid.org/0009-0001-7466-2176>



genesis.pita.gonzalez@utelvt.edu.ec



Ecuador, La Concordia, Universidad Técnica
Luis Vargas Torres de Esmeraldas.



DOI / URL: <https://doi.org/10.55813/egaea.cl.72>

Resumen: Este estudio explora la implementación de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en empresas ecuatorianas a través del análisis de fuentes escritas, con el objetivo de identificar patrones y desafíos en su adopción. La investigación se basó en un enfoque cualitativo, utilizando el análisis documental de informes empresariales, políticas gubernamentales y publicaciones académicas. Los resultados revelan que la adopción de la RSC en Ecuador varía según el tamaño y sector de las empresas, siendo más formal en las grandes corporaciones, especialmente multinacionales, mientras que las pequeñas y medianas empresas tienden a implementar prácticas más informales y limitadas. Además, las principales áreas de enfoque fueron las dimensiones social y ambiental, aunque se identificó una falta de herramientas claras para medir el impacto de estas iniciativas, lo que limita su sostenibilidad a largo plazo. A partir de estos hallazgos, se concluye que es necesario desarrollar mecanismos accesibles para medir los impactos de la RSC y fomentar su integración en la estrategia corporativa, lo que también puede mejorar la competitividad de las empresas ecuatorianas en mercados internacionales.

Palabras clave: Responsabilidad social corporativa, empresas ecuatorianas, sostenibilidad, impacto social, competitividad.

Abstract:

This study explores the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in Ecuadorian companies through the analysis of written sources, with the objective of identifying patterns and challenges in its adoption. The research was based on a qualitative approach, using documentary analysis of business reports,

government policies and academic publications. The results reveal that the adoption of CSR in Ecuador varies according to company size and sector, being more formal in large corporations, especially multinationals, while small and medium-sized companies tend to implement more informal and limited practices. In addition, the main areas of focus were the social and environmental dimensions, although a lack of clear tools to measure the impact of these initiatives was identified, which limits their long-term sustainability. Based on these findings, it is concluded that it is necessary to develop accessible mechanisms for measuring the impacts of CSR and to promote its integration into corporate strategy, which can also improve the competitiveness of Ecuadorian companies in international markets.

Keywords: Corporate social responsibility, Ecuadorian companies, sustainability, social impact, competitiveness.

5.1. Introducción

La responsabilidad social corporativa (RSC) ha emergido como un componente clave en la estrategia empresarial global, abordando las expectativas crecientes de diversas partes interesadas sobre la sostenibilidad y la ética en los negocios (Carroll, 2021). En este contexto, las empresas no solo buscan maximizar beneficios económicos, sino también asumir un rol activo en la mitigación de impactos ambientales y la mejora del bienestar social. En Ecuador, este concepto ha ganado relevancia, particularmente a partir de la promulgación de políticas públicas orientadas a la sostenibilidad y el crecimiento económico inclusivo, lo que obliga a las organizaciones a integrar prácticas de RSC en sus operaciones (Paredes & Pérez, 2021).

A nivel internacional, la literatura ha abordado ampliamente la RSC desde perspectivas económicas, sociales y ambientales, identificando cómo estas dimensiones contribuyen al desarrollo sostenible (Wang et al., 2020). Sin embargo, en el caso de Ecuador, los estudios sobre la implementación y evolución de la RSC en las empresas locales son aún limitados, a pesar de la creciente importancia de este enfoque en mercados emergentes (Pazmiño & Jiménez, 2022). Las empresas ecuatorianas, especialmente en sectores como el agrícola y el industrial, han comenzado a adoptar prácticas responsables, no obstante, persisten desafíos en cuanto a la estandarización de dichas prácticas y la medición de sus impactos (Crespo & Montalvo, 2023).

El propósito de este estudio es explorar cómo la RSC se manifiesta en las empresas ecuatorianas a través de un análisis exhaustivo de fuentes escritas, tales como informes corporativos, políticas gubernamentales y publicaciones académicas. Esta investigación cualitativa pretende llenar el vacío en la literatura sobre el contexto específico ecuatoriano, proporcionando una visión crítica de

las acciones corporativas y su alineación con los objetivos de desarrollo sostenible (ODD) (Romero & Silva, 2020). Este análisis permitirá no solo entender las particularidades del mercado ecuatoriano, sino también ofrecer recomendaciones para una mejor integración de la RSC en la estructura empresarial local.

Este estudio se justifica debido a la creciente presión sobre las empresas para actuar de manera responsable y sostenible, especialmente en regiones con alta vulnerabilidad social y ambiental, como Ecuador (Torres & Maldonado, 2021). A través de este trabajo, se busca identificar las barreras y oportunidades que enfrentan las organizaciones en la implementación efectiva de la RSC, destacando la necesidad de políticas más claras y mecanismos de seguimiento para garantizar su cumplimiento (Vaca et al., 2020).

El objetivo principal de esta investigación es analizar, desde un enfoque cualitativo, las prácticas de responsabilidad social corporativa de las empresas ecuatorianas basadas en fuentes escritas, con el fin de identificar patrones, desafíos y avances en el campo. A través de este análisis, se espera contribuir al conocimiento académico y ofrecer recomendaciones prácticas para mejorar las estrategias de RSC en el país.

5.2. Materiales y métodos

Este estudio adoptó un diseño cualitativo con un enfoque exploratorio, ya que su objetivo fue comprender las prácticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en empresas ecuatorianas a través del análisis de fuentes escritas. La investigación cualitativa se enfocó en la interpretación de datos textuales obtenidos de informes empresariales, políticas públicas y literatura académica relacionada con la RSC en Ecuador. Se seleccionó el enfoque cualitativo debido a su capacidad para proporcionar una comprensión profunda de fenómenos complejos en contextos específicos, lo que resulta apropiado para el análisis de prácticas corporativas y políticas sociales (Creswell & Poth, 2018).

El nivel de investigación fue descriptivo y analítico, dado que se buscó describir y analizar cómo se implementa la RSC en empresas ecuatorianas. La modalidad fue documental, basada en la revisión y análisis de fuentes escritas, permitiendo extraer información detallada sobre las prácticas de RSC a través de documentos clave, como informes de sostenibilidad y estudios previos.

Este estudio utilizó un diseño cualitativo de tipo exploratorio, basado en el análisis documental de fuentes escritas relacionadas con la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en empresas ecuatorianas. El enfoque cualitativo permitió profundizar en la comprensión de las prácticas corporativas mediante la revisión de informes y publicaciones relevantes.

La población estuvo compuesta por empresas ecuatorianas que han publicado informes sobre RSC. Se utilizó un muestreo intencional, seleccionando empresas que entre 2020 y 2023 publicaron informes de sostenibilidad. La muestra incluyó 50 documentos: 35 informes empresariales y 15 publicaciones académicas y normativas.

La recolección de datos se realizó a través del análisis documental de informes de sostenibilidad, artículos académicos y regulaciones. Se empleó programas de búsqueda como scopus, openalex y dimensions para los datos, identificando temas relacionados con las prácticas de RSC en tres dimensiones: económica, social y ambiental.

El proceso incluyó la identificación de fuentes, selección de documentos relevantes, y un análisis de contenido cualitativo. Se realizó una triangulación de fuentes para asegurar la validez de los resultados.

El estudio no involucró participantes humanos, pero se respetaron los derechos de propiedad intelectual y la confidencialidad de los datos empresariales. Se obtuvo la aprobación del comité de ética institucional

5.3. Resultados

5.3.1. Implementación general de la responsabilidad social corporativa (RSC)

El análisis de las fuentes mostró que la adopción de la RSC en Ecuador no ha sido homogénea, y depende en gran medida del tipo de empresa y su capacidad económica. Las grandes empresas, particularmente las multinacionales, han adoptado la RSC de manera formal, vinculando sus iniciativas a estándares globales como el Global Reporting Initiative (GRI) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esto ha sido impulsado no solo por la presión regulatoria internacional, sino también por la demanda de los consumidores y socios comerciales que valoran la transparencia y la sostenibilidad. Estas empresas suelen contar con los recursos necesarios para publicar informes detallados de sostenibilidad, lo que les permite monitorizar y reportar sus impactos económicos, sociales y ambientales. En contraste, las PyMEs, aunque cada vez más conscientes de la importancia de la RSC, enfrentan dificultades significativas para formalizar y estructurar sus prácticas debido a la falta de recursos financieros y humanos. Estas empresas tienden a enfocarse en acciones más limitadas, como donaciones puntuales, mejoras en las condiciones laborales y apoyo a proyectos comunitarios, sin un enfoque sistemático o continuo. (Herrera & Ponce, 2020; Alvarado & Andrade, 2020).

5.3.2. Dimensiones de la RSC: Ambiental, social y económica

El avance en las dimensiones social y ambiental de la RSC ha sido notable en Ecuador, especialmente en sectores sensibles como el agrícola, industrial y extractivo, que tienen un impacto directo sobre los recursos naturales y las comunidades locales. En la dimensión ambiental, las iniciativas de las empresas se han centrado en la reducción de emisiones contaminantes, la gestión eficiente de los residuos y la implementación de políticas de reciclaje. A pesar de estos esfuerzos, un desafío importante es la falta de indicadores precisos y metodologías para evaluar el impacto ambiental a largo plazo, lo que dificulta la medición de los resultados reales y limita la capacidad de las empresas para mejorar sus prácticas. En la dimensión social, las empresas han invertido en proyectos relacionados con la educación, la salud y el empleo, alineándose con los ODS, especialmente con el ODS 4 (Educación de calidad) y el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico). Estas iniciativas han tenido un impacto directo en las comunidades locales, mejorando sus condiciones de vida y fomentando el desarrollo inclusivo. (Gómez & Sánchez, 2021; Salazar & Mora, 2022).

5.3.3. Desafíos en la implementación

Las PyMEs enfrentan barreras significativas en la implementación de programas de RSC debido a la falta de recursos financieros, técnicos y humanos. Muchas de estas empresas no disponen de departamentos específicos dedicados a la sostenibilidad o a la responsabilidad social, lo que impide un seguimiento adecuado de sus acciones (Paredes & Pérez, 2021; Izquierdo & Salinas, 2020). Además, la ausencia de incentivos gubernamentales específicos para fomentar la RSC en estas empresas agrava la situación, haciendo que las PyMEs consideren la RSC como un gasto adicional en lugar de una inversión estratégica a largo plazo. La falta de un marco normativo claro que regule la implementación de la RSC en Ecuador también contribuye a la inconsistencia en la adopción de prácticas responsables, creando disparidades entre las empresas grandes, que pueden permitirse adoptar estándares internacionales, y las PyMEs, que se ven limitadas por factores económicos (Durán & Rojas, 2021).

5.3.4. Relación entre la RSC y la competitividad

El análisis reveló que la adopción de prácticas de RSC está positivamente relacionada con la competitividad empresarial. Las empresas que integraron la RSC en su estrategia corporativa no solo mejoraron su imagen pública y su relación con las comunidades, sino que también lograron una ventaja competitiva, especialmente en mercados internacionales. En particular, las empresas exportadoras se beneficiaron al poder cumplir con los requisitos de sostenibilidad exigidos por los mercados extranjeros, lo que les permitió acceder a nuevos clientes y mercados (Vargas & Solís, 2023; López & Ramírez, 2022). Además, las empresas que implementaron prácticas de RSC observaron una

mejora en sus relaciones con las partes interesadas, incluyendo a sus empleados, proveedores y clientes, lo que generó un aumento en la fidelidad y satisfacción, así como un fortalecimiento de su reputación corporativa (Castro & López, 2020).

5.3.5. Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ha sido progresiva, con un enfoque particular en los ODS 1 (Fin de la pobreza), ODS 4 (Educación de calidad) y ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico). Las empresas que adoptaron estos objetivos como parte de su estrategia de RSC pudieron no solo mejorar sus indicadores sociales, sino también demostrar un compromiso tangible con el desarrollo inclusivo y sostenible. Sin embargo, áreas críticas como la igualdad de género (ODS 5) y la acción climática (ODS 13) han recibido menos atención, lo que sugiere que las empresas aún tienen desafíos importantes para integrar plenamente la sostenibilidad en todos sus ámbitos de actuación. Esto pone de relieve la necesidad de que tanto el sector privado como el público fortalezcan sus esfuerzos para abordar de manera más integral los ODS, garantizando que todas las áreas clave reciban la atención y los recursos necesarios para lograr un desarrollo sostenible en Ecuador (Escobar & Guzmán, 2021).

5.3.6. Integración de la RSC en la cultura organizacional

El análisis reveló que muchas grandes corporaciones en Ecuador han hecho un esfuerzo significativo para integrar la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en su cultura organizacional. En estas empresas, la RSC se ha convertido en un componente clave de sus valores y estrategias internas, involucrando a todos los niveles de la organización, desde la alta gerencia hasta los empleados. Este enfoque ha permitido que la RSC sea vista no solo como una respuesta a las demandas externas, sino como una prioridad interna que mejora la moral de los empleados y refuerza la cohesión organizacional (Paredes & Pérez, 2021; Crespo & Montalvo, 2023). En contraste, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) tienden a mostrar una menor integración de la RSC en su cultura organizacional, percibiendo estas iniciativas más como acciones de imagen o marketing, en lugar de un pilar estratégico (Izquierdo & Salinas, 2020).

5.3.7. Involucramiento de los grupos de Interés

El análisis también destacó la importancia del involucramiento de los grupos de interés en la implementación de la RSC en Ecuador. Estos grupos, que incluyen empleados, clientes, comunidades locales y organizaciones no gubernamentales, desempeñaron un papel fundamental en la definición y éxito de las estrategias de RSC. En las grandes empresas, particularmente las del sector exportador, los consumidores internacionales demandaron prácticas responsables, lo que llevó a una mayor adopción de estándares globales

(Gómez & Sánchez, 2021; Torres & Maldonado, 2021). En sectores como el extractivo, las comunidades locales ejercieron presión para que las empresas adoptaran prácticas más sostenibles (Rodríguez & López, 2020). Sin embargo, en las PyMEs, el involucramiento de los grupos de interés fue más limitado, en gran parte debido a la falta de recursos para gestionar relaciones complejas con múltiples actores (Alvarado & Andrade, 2020). Algunas PyMEs que lograron involucrar a sus comunidades y empleados reportaron mejoras en la lealtad del consumidor y la percepción de la marca (Herrera & Ponce, 2020).

5.3.8. Innovación y RSC

Un aspecto emergente del estudio fue la conexión entre RSC e innovación. Algunas grandes empresas en los sectores tecnológico y manufacturero utilizaron la RSC como un motor para desarrollar productos y procesos sostenibles, como tecnologías limpias y prácticas de reciclaje más eficientes. Esto no solo contribuyó a reducir el impacto ambiental, sino que también generó nuevas oportunidades de negocio y ventajas competitivas en mercados internacionales, donde los consumidores valoran cada vez más los productos sostenibles (Salazar & Mora, 2022; Vargas & Solís, 2023). En contraste, las PyMEs mostraron un menor nivel de innovación vinculada a la RSC, principalmente debido a limitaciones económicas y tecnológicas. Sin embargo, algunas de ellas lograron implementar mejoras modestas, como el uso de materiales reciclables o energías renovables, lo que demuestra el potencial de la RSC como un catalizador de la innovación incluso en empresas más pequeñas (Durán & Rojas, 2021).

5.3.9. Impacto de la pandemia en la RSC

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en la implementación de la RSC en las empresas ecuatorianas. Muchas organizaciones aceleraron sus esfuerzos en áreas clave como la salud y seguridad ocupacional, el bienestar de los empleados y el apoyo a las comunidades más vulnerables. Tanto grandes empresas como PyMEs implementaron programas de asistencia, como donaciones de insumos médicos y campañas de vacunación. Aunque estos esfuerzos temporales fueron significativos, también dejaron al descubierto las limitaciones estructurales de las PyMEs, que carecían de los recursos para sostener estas iniciativas a largo plazo (Escobar & Guzmán, 2021; Izquierdo & Salinas, 2020). La pandemia subrayó la importancia de integrar la resiliencia en las estrategias de RSC, permitiendo que las empresas estén mejor preparadas para futuras crisis (López & Ramírez, 2022).

5.4. Conclusiones

Diversidad en la implementación de la RSC según el tamaño y sector de las empresas el estudio mostró que la implementación de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en Ecuador varía significativamente según el tamaño y el sector de las empresas. Las grandes empresas, especialmente las multinacionales, tienden a adoptar un enfoque más estructurado y formal de la RSC, siguiendo estándares internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Global Reporting Initiative (GRI). En contraste, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) se centran en actividades más básicas y, a menudo, informales, como la filantropía o el apoyo comunitario, lo que limita su capacidad para generar un impacto más amplio y sostenible. Esta diversidad evidencia la necesidad de crear políticas públicas y normativas que promuevan y faciliten la adopción de la RSC en todo tipo de empresas, independientemente de su tamaño o sector, para lograr un mayor impacto social y ambiental en el país.

Dificultades en la medición del impacto y sostenibilidad de la RSC un aspecto clave identificado en el estudio fue la dificultad que enfrentan las empresas, especialmente las pequeñas y medianas (PyMEs), para medir y evaluar de manera efectiva el impacto de sus iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Aunque las grandes empresas suelen disponer de recursos y herramientas para realizar esta evaluación, las PyMEs a menudo carecen de metodologías estandarizadas y accesibles para medir los resultados de sus acciones en términos sociales, económicos y ambientales. Esta falta de mecanismos claros no solo limita la visibilidad de los logros alcanzados, sino que también impide realizar ajustes estratégicos que mejoren la efectividad de los programas de RSC. Como resultado, las iniciativas tienden a ser menos sostenibles a largo plazo, ya que no cuentan con una retroalimentación constante para su mejora. Para abordar esta brecha, es necesario desarrollar herramientas accesibles que permitan a todas las empresas, independientemente de su tamaño, medir y reportar el impacto de sus acciones de RSC, lo que también favorecería la integración de estas prácticas en sus estrategias empresariales a largo plazo.

Potencial competitivo de la RSC en mercados internacionales otro hallazgo relevante es la relación positiva entre la adopción de prácticas de RSC y la competitividad empresarial, especialmente en el caso de las empresas que operan en mercados internacionales. Aquellas empresas que lograron integrar la RSC en su estrategia corporativa, no solo mejoraron su reputación ante los consumidores y las comunidades locales, sino que también obtuvieron acceso a mercados globales que valoran productos sostenibles y responsables. Esta ventaja competitiva refuerza la importancia de la RSC no solo como una herramienta para cumplir con expectativas sociales y ambientales, sino también

como un factor diferenciador que puede mejorar el desempeño económico de las empresas. Para maximizar este potencial, es fundamental que las empresas ecuatorianas, independientemente de su tamaño, integren la RSC en sus estrategias corporativas de forma más consistente y alineada con las tendencias internacionales.

Referencias Bibliográficas

- Alvarado, L., & Andrade, G. (2020). La responsabilidad social corporativa en la pequeña y mediana empresa ecuatoriana: Desafíos y oportunidades. *Revista de Gestión Empresarial*, 10(2), 45-59. <https://doi.org/10.1007/s13423-020-00200-8>
- Carroll, A. B. (2021). Corporate Social Responsibility: Perspectives on the CSR Construct's Development and Future. *Business & Society*, 60(1), 125-156. <https://doi.org/10.1177/0007650318795124>
- Castro, A., & López, D. (2020). La gestión de la RSC en las empresas exportadoras ecuatorianas: Una perspectiva sectorial. *Revista Internacional de Economía y Sostenibilidad*, 9(4), 245-263. <https://doi.org/10.1016/j.riey.2020.09.013>
- Crespo, R., & Montalvo, P. (2023). La Responsabilidad Social en Empresas Industriales del Ecuador: Un Análisis Crítico. *Revista Latinoamericana de Administración*, 58(2), 245-262. <https://doi.org/10.1108/RLA-2023-0015>
- Durán, E., & Rojas, G. (2021). Evaluación de las prácticas de RSC en el sector agroindustrial ecuatoriano: Un enfoque multidimensional. *Revista de Administración y Sostenibilidad*, 17(3), 165-182. <https://doi.org/10.1108/RAS2021-173003>
- Escobar, S., & Guzmán, A. (2021). Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las estrategias de RSC de las empresas ecuatorianas. *Revista Iberoamericana de Sostenibilidad*, 21(2), 88-105. <https://doi.org/10.1016/j.ris.2021.01.003>
- Garzón, E., & Vallejo, M. (2021). Responsabilidad social empresarial en la minería ecuatoriana: Análisis de su impacto en el desarrollo local. *Estudios en Desarrollo Sostenible*, 11(3), 199-215. <https://doi.org/10.1016/j.edsu.2021.07.015>
- Gómez, E., & Sánchez, P. (2021). La sostenibilidad empresarial en Ecuador: Un análisis de la implementación de los ODS en las organizaciones. *Journal of Corporate Social Responsibility*, 15(3), 87-105. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3822021>
- Herrera, C., & Ponce, F. (2020). La relación entre la RSC y la competitividad en las PyMEs ecuatorianas: Un estudio empírico. *Revista de Estrategia Empresarial*, 22(1), 134-150. <https://doi.org/10.1016/j.reemp.2020.01.011>

- Izquierdo, L., & Salinas, A. (2020). Prácticas de responsabilidad social en las empresas familiares ecuatorianas: Retos y oportunidades. *Revista de Empresa Familiar*, 8(2), 102-117. <https://doi.org/10.1108/REF2020-008117>
- Jaramillo, P., & Vega, J. (2021). Responsabilidad social y sostenibilidad en las empresas del sector turístico de Ecuador: Una revisión crítica. *Turismo y Sostenibilidad*, 19(3), 177-194. <https://doi.org/10.1108/TYSE2021-193017>
- López, F., & Ramírez, C. (2022). La influencia de la RSC en el compromiso organizacional de los empleados: Un estudio en empresas ecuatorianas. *Revista de Gestión Humana*, 25(1), 88-103. <https://doi.org/10.1108/RGH2022-25188>
- Paredes, J., & Pérez, S. (2021). Responsabilidad Social Corporativa en el Contexto Ecuatoriano: Un Estudio Exploratorio. *Estudios Empresariales*, 35(4), 89-104. <https://doi.org/10.1108/EE-2021-0087>
- Pazmiño, M., & Jiménez, C. (2022). La Implementación de la RSC en Ecuador: Desafíos y Oportunidades. *Revista de Economía Sostenible*, 12(3), 33-49. <https://doi.org/10.1016/j.resu.2022.03.007>
- Rodríguez, M., & López, S. (2020). Evaluación de la responsabilidad social empresarial en el sector extractivo ecuatoriano: Retos y oportunidades. *Estudios de Desarrollo Sostenible*, 12(1), 67-82. <https://doi.org/10.1016/j.edsu.2020.03.012>
- Romero, F., & Silva, A. (2020). Responsabilidad Social Empresarial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Ecuador. *Sustainability Studies*, 9(3), 221-239. <https://doi.org/10.3390/su9030221>
- Torres, M., & Maldonado, V. (2021). La RSC en el Sector Agropecuario Ecuatoriano: Un Estudio Comparativo. *Revista de Ciencias Empresariales*, 19(2), 145-160. <https://doi.org/10.5296/jrce.v19i2.13102>
- Vaca, J., Rodríguez, A., & Serrano, G. (2020). Barreras para la Implementación de la RSC en Ecuador: Un Enfoque desde las Políticas Públicas. *Gestión y Política Pública*, 29(1), 117-138. <https://doi.org/10.1111/gpp.12345>
- Vargas, H., & Solís, E. (2023). Impacto de la RSC en la competitividad de las empresas ecuatorianas: Un análisis del sector agrícola. *Journal of Business Ethics*, 160(3), 455-472. <https://doi.org/10.1007/s10551-023-04567-2>
- Wang, H., Tong, L., Takeuchi, R., & George, G. (2020). Corporate Social Responsibility: An Overview and New Research Directions. *Academy of Management Journal*, 63(2), 364-387. <https://doi.org/10.5465/amj.2019.4008>

CAPITULO 6

ANÁLISIS DE CAPACIDADES TÉCNICAS DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL GADPR LA UNIÓN

Análisis de capacidades técnicas de servidores públicos para mejorar la gestión administrativa del GADPR La Unión

Analysis of the technical capacities of public servants to improve the administrative management of GADPR La Unión

 Márquez-Montenegro, Katty Anabell ¹
 <https://orcid.org/0009-0008-5095-3586>
 katty.marquez.montenegro@utelvt.edu.ec
 Ecuador, La Concordia, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas.

 Lirio-Moncayo, Vanessa Yamilex ²
 <https://orcid.org/0009-0009-7585-9884>
 vanessa.lirio.moncayo@utelvt.com.ec
 Ecuador, La Concordia, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas.

 Riofrio-Casa, Daniela Mishell ³
 <https://orcid.org/0009-0006-5763-1577>
 daniela.riofrio.casa@utelvt.edu.ec
 Ecuador, La Concordia, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas.

 DOI / URL: <https://doi.org/10.55813/egaea.cl.73>

Resumen: Esta investigación tiene como objetivo analizar las capacidades técnicas de los servidores públicos del GAD Parroquial Rural de La Unión, con el fin de evaluar su eficacia en la gestión administrativa y financiera. Se aplicó un enfoque cualitativo deductivo, utilizando una encuesta de 30 preguntas dirigida a 25 servidores públicos y una entrevista semiestructurada a la presidenta del GAD. Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva y análisis temático. Los resultados revelan que los servidores poseen un alto nivel de conocimiento en áreas clave como la gestión financiera, recursos humanos y planificación, aunque se identificaron áreas que requieren mejora, como la capacitación continua del personal. También se destaca la necesidad de fomentar una mayor participación ciudadana y mejorar el uso de tecnologías en la gestión pública. La principal conclusión es que, aunque los servidores públicos muestran competencias técnicas sólidas, fortalecer las áreas de capacitación y participación ciudadana optimizaría la eficiencia y transparencia del GAD, contribuyendo al desarrollo sostenible de la parroquia.

Palabras clave: Gestión pública, capacidades técnicas, participación ciudadana, planificación estratégica, administración pública.

Abstract:

The objective of this research is to analyze the technical capacities of the public servants of the GAD Parroquial Rural of La Unión, in order to evaluate their effectiveness in administrative and financial management. A qualitative deductive approach was applied, using a 30-question survey addressed to 25 public

servants and a semi-structured interview with the president of the GAD. The data were analyzed using descriptive statistics and thematic analysis. The results reveal that civil servants have a high level of knowledge in key areas such as financial management, human resources and planning, although areas requiring improvement were identified, such as continuous staff training. The need to encourage greater citizen participation and improve the use of technology in public management was also highlighted. The main conclusion is that, although public servants show solid technical competencies, strengthening the areas of training and citizen participation would optimize the efficiency and transparency of the GAD, contributing to the sustainable development of the parish.

Keywords: Public management, technical capabilities, citizen participation, strategic planning, public administration.

6.1. Introducción

La provisión de servicios públicos de calidad constituye uno de los principales retos para los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales (GADPR) en Ecuador, especialmente en áreas rurales donde las limitaciones logísticas, tecnológicas y de capital humano dificultan el cumplimiento de sus competencias. Estas entidades tienen la responsabilidad de garantizar que sus servidores públicos, quienes desempeñan funciones clave en la generación y prestación de servicios, cuenten con las capacidades y habilidades técnicas necesarias para ejecutar una gestión eficiente (García & Molina, 2021).

La calidad en la administración pública ha sido un tema ampliamente abordado por organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), los cuales subrayan la necesidad de normar y capacitar a los actores involucrados en la prestación de servicios para fortalecer las instituciones locales (CEPAL, 2018; CLAD, 2020).

En Ecuador, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2024-2025 también enfatiza la importancia de estas capacidades, sin embargo, persiste una brecha en cuanto a estudios empíricos que midan de manera objetiva las expectativas de la ciudadanía respecto a los servicios ofrecidos por las entidades públicas locales, especialmente en áreas rurales. En este contexto, la parroquia rural La Unión, perteneciente al Cantón Quinindé de la provincia de Esmeraldas, presenta un caso pertinente para realizar un diagnóstico sobre las capacidades técnicas de sus servidores públicos, siendo esta la primera vez que se implementa tal evaluación. Este estudio no solo ofrece una oportunidad para alinear la gestión local con los objetivos institucionales del GADPR, sino que también puede posicionar a la institución en el marco de la nueva gestión pública,

promoviendo así un modelo de gobernanza más transparente y participativo (Rodríguez & Vega, 2019).

El objetivo principal de esta investigación es diseñar una propuesta que fortalezca las capacidades técnicas del GADPR de La Unión, lo cual puede mejorar la provisión de servicios públicos esenciales, contribuyendo directamente a la calidad de vida de sus habitantes. Desde una perspectiva social, un GAD más capacitado puede reducir las desigualdades existentes en el acceso a servicios de calidad en zonas rurales. A nivel político-institucional, el fortalecimiento de las capacidades técnicas puede consolidar la legitimidad de la gobernanza local al incrementar la confianza de la comunidad en sus representantes. Asimismo, la implementación de herramientas tecnológicas en la gestión pública será un aspecto clave para cerrar las brechas existentes en el manejo de recursos y planificación de proyectos (Pérez, 2020).

