

MODELOS DE ABORDAJE METODOLOGICO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ISSN 2215-3047

No. 73: junio-diciembre/2017

URL: <https://icap.ac.cr/investigacion-y-extension/publicaciones/>





REVISTA Centroamerica de Administración Pública

Instituto Centroamericano de Administración Pública –ICAP– , con sede en San José, Costa Rica, y su periodicidad es semestral. Publica temas de Administración Pública e Integración Centroamericana con el objetivo de promover una mejor comprensión de los asuntos gubernamentales, de la administración pública y de la integración del Istmo centroamericano; el contenido se encuentra dirigido a todas las corrientes del pensamiento administrativo, público y de la integración regional que aboga por el desarrollo de conocimientos en y sobre Centroamérica.

La Revista Centroamericana de Administración Pública requiere a los autores que concedan la propiedad de sus derechos de autor, para que su artículo y materiales sean reproducidos, publicados, editados, fijados, comunicados y transmitidos públicamente en cualquier forma o medio, así como su distribución en el número de ejemplares que se requieran y su comunicación pública, en cada una de sus modalidades, incluida su disposición al público a través de medios electrónicos, ópticos o de otra cualquier tecnología, para fines exclusivamente científicos, culturales, de difusión y sin fines de lucro.



CONTENIDO

Editorial	7
-----------------	---

Artículos

La Investigación en Gestión Pública: un modelo para el abordaje metodológico.....	10
---	----

Este artículo, tiene como objetivo enmarcar los alcances de un modelo metodológico para el abordaje de la investigación en gestión pública. Por eso, se expone de forma sistemática una guía para construir un modelo investigativo recurriendo, como punto de partida, a la ciencia y a la teoría administrativa.

Modelo para la Evaluación de Programas de Habilidades para la Vida.....	25
---	----

Los programas de Habilidades para la Vida suponen un espacio para el fomento del desarrollo humano y son un mecanismo preventivo para el combate de problemáticas como el consumo de drogas y la violencia, especialmente en la región Centroamericana donde este tipo de espacios son cada vez más necesarios.

Acercamiento metodológico para el abordaje de Encadenamientos Productivos.....	50
--	----

Las MIPYMES enfrentan una serie de dificultades para el acceso a financiamiento, esto como resultado de fallas de mercado que no permiten que las necesidades de este sector sean atendidas adecuadamente. Sin embargo, a partir de políticas públicas que corrijan esas fallas de mercado se puede mejorar el ecosistema para el emprendimiento y además fomentar los encadenamientos entre empresas, es por eso que este documento incluye una serie de consideraciones metodológicas para el impulso a los encadenamientos productivos a partir de la mejora de dichas fallas de mercado.

Modelo de Gestión para Patrimonio Cultural Inmaterial para el Ministerio de Cultura y Juventud.....	81
---	----

El artículo presenta una propuesta de Modelo de Gestión para el fortalecimiento del Centro de Investigación y Conservación de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud, específicamente para el área de Ciencias Sociales encargada del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Documentos

La unión como motor del cambio en las organizaciones: un repaso por la educación superior, UTN Costa Rica	105
---	-----

Este artículo se enmarca dentro del análisis de los procesos de cambio de las organizaciones, específicamente en el tema de alianzas estratégicas, fusión y adquisición, de manera que, hace un recorrido por cómo el ser humano a lo largo de su historia ha fomentado las uniones para fortalecerse y conseguir objetivos comunes

Impactos de la inmigración nicaragüense en suelo josefino (San José de Costa Rica): Reconfiguraciones en una ciudad donde un tercio de su población es extranjera	114
---	-----

Las migraciones internacionales, son un fenómeno que datan de la misma época de la aparición de los seres humanos como tales en el planeta. Para el caso puntual de éste trabajo nos proponemos llevar adelante un análisis en relación a las causas que hicieron que una masa significativa de nicaragüenses vean en Costa Rica (a partir de la revolución sandinista en adelante) una posibilidad de crecimiento y mejora de su calidad de vida y con ello los efectos que trajeron a colación para la población tica, la oleada de inmigrantes que se aglomeraron en la provincia de San José, lugar desde donde proponemos éste abordaje.

La motivación en los colaboradores de las micro empresas. Caso: CIBERCAFÉ	126
---	-----

La motivación en los colaboradores es una parte importante en las micro empresas dedicadas al servicio de renta de computadoras para internet, por lo tanto, se genera un proyecto donde se pretende conocer los niveles de motivación de los colaboradores que laboran en un Cibercafé, desarrollado los elementos que componen la pirámide de Maslow, por medio de la aplicación de un instrumento, basado en los resultados de la encuesta se generan propuestas para el mejoramiento de la motivación laboral en la microempresa antes mencionada.

Realidad aumentada, realidad inmersa y mixta como estrategia de negocios en las empresas de Honduras	146
--	-----

La realidad aumentada y la realidad virtual inmersiva son nuevas tecnologías desarrolladas que pueden aprovechar las empresas hondureñas para crear experiencias particulares en los usuarios. La realidad aumentada que genera una visión enriquecida de la realidad, incorporando en los mismos elementos que dan un valor agregado a través de información relevante para los usuarios desde la realidad virtual.

Referencias CRIA del ICAP.....	159
--------------------------------	-----

Lineamientos	161
--------------------	-----

CRÉDITOS

Revista Centroamericana de Administración Pública

ISSN 2215-3047

No. 73: junio-diciembre / 2017

Director

Alexander López Ramírez

Director del ICAP, Costarricense, Instituto

Centroamericano de Administración Pública, ICAP

Editor

Vinicio Sandí Meza

Coordinador de Investigación y Extensión del ICAP, Costarricense,

Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP

Comité Editorial

° Vinicio Sandí Meza, ICAP

*° María José Castillo Carmona, Gerente Técnica, Costarricense
Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP*

*° Freni Mejía Canelo, Coordinador de Asistencia Técnica, Dominicano
Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP*

*° Ramón Rosales Posas, Coordinador Académico, Hondureño
Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP*

Coordinación Programa Editorial

Vinicio Sandí Meza, ICAP

EDITORIAL

La investigación en la gestión pública y el desarrollo de modelos de abordaje metodológicos suponen una herramienta para la especialización y el mejoramiento de las instituciones en la región centroamericana, este tipo de acercamientos representan una de las respuesta a la necesidad que tienen dichas instituciones de innovar con el fin de ser cada vez más eficientes, eficaces y de que se puedan adaptar mejor a los cambios.

A partir de lógica es que el Instituto Centroamericano de Administración Pública –ICAP- propone una acercamiento a los procesos metodológicos y de investigación de la gestión pública en Centroamérica, desarrollando un este número de la Revista Centroamericana de Administración Pública que aporta contenidos sobre metodologías tanto para la evaluación de programas y proyectos en temáticas específicas, como herramientas básicas para la investigación en la gestión pública buscando que estos sirvan de guía para mejorar las competencias de las instituciones públicas en temáticas relacionadas.

La investigación de la gestión pública pueden funcionar como una herramienta para identificar el impacto de las políticas públicas, pero va más allá y amplía en la modernización continua y la mejora del desempeño de dicha gestión, es por eso que el impulso de la investigación puede propiciar que las instituciones centroamericanas desarrollen una mayor especialización y a partir de esto se puedan construir mecanismos para la cooperación.

En todo caso hay que tener claro que este tipo de investigaciones requiere un nivel de detalle mayor, ya que se necesita una construcción que sea adaptada a los objetivos de la organización, programa o proyecto que se quiera estudiar, por lo tanto, es preferible contar con una caja de herramientas metodológicas que sirva de guía pero que permita la adaptación y por lo tanto la construcción de otros procesos de investigación. El ICAP busca que este número funcione como una ventana donde se puedan identificar algunos métodos para la investigación de la gestión pública y a partir de esto se puedan construir muchos otros espacios.

De esta forma, la Revista Centroamericana de Administración Pública número 73, se estructura de la manera siguiente: en un primer apartado se presenta el editorial que versa sobre la importancia de la investigación de la gestión pública en Centroamérica, seguidamente, se incluyen los artículos que abordan las temáticas y que en este caso estudian el abordaje metodológico de las investigación en la gestión pública, por ejemplo, se presentan una serie de modelos metodológicos para estudiar temáticas específicas como la evaluación de programas de habilidades para la vida o el acercamiento metodológico para el abordaje de encadenamientos productivos .Posteriormente se incluye el apartado de documentos, donde se abordan temáticas varias sobre Administración y Gestión Pública. Finalmente se presentan las referencias bibliográficas y los lineamientos de publicación para los autores.

REVISTA Centroamerica de Administración Pública

- La Revista Centroamericana de Administración Pública es una revista abierta a todas las corrientes del pensamiento administrativo y público que aboga por el desarrollo de la disciplina en Centroamérica.

- La Revista Centroamericana de Administración Pública está incluida en:

- Los Indicadores Bibliométricos de la Bibliografía Latinoamericana de la Universidad Autónoma de México: <http://biblat.unam.mx/index.html>
- En el Índice Latinoamericano de Publicaciones Periódicas, LATINDEX, de la Universidad de Costa Rica: <http://www.latindex.org>
- La base de datos de la Red de Naciones Unidas en Administración Pública conocida como UNPAN por sus siglas en inglés: http://unpan1.un.org/intradoc-cgi/idc.cgi_isapi.dll?IdcService=GET_DOC_PAGE&Action=GetTemplatePage&Page=STANDARD_QUERY_PAGE
- Servicio de Información y Documentación Agropecuario de las Américas SIDALC: <http://www.sidalc.net/>
- METABASE: Bibliografía en Red: <http://www.metabase.net/busqueda2bib.phtml?qm=a>
- En la biblioteca del Centro de Recursos de Información y Aprendizaje, CRIA, del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP: http://www.icap.ac.cr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=65&Itemid=127

- Esta publicación, es editada, por el Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, organismo intergubernamental al servicio de la región centroamericana con sede en San José, Costa Rica, cada seis meses o bien dos números anuales en versión digital.

- Los artículos que publica son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no traducen necesariamente el pensamiento del ICAP.

- La Revista permite la reproducción parcial o total de sus trabajos a condición de que se mencione la fuente.

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ICAP



10.025-1000, San José, Costa Rica, C.A.,



(506) 2225-2049



Oficinas Centrales: (506) 2234-1011 / 2225-4616 / 2225-6674



Centro de Programas de Posgrado: (506) 2253-4059 / 2253-2287

@ info@icap.ac.cr



<http://www.icap.ac.cr>



La Investigación en Gestión Pública: un modelo para el abordaje metodológico



La Investigación en Gestión Pública: un modelo para el abordaje metodológico

*Investigador¹
Roger Segura*

Resumen

Este artículo, tiene como objetivo enmarcar los alcances de un modelo metodológico para el abordaje de la investigación en gestión pública. Por eso, se expone de forma sistemática una guía para construir un modelo investigativo recurriendo, como punto de partida, a la ciencia y a la teoría administrativa. Asimismo, como eje central, se profundiza en los métodos de investigación, tanto sociológicos, como deductivo-inductivos que proporcionan un marco de referencia para el conocimiento de la realidad social, cultural, política o económica en que está inmerso el fenómeno investigativo, ilustrado, para tales efectos, con la evolución de la teoría administrativa a partir de algunos hitos históricos de América Latina. Por último, se esbozan los enfoques de la investigación: cualitativo, cuantitativo o mixtos; así como, las técnicas e instrumento que facilitan la ejecución de un plan investigativo riguroso y atinente con los objetivos propuestos.

Palabras clave

Investigación, métodos sociológicos, enfoques investigativos, técnicas, instrumentos.

Abstract

This article aims to frame the scope of a methodological model for the approach of public management research. For this reason, a guide to constructing an investigative model is systematically drawn from science and administrative theory as a starting point. At the same time, the central focus deepens on research methods, both sociological and deductive-inductive, providing a frame of reference for understanding the social, cultural, political or economic reality in which the investigative phenomenon is immersed which is, for such purposes, illustrated with the evolution of administrative theory from qualitative, quantitative or mixed; as well as with the techniques and instruments that facilitate the execution of a rigorous and relevant research plan with the proposed objectives.

Key words

Research, sociological methods, investigative approaches, techniques, instruments.

¹Investigador: Segura. R. Doctor en Gestión Pública y Ciencias Empresariales, Máster en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica. Docente e Investigador de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Docente del Programa Doctoral del ICAP.
Correo electrónico: rogerdelnorte@gmail.com

Recibido: 07 de setiembre de 2017.

Aprobado: 18 de octubre de 2017.

1. Introducción

La incidencia que tienen las instituciones públicas en la sociedad se analiza, tanto desde el impacto de las políticas públicas que implementan para lograr los resultados esperados, como desde la misma la teoría de la administración pública que proporciona los elementos para la gestión eficiente y eficaz de los recursos estatales. No obstante, hay aspectos que conllevan a que en ocasiones haya confusión entre quienes planifican o ejecutan los programas gubernamentales o bien, entre los tomadores de decisiones de política pública. Lo expuesto, debido a que en la actualidad se está enfrente de "una necesidad de aprender de una realidad más compleja, difusa y multifacética que aquella en la que surgió la administración pública" (Cabrero, 2006; 21) y que luego, con el empoderamiento de las sociedades democráticas toma matices más integrales y con mayores exigencias analíticas, ahora desde los conceptos de la nueva gestión pública.

Así las cosas, es necesario revisar a profundidad las líneas orientadoras del diagnóstico institucional que surge en América Latina y las fuentes que alimentan la evolución conceptual de la gestión pública, esto con el fin de clarificar los alcances de la ciencia y la teoría en un marco más general que abarque la investigación en la gestión pública. Un aspecto necesario, pues se está en presencia de "un fenómeno por demás complejo y cambiante" (Cabrero, 2006; 23).

Por ende, la construcción de un modelo metodológico para la investigación en gestión pública, se deriva del hecho, como lo afirma Cabrero (2006) de considerar que el estudio de casos resultó ser en un momento histórico "la panacea, dada su fragilidad como vía de generación de conocimiento. Es necesario aceptar que este método produce información empírica "casual", no es confiable, es una vía

poco sólida y riesgosa; los análisis de casos no demuestran ni prueban nada" (p.27). Sin embargo, el estudio de casos se supuso como el eje central de la investigación, obviando otras rutas posibles que resultan más integrales, incrementales y generadoras de conocimientos más sustantivos.

Otro aspecto relevante, es el hecho que el estudio de casos, para Cabrero (2006) "permite acumular fragmentos de información sobre la realidad" (p.27), desconociendo la influencia que generan las corrientes sociológicas en América Latina (Mondol, 2010), como la modernista, la estructuralista, las teorías de la dependencia, el neoliberalismo y el neoestructuralismo; relacionados con enfoques complementarios como la teología de la liberación, la teoría del foco guerrillero o bien, las nuevas corrientes del populismo latinoamericano (Hernández y Hurtado 2010). Descubriendo, que la gestión pública no es ajena a los vínculos con la política social, cultural o económica, ni a las influencias que produce en el ámbito de la toma de decisiones institucionales, el entorno.

Lo anterior, conlleva a explorar otras rutas para la investigación, que inicien con el análisis del entorno y las formas de adaptación que tienen las instituciones a las demandas sociales. Estas rutas se pueden delinear a partir de autores que puedan enriquecer el bagaje investigativo en la gestión pública y que propone, de forma transversal, paradigmas que condicionan y propician una posición más clara para quien investiga y de los alcances concretos en la institucionalidad.

2. Hitos históricos en la evolución de la gestión pública en América Latina

Las sociedades experimentan cambios que pueden ser paulatinos o abruptos, dependiendo

de las fuerzas sociales, económicas, culturales o políticas que incidan en la dinámica institucional y que se conviertan en reflejo de las configuraciones que se construyen a partir de ciertos hitos. Unos hitos, que no solo marcan los estados de avance en una sociedad, sino el abordaje que a partir la investigación formulan. Por eso, la comprensión del estado de situación debe facilitar los mecanismos para que, quienes investigan la temática pública formulen sus hipótesis y sus problemas basados en una realidad más cercana y apremiante, como la desarrollada mediante los estudios de casos.

Para Ramió y Salvador (2005) uno de los problemas que acontece con la investigación en los países de América Latina tiene que ver con la debilidad que experimentan las instituciones públicas, en el entendido de que “no sean ni compartidas ni aceptadas por los distintos actores implicados, lo que dificulta los procesos de toma de decisiones y su posterior aceptación y aplicación” (p.25). Asimismo, los autores identifican elementos internos y externos que permiten ahondar en la dinámica social, política y económica, así como, de forma complementaria, en las distintas maneras organizativas de las instituciones; siendo estos aspectos que se valoran en el contexto investigativo.

En cuanto a los elementos internos que podrían, eventualmente, condicionar el desarrollo y aceptación de los resultados de una investigación, Ramió y Salvador (2005; pp. 25-26) apuntan al sistema político que se basa, de primero, en un modelo presidencialista imperante en la mayoría de países latinoamericanos que conlleva a un segundo punto, cual es la carencia de modelo de Estado que sea propio de cada país. Como tercer elemento, está de forma consecuente la copia de los modelos administrativos externos desvinculados de la tradición y de la cultura administrativa autóctona, lo que conduce

al cuarto elemento que es la inestabilidad o intermitencia con que implementan esos modelos que son adoptados. Por último, está la amplia y discutida temática del empleo público y el rol del servicio civil).

En relación con los elementos externos citados por Ramió y Salvador (2005) están los procesos coercitivos que desde las grandes instituciones internacionales se gestan para incidir en las políticas económicas y sociales, como lo son el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, por mencionar algunos ejemplos. Cabe mencionar, que un segundo y tercer elemento tienen que ver, complementariamente, con el fenómeno de la globalización de los mercados o del comercio internacional patrocinado por los organismos internacionales citados, seguidos de las consecuencias de la sociedad de la información, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (p.26).

Para Mondol (2010) hubo dos aspectos que influenciaron, desde la disciplina sociológica, el quehacer institucional público en América Latina y por ende, que podrían incidir en las investigaciones. Aspectos, que permite instaurar un paralelismo con Ramió y Salvador (2005). En primera instancia, el estudio de la sociología latinoamericana se asienta en las grandes universidades de la región, especialmente, en las condiciones sociales y culturales de Suramérica y desde ahí, como segundo punto, se crea en 1949 la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), como punto de partida resonancia de la sociología norteamericana que más adelante plasma sus ideas en las corrientes liberales, neoliberales y globalizadoras (Mondol, 2010; p.102).

Para Mondol (2010), la corriente modernista abordó, con la sociología empírica, los fenómenos sociales asociados a un dualismo estructural que se hacía sentir en cada país latinoamericano con la presencia de dos

realidades muy distintas, como lo era una moderna o progresista y la arcaica o tradicional. Una marginalidad que se comprendió como la exclusión de los grandes sectores de la población del sistema económico, político y cultural; además de una crisis oligárquica que incidió en que los grandes centros de poder no lograron convertirse en verdaderas élites, haciendo insostenible el desarrollo económico (pp.103-104).

La corriente estructuralista, según Mondol (2010), tuvo su asidero en el análisis del tema del subdesarrollo latinoamericano que abordó la CEPAL después de la segunda Guerra Mundial. Concretó algunas situaciones como: el atraso latinoamericano o estancamiento económico de algunos países de la región, conllevando a la presencia de anillos de miseria e incapacidad de las oligarquías para dar respuesta a los grandes problemas sociales; determinó que el atraso de los países latinoamericanos subdesarrollados en relación con los desarrollados tenía que ver con la estructura de las relaciones prevalecientes entre ambos o las forma de intercambio instituidas. De ahí que la CEPAL, como un tercer aspecto propuso una serie de medidas para que los países en el ámbito económico dieran respuesta a las necesidades de desarrollo que imperaban. No obstante, eso condujo a Estados paternalistas, clientelismos políticos y crecimiento de los anillos de pobreza y miseria, sobre todo, alimentados por la oposición que surge de los grupos oligárquicos de ceder espacio en los temas que proponía la CEPAL, como lo eran la redistribución de la tierra, la industrialización y la dignificación de la persona trabajadora (pp.105-108).

Al analizar con detenimiento a Ramío y Salvador (2005) en el diagnóstico elaborado, condicionan la dinámica de la gestión pública latinoamericana y las respuestas, que desde la sociología encuentran muchos autores latinoamericanos que de igual forma, sintetiza

Mondol (2010). Sin embargo, presenta un terreno fértil para formular investigaciones que trasciendan el estudio de casos y se basen en enfoques más integrales que den respuesta a las problemáticas sociales, políticas y económicas de los tiempos actuales, presentando líneas de investigación que el mismo Cabrero (2006) considera arriesgadas y difusas, debido "a la incapacidad de las escuelas de políticas y gestión pública de nuestros países para concretar suficientes recursos en este tipo de estudios y vencer el hermetismo de las dependencias gubernamentales" (p.34).

En línea con lo expuesto por Mondol (2010), a principios de la década de los setenta, continua el estancamiento económico en la región que había, no solo diagnosticado la CEPAL, sino que formulado una serie de soluciones con resultados muy tímidos por no decir que nulos. Es ahí donde se extiende un nuevo pensamiento latinoamericano que se concretó en tres movimientos: la teología de la liberación que se gestó en el seno de la iglesia católica latinoamericana; el foco guerrillero apoyado por intelectuales como Camilo Torres y Ernesto Guevara que lograron sintetizar los principios teóricos de la concepción de la vía armada para la construcción de sociedades socialista en América Latina y; las teorías de la dependencia que algunos economistas encontraban en el mismo estructuralismo desarrollado por la CEPAL, solo que con algunas acepciones como la posición reformista y, la sociología crítica de la lucha de clases. Influencias, que se contrapusieron a la ideología neoliberal que se asienta en la década de los 80 con rasgos como la privatización, la globalización, el poder de los mercados y la gran influencia de las comunicaciones y los sistemas de información (pp.109-118).

En este contexto para Mondol (2010; pp.120-121.) surge el neoestructuralismo que proponía una transformación productiva con equidad,

reconfigurando las relaciones del Estado con la sociedad civil en temas como la gestión local del desarrollo, la descentralización del poder, las políticas sociales y las formas en que se asume la transparencia y la gobernanza. Aspectos, que no han dejado exentos que nuevamente se coloque sobre la palestra el surgimiento de la teoría de la dependencia. Sin embargo, plasmada en otros elementos de dominio como el tecnológico, el control de los flujos financieros, los recursos naturales, los medios de comunicación y las armas de destrucción masiva, contraposiciones que se fijaron en procesos amplios de apertura económica o cerrados que se viciaron con las corrientes del populismo latinoamericano (pp.119-122).

En esta línea expositiva, cabe resaltar que, si bien es cierto las corrientes neoliberales y neoestructurales están vigentes en América Latina, también se han acrecentado los movimientos sociales que denuncian una nueva teoría de la dependencia (Mondol, 2010, p.125) con algunos rasgos de imperialismo propuestos por pensadores como Wallerstein, Theotonio dos Santos y Aníbal Quijano, con influencias de Marx y Lenin. Creando, una dinámica institucional, como también lo estipulan Ramió y Salvador (2005) muy basada en la apertura económica, las comunicaciones y los sistemas de información claves en el proceso de esta nueva dependencia, nada más que ahora, con ramificaciones muy globales.

Es bajo la dinámica anterior, que se formulan nuevas investigaciones que resulten atinentes para la gestión pública moderna, que no solo estén contextualizadas históricamente, sino que aprovechen las demandas sociales y las reconfiguraciones políticas que se manifiestan propicias en la gestión pública moderna.

3. La ciencia y la teoría en gestión pública

Como paso inicial para diseñar un modelo metodológico para la investigación en gestión pública, es preciso clarificar los alcances de la ciencia, la teoría de la administración o la gestión pública. Un concepto que evoluciona, como se ha expuesto, de forma muy compleja y dinámica con ramificaciones sociales, políticas, económicas y culturales que obligan y retan en distintos momentos históricos a replantear el papel de las instituciones y esas "reglas del juego" que evidencia Ramió y Salvador (2005; 25) para referirse a la débil institucionalización que en que pueden caer las organizaciones públicas.

Para Barrantes (2016) "la ciencia es una estructura, un sistema de teorías, de leyes y categorías que observa tres niveles: teórico, metodológico y técnico, o sea, teoría, método y técnica" (p.54). Asimismo, basado en el estudio de tres filósofos: Jean-Francois Lyotard, Paul Feyerabend y Karl Popper; Barrantes (2016; pp.57-60) indica que la ciencia se ha convertido, en las últimas décadas en la principal fuente de producción, que debe estudiar la sociedad donde se manifiesta, contrastando varias teorías, planteando soluciones complejas que puedan ser sometidas a la crítica. Es por ende, una producción constante de conocimientos de un área específica (subconjunto) que se puedan contrastar, discutir, replantear y revalidar en un entorno o contexto.

Bunge (2010) afirma que la ciencia se caracteriza como "conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible" (p.7). Un hecho que reafirma Popper (2005) cuando indica que "el objeto de la ciencia consiste en dar con explicaciones satisfactorias de todo aquello que nos parece precisar de una explicación" (p.180), siendo un ente superior de conocimiento que está a disposición de las personas para resolver sus necesidades, desde asuntos meramente existenciales hasta cotidianos, es decir, está al servicio de las personas en su entorno.

Por eso, bajo lo expuesto en los alcances de la ciencia, para Alvarez (2011), la administración es una ciencia debido a que cumple con los preceptos establecidos para las ciencias experimentales y en las máximas del método científico, de ahí que recurriendo a Bunge indica los siguientes seis aspectos que cumple la administración como ciencia:

1. El análisis lógico (tanto sintáctico como semántico) es la primera operación que debiera emprenderse al comprobar hipótesis científicas
2. El método científico aplicado a la comprobación de afirmaciones informativas, se reduce al método experimental;
3. Obsérvense singulares en busca de elementos de prueba universales;
4. Formúlese preguntas precisas;
5. La recolección y el análisis de datos deben hacerse conforme a las reglas de la estadística;
6. No existen respuestas definitivas, y ello simplemente porque no existen preguntas finales (Bunge, 2010 en Alvarez 2011, p.160).

En el mismo orden, Alvarez (2011; p.162) afirma que la administración es una ciencia social por que cumple con los niveles de formalización de una ciencia, como lo son: el epistemológico, el de la teoría, el del método y el de la técnica, específicamente, el mismo esquema que se ha establecido para el presente modelo metodológico para la investigación en gestión pública. Reafirmando, que se está en presencia de una ciencia social que debe ser sustentada por un nivel teórico.

Subsecuentemente, para Barrantes (2016) la teoría "es un sistema formal y lógico-deductivo, que supone una serie de postulados de los que se derivan hipótesis o cuestionamientos que pueden someterse a prueba" (p.61). También, es dinámica, global, acumulativa y requiere de una serie de principios internos que son propios de los fenómenos básicos y principios puente o relación de los fenómenos empíricos (p.62).

Con este derrotero conceptual, Perry (2006;

pp.53-55) plantea las interrogantes ¿qué es? y ¿qué debería ser la teoría de la gestión pública? y establece los siguientes preceptos:

- i. Debería aportar generalizaciones útiles y prácticas sobre cómo deben actuar los administradores públicos en distintas situaciones.

- ii. Debería sugerir que la teoría de la gestión pública debe ser pertinente y orientada hacia problemas concretos. Que sea útil y práctica resulta limitante, pero no mucho.

- iii. Los estudiosos deberían poner atención al desarrollo de la teoría acerca de facetas o situaciones particulares que definen los dominios de la acción administrativa. Esos dominios incluyen el contexto organizacional e inter organizacional, la institución y las reglas institucionales, las estructuras de incentivos y la fijación de las funciones.

- iv. Debe esforzarse por sistematizar la descripción de las situaciones y explicar cómo una acción eficaz de parte de los administradores públicos varía entre dichas situaciones.

- v. Nos dará perspectiva práctica de cómo deberían comportarse los administradores públicos implica la necesidad de poseer conocimiento o competencia en las teorías conductual y normativa.

- vi. Por ende, la teoría de la gestión pública debe hablar a todos los administradores públicos, no solo a los que se encuentran en la cúspide estratégica de las organizaciones públicas. Debe estar tan atenta a crear un conocimiento útil para la gran mayoría de los administradores intermedios, como a desarrollar una teoría que sea pertinente para los administradores de nivel superior.

Por su parte, Lynn (2006), indica que *La teoría de la gestión pública dará buen uso a la experiencia de los administradores públicos (basándose en el concepto de que los administradores públicos harán un trabajo mejor si estudian las experiencias reales de sus colegas en circunstancias*

similares). También se basará en las disciplinas académicas dedicadas a explicar la conducta y la elección (sobre la base de que la realidad administrativa suele ser demasiado compleja para poder verla adecuadamente a simple vista) (Lynn, 2006, p.49).

Es decir, tanto Perry (2006), como Lynn (2006) hacen hincapié en la necesidad de tener un amplio conocimiento de la ciencia administrativa, la teoría de la gestión pública y el análisis de las experiencias compartidas por quienes ejecutan los planes y programas administrativos, siendo esto un punto a favor de la profesionalización de los equipos de trabajo, sin importar el rango o escalafón dentro de la organización.

Así las cosas, el siguiente paso en la construcción de modelo es dilucidar el aporte de los métodos de investigación, como sustento para ejecutar el plan de trabajo que aporte los elementos investigativos y por ende, la solución del problema diagnosticado.

4. Los métodos de investigación

En relación con los métodos de investigación y que se propone como eje central del modelo, se sustentarán en dos fuentes, tanto las definiciones conceptuales, como las interpretaciones que surgen a partir de su aplicación en la investigación administrativa. Para iniciar, se consultará la autora Dávila (2006) para ahondar en los métodos deductivo e inductivo en investigación y posteriormente, se incluirán los aportes de Mondol (2010), en alusión a los métodos sociológicos.

Cabe mencionar, que existen otras fuentes y otros métodos que pueden orientar el proceso de investigación en gestión pública. No obstante, desde la perspectiva de la teoría aplicable al entorno social que se vive en

América Latina, los autores consultados se adaptan al marco histórico deseable.

Para Mondol (2010) mencionando a Gotari en Barrantes 2006 (pp.48, 49) un método es:

...el procedimiento planeado que se sigue en la actividad científica para descubrir las formas de existencia de los procesos, distinguir las fases de su desarrollo, desentrañar sus enlaces internos y externos, esclarecer sus interrelaciones con otros procesos, generalizar y profundizar los conocimientos de este modo, demostrarlos luego con rigor racional y conseguir después de su comprobación en el experimento y con la técnica de su aplicación (Mondol, 2010, p.174).

Dávila (2006; pp.6-10) recurre a dos métodos: el deductivo y el inductivo. Por eso, el razonamiento deductivo permite esbozar una serie de hechos conocidos y a partir de su análisis extraer conclusiones. Para lograr su cometido, parte de tres elementos: la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. La deducción cuenta con tres momentos, la axiomatización que debe plantear axiomas verdaderos que no requieran demostración, la postulación que son las doctrinas asimiladas o creadas y la demostración.

Para el método inductivo se parte de una premisa particular para luego generalizar, utilizando, para esos efectos, la observación, la formulación de una hipótesis, la verificación, la tesis, la ley y la teoría (se observa la muestra y se infiere de ella lo que es típico del grupo entero). Esta segunda ruta aportada por Dávila (2006) ofrece una vía para el análisis, como bien lo estipuló Cabrero (2006) para resolver los problemas de una realidad compleja y cambiante como en la que incursiona el investigador.

Por eso, Mondol sintetiza los métodos de la siguiente manera:

Tabla 1: Métodos sociológicos

Método	Descripción	Técnica investigativa asociada
Empirista	Es posible conocer la realidad social y al descubrir las leyes que la rigen será posible también mejorar la convivencia humana. En la relación cognitiva se prioriza el objeto.	La encuesta.
Comprensivo	Propone que en esta relación se debe priorizar el sujeto, construyendo como lo indica Weber los tipos ideales para entender la acción social.	Del tipo ideal (reflexión a partir de casos).
Formalista	Establece relaciones lógicas entre los conceptos y a partir de ella deducir explicaciones relacionadas con los hechos sociales observados.	Del paradigma conceptual.
Estructuralista	Trata el objeto de investigación como algo íntegro que posee carácter de sistema y con el objetivo de descubrir la estructura del sistema dado.	Sociograma.
Fenomenológico	Estudia la realidad vivida y percibida por el sujeto, una realidad interna y personal, única de cada ser humano.	Relatos de vida.
Materialista, histórico y dialéctico	Es materialista por que acepta que la realidad tiene existencias objetivo; es holístico porque los procesos se influyen recíprocamente; dialéctica porque la realidad social se mueve permanentemente.	No utiliza una técnica específicamente.
Hermenéutico dialéctico	Propicia la autonomía del objeto y contrarrestar la interpretación provisional de las partes con el significado global del texto o de la conducta de la persona.	Análisis crítico del discurso

Fuente: Mondol 2010 (pp.174-186)

Con la información de Mondol (2010) se tiene una ruta para formular un método ordenado, sistemático y lógico de investigación administrativa, apoyado en una técnica que facilite la obtención de los datos. No obstante, se puede acudir a otra ruta mediante los métodos deductivo o inductivo.

Ahora bien, una vez que se enuncia la necesidad de clarificar, tanto la teoría de la gestión pública, como el método de organización del plan investigativo, concretando la caja de herramientas con que se cuenta de forma metodológica para ejecutar la investigación en gestión pública, el cual se designará como un modelo.

5. El modelo de abordaje metodológico de la investigación

Se hace meritorio revisar, previo a la construcción de modelo, los aportes de Behn (2006) pp.81-90) cuando desarrolla la taxonomía de la investigación administrativa, pues no se puede obviar el esfuerzo de algunos autores por proponer algunas orientaciones para quienes hacen investigación administrativa. Behn presenta seis distintas estrategias de investigación:

i. La investigación experimental: para

el autor se han hecho pocas investigaciones experimentales sobre la administración, empero, obras como Mayo (1993) y de Roethlisberger y Dickson (1939) se clasifican en esa categoría.

ii. La investigación por cuestionarios: la gestión pública ha evolucionado una tradición de investigación por cuestionarios, pretendiendo equiparar con esta técnica los resultados estadísticos de la investigación experimental.

iii. La investigación del administrador-filósofo: se combina la producción intelectual de experiencias con la reflexión, como los casos de Taylor (1914), Cooke (1918), Fayol (1949), Dennison (1931) y Barnard (1938).

iv. La investigación de "gedanke": esta investigación llamada de gran cerebro, a base de grandes pensamientos, sintetiza la labor empírica del estudioso y cierto corpus del trabajo hecho por muchos otros como Weber, Simon y Lindblom.

v. La investigación de análisis de casos: en ocasiones, quienes investigan hacen un estudio profundo de un administrador o una organización, como referencia se tiene Kanter (1983), Peters y Waterman (1982), Peters y Austin (1985) y Peters (1987).

vi. La investigación experimental y la no experimental: no siempre es posible realizar investigación experimental, en ocasiones se incluyen asuntos triviales o menos importantes en la medición estadística.

Con el detalle de las anteriores estrategias, es oportuno referirse a algunos autores como Creswell (2009), Abarca, Alpizar, Sibaja y Rojas (2013), Barrantes (2016) y Hernández, Fernández y Baptista (2010), que pueden convertirse en un buen referente para la profundización en las técnicas, los enfoques y los instrumentos de investigación, aunque hay un sinnúmero de investigadores que cumplan con el balance requerido para su aplicación en la gestión pública.

Tabla 2: Modelo metodológico: marco general

Ciencia	La administración como una ciencia social aporta el contexto para el enmarque de la investigación.	
Teoría	La teoría de la gestión pública complementada con otras áreas de conocimiento que sean atinentes a la eficacia y eficiencia de las organizaciones públicas.	
Métodos	Una ruta para dilucidar la aplicación de los paradigmas de investigación.	
	Los sociológicos: empirismo, comprensivo, formalista, estructuralista, fenomenológico, materialista, histórico y dialéctico y hermenéutico-dialéctico.	Deductivo – Inductivo
Las técnicas o los procedimientos	La encuesta, del tipo ideal, del paradigma conceptual, sociograma, relatos de vida y análisis crítico de contenido.	Deductivo: axiomas verdaderos que no requieran demostración, la postulación y la demostración. Inductivo: observación, la formulación de una hipótesis, la verificación, la tesis, la ley y la teoría.

Fuente: elaboración propia con datos de Mondol (2010), Alvarez (2011) y Dávila (2006).

De forma subsiguiente, se procede a elaborar una segunda parte del modelo con el marco específico para la ejecución del plan investigativo.

Como punto inicial, se debe profundizar en los enfoques de investigación, sea el cualitativo, cuantitativo o mixto. Para Hernández et al. (2010; pp.4-23), en el enfoque cualitativo quien investiga presenta un problema concreto, el cual fundamenta en la revisión de la literatura y en los estudios previos. Con lo anterior, procede a plantear una hipótesis que se formula antes de la recolección de los datos, los cuales deberán ser por medio de procedimientos estandarizados y aceptados por la comunidad científica. Por su parte, el enfoque cualitativo, desarrolla preguntas e hipótesis antes, durante o después del proceso investigativo; produciendo una acción indagatoria que se mueve entre los hechos y la interpretación. Una de las principales diferencias con el enfoque cuantitativo consiste en que, en ocasiones, el enfoque cualitativo inicia con una exploración de los hechos o realidades sociales circundantes, y no tanto en la revisión de la literatura o en estudios previos.

Para Creswell (2009; p.23) el enfoque cuantitativo se basa en diseños experimentales o no experimentales como las encuestas; el cualitativo recurre a narrativas, fenomenológicas, etnografías, teorías fundamentales o estudios de casos; también, para el enfoque mixto, utiliza los secuenciales, concurrente o transformador.

En la misma línea, Barrantes (2016), indica que el enfoque cuantitativo "asume una

concepción global positivista, hipotética-deductiva, objetiva, particularista y orientada a resultados" (p.94), mientras que el cualitativo "pone énfasis en la profundidad y sus análisis, no necesariamente traducibles a términos matemáticos" (p.95) y el mixto "no desplaza a los otros dos, sino que utiliza las fortalezas de ambos tipos de investigación combinándolos y trata de minimizar sus debilidades" (p.99).

Siguiendo con la técnica en el nivel inferior de modelo, para Barrantes (2016) "en un procedimiento o conjunto de procedimientos, regulados y provistos de una determinada eficacia" (p.65) y continúa dilucidando que un instrumento "puede ser un inventario, un test, una entrevista, un cuestionario, un formulario, un cálculo estadístico, un trabajo en grupos, en fin, es una herramienta que se usa en la investigación" (p.66).

No se debe obviar, que existen algunos aspectos, que transversalmente definen los alcances de la investigación en gestión pública, como por ejemplo la definición de la población de estudio, la confiabilidad de los datos, la validez, la ética, el enfoque multi o pluri disciplinario, entre otros. Aspectos que no son menos importantes, pero que se priorizan en la construcción de un modelo investigativo como el propuesto. Siendo, claramente el objetivo del presente artículo, revelar las relaciones sustantivas entre la ciencia, la teoría, el método, los enfoques investigativos, las técnicas y los instrumentos a los cuales, quienes investigan pueden recurrir para que su proyecto sea válido y aceptado por una comunidad científica.

Tabla 3: Modelo metodológico: marco específico

Metodología			
	Cuantitativo	Cualitativo	Mixto
El Enfoque	Se basa en un problema concreto que se fundamenta en una hipótesis de estudio. Concepciones postpositivistas del conocimiento, encuestas y experimentos.	Procura estudios abiertos con una profunda revisión en los hechos y sus interpretaciones. Concepciones del conocimiento constructivistas, de apoyo participativo, fenomenológicas, teoría fundamentada etnografía, estudios de casos y narrativa.	Para estudios que requieren una mayor profundidad o complementariedad. Concepciones pragmáticas del conocimiento, secuenciales, concurrentes y transformadoras.
Las técnicas investigativas	Experimentales y no experimentales.	La observación, entrevistas con cuestionarios abiertos, historias de vida, grupo focal, análisis de contenido, análisis de coyunturas.	Exploratorio secuencial, explicativo secuencial, triangulación, anidado, transformativo y de integración múltiple
Las técnicas investigativas	Experimentales y no experimentales.	La observación, entrevistas con cuestionarios abiertos, historias de vida, grupo focal, análisis de contenido, análisis de coyunturas.	Exploratorio secuencial, explicativo secuencial, triangulación, anidado, transformativo y de integración múltiple
Los instrumentos	Instrumentos con preguntas cerradas, enfoques predeterminados y datos numéricos. Utilización de escalas para medir.	Instrumentos con preguntas abiertas, enfoques emergentes, datos en texto o imágenes.	Instrumentos con preguntas abiertas y cerradas, enfoques emergentes y predeterminados y datos y análisis cuantitativos y cualitativos.

Fuentes: Hernández et al (2010), Abarca et al (2013) y Creswell (2010).

Por eso, el acceso a los distintos recursos con que cuenta la persona que investiga se hace más que patentes. No obstante, para el caso concreto de la gestión pública se había recurrido en demasía al estudio de casos como lo afirma Cabrero (2016), imposibilitando una mayor profundidad y riqueza en los resultados obtenidos y, por ende, en los impactos que se puedan lograrse en

una población específica.

De ahí que, con el marco general de la investigación en gestión pública que alude Behn (2010) se abren nuevas posibilidades o rutas para elaborar planes que estudien con mayor ahínco el entorno social, cultural, económico o político para que se adentre en la solución de problemas

socialmente relevantes para la población y que mediante el uso de los métodos sociológicos o deductivos-inductivos pueden ser más efectivos.

se propone una guía de preguntas-respuestas basados en Abarca et al (2013) con algunas modificaciones para su uso en el presente artículo:

Como síntesis de lo propuesto en el modelo,

Tabla 4: Guía orientadora de aplicación del modelo

Tipo de Interrogante	Guía de aplicación del modelo metodológico en gestión pública.
¿Qué se va a estudiar?	Área del conocimiento
¿Por qué?	Razón por la que es relevante la investigación – para una población específica.
¿Bajo qué circunstancias?	Análisis profundo de los modelos sociológicos que enmarca el contexto social, cultural, económico o político.
¿Siguiendo qué conocimiento teórico?	Fundamento teórico – conceptual.
¿Esperando qué resultados?	Conexión entre las razones, las circunstancias y los objetivos propuestos con las necesidades de la población objetivo.
¿Utilizando cuál estrategia de investigación (técnicas)?	Enfoque cualitativo, cuantitativos y mixto; técnicas e instrumentos adaptados para cada enfoque.

Fuente: elaboración propia con datos de Abarca et al. (2013; p.29).

La literatura disponible ofrece múltiples opciones al cuerpo de investigadores en gestión pública. Sin embargo, en la paradoja de la abundancia de la información se puede caer en la tentación de no construir un modelo que sirva de guía, marco de acción orientador o encuadre para la investigación, que, sin ser una camisa de fuerza, pueda aportar mayor lucidez a la lectura integral del entorno y específica en la solución del problema socialmente relevante.

6. Conclusiones

Si bien en cierto, la investigación en gestión pública se puede abordar mediante múltiples perspectivas, es indispensable que se construya y depure un modelo que oriente el accionar de quienes investigan. El beneficio que pueda aportar un modelo metodológico está, tanto en la exigencia de la revisión de la literatura disponible, como en el esfuerzo de formular un plan que resulte atinente con los propósitos de la población que espera beneficiarse con los resultados del estudio.

La rigurosidad con que se pueda implementar el estudio previo de la literatura, resultará en mayores elementos para la toma de decisiones en el enmarque teórico y metodológico de la investigación.

i. Con respecto a la ciencia administrativa, como lo estipula Álvarez (2011) es relevante comprender con mayor ahínco el propósito del conocimiento científico, aportando desde la administración una serie de teorías que puedan superar la simplicidad de la comunicación de los procesos o de las áreas que la conforman.

ii. De forma concatenada, la teoría para Perry (2006) aporta las generalizaciones útiles y prácticas en que basan los administradores su actuación en el afán de solucionar los problemas concretos que enfrentan. Para eso, no debe obviar el estudio de la teoría y su evolución, a las fuentes y formas de crear nuevos conocimientos para adaptarlos a las necesidades organizativas y de las sociedades modernas.

iii. En la perspectiva metodológica, se pueden elegir los enfoques, sea cualitativo, cuantitativo o mixto, cada uno con su grupo de técnicas e instrumentos que están en constante perfeccionamiento y depuración. Sin embargo, hay mayores posibilidades de combinar las técnicas para obtener resultados que incidan en la toma de decisiones de política y gestión pública. No existe, por ende, una única ruta que la persona investigadora pueda elegir, pero en la rigurosidad de su fundamento teórico y

técnico está asentada la validez y seriedad de su investigación.

iv. Se acota, que la ética es un aspecto transversal en la formulación y ejecución de un plan investigativo. Pese a que, en los últimos tiempos proliferan en el ámbito público de investigaciones hechas a la medida de soluciones que ya estaban predestinadas para un fenómeno. Esta situación, en ocasiones debe ser un llamado de atención para quienes incursionan en el estudio de la gestión pública, pues como lo menciona Cabrero (2006), los investigadores tienen a encontrarse con trabas que anteponen las dependencias públicas en la facilitación de los espacios, recursos o el acceso a los datos, provocando que se pueda caer en el conformismo o la falta de pericia del investigador.

Por último, se evidencia que la teoría de la gestión pública evoluciona y se enmarca en el contexto social, cultural, político y económico de cada país. Ha salido del aislamiento en que estuvo, especialmente en la América Latina, en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado cuando acontecían las grandes crisis económicas en la región. Ha sabido adaptarse a la lectura de los tiempos y a clarificar con mayor propiedad el uso de los métodos sociológicos para la investigación de los fenómenos sociales, sean en sociedades democráticas o en otras que aún se mantienen bajo la influencia de las dictaduras o teñidas por el populismo.

Referencias

Alvarez, Y. (2011). *¿Es la Administración una ciencia?* Disponible en <https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ga/article/view/278/212>

Barrantes, R. (2016). *Investigación: un camino al conocimiento (2ª reimp.)*. San José, C.R: Editorial UNED.

Behn, R. (2006). *La investigación de análisis de casos y la eficiencia administrativa: como guiar a las organizaciones a la cima de dunas de arena*. En Bozeman, B (Coord.). *La nueva Gestión Pública* (pp.81-99). México: Fondo de Cultura Económica.

Bozeman, B (Coord). (2006). *La gestión pública: su situación actual*. México: Fondo de Cultura Económica.

Bunge, M. (2010). *La ciencia, su método y su filosofía*. Bogotá: Panamericana Editorial.

Cabrero, E. (2006). *Gestión pública, ¿la administración pública de siempre bajo un mismo disfraz?* En Bozeman, B (Coord.). *La nueva Gestión Pública* (pp.19-36). México: Fondo de Cultura Económica.

Creswel (2009). *Diseño de la investigación: métodos cualitativos, cuantitativos y mixtos (3ª ed.)*. Londres: Sage.

Davila, G. (2006). *El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales*. Disponible en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76109911>

Hernández I y Hurtado H. (2010). *El populismo: una aproximación a un problema de las democracias de todos los tiempos*. Cuaderno de Ciencias Sociales 156. San José, C.R: FLACSO

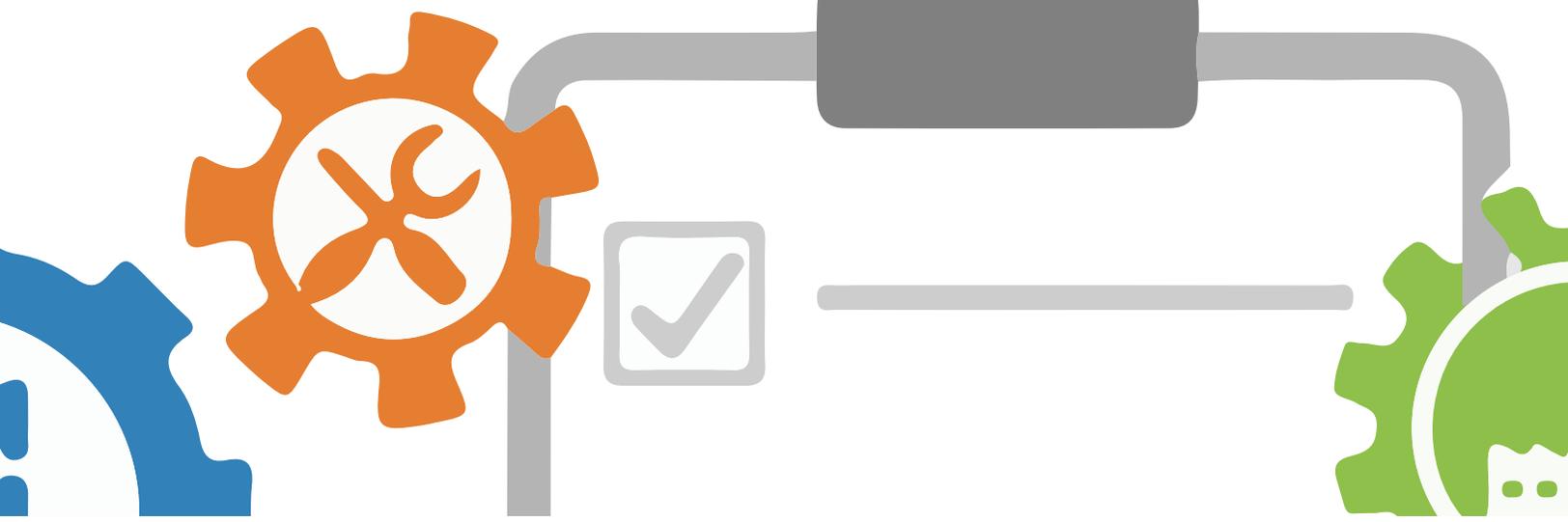
Lynn, L. (2006). *La teoría en la gestión pública*. En Bozeman, B (Coord.). *La nueva Gestión Pública* (pp.49-52). México: Fondo de Cultura Económica.

Mondol, M. (2010). *Fundamentos de sociología*. San José, C.R: Editorial UNED.

Perry, J. (2006). *La teoría de la gestión pública*. En Bozeman, B (Coord.). *La nueva Gestión Pública* (pp.53-55). México: Fondo de Cultura Económica.

Popper K. (2005). *Conocimiento objetivo (2ª reimp.)*. Madrid: Editorial Tecnos. 2 reimpresión

Ramió C y Salvador M. (2005). *Instituciones y nueva gestión pública en América Latina*. Barcelona: Fundación CIDOB



Modelo para la Evaluación de Programas de Habilidades para la Vida



Modelo para la Evaluación de Programas de Habilidades para la Vida

*Investigadores¹
PhD. Vinicio Sandí Meza
MSc. Yerlyn Rosales Pérez
Bach. María José Elizondo Solís*

Resumen

Los programas de Habilidades para la Vida suponen un espacio para el fomento del desarrollo humano y son un mecanismo preventivo para el combate de problemáticas como el consumo de drogas y la violencia, especialmente en la región Centroamericana donde este tipo de espacios son cada vez más necesarios, el problema es que los procesos para la evaluación de este tipo de intervenciones son diversos y difusos, por lo que una mejora en estas puede transformarse en una mejora considerable de los programas. Es por eso que desde el Instituto Centroamericano de Administración Pública se plantea una metodología para la evaluación de este tipo de intervenciones, concentrada en la medición de la eficacia, la eficiencia y el impacto.

Palabras claves

Habilidades para la vida, metodologías de evaluación, relación costo beneficio, Aprendo a Valerme por Mi Mismo,

Abstract

The Life Skills Programs works for the promotion of human development because of it these skills are used as mechanism for prevention of drug use. These spaces are ideal for the prevention of social challenges especially in Central America but normally there are no processes for the evaluation of these kind of programs. In this case the Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) develop a methodological framework for the evaluation of Life Skills programs. This evaluation mind the measurement of the efficiency, the effectiveness and the impact of the program.

Key words

Life Skills programs, methodological framework, cost-benefit ratio.

¹Sandí, V. Doctor con Especialidad en Economía Institucional y Ciencias para el Desarrollo, Escuela de Estudios Sociales, Desarrollo y Ambiente, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, University Kebangsaan Malaysia (UKM), MALASIA / Académico e Investigador de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Correo electrónico: vsandi77@yahoo.com

Rosales, Y. Máster en Gerencia del Comercio Internacional de la Universidad Nacional de Costa Rica, Investigadora de la Coordinación de Investigación y Extensión del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP.

Correo electrónico: yerope07@gmail.com

Elizondo, M. Bachiller en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica. Pasante de la Coordinación de Investigación y Extensión del ICAP.

