

CIENCIA ABIERTA Y SOCIEDAD MODERNA

Reflexiones desde el Sur Global



SAPIENZA
GRUPO EDITORIAL

2024

Ciencia Abierta y Sociedad Moderna: Reflexiones desde el Sur Global

LISTA COMPLETA DE AUTORES

Esperanza Marlene Zapata Carnaqué
Ynedy Yuribet Mora
Johana Monserrate Arteaga Rizzo
Robinson Guerrero Segura
Samantha Lizbeth Devia Rodríguez
Wagner Valdemar González Camacho
Julio Ernesto Mora Aristega
Reyes Johan Calderón Angulo
Gianella Isabel Benavides Delgado
Miguel Ángel Medina Romero
José Manuel González Freire
Juan Manuel Briseño Cerda
César Andrés Guerrero Velástegui
Ruth Elizabeth Infante Paredes
Santiago Xavier Peñaherrera Zambrano
José Bernardo Herrera Herrera
Mary Beatriz Maldonado Román
Irma Soledad Guamo Armijos
Jenniffer Alexandra Maldonado Jaramillo

Lelles de Paula Lemos
Axel García-Burgos
Elizabeth Novoa-Becerril
Claudia Marcela Cantú Sánchez
Greever María Avila Sánsores
Gerardo Ruvalcaba Palacios
Ma. Gloria Vega Argote
Diana Nathalie Navarrete Tinajero
Cinthya Anabel Ortiz Martínez
Adriana del Rocío Lascano Sánchez
Laura Fernanda Villa Solís
Grace Pamela López Pérez
Gerardo Fernando Fernández Soto
Carolina Arráiz de Fernández
Lizette Elena Leiva Suero
Graciela Quishpe
José Herrera-López
Gerardo Fernández Arráiz
Lizbeth J. González Herrer

Primera Edición

São Paulo
2024

Título: Ciencia Abierta y Sociedad Moderna: Reflexiones desde el Sur Global

DERECHOS DE AUTOR © 2024 AUTORES LISTADOS

Este libro fue diagramado y editado por solicitud de los autores, bajo la licencia internacional: **CC BY-NC-ND 4.0**.

Atribución — *Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.* **NoComercial** — *Usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.* **SinDerivadas** — *Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no podrá distribuir el material modificado.* Todos los derechos reservados a los autores. La revisión gramatical y contenido del texto es responsabilidad de los autores.

AVISO LEGAL

Las informaciones y opiniones presentadas en este trabajo son de responsabilidad exclusiva de los autores, y expresan su posicionamiento directo.



Editorial responsable: Sapienza Grupo Editorial

R. Santa Cruz, 2187 - Vila Mariana, São Paulo - SP. 04121-002, BR.

Editores responsables:

Jacobovski, R.

Torres, C.

Obra sometida al arbitraje por pares dobles ciego

Todas las publicaciones de Sapienza Grupo Editorial siguen un código de ética basado en el Comité de Ética de Publicaciones (COPE) y pautas obtenidas del *Publishing Ethics Resource Kit* de Elsevier.

DATOS CATALOGRÁFICOS

Editado en São Paulo, Brasil, 2024.

Primera Edición, 2024

ISBN 978-65-998686-7-2



<https://doi.org/10.56183/soar.v6iEBOA06.30>

Dados Internacionais para Catalogação na Publicação (CIP)

Ciencia Abierta y Sociedad Moderna: Reflexiones desde el Sur Global
[Livro eletrônico]. -- 1. Ed. -- São Paulo: Sapienza Grupo Editorial, 2024. PDF.

Vários autores.

Bibliografia.

ISBN 978-65-998686-7-2

1. Ciência Abierta 2. Multidisciplinariedade 3. Sociedade 4. Sul Global 5. Modernidade

CDD-001



9 786599 868672

Índice para catálogo sistemático:

001.42 - Pesquisa científica

ÍNDICE DE CAPÍTULOS

Prefacio - Pág. 1

Capítulo 1: Generación de políticas públicas y su evaluación desde la perspectiva del gobierno abierto y la participación ciudadana - Pág. 2-10

Capítulo 2: Desigualdad económica y su impacto en la educación: el rol de la pobreza - Pág. 11-16

Capítulo 3: Análisis documental de la desigualdad social en América Latina: una mirada profunda a sus causas y consecuencias - Pág. 17-35

Capítulo 4: Componentes claves del desempeño laboral: caso Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Esmeralda - Pág. 36-42

Capítulo 5: La inclusión en las instituciones educativas públicas de México: realidad, avances y limitaciones recientes - Pág. 43-47