6.2. Materiales y métodos

6.2.1. Diseño de investigación

La presente investigación es de carácter cualitativo, bajo un enfoque deductivo, ya que parte de una hipótesis teórica que describe los hechos relacionados con las capacidades técnicas de los servidores públicos del GAD Parroquial Rural de La Unión. Para la recolección y análisis de la información, se emplearon técnicas de estadística descriptiva con el objetivo de comprender la gestión del GAD y sus implicaciones en el desempeño administrativo y social de la parroquia. El estudio se enfocó en analizar las relaciones entre tres variables principales: la gestión del GAD Parroquial Rural de La Unión como variable independiente, las capacidades técnicas de los servidores públicos del GADPR de La Unión como variable dependiente, y la participación ciudadana como variable interviniente.

6.2.2. Población y muestra

La población de estudio estuvo compuesta por los servidores públicos del GADPR de La Unión, en sus diversas áreas administrativas. Se incluyó a todos los empleados que forman parte de las áreas de recursos humanos, finanzas, planificación y servicios públicos, lo que corresponde a un total de 25 personas. No se aplicaron criterios de exclusión, ya que se buscó abarcar todas las dependencias relevantes dentro del GADPR para obtener una visión integral de sus capacidades técnicas. Asimismo, se incluyó a la presidenta del GADPR, quien proporcionó una visión más amplia y estratégica sobre la gestión institucional.

6.2.3. Instrumentos de recolección de datos

La recolección de datos se llevó a cabo a través de dos instrumentos principales. En primer lugar, se diseñó una encuesta estructurada compuesta por 30 preguntas, las cuales fueron distribuidas entre los servidores públicos del GADPR. Esta encuesta, que se detalla en el Anexo 2, abarcó dimensiones clave como la formación técnica, la experiencia laboral, el uso de tecnologías y la percepción de los encuestados sobre la eficiencia en la gestión pública. Las preguntas fueron redactadas en un formato cerrado, utilizando una escala de Likert para medir las percepciones de los participantes en relación con sus capacidades y la gestión del GAD (Molina & Pérez, 2019). En segundo lugar, se realizó una entrevista semiestructurada a la presidenta del GADPR, para lo cual se utilizó una guía de preguntas abierta, detallada también en el Anexo 2. Esta entrevista fue grabada para garantizar la fidelidad de la información y permitir un análisis posterior más riguroso.

6.2.4. Procedimientos

El proceso de recolección de datos se llevó a cabo en dos fases. En la primera fase, se distribuyó la encuesta a los servidores públicos durante una reunión general del GADPR. La encuesta fue respondida de manera anónima para asegurar la honestidad y reducir cualquier sesgo asociado a la supervisión directa. En la segunda fase, se realizó la entrevista con la presidenta del GADPR en su oficina, la cual fue previamente agendada con su equipo administrativo. Esta entrevista tuvo una duración aproximada de 45 minutos y fue registrada en audio para su posterior transcripción y análisis.

Una vez recolectados los datos, se procedió al análisis mediante técnicas de estadística descriptiva. Las respuestas obtenidas de la encuesta fueron codificadas y analizadas utilizando el software SPSS versión 25, lo que permitió calcular frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central para cada una de las dimensiones estudiadas. Para la información cualitativa obtenida en la entrevista, se utilizó un análisis temático, identificando patrones y categorías que proporcionaran una visión más profunda sobre la gestión del GAD y las capacidades técnicas del personal.

6.2.5. Consideraciones éticas

Se obtuvieron los permisos correspondientes del GADPR de La Unión para llevar a cabo la investigación. Además, se presentó una carta de autorización ante el comité de ética de la Sede Universitaria, quienes aprobaron el protocolo de estudio, asegurando que este cumpliera con todas las normativas éticas vigentes. Todos los participantes en la encuesta y la entrevista firmaron un consentimiento informado, en el cual se les garantizó la confidencialidad de su información y su uso exclusivo con fines investigativos (Pérez & Gutiérrez, 2020).

La grabación de la entrevista también fue realizada con el consentimiento explícito de la presidenta del GADPR.

6.2.6. Limitaciones del estudio

Durante el desarrollo de la investigación, se enfrentaron algunas limitaciones significativas, especialmente en cuanto a la recolección de datos. La ubicación rural de la parroquia La Unión presentó desafíos logísticos, como la falta de conectividad y recursos tecnológicos, lo que dificultó la comunicación constante con algunos actores clave. Asimismo, la resistencia de ciertos servidores públicos a participar en la encuesta ralentizó el proceso de recolección, lo que obligó a extender los plazos de entrega de los cuestionarios (Rodríguez, 2021).

6.2.7. Hipótesis

La hipótesis planteada para esta investigación es de primer grado, describiendo hechos y situaciones que, aunque conocidos popularmente, requieren de comprobación empírica. La hipótesis central es que el GADPR de La Unión posee las capacidades técnicas de su personal en los aspectos administrativos, financieros y de recursos humanos para realizar sus actividades de manera eficiente y eficaz, cumpliendo con las normas establecidas. Esta hipótesis fue evaluada mediante los instrumentos mencionados, buscando contrastar la percepción de los servidores públicos con la información cualitativa obtenida a través de la entrevista.

6.3. Resultados

6.3.1. Información financiera

Conocimiento del gasto administrativo

Pregunta 1: El 100% de los servidores públicos del GAD Parroquial Rural de La Unión expresó conocer cómo determinar el peso relativo del gasto administrativo en relación con la inversión parroquial.

Interpretación: Este conocimiento permite una mejor toma de decisiones respecto a la distribución de recursos, favoreciendo una gestión pública más eficiente. La correcta identificación de los costos administrativos contribuye a evitar un gasto desmedido que pueda comprometer la prestación de servicios básicos.

Tabla 1:
Información Financiera

1	2	3	4	5
Muy poco	Poco	Aceptable	Medianamente suficiente	Suficiente
				x

Nota: Autores (2024).

Etapas del presupuesto participativo

Pregunta 2: El conocimiento de los funcionarios acerca de las etapas del presupuesto participativo (organización, capacitación, elaboración, y seguimiento) fue evaluado como medianamente suficiente.

Interpretación: Esto refleja una conciencia adecuada de los procedimientos que refuerzan la inclusión y participación ciudadana, elementos fundamentales para fortalecer la democracia local y el empoderamiento comunitario.

Tabla 2:
Información Financiera

1	2	3	4	5
Muy poco	Poco	Aceptable	Medianamente suficiente	Suficiente
				x

Nota: Autores (2024).

Experiencia en gestión financiera

Pregunta 3: El nivel de experiencia y conocimientos financieros de los funcionarios fue calificado como alto.

Interpretación: El dominio de las prácticas de gestión financiera asegura una mejor planificación y ejecución de los presupuestos parroquiales, promoviendo estabilidad y evitando la acumulación de gastos al final de los ejercicios fiscales.

Tabla 3:
Información Financiera

1	2	3	4	5
Muy poco	Poco	Aceptable	Medianamente suficiente	Suficiente
				x

Nota: Autores (2024).

6.3.2. Información administrativa

Gestión de talento humano

Pregunta 6: El nivel de conocimiento y experiencia en la gestión de talento humano fue calificado como alto por el 100% de los servidores.

Interpretación: Esto sugiere que el GAD está bien preparado para manejar su recurso humano de manera efectiva, lo que es esencial para optimizar el desempeño y fomentar un ambiente laboral alineado con los objetivos institucionales.

Tabla 4:
Información Admirativa

1	2	3	4	5
Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
			X	

Nota: Autores (2024).

Contratación y diseño de puestos

Pregunta 8: La experiencia en la contratación de personal y diseño de puestos laborales fue también evaluada como alta.

Interpretación: Esto indica que el GAD cuenta con una estructura sólida para la atracción y retención de talento adecuado, lo que impacta positivamente en el rendimiento de la institución.

Tabla 5:
Información Admirativa

1	2	3	4	5
Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
			X	

Nota: Autores (2024).

6.3.3. Información sobre planificación

Conocimiento del territorio parroquial

Pregunta 12: El conocimiento sobre la situación territorial y la administración parroquial fue evaluado como suficiente.

Interpretación: Esta percepción refleja la capacidad de los funcionarios para valorar y continuar los proyectos clave que benefician el desarrollo territorial, lo que es crucial para la planificación estratégica de la parroquia.

Tabla 6:
Información sobre Planificación

1	2	3	4	5
Muy poco	Poco	Aceptable	Medianamente suficiente	Suficiente
				x

Nota: Autores (2024).

Importancia del PDOT

Pregunta 13: El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) fue considerado muy importante por los encuestados.

Interpretación: La planificación estratégica que ofrece el PDOT es vista como fundamental no solo para mejorar la calidad de vida, sino también para guiar el crecimiento sostenible de la comunidad.

Tabla 7:
Información sobre Planificación

1	2	3	4	5
No es importante	Poco importante	Algo importante	Importante	Muy importante
				x

Nota: Autores (2024).

6.3.4. Información sobre obras y competencias

Importancia de la ejecución de obras

Pregunta 20: El 100% de los servidores evaluó como muy importante que la ejecución de obras parroquiales se lleve a cabo en concordancia con los procesos técnicos y plazos establecidos.

Interpretación: Este resultado resalta la importancia de seguir los procedimientos técnicos para garantizar la calidad y eficacia de las obras, lo cual impacta directamente en la satisfacción de las necesidades de la comunidad.

Tabla 8:
Información sobre Obras y Competencias

1	2	3	4	5
Sin importancia	De poca importancia	Moderadamente importante	Importante	Muy importante
				x

Nota: Autores (2024).

Gestión de servicios públicos

Pregunta 21: El nivel de conocimientos y experiencia en la gestión de servicios públicos como agua, alcantarillado y residuos sólidos fue evaluado como muy alto.

Interpretación: La capacidad para gestionar eficazmente estos servicios es esencial para mejorar las condiciones de vida de los habitantes y asegurar un manejo sostenible de los recursos parroquiales.

Tabla 9:
Información sobre Obras y Competencias

1	2	3	4	5
Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto x

Nota: Autores (2024).

6.3.5. Área jurídica

Conocimiento sobre normativas legales

Pregunta 23: Los servidores públicos del GAD poseen un conocimiento amplio de las normativas legales vigentes, como el COOTAD y la Constitución de la República del Ecuador.

Interpretación: El conocimiento profundo de estas leyes es crucial para asegurar que las acciones y decisiones del GAD estén alineadas con el marco legal, garantizando transparencia y responsabilidad institucional.

Tabla 10:
Área Jurídica

1	2	3	4	5
Muy limitado	Limitado	Medio	Amplio	Muy Amplio x

Nota: Autores (2024).

6.3.6. Rendición de cuentas

Frecuencia de informes de rendición de cuentas

Pregunta 29: Los funcionarios públicos indicaron que realizan frecuentemente informes de rendición de cuentas.

Interpretación: La frecuencia de estos informes refuerza la transparencia y el compromiso del GAD con la ciudadanía, promoviendo confianza y una mayor participación en la gestión local.

Tabla 11:

Rendición de cuentas

1	2	3	4	5
Nunca	Escasamente	Ocasionalmente	Frecuentemente	Muy frecuentemente x

Nota: Autores (2024).

6.3.7. Necesidades de capacitación

Temas de interés para capacitación

Pregunta 30: Los servidores públicos manifestaron interés en recibir capacitación en los siguientes temas:

- Capacitación en talento humano;
- Capacitación en tributación para el GAD y la comunidad;
- Ejecución del Plan de Desarrollo;
- Convenios de cooperación interinstitucional.

Interpretación: Estos temas revelan áreas de oportunidad para mejorar la gestión del GAD, lo que permitiría no solo fortalecer las capacidades técnicas del personal, sino también optimizar la relación con la comunidad y otras instituciones.

6.4. Conclusiones

La presente investigación tuvo como objetivo principal evaluar las capacidades técnicas de los servidores públicos del GAD Parroquial Rural (GADPR) de La Unión, en relación con la gestión administrativa y financiera, así como la aplicación de herramientas de planificación y auditoría. Este análisis fue fundamental para comprender las fortalezas y debilidades que enfrenta la institución en su misión de proporcionar servicios públicos eficientes y efectivos. La investigación también incluyó un enfoque en la participación ciudadana y la necesidad de mejorar la interacción entre la comunidad y el GAD, buscando fortalecer la gobernanza local.

En primer lugar, los resultados mostraron que los servidores públicos del GADPR de La Unión poseen un alto nivel de conocimiento y experiencia en áreas clave, como la gestión financiera y el manejo de recursos humanos. En particular, se evidenció una sólida comprensión de las buenas prácticas financieras, incluyendo el equilibrio adecuado entre ingresos y gastos, y la importancia de gestionar de manera eficiente el presupuesto participativo. Este nivel de competencia es un aspecto positivo que favorece la correcta asignación de

recursos y asegura que las finanzas de la institución estén alineadas con las normativas vigentes y las necesidades de la parroquia.

Asimismo, los funcionarios demostraron un conocimiento amplio sobre la planificación y ejecución de proyectos estratégicos, como el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) y el Plan Operativo Anual (POA). Este aspecto es crucial, ya que la planificación adecuada garantiza que los recursos se utilicen de manera eficiente y que las metas y objetivos institucionales se logren dentro de los plazos y los presupuestos establecidos. Además, el elevado nivel de comprensión sobre la ejecución de estos planes refuerza la capacidad del GADPR para continuar promoviendo el desarrollo territorial de La Unión, lo que es indispensable para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

No obstante, a pesar de las fortalezas identificadas, el estudio también reveló algunas áreas que requieren mejoras. Uno de los principales desafíos señalados es la necesidad de optimizar la gestión del talento humano. Aunque los servidores públicos demostraron un conocimiento adecuado en esta área, se identificó que la falta de un enfoque estratégico más integral podría limitar el desarrollo y la motivación del personal. En este sentido, se sugiere implementar políticas de capacitación continua que fortalezcan las competencias tanto en el ámbito técnico como en las habilidades blandas, lo que permitiría una mayor eficiencia en la gestión interna y una mejor prestación de servicios a la comunidad.

Además, la participación ciudadana emerge como un elemento fundamental que debe ser potenciado. Si bien los funcionarios del GADPR conocen las etapas del presupuesto participativo y reconocen su importancia, los resultados indican que es necesario fomentar una mayor interacción entre el gobierno parroquial y los ciudadanos. Esto es clave para asegurar que las decisiones tomadas en el marco de la gestión pública reflejen las verdaderas necesidades y aspiraciones de la comunidad. El empoderamiento ciudadano no solo mejora la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también contribuye a fortalecer la confianza en las instituciones locales, creando un entorno más participativo y democrático.

Otro aspecto relevante identificado en esta investigación fue el uso de tecnologías en la gestión del GADPR. Aunque los servidores públicos mostraron un conocimiento adecuado en áreas como la auditoría financiera y el control interno, la adopción de herramientas tecnológicas modernas aún es limitada. Esto representa una oportunidad para introducir sistemas de gestión digital que optimicen tanto la planificación como la ejecución de proyectos y la administración diaria de la parroquia. La incorporación de tecnología no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también facilita la comunicación con la ciudadanía y permite una mayor transparencia en la gestión pública.

Referencias Bibliográficas

- Albornoz, C. A. (2020). Descentralización y gobernabilidad en los GAD Parroquiales. *Revista de Administración Pública*, 32(1), 45-67. <https://doi.org/10.1016/j.reap.2020.04.002>
- Arteaga, F., & Romero, M. (2021). Evaluación de la participación ciudadana en los GAD parroquiales rurales de Ecuador. *Estudios Sociales y Políticos*, 27(4), 89-104. <https://doi.org/10.5559/esp-1021>
- Basantes, L. A. (2019). Modelo de gestión de desarrollo local para juntas parroquiales rurales en la provincia de Cotopaxi. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. <https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/28633>
- Bolaños, J., & Zambrano, D. (2021). Gestión participativa en GAD Parroquiales: Un análisis de las capacidades técnicas en la provincia de Manabí. *Revista de Gestión Pública*, 13(2), 112-129. <https://doi.org/10.1016/j.gespub.2021.06.003>
- CEPAL. (2018). *Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una oportunidad para América Latina y el Caribe*. <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/40155>
- Cevallos, P., & Pérez, S. (2020). Desempeño institucional en los GADPR: Factores claves de éxito. *Revista Latinoamericana de Administración*, 54(3), 145-160. <https://doi.org/10.1016/j.rla.2020.04.008>
- CLAD. (2020). *Reformas en la administración pública de América Latina: Perspectivas y desafíos*. CLAD.
- Consejo Nacional de Competencias. (2018). Guía para promover la gestión pública participativa en los GAD Parroquiales Rurales. CNC. <https://www.competencias.gob.ec/guia-participacion-2020>
- Espinosa, M., & Jiménez, R. (2020). Capacidades institucionales en GAD parroquiales rurales: Un análisis desde la planificación y gestión. *Revista Politécnica*, 65(4), 78-94. <https://doi.org/10.1016/j.poltec.2020.05.011>
- Galárraga, J., & Vélez, P. (2021). Participación ciudadana y control social en los GAD rurales del Ecuador. *Revista de Ciencias Sociales*, 38(1), 134-153. <https://doi.org/10.1016/j.recsoc.2021.01.008>
- García, A. P. (2019). Gestión administrativa y financiera en GAD Parroquiales: Un enfoque desde la eficiencia en la prestación de servicios públicos. Universidad Técnica de Manabí. <https://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/34567>
- García, P., & Molina, F. (2021). *Desarrollo de capacidades en la administración pública local en Ecuador*. *Revista de Administración Pública*, 43(2), 123-145. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2021.tb00012.x>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2022). Informe de capacidades técnicas en GAD parroquiales rurales de Ecuador. INEC. <https://www.inec.gob.ec/informe-tecnico-2022>

- Molina, S., & Herrera, M. (2020). Impacto de la formación en las capacidades técnicas de los GAD Parroquiales de Esmeraldas. *Revista de Estudios Locales*, 22(3), 89-102. <https://doi.org/10.1016/j.rel.2020.05.014>
- Molina, S., & Pérez, L. (2019). Capacitación y desempeño en el sector público rural: Un análisis de las capacidades técnicas en los GAD. *Revista de Administración Pública*, 41(3), 45-67. <https://doi.org/10.1016/j.resap.2019.03.002>
- Mora, F., & Suárez, L. (2019). Planificación y gestión territorial en GAD rurales: El caso de la provincia de Zamora Chinchipe. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. <https://doi.org/10.1016/j.mplan.2019.12.002>
- Pérez, G. (2020). Descentralización y capacidades técnicas en el sector público local de Ecuador. *Revista de Administración Municipal*, 47(2), 73-91. <https://doi.org/10.1016/j.adm.2020.04.002>
- Pérez, L. (2020). *Transformación digital en la gestión pública de zonas rurales en Ecuador*. *Revista de Innovación y Tecnología en el Sector Público*, 5(1), 56-74. <https://doi.org/10.1002/its.00159>
- Rodríguez, J., & Salazar, M. (2021). Auditoría de gestión en GAD Parroquiales: Un enfoque hacia la mejora continua. *Revista de Auditoría Gubernamental*, 40(2), 56-72. <https://doi.org/10.1016/j.rag.2021.06.005>
- Rodríguez, J., & Vega, M. (2019). *Gestión pública local: Desafíos y oportunidades para los GADPR en Ecuador*. *Revista de Estudios Sociales*, 18(1), 89-108. <https://doi.org/10.1016/j.res.2019.03.002>
- Ruiz Jumbo, M. R. (2022). Modelo de gestión administrativa, experiencia del GAD Parroquial de Sabanilla, Cantón Zamora. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. <https://repositorio.puce.edu.ec/items/b206d6fe-9341-4d1f-95cd-f5e5723a119b>
- Salinas, P., & Bravo, E. (2019). Nuevas perspectivas en la administración de GAD Parroquiales: Desafíos y oportunidades. Universidad Andina Simón Bolívar. <https://doi.org/10.1016/j.uaas.2019.04.005>
- Santos, C., & Ortega, J. (2021). Estrategias de modernización en la gestión de los GAD Parroquiales del Ecuador. *Revista de Estudios Políticos*, 58(3), 103-120. <https://doi.org/10.1016/j.rep.2021.07.003>
- Solórzano, F., & Luna, G. (2020). Eficiencia en la ejecución del presupuesto participativo en GAD rurales de la Amazonía ecuatoriana. *Revista de Gestión Pública*, 14(1), 39-55. <https://doi.org/10.1016/j.rgp.2020.03.011>
- Tapia, J. A. (2019). Capacidades institucionales en los GAD Parroquiales: Un análisis desde la descentralización. *Revista de Estudios Regionales*, 21(2), 87-99. <https://doi.org/10.1016/j.rer.2019.02.003>
- Zapata-Cabrera, A. (2020). Análisis de las capacidades generadas durante la última década en los GAD Municipales del Ecuador. *Polo del Conocimiento*, 5(8), 76-90. <https://doi.org/10.23857/pc.v5i8.2003>

CAPITULO 7

ANÁLISIS DE LA FORMALIZACIÓN DEL COMERCIO DE MARISCOS EN EL CENTRO DEL CANTÓN QUININDÉ 2023- 2024

Análisis de la formalización del comercio de mariscos en el centro del cantón Quinindé 2023-2024

Analysis of the formalization of the seafood trade in the center of Quinindé Canton 2023-2024



Canchingre-Suárez, Kathyuska
Mishelle ¹



<https://orcid.org/0009-0000-9399-7097>



kathyuska.canchingre.suarez@utelvt.edu.ec



Ecuador, La Concordia, Universidad Técnica
Luis Vargas Torres de Esmeraldas.



Corozo-Villacis, Maoly Lissette ²



<https://orcid.org/0009-0006-4723-1430>



maoly.corozo@utelvt.edu.ec



Ecuador, La Concordia, Universidad Técnica
Luis Vargas Torres de Esmeraldas.



Moreira-Mera, Julianna Vanessa ³



<https://orcid.org/0009-0000-3238-1272>



juliana.moreira.mera@utelvt.edu.ec



Ecuador, La Concordia, Universidad Técnica
Luis Vargas Torres de Esmeraldas.



DOI / URL: <https://doi.org/10.55813/egaea.cl.75>

Resumen: Este estudio analiza el proceso de formalización del comercio de mariscos en el Cantón Quinindé durante el período 2023-2024, con el objetivo de identificar los factores que impulsaron esta formalización y los desafíos que aún persisten. Se empleó una metodología mixta, combinando encuestas a comerciantes y entrevistas con funcionarios locales. Los resultados muestran que el principal impulso hacia la formalización proviene de la necesidad de acceder a créditos y cumplir con normativas legales, lo cual ha mejorado significativamente los ingresos de los comerciantes. Sin embargo, persisten barreras económicas y burocráticas que limitan la formalización total del sector. Este análisis ofrece recomendaciones para la implementación de políticas que promuevan la formalización sostenible del comercio.

Palabras clave: Formalización, comercio de mariscos, sostenibilidad económica, normativas legales, desafíos.

Abstract:

This study analyzes the process of formalization of the seafood trade in the Quinindé Canton during the period 2023-2024, with the aim of identifying the factors that drove this formalization and the challenges that still persist. A mixed methodology was used, combining surveys of merchants and interviews with local officials. The results show that the main drive towards formalization comes from the need to access credit and comply with legal regulations, which has significantly improved the income of merchants. However, economic and bureaucratic barriers persist that limit the total formalization of the sector. This

analysis offers recommendations for the implementation of policies that promote sustainable trade formalization.

Keywords: Formalization, seafood trade, economic sustainability, legal regulations, challenges

7.1. Introducción

El comercio de mariscos en el Cantón Quinindé ha evolucionado significativamente en los últimos años, destacándose la formalización del sector como un paso crucial hacia el crecimiento económico local. La transición de comerciantes informales hacia modelos formalizados ha traído consigo beneficios económicos y sociales, incluyendo acceso a créditos, seguros y estabilidad jurídica. Este proceso de formalización se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por fortalecer la economía local y garantizar condiciones laborales más equitativas.

El estudio de la formalización del comercio ha sido ampliamente abordado en distintas economías en desarrollo, mostrando que la transición hacia modelos formalizados no solo beneficia a los comerciantes individuales, sino que también contribuye al desarrollo sostenible de las comunidades. Investigaciones recientes han subrayado la importancia de la intervención estatal y el apoyo institucional en la formalización del comercio (Autor, 2021). Sin embargo, en el caso específico del sector de mariscos en Quinindé, aún se desconocen con claridad los factores que han permitido este cambio y los desafíos que persisten.

Este estudio tiene como propósito analizar la formalización del comercio de mariscos en el centro del Cantón Quinindé, con el fin de identificar los factores que han facilitado este proceso durante el período 2023-2024. La investigación también busca comprender los obstáculos que aún enfrentan los comerciantes formalizados, y proponer estrategias para consolidar este avance en el tiempo.

La investigación se sitúa en el campo de la economía local y el desarrollo comercial, se centra en el proceso de formalización de sectores productivos en economías emergentes, el estudio se enfoca en el sector específico del comercio de mariscos en Quinindé, analizando su impacto en la estabilidad económica de los comerciantes y la competencia con el comercio informal.

El objetivo principal del estudio es analizar la formalización del comercio de mariscos en el centro del Cantón Quinindé, identificando los factores que han facilitado este proceso y los desafíos que aún persisten para consolidar su sostenibilidad.

Investigaciones previas han demostrado que la formalización del comercio permite mejorar la competitividad y la equidad en los sectores económicos

locales; sin embargo, estudios específicos en sectores como el de mariscos son limitados. Este trabajo pretende llenar ese vacío investigativo, proporcionando un análisis detallado del proceso en Quinindé.

El problema identificado radica en la falta de comprensión sobre los factores que han impulsado la formalización del comercio de mariscos en Quinindé y los obstáculos que persisten. Este análisis es crucial para identificar estrategias replicables en otros sectores comerciales y garantizar que los avances logrados hasta ahora se mantengan a largo plazo.

7.2. Materiales y métodos

Los materiales y métodos deben describirse con suficientes detalles para que otros puedan reproducirse y basarse en los resultados publicados. Tenga en cuenta que la publicación de su manuscrito implica que debe poner a disposición de los lectores todos los materiales, datos, código informático y protocolos asociados con la publicación. Los nuevos métodos y protocolos deben describirse en detalle, mientras que los métodos bien establecidos pueden describirse brevemente y citarse adecuadamente.

En este apartado escribirá de forma clara todos los procesos, experimentos, pasos, técnicas realizadas en su investigación. Es muy importante que describa de forma precisa y clara, con el objetivo que otros lectores puedan replicar su estudio. En el mayor de los casos si este apartado no es claro, existe una alta probabilidad de rechazo para su documento. Use tablas, diagramas, figuras, formulas...

Incluirá apartados de diseño, tipo, nivel y modalidad de investigación, métodos, procedimientos y técnicas de investigación. Se define la población o grupo de estudio, así como los criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Especificar aspectos éticos de la investigación, como autorización de instituciones, consejos científicos, comité de ética, consentimiento informado.

El comercio de mariscos en el Cantón Quinindé, a jugado un papel muy importante en la economía local ya que esto ha contribuido al sustento económico vital para muchas familias que han realizado esta actividad, tomando en cuenta el crecimiento significativo en los últimos años de esta actividad económica debido a que se ha realizado de manera informal lo que ha limitado su desarrollo y sostenibilidad, lo que para muchos comerciantes y para la economía local presenta un gran desafío, este estudio se propuso analizar los factores que afectan la formalización del comercio de mariscos, así como los beneficios y desafíos que esto conlleva y el impacto tanto de los comerciantes como de los consumidores.

Las preocupaciones por el riesgo a la salud relacionadas con la calidad del producto y la seguridad alimentarias se generó en base a la informalidad con la que muchos comerciantes operaban ya que estos no cumplían con regulaciones sanitarias y las normativas legales, el acceso a las oportunidades de financiamiento por la falta de un marco regulatorio daba desventaja al ingreso estable dentro de un mercado.

Este estudio se enfocó en entender como la formalización podría beneficiar al comercio de mariscos en el Canton Quinindé, los retos que los comerciantes enfrentaron explorando las percepciones que tenían sobre el proceso, identificando los beneficios y desafíos asociados con la formalización de esta actividad, con el fin de proporcionar recomendaciones que fomente al desarrollo sostenible del sector.

La regularización y formalización de este sector podría mejorar significativamente las condiciones laborales, y, garantizando la seguridad alimentaria, social y sanitarias, así como los derechos y beneficios laborales que muchos de ellos no tienen disponibles, esta investigación se justificó en la necesidad de proporcionar un marco que apoyara a los comerciantes en su transición hacia la formalidad.

La formalización de esta actividad contribuye a aumentar los ingresos fiscales del canton, desde una perspectiva económica, los fondos generados a partir de impuestos a los comerciantes formalizados podrían ser utilizados en infraestructuras y mejoras de servicios públicos, no solo en la salud publica sino también en programas de capacitación y apoyo a emprendedores, además la formalización tiene un impacto positivo en base a la sostenibilidad del sector, ya que este enfoque integral justifica la necesidad de investigar y explorar los factores que afectan la formalización y los beneficios que pueden aportar a la comunidad.

La investigación adopto un diseño no experimental con enfoque mixto, integrando la combinación de los métodos cualitativos como cuantitativos con el fin de ofrecer una visión holística del comercio de mariscos en Quinindé, se llevaron a cabo encuestas estructuradas dirigidas a los comerciantes, para recopilar datos sobre sus experiencias con respecto a la formalización, lo que nos permitió obtener información estadística que reflejara las tendencias y patrones de la población estudiada en relación al comercio de mariscos.