Correo electrónico: mariajo.esol@gmail.com

Recibido: 25 de octubre de 2017

Aprobado: 21 de noviembre de 2017

Introducción

Centroamérica presenta una realidad compleja, que se refleja en la variedad de retos de la región; pobreza, desarrollo, economía, seguridad, participación ciudadana son solo algunos de los espacios donde hay un importante margen de mejora, sin embargo, el tema más problemático de la región en los últimos años ha sido el combate al narcotráfico, los esfuerzos en esta materia se han concentrado en acciones reactivas, el problema es que este tema se permea una serie de espacios sociales, según la OEA (2013), este problema se convierte en un tema de salud pública, que genera repercusiones en términos de violencia y delincuencia en contextos a gran escala, es decir, respecto a los problemas entre organizaciones criminales, pero que también, tienen este repercusión en los consumidores.

Es por eso, que el tema del consumo de drogas debe ser enfrentado desde diferentes aristas incorporando actores más allá de las organizaciones gubernamentales y con programas concentrados en la prevención. Desde 1998 la Asamblea General de Naciones Unidas estableció que para el manejo del tema de las drogas los países deberían apostar por un modelo que prime el desarrollo, donde se mejore en temas esenciales como crecimiento económico y donde además exista reducción de la pobreza y a su vez estos se refleje índices más bajos de violencia y delincuencia organizada (UNODC, 2015).

Estos modelos de desarrollo alternativo a los que se refiere la ONU suponen espacios para la prevención orientada en habilidades para la vida, donde se puedan fortalecer las capacidades blandas del público de interés, generando en este una reacción positiva que fomente no solo la negativa al consumo, sino habilidades de liderazgo, cooperación, trabajo en equipo, autoestima y habilidades de comunicación.

En el contexto de una realidad compleja como la de los países de Centroamérica es necesario que se exploren estos mecanismos y herramientas que apuestan por un desarrollo integral, en este caso, es necesario que exista coordinación entre los actores estatales y otras organizaciones con el fin de generar programas que utilicen las habilidades para la vida como parte de su metodología. En este caso, se puede destacar como en Costa Rica, a partir de 1990, se han generado una serie de iniciativas que intentan utilizar estas pautas para enfrentare el problema del consumo de las drogas, estos programas no solo se concentran en transmitir cuales son las consecuencias del consumo de drogas, sino, que tienen como objetivo funcionar como un espacio de crecimiento personal en potenciales consumidores.

En el año 2003 se estableció el programa Aprendo a Valerme Por Mi Mismo (AVPMM), un programa que impulsado por el gobierno de Costa Rica, que supone la coordinación entre el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) que ha encontrado sostenibilidad a lo largo de los años, este es un programa cuenta además validez y reconocimiento a nivel nacional. Este programa tiene más de 13 años de aplicarse a nivel nacional y que según el IAFA anualmente el programa se imparte a entre 350 mil y 290 mil estudiantes, el modelo educativo, supone la prevención del consumo desde la protección y el mejoramiento de capacidades de autoestima, carácter, trabajo en equipo.

Ahora bien, esta intervención ha encontrado en la falta de evaluación el principal reto y es que le programa AVPMM tiene dificultades para la medición de sus resultados y los procesos de evaluación han sido muy limitados, en este caso hay que reconocer que el proceso de evaluación es importante no solo porque permite identificar las buenas prácticas,

sino porque este proceso supone un insumo de retroalimentación que puede mejorar la intervención destacando el cumplimiento de criterios sobre la eficiencia del uso de recursos y el logro de objetivos.

Es la necesidad de revisar un modelo de evaluación de programas para la vida, que se aplicable a una intervención para la prevención del consumo de drogas que el ICAP, ha desarrollado una serie de consideraciones metodológicas para evaluar este tipo de programas. En este artículo se incluyen cuatro secciones; la primera que repasa la importancia de las habilidades para la vida para los procesos educativos preventivos, así como cuáles son sus consideraciones teóricas. El segundo apartado incluye las consideraciones por las cuales es necesario realizar evaluaciones en los programas de habilidades para la vida, sumado a cuatro casos de estudio de otras evaluaciones de programas con el fin de conocer que modelos son utilizados en este tipo de intervenciones. El tercer apartado incluye una revisión del modelo de evaluación del ICAP y la cuarta sección incluye un espacio de conclusiones.

1. Habilidades para la vida, importancia y fundamentos teóricos

Desde el año 1995, Botvin planteaba que aun cuando se invirtiera millones de dólares en el manejo de algunos problemas sociales como el consumo de drogas, el enfoque de la intervención debía estar alineado a la prevención, esto por cuanto, la decisión del consumo es una elección racional que los individuos toman y en algunos casos no son conscientes de los peligros que conlleva esta decisión, por lo tanto es mejor invertir en la educación que dé a conocer las consecuencias del consumo, ofreciendo información que

permita tomar mejores decisiones a los sujetos del problema (Botvin, 1995).

A partir, de esa premisa se han considerado las habilidades para la vida, como ese conjunto o grupo de "habilidades o destrezas psicosociales que facilitan a las personas enfrentarse con éxito a exigencias y desafíos en la vida diaria" (Mantilla, 2005). El ICAP (2015), reconoce como los enfoques educativos que utilizan las habilidades para la vida, buscan que se generen aptitudes que permitan el desarrollo humano.

Esos dos elementos, suponen la guía de los programas de habilidades para la vida, los cuales no solo se concentran en la prevención del consumo de drogas, sino que, se utilizan como herramientas de promoción del desarrollo humano en diversos temas, por ejemplo, la salud, según Arévalo, Tomás y Mendoza; *(La promoción de la salud), busca lograr un estado de bienestar físico, mental y social, en la que los individuos y/o grupos puedan tener la posibilidad de identificar y lograr aspiraciones, satisfacer necesidades y hacer frente a su entorno. Las habilidades para la vida han sido adoptadas, como estrategia de la promoción de la salud, en muchos lugares de Latinoamérica, dentro de la iniciativa de trabajo de la OMS y OPS. (sf. p. 1)*

Además de la salud, este tipo de enfoques ha logrado adaptarse y ser utilizado para el abordaje de temas como empleo y educación vocacional; el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha generado proyectos que utilizan las habilidades para la vida con el fin de preparar a los jóvenes para conseguir un empleo, estos esfuerzos suponen que los jóvenes encuentren soluciones para enfrentar situaciones en un puesto de trabajo, aportando herramientas para un mejor manejo del trabajo en equipo, la comunicación, la responsabilidad y la motivación (FOMIN, 2012).

De la misma forma, instituciones internacionales como ONU Mujeres impulsa el uso del enfoque de habilidades para la vida como eje transversal en los programas, proyectos o cursos que imparten (ONU Mujer, sf). Así también, las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que trabajan temas de desarrollo humano utilizan este enfoque, por ejemplo World Visión utiliza este marco de trabajo como una herramienta que permita a los niños, niñas y jóvenes estar preparados para situaciones como la pobreza, el conflicto, la marginalización (EDEX, 2016).

Está claro que las Habilidades para la Vida suponen una herramienta significativa y generalizada en el manejo de intervenciones que busquen el desarrollo humano y como se pudo reconocer anteriormente existe un marco de trabajo diverso que incluye actores estatales, organizaciones internacionales y ONGs. Sin embargo, se debe reconocer que cuando se trata de caracterizar que son habilidades para la vida la Organización Panamericana de la Salud (OPS), aporta el mayor marco de referencia, según la Mangrulkar, Vince & Posner (2001) las habilidades para la vida suponen el conjunto de habilidades sociales e interpersonales (comunicación, habilidades de rechazo, agresividad, empatía), habilidades cognitivas (toma de decisiones, pensamiento crítico y autoevaluación) y habilidades para el manejo de emociones (aumento interno de un centro de control y manejo del estrés), que impactan en el desarrollo saludable de los niños y jóvenes, suponen un mediador de las conductas de la adolescencia y funcionan como mecanismo de prevención para el consumo de drogas, además que promueven un ajuste social positivo.

El impulso de las habilidades para la vida como mecanismo que sea útil para la prevención del consumo de drogas se sustenta, según la Mangrulkar et al (2001) en siete teorías que,

suponen la base de las habilidades para la vida, estos enfoques son; la teoría del desarrollo del niño y el adolescente, la teoría del aprendizaje social, la teoría de la conducta problemática, la teoría de la influencia social, la teoría de las inteligencias múltiples y la teoría de la resiliencia y el riesgo.

Cada una de estas ha sido generada desde diferentes áreas de conocimiento y suponen acercamientos diferenciados pero no excluyentes de temáticas de desarrollo humano, aprendizaje y características biológicas que avalan la aplicación de las habilidades para la vida como un mecanismo de prevención del consumo de drogas para niños, niñas y adolescentes.

Según la Mangrulkar et al (2001, p. 13-20) estas teorías son;

1.1. Teoría del Desarrollo Infantil y Adolescente

Supone la relación entre los cambios biológicos, sociales y cognitivos y como estos cambios que ocurren durante la niñez y la adolescencia supone la base del desarrollo humano. Son esos cambios los que suponen que esta etapa de la vida sea vital para el desarrollo de las habilidades para la vida, ya que en la niñez y adolescencia se pueden fomentar y practicar las habilidades para la vida.

Esta teoría ofrece una serie de postulados, sobre la importancia de los cambios biológicos, el desarrollo del conocimiento, desarrollo cognitivo y social, así como algunos elementos respecto al género y el desarrollo y la moral, estos postulados hacen referencia a como se construyen las etapas de desarrollo y como cada uno de estos elementos aporta a la construcción del carácter de los seres humanos, por eso la importancia de que se aborde de manera asertiva el contexto y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.

1.2. Teoría del aprendizaje social

Expuesta por Bandura (1977), esta teoría plantea que los niños aprenden a comportarse por medio de la instrucción y la observación, esto supone que "conducta se consolida, o es modificada, conforme a las consecuencias que surgen de sus acciones y a la respuesta de los demás a sus conductas." Mangrulkar et al (2001, p. 17).

Este razonamiento plantea dos elementos importantes para el abordaje de las habilidades para la vida, el primero respecto a la necesidad de proveer habilidades y espacios para que los niños, niñas y adolescentes puedan enfrentar espacios de su vida social, la propuesta de Bandura (1977), incluye técnicas para la reducción del estrés, el auto control y la toma de decisiones, por otra parte se plantea que para que los programas de habilidades para la vida y sociales sean efectivos necesitan duplicar el proceso natural por el cual los niños aprenden las conductas. Así, la mayoría de los programas de habilidades para la vida y sociales incluyen observación, representaciones, y componentes de educación de los pares además de la simple instrucción (Mangrulkar et al, 2001)

1.3. Teoría de la conducta problemática

Desarrollada por Richard Jessor, reconoce que la conducta adolescente (incluyendo conductas de riesgo) no surge de una sola fuente, sino que es el producto de complejas interacciones entre los individuos y su entorno. La teoría de la conducta problemática se ocupa de las relaciones entre tres categorías de variables psicológicas: 1) el sistema de la personalidad; 2) el sistema del medio ambiente percibido; y 3) el sistema conductual. El sistema de la personalidad incluye "valores, expectativas, creencias, actitudes y orientación hacia uno mismo y hacia la sociedad." El sistema del

medio ambiente percibido tiene relación con la percepción de la actitud de amigos y parientes hacia las conductas. Similar a Bandura, el sistema conductual generalmente se describe como el conjunto de ciertas conductas socialmente inaceptables (el uso de alcohol, tabaco y otras drogas, conducta sexual de personas menores de cierta edad, delincuencia, etc.) (Mangrulkar et al, 2001).

1.4. Teoría de la Influencia Cognitiva

Esta teoría surge como consecuencia de una investigación que demostraba que los programas que simplemente proveían información sobre las consecuencias de las conductas de riesgo (tales como fumar) y utilizaban el medio para prevenir que los niños se iniciaran en tales conductas no tuvieron éxito. La investigación de tales programas demostró que "el miedo inducido por el conocimiento de peligros a largo plazo parecía insuficiente para prevenir el inicio del hábito de fumar entre muchos jóvenes adolescentes, cuando eran expuestos a la presión social para adquirir la conducta." Este enfoque fue inicialmente usado por Evans (1976) en programas de prevención del uso del tabaco y se conoce como "educación sobre la resistencia a los pares", y se utiliza en una amplia gama de programas para prevenir el uso del tabaco, el alcohol y otras drogas, lo mismo que en la actividad sexual de alto riesgo (Mangrulkar et al, 2001).

1.5. Teoría Solución Cognitiva de Problemas

Según Mangrulkar et al (2001, p. 18) responde a una construcción de aptitudes de prevención primaria se basa en la teoría de que la enseñanza de habilidades interpersonales de solución cognitiva del problema (EISCP) en niños a temprana edad puede reducir y prevenir conductas negativas inhibidas e impulsivas.

Esa investigación muestra;
Diferentes niveles de habilidades interpersonales de pensamiento en niños que exhiben conductas sociales positivas, en contraposición con niños que exhiben conductas de alto riesgo en forma temprana (incluyendo conductas antisociales, incapacidad para enfrentarse a la frustración, y malas relaciones con los pares). Las habilidades se enfocan tanto en la capacidad de generar soluciones alternativas a un problema interpersonal como a desarrollar el concepto de consecuencias de distintas conductas. Ibid.

1.6. Teoría de las inteligencias múltiples

Esta fue desarrollada por Howard Gardner en 1993, proponía la inteligencia humana como un conjunto de ocho inteligencias; lingüística, lógico-matemática, musical, espacial, corporal-cinética, naturalista, interpersonal e intrapersonal, cada una de estas se desarrolla en mayor o menor grado dependiendo de cada persona y de igual forma cada individuo utiliza sus inteligencias de maneras diferentes, hay que destacar que esta teoría tiene implicaciones importantes para los sistemas educativos, porque, al reconocer otras inteligencias más allá de las habilidades verbales y matemáticas tradicionales, implica que la enseñanza debe adaptarse a esa gama más amplia de habilidades, por eso es necesario que existan diversos métodos de instrucción en el aula para involucrar a los estudiantes en los diferentes estilos de aprendizaje. Esto implica el uso de métodos de aprendizaje participativo y activo, y el estímulo del uso de la inteligencia musical, espacial, naturalista y otras. Además, esto permite a los niños y jóvenes utilizar diferentes inteligencias de forma simultánea.

1.7. Teoría de la Resiliencia y el Riesgo

Presentada por Luthar & Zigler, Rutter y Bernard entre el año 1987 y el 1991, esta teoría trata de explicar por qué algunas personas responden mejor al estrés y la adversidad que otras. La teoría de resiliencia arguye que hay factores internos y externos que protegen contra el estrés social o el riesgo a la pobreza, la ansiedad o el abuso. Si un niño cuenta con factores protectores fuertes, podrá resistir las conductas poco saludables que a menudo resultan de estos elementos de estrés o de riesgo. Los factores de protección interna incluyen la autoestima y el control interno, mientras que los factores externos son principalmente el apoyo social de la familia y la comunidad, tales como modelos positivos o servicios de salud. De acuerdo a, las características que distinguen a los jóvenes adaptables son la capacidad social, las habilidades de resolución de conflictos, autonomía y tener un sentido de propósito (Mangrulkar et al, 2001)

1.8. Teoría de la Psicología constructivista

Según, Mangrulkar et al (2001), esta teoría se basa en el desarrollo individual de las facultades mentales superiores y supone que el desarrollo cognitivo de los niños y niñas es un proceso de colaboración que tiene lugar a través de la interacción y la colaboración con otras personas, es decir que el desarrollo uno se centra solo en el individuo sino que se incluye también lo que llega a aprender y comprender de las interacciones sociales.

De esta forma, cada una de estas teorías provee una pieza importante en la conceptualización de las habilidades para la vida y suponen el marco de justificación para el uso de estas, Mangrulkar et al, (2001), recuerda que en términos de las teorías, estas trabajan diferentes aspectos, algunas ponen mayor énfasis en los resultados de las conductas,

justificando el desarrollo de habilidades como un medio para impulsar a los adolescentes hacia las conductas que las expectativas de desarrollo, el contexto cultural y las normas sociales consideran apropiadas, otras se centran más en la adquisición de habilidades que en la meta misma, ya que se plantea que la aptitud en la solución de problemas, comunicación interpersonal, y solución de conflictos se pueden ver como elementos cruciales del desarrollo humano saludable (Mangrulkar et al, 2001). Finalmente, algunas perspectivas teóricas ven estas habilidades para la vida como un medio para que los adolescentes participen activamente en su propio proceso de desarrollo y en el proceso de construcción de normas sociales (Ibid).

Todos estos elementos y consideraciones teóricas que deben tomar en cuenta puesto que estos supuestos aportan insumos para generar la evaluación y el abordaje de este tipo de temáticas es necesario que se conozca a fondo la intervención, además de esto el manejo del propósito del programa y sus metas, así como cuales son las proyecciones de los resultados que se generen de acuerdo a las habilidades para la vida y cuáles son los cambios esperados (ICAP, 2015).

2. La evaluación de los Programas de Habilidades para la Vida, una revisión de casos

Está claro que las habilidades para la vida, funcionan como un abordaje multidisciplinario, desde la década de 1990, cuando el tema empezó a aplicarse de manera más común en programas y proyectos, los procesos de evaluación, también empezaron a aparecer, estos se concentraron en la medición de las habilidades en los individuos, para esto los primeros métodos de evaluación tenían enfoques más cualitativos, que utilizaban test y escalas médicas, que en algunos casos eran

incluidos en estudios clínicos.

Uno de los principales enfoques de evaluación lo supuso la evaluación de Rosen (1989), que es un punto de partida en este tipo de intervenciones, Rosen presentó el Life Skill Profile (LSP), que buscaba evaluar las capacidades de las personas en áreas como comunicación, contacto social, conducta no agitada, autocuidado y responsabilidad, a partir de la construcción de un test con 39 preguntas y cinco escalas para el manejo de datos, este primer enfoque de medición de habilidades para la vida se enmarcó en estudios sobre el las personas que padecían esquizofrenia, por lo que se dice que este modelo, aun cuando fue un avance para los métodos de medición de las habilidades para la vida tiene un enfoque médico, relacionado con la medición de la gravedad de la enfermedad (Díaz , Rosero, Melo & Aponte 2013).

A partir de estos avances, Mangrulkar et al (2001), plantea que se deben de evaluar los avances del programa o proyecto desde la efectividad, es decir, reconocer si se han alcanzado o no los objetivos de la intervención, para esto es necesario que se den respuesta a preguntas como;

¿Cuál es el propósito general del programa y cuáles son las metas mensurables? ¿Cuáles son los resultados esperados en términos de la mejoría de las habilidades, cambios en la conducta o cambios de actitud o creencias en el adolescente? ¿Qué cambios pueden esperarse en el ambiente del programa o en el proveedor? Mangrulkar et al, 2001, p.33.

En este caso se amplía en que es necesario que se cuente con mediciones respecto a cobertura y calidad, así como contar con indicadores respecto a las metas que busca alcanzar el programa, este mismo enfoque reconoce la importancia de incluir a diferentes actores en el proceso de evaluación, siendo los estudiantes,

profesores y padres de familia los principales colaboradores del proceso de evaluación (Mangrulkar et al, 2001).

Otros de los elementos que se incluyan como claves dentro del proceso de evaluación los suponen la medición de las habilidades, aptitudes y ajuste de los programas, además de características del uso y consumo de sustancias, cambios de conductas y toma de decisiones.

La lógica de evaluar estos procesos supone un comprobación del alcance de los objetivos, así como identificar los espacios de mejora que se puedan implementar, sin embargo, los objetivos de la evaluación son los que determinan que métodos y herramientas son adecuados.

A continuación se repasan cuatro métodos de evaluación de programas de habilidades para la vida, se incluyen casos de América Latina y la Unión Europea, con el fin de determinar que enfoques y herramientas metodológicas son utilizados para la de medición del éxito de un programa de habilidades para la vida, en este caso, se identifican además cuales fueron los actores sujetos de la evaluación. Este ejercicio supone revisar cómo se realizan este tipo de evaluaciones en el resto del mundo, como insumo para identificar que aportes puede realizar el ICAP desde el desarrollo de la metodología de evaluación del programa AVPMM para el IAFA en Costa Rica.

2.1. Caso 1. EDEX: La Aventura de Mi Vida

El primer modelo de evaluación a revisar lo supone la evaluación al programa de habilidades para la vida de la organización española EDEX; Aventura de mi Vida, este programa se estableció en España en el

periodo de 1989-1990, para el año 1994, la Aventura de mi Vida logró aplicarse en Latinoamérica, países como Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, esto a partir del trabajo conjunto de EDEX con otras organizaciones no gubernamentales y con instituciones públicas permitiendo el crecimiento del programa.

En este caso, la evaluación general del programa se produjo en el año 2002, este caso contó con un mayor nivel de complejidad y es que este programa cuenta con 4 ejes y 12 temáticas de trabajo; "Autoestima (respeto por uno mismo; afrontar los desafíos), Habilidades para la Vida (manejar la tensión; comunicarse; tomar decisiones), Drogas (medicamentos; alcohol; tabaco), y Hábitos saludables (actividad y descanso; alimentación; seguridad; higiene)" (EDEX, 2002). Además de esto, este programa cuenta con la variante de aplicarse en varios países por lo que el proceso de evaluación tuvo que adaptarse y coordinarse entre varios actores, siendo liderado todo el proceso por EDEX.

Y el objetivo de esta evaluación fue identificar los espacios de mejora que pudiera tener el programa, las particularidades de este caso provocaron que el proceso de utilizar una metodología mixta, incorporando un enfoque tanto cualitativo como cuantitativo, con el fin de abordar de la manera más dinámica y objetiva el programa.

En este caso, el enfoque cuantitativo se concentró en la medición de la efectividad del programa en los niños, mientras que para evaluar a los educadores y facilitadores del programa se utilizaron herramientas cualitativas (EDEX, 2002), es decir, se pretendía observar el programa desde dos aristas, la primera si evitaba en consumo de sustancias

en los niños y la segunda cual era el desempeño de los facilitadores del programa.

En primera instancia, la evaluación cualitativa tenía por objetivo "Conocer en profundidad la interpretación que, acerca del funcionamiento y la eficacia del programa, hacen aquellos educadores definidos como "especialmente motivados" (quienes lo consideran una iniciativa valiosa y lo aplican de manera satisfactoria)" (EDEX, 2002, p. 18), todo esto con el fin de determinar si los profesores consideran útil el programa y si estos pueden identificar cambios en las conductas de los estudiantes derivadas de la intervención que genera el programa.

Hay que reconocer que en este caso hay un importante interés en la percepción que tienen los educadores del programa y es que existe la necesidad de reconstruir el sentido pedagógico del programa es decir que a partir de la experiencia de los educadores se pueda identificar si el programa ofrece evidencias palpables en la clase que permitan reconocer el aporte que hace el programa (EDEX, 2002). En este caso, la herramienta utilizada para la evaluación cualitativa fue la entrevista a profundidad, donde a partir de un guion el entrevistador funcionó como un conductor que permitiera identificar cuáles son los significados que los educadores el otorgan al programa, la muestra utilizada para esta evaluación fue de 215 educadores en los 10 países donde se efectuó la evaluación.

Ahora bien, esta evaluación utilizó también un modelo de evaluación cuantitativo, que tenía por objetivo "Conocer la eficacia del programa" (EDEX, 2002, p. 22) para esto se utilizó una comparación entre los estudiantes que participaron en el programa La Aventura de Mi Vida, denominados Grupo de Tratamiento (GT), y otra muestra de estudiantes que no recibieron el programa, el Grupo de Control

(GC), todo esto por medio de un cuestionario, con ítems sobre habilidades interpersonales y carácter, consumo de alcohol y otras drogas, salud.

Al dividir el estudio en dos partes, quienes recibieron el programa y quienes no recibieron el programa- se determinaron dos muestras, el primer grupo, elegido al azar entre los estudiantes de los profesores que fueron elegidos para la primera evaluación cualitativa y el segundo grupo, debía de tener condiciones similares al primero. El total de encuestados en los países donde se llevó a cabo la evaluación fue de 7288 estudiantes, 3811 del grupo de tratamiento y 3477 del grupo de control.

En este caso se buscaba identificar si existían cambios significativos en los estudiantes que recibían en el programa, por eso se dispuso la comparación con otra muestra, en este caso se pudo comprobar como los participantes del GT generalmente tenían actitudes más favorables respecto a las áreas consultadas, otro de los resultados destacados es que este estudio pudo comprobar como existe una relación entre el tiempo que se recibió el programa y mejores resultados respecto al grupo de control.

Según EDEX (2002), esta modelo de evaluación mixta, con herramientas tanto cualitativas como cuantitativas permitió dar validez y fiabilidad a la intervención generada, permitiendo que se identificaran tendencias específicas para cada país, así como también determinar un patrón de comportamiento que pueda ser utilizado como línea de base para otras intervenciones.

2.2. Caso 2. Programa Unplugged - EU-Dap-. Comisión Europea

El segundo caso de revisión de la metodología para la evaluación de los programas de habilidades para la vida, supone el caso del

programa European Drug Addiction Prevention -EU-Dap- también conocido como Unplugged, que es un programa de prevención de consumo de drogas y alcohol en siete países de Europa, está liderado por la Comisión Europea.

Esta evaluación se basó en ocho componentes fundamentales para mejorar la efectividad de las intervenciones que se aplican en centros educativos, un modelo planteado por Tobler (2000), estos componentes eran;

Diseño de programa interactivo, información sobre drogas que incluya los efectos del consumo, habilidades personales, sociales y de resiliencia, énfasis en educación normativa y refuerzo a que la mayoría de los jóvenes no usen drogas, formación estructurada de habilidades de base amplia como el establecimiento de objetivos, la comunicación y habilidades sociales, capacidades de los docentes o facilitadores del programa, participación activa de la familia y la comunidad, sensibilidad cultural EU-Dap, 2002, p. 6.

Esta evaluación, buscaba medir la efectividad del programa preventivo, además de características de consumo, en este caso se no se incluyeron los docentes o los facilitadores de la intervención, por lo que los únicos evaluados fueron los estudiantes, el cuestionario que se aplicó incluía los elementos sobre; consumo propio, conocimiento sobre sustancias, uso de sustancias en un entorno cercano, entorno social y familiar, escuela, problemas y habilidades (EU-Dap, 2002, 9).

El diseño de la evaluación para este programa consistió en modelo cuantitativo, con la aplicación de un cuestionario a los grupos de estudiantes de diferentes centros educativos, los grupos evaluados estos fueron elegidos de manera aleatoria y la muestra total estuvo constituida por 2670 estudiantes de 6600 que

han recibido el programa. (EU-Dap, 2002).

La efectividad del programa se midió identificando patrones de consumo de cigarrillos, alcohol o drogas, el análisis fue ajustado utilizando el Modelo de Regresión Multinivel que consiste en "un conjunto de datos jerárquicos, con una sola variable dependiente que es medida en el nivel más bajo y variables explicativas que existen en todos los niveles. Conceptualmente el modelo puede ser visto como un sistema jerárquico de ecuaciones de regresión" (De la Cruz, 2008, p. 3).

En este caso, se debe reconocer que este enfoque solo cuantitativo, sobre la cantidad de consumo hace que esta evaluación no pueda abarcar todos los contenidos que componen un programa de esta naturaleza, ya que no amplía por ejemplo en la evaluación a los facilitadores, aun así este programa cuenta con mayor validez metodológica ya que aplica modelos más elaborados y adaptados a la intervención.

2.3. Caso 3. Programa Educación para la Vida. El Salvador

Este caso, supone la evaluación del programa Educación para la Vida, este programa fue desarrollado por el Ministerio de Educación de El Salvador y fue aplicado dentro del sistema educativo estatal a estudiantes de tercer ciclo y bachillerato. Este programa pretendía no solo generar capacidades en los estudiantes, si no que funcionaba como parte de una intervención respecto a al contexto de consumo de drogas y narcotráfico en el país centroamericano.

Ahora bien, esta evaluación tenía como objetivo medir la eficiencia del programa, con el fin de reconocer si se han generado cambios en las actitudes de la población intervenida (Bautista, 2012) y para esto fue necesario un diseño metodológico que consistía en

²Traducción propia

un estudio comparativo, entre un grupo de estudiantes que recibieron el programa y otro que no, la muestra fue establecida utilizando el software Survey System Calculator, que permitió determinar los grupos a evaluar de manera aleatoria, finalmente la muestra estuvo compuesta por 594 estudiantes, 286 si recibieron el programa y 308 no lo recibieron y fue aplicada en 12 centros educativos (Bautista, 2012).

Al igual que en los casos anteriores se aplicó una prueba postest y la herramienta para recolectar la información fue cuestionario, que para este caso incluyó temas como género y demografía, conocimiento del programa y conocimiento de los contenidos del mismo (Bautista, 2012). Ahora bien, para el manejo de los datos, nuevamente se utilizó un software de investigación cualitativa, en este caso SPSS, lo que permitió identificar correlaciones, frecuencias, intervalos de confianza o relaciones de género y grupos de edades (Bautista, 2012).

Finalmente, hay que denotar que esta evaluación tiene la particularidad de no medir la efectividad de las metas del programa, aun así, busca determinar cuáles son los resultados y cuál es el alcance de estos, en este caso tampoco se toma en cuenta la evaluación a los docentes o facilitadores del programa.

2.4. Caso 4. YOMI VIDA. Colombia

En este caso se revisa la metodología de evaluación utilizada para el programa YOMI-VIDA, desarrollado en Colombia por la Organización SURGIR, quienes han trabajado el tema de uso de sustancias psicoactivas y alcoholismo por casi 40 años. Este programa consiste en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, supone una estrategia educativa aplicada en clase por los docentes (Hernández, 2015).

El modelo de evaluación utiliza un enfoque cualitativo y cuantitativo, que supuso la elaboración de una línea de base en el año 2009, que posteriormente fue comparada con una muestra del año 2011, este modelo de investigación es distinto a los otros casos estudiados no solo por su capacidad de determinar una evaluación a partir de datos previos, sino porque en este caso se toman como objeto de estudio los estudiantes receptores del programa, los docentes o facilitadores y además los padres de familia, intentando revisar más a profundidad los efectos que estos programas generan en la actitudes de los estudiantes.

En este caso, la herramienta utilizada para obtener la información supone la construcción de cuestionarios con variables e indicadores específicos según el actor a evaluar, es decir, si son los estudiantes, los profesores o los padres de familia. A partir de los datos recolectados, se generó un análisis estadístico se con el programa Microsoft Access, donde se compararon los resultados de la evaluación del año 2011 con una línea de base.

Este tipo de evaluación permitió determinar cuál fue el comportamiento del programa y si se generaron cambios en los principales ejes de la intervención, ya que cada pregunta del cuestionario representa un indicador, por lo que fue sencillo comparar los resultados. Como se pudo reconocer esta intervención tenía elementos diferenciadores, permitiendo conocer a un nivel más integral el impacto de un programa de habilidades para la vida.

3. Metodología para la Evaluación de programas de habilidades para la Vida

Esta sección aborda a fondo el método de evaluación desarrollado por le ICAP para la

evaluación de programas de habilidades para la vida, en este caso esta evaluación fue aplicada al programa Aprendo a Programa Aprendo a Valerme por Mi Mismo del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia.

Este método integró los lineamientos de planeados por la OPS para evaluar programas de este tipo y las teorías de las habilidades para la vida, así como también, los postulados

de la Fundación Jacobs para la evaluación de programas y una herramienta de evaluación de costo beneficio que utiliza ICAP. Estos elementos fueron organizados en una metodología que permite medir los niveles de efectividad, impacto y costo beneficio del programa (Ver Tabla 1), y que fue aplicada a una muestra compuesta por estudiantes y docentes.

Tabla 1. Resumen de Ejes de evaluación para un programa de habilidades para la vida.

Componentes de Evaluación	Aspectos que lo integran
Eficiencia	Fidelidad del diseño
	Duración del programa
	Protocolo
Eficacia	Habilidades para la vida
	Frecuencia de consumo
	Riesgo de consumo
	Fidelidad
Impacto	Consumo
	Habilidades
	R-C/E, R-B/C; Escenarios descriptivos con o sin el proyecto (Programa de Habilidades para la Vida)

Fuente; ICAP, 2015, p.

La construcción metodológica se concentró en tres objetivos específicos necesarios en la evaluación, según ICAP (2015), estos objetivos eran

(Primero) Medir los efectos de la intervención sobre las variables directamente relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas (tabaco, bebidas alcohólicas y marihuana) en los adolescentes; (segundo) determinar el grado de fidelidad en el desarrollo de las actividades que contempla la intervención; y (tercero) evaluar la relación costo-beneficio. Todo lo anterior

respondiendo al objetivo general el cual es medir la eficacia del programa.

A partir de estos objetivos, se determinaron los ejes claves para desarrollar la evaluación:

- a) La eficiencia de la fidelidad en relación a la aplicación del programa por parte de los docentes;
- b) La eficacia del Programa en relación a las Habilidades para la Vida, la cual está relacionado con el criterio de eficacia;

- c) Impacto del Programa en relación al Consumo de Sustancias Psicoactivas (tabaco, bebidas alcohólicas y marihuana); y
- d) La relación Beneficio-Costo (R-B/C) del Programa. ICAP, 2015: p. 20.

Cada uno de esos ejes contiene las especificaciones de estudio, es decir, cuáles serán las fuentes de información a consultar y las herramientas metodológicas a utilizar según el área del programa que se quería evaluar, a continuación se repasan las especificaciones de cada uno de estos ejes;

3.1. Eficiencia de la fidelidad de la aplicación del programa por parte de los docentes

Este primer eje supone la evaluación de la fidelidad de los docentes, en este caso, se indaga sobre el nivel de aprovechamiento y el uso de materiales y recursos (tiempo, habilidades, financiamiento), para esto se realiza una consulta a fuentes primarias, en este caso, a los docentes, a quienes se les aplica un cuestionario (Ver Tabla 2), que permite determinar elementos como; la actualización profesional de quienes imparte el programa, así como también cuál es la percepción de estos hacia la adquisición de las habilidades para la vida por parte de los estudiantes, además, se busca identificar el aprovechamiento de las sesiones con los estudiantes, para finalmente consultar sobre la calidad y cantidad de material didáctico que les facilita el programa (ICAP, 2015).

Tabla 2. Estructura General del Cuestionario para docentes

Información	Preguntas Dirigidas a
Información personal y académica	Información personal. Información académica del docente.
Información sobre la aplicación del programa	Información sobre las sesiones y el aprovechamiento de las mismas.
Información sobre el material didáctico	Utilidad del material. Material de apoyo. Mejora del programa y de los materiales.

Fuente; ICAP, 2015, p. 37.

3.2. Eficacia del Programa en relación a las Habilidades para la Vida

Este eje, propone evaluar las habilidades que son adquiridas y reforzadas por los estudiantes a través del Programa, en este caso, se debe reconocer el esfuerzo por identificar métodos que permitan medir el nivel de habilidades para la vida, en este caso;

Para medir el grado de las habilidades para la vida entre los y las estudiantes de los colegios beneficiarios, se ha identificado escalas que se asocian a cada una de las habilidades, o bien combinaciones de habilidades que son abarcadas en el Programa. ICAP, 2015, p. 22

En este caso, se miden las habilidades cognitivas, sociales, de control de emociones, en el caso de AVPMM se valoraron 10 habilidades que correspondieron a; conocimiento de sí mismo (autoconocimiento), empatía, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, toma de decisiones, solucionar problemas y conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de sentimientos y emociones, manejo de las tensiones y el estrés (ICAP, 2015).

Para este eje se utiliza la consulta con la fuente primaria, en este caso, los estudiantes, a los cuales se les aplica un cuestionario enmarcado en dos componentes centrales (Ver tabla 3), el primero que busca recolectar información sobre el consumo de sustancias psicoactivas (tabaco, bebidas alcohólicas y marihuana) y el segundo adquirir información sobre las habilidades para la vida que pueden identificar los estudiantes (ICAP, 2015), para cada habilidad se utiliza una escala diferenciada (Ver Anexo 1), lo que permite identificar mejor los resultados respecto a las habilidades.

Sumado a esto dentro de los cuestionarios se incluyen preguntas que forman parte de dos componentes complementarios que permiten tener un conocimiento más ampliado de la población a estudiar, estos son; información personal y socioeconómica, así como información sobre el material didáctico utilizado en el programa AVPMM. La información generada en esta herramienta fue procesada utilizando softwares de investigación, en este caso SPSS, esto con el fin de generar cruces de variables y un análisis cuantitativo más profundo con la información disponible (ICAP, 2015).

Tabla 3. Estructura General del Cuestionario para estudiantes

Información	Preguntas Dirigidas a
Información personal y socio económica	Información personal. Información académica. Información socioeconómica del hogar.
Información sobre el consumo de sustancias psicoactivas (tabaco, bebidas alcohólicas y marihuana)	Riesgo de consumo de sustancias psicoactivas. Iniciación en el uso de sustancias psicoactivas.

Información sobre habilidades para la vida	<p> Escala de autoestima. Escala de evaluación de la satisfacción vital. Escala de optimismo. Escala de evaluación de la tolerancia y frustración. Escala de evaluación de la planificación y toma de decisiones. Escala de empatía. Escala de la expresión, manejo y reconocimiento de emociones. Escala de apego a iguales. Escala de evaluación de habilidades sociales </p>
Información sobre el material didáctico	<p> Utilidad del material Aprovechamiento del material. </p>

Fuente; ICAP, 2015, p. 36

3.3.El programa y el Consumo de Sustancias Psicoactivas

Este eje, supone la consulta de datos de consumo a los estudiantes receptores del programa, este elemento tiene por objetivo generar información valiosa sobre el consumo de sustancias psicoactivas por parte de los jóvenes evaluados, y esto con el fin de que la evaluación no solo genere insumos para una organización, si no que permita recolectar información útil para otras entidades. En este caso, todo el cuestionario a estudiantes se encuentra orientado a "extraer consideraciones claves para la toma de decisiones a nivel Nacional" (ICAP, 2015, p. 25).

En todo caso, esto supone un valor agregado a la investigación, que busca lograr en este caso una caracterización del consumo de sustancias por parte de los estudiantes. Como se apuntó anteriormente, las herramientas metodológicas para realizar esta consulta fueron las mismas que en el eje 2, es decir, el cuestionario aplicado a estudiantes.

3.4. Relación Beneficio Costo en el Programa Aprendo a Valerme por Mi Mismo

Esta sección permite ampliar en los métodos que utiliza el ICAP para la medición de la relación costo beneficio y es que en este caso, se utiliza un enfoque diferenciado, que permite realizar una medición "con proyecto o sin proyecto (...) El análisis incluye pasos tales como identificar, medir y valorar." (ICAP, 2015, p. 26), para la evaluación de este caso se establecen dos indicadores; Relación Costo Efectividad y Relación Beneficio Costo.

Uno de los beneficios de este método de evaluación es que se pueden construir los flujos financieros, económicos- sociales del programa a partir de la información financiera que maneja el IAFA, y es que en este caso no se cuentan con proyecciones para los costos (ICAP, 2015), por lo que es necesario construir los posibles escenarios.

Para la construcción de estos flujos financieros se toman los costos de inversión y operación del programa, en este caso, diseño de material, impresión, kits para AMES, capacitación de AMES, costo de entrega, de coordinación y por evaluaciones realizadas, re-capacitación de AMES, reemplazo de materiales, entre otros (ICAP, 2015). A partir de esta información se calcula el Valor Actual de los Costos (VAC), por medio de una fórmula que incluye el costo total de proyecto, los años de vida del proyecto, el

año inicial de la fase de inversión y la tasa social de descuento (Ver Imagen 1).

Imagen 1. Fórmulapara el cálculo del VAC

$$VAC = \sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+r)^t}$$

Donde:

C_t = costo total del proyecto

t = años correspondientes a la vida del proyecto, que varía entre 0 y n

0 = año inicial del proyecto, en el cual comienza la fase de inversión

r = tasa social de descuento (TSD)

Fuente: MIDEPLAN (2010)

Seguido de esto, “se eliminan las transferencias (probablemente no relevante en el caso de APVPMM), se aplican los precios sociales a los diferentes rubros de costos y se identifican y cuantifican los beneficios del Programa, para transformarlo en el flujo económico-social. (ICAP, 2015, p.27). Posteriormente, se determinan los beneficios que se le atribuyen a la realización del programa, así como se identifica la naturaleza de estos, es decir si son cuantificables o intangibles, este elemento es vital en este análisis porque es lo que permite calcular si se trabaja una Relación Beneficio-Costo o una Relación Costo Efectividad.

A partir de estos beneficios se plantean dos escenarios, uno que incluye el cálculo de la Relación Costo-Efectividad (R-C/E) (Ver Anexo 2) que además incluye un análisis cualitativo, “La R-C/E expresa el grado en que los costos del proyecto o programa se traducen en el logro de unidades de beneficio (en este caso, escolares que se han formado con la metodología de AVPMM). Indica cuánto es el beneficio obtenido por cada unidad monetaria invertida en el Programa” (ICAP, 2015, p. 28).

Este indicador funciona como una herramienta de comparación de la eficiencia del programa AVPMM y permite realizar un análisis cuantitativo de los beneficios intangibles que fueron identificados en el programa (ICAP, 2015).

El segundo indicador es la Relación Beneficio-Costo (R-B/C) (Ver Anexo 2) que permite una análisis cuantitativo de los beneficios del programa, este tipo de análisis “expresa en términos cuantitativos los beneficios sociales de un proyecto o programa en relación con la cantidad de recursos invertidos en el mismo (costo económico-social).” (ICAP, 2015, p. 29).

El ICAP en el caso de Aprendo a Valerme por Mi Mismo;

La R-B/C se calcula dividiendo el valor de los beneficios del programa actualizado entre el valor de los costos económicos del programa actualizado, utilizando la Tasa Social de Descuento (TSD) como factor de actualización. (En el caso de Costa Rica, la TSD a utilizar es el 12%, de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Planificación Nacional y Política

Económica, MIDEPLAN.) ICAP, 2015, p. 29.

Lo cual se interpreta de la siguiente manera; $R-B/C > 1$, el proyecto es "rentable" en términos económico-sociales (produce más beneficios que costos); $R-B/C = 1$, los beneficios generados son de igual valor a los costos (indiferente); $R-B/C < 1$, el proyecto genera más costos que beneficios (impacto negativo en términos de la aplicación de recursos o se requiere justificación en términos de los beneficios intangibles). ICAP, 2015, p. 29.

En este caso, se plantean ambos escenarios reconociendo que el análisis depende de los beneficios tangibles o intangibles que fueran identificados en el proceso de consulta a los estudiantes y AMES (ICAP, 2015), sin embargo, ambas herramientas de análisis son funcionales para la evaluación de Costo-Beneficio de un programa que utilice Habilidades para la Vida. Es descabale en esta evaluación que existen diferentes herramientas metodológicas y que las fuentes de información son principalmente primarias (Ver Tabla 4).

Tabla 4. Resumen de Ejes de evaluación según la metodología del ICAP.

Eje	Fuente de Información	Herramienta metodológica
Eficiencia de la fidelidad de los docentes	Docentes y facilitadores del programa	Cuestionario a los docentes, indagando sobre: 1. Información personal y académica. 2. Información sobre la aplicación del programa. 3. Información sobre el material didáctico.
	Organización	Entrevistas, mesas redondas, grupos focales con los funcionarios de la organización encargada del programa. Datos Contables de la organización.
Eficacia del Programa en relación a las Habilidades para la Vida	Estudiantes	Cuestionario a los estudiantes, con dos componentes principales; 1. Información sobre el consumo de sustancias psicoactivas (específicamente tabaco, bebidas alcohólicas y marihuana). 2. Información sobre habilidades para la vida (escalas según cada habilidad) Y dos componentes complementarios; Información personal y socio-económica, además de información sobre el material didáctico. SPSS para procesar los datos identificados.

<p>El programa y el Consumo de Sustancias Psicoactivas</p> <p>El programa Aprendo a Valerme por Mi Mismo y el Consumo de Sustancias Psicoactivas</p>	<p>Estudiantes</p>	<p>Cuestionario a los estudiantes.</p> <p>SPSS para procesar los datos identificados.</p>
<p>Relación Beneficio Costo en el Programa.</p> <p>Relación Beneficio Costo en el Programa Aprendo a Valerme por Mi Mismo</p>	<p>Insumos obtenidos en los tres ejes anteriores, es decir; Cuestionarios aplicados a los estudiantes.</p> <p>Consultas a los funcionarios de la organización.</p>	<p>Análisis de la Relación Beneficio Costo, según los beneficios cuantificables e intangibles.</p>

Fuente; Elaboración propia con datos de ICAP (2015).

4. Conclusiones

La evaluación de los programas de habilidades para la vida es vital para que se genere una mejora continua de este tipo de intervenciones, que son las herramientas sugeridas para enfrentar problemáticas complejas como el consumo de drogas, la pobreza y la violencia, que están presentes en la región centroamericana.

Estos programas de habilidades para la vida, suponen una herramienta que permite generar una influencia positiva a los niños, niñas y jóvenes, por lo que es una necesidad que este tipo de iniciativas siga realizándose, ya sea como un programa estatal o por medio de organizaciones no gubernamentales, como los casos de Colombia y España. Sin embargo, estos programas normalmente no son evaluados, por lo que existe la necesidad de generar investigación más allá de las habilidades para la vida e intentar identificar la calidad de las intervenciones.

Existen una serie de consideraciones metodológicas sobre la evaluación de los programas de habilidades para la vida, principalmente por la importancia que revisten a estas investigaciones ya que los procesos de evaluación son básicos para el correcto funcionamiento y actualización de los programas, en este caso hay que resaltar que

en materia de habilidades para la vida, existen avances metodológicos sobre la medición de las habilidades, por ejemplo, para la evaluación desarrollada por el ICAP se pudieron identificar 8 escalas de medición que funcionan para 10 habilidades para la vida distintas sin embargo, hay menos ejemplos de intervenciones que determinen los niveles de cumplimiento de los objetivos de este tipo de intervenciones.

En todo caso, está claro que no existe un método generalizado que permita evaluar los programas de habilidades para la vida ya que cada uno de estos cuenta con objetivos diferenciados, haciendo necesario que los métodos de evaluación sean consecuentes con esos objetivos. Sin embargo hay que destacar que al comparar el método aplicado por el ICAP con las otras intervenciones revisadas en este artículo, queda claro que esta es mucho más completa, integrando diferentes actores en la evaluación y utilizando herramientas metodológicas que favorecen el estudio.

Todo esto debido a que el ICAP ha logrado generar un planteamiento metodológico que funciona para evaluar la eficiencia, la eficacia y el impacto, por medio de una evaluación que integra cuestionarios, entrevistas, grupos focales, uso de softwares de investigación cuantitativa, aplicados a fuentes primarias. Este acercamiento tan diferenciado agrega

además una medición de la relación costo beneficio y además de que se alinea a los objetivos del programa evaluado.

Finalmente, es relevante que se destaque la necesidad de que este tipo de evaluaciones de programas de habilidades para la vida sea un

proceso periódico y generalizado que permita la una mejora continua y la innovación de estos programas, así como también, funcione como una herramienta de actualización que permita identificar mejor a la población intervenida y las necesidades de esta.

Referencias bibliográficas

Arévalo, M., Tomás, A., & Mendoza, L. (sf). *Habilidades para la Vida y su Importancia en la Salud*. Recuperado de ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/dgps/documentos/articulo_habilidades_p_ra_la_vida.pdf

Botvin, G. (1995). *Entrenamiento en habilidades para la vida y prevención del consumo de drogas en adolescentes: consideraciones teóricas y hallazgos empíricos*. *Psicología Conductual*, 3, 333-356.

De la Cruz, F. (sf). *Modelos multinivel*. Recuperado de http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/epidemiologia/v12_n3/pdf/ao2v12n3_pdf.

Díaz, E., Rosero, R., Melo, M. & Aponte, D. (2013). *Habilidades para la Vida: Análisis de las propiedades psicométricas de un test creado para su medición*. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5123783.pdf>

EDEX. (2002). *Evaluación de la aplicación en diez países de Iberoamérica del programa de educación sobre drogas "La Aventura de la Vida"*. Recuperado desde http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_94120_ES_Informe%oEvaluaci%C3%B3n%2olberoamericana%2oLa%2oAventura%2ode%2ol

EDEX (2016). *World Vision Costa Rica evalúa su trabajo en Habilidades para la Vida*. Recuperado de <http://www.edex.es/world-vision-costa-rica-evalua-su-trabajo-en-habilidades-para-la-vida/>

EU-Dap (2002). *Results of the evaluation of a school-based program for the prevention of substance use among adolescents*. Recuperado desde <http://www.eudap.net/pdf/finalreport2.pdf>
FOMIN. (2012). *La importancia de las habilidades para la vida*. Recuperado de <http://www.iadb.org/es/noticias/articulos/2012-09-12/habilidades-para-la-vida-y-empleo-en-america-latina,10107.html>

Hernández, E. (2015). *Evaluación de un programa de prevención del consumo de sustancias psicoactivas para la infancia*. *Health and Addictions*, 15 (1), 67-78.

ICAP. (2015). *Planteamiento metodológico para la evaluación del programa AVPMM-ICAP-IAFA*. San José: Instituto Centroamericano de Administración Pública

Mantilla, L. (2005). *Habilidades para la Vida; una propuesta educativa para Convivir Mejor*, Marco Referencial. *Investigación Educativa*, 16, 11-24.

OEA. (2013). *El problema de las drogas en las Américas: estudios*. *Drogas y Seguridad*. Recuperado desde http://www.cicad.oas.org/drogas/elinforme/informeDrogas2013/drogasSeguridad_ESP.pdf

ONUMUJERES. (sf). *Formación y desarrollo de capacidades en igualdad de género y empodera-*

miento de las mujeres. Recuperado de <http://www.unwomen.org/es/how-we-work/capacity-development-and-training>

Mangrulkar, L., Vince, C., Posner, M. (2001). Enfoque de habilidades para la vida para un desarrollo saludable de niños y adolescentes. Recuperado de <https://convivencia.files.wordpress.com/2008/11/habilidades2001oms65p.pdf>

MIDEPLAN. (2010). Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública. Guía. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. San José, Costa Rica. UNODC. (2015). Informe mundial sobre las drogas. Recuperado desde https://www.unodc.org/documents/wdr2015/WDR15_ExSum_S.pdf

UNODC. (2015). Informe Mundial sobre Drogas. Recuperado de https://www.unodc.org/documents/wdr2015/WDR15_ExSum_S.pdf

Escalas utilizadas en el cuestionario para estudiantes	
Escala autoestima	
Autor	Rosenberg M. (1965)
Nº de ítems	10
Finalidad	Evaluar la autoestima
Puntuación	El rango de puntuación va de 10 a 40 puntos. De los 10 ítems, 4 puntúan en sentido inverso
Escala de autoeficiencia generalizada	
Autor	Baessler, J. y Schwarzer, R. (1996)
Nº de ítems	10
Finalidad	Evaluar la percepción de eficacia
Puntuación	El rango de puntuación va de 10 a 40 puntos
Escala de la satisfacción vital	
Autor	Huebner, E.S. (1991)
Nº de ítems	7
Finalidad	Evaluar la satisfacción vital del adolescente
Puntuación	El rango de puntuación va de 7 a 49 puntos. De los 7 ítems, 3 puntúan en sentido inverso
Escala para la evaluación del optimismo	
Autor	Adaptación española de la subescala General Mood del Emotional Quotient Inventory (EQ-i, YV) de Bar-On, R. y Parker, J.D.A (2000)
Nº de ítems	8
Finalidad	Evalúa estado de ánimo -optimismo y felicidad- de los niños/as y adolescentes
Puntuación	El rango de puntuación va de 8 a 40 puntos
Escala de evaluación de la planificación y toma de decisiones	
Autor	Adaptación española de la subescala Decision making/Problem solving del Life-skills Development Scale de Darden, Ginter y Gazda (1996)
Nº de ítems	8
Finalidad	Evaluar la percepción de los adolescentes sobre su propia habilidad para la planificación y la toma de decisiones
Puntuación	El rango de puntuación va de 8 a 56 puntos.