Capítulo 6: Dr. Miguel Delgado Álvarez, promotor por la lucha del empoderamiento de la mujer mexicana - Pág. 48-54

Capítulo 7: Análisis bibliométrico del marketing de contenidos y gestores de contenido - Pág. 55-63

Capítulo 8: El examen especial y su importancia en el control interno de las asociaciones privadas sin fines de lucro - Pág. 64-74

Capítulo 9: Análise de negócios, cadeia de valor e ERP como fatores primordiais para a tomada de decisão - Pag. 75-79

Capítulo 10: Diabetes Mellitus e Hipertensión arterial sistémica en el adulto mayor como factores predisponentes en recambio valvular - Pág. 80-84

Capítulo 11: Percepción de la vejez y envejecimiento por estudiantes de enfermería - Pág. 85-92

Capítulo 12: Fundamentos de la gestión de los servicios de salud - Pág. 93-101

Capítulo 13: Perfil lipídico e índices aterogénicos en adolescentes obesos - Pág. 102-109

Capítulo 14: Identificación del polimorfismo inserción/delección del gen de la enzima convertidora de angiotensina (ACE) en sujetos con y sin hipertensión en población de Yucatán - Pág. 110-116

INTRODUCCIÓN

En la era moderna, la intersección entre ciencia y sociedad ha generado un terreno fértil para la reflexión y el análisis. Desde el Sur Global, donde las realidades sociales, económicas y políticas adquieren matices únicos, surge este libro colectivo: "Ciencia Abierta y Sociedad Moderna", organizado y editado por nuestra casa del saber: *Sapienza Grupo Editorial*.

Con la colaboración de destacados académicos y expertos, esta obra ofrece una mirada profunda a una variedad de temas cruciales que afectan a nuestras comunidades. Desde la generación de políticas públicas hasta la percepción de la vejez y el envejecimiento, cada capítulo presenta un análisis crítico respaldado por evidencia empírica y reflexiones contextualizadas.

Al comienzo de la obra, se aborda la importancia del gobierno abierto y la participación ciudadana en la evaluación de políticas públicas, destacando la necesidad de un enfoque inclusivo en la toma de decisiones. A medida que avanzamos, exploramos la desigualdad económica y sus ramificaciones en la educación, así como las implicaciones sociales de la misma en América Latina.

Desde experiencias locales hasta estudios globales, cada capítulo ofrece una perspectiva única y valiosa. Se examinan casos específicos, como el desempeño laboral en entidades descentralizadas y la inclusión en instituciones educativas públicas, junto con análisis más amplios, como el impacto del marketing de contenidos y la gestión de servicios de salud.

Temas de salud pública, como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial sistémica en adultos mayores, se entrelazan con análisis históricos y sociales de temas tan relevantes como el empoderamiento de minorías y la inclusión. Todas estas investigaciones relatan realidades y cosmovisiones desde el Sur Global, abriendo espacio a la diversidad y pluralidad de enfoques y disciplinas presentes en este compendio.

Sin lugar a dudas orquestar tanta diversidad de pensamiento y variedad de disciplinas del conocimiento reunidas en una única obra representa un desafío desde el quehacer editorial y epistémico. Sin embargo, nuestra vocación institucional de total compromiso con la divulgación científica del conocimiento abierto se refleja en cada obra publicada sin ningún tipo de discriminación *ad-hominem* y si mediante el diálogo continuo para la mejora y visibilización global de la producción científica de nuestras comunidades académicas locales. Esperamos continuar en este papel de una especie de Alejandría, abierta y guiada por los valores de la ciencia, cultura y sociedad abierta.

Al reunir estas reflexiones desde el Sur Global, aspiramos a fomentar un diálogo enriquecedor, crítico y multidisciplinario que contribuya al avance de la ciencia abierta y la comprensión de los desafíos contemporáneos que enfrenta nuestra sociedad. Una vez más, nuestra casa editorial ofrece una ventana para difundir la ciencia, desde luego en formato abierto (*Open Access*) siguiendo nuestro espíritu institucional guiado por la democratización internacional de la ciencia. Por último, podemos afirmar que este libro es un testimonio de nuestro compromiso compartido con la búsqueda del conocimiento y la mejora de nuestras comunidades epistémicas del Sur Global.