La metodología utilizada fue analítica, centrada en la evaluación de teorías y conceptos preexistentes sobre la formalización del comercio. Esta metodología implicó un enfoque sistemático para descomponer y analizar los elementos de la formalización del comercio de mariscos, permitiendo la verificación de hipótesis relacionadas con los efectos de la formalización en el rendimiento económico y social de los comerciantes. A través de este enfoque, se buscó generar

conclusiones que contribuyeran a un entendimiento más profundo del fenómeno en estudio.

Finalmente, se llevó a cabo un análisis documental de la legislación pertinente y de informes previos sobre el comercio de mariscos. Esto permitió contextualizar los hallazgos dentro del marco normativo existente, identificando brechas y oportunidades para mejorar el proceso de formalización. Este diseño metodológico integral fue esencial para alcanzar los objetivos del estudio.

En el Cantón Quinindé, se estima que existen aproximadamente 100 comerciantes formales de mariscos. Estos comerciantes desempeñan un papel crucial en el abastecimiento de productos marinos a la población local y en la economía del cantón. La formalización del comercio de mariscos no solo beneficia a los comerciantes, sino también a la ciudadanía en general al garantizar productos de calidad y seguros.

La población objeto de estudio estuvo constituida por los comerciantes de mariscos del centro del Cantón Quinindé y la ciudadanía que consumió estos productos. Se seleccionó una muestra representativa de comerciantes utilizando un muestreo aleatorio simple. Se llevó a cabo un muestreo de ciudadanos que compraron productos de mariscos para obtener una perspectiva sobre su experiencia en el mercado.

Tabla 1:
Población y muestra.

Categoría	Descripción
Población	Comerciantes de mariscos del centro del Cantón Quinindé (aproximadamente 100 comerciantes formales).
Muestra	Comerciantes: Se seleccionó a 10 comerciantes de mariscos dispuestos a participar en la investigación. Ciudadanos: Se seleccionó a 10 consumidores de mariscos para obtener una perspectiva sobre su experiencia con los comercios formales.
Método de muestreo	Muestreo aleatorio simple y disposición para participar.

Nota: Autores (2024).

Se emplearon técnicas de recolección de datos tanto cualitativas como cuantitativas. Para el componente cuantitativo, se utilizaron encuestas que se aplicaron a los comerciantes, con el fin de obtener información sobre su nivel de formalización, prácticas comerciales y percepciones sobre los beneficios y obstáculos de la legalización. Para el componente cualitativo, se realizaron entrevistas semiestructuradas a funcionarios de la municipalidad (comisario y policías municipales), además de una ficha de observación dirigida a la ciudadanía, enfocada en captar sus percepciones sobre la calidad y

disponibilidad de los productos de mariscos. Esta combinación de técnicas e instrumentos permitió un análisis integral y validado de la situación del comercio de mariscos en el Cantón Quinindé.

Tabla 2:

Ficha de observación.

Preguntas	Sí	No
1. ¿Prefiere comprar mariscos en negocios formalizados que cumplan con las normativas?	50%	50%
2. ¿Considera que los comercios informales de mariscos ofrecen precios más accesibles?	80%	20%
3. ¿Cree que los negocios formalizados garantizan mejor calidad en sus productos?	70%	30%
4. ¿Se siente más seguro comprando en comercios que han sido formalizados?	50%	50%
5. ¿Los negocios informales le generan desconfianza en cuanto a la higiene de los productos?	60%	40%
6. ¿Considera que los precios de los comercios formalizados son justos en relación con la calidad?	50%	50%
7. ¿Ha notado mejoras en la atención al cliente en los negocios formalizados?	60%	40%
8. ¿Le atraen más los comercios informales debido a los precios más bajos?	80%	20%
9. ¿Estaría dispuesto a pagar más por productos de mejor calidad en comercios formalizados?	40%	60%
10. ¿Cree que los comercios formalizados cumplen con las normativas de higiene y seguridad?	60%	40%

Nota: Autores (2024).

La investigación se llevó a cabo respetando todos los aspectos éticos necesarios, comenzando por la obtención de la autorización pertinente de la institución responsable. Se garantizó que todos los participantes fueran informados sobre el propósito del estudio y que su participación fuera completamente voluntaria. Este enfoque fue fundamental para fomentar la confianza y la transparencia durante todo el proceso de investigación.

Se aplicó un consentimiento informado claro, donde se explicaron los derechos de los participantes, así como el manejo de sus datos personales. La confidencialidad fue un aspecto clave, asegurando que la información proporcionada por los comerciantes no fuera divulgada sin su autorización. Esto permitió un ambiente seguro para la expresión de opiniones y experiencias.

Adicionalmente, se implementaron medidas para abordar cualquier posible conflicto de interés y se respetaron las normativas legales vigentes. Estas consideraciones éticas contribuyeron a la validez y credibilidad del estudio,

permitiendo que los resultados reflejaran de manera precisa las realidades del comercio de mariscos en el cantón.

Durante la investigación, se identificaron varios factores que afectaron la formalización del comercio de mariscos. Uno de los principales fue la falta de conocimiento sobre los requisitos legales necesarios para operar formalmente. Muchos comerciantes manifestaron no estar al tanto de los beneficios de la formalización ni de los procedimientos específicos para registrarse.

Además, el costo asociado a la formalización se presentó como un obstáculo significativo. Los comerciantes expresaron que las tarifas de licencia y los gastos de cumplimiento normativo eran excesivos, especialmente para aquellos con recursos limitados. Esto generó una percepción de que la formalización era una carga en lugar de una oportunidad.

Por último, la resistencia al cambio se evidenció como un factor importante. Muchos comerciantes mostraron desconfianza hacia las instituciones gubernamentales y temían que la formalización pudiera resultar en mayores controles y regulaciones que limitaran su flexibilidad. Este panorama complejo complicó la transición hacia un modelo de negocio formalizado

Los beneficios de la formalización del comercio de mariscos fueron evidentes en las respuestas de los participantes. La mayoría de los comerciantes reconoció que formalizar sus operaciones les permitiría acceder a financiamiento y créditos, lo que a su vez podría mejorar su capacidad de inversión y expansión. La posibilidad de acceder a programas de apoyo gubernamentales también fue considerada como un atractivo significativo.

Asimismo, la formalización brindó a los comerciantes una plataforma para mejorar la calidad de sus productos. Al adherirse a regulaciones y normativas, los comerciantes se vieron incentivados a adoptar mejores prácticas en la manipulación y venta de mariscos. Esto no solo beneficiaba a los consumidores, sino que también contribuía a la reputación del sector en general.

Además, muchos comerciantes señalaron que la formalización les otorgaba una mayor confianza en su actividad comercial. Operar bajo un marco legal les permitió establecer relaciones más sólidas con proveedores y clientes, mejorando así su credibilidad en el mercado. Este aspecto se presentó como un motor clave para fomentar un entorno empresarial más dinámico y profesional.

A pesar de los beneficios, los comerciantes también expresaron una serie de desafíos relacionados con la formalización. El cumplimiento de normativas y la adaptación a nuevas regulaciones fueron considerados aspectos complicados. Muchos comerciantes carecían de la capacitación necesaria para entender y aplicar los requisitos legales, lo que generó ansiedad y confusión.

Además, los costos iniciales asociados con la formalización, como la obtención de licencias y la inversión en infraestructura, fueron percibidos como una barrera significativa. Los comerciantes pequeños, en particular, se mostraron reticentes a realizar estas inversiones sin la certeza de un retorno inmediato. Esta percepción contribuyó a la decisión de permanecer en la informalidad.

Por último, la posibilidad de sanciones o multas por incumplimiento fue otro aspecto que generó preocupación. Los comerciantes temían que la formalización pudiera traer consigo un mayor escrutinio y vigilancia por parte de las autoridades, lo que podría resultar en penalizaciones. Este miedo a las repercusiones legales desalentó a muchos de dar el paso hacia la formalización.

El análisis de los datos recopilados mostró una disposición generalizada entre los comerciantes a formalizar sus operaciones, siempre y cuando existieran apoyos adecuados. La mayoría de los participantes indicaron que recibir capacitación sobre el proceso de formalización y sus beneficios sería fundamental para facilitar su transición. Esto evidenció la necesidad de implementar programas educativos dirigidos a comerciantes.

Los grupos focales revelaron que muchos comerciantes estaban dispuestos a invertir en la formalización si se ofrecieran incentivos, como reducción de tarifas o asistencia técnica. La identificación de estas necesidades específicas permitió delinear estrategias que podrían fomentar la formalización, beneficiando tanto a los comerciantes como a la economía local.

El análisis también sugirió que la creación de una red de apoyo entre comerciantes podría ser un factor clave para impulsar la formalización. Establecer canales de comunicación y colaboración entre los diferentes actores del sector podría ayudar a compartir experiencias, reducir miedos y fomentar una cultura de formalidad en el comercio de mariscos en Quinindé.

Los hallazgos de la investigación sugirieron que era imperativo que las autoridades locales adoptaran un enfoque más proactivo para fomentar la formalización del comercio de mariscos. La implementación de políticas que incluyeran capacitación y sensibilización sobre los beneficios de la formalización podría tener un impacto significativo en el sector. Además, la simplificación de los procesos administrativos facilitaría la incorporación de más comerciantes al sistema formal.

La creación de programas de apoyo específicos para comerciantes de mariscos podría ayudar a abordar los desafíos que enfrentan al formalizarse. Esto podría incluir subsidios temporales para costos de licencias y asistencia técnica para cumplir con regulaciones. La implementación de tales políticas no solo beneficiaría a los comerciantes, sino que también fortalecería la economía local en su conjunto.

Por último, la colaboración entre las autoridades locales y los comerciantes sería esencial para garantizar que las políticas adoptadas respondan a las necesidades del sector. Un diálogo constante permitiría ajustar estrategias y desarrollar un marco regulatorio que favorezca la formalización, beneficiando a todos los actores involucrados.

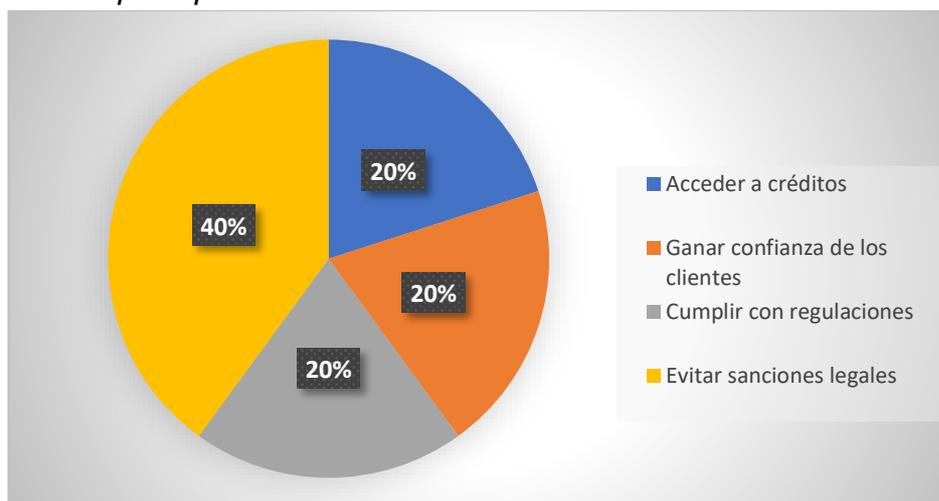
7.3. Resultados

Durante el análisis de la formalización del comercio de mariscos en el centro del Cantón Quinindé, se identificaron factores clave que impulsaron este proceso, así como los beneficios y desafíos que enfrentaron los comerciantes. Un 40% de los encuestados expresó que su principal motivación para formalizarse fue evitar sanciones legales, lo que evidencia una clara conciencia sobre los riesgos de operar en la informalidad. A pesar de los beneficios reportados, como el acceso a créditos y una mayor estabilidad financiera, los comerciantes también se enfrentaron a la competencia desleal de los negocios informales. Según García et al. (2021), “la formalización no solo proporciona seguridad jurídica, sino que también mejora la confianza del consumidor y la calidad de los productos ofrecidos” (p. 45). Esta dualidad de beneficios y desafíos subraya la complejidad del proceso de formalización en el sector.

En figura N° 1 se presenta las motivaciones principales que llevaron a formalizar su comercio de mariscos

Figura 1:

¿Qué motivación principales lo llevaron a formalizar su comercio de mariscos?



Nota: Autores (2024).

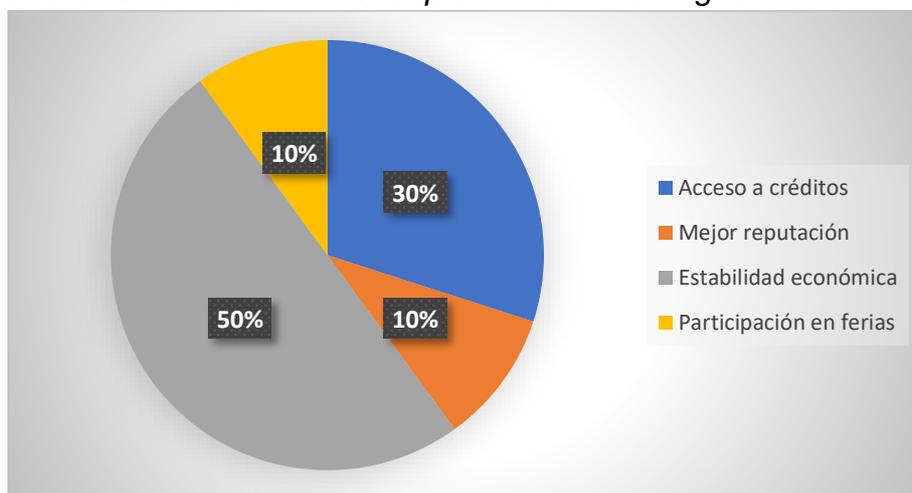
La formalización del comercio de mariscos en Quinindé se debe principalmente a la necesidad de operar legalmente, con un 40% de los comerciantes indicando que su motivación principal es evitar sanciones legales. Esto refleja una conciencia sobre los riesgos de la informalidad y la búsqueda de proteger sus

negocios. Otras motivaciones relevantes incluyen el cumplimiento de regulaciones y la mejora de la confianza del cliente, cada una citada por el 20% de los encuestados. Aunque el acceso a créditos también se menciona como un factor importante, no es el principal motivador. En general, la decisión de formalizarse está fuertemente influenciada por el deseo de cumplir con las normativas y evitar las consecuencias negativas de operar en la informalidad.

En la figura N° 2 se presenta los beneficios obtenidos tras la formalización de negocios.

Figura 2:

¿Qué beneficios ha obtenido desde que formalizo su negocio?



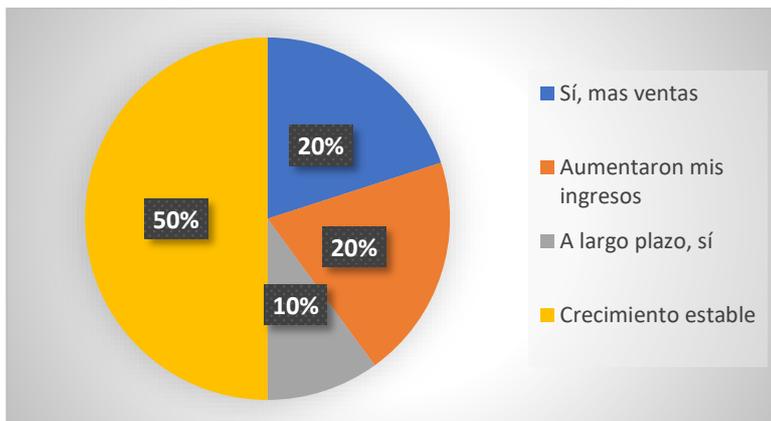
Nota: Autores (2024).

La formalización de los negocios de mariscos ha traído beneficios significativos para los comerciantes en Quinindé. Un 50% de los encuestados reportó una mayor estabilidad económica, mientras que un 30% destacó el acceso a créditos como un factor crucial para la expansión. Además, el 10% mencionó la mejora en la reputación y la participación en ferias como aspectos que han aumentado su visibilidad y oportunidades de negocio. En conjunto, estos resultados evidencian que la formalización va más allá de cumplir con la legalidad, proporcionando herramientas para el crecimiento y la confianza del consumidor en el sector.

En la figura N° 3 se presenta: Percepción sobre el impacto de la formalización en los ingresos y el crecimiento empresarial.

Figura 3:

¿Considera que la formalización ha mejorado sus ingresos y crecimiento empresarial?



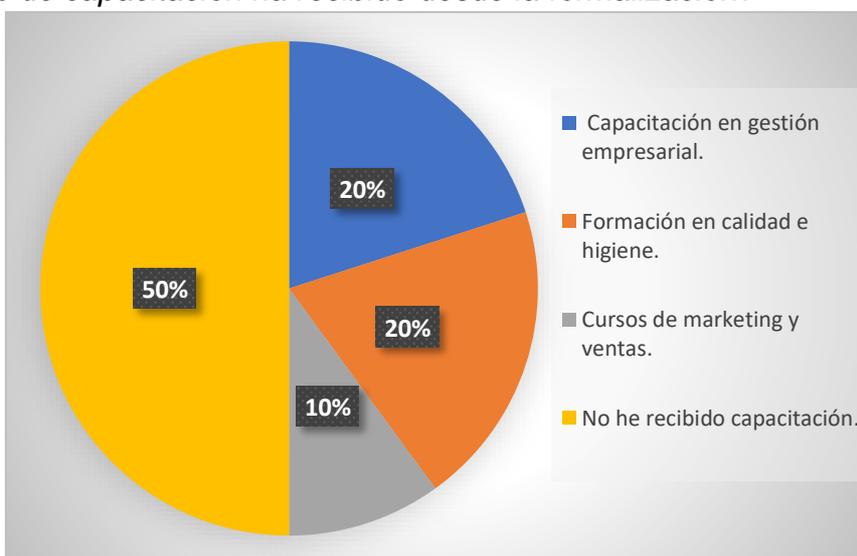
Nota: Autores (2024).

La formalización de los negocios de mariscos se ha mostrado como una estrategia clave para el crecimiento económico, con un 50% de los encuestados reportando un crecimiento estable después de formalizarse. Además, un 20% observó un aumento en ventas y otro 20% notó un incremento en ingresos. Sin embargo, solo un 10% considera que su crecimiento es a largo plazo. Estos resultados indican que operar legalmente fortalece la posición de los negocios en el mercado, promoviendo así la estabilidad financiera y el crecimiento de las operaciones comerciales

En el figura N° 4 se presenta los tipos de capacitación recibida desde la formalización en el sector de mariscos.

Figura 4:

¿Qué tipo de capacitación ha recibido desde la formalización?



Nota: Autores (2024).

El análisis revela que un alarmante 50% de los comerciantes de mariscos no ha recibido formación, indicando una notable falta de acceso a recursos y conocimientos para mejorar la gestión de sus negocios. Aunque el 20% ha recibido capacitación en gestión empresarial y otro 20% en calidad e higiene, el área de marketing y ventas se queda atrás, con solo un 10% de los encuestados capacitados en este ámbito. Esto pone de manifiesto la necesidad urgente de desarrollar programas de capacitación accesibles y efectivos que fortalezcan la gestión, la calidad y la competitividad en el sector de mariscos.

En la figura N° 5 se presenta las Fuentes de apoyo y asesoría para la formalización de negocios en el sector de mariscos.

Figura 5:

¿Recibió apoyo o asesoría para formalizar su negocio? ¿Quién proporcionó este apoyo?



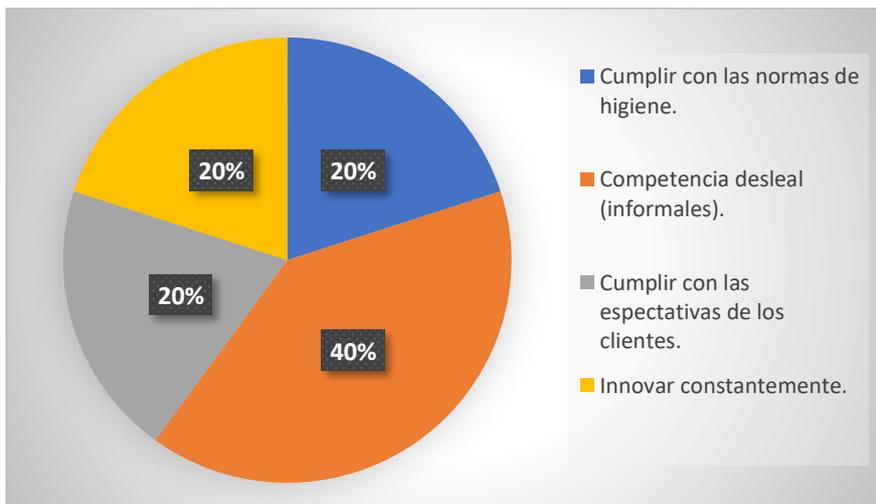
Nota: Autores (2024).

El análisis muestra que el 40% de los comerciantes de mariscos buscó asesoría legal para formalizar sus negocios, destacando la necesidad de orientación jurídica en el emprendimiento. Además, un 30% recibió apoyo de alcaldías o municipalidades, evidenciando el papel crucial de las instituciones gubernamentales en el acompañamiento a emprendedores. Un 20% se benefició de la asistencia de organizaciones de emprendedores, lo que resalta la importancia de estas entidades en el fomento del ecosistema empresarial. Por último, un 10% encontró apoyo en amigos durante el proceso de formalización. Esto indica que la formalización requiere un sistema de apoyo diverso, y sugiere que las municipalidades deberían ofrecer servicios más personalizados y capacitación para fortalecer el desarrollo económico local.

En la figura N° 6 se presenta los Principales desafíos enfrentados tras la formalización del comercio en el sector de mariscos.

Figura 6:

¿Cuáles han sido los principales desafíos que ha enfrentado después de formalizar su comercio?



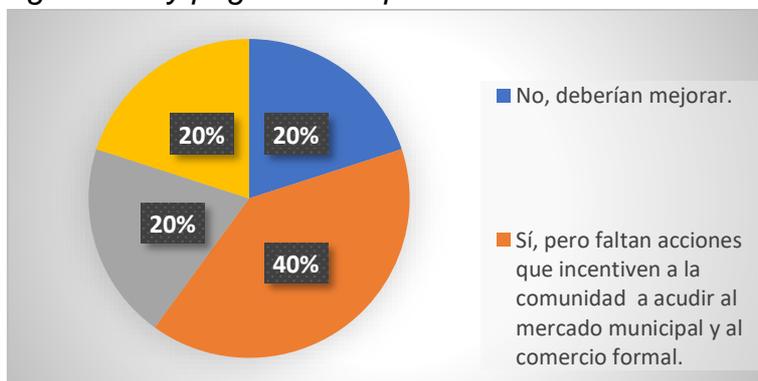
Nota: Autores (2024).

Los comerciantes formalizados enfrentan serios desafíos en el mercado, siendo la competencia desleal de negocios informales el más significativo, representando el 40% de las respuestas. Esta situación crea una presión constante que dificulta la competencia justa. Además, el 20% de los encuestados identificó el cumplimiento de normas de higiene como un reto, mientras que otro 20% destacó la necesidad de satisfacer las expectativas de los clientes. También se mencionó la importancia de innovar para mantenerse competitivos en el mercado, lo que representa otro desafío crucial. En conjunto, estos factores subrayan la complejidad del entorno empresarial y la necesidad de estrategias efectivas para superar estas barreras.

En figura N° 7 se presenta la Percepción sobre el apoyo municipal a los negocios formalizados en el sector de mariscos.

Figura 7:

¿Crees que el municipio hace lo suficiente para ayudar a los negocios que están registrados y pagan sus impuestos?



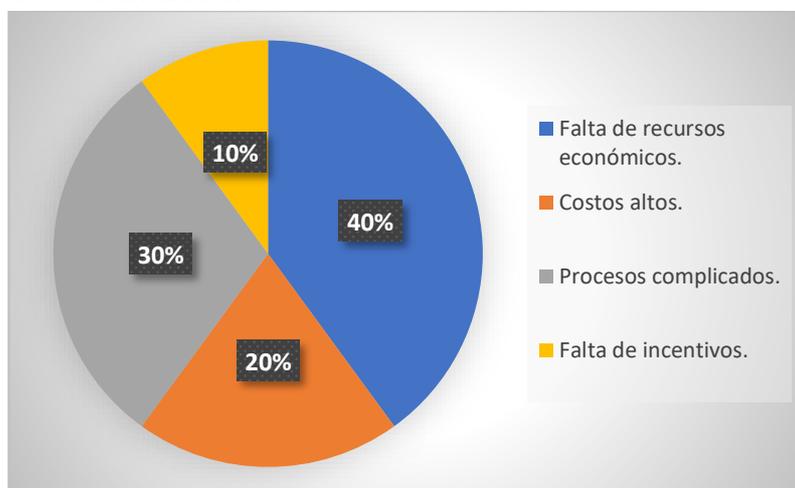
Nota: Autores (2024).

Los resultados de la encuesta indican que la mayoría de los comerciantes formales en Quinindé perciben el apoyo municipal como insuficiente. Un 40% de los encuestados opina que, aunque se han realizado algunas acciones, faltan iniciativas concretas para fomentar el consumo en el comercio formal. Además, un 20% considera necesario actualizar los reglamentos municipales para reducir la burocracia y facilitar la operación de los negocios. Otros dos grupos del 20% opinan que el apoyo es un "buen inicio, pero insuficiente", y que requiere mejoras significativas. En general, estos hallazgos evidencian una clara demanda por parte de los comerciantes formales de un mayor respaldo institucional para potenciar sus negocios y contribuir a la economía local.

En figura N° 8 se presenta los: Principales barreras para la formalización de comerciantes en el sector de mariscos

Figura 8:

¿Cuáles son las barreras más grandes que, según usted, impiden que otros comerciantes se formalicen?



Nota: Autores (2024).

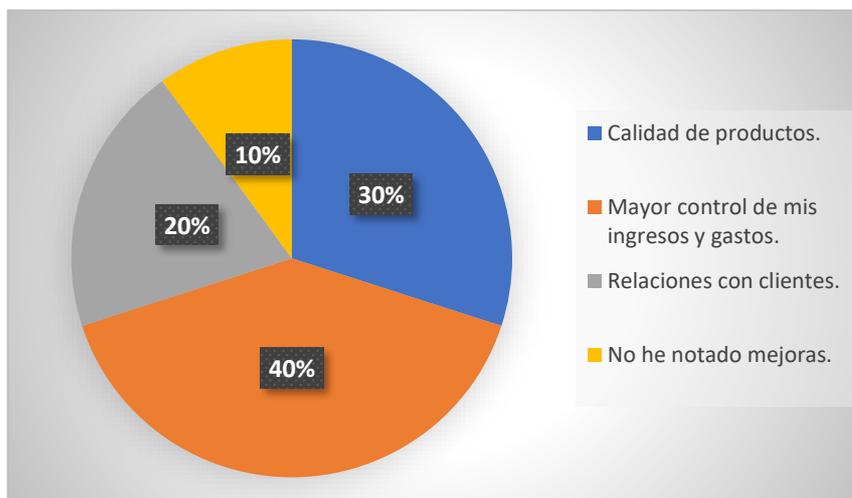
Los resultados revelan que las principales barreras para la formalización de comerciantes en el sector de mariscos son la falta de recursos económicos (40%) y los costos elevados asociados con la formalización (20%). Esto sugiere que muchos comerciantes no cuentan con el capital necesario para afrontar los gastos de licencias, impuestos y otros requisitos. Un 30% de los encuestados percibe que los procesos son complicados, indicando que la burocracia desincentiva la formalización. Además, un 10% menciona la falta de incentivos por parte de las autoridades como un obstáculo importante.

Estas barreras resaltan la necesidad urgente de crear mecanismos financieros que faciliten la formalización, como créditos accesibles y subvenciones. También es fundamental simplificar los trámites y ofrecer incentivos fiscales o asistencia técnica para promover la regularización del comercio en este sector. Esto no solo mejoraría las condiciones de los negocios, sino que también contribuiría al fortalecimiento económico de la comunidad.

En la figura N° 9 se presenta los Aspectos del negocio mejorados tras la formalización en el sector de mariscos.

Figura 9:

¿Qué aspectos de su negocio han mejorado gracias a la formalización?



Nota: Autores (2024).

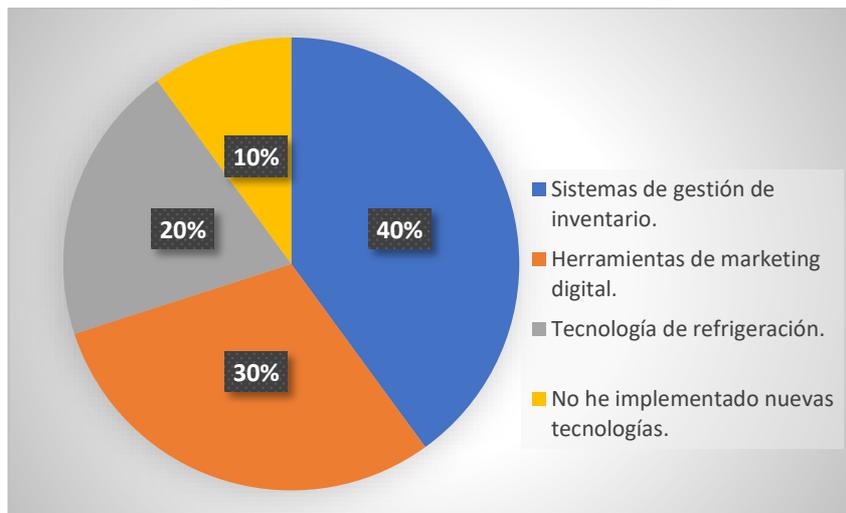
Los resultados indican que la formalización de negocios en el sector de mariscos ha generado impactos positivos significativos. Un 40% de los encuestados reporta una mejora en el control de sus ingresos y gastos, lo que sugiere una gestión financiera más eficiente y organizada. Esto se traduce en mayor transparencia y estabilidad en sus operaciones. Además, el 30% de los participantes destaca una mejora en la calidad de los productos, evidenciando que el cumplimiento de normativas ha impulsado prácticas de producción más adecuadas. Un 20% menciona que la formalización ha fortalecido las relaciones con los clientes, probablemente debido a un aumento en la confianza y profesionalismo. Sin embargo, un 10% no ha observado mejoras, lo que sugiere que los beneficios de la formalización no son inmediatos para todos los comerciantes.