Escala de empatía	
Autor	Jolliffe, D. y Farrington, D. P. (2006)
Nº de ítems	9
Finalidad	Evaluar dimensiones de la empatía
Puntuación	El rango de puntuación va de 9 a 45 puntos
Escala para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de emociones	
Autor	Adaptación de Fernández-Berrocal, P., Extremera, N. y Ramos, N. (2004) del Trait Meta-Mood Scale (TMMS-48) de Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai (1995)
Nº de ítems	24
Finalidad	Evaluar la inteligencia emocional intrapersonal percibida (atención a las emociones, claridad emocional y reparación emocional)
Puntuación	El rango de puntuación va de 8 a 40 puntos
Escala para la evaluación del apego a iguales	
Autor	Amrdsden, G. C. y Greemberg, M. T. (1987)
Nº de ítems	21
Finalidad	Evaluar la relación de apego con los iguales
Puntuación	El rango de puntuación va: Confianza: de 8 a 56 puntos Comunicación: de 7 a 49 puntos Alienación: de 6 a 42 puntos
Escala para la evaluación de las habilidades sociales	
Autor	Instrumento de evaluación creado por nuestro equipo de investigación
Nº de ítems	12
Finalidad	Evaluar la percepción de los adolescentes sobre sus propias habilidades sociales
Puntuación	El rango de puntuación va: Habilidades comunicativas y relacionales: de 5 a 35 puntos Asertividad: de 3 a 21 puntos Habilidades de resolución de conflictos: de 4 a 28 puntos

Escala actitud desfavorable hacia drogas	
Autor	Luengo et al. (1999)
Nº de ítems	26
Finalidad	Valorar específicamente la actitud sobre drogas y valorar la intención de consumo
Puntuación	El rango de puntuación va de 26 a 78 puntos. De los 26 ítems, 8 puntúan en sentido inverso.

Fuente: ICAP, 2015, p. 22-24

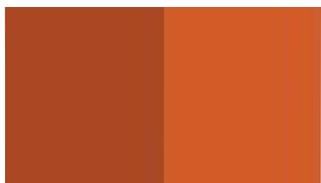
Anexo 2. Formulas para cálculo de relación Costo-Efectividad y Costo-Beneficio

Relación costo efectividad (R-C/E)	Relación benéfico costo (R-B/C)
<p>Se obtiene a partir del valor actual de los costos (VAC), utilizando la siguiente fórmula:</p> $CAE = VAC * \frac{(1+r)^t * r}{(1+r)^t - 1}$	$R \frac{B}{C} = \frac{\sum_{t=0}^n \frac{B_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+r)^t}}$

Fuente; Elaboración propia con información de ICAP (2015).



Acercamiento metodológico para el abordaje de Encadenamientos Productivos



Acercamiento metodológico para el abordaje de Encadenamientos Productivos

Investigadores¹
PhD. Vinicio Sandí Meza
PhD. Leiner Vargas Alfaro

Resumen

Las MIPYMES enfrentan una serie de dificultades para el acceso a financiamiento, esto como resultado de fallas de mercado que no permiten que las necesidades de este sector sean atendidas adecuadamente. Sin embargo, a partir de políticas públicas que corrijan esas fallas de mercado se puede mejorar el ecosistema para el emprendimiento y además fomentar los encadenamientos entre empresas, es por eso que este documento incluye una serie de consideraciones metodológicas para el impulso a los encadenamientos productivos a partir de la mejora de dichas fallas de mercado. Además de eso se incorporan consideraciones sobre la estrategia y acciones de política pública necesarias para mejorar las condiciones de acceso a financiamiento de las MIPYMES.

Palabras claves

MIPYMES, abordaje metodológico, estrategia, política pública, Banca para el Desarrollo.

Abstract

The small and medium- sized enterprises (SMEs) facing difficulties for the access to adequate financial support, that is a result of market failures. However this can be attended with public policies, this paper aims to contribute with a methodological framework to promote public politics which take into account the finance and the market failures. Also this paper proposes a series of actions to build a strategy with public policies, the one help to improve the conditions for the access to finance to the SMEs and the entrepreneurship ecosystem.

Key words

SMEs, methodological framework, public policies.

¹Sandí, V. Doctor con Especialidad en Economía Institucional y Ciencias para el Desarrollo, Escuela de Estudios Sociales, Desarrollo y Ambiente, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, University Kebangsaan Malaysia (UKM), MALASIA / Académico e Investigador de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Correo electrónico: vsandi77@yahoo.com

Vargas, L. Doctor en Economía del Cambio Tecnológico e Institucional, Universidad de Aalborg, Aalborg, Dinamarca. Académico e Investigador del CINPE, Universidad Nacional de Costa Rica.

Correo electrónico: lavagrecia@gmail.com

Recibido: 3 de octubre de 2017.

Aceptado: 27 de octubre de 2017.

1. Introducción

La banca comercial tradicional tiene dificultades para atender las necesidades de segmentos amplios del ecosistema productivo, entre otras razones, producto de la existencia de fallas de mercado que hacen de la política de crédito y en general, de apoyo de las MIPYMES un objeto central de la política pública. Dichas fallas de mercado, llevan a que las MIPYMES tengan mayores dificultades de acceso y un costo mayor para acceder al crédito y, como consecuencia, una disminución en su potencial productivo y empresarial.

A pesar de las dificultades de financiamiento, resultado de dichas fallas de mercado, el sector de MIPYMES presenta grandes potenciales productivos, de comercialización, de mejora en sus cadenas de producto y de valor y capacidades para incrementar los vínculos con el sistema económico; en adelante, cadenas productivas y de valor; empero, la corrección de dichas fallas y el encadenamiento de las empresas para lograr los objetivos de mayor productividad y solvencia, requieren de un delicado tejido de política pública, es ahí donde los mecanismos estatales de fomento a las MIPYMES, como los Sistemas de Banca para el Desarrollo cumplen un papel fundamental.

Y es que la corrección de dichas fallas de mercado, con instrumentos financieros acordes al sector, podrían desencadenar las potencialidades del mismo, generando más empleo, mayor valor agregado, mejores vínculos entre el empresariado nacional y las empresas extranjeras presentes en el país y por supuesto, mayores ingresos y bienestar a las familias, regiones y actividades productivas involucradas donde están inmersas las MIPYMES.

Para lograr lo anterior se ha elaborado un abordaje metodológico para los

encadenamientos productivos, este método funciona como una solución a los problemas de liquidez de las MIPYMES, ya que; provee opciones para el financiamiento de capital de trabajo, a través de operadores financieros acreditados en el marco de políticas públicas como Banca de Desarrollo. Este abordaje se plantea como una estrategia para la creación de encadenamientos productivos y cadenas de valor a partir de operadores financieros que respetan las políticas, directrices y lineamientos de un ente rector.

La elaboración de dicho modelo y de una estrategia para atender la creación y fortalecimiento de encadenamientos productivos, lleva entonces una adecuada integración de la oferta existente de productos financieros para las MIPYMES, así como de las leyes, reglamentos y procedimientos establecidos y las necesidades y demandas de recursos y requerimientos de las MIPYMES.

En específico, se hace énfasis en la creación de encadenamientos productivos que permitan aumentar y potenciar el valor de las cadenas productivas existentes, generando así más riqueza, más empleo y mejores condiciones de vida para el empresariado, sus familias, sus regiones y actividades económicas en general. Se trata entonces, de una estrategia de políticas para abordar servicios financieros bancarios para brindar, fortalecer e implementar encadenamientos productivos y valor agregado en el marco de acción de las MIPYMES

Para lo anterior, en primera instancia, se aborda la forma en que se identifican las MIPYMES, las características de dicho sector en Costa Rica y sus principales desafíos y requerimientos. Es menester por supuesto la adecuada conceptualización o tipología del entorno de riesgo financiero que enfrentan las MIPYMES y sus especificidades según regiones,

sectores y niveles de tamaño y formalidad de las empresas, esto permitirá implementar adecuadamente la estrategia, en los marcos de referencia y énfasis del espacio económico regional donde se encuentran.

Para empezar con la caracterización de este abordaje metodológico se requiere una adecuada definición e interpretación de lo que se entiende por cadena y cómo, se pueden abordar las distintas cadenas en su marco sectorial y regional. Es importante enfatizar en la necesidad de adaptar el enfoque de cadenas al contexto específico de las MIPYMES y también, establecer los lugares de actuación de la política pública en dichas cadenas productivas y de valor. De igual forma, se requiere hacer énfasis en la necesidad de aumentar y potenciar el valor agregado existente.

Así mismo, las actividades planteadas en el marco de políticas y estrategias, deben enfocarse en estas dos dimensiones, y en relación con un abordaje regional claro y la adaptación de los instrumentos a los contextos sectoriales y de tamaño de las empresas existentes. En este caso, el modelo propone un alcance a 7 regiones definidas por el ordenamiento del país, en este caso según el MIDEPLAN y 5 grandes conglomerados productivos, a saber; el sector agrícola y pecuario, el sector turismo, el sector comercio y servicios y por supuesto, el sector de industria y agroindustria.

Este abordaje incluye tres pre-requisitos, que son esenciales, para definir la estrategia; primero es necesario conocer las fallas de mercado existentes en el sector de MIPYMES y que son objeto de política pública, segundo, se debe caracterizar la oferta que se ofrece en el marco de la política pública, y en este caso, que el Sistema de Banca para el Desarrollo tiene y como podría readecuarse para atender

dichos requerimientos, por último se deben determinar cuáles son potenciales nuevos servicios a desarrollar ante los nuevos y/o actuales escenarios de encadenamientos.

De igual forma, se considera que para la definición de la estrategia, se debe distinguir adecuadamente cuáles son las necesidades de las MIPYMES requeridas para enfrentar con éxito la creación y fortalecimiento de encadenamientos productivos y aumento de su valor en las cadenas existentes. Es particularmente importante, valorar los requerimientos en materia de competencias de las MIPYMES para enfrentar los retos de competitividad y sostenibilidad en el mercado. Empero, dicho fortalecimiento debe hacer el énfasis regional y sectorial, distinguiendo el enfoque de atención de las especificidades asociadas a cada segmento.

Además, es indispensable articular e integrar unidades productivas, fortalecer las características que las hagan objeto de crédito, incrementar las competencias empresariales en el campo de la comercialización y otros ámbitos, internos y externos del desarrollo de dichas empresas.

Con lo anterior, se favorece una adecuada segmentación de los servicios financieros, la especialización de los mismos según regiones y sectores, y por supuesto, se potencia la cercanía de los servicios a los empresarios MIPYMES, tanto a los existentes como aquellos emprendedores que decidan incursionar en nuevos productos y actividades. Es por ello que la estrategia debe, en lo sustantivo, fortalecer las competencias financieras de las entidades que se enmarcan en la política pública de fomento a las MIPYMES en la dirección de adecuar los servicios a las necesidades existentes.

La estrategia debe comprender también el

fortalecimiento de los actores del sistema institucional. El trabajo de los distintos agentes debe ser en función del sistema e integrado para potenciarse y, potenciar a otros, en el mismo. La coordinación y de colaboración entre los distintos miembros del aparato institucional es vital para la adecuada atención de las fallas de mercado en servicios a las MIPYMES.

Para lo anterior, se debe considerar con particular atención la incorporación de nuevos elementos del cambio tecnológico y de las TIC's que están presentes en el entorno y que sin duda son potenciales facilitadores del cambio y de la estrategia propuesta. El uso de BIG data y de nuevas Apps y soluciones tecnológicas es sin duda alguna una novedosa forma de potenciar al sector, tanto del lado de los bancos y actores financieros, como de las MIPYMES.

A partir de lo anterior, el presente documento se estructura de la siguiente forma, el primer capítulo, se presenta una caracterización de las cadenas de valor y su particular adecuación al sector de las MIPYMES. Luego, se hace referencia a la identificación de las fallas de mercado presentes en el sector que brinda financiamiento a las MIPYMES y el modelo de atención o las estrategias de políticas que requieren para el fortalecimiento de las cadenas y el valor agregado de las mismas. El tercer capítulo describe en detalle los distintos elementos de la estrategia a seguir, según los elementos de oferta y demanda del sistema, así como la articulación institucional y de los actores involucrados. Finalmente, se presentan algunas recomendaciones adicionales y especificaciones para la promoción de dicha estrategia de política y su adecuada divulgación.

2. Las cadenas productivas en el mundo de las MIPYMES

Para poder entender las empresas en su entorno, es necesario interpretar cómo funcionan las relaciones de la empresa con el ecosistema de negocio en el que está vinculada la misma. Es por eso que se requiere entender la cadena de valor y sus características, además de interpretar adecuadamente, ¿cómo se ve afectado el riesgo de la empresa en los distintos componentes de la cadena de valor dónde se encuentra inmersa? Además del tamaño y la madurez o desarrollo de la empresa, existen una serie de factores que inciden en sus resultados en el mercado. Muchos de estos factores son relacionados al entorno en el cuál las empresas interactúan.

Por una parte están, los vínculos físicos de insumo y producto, que dan cuenta de un conjunto de requerimientos técnicos y de logística, necesarios para poder desarrollar la actividad en cuestión y por otra, los elementos institucionales, que se articulan a través de reglas del juego formales e informales, que dan cuenta del entorno o ecosistema institucional de soporte a las actividades de la empresa. Este ecosistema institucional es distinto en función del sector y de la región o lugar dónde se realiza la actividad de la empresa, por lo que pueden darse resultados muy diversos, producto de esta marcada heterogeneidad del ecosistema institucional.

La comprensión adecuada de las distintas facetas y actividades que se realizan a lo largo de las cadenas productivas y de valor en las distintas actividades económicas, ya sean estas bienes o servicios, permiten entender la naturaleza de las mismas y sobre todo, los cuellos de botella a que se enfrentan los distintos modelos empresariales existentes, ya sea por la dimensión de tamaño o por

lo relacionado al contexto institucional – reglas del juego-, formales e informales, que restringen su accionar en la cadena.

Es por eso que para entender las facetas de la cadena de valor se debe, no solamente realizar un mapeo de la función de producción específica de cada sector o empresa, entendiendo por ella las facetas clásicas de insumos, diseño y producción, comercialización; sino también las formas específicas que asumen las relaciones entre la empresa y su entorno en el marco institucional referido. Dicha configuración del ecosistema institucional alrededor del cual

se concretan las cadenas productivas, son elementos centrales en explicar las dificultades para lograr encadenamientos productivos y aumentos sistemáticos en el valor agregado de las mismas.

Una ilustración sencilla, con el caso de la cadena de chocolate, muestra que la simple estructura de la cadena puede llevar a una dinámica muy distinta dependiendo de las características del entorno institucional y sectorial en determinado momento o región.

Figura 1: Cadena básica del chocolate, ejemplo



Fuente: Elaboración propia

Uno de los elementos que se debe estudiar con mucho cuidado en las cadenas productivas y su caracterización, es el poder de cada uno de los actores de la cadena. Si bien las clásicas cadenas al estilo de Michael Porter (Porter, 1985), mostraban las distinciones entre el poder de negociación de los proveedores y de los productores en la misma, elemento que caracteriza la configuración de estructuras de

mercado distintas en los momentos clave de interconexión de los actores de la cadena.

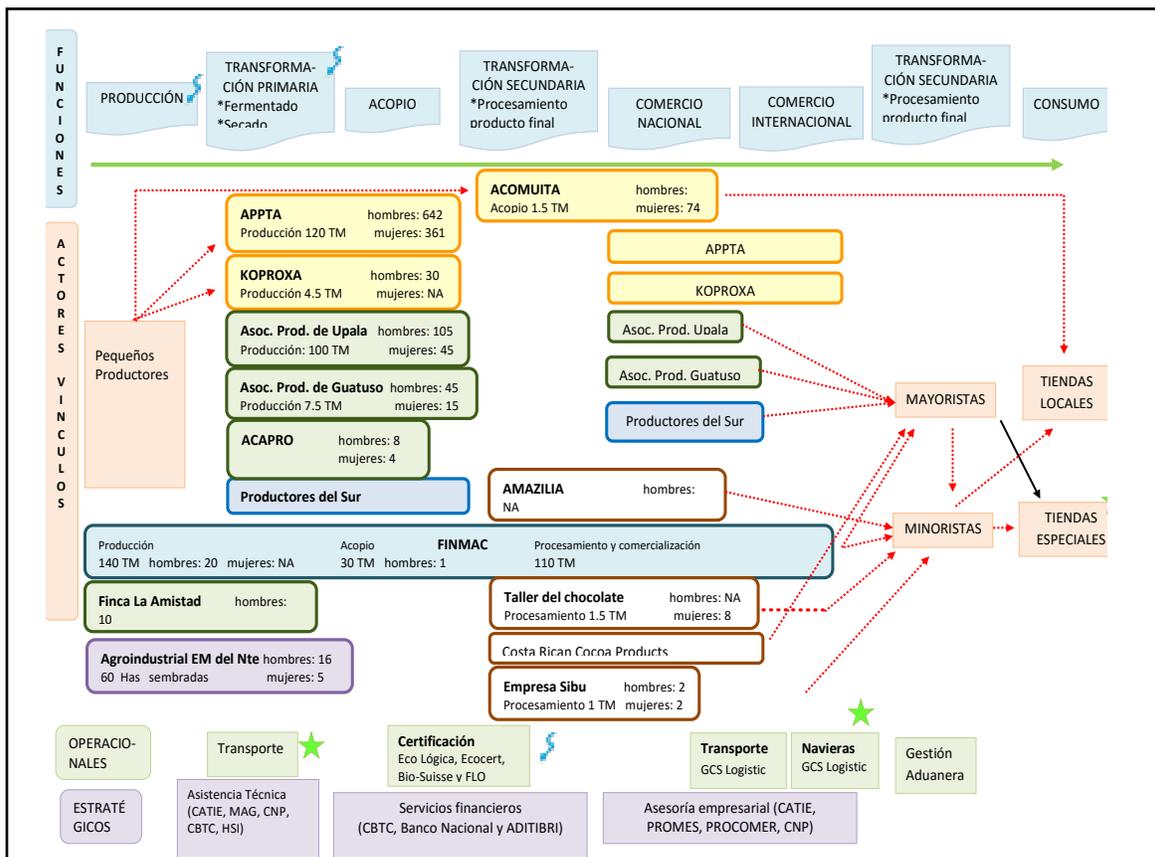
Si se presentan asimetrías importantes en el marco del poder de los actores, la reducción de estas asimetrías se convierte en un elemento central para acceder y mejorar la condición de mercado de las MIPYMES.

Este elemento de poder existente, se puede

tipificar según diversas dimensiones, la más tradicional se refiere a los esquemas de riesgo, una segunda se refiere al componentes de conocimientos y competencias de los actores para trabajar en el sector y finalmente, la

última dimensión se refiere a las posibilidades de acceder a mecanismos de financiamiento y asesoramiento externos, que le permitan a ciertos actores romper los lazos de las estructuras existentes.

Figura 1: Cadena básica del chocolate, ejemplo



Fuente: IICA, 2010, p. 18

El enfoque de cadenas de valor y de clusters, permite un análisis del entorno productivo y de comercialización de los productos, que va más allá de la simple valoración de la empresa y, garantiza, con una forma apropiada de gestión del crédito, una mejora en la visión del sistema socio-productivo e institucional, lo que facilita el accionar desde la política pública. Tal como se observa, para el caso de la cadena de producción de chocolate, los vínculos, tanto de soporte como de desarrollo de conocimiento y de creación de valor, van mucho más allá de las empresas, por lo que se justifica plenamente el uso de la estrategia de cadena.

Para el tratamiento apropiado de los temas financieros, la valoración de riesgo en el enfoque basado en cadenas presenta varios desafíos para las instituciones financieras que trabajan con MIPYMES. Primero, se requiere establecer un nivel amplio de conocimiento sobre la metodología de cadenas productivas y de valor que permita a los distintos actores hablar el mismo lenguaje. Segundo, requiere del conocimiento específico de las dinámicas productivas, tecnológicas y comerciales de cada cadena productiva. Tercero, es necesario complementar adecuadamente los instrumentos de crédito y en general, los

recursos de las instituciones financieras, con las oportunidades de mejora existentes a lo largo de la cadena productiva y de valor de cada uno de los sectores.

Con el enfoque de cadenas de valor, se puede mitigar y en algunos casos anticipar posibles riesgos comerciales, riesgos tecnológicos o productivos existentes en el sector. Al mismo tiempo, se pueden visualizar de forma sistémica las apuestas productivas o de apoyo a los distintos actores de una cadena, fomentando la colaboración, la especialización y la integración de valor de la cadena.

Existen tres elementos claves en el estudio de las cadenas que deben tomarse en cuenta para el análisis de riesgo dentro de las instituciones que otorgan beneficios financieros a las MIPYMES. Primero, se requiere considerar el espacio que se pretende ocupar o mejorar por el actor que solicita el crédito dentro de la cadena, estableciéndose los vínculos con actores abajo y arriba de su posición. Segundo, es necesario conocer si el mercado dónde se está estableciendo dicha actividad se encuentra en dinamismo o declive comercial, lo que genera distintos incentivos para la interacción empresarial respectiva. Tercero, se requiere conocer si la cadena tiene un empuje desde la demanda o se trata de una cadena de oferta clásica.

A continuación, se presenta una expresión genérica para las cadenas de valor, los

componentes específicos y las relaciones de cada cadena, las cuales pueden variar con el nivel de integración y el mercado de destino.

Sin embargo, las cadenas de valor tienen los siguientes elementos básicos. Primero, la cadena de valor puede ser local, regional o nacional e internacional, según el mercado dónde se genere y se consume el bien o servicio vinculado con dicha cadena. Segundo, las actividades productivas, de industria y de comercialización pueden estar vinculadas entre sí o articuladas a través de relaciones comerciales o contratos de diversa índole entre los participantes de la cadena. Entre más sofisticado sea el producto y el mercado, mayor es la complejidad y la gama de actores y contratos relacionados. Tercero, las fuentes de conocimiento e innovación juegan un papel central en el desarrollo de nuevos servicios y productos y en el rediseño constante de los productos, las actividades industriales y el tipo de comercialización que realizan.

Este tipo de enfoque puede complementarse con el análisis de "clusters" o conglomerados, con la especificidad de que en el caso de las cadenas de valor, se mira con profundidad la actividad específica del producto o servicio y no necesariamente de los sustitutos o los complejos componentes del sistema. En la Figura 3, se pueden identificar los elementos genéricos de las fases de la una cadena de valor.

Figura 3: Elementos genéricos de las fases de una cadena de valor



Fuente: Elaboración propia

Una vez que se tiene este esquema de conjunto, se deben hacer las siguientes preguntas claves. ¿Quiénes son los actores de la cadena? ¿Cuáles son sus roles principales? Adicionalmente, es necesario contabilizar los flujos de productos, información y conocimiento dentro de la cadena de valor. Estos últimos dan cuenta del nivel de sofisticación tecnológico y la integración de los sistemas institucionales de apoyo existentes.

Un componente central en el análisis de las cadenas productivas es el establecimiento de las relaciones y mecanismos a través de los cuales se coordinan los vínculos en las distintas fases de la cadena, de igual forma que el nivel de poder que cada actor tiene en dichos espacios de coordinación. La negociación del valor que

se asigna en el mercado a cada componente tiene relación directa con este poder presente en determinados actores. Algunas de las preguntas básicas al respecto son, ¿quién y de qué forma, en cada eslabón de la cadena está apoyando el desarrollo de la misma?, ¿Qué tipo de servicio presta y a través de que canales es brindado?, ¿qué limitaciones o elementos faltan en dicha cadena de servicios?

El siguiente esquema presenta los elementos claves de colaboración existentes con la cadena, de igual forma se presenta en términos genéricos, no todas las cadenas tienen la misma estructura y algunas de ellas, son tremendamente complejas y sofisticadas en materia de los servicios demandados.

Figura 3: Elementos genéricos de las fases de una cadena de valor



Fuente: Elaboración propia

La existencia de bloqueos o de amplio poder de mercado de alguno de los agentes, ya sea en la cadena de producto o en los servicios claves asociados, puede llevar a condiciones difíciles por parte de un nuevo actor o un actor que quiera incursionar en alguno de los componentes hacia atrás o hacia adelante en la cadena. Las propuestas de creación de mayor valor o de integración en la cadena, hacia adelante o hacia atrás, por lo general están

precedidas de una situación de control previo.

El papel clave de la actividad de las instituciones financieras es que por lo general las solicitudes de crédito estarán dirigidas a uno o varios de los siguientes propósitos. Cada uno de ellos deberá verse con respecto a la situación de la cadena y no en forma aislada, tal como se presenta en el esquema siguiente.

Cuadro 1: Análisis tradicional y de cadena de los servicios del SBD

Actividades a financiar desde las instituciones financieras	Análisis tradicional	Análisis basado en Cadenas
Ampliación productiva de una empresa individual	Costo beneficio tradicional	Efectos dinámicos en el mercado con más productos de la empresa en la cadena.
Ampliación industrial de una empresa individual	Costo beneficio tradicional	Cambios en la organización industrial de la cadena y su efecto en el poder de mercado de los actores
Ampliación comercial de una empresa individual	Costo beneficio tradicional	Cambios en la organización externa de la cadena y su impacto en la competencia por el mercado
Mejora de procesos (conglomerado de actores de la cadena)	Aumento de la eficiencia de la empresa	Dinámica anterior y posterior en la cadena requeriría ajustes, beneficio del colectivo de empresas en la cadena.
Mejora de productos (conglomerado de actores de la cadena)	Aumento de la eficiencia de la empresa	Dinámica anterior y posterior en la cadena requeriría ajustes, beneficio del colectivo de empresas en la cadena.
Mejora de servicios de venta y postventa (conglomerado de actores en la cadena)	Aumento en la eficiencia de la empresa	Requiere de cambios en los mecanismos de relación y contratos con clientes, beneficio del colectivo de empresas dentro de la cadena
Ampliación dentro de la cadena de valor (Asociatividad y aumento del valor agregado dentro de la cadena)	Costo beneficio tradicional	Análisis institucional del entorno de la cadena y de las alternativas existentes. Cambios en la composición del poder dentro de la cadena.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de cadena.

Tres son los puntos más significativos dónde pueden generarse efectos externos importantes a ser fomentados mediante el esquema de cadenas productivas.

El primero, se refiere a la creación sinergias productivas para aumentar el valor de la producción de la cadena. Ejemplos de este tipo de créditos es el financiamiento de redes de riego, financiamiento de redes de frío, la incorporación de mejoras genéticas en la producción, y en general, todos elementos que permiten generar externalidades al colectivo de productores y agentes dentro de la cadena. Un segundo punto a considerar es el financiamiento de innovaciones en procesos productivos con efectos externos a todo el ecosistema de la cadena, por ejemplo, el financiamiento de la introducción de una nueva tecnología de proceso, eficiencia energética, cambio en los insumos a utilizar. Un ejemplo clásico, es el financiamiento de una nueva tecnología de proceso, el beneficiado en seco del café, el uso de menos pesticidas en la producción de legumbres, la reducción del uso de agua en actividades agrícolas, el secado solar de productos, etc. Tercero, se refiere a los financiamientos para operar canales de comercialización conjunto y procesos de venta y postventa distintos. Un ejemplo de lo anterior es el uso de plataformas o aplicaciones de internet para venta de bienes y servicios, la participación en ferias comerciales, el desarrollo de mecanismos de financiamiento de clientes, desarrollo de una marca conjunta para un sector, etc.

En los tres casos vistos se destaca un aspecto esencial de la metodología de cadena productiva utilizada para el financiamiento, al sumar el efecto en la cadena productiva, se tiene que el impacto de un financiamiento trasciende la empresa individual y beneficia el conglomerado productivo alrededor de la misma, por lo que en estos casos los créditos

de cadenas productivas deben de analizarse en forma distinta, asociando factores adicionales al impacto y como tal, ampliando la base de costo beneficio convencional con que se realizan los créditos individuales. Mantener un sistema abierto a este tipo de externalidades positivas es vital, así como lograr asociatividad en las cadenas, generando colaboración y no competencia en los procesos implementados.

3. Fallas de mercado y financiamiento de las MIPYMES; un acercamiento metodológico de cobertura y riesgo para fomentar Encadenamientos Productivos

En el mercado financiero se presentan una serie de condiciones de percepción de riesgo que pueden incidir en la cobertura y el costo de oportunidad para los distintos actores del sistema económico, ya sea que se trate de consumidores o de productores de bienes y servicios. Cuando se hace referencia a la oferta, el tamaño y las características de los actores pueden incidir en las decisiones de los bancos para atender en cobertura y precio, las necesidades de financiamiento de los mismos.

Es el objetivo de todo sistema bancario el llevar los recursos de los agentes superavitarios, es decir, los ahorrantes, a los agentes económicos que requieren dichos recursos para la inversión o el consumo, que serían los inversionistas o demandantes de recursos. Dicha actividad es especial, dado que en este proceso de intermediación financiera se asumen una serie de riesgos, tanto producto de las fallas de información existentes como los elementos de riesgo moral y selección adversa a que están sujetos los bancos. Empero, debido a lo

anterior, dichas organizaciones son sujetas a una estricta regulación.

Las regulaciones presentes en la banca tradicional o convencional, llevan a que el mercado excluya a una parte sustancial de los agentes económicos presentes en el sistema, tanto del lado del consumo como por lo relacionado con la producción. Este fenómeno ha llevado a una creciente informalidad financiera y en general, enormes efectos regresivos, no solamente porqué las desigualdades en atención de sus requerimientos de financiamiento inhiben las mejoras productivas en las cadenas de dichos actores, sino porque generan, una menor producción de encadenamientos y de valor agregado de las mismas, elemento que reduce su potencial de crecimiento productivo, de empleo y el general, de bienestar de las familias y regiones donde dichas empresas están laborando.

Por lo general, las regulaciones formales que se realizan son con el objeto de proteger la banca de posibles riesgos financieros que podrían poner en peligro los ahorros de las personas, por lo que se justifica la existencia de dichos filtros. Empero, el resultado no deseado de todo lo anterior, es una clara disminución en la cobertura y donde existe, un encarecimiento de los costos de oportunidad de acceso de recursos para este conglomerado de agentes productivos a los que por conveniencia se denominan MIPYMES.

Se trata entonces, de una clara falla del mercado, dado que en la práctica, muchas de estas iniciativas empresariales presentan importantes posibilidades de acceder a mercados y de atender los mismos de forma exitosa, sin embargo, la existencia de dichas fallas en el entorno financiero hacen que no puedan atenderse por instrumentos comerciales tradicionales. A esta población es a la que se plantea atender y fortalecer con el establecimiento de políticas públicas que generen mecanismos de Banca para el Desarrollo.

3.1. Modelo de Percepción de Riesgo con y sin Banca de Desarrollo

Para la comprensión de la estrategia a definir, se hace necesario conocer a profundidad los factores que afectan las condiciones particulares de las MIPYMES. Dado que dichas empresas son sumamente heterogéneas en sus características, se requiere contar con un modelo de riesgo especial, que identifique adecuadamente las características de las mismas, en función del conglomerado dónde se encuentran.

Para lo anterior, se utiliza una ecuación básica lineal, que posteriormente, puede ser estimada en logaritmos. Esto si se requiere la comprobación de resultados para un caso en particular. Para la presentación del modelo, se va definir los siguientes elementos de la siguiente ecuación 1:

$$e^{pri} = e^{\alpha_0 E bj} + \alpha_1 Itmi + \alpha_2 seci + \alpha_3 zoni + si$$

2El acceso a mejores condiciones de financiamiento de las pequeñas empresas se dificulta por la existencia de asimetrías de información que tienden a ser mayores en este segmento de empresas, los altos costos de transacción en el procesamiento de créditos, la escasez de instrumentos financieros no bancarios disponibles, la alta concentración de los mercados crediticios geográfica o sectorialmente hablando y la limitada aceptación de las garantías disponibles en las empresas. En general, las restricciones al crédito surgen principalmente por la existencia de asimetrías de información que se traducen en selección adversa y riesgo moral. Las primeras ocurren porque el empresario y el prestamista no tienen la misma información sobre la calidad del proyecto. Además, el nivel de esfuerzo del empresario no es observable. En este contexto, la selección adversa se origina por la dificultad de identificar ex-ante a los mejores pagadores. Así, si el prestamista eleva la tasa de interés puede incentivar en mayor medida la entrada de malos pagadores o peores proyectos, que son menos sensibles al incremento de la tasa. El problema de riesgo moral se produce porque el comportamiento ex-post del deudor puede afectar la rentabilidad del proyecto, ya sea porque toma más riesgo una vez que obtiene el préstamo o porque realice un esfuerzo menor. Anticipando este tipo de comportamiento, las instituciones financieras podrían responder aumentando la tasa de interés del préstamo, pero esta respuesta acrecienta el problema de selección adversa al atraer proporcionalmente más a los "malos" pagadores. De la misma manera, el incremento de las tasas de interés produce riesgo moral, al reducir los incentivos a esforzarse y/o al aumentar la toma de riesgo.

Dónde:

Pri= Percepción de riesgo en el sistema de banca comercial de la empresa i

$\alpha 0$ = Riesgo autónomo del sistema financiero del banco j

Eb= Nivel de esfuerzo bancario (calidad del banco en cuestión)

$\alpha 1$ = Coeficiente de riesgo asociado con las características de la empresa i

Itmi= Índice compuesto de tamaño y madurez de la empresa i

$\alpha 2$ = Coeficiente del sector donde se encuentra la empresa i

Seci= Sector donde se encuentra localizada la actividad económica de la empresa i

$\alpha 3$ = Coeficiente de la región donde se encuentra la empresa

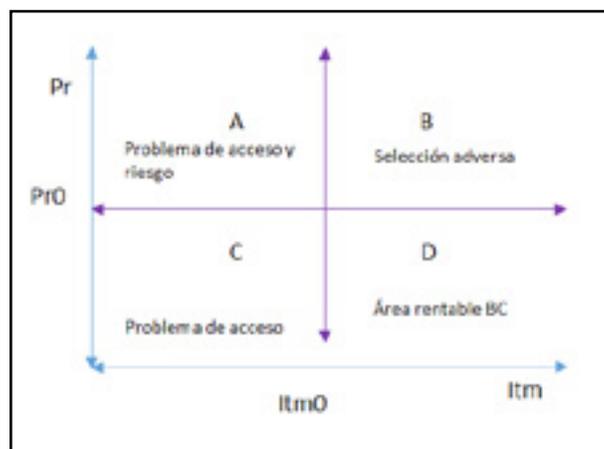
Zoni= Zona donde se encuentra ubicada la empresa i

El riesgo percibido tendría entonces los siguientes signos esperados. Primero, a mayor esfuerzo de la organización financiera, menor el riesgo percibido. Segundo, a mayor edad y madurez de la empresa, menor sería el riesgo percibido. Tercero, a menor desarrollo relativo de la región, mayor será el riesgo percibido del negocio o actividad por el Sistema de Banca de Desarrollo. Finalmente, a mayor riesgo de la actividad económica, mayor será el riesgo percibido del proyecto concreto por parte del Sistema de Banca de Desarrollo. Todo lo anterior, asumiendo una situación de estática comparativa.

Si se asume que existen $j=1\dots h$ y $i=1\dots n$;

se tiene entonces que se podrían sumar las percepciones de riesgo de los Bancos Comerciales respecto a las MIPYMES y graficarlas en el siguiente sistema de dos dimensiones. La gráfica se construye para la relación entre la percepción de riesgo del sistema financiero sin mecanismos de política pública como Banca de Desarrollo, es decir, en el escenario inicial respecto de un índice de tamaño madurez de las empresas, asumiendo el resto de los factores constantes. La gráfica siguiente, de dos dimensiones, muestra los cuatro distintos puntos dónde podrán caer las empresas:

Cuadro 1: Análisis tradicional y de cadena de los servicios del SBD



Fuente: Elaboración propia, a partir de la estructura del modelo

Existen 4 cuadrantes asociados a la situación sin Banca de Desarrollo a saber, el cuadrante A donde se representan las empresas que se encuentran con alta percepción de riesgo

y con un bajo índice de su relación tamaño/madurez, este cuadrante tiene dos elementos por atender, el acceso y el riesgo. Un segundo cuadrante sería el B, donde se ubican las

empresas de alto riesgo con índice alto de tamaño y madurez, por lo general tenemos acá el problema clásico de selección adversa. Un tercer cuadrante el C, donde se encuentran las empresas de baja percepción de riesgo pero, con un bajo índice de tamaño madurez, en este tenemos el problema esencialmente de acceso y finalmente, el cuadrante D, donde se encuentran las empresas con una baja percepción de riesgo y con un alto índice de la relación tamaño/madurez, lugar dónde cualquier banco convencional se sentiría bien.

La banca convencional está acostumbrada a tratar con los cuadrantes B y D, usando sistemas de información convencionales e instrumentos clásicos bancarios y de cobertura de riesgos, a través de garantías, por lo que estos dos cuadrantes son más bien objeto de interés de los bancos convencionales. La función de las políticas públicas como Banca de Desarrollo se encuentra concentrada en los cuadrantes A y C. Para el caso de C, la relación tamaño/madurez afecta esencialmente a actores pequeños, nuevos emprendedores y entrantes a los negocios, por lo que la principal problemática de dicho cuadrante

se refiere a acceso, considerando que sus características de riesgo son bajas. El esfuerzo en este segmento es esencialmente reducir los costos de transacción, acceso y cobertura de riesgos para poder atender las necesidades del mismo. En el caso de A, los factores de riesgo son mayores, se trata de actividades por lo general más innovadoras y cuyos componentes de conocimiento son mucho más especializados, entre otros, los créditos de cadenas productivas.

3.2. La Banca de Desarrollo, las cadenas de valor y su efecto en el sistema financiero y en las MIPYMES

Se asume ahora que en el marco de una política pública como la que constituye el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) se realizan una serie de intervenciones que terminan por afectar el riesgo percibido y corregir la situación de tamaño y madurez de las empresas, -ceteris paribus-, los factores regionales y del sector en que se encuentran las MIPYMES. Se tiene entonces, la siguiente ecuación 2:

$$e^{pri^*} = e^{\alpha_0^*} E_{bj}^* + \alpha_1^* Itm_i^* + \alpha_2^* sec_i + \alpha_3^* zoni + si$$

Dónde:

Pri* = Percepción de riesgo en el SBD de la empresa i
 $\alpha_0^* = \alpha_0 + \emptyset_1 + \emptyset_2 + \emptyset_3$ = Riesgo autónomo del SBD en el banco j

\emptyset_1 = Factor por ampliación de garantías (coberturas múltiples)

\emptyset_2 = Factor por inclusión de seguros (incorporación seguros al sistema)

\emptyset_3 = Factor por diversificación de carteras (muchos pequeños con riesgos diversos)

E_{bj}^* = Nivel de esfuerzo SBD (calidad del banco en cuestión dentro del SBD)

$\alpha_1^* = \alpha_1 + \Psi_1 + \Psi_2 + \Psi_3$ = Coeficiente de riesgo asociado con las características de la empresa i en el SBD

Ψ_1 = Factor de asociatividad (positivo si la empresa

está en consorcio)

Ψ_2 = Factor de cadenas productivas (Positivo si forma parte de una cadena productiva integrada)

Ψ_3 = Factor de especialización de segmento de mercados (positivo por el mejoramiento en el conocimiento del sector)

Itm_i^* = Índice compuesto de tamaño y madurez de la empresa dentro del SBD i

α_2 = Coeficiente del sector donde se encuentra la empresa i

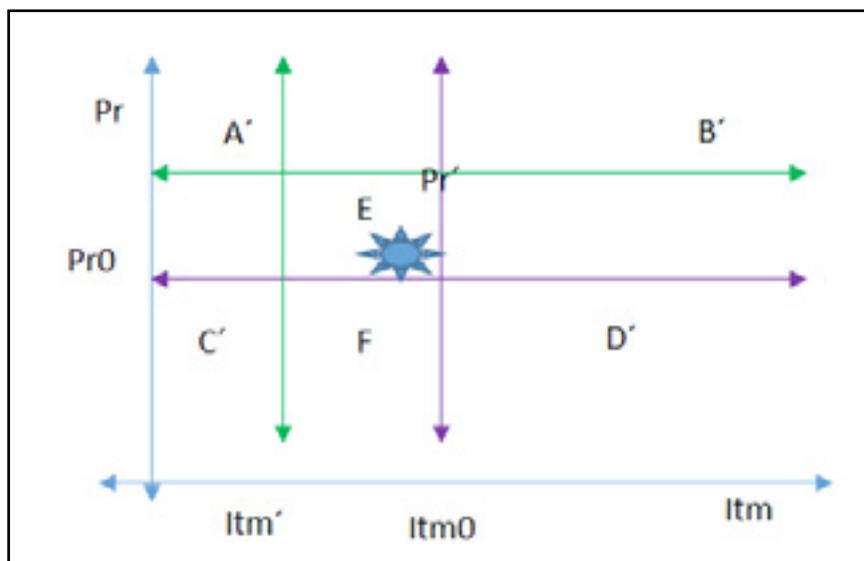
Sec_i = Sector donde se encuentra localizada la actividad económica de la empresa i

α_3 = Coeficiente de la región donde se encuentra la empresa

$Zoni$ = Zona donde se encuentra ubicada la empresa i

De lo anterior se tiene entonces que los cuadrantes adicionales agregados por la Banca de Desarrollo al marco de cobertura y riesgo se verían de la siguiente forma:

Diagrama 2: Cuadrantes de riesgo de las MIPYMES, incluyendo Banca de Desarrollo



Fuente: Elaboración propia a partir de ecuación 2

Los nuevos cuadrantes ampliados por la política pública de Banca de Desarrollo dan cuenta de tres aspectos centrales. El cuadrante F muestra una reducción del coeficiente Itm' necesario para ser objeto de crédito, es decir de inclusión en el sistema financiero formal. Segundo, en el cuadrante E, la disminución del riesgo percibido genera un aumento en el número de actores que son objeto de crédito a riesgos razonables para la Banca de Desarrollo. Adicionalmente, se tiene una ganancia neta de conocimiento de la banca tradicional que permite mejorar su selección de riesgo en el cuadrante B, dadas las condiciones asociadas a su participación dentro de la Banca de Desarrollo.

Por tanto se tiene, que la presencia de un Sistema de Banca de Desarrollo genera externalidades positivas al sistema financiero en general, dado que especializa a los agentes financieros en los segmentos de alto riesgo y baja madurez, generando entonces un incremento en el segmento de mercado que es posible atender por la banca tradicional. Por lo general, las

empresas financiadas en las etapas iniciales en esquemas de banca para el desarrollo que logran sus objetivos, se vuelven bancables en los sistemas convencionales, por lo que se tiene una ganancia implícita de alto valor comercial para el sistema de banca tradicional. Esto justifica que esta política pública de fomento a las MIPYMES se opere en un sistema y no en un esquema individual de banco de desarrollo, dado que las ventajas de especialización y de riesgo compartido generan mayores beneficios netos sociales.

Un segundo factor importante del modelo de riesgo compartido que genera el esquema propuesto es que a medida que se atiende a un número mayor de microempresarios y empresarios emprendedores se tendrá una curva de aprendizaje mayor en el esquema de banca sobre el tratamiento de este tipo de clientes, por lo que se podría contar con instrumentos financieros más especializados y que atienden los requerimientos especiales de este tipo de segmentos de mercado. Debido a la gran

diversidad de actores, lo más importante es que el sistema sirva de catalizador y de facilitador en términos del usuario encuentre el tipo de agente crediticio y servicio que le es más útil. Con el tiempo y experiencia, lo que se esperaría es que las distintas especializaciones permitan brindar mayor productividad y mejores condiciones de evaluación de riesgo, según los elementos de cada segmento, reduciendo también la selección adversa en el segmento especializado de la parte de arriba.

Un factor esencial en este contexto y, en particular, con lo relacionado al tema de madurez y años de experiencia de los agentes económicos sujetos de crédito es la presencia de análisis por cadenas productivas. Es claro al respecto que la existencia de una evaluación de cadena productiva podría generar mejores ventajas al análisis de riesgo individual de cada deudor. Para facilitar este tipo de análisis, el sistema podrá contar con esquemas que permitan integrar la naturaleza del negocio y la región dónde se encuentra, respecto de los elementos mínimos de riesgo a considerar en la cadena productiva, brindando más flexibilidad al agente financiero a evaluar esquemas de asociatividad y favorecer una disminución de los requerimientos de madurez productiva, que son por lo general el talón de Aquiles de los agentes emprendedores y de los pequeños en su ingreso al sistema formal de banca.

Se ha colocado una estrella para identificar la zona de riesgo dónde juega el análisis de crédito tipo cadena de valor. Se ha encontrado entonces que el uso de las cadenas de valor o metodologías sistémicas tipo clusters puede reducir sustancialmente la percepción de riesgo y apoyar esquemas asociativos para mejorar la posibilidad de acceso de los agentes productivos a la Banca de Desarrollo. Lo anterior tanto

del lado de la demanda, como por el efecto diversificación del riesgo por el lado de la oferta.

3.3. El modelo de riesgo visto desde el enfoque regional

Cuando se ve el efecto riesgo asociado con las regiones, se encuentra que existen múltiples factores que inciden en el desarrollo desigual de las regiones y como tal, también inciden en las oportunidades que las MIPYMES tienen para acceder al financiamiento. Para tener un indicador de lo anterior, sin dejar de lado las características de las regiones y que además, sea comparativo entre ellas, se ha definido una metodología de comparación regional de la siguiente forma:

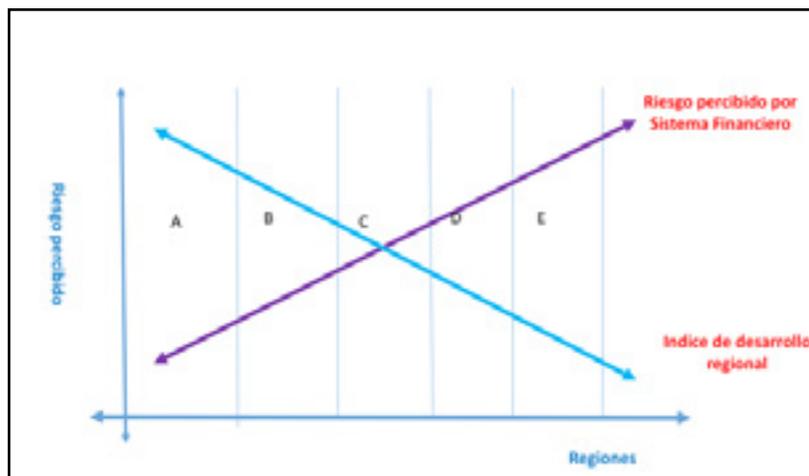
En el país se ha construido, para efectos de planificación y análisis regional, el índice de desarrollo humano regional, que se construye a partir de los datos desagregados por cantón del país. Para el tratamiento de lo regional se propone entonces un efecto ajuste positivo en las propuestas de crédito que sea igual a la proporción entre el índice actual de desarrollo de la región y el índice del cantón que ocupa la posición inicial en desarrollo humano, esto sería equivalente a la proporción de la brecha de desarrollo existente entre ambos cantones. La designación de este valor, sería el equivalente al orden de magnitud de la discriminación positiva que debería de realizarse en créditos de Banca para el Desarrollo, considerando que el efecto neto de la diferencia entre cantones es precisamente el interés mayor del SBD.

El efecto regional opera entonces como un factor de riesgo percibido mayor, por lo que se justificaría a los actores financieros reducir sus expectativas de riesgo (favoreciendo los créditos de aquellos cantones con niveles más bajos de desarrollo relativo). Este efecto sería compensado mediante un sistema de cobertura de riesgo para las entidades que apuesten a este tipo de región de menor desarrollo.

³Es caso típico de financiar a un pequeño productor, versus financiar a una actividad integrada en cadena como podría ser la actividad de café en el marco de un sistema integrado con la cooperativa y el supermercado o la cadena de comercialización.

⁴En el anexo 1 del documento se presenta la tabla de indicadores de desarrollo humano por cantón y una breve nota sobre la metodología seguida por el mismo.

Figura 5. Riesgo percibido y Desarrollo Regional



Fuente: Elaboración propia, a partir de la estructura del modelo.

Lo que se está planteando es que a medida que disminuye el indicador de desarrollo regional aumenta el riesgo percibido por la institución financiera tradicional, por lo que se justifica ampliamente la existencia de coberturas diferenciadas de riesgo dentro de la Banca para el Desarrollo. Esto implicaría que la estrategia tenga instrumentos de cobertura de riesgo adicionales y que exista, tal como se propone, una discriminación en positivo a favor de las regiones de menor desarrollo relativo. Dicha discriminación no debe ser arbitraria y como tal, debe de ser compensada por la percepción diferencial de riesgos existente, que en este caso se propone se crea a través del indicador que se construye a partir de las diferencias entre el desarrollo de la mejor región o cantón, en comparación al cantón estudiado.

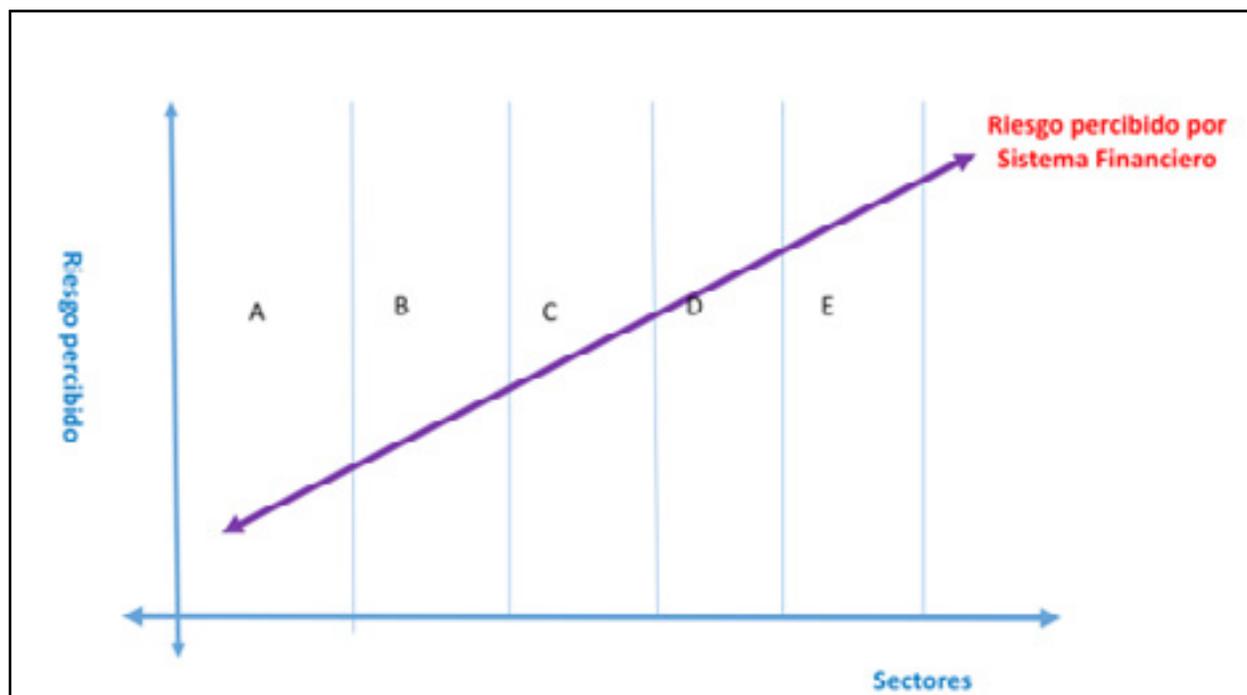
Este factor proporcional debe sumarse al instrumento de cobertura a considerar. En el anexo a este documento se presenta los indicadores existentes de desarrollo regional, por lo que la elaboración propuesta lo que sugiere es construir una tasa de discriminación positiva equivalente a la diferencia porcentual,

entre el indicador del cantón dónde se ubica la empresa o actividad que requiere el crédito versus el nivel de desarrollo del mejor cantón disponible en el índice.

3.4. El modelo de riesgo y la dimensión sectorial

Finalmente, el factor sectorial opera en la misma dimensión que los factores regionales, lo que se propone es establecer una discriminación positiva entre los sectores de riesgo percibido mayor, generando una compensación relativa al equivalente entre los créditos de menor riesgo, percibido según sector y los riesgos del sector en cuestión, asumiendo los demás factores constantes en el ejercicio. Este último componente del segmento, se puede incorporar mediante un sistema de cuotas sectoriales, proporcionales a la diferencia entre los riesgos percibidos, asumiendo que existiría de no considerarse dichas cuotas, un sesgo a favor de los sectores que tienen menor riesgo percibido en el modelo de Banca para el Desarrollo.