CARLOS TORRES

Sapienza Grupo Editorial

São Paulo-Brasil, 2024

CAPÍTULO 1

Generación de políticas públicas y su evaluación desde la perspectiva del gobierno abierto y la participación ciudadana

Generation of public policies and their evaluation from the perspective of open government and citizen participation

Esperanza Marlene Zapata Carnaqué

<https://orcid.org/0000-0002-2915-8712>

Docente Universitaria, Universidad César Vallejo, Perú

edeza01@ucvvirtual.edu.pe

RESUMEN

Para generar y evaluar políticas públicas desde la perspectiva del gobierno abierto y la participación ciudadana, es crucial involucrar a los ciudadanos en la identificación de problemas, el diseño colaborativo de políticas, la implementación transparente con seguimiento continuo, evaluaciones periódicas con participación ciudadana y mecanismos de rendición de cuentas, asegurando así una gobernanza más efectiva, democrática y orientada al bienestar colectivo. Entendiendo que el abordaje de las políticas públicas bajo estos parámetros es crucial se ha realizado este trabajo de investigación bajo un enfoque netamente cualitativo que involucra una rigurosa revisión de bibliografía y normativa al respecto. El enfoque cualitativo en la investigación se centra en comprender y explorar fenómenos complejos y contextuales a través de la recolección y análisis de datos no numéricos, como entrevistas, observaciones y análisis de contenido. Como conclusiones se tiene que la integración del enfoque de gobierno abierto y la participación ciudadana en la generación y evaluación de políticas públicas promueve una mayor legitimidad, transparencia y eficacia en las decisiones gubernamentales al involucrar a los ciudadanos en todo el proceso, asegurando que las políticas sean más efectivas y respondan a las necesidades reales de la sociedad, fortaleciendo así la democracia participativa y contribuyendo a una sociedad más inclusiva, justa y comprometida con el bien común.

Palabras clave: Política pública, evaluación, gobierno abierto, participación ciudadana.

ABSTRACT

To generate and evaluate public policies from the perspective of open government and citizen participation, it is crucial to involve citizens in problem identification, collaborative policy design, transparent implementation with continuous monitoring, periodic evaluations with citizen participation, and mechanisms for accountability, ensuring a more effective, democratic, and welfare-oriented governance. Understanding that addressing public policies under these parameters is crucial, this research work has been carried out under a purely qualitative approach that involves a rigorous review of literature and regulations in this regard. The qualitative approach in research focuses on understanding and exploring complex and contextual phenomena through the collection and analysis of non-numeric data, such as interviews, observations, and content analysis. As conclusions, the integration of the open government approach and citizen participation in the generation and evaluation of public policies promotes greater legitimacy, transparency, and effectiveness in governmental decisions by involving citizens throughout the process, ensuring that policies are more effective and responsive to the real needs of society, thus strengthening participatory democracy and contributing to a more inclusive, fair, and common-good-committed society.

Keywords: Public policy, evaluation, open government, citizen participation.

INTRODUCCIÓN

Para comenzar a desarrollar esta ponencia, considero importante definir los conceptos básicos que abordaré, esto es Política Pública, gobierno abierto y participación ciudadana.

Siendo así, iniciaré definiendo política. Etimológicamente política proviene del latín *politikus*, y este a su vez del griego *politikós*. El Diccionario de la RAE la define como el arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados. Es como lo explica la Enciclopedia Encarta (2003) la ciencia y el arte de gobernar que trata de la organización y administración de un Estado en sus asuntos e intereses.

Cuando hablamos de público (o pública) nos referimos a todo aquello que pertenece o se relaciona con el Estado y, si utilizamos ambas palabras juntas sería correcto decir que, son todas las acciones que desde el Estado se realizan para intervenir en una situación problemática o de carencia y solucionarla o al menos mejorarla. Y, en este sentido Aguilar (1993), aterriza el concepto definiéndola como una acción con sentido. Esto es que las políticas públicas deben ser propuestas

gubernamentales propositivas, intencionales, planificadas y no solo reactivas ni casuales.

La generación de políticas públicas va enlazada indubitablemente al Estado y por ende a la gestión pública y aunque el modelo de organización burocrática desarrollado por Max Weber caracterizado por su elevada capacidad de adecuación, rapidez de acción, precisión, fidelidad de normas y efectividad se desluciera si tomamos en cuenta las ideologías políticas cambiantes y la duplicidad de funciones por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo imperantes en los años noventa en nuestro país, lentamente hemos ido encaminando sus acciones hacia un Estado de bienestar como el propuesto por John Maynard Keynes.