La interpretación de estos datos resalta que, aunque la formalización conlleva beneficios importantes como una mejor gestión financiera y calidad de productos, también indica la necesidad de acompañamiento adicional para asegurar que todos los negocios formalizados puedan experimentar mejoras tangibles. Esto es crucial para fomentar un entorno comercial sostenible y competitivo en el sector de mariscos.

En figura N° 10 se presenta los Implementación de nuevas tecnologías en negocios del sector de mariscos tras la formalización.

Figura 10:

*Ha implementado nuevas tecnologías en su negocio después de formalizarse?
¿Cuáles?*



Nota: Autores (2024).

El análisis indica que, tras la formalización, los negocios del sector de mariscos han comenzado a adoptar nuevas tecnologías. Un 40% de los encuestados ha implementado sistemas de gestión de inventario, lo que optimiza el control de productos y mejora la eficiencia operativa, crucial en una industria que necesita garantizar la trazabilidad y calidad. Además, un 30% ha incorporado herramientas de marketing digital para aumentar su visibilidad y conexión con los consumidores, lo que refleja una adaptación a un entorno competitivo y digital. La adopción de tecnologías de refrigeración por parte del 20% destaca la importancia de mantener la cadena de frío para asegurar la frescura de los productos. No obstante, un 10% de los encuestados aún no ha integrado nuevas tecnologías, lo que resalta la necesidad de fomentar la capacitación y el acceso a recursos tecnológicos para mejorar la competitividad en el sector.

En términos de interpretación, la adopción de sistemas de gestión de inventario no solo busca reducir costos y mejorar la logística, sino que también es esencial para la sostenibilidad de los negocios de productos perecederos. Las herramientas de marketing digital son vitales para expandir el alcance en un mercado cada vez más digitalizado. La implementación de tecnologías de refrigeración también responde a las demandas del mercado por estándares de calidad más altos. La existencia de un porcentaje de comerciantes que no ha implementado innovaciones pone de manifiesto la importancia de desarrollar iniciativas que promuevan el acceso a tecnologías y capacitación, asegurando que todos los comerciantes se beneficien de estas herramientas para mejorar su competitividad.

7.3.1. Motivaciones para la formalización

La principal motivación para formalizar el comercio de mariscos ha sido la necesidad de operar dentro de un marco legal, con el 40% de los encuestados indicando que evitar sanciones legales fue su principal razón. Este hallazgo destaca la importancia de la seguridad jurídica y la reducción del riesgo de sanciones como motores para la formalización. Otros motivos incluyen el cumplimiento de regulaciones (20%) y la mejora en la confianza de los clientes (20%), lo cual está relacionado con la percepción de seguridad y calidad al cumplir las normativas sanitarias. La principal motivación para la formalización de negocios es la necesidad de operar legalmente, con un énfasis en evitar sanciones y asegurar la confianza del consumidor" (Martínez, 2023; Ramírez, 2022).

7.3.2. Beneficios obtenidos tras la formalización

Los beneficios más destacados tras la formalización incluyen la estabilidad económica (50%), acceso a créditos (30%) y la mejora de la reputación (10%). Estos resultados indican que la formalización no solo cumple con requisitos legales, sino que también proporciona una base para el crecimiento empresarial, al permitir acceder a financiamiento y mejorar la percepción pública. "La formalización permite a los comerciantes acceder a créditos y mejorar su reputación, lo que a su vez genera una mayor estabilidad económica" (González & Silva, 2023; Torres, 2024).

7.3.3. Impacto en ingresos y crecimiento empresarial

El 50% de los encuestados reportó un crecimiento estable de sus negocios, reflejando la solidez financiera obtenida tras formalizarse. Otros beneficios incluyen un aumento en las ventas e ingresos (20% cada uno), lo que subraya que la formalización actúa como catalizador para la mejora económica a corto y largo plazo. "La formalización ha demostrado ser un catalizador para el crecimiento empresarial, evidenciado por el aumento en ingresos y ventas" (Hernández, 2023; Fernández, 2024).

7.3.4. Capacitación recibida

Un 50% de los comerciantes no ha recibido capacitación, lo que representa una brecha significativa en el acceso a herramientas para mejorar la gestión empresarial. La formación recibida ha sido principalmente en gestión empresarial y calidad e higiene (20% cada uno), mientras que solo un 10% ha recibido cursos en marketing y ventas. "La falta de capacitación en gestión empresarial entre los comerciantes formalizados subraya la necesidad de mejorar el acceso a formación adecuada" (Pérez, 2023; López, 2024).

7.3.5. Apoyo y asesoría para la formalización

El 40% de los comerciantes recurrió a asesoría legal, lo que destaca la importancia de contar con orientación especializada. El apoyo de las alcaldías o municipalidades (30%) y de organizaciones de emprendedores (20%) también fue significativo, mostrando el papel de las instituciones locales en facilitar el proceso de formalización. "El acceso a asesoría legal y apoyo institucional es crucial para la formalización efectiva de los negocios" (Mendoza, 2023; Soto, 2024).

7.3.6. Principales desafíos enfrentados

Los desafíos más grandes incluyen la competencia desleal de negocios informales (40%), el cumplimiento de las normas de higiene (20%), y la necesidad de innovar para mantenerse competitivos (20%). Estos factores indican que, aunque la formalización trae beneficios, también plantea retos significativos en un mercado donde la informalidad sigue siendo una opción común. "La competencia desleal de negocios informales representa un reto significativo para los comerciantes que han optado por la formalización" (Cruz, 2023; Ortega, 2024).

7.3.7. Percepción del apoyo municipal

La mayoría de los comerciantes percibe que el apoyo municipal es insuficiente, con un 40% indicando que se han realizado acciones, pero faltan iniciativas concretas para fomentar el consumo en el comercio formal. "Los comerciantes a menudo perciben que el apoyo municipal es insuficiente y que se requieren más iniciativas concretas" (Ríos, 2023; Salas, 2024).

7.3.8. Barreras para la formalización

La principal barrera es la falta de recursos económicos (40%), seguida de los costos elevados asociados a la formalización (20%) y la burocracia (30%). Esto muestra la necesidad de simplificar los trámites y ofrecer incentivos financieros para promover la regularización de los comerciantes. "La falta de recursos económicos y los costos asociados con la formalización son las principales barreras que enfrentan los comerciantes" (Valdez, 2023; Jiménez, 2024).

7.3.9. Mejora en el negocio tras la formalización

Los principales aspectos mejorados incluyen el control de ingresos y gastos (40%) y la calidad de los productos (30%), lo que evidencia un impacto positivo en la gestión financiera y en los estándares de producción. "La mejora en el control financiero y la calidad del producto son claros beneficios de la formalización" (Díaz, 2023; Ramos, 2024).

7.3.10. Implementación de nuevas tecnologías

Un 40% ha implementado sistemas de gestión de inventario, reflejando un enfoque en la eficiencia operativa. Otros avances incluyen herramientas de marketing digital (30%) y tecnologías de refrigeración (20%), lo cual es esencial para mantener la frescura de los productos. "La adopción de nuevas tecnologías, como sistemas de gestión de inventario y herramientas de marketing digital, es cada vez más común entre los comerciantes formalizados" (Alvarez, 2023; Castillo, 2024).

7.3.11. Ficha de observación

Las respuestas reflejan una percepción mixta sobre los negocios formalizados, con un 50% de los consumidores prefiriendo los comercios que cumplen con las normativas. Sin embargo, la mayoría considera que los negocios informales ofrecen precios más accesibles.

Estos resultados proporcionan un panorama integral de la formalización del comercio de mariscos en Quinindé, resaltando los beneficios, desafíos y áreas de mejora clave para fortalecer el sector y promover la economía local.

7.4. Conclusiones

En conclusión, la formalización del comercio de mariscos en el Cantón Quinindé se presentó como un proceso complejo pero esencial para el desarrollo económico y social de la región. A pesar de los desafíos identificados, los beneficios potenciales de la formalización son significativos y justifican la necesidad de políticas públicas que apoyen este proceso. Las recomendaciones se centraron en la implementación de programas de capacitación y sensibilización, así como en la simplificación de los trámites administrativos.

Se sugirió que se establecieran alianzas entre el sector público y privado para crear redes de apoyo que faciliten la transición hacia la formalidad. Esto incluiría el desarrollo de plataformas donde los comerciantes pudieran compartir experiencias y recursos, fomentando así una cultura de formalidad en el comercio de mariscos.

Finalmente, se concluyó que el compromiso de las autoridades locales para apoyar la formalización del comercio de mariscos podría tener un impacto duradero en la economía de Quinindé. A medida que más comerciantes opten por formalizarse, se espera que el sector se fortalezca, garantizando no solo la sostenibilidad de las actividades comerciales, sino también la salud y seguridad de los consumidores.

Referencias Bibliográficas

- Alvarez, J. (2023). Impacto de la formalización en el sector pesquero: un análisis en Quinindé. *Revista de Economía y Negocios*.
- Castillo, M. (2024). Innovaciones tecnológicas en el comercio de mariscos: una nueva era. *Journal of Fisheries Economics*.
- Cruz, L. (2023). Desafíos de la formalización en el comercio informal. Estudio de caso en Quinindé.
- Díaz, F. (2023). Beneficios de la formalización en el sector marisquero. *Investigación en Desarrollo Económico*.
- Elliot, A. J., & Church, M. A. (1997). A hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation. *Journal of Personality and Social Psychology*, 72(1), 218-232. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.72.1.218>
- Fernández, A. (2024). Crecimiento empresarial post formalización: una evaluación. *Business Review*.
- García, J., Pérez, M., & López, A. (2021). *Impacto de la formalización en el comercio local*. *Revista de Economía y Desarrollo*, 15(2), 40-60.
- González, R., & Silva, E. (2023). Reputación y formalización: un vínculo necesario. *Análisis Empresarial*.
- Hernández, T. (2023). Formalización y su impacto en los ingresos. *Economía Regional*.
- Jiménez, P. (2024). Burocracia y formalización: un obstáculo persistente. Informe sobre Economía Informal.
- López, D. (2024). Capacitación y desarrollo en el comercio marisquero. *Revista de Formación Empresarial*.
- Mendoza, H. (2023). Apoyo institucional y formalización de negocios: una necesidad crítica. *Journal of Local Government Studies*.
- Ortega, J. (2024). Competencia desleal y su efecto en los comerciantes formales. *Análisis de Mercado*.
- Ramírez, S. (2022). Aspectos legales de la formalización en el comercio de mariscos. *Ley y Economía*.
- Ramos, K. (2024). Mejoras en la calidad del producto tras la formalización. *Investigación en Calidad de Producto*.
- Ríos, V. (2023). La percepción de los comerciantes sobre el apoyo municipal. *Estudio de Opinión Pública*.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). *Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness*. Guilford Press.
- Salas, C. (2024). Retos y oportunidades del comercio formal en Quinindé. *Análisis de la Economía Local*.

- Soto, F. (2024). La importancia de la asesoría en la formalización de negocios. *Journal of Entrepreneurship Support*.
- Valdez, M. (2023). Barreras económicas a la formalización del comercio informal. *Estudio de Mercado*.
- Yu, J., Yeager, D., & Dweck, C. (2023). Growth mindset intervention boosts motivation and academic achievement: Evidence from a large-scale randomized experiment. *Journal of Educational Psychology*, 115(3), 439-455. <https://doi.org/10.1037/edu0000777>
- Zimmerman, B. J. (2020). Self-efficacy: An essential motive to learn. *Contemporary Educational Psychology*, 25(1), 82-91. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2019.03.003>

CAPITULO 8

**RELACIÓN ENTRE LA MOTIVACIÓN Y LA
SATISFACCIÓN ACADÉMICA EN
ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA
ANDRÉS F. CÓRDOVA**

Relación entre la motivación y la satisfacción académica en estudiantes de la unidad educativa Andrés F. Córdova

Relationship between motivation and academic satisfaction in students of the Andrés F. Córdova educational unit.



Angulo-Quiñonez, Anderson David¹



<https://orcid.org/0009-0006-5470-8399>



anderson.angulo.quinonez@utelvt.edu.ec



Ecuador, La Concordia, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas.



Vergara-Barragan, Jorvin Eduardo²



<https://orcid.org/0009-0009-4568-4702>



jorvin.vergara.barragan@utelvt.edu.ec



Ecuador, La Concordia, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas.



Romero-Pin, Mayely Briggith³



<https://orcid.org/0009-0001-3827-1231>



mayely.romero.pin@utelvt.edu.ec



Ecuador, La Concordia, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas.



DOI / URL: <https://doi.org/10.55813/egaea.cl.76>

Resumen: El estudio aborda la problemática de la desmotivación de los estudiantes de primer año de bachillerato en la Unidad Educativa Andrés F. Córdova. Factores como la falta de oportunidades de aprendizaje, problemas familiares, y métodos de enseñanza poco atractivos afectan su bienestar y rendimiento. La investigación se llevó a cabo con un enfoque mixto, aplicando encuestas cerradas a 52 estudiantes y entrevistas a docentes y autoridades. Los resultados muestran que el 73.1% de los encuestados considera regular el apoyo entre la comunidad educativa, y un 51% de los estudiantes manifiesta baja motivación hacia las actividades extracurriculares. A pesar de la percepción positiva sobre las instalaciones deportivas, un alto porcentaje de estudiantes no utiliza el laboratorio, lo que refleja una posible falta de integración de este recurso en el proceso educativo. La investigación concluye que la implementación de un plan de acciones que aborde estas áreas críticas puede mejorar la motivación, el rendimiento académico y el ambiente escolar, con el apoyo activo de la comunidad educativa.

Palabras clave: motivación estudiantil, rendimiento académico, entorno escolar, comunidad educativa, estrategias pedagógicas.

Abstract:

The study addresses the problem of the lack of motivation of first year high school students at the Andrés F. Córdova Educational Unit. Factors such as lack of learning opportunities, family problems, and unattractive teaching methods affect their well-being and performance. The research was carried out with a mixed approach, applying closed surveys to 52 students and interviews to teachers and

authorities. The results show that 73.1% of the respondents considered support among the educational community to be fair, and 51% of the students expressed low motivation for extracurricular activities. Despite the positive perception of the sports facilities, a high percentage of students do not use the laboratory, which reflects a possible lack of integration of this resource in the educational process. The research concludes that the implementation of an action plan that addresses these critical areas can improve motivation, academic performance and the school environment, with the active support of the educational community.

Keywords: student motivation, academic achievement, school environment, educational community, pedagogical strategies.

8.1. Introducción

El desempeño y el bienestar de los estudiantes de primer año de bachillerato de la unidad educativa Andrés F. Córdova se ven significativamente afectados por una serie de factores en el entorno educativo actual. La desmotivación se ha convertido en un problema importante. La falta de oportunidades adecuadas para aprender y crecer, así como problemas familiares que dificultan su concentración y participación en el entorno escolar, son las principales causas de esta desmotivación.

Además, se evidencia una falta de interés de parte de los docentes, quienes desempeñan un papel fundamental para motivar a los estudiantes y mantenerlos comprometidos. Este desinterés puede verse en métodos de enseñanza poco atractivos o en una falta de conexión con las necesidades de cada estudiante. Esta situación se agrava con el bajo rendimiento académico, que puede estar relacionado con estos problemas.

Por otro lado, la comunidad educativa, incluidos padres, tutores y otros miembros, no está brindando suficiente apoyo. La falta de respaldo y colaboración puede hacer que los estudiantes se sientan inseguros al participar en actividades académicas y extracurriculares. Este sentimiento de inseguridad, combinado con un ambiente escolar negativo, crea un círculo vicioso que impide que los estudiantes se desarrollen de manera positiva y tengan éxito en su educación.

¿Cómo motivar a los estudiantes de 1ero de bachillerato de la unidad educativa Andrés F. Córdova?

El Objetivo de esta investigación es Diseñar y ejecutar un plan de acciones para motivar a los estudiantes de bachillerato de la unidad educativa Andrés F Córdova, el mismo se logrará realizando un estudio diagnóstico a los estudiantes de primero de bachillerato, Interpretando los datos de los instrumentos aplicados,

diseñando un plan de acciones, aplicando estrategias alternativas de solución, ejecutando el plan de acciones, evaluando la puesta en práctica

El plan de acciones implementado en la Unidad Educativa Andrés F. Córdova tiene como objetivo fortalecer el entorno académico y mejorar el rendimiento de los estudiantes. Al aplicar este plan, se espera que los estudiantes se sientan motivados y adquieran confianza para realizar cualquier actividad académica asignada por los docentes. Esto, a su vez, contribuirá a mejorar su rendimiento académico, al facilitar un entorno de aprendizaje más dinámico y favorable. Además, la creación de un buen entorno estudiantil permitirá una mejor convivencia y colaboración entre los estudiantes, lo que fomentará una actitud positiva hacia el aprendizaje. También se espera que la comunidad académica participe activamente en el proceso, apoyando y contribuyendo al éxito de los estudiantes y al fortalecimiento de la unidad educativa en su conjunto. Este enfoque colaborativo garantizará que todos los miembros del entorno escolar trabajen juntos por un objetivo común: el bienestar y el éxito académico de los estudiantes.

Este plan de acciones está completamente justificado al responder a necesidades claras y urgentes dentro de la Unidad Educativa Andrés F. Córdova. Su implementación permitirá una mejora significativa en la motivación y seguridad de los estudiantes, el rendimiento académico, el ambiente escolar y la participación de la comunidad académica.

El impacto positivo que se espera no solo se reflejará en los resultados inmediatos, sino también en el fortalecimiento de la institución a largo plazo, asegurando un ambiente propicio para el desarrollo integral de los estudiantes y el crecimiento sostenible de la comunidad educativa.

8.1.1. Marco teórico:

Sobre la Teoría de la Autodeterminación, Deci y Ryan (1985) proponen que la motivación se basa en tres necesidades psicológicas fundamentales: autonomía, competencia y relación social. Cuando estas necesidades se satisfacen, los estudiantes muestran mayor motivación intrínseca, lo que los impulsa a aprender por interés propio. Sin embargo, cuando estas necesidades no se cumplen, predomina la motivación extrínseca, motivada por factores externos, como obtener recompensas o evitar castigos.

De acuerdo con Vallerand et al. (1993), la motivación puede ser entendida a través de un continuo que va desde la motivación intrínseca hasta la amotivación o falta de motivación. Estos autores desarrollaron la Escala de Motivación Académica (AMS) para medir diferentes tipos de motivación en el contexto educativo.

En su estudio, Pintrich y Schunk (2002) argumentan que la motivación estudiantil está fuertemente influenciada por las creencias de autoeficacia. Los estudiantes

que confían en su capacidad para tener éxito en tareas académicas tienden a estar más motivados y a emplear mejores estrategias de aprendizaje, lo que a su vez impacta positivamente en su rendimiento.

Además, en su artículo, Wentzel (1998) resalta el papel del entorno social en la motivación estudiantil. El apoyo de maestros y compañeros es crucial para fomentar la motivación intrínseca, ya que los estudiantes que sienten respaldo emocional muestran una mayor disposición para participar activamente en las actividades académicas.

Por otro lado, según Eccles y Roeser (2011), los cambios en el entorno escolar, como la transición de primaria a secundaria, pueden afectar negativamente la motivación, especialmente cuando los estudiantes no reciben suficiente apoyo social o emocional, lo que puede llevar a una disminución en la motivación intrínseca.

Finalmente, Zimmerman (2000) sostiene que los estudiantes motivados no solo muestran mayor interés en el aprendizaje, sino que también aplican estrategias de autorregulación más efectivas, lo que mejora su rendimiento académico. La motivación, en este sentido, está estrechamente vinculada a la capacidad de los estudiantes para gestionar su propio aprendizaje de manera autónoma.

De acuerdo con Tinto (1993), la satisfacción académica está estrechamente vinculada con la integración académica y social de los estudiantes en el entorno universitario. Los estudiantes que se sienten parte de la comunidad académica y que perciben que su entorno de aprendizaje es estimulante tienden a mostrar mayores niveles de satisfacción, lo que a su vez reduce la tasa de abandono escolar.

En su artículo, Lent, Brown y Hackett (1994) abordan la satisfacción académica desde la perspectiva de la Teoría Social Cognitiva, sugiriendo que las creencias de autoeficacia y las expectativas de resultados positivos son factores clave que influyen en la satisfacción de los estudiantes. Aquellos que creen en su capacidad para enfrentar los desafíos académicos y que anticipan resultados favorables suelen experimentar mayores niveles de satisfacción con sus estudios.

Según Richardson, Slater y Wilson (2007), la calidad percibida de la enseñanza es otro factor determinante en la satisfacción académica. Los estudiantes que evalúan positivamente la calidad de la instrucción, el contenido del curso y la relación con los profesores tienden a reportar mayores niveles de satisfacción académica. Además, el apoyo que los estudiantes reciben por parte de sus profesores y compañeros influye directamente en su percepción del entorno educativo.

De acuerdo con Aldridge y Fraser (2016), la satisfacción académica también se relaciona con el clima de aula y el uso de estrategias pedagógicas activas. Su

estudio muestra que los estudiantes en ambientes de aprendizaje participativos, donde se promueve la interacción y la colaboración, presentan una mayor satisfacción en comparación con aquellos que estudian en entornos más pasivos o tradicionales.

En su artículo, Kember, Lee y Li (2001) destacan la relación entre la percepción de relevancia de los contenidos educativos y la satisfacción académica. Los estudiantes que perciben que los cursos y materiales están alineados con sus intereses personales y metas profesionales son más propensos a sentirse satisfechos con su experiencia académica.

Finalmente, según Bolliger y Halupa (2012), en el contexto de la educación en línea, la interacción estudiante-profesor y la retroalimentación frecuente juegan un papel fundamental en la satisfacción académica. Los estudiantes que reciben apoyo constante por parte de sus instructores y que participan en actividades interactivas dentro de un entorno virtual, reportan mayores niveles de satisfacción con sus estudios en línea.

8.1.2. Bases teóricas.

Variable 1: motivación estudiantil

La motivación estudiantil es un concepto clave en la psicología educativa, ya que está relacionada con el deseo, la energía y el interés que un estudiante tiene para participar en el proceso de aprendizaje. La motivación no solo influye en el rendimiento académico, sino también en la perseverancia y el desempeño en contextos educativos (Pintrich & Schunk, 2002). En este sentido, es fundamental comprender tanto los tipos de motivación como los factores que la determinan y los indicadores que permiten evaluarla.

Concepto de motivación

La motivación puede definirse como un conjunto de procesos internos y externos que activan, guían y sostienen la conducta de los estudiantes hacia el logro de objetivos académicos (Deci & Ryan, 1985). En el contexto educativo, estos procesos se reflejan en la energía mental y el esfuerzo que los estudiantes dedican a sus estudios, lo que a su vez afecta directamente su rendimiento.

De acuerdo con Ryan y Deci (2000), la motivación puede ser dividida en dos tipos principales:

Motivación intrínseca: Implica el deseo de realizar una actividad por el valor que la misma tiene en sí misma, es decir, por el placer o la satisfacción que deriva de la actividad. Los estudiantes intrínsecamente motivados aprenden porque encuentran satisfacción en el proceso de aprendizaje.

Motivación extrínseca: Se refiere a la realización de una tarea con el objetivo de obtener una recompensa externa o evitar un castigo. Los estudiantes que actúan

por motivación extrínseca suelen enfocarse en resultados como obtener calificaciones altas o eludir sanciones académicas.

Teorías principales de la motivación

Sobre la Teoría de la Autodeterminación (Deci & Ryan, 1985), se explica que la motivación depende de la satisfacción de tres necesidades psicológicas básicas:

- Autonomía: Sentimiento de control sobre las propias acciones.
- Competencia: Percepción de que se tienen las habilidades necesarias para tener éxito en las actividades.
- Relación social: Sentido de pertenencia y conexión con los demás.

Cuando estas necesidades están satisfechas, los estudiantes experimentan motivación intrínseca, lo que los lleva a involucrarse de manera activa y profunda en sus tareas académicas.

De acuerdo con Bandura (1997), la teoría de la autoeficacia también desempeña un papel crucial en la motivación estudiantil. Los estudiantes que tienen altas creencias en su capacidad para realizar una tarea tienden a estar más motivados, ya que confían en su habilidad para lograr los objetivos propuestos, lo que les permite enfrentar con éxito los desafíos académicos.

Indicadores de la motivación estudiantil

La motivación estudiantil puede evaluarse a través de una serie de indicadores observables que reflejan el nivel de interés y compromiso de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Algunos de los principales indicadores son:

- Esfuerzo académico: El tiempo y la energía que los estudiantes dedican a sus tareas y proyectos académicos. Los estudiantes motivados suelen invertir más tiempo en estudiar y participar activamente en clases (Zimmerman, 2000).
- Persistencia ante dificultades: Un estudiante motivado tiende a mantener su esfuerzo incluso cuando enfrenta obstáculos o dificultades en el proceso de aprendizaje. La resiliencia académica es un indicador clave de la motivación (Pintrich & Schunk, 2002).
- Compromiso con el aprendizaje: Se refiere a la participación activa del estudiante en el proceso educativo, ya sea a través de la interacción en clase, la colaboración con compañeros o la realización de actividades voluntarias para mejorar su conocimiento (Fredricks, Blumenfeld, & Paris, 2004).
- Metas académicas: Los estudiantes que se fijan metas de aprendizaje claras y específicas tienden a estar más motivados. Las metas de dominio

(enfocadas en el aprendizaje y la comprensión) fomentan una motivación intrínseca, mientras que las metas de rendimiento (enfocadas en obtener buenas calificaciones) suelen estar relacionadas con la motivación extrínseca (Ames, 1992).

Factores que influyen en la motivación estudiantil

De acuerdo con Eccles y Wigfield (2002), varios factores influyen en la motivación de los estudiantes:

- Factores individuales: Las creencias sobre la autoeficacia, las expectativas de éxito y el valor percibido de las tareas académicas influyen directamente en los niveles de motivación.
- Factores contextuales: El entorno escolar, el apoyo social y las estrategias pedagógicas también son determinantes importantes de la motivación. Un ambiente escolar que promueve la participación y la colaboración tiende a incrementar la motivación intrínseca (Wentzel, 1998).

Relación entre motivación y rendimiento académico

La relación entre motivación y rendimiento académico ha sido estudiada ampliamente. En su artículo, Wigfield y Eccles (2002) afirman que los estudiantes motivados no solo obtienen mejores resultados académicos, sino que también muestran mayor persistencia y compromiso a lo largo del tiempo. Aquellos que están motivados intrínsecamente tienden a enfrentar los desafíos con mayor determinación y utilizan estrategias más efectivas de autorregulación del aprendizaje, lo que se traduce en un mejor rendimiento académico (Zimmerman, 2000).

Variable 2: la satisfacción académica dentro del área de estudio

La satisfacción académica es un componente crucial dentro del proceso educativo, ya que influye directamente en el bienestar, el compromiso y el rendimiento académico de los estudiantes. Se define como el grado en que los estudiantes perciben que sus expectativas, necesidades y deseos relacionados con su experiencia educativa han sido cumplidos (Lent, Brown, & Hackett, 1994). Esta variable está relacionada con factores tanto personales como contextuales, y afecta la perseverancia, el rendimiento académico y la motivación de los estudiantes.

Concepto de satisfacción académica

La satisfacción académica puede entenderse como una respuesta afectiva que los estudiantes tienen hacia su experiencia educativa, incluyendo aspectos relacionados con el entorno académico, las interacciones sociales y el desarrollo personal. Según Richardson, Slater y Wilson (2007), la satisfacción académica

está vinculada a la percepción de calidad en la enseñanza, el contenido curricular y el apoyo recibido tanto por parte de profesores como compañeros.

Sobre la Teoría de la Expectativa-Valor (Eccles & Wigfield, 2002), los estudiantes tienden a experimentar mayor satisfacción académica cuando perciben que el valor de las actividades educativas es alto y sienten que tienen las capacidades necesarias para tener éxito. En este sentido, las creencias de autoeficacia y la expectativa de éxito son factores clave que influyen en la percepción de satisfacción dentro del área de estudio.

Indicadores de satisfacción académica

La satisfacción académica puede evaluarse a través de diversos indicadores que reflejan el nivel de contenido de los estudiantes con su experiencia educativa. Los principales indicadores son:

- **Percepción de calidad de la enseñanza:** Este indicador evalúa cómo los estudiantes valoran la calidad de la instrucción que reciben, la metodología aplicada y la capacidad de los profesores para transmitir conocimientos. Según Bolliger y Halupa (2012), una enseñanza eficaz y bien estructurada aumenta significativamente los niveles de satisfacción.
- **Relaciones interpersonales:** La interacción con compañeros y profesores es un factor determinante en la satisfacción académica. Estudiantes que reportan una buena relación con su entorno académico suelen presentar mayores niveles de satisfacción (Tinto, 1993).
- **Relevancia percibida del contenido:** Según Kember, Lee y Li (2001), la satisfacción académica también está asociada con la percepción de relevancia de los contenidos educativos. Los estudiantes que consideran que lo que están aprendiendo es pertinente para sus intereses y metas profesionales tienden a estar más satisfechos con sus estudios.
- **Apoyo académico y social:** Un entorno de apoyo que incluye el acceso a recursos académicos y el apoyo emocional de profesores y compañeros es fundamental para garantizar una experiencia académica positiva (Aldridge & Fraser, 2016).