Figura 6. Riesgo percibido y sectores o actividades productivas



Fuente: Elaboración propia, a partir de la estructura del modelo

La propuesta es que existen formas alternativas para capturar el riesgo diferencial entre actividades económicas. Una forma es estimar los diferenciales de seguro de las actividades a financiar por millón de inversión, esto sería el riesgo revelado de la actividad si se pretende asegurar la misma con una institución del mercado de seguros. La otra opción, sería buscar un indicador del propio sistema financiero asociado con el no pago de créditos en el pasado por actividad económica, lo que sería una medida ex post de la situación de riesgo. Esta última no se recomienda dado que incluiría el riesgo moral de los bancos y los impactos de la selección adversa anteriormente mencionada en el capítulo 2. También existe la posibilidad de tener un indicador solvente basado en una encuesta a expertos del sistema financiero. Lo más importante es dejar claro que no debe de existir una cuota a priori no justificada por actividad económica, dado que se podría correr el riesgo de generar una selección adversa.

En este sentido, el tamaño de la cuota debería ser proporcional a las razones de diferencias de riesgo percibido sectorial, "ceteris paribus", el resto de los factores de clasificación de riesgo. Para la definición de esta cuota lo más prudente es establecerla en proporción inversa a la distancia entre el riesgo percibido en el sector, versus el sector de menor riesgo del sistema. La construcción de este índice de riesgo por actividad es una tarea pendiente por hacer para el SBD, algo que justificaría plenamente la discriminación positiva que debe de hacerse por sectores, tales como, emprendedores, mujeres, agricultura, discapacitados, etc.

En materia de Banca para el Desarrollo se justifica plenamente el uso de factores de discriminación en positivo, que significa que existan cuotas de crédito específicas para segmentos de mercado sectorial o con alguna característica específica, lo importante es que el crédito se justifique por la percepción de riesgo del sistema y no simplemente sea un

hecho aleatorio a discreción de las autoridades del sistema. Es por eso que debería de existir una clasificación de riesgos que garantice que dichas cuotas de asignación son acordes a las prioridades del modelo de Banca de Desarrollo.

4. Estrategias de política para el fortalecimiento de los encadenamientos productivos y el valor agregado en las MIPYMES en Costa Rica.

Considerando los elementos de los capítulos anteriores, sobre el modelo de riesgos que enfrentan los actores productivos de las MIPYMES, las estrategias de política a seguir deben fundamentarse en un conjunto de acciones puntuales al interior de las instituciones gubernamentales que ejecutan la política pública, y que permitan en su conjunto, ampliar los cuadrantes de atención (cobertura) y disminuir la percepción de riesgo (sesgo de selección), lo que en su conjunto significaría una disminución en la tasa del crédito del sistema y una clara ampliación del impacto del modelo de Banca de Desarrollo sobre las MIPYMES. Si a lo anterior se le agrega un aumento de la especialización de los miembros del sistema, junto con una política de atención única –tratamiento de sistema- y no agente individual dentro del sistema, se tiene en su conjunto una disminución en el riesgo percibido y un aumento en la cobertura a los actores del sector MIPYME.

Para la reducción de las brechas regionales y sectoriales, se propone la segmentación de cuotas de crédito que permitan aumentar los niveles de interés dentro del sistema por atender con equidad los distintos sectores y regiones. Lo anterior no es con un criterio al

azar, sino con una clara segmentación de las dificultades y brechas regionales, lo mismo que una clara identificación de las diferencias entre actividades productivas a la hora de acceder al crédito. Por el lado de los oferentes, se requiere trabajar en procesos de especialización regional y sectorial que aseguren reducir las fallas de información existentes. También es prudente una estrategia de política común de acceso y sistematización de la información, así como, mejoras en los mecanismos de uso de TIC's.

Componentes previos:

4.1. Desde la demanda o necesidades de las MIPYMES

Es claro que el segmento de las MIPYMES tiene demandas de crédito diferenciadas según tamaño, madurez de la empresa y según provenga de zonas de menor desarrollo relativo y de diferentes sectores productivos. Dicha variabilidad en las demandas de crédito representan claramente el ecosistema de posibilidades dónde la política pública a través de modelos de Banca para el Desarrollo puede accionar. Queda claro que las fallas de mercado principales en el sector financiero tradicional se asocian con una elevada percepción de riesgo de los actores y una selección adversa producto de la cual, se presentan problemas de escala y de cobertura de los mecanismos financieros tradicionales. Ante lo anterior, queda claro que por el lado de la demanda se justifica la presencia de un modelo como el de Banca para el Desarrollo en al menos tres grandes estrategias de políticas:

1. Favorecer la creación de créditos que se sustenten en un análisis de cadenas productivas, generando un efecto escala que favorezca una reducción de la percepción de riesgo en el modelo de Banca de Desarrollo de los créditos. Este tipo de crédito tiene

tres objetivos centrales, la financiación de aumentos en la escala de producción, la financiación de cambios en los sistemas o procesos productivos y los cambios en las estrategias de comercialización. El utilizar esquemas de cadena de valor para este tipo de crédito agrega efectos externos a la empresa, aumentando el análisis de impacto y favoreciendo una reducción en la percepción del riesgo de la Banca de Desarrollo.

2. Se requiere una estrategia que aumente la presencia de mecanismos de discriminación positiva regional, dada la distancia o brecha existente en el desarrollo entre los diversos cantones y zonas o regiones del país debe de considerarse como un elemento central para el sistema. Una forma de aproximar dicho riesgo relativo mayor es mediante las diferencias entre las brechas de desarrollo por cantón. Este índice debería convertirse en un factor de riesgo a considerar y como tal, generar un esquema de cobertura adicional de riesgos para empresas que soliciten créditos de regiones de menor desarrollo relativo, generando para dichas zonas una discriminación positiva en los factores de ponderación del crédito en los bancos, tal como se propone en el capítulo anterior.

3. La estrategia de política debe incluir un efecto de riesgo real percibido por sector, algo que claramente discrimina en la asignación de recursos dentro del sistema convencional de Banca Comercial. Dado lo anterior, una forma alternativa es la definición de cuotas de crédito por sector con un mecanismo de seguimiento. Es decir, las regiones tienen un valor agregado por actividad económica que debe ponderarse en la asignación de la cuota y a partir de ahí, debe darse una cuota diferencial de crédito según actividades con riesgo mayor. Entiéndase que el efecto neto de lo anterior es aumentar la cobertura en áreas del sistema donde, por la percepción de riesgo del sistema tradicional, existe un rezago en la cobertura y en los costos del crédito.

4.2. Las Estrategias de Políticas desde la oferta, los instrumentos existentes en el modelo de Banca de Desarrollo para las MIPYMES

De los instrumentos existentes se puede considerar la necesidad de contar con instrumentos de mayor especialización regional. Es decir, debería de generarse un esquema compartido de cobertura de riesgo del sistema para los créditos en regiones de menor desarrollo relativo, de tal forma que sea todo el sistema el que enfrente dichos riesgos y no un actor o banco en particular.

1. La participación de los bancos en los esquemas de cadenas pueden complementarse con la integración de cuotas de crédito en distintos puntos de la cadena de valor de las empresas, de tal manera que las apuestas por cadenas sean compartidas por dos o más entidades oferentes en la Banca de Desarrollo.

2. Las consideraciones de acceso deben enfrentarse a través de una mayor especialización de la oferta en segmentos regionales y en sectores productivos, lo anterior buscando una mejor percepción del oferente de crédito sobre el riesgo real del mercado. La especialización del lado de la oferta reduce efectivamente la selección adversa en el sistema.

4.3. Las Estrategias de Políticas desde el Sistema de Banca para el Desarrollo

1. La creación de una reglamentación especial para atender proyectos o propuestas de encadenamientos productivos debe de ser esencial para los modelos de Banca de Desarrollo, dicha reglamentación debe considerar la orientación del crédito a actividades que generen efectos externos adicionales a la mejora productiva de la

empresa y que valoren los ajustes de la cadena en sus dimensiones de poder de mercado y de impactos en el valor agregado local, regional y nacional.

2. Propiciar que los actores especializados en el crédito de cadenas compartan los elementos de riesgo y tengan créditos sindicados o conjuntos con participaciones que disminuyan el riesgo individual de cada actor u oferente del sistema dentro del esquema de financiamiento.

3. Fortalecer la capacitación de los actores del sistema en el análisis de los componentes principales de las cadenas de valor y clusters. Esto es fundamental para poder generar un lenguaje común a la hora de atender cada una de las solicitudes y también que permita un proceso de aprendizaje y reducción del riesgo moral existente.

4. Es primordial que el los modelos de Banca de Desarrollo, tenga un uso mayor de las redes de datos y elementos que les permitan utilizar la información existente para fortalecer las capacidades de toma de decisiones. Esto debe de ser una herramienta tecnológica abierta y de fácil incorporación de datos, con un esquema que permita asignar según especialización el actor que sea más acorde a la demanda recibida. De igual forma que sirva para la evaluación de los impactos en los distintos segmentos y sectores, tanto como, las regiones del país.

4.4. Acciones concretas que deben implementarse en las políticas públicas de apoyo a MIPYMES en el corto plazo

1. **Mayor acceso al crédito.** Ha quedado claro que los factores que afectan el riesgo son diferenciados entre MIPYMES, tanto por madurez, regiones y sectores de dónde

provienen dichas empresas. Es por eso que se requiere establecer mecanismos que permitan reducir la percepción de riesgo de las instituciones financieras, de tal manera que se pueda incorporar a la formalidad financiera –mecanismos de acceso clásico al crédito- a la mayor cantidad posible de empresas. Este proceso involucra necesariamente mayores y mejores mecanismos de evaluación del crédito, el impulso a los agentes corresponsales es un mecanismo que permite empujar en la dirección correcta y avanzar hacia una mayor bancarización de las MIPYMES.

2. **Estrategia para emprendimiento e innovación.** Un segundo componente a desarrollar es un programa especializado en emprendimiento, innovación y desarrollo empresarial (incubadoras, aceleradoras y desarrollo del negocio); este necesario ecosistema de semillero empresarial es vital para garantizar una disminución en el número de empresas que fracasan en su intento por acceder al mercado de forma competitiva. Para lo anterior, se requiere establecer un sistema parsimonioso, con el menor número de trámites y costos de transacción, simple y enfocado en las necesidades y factores que reducen el riesgo de las empresas. La estrategia de emprendimiento e innovación es sin duda alguna un elemento central en aumentar la madurez de las empresas jóvenes o de los emprendedores, garantizando que en menor tiempo arriben a la zona de confianza y de crecimiento.

3. **Fondos de crédito especial para sectores de alto potencial.** Un tercer componente a impulsar es la selección de emprendimientos exitosos en materia sectorial, dónde se privilegien sectores dinámicos que permitan generar encadenamientos productivos de alto arrastre en el sistema económico. En el caso de Costa Rica tanto el sector turismo como el sector agrícola presentan alta potencialidad,

el estudio y desarrollo de estrategias de atención específica de dichos sectores es vital para lograr aumentar los encadenamientos productivos. Para lo anterior, la utilización de recursos enfocados en dichas iniciativas sectoriales es necesaria, así como las apuestas a consorcios empresariales, en las tres etapas de las cadenas de valor, insumos, procesos y comercialización de los productos.

4. Mejora en la gestión, talento humano y acceso a la tecnología. Finalmente, se hace necesario establecer canales de atención clara a las empresas con una batería de instrumentos complementarios, sobre todo en los ámbitos de fortalecimiento de su gestión empresarial, nuevos instrumentos para el traslado de tecnología y financiamiento de su desarrollo en capital humano, aspectos que requieren de un tratamiento especializado. Estos factores son claves para elevar la productividad de las MIPYMES y para disminuir así su riesgo potencial, de cara al sistema financiero.

5. Necesidad de crear discriminación positiva de acceso a empresas en regiones de menor desarrollo. Ha sido claro que a menor desarrollo relativo, mayor riesgo percibido del sistema financiero. Esta necesaria discriminación, requiere de un tratamiento especial a la hora de acceder al crédito por parte de las MIPYMES de algunas de las regiones del país. Es necesario generar mecanismos que favorezcan mayor acceso y menor percepción de riesgo en las MIPYMES de las regiones de menor desarrollo relativo, Es por eso que se debería establecer un programa de crédito o de avales que discrimine positivamente en este tipo de empresas que provengan de dichas regiones.

5. Elementos adicionales y proceso de divulgación de la estrategia de políticas

Finalmente, se requiere tener un proceso de socialización de la estrategia y de integración de posibles sugerencias y elementos adicionales de los actores que forman parte de las políticas públicas. Es por eso que se recomienda ampliamente una fase de retroalimentación y divulgación de la estrategia. De igual forma, es importante que se establezca un alineamiento de los actores según las distintas áreas de interés, sectorial y regional. Finalmente, es necesario tener procesos permanentes de evaluación y de retroalimentación.

Para lo anterior recomendaríamos lo siguiente:

A) Realización de un evento de socialización de la estrategia con un enfoque participativo de los actores para obtener recomendaciones y acciones complementarias a seguir.

B) Capacitación a los distintos actores de la Banca de Desarrollo sobre el enfoque de cadenas productivas y las implicaciones para el financiamiento por esa vía.

C) Publicación de la estrategia en un resumen ejecutivo que permita divulgarla entre los distintos oferentes de servicios.

D) Creación de una unidad especializada en cadenas productivas que dé seguimiento a las acciones iniciales, reglamento e implementación de las acciones establecidas en el presente documento.

En el sentido de mejora continua que requiere un sistema de Banca de Desarrollo hace necesario también recomendar una evaluación de las acciones y del plan que permita mejorar y aprender de la experiencia realizada. Todo lo anterior con miras a afinar las recomendaciones a futuro en este campo.

Bibliografía

Academia de Centroamérica. (2015). Distribución del ingreso en Costa Rica. Recuperado de <https://www.academiaca.or.cr/wp-content/uploads/2017/02/Distribucion-del-ingreso.pdf>

AMIGHINI, A. (2005). From global to regional production networks in the telecom sector: implications for industrial upgrading in East Asia. *European Journal of East Asian Studies*, 4, 115-142.

Amorós, J., Gutiérrez I & Varela C. (Eds) (s.f.). *Emprender desde la pequeña y mediana empresa: Nueve casos de éxito de emprendedores latinoamericanos*. Santiago, Chile: FUNDES.

Angulo, J. (2005). PYME y Banca de Desarrollo. Informe Final. Estado de la Nación. Recuperado de https://estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/011/Pyme_Banca_Developmento.pdf

Arnold, D & Pickles J. (2011). Global Work, Surplus Labor, and the Precarious Economies of the Border. *Antipode*, 5, 1598-1624.

Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo. (2005). *Banca de Desarrollo y microfinanzas: la experiencia del Banco Nacional de Costa Rica*. Recuperado de http://www.alide.org.pe/download/Fomin/Libros/Libro_CostaRica.pdf

Banco Central de Costa Rica. (2013). Acceso de las MIPYMES a los servicios financieros a partir de la implementación de la Ley 8634 del Sistema de Banca de Desarrollo. Recuperado de http://www.bccr.fi.cr/publicaciones/sector_real/Informe_Evaluacion_BCCR_a_l_S_B_D_abr2013.pdf

Bank for International Settlements. (2015). Developments in credit risk management across sectors: current practices and recommendations. Recuperado de <https://www.bis.org/bcbs/publ/joint37.htm>

Benedicto, M. (2007). Riesgos económicos y financieros en la empresa. Eoi Escuela de Negocios. Recuperado de http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:45904/componente45902.pdf

Beverinotti, J., Coj-Sam, J. & Solís, G. (2015). Dualidad Productiva y Espacio de Crecimiento para las PYMES en Costa Rica. BID. Recuperado de https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7201/Dualidad_producto_y_espacio_de_crecimiento_para_las_PYMES_en_Costa_Rica.pdf?sequence=2

Bonilla, J. (2006). PYMES Ciclo de Vida y Etapas de su Desarrollo. *TEC Empresarial*, 1, 38-42.

Bonilla, J. (2013). ¿Quién crea MIPYMES en Costa Rica. *TEC Empresarial*, 7 (2), 9-17.

Cascante, M. & otros (2009). Estudio sobre la Agroindustria Rural en Costa Rica. Recuperado

de <http://territorioscentroamericanos.org/sites/default/files/Estudio%20sobre%20la%20Agroindustria%20Rural%20en%20Costa%20Rica.pdf>

Castillo, G. & Chaves, L. (2001). PyMES: Una oportunidad de desarrollo para Costa Rica. FUNDES, Costa Rica.

CEPAL (2011). Experiencias exitosas en innovación, inserción internacional e inclusión social una mirada desde las PYMES. Santiago de Chile. Recuperado de http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3003/S2011076_es.pdf;sessionid=0A1D97BA16B87783C69C48DBBEFC82B5?sequence=1

Chang, P., Bayhaqui, A., & Zhang B. (2012). Concepts and Trends in Global Supply, Global Value and Global Production Chains. Singapur: APEC.

Chaves, M., Valenciano, A., Vega, G., & Ortiz, G. (2013). Mejorando la Competitividad de las Microempresas en la Región Brunca de Costa Rica. *Revista de Ciencias Sociales*, 139, 137-149.

Ciarli, T. & Giuliani, E. (2005). Inversión Extranjera Directa y Encadenamientos Productivos en Costa Rica. Santiago: CEPAL.

Cifuentes, W., Pérez, M & Gil-Casares, M. (2011). Metodología de análisis de cadenas productivas bajo el enfoque de cadenas de valor. Recuperado de <https://www.codespa.org/blog/publicaciones-notas-tecnicas/wp-content/uploads/sites/2/2013/07/metodologias-analisis-bajo-enfoque-cadenas-de-valor.pdf>

Comisión de Realidad Nacional. (s.f.). Las MIPYMES en Costa Rica. Recuperado de <http://www.colegiocienciaseconomicas.cr/documentos/asamblea/MIPYME-REALIDAD-NACIONAL.pdf>

Consejo de Financiamiento de PYMES y Emprendimiento. (2015). Estrategia para Financiamiento de las PYMES y el Emprendimiento. Recuperado de <http://cfinanpyme.economia.cl/que-es/>

Consortio de Consejos Provinciales del Ecuador. (2011). Cadenas Productivas y Desarrollo Económico Rural en Latinoamérica. Quito-Ecuador. Recuperado de <http://www.congope.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/Cadenas-Productivas-y-Desarrollo-Economico-Rural-en-Latinoamerica.pdf>

Corporación Financiera Internacional. (2009). Guía informativa de banca PYME: Servicios de Asesoría de IFC. Washington DC, EE.UU.

Crespi, G. & Dutrénit, G. (Eds) (2013). Políticas de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo La experiencia latinoamericana. Distrito Federal. México: Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

Díaz, M. (2012). La importancia de las MIPYME y sus necesidades.

Díaz, R. & Valenciano, A. (2012). Gobernanza en las Cadenas Globales de Mercancías/Valor: Una Revisión Conceptual. *Economía y Sociedad*, 41, 9-27.

Fernandez-Stark, K. (2012). Inserción de las PyMEs en las Cadenas Globales de Valor. Recuperado de http://www.oas.org/en/sedi/desd/iidialogo/presentations/karina_stark.pdf

Gereffi, G. (2001). Las cadenas productivas como marco analítico para la globalización. *Problemas del Desarrollo*, 32 (125), 9-37.

Guevara, C & Ortíz, O. (2013). Diagnóstico de la situación de las mipymes costarricenses en el sector turismo. Fundación Omar Dengo. Recuperado de <http://www.fod.ac.cr/avanza/images/documentos/Diagnostico%20mipymes%20y%20turismo%20Costa%20Rica.pdf>

INCAE. (2010). Competitividad en Costa Rica: Innovación. Recuperado de <http://documents.worldbank.org/curated/en/619391468027539817/pdf/69120ESW0P1140H00PUBLIC0Innovacion.pdf>

INDER. (2015). Política de Estado para el Desarrollo Rural Territorial Costarricense (PEDRT) 2015-2030. Recuperado de http://www.sepsa.go.cr/PRODUCTOS/2016_A_P_A_R_PEDRT%2020152030.pdf

INEC. (2013). Costa Rica: Indicadores de educación y de contexto. San José, Costa Rica.

INEC. (2015). Indicadores Demográficos Regionales. 2013. San José, Costa Rica.

JAPDEVA. (2011). Plan Regional de Competitividad Territorial Región Huerta Atlántica Visión 2012-2022+. Recuperado de http://www.japdeva.go.cr/administracion_de_desarrollo/promocion_del_desarrollo_regional/plan_regional_de_desarrollo/1%20Plan%20Regional%20Diagnostico.PDF

Jiménez, B. (2009). Estudio sobre las posibilidades de las MIPYMEs de aprovechar su potencial exportador en el marco del DR-CAFTA. Recuperado de http://portalcdc.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&id=55&Itemid=203&lang=en.

Kaplinsky, R. & Morris, M. (2009). Un Manual para Investigación de Cadenas de Valor. Recuperado de <http://www.proyectaryproducir.com.ar/wp-content/uploads/2010/04/Kaplinsky-Manual-completo-Rev-4-2010doc.pdf>

López, L. & Delgado, D. (2013). Situación socioeconómica de la población afrodescendiente de Costa Rica. Ciudad de Panamá: PNUD.

Lundy, M., Becx, G., Zamierowski, N., Amrein, A., Hurtado, J., Mosquera, E., Rodríguez, F. (2014). Metodología LINK: Una guía participativa para modelos empresariales incluyentes

con pequeños agricultores. Cali: Centro Internacional de Agricultura Tropical.

M4P. (2008). Making Value Chains Work Better for the Poor: A Toolkit for Practitioners of Value Chain Analysis. Recuperado de http://aci.gov.au/files/node/14580/making_value_chains_work_better_for_the_poor_a_to_14413.pdf

MARÍN, E. (2015). Diagnóstico del ecosistema PYME en Costa Rica. Recuperado de <http://reventazon.meic.go.cr/informacion/pyme/poyectoagenciafomento/diagnostico.pdf>

Matarrita, R. (2005). Undécimo informe sobre el Estado de la Nación en Desarrollo Sostenible. Encadenamientos y Exportaciones. Recuperado de http://estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/011/Encadenamientos_exportaciones.pdf

MEIC. (2013). Estado de Situación de las PYMEs en Costa Rica. Recuperado de <http://reventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2016/pymes/informe.pdf>

MEIC. (2016). Estado de situación de las PYMES en Costa Rica 2015. Recuperado de <http://reventazon.meic.go.cr/informacion/pyme/2017/informe.pdf>

MICITT. (s.f.). Innovación senda de las PYMES en Costa Rica. Recuperado de <http://www.lacomet.go.cr/descargas/SNC/InnovacionJL3.pdf>

MIDEPLAN. (2009). Costa Rica: Estadísticas Regionales 2001-2008. Recuperado de http://www.pvolcan2.odd.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2011/07/Costa_Rica-Estadisticas-Regionales-2001-2008.pdf

MIDEPLAN. (2014). Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”. San José: MIDEPLAN.

MIDEPLAN. (2014). Región Brunca Plan de Desarrollo 2030. Recuperado de <http://sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1400674027Region%20Brunca.pdf>

MIDEPLAN. (2014). Región Central Plan de Desarrollo 2030. Recuperado de <http://sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1400674771Region%20Central.pdf>

MIDEPLAN. (2014). Región Huetar Caribe Plan de Desarrollo 2030. Recuperado de <http://sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1400674973Region%20Huetar%20Caribe.pdf>

MIDEPLAN. (2014). Región Huetar Norte Plan De Desarrollo 2030. Recuperado de <http://sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1400675065Region%20Huetar%20Norte.pdf>

MIDEPLAN. (2014). Región Pacífico Central. Plan De Desarrollo 2030. Recuperado de <http://sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1400675126Region%20Pacifico%20Central.pdf>

MIDEPLAN. (2016). Costa Rica: principales indicadores. Recuperado de <http://www.mideplan.gov.cr>

go.cr/177-politica-economica/indicadores-sides/748-sistema-de-indicadores-sobre-desarrollo-sostenible

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Gobierno de Chile. (2016). Agenda de Financiamiento para Pymes y Emprendedores. Recuperado de <http://www.agendaproductividad.cl/wp-content/uploads/2014/10/Agenda-de-financiamiento-para-PYMES-y-emprendedores-1.pdf>

Ministerio de Economía, Industria y Comercio. (2010). Política Pública de Fomento a las Pyme y al Emprendedurismo. Recuperado de <http://www.pyme.go.cr/media/archivo/normativas/Politica%20PubFomento YMEEmpre.pdf>

Ministerio de Economía. Industria y Comercio. (2012). Estado de Situación de las Pymes en Costa Rica. Recuperado de http://www.kas.de/wf/doc/kas_18591_1442-4-30.pdf?160304190320

Ministerio de Industrias y Productividad de Ecuador. (2014). Proyecto De Desarrollo De Cadenas Productivas. Recuperado de <http://www.industrias.gob.ec/wp-content/uploads/2015/09/DESARROLLO-DE-CADENAS-PRODUCTIVAS-ENCADENA-ECUADOR.pdf>

Mitnik, F. (2012). Desarrollo de cadenas productivas, clusters y redes empresariales. Herramientas para el desarrollo territorial. Recuperado de <http://www.adec.org.ar/biblioteca.php?actions=down&a=MjMzMg==>

Monge, R. & Rodríguez, J. (2016). Generación de empleo, tamaño de empresa e innovación en Costa Rica: Evidencia Microeconómica, 26 (2), 55-87.

Monge, R. (2011). Caracterización de las PYMES en Costa Rica mediante el empleo de análisis de conglomerados o cluster. TEC Empresarial, 5(1), 8-19.

Monge, R. (2016). Innovación y Emprendimiento en Costa Rica Desafíos y oportunidades para sumarse a la sociedad del conocimiento. Recuperado de http://www.kas.de/wf/doc/kas_19418-1442-1-30.pdf?160607174811

Moody's Investors Service . (2015). Manual de Procedimientos para la Calificación de Depósitos, Instrumentos de Deuda y Acciones de Entidades Financieras. Recuperado de <https://www.moody.com/sites/products/ProductAttachments/Calificaci%C3%B3n%20de%20Entidades%20Financieras.pdf>

Morales, C. (2016). Encadenamientos productivos: una aplicación a partir de los datos de la Matriz Insumo Producto. Recuperado de <http://www.bccr.fi.cr/investigacioneseconomicas/crecimientoeconomico/Encadenamientosproductivos-MIP.pdf>

Natsuda, K., Goto K., & Thoburn, J. (2010). Challenges to the Cambodian Garment Industry in the Global Garment Value Chain. European Journal of Development Research, 22, 469-493.

Neilson, J. (2010). Chocolate: A Global Value Chain Of A Tropical Commodity. *Geodate*, 23 (2), 7.

OECD. (2014). *Financing SMEs and Entrepreneurs 2014: An OECD Scoreboard*. O E C D Publishing.

ONUUDI. (2004). *Manual de Minicadenas Productivas*. Recuperado de http://www.unido.org/fileadmin/import/29101_ManualMinicadenasProductivas.pdf.

Parada, A. (2007). Modelo para el Análisis del Fortalecimiento Socioeconómico de las MIPYMES en Costa Rica. *Economía y Sociedad*, 31 y 32, 101-116.

PNUD & Universidad de Costa Rica. (2016). *Atlas del Desarrollo Humano Cantonal 2016*. Documento metodológico. Recuperado de <http://desarrollohumano.or.cr/mapa-cantonal/recursos/docmeto2016.pdf>

Porter, M. (1985). *Competitive Advantage*. New York: Free Press.

PROCOMER. (2013). Bases de datos para identificar y caracterizar las PYME exportadoras: Costa Rica. Recuperado de <http://www20.iadb.org/intal/catalogo/PE/2013/13408a03.pdf>

PROCOMER. (2015). *Plan Estratégico 2015-2018*. Recuperado de http://www.procomer.com/downloads/informes_planes/Plan_estrategico_PROCOMER_2015-2018.pdf

Ríos, G. (s.f.). Oportunidades y desafíos de financiamiento a las PyMEs.

Román, M., Angulo, J. (2013). Panorama socioeconómico de los cantones de Osa y Golfito: tendencias y desafíos para el desarrollo sostenible. Recuperado de http://inogo.stanford.edu/sites/default/files/Informe%20econ%C3%B3mico%20INOGO%20Feb%202013_2.pdf

Rozzi, S. (s.f.). Marco teórico conceptual sobre encadenamientos inclusivos y desarrollo transfronterizos en la región SICA: identificación de buenas prácticas y recomendaciones de políticas. Recuperado de <http://www.conectadel.org/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Estructura-Doc-Sergio-Perez-Rozzi-p-Cenpromype.pdf>

Saavedra, M. & Saavedra, J. (2010). Modelos para medir el riesgo de crédito de la banca. *Cuadernos de Administración*, 23, 295-319.

SELA. (2015). *Financiamiento y Garantías de apoyo a PYMES en Centroamérica*. Estudio de pre-factibilidad para la creación del Sistema Regional de Garantías para PYMES en Centroamérica. Recuperado de <http://www.sela.org/media/1950666/financiamiento-y-garantias-de-apoyo-pymes-centroamerica.pdf>

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. (2008). *PYMES: Visión Estratégica para el Desarrollo Económico y Social*. Recuperado de <http://iberpyme.sela.org/Documentos/>

PYME-VISION-ESTRATEGICA.pdf

UNED. (2015). ¿A qué se dedican las MIPYMES en Costa Rica? Recuperado de <http://geovision.uned.ac.cr/omipymes/Omipymes.pdf>

Van der Heyden, D & Camacho, P.(2006). Guía Metodológica para el Análisis de Cadenas Productivas. Recuperado de http://www.asocam.org/biblioteca/files/original/70538f5d0010cf9175fedca8_d61ebee.pdf

Vargas, T., Céspedes, O., González, C & Ramírez, F. (2010). Evaluación de Impacto del Proyecto para Desarrollar Suplidores para Empresas Multinacionales de Alta Tecnología en Costa Rica. Recuperado de http://www.fomin.org/Portals/0/Impact%20Evaluation/Evaluaci%C3%B3n_d_Impacto_Costa_Rica_FullReport.pdf

Vind, I. & Fold, N. (2014). Multi-level Modularity vs. Hierarchy: Global Production Networks in Singapore's Electronics Industry. *Danish Journal of Geography* 107(1), 69-83.

Yamano, N. (2011). Evolution of Production Network: Measuring Trade in value added (TiVA). Recuperado de <http://www.oecd.org/sti/ind/47945733.pdf>

Zeballos, E. (2013). Agenda de Competitividad para la Región Huetar Norte: Caracterización Socioeconómica de la Región Huetar Norte. Recuperado de <https://www.munisc.go.cr/documentos/NuestraMunicipalidad/Caracterizaci%C3%B3n%20Socioecon%C3%B3mica%20de%20la%20Regi%C3%B3n%20Huetar%20Norte.pdf>

Zona Económica Grupo. (2014). Zona Económica Especial Cartago. Cartago.

Anexos

Anexo 1. Indicadores de desarrollo humano por cantón

Índice de Desarrollo Humano Seria 2001-2014

Cantón	Año													
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
San José	0.754	0.768	0.762	0.778	0.767	0.773	0.774	0.774	0.764	0.757	0.766	0.767	0.757	0.769
Escazú	0.870	0.877	0.871	0.903	0.913	0.907	0.923	0.921	0.914	0.918	0.927	0.926	0.936	0.930
Desamparado	0.693	0.716	0.731	0.727	0.739	0.758	0.762	0.746	0.748	0.751	0.756	0.758	0.764	0.753
Puriscal	0.681	0.733	0.723	0.736	0.743	0.754	0.764	0.768	0.760	0.753	0.753	0.771	0.764	0.767
Tarrazú	0.551	0.559	0.575	0.604	0.622	0.598	0.614	0.609	0.619	0.643	0.657	0.671	0.702	0.693
Aserri	0.659	0.653	0.654	0.660	0.677	0.689	0.684	0.675	0.687	0.707	0.704	0.736	0.733	0.749
Mora	0.716	0.696	0.749	0.744	0.787	0.798	0.800	0.811	0.820	0.832	0.802	0.818	0.823	0.826
Goicoechea	0.738	0.758	0.754	0.762	0.769	0.752	0.762	0.754	0.753	0.766	0.756	0.768	0.770	0.774
Santa Ana	0.784	0.835	0.830	0.841	0.868	0.865	0.879	0.895	0.907	0.902	0.900	0.926	0.925	0.944
Alajuelita	0.626	0.636	0.668	0.675	0.691	0.665	0.674	0.654	0.653	0.670	0.680	0.672	0.674	0.676
Coronado	0.714	0.723	0.748	0.770	0.788	0.782	0.779	0.793	0.794	0.804	0.811	0.812	0.807	0.798
Acosta	0.621	0.636	0.683	0.695	0.691	0.703	0.716	0.757	0.721	0.741	0.736	0.773	0.744	0.744
Tibás	0.764	0.763	0.769	0.741	0.777	0.767	0.748	0.735	0.735	0.721	0.728	0.728	0.731	0.712
Moravia	0.813	0.836	0.829	0.824	0.837	0.831	0.842	0.837	0.840	0.826	0.853	0.850	0.860	0.850
Montes de Oca	0.883	0.872	0.866	0.874	0.870	0.884	0.866	0.862	0.854	0.827	0.829	0.825	0.809	0.802
Turrubares	0.623	0.711	0.663	0.686	0.745	0.704	0.716	0.676	0.730	0.724	0.698	0.743	0.782	0.805
Dota	0.587	0.587	0.611	0.629	0.655	0.614	0.635	0.625	0.656	0.616	0.718	0.665	0.656	0.701
Curridabat	0.786	0.787	0.800	0.806	0.831	0.826	0.799	0.799	0.799	0.788	0.808	0.794	0.827	0.807
Pérez Zeledón	0.605	0.630	0.654	0.659	0.681	0.703	0.707	0.715	0.724	0.723	0.734	0.738	0.736	0.736
León Cortes	0.578	0.590	0.646	0.644	0.724	0.750	0.690	0.707	0.715	0.694	0.737	0.729	0.735	0.690
Alajuela	0.695	0.716	0.730	0.736	0.749	0.755	0.750	0.743	0.737	0.749	0.760	0.766	0.774	0.773
San Ramón	0.682	0.703	0.726	0.735	0.733	0.749	0.743	0.743	0.749	0.750	0.759	0.769	0.783	0.777
Grecia	0.673	0.706	0.696	0.725	0.734	0.746	0.744	0.753	0.751	0.744	0.771	0.767	0.756	0.756
San Mateo	0.645	0.722	0.713	0.734	0.771	0.727	0.763	0.806	0.814	0.830	0.815	0.818	0.818	0.835
Atenas	0.707	0.731	0.743	0.743	0.773	0.796	0.768	0.804	0.812	0.784	0.804	0.830	0.822	0.856
Naranjo	0.679	0.709	0.693	0.697	0.723	0.697	0.721	0.689	0.729	0.737	0.727	0.739	0.749	0.762
Palmares	0.711	0.769	0.743	0.749	0.764	0.786	0.769	0.775	0.767	0.771	0.780	0.776	0.767	0.770
Poás	0.669	0.706	0.696	0.674	0.703	0.702	0.731	0.727	0.710	0.705	0.718	0.703	0.732	0.742
Orotina	0.628	0.611	0.670	0.656	0.777	0.786	0.760	0.777	0.805	0.780	0.800	0.786	0.794	0.788
San Carlos	0.646	0.652	0.663	0.675	0.703	0.707	0.705	0.699	0.718	0.717	0.734	0.732	0.742	0.749
Zarco	0.691	0.702	0.702	0.767	0.724	0.722	0.793	0.753	0.747	0.726	0.775	0.743	0.733	0.745
Valverde Vega	0.660	0.679	0.686	0.702	0.713	0.706	0.700	0.721	0.708	0.698	0.747	0.722	0.753	0.717
Upala	0.548	0.564	0.578	0.604	0.613	0.622	0.639	0.648	0.643	0.664	0.665	0.687	0.670	0.651
Los Chiles	0.509	0.518	0.559	0.556	0.561	0.579	0.584	0.618	0.589	0.588	0.612	0.604	0.614	0.617
Guatuso	0.565	0.577	0.545	0.603	0.604	0.634	0.626	0.634	0.640	0.646	0.640	0.630	0.675	0.670
Cartago	0.727	0.757	0.768	0.770	0.785	0.795	0.776	0.782	0.804	0.809	0.808	0.823	0.820	0.819
Paraiso	0.687	0.696	0.709	0.727	0.730	0.745	0.739	0.750	0.766	0.780	0.760	0.787	0.784	0.791
La Unión	0.710	0.717	0.733	0.754	0.747	0.750	0.779	0.788	0.800	0.797	0.812	0.804	0.812	0.845
Jiménez	0.614	0.649	0.695	0.687	0.710	0.703	0.690	0.675	0.673	0.702	0.728	0.709	0.744	0.717
Turrialba	0.662	0.681	0.679	0.688	0.700	0.705	0.705	0.723	0.729	0.738	0.741	0.751	0.745	0.761
Alvarado	0.697	0.665	0.710	0.680	0.728	0.731	0.760	0.766	0.754	0.765	0.737	0.786	0.778	0.788
Oreamuno	0.685	0.709	0.727	0.733	0.768	0.770	0.764	0.772	0.811	0.772	0.775	0.792	0.798	0.826
El Guarco	0.702	0.732	0.747	0.766	0.740	0.764	0.772	0.797	0.780	0.790	0.783	0.800	0.825	0.825
Heredia	0.768	0.815	0.822	0.841	0.842	0.853	0.861	0.872	0.850	0.863	0.858	0.871	0.859	0.860
Barva	0.712	0.702	0.778	0.769	0.772	0.790	0.826	0.796	0.803	0.789	0.807	0.810	0.826	0.821
Santo Domingo	0.792	0.807	0.851	0.875	0.879	0.855	0.851	0.835	0.853	0.834	0.862	0.829	0.834	0.851
Santa Bárbara	0.693	0.742	0.706	0.674	0.728	0.792	0.788	0.777	0.763	0.767	0.779	0.790	0.781	0.795
San Rafael	0.761	0.760	0.752	0.764	0.755	0.792	0.798	0.787	0.804	0.787	0.812	0.831	0.844	0.829
San Isidro	0.775	0.768	0.781	0.822	0.811	0.838	0.885	0.865	0.848	0.864	0.871	0.895	0.874	0.891
Belén	0.806	0.846	0.847	0.849	0.888	0.881	0.889	0.890	0.875	0.900	0.902	0.887	0.885	0.920
Flores	0.768	0.754	0.775	0.776	0.806	0.810	0.846	0.811	0.795	0.787	0.834	0.814	0.823	0.801
San Pablo	0.700	0.726	0.758	0.738	0.784	0.764	0.798	0.801	0.800	0.800	0.804	0.824	0.834	0.827
Sarapiquí	0.569	0.579	0.601	0.610	0.622	0.635	0.674	0.670	0.672	0.701	0.679	0.680	0.666	0.679
Liberia	0.672	0.689	0.717	0.719	0.724	0.753	0.754	0.747	0.765	0.750	0.778	0.774	0.775	0.768
Nicoya	0.699	0.729	0.723	0.751	0.765	0.784	0.785	0.802	0.814	0.804	0.780	0.783	0.787	0.790
Santa Cruz	0.742	0.767	0.800	0.832	0.787	0.780	0.784	0.797	0.777	0.781	0.786	0.792	0.779	0.785
Bagaces	0.647	0.661	0.650	0.690	0.688	0.685	0.710	0.719	0.704	0.706	0.728	0.737	0.744	0.740
Carrillo	0.698	0.722	0.707	0.775	0.783	0.750	0.740	0.743	0.756	0.741	0.743	0.776	0.757	0.765
Cañas	0.660	0.694	0.684	0.696	0.722	0.709	0.722	0.708	0.709	0.709	0.725	0.717	0.728	0.739
Abangares	0.612	0.636	0.685	0.674	0.700	0.689	0.684	0.682	0.697	0.711	0.730	0.735	0.726	0.770
Tilarán	0.666	0.676	0.725	0.734	0.772	0.721	0.801	0.739	0.728	0.777	0.803	0.798	0.810	0.793
Nandayure	0.681	0.690	0.681	0.717	0.734	0.697	0.684	0.677	0.713	0.707	0.737	0.719	0.768	0.733
La Cruz	0.554	0.545	0.598	0.567	0.582	0.595	0.602	0.583	0.634	0.603	0.623	0.627	0.641	0.651
Hojancha	0.636	0.666	0.727	0.705	0.698	0.721	0.751	0.774	0.791	0.767	0.793	0.788	0.783	0.808
Puntarenas	0.672	0.687	0.697	0.708	0.727	0.737	0.732	0.735	0.748	0.734	0.740	0.744	0.744	0.738
Esparza	0.712	0.751	0.755	0.760	0.772	0.772	0.779	0.782	0.784	0.783	0.789	0.795	0.788	0.771
Buenos Aires	0.548	0.560	0.576	0.598	0.614	0.612	0.630	0.649	0.653	0.641	0.654	0.668	0.691	0.693
Montes de Oro	0.698	0.716	0.710	0.735	0.705	0.758	0.746	0.766	0.765	0.755	0.767	0.757	0.773	0.756
Osa	0.633	0.644	0.689	0.691	0.726	0.730	0.760	0.777	0.758	0.780	0.793	0.795	0.795	0.803
Aguirre	0.698	0.710	0.727	0.683	0.719	0.744	0.755	0.761	0.741	0.751	0.766	0.762	0.774	0.764
Golfo	0.620	0.647	0.663	0.712	0.724	0.720	0.733	0.730	0.724	0.706	0.729	0.739	0.754	0.755
Coto Brus	0.580	0.596	0.597	0.597	0.619	0.606	0.624	0.628	0.648	0.640	0.645	0.647	0.656	0.669
Parrita	0.617	0.654	0.675	0.710	0.730	0.774	0.722	0.726	0.730	0.737	0.737	0.747	0.760	0.756

Corredores	0.628	0.661	0.664	0.669	0.677	0.678	0.686	0.673	0.698	0.702	0.695	0.709	0.709	0.727
Garabito	0.556	0.633	0.669	0.664	0.676	0.701	0.706	0.722	0.701	0.705	0.692	0.730	0.753	0.747
Limón	0.681	0.701	0.706	0.661	0.670	0.676	0.689	0.682	0.692	0.691	0.685	0.701	0.709	0.726
Pococi	0.594	0.618	0.653	0.657	0.662	0.689	0.682	0.703	0.695	0.705	0.705	0.720	0.724	0.725
Siquirres	0.569	0.597	0.602	0.706	0.701	0.714	0.721	0.727	0.715	0.722	0.721	0.737	0.744	0.753
Talamanca	0.491	0.534	0.525	0.515	0.519	0.552	0.562	0.572	0.596	0.622	0.610	0.602	0.618	0.634
Matina	0.555	0.582	0.575	0.575	0.571	0.607	0.604	0.575	0.587	0.604	0.612	0.596	0.611	0.645
Guácimo	0.612	0.637	0.600	0.636	0.652	0.664	0.682	0.671	0.683	0.651	0.687	0.670	0.664	0.670

Cálculo del Índice de Desarrollo Humano (IDH)

El IDH mide el promedio de los logros de un área geográfica específica en tres dimensiones básicas del desarrollo humano:

- Una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer.
- El conocimiento, medido por la tasa de alfabetización de adultos (con una ponderación de dos tercios) y la tasa neta combinada de matriculación en primaria y secundaria (con una ponderación de un tercio).
- Un nivel de vida digno, medido por el Índice de Bienestar Material a partir del consumo de electricidad residencial por cliente.

Antes de calcular el IDH, es necesario crear un índice para cada una de estas dimensiones. Para cada uno de los índices se definen valores mínimos y máximos de cada indicador básico. El desempeño de cada dimensión se expresa como un valor entre 0 y 1, mediante la siguiente fórmula

$$Indice = \frac{valorreal - valorminimo}{valormáximo - valorminimo}$$

El siguiente cuadro presenta los valores mínimos y máximos considerados para cada indicador.

Límites

Indicador	Valor	
	Máximo	Mínimo
Esperanza de vida al nacer (en años)	85	50
Tasa de alfabetización adulta (%)	100	50
Índice de Matriculación Global	100	0
Índice de Bienestar Material	1.1309,3	0

1. Esperanza de Vida

Para ver el cálculo de la Esperanza de Vida Cantonal (EV) vea apéndice 1. El Índice de la Esperanza de Vida (IEV) está definido por:

$$IEV = \frac{(EV_{est} - 50)}{(85 - 50)}$$

2. Conocimiento

Para el cálculo del Índice de Conocimiento, se incluyen los siguientes indicadores:

- Tasa Alfabetización Adulta (TAA) (Ver apéndice 2).
- Tasa Bruta de Matriculación para Primaria (TBM_p) y Secundaria (TBM_s) (Ver apéndice 3).

Una vez que se tiene el valor estimado para la Tasa de Alfabetización Adulta de cada cantón, se procede a calcular el Índice de Alfabetización Adulta (IAA) que se define de la siguiente manera:

$$IAA = \frac{(TAA_{est} - 50)}{(100 - 50)}$$

Las tasas brutas de matriculación primaria y secundaria se combinan para formar la Tasa Bruta de Matriculación Global (TBMG). Esta combinación se realiza de la siguiente manera:

$$TBMG_{est} = 1/4(TBM_p) + 3/4(TBM_s)$$

Teniendo esto en cuenta, el Índice de Matriculación Global (IMG) se define como:

$$IMG_i = \frac{(TMG_{est} - 0)}{(100 - 0)}$$

Por último, el Índice de Conocimiento (IC) se calculó de la siguiente manera:

$$IC = 2/3(IMG) + 1/3(IAA)$$

3. Bienestar Material

En el bienestar material, se utiliza el consumo eléctrico residencial en Kwh per cápita (CPC) ajustado (vea apéndice 4) y se define como,

$$CPC_{est} = \frac{Consumo\ eléctrico\ residencial\ ajustado}{Población}$$

Los límites definidos para calcularlo son los siguientes:

$$\hat{\mu}_{BM} \pm 3\hat{\sigma}_{BM}$$

donde,

$\hat{\mu}_{BM} = 672,291$, la media de la distribución de Bienestar Material en el período 2001-2014.

$\hat{\sigma}_{BM} = 212,347$, la desviación estándar de la distribución de Bienestar Material en el período 2001-2014.

Se utilizaron los datos referentes a un solo año debido a que se debe contar con límites comunes para efectos de comparación.

Por consiguiente, el Índice de Bienestar Material (IBM) se define como,

$$IBM_f = \frac{(CPC_{est} - 32,251)}{(1.309,332 - 32,251)}$$

4. Índice de Desarrollo Humano

El Índice de Desarrollo Humano para cada cantón, se calcula tomando un promedio simple de los tres índices antes mencionados, gracias a que comparten una misma escala de medición. A continuación se muestra su cálculo,

$$IDH = \frac{IEV + IC + IBM}{3}$$



Modelo de Gestión para Patrimonio Cultural Inmaterial para el Ministerio de Cultura y Juventud



Modelo de Gestión para Patrimonio Cultural Inmaterial para el Ministerio de Cultura y Juventud

Investigadores¹

*Máster, Diana Oviedo
Máster, Rodolfo Romero
Máster, Silvia Solano*

Resumen

El artículo presenta una propuesta de Modelo de Gestión para el fortalecimiento del Centro de Investigación y Conservación de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud, específicamente para el área de Ciencias Sociales encargada del Patrimonio Cultural Inmaterial. Para ello se muestra la metodología de trabajo empleada, los hallazgos del diagnóstico mediante talleres de consulta y el diseño de la propuesta de un modelo de gestión, posteriormente, se incluyen recomendaciones para su implementación. Dicho Modelo se presentó como propuesta y se probó por parte del MCJ.

Abstract

The article presents a proposal for a Management Model for the strengthening of the Center for Research and Conservation of Cultural Heritage of the Ministry of Culture and Youth, specifically for the area of Social Sciences in charge of the Intangible Cultural Heritage. For this purpose, the work methodology used, the diagnosis findings through consultation workshops and the design of the proposal of a management model are shown. Recommendations for its implementation are included. The Model was presented as a proposal and was tested by the Ministry of Culture and Youth.

Palabras Clave

Modelo de Gestión, Patrimonio Cultural Inmaterial, procesos, mejora, gestión.

Keywords

Management Model, Intangible Cultural Heritage, processes, improvement, management.

¹Oviedo, D. Máster en Gerencia de la Calidad, Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP. Consultora Especialista de la Coordinación de Asistencia Técnica del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP.

Correo electrónico: doviedo@icap.ac.cr

Romero, R. Máster en Gerencia de la Calidad, Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP. Investigador y Académico de la Universidad de Costa Rica.

Correo electrónico: rodoromero@yahoo.com

Solano, S. Máster en Gerencia de la Calidad, Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP. Investigadora y Académica de la Universidad de Costa Rica.

Correo electrónico: silvia.solanomora@gmail.com

Recibido: 10 de noviembre de 2017

Aprobado: 30 de noviembre de 2017

Oviedo D, Romero R, Solano S. (2017) Modelo de Gestión para Patrimonio Cultural Inmaterial para el Ministerio de Cultura y Juventud

Oviedo D, Romero R, Solano S. (2017) Modelo de Gestión para Patrimonio Cultural Inmaterial para el Ministerio de Cultura y Juventud

ICAP-Revista Centroamericana de Administración Pública (73): 81-103, Diciembre 2017

Introducción

La orientación de las organizacionales para la mejora de la gestión por medio del enfoque por procesos y la implementación de modelos de gestión ha sido clave para elevar la calidad de sus productos y servicios.

El objetivo de la asesoría consistió en realizar una propuesta de Modelo de Gestión para Patrimonio Cultural Inmaterial y responder a las necesidades de la sociedad en este campo.

Como principales referencias normativas, que determinan las prioridades y compromisos del país en esta temática, se consideran la Política Nacional de Derechos Culturales (2014-2023) y la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial – UNESCO (2003); ésta última ratificada por el gobierno de Costa Rica desde el 23 de mayo de 2007.

En este caso, la asistencia técnica se enfoca en el análisis y fortalecimiento de la gestión que actualmente desarrolla el Centro de Investigación y Conservación de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud, en el marco del Proyecto “Análisis y Mejora en la gestión de Patrimonio Cultural Inmaterial”.

En este documento se presentan los alcances y objetivos del proyecto; la metodología de trabajo, los hallazgos del diagnóstico mediante talleres de consulta y el diseño de la propuesta de un modelo de gestión así como recomendaciones para su implementación.

Participantes en la construcción del modelo de gestión de PCI

Autoridades del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica que participaron en Talleres de Consulta y Diseño

Sylvie Durán (Ministra de Cultura y Juventud)
Max Valverde (Viceministro de Cultura)
Dennis Portugués (Viceministro Administrativo)

Colaboradores de Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del MCJ

William Monge (Director)
Rocío Quilis (Área de Ciencias Sociales)
Paola Salazar (Área de Ciencias Sociales)
Javier Salazar (Área de Educación y Divulgación)
Jonathan Berrocal (Área Administrativa Financiera)

Participantes en Talleres de Consulta y Diseño

Adriana Ramírez (Hábitat Interno)
Alejandro Bonilla (Investigador UCR)
Alejandra Loría (CONAGEBIO-MINAE)
Anahí Moyano (Unidad Cultura y Economía-MCJ)
Bianca Ramírez (Secretaría de Planificación-MCJ)
Cristian Chávez (ICAT-UNA)
Fresia Camacho (Dirección de Cultura-MCJ, CONAPACI)
Giselle Chang (Investigadora UCR, CONAPACI)
Ileana González (Secretaría de Planificación-MCJ)
Jafeth Mora (Escuela de Comunicación Colectiva-UCR)
Yamileth Campos (Asesoría Jurídica-MCJ)
Javier Gómez (Archivo Nacional de Costa Rica)
Johel Jiménez (ICT)
Jorge Cartín (MEP, CONAPACI)
Jorge Rodríguez (Proveeduría Institucional-MCJ)
Ligia Torijano (Portadora de cultura-Swing Criollo)

Loida Pretiz (Asesora del Despacho-MCJ, CONAPACI)

María Eugenia Murillo (ICT, CONAPACI)

María Ismenia Toledo (Consultora Internacional)

Mariela Bermúdez (Museo Nacional de Costa Rica)

Jerry Gonzáles Monge (Museo Nacional de Costa Rica)

Mario Alfaro (MEP)

Montserrat Ciges (Universidad Veritas)

Montserrat Martell (Especialista UNESCO-San José)

Natalia Cedeño (SICULTURA-MCJ)

Nivia Barahona (Recursos Humanos-MCJ)

Ofelia Quirós (Secretaría de Planificación-MCJ)

Orieta González (Asesoría Jurídica-MCJ)

Ovidio López (Mesa Nacional Indígena)

Quince Duncan (Investigador Afrodescendientes)

Silvia Rosa Martínez (Especialista del CRESPIAL)

Vera Gerner (Investigadora UNA)

Equipo facilitador del ICAP

Rodolfo Romero

Silvia Solano

Diana Oviedo

1. Modelo de gestión y la importancia en la Administración Pública

Conceptualización del Modelo de Gestión

Según la Real Academia Española (2015), se define modelo como *"un esquema teórico, (...) de un sistema o de una realidad compleja, (...) que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento"*.