En este punto importante es tener en cuenta lo suscrito por Corredor (2018), quien sostiene que, para la gobernanza de los países existen dos tipos de políticas: las políticas de Estado, que son políticas concebidas para el largo plazo y que responden a un objetivo nacional claramente identificado y definido y políticas de Gobierno, que tienen que ver con la manera como el gobierno de turno cumple con sus obligaciones para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en salud, educación, alimentación, vivienda, en el ejercicio pacífico de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes. Es decir, la política de Estado tiene que ver con la supervivencia misma de la nación a largo plazo y no cambia con cada gobierno, sino que se mantiene a lo largo del tiempo.

Por otro lado, gobernar proviene del latín *gubernāre*, y este del griego *kybernân*; y significa específicamente “pilotar una nave” y si a este término le agregamos la palabra abierto, estamos hablando entonces de pilotar una nave con la participación de todos, cada uno realizando funciones específicas y decidiendo por su futuro como persona y como sociedad. Al respecto, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú conceptualiza Gobierno Abierto como un modelo de gobernanza que promueve la transparencia y acceso a la información, participación ciudadana, rendición de cuentas e integridad, buscando incluir las necesidades y expectativas de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones de la administración pública, la formulación e implementación de políticas públicas y la mejora de la calidad de la provisión de bienes, servicios y regulaciones, para fortalecer la democracia, legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo.

Generar políticas públicas acertadas, participativas y desde la perspectiva del gobierno abierto es un proceso que con el pasar del tiempo ha ido evolucionando, desde el Estado de bienestar keynesiano hasta la actualidad donde las personas, clientes o usuarios ya no son sujetos pasivos en busca de servicios y se acomodan a lo que se les da. Han pasado a ser ciudadanos exigentes, interesados no solo en recibir sino en participar activamente la formulación, mantenimiento y evaluación de políticas públicas teniendo como base la información transparente, los presupuestos participativos y el fortalecimiento de la gobernanza para el desarrollo común.

Finalmente, cuando hablamos de participación, esta se define como tomar parte en algo y proviene del latín *participatio* y, si nos referimos específicamente a participación ciudadana esta se logra cuando los ciudadanos se involucran activa y organizadamente en los procesos estatales que repercuten de forma directa en sus vidas y su futuro.

Como bien lo sostiene Medellín (1997) en su relación con las estructuras políticas, las políticas públicas expresan tanto una particular movilidad de las fuerzas políticas, con una dinámica específica de incorporación o exclusión (política, económica y social) de los ciudadanos con respecto a los asuntos del Estado. Y en su relación con la sociedad civil, las políticas públicas se constituyen en un poderoso instrumento de comunicación.

“Generación de políticas públicas y su evaluación desde la perspectiva del gobierno abierto y la participación ciudadana” busca analizar los beneficios de generar políticas bajo un enfoque coordinado gobierno – ciudadanía, demostrar que es posible hacerlo e identificar los beneficios tanto desde el punto de vista del Estado como del ciudadano; el primero que busca hacer más eficientes sus limitados presupuestos y el segundo que busca tener acceso a información, bienes y servicios de calidad.

Políticas Públicas

Bazúa y Valenti (1995) señalan que el concepto de Políticas Públicas define estrategias de acciones encaminadas a resolver problemas públicos a partir del interés y la opinión de los grupos sociales afectados; el cambio, el concepto de Políticas Gubernamentales tiene un sentido más amplio e impreciso pues comprende en general a todas las acciones de gobierno. Y es justamente este carácter público de las políticas que no equivale a gubernamental donde se presenta un espacio institucionalizado en el que lo ciudadanos interactúan y dialogan con las autoridades con el fin de definir necesidades comunes y trabajar en objetivos y estrategias para satisfacerlas.

Ahora bien, debido a la multitud de demandas sociales y a la limitación de presupuesto, tecnología, normatividad e incluso capacidad del gobierno es necesario seleccionar y priorizar aquellas más viables, las cuales solo serán consideradas como solución por la población si en un ambiente de comunicación son construidas coordinadamente y no impuestas.

Partiendo desde el concepto propio de Políticas Públicas (En inglés *public policies*), estas son alternativas de solución

a problemas públicos, a problemas sociales cuya finalización es competencia exclusiva de un órgano gubernamental y que se plantea cuando la necesidad ciudadana –que puede haber existido desde hace mucho tiempo atrás– resulta impostergable y debe ser atendida para evitar conflictos sociales.

Para Delgado (2009), las Políticas Públicas se generan normalmente para: (1) Desregular, legalizar, privatizar, crear y simular mercados, (2) Incentivar con subsidios e impuestos, bonos y deducciones el comportamiento en los actores privados, (3) Regular directamente el comportamiento ciudadano, (4) Producir