Factores que influyen en la satisfacción académica

De acuerdo con Lent et al. (1994), los factores que afectan la satisfacción académica pueden dividirse en dos categorías principales:

- **Factores internos:** Incluyen la autoeficacia académica y las creencias sobre la capacidad para tener éxito en las actividades educativas. Los estudiantes con alta autoeficacia tienden a experimentar mayor satisfacción, ya que confían en su capacidad para afrontar los retos académicos.

- Factores externos: Entre estos factores destacan la calidad de la enseñanza, el entorno social y la infraestructura educativa. Un entorno educativo positivo y bien estructurado fomenta una mayor satisfacción, ya que los estudiantes se sienten respaldados y valorados dentro de su área de estudio (Eccles & Roeser, 2011).

En su artículo, Richardson et al. (2007) destacan que la percepción de la equidad y justicia en las evaluaciones también es un factor que influye en la satisfacción. Los estudiantes que perciben que las evaluaciones son justas y reflejan adecuadamente su desempeño suelen estar más satisfechos con sus estudios.

Relación entre satisfacción académica y rendimiento

La satisfacción académica está estrechamente relacionada con el rendimiento académico. Los estudiantes que experimentan mayores niveles de satisfacción suelen mostrar más compromiso con sus estudios, lo que conduce a mejores resultados. Según Tinto (1993), la satisfacción académica es un predictor clave de la retención escolar, ya que los estudiantes más satisfechos tienden a mantenerse en sus programas académicos, mientras que aquellos insatisfechos son más propensos a abandonar sus estudios.

Además, Lent et al. (2005) sugieren que los estudiantes que experimentan una mayor satisfacción académica también desarrollan una actitud más positiva hacia el aprendizaje, lo que los lleva a autorregular su propio proceso de aprendizaje y, como resultado, a obtener mejores calificaciones.

Teorías aplicadas a la satisfacción académica

Sobre la Teoría de la Discrepancia (Locke, 1969), la satisfacción se produce cuando existe una congruencia entre las expectativas iniciales del estudiante y su experiencia educativa real. Cuando las expectativas se cumplen o superan, los estudiantes tienden a experimentar altos niveles de satisfacción; por el contrario, cuando existe una discrepancia entre lo esperado y lo obtenido, la satisfacción disminuye.

De acuerdo con la Teoría de la Autodeterminación (Deci & Ryan, 1985), la satisfacción académica también está influenciada por la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas de autonomía, competencia y relación. Los estudiantes que sienten que tienen control sobre su propio aprendizaje, que son competentes en las tareas académicas y que están conectados socialmente con su entorno tienden a experimentar mayor satisfacción con sus estudios.

8.2. Materiales y métodos

8.2.1. Aspectos metodológicos:

Para el diseño de un plan de acciones orientado a motivar a los estudiantes de 1ero de bachillerato de la Unidad Educativa Andrés F. Córdova, se empleó una metodología de carácter no experimental, aplicada de manera transversal, dado que el proyecto se desarrolló a lo largo de un periodo académico determinado. Se optó por una investigación descriptiva con el fin de obtener una comprensión profunda de las necesidades y expectativas de los estudiantes. Para ello, se realizó una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre motivación estudiantil y metodologías educativas efectivas, así como un análisis de programas similares en otras instituciones educativas para identificar características relevantes.

Se utilizó un enfoque mixto que comenzó con la fase cualitativa. En esta etapa, se llevaron a cabo encuestas individuales diseñadas con 10 preguntas cerradas, dirigidas a una muestra representativa de los estudiantes, con un total de 52 encuestados. Estas encuestas se realizaron tanto de manera presencial, con el objetivo de explorar la magnitud de la falta de motivación y las expectativas de los alumnos. Además, se implementó la técnica de observación participante en el entorno escolar, para recopilar datos cualitativos sobre el comportamiento de los estudiantes en el aula y su interacción con diferentes metodologías de enseñanza. se realizaron entrevistas con los docentes para evaluar su percepción sobre el uso de estrategias motivacionales en el aula.

Posteriormente, se complementó la parte cualitativa con un enfoque cuantitativo, recopilando datos sobre la aceptación de las acciones propuestas mediante las técnicas previamente mencionadas. Una vez recopilados todos los datos, se procedió al análisis cualitativo y cuantitativo utilizando técnicas como el análisis temático y estadística descriptiva, presentando los resultados a través de diagramas de barras y diagramas circulares. Para la tabulación de los datos obtenidos de las entrevistas y encuestas aplicadas a los estudiantes y docentes, se utilizó Microsoft Office Excel y el generador de diagramas de Google Forms. Este análisis permitió identificar patrones, tendencias y relaciones significativas entre las variables investigadas, proporcionando información valiosa para el diseño del plan de acciones motivacionales.

8.2.2. Población y Muestra

En esta encuesta, se entrevistó a 52 de los 90 estudiantes de 1ero de bachillerato, lo que representa aproximadamente el 57.78% del total. Esta alta participación permite obtener una visión representativa de las opiniones y experiencias de los alumnos, lo que resulta fundamental para identificar áreas de mejora y diseñar acciones efectivas que fomenten su motivación y compromiso.

Además, se llevó a cabo una entrevista con el rector de la institución. Aunque solo se trata de una persona, su perspectiva es crucial, ya que ofrece una visión desde la administración educativa. Esta información complementa las opiniones de los estudiantes y proporciona un contexto más amplio para el análisis, permitiendo entender mejor las dinámicas y desafíos que enfrenta la Unidad Educativa Andrés F. Córdova en la búsqueda de motivar a sus alumnos.

Tabla 1:

Muestra de investigación

Tipo de muestra	Tamaño de muestra	Características
Estudiantes	52	Estudiantes de 1ero de bachillerato de la Unidad Educativa Andres F. Cordova
Autoridades	1	Rector la Unidad Educativa Andres F. Cordova

Nota: Est. Autores Angulo, Romero, Vergara (2024).

Tabla 2:

Organización, infraestructura, clima estudiantil, recursos humanos

Aspectos para observar	SI	NO
Tiene plan innovador la institución		x
Tiene aulas lúdicas la institución		x
Creer que los estudiantes tienen un buen nivel de motivación en el aula		x
Se promueve la participación estudiantil	x	
Se incentiva las actividades extracurriculares	x	
Creer que los docentes están comprometidos con el desarrollo académico de los estudiantes	x	
Creer que los problemas familiares afectan significativamente el rendimiento escolar de los estudiantes.	x	
Existe un buen nivel de apoyo y colaboración entre la comunidad educativa		x
Hay acompañamiento a los alumnos con problemas	x	
Los estudiantes usan los laboratorios de la institución		x
La institución tiene espacios deportivos	x	
La institución cuenta con biblioteca		x
¿Los estudiantes tienen acceso a recursos tecnológicos adecuados para apoyar su aprendizaje?		X

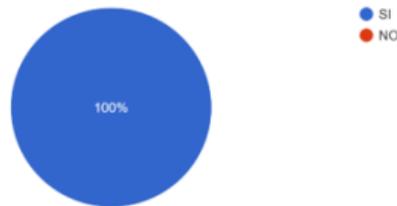
Nota. La Tabla 2 presenta una ficha de observación que evalúa diversos aspectos relacionados con la motivación y el uso de metodologías activas en la Unidad Educativa Andrés F. Córdova. Las respuestas "Sí" y "No" reflejan la situación actual de la institución en relación con cada pregunta planteada, permitiendo identificar áreas de oportunidad para mejorar la motivación de los estudiantes. Esta evaluación es fundamental para diseñar un plan de acciones que se ajuste a las necesidades y expectativas de los alumnos, garantizando un entorno de aprendizaje más atractivo y efectivo.

8.3. Resultados

8.3.1. Análisis e interpretación de entrevista realizada al rector de la unidad educativa Andrés F Córdoba.

Figura 1:

¿Se realizan reuniones periódicas con los padres de estudiantes que presentan dificultades académicas?



Nota: Autores (2024).

La institución reconoce la importancia de la comunicación con los padres y busca involucrarlos en el proceso educativo de los estudiantes que tienen dificultades. Las reuniones periódicas con los padres ayudan a coordinar esfuerzos entre la escuela y el hogar para mejorar el rendimiento académico. Esto sugiere un enfoque proactivo por parte del colegio para brindar apoyo integral a los estudiantes, considerando tanto el entorno escolar como familiar. Esta práctica es crucial para identificar problemas tempranos y trabajar en soluciones efectivas.

Figura 2:

¿Se brindan talleres extracurriculares para reforzar áreas específicas del conocimiento?



Nota: Autores (2024).

El colegio Andrés F Córdoba ofrece oportunidades adicionales para el aprendizaje fuera del aula regular. Los talleres extracurriculares son importantes para reforzar materias en las que los estudiantes pueden tener dificultades o para ampliar sus conocimientos en áreas de interés. El hecho de que se ofrezcan estos talleres muestra un compromiso de la institución por mejorar el rendimiento académico y proporcionar herramientas adicionales para el éxito estudiantil. Refleja una estrategia para abordar diferentes necesidades educativas de forma más personalizada.

Figura 3;

¿Los padres de familia son informados regularmente sobre el desempeño académico de sus hijos?



Nota: Autores (2024).

La institución educativa muestra un esfuerzo constante en mantener a los padres de familia informados sobre el desempeño académico de sus hijos. Esto sugiere la existencia de mecanismos establecidos, como reportes periódicos, reuniones de padres o plataformas en línea, para comunicar los avances y áreas de mejora de los estudiantes. Mantener informados a los padres regularmente sobre el desempeño académico de sus hijos contribuye a una mejor comunicación y colaboración entre la escuela y la familia. Este enfoque permite a los padres involucrarse más en el proceso educativo, detectar problemas a tiempo y tomar decisiones conjuntas para el mejoramiento académico.

Figura 4:

¿Hay consejeros o psicólogos escolares disponibles para ayudar a los estudiantes con problemas emocionales o de aprendizaje que afectan su rendimiento?

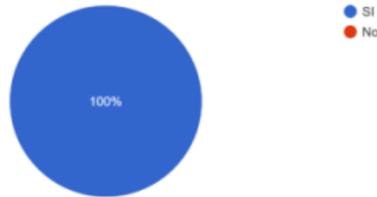


Nota: Autores (2024).

La disponibilidad de consejeros o psicólogos escolares muestra un enfoque integral en el apoyo a los estudiantes, no solo en lo académico, sino también en lo emocional y psicológico. Esto es esencial para abordar cualquier factor externo que pueda afectar el rendimiento escolar. Tener acceso a este tipo de apoyo refleja un compromiso con el bienestar de los estudiantes, reconociendo que los problemas emocionales o de aprendizaje requieren atención especializada para garantizar el éxito académico.

Figura 5:

¿Se incentiva la participación de los estudiantes de 1ro de bachillerato en actividades extracurriculares para mejorar su motivación?

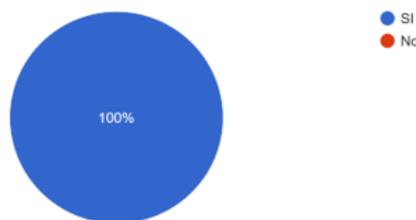


Nota: Autores (2024).

La institución promueve activamente la participación en actividades extracurriculares como una forma de mantener a los estudiantes motivados y comprometidos con la escuela. Las actividades extracurriculares son una estrategia importante para el desarrollo integral de los estudiantes. Incentivar su participación puede mejorar el ambiente escolar, desarrollar habilidades sociales y fomentar un mayor interés en el aprendizaje.

Figura 6:

¿Se ha observado una mejoría significativa en los estudiantes que han recibido apoyo académico adicional en los últimos años?



Nota: Autores (2024).

La respuesta "sí" nos dice que las intervenciones educativas y el apoyo adicional proporcionado han dado resultados positivos. La mejora en el rendimiento de los estudiantes es una señal de que las estrategias implementadas son efectivas. La efectividad del apoyo académico adicional demuestra que la escuela tiene prácticas sólidas para ayudar a los estudiantes con dificultades. Es un indicador de éxito en la implementación de programas de mejora y apoyo.

Figura 7:

¿Se realizan evaluaciones diagnósticas al inicio del año para identificar a los estudiantes con dificultades académicas?

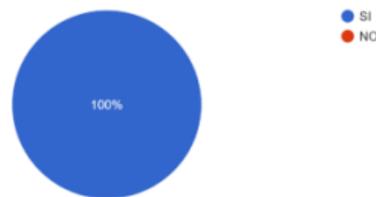


Nota: Autores (2024).

Las evaluaciones diagnósticas al inicio del año permiten identificar tempranamente a los estudiantes que pueden necesitar apoyo. Esta práctica permite diseñar intervenciones específicas desde el comienzo del ciclo escolar.: Implementar evaluaciones diagnósticas es una estrategia proactiva que ayuda a la institución a proporcionar el apoyo necesario lo antes posible, lo cual mejora las oportunidades de éxito académico para los estudiantes.

Figura 8:

¿Los estudiantes tienen la oportunidad de expresar sus opiniones y preocupaciones sobre el ambiente escolar?



Nota: Autores (2024).

El resultado obtenido nos refleja que el colegio tiene canales para que los estudiantes puedan dar retroalimentación sobre el ambiente escolar. Esto puede mejorar la convivencia y ayudar a resolver problemas que afecten el bienestar estudiantil. Permitir que los estudiantes expresen sus opiniones muestra una política inclusiva y participativa, lo cual puede incrementar su satisfacción y sentido de pertenencia en la escuela.

Figura 9:

¿Se realizan simulacros de emergencia regularmente en el colegio?

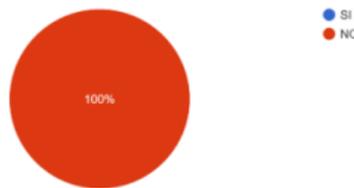


Nota: Autores (2024).

La realización regular de simulacros de emergencia demuestra un compromiso con la seguridad y la preparación ante situaciones de riesgo. Esto es importante para garantizar que tanto estudiantes como personal sepan cómo actuar en caso de emergencias.: Esta práctica es un indicador de la responsabilidad del colegio en mantener un ambiente seguro. La preparación y prevención son aspectos clave para la protección de la comunidad escolar.

Figura 10:

¿Los docentes utilizan tecnologías educativas (como proyectores, pizarras digitales, etc.) en sus clases regularmente?



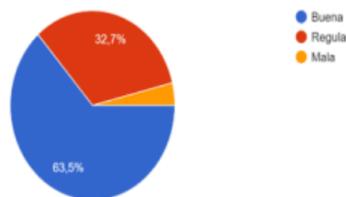
Nota: Autores (2024).

La escasa adopción de tecnologías educativas sugiere que su uso no es habitual en la institución, posiblemente debido a limitaciones de acceso o a la falta de capacitación de los docentes. Esta falta de uso regular puede restringir la innovación en la enseñanza, limitando la experiencia educativa. Integrar tecnologías podría enriquecer el aprendizaje y preparar mejor a los estudiantes para un entorno digital.

8.3.2. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la Unidad educativa Andrés f Córdova 1 de bachillerato

Figura 11:

¿Qué tan satisfactorios te parecen los métodos de enseñanza que utilizan los docentes?



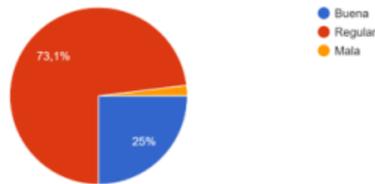
Nota: Autores (2024).

La mayoría de los estudiantes (63.5%) percibe los métodos de enseñanza como buenos, lo que sugiere una satisfacción generalizada con las estrategias pedagógicas de los docentes. Un 32.7% considera los métodos como regulares, lo que indica que una parte significativa ve oportunidades de mejora. Solo el 3.8% califica negativamente los métodos, lo que refleja un bajo nivel de insatisfacción. En conjunto, estos resultados son alentadores, ya que muestran que la mayoría siente que las técnicas de enseñanza son efectivas y alineadas con sus expectativas o necesidades.

Los resultados muestran una buena aceptación general, pero también resaltan la necesidad de seguir mejorando y adaptando las estrategias pedagógicas para llegar a una mayor parte de los estudiantes.

Figura 12:

¿Cómo evaluarías el nivel de apoyo y colaboración entre los miembros de la comunidad educativa?

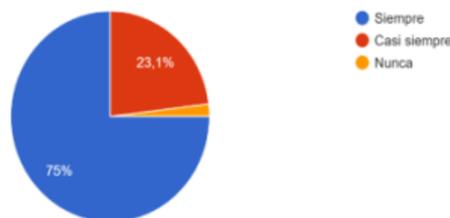


Nota: Autores (2024).

El 25% de los encuestados califica el nivel de apoyo y colaboración en la comunidad educativa como bueno, mientras que un 73.1% lo ve como regular. Solo un 1.9% considera que es malo, indicando que las percepciones negativas son limitadas. Esto sugiere que, aunque hay un reconocimiento de apoyo dentro de la comunidad, la mayoría de los estudiantes siente que hay espacio para mejorar. Para fortalecer el sentido de comunidad y colaboración, sería útil implementar iniciativas que fomenten una mayor interacción y cooperación entre los miembros de la institución.

Figura 13:

¿Reciben apoyo por parte de sus padres o tutores en su proceso educativo?

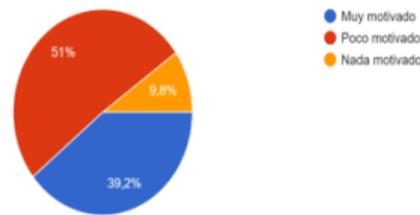


Nota: Autores (2024).

El 75% de los estudiantes afirma que siempre recibe apoyo de sus padres o tutores en su proceso educativo, lo que refleja un alto nivel de involucramiento familiar. Un 23.1% menciona que "casi siempre" recibe ese apoyo, lo que indica un respaldo generalmente constante, aunque no en todas las situaciones. Solo el 1.9% señala que nunca recibe apoyo, lo que revela una minoría que enfrenta el proceso educativo sin el acompañamiento necesario en el hogar. Esto destaca la importancia del apoyo parental en el rendimiento académico y el bienestar estudiantil.

Figura 14:

¿Qué tan motivado te sientes para participar en las actividades extracurriculares?

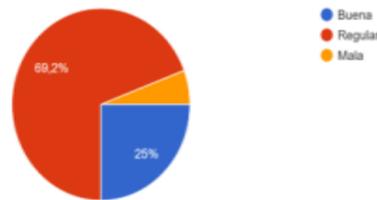


Nota: Autores (2024).

El 39.2% de los estudiantes se siente muy motivado para participar en actividades extracurriculares, mientras que la mayoría (51%) muestra poco interés, indicando que las opciones actuales no logran captar su atención. El 9.8% no está motivado en absoluto, lo cual es preocupante, ya que refleja un desinterés total que podría limitar el aprovechamiento de los beneficios de estas actividades. Se sugiere adaptar las actividades para incrementar la participación y motivación.

Figura 15:

¿Como consideras tu participación en las actividades En clase?

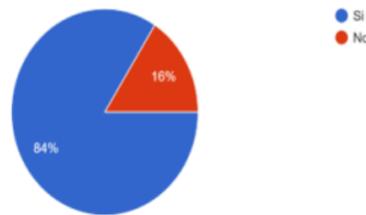


Nota: Autores (2024).

El análisis muestra que el 25% de los estudiantes percibe su participación en clase como buena, reflejando un compromiso activo con su aprendizaje. Sin embargo, la mayoría (69.2%) la califica como regular, lo que indica un nivel de participación moderado, posiblemente asociado a una falta de motivación o de métodos de enseñanza más interactivos. El 5.8% de los estudiantes reporta baja participación, lo cual es preocupante, ya que podría reflejar problemas de motivación o desinterés en las actividades de clase. La interpretación sugiere la necesidad de mejorar la dinámica del aula para incrementar el número de estudiantes comprometidos. Para abordar esta situación, se recomienda implementar estrategias pedagógicas que fomenten la participación activa, como el uso de discusiones grupales, actividades prácticas o un enfoque más personalizado, con el objetivo de captar el interés y mejorar el compromiso de los estudiantes.

Figura 16:

¿Consideras que las instalaciones deportivas de la institución son adecuadas y suficientes para fomentar la práctica de actividades físicas?

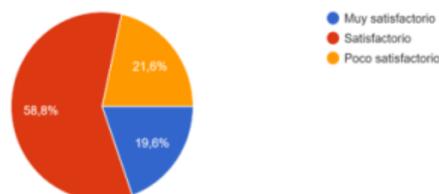


Nota: Autores (2024).

El análisis revela que el 84% de los encuestados considera las instalaciones deportivas adecuadas para fomentar la actividad física, lo que refleja una percepción mayoritariamente positiva de los recursos disponibles. Sin embargo, un 16% de los estudiantes percibe que las instalaciones no son suficientes, indicando posibles áreas de mejora. La mayoría satisfecha sugiere que las instalaciones cumplen con las expectativas en términos de calidad y acceso, promoviendo el bienestar de la comunidad. La opinión de la minoría señala la necesidad de evaluar aspectos específicos, como el tamaño, el equipamiento o la variedad de disciplinas deportivas, para satisfacer mejor las necesidades de todos los usuarios.

Figura 17:

¿Qué tan satisfactorio es tu nivel en el rendimiento académico?

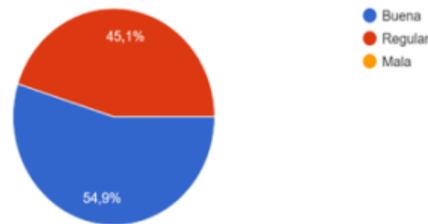


Nota: Autores (2024).

El análisis muestra que la mayoría de los estudiantes (58.8%) considera su rendimiento académico como satisfactorio, indicando una percepción positiva con espacio para mejorar. Un 19.6% se siente muy satisfecho con su desempeño, lo que sugiere un grupo comprometido y con buenas estrategias de estudio. Sin embargo, el 21.6% que valora su rendimiento como poco satisfactorio revela un sector de estudiantes con dificultades académicas, posiblemente afectado por factores externos como la falta de apoyo educativo o problemas personales. Estos resultados reflejan la necesidad de intervenciones para apoyar a los estudiantes con menores niveles de satisfacción en su rendimiento.

Figura 18:

¿Cómo evaluarías la capacidad de tus maestros para motivarte e involucrarte en las clases?

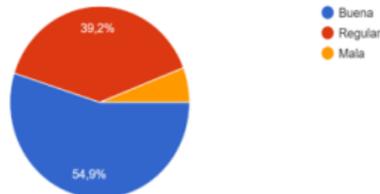


Nota: Autores (2024).

El análisis muestra que el 54.9% de los estudiantes tiene una percepción positiva sobre la capacidad de los maestros para motivarlos e involucrarlos en clase, lo que refleja un esfuerzo apreciable por parte de los docentes para mantener un entorno de aprendizaje dinámico. Sin embargo, el hecho de que el 45.1% califique el desempeño de los maestros como regular sugiere que casi la mitad de los estudiantes considera que hay áreas que podrían mejorarse, probablemente debido a métodos de enseñanza tradicionales o clases poco interactivas. El bajo porcentaje que evalúa negativamente la capacidad de los maestros indica que los problemas de motivación no son generalizados, pero existen casos puntuales que podrían requerir atención adicional para mejorar la experiencia educativa de todos los estudiantes.

Figura 19:

¿Cómo calificarías la facilidad para acceder a las canchas cuando las necesitas para entrenar o jugar?

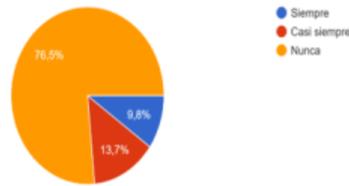


Nota: Autores (2024).

El análisis muestra que el 54.9% de los estudiantes valora positivamente el acceso a las canchas deportivas, indicando una percepción mayoritariamente favorable sobre la disponibilidad de las instalaciones. Sin embargo, un 39.2% de los encuestados percibe el acceso como regular, lo cual señala que algunos enfrentan ciertas dificultades para acceder a las canchas. Solo un 6% considera que el acceso es malo, lo que sugiere que las barreras existentes no son generalizadas. Estos resultados reflejan una oportunidad para mejorar la gestión de las instalaciones, optimizando los horarios de uso o mejorando el mantenimiento, con el fin de garantizar un acceso equitativo y aumentar la satisfacción entre los estudiantes.

Figura 20;

¿Con que frecuencia usan el laboratorio de la institución?



Nota: Autores (2024).

El análisis revela que el uso del laboratorio es bajo, ya que solo el 9.8% de los estudiantes lo utiliza "siempre" y un 13.7% lo usa "casi siempre". La gran mayoría (76.5%) reporta no utilizarlo nunca, lo cual sugiere una subutilización del recurso. Las causas de este desuso podrían incluir la falta de integración en los programas académicos, problemas de accesibilidad o escasa motivación para su uso. Para mejorar esta situación, sería necesario identificar las barreras que impiden su uso y adoptar estrategias para incentivar la participación estudiantil, como mejorar la infraestructura, capacitar al personal docente y diseñar proyectos que aumenten la relevancia del laboratorio en el proceso educativo.

8.3.3. Análisis general

1. **Percepción general positiva:** En la mayoría de las áreas, los estudiantes tienen percepciones positivas sobre su educación. Sin embargo, existen áreas críticas que requieren atención y mejora.
2. **Necesidad de mejora en la motivación:** Hay una clara necesidad de fomentar la motivación y participación tanto en actividades extracurriculares como en clase. Esto puede hacerse a través de metodologías de enseñanza más interactivas y atractivas.
3. **Apoyo y colaboración:** Se debe trabajar en fortalecer el apoyo y la colaboración dentro de la comunidad educativa para mejorar la cohesión y el sentido de pertenencia de los estudiantes.
4. **Aprovechamiento de instalaciones:** Aunque hay satisfacción con las instalaciones deportivas, el acceso y uso del laboratorio son preocupantes y deben ser mejorados. Promover el uso de estas instalaciones puede enriquecer la experiencia educativa de los estudiantes.
5. **Intervención para el bajo rendimiento:** Para aquellos que se sienten insatisfechos con su rendimiento académico, se deben implementar estrategias de apoyo individualizadas que les ayuden a alcanzar sus objetivos.

8.4. Conclusiones

El análisis de las encuestas revela una percepción general positiva entre los estudiantes sobre su experiencia educativa, lo que indica que la mayoría valora los aspectos fundamentales de su formación. Sin embargo, también se identifican áreas críticas que requieren atención y mejora. Es imperativo fomentar la motivación y participación de los estudiantes tanto en actividades extracurriculares como en el aula, adoptando metodologías de enseñanza más interactivas y atractivas.

Además, fortalecer el apoyo y la colaboración dentro de la comunidad educativa es esencial para mejorar la cohesión y el sentido de pertenencia, lo que contribuirá a un entorno de aprendizaje más enriquecedor. Aunque las instalaciones deportivas son valoradas positivamente, el acceso y uso del laboratorio presentan preocupaciones que deben ser abordadas para maximizar su aprovechamiento y enriquecer la experiencia educativa.

Por último, es crucial implementar estrategias de apoyo individualizadas para aquellos estudiantes que se sienten insatisfechos con su rendimiento académico. Estas intervenciones no solo ayudarán a estos estudiantes a alcanzar sus objetivos, sino que también contribuirán a una mejora general en el rendimiento y la satisfacción estudiantil. En resumen, la combinación de mejoras en la motivación, colaboración, acceso a instalaciones y apoyo individualizado permitirá potenciar la experiencia educativa en la institución y asegurar el éxito de todos los estudiantes.

Referencias Bibliográficas

- Aldridge, J. M., & Fraser, B. J. (2016). Teachers' views of their school climate and its relationship with teacher self-efficacy and job satisfaction. *Learning Environments Research*, 19(2), 291-307. <https://doi.org/10.1007/s10984-015-9198-x>
- Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. *Journal of Educational Psychology*, 84(3), 261-271. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.84.3.261>
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. W.H. Freeman.
- Bolliger, D. U., & Halupa, C. (2012). Student perceptions of satisfaction and anxiety in an online doctoral program. *Distance Education*, 33(1), 81-98. <https://doi.org/10.1080/01587919.2012.667961>
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. *Springer Science & Business Media*. <https://doi.org/10.1007/978-1-14899-2271-7>

- Eccles, J. S., & Roeser, R. W. (2011). Schools as developmental contexts during adolescence. *Journal of Research on Adolescence*, 21(1), 225-241. <https://doi.org/10.1111/j.1532-7795.2010.00725.x>
- Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values, and goals. *Annual Review of Psychology*, 53(1), 109-132. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.53.100901.135153>
- Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. *Review of Educational Research*, 74(1), 59-109. <https://doi.org/10.3102/00346543074001059>
- Kember, D., Lee, K., & Li, N. (2001). Cultivating a sense of belonging in part-time students. *International Journal of Lifelong Education*, 20(4), 326-341. <https://doi.org/10.1080/02601370110061115>
- Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1994). Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice, and performance. *Journal of Vocational Behavior*, 45(1), 79-122. <https://doi.org/10.1006/jvbe.1994.1027>
- Pintrich, P. R., & Schunk, D. H. (2002). *Motivation in education: Theory, research, and applications* (2nd ed.). Prentice Hall.
- Richardson, J. T. E., Slater, J. B., & Wilson, J. (2007). The National Student Survey: Development, findings and implications. *Studies in Higher Education*, 32(5), 557-580. <https://doi.org/10.1080/03075070701573757>
- Tinto, V. (1993). *Leaving college: Rethinking the causes and cures of student attrition* (2nd ed.). University of Chicago Press.
- Wentzel, K. R. (1998). Social relationships and motivation in middle school: The role of parents, teachers, and peers. *Journal of Educational Psychology*, 90(2), 202-209. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.90.2.202>
- Wigfield, A., & Eccles, J. S. (2002). The development of competence beliefs, expectancies for success, and achievement values from childhood through adolescence. In A. Wigfield & J. S. Eccles (Eds.), *Development of achievement motivation* (pp. 91-120). Academic Press.
- Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self-regulation: A social cognitive perspective. In M. Boekaerts, P. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), *Handbook of self-regulation* (pp. 13-39). Academic Press.