Este concepto se torna general, sin embargo, es necesario rescatar el enfoque de un modelo hacia componentes fundamentales de un sistema, que permita lograr realizar la gestión en las organizaciones. Donde se entiende por gestión: *"la consecución de los objetivos de la organización de una manera eficaz y eficiente, mediante la planificación, organización, dirección y control de los recursos"*. (Daft & Marcic, 2008).

Asimismo, se considera la definición que plantea Raggio (2004), quien indica: *"cuando nos proponemos construir un modelo de gestión, deberemos tener en cuenta que ese modelo resultará ser una implementación de las Políticas y Estrategias que la organización sostiene para el desempeño de sus resultados"*. (Raggio, 2004).

A partir de este contexto, el modelo que permite esta implementación de políticas y estrategias es el modelo de gestión, que como bien lo indica Blanding (1998): *"es una combinación de estructuras esquemáticas, que representan los componentes clave de la organización que necesitan ser entendidos, además el modelo permite ver la existencia de una organización sinérgica como un todo frente a la suma de sus partes, en el apoyo a la misión organizacional, objetivos y resultados. Estos modelos presentan una visión de alto nivel de la organización"*.

Portanto, el modelo diseñado debe buscar ser un instrumento de organización, autoevaluación y ajuste ante cambios o situaciones que afecten la misión de la organización o parte de ella.

En la actualidad las organizaciones públicas buscan configurarse de manera tal que logren resultados eficientes y eficaces para satisfacer las necesidades sociales, por tal motivo, además de identificar el sistema y sus componentes es necesario dotar el modelo con procesos que garanticen la congruencia de la operación y el cumplimiento de los requerimientos de los

ciudadanos, de ello, incorporar el enfoque por procesos, de manera que haya una columna vertebral en la que se soporte el mismo.

La familia de normas ISO 9000 *"promueven la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos."* (International Organization for Standardization, 2015)

El enfoque de procesos busca optimizar los recursos, de manera que estos sean empleados eficientemente en las etapas en donde han sido requeridos. Dentro de este enfoque los clientes/usuarios son el elemento determinante, ya que brindan las entradas a los procesos fundamentales de la organización. El seguimiento de la satisfacción de los clientes/usuarios requiere la evaluación sistemática de su percepción de cumplimiento y satisfacción de sus necesidades y expectativas (International Organization for Standardization, 2015).

El enfoque por procesos cuando se utiliza dentro de una organización permite:

- La integración y alineamiento de los procesos para el logro de los resultados planeados.
- Desarrollar habilidades para centrar los esfuerzos en la eficacia y la eficiencia de los procesos.
- Dar confianza a los clientes/usuarios, y otras partes interesadas, sobre resultados consistentes.
- Transparencia de las operaciones.
- Reducción de costos y de ciclos de tiempo, a través del uso efectivo de recursos.
- Mejoramiento en resultados, consistentes y previsibles.
- Priorizar iniciativas de mejoramiento.
- Aumentar el compromiso del colaborador y clarificar sus responsabilidades.

Es importante mencionar que las actividades de un proceso están encadenadas a través de una secuencia lógica que determinan en su conjunto las condiciones de la organización.

La definición de proceso que se toma para el desarrollo del presente documento es la siguiente:

"Conjunto de actividades relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados". (International Standard Organization, 2009)

2. Fundamentos de concepto y lineamientos internacionales en patrimonio cultural inmaterial para un modelo de gestión

Como fundamento para el análisis y el diseño del modelo de gestión que se desarrolla en este documento, se considera la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) establecida en la **Convención Para La Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)** como referente legal y normativo ratificado por Costa Rica en 2007 .

Definición

Se entiende por "patrimonio cultural inmaterial" los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en

generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible (UNESCO, Convención Para La Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 2003).

Según lo clarifica el **Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina (CRESPIAL)** en su página web, *"la importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación o expresión cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación. El valor social y económico de esta transmisión de conocimientos es pertinente para los grupos sociales tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, y reviste la misma importancia para los países en desarrollo que para los países desarrollados"* (CRESPIAL, 2016).

El patrimonio cultural inmaterial considera cuatro características fundamentales (UNESCO, 2016):

- **Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo:** el patrimonio cultural inmaterial no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino también usos rurales y urbanos contemporáneos característicos de diversos grupos culturales.

- **Integrador:** podemos compartir expresiones del patrimonio cultural inmaterial que son parecidas a las de otros. Tanto si son

²La Gaceta N 8, 11 de enero de 2007, N 33513-RE

de la aldea vecina como si provienen de una ciudad en las antípodas o han sido adaptadas por pueblos que han emigrado a otra región, todas forman parte del patrimonio cultural inmaterial: se han transmitido de generación en generación, han evolucionado en respuesta a su entorno y contribuyen a infundirnos un sentimiento de identidad y continuidad, creando un vínculo entre el pasado y el futuro a través del presente. El patrimonio cultural inmaterial no se presta a preguntas sobre la pertenencia de un determinado uso a una cultura, sino que contribuye a la cohesión social fomentando un sentimiento de identidad y responsabilidad que ayuda a los individuos a sentirse miembros de una o varias comunidades y de la sociedad en general.

- **Representativo:** el patrimonio cultural inmaterial no se valora simplemente como un bien cultural, a título comparativo, por su exclusividad o valor excepcional. Florece en las comunidades y depende de aquéllos cuyos conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se transmiten al resto de la comunidad, de generación en generación, o a otras comunidades.

- **Basado en la comunidad:** el patrimonio cultural inmaterial sólo puede serlo si es reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, mantienen y transmiten. Sin este reconocimiento, nadie puede decidir por ellos que una expresión o un uso determinado forma parte de su patrimonio.

Bajo esta perspectiva y desde la dimensión del Estado, la Convención Para La Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (UNESCO, 2013) establece en el artículo 11 las funciones que deben desarrollar los estados que adoptan la convención como el caso de Costa Rica, estas funciones se sustentan en:

1. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio

(UNESCO, Convención Para La Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial , 2003);

2. Identificar y definir los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial presentes en su territorio, con ciudad de las comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales pertinentes (UNESCO, Convención Para La Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial , 2003).

Por su parte, los Estados que han acogido la Convención deben aplicar las Directrices Operativas (UNESCO, Directrices Operativas para la Aplicación de la Convención para la Salvaguardia de PCI, 2012) aprobadas en la Asamblea General en 2008 y con actualización en 2012; en este documento se indican los procedimientos que deben seguirse para inscribir el patrimonio inmaterial en las listas de la Convención, la prestación de asistencia financiera internacional, la acreditación de organizaciones no gubernamentales para que ejerzan funciones consultivas ante el Comité y la participación de las comunidades en la aplicación de la Convención; su contenido considera específicamente 5 capítulos con directrices y procedimientos en:

1. Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el plano internacional, cooperación y asistencia internacional.
2. Fondo del patrimonio cultural inmaterial.
3. Participación en la aplicación de la Convención.
4. Sensibilización al patrimonio cultural inmaterial uso del emblema de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
5. Presentación de informes de los Estados al Comité de PCI de la UNESCO.

A partir de estos conceptos y lineamientos definidos por UNESCO y acogidos por Costa Rica desde el 2007, es claro el nivel de compromiso que tiene el país en la gestión del PCI.

3. La Política Nacional de Derechos Culturales

Como referente legal normativo de Costa Rica, la Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023, es un marco orientador que define las prioridades estratégicas del Sector Cultura, a nivel nacional, regional y local para los próximos años.



Figura 1. Ejes de la PNDC 2014-2023

Sus ejes se orientan a estimular la participación efectiva de la diversidad de las poblaciones, **así como la articulación efectiva de las expresiones culturales en los procesos de desarrollo cultural y económico.**

El tercer eje de la PNDC, se refiere específicamente a la protección y gestión del patrimonio cultural material e inmaterial dimensionándolo en cuatro temas fuerza:

- Tema 1: Revitalización del patrimonio cultural material e inmaterial.

- Tema 2: Fomento de la participación comunitaria en la protección y gestión del patrimonio cultural.

- Tema 3: Fortalecimiento y articulación entre los centros de información y las entidades dedicadas a la protección del patrimonio cultural.

- Tema 4: Relación entre patrimonio cultural y patrimonio natural.

Esto evidencia el gran reto y la prioridad que ha definido el país en desarrollar y fortalecer la protección y la gestión del Patrimonio Cultural en general.

Como parte del análisis que se realizó en la formulación de la PNDC se establece que: *"La visión tradicional del patrimonio cultural en la institucionalidad cultural costarricense está anclada en la conservación del patrimonio material, específicamente en el histórico/arquitectónico, el arqueológico y el documental, en detrimento de otros ámbitos del patrimonio cultural y de su articulación con los procesos de desarrollo a escala individual y comunal"*. (MCJ, Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023, 2013)

El apartado anterior, evidencia la falta de complementariedad y desarrollo que, por ejemplo, ha tenido Patrimonio Cultural Inmaterial, que en términos de recursos compite de manera asimétrica con Patrimonio Cultural Histórico Arquitectónico.

Este hallazgo fue validado por los actores convocados a los talleres de diagnóstico realizados entre noviembre y diciembre 2015, cuyos resultados se presentan en Apartado 6 de este documento.

En la misma PNDC se definen los principales desafíos que tiene el país para una gestión efectiva del Patrimonio Cultural Inmaterial y, en

general, de una gestión de derechos culturales, entre los más importantes se destacan (MCJ, Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023, 2013):

- Desigualdad de condiciones de participación efectiva de personas, grupos y comunidades en la vida cultural.

- Escaso reconocimiento de la diversidad cultural y la interculturalidad del país.

- Estímulos insuficientes para el desarrollo de iniciativas culturales y artísticas sostenibles.

- Ausencia de una visión y una gestión integral sobre patrimonio cultural, material e inmaterial.

- Institucionalidad del sector cultural dispersa y desactualizada.

4. Principales hallazgos y resultados del estado de situación de la gestión de PCI en el MCJ

Los talleres de consulta y diseño realizados entre noviembre y diciembre 2015, así como entre mayo y junio del 2016, en el marco de este proyecto, permitieron un espacio participativo con actores claves vinculados con la gestión de PCI.

En primera instancia expresaron la necesidad de trabajar el **lenguaje común** con respecto a PCI, de manera que los conceptos fundamentales de esta temática, definidos en la Convención para la Salvaguardia de PCI (Unesco 2003), puedan ser manejados de manera comprensiva y homogénea en todas las organizaciones. Varios actores resaltaron que es la primera vez en Costa Rica que el Ministerio de Cultura y

Juventud plantea la posibilidad de desarrollar un Modelo de Gestión en PCI.

Los principales aportes de los participantes en los talleres, los cuales deberán ser tomados en cuenta en la gestión de PCI por parte del MCJ, se sintetizan en seis ámbitos:

- Establecimiento de políticas y estándares para le gestión de PCI (normas, criterios, procedimientos).
- Efectiva coordinación interinstitucional para la gestión nacional, regional y local de PCI.
- Estandarización de los registros e inventarios de las expresiones culturales que requieran reconocimiento. Se plantea fortalecer la plataforma de información existente (SICULTURA).

- Estandarización de los procesos y criterios relacionados a la declaratoria de expresiones culturales como PCI.

- Fortalecer la salvaguardia de todas las expresiones culturales declaradas PCI, por medio de la puesta en marcha de los Planes de salvaguardia según corresponda.

- Potenciar la divulgación y la sensibilización del PCI en la población.

Fortalezas y oportunidades de mejora de la gestión de PCI

Con aplicación de los instrumentos en el taller se logró identificar las fortalezas y oportunidades de mejora en la gestión de PCI, en la figura 2 se muestran los resultados:



Figura 2. Fortalezas y oportunidades de mejora de la gestión del PCI, según aportes de actores clave

Complementariamente a la identificación de fortalezas y oportunidades de mejora, los actores consultados señalaron otros aspectos relevantes de cara al diseño del modelo de gestión de PCI, estos aspectos son:

- Es necesario definir lineamientos y estándares

que faciliten la gestión de PCI, de manera que se tenga claro que es lo importante de salvaguardar, ya que no todas las costumbres y/o tradiciones son patrimoniales. Estos lineamientos deben contemplar criterios de derechos humanos y desarrollo sostenible.

- Existe una brecha importante entre el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, puesto que actualmente PCI debe competir de manera asimétrica por recursos para sostener su gestión. Este hallazgo también estuvo reforzado en el diagnóstico que se realizó para la elaboración de la PNDC, *"La visión tradicional del patrimonio cultural en la institucionalidad cultural costarricense está anclada en la conservación del patrimonio material, específicamente en el histórico/arquitectónico, el arqueológico y el documental, en detrimento de otros ámbitos del patrimonio cultural y de su articulación con los procesos de desarrollo a escala individual y comunal"*. (MCJ, Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023, 2013)

- Salvaguardar el PCI implica divulgar y sensibilizar a las y los costarricense, es por ello que es necesario campañas y alianzas estratégicas con actores claves que logren un impacto positivo en la necesidad de proteger el PCI.

- Entre 2005 y 2015 Costa Rica tiene nueve decretos que declaran diversas expresiones culturales como PCI, sin embargo, sólo una (Boyeo y Carreta Costarricense) cuenta con un Plan de Salvaguarda. Por tanto, se debe llegar a que toda expresión declarada tenga Plan de Salvaguarda para que se logre la puesta en valor de dicho patrimonio y no solo quede el reconocimiento de la declaratoria.

- En términos de fortalecer y mejorar los instrumentos jurídicos actuales, se señaló la necesidad de trabajar en una Ley y Reglamento que favorezca la gestión de PCI, ya que actualmente solo existe el Decreto Legislativo No. 8560 de ratificación de la Convención de Salvaguardia de PCI.

- Es fundamental fortalecer la gestión interna de PCI con la finalidad de que tenga la capacidad instalada (recursos económicos y humanos)

para abordar integralmente la temática de PCI, tal como el país lo requiere, logrando los resultados deseados.

Definición de lineamientos estratégicos insumo para el Modelo de Gestión en PCI

A partir del análisis y discusión del contexto actual de PCI en los talleres de consulta, se definieron al menos cuatro lineamientos estratégicos, con el aporte de las autoridades del MCJ que participaron en dos de los talleres. Estos lineamientos consideran:

1. Normalizar criterios y conceptualización de componentes de PCI:

Es necesario definir lineamientos y estándares que faciliten la gestión de PCI, de manera que se defina con claridad la tipificación de las declaratorias y definir los criterios referentes a inventarios y planes de salvaguarda.

2. Fortalecer la coordinación interinstitucional:

El Ministerio de Cultura y Juventud como instancia rectora del Sector Cultura debe fortalecer las relaciones y coordinación con otros actores y partes interesadas para desarrollar resultados conjuntos de protección y gestión del PCI. El MCJ no puede hacer la gestión de PCI de manera aislada.

3. Fortalecer la sostenibilidad para salvaguardar el PCI:

Los recursos son limitados por lo que la sostenibilidad financiera para salvaguardar el PCI es fundamental, posteriormente, se deberá realizar un análisis y proyecciones financieras para determinar recursos mínimos requeridos y posibles fuentes de financiamiento.

4. Fortalecer la participación comunitaria en la Gestión de PCI

Como consigna del MCJ se tiene el desarrollo y promoción de la cultura costarricense con un enfoque de derechos, lo que determina que el factor de éxito fundamental para todas las iniciativas depende de una efectiva participación de las diversas comunidades, grupos culturales e individuos.

5. Propuesta de Modelo de Gestión para PCI del MCJ

El Modelo de Gestión de PCI debe identificar, gestionar y lograr la interrelación de los procesos, en busca de la eficiencia y eficacia de las actividades desarrolladas. Se diseñó con base en principios de calidad, de manera que apoye la gestión de PCI hacia resultados puntuales y al mejoramiento del desempeño.

El principal objetivo del modelo propuesto es *valorar la gestión desde la concepción de los derechos culturales; partiendo de las necesidades de las comunidades y portadores de expresiones culturales que requieren que el PCI sea reconocido* en los ámbitos definidos por la Convención:

- tradiciones y expresiones orales, incluido el

idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial;

- artes del espectáculo;
- usos sociales, rituales y actos festivos;
- conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;
- técnicas artesanales tradicionales.

(UNESCO, Convención Para La Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial , 2003)

Se realiza, la representación gráfica del modelo de gestión bajo la técnica de modelamiento por capas y sustentado en principios de gestión y calidad de la ISO 9001: 2015.

Considera además lineamientos estratégicos establecidos por el MCJ y las bases legales y normativas que definen la gestión de PCI.



Figura 3. Modelo por capas

En la figura 4 se muestra el Modelo Propuesto para de Gestión de PCI.



Figura 4. Propuesta de Modelo de Gestión para PCI del MCJ

Componentes del Modelo de Gestión de PCI propuesto

El modelo propuesto se diseñó por capas como se planteó anteriormente. A continuación, se describe los elementos que conforman cada capa, así como los fundamentos legales y normativos y operativos que los sustentan.

Capa 1: Ejes estratégicos

Como parte de los resultados de los talleres de diagnóstico y construcción de este proyecto se definieron lineamientos estratégicos generales, los cuales se plantearon en el apartado 7 de este informe. Esos lineamientos son la base para la definición de los componentes de la capa 1, los que se constituyen en pilares fundamentales de la gestión del PCI. Las acciones deben procurar ser enmarcadas bajo estos cuatro ejes estratégicos fundamentales:

• **Eje 1. Participación comunitaria:** Los procesos que se dan en PCI deben promover la participación comunitaria y el bien común. En el artículo 15 de la Convención de Salvaguardia de Patrimonio Inmaterial indica que en el marco de las actividades de salvaguarda de PCI es necesario lograr la mayor participación de comunidades y grupos de interés que mantienen y transmiten el PCI.

Además, en el apartado 3.2 de la Política Nacional de Derechos Culturales 2013- 2024 indica que se debe promover los mecanismos necesarios para garantizar la participación comunitaria y brindar la posibilidad a las personas que libremente deseen participar, con información adecuada y en espacios con capacidad de toma de decisión.

Como plantea CRESPIAL, el patrimonio cultural inmaterial sólo puede serlo si es reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, mantienen

y transmiten. Sin este reconocimiento, nadie puede decidir por ellos que una expresión o un uso determinado forma parte de su patrimonio (CRESPIAL, 2016).

En Costa Rica, ha predominado históricamente la idea del Estado como proveedor de servicios culturales y el papel de la población se concibe básicamente como consumidora de esos servicios. Bajo esta perspectiva en la PNDC se propone cambiar esa relación, en el sentido de que la población se convierta cada vez más en productora, gestora y consumidora de los productos culturales, en decir, que su participación en el campo de la producción cultural se eleve y pase de ser un sujeto pasivo receptor a ser un sujeto más bien activo.

• **Eje 2. Coordinación y asesoría institucional:** La PNDC indica claramente en su eje 3, tema 1 que se debe dar el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial (CONAPACI), como una medida estratégica para la salvaguarda de las expresiones e identidades culturales. Dicha comisión está conformada bajo la representación de diversas instituciones que abordan desde diferentes ámbitos la temática de PCI, además indica la necesidad de consolidación y del trabajo conjunto con municipalidades y otras instancias sociales para la protección de las identidades culturales. (Ministerio de Cultura y Juventud, 2014).

La protección y promoción de los derechos culturales no solo concierne al Sector Cultura y dentro de este al MCJ, sino que es responsabilidad del Estado en su conjunto. Por ello, las diversas instituciones que lo conforman son corresponsables de velar por este derecho desde su quehacer particular. Por tanto, la gestión de del PCI requiere ser abordada por el Sector Cultura con una visión de sistema, conformado por diversas instituciones públicas, y que se convierta en un espacio,

técnico y político para la toma de decisiones, la planificación, la ejecución y el seguimiento.

Complementariamente, como instancia rectora el MCJ debe asesorar y apoyar la gestión de PCI en todas las instancias de dicho Sector; partiendo de una gestión sistemática del conocimiento, mediante la investigación, y la normalización.

• **Eje 3. Normalización:** la normalización se entiende como una función esencial para estandarizar normas e instrumentos de gestión, que permitan acoplar los diferentes componentes a partir de la simplificación, la unificación y la especificación. En el caso de PCI, es necesario estandarizar una serie de instrumentos que van a permitir una gestión más consistente y sistemática.

Entre los elementos necesarios de normalizar, según los aportes de los talleres de consulta y diseño se encuentran:

- Creación de una Ley o reglamento de PCI en el marco del Decreto Legislativo No. 8560: Ratificación de la Convención de Salvaguardia de PCI de la UNESCO.
- Metodología para identificar, declarar y salvaguardar expresiones culturales como PCI, esta metodología debe incluir:
 - *Guía de diagnóstico para identificación, registro e inventario de expresiones culturales.
 - *Formato de una ficha de inventario de expresiones culturales.
 - *Formatos y guías para facilitar el consentimiento previo, libre e informado de la organización o comunidad, a fin de identificar, registrar e inventariar las expresiones culturales.
 - *Guía, formatos y criterios para estudios técnicos que sustentan las declaratorias.
 - *Guía para la elaboración de planes de salvaguarda (componentes básicos,

metodología, divulgación, seguimiento y evaluación).

Complementariamente, en el eje 3 de la PNDC: *Protección y gestión del Patrimonio Material e Inmaterial*, se indica que hay ausencia de políticas de gestión del patrimonio inmaterial, y que esto ha ido en detrimento del reconocimiento y fortalecimiento de las identidades de las personas y de las poblaciones, así como del reconocimiento de la diversidad cultural existente en el país. (Ministerio de Cultura y Juventud, 2014).

Se debe indicar que los procesos de normalización son esenciales para ir generando resultados progresivos en la implementación del modelo gestión propuesto.

• **Eje 4. Sostenibilidad:** Este eje busca garantizar que las acciones de PCI sean sostenibles en el tiempo y a la vez no generen un impacto negativo ambiental, ni el uso inadecuado de recursos naturales y culturales; procurando un desarrollo sostenible.

En el ámbito económico se debe buscar los recursos financieros que permitan levantar los procesos de PCI y garantizar el cumplimiento de planes de salvaguarda que se definan.

Tal como lo plantea UNESCO, la cultura debe ser considerada como un impulso fundamental de la sostenibilidad, una fuente de significado y energía, un manantial de creatividad y de innovación, y un recurso para hacer frente a los desafíos y encontrar soluciones adecuadas (UNESCO, 2016).

Capa 2: Procesos Sustantivos

Como resultado de los talleres de consulta y diseño desarrollados para este proyecto y de las referencias de la gestión de PCI en otros países latinoamericanos

(ver Anexo 2), se definieron tres procesos sustantivos medulares para el desarrollo de PCI. Estos procesos sustentan la capa 2 del Modelo Propuesto, para la caracterización de estos se utilizó la metodología SIPOCR, con la cual se identifican las actividades esenciales que componen los procesos, sus entradas, salidas y requerimientos y los procesos sustantivos identificados se detallan seguidamente.

Proceso 1. Identificación, registro e inventario de expresiones culturales:

Este proceso inicia con identificar las expresiones culturales por ámbito en la comunidad o provincia y finaliza con el registro, la integración e inventario de la expresión cultural.

Tomando en cuenta el Artículo 12 de la Convención para la Salvaguarda del PCI, indica que cada Estado confeccionará con arreglo a su propia situación uno o varios inventarios del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio. Dichos inventarios se actualizarán regularmente. En la figura 5 se muestra la descripción de este proceso.

Entiéndase el inventario como un proceso participativo para la identificación, registro, diagnóstico y documentación de las manifestaciones culturales del PCI. Este proceso permite la consulta de información y la posterior elaboración de medidas de salvaguarda de la manifestación. (Dirección de Patrimonio, 2014)

El producto hace visible la diversidad cultural de las comunidades, además que propicia el conocimiento y apropiación de su patrimonio, identificándolo y reapropiándose. (Ibíd.)

Proceso 2. Declaratoria de expresiones culturales como PCI:

En caso de que haya un interés manifiesto por

parte las comunidades, grupos organizados o individuos portadores de la expresión cultural por realizar la declaratoria. Seguidamente, se procede a analizar la solicitud, dar acompañamiento a la comunidad y realizar los estudios correspondientes para aprobar la solicitud. La descripción del proceso se muestra en la figura 6.

"Una declaratoria es un reconocimiento a nivel nacional o mundial respecto a una expresión cultural que cumple con los contenidos de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Se contempla que, para la obtención de una declaratoria de carácter mundial, primero se debe obtener la declaratoria nacional, cumplir con planes de salvaguardia, garantizar recursos, entre otros. Por este motivo actualmente hay un importante proceso para la creación de un modelo de gestión de patrimonio cultural inmaterial con enfoque de corresponsabilidad y derechos humanos." (CONAPACI, 2015)

Proceso 3. Elaboración de Planes de salvaguarda de PCI:

Partiendo de la premisa discutida en los talleres de consulta y diseño de que toda declaración de PCI debe tener un plan de salvaguarda, este plan debe incluir desde la etapa de sensibilización, seguimiento y evaluación de resultados, en la figura 7 se muestra el proceso.

El plan de salvaguardia es "un plan de acción respecto a qué medidas de salvaguardia se van a implementar, quienes son corresponsables, qué recursos, entre otros aspectos orientados hacia la sustentabilidad de esta expresión cultural. Este trabajo se realiza con acompañamiento técnico." (CONAPACI, 2015)

Entre las medidas de salvaguardia se encuentran: el fomento de estudios científicos, técnicos y artísticos, así como medidas de orden

jurídico (convenios), técnico, administrativo y financiero para el fortalecimiento de la gestión y revitalización de expresión cultural. (Dirección de Patrimonio, 2014)

Estos tres procesos medulares deberán irse enriqueciendo en el proceso de implementación del modelo de gestión de PCI, a partir de la estandarización y puesta en marcha de los instrumentos y guías identificadas en el eje de normalización de la capa 1.

Es importante mencionar que para el abordaje de los procesos sustantivos se realizó un análisis de documentos referencias que aportaron a la definición de aspectos importantes en los procesos, en la siguiente tabla se observa los documentos analizados y el aporte a los procesos.

En las figuras 5, 6 y 7 se muestra el detalle de los procesos.

	Proceso: Identificación, registro e inventario de expresiones culturales
	Elaborado por: Centro de Patrimonio -ICAP Actualización: 14/7/16

1. Diagrama SPOCR

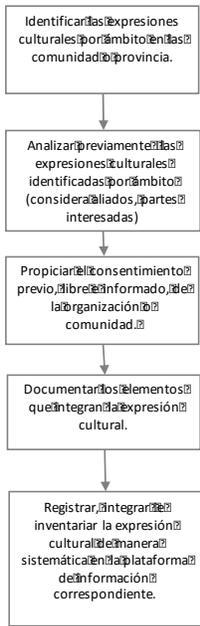
Proveedores	Insumos	Proceso	Productos / Resultados	Clientes / Usuarios	Requerimientos del cliente / usuario
Ministerio de Cultura y Juventud Comunidades, Organizaciones públicas, ONGs, empresas privadas, grupos organizados, investigadores, SICULTURA u personas individuales Centro de Patrimonio Cultural	Política Nacional de Cultura Identificación de expresiones culturales por interés manifestado. Convocatoria abierta para identificación de expresiones culturales		Expresión cultural identificada, registrada e inventariada Información básica para la gestión del patrimonio cultural inmaterial por parte del MCJ Identificación de fortalezas y debilidades a nivel comunal y/o institucional para la gestión del patrimonio cultural	Comunidades, portadores de las expresiones culturales Organizaciones públicas y privadas interesadas Investigadores en las comunidades Universidades Gobiernos locales	Divulgación clara del procedimiento de identificación y registro Información de calidad (oportuna-confiable) Capacitación en la identificación, registro e inventario de expresiones culturales Articulación efectiva con las partes interesadas Tiempos de respuesta efectivos

Figura 5. Proceso de identificación, registro e inventario de expresiones culturales como PCI

	Proceso: Declaratoria de expresiones culturales como PCI	
	Elaborado por: Centro de Patrimonio -ICAP	Actualización: 14/7/16

1. Diagrama SIPOCR

Proveedores	Insumos	Proceso	Productos / Resultados	Cientes / Usuarios	Requerimientos del cliente / usuario
Centro de Patrimonio-MCJ	Análisis preliminar, información básica (Registros e inventarios)	Recibir la solicitud de declaratoria por comunidad/grupos organizados/individuos.	Declaratoria de la Expresión Cultural	Comunidad portadora de la expresión declarada	Participación comunitaria activa durante todo el proceso de declaratoria.
Comunidad, portadores de la expresión cultural	Información complementaria de la expresión cultural	Analizar la solicitud en el CONAPACI según metodología y criterios preestablecidos.	Inventarios de PCI actualizado	Sector turístico y comercio	Acompañamiento técnico oportuno y confiable a la comunidad en la solicitud de la declaratoria
MCJ- PCI- Universidades- ONG's- Municipalidades, otros.	Investigaciones e información complementarias	Brindar el acompañamiento desde el MCJ a las comunidades en la realización de los estudios.	Contenido e información para educación y divulgación de la expresión cultural declarada.	Sector educativo	Educación y divulgación de la expresión cultural declarada
CONAPACI	Metodología / Criterios técnicos para Declaratoria	Gestionar el estudio de la comunidad y los estudios técnicos requeridos.		Sociedad costaticense en general	
		Aprobar o rechazar la solicitud en el CONAPACI a partir de los resultados de los estudios técnicos.			
		Realizar los trámites administrativos y legales (redactar consideraciones según ley y reglamento)			
		Publicar el decreto en la Gaceta Oficial y realizar acto oficial en la comunidad			
		Iniciar la formulación del Plan de Salvaguardia.			

Figura 6. Proceso de declaratoria de expresiones culturales como PCI

	Proceso: Elaboración de Planes de Salvaguarda de PCI	
	Elaborado por: Centro de Patrimonio -ICAP	Actualización: 14/7/16

1. Diagrama SIPOCR

Proveedores	Insumos	Proceso	Productos / Resultados	Cientes / Usuarios	Requerimientos del cliente / usuario
Organismos Internacionales, Universidades, ONG's	Recursos complementarios	Analizar documentos de declaratoria, registros, inventarios, expresiones culturales	Planes de salvaguarda de la expresión cultural declarada	Comunidades, portadores de las expresiones culturales	Reconocimiento de la expresión cultural declarada
Centro de Patrimonio-MCJ	Investigadores	Sensibilizar a los interesados en la expresión cultural y partes interesadas	Incentivos	Organizaciones públicas y privadas interesadas	Protección en el tiempo de la manifestación cultural declarada para su continuidad, vigencia.
Gobiernos Locales	Planes reguladores	Conformar equipo para elaborar Planes de Salvaguarda (considerar a la comunidad portadora)	Mapeo de actores relacionados a la expresión cultural declarada	Investigadores en las comunidades	Apropiación de la sociedad costaticense de la expresión cultural declarada
PCI-MCJ	Metodología de trabajo con la comunidad	Formular el Plan de Salvaguarda según metodología de trabajo definida	Procesos educativos	Organismos Internacionales, Universidades, ONG's	
CONAPACI / PCI-MCJ	Declaratoria	Validar el Plan de Salvaguarda con la comunidad y partes interesadas	Procesos para divulgación y promoción	Gobiernos locales	
		Divulgar el plan de salvaguarda a través de diferentes medios			
		Realizar el seguimiento y evaluación del plan de salvaguarda de la expresión cultural declarada.			

Figura 7. Proceso de Elaboración de planes de salvaguarda de PCI

Capa 3: Procesos de transversales

La capa 3 se compone de procesos de apoyo que contribuyen a la adecuada consecución de los resultados, a partir de los procesos sustantivos definidos en la capa 2, además aseguran la sostenibilidad del Modelo de Gestión (Eje 4 de la capa 1).

Para el caso de PCI se definieron como procesos de apoyo: la educación, la divulgación, la investigación, el monitoreo y la evaluación. Estos deben fortalecerse e integrarse a los procesos de la Capa 2, existentes en el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del MCJ. A continuación, se detalla cada uno.

- **Procesos de Educación:** la Convención para salvaguarda de PCI (2003) indica en el artículo 14 que se debe:

- a. asegurar el reconocimiento, el respeto y la valorización del patrimonio cultural inmaterial en la sociedad, en particular mediante:

- *programas educativos, de sensibilización y de difusión de información

- *dirigidos al público, y en especial a los jóvenes;

- *programas educativos y de formación específicos en las comunidades y grupos interesados;

- *actividades de fortalecimiento de capacidades en materia de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, y especialmente de gestión y de investigación científica; y

- *medios no formales de transmisión del saber;

- b. mantener al público informado de las amenazas que pesan sobre ese patrimonio y de las actividades realizadas en cumplimiento de la presente Convención;

- c. promover la educación sobre la protección de espacios naturales y lugares importantes para la memoria colectiva, cuya existencia es indispensable para que el patrimonio cultural inmaterial pueda expresarse. (Unesco, 2013)

Dado lo anterior el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del MCJ debe potenciar los procesos actuales de capacitación y asesoría en PCI de cara al nuevo modelo de gestión y al compromiso que tiene el país en la temática.

Dentro de las estrategias que plantea la PNDC, en el eje 3 indica que se deben generar acciones educativas de sensibilización sobre el patrimonio cultural en coordinación con el MEP e instituciones no formales.

Por ello el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del MCJ en la dimensión de PCI, debe establecer planes, programas y contenidos que permitan desarrollar la temática integralmente, para ello es importante fortalecer el trabajo interinstitucional que se enmarca en el Eje 2 de este modelo, buscando un trabajo conjunto con instituciones como MEP, INA, Municipalidades, Universidades y otros Centros Académicos; que faciliten la implementación de los planes, programas y contenido planteados.

- **Procesos de divulgación:** como factor de éxito de la implementación del modelo, es necesario se establezcan mecanismos de divulgación efectivos para los procesos y resultados que se generen en PCI.

La normalización y estandarización de documentos debe ser divulgada y estar al acceso del público de interés. En el eje 3 de la PNDC, se plantea como estrategia para fortalecimiento y articulación entre los centros de información y las entidades dedicadas a la protección del patrimonio cultural el establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación alrededor del tema de protección del patrimonio en el campo de la información y la documentación que incluya temas como: adopción de normas y estándares que permitan la compatibilidad entre los

distintos centros y el mantenimiento de la comunicación entre las bibliotecas públicas, las municipales, las del MEP y el Archivo Nacional. Además del fortalecimiento de relaciones de cooperación entre el Archivo Nacional, los centros de informática y Ministerio de Ciencia y Tecnología. (Ministerio de Cultura y Juventud, 2014).

De manera complementaria, existe la plataforma de información SICULTURA (Sistema de Información Cultural Costa Rica) que integra las iniciativas de información y divulgación del Sector Cultura de manera participativa. Actualmente, alberga más de 2 500 fichas publicadas con información de personastrabajadorasencultura, agrupaciones, organizaciones, expresiones, manifestaciones e infraestructura cultural de Costa Rica. Además, integra importantes herramientas como el Atlas Cultural, la Encuesta Nacional de Cultura y la iniciativa de Cuentas Satélite de Cultura (MCJ, <http://si.cultura.cr>, 2016). Como resultado recurrente en los talleres de consulta y diseño se planteó la necesidad de potenciar la plataforma tecnológica existente (SICULTURA) como mecanismo de divulgación de los resultados de la gestión de PCI.

• **Procesos de investigación:** el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del MCJ como referente nacional en el tema, debe promover y desarrollar la generación y transferencia de conocimiento a partir de estudios e investigaciones realizadas en PCI. La Convención para la Salvaguarda de PCI (2003) indica que para realizar un eficaz proceso de salvaguarda es necesario fomentar estudios científicos, técnicos y artísticos, así como metodologías de investigación, esto se puede lograr en conjunto con centros académicos que apoyen el desarrollo de la investigación de PCI, por medio de convenios interinstitucionales que fomente el desarrollo

de proyectos, trabajos finales de graduación, voluntariado, entre otros.

• **Procesos de monitoreo y evaluación:** el modelo de gestión debe tener procesos vinculados al monitoreo y evaluación de resultados, para dar adecuado seguimiento es necesario previamente haber planificado lo que se va a realizar y tener claro los resultados e impactos en el tiempo que se quieren generar, estos procesos deben permitir:

o **Rendición de cuentas:** definición de espacios para la rendición de cuentas hacia sobre los resultados obtenidos en PCI.

o **Mejora de sistemas y procesos:** el monitoreo y evaluación facilita la identificación de oportunidades de mejora en los sistemas y procesos de manera que se garantice una mejora continua en ellos.

o **Realimentación para la toma de decisiones:** los resultados del monitoreo y evaluación deben ser la base para la toma de decisiones con respecto a la gestión del PCI.

En este sentido es importante consolidar la iniciativa de **Cuenta Satélite de Cultura de Costa Rica** como observatorio de la gestión en PCI en la dimensión de cultura-economía, aunque en la definición y en marco conceptual de esta iniciativa está considerado PCI como uno de los sectores a evaluar, todavía no hay evaluaciones específicas de resultados e impactos en esta dimensión. (MCJ, <http://cuentasatelitecultura.go.cr/resultados/>, 2016)

6. Validación del Modelo de Gestión PCI

Una vez diseñado el Modelo de Gestión se procedió a realizar una validación del mismo con

dos expertas en la temática, la investigadora de PCI Carmen Murillo y la especialista de UNESCO en el sector cultura Montserrat Martell, quienes hicieron observaciones al modelo la cuales fueron incorporadas, además brindaron las siguientes recomendaciones para la implementación del mismo:

- Es importante promover por medio del Modelo de Gestión, que lo fundamental es salvaguardar lo que significa la expresión cultural, y como está puede reunir a la comunidad en busca de un bien común.
- El MCJ debe definir la metodología para declarar expresiones culturales, de manera que se normaliza el proceso, además de crear instrumentos y herramientas que faciliten la gestión de PCI.
- Es importante considerar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como una posibilidad de financiamiento para la consolidación del Modelo de Gestión.

• Es necesario dimensionar mecanismos de realimentación de los procesos de declaratoria de expresiones culturales, de manera que permita sistematizar las experiencias que se van dando y permita identificar oportunidades de mejora en el proceso.

• La consolidación de SI CULTURA es necesario, ya que permite homologar y articular criterios, además de actualizar el inventario.

También se realizó una sesión para validar la aplicación del Modelo en un proceso de declaratoria ya realizado, se escogió la declaratoria internacional de la expresión cultural Boyeo y Carreta, en esta sesión se validaron los tres procesos sustantivos del Modelo:

- Identificación, registro e inventarios de

expresiones culturales

- Declaratoria de expresiones culturales como PCI
- Elaboración de Planes de Salvaguarda

Esta sesión de validación se realizó con los expertos en la temática, Carmen Murillo y Fernando González, quienes participaron activamente en el proceso de declaratoria internacional de esta expresión.

En el proceso de validación se recalzó la importancia de la investigación cualitativa que se debe desarrollar en los procesos de declaratoria, por ello se consideró la metodología descrita en el informe Proceso y Fases de la Investigación Cualitativa.(Gregorio, Javier, & Eduardo, 2001)

La metodología describe las fases que conlleva la investigación cualitativa, en la siguiente figura se muestra.



Figura8.

En la figura 8 proceso y Fases de la Investigación Cualitativa. (Gregorio, Javier, & Eduardo, 2001) La metodología debe orientar el proceso de identificación, conocimiento, diagnóstico y

documentación de las expresiones culturales, a fin de concretar productos puntuales y estrategias de revitalización que establezcan los distintos actores involucrados en los procesos de inventariado, declaratoria o salvaguardia. (Salazar & Lopez, 2010).

A partir de esta metodología López y Salazar (2010), la adaptaron para realizar la investigación del Swing Criollo, dicha adaptación se muestra a continuación.

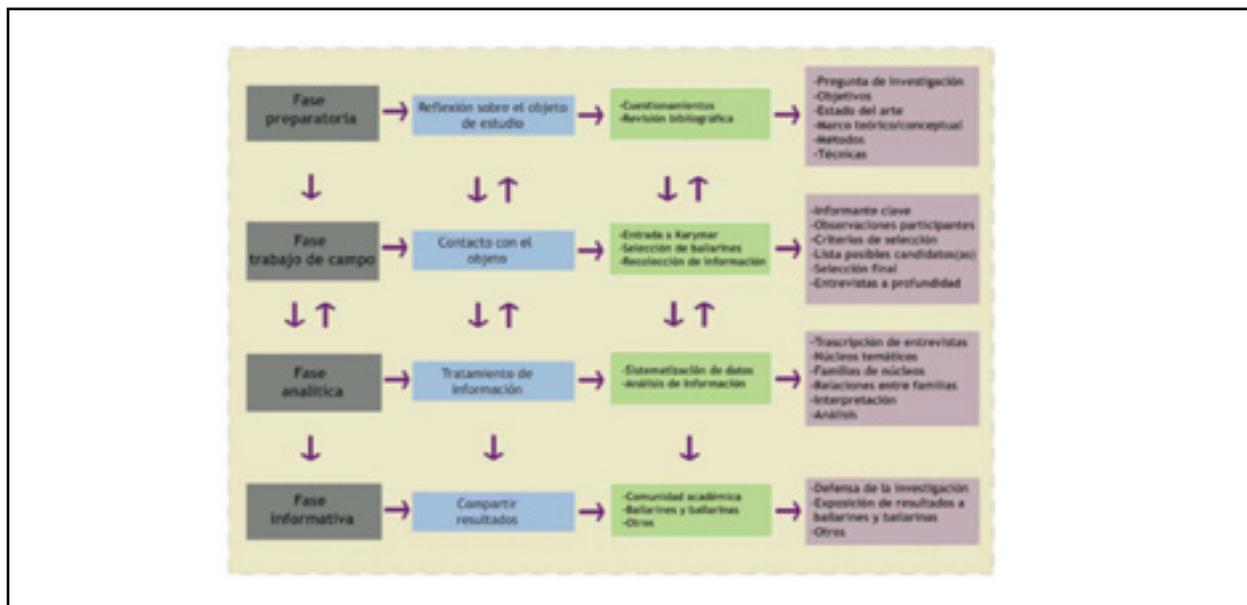


Figura 9. (Salazar & Lopez, 2010)

Esta adaptación metodológica es replicable para las diferentes investigaciones de PCI, por ello es importante que cuando se realice la guía metodológica para identificar, declarar y salvaguardar expresiones culturales de PCI, se considere esta metodología de investigación cualitativa, de manera que se aborde la participación ciudadana y sus perspectivas para que sirvan como insumos en el desarrollo de una investigación integral.

7. Plan de implementación del Modelo de Gestión de PCI

Para la implementación del Modelo de Gestión se elaboró un plan de implementación, que consta de tres etapas:

- Etapa 1. Consolidación, divulgación y

sensibilización del modelo: esta etapa considera la divulgación y sensibilización del Modelo con los diferentes actores involucrados, tanto internos como externos.

- Etapa 2. Normalización e Instrumentos de gestión: en esta etapa se debe construir la instrumentación necesaria para el desarrollo y estandarización para los procesos de identificar, declarar y salvaguardar expresiones culturales de PCI.

- Etapa 3. Seguimiento y evaluación del Modelo de Gestión: es importante medir el avance de implementación del modelo y los ajustes que este requiera, por lo cual esta etapa es fundamental para evaluar la sostenibilidad del modelo.

8. Recomendaciones para la Implementación del Modelo de Gestión para PCI del MCJ

Para la implementación del Modelo de Gestión de PCI propuesto se deben considerar las siguientes recomendaciones:

- Desde el Centro de Patrimonio del MCJ se debe continuar el esfuerzo por establecer, fomentar y divulgar un lenguaje común en la conceptualización y entendimiento de todas las dimensiones del PCI; de manera que se facilite sensibilizar a las y los costarricense alrededor de este tema. Bajo la nueva perspectiva de desarrollo cultural que tiene el país con enfoque de derechos (PNDC), es fundamental que la gestión del PCI inicie desde las mismas comunidades y se incluya en la gestión del Estado, con una participación activa de diferentes instituciones, organizaciones, grupos organizados y hasta la empresa privada. El MCJ debe potenciar su rol rector –articulador y conductor– para lograr resultados de mayor impacto en esta temática.
- Es fundamental fortalecer la gestión interna de PCI en el MCJ con la finalidad de que tenga la capacidad instalada (recursos económicos-presupuesto y personal) para abordar integralmente la temática de PCI tal como lo plantea el modelo de gestión. Aunque en el Centro de Patrimonio Cultural se ha hecho un esfuerzo por integrar la gestión de PCI en sus áreas (Administrativa, Ciencias Sociales, Educación y Divulgación), es recomendable incorporar al menos un colaborador más con perfil profesional para apoyar la gestión de PCI en los ámbitos de normalización y coordinación

–asesoría institucional–. Dado que el MCJ está en revisión integral de su modelo organizacional para la implementación de la PNDC, no se recomienda hacer cambios estructurales específicos en el Centro de Patrimonio Cultural para implementar el modelo propuesto hasta no haber realizado el análisis correspondiente.

- Es necesario definir una estrategia que permita implementar de manera sostenible los Planes de Salvaguardia a todas las expresiones culturales declaradas PCI, esto requiere proyecciones económicas y alianzas con instituciones partes interesadas y empresas privadas.
- Es necesario definir lineamientos, estándares y procedimientos (normalización) que faciliten la gestión de PCI, de manera que existan criterios consistentes y sistemáticos que sean implementados por el MCJ, la CONAPACI y las instituciones relacionadas con la gestión de PCI. Los procesos de normalización son esenciales para ir generando resultados progresivos en la implementación del modelo gestión propuesto, y van a determinar nuevos requerimientos para fortalecer la gestión de la información en la Plataforma correspondiente.
- Es importante consolidar la iniciativa de Cuenta Satélite de Cultura de Costa Rica como observatorio de la gestión en PCI en la dimensión de cultura-economía. Aunque en la definición y en el marco conceptual de esta iniciativa está considerado PCI como uno de los sectores por evaluar, al día de hoy no se cuentan con resultados e impactos en esta dimensión. (MCJ, <http://cuentasatelitecultura.go.cr/resultados/>, 2016).

Bibliografía

ICAP. (2016). Plan Estratégico 2016-2020.

ICAP. (2015). Plan de Trabajo: Proyecto Análisis y Mejora de la gestión de Patrimonio Cultural Inmaterial .

UNESCO. (2003). Convención Para La Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial .

CRESPIAL. (junio de 2016). www.crespial.org. Obtenido de <http://www.crespial.org/es/Seccion/index/0008/que-es-el-patrimonio-cultural-inmateriala>

UNESCO. (2012). Directrices Operativas para la Aplicación de la Convención para la Salvaguardia de PCI.

MCJ. (2013). Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023. Imprenta Nacional.

Daft, R., & Marcic, D. (2008). Understanding Management. Mason: Cengage Learning.

Raggio, R. (2004). Objetos de Gestión: Diseño de procesos de negocios. Buenos Aires: Raul Raggio.

Blanding, S. (1998). Handbook of Enterprise Operations Management. Recuperado el 12 de 05 de 2012, de Handbook of Enterprise Operations Management: <https://sibdi.ucr.ac.cr/http://www.springerlink.com/books/>

International Organization for Standardization. (2015). ISO 9000:2005. Requisitos de gestión de calidad - Vocabulario. Suiza: ISO.

International Standard Organization. (2009). Gestión para el éxito sostenido de una organización- Un enfoque de gestión de calidad. Génève: ISO.

Ministerio de Cultura y Juventud, M. (2014). Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023. Imprenta Nacional.

Unesco. (2013). Convención para la Salvaguarda de PCI .

MCJ. (abril de 2016). Obtenido de <http://si.cultura.cr>.

MCJ. (junio de 2016). Obtenido de <http://cuentasatelitecultura.go.cr/resultados/>.

UNESCO. (junio de 2016). www.unesco.org.

Dirección de Patrimonio. (2014). Centro de Conservación de Patrimonio Cultural. Obtenido de <http://www.patrimonio.go.cr>

CONAPACI. (2015). CONAPACI. Obtenido de <http://conapacicostarica.blogspot.com>

G. R., J. G., & E. G. (2001). Proceso y fase de la investigación cualitativa.

S. P., & L. C. (2010). Brincos y vueltas a ritmo de swing; un análisis antropológico de la práctica del swing criollo, a partir de las representaciones sociales que bailarines y bailarinas configuran respecto a este fenómeno dancístico. Univesidad de Costa Rica.

DOCUMENTOS





**La unión como motor del cambio
en las organizaciones: un repaso
por la educación superior, UTN
Costa Rica**



La unión como motor del cambio en las organizaciones: un repaso por la educación superior, UTN Costa Rica

Investigador¹
Lic. Alonso Salinas Morales

Resumen

Este artículo se enmarca dentro del análisis de los procesos de cambio de las organizaciones, específicamente en el tema de alianzas estratégicas, fusión y adquisición, de manera que, hace un recorrido por cómo el ser humano a lo largo de su historia ha fomentado las uniones para fortalecerse y conseguir objetivos comunes.

Analiza las fusiones de las organizaciones público privadas y concluye con una breve exposición del caso costarricense de la Universidad Técnica Nacional (UTN), quien en el año 2008 decidió fortalecerse a través de la unión de distintos centros educativos y hoy, compete con las universidades más prestigiosas del país.

Palabras clave

Alianzas estratégicas, fusión, adquisición, educación superior, universidad.

Abstract

This article is framed within the analysis of the processes of change of the organizations, specifically in the subject of strategic alliances, merger and acquisition, so that, it traverses how the human being throughout its history has fomented the unions to strengthen and achieve common goals.

It analyzes the mergers of public private organizations and concludes with a brief presentation of the Costa Rican case of the Universidad Técnica Nacional (UTN), which in 2008 decided to strengthen itself through the union of different educational centers and today, competes with the most prestigious in the country.

Key words

Strategic alliances, merger, acquisition higher education

¹Salinas, A. Licenciado en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Profesional de la Dirección de Planificación Universitaria, propiamente en la Unidad de Control Interno de la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica.

Correo electrónico: asalinascr@hotmail.com

Recibido: 07 de agosto de 2017

Aprobado: 13 de setiembre de 2017

Introducción

El presente artículo se orienta al estudio del cambio organizacional desde la perspectiva de las organizaciones que deciden o son forzadas a unirse con otras, ya sea para ampliar su mercado, mejorar sus condiciones económicas, disminuir costos, compartir riesgos, entre algunas causas que se repasan con mayor profundidad en el desarrollo.

El foco principal de análisis serán las instituciones de educación superior, haciendo un repaso de la tendencia mundial a la unión de dichas organizaciones tanto las públicas como privadas, asimismo se desarrollará una referencia de un ejemplo autóctono, como lo es la Universidad Técnica Nacional en Costa Rica, la cual conjuga algunas de las características identificadas en las fusiones de organizacionales a nivel mundial y por supuesto representa un cambio significativo en las instituciones originales.

Para llegar al punto mencionado se hará un breve repaso histórico de las uniones humanas para alcanzar distintos objetivos a lo largo del tiempo, luego se desarrolla un repaso de los conceptos de fusión, adquisición y alianza observando las características y necesidades que han motivado estos cambios en las instituciones o empresas en general y finalmente, se presenta el tema central de las uniones universitarias ya mencionado.

Desarrollo

A lo largo del tiempo los seres humanos han tenido que realizar distintas uniones en torno a objetivos comunes, por ejemplo, los grupos de caza para obtener alimentos, los clanes familiares y las uniones en tribus, asimismo asentamientos en pueblos y ciudades, seguido

de esto se empiezan a generar acuerdos que permiten a los distintos grupos alcanzar objetivos más variados y complejos.

La necesidad de poder y de ampliar nuevos horizontes en los pueblos hace de las conquistas una forma de absorber sociedades y pueblos sin que medie la voluntad, más bien privilegiando el sometimiento, en este caso, se hará referencia más bien a las uniones donde se toma decisión racional para lograr las uniones, estas no son para nada nuevas, como menciona Ma. Celia Fernández (1999) existen algunos ejemplos tratados en la historia:

La constitución de alianzas estratégicas viene de antiguo. Ya los fenicios las establecían para compartir los riesgos de la navegación, las ciudades-estado italianas en el siglo XV se aliaban para distribuir los costes del comercio de la seda y los holandeses levantaron su imperio comercial merced a una modélica alianza entre artesanos, armadores, navegantes, comerciantes y colonos. (pág. 32)

Los ejemplos de éxito y fracaso de las uniones en empresas son bastos, pero más que calificarlos entre estas categorías, resulta más valioso conceptualizar los distintos tipos de uniones para entender mejor el tema, por tanto a nivel de las empresas privadas es posible apreciar distintos ligámenes, al traducir esto al Estado se enriquece un poco más las uniones observables como por ejemplo las alianzas público privadas, la gestión interesada o la concesión de obra pública, sin embargo no son parte de los ejemplos básicos a estudiar.

El concepto de adquisición se refiere a la compra de una empresa, mientras que la fusión es la unión entre empresas para formar una nueva, sin embargo, las alianzas estratégicas son relaciones flexibles como acuerdos que son definidos entre los involucrados para obtener beneficios determinados, en sentido amplio.

Tabla 1. Fusión, Adquisición y Alianzas estratégicas en las organizaciones

Fusión, Adquisición y Alianzas estratégicas en las organizaciones			
Fusión	Dos organizaciones deciden unirse para formar una sola empresa	Menos autonomía	Poco flexible
Adquisición	Una empresa compra a otra empresa más pequeña	Menos autonomía	Poco flexible
Alianza estratégicas	Dos empresas deciden unirse hacia un objetivo específico.	Más autonomía	Flexibilidad y adaptación

Fuente: Elaboración propia

Según Zozaya (2007) en un estudio global del Ministerios de Industria, Turismo y Comercio de España sobre estos conceptos indica que a partir del 2000 y hasta el 2006 se ha tenido un gran auge en la adquisición y la fusión de empresas alcanzando cifras record, razonado principalmente en 2 factores; la bonanza económica y evolución de las bolsas lo que les permite mayor endeudamiento para adquisición de empresas y la apertura de mercado entre competidoras que las hace aumentar tamaño, capacidad tecnológica y eficiencia. (pág. 3)

Las modalidades de fusión y adquisición pueden provocar cambios significativos en las organizaciones, los cuales podrían traer consigo resistencias, es por ello que merecen atención de los que lideran la mutación organizacional.

La principal resistencia puede mostrarse en la paradoja de estructura y agencia, ya que el abrupto cambio obliga a generar nuevas estructuras que se acoplen a las necesidades actuales por parte de los nuevos propietarios, las que pueden no ser asimilados de la mejor manera por grupos a lo interno de la antigua organización generando una alter estructura (agencia) que trate de frenar o desechar las nuevas propuestas, esto lo exponen Romero,

Matamoros y Campo (2013):

La visión estructuralista asume que las poblaciones de organizaciones tienden a ser crecientemente isomórficas en el tiempo, pues van incorporando colectivamente patrones para organizarse provenientes de sus ambientes institucionales (...). La visión de agencia, por el contrario, asume que "las organizaciones por lo menos experimentan diferentes niveles de discreción a la hora de responder a presiones institucionales, por lo que una creciente institucionalización puede también ser un estímulo para actos de divergencia. (págs. 39-40)

Estos problemas llamados de agencia, normalmente se corrigen con regulaciones y atención a la comunicación informal generada, de tal manera que se genere una efectiva comunicación formal, horizontal y verticalmente, para conocer los fines que procura la organización y cómo impacta a cada miembro de ella.

Las adquisiciones y fusiones de empresas se encuentran en boga a nivel mundial, existen transacciones cada vez más complejas y costosas, algunos ejemplos de estas modalidades destacadas según Reuters (2015)

de la cadena CNN a nivel mundial son:

1. Vodafone – Mannesmann: El grupo británico de telecomunicaciones Vodafone adquiere en noviembre de 1999 el alemán Mannesmann por 203,000 mdd.

2. America Online Inc - Time Warner: En enero de 2000, el gigante estadounidense de medios Time Warner fusiona con su compatriota America Online Inc (AOL) por 182,000 mdd, símbolo de los primeros excesos de las punto com. Las dos compañías se separaron en 2009.

3. Pfizer- Allergan: En noviembre de 2015, esta fusión da paso a la farmacéutica más grande del mundo. El monto total de la operación fue de 160,000 millones de dólares y se espera que el acuerdo quede formalizado en la segunda mitad de 2016.

4. Dow Chemical- Dupont: El 11 de diciembre de 2015, estas dos empresas de la industria agroindustrial anunciaron que se unirán como socios igualitarios para crear un nuevo consorcio llamado DowDuPont. La transacción fue anunciada en 130,000 mdd.

5. Verizon – Vodafone: En febrero de 2013, la telefónica Vodafone vende 45% de su participación en Verizon Wireless al gigante de las telecomunicaciones estadounidense Verizon por 130,000 mdd.

6. AB Inbev – SABMiller: La británica SABMiller acepta en octubre de 2015 la oferta de compra de la belgo-brasileña AB InBev valuada en 119,000 mdd

7. RFS Holdings BV - ABN AMRO Holding NV: La subsidiaria de Royal Bank of Scotland adquirió al banco holandés ABN AMRO en abril de 2007, por 98,000 mdd.

8. AT&T - BellSouth Corp: La compañía adquirió

a BellSouth en marzo de 2006 por 89,000 mdd. Ambas firmas de telecomunicaciones son estadounidenses.

9. Pfizer – Warner Lambert: La farmacéutica estadounidense adquiere en 1999 a su rival Warner Lambert por 89,000 mdd. Pfizer se convirtió poco después en la primera farmacéutica mundial.

10. Exxon Corp - Mobil Corp: La petrolera adquirió a su rival en diciembre de 1998 por 85,000 mdd. Tras la compra, el nombre de la empresa objetivo cambio a ExxonMobil Corporation.

Las razones principales a nivel mundial para generar las fusiones, adquisiciones, así como las alianzas estratégicas son: primero, maximizar el valor de los accionistas, mediante sinergias. Segundo, corregir las fallas del mercado, debido a que hay concentración en el corto plazo, puede ocasionar pérdida de perspectiva en el mediano plazo y con ello una caída en el valor de las acciones. La especulación es otro caso en el que las empresas son subvaloradas y puede ser adquirida por un valor menor al que realmente vale. El tercer punto es por aumentar el crecimiento o poder de la empresa con esto se puede ver involucrado el estilo del gestor y su personalidad (ego, arriesgado, oportunista, entre otros).

En el ámbito de las alianzas estratégicas se buscan objetivos similares, menciona Fernández 1999:

(...) los grandes adelantos en la tecnología, tanto de la información y las comunicaciones como del transporte, y es evidente que el mundo se está convirtiendo, gracias a ello, en un mercado único en el que la intensidad de la competencia aumenta de forma espectacular, elevando los estándares para el éxito competitivo. (...) Las razones para formar una alianza entre empresas son numerosas.

Podrían resumirse en las siguientes: Aumentar la competitividad, incrementar los volúmenes de facturación, neutralizar competidores, acceder a determinados mercados, y compartir riesgos. (Pág. 34)

En el ámbito público en Costa Rica, se han observado algunos ejemplos de fusiones empresariales tal es el caso de ICE-Compañía Nacional de Fuerza y Luz y Racsca, generando el grupo ICE, además actualmente se cuenta con una serie de alianzas estratégicas del tipo alianzas público privadas, como por ejemplo los fideicomisos utilizados para la construcción de obra pública o la titularización con los bancos que permite el endeudamiento de empresas para fines específicos, en esta modalidad ha incursionado el grupo ICE, la Caja Costarricense de Seguro Social (con algunos EBAIS y cooperativas de salud y la UNIBE), la Universidad de Costa Rica, COMEX con CINDE entre otros.

En este sentido, actualmente existen propuestas tales como el proyecto de ley C.E.R.R.A.R del diputado Solís Fallas que propone la fusión y cierre de instituciones autónomas, procurando hacer más eficientes algunas funciones del Estado y asignando otras a los ministerios de su competencia, ampliando esto con un artículo del diario electrónico elmundo.cr manifiesta:

Se trata de la Ley C.E.R.R.A.R (Cerrar instituciones, Eliminar duplicidades, Reunificar funciones, Redefinir rectoría, Ahorrar recursos y Reducir la pobreza), que tocaría al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Urbanos (MIVAH), al Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Fondo Nacional de Becas (FONABE), Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), Fondo de Asignaciones Familiares (FODESAF), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y al

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). (Madrigal, L. 2016)

Esto indica que este tipo de cambios por la dinámica del Estado son un poco más lentos pero permean el accionar del sector público, claro está que la nueva gestión pública propone el traslado de herramientas del sector privado al sector público y las mismas se están poniendo de manifiesto en la actualidad.

Sector de educación superior

La educación superior a nivel mundial está sufriendo cambios acelerados y el fenómeno de fusiones de instituciones de educación superior tanto públicas como privadas es observado con mayor frecuencia, la mayor dinámica se da en Europa y Norteamérica, donde se han producido cerca de 100 fusiones desde principios del siglo XXI.

Los objetivos que se procuran alcanzar con este cambio organizacional son según Tomas Estermann (citado por Mitchell, N. 2015) Director de Gobernabilidad, Financiación y Desarrollo de Políticas Públicas de la Asociación de Universidades Europeas "*dice que por tener más catedráticos y estudiantes estas superuniversidades tienen más peso, pujanza e influencia*" además manifiesta "*las universidades más grandes pueden tener más visibilidad y potenciar su reputación global*", sin embargo sentencia ante las razones que proponen para otras fusiones como la Universidad de Lisboa; "*las fusiones necesitan mucho tiempo y energía para ser exitosas. Ahorrar dinero no debería ser la principal razón de la fusión, ya que los beneficios de la inversión pueden tardar mucho tiempo en llegar*".

Si se repasan las razones anteriores queda manifiesto que no varían mucho de lo observado en las fusiones de otro tipo de organizaciones analizadas en la primera parte del presente apartado.

Algunos de los casos más conocidos son: Estonia redujo de 41 a 22 las universidades en 12 años, la Universidad de Tallin absorbió ocho instituciones pequeñas, Dinamarca redujo un tercio quedando ocho únicamente, en Francia por iniciativa de política de gobierno la "Universidad Federal" de París –Saclay conjunta tres instituciones más para subir en Rankings globales, también pretende recrear la antigua Universidad de Paris, además de uniones en Estrasburgo, Burdeos y Marsella.

Otras más, como la Universidad de Karlsruhe en Alemania que ahora es el KIT (Instituto Tecnológico de Karlsruhe) este ha aumentado su número de estudiantes un 20% desde 2009 y ha concentrado las investigaciones en campos como la energía y la movilidad, la Universidad de Aalto en la capital finlandesa y Helsinki son apoyadas por el gobierno para las fusiones, la de Helsinki se combinó con la Escuela de Economía, la Universidad Tecnología y la de Arte y Diseño. El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Estados Unidos, entre otros.

En Costa Rica, uno de los ejemplos de esta dinámica, solo que a un menor nivel, se encuentra la UTN (Universidad Técnica Nacional) en el 2008, ésta surgió por una iniciativa gubernamental impulsada por el exministro Leonardo Garnier Rímolo, según José Rodríguez (s.f.) Director de Comunicación Externa indica en la página web oficial de la UTN:

(...) la propuesta inicial era crear la Universidad Técnica Nacional mediante la fusión del Colegio Universitario de Alajuela, la Escuela Centroamericana de Ganadería, el Centro de Investigación y Perfeccionamiento para la Educación Técnica y el Centro de Formación de Formadores, sin embargo, el ministro Garnier propuso que también se incluyera al Colegio Universitario de Puntarenas, al Colegio

Universitario para el Riego y Desarrollo del Trópico Seco, a la Escuela Centroamericana de Ganadería, al Centro de Investigación para el Perfeccionamiento de la Educación Técnica y al Centro de Formación de Formadores (párr. 15)

La UTN se creó el 4 de junio de 2008, día en que entró en vigencia la Ley Orgánica No. 8638, con la fusión se estableció una nueva opción educativa, la misma cuenta con una infraestructura compuesta por cinco Sedes y un edificio de la Administración Universitaria, los cuales están ubicados en el centro de Alajuela, Atenas, San Carlos, Puntarenas y Guanacaste. El contexto de la fusión tenía varios retos en temas educativos, legales, financieros, organizativos, de infraestructura y por supuesto administrativos.

Para el año 2014, la institución contaba con un total de 8.593 estudiantes, de los cuales 2.732 son de nuevo ingreso y el resto fueron estudiantes regulares, según datos del Informe de Gestión 2014, síntesis informativa de la UTN (2014, pág. 7), además para ese mismo año la UTN contaba con una cantidad de 1.134 funcionarias y funcionarios, de acuerdo con los datos de la oficina de Análisis Ocupacional de la Dirección de Gestión de Desarrollo Humano.

Una de sus características importantes y diferenciadas es que su ley de creación le permite concebir empresas que vendan productos o servicios afines a las carreras impartidas, que colaboren al desarrollo social, siempre y cuando la institución sea el socio accionista mayoritario. Lo cual abre una gran oportunidad de desarrollo, pero resulta un reto en materia de control financiero.

Dada su creación desde hace ya nueve años, esta institución inició un proceso de adaptación y acomodo a la normativa jurídica costarricense, procesos que generalmente conllevan una mejora gradual y lenta, además

el cambio legitimado por ley no ha sido fácil ha requerido el liderazgo de múltiples actores internos para poder lograrlo, existen algunas resistencias como la idea de realizar las cosas de la misma forma como fueron realizadas en las instituciones que dieron origen que se deben vencer, otras tales como la visión muy variada de la institución, la cual requiere tiempo y esfuerzo constante así como de mucha comunicación, ya que todos poseen nociones diferentes de lo que se debe hacer en la institución.

Otro reto constante, es el de generar iniciativas institucionales y unificar la estructura organizativa, ya que se trató de emular y conservar las estructuras de los antiguos colegios universitarios con el fin de no afectar los grupos de poder en las sedes, todo esto ha requerido regulación y control incluso de la Contraloría General de la República (CGR) para generar los cambios parciales.

La fusión ha traído consigo beneficios como aumentar el nivel académico de los docentes y títulos de las carreras impartidas, ya que se supera del nivel para universitario hacia los grados académicos de educación superior, además un crecimiento y sinergia entre las organizaciones ofreciendo una múltiple especialización de los campos del conocimiento que se imparten, a nivel presupuestario ha habido un mayor crecimiento que el que hubieran tenido las instituciones de forma individual, mayor cobertura en el servicio prestado a nivel nacional.

Conclusiones

En estas fusiones como en cualquier otra transformación hemos de esperar resistencia, entendida como ese deseo de seguir haciendo las cosas como lo veníamos haciendo, no obstante, es importante entender que el tema de las fusiones a nivel organizacional siempre ha estado presente y que este cambio con normalidad ha traído beneficios independientemente de las razones por las cuales se dé.

Una vez que se está considerando realizar la fusión o alianza es importante repensar qué es lo mejor para la organización de manera que prevalezca un claro interés hacia el cumplimiento de sus objetivos, ya que cuando la fusión ocurra quienes ostentan el poder querrán mantener hasta cierto punto las condiciones que ostentaban por ende es necesario clarificar qué se pretende con la fusión o alianza, así como qué se espera de la institución con el fin de evitar desvíos en el camino.

El caso de la UTN es un ejemplo en el que pese a todas las diferencias existentes entre los centros educativos que se unieron; ya sea en torno a los recursos, la jerarquía, la ubicación, entre otros aspectos, han logrado sacar adelante un proyecto que a todas luces es beneficioso para el país, cuyo interés claro es la formación técnica de los jóvenes y que en estos años ha conseguido grandes logros, al nivel de las universidades más prestigiosas del país.

Referencias

- Delvin, R. Moguillansky, G (2009). Alianzas público-privadas para una visión estratégica del desarrollo. Santiago, Chile. CEPAL. Consultado en: https://www.oas.org/es/sap/docs/dgpe/Alianzas_pub_privadas_s.pdf
- Fernandez, M. (1999). Alianzas estratégicas de carácter tecnológico. *Economía Industrial*. No. 330. (6). Madrid, España. Universidad de Rioja. 31-42. Consultado en: <http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/330/07mcf.pdf>
- Madrigal, L. (14 de enero de 2016). Ottón Solís propone fusionar instituciones y programas sociales en un super ministerio. *elmundo.cr*. Costa Rica. Consultado en: <http://www.elmundo.cr/costa-rica/otton-solis-propone-fusionar-instituciones-y-programas-sociales-en-un-super-ministerio/>
- Mitchell, N. (30 de noviembre de 2015). ¿Por qué se fusionan tantas universidades europeas? *BBC mundo*. Consultado en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151126_finde_educacion_economia_fusiones_universidades_europeas_ac
- Reuters (Martes 13 de octubre de 2015). Las 10 fusiones y adquisiciones más grandes de la historia. *CNN empresa*. Bruselas, Bélgica. Consultado en: <http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/10/13/las-5-fusiones-y-adquisiciones-mas-grandes-de-la-historia>
- Rodríguez, J (s.f.). Reseña histórica de la UTN. Consultado en: http://www.utn.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=2
- Rojas, K. (23 de enero de 2016). La fusión de universidades. *El financiero*. San José, Costa Rica. Consultado en http://www.elfinancierocr.com/opinion/Opinion-Keilor_Rojas-universidades-fusion_0_889111093.html
- Romero, J, Matamoros, S y Campo, C. (2013). Sobre el cambio organizacional. Una revisión bibliográfica. *Revista Innovar Journal*. No. 50. (23). Bogotá, Colombia. 35-52
- Universidad Técnica Nacional. (2014). Informe de Gestión 2014, síntesis informativa. Alajuela, Costa Rica. Dirección de Comunicación Universitaria.
- Zozaya, N. (2007). Las fusiones y adquisiciones como fórmula de crecimiento. Madrid, España. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Consultado en: <http://www.ipyme.org/Publicaciones/Las%20fusiones%20y%20adquisiciones%20como%20formula%20de%20crecimiento%20empresarial.pdf>



**Impactos de la inmigración
nicaragüense en suelo josefino
(San José de Costa Rica):
Reconfiguraciones en una ciudad
donde un tercio de su población es
extranjera**



Impactos de la inmigración nicaragüense en suelo josefino (San José de Costa Rica): Reconfiguraciones en una ciudad donde un tercio de su población es extranjera

Investigador¹

Lic. Laura Ester Donadío

Resumen

Las migraciones internacionales, son un fenómeno que datan de la misma época de la aparición de los seres humanos como tales en el planeta. Muy variados han sido los motivos que han causado que diferentes grupos a lo largo de la historia, se hayan movilizadado a otros territorios migrando de un lado a otro. Búsqueda de alimentos, mejores condiciones climáticas, mejores condiciones de supervivencia, exploración, ocupación de territorios, crisis, comercialización de bienes, conflictos bélicos, políticos y religiosos o simplemente el deseo de vivir bien, como lo dijera Aristóteles, fueron algunos de las causas de dichos desplazamientos. Para el caso puntual de éste trabajo nos proponemos llevar adelante un análisis en relación a las causas que hicieron que una masa significativa de nicaragüenses vean en Costa Rica (a partir de la revolución sandinista en adelante) una posibilidad de crecimiento y mejora de su calidad de vida y con ello los efectos que trajeron a colación para la población tica, la oleada de inmigrantes que se aglomeraron en la provincia de San José, lugar desde donde proponemos éste abordaje.

Palabras claves

Inmigración, representaciones sociales, impacto.

Abstract

International migrations are a phenomenon that date back to the same time of the appearance of human beings as such on the planet. Very varied have been the reasons that have caused different groups throughout history, have mobilized to other territories migrating from one side to another. The search for food, better climatic conditions, better conditions of survival, exploration, occupation of territories, crisis, commercialization of goods, warlike conflicts, political and religious or simply the desire to live well, as Aristotle said, were some of the causes of Such displacements. For the specific case of this work we propose to carry out an analysis regarding the causes that caused a significant mass of Nicaraguans to see in Costa Rica (from the Sandinista revolution onwards) a possibility of growth and improvement of their quality of Life and with it the effects that brought to collation for the ethical population, the wave of immigrants that congregated in the province of San José, place from where we propose this approach. It is intended to analyze the social representations that were forged around them, the modifications, especially at urban scale, that had to be carried out due to the existence of a large proportion demand and the social impact that generates in the Costa Rican population The appearance of this new actor who, although a foreigner, is also a subject of rights.

Key words

Immigration, social representations, impact.

¹Donadío, L. Licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires de Argentina. Colaboradora Externa e Investigadora de Apoyo en la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Este documento fue presentado en el XXXI Congreso Alas Uruguay 2017: Las encrucijadas abiertas en América Latina. La sociología en los tiempos de cambio
Correo electrónico: Laura_donadio@hotmail.com

Recibido: 27 de julio de 2017

Aprobado: 31 de agosto de 2017

"Es preciso antes de comenzar con el desarrollo del presente trabajo hacer una salvedad en relación a lo que se menciona en el resumen del mismo. Cabe destacar que en una primera instancia la investigación pretendía abordar el tema de la inmigración nicaragüense en suelo costarricense y con ello estudiar las representaciones sociales que se gestaron en torno a los recién llegados, arribando de este modo a la reconfiguraciones urbanas que trajo a colación este nuevo actor en la ciudad de San José. Ahora bien, es pertinente aclarar que finalmente y por una cuestión de extensión, el siguiente trabajo tendrá su foco en la cuestión de las representaciones sociales, y la cuestión cultural en tanto asimilación o el rechazo de esa otredad inmigrante que paso a ser un actor relevante en la cotidianeidad de las ciudades de Costa Rica. No con esto decimos que los tópicos en materia urbana son menos relevantes sino más bien todo lo contrario, merecen por sí solos de una nueva y futura investigación".

Introducción.

Hablar de inmigraciones nos hace situarnos en dos puntos distintos del planeta. Dos espacios que se contraponen, que aparecen como abismalmente distintos, donde uno de ellos, ofrece un abanico de posibilidades que en el otro se escabullen entre las manos de quienes tienen sed de progreso y vastas ambiciones.

Teniendo en cuenta esta condición se cree conveniente comenzar el presente trabajo no sólo brindando una breve definición de lo que es considerado "inmigrar" propiamente dicho, sino también haciendo una necesaria reseña acerca de los dos países en cuestión tomados para este caso.

Los desplazamientos humanos en masa conforman uno de los fenómenos históricos mundiales más complejos y determinantes en

el proceso de configuración de las sociedades y las ciudades. El grado, la dirección y la naturaleza de los flujos migratorios son factores elementales a la hora de interpretar las modificaciones en los usos del territorio, en la morfología y gestión de las ciudades y en los comportamientos políticos y culturales que experimentan las sociedades gracias a la convivencia con este nuevo actor externo.

Conceptualmente cuando hablamos de "migrar" hacemos referencia al acto de establecerse temporal o definitivamente en un país o región diferente al lugar de origen tal como se encuentra por definición en los diccionarios. Ahora bien, calando un poco más hondo, la OIM (La Organización Mundial para las Migraciones) en su glosario establece una definición más acabada estableciendo como migración al

"Movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos" (Glosario de Migración de la OIM).

Pues bien, formando parte del mismo glosario, la OIM lleva adelante una categorización con los distintos tipos y condiciones de migraciones. Sin ánimos de adentrarnos en cada una de ellas, porque tampoco es el foco de nuestro trabajo, sí se considera pertinente más no sea mencionar algunas, las cuales no solo describen el tipo de migración del que hablamos cuando hablamos de los nicaragüenses establecidos en Costa Rica, sino que también pone de manifiesto la complejidad de las cuestiones migratorias a escala planetaria. Entonces podemos afirmar que situándonos en el caso que estamos estudiando se puede hablar de una migración:

- Clandestina: Ocurre cuando un extranjero

viola las regulaciones de ingreso a un país; o cuando habiendo ingresado al país legalmente prolonga su estadía en violación de las normas de inmigración (Aplica el segundo ejemplo).

- Espontánea: Ocurre cuando el movimiento de personas o grupo de personas que inician y realizan sus planes de migración se lleva adelante sin asistencia. Por lo general, ésta migración es causada por factores negativos en el país de origen y por factores atractivos en el país de acogida; se caracteriza por la ausencia de asistencia del Estado o de cualquier otro tipo de asistencia nacional o internacional.

- Forzosa: Es un término genérico que se utiliza para describir un movimiento de personas en el que se observa la coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, bien sea por causas naturales o humanas.

- Individual: Son casos en el que la persona migra individualmente o como grupo familiar. Estos movimientos son por lo general autofinanciados.

- Irregular: Aplica para las Personas que se desplazan al margen de las normas de los Estados de envío, de tránsito o receptor. Desde el punto de vista de los países de destino significa que es ilegal el ingreso, la estadía o el trabajo, es decir, que el migrante no tiene la autorización necesaria ni los documentos requeridos por las autoridades de inmigración para ingresar, residir o trabajar en un determinado país.

Y si a personas migrantes nos referimos se puede categorizar a la inmigración nica como migrantes:

- Largoplacistas: caracterizado por personas que va a otro país, distinto al suyo o de su usual residencia, por un período de por lo menos un año, siendo el país de destino el lugar de su nueva residencia.

- Documentado/ Indocumentado: Se refiere al migrante que ingresa legalmente a un país y permanece en él de acuerdo al criterio de admisión. Para éste caso, ésta doble categorización que poseen los nicaragüenses se corresponde con una cuestión de tiempos, ya que entran al país legalmente con su correspondiente documentación pero bajo un visado turista que posee una duración de tres meses que no permitiría la ejecución de labores. Este incumplimiento, junto con el vencimiento de su visado turista los transforma en personas carentes de estatus legal (indocumentados/ ilegales).

- Por pobreza: Es un individuo forzado a migrar por necesidades económicas.

- Rural-rural/ Rural- Urbano: Se caracterizan por ser migrantes que se desplazan de una zona rural a otra zona rural para el caso de la primera categoría, mientras que el rural-urbano es un migrante que se desplaza de una zona rural a una zona urbana.

Los motivos más recurrentes de quienes marchan de su país natal hacia otro tienen relación directa con cuestiones que responden al proceso de un deterioro económico, siendo la pobreza y las altas tasas de desempleo y subempleo las causas fundamentales del aumento de la migración, así como también a inestabilidades políticas en tanto conflictos armados internos (cuestiones que también son económicas claro). A criterio de Morales y Castro (1999)... "son las crisis estructurales las que reúnen los elementos que configuran una situación de inestabilidad social, económica y laboral en este país...". Y por último los desastres naturales son el tercer eje que impulsa las migraciones. Por otro lado los objetivos que los movilizan son desde alcanzar una mejor prosperidad, un mejor porvenir, cierta estabilidad económica y una ambición de progreso hasta el escapar de algún tipo de persecución política.

Desarrollo

Marco Político - Económico

Adentrándonos en los países en cuestión, decíamos que poseer cierta información general de ambos nos va a ser de suma utilidad y nos va a servir como puntapié inicial. Como país receptor Costa Rica cuenta con unos 51.100 km² siendo uno de siete países que junto con Nicaragua claro, conforman lo que se conoce como América Central o Centroamérica

. Como se puede observar en el mapa que sigue a continuación, sus límites son, al norte Nicaragua, hacia el Sur Panamá, al este limita con el Mar Caribe (Océano Atlántico) y el oeste con el Océano Pacífico. Políticamente está dividido en siete provincias siendo su capital la ciudad de San José, ubicada en su provincia homónima. El país cuenta con una población de 4.807.850 habitantes. Cabe destacar que en la provincia de San José se concentra el 37% del total de los habitantes, 1.140.000, de los cuales 280.000 residen en la ciudad de San José.

Mapa de Centroamérica con división política



Figura1: Fuente: google maps.

Por su parte, Nicaragua, considerado el país más grande de la región, tiene una superficie de 130.370 km² y cuenta con una población de 6.082.000 habitantes. Si de límites hablamos, tiene frontera al sur con Costa Rica, al norte con Honduras y El Salvador y al igual que Costa Rica al este y al oeste tiene como límites al Océano Atlántico y el Océano Pacífico respectivamente.

Ahora bien, se torna pertinente además hacer una breve reseña de cuáles son sus condiciones económicas teniendo en cuenta que éste aspecto es el que prevalece a la hora de pensar en emigrar. Empezando por Costa Rica, su economía se caracteriza por ser estable y su nivel de vida es relativamente alto. Siendo el PBI per cápita un muy buen indicador del nivel de vida de un país, afirmamos que Costa Rica es la décima segunda economía de

² _ En algunos libros, se hace una distinción entre América Central y Centroamérica, argumentando que para el primer caso se incluyen a los siete países que conforman ese espacio territorial, mientras que para el segundo caso quedan excluidos Belice y Panamá por cuestiones más históricas que geográficas. Igualmente para los países tomados en este caso los dos conceptos aplican.

América Latina en términos de PBI nominal, con una renta per cápita de 10.671 dólares a precios nominales. Por su parte Nicaragua es la vigésima economía de América Latina en tanto PBI nominal con un ingreso per cápita de 2.229 dólares. Nicaragua es un país con un bajísimo nivel de vida y de desarrollo, siendo el país que menos produce de América Central y el segundo que menos riqueza produce en el continente Americano, habiendo subempleo y pobreza diseminados. Ahora bien, a escala mundial y comparativamente hablando basándonos en el Ranking de países según su volumen de PBI per cápita, mientras que la economía tica se sitúa en el puesto 62, a Nicaragua la encontramos en el puesto 146, de los 190 países que la conforman (es el segundo país más pobre de América después de Haití).

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano, otro contundente indicador elaborado por las Naciones Unidas por medio del cual se mide no sólo el progreso de un país sino que muestra el nivel de vida de sus habitantes, en tanto salud, educación e ingresos (vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno), a Costa Rica lo encontramos en el puesto 66 con un alto desarrollo humano , mientras que a Nicaragua lo encontramos recién en el lugar 124 con una *mala calidad de vida*.

El cuadro comparativo que sigue a continuación nos permite observar mediante el cotejo de algunos datos numéricos las considerables disparidades que existen entre las regiones estudiadas.

Cuadro comparativo

Población 2015	4.807.850	Población 2015	6.082.032
Inmigrantes 2015	421.697	Inmigrantes 2015	40.262
Remesas recibidas (M.\$) 2015	552,0	Remesas recibidas (M.\$) [+]	2015 1.197,5
% Inmigrantes 2015	8,77%	% Inmigrantes 2015	0,66%
Remesas enviadas (M.\$) 2015	785,5	Remesas enviadas (M.\$) 2015	122,0
Ranking Paz Global 2016	33º	Ranking Paz Global [+]	2016 69º
Salario mínimo	473,17 usd.	Salario mínimo	119,87 usd.

Cuadro1. Fuente: Expansión / datos macros.com. Costa Rica: Economía y demografía.

Un dato clave a tener en cuenta son las remesas enviadas desde Costa Rica, estamos hablando de que medio millón de hogares en Nicaragua reciben remesas los cuales representan 27% de los hogares del país, convirtiéndose así en el principal receptor de remesas de América Latina. Y si de remesas continuamos hablando podemos agregar que justifica las mismas el hecho de que alrededor del 70% de los

hombres nicaragüenses son jefes de hogar en Nicaragua.

Oleadas migratorias

Siguiendo con nuestra recopilación, si tuviéramos que datar las oleadas migratorias nicaragüenses más significativas, la primera se remonta a los años setenta después del

³ _ Estos datos son datos extraídos de los informes de Naciones Unidas del 2016. Cabe destacar que Chile y Argentina son los únicos dos países de la región que poseen un nivel de Desarrollo humano catalogado como MUY alto, ubicándose en los puestos 38 y 45 del ranking respectivamente.

terremoto de 1972 cuando miles de nicas cruzaron a Costa Rica movidos por las consecuencias devastadoras que dejó el sismo (7.2 en la escala de Richter, que destruyó gran parte de Managua), mientras que la segunda se condice con la guerra civil y el período de la Revolución Sandinista (principios de los años 80) donde miles de jóvenes escaparon de la represión y el reclutamiento forzado. Por último la transición democrática en los noventa generó una tercera oleada migratoria que mostraba que habían ingresado cerca de 240.000 nicaragüenses en suelo tico. Las últimas dos décadas ubican a unos 500.000 nicas en tierras costarricense.

Es importante aclarar que la cuestión de cercanía territorial entre ambos países convierte a Costa Rica en la alternativa que más facilidades ofrece no sólo por su idioma sino que además es más fácil llegar, menos costoso y las similitudes culturales (la religión católica por ejemplo) la pondera entre los nicas por sobre los Estados Unidos, la otra opción. Cercanía que les permite retornar con frecuencia ya sea para ciertas festividades, celebraciones especiales o simplemente de visita.

De la misma forma, la existencia de una alta demanda de trabajo (mayoritariamente catalogado como mano de obra no calificada) lo convierte en el país "elegido"; con ofertas laborales de largo plazo y también estacional, lo que se conoce como migración flotante, más que nada en el ámbito agrícola y la construcción en el caso de los hombres, aunque se ha verificado un incremento del empleo en ocupaciones urbanas calificadas. Para el caso de las mujeres un alto porcentaje de ellas (se estima la existencia de un 56% de población nicaragüense femenina inmigrante) trabaja en el servicio doméstico.

Podemos decir entonces según los datos

relevados que el alto número de inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica representa un reto para el país receptor ya que muchas veces estos inmigrantes se encuentran en el extremo más bajo de la distribución del ingreso y no tienen documentos ni acceso a servicios. Aunque por otro lado, son un reto no solo desde la ilegalidad como se acaba de mencionar sino también desde la legalidad ya que muchos de ellos cuando logran regularizar su situación migratoria se convierten en sujetos de derechos con todo lo que ello implica. Casi el 75% de los inmigrantes está representado por nicas, transformándose así en uno de las minorías más importantes del país, siendo superior incluso a algunas minorías étnicas de nativos como los indígenas.

Por último es imprescindible mencionar que son cuestiones netamente económicas las que llevan a la población nicaragüense a emigrar hacia Costa Rica en este caso, ya que paradójicamente y a pesar de lo que el sentido común podría suponer Nicaragua está considerado como uno de los países menos violentos de la región centroamericana incluso por debajo de los niveles de Costa Rica.

Representaciones sociales: Resistencias y asimilaciones

Una de las aristas de nuestro estudio se focaliza en el análisis de las representaciones sociales que se fueron construyendo alrededor de este "otro" que tanto inmigrante intenta ganarse un lugar en suelo extranjero. Es imprescindible para ello retomar los aportes realizados por Moscovici (1961) y Jodelet (1984) a quienes se les atribuye un largo camino en el intento de dar un significado más acabado al concepto. Las representaciones sociales aparecen ante nosotros como una acción psicológica, una modalidad de conciencia particular, que posee una función simbólica ya que de manera implícita contienen un significado que se

encuentra íntimamente relacionado con la situación del sujeto frente al contexto en el que habita y con el cual se relaciona. Se puede entender a las representaciones como parte de un proceso en el que median el concepto y la percepción, pero sin ser reducidas a meras mediadoras sino más bien convirtiendo esa instancia entre concepto y percepción en algo intercambiable de manera tal que se generan recíprocamente.

Podemos identificarlas como conocimiento que se constituyen a partir de nuestras experiencias, pero también de las informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, el saber, la experiencia y la trayectoria laboral y de vida. Permiten además, dar sentido a lo inesperado, clasificar las circunstancias, los fenómenos y los individuos, permitiendo actuar en consecuencia y plantear teorías que permiten establecer hechos sobre ellos.

Para Jodelet, "las representaciones se presentan como una forma de conocimiento social, un saber del sentido común constituyéndose para él en modalidades de pensamiento práctico orientado hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal" (Jodelet, 1991). Es ese conocimiento espontáneo, intuitivo, lo que comúnmente denominamos sentido común. Continuando con Jodelet cabe destacar que le atribuye a las mismas una serie de propiedades que podríamos identificar de la siguiente manera: las representaciones sociales son socialmente elaboradas y compartidas, apuntan a un fin práctico de organización de la información, de dominio del ambiente (material, social o ideal) y de orientación de los comportamientos y las comunicaciones, al mismo tiempo que se dirigen a establecer una visión de la realidad común a un conjunto social o cultural dado. Las representaciones sociales se refieren al conocimiento social, son

las teorías ingenuas de las personas comunes, las cuales incluyen contenidos cognitivos, afectivos y simbólicos que juegan no sólo un papel significativo para las personas en su vida privada, sino también para la vida y la organización de los grupos en los cuales se encuentran inmersos los individuos. Por su parte Moscovici nos brinda otra definición un poco más completa si se quiere al respecto de las mismas las cuales considera como

"una modalidad particular de conocimiento cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. Es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación"(Moscovici, 1979).

A nivel de percepciones, a continuación mencionaremos algunos de los estereotipos más frecuentemente asociados hacia los inmigrantes nicaragüenses. El primero de ellos, y decimos "primero" solo con la intención de darle un orden a la enumeración y no así queriendo significar que es el que prevalece por sobre otros, se encuentra emparentado con cuestiones que se centran en el incremento de la delincuencia, de la inseguridad ciudadana y en el incremento de las prácticas violentas para la resolución de conflictos. Ahora bien, contemplando lo antes mencionado en materia de "miedo o desconfianza" si se puede decir, resulta paradójico que los costarricenses confíen la seguridad de sus casas y/o negocios (guardias y empleadas domésticas) a quienes ven como potenciales delincuentes. Es el PNUD quién demuestra en sus relevamientos el hecho de que la comunidad nicaragüense es la que está subrepresentada en cuanto a proporción de delito y población. Otro dato significativo es que de 6000 personas encarceladas en el país, solamente 300 son nicaragüenses, es decir

apenas el 5% de la población penal, mientras representan aproximadamente el 15% de la población nacional.

Otro de los estigmas que recaen sobre los extranjeros está relacionado con el uso/abuso del sistema de salud pública donde los datos proporcionados por el mismo sistema, muestran que al contrario de lo que se cree, la población nica no utiliza masivamente los servicios de salud del país. Y eso se debe, según el Ministerio de Salud costarricense a que cerca de la mitad de los nicaragüenses residentes no está asegurado o se encuentran trabajando en condiciones por fuera de las reglamentaciones que dispone el Ministerio de Trabajo. Finalmente la presencia de este "otro" aparece negativizado si nos adentramos en materia de acceso a la vivienda y en relación a al aspecto laboral.

La vivienda, el acceso y el derecho a la misma son temas álgidos dentro de la comunidad costarricense. Es por ello que dentro de la población nacional las comunidades urbano-marginales consideran que la existencia de estos inmigrantes, quienes ocupan los mismos espacios y con quienes comparten la situación de precariedad se torna un factor negativo. Un factor que inhibe la intervención del estado en la provisión de equipamientos colectivos de consumo y en el incremento de la materialidad urbana, si de provisión de servicios e infraestructura hablamos e inclusive en cuanto a la adjudicación de terrenos para viviendas de nivel social. Tal y como señala Alvarenga:

"Costarricenses de escasos recursos han sido muy susceptibles a discursos discriminatorios debido a la competencia por el trabajo y el espacio físico que cotidianamente libran con los nicaragüenses (...) La competencia por el espacio en las zonas marginales, el interiorizado sentimiento de superioridad de los valle centralinos y la ilusión compartida por la comunidad nacional de

que Costa Rica es de todos los ticos, generan sentimientos de hostilidad hacia "los otros" que de unos años para acá, han venido afirmando su presencia en el territorio de los "legítimos" pobladores de Costa Rica". (Alvarenga, 1997)

Pero no sólo el terreno se convierte en una arena de disputa entre nacionales y extranjeros, a nivel laboral los pobladores nicas se tornan una "competencia desleal" debido a que ofrecen su fuerza de trabajo a precios menores de los que marca el mercado laboral costarricense (Alvarenga, 1997). En contraposición con lo dicho recién, encontramos otro sector de la población tica que considera a los nicas como un "mal necesario" de acuerdo a la necesidad de mano de obra para la realización de ciertas labores. Entonces la sensación de desplazamiento de la fuerza de trabajo costarricense incrementa el clima de intolerancia frente a la presencia de los inmigrantes, sin embargo éste hecho no deja de ser una sensación ya que hasta el momento no hay estudios que constaten esto. Ahora bien, por el contrario la población receptora es quién se ve favorecida con la aparición en la escena labora de este nuevo actor, ya que los mismos pasan a ocupar empleos que presentan mayor precariedad en términos de remuneración, de tiempo de la jornada laboral y de seguridad social entre otras cosas. Junto con lo anterior, la estabilidad en los porcentajes de desempleo entre los pobladores ticos se mantuvieron a la largo de la década en un promedio del 6 por ciento y al mismo tiempo se produce un fenómeno de movilidad social que se da producto del corrimiento de los trabajadores nacionales a labores mejores pagas, con mayor estatus y mejores condiciones de trabajo (un ejemplo bien ilustrativo es el desplazamiento de las mujeres costarricenses del servicio doméstico hacia la industria).

Por su parte, los estudios de opinión llevados adelante por IDESPO sostienen que el rechazo

⁴ _ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

a ciertas actitudes o costumbres nicaragüenses, como ser el descuido personal y la indisciplina lejos están de ser manifestaciones aisladas ya que algunos estudios de opinión confirman que una importante proporción de la población posee cierta hostilidad para con los inmigrantes nicaragüenses, sobre todo si carecen de legalidad. Con respecto a esto existen algunos datos que sostienen que en 1997 el 44% de la población costarricense adversaba la migración de nicas (Alvarenga, 1997). Esta cifra aumentó en 1999 al 51% de las y los ticos consultados en una encuesta de IDESPO, que consideraron que debería prohibirse el ingreso de nicaragüenses al país.

Por último, es pertinente destacar, tal como lo sostiene Carlos Sandoval (2009) que por debajo de las expresiones de xenofobia, lo que subyace es un temor de ciertos sectores sociales por el proceso de deterioro de sus condiciones de vida. Siguiendo con esta línea debe considerarse que el incremento de la inmigración coincide con la puesta en vigencia del Programa de Ajuste Estructural en Costa Rica, que ha implicado la pérdida de una cantidad significativa de conquistas en campo social de los últimos veinte años.

"El proceso de ajuste ha incidido en el deterioro de los servicios sociales prestados por el Estado, a raíz de los sucesivos recortes presupuestarios que a la larga han transformado la orientación de la política social de una visión universalista hacia una visión focalizada. Este es el principal factor causal de la saturación y colapso de los servicios sociales a que asistimos hoy día" (Programa de Maestría Académica, Comunicación, Universidad de Costa Rica, 2000).

Reorientación política que se hace sentir en

⁵ Instituto de Estudios Sociales en Población Costarricense.

⁶ (PAE) Implicó una ruptura del sistema social y económico del país. La aprobación en 1985 del PAE I supuso todo un cambio en la manera de concebir la política económica en Costa Rica. Los fines perseguidos con el PAE I eran la reestructuración del aparato productivo, la diversificación de la producción industrial, la promoción de exportaciones no tradicionales a mercados fuera de la región centroamericana y la democratización económica. Y para alcanzar estos fines se diseñaron cinco paquetes de medidas económicas: políticas de exportación, comercio e industria, política agrícola, política del sector financiero, política del sector público y política redistributiva.

los sectores sociales que se encontraban favorecidos y empoderados con un estado presente y benefactor y que luego de ese viraje sienten que paulatinamente van perdiendo su espacio en la estructura social. Sentimiento éste que se agudiza con la llegada masiva de nicaragüenses quienes de una forma u otra ejercen presión para acceder también a los servicios sociales. Es por lo señalado anteriormente que decimos que la disminución en la inversión social del Estado está determinada por el cambio en el modelo económico y no así por la presencia masiva de este nuevo actor inmigrante.

Conclusiones

El presente trabajo tuvo la intención de dar cuenta acerca de cuál es la situación migratoria entre Nicaragua y Costa Rica. Para ello fue necesario comenzar el abordaje haciendo una analogía entre ambos países en relación a varios aspectos que se tornan esenciales ya que son ellos los que nos permitieron vislumbrar cuales son los motivos centrales del movimiento migratorio que estudiamos. Las cuestiones económicas y políticas se ubican en el eje central de los motivos por los cuales los nicaragüenses deciden dejar sus tierras natales en busca de un futuro prometedor. Por otro lado, el asunto de la cercanía geográfica y teniendo en cuenta que Costa Rica parece ser un oasis en medio de tanto conflicto centroamericano, hace del país tico una de las opciones más viables y menos engorrosas más aún si contemplamos que la otra alternativa factible es emigrar hacia los Estados Unidos.

Posterior a este cotejo de información y datos relevantes, nos adentramos en las representaciones sociales que giran en torno

a este nuevo actor que posee recién menos de veinte años en suelo costarricense. Veinte años que podemos ver cómo un largo tiempo si se quiere a escala cronológica, pero a su vez es un tiempo escasamente significativo si de adaptación, adecuación y acoplamiento nos referimos.

Decíamos entonces que las representaciones sociales son las que ponen de relieve cierta ambigüedad en la concepción que se tiene sobre los llamados "nicas", contemplándolos por un lado un mal pero siendo al mismo tiempo un mal que se torna necesario en

materia de ejecución de ciertos trabajos, en tanto miembro componente de la cadena productiva en cuestiones de desarrollo.

Finalmente el trabajo tuvo la pretensión de visibilizar una problemática que se presenta como cotidiana y con miras de perpetuarse, donde lo importante parece ser concientizar a los gobiernos de turno acerca de la necesidad de asumir la presencia de este actor nicaragüense que hoy en día ya es parte integrante de las comunidades ticas.

Bibliografía

Alvarenga, Patricia. (1997) *Conflictiva convivencia: Los nicaragüenses en Costa Rica*. Cuaderno de Ciencias Sociales N° 101. FLACSO, Costa Rica.

Baumeister, E. 2006. *Migración internacional y desarrollo en Nicaragua, Serie Población y Desarrollo # 67, Enero Santiago de Chile: CELADE/CEPAL*.

Brenes, Gilbert (1999) "Estimación del volumen y características sociodemográficas de los inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica". Tesis del Programa de Estudios de Posgrado en Estadística, Universidad de Costa Rica.

Fruttero, Anna. Wennerholm Carolina (2008), "Migración nicaragüense: un análisis con perspectiva de Género", Serie de cuadernos de género para Nicaragua, Cuaderno 6, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo.

Jodelet, D (2000), "Representaciones sociales: contribución a un saber sociocultural sin fronteras" en D. Jodelet y A. Guerrero, *Develando la cultura. Estudios en representaciones sociales*, México, Facultad de Psicología-UNAM, pp. 7-30.

Jodelet, D. (1986), "La representación social: fenómenos, concepto y teoría", en S. Moscovici, *Psicología social II, Pensamiento y vida social. Psicología social y problemas sociales*, Barcelona, Paidós, pp. 469- 494.

Morales, Abelardo (1997) *Las fronteras desbordadas*. Cuaderno de Ciencias Sociales # 104. FLACSO Costa Rica.

Morales, Abelardo y Castro, Carlos. (1999) *La inserción laboral de la fuerza de trabajo nicaragüense en el sector de la construcción, la producción bananera y el servicio doméstico*. Fundación Ebert-FLACSO. Costa Rica.

Moscovici, S (1979), "El psicoanálisis, su imagen y su público", Buenos Aires, Huemul.

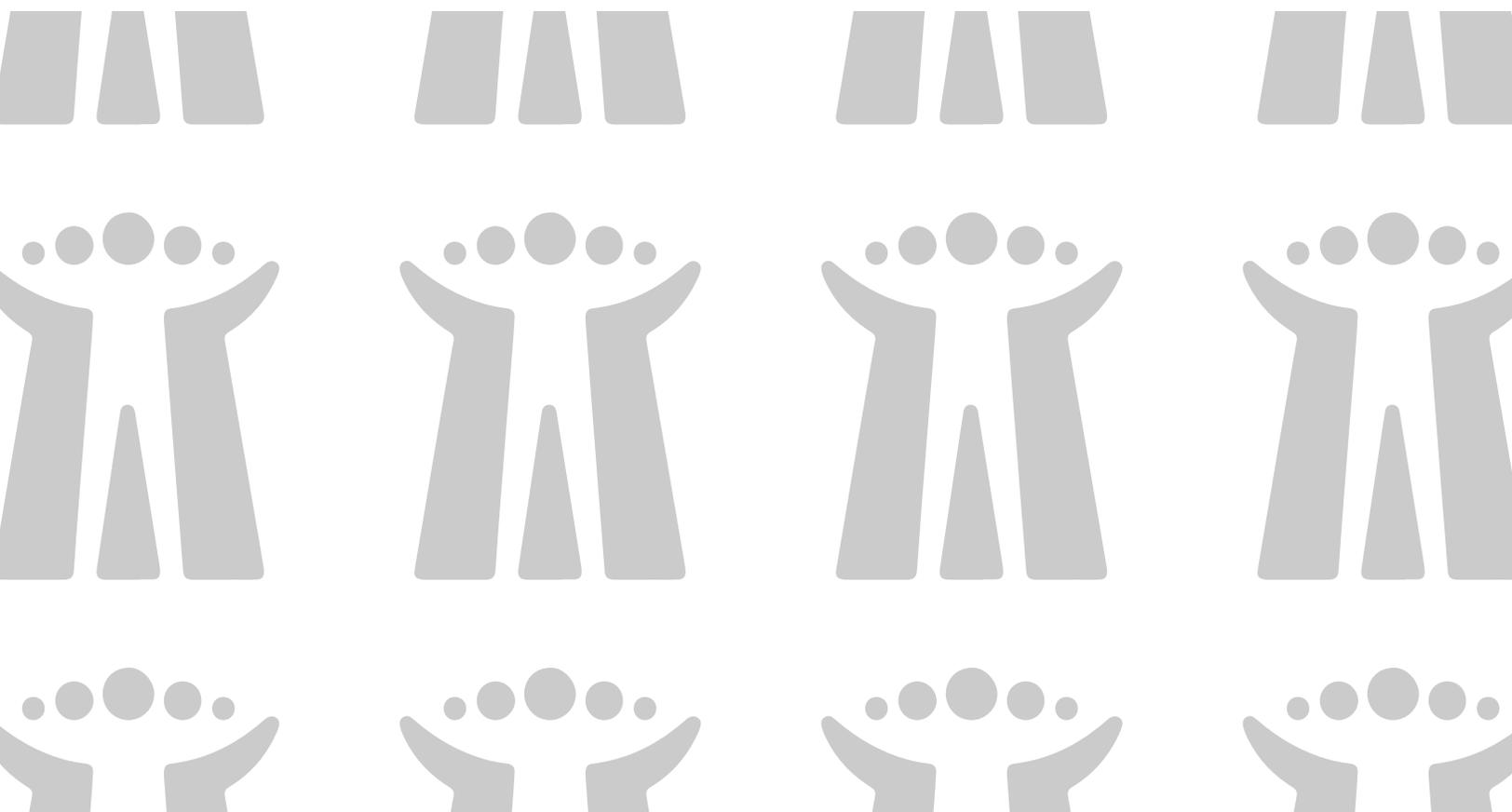
Moscovici, S y Hewstone M (1986), "De la ciencia al sentido común" en S. Moscovici, *Psicología social II, Pensamiento y vida social. Psicología social y problemas sociales*, Barcelona, Paidós, pp. 679-710.
OIM (2001) *Organización Internacional para la Migración. Glosario sobre Migración*. editado por P. J. Van Krieken, Viena.

OIT (1999) *Organización Internacional del Trabajo. Trabajadores Migrantes. Informe de la 87 Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo*.

Vargas, J. C. 2005. *Nicaragüenses en Costa Rica y Estados Unidos: datos de etnoencuesta*. Población y Salud en Mesoamérica, Vol. 2, No. 2.



**La motivación en los colaboradores
de las micro empresas. Caso:
CIBERCAFÉ**



La motivación en los colaboradores de las micro empresas. Caso: CIBERCAFÉ

Investigadores¹

*Mtro. José Angel Arreola Enríquez
José G. Vargas-Hernández, M.B.A., Ph. D.*

Resumen

La motivación en los colaboradores es una parte importante en las micro empresas dedicadas al servicio de renta de computadoras para internet, por lo tanto, se genera un proyecto donde se pretende conocer los niveles de motivación de los colaboradores que laboran en un Cibercafé, desarrollado los elementos que componen la pirámide de Maslow, por medio de la aplicación de un instrumento, basado en los resultados de la encuesta se generan propuestas para el mejoramiento de la motivación laboral en la microempresa antes mencionada.

Palabra clave:

Motivación, pirámide de Maslow, cibercafés, micro empresas.