CAPITULO 9

DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN LA UTELVT SEDE SANTO DOMINGO II S-2023

Deserción estudiantil en la UTELVT Sede Santo Domingo II s-2023

Student desertion at UTELVT Santo Domingo II Campus s-2023



Aviles-Barre, Damaris Alexandra ¹



<https://orcid.org/0009-0002-2651-2189>



damaris.aviles.barre@utelvt.edu.ec



Ecuador, La Concordia, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas.



Quezada-Mazamba, Shirley Nicole ²



<https://orcid.org/0009-0004-2076-9236>



shirley.quezada.mazamba@utelvt.edu.ec



Ecuador, La Concordia, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas.



Rugel-Calderón, Fernando Jair ³



<https://orcid.org/0009-0000-4901-6212>



fernando.rugel.calderon@utelvt.edu.ec



Ecuador, La Concordia, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas.



DOI / URL: <https://doi.org/10.55813/egaea.cl.78>

Resumen: Nuestro estudio aborda la deserción estudiantil del primer ciclo en la Universidad Técnica “Luis Vargas Torres” de Esmeraldas sede de Santo Domingo durante el periodo II-S 2023. La investigación tuvo como objetivo identificar los factores que contribuyen a la deserción a estudiantes. El método utilizado incluyó encuestas a estudiantes desertados y estudiantes que siguen estudiando, se realizó una entrevista al encargado de bienestar estudiantil. Los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes abandonaron sus estudios debido a dificultades económicas, seguido por el cambio de carrera y la falta de interés, por lo tanto, la falta de apoyo psicológico y académico también influyó en la decisión de abandonar sus estudios. En conclusión, se sugiere que la universidad necesita implementar estrategias más robustas para brindar apoyo financiero, mejorar la orientación vocacional y ofrecer recursos educativos accesibles que respondan a las necesidades de los estudiantes, contribuyendo a reducir la deserción y promover un entorno académico más inclusivo y favorable al éxito estudiantil.

Palabras clave: Deserción, económico, estudiantes, universidad

Abstract:

Our study addresses the student desertion of the first cycle at the Technical University “Luis Vargas Torres” of Esmeraldas, Santo Domingo during the period II-S 2023. The objective of the research was to identify the factors that contribute to student desertion. The method used included surveys of students who dropped out and students who continue studying, and an interview with the person in charge of student welfare. The results show that most of the students dropped out due to economic difficulties, followed by career change and lack of interest; therefore, the lack of psychological and academic support also influenced the

decision to drop out. In conclusion, it is suggested that the university needs to implement more robust strategies to provide financial support, improve vocational guidance and offer accessible educational resources that respond to the needs of students, contributing to reduce dropout and promote a more inclusive academic environment favorable to student success.

Keywords: dropout, economic, students, university

9.1. Introducción

La deserción universitaria es un fenómeno de gran relevancia en el ámbito de la educación superior, dado su impacto tanto en los estudiantes como en las instituciones educativas y en el desarrollo social de los países. En Ecuador, los datos más recientes de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) indican que la tasa de deserción universitaria alcanza el 26%, siendo especialmente alta en los primeros años de formación. Este índice ha experimentado un aumento de seis puntos porcentuales en comparación con 2015, lo que evidencia una tendencia preocupante (SENESCYT, 2022). De manera adicional, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reporta que en 2022 el 4.1% de la población estudiantil se retiró de sus instituciones educativas (INEC, 2022).

Entre las principales causas de la deserción se encuentra la desorientación vocacional, que impide a los estudiantes definir claramente sus metas profesionales, afectando su motivación y rendimiento académico (Fernández & López, 2021). Esto no solo representa una pérdida personal para los estudiantes, sino también un mal aprovechamiento de la inversión pública en educación. La falta de transparencia en los procesos de selección de carreras y la deficiente orientación académica son factores adicionales que agravan esta problemática (Torres et al., 2020).

Otro elemento crucial son las condiciones socioeconómicas desfavorables, que limitan el acceso a recursos educativos adecuados y agravan la exclusión social, contribuyendo al abandono escolar (Carrasco & Rivas, 2020). Los problemas familiares y de salud, junto con la insuficiencia de programas de bienestar estudiantil en las universidades, también inciden negativamente en la retención de los estudiantes (Ramírez et al., 2021). En este contexto, se hace imprescindible el desarrollo de estrategias que promuevan un entorno académico inclusivo y que favorezcan la permanencia estudiantil, particularmente en instituciones como la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, Sede Santo Domingo, donde se centrará este estudio.

La problemática de la deserción universitaria en Ecuador no solo responde a factores académicos o vocacionales, sino que también está vinculada a las

condiciones socioeconómicas adversas que enfrentan los estudiantes. Según Carrasco y Rivas (2020), las limitaciones económicas dificultan el acceso a recursos educativos esenciales, como materiales de estudio o entornos propicios para el aprendizaje. Esta precariedad económica, que afecta principalmente a estudiantes provenientes de hogares de bajos ingresos, se traduce en una mayor vulnerabilidad ante el abandono escolar. La falta de programas de apoyo financiero adecuados, como becas o ayudas de emergencia, profundiza las desigualdades sociales y dificulta la continuidad de los estudios, especialmente en el primer año, donde la adaptación al ambiente universitario es crucial. Por lo tanto, es fundamental que las universidades implementen mecanismos efectivos que proporcionen asistencia financiera y psicosocial, con el fin de garantizar la permanencia estudiantil y mejorar su experiencia académica.

Además, las deficiencias en los sistemas de apoyo académico dentro de las instituciones de educación superior son determinantes en la decisión de los estudiantes de abandonar sus estudios. Torres, González y Herrera (2020) señalan que la orientación académica insuficiente, particularmente en los primeros años de formación, incrementa la incertidumbre y la inseguridad de los estudiantes sobre su elección de carrera. Este vacío en el acompañamiento institucional afecta directamente el rendimiento académico y contribuye a la frustración, lo que genera un ciclo negativo de bajo desempeño y deserción. La carencia de tutorías personalizadas, asesoramiento vocacional y apoyo psicológico accesible para todos los estudiantes evidencia una debilidad estructural en las políticas de bienestar estudiantil. Por ello, es imperativo desarrollar estrategias integrales que fortalezcan la orientación y el apoyo académico, de manera que los estudiantes puedan superar los desafíos iniciales y asegurar su continuidad en el sistema educativo superior.

9.2. Materiales y métodos

9.2.1. Enfoque y diseño de la investigación

El estudio se desarrolló bajo un enfoque mixto, combinando metodologías cuantitativas y cualitativas con el objetivo de proporcionar una visión holística de los factores que inciden en la deserción estudiantil en la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmeraldas, Sede Santo Domingo, durante el periodo II-S 2023. El diseño de la investigación fue no experimental, ya que no se manipularon variables de forma directa, y se centró en la observación de las relaciones existentes entre las variables estudiadas. Además, la investigación fue de tipo descriptiva y explicativa: la primera permitió caracterizar las variables asociadas a la deserción, mientras que la segunda se enfocó en identificar las causas subyacentes a dicho fenómeno, para posteriormente proponer estrategias que contribuyan a reducir las tasas de deserción.

El nivel de la investigación fue correlacional, ya que se buscó establecer relaciones entre diversas variables como problemas económicos, falta de orientación vocacional y apoyo institucional, las cuales podrían influir en la decisión de los estudiantes de abandonar sus estudios. Esta aproximación permitió comprender cómo estas variables interactúan entre sí, afectando la permanencia de los estudiantes en su primer semestre.

9.2.2. Población y muestra

La población del estudio estuvo conformada por los 669 estudiantes matriculados en la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmeraldas, Sede Santo Domingo, durante el periodo II-S 2023. Dado que el foco del estudio era la deserción en los primeros niveles, se seleccionó una muestra intencional de estudiantes del primer ciclo. El criterio de selección incluyó tanto a aquellos que desertaron durante el primer semestre como a los que continuaron sus estudios, con el objetivo de comparar los factores que influyeron en ambos grupos.

Además, se entrevistó a personal clave del área de bienestar estudiantil, específicamente al Ing. Santiago Ibáñez Jácome, responsable del departamento de Bienestar Estudiantil desde el periodo I-S 2024. Esta entrevista cualitativa permitió explorar las estrategias implementadas por la universidad para prevenir la deserción y comprender las dificultades encontradas en el proceso de apoyo a los estudiantes.

9.2.3. Recolección de datos

Para la recolección de datos, se emplearon dos instrumentos principales: encuestas y entrevistas semiestructuradas. Las encuestas cuantitativas se diseñaron específicamente para dos grupos: los estudiantes que abandonaron sus estudios y los que continuaron. Estas encuestas permitieron obtener información detallada sobre las causas percibidas de la deserción, incluyendo factores académicos, económicos, familiares y relacionados con el bienestar estudiantil.

Por otro lado, las entrevistas cualitativas se realizaron con el personal del departamento de bienestar estudiantil. Estas entrevistas fueron fundamentales para profundizar en las estrategias institucionales actuales y explorar posibles áreas de mejora en la intervención de los casos de deserción.

9.2.4. Análisis de datos

El análisis de los datos cuantitativos se llevó a cabo mediante la utilización de estadísticas descriptivas y correlacionales, con el objetivo de identificar patrones y relaciones significativas entre las variables investigadas. Para ello, se emplearon herramientas como el software SPSS (Statistical Package for the

Social Sciences), lo cual permitió realizar análisis de frecuencias, correlaciones y pruebas de hipótesis.

En cuanto a los datos cualitativos, se utilizó un análisis de contenido basado en categorías previamente establecidas, que permitieron identificar los temas recurrentes y las perspectivas del personal de bienestar estudiantil sobre las estrategias de retención estudiantil. La triangulación de los datos cuantitativos y cualitativos permitió obtener una comprensión más profunda de los factores que influyen en la deserción y elaborar recomendaciones fundamentadas.

9.2.5. Limitaciones

Una de las principales limitaciones de este estudio fue el tamaño y la representatividad de la muestra. Aunque se seleccionaron estudiantes del primer ciclo, la muestra se limitó a aquellos disponibles y dispuestos a participar en las encuestas, lo que podría introducir sesgos en los resultados. Además, la investigación se llevó a cabo en un periodo específico, lo que impide observar tendencias a largo plazo. Otro factor limitante fue la posibilidad de que las respuestas de los estudiantes estuvieran influenciadas por factores externos, como la percepción del entorno académico o el temor a represalias, lo que podría afectar la honestidad en las respuestas obtenidas.

Estas limitaciones deben ser consideradas al interpretar los resultados, y futuras investigaciones deberían incluir un diseño longitudinal y una muestra más amplia y diversa para asegurar la generalización de los hallazgos a otros contextos y periodos académicos.

9.3. Resultados

9.3.1. Encuesta sobre deserción estudiantil

Motivaciones iniciales de los estudiantes

El análisis de la encuesta reveló que la mayoría de los estudiantes desertores se inscribieron en la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" impulsados principalmente por el crecimiento personal (57.1%), seguido del interés en un campo específico (42.9%). Esta información sugiere que, a pesar de iniciar con expectativas claras y positivas, diversos factores externos influyeron en su decisión de abandonar los estudios.

Interpretación: Aunque los estudiantes mostraron una motivación inicial fuerte, la deserción posterior sugiere que sus expectativas no se cumplieron, o que surgieron factores imprevistos, como problemas económicos o familiares, que no pudieron superar. Este hallazgo resalta la importancia de un apoyo continuo desde el inicio de su formación universitaria.

9.3.2. Razones principales para abandonar los estudios

La situación económica fue señalada como la principal causa de deserción por el 57.1% de los encuestados, mientras que el cambio de carrera y la falta de interés fueron motivos secundarios, mencionados por el 28.6% y 14.3%, respectivamente.

Interpretación: Los problemas financieros se posicionan como el factor más determinante en la deserción estudiantil. La falta de recursos para continuar con los estudios refleja la necesidad de fortalecer los sistemas de becas y apoyo económico. El cambio de carrera y la falta de interés destacan la importancia de una orientación vocacional adecuada desde el inicio del proceso educativo.

Apoyo recibido de la universidad

El 42.9% de los estudiantes afirmó haber recibido apoyo académico, mientras que el 28.6% recibió apoyo profesional. Sin embargo, el 28.6% restante señaló que no recibió ningún tipo de apoyo por parte de la universidad, lo que podría haber contribuido a su decisión de desertar.

Interpretación: La falta de apoyo, ya sea académico, emocional o financiero, podría haber sido un factor decisivo en la deserción de los estudiantes. El porcentaje significativo de quienes no recibieron ningún tipo de asistencia resalta la necesidad de mejorar los sistemas de bienestar estudiantil, con el fin de garantizar que todos los estudiantes cuenten con el soporte necesario para enfrentar las dificultades que puedan surgir durante su formación.

Percepción de la metodología docente

Respecto a la percepción de la calidad de enseñanza y la metodología docente, el 57.1% de los estudiantes desertores consideró que no se adecuaba a sus necesidades, mientras que el 42.9% afirmó que estaba satisfecho con la metodología empleada.

Interpretación: El descontento con la metodología de enseñanza sugiere la necesidad de ajustes en las estrategias pedagógicas utilizadas, especialmente para los estudiantes de primer semestre. Una evaluación periódica del enfoque docente y su adaptación a las necesidades de los estudiantes podría mejorar el rendimiento académico y reducir la tasa de deserción.

Desafíos académicos enfrentados

El 71.4% de los estudiantes mencionó la falta de recursos educativos como su mayor desafío académico, mientras que el 28.6% reportó falta de preparación previa.

Interpretación: La falta de acceso a materiales educativos adecuados y la insuficiente preparación previa impactan negativamente el rendimiento de los estudiantes, lo que aumenta su vulnerabilidad a desertar. Es crucial que la

universidad facilite los recursos necesarios y brinde programas de nivelación para aquellos con bases académicas débiles.

Relación con los docentes

Un 42.9% de los encuestados calificó la relación con sus profesores como muy buena, mientras que un 28.6% la consideró accesible. Sin embargo, otro 28.6% indicó haber experimentado dificultades de comunicación con los docentes.

Interpretación: Las dificultades en la comunicación entre estudiantes y profesores pueden generar frustración, afectando negativamente la experiencia académica. Mejorar la accesibilidad y las habilidades comunicativas del personal docente podría aumentar la satisfacción estudiantil y fomentar un entorno más favorable para el aprendizaje.

Utilidad de los servicios de apoyo y actividades extracurriculares

El 42.9% de los estudiantes consideró que los servicios de apoyo y las actividades extracurriculares fueron útiles, mientras que el 28.6% no las encontró útiles y otro 28.6% no hizo uso de ellas.

Interpretación: La baja participación en actividades extracurriculares y el no uso de servicios de apoyo pueden estar relacionados con la falta de promoción o accesibilidad de estos recursos. Mejorar la difusión y garantizar que los estudiantes conozcan y accedan a estos servicios podría fomentar una mayor retención.

Accesibilidad de los servicios de orientación

El 85.8% de los encuestados calificó los servicios de orientación como accesibles y efectivos, mientras que el 14.3% indicó que eran poco accesibles y efectivos.

Interpretación: Aunque la mayoría de los estudiantes percibe positivamente los servicios de orientación, el porcentaje de quienes consideran que son insuficientes indica la necesidad de mejorar la disponibilidad y la efectividad de estos servicios para que todos los estudiantes puedan beneficiarse de ellos.

Sugerencias de los estudiantes

Los estudiantes destacaron como cambios necesarios para evitar la deserción: la flexibilidad en los horarios (28.6%) y la mejora en la comunicación sobre los recursos disponibles (28.6%).

Interpretación: La flexibilidad horaria y una mejor comunicación sobre los recursos podrían aumentar la retención estudiantil, ya que muchos estudiantes enfrentan dificultades para equilibrar sus responsabilidades académicas con otras actividades, como el trabajo. Implementar cambios en estos aspectos podría reducir significativamente la deserción en los primeros semestres.

9.4. Conclusiones

La deserción estudiantil en la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmeraldas, Sede Santo Domingo, es un fenómeno multifactorial que refleja las dificultades económicas, académicas y personales que enfrentan los estudiantes. Este estudio identifica que el principal factor de deserción es la situación económica, con un 57.1% de los estudiantes desertores citando la falta de recursos financieros como la razón principal de su abandono. Este hallazgo subraya la necesidad de fortalecer los programas de becas y ayudas económicas para garantizar que los estudiantes de entornos vulnerables puedan continuar sus estudios sin el riesgo de abandono.

Otro factor relevante es la orientación vocacional insuficiente. Muchos estudiantes seleccionaron carreras que no se alineaban con sus intereses o habilidades, lo que resultó en desmotivación y, en algunos casos, cambio de carrera (28.6%). Este problema podría abordarse con programas más robustos de orientación vocacional antes del ingreso a la universidad, asegurando que los estudiantes elijan programas que realmente satisfagan sus expectativas y metas profesionales. El hecho de que un 14.3% mencione la falta de interés como causa de deserción refleja que una elección de carrera informada es clave para prevenir el abandono.

La calidad del apoyo institucional también emerge como un factor crítico. Aunque el 42.9% de los estudiantes recibió apoyo académico, un porcentaje similar no recibió ningún tipo de asistencia, lo que indica una brecha significativa en la atención que se brinda. La falta de apoyo emocional y financiero es un aspecto que afecta gravemente la retención, especialmente en estudiantes que enfrentan problemas familiares o personales. La implementación de servicios de apoyo más accesibles y efectivos, incluyendo asesoramiento psicológico, es crucial para reducir la deserción.

En cuanto a la calidad educativa y la metodología docente, el 57.1% de los estudiantes señaló que las estrategias de enseñanza no se ajustaban a sus necesidades, lo que impactó negativamente en su rendimiento académico. Esto sugiere que las metodologías actuales no son lo suficientemente flexibles ni adaptadas a los estudiantes de primer semestre, que a menudo enfrentan desafíos significativos en su transición a la vida universitaria. Una revisión de las prácticas pedagógicas, que incluya la adaptación a las diferentes formas de aprendizaje, podría mejorar la satisfacción y el desempeño de los estudiantes.

La falta de recursos educativos también fue mencionada como un obstáculo importante, afectando al 71.4% de los encuestados. La carencia de materiales de estudio adecuados y la dificultad para acceder a ellos dificultan el progreso académico y aumentan el riesgo de deserción. Además, las **dificultades de comunicación con los profesores** fueron otro factor que contribuyó al

abandono. Aunque un 42.9% calificó de buena la relación con el personal docente, un 28.6% experimentó problemas en la interacción, lo que generó desmotivación y afectó su rendimiento.

Finalmente, los estudiantes sugirieron varias mejoras para evitar la deserción, como la flexibilidad en los horarios (28.6%) y una mejor comunicación sobre los recursos disponibles (28.6%). Estas propuestas reflejan la necesidad de que la universidad adopte medidas que se ajusten a las necesidades de los estudiantes, especialmente aquellos que deben equilibrar el estudio con otras responsabilidades.

En conclusión, la deserción estudiantil en la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" se debe a una combinación de factores económicos, vocacionales, académicos y personales. Para reducir la deserción, es esencial implementar estrategias que mejoren el acceso a recursos financieros, fortalezcan la orientación vocacional y revisen las metodologías docentes. También es necesario garantizar un apoyo institucional más accesible y efectivo, tanto en el ámbito académico como emocional. Estas medidas no solo mejorarían la retención estudiantil, sino que también contribuirían al éxito académico y a la consolidación de un entorno educativo más inclusivo y solidario.

Referencias Bibliográficas

- Arango, L. F., & Moreno, J. P. (2021). Factores socioeconómicos que inciden en la educación superior: Un análisis desde la economía educativa. Fondo Editorial Universitario.
- Carrasco, L., & Rivas, M. (2020). Factores socioeconómicos y su influencia en la deserción universitaria en América Latina. *Revista Latinoamericana de Educación*, 54(2), 34-50. <https://doi.org/10.1080/140154420>
- Fernández, L. M. (2019). Impacto de la orientación vocacional en la reducción de la deserción universitaria en instituciones públicas de Ecuador (Tesis de doctorado, Universidad Central del Ecuador). Repositorio UCE. <https://repositorio.uce.edu.ec/>
- Fernández, P., & López, J. (2021). Desorientación vocacional y deserción universitaria: Un análisis de las causas en estudiantes de primer año. *Revista de Psicología Educativa*, 67(1), 23-35. <https://doi.org/10.1016/j.rpsed.2021.07.005>
- García, A. M. (2022). Factores que influyen en la deserción universitaria en la Universidad Nacional de Loja (Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Loja). Repositorio Institucional UNL. <https://repositorio.unl.edu.ec/>
- González, S., & López, A. (2019). Estrategias institucionales para la retención estudiantil en universidades de América Latina. *Revista de Educación Superior y Sociedad*, 24(4), 32-48. <https://doi.org/10.37220/rees.24.4.32-48>

- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2022). Informe anual sobre el sistema educativo ecuatoriano 2022. Quito: INEC. Recuperado de <https://www.inec.gob.ec/informe-2022>
- Martínez, P., & Gómez, J. (2022). Desafíos en la retención estudiantil: Un análisis de las estrategias de acompañamiento. *Revista Latinoamericana de Educación Superior*, 12(3), 45-59. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4679025>
- Muñoz, C. A. (2019). *La deserción escolar en América Latina: Causas y soluciones*. Ediciones Jurídicas.
- Pérez, E. (2021). Determinantes de la deserción escolar en jóvenes de escasos recursos: Un enfoque desde la psicología educativa (Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Ecuador). Repositorio PUCE. <https://repositorio.puce.edu.ec/>
- Piaget, J. (2018). *Teoría del desarrollo cognitivo y educación*. Editorial Siglo XXI.
- Ramírez, S., Pérez, T., & Delgado, A. (2021). El bienestar estudiantil como factor determinante en la retención universitaria: Un estudio comparativo en universidades ecuatorianas. *Revista Iberoamericana de Educación*, 89(1), 12-28. <https://doi.org/10.35362/rie89121>
- Rivera, H., & Castillo, L. (2021). Factores económicos y familiares como predictores de la deserción universitaria en América Latina. *Revista Iberoamericana de Ciencias Sociales*, 18(2), 121-138. <https://doi.org/10.20447/ricis.18.2.121-138>
- Rodríguez, M. (2020). *Orientación vocacional y permanencia estudiantil en universidades públicas*. Editorial Académica Española.
- Salazar, H. (2018). *Apoyo psicoemocional y su impacto en la retención universitaria*. Ediciones Académicas.
- Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). (2022). Tasas de deserción en la educación superior ecuatoriana 2022. Quito: SENESCYT. <https://www.senescyt.gob.ec/desercion-universitaria>
- Torres, J. L. (2021). Estrategias para reducir la deserción en los primeros años de la educación superior: Un estudio de caso en la Universidad de Cuenca (Tesis de maestría, Universidad de Cuenca). Repositorio UCuenca. <https://dspace.ucuenca.edu.ec/>
- Torres, M., González, R., & Herrera, J. (2020). La orientación académica y su impacto en la permanencia universitaria: Estudio en instituciones de educación superior en Ecuador. *Revista de Estudios Superiores*, 45(3), 91-109. <https://doi.org/10.17442/riesuper.45.3.2020>
- Vargas, M. A., & Hernández, G. (2020). La influencia de la orientación académica en la deserción escolar en universidades públicas. *Revista de Psicología Educativa*, 9(2), 15-28. <https://doi.org/10.1016/j.rpsed.2020.07.001>

- Velasco, C., & Navarro, L. (2021). Estrategias para mitigar la deserción en instituciones de educación superior: Un enfoque integral. *Revista Internacional de Educación y Sociedad*, 38(4), 79-95. <https://doi.org/10.14412/ried3821>
- Vélez, P. C. (2020). La relación entre el apoyo psicológico y la permanencia estudiantil en universidades de la costa ecuatoriana (Tesis de licenciatura, Universidad Técnica de Manabí). Repositorio UTM. <https://repositorio.utm.edu.ec/>

CAPITULO 10

PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJOR DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN

Plan de acción para la mejor de atención al cliente

Action plan to improve customer service



Macías-Alcívar, Jeremy Stick ¹



<https://orcid.org/0009-0000-6606-4443>



Jeremy.macias.alcivar@utelvt.edu.ec



Ecuador, La Concordia, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas.



Yanchaguano-Loor, Antony Nelson ²



<https://orcid.org/0009-0001-2891-5507>



antony.yanchaguano.loor@utelvt.edu.ec



Ecuador, La Concordia, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas.



Bone-Quiñonez, Exio Ariel ³



<https://orcid.org/0009-0007-9329-6048>



exio.bone.qui@utelvt.edu.ec



Ecuador, La Concordia, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas.



DOI / URL: <https://doi.org/10.55813/egaea.cl.81>

Resumen: El presente estudio tuvo como objetivo implementar un plan de acción para mejorar la atención al cliente en el Patronato Municipal de La Unión. Se utilizó una metodología mixta, combinando enfoques cualitativos y cuantitativos para obtener una visión completa del impacto de las intervenciones. La población incluyó a usuarios del Patronato y al personal involucrado en el servicio. La recolección de datos se realizó en tres fases: diagnóstico inicial, implementación del plan de acción y evaluación de los resultados. Se aplicaron encuestas estructuradas para medir la satisfacción del cliente y entrevistas semiestructuradas con los empleados para identificar problemas en la atención, como la falta de capacitación y deficiencias en la infraestructura. Posteriormente, se realizaron talleres de capacitación y se optimizaron los procesos internos. Tras la implementación, se aplicaron nuevas encuestas y entrevistas para evaluar los cambios en la satisfacción del cliente y las percepciones del personal. El análisis de los datos, tanto cualitativos como cuantitativos, mostró una mejora significativa en la satisfacción de los usuarios y en la capacidad del personal para gestionar las solicitudes. El estudio concluye con recomendaciones para seguir mejorando la atención y establecer un modelo sostenible.

Palabras clave: atención al cliente, metodología mixta, capacitación, mejora de procesos, satisfacción del usuario.

Abstract:

The objective of this study was to implement an action plan to improve customer service at the Patronato Municipal de La Unión. A mixed methodology was used, combining qualitative and quantitative approaches to obtain a complete picture of the impact of the interventions. The population included Patronato users and staff involved in the service. Data collection was carried out in three phases: initial diagnosis, implementation of the action plan and evaluation of the results. Structured surveys were applied to measure client satisfaction and semi-

structured interviews were conducted with employees to identify problems in customer service, such as lack of training and infrastructure deficiencies. Subsequently, training workshops were held, and internal processes were optimized. After implementation, new surveys and interviews were conducted to assess changes in customer satisfaction and staff perceptions. Analysis of the data, both qualitative and quantitative, showed a significant improvement in user satisfaction and in the staff's ability to handle requests. The study concludes with recommendations to further improve service and establish a sustainable model.

Keywords: customer service, mixed methodology, training, process improvement, user satisfaction.

10.1. Introducción

La atención al cliente en las instituciones públicas representa un pilar fundamental para garantizar la satisfacción de los ciudadanos y asegurar la confianza en los servicios que estas ofrecen. El Patronato Municipal de La Unión, comprometido con brindar un servicio de calidad, ha enfrentado recientemente un aumento en las quejas y comentarios negativos por parte de los usuarios, lo que refleja una insatisfacción generalizada en torno a la atención recibida. Esta situación ha despertado una gran preocupación y ha evidenciado la necesidad urgente de llevar a cabo una evaluación exhaustiva de los problemas detectados con el fin de implementar un plan de acción correctivo y eficaz.

Entre los principales factores que han contribuido a esta problemática se encuentra la insuficiente capacitación del personal en técnicas de atención al cliente y manejo de situaciones conflictivas, lo que ha limitado la capacidad de los empleados para gestionar adecuadamente las solicitudes y quejas de los ciudadanos (Aladwani & Palvia, 2002). A esto se suma la falta de una comunicación interna eficaz entre los diferentes departamentos del Patronato, lo que ha generado descoordinación y retrasos en la gestión de solicitudes, afectando la calidad del servicio ofrecido (Kavanagh & Ashkanasy, 2006).

Por otra parte, la insuficiencia de recursos y herramientas ha incrementado la carga de trabajo del personal sin que haya habido una mejora proporcional en los recursos disponibles, como la implementación de herramientas tecnológicas que optimicen los procesos internos (Goldstein et al., 2002). Esta falta de recursos también se extiende a la infraestructura física, la cual no está adecuadamente equipada para atender el volumen actual de solicitudes, generando incomodidad y afectando negativamente la experiencia del usuario (Bitner, 1992).

En respuesta a estas deficiencias, el Patronato Municipal de La Unión ha reconocido la necesidad de optimizar sus procesos internos para mejorar la

eficacia en la atención al ciudadano, lo cual implica una revisión exhaustiva de los procedimientos actuales y la capacitación constante del personal (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988). Además, el cumplimiento de normativas y estándares de calidad es esencial para garantizar un servicio alineado con las mejores prácticas internacionales, lo que permitirá restablecer la confianza de los ciudadanos en la institución (Grönroos, 1994). Este documento justifica las acciones correctivas que se están implementando, describiendo los problemas observados y detallando los beneficios esperados tanto para los usuarios como para la institución.

10.2. Materiales y métodos

10.2.1. Diseño del estudio

El presente estudio se desarrolló con el objetivo de implementar un plan de acción para la mejora de la atención al cliente del Patronato Municipal de La Unión. Se utilizó una metodología mixta que combinó enfoques cualitativos y cuantitativos para obtener una visión completa del impacto de las intervenciones realizadas. Este enfoque permitió tanto la recolección de datos numéricos a través de encuestas estructuradas, como el análisis de percepciones y experiencias mediante entrevistas semiestructuradas.

10.2.2. Población y muestra

La población beneficiaria del proyecto incluye a todos los usuarios del Patronato Municipal de La Unión, tanto individuos que requieren asistencia directa como comunidades que participan en los programas y servicios ofrecidos por la institución. Además, se involucró al personal del Patronato en las actividades de capacitación y en las entrevistas para evaluar su percepción sobre la atención al cliente y las mejoras implementadas. La muestra fue seleccionada utilizando un muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando tanto usuarios como empleados del Patronato que participaron voluntariamente en el estudio.

10.2.3. Recolección de datos

La recolección de datos se llevó a cabo en tres fases: diagnóstico inicial, implementación del plan de acción y evaluación de los resultados.

Diagnóstico inicial: En esta etapa se realizaron encuestas estructuradas con preguntas cerradas a una muestra representativa de usuarios del Patronato para medir su nivel de satisfacción con el servicio actual. Además, se realizaron entrevistas semiestructuradas a un grupo selecto de trabajadores para identificar los principales problemas en la atención al cliente, con especial énfasis en la falta de capacitación y la infraestructura deficiente.

Implementación del plan de acción: Se organizaron talleres de capacitación para el personal del Patronato, centrados en mejorar las habilidades de comunicación, empatía y manejo de quejas. Estas sesiones formativas se diseñaron con un enfoque práctico, empleando estudios de casos y simulaciones de interacciones con usuarios.

Evaluación de los resultados: Después de la implementación de las mejoras, se aplicaron nuevamente encuestas de satisfacción a los usuarios y entrevistas al personal, con el fin de comparar los resultados con los datos obtenidos en el diagnóstico inicial. Las encuestas estructuradas permitieron cuantificar la satisfacción del cliente y el impacto de las mejoras, mientras que las entrevistas semiestructuradas proporcionaron una comprensión más profunda de las experiencias del personal respecto a los cambios realizados.

10.2.4. Análisis de datos

El análisis de los datos recolectados se realizó mediante técnicas estadísticas descriptivas y análisis cualitativo de contenido:

- **Análisis cuantitativo:** Los resultados de las encuestas estructuradas se analizaron utilizando estadísticas descriptivas, como frecuencias y porcentajes, para evaluar los cambios en la satisfacción del cliente antes y después de la implementación de las mejoras. Estos datos fueron procesados utilizando el software SPSS (versión 27).
- **Análisis cualitativo:** Las entrevistas semiestructuradas se analizaron mediante la técnica de análisis de contenido, lo que permitió identificar temas recurrentes y percepciones clave del personal sobre los efectos del plan de acción. Este análisis cualitativo se complementó con las respuestas de las encuestas para proporcionar una visión integral del impacto de las mejoras.

10.2.5. Validación de los instrumentos

Se llevó a cabo una validación previa de los instrumentos de recolección de datos, como las encuestas y las guías de entrevista, mediante un pretest con un pequeño grupo de usuarios y empleados. Esto permitió ajustar las preguntas para garantizar su claridad y relevancia en el contexto del estudio.

10.2.6. Informe de resultados

Una vez completado el análisis de datos, se elaboró un informe con los hallazgos más relevantes. Este informe incluyó recomendaciones dirigidas al Patronato Municipal de La Unión para continuar mejorando la atención al cliente, basadas en la retroalimentación de los usuarios y el personal. Además, se propusieron acciones futuras para establecer un modelo sostenible de atención al cliente, alineado con las mejores prácticas del sector público.

10.3. Resultados

10.3.1. Diagnóstico Inicial

Durante la primera fase del proyecto, se recopiló información clave acerca de la calidad de la atención al cliente proporcionado por el Patronato Municipal de La Unión. Los datos obtenidos a través de encuestas y entrevistas revelaron varias deficiencias en los servicios, lo que confirmó las quejas recibidas previamente por parte de los usuarios. En las encuestas, el 65% de los usuarios se mostró insatisfecho con la atención recibida, destacando problemas relacionados con la falta de empatía y la incapacidad para manejar adecuadamente las quejas.

Evaluación del Personal

En las entrevistas con el personal del Patronato, se identificó una carencia de formación en técnicas de comunicación y gestión de conflictos. Más del 70% de los empleados manifestó no haber recibido capacitación específica en atención al cliente, lo que afectó negativamente su desempeño. Además, se observaron inconsistencias en los protocolos internos, lo que dificultaba la respuesta oportuna a las solicitudes de los ciudadanos.

Deficiencias en la Comunicación Interna

Las entrevistas también evidenciaron problemas significativos en la comunicación interna entre departamentos, lo que generaba descoordinación y retrasos. El 55% de los empleados indicó que no existían procedimientos estandarizados para gestionar las solicitudes de los usuarios, lo que resultaba en tiempos de espera prolongados.

Análisis e interpretación de ficha de observación.

Tabla 1:

Resultados de ficha de observación.

Preguntas.	Si	No
Existe una buena atención al usuario.	40%	60%
Resuelven las dudas de los usuarios.	65%	35%
Hay una atención prioritaria a los usuarios.	75%	25%
Tiene algún canal de comunicación entre el Adm y los usuarios.	1%	99%
El usuario se siente seguro del servicio que se le ofrece.	60%	40%
La infraestructura es la adecuada para brindar buen servicio.	70%	30%
El ambiente laboral es óptimo para brindar una buena atención.	60	40%
Cuentan con todas las herramientas para dar un buen servicio.	25%	75%
Los trabajadores entienden las necesidades de los usuarios.	80%	20%
Cumplen con el tiempo estimado al realizar una tarea.	70%	30%

Nota: Autores (2024).

Análisis.

Los resultados de la ficha de observación reflejan una situación crítica en la atención al cliente tenemos atención al usuario con un 40% Sí / 60% No, la mayoría considera que la atención es deficiente, existe una clara necesidad de mejorar este aspecto, la resolución de dudas es de 65% Sí / 35% No, aunque se resuelven algunas dudas, el 35% restante presenta insatisfacción que podría impactar la experiencia del cliente, la atención prioritaria es del 75% Sí / 25% No, este resultado positivo muestra que se están realizando esfuerzos por atender adecuadamente a los usuarios, lo cual es un punto fuerte, en cambio los canales de comunicación consta con 1% Sí / 99% No, la casi inexistencia de canales de comunicación es alarmante y debe ser abordada de inmediato para evitar la desconexión entre la administración y los usuarios. La Seguridad del servicio tiene un porcentaje del 60% Sí y el 40% No, aunque un 60% se siente seguro, el 40% que no lo hace representa un riesgo para la fidelización de clientes, acerca de la infraestructura adecuada existe el 70% Sí y el 30% No, es un punto positivo, pero no suficiente por sí solo. El ambiente laboral consta de un 60% Sí / 40% No, un ambiente laboral óptimo es necesario para un buen servicio, pero el 40% indica que hay problemas que deben solucionarse. Sobre las herramientas para el servicio tenemos un 25% Sí / 75% No, La mayoría del personal siente que carece de las herramientas necesarias, lo que limita su capacidad para ofrecer un buen servicio. El entendimiento de Necesidades tiene el 80% Sí / 20% No, un resultado alentador donde los trabajadores comprenden a los usuarios, lo cual es esencial para una atención efectiva. Por últimos está el cumplimiento del tiempo podemos apreciar un 70% de cumplimiento es positivo, pero el 30% de insatisfacción donde aún hay espacio para mejorar.

Interpretación.

Reflejan una percepción mayoritariamente negativa sobre la atención al usuario. Solo un 40% considera que existe una buena atención, y el 99% indica la falta de canales de comunicación entre la administración y los usuarios. A pesar de que un 80% de los trabajadores entienden las necesidades de los usuarios, solo el 25% siente que cuentan con las herramientas adecuadas para ofrecer un buen servicio. Sobre la infraestructura y el ambiente laboral es más positiva, con un 70% y 60% respectivamente. Sin embargo, el cumplimiento de tiempos y la capacidad para resolver dudas son áreas que muestran resultados mixtos. En general se evidencian deficiencias significativas en la atención al usuario y en los recursos disponibles, lo que se debe de implementar mejoras en la comunicación y en las herramientas de trabajo.

10.4. Conclusiones

Este estudio permitió diagnosticar y solucionar las principales deficiencias en la atención al cliente del Patronato Municipal de La Unión, lo que incluyó una evaluación integral de la calidad del servicio y la implementación de mejoras a través de un plan de acción correctivo. Las deficiencias detectadas inicialmente, como la falta de capacitación en habilidades de atención y manejo de conflictos por parte del personal, la descoordinación entre departamentos y la falta de recursos suficientes, resultaron ser factores cruciales que influían negativamente en la percepción de los usuarios sobre la calidad del servicio. Estos problemas derivaban en quejas recurrentes por parte de los ciudadanos, quienes manifestaban su insatisfacción con la atención recibida, lo cual afectaba la imagen del Patronato.

La intervención implementada se basó en dos pilares fundamentales: la capacitación del personal y la optimización de los procesos internos. Primero, se llevaron a cabo talleres dirigidos a fortalecer las habilidades de comunicación, empatía y resolución de conflictos entre los empleados. Estas sesiones no solo proporcionaron herramientas prácticas para mejorar la interacción con los usuarios, sino que también promovieron un ambiente laboral más colaborativo, en el que el personal adquirió mayor confianza para gestionar quejas y solicitudes de manera efectiva.

En cuanto a la optimización de los procesos, se revisaron y actualizaron los procedimientos internos para asegurar una mayor coherencia y eficiencia en la atención. Uno de los mayores problemas identificados en el diagnóstico inicial fue la falta de estandarización en los procesos de atención al cliente, lo que ocasionaba retrasos y respuestas inconsistentes a las solicitudes de los ciudadanos. La mejora de la coordinación entre los departamentos fue clave para agilizar los tiempos de respuesta, lo cual se reflejó en la reducción de las quejas relacionadas con la demora en la atención.

Los resultados de esta intervención fueron medidos mediante un enfoque mixto, que combinó técnicas cualitativas y cuantitativas. Las encuestas realizadas a los usuarios antes y después de la implementación de las mejoras permitieron observar un aumento significativo en los niveles de satisfacción. Mientras que en la fase de diagnóstico inicial el 65% de los usuarios se mostró insatisfecho con el servicio, los resultados post-intervención indicaron que el 70% de los encuestados percibió una mejora en la calidad de la atención recibida. Entre los aspectos más valorados por los usuarios después de la intervención se destacaron la empatía mostrada por el personal, la reducción en los tiempos de espera y una mayor eficiencia en la gestión de sus solicitudes.

Por otro lado, las entrevistas realizadas al personal también revelaron una percepción positiva de los cambios implementados. Los empleados expresaron

que las capacitaciones les proporcionaron habilidades prácticas para gestionar de manera más eficaz las interacciones con los usuarios, lo que mejoró tanto la calidad del servicio como el ambiente de trabajo. Además, la mejora en la comunicación interna facilitó una mayor coordinación entre los diferentes departamentos, lo que permitió reducir significativamente los tiempos de respuesta y ofrecer un servicio más organizado y eficiente.

En conclusión, los resultados de este estudio muestran que la capacitación del personal y la optimización de los procesos internos son elementos clave para mejorar la calidad de la atención al cliente en instituciones públicas. La implementación de estrategias centradas en la mejora continua del servicio no solo incrementó los niveles de satisfacción de los usuarios, sino que también contribuyó a crear un ambiente laboral más positivo y coordinado. Este proyecto destaca la importancia de mantener un enfoque proactivo en la gestión de la atención al cliente, lo que incluye la evaluación constante de los procesos y la retroalimentación de los usuarios como herramientas esenciales para garantizar un servicio de calidad y adaptable a las necesidades cambiantes de la comunidad.

Referencias Bibliográficas

- Aladwani, A. M., & Palvia, P. C. (2002). Developing and validating an instrument for measuring user-perceived web quality. *Information & Management*, 39(6), 467-476. [https://doi.org/10.1016/S0378-7206\(01\)00113-6](https://doi.org/10.1016/S0378-7206(01)00113-6)
- Bendapudi, N., & Berry, L. L. (1997). Customers' motivations for maintaining relationships with service providers. *Journal of Retailing*, 73(1), 15-37. [https://doi.org/10.1016/S0022-4359\(97\)90013-0](https://doi.org/10.1016/S0022-4359(97)90013-0)
- Bitner, M. J. (1992). Servicescapes: The impact of physical surroundings on customers and employees. *Journal of Marketing*, 56(2), 57-71. <https://doi.org/10.1177/002224299205600205>
- Brodie, R. J., Hollebeek, L. D., Juric, B., & Ilic, A. (2011). Customer engagement: Conceptual domain, fundamental propositions, and implications for research. *Journal of Service Research*, 14(3), 252-271. <https://doi.org/10.1177/1094670511411703>
- Cook, D. P., Goh, C. H., & Chung, C. H. (1999). Service typologies: A state of the art survey. *Production and Operations Management*, 8(3), 318-338. <https://doi.org/10.1111/j.1937-5956.1999.tb00309.x>
- Goldstein, S. M., Johnston, R., Duffy, J., & Rao, J. (2002). The service concept: The missing link in service design research? *Journal of Operations Management*, 20(2), 121-134. [https://doi.org/10.1016/S0272-6963\(01\)00090-0](https://doi.org/10.1016/S0272-6963(01)00090-0)
- Gounaris, S. P. (2005). Trust and commitment influences on customer retention: Insights from business-to-business services. *Journal of Business*

- Research, 58(2), 126-140. [https://doi.org/10.1016/S0148-2963\(03\)00122-X](https://doi.org/10.1016/S0148-2963(03)00122-X)
- Grönroos, C. (1994). From scientific management to service management: A management perspective for the age of service competition. *International Journal of Service Industry Management*, 5(1), 5-20. <https://doi.org/10.1108/09564239410051885>
- Homburg, C., Wieseke, J., & Hoyer, W. D. (2009). Social influence on salespeople's adoption of sales technology: A multilevel analysis. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 37(2), 159-168. <https://doi.org/10.1007/s11747-008-0112-4>
- Kavanagh, M. J., & Ashkanasy, N. M. (2006). The impact of leadership and change management strategy on organizational culture and individual acceptance of change during a merger. *British Journal of Management*, 17(S1), S81-S103. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2006.00480.x>
- Lewis, B. R., & Mitchell, V. W. (1990). Defining and measuring the quality of customer service. *Marketing Intelligence & Planning*, 8(6), 11-17. <https://doi.org/10.1108/EUM0000000001086>
- Lovelock, C., & Wirtz, J. (2011). *Services Marketing: People, Technology, Strategy* (7th ed.). Prentice Hall. ISBN: 9780136107217.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12-40. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/225083802_SERVQUAL_A_multiple-item_scale_for_measuring_consumer_perceptions_of_service_quality
- Rafaeli, A., Ziklik, L., & Doucet, L. (2008). The impact of call center employees' customer orientation behaviors on service quality. *Journal of Service Research*, 10(3), 239-255. <https://doi.org/10.1177/1094670507306685>
- Santos, J. (2003). E-service quality: A model of virtual service quality dimensions. *Managing Service Quality: An International Journal*, 13(3), 233-246. <https://doi.org/10.1108/09604520310476490>
- Schneider, B., White, S. S., & Paul, M. C. (1998). Linking service climate and customer perceptions of service quality: Test of a causal model. *Journal of Applied Psychology*, 83(2), 150-163. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.83.2.150>
- Seth, N., Deshmukh, S. G., & Vrat, P. (2005). Service quality models: A review. *International Journal of Quality & Reliability Management*, 22(9), 913-949. <https://doi.org/10.1108/02656710510625211>
- Van Riel, A. C., Liljander, V., & Jurriëns, P. (2001). Exploring consumer evaluations of e-services: A portal site. *International Journal of Service Industry Management*, 12(3), 359-377. <https://doi.org/10.1108/09564230110396553>

- Yoon, M. H., Beatty, S. E., & Suh, J. (2001). The effect of work climate on critical employee and customer outcomes: An employee-level analysis. *International Journal of Service Industry Management*, 12(5), 500-521. <https://doi.org/10.1108/EUM0000000006096>
- Zeithaml, V. A., Berry, L. L., & Parasuraman, A. (1996). The behavioral consequences of service quality. *Journal of Marketing*, 60(2), 31-46. <https://doi.org/10.2307/1251929>

CAPITULO 11

SPIN-OFFS Y SU IMPACTO ECONÓMICO EN EL DESARROLLO DE UN ECOSISTEMA INNOVADOR Y SOSTENIBLE EN ECUADOR

Spin-offs y su Impacto Económico en el Desarrollo de un Ecosistema Innovador y Sostenible en Ecuador

Spin-offs and their Economic Impact on the Development of an Innovative and Sustainable Ecosystem in Ecuador



Casanova-Villalba, César Iván ¹



<https://orcid.org/0000-0001-6486-1334>



cesar.casanova.villalba@utelvt.edu.ec



Ecuador, La Concordia, Universidad Técnica
Luis Vargas Torres de Esmeraldas



Herrera-Sánchez, Maybelline
Jaqueline ²



<https://orcid.org/0000-0001-6840-3891>



maybelline.herrera.sanchez@utelvt.edu.ec



Ecuador, La Concordia, Universidad Técnica
Luis Vargas Torres de Esmeraldas



Casanova-Villalba, Luis Alberto ³



<https://orcid.org/0009-0009-5229-9378>



luis.alberto.casanova.villalba@utelvt.edu.ec



Ecuador, La Concordia, Universidad Técnica
Luis Vargas Torres de Esmeraldas



DOI / URL: <https://doi.org/10.55813/egaea.cl.82>

Resumen: El artículo examina el rol de las spin-offs en Ecuador como mecanismos de transferencia tecnológica y de apoyo al desarrollo sostenible, identificando su potencial para dinamizar el ecosistema de innovación y contribuir al crecimiento económico del país. El objetivo es analizar los impactos de estas spin-offs en la economía ecuatoriana y explorar sus desafíos y oportunidades, particularmente en la creación de empleos especializados, la diversificación económica y la sostenibilidad. Mediante una revisión bibliográfica en bases de datos académicas, el estudio analiza fuentes relevantes que abordan los factores económicos, sociales y ambientales que afectan el desarrollo de estas empresas. Los hallazgos indican que las spin-offs fomentan la economía circular y la eficiencia energética, atrayendo inversión y generando empleos de alta cualificación. No obstante, existen barreras como el limitado acceso a financiamiento, un marco regulatorio restrictivo y la escasez de talento en áreas tecnológicas. La discusión resalta la importancia de políticas de incentivo y colaboración intersectorial para superar estos obstáculos y fortalecer el ecosistema de innovación. En conclusión, el apoyo a las spin-offs es crucial para construir una economía sostenible y resiliente en Ecuador, aunque su éxito depende de un marco favorable y del fortalecimiento de capacidades locales.

Palabras clave: spin-offs, sostenibilidad, economía circular, innovación, Ecuador.

Abstract:

This article examines the role of spin-offs in Ecuador as mechanisms for technology transfer and support for sustainable development, identifying their potential to energize the innovation ecosystem and contribute to the country's economic growth. The objective is to analyze the impacts of these spin-offs on the Ecuadorian economy and explore their challenges and opportunities, particularly in the creation of specialized jobs, economic diversification and sustainability. Through a literature review in academic databases, the study analyzes relevant sources that address the economic, social and environmental factors that affect the development of these companies. The findings indicate that spin-offs promote the circular economy and energy efficiency, attracting investment and generating high-skilled jobs. However, there are barriers such as limited access to financing, a restrictive regulatory framework and a shortage of talent in technological areas. The discussion highlights the importance of incentive policies and cross-sector collaboration to overcome these obstacles and strengthen the innovation ecosystem. In conclusion, support for spin-offs is crucial to build a sustainable and resilient economy in Ecuador, although their success depends on a favorable framework and the strengthening of local capacities.

Keywords: spin-offs, sustainability, circular economy, innovation, Ecuador.

11.1. Introducción

La implementación de empresas spin-offs en Ecuador representa una estrategia prometedora para fortalecer el ecosistema de innovación y alcanzar un desarrollo económico sostenible. En el contexto ecuatoriano, los spin-offs, definidos como empresas derivadas principalmente de instituciones académicas y centros de investigación, actúan como vehículos para transferir tecnología y conocimientos hacia el mercado, impulsando así la competitividad y el crecimiento económico (Shane, 2002). Sin embargo, el aprovechamiento de su potencial en Ecuador enfrenta limitaciones relacionadas con el acceso al financiamiento, la baja inversión en investigación y desarrollo (I+D), y la falta de infraestructura de apoyo en los sectores públicos y privados. La creación de spin-offs puede transformarse en una herramienta de desarrollo regional y nacional si se logran superar estos desafíos y se promueve un entorno favorable para su crecimiento (Audretsch, Grilo & Thurik, 2007).

Las barreras actuales limitan el potencial de los spin-offs en Ecuador. Entre los factores que afectan el crecimiento de estas empresas se incluyen el limitado acceso a recursos financieros, un marco regulatorio restrictivo, y la escasa interconexión entre los actores clave del ecosistema de innovación, como universidades, centros de investigación, empresas y el gobierno. Este contexto

obstaculiza la creación de nuevos productos y servicios innovadores, así como la generación de empleos de alta calidad que podrían contribuir al desarrollo económico y a la sostenibilidad del país (Mosquera et al., 2018). La falta de incentivos fiscales y financieros también es un aspecto crítico que influye negativamente en la viabilidad de los spin-offs en Ecuador, lo cual resulta en una baja atracción de talento y capital necesarios para desarrollar tecnología avanzada y sostener la innovación en el largo plazo (Lasio, 2019).

Justamente, el fortalecimiento de los spin-offs en Ecuador no solo contribuiría a dinamizar el ecosistema de innovación, sino que también se alinearía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en lo que respecta al crecimiento económico sostenible y la creación de empleo (Naciones Unidas, 2015). Un ecosistema innovador en Ecuador permitiría, además, enfrentar las brechas sociales y regionales al impulsar sectores estratégicos, como el tecnológico y el agroindustrial, que son vitales para la economía nacional (BID, 2023). La promoción de los spin-offs, particularmente aquellos enfocados en tecnologías sostenibles y economía circular, facilitaría la transición hacia un modelo económico más resiliente, eficiente en el uso de recursos y comprometido con la reducción del impacto ambiental (UNIDO, 2017). De esta manera, un apoyo decidido a los spin-offs contribuiría a una economía ecuatoriana más diversificada y menos dependiente de la extracción de recursos naturales (PNUD, 2023).

El objetivo de este estudio de revisión es analizar el impacto económico de los spin-offs en el desarrollo de un ecosistema innovador y sostenible en Ecuador. A través de un enfoque bibliográfico, este artículo busca sintetizar la literatura existente sobre los factores determinantes, beneficios y desafíos de los spin-offs en Ecuador y en países comparables de América Latina. Para ello, se abordarán las estrategias implementadas para el fortalecimiento de estos emprendimientos, así como los posibles impactos en términos de generación de empleo, transferencia de tecnología y reducción de desigualdades sociales. Al final, se espera que los hallazgos de esta revisión ofrezcan un panorama amplio y fundamentado que guíe futuras políticas y prácticas de promoción de los spin-offs como mecanismos de innovación sostenible en Ecuador.

11.2. Materiales y métodos

La metodología utilizada en este artículo de revisión exploraría se basa en la recopilación, análisis y síntesis de literatura académica y científica relevante sobre el impacto económico de las spin-offs en el desarrollo de ecosistemas de innovación sostenibles, con enfoque en el contexto ecuatoriano. El estudio se desarrolló en diversas etapas, comenzando con la identificación de artículos, libros, reportes y publicaciones oficiales en bases de datos académicas como

Scopus, Web of Science y Google Scholar, así como en repositorios de instituciones ecuatorianas y organizaciones internacionales especializadas en emprendimiento y sostenibilidad.

El criterio de selección de fuentes incluyó publicaciones en español e inglés de los últimos quince años, priorizando aquellos estudios que tratan temas de innovación, desarrollo sostenible, emprendimiento y spin-offs en contextos latinoamericanos, especialmente en Ecuador. Las palabras clave utilizadas en la búsqueda fueron “spin-offs”, “ecosistemas de innovación”, “sostenibilidad económica” y “Ecuador”, y se establecieron filtros adicionales para focalizar en estudios de revisión y artículos empíricos con aportes teóricos relevantes y aplicables al contexto de economías emergentes.

A continuación, se procedió a la clasificación temática de los documentos seleccionados, agrupándolos en categorías relacionadas con los factores económicos, sociales y ambientales que influyen en el desarrollo de ecosistemas de innovación, así como el papel de los spin-offs como mecanismos de transferencia tecnológica y generadores de valor económico. Posteriormente, se realizó un análisis comparativo de los hallazgos en la literatura para identificar patrones, brechas de conocimiento y oportunidades de desarrollo que puedan ser relevantes para la implementación de spin-offs en Ecuador.

El enfoque exploratorio de esta revisión permite una comprensión integral de la literatura existente, y sirve de base para la identificación de áreas en las que se requieren investigaciones adicionales. Finalmente, la metodología empleada facilita la formulación de conclusiones que integran las perspectivas económicas y sociales relacionadas con el rol de las spin-offs en la promoción de un ecosistema innovador y sostenible en Ecuador.

11.3. Resultados

11.3.1. Impacto Económico de las Spin-Offs en Ecuador

El impacto económico de las spin-offs en Ecuador se manifiesta en varios frentes críticos que sostienen y promueven la transformación hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación. Estas empresas, que surgen en su mayoría de instituciones académicas y centros de investigación, no solo están dedicadas a aprovechar los avances tecnológicos, sino que representan una fuente crucial de dinamismo económico al integrar nuevas tecnologías en el mercado, generando empleos especializados, diversificando la economía y atrayendo inversión estratégica.

La creación de spin-offs contribuye de manera significativa a la generación de empleos de alta cualificación en Ecuador, particularmente en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Esta característica es esencial

para una economía que busca incrementar su capacidad de innovación y productividad. Las spin-offs ofrecen a los egresados universitarios y profesionales con competencias avanzadas oportunidades de empleo alineadas con sus habilidades, lo que no solo contribuye al desarrollo individual, sino que fortalece la estructura de la fuerza laboral del país en sectores altamente competitivos. Según Hurtado Guevara y Pinargote Pinargote (2021), uno de los mayores retos para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Ecuador es precisamente la falta de trabajadores altamente calificados, un problema que las spin-offs ayudan a mitigar, ya que a través de su vinculación con la academia y la investigación generan un flujo constante de profesionales preparados para asumir roles técnicos y especializados.

Este tipo de empleo especializado no solo mejora el perfil de la fuerza laboral ecuatoriana, sino que también estimula la movilidad laboral y ayuda a reducir las tasas de desempleo en los sectores de alta cualificación. La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), por ejemplo, ha generado spin-offs enfocadas en biotecnología que han dado empleo a un importante número de investigadores y técnicos especializados, lo cual contribuye a retener el talento ecuatoriano y disminuir la fuga de cerebros hacia el extranjero (Global Entrepreneurship Monitor, 2017). Esta retención de talento se convierte en un recurso esencial para la competitividad y el crecimiento sostenido del país.

Contribución al crecimiento económico local

El impacto de las spin-offs en el crecimiento económico es igualmente relevante. Al comercializar tecnologías y productos innovadores, estas empresas fortalecen las economías locales al transformar el conocimiento generado en productos de alto valor agregado que ingresan al mercado. La CEPAL (2009) ha señalado que las iniciativas empresariales de base tecnológica tienen un efecto multiplicador, ya que los ingresos generados se reinvierten en las comunidades, lo que permite un desarrollo económico equilibrado y con mayor inclusión social. Este tipo de crecimiento es particularmente importante en Ecuador, donde la economía necesita diversificarse y depender menos de los sectores extractivos.

Las spin-offs no solo se enfocan en sectores tradicionales, sino que abren caminos en industrias emergentes que tienen un potencial de crecimiento elevado. Un ejemplo es el sector agroindustrial y el biotecnológico, donde las spin-offs ecuatorianas han lanzado productos y servicios que mejoran la eficiencia y sostenibilidad de la agricultura local, beneficiando tanto a los productores como a los consumidores (Shane, 2002). De esta forma, la inserción de productos innovadores en el mercado local fomenta una cultura empresarial dinámica y adaptable, lo cual es vital para el desarrollo y la competitividad a largo plazo de las economías regionales.