Abstract

The motivation in the collaborators is an important part in the micro enterprises dedicated to the service of the rent of computers for the Internet, therefore, it generates a project where it is tried to know the levels of motivation of the collaborators who work in a Cibercafé, Developed the elements that make up the pyramid of Maslow, through the application of an instrument, based on the results of the survey generate proposals for the improvement of labor motivation in the aforementioned micro-enterprise.

Keywords

Motivation, Maslow pyramid, cybercafes, micro enterprises

¹Arreola, J. Doctor en Ciencias Administrativas. Profesor e investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, México.
Correo electrónico: angel.arreola@academicos.udg.mx

Vargas, J. Doctor en Economía y Administración Pública. Profesor-Investigador del Departamento de Administración del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara, México.
Correo electrónico: jvargas2006@gmail.com

Recibido: 14 de junio del 2016
Aceptado: 28 de julio del 2016

1. Introducción

Algunas de las empresas en México, la creación inicia como una micro empresa, basada según la estratificación mencionada en el reporte de INEGI del 2009, por el número de trabajadores (menos de 10 personas), por lo tanto, este tamaño de empresas es reducido, aunado a que algunas de las mismas, son empresas familiares. Por lo tanto, la administración de este tipo de empresas se enfrenta a retos cada vez más complejos, como es el caso de algunos elementos del clima laboral, como es la motivación.

Para este tipo de negocios, los conceptos teóricos sobre la administración pueden ser escasos para ser aplicados, es decir, operan la gran mayoría basados en conocimientos empíricos generados por la experiencia, la cual, el aprendizaje basado en prueba y error los vuelve vulnerables en varios problemas de la empresa como son, la rotación del personal por la falta de motivación y como consecuencia baja satisfacción laboral. Lo anterior, es un detonante para la toma de decisiones de los administradores y buscar estrategias que contrarresten los problemas sobre motivación laboral.

Cabe señalar que este problema se dimensiona con mayor claridad cuando el empresario detecta una merma en su utilidad, baja productividad en los colaboradores y cuando el cliente manifiesta su inconformidad por una atención deficiente, entre otros.

Existen teorías enfocadas al estudio de la motivación, las cuales determinan los factores o elementos que explican el comportamiento de las personas hacia los elementos que los motivan a realizar alguna actividad, tanto en la situación particular así como en el ámbito laboral. En este estudio se toma como base la pirámide de Maslow, para

tener un acercamiento hacia el tema de la motivación en los micros negocios como lo es los cibercafé, donde su giro es a la renta de sistemas de cómputo e internet. En el caso de las necesidades de seguridad de Maslow , no aplicada este apartado de la encuesta, debido a que no se encuentran elementos para evaluarla, por lo tanto, los resultados serían sesgados.

2. Antecedentes del problema y marco contextual

La evolución de la tecnología de la información y comunicación (TIC) basada en el internet ha demandado esquemas de negocios que brinden servicios de renta de computadoras con internet para que las personas realicen actividades específicas como las relaciones sociales y el intercambio de información a nivel global, donde las ciudades hay sido influenciadas por factores económicos que operan a grandes distancias (Giddens, 2000, 2007).

Para los usuarios el tener una conexión a internet en un espacio donde se puede arrendar los equipos de cómputo para acceder al mundo del internet, les es atractivo porque no tienen la necesidad de adquirir un equipo fuera del su presupuesto, bajo es contexto se puede decir que los cibercafé son de costos accesibles para los usuarios (Finquelirvich, 2002). Aunado a la accesibilidad en el internet para los usuarios, la proliferación de los cibercafé va ligado a la falta de acceso a internet o computadoras en los hogares (Fischer, 1984).

Los negocios establecidos como cibercafé eran lugares en los que las personas jóvenes migraban a una nueva etapa digital, donde la combinación de elementos en su entorno como son: económicos, culturales, sociales

y espaciales para situarlos en un ambiente presencial y virtual (Moscovici and Miles Hewstone, 1984).

Según Becerra (2011) entre los primeros antecedentes de los cibercafés en México se encuentra una publicación que se titula ¿Ahora el café se toma in internet? Del el Colegio de Sonora publicado por Castro Luque y colaboradores. En el 2006 la Universidad Autónoma de México (UNAM), llevo a cabo otro estudio que se llamó "Acceso público a internet: Los cibercafés en México", orientado a los clientes de estos negocios con características como centros culturales-educativos para las nuevas sociedades. Además en apoyado por otro estudio desarrollado por Rueda en el 2004, donde hace hincapié en la tecnología como herramienta para la resolución de problemas, enfocados en los cibercafé.

En Guadalajara los datos que se tienen sobre la creación del primer cibercafé fueron en el año de 1997 ubicado en la zona olímpica, donde la conexión a internet era precarias y sin apoyos públicos.

Para contextualizar la expansión de la tecnología es conveniente explorar los efectos territoriales y sociales correspondientes a los espacios comerciales de las ciudades, en este caso, los cibercafés manifiestan la influencia de la globalización y la interacción de los individuos por medio de la tecnología en cuestión de la comunicación (García, 2008).

3. Delimitación del problema

La motivación es un tema muy amplio, aun cuando se pretenda acotar sobre aspectos empresariales, existen varias teorías y modelos que quizá no sean aplicados a todas las empresas o industrias por varios motivos;

desde, culturales, tamaño de la empresa, perfil de los colaboradores y administradores, clientes, proveedores, entre otros. En este caso las micro empresas nace como una necesidad por obtener un recurso de manera quizá más rápida, y esto las sitúa en una posición complicada en cuestiones administrativas y manejo de personal.

Por lo regular las micro empresas nacen sin una estructura, la cual se va construyendo conforme pasa el tiempo y las decisiones se basan en algunos casos en conocimientos empíricos. Aunado a lo anterior, el manejo del personal y el proceso de motivación del mismo, es sumamente complejo. Sin embargo, los micro negocios existen y luchan día a día por mantenerse y crecer con los medios disponibles. Por ende los cibercafés están dentro de los conceptos antes descritos, para ello, en este trabajo se caracteriza como estudio de caso de un cibercafé con 7 colaboradores, tratando de indagar la motivación en los colaboradores tomando como referencia la pirámide de Maslow.

4. Justificación

Uno de los problemas que enfrentan las microempresas de servicios es la falta de un estudio que les ayude a determinar el nivel de motivación laboral con el que cuentan sus colaboradores en su empresa, y con ello, conocer la problemática a la que se enfrentan y crear estrategias que les ayuden a mejorar el clima laboral y como consecuencia crear un impacto positivo en la utilidad.

Los cibercafés son empresas que en su mayoría no son de gran tamaño, sin embargo tiene relevancia en cuestión de la tecnología en las comunicaciones teniendo como base el internet, y por otro lado la accesibilidad y disponibilidad para todas las personas independientemente los conocimientos

o condiciones de los individuos acerca del manejo de las tecnologías (Toudert & Buzai, 2004). Además es el impacto social con efectos de mejora en la calidad de vida de las personas dentro de un entorno que contiene un grupo de servicios como son: las redes, software, entre otros dispositivos (Ibáñez, 1998).

En los tiempos actuales los retos que presenta la sociedad en red son derivados de la evolución en las tecnologías en los medios de información y comunicación, considerados como elementos importantes en las organizaciones modernas como son los cibercafés (Castells, 2002).

En cuestión de los colaboradores de los cibercafés Becerra (2011) sostiene en su libro "Los cyber en Guadalajara" por lo regular son familiares, donde la capacitación de los mismos es básicamente bajo conocimientos básicos sobre el desempeño de las actividades, a diferencia de los dueños que por lo regular son personas con conocimientos de TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y profesionistas, donde su objetivo es hacer una inversión en un negocio que sea afín a su formación académica, sin embargo, la administración del negocio se tornó complicada, entre ello, el manejo del personal que labora en los cibercafés y esto mismo se aprende bajo la experiencia, donde la motivación de los colaboradores es parte importante de los negocios.

5. Supuesto

La motivación en los colaboradores de las microempresas dedicadas a la renta de equipo de cómputo e internet, es afectada de manera negativa por la falta de compensaciones económicas de acuerdo a las actividades que se realizan.

6. Objetivo

Evaluar las necesidades de la pirámide de Maslow en los colaboradores en la microempresas de servicios de renta de computadoras e internet.

7. Marco teórico (teorías y estudios en México)

Las compañías han ido cambiando con el paso del tiempo, así como una evidente evolución en sus procesos como el factor del capital humano, el cual se relaciona con el uso de las tecnologías para eficientar la producción, por lo tanto, la administración del capital humano para Chiavenato (2002) y es parte fundamental de cualquier organización, es donde converge las herramientas, procedimientos y las personas, donde la evolución de las organizaciones se expresa como el trabajador es reemplazable de la maquina debido a la capacidad evolutiva basada la posibilidad de aumentar sus habilidades (Ackof, 1997).

Para Munch (2005:4) define el capital humano como "el valor de las habilidades, capacidades, experiencias y conocimientos de las personas que integran una organización" y descrito en Edvisson y Mollone (1999:66) el concepto como "incluye las capacidades individuales, los conocimientos, las destrezas y las experiencias de los empleados y directivos de la organización" y para Malgioglio et al. (2001:352) "el conjunto de recursos inmateriales que poseen los miembros pertenecientes a una organización" por lo tanto, las capacidades y habilidades de las personas se pueden potencializar con herramientas que impulsen el desempeño y con ello, generar factores que incentiven la motivación de los individuos en las organizaciones.

La gestión del capital de trabajo requiere una inversión de recursos monetarios y de tiempo que permita a los colaboradores capacitarse para la adquisición de conocimientos y desarrollo de las habilidades para el desempeño eficiente de sus actividades actuales (Wayne, Wayne, Noe, y Premeaux 1997:230).

La motivación en las personas es parte determinante para la ejecución de las actividades dentro de las organizaciones, entre las herramientas que se han empleado para analizar la motivación es la pirámide de Maslow (Quintero, 2011, p. 01), en la cual se mencionan una jerarquía de cinco necesidades que son: fisiológicas, seguridad, asociación o aceptación, estimación y autorrealización (Robbins, 1998, p. 169).

Con respecto a las necesidades fisiológicas según Maslow, son las básicas para las personas y hacen referencia a la vida humana que están relacionadas con la preservación de la vida, como son: el agua, comida, calor, abrigo y sueño. Es decir, sin alguna de las antes mencionada no existiría el ser humano o a falta de alguna de las mencionadas en el trayecto de la vida iría en decadencia o la desaparición (Koontz, & Weihrich, 2007, p. 501).

La seguridad es otra de las necesidades mencionadas en las pirámide de Maslow, la cual tiene relación con las emociones, que consiste en supuestos donde se manifiestan temores por la pérdida de su empleo o que pueda tener problemas de salud, ausencia de la comida, vestido o tener la certeza de tener un hogar donde vivir. Por otro lado, la necesidad de asociación o aceptación para Maslow (1943), cuando las necesidades fisiológicas y de seguridad se pasaría al nivel de la aceptación, donde el afecto o el sentir de pertenecer a algún grupo de personas donde se manifieste la amistad.

Así mismo, las necesidades de estimación en las personas se manifiestan en que la sociedad reconozca sus logros, aunado a un sentido de libertad y ser respetadas dentro de la misma. Y por último las necesidades de autorrealización, donde se enfoca más a lo individual basado en su potencial para realzar algo que a las personas les agrade (Maslow, 1943, p. 375).

Las necesidades antes mencionadas no fueron todas las que Maslow determino con respecto a la motivación, existen otras que son más específicas a grupos de personas numerosas como son: necesidades estéticas, donde menciona la belleza exterior, necesidades cognitivas que radican en el deseo de conocer y explorar sobre el intelecto y las necesidades de la auto trascendencia, esto va más allá del yo, donde se enfoca más al servicio a otras persona, ideal o causa (Quintero, 2011).

La motivación es algo que ínsita a la creación de cosas y da impulso a los movimientos como un motor para influir en las actividades de las personas (Carrillo, Padilla, Rosero, & Villagómez 2009, p. 21), así como también la motivación proporciona dirección y preservación de la conducta del individuo debido en parte a para el desarrollo de nuevos proyectos (Naranjo, 2009, p 154). Por otro lado Santock (2002), define la motivación como conjunto de elementos que impulsan a las personas a realizar actividades bajo un esquema estructurado, dicho comportamiento contiene una gama muy alta de exigencias para poder llegar a las metas.

A. Necesidades de Henry Murray

Las necesidades humanas aun cuando han sido jerarquizadas o muy generalizadas es difícil llegar a un consenso sobre la cuantificación de las mismas, por ejemplo para Henry Murray, determino 20 necesidades humanas entre las cuales se encuentran las psicogenéticas

y vicerogenéticas, en las que se incluyen la comida, agua y oxígeno. Además entre otras necesidades de Murray se encuentra el abatimiento, agresión, oposición, el juego, el rechazo, sexo sensibilidad, entre otros (Bourne, 1976, pp. 171- 172).

Teoría de ERG Aldefer

Para Alderfer en su teoría, se encuentran algunas similitudes con las necesidades de Maslow, sin embargo Alderfer las separa y solo forma tres bloques a diferencia de Maslow, los cuales son: necesidades de existencia que contiene las fisiológicas y de seguridad de la pirámide de Maslow, las necesidades de relacionarse descritas como las de asociación y necesidades de crecimientos que incluye las necesidades de autorrealización y estimación enfocadas al desarrollo personal, competitividad y competencia (Naranjo, 2009, p. 158).

La motivación en las ciencias administrativas recae en dos elementos esenciales, que son elementos insatisfactorias, es decir que van en contra de todo aquello que genere una motivación positiva, en cambio los factores que estén a favor de la motivación, son generadores de crecimiento y como consecuencia produce alta satisfacción, como son los logros, el reconocimiento (Koontz & Weihrich, 2007, p. 503).

En la teoría de la expectativa fue desarrollada por Victor Vroom, donde se da a conocer la motivación en las personas para realizar alguna actividad basado en determinado valor que se asigna al termina de sus labores, mismo que va de la mano con la confianza depositada contribuyendo al saldar su esfuerzo realizado (García, 2008).

Por consiguiente la teoría de la equidad con respecto a la motivación hace referencia que las aportaciones individuales que en conjunto

con otras aportaciones generan un mismo beneficio, la diferencia del beneficio va de acuerdo a la actividad, sin embargo busca que todos reciban una recompensa por la labor a desempeñar (Robbins, 1998, p. 183).

Entre las necesidades representativas para McClelland en su teoría, se refiere al poder como una necesidad, la cual consiste en influir en las demás personas para un determinado fin. La necesidad del logro se relaciona con el hecho de sobresalir en grupo de personas por encima de los estándares que hasta ese momento se tengan. Por último la necesidad de afiliación, que es el pertenecer o relacionarse con un grupo de personas por medio de la amistad (McClelland & Burnham 1976, p. 103).

8. Metodología

En la mico empresa dedicada a la renta de sistemas de cómputo e internet conocidos comercialmente como cibercafés se aplica un cuestionario elaborado en la escala de Likert para diagnostica la motivación y satisfacción laboral partiendo de la pirámide de Maslow, donde surgen las siguientes dimensiones:

- a) Fisiológicas
- b) Seguridad
- c) Social
- d) Estima
- e) Autorrealización.

Con una muestra de 7 colaboradores, que laboran en la empresa antes mencionada, se aplicó dicho cuestionario a través de formularios de Google.

9. Análisis

Para analizar los resultados de los estudios basados en la encuesta realizada al personal

que labora en el cibercafé se encontraron los siguientes resultados, dando como evidencia la importancia de la motivación en los colaboradores para que desempeñen sus actividades de manera adecuada.

En las gráficas que se presentan a continuación se describe el contenido de las mismas; correspondiente al eje de las Y (vertical), se le da un número de 0 al 7 debido al número de colaboradores, en este caso, las coincidencias entre número de trabajadores y las opciones de respuesta, no superó más de 5. En el eje de las X (horizontal) se encuentran los rangos para

medir el grado de coincidencia con la pregunta, los cuales son: 1- Totalmente en desacuerdo, 2- En desacuerdo, 3- Indiferente, 4 De acuerdo y por último que es el 5- Totalmente de acuerdo. Por lo tanto la intersección entre los dos ejes, da como resultado el número de colaboradores que comparten la misma opinión con respecto a cada pregunta.

Necesidades fisiológicas. Correspondiente a este apartado se realizan cuatro preguntas, en las cuales se presentan los siguientes resultados de manera gráfica.

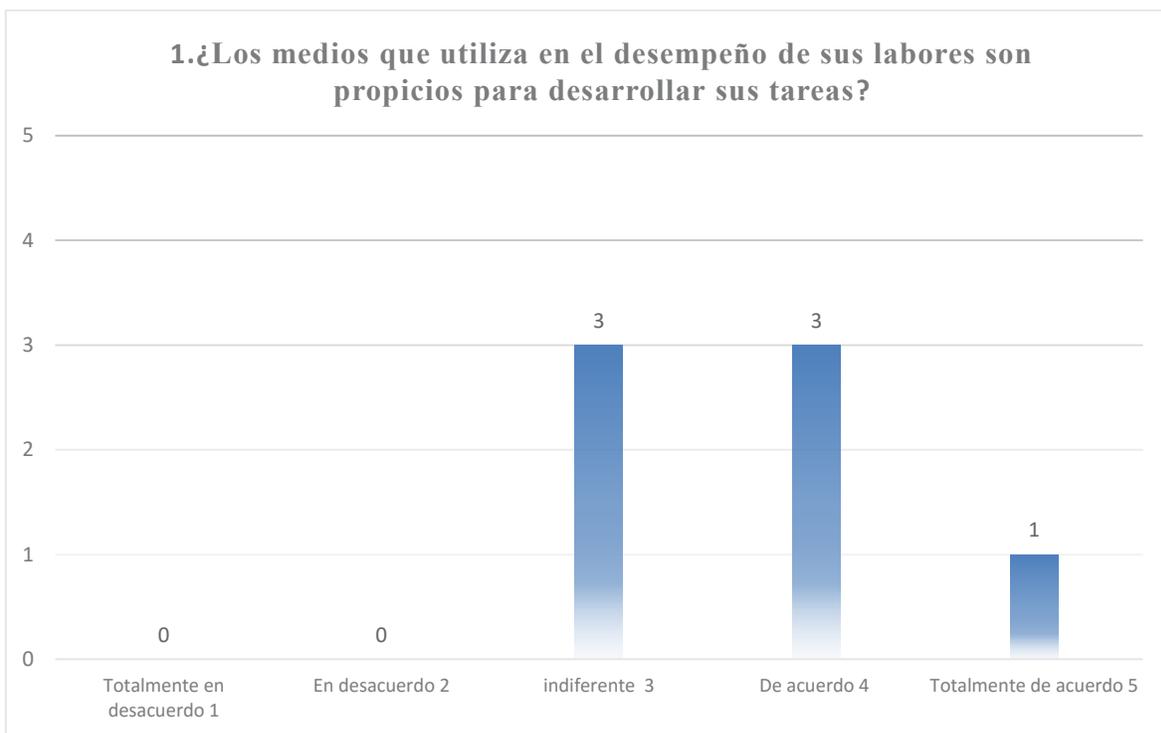


Grafico 1: Medios de desempeño de labores
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta realizada (2016)

En la pregunta número uno, se evalúa el cómo los colaboradores califican las herramientas que utilizan para poder desempeñar actividad de acuerdo con los requerimientos de sus actividades, que pueden ser como artículo de papelería, controles de tiempo, entre otros. Los resultados obtenidos manifiestan que

de los siete colaboradores encuestados tres están de acuerdo con la pregunta, otras tres personas les es indiferente las herramientas que utilizan para sus labores y por último solo un colaborador está totalmente de acuerdo con las herramientas que utiliza según el contenido de la pregunta. Solo una

persona contesto en estar de totalmente de acuerdo en las herramientas proporcionadas por el micro negocio. Habrá que poner énfasis en las personas que contestaron que les es

indiferente, es posible que no tengan definido el uso de las herramientas o no conozcan el potencial de las mismas.

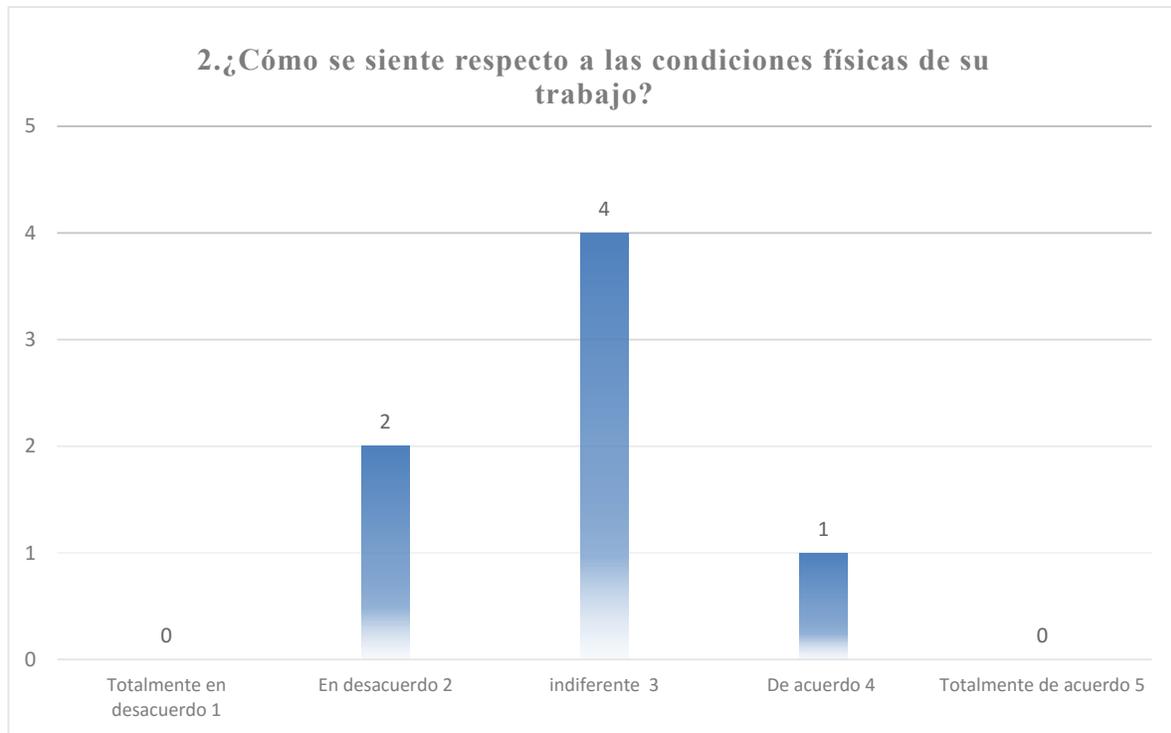


Grafico 2. Condiciones físicas de trabajo

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta realizada (2016)

En el grafico número 2 a los encuestados se le pregunta sobre las instalaciones físicas en las cuales se encuentra el cibercafé, más de la mitad de los colaboradores les parece indiferente las instalaciones, es decir, para ellos no influye las condiciones físicas del establecimiento para desempeñar su trabajo.

Sin embargo, 2 personas contestaron que están en desacuerdo con las características del lugar, en este punto influye el mobiliario, tanto como para uso de los colaboradores y como para los clientes. Es decir, también la opinión de los clientes con respecto a las instalaciones interviene en la opinión de los colaboradores.

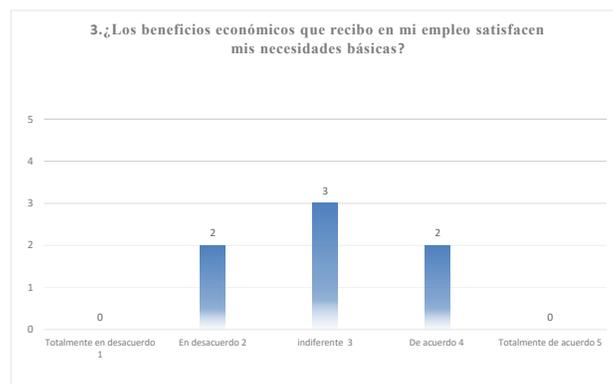


Grafico 3: Beneficios económicos

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta realizada (2016)

En el gráfico número 3 se pone en evidencia la importancia para los colaboradores el recurso monetario con relación a la motivación en este tipo de negocio. La parte que tuvo mayor coincidencia es la indiferencia con 3 personas que manifiestan su afinidad a esta respuesta, en la cual se puede inferir que no tiene claro sobre lo que ellos pueden ganar con lo que saben y el tiempo que le dedican a esta actividad. Sin embargo, hay 2 personas que manifiestan su desacuerdo con la percepción monetaria recibida, esto debido a que es posible que estas personas tengan más antigüedad en la micro empresa, y por lo tanto, siente que el recurso monetario que reciben es insuficiente.

Para las personas que contestaron en estar de acuerdo con su sueldo, es probable que su administración del recurso sea más estructurada, o que los gastos personales no sean del todo inexactos o son controlables. También se puede considerar la opción de que tiene entradas extras por otros medios y los recursos obtenidos en el cibercafé no cubran sus gastos totales. En algunos casos el sueldo está relacionado de manera proporcional con las habilidades y conocimientos, por lo tanto, para los que optaron por estar de acuerdo es factible la percepción actual.

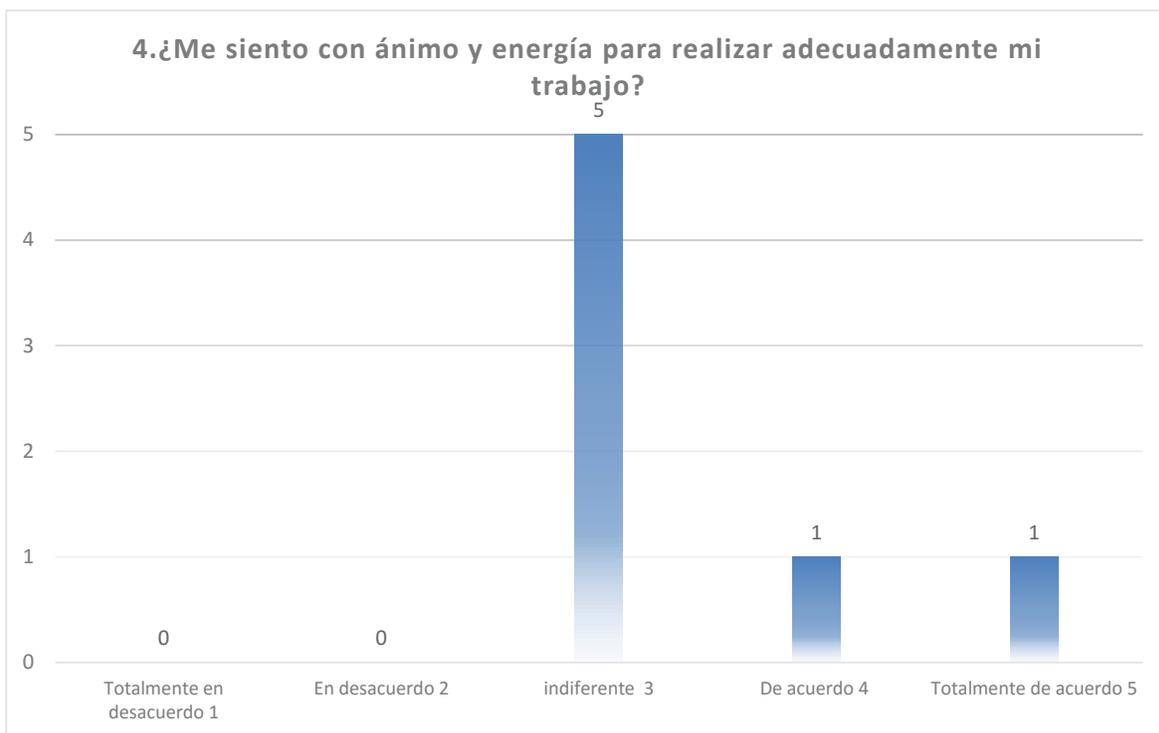


Gráfico 4: Ánimo y energía
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta realizada (2016)

Para el gráfico número 4, se aborda el tema más personal de los trabajadores, debido a que menciona parte del estado de ánimo y energía para desempeñar sus labores. Del total de los 7 colaboradores a 5 les es indiferente la relación del estado de ánimo y su actividad, por lo tanto se puede inferir, que su trabajo puede

ser monótono y que no les motiva a mejorar su estado de ánimo, es decir la mayor parte del personal está desmotivado para hacer de manera adecuada su trabajo. Por otro lado, solo una persona está de acuerdo en sentirse motivada y con energía al desempeñar su trabajo. Así mismo, una persona menciona

estar totalmente de acuerdo en sentirse con ánimo y energía de desempeñar sus labores. En general para el personal que labora en este cibercafé no encuentra factores que detonen la motivación para su actividad laboral.

Necesidades de asociación o aceptación. En este apartado se realizan tres preguntas enfocadas a la parte del trabajo en equipo, y cómo la micro empresa crea condiciones para que se genere la sinergia entre los colaboradores con el fin de fomentar el compañerismo y la comunicación entre integrantes del negocio.

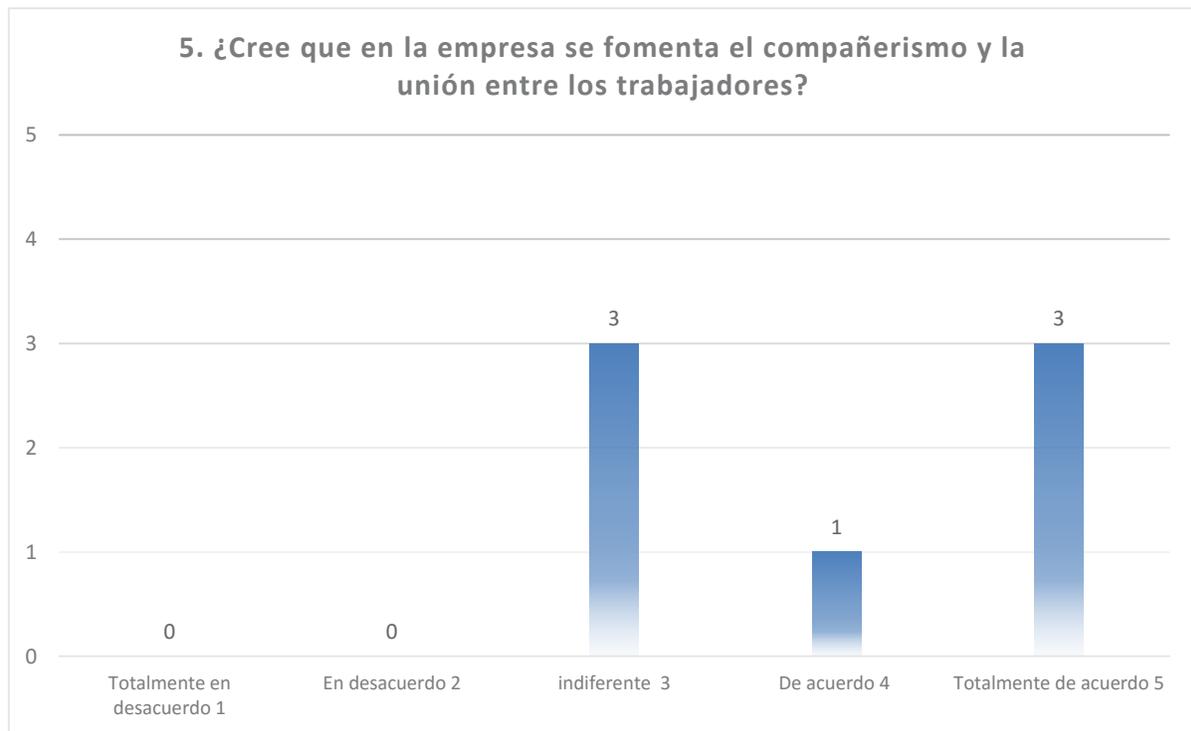


Grafico 5: Compañerismo y unión entre trabajadores
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta realizada (2016)

En el grafico 5, se observa que para 3 colaboradores les es indiferente si la micro empresa fomenta el compañerismo y la unión entre los colaboradores, es decir no muestran interés por trabajar en equipo. Sin embargo, otras 3 personas están totalmente de acuerdo en la comunicación efectiva entre los colaboradores y por ende en trabajar en equipo. Solo una persona está de acuerdo en lo

planteado anteriormente. Esta situación puede ser complicada, debido a que existan 2 tipos de equipos en la organización, y que uno pueda contaminar al otro y cree un conflicto sobre trabajo en equipo y comunicación. Inclusive es probable que haya más preferencia por parte de la administración con algunas personas y esto pueda crear conflictos.

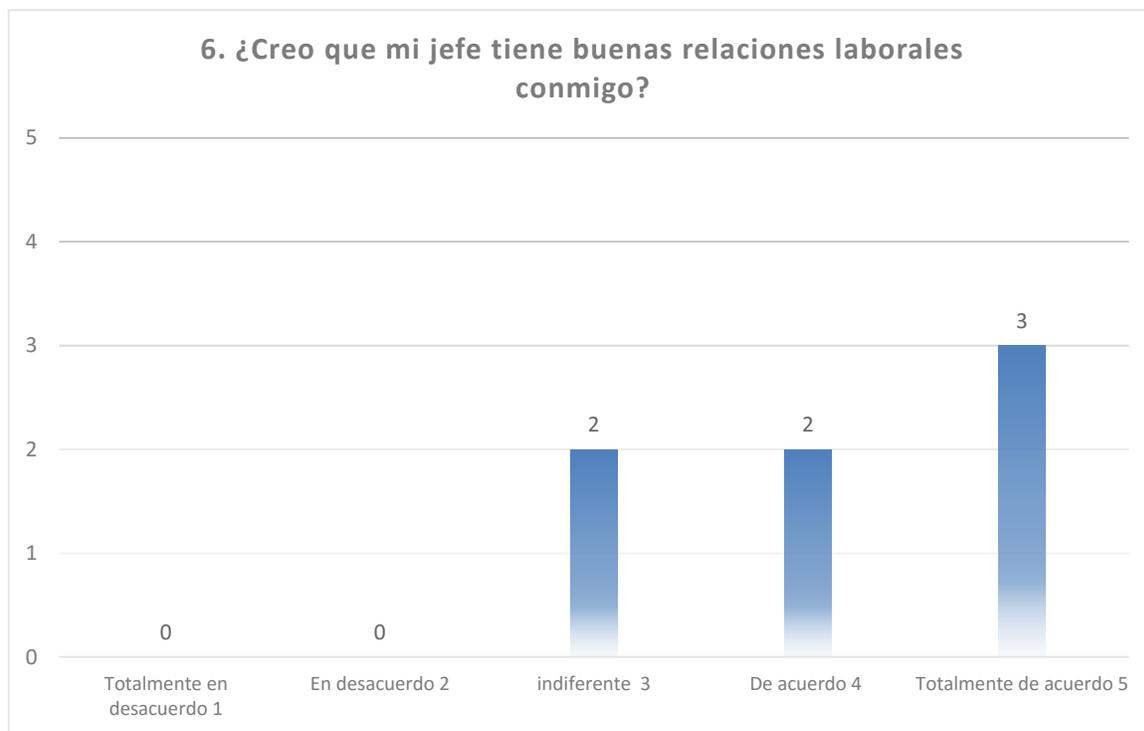


Grafico 6: Relaciones laborales

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta realizada (2016)

La relación laboral entre el jefe y los colaboradores del cybercafé se muestra en el grafico 6, donde 2 personas manifiestan su indiferencia a la relación que mantiene con su jefe, lo cual puede provocar un una interpretación deficiente de las órdenes

dadas del jefe al subordinado. Solo 2 personas están de acuerdo en forma de comunicación que mantiene con su jefe, y 3 personas están totalmente de acuerdo en la manera en cómo se desarrolla la comunicación entre el subordinado y el jefe.

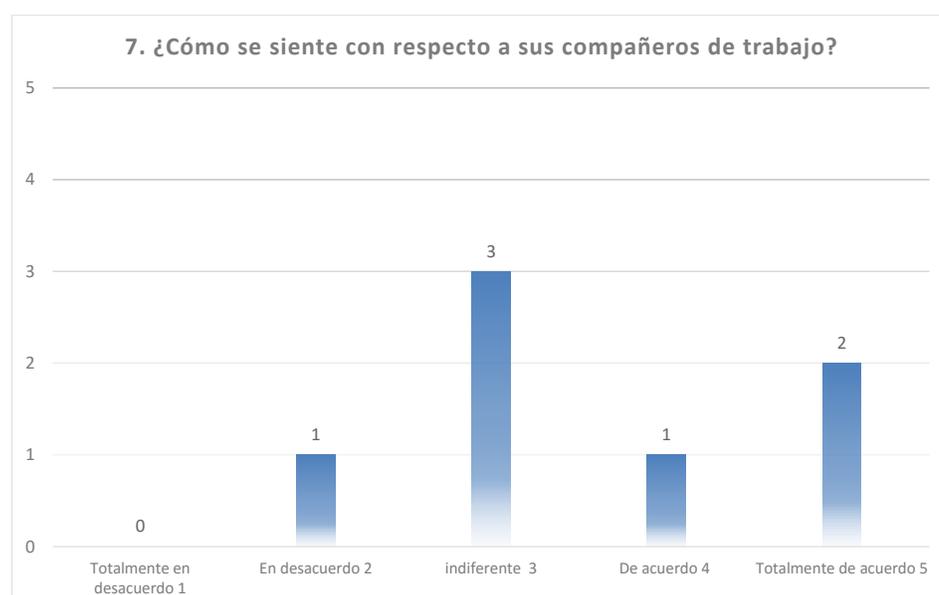


Grafico 7: Compañeros de trabajo

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta realizada (2016)

Cuando se habla de un equipo de trabajo eficiente, es conveniente conocer la relación que existe entre los colaboradores y el cómo se siente interactuando entre ellos mismo. Por lo tanto el grafico 7, hace referencia a la integración entre los mismos colaboradores donde los resultados generales no son alentadores. La indiferencia se evidencia en 3 personas, es decir, no le interesa el cómo se siente con respecto al pertenecer a un equipo de trabajo. Así mismo, existe 1 persona que está en desacuerdo en el cómo se siente en la organización con respecto a sus compañeros de trabajo, esto puede ocasionar conflictos

severos entre los trabajadores.

Por otro lado, hay 2 personas que están totalmente de acuerdo en cómo se sienten en relación con sus compañeros y solo 1 está de acuerdo en este mismo concepto. En este segmento de gráficos del 8 al 11, se enfocan dentro de la motivación al área de la estimación, donde reflejan los colaboradores grosso modo el estatus y la responsabilidad entre otros. Así mismo, que los demás reconozcan sus actividades y logros obtenidos dentro de la empresa.

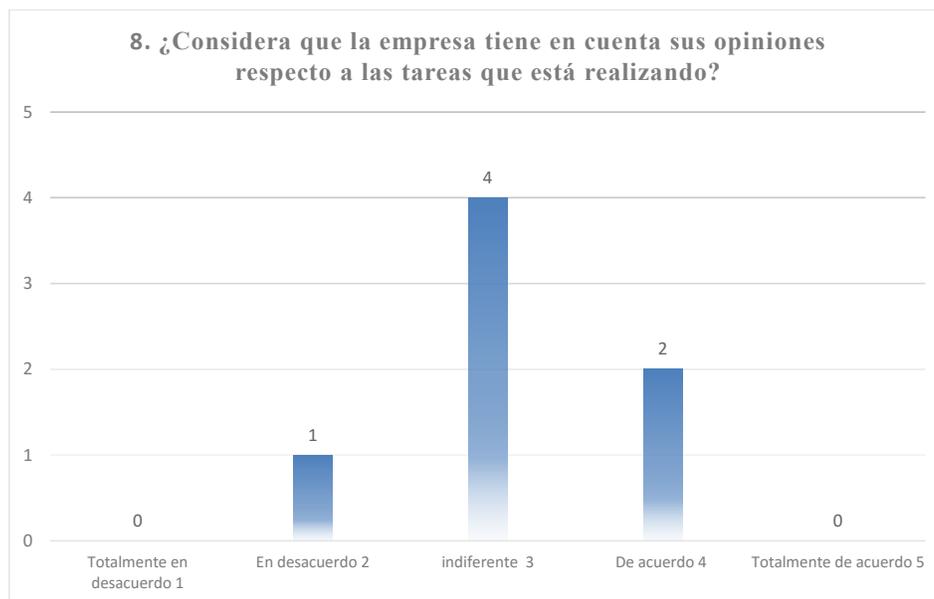


Grafico 8: Tomar en cuenta de opiniones
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta realizada (2016)

El ser humano necesita el reconocimiento por parte de los demás sobre las actividades que realiza, es posible que sea como un indicador para sentirse motivado. En el grafico 8, la indiferencia por parte de 4 integrantes de los 7 en total es preocupante, es decir, estos 4 colaboradores sienten que sus opiniones que en su momento han dado a conocer, no tienen

certeza que se les tome en cuenta, así mismo, una persona opina que está en desacuerdo, que la organización no toma en cuenta sus opiniones. Sin embargo existen 2 personas que piensan que la empresa si toma en cuenta sus aportaciones. En generar, estos resultados merman la motivación y es posible que los colaboradores se enfoque al individualismo.

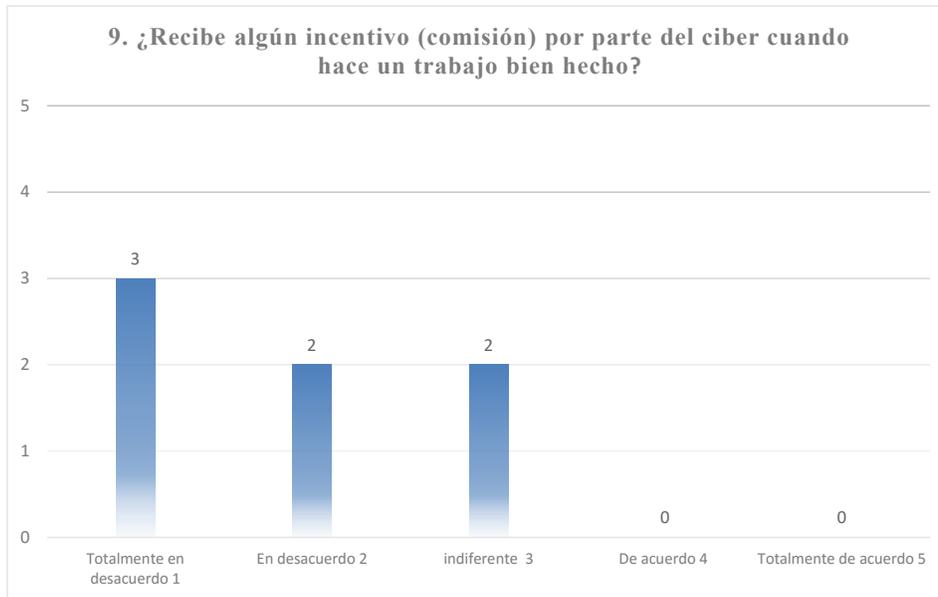


Grafico 9: Incentivos
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta realizada (2016)

Los incentivos monetarios para los colaboradores es parte importante en cualquier organización con fines de lucro, es un factor motivante para seguir laborando en la empresa, y es claro que el ser humano necesita dinero para sobrevivir y adquirir productos básicos para subsistir. En este rubro es necesario saber bajo qué condiciones económicas esa la empresa para poder incentivar a sus colaboradores. En el grafico 9 es uno de los resultados más impactantes para el cibercafé, es decir se encuentra en la zona crítica del grafico donde los resultados no son

alentadores para ejercer la motivación con los colaboradores.

Tres de las siete personas están totalmente en desacuerdo con los recursos monetarios que perciben, dos de los colaboradores están en desacuerdo en este concepto y solo dos dan a conocer su indiferencia en este concepto. En esta organización las compensaciones económicas por desempeño son casi nulas, por lo tanto, la motivación basada en incentivos es negativa.

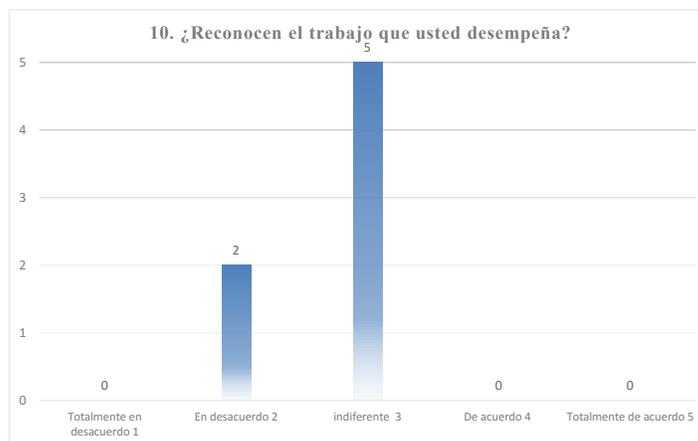


Grafico 10: Reconocimientos
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta realizada (2016)

Dentro de las necesidades de estimación, es importante que las organizaciones reconozcan la labor y sus colaboradores y se los hagan saber por los medios adecuados, en algunos casos, cobra relevancia el reconocimiento no económico por parte de los administradores hacia sus colaboradores. En el grafico 10, la indiferencia cobra relevancia en el concepto del reconocimiento de los jefes hacia los colaboradores, donde 5 personas coinciden

en los resultados antes mencionados. Es decir, a los colaboradores no les interesa si les reconocen su labor o no. Es posible que en esta organización se caiga en la monotonía y se pierda el sentido del reconocimiento como catalizador de la motivación. Así mismo, las 2 personas restantes están en desacuerdo y manifiestan que no les reconoce su labor dentro de la organización.

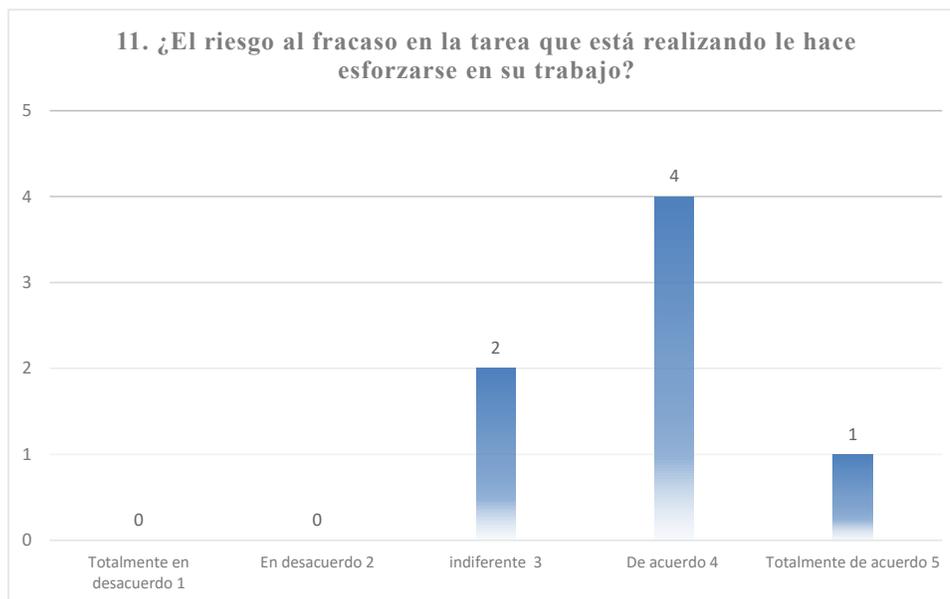


Grafico 11: Riesgo al fracaso
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta realizada (2016)

El riesgo es inherente en todas las actividades a desempeñar, así mismo, es común que las personas relacionen el riesgo con el fracaso. En algunos casos las personas al sentirse en riesgo tienen a enfrentarlo y se esfuerzan para reducirlo. Aun cuando estos términos estén más relacionados a cuestiones personales, se ven reflejados en las actividades diarias dentro de las organizaciones como es el caso del grafico 11, donde 4 personas de las encuestadas están de acuerdo en enfrentar los riesgos en las actividades laborales que los hacen que se esfuerzen, esto los hace alejarse del fracaso. Aunado a lo anterior solo una persona esta totalmente de acuerdo en

asumir el riesgo para cumplir su actividad. Por otro lado, este concepto a 2 colaboradores les parece indiferente, es decir, permanecer en una zona de confort. En concreto el riesgo es parte de la motivación.

La necesidad de autorrealización está enfocada a cuestiones personales de manera predominante, es la culminación dentro de la pirámide de Maslow. En las organizaciones influyen las necesidades de autorrealización, debido a que si el individuo se encuentra satisfecho consigo mismo, es probable que las actividades que desarrolle en la organización sean de alta calidad.

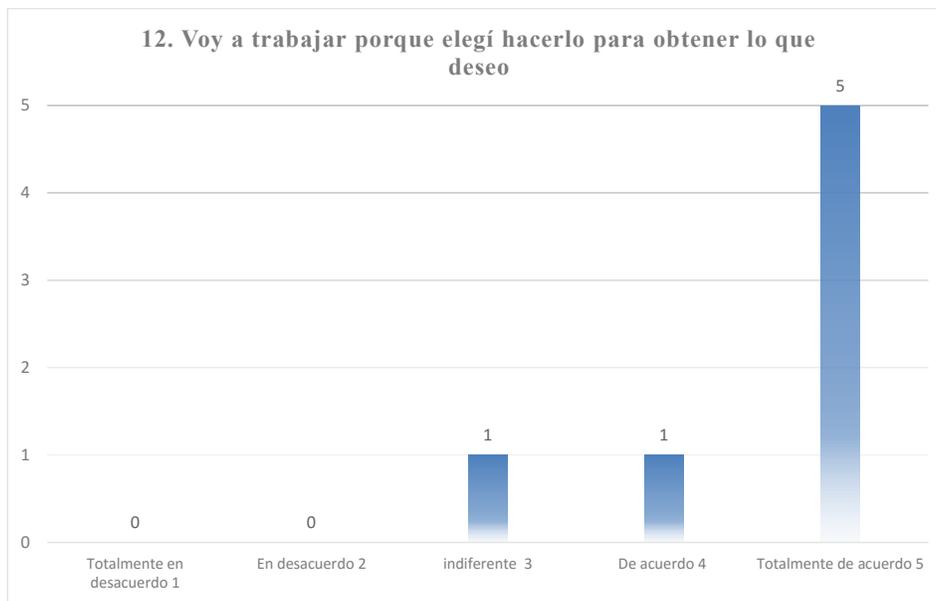


Gráfico 12: Deseo de trabajar
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta realizada (2016)

Las actividades que desempeñan los colaboradores deben ser retribuidas por las organizaciones, para ello, los individuos deben tener una motivación que los aliente a realizar una alguna actividad a cambio de una retribución, y esta misma la transforman en la adquisición de algún bien o servicio que para ellos sea importante. Haciendo referencia

a la gráfica 12, en el apartado de totalmente de acuerdo 5 colaboradores coincidieron en que va a laborar porque ello decidieron, con el fin de conseguir recurso para obtener lo que necesitan, así mismo, una sola persona opino estar de acuerdo para este concepto, y la persona restante le fue indiferente este planteamiento.

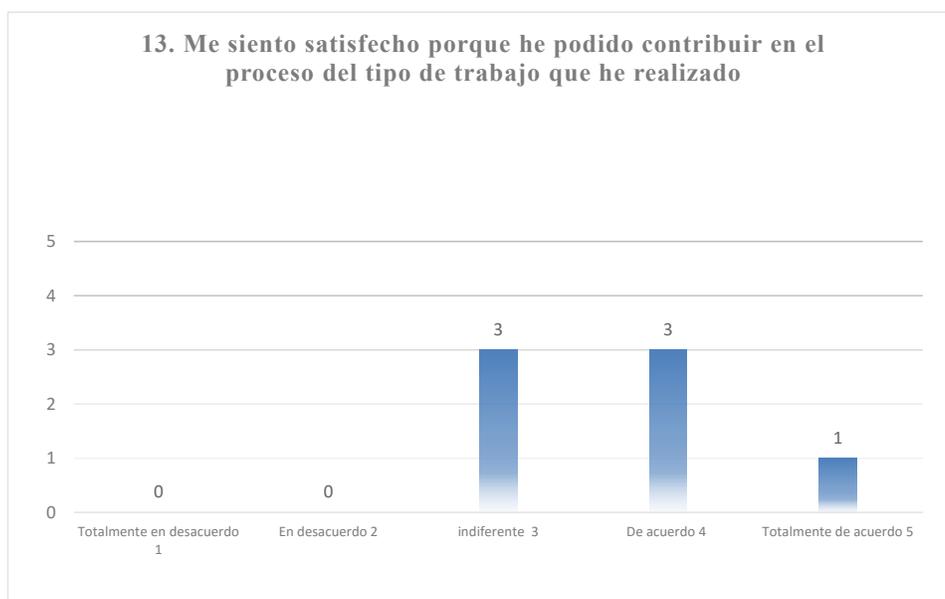


Gráfico 13: Satisfacción por las contribuciones al trabajo
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta realizada (2016)

La satisfacción es parte importante en la necesidad de autorrealización, es como un indicador para las personas que pretenden alcanzar algún objetivo. La satisfacción laboral en algunos casos se manifiesta cuando las acciones que propone el colaborador, son materializadas dentro de la organización, por lo cual, alimenta la motivación y exhorta a seguir proponiendo estrategias que ayuden a la organización. En el grafico 13, los colaboradores ponen de manifiesto sus opiniones sobre este tema, donde 3 de los colaboradores se mantienen indiferentes ante las contribuciones que pudiesen aportar a la organización.

La misma cantidad antes mencionada de colaboradores está de acuerdo por las aportaciones que ha realizado a la organización y solo 1 colaborador esta totalmente de acuerdo en este rubro. En algunas ocasiones el colaborador se motiva con el solo hecho de ver realizado sus proyectos en la organización, sin sentirse afectado si de manera verbal o por escrito recibe los comentarios del trabajo realizado, pero esto depende más de cuestiones personales.

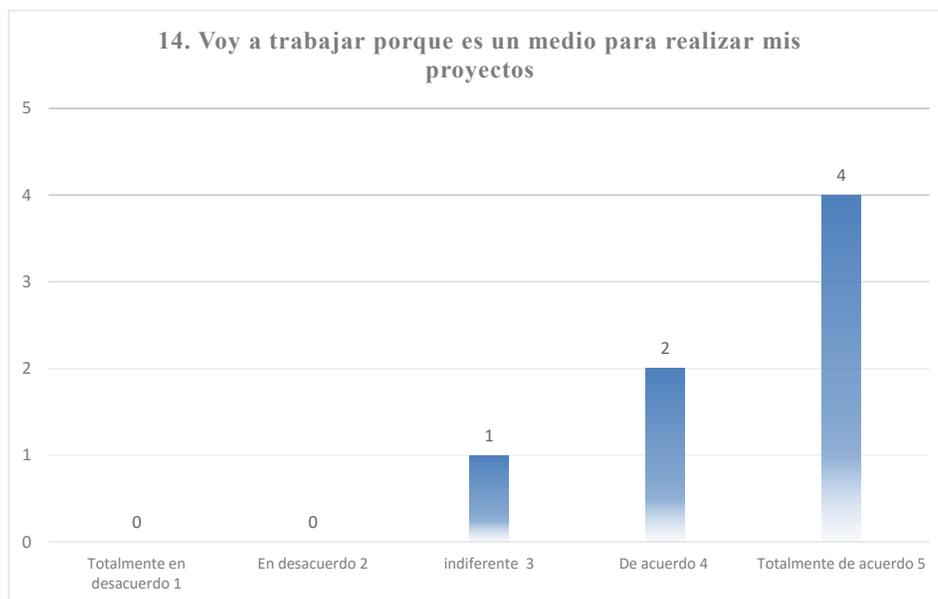


Grafico 14: realización de proyectos
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta realizada (2016)

En la autorrealización es conveniente tener claro los reconocimientos inmateriales y los materiales, estos últimos radican en cuestiones monetarias, por ello, cuando los colaboradores determinan un proyecto a realizar, de antemano saben que se necesita recurso para desarrollarlo. Ese recurso puede ser obtenido por medio de un intercambio de bienes y servicios, el colaborador entrega sus conocimientos, tiempo y mano de obra, a cambio de una retribución económica por parte de la empresa.

En el caso del cibercafé la mayoría de los colaboradores están totalmente de acuerdo en la aseveración de que el trabajo es un medio para conseguir sus objetivos, solo 2 colaboradores están de acuerdo y solo 1 le parece indiferente el planteamiento de la encuesta. Por lo tanto, cuando se tiene clara la situación tanto del colaborador y la empresa, es muy posible que coincidan que la relación que existen entre ambos es el intercambio con beneficios para ambos de acuerdo sus proyectos.

10. Conclusiones

La motivación laboral en los colaboradores de los micrón negocios puede verse un poco compleja de abordar bajo las teorías o modelos que se han desarrollado, debido a la naturaleza en la que estas empresas se constituyen y operan. Es claro señalar que para este tipo de organización elaborar un sistema de reclutamiento y capacitación sería un problema para su implementación, evaluación y seguimiento, debido a los costos, tiempos y en gran parte sobre la cultura organizacional.

La pirámides de necesidades de Maslow, se toma como referente para la evaluación de las motivación labora, apoyado por un instrumento para el desglose de las necesidades de las personas, cabe señalar que otras posturas y teorías de diferentes autores han coincidido en varios elementos sobre la motivación, así mismo, es conveniente precisar que las variaciones en los resultados tengan un margen de error, debido a la situación emocional de los colaboradores e influya en el momento que se contestó la encuesta.

Los resultados que presenta el estudio de la motivación laboral en el cibercafé, no son favorables para la empresa, debido a la representatividad que muestra la elección "indiferente" elegida por los colaboradores ante los escenarios planteados en el cuestionario. Lo anterior, puede crear incertidumbre debido a la imparcialidad o hasta cierto punto inseguridad en el colaborador al escoger la opción de "indiferente".

Parte de una posible solución para este escenario sobre la motivación laboral, radica en la falta de comunicación e integración entre los colaboradores aunado a herramientas e instalaciones, ya sea deficientes o que el personal no esté capacitado para utilizarlas. Sin embargo lo más complicado del problema está en las compensaciones monetarias, ya que este rubro los resultados fueron deficientes. En este caso, es importante evaluar la capacidad financiera que tiene la empresa para establecer un plan de incentivos económicos y poder incrementar la motivación entre los colaboradores y con ello buscar el incremento de la productividad y la rentabilidad de la empresa.

Referencias

- Ackoff, R. L. (1997). *Planificación de la empresa del futuro*. México: Limusa.
- Becerra Sánchez, G. M. (2011). *Los cibercafés de Guadalajara*. Guadalajara, México. Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual.
- Bourne, L. (1976) *Psychology: its principles and meaning*. New York: Hol, Rinchart and Winston.
- Carrillo, M., Padilla, J., Rosero, T. & Villagómez, M. (2009). *La motivación y el aprendizaje*, *Alteridad*, 4(7), 20-32.
- Castells, M. (2002). *La era de la información, economía, sociedad y cultura (vol. 1: La sociedad red)*. México: Siglo XXI.
- Chiavenato, I. (2002). *Gestión del talento humano*. Bogotá, D.C. Colombia: McGraw Hill Interamericana.
- Edvisson, L. y Mallone, M. (1999). *El capital intelectual*. Barcelona: Gestión 2000.
- Finquelievich, S. (18-21 de febrero, 2002). *Acciones globales para la inclusión social en la sociedad de la información: de consumidores a ciudadanos*. Simposio Latinoamericano y del Caribe "La educación, la ciencia y la cultura en la sociedad de la información". Recuperado el 17 de enero de 2007 de: <http://www.links.org.ar>
- Fisher, H. (1984). *¿La calle a dónde llega?* México: Arte y Ediciones.
- García, A. E. (2008). *Motivación individual*. Consultado en http://grupos.emagister.com/documento/administracion_motivacion_y_organizacion_/1048-38669
- García Canclini, N. (2008). *La globalización imaginada (vol. Estado y Sociedad 76)*. Buenos Aires: Paidós.
- Giddens, A. (1994). *Consecuencias de la modernidad*. Madrid: Alianza Universidad, (2000).
- Guidens, A. (2007). *Un mundo desbocado: los efectos de la globalización en nuestras vidas*. Madrid: Taurus.
- Ibáñez (1998). *Nuevos avances en la investigación social*. Barcelona: Proyecto a Ediciones.
- Koontz, H. & Wehrich, H. (2007). *Administración: una perspectiva global*. Cd. de México: McGraw-Hill.
- Malgioglio, J. M. et al. (2001). *Capital intelectual: El intangible generador de valor en las empresas del tercer milenio*. Trabajo presentado en las Sextas Jornadas "Investigaciones en la Facultad" de Ciencias Económicas y Estadística. Rosario, Buenos Aires: Universidad Nacional de Rosario e

Instituto de Investigaciones Teóricas y Aplicadas, Escuela de Contabilidad, pp. 350-370. Disponible en: www.fcocom.unr.edu.ar/investigacion/jornadas/archivos/malgiogliocapitalo1.pdf. [Consultado en agosto de 2010.

*Maslow, A. (1943) A theory of human motivation, *Psychological Review*, 50(4), 370-396.*

*McClelland, D. & Burnham, D. (1976). Power is the great motivator, *Harvard Business Review*, 54(2) 100-110*

*Moscovici, S. y Miles Hewstone. (1984). De la ciencia al sentido común, en Serge Moscovici (comp.), *Psicología Social II*, Barcelona, Paidós Paré.*

Munch Galindo, L. (2005). Administración de capital humano. La gestión del activo más valioso de la organización. México: Trillas.

*Naranjo, M. (2009). Motivación: perspectivas teóricas y algunas consideraciones de su importancia en el ámbito educativo, *Revista Educativa*, 33(2), 153-169.*

Quintero, J. (2011). Teoría de las necesidades de Maslow. México. Obtenido en www.doctorado.josequintero.net.

Robbins, S. (1998). Comportamiento organizacional. Cd. de México: Prentice Hall.

Santrock, J. (2002). Psicología de la educación. Cd. de México: Mc Graw-Hill.

Toudert, D., & Buzai, G. (2004). Cibergeografía: tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en las nuevas visiones espaciales. México: Universidad Autónoma de Baja California.

Wayne M. R., Noe, R. M., y Premeaux, S. R. (1997). Administración de Recursos Humanos. 6° ed., México: Prentice Hall.



**Realidad aumentada, realidad
inmersa y mixta como estrategia
de negocios en las empresas de
Honduras**



Realidad aumentada, realidad inmersa y mixta como estrategia de negocios en las empresas de Honduras

Investigadores¹

Doctor Roberto Enrique Chang López

Doctora Joselyn Jovita Alvarado Siwady

Lic. Nely Magdalena Lovo Zelaya

Lic. Maximiliano Vindel Espinoza

Resumen

La realidad aumentada y la realidad virtual inmersiva son nuevas tecnologías desarrolladas que pueden aprovechar las empresas hondureñas para crear experiencias particulares en los usuarios. La realidad aumentada que genera una visión enriquecida de la realidad, incorporando en la misma elementos que dan un valor agregado a través de información relevante para los usuarios desde la realidad virtual (inmersiva) la cual brinda una sensación de inmersión en la realidad creada por un sistema o programa, situando al usuario en un mundo totalmente irreal, pasando por hasta la realidad mixta que reúne elementos de las dos anteriores y las cuales son aplicadas en diversos rubros, de desarrollo tanto económicos como sociales, entre otros que pueden ayudar a crear nuevos productos y servicios diferenciado con valor agregado para incrementar los ingresos de las MIPYMES en todas las actividades económicas del país en este mundo globalizado y digital.

Palabras claves

Realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta.

Abstract

Augmented reality and immersive virtual reality are new technologies developed that can be used by Honduran companies to create particular experiences in users. The augmented reality that generates an enriched vision of reality, incorporating in the same elements that give added value through information relevant to users from virtual reality (immersive) which provides a feeling of immersion in the reality created by a System or program, placing the user in a totally unreal world, going through the mixed reality that brings together elements of the previous two and which are applied in various areas, both economic and social development, among others that can help to create new Products and services with added value to increase the income of MSMEs in all economic activities of the country in this globalized and digital world.

Keywords

Augmented reality, virtual reality, mixed reality

¹Investigador: Chang, R. Doctor en Administración Gerencial por la Universidad Tecnológica de Honduras. Doctor en Administración por la Universidad Internacional de México UNINTER. Catedrático de la Universidad Católica de Honduras, Universidad Tecnológica de Honduras y Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Economía y Finanzas.

Correo Electrónico: rchang@unah.edu.hn

Alvarado, J. Doctora en Administración Gerencial. Coordinadora del Posface de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Correo electrónico: jalvarado.posface@gmail.com

Lovo, N. Estudiante de la maestría de administración de empresas de la UNAH.

Correo electrónico: Nely.lov07@gmail.com

Vindel M. Estudiante de la maestría de administración de empresas de la UNAH.

Correo electrónico: Max.vindel11@gmail.com

Recibido: 15 de agosto de 2017.

Aprobado: 21 de setiembre de 2017

Introducción

En el presente artículo se presentan las experiencias de estas tecnologías en el campo de los negocios en otras investigaciones y cómo se pueden aplicar para innovar y generar un valor agregado en el desarrollo de las organizaciones en Honduras. Se analizan los rubros en los que actualmente está teniendo mayor aplicación y la forma en que los usuarios se valen de la misma para fines de eficiencia, rentabilidad y automatización de procesos, así como el nivel de impacto que puede resultar positivo o negativo en las organizaciones a nivel nacional o internacionalmente.

También se identificará el nivel de aplicación que estas tecnologías tienen en el país y las características que muestra la industria hondureña para la aplicación y desarrollo en aquellas áreas que mayor influencia han presentado y las oportunidades que presentan. Para ello se pretende abordar la temática de realidad aumentada, realidad virtual inmersiva y mixta en las áreas de turismo, educación, medicina, marketing, prensa y su aplicación para el tratamiento de trastornos y tratamientos psicológicos, entre otros.

La competitividad y la volatilidad en los mercados del siglo XXI le exige a las empresas implementar cada vez más la incorporación de nuevos avances tecnológicos. Santiago, Gutiérrez y García (2007) aseguran que en la actualidad el papel de las nuevas empresas debe centrarse cada vez más en el desarrollo de tecnologías que brinden nuevas experiencias a sus clientes, entre ellas podemos mencionar la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad mixta.

Para una mejor comprensión de la temática a tratar, se expondrá de manera breve los conceptos teóricos y técnicos en los cuales se

enmarca esta investigación.

Callejas, Quiroga y Alarcón (2011) definen la realidad aumentada como una tecnología que fusiona el entorno real y virtual colocando una capa sobre la realidad en tiempo real.

Según, Caldera-Serrano (2014) la realidad aumentada presenta grandes posibilidades porque ofrece una imagen enriquecida de la realidad mediante la combinación en tiempo real de elementos reales y virtuales.

Sherman y Craig citados por Piscitelli (2017), definen la realidad virtual como un medio que es manejado a través de un sistema computarizado donde los usuarios experimentan la sensación de estar inmersos en un mundo irreal y Olguin, Rivera y Hernández (2006) se refieren a la misma como la simulación tridimensional de un ambiente real o imaginarios, generando una experiencia interactiva completa en lo visual, en lo auditiva y en incluso en lo táctil.

Peñate, Roca y Del Pino (2014) definen la realidad virtual inmersiva cuando se genera una sensación de presencia real en el escenario creado (programado) que se complementa con fuentes de información que puede ser auditiva o táctil, pero es la visual la que predomina.

La realidad mixta es explicada por Lozano-Rodero (2013) como una tecnología mediante la cual se crean entornos que combinan elementos del mundo real y virtual, es la unión de objetos digitales en un entorno real sin abandonar las características únicas de cada uno.

Realidad aumentada, realidad inmersiva y mixta y su aplicación en diversas áreas de negocios

La aplicación de este tipo de tecnologías se ha impulsado en diferentes actividades

³Feriado que unió los días festivos celebrados en octubre en una sola semana.

económicas que brindan nuevas experiencias a sus usuarios. Callejas et al., (2011) mencionan en su investigación sobre la implementación de la realidad aumentada en el turismo en la ciudad de Tunja en donde se desarrolló una aplicación de celular inteligente que coloca una capa virtual a la superficie de los sitios turísticos más relevantes, el usuario mediante su dispositivo móvil tenía acceso a la información del sitio e interacción con otros lugares asociados para el enriquecimiento cultural. Cabe destacar que la aplicación desarrollada en la ciudad de Tunja ha contribuido a un aumento en el consumo local por parte de los turistas, debido a que han tenido acceso a través de la aplicación a la ubicación de establecimientos de comidas y artesanías (Callejas et al., 2011).

Por otra parte Reverté (2015) habla sobre una aplicación de realidad aumentada desarrollada para aplicarse al sector turístico que consiste en brindar información cultural e histórica a los turistas mediante la utilización de la cámara web en sus dispositivos móviles; con sus celulares, tablets u otros dispositivos móviles, los turistas debían enfocar el artefacto o pieza de su interés y automáticamente el programa le generará datos históricos relevantes sobre el mismo tal como son los comentarios de los internautas en páginas web aplicaciones, apareciendo (leyendas) de información en forma inmediata, según Reverte esto supondría una ventaja para los centros turísticos ya que atraería la atención de un público joven como los millennials o centennials que están cada vez más interesados e inmersos en el uso de medios tecnológicos para adquirir conocimientos.

Esta metodología de navegación que utiliza la realidad aumentada se diferencia con la navegación de mapas impresos o digitales porque es intuitiva ya que permite al usuario percibir la realidad de manera constante junto a la capa virtual desplegada o leyenda en la aplicación del móvil (Jackson, Angermann y

Meier citados por Mora y Geovanny, 2014).

De acuerdo a La Prensa (2016) Honduras tiene 10 destinos con más afluencia de turistas los cuales generaron más de 990 millones de lempiras (aproximadamente 44 millones USD) durante el feriado morazanico en octubre 2016. Esta herramienta pueda generar la oportunidad, tanto a las empresas de las diferentes zonas turísticas como al turista de obtener información en tiempo real de estos sitios turísticos, como visitas a centros históricos de comunidades indígenas y recorridos en zonas naturales con una alta diversidad en flora y fauna haría que la experiencia por parte de los turistas que le realicen sea más enriquecedora e informativa para el aprendizaje de la cultura e historia del país.

El turismo generó en el año 2016 aproximadamente el 3% del producto interno bruto, acumulando un total de L14,785 mil millones de lempiras, cifra que aumentó en un 10% en comparación al año pasado que registró L13,428 mil millones de acuerdo al Banco Central de Honduras (2017). La tendencia ha sido de incremento en esta actividad económica, la cual aún no ha desarrollado todo su potencial. Todavía no se ha terminado de preparar el terreno para recibir al turista extranjero, debido a la carencia de infraestructura y falta de herramientas tecnológicas que brinden facilidades a los visitantes para tener una experiencia diferenciada y única durante su estadía en Honduras (El Heraldo, 2017).

La aceptación mundial a la nueva tendencia tecnológica está revolucionando y cambiando totalmente el estilo de vida del profesional, estudiante y el ciudadano normal, mediante el uso del dispositivo llamado "teléfono inteligente" o mejor conocido como "smartphone" abriendo las puertas a un sin fin de oportunidades y conocimientos en tiempo

real, para los desarrolladores de aplicaciones o "apps" que cada vez más inventan productos y servicios a través de la plataforma del teléfono inteligente para mejorar las ventas de las organizaciones (Méndez, 2017).

La demanda por smartphones en Honduras ha tenido un comportamiento hacia el alza en los últimos años, las ventas en el año 2015 incrementaron del 30% y en el año 2016 crecieron en un 40%, posicionando un aproximado de más de 3.1 millones de teléfonos inteligentes en el mercado (La Prensa, 2016). Haciendo un análisis demográfico tomando en consideración que la población en Honduras a finales del 2016 era de 8,866,351 según el Instituto Nacional de Estadísticas, (2017). Existe una penetración de mercado por parte de los smartphones de un 35% a nivel nacional en Honduras, lo que incentiva el uso paulatino e inconsciente de la realidad virtual en el diario vivir y utilizando estas tecnologías de las realidades virtuales inmersivas, aumentadas y mixtas en casi cualquier área de actividad humana.

¿Por qué el celular inteligente involuntariamente abre una nueva ventana de posibilidades al usuario a un acceso directo a las nuevas tecnologías de realidades virtuales? Mora y Geovanny (2014) afirman que:

Las aplicaciones de realidad aumentada han sido desarrolladas para dispositivos móviles, debido a su capacidad de procesamiento y los componentes que estos poseen como cámara, acelerómetro, GPS, entre otros. Los dispositivos móviles actualmente están equipados con componentes de hardware suficientes para desarrollar aplicaciones para brindar al usuario experiencias con realidad aumentada (p.7).

Esta innovación impulsada por las grandes empresas manufactureras de dispositivos de tecnología avanzada han puesto en el mercado el aparato necesario que impulsa la innovación

e implementación de diferentes tecnologías en diferentes rubros (Ritchie, Sandoval y Lavigne, 2013).

Estos avances tecnológicos han añadido valor agregado a estos dispositivos que permiten a través de su complejidad, ser instrumentos de recolección de información en tiempo real que combinándolo con la programación, se puede hacer un sin número de revoluciones a las actividades económicas contemporáneas (Joo, García y Martínez 2015). Un ejemplo de esto es la famosa compañía de transporte privado "Uber" el cual mediante un dispositivo sea celular o tableta conecta en tiempo real al usuario con la plataforma empresarial para coordinar un transporte personalizado según las direcciones introducidas.

Esta tecnología se está utilizando en países desarrollados y está comenzando a implementarse en Honduras por la recién creada empresa "Smartaxi" la cual es constituida con la misma finalidad que Uber (La Prensa, 2017a).

Otro sector donde pueden implementarse la realidad virtual y aumentada es el sector educativo. Morales, Bellezza y Caggiano (2016) se refieren a la realidad virtual y aumentada como una opción innovadora de aplicación tanto en espacios pedagógicos para la enseñanza y escolares como del aprendizaje empresarial. En el caso particular de la educación puede ayudar a los estudiantes y docentes, para llevar el conocimiento teórico a la práctica mediante la utilización de estas tecnologías que también pueden generar la oportunidad de manipular y construir nuevo conocimiento a los estudiantes y docentes para resolver problemas sociales y económicos de manera sustentable y sostenible con el medio ambiente.

La Universidad Nacional Autónoma de

³Es una empresa internacional que proporciona a sus clientes una red de transporte privado, a través de su software de aplicación móvil (app).

Honduras a través la Revista UNAH INNOV@ 3era edición, Pérez y Lagos (2014) presentan *El Diagnóstico para el uso de la realidad aumentada como recurso didáctico en UNAH-TEC Danlí*, donde evidencia claramente que la utilización de la realidad aumentada en el proceso educativo supondría una herramienta de mucha utilidad para el afianzamiento de conocimientos por parte de los estudiantes, dicho estudio desarrollado para aplicar la realidad aumentada en las asignaturas de la carrera de informática administrativa, establece que se cuenta con el personal calificado y la disposición y conocimiento del uso de tecnologías y equipo para desarrollar la realidad aumentada por parte de docentes y alumnos. Además de "...representar una herramienta muy útil para lograr aprendizajes significativos de los alumnos e innovar en la práctica educativa de los profesores." (Pérez y Lagos, 2014, p.27).

Es evidente que la implementación de nuevas tecnologías en el área educativa en Honduras es una temática que toma cada vez más relevancia en todos los niveles, según, Núñez (2017) el plan educativo a implementarse para los años 2017-2030 está enfocado a la formación de docentes y el uso de tecnologías en las aulas de clases como una medida para favorecer a mejorar la enseñanza en el país. Como bien afirma Solís citado por Núñez (2017) al indicar que la formación de docentes es:

La clave para que en las aulas de clases se den cosas buenas a fin de que se adopte un modelo de educación basado en la pedagogía del siglo XXI, y no en el que actualmente se encuentra en los centros escolares del país (Núñez, 2017, parr 6).

En la medida en que los docentes estén mejor capacitados y actualizados en las nuevas metodologías y desarrollo tecnológicos que puedan ayudar a generar un ambiente mucho más dinámico en el aula de clases, en los

museos, teatros, archivos nacionales, entre otros que promueva la participación, desarrollo y formación integral de los estudiantes se puede lograr una mejora significativa al desarrollo de capacidades cognitivas en los mismos (Núñez 2017).

Este desarrollo integral puede fomentar a las nuevas generaciones para el siglo XXI a convertirse en nuevos empresarios y generando empleos innovando e implementando en aplicaciones con esta tecnología, al mismo tiempo de liberarse de la esclavitud mental o mito racionalizado de la sociedad hondureña de estudiar para conseguir trabajo.

En el área de Arquitectura Fernández Álvarez (2010) y Tovar, Bohórquez y Puello (2014) afirman que las oportunidades y las metodologías ofrecidas por la realidad virtual y aumentada para educar, formar y desarrollar capacidades en los estudiantes para generar entornos colaborativos e interactivos puede lograr un cambio a la hora de entender y desarrollar temáticas como la representación gráfica en entornos como la arquitectura, ingeniería, edificación, entre otros.

El ejemplo que plantean Tovar et al., (2014) en su estudio describen el desarrollo de una aplicación para la enseñanza en el área de odontología y recomiendan que lo primero que se debe considerar para desarrollar una aplicación de este tipo es conocer el ámbito o tema del que se trata, elegir los medios o herramientas a utilizar para su desarrollo en el dispositivo móvil o computador, así como construir los elementos para el estudio de acuerdo a las necesidades y características idóneas para favorecer a un mejor aprendizaje, implementación y la correspondiente evaluación de la misma por parte de los expertos. Esto para determinar si la aplicación desarrollada favorece realmente a la relación del conocimiento y teoría con la práctica de

forma eficaz.

Para continuar Fernández (2013) indica que la aplicación de la realidad aumentada en el sector de la prensa puede ofrecer la oportunidad no solo leer las noticias, sino también podrían ver y escuchar las noticias con información adicional, por ejemplo, los comentarios de otros internautas.

Es así como el lector no sólo se quedará con la opinión del escritor que redactó la noticia, sino que además tendrá la oportunidad de observar el desarrollo de la misma y las opiniones de otros usuarios. Con la aplicación de la realidad aumentada se podrá mejorar la experiencia de los lectores complementando y enriqueciendo a los lectores con la sensación de interacción con imágenes y videos en tiempo real, contrario a los que ocurre a lo que está escrito en papel (Fernández, 2013).

En Honduras, las empresas de comunicaciones están utilizando métodos de enlace virtual para desarrollar la interactividad con los usuarios a través de los teléfonos inteligentes por medio del desarrollo e implementación a lo que ahora conocemos como realidad aumentada fue el *quick response barcode (QR)* el cual almacena información o conecta páginas webs mediante el descifrado de sus códigos de barra utilizando una cámara de smartphone (Ruiz y Polo, 2012). La implementación de la realidad aumentada supone una transformación en la relación entre el usuario consumidor con las imágenes, realidad y conocimiento del entorno. Adicionalmente su innegable éxito en las áreas de mercadeo y publicidad ha pasado de ser simplemente un valor agregado al servicio a una nueva metodología que reemplaza el tradicional mensaje unidireccional para establecer comunicaciones multidireccionales (Ruiz y Polo, 2012).

¿Qué ventajas crea la implementación y uso

de servicios de realidad aumentada en el marketing de las empresas? En Honduras se constituyó una empresa llamada "Más Digital" el cual es pionera en la publicidad de realidad aumentada. Sus servicios ofrecen la oportunidad de crear nuevas experiencias a través de múltiples plataformas en los cuales se materializa una interacción 2D o 3D que, según ellos, causa un impacto positivo hacia el usuario y un enriquecimiento al consumidor a través de una dinámica interactiva (Mas Digital, 2015).

Para poder ofrecer este servicio innovador se debe desarrollar esta tecnología a base de realidad aumentada de calidad, necesitando softwares especializados, hardwares y diferentes formatos para su implementación que requiere de un personal con conocimientos informático especializado (Duque, 2012).

Además de estos rubros económicos la realidad aumentada y realidad virtual inmersiva encuentra otros espacios y otras opciones de aplicación, por ejemplo en la medicina como señala Ortiz (2011), se aplica para la visualización de imágenes biomédicas (tomografías, radiografías, ultrasonidos, mamografías entre otros), la simulación de sistemas fisiológicos para un mejor entendimiento y desarrollo de procedimientos inmersivos, el entrenamiento en anatomía y la visualización de un procedimiento quirúrgico.

Con la aplicación de la realidad aumentada a este sector se puede capacitar a los médicos o estudiantes de esta disciplina para desarrollar en los ejercicios de nuevos procedimientos, métodos y tecnologías modernas. Pero el desarrollo de estrategias a bajo costo que podría representar una oportunidad no solo de eficiencia del gasto por parte del Estado y de las universidades, sino también mejoraría en la atención de la población en materia de salud.

Las implementaciones de tecnologías modernas podrían traer enormes beneficios para el sistema de salud de Honduras reduciendo la mora en la atención actual que tienen las distintas salas. En la actualidad existe una necesidad de equipo tecnológico moderno en la mayoría de los centros y hospitales públicos ocasionando grandes demoras y citas tardías a la gran afluencia de pacientes y ciudadanos con diferentes patologías. Existe una gran preocupación por parte de las autoridades de la salud y compromiso en fortalecer las distintas áreas para una adecuada tecnificación de la medicina (Mejía, 2009).

Continuando con el área de medicina Botella, Baños, García-Palacios, Quero, Guillén y José Marco, (2007) señalan que la psicología clínica ha encontrado en la realidad virtual inmersiva y la realidad aumentada una herramienta muy útil para ayudar a las personas a superar diferentes tipos de trastornos. Para tratar trastornos de ansiedad por ejemplo la psicología clínica utiliza la realidad virtual; mediante esta se crean ambientes en 3D con objetos que el paciente pueda manipular para dar la sensación de realidad lo que se busca es que el paciente interactúe con los mismos hasta lograr superar la ansiedad que este le provoca. El hecho de saber que esa interacción no es real va creando en el paciente una mejor disposición para afrontar sus miedos mediante esta tecnología (Botella, et, al. 2007).

Es así como se utiliza la realidad aumentada en psicología para ayudar a pacientes a superar fobias de diversos tipos, mediante la realidad aumentada se puede agregar a la situación real con la utilización de un medio tecnológico como un dispositivo móvil u otro medio (como lentes o cascos de visión), se podría agregar el elemento (animal o material) que genera una fobia al paciente específico, eventualmente la exposición a este tipo de situaciones ayudando a los pacientes a disminuir y en ocasiones

superar su fobia (Botella et al., 2007 y Jiménez, 2014).

Sobre este mismo ámbito de aplicación de la realidad aumentada y la realidad virtual inmersiva en la psicología se refieren Peñate et al., (2014) y concuerda con Botella et al., (2007) al asegurar que estas suponen una herramienta muy eficaz sobre todo en el tratamiento de trastornos como fobias y agorafobias en comparación con los resultados obtenidos en tratamientos de exposición realizados en ambientes reales y métodos tradicionales.

Es evidente que las áreas de aplicación tanto de la realidad aumentada como virtual inmersiva sostienen muchos campos de estudio y comercio en el que existe algún uso, son tecnologías que se pueden emplear según las necesidades del tipo de industria de la que se trate, de acuerdo con De la Hoz, Sepúlveda y Sarmiento (2015), en el sector transporte mediante aplicaciones de geolocalización que brindan a los usuarios a través de sus dispositivos móviles información sobre las estaciones cercanas de transporte masivo los cuales no consisten solamente en indicar la ubicación de cada una como lo haría un mapa, sino que además brindan información relevante como son, comentarios de los usuarios de los mismos a través de las redes sociales y otros de interés para los usuarios como Google Maps y Waze.

También asegura que la aplicación de la realidad virtual inmersiva está obteniendo excelentes resultados en el área de la simulación utilizada generalmente para el entrenamiento en combate por algunos países con el objetivo de generar cadetes bien entrenados en diferentes entornos logrando óptimos resultados en aspectos como técnica, capacidad de resistencia y adaptación por parte de los mismos en un menor tiempo (Jiménez, 2014).

Para Cruz, Morales y Ayala (2006) el área

encargada del diseño de productos de las empresas que utilizan la realidad virtual inmersiva, genera una visión tridimensional de los diseños y una experiencia multisensorial al poder manipular los prototipos de productos diseñados para evaluarlos en forma eficaz y crear en las mismas características de acuerdo a las necesidades que se pretendan satisfacer.

Consideraciones Finales

Tomando en cuenta las características necesarias para la implementación de la realidad virtual y aumentada, así como el bajo costo de inversión que requiere para ser aplicado en cualquier sector de comercio, parcialmente una de las razones por la cual Honduras no ha incursionado en la misma para fortalecer e innovar sus negocios se debe a que muchas empresas aún no están conscientes de lo que representan estas nuevas modalidades tecnológicas para incrementar sus carteras de clientes, sus características y las ventajas que generaría su implementación en diversos rubros económicos del país.

Ello no quiere decir que sea desconocido en todos los ámbitos o que no se están desarrollando actividades para promover su utilización y brindar información sobre todas las ventajas que esta genera, La Prensa (2017b) muestra que se han celebrado eventos y conferencias para difundir las formas en que se puede aplicar la realidad mejorada (que incluye realidad aumentada, realidad virtual inmersiva y mixta) en el país.

Como señala Rojas citado por La Prensa (2017b) fundador y director de MediaCity Games, Honduras es un país con gran potencial en tecnología. En un evento organizado por Diario La Prensa denominado Innovation Fest que contó con la participación de conferencistas internacionales en la ciudad de San Pedro Sula, Rojas indicó que ya se

están desarrollando 3 proyectos de realidad aumentada para implementarse en el país. En primer lugar, se está desarrollando un sistema de entrenamiento quirúrgico que ayudará a que los jóvenes puedan realizar algunos procedimientos a través de la utilización de realidad virtual. En segundo lugar, mencionó que se utilizará la realidad aumentada en el libro *nacho* para favorecer al aprendizaje en los niños de una forma más interactiva con la cual se pretende que aprendan visualizando de una manera dinámica los contenidos presentados, y finalmente, una demostración de telepresencia mediante la cual se permitirá proyectar dos hologramas en espacios diferentes. Situaciones que solo se ha tenido la oportunidad de ver en películas de ciencia ficción y que será una realidad en los próximos años.

La realidad virtual inmersiva, aumentada y mixta generan para sus usuarios no solo la oportunidad de innovar o generar una nueva experiencia al pasar de la forma tradicional para realizar una actividad a una totalmente diferente y mucho más descriptiva.

Para ejemplificar, se puede considerar el área de educación, en donde los jóvenes que están inmersos en el proceso educativo no quedarán al margen de los conocimientos transmitidos por el docente apoyados por un libro de texto, sino que además tendrán la oportunidad a través de estas nuevas tecnologías para vivir una experiencia educativa enriquecida que les permitirá tener la sensación de estar manipulando elementos de su estudio. Lo cual a diferencia de aquel conocimiento tradicional que muchas veces se vuelve monótono y repetitivo, contrario a vivir una experiencia diferenciada y significativa en los estudiantes de diferentes niveles educativos con estas nuevas tecnologías.

Es importante recalcar que diversas áreas de

negocios han encontrado en estas nuevas tecnologías, una herramienta muy importante para innovar y agregar valor en las empresas, para crear una nueva experiencia para los clientes a la hora de adquirir productos o servicios.

La realidad virtual y aumentada puede generar aplicaciones por el hombre en los ambientes, áreas y contextos en que lo desee. No supone restricciones, debido a que la aplicación es sencilla y no requiere de la utilización de equipos o desarrollo de procesos demasiado sofisticados. Considerando estos elementos son más las ventajas que las desventajas en cualquier industria o actividad económica del país, incluso relacionándolo con respecto al costo beneficio en comparación a otras metodologías tradicionales del siglo pasado que son mucho más onerosas que todavía se

utilizan en la actualidad.

Se cree que la realidad aumentada y virtual inmersiva solo es aquella aplicada a los videos juegos o áreas de entretenimiento como tradicionalmente se ha concebido, y al ver al amplio ámbito y sectores de aplicación que esta se puede implementar con fines benéficos y de desarrollo para empresas, economías y países se podría fomentar desde la escuela como política pública.

Para finalizar estas tecnologías pueden ser utilizadas apropiadamente no solo para desarrollar industrias, sino también conocimientos, para mejorar las condiciones de vida y reducir los niveles de desigualdad social, creando espacios en los que se puedan compartir riquezas culturales, tecnológicas, científicas, sociales y de otra índole en una forma interactiva.

Referencias bibliográficas

Banco Central de Honduras. (2017). Producto interno bruto enfoque de la producción en valores corrientes y constantes, 2000-2016. Recuperado de: http://www.bch.hn/pib_base2000.php

Botella, C; Baños, R; García-Palacios, A; Quero, S; Guillén, V; José Marco, H; (2007). La utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en psicología clínica. UOC Papers. Revista sobre la sociedad del conocimiento,() 32-41. Recuperado de <http://lawwww.redalyc.org/articulo.oa?id=79000409>

Caldera-Serrano, J. (2014). Realidad aumentada en televisión y propuesta de aplicación en los sistemas de gestión documental. El profesional de la información, 23(6), 643-650.

Callejas Cuervo, M; Quiroga Salamanca, J G; Alarcón Aldana, A C; (2011). Ambiente interactivo para visualizar sitios turísticos, mediante realidad aumentada implementando layar. Ciencia e ingeniería neogranadina, 21() 91-105. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91123440005>

Cruz Morales, M Á; Morales Cárdenas, A O; Ayala Ruiz, Á; (2006). Diseño de productos asistidos por realidad virtual inmersiva. Ingeniería mecánica. tecnología y desarrollo, 2() 93-100. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76820304>

De la Hoz Manotas, A. K, Sepulveda Ojeda, J. A., & Sarmiento Polo, Richard Dean. (2015). Prototipo móvil de realidad aumentada para sistema de transporte masivo en la ciudad de barranquilla. Prospectiva, 13(2), 99-106

Duque Alvarez, J. S. (2012). Investigación y desarrollo de aplicación en realidad aumentada para la empresa plugar.

El Heraldo. (2017 junio 11). El turismo registra un lento crecimiento en Honduras. Recuperado de: <http://www.elheraldo.hn/economia/1079472-466/el-turismo-registra-un-lento-crecimiento-en-honduras>

Fernández Álvarez, Á. J. (2010). De las arquitecturas virtuales a la realidad aumentada: un nuevo paradigma de visualización arquitectónica. In X congreso internacional expresión gráfica aplicada a la edificación, Alicante (pp. 111-120).

Fernández, M. D. M. (2013). Realidad aumentada e innovación tecnológica en prensa. La experiencia de ver y escuchar un periódico impreso/augmented reality and technological innovation in press. The experience of watching and listening to a printed newspaper. Estudios sobre el mensaje periodístico, 19(1), 207-221.

Instituto Nacional de Estadísticas. (2017). Proyecciones de población por área y sexo según departamento y municipio Año 2017. Recuperado de: <http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=81>

Jiménez, R.(2014). Realidad virtual, su presente y futuro.

Joo Nagata, J., García-Bermejo Giner, J. R., & Martínez Abad, F. (2015). Patrimonio virtual del territorio: diseño e implementación de recursos educativos en realidad aumentada y navegación peatonal móvil.

La Prensa. (2016 enero 29). Crece la demanda de smartphones en Honduras. Recuperado el 23 de julio de 2017, de La Prensa: <http://www.laprensa.hn/economia/dineroynegocios/924554-410/crece-la-demanda-de-smartphones-en-honduras>

La Prensa. (2016 octubre 07). Conoce los diez destinos más visitados de Honduras. Recuperado de:<http://www.laprensa.hn/honduras/1006299-410/conoce-los-diez-destinos-m%C3%A1s-visitados-de-honduras>

La Prensa. (2017a julio 05). Lanzan smartaxi, el “uber” hondureño. Obtenido de <http://www.laprensa.hn/economia/1086882-410/smartaxis-aplicacion-transporte-taxi-honduras->

La Prensa. (2017b marzo 17). Director de mediacity games “hay mucho potencial en tecnología”. Recuperado de: <http://www.laprensa.hn/honduras/1054093-410/director-de-mediacity-games-hay-mucho-potencial-en-tecnolog%C3%ADa>

Lozano-Rodero, A. (2013).”Metodología de Desarrollo de Sistemas Interactivos Inteligentes de Ayuda al Aprendizaje de Tareas Procedimentales basados en la Realidad Virtual y Mixta.”

Mas Digital. (2015). Desarrollo de realidad aumentada . Recuperado de <https://www.masdigital.net/servicios-mas-digital/realidad-aumentada>

Mejía, L. (2009 abril 18). Equipo obsoleto y déficit de médicos en el rivas. Recuperado el 23 de julio de 2017, de La Prensa: <http://www.laprensa.hn/honduras/518124-97/equipo-obsoleto-y-deficit-de-medicos-en-el-rivas>

Méndez, D. R. (2017). La revolución en los hábitos de uso y consumo de vídeo en teléfonos inteligentes entre usuarios millenials, la encrucijada revelada.

Mora, Z., & Geovanny, M. (2014). Implementación de un sistema de navegación con realidad aumentada basado en puntos conocidos para geolocalización de puntos de interés (master’s thesis, universidad del azuay).

Morales, E. Á., Bellezza, A., & Caggiano, V. (2016). Realidad aumentada: innovaciòn en educaciòn. Revista Didasc@ lia: didáctica y educaciòn. ISSN 2224-2643, 7(1), 195-212.

Núñez, C. (2017 junio 17). Formación de docentes y el uso de tecnología en plan educativo años 2017-2030. Recuperado de: <http://radioamericahn.net/formacion-docentes-uso-tecnologia-en-plan-educativo-anos-2017-2030/>

Olguin Carbajal, M; Rivera Zárate, I; Hernández Montañez, E; (2006). Introducción a la realidad virtual. Polibits, () 11-15. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=402640446002>

Ortiz Rangel, C. E. (2011). Realidad aumentada en medicina. Revista colombiana de cardiología, 18(1), 4-7. Recuperado en julio 06, 2017, de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-56332011000100002&lng=en&tlng=es.

Peñate Castro, W., Roca Sánchez, M. J, & Del Pino Sedeño, T. (2014). Los nuevos desarrollos tecnológicos aplicados al tratamiento psicológico. Acta colombiana de psicología, 17(2), 91-101. <https://dx.doi.org/10.14718/ACP.2014.17.2.10>

Pérez, J. F., & Lagos, S. D. C. (2016). Diagnóstico para el uso de la realidad aumentada como recurso didáctico en UNAH-TEC Danlí. Revista UNAH INNOV@, (3), 21-27.

Piscitelli Altomari, A. (2017). Realidad virtual y realidad aumentada en la educación, una instantánea nacional e internacional. economía creativa., 0(7), 33-65. Recuperado de http://centro.edu.mx/ojs_01/index.php/economiacreativa/article/view/137/99

Reverté, F. G.(2015). Realidad aumentada y turismo. Potenciales y límites para la mejora de la competitividad en los destinos turísticos. El porqué de un dossier sobre prevención de riesgos laborales.

Ritchie, P. H., Sandoval, J. O., & Lavigne, G. (2013). Nuevos procesos de interactividad e interacción social: uso de smartphones por estudiantes y docentes universitarios. Rev. actual. investig. en educ, 13(3), 1-21.

Ruiz Davis, S; Polo Serrano, D; (2012). La realidad aumentada como nuevo concepto de la publicidad online a través de los smartphones. razón y palabra, 17() Recuperado de <http://www.revele.com.veywww.redalyc.org/articulo.oa?id=199524426028>

Santiago, R. F., Gutiérrez, D. G., & García, S. R. (2007). Realidad aumentada. escuela politécnica de ingeniería de Gijón.

Tovar, L C; Bohórquez, J A; Puello, P; (2014). Propuesta metodológica para la construcción de objetos virtuales de aprendizaje basados en realidad aumentada. Formación universitaria, 7() 11-20. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=373534462003>
valores corrientes y constantes, 2000-2016. Recuperado de: http://www.bch.hn/pib_base2000.php

REFERENCIAS

CRIA del ICAP*

A continuación se presentan algunas publicaciones sobre la temática "Modelos de Abordaje Metodológico en la Gestión Pública", tema de objeto del número de esta revista.

PALABRAS CLAVES:

ADMINISTRACION PUBLICA; GESTION PUBLICA; ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO; GESTION DE CALIDAD; METODOLOGIA DE INVESTIGACION

KEY WORDS:

PUBLIC ADMINISTRATION; PUBLIC MANAGEMENT; PRODUCTIVE CHAIN; QUALITY MANAGEMENT ; INVESTIGATION METHODOLOGY

Arango, M. (2008). La calidad en la administración pública colombiana. Revista Centroamericana de Administración Pública (54-55).

Barrantes, R. (2002). Investigación: un camino al conocimiento. Un enfoque cuantitativo y cualitativo. San José, CR: EUNED.

Calderón, S. (2011). Impulso a la calidad en la gestión pública costarricense: la experiencia de la primera edición del Premio Nacional a la Calidad Costa Rica 2010. Revista Centroamericana de Administración Pública (60-61): 359-388.

Durán, M. (2012). El estudio de caso en la investigación cualitativa. San José, Costa Rica : UNED.

Dutreil, R. (2007). Gobierno electrónico en Francia: más eficiencia en la administración, mayor calidad de servicios para todos los ciudadanos. Londres, Inglaterra : Premium Publishing-Gobierno Digital.

Henderson, A. (2013). La implementación de políticas públicas sobre la calidad

en la administración pública en los países centroamericanos. San José, C.R.: ICAP.

Henderson, A. (2017). De la administración pública tradicional a la calidad en la gestión pública: un análisis comparativo de las políticas públicas sobre la calidad en Centroamérica. San José, C.R.: ICAP, 2017.

Hernández, R. (2006). Metodología de la investigación. México, DF.: McGraw-Hill.

Hernández, R. (2012). Las TIC y las Pymes exportadoras en el marco de la innovación y la cadena de valor. Revista Relaciones Internacionales (84).

Jansen, H. y Torero, M. (2007). El impacto de CAFTA en cadenas de valor agropecuarias de pequeños productores en cinco países centroamericanos. San José, C. R.: RUTA.

Naciones Unidas. (2006). La función de las cadenas de valor mundiales en fomento de la capacidad productiva nacional. Ginebra: Naciones Unidas.

Pérez, J. (2002). Encadenamientos Globales: y pequeña empresa en Centroamérica. San José, CR: FLACSO.

Rodríguez, L. (2008). Profesionalización de la función pública para la gobernanza y la gestión de calidad en la administración gubernamental. Revista Centroamericana de Administración Pública, (54-55).

Talavera, C. (1999). Calidad total en la administración pública. Granada, España: CEMCI.

**Centro de Recursos de Información y Aprendizaje, CRIA, del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP.*

LINEAMIENTOS

NORMATIVAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS, CON EL PROPÓSITO DE ORIENTAR A LOS COLABORADORES DE LA REVISTA CENTROAMERICANA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE EDITA, EN FORMA DIGITAL, EL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ICAP.

INTRODUCCIÓN

La Revista Centroamericana de Administración Pública, es una publicación semestral en formato digital del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, con sede en San José, Costa Rica. Su propósito consiste en promover una mejor comprensión de los asuntos gubernamentales y de la administración pública. Con este fin, publica los resultados inéditos, de creación propia y originales concernientes a investigaciones, estudios comparados de interés regional, artículos firmados, cifras e información documental, destinadas a facilitar perspectivas y antecedentes sobre la actualidad y los fenómenos novedosos; así como reseñas de publicaciones de reciente aparición en esta materia.

PROPÓSITO

El propósito de la Revista es difundir lo mejor del material pertinente y relevante a las áreas del conocimiento que más frecuentemente apoyan los trabajos académicos, políticos y técnicos de esa especialidad de las ciencias sociales denominada Administración Pública, que a la vez sean de interés particular para la región centroamericana. Para permitir la mayor profundización posible en los trabajos de los eventuales colaboradores, se aclara que las opiniones expresadas en los artículos no tienen que reflejar necesariamente la política de las entidades para las cuales trabajan, así como tampoco la orientación del ICAP, o la Editora de la Revista Centroamericana de Administración Pública.

Esta Revista es la única publicación a nivel regional especializada en Administración Pública, está incluida en varios índices bibliográficos de circulación mundial y en bancos electrónicos de datos: Indicadores Bibliométricos de la Bibliografía Latinoamericana de la Universidad Autónoma de México; en el Índice Latinoamericano de Publicaciones Periódicas, LATINDEX, de la Universidad de Costa Rica; la base de datos de la Red de Naciones Unidas en Administración Pública conocida como UNPAN por sus siglas en inglés; SIDALC; METABASE y en la biblioteca del Centro de Recursos de Información y Aprendizaje, CRIA, del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP.

INSTRUCCIONES PARA LOS COLABORADORES

Además de su papel central en la educación y de su objetivo fundamental de proveer un medio de difusión de la información concerniente a las instituciones gubernamentales, realiza esfuerzos para promover la excelencia en la preparación de los artículos para su publicación en formato digital. Así las orientaciones aquí contenidas son producto del ajuste para cumplir con los requisitos internacionales de publicaciones de las ciencias sociales:

Los artículos deben enviarse a la Editora de la Revista vía electrónica a la siguiente dirección: publicaciones@icap.ac.cr. Se reciben trabajos en versión editable. La extensión máxima es de

cuarenta páginas a doble espacio y en tamaño carta. En casos especiales, el Comité Editorial acepta trabajos más extensos según la importancia del tema.

- *Si el artículo incluye gráficos, diagramas, cuadros estadísticos o cualquier otro anexo, se deben suministrar originales en formato digital suficientemente nítidos para el proceso de edición.*

- *De acuerdo con la naturaleza de los artículos y documentos presentados, éstos pueden ampliarse con anexos, cuya incorporación dependerá del criterio del Comité Editorial.*

- *Toda colaboración debe estar acompañada de un resumen de contenido, en español e inglés, en que se presenten las ideas más significativas del artículo. Además, debe adicionarse el currículum vitae en el que aparezca el nombre completo del autor, calidades profesionales, su experiencia profesional reciente y relacionada con el artículo y su afiliación institucional.*

- *Con respecto a los artículos y documentos enviados para su publicación, merecen especial atención las notas al pie de página y la bibliografía al final, para lo cual, se deben seguir únicamente las normas APA sobre presentación de informes científicos. Para más información sobre estas normas consultar <http://www.apastyle.org/index.aspx>. Las notas al pie de página deben limitarse a las estrictamente necesarias.*

- *Cada autor tiene derecho a recibir dos discos compactos del número de la revista digital en la que aparezca su contribución:*

- *Pueden presentarse revisiones bibliográficas, ensayos, casos, trabajos de investigación, de creación propia, no sometidas anterior o simultáneamente a publicación en otra fuente.*

- *Podrán someterse a consideración, artículos o documentos presentados en reuniones o congresos siempre que se indique el evento.*

- *Asimismo, se podrán presentar trabajos basados en tesis de grado, monografías u otras ponencias de carácter académico y creación propia, que no hayan sido objeto previo de publicaciones en revistas o libros.*

PROCEDIMIENTO PARA LA ACEPTACIÓN DE LAS COLABORACIONES

Los trabajos sometidos a consideración del ICAP serán evaluados por el Comité Editorial, quien se reserva el derecho de aceptarlos o rechazarlos para su publicación, y quien recurre a especialistas internos y/o externos en su campo, para complementar sus criterios. La decisión final del Comité Editorial es inapelable.

No se devolverá el manuscrito al autor, quien debe guardar copia, ya que el Comité Editorial no se hace responsable de daños o pérdidas del mismo.

Todos los trabajos aceptados para su publicación en la Revista digital podrán ser reproducidos en libros u otras revistas, mencionando la fuente respectiva.



¿Qué es el ICAP?

El Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) es un organismo internacional del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), de carácter intergubernamental, especializado en administración pública y al servicio de la región centroamericana.

Fue creado en 1954 y sus países miembro son: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Actualmente, también se colabora con la República Dominicana y otros países de América Latina.

El ICAP brinda acompañamiento a los sectores públicos del istmo, mejorando sus capacidades de gestión, mediante el desarrollo de investigación, actividades de extensión y la implementación de programas

de capacitación, asesoría y consultoría. Contamos con programas de posgrado a nivel de Doctorado y Maestría:

Maestrías

- Gerencia de la Salud
- Gerencia de Proyectos de Desarrollo
- Gerencia de la Calidad
- Gestión del Conocimiento e Investigación en Políticas Públicas
- Gestión Ambiental y Desarrollo Local
- Gestión y Política Pública
- Gestión de Compras Públicas
- Gerencia en Políticas y Programas Sociales

Doctorado

- Gestión Pública y Ciencias Empresariales