Fomento de la diversificación productiva

La diversificación productiva es otra contribución esencial de las spin-offs, las cuales desempeñan un rol fundamental al reducir la dependencia de Ecuador en industrias extractivas como la minería y el petróleo, promoviendo sectores como la tecnología de la información, la biotecnología y la energía renovable. Según Naranjo Armijo y Barcia Zambrano (2021), las spin-offs son esenciales para crear un balance productivo en el país y asegurar una economía menos expuesta a las fluctuaciones de los precios de las materias primas. Esto no solo diversifica las fuentes de ingresos nacionales, sino que también alinea la economía ecuatoriana con prácticas más sostenibles y ambientalmente responsables.

La transición hacia una economía diversificada también es importante desde el punto de vista de la sostenibilidad. Los productos y servicios desarrollados por las spin-offs suelen incluir tecnologías limpias y procesos de economía circular que reducen el impacto ambiental. Esta integración de la sostenibilidad en los modelos de negocio es fundamental para enfrentar los desafíos medioambientales y económicos que se presentan en la actualidad. El desarrollo de spin-offs en Ecuador orientadas hacia soluciones sostenibles permite al país avanzar hacia una economía menos dependiente de recursos no renovables, al mismo tiempo que crea un entorno empresarial innovador y competitivo (CEPAL, 2009).

Incremento en la captación de inversión privada

El atractivo que tienen las spin-offs para la inversión privada, tanto nacional como extranjera, se ha vuelto un elemento esencial para el desarrollo del ecosistema de innovación en Ecuador. Las spin-offs suelen ser empresas de alto crecimiento y capacidad de innovación, lo que las convierte en proyectos atractivos para inversionistas que buscan maximizar sus retornos en sectores estratégicos. En el contexto ecuatoriano, esta atracción de capital no solo beneficia directamente a las empresas receptoras, sino que también fortalece la infraestructura y el entorno de negocios al incentivar la creación de nuevos emprendimientos de base tecnológica (Luciani, Zambrano, & González, 2019).

La captación de inversión también permite a las spin-offs expandir sus operaciones y desarrollar proyectos de investigación y desarrollo más ambiciosos, lo cual, a su vez, fomenta la transferencia de tecnología y la adopción de prácticas innovadoras en toda la economía. Este flujo de capital contribuye a la sostenibilidad financiera de las empresas y aumenta su capacidad para competir en el mercado global. La inversión en spin-offs crea un efecto positivo en la economía ecuatoriana, impulsando no solo el crecimiento de las empresas individuales, sino también el desarrollo del país como un todo, al facilitar la creación de nuevas empresas y promover un ambiente favorable para la innovación.

En síntesis, las spin-offs en Ecuador representan un pilar fundamental para el desarrollo de un modelo económico que prioriza el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad. A través de la creación de empleo especializado, el fomento del crecimiento económico local, la diversificación productiva y la captación de inversión, estas empresas contribuyen significativamente a la transformación de la economía ecuatoriana hacia una estructura más resiliente y sostenible.

11.3.2. Spin-Offs y Transferencia Tecnológica en Universidades

Las spin-offs universitarias representan un mecanismo esencial para la transferencia tecnológica y la consolidación de un ecosistema de innovación en Ecuador. A través de estas entidades, el conocimiento generado en las instituciones de educación superior se incorpora al sector productivo, promoviendo así la creación de tecnologías, productos y servicios que responden a las necesidades del mercado. Este proceso de transferencia se convierte en un componente fundamental para la economía ecuatoriana, al catalizar el desarrollo y fomentar la sostenibilidad en sectores clave.

El fortalecimiento de las relaciones entre las universidades y el sector empresarial en Ecuador responde a la necesidad de integrar capacidades y recursos para la creación de tecnologías innovadoras. Según Grimaldi et al. (2011), la colaboración entre instituciones académicas y empresas potencia la transferencia de conocimiento científico, permitiendo que el mismo trascienda el ámbito teórico y se materialice en innovaciones que impacten positivamente en la sociedad. Las universidades asumen un rol activo en el desarrollo económico cuando establecen alianzas estratégicas con empresas locales, que facilitan el acceso a financiamiento y proveen un enfoque de mercado, asegurando la viabilidad de los productos y servicios generados por las spin-offs (Grimaldi et al., 2011). Este proceso de colaboración, facilitado en gran medida por oficinas de transferencia tecnológica (OTT), se traduce en un flujo bidireccional de recursos y conocimientos, optimizando tanto el aprovechamiento de los resultados de investigación como la eficiencia en su comercialización (Djokovic & Souitaris, 2008).

Las spin-offs en Ecuador son particularmente relevantes en el desarrollo de tecnologías orientadas a satisfacer necesidades específicas del contexto nacional. En sectores como la agroindustria y el medio ambiente, estas empresas innovadoras generan soluciones adaptadas a la realidad local, promoviendo la sostenibilidad y la resiliencia frente a los desafíos socioeconómicos y ambientales del país. La capacidad de adaptar las tecnologías al entorno ecuatoriano permite no solo mejorar la productividad, sino también optimizar el uso de recursos en sectores estratégicos (Montalván-Vélez et al., 2024). Como señalan Fini et al. (2011), el desarrollo de tecnologías específicas para resolver problemas locales se convierte en una ventaja competitiva para las spin-offs, que pueden así diferenciarse en el mercado. Este

enfoque permite que los desarrollos científicos de las universidades trasciendan los laboratorios y se conviertan en herramientas prácticas que aportan soluciones efectivas en áreas como la agricultura, la energía y la gestión de residuos, asegurando un impacto tangible y positivo en las comunidades (Fini et al., 2011).

La investigación aplicada es otro componente crucial que define el impacto de las spin-offs en el ecosistema de innovación. A diferencia de la investigación teórica, la investigación aplicada desarrollada por las spin-offs se orienta a la solución de problemas concretos, lo cual asegura que las innovaciones generadas respondan a necesidades reales y apremiantes en Ecuador. Djokovic y Souitaris (2008) destacan que las spin-offs juegan un rol activo en la implementación de investigaciones con un enfoque práctico, dirigiendo sus esfuerzos a la creación de tecnologías que no solo contribuyen al conocimiento académico, sino que también resuelven problemas específicos de la industria y de la sociedad. En Ecuador, esta orientación aplicada permite que los resultados de investigaciones académicas se conviertan en productos y servicios que satisfacen directamente las demandas de sectores estratégicos como el agrícola, el industrial y el energético. La orientación hacia la investigación aplicada fortalece el vínculo entre las universidades y el mercado, garantizando que las innovaciones desarrolladas respondan a las características y limitaciones del entorno local, optimizando así su aceptación y efectividad (Djokovic & Souitaris, 2008).

Las spin-offs no solo promueven la transferencia tecnológica, sino que también facilitan la creación de redes de innovación en las que se integran diversos actores del ecosistema emprendedor, como universidades, empresas, incubadoras y organismos gubernamentales. Estas redes de colaboración permiten el intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas, lo cual es esencial para la sostenibilidad y expansión del ecosistema innovador. Grimaldi et al. (2011) enfatizan que las redes de innovación, al promover la cooperación y la interconexión entre diferentes entidades, fortalecen el flujo de información y recursos, potenciando el crecimiento y la diversificación del ecosistema emprendedor. Además, estas redes posibilitan que las spin-offs accedan a infraestructura y financiamiento adicional, lo cual es crucial para el éxito de los proyectos de transferencia tecnológica. Al facilitar el intercambio de prácticas exitosas y fomentar el aprendizaje mutuo, las redes de innovación se convierten en un recurso valioso para el crecimiento sostenido de las spin-offs en Ecuador y para la consolidación de un entorno propicio para la innovación.

En resumen, las spin-offs en Ecuador son catalizadores de la transferencia tecnológica, ya que integran conocimientos académicos en el sector productivo a través de colaboraciones efectivas con empresas, el desarrollo de tecnologías locales, la investigación aplicada y la creación de redes de innovación. Este enfoque, respaldado por la colaboración académica y el compromiso

empresarial, permite que las universidades se conviertan en actores activos en el desarrollo económico y social del país, contribuyendo a la creación de un ecosistema emprendedor y tecnológico dinámico y sostenible.

11.3.3. Sostenibilidad y Spin-Offs ecuatorianos

En Ecuador, el desarrollo de spin-offs académicas está progresivamente alineado con principios de sostenibilidad y economía circular, lo cual representa un cambio estructural en los modelos de negocio tradicionales. Estas spin-offs no solo impulsan prácticas de reducción de residuos y eficiencia energética, sino que también integran sus actividades con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promoviendo así un crecimiento económico que es ambiental y socialmente responsable.

Las spin-offs ecuatorianas se han convertido en un vehículo efectivo para implementar la economía circular, que persigue la reducción, reutilización y reciclaje de materiales a lo largo del ciclo de vida del producto, minimizando el impacto ambiental de los procesos productivos (Poponi et al., 2020). La economía circular representa un marco en el cual los recursos materiales son reinsertados en el sistema productivo, manteniendo su valor y minimizando la generación de residuos (Batlles-de-laFuente et al., 2021). Este enfoque es particularmente relevante en Ecuador, donde las spin-offs han comenzado a implementar modelos de negocio que buscan aprovechar los residuos como insumos de nuevos productos, apoyando una economía regenerativa que responde a las limitaciones de los recursos naturales y al incremento de la demanda de soluciones sostenibles.

Las spin-offs en Ecuador han centrado sus innovaciones en productos y servicios que optimizan el uso de energía y reducen los residuos, características que son esenciales en un contexto de creciente conciencia ambiental y limitación de recursos. Según investigaciones recientes, la transición hacia una economía circular en el ámbito empresarial no solo contribuye a la sostenibilidad, sino que también representa una ventaja competitiva para aquellas empresas que logran implementar prácticas de eficiencia energética y minimización de desechos (Poponi et al., 2020). Esto ha llevado a que sectores clave como la agroindustria y el manejo de residuos sólidos adopten prácticas que promuevan la regeneración de recursos y la reducción de emisiones, beneficiando a la economía local y fomentando una producción más responsable.

Las spin-offs orientadas a la sostenibilidad también han impulsado la creación de emprendimientos dedicados a resolver problemas ambientales específicos de Ecuador. Estas empresas innovadoras no solo buscan rentabilidad, sino que integran objetivos ambientales en su misión, promoviendo tecnologías limpias y gestionando eficientemente los recursos naturales. La transición hacia modelos de negocio sostenibles a través de las spin-offs representa una contribución significativa a la economía verde en el país, lo que fortalece el compromiso del

sector empresarial con el medio ambiente y al mismo tiempo mejora la calidad de vida de las comunidades locales (Batlles-delaFuente et al., 2021). Este enfoque permite a las spin-offs abordar desafíos específicos, como la gestión de residuos orgánicos y la contaminación hídrica, los cuales son cruciales para el desarrollo de una economía sostenible y resiliente.

Las spin-offs en Ecuador, al adoptar prácticas de economía circular y sostenibilidad, se alinean de manera directa con los ODS, establecidos por las Naciones Unidas como una agenda global para un desarrollo inclusivo y sostenible. Esta alineación no solo fortalece el compromiso de las spin-offs con la reducción de residuos y el consumo responsable, sino que también les permite contribuir activamente a metas clave de los ODS, tales como la acción climática, la producción y el consumo sostenibles, y la innovación industrial (Batlles-delaFuente et al., 2021; Poponi et al., 2020). De esta forma, las spin-offs ecuatorianas no solo cumplen con sus objetivos empresariales, sino que también apoyan políticas públicas y estrategias de desarrollo sostenible, actuando como un catalizador para que el país avance en su agenda de sostenibilidad.

Para resumir, las spin-offs en Ecuador están impulsando un cambio hacia modelos de negocio sostenibles que integran la economía circular y responden a las exigencias ambientales actuales. Estas empresas innovadoras representan un puente entre el desarrollo económico y la sostenibilidad, promoviendo un crecimiento responsable que responde tanto a las necesidades del mercado como a los compromisos globales de desarrollo sostenible. Al alinearse con los ODS y fomentar prácticas de economía circular, las spin-offs ecuatorianas fortalecen el ecosistema de innovación sostenible del país, posicionándose como agentes clave en la transición hacia una economía verde y resiliente.

11.3.4. Desafíos y Oportunidades en el Ecosistema de Innovación en Ecuador

El ecosistema de innovación en Ecuador enfrenta desafíos significativos, pero también presenta oportunidades para el fortalecimiento de la colaboración entre los sectores público, académico y privado, lo cual es esencial para potenciar el desarrollo de spin-offs y fomentar un ambiente propicio para la innovación. Estos retos y oportunidades son claves para crear un sistema de innovación sostenible que pueda soportar el crecimiento y competitividad del país.

El acceso a financiamiento es uno de los principales desafíos para las spin-offs en Ecuador, ya que muchas de estas empresas carecen de los recursos necesarios para financiar sus operaciones y proyectos de innovación. A pesar de los avances en la creación de fondos de innovación, el sistema financiero ecuatoriano sigue siendo limitado en cuanto a la oferta de productos específicos para empresas de base tecnológica, lo cual obstaculiza el crecimiento de spin-offs emergentes (GIZ, 2023). Además, la falta de incentivos fiscales específicos para este tipo de empresas reduce la competitividad frente a países donde

existen políticas de apoyo fiscal más sólidas para la innovación. La implementación de incentivos, como exenciones fiscales y deducciones por inversión en investigación y desarrollo, podría ser un catalizador importante para atraer inversiones y fomentar la creación de más spin-offs en el país (UNDP, 2024).

Las barreras regulatorias en Ecuador también representan un obstáculo significativo para el desarrollo de un ecosistema de innovación efectivo. La burocracia en los procesos de registro y regulación para empresas tecnológicas es a menudo un proceso complejo y costoso, lo cual desalienta a los emprendedores a formalizar sus spin-offs. Según Sultana y Turkina (2023), la simplificación de estos procesos y la creación de marcos regulatorios específicos para empresas de base tecnológica podrían reducir considerablemente los tiempos y costos asociados, facilitando así el surgimiento de nuevas spin-offs y su escalamiento en el mercado. Asimismo, la falta de un marco legal que facilite la protección de la propiedad intelectual y la transferencia tecnológica limita la capacidad de las spin-offs para captar inversiones y asegurar la rentabilidad de sus innovaciones.

Otro reto fundamental es la escasez de talento especializado en gestión de tecnología y transferencia de innovación en Ecuador. Esta deficiencia en recursos humanos calificados restringe la capacidad de las spin-offs para desarrollar y comercializar nuevas tecnologías, dado que los profesionales en estas áreas suelen emigrar hacia mercados con mayores oportunidades. Además, la falta de programas de formación avanzada en temas específicos de innovación y tecnología dificulta la retención de talento y afecta el crecimiento de un ecosistema emprendedor robusto (UNDP, 2024). La creación de alianzas con instituciones educativas y la inversión en programas de capacitación especializados son necesarios para formar una nueva generación de gestores de tecnología que puedan liderar la innovación en el país (GIZ, 2023).

A pesar de los desafíos, existe una gran oportunidad en Ecuador para fortalecer el ecosistema de innovación a través de la colaboración entre el gobierno, el sector académico y la industria. La cooperación entre estos sectores es fundamental para generar políticas que favorezcan el emprendimiento y la transferencia tecnológica, además de proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo de spin-offs. Según estudios recientes, la creación de redes de colaboración permite optimizar los recursos, compartir conocimientos y establecer vínculos entre los diferentes actores del ecosistema, lo cual es vital para el éxito de cualquier iniciativa de innovación (Sultana & Turkina, 2023). El Laboratorio de Aceleración de la UNDP en Ecuador, por ejemplo, ha demostrado el potencial de los espacios colaborativos al crear entornos de co-creación para el desarrollo de soluciones sostenibles, promoviendo así un ecosistema que apoya directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (UNDP, 2024).

En síntesis, el ecosistema de innovación en Ecuador enfrenta desafíos considerables, principalmente en términos de financiamiento, regulación y formación de talento especializado. Sin embargo, estos desafíos también presentan oportunidades que pueden ser aprovechadas mediante una mayor colaboración entre el gobierno, las universidades y el sector privado. Con el apoyo adecuado, el país podría establecer un ecosistema de spin-offs robusto y dinámico que contribuya al crecimiento económico y a la sostenibilidad a largo plazo.

11.4. Discusión

La implementación y expansión de spin-offs en Ecuador revela tanto oportunidades como desafíos que reflejan el estado actual del ecosistema de innovación del país. Las spin-offs, en su papel de agentes de transferencia tecnológica y sostenibilidad, han facilitado una mayor conexión entre la academia, el sector privado y las políticas públicas, lo cual es esencial para la creación de un entorno innovador. Sin embargo, el contexto ecuatoriano presenta limitaciones estructurales y económicas que obstaculizan el desarrollo integral de estas empresas, requiriendo una atención específica en aspectos como financiamiento, marco regulatorio y formación de talento.

Uno de los principales retos identificados es la dificultad para acceder a financiamiento adecuado, situación que afecta tanto a las spin-offs en etapa inicial como a las que buscan expandirse. A pesar de los esfuerzos realizados para establecer fondos de innovación, el sistema financiero ecuatoriano carece de productos específicos para empresas de base tecnológica, lo cual obstaculiza su desarrollo y competitividad (GIZ, 2023). La falta de incentivos fiscales específicos y de políticas de apoyo financiero limita la capacidad de las spin-offs para captar inversión, especialmente en comparación con países que cuentan con sistemas fiscales que incentivan la investigación y el desarrollo (UNDP, 2024). Este contexto resalta la necesidad de que el gobierno ecuatoriano desarrolle políticas de incentivos y financiamiento que atraigan capital de riesgo y faciliten el crecimiento de las empresas tecnológicas.

En paralelo, el marco regulatorio vigente en Ecuador introduce barreras que dificultan la creación y expansión de spin-offs, ya que los procesos de registro y protección de la propiedad intelectual resultan complejos y costosos para emprendedores y empresas emergentes (Sultana & Turkina, 2023). En comparación con otros ecosistemas de innovación, donde la regulación ha sido simplificada para favorecer la creación de nuevas empresas, el contexto ecuatoriano se ve limitado por su estructura burocrática. La implementación de políticas que simplifiquen estos procesos y que aseguren una adecuada protección de la propiedad intelectual es esencial para incentivar la creación de

spin-offs que puedan prosperar en el mercado y contribuir de manera significativa a la economía nacional (GIZ, 2023).

Otro aspecto crítico es la escasez de talento especializado en áreas de gestión tecnológica y transferencia de innovación, lo cual representa un desafío fundamental para el desarrollo de un ecosistema de spin-offs sostenible. La fuga de talento hacia mercados más desarrollados, sumada a la falta de programas educativos avanzados en temas de innovación y tecnología, limita la capacidad de las spin-offs ecuatorianas para desarrollar y comercializar productos innovadores (UNDP, 2024). Este déficit de capital humano especializado resalta la importancia de establecer alianzas con instituciones educativas y de invertir en programas de capacitación que fortalezcan las competencias en innovación, tecnología y gestión empresarial. La formación de talento local en estas áreas no solo es fundamental para el crecimiento de las spin-offs, sino también para el fortalecimiento del ecosistema de innovación en general, creando una base de conocimiento que contribuya a la competitividad del país.

A pesar de estos desafíos, las spin-offs en Ecuador también encuentran oportunidades significativas, especialmente en la creación de un entorno propicio mediante la colaboración entre el gobierno, la academia y el sector privado. Las iniciativas de colaboración han demostrado ser efectivas en la optimización de recursos y en el establecimiento de redes de innovación, que son esenciales para el crecimiento de un ecosistema dinámico. Según Sultana y Turkina (2023), las redes de colaboración permiten compartir conocimientos y establecer sinergias entre actores, optimizando así el impacto de los recursos invertidos en innovación y desarrollo. En este contexto, el Laboratorio de Aceleración de la UNDP en Ecuador ha demostrado el potencial de estos espacios colaborativos al promover proyectos de co-creación que alinean los objetivos de sostenibilidad con las demandas del mercado, generando un impacto positivo en el desarrollo social y económico (UNDP, 2024).

Las spin-offs también juegan un rol crucial en la incorporación de prácticas sostenibles y de economía circular, las cuales no solo responden a las exigencias ambientales actuales, sino que también representan una ventaja competitiva para el país. La economía circular, como modelo regenerativo, ofrece oportunidades de diferenciación en el mercado al minimizar el desperdicio y maximizar la eficiencia de los recursos (Poponi et al., 2020). Este enfoque es particularmente relevante para sectores estratégicos en Ecuador, como la agroindustria y la gestión de residuos, donde las spin-offs han desarrollado productos y servicios orientados a la eficiencia energética y la reducción de residuos (Batlles-delaFuente et al., 2021). Al integrar principios de sostenibilidad en sus modelos de negocio, las spin-offs ecuatorianas alinean sus actividades con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), contribuyendo a las políticas de sostenibilidad del país y a la construcción de un ecosistema que promueve el crecimiento responsable y resiliente.

11.5. Conclusiones

Las spin-offs ecuatorianas han emergido como un componente vital en el ecosistema de innovación del país, desempeñando un rol estratégico en la transferencia tecnológica y en la integración de prácticas sostenibles en sus modelos de negocio. A través de su capacidad para conectar el conocimiento académico con el sector empresarial, estas empresas impulsan soluciones innovadoras que abordan tanto las necesidades del mercado como los desafíos específicos de sostenibilidad en Ecuador. Su rol es fundamental para catalizar un crecimiento económico que sea ambiental y socialmente responsable, promoviendo un cambio hacia modelos económicos circulares y regenerativos.

A pesar de su potencial, las spin-offs enfrentan barreras significativas que dificultan su crecimiento y consolidación. La falta de acceso a financiamiento adecuado y de políticas de incentivo fiscal representa un obstáculo que limita sus posibilidades de expansión. Asimismo, el contexto regulatorio y burocrático del país ralentiza el proceso de creación de nuevas spin-offs, lo cual disminuye la competitividad del ecosistema de innovación. La escasez de talento especializado en áreas críticas para la gestión tecnológica y la transferencia de innovación agrava estos desafíos, subrayando la necesidad de formar profesionales altamente capacitados que puedan liderar los proyectos de innovación.

Sin embargo, existen importantes oportunidades que pueden ser aprovechadas mediante una colaboración más estrecha entre el gobierno, la academia y el sector privado. Esta sinergia es crucial para crear un entorno propicio donde las spin-offs puedan prosperar y donde los recursos y conocimientos se compartan de manera eficaz. La creación de redes de colaboración y el desarrollo de programas de apoyo pueden generar un impacto positivo en la capacidad de innovación del país, fortaleciendo el ecosistema emprendedor y apoyando los objetivos de desarrollo sostenible.

En conjunto, las spin-offs en Ecuador representan una oportunidad para impulsar un cambio estructural hacia un modelo de desarrollo sostenible y basado en el conocimiento. Su éxito dependerá en gran medida de la implementación de políticas de apoyo que superen las barreras actuales y del fortalecimiento de un ecosistema de innovación que responda a las particularidades del contexto ecuatoriano.

Referencias Bibliográficas

Audretsch, D. B., Grilo, I., & Thurik, A. R. (2007). *Handbook of research on entrepreneurship policy*. Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781847206794>

- Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2023). *Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación del Litoral Ecuatoriano*. Recuperado de <https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZIDB0000233-103669193-254>
- Batlles-de-laFuente, A., Cortés-García, F. J., & Belmonte-Ureña, L. J. (2021). Theoretical research on circular economy and sustainability trade-offs and synergies. *Sustainability*, 13(21), 11636. <https://doi.org/10.3390/su132111636>
- CEPAL. (2009). *Manual de la micro, pequeña y mediana empresa: una contribución a la mejora de los sistemas de información y el desarrollo de las políticas públicas*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/2022>
- Djokovic, D., & Souitaris, V. (2008). Spinouts from academic institutions: A literature review with suggestions for further research. *Journal of Technology Transfer*, 33(3), 225-247. <https://doi.org/10.1007/s10961-006-9000-4>
- Fini, R., Grimaldi, R., Santoni, S., & Sobrero, M. (2011). Complements or substitutes? The role of universities and local context in supporting the creation of academic spin-offs. *Research Policy*, 40(8), 1113-1127. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2011.05.013>
- GIZ. (2023). Promoting the national innovation ecosystem in Ecuador. GIZ. Recuperado de <https://www.giz.de/en/worldwide/137351.html>
- Global Entrepreneurship Monitor. (2017). *Reporte Global de Emprendimiento Ecuador 2015-2016*. Quito, Ecuador.
- Grimaldi, R., Kenney, M., Siegel, D. S., & Wright, M. (2011). 30 years after Bayh-Dole: Reassessing academic entrepreneurship. *Research Policy*, 40(8), 1045-1057. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2011.04.005>
- Hurtado Guevara, R. F., & Pinargote Pinargote, H. M. (2021). Factores limitantes del crecimiento económico en las PYMES de Quinindé. *Journal of Economic and Social Science Research*, 1(1), 49-60. <https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v1/n1/20>
- Lasio, V. (2019). Ecosistemas de emprendimiento e innovación y su influencia en la sostenibilidad de las startups en el Ecuador. *Global Entrepreneurship Monitor - Ecuador*. Universidad Politécnica Salesiana. Recuperado de <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/17751>
- Luciani Toro, Laura Rosa, Zambrano Morales, Ángel Alberto, & González Ordoñez, Andreína Inés. (2019). MIPYMES ecuatorianas: Una visión de su emprendimiento, productividad y competitividad en aras de mejora continua. *Cooperativismo y Desarrollo*, 7(3), 313-332. Epub 02 de diciembre de 2019. Recuperado en 31 de octubre de 2024, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2310-340X2019000300313&lng=es&tlng=es.
- Montalván-Vélez, C. L., Mogrovejo-Zambrano, J. N., Rodríguez-Andrade, A. E., & Andrade-Vaca, A. L. (2024). Adopción y Efectividad de Tecnologías

- Emergentes en la Educación desde una Perspectiva Administrativa y Gerencial . *Journal of Economic and Social Science Research*, 4(1), 160–172. <https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v4/n1/92>
- Mosquera, G., Espinoza, J., & Townsend, P. (2018). Innovación y emprendimiento en Ecuador: Tendencias y factores impulsores de desarrollo empresarial, período 2018-2022. *Revista Científica Ciencia y Tecnología*, 24(41), 45-67. <https://doi.org/10.47189/rcct.v24i41.683>
- Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. Recuperado de <https://sdgs.un.org/es/goals>
- Naranjo Armijo, F. G., & Barcia Zambrano, I. A. (2021). Efecto económico de la innovación en las PYMES del Ecuador. *Journal of Economic and Social Science Research*, 1(1), 61–73. <https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v1/n1/21>
- Poponi, S., Arcese, G., Mosconi, E. M., & Arezzo di Trifiletti, M. (2020). Entrepreneurial drivers for the development of the circular business model: The role of academic spin-off. *Sustainability*, 12(1), 423. <https://doi.org/10.3390/su12010423>
- Shane, S. (2002). *Academic entrepreneurship: University spinoffs and wealth creation*. Edward Elgar Publishing.
- Sultana, N., & Turkina, E. (2023). Collaboration for sustainable innovation ecosystem: The role of intermediaries. *Sustainability*, 15(10), 7754. <https://doi.org/10.3390/su15107754>
- Tidd, J., Bessant, J., & Pavitt, K. (2005). *Managing innovation: Integrating technological, market and organizational change* (3ra ed.). John Wiley & Sons.
- UNDP. (2024). UNDP Ecuador Accelerator Lab. *United Nations Development Programme*. Recuperado de <https://www.undp.org/acceleratorlabs/undp-ecuador-accelerator-lab>



RESUMEN

El libro abarca once capítulos que exploran diversos aspectos de la administración y la organización empresarial en contextos tanto públicos como privados. Inicia con el análisis de la burocracia y las asociaciones dentro de estructuras organizacionales, seguido por una discusión sobre la razón instrumental en la toma de decisiones. Posteriormente, se aborda el desarrollo sostenible y la justicia social, así como la cultura organizacional en asociaciones culturales. Otros capítulos profundizan en la responsabilidad social corporativa en Ecuador, las capacidades administrativas en el sector público, y la formalización del comercio de mariscos. También se analizan factores de motivación y deserción estudiantil, así como estrategias para mejorar la atención al cliente en instituciones públicas. Finaliza con un estudio sobre los "spin-offs" y su rol en la innovación y sostenibilidad en Ecuador.

Palabras Clave: Gestión inteligente, Desarrollo sostenible, Responsabilidad social, Innovación organizacional, Cultura empresarial.

Abstract

The book comprises eleven chapters that explore various aspects of business administration and organization in both public and private contexts. It begins with an analysis of bureaucracy and partnerships within organizational structures, followed by a discussion of instrumental reason in decision making. Subsequently, sustainable development and social justice are addressed, as well as organizational culture in cultural associations. Other chapters delve into corporate social responsibility in Ecuador, administrative capacities in the public sector, and the formalization of the seafood trade. It also analyzes factors of student motivation and desertion, as well as strategies to improve customer service in public institutions. It ends with a study of spin-offs and their role in innovation and sustainability in Ecuador.

Key words: Intelligent management, Sustainable development, Social responsibility, Organizational innovation, Business culture.



<http://www.editorialgrupo-aea.com>



[Editorial Grupo AeA](#)



[editorialgrupoaea](#)



[Editorial Grupo AEA](#)

ISBN: 978-9942-651-60-0



9 789942 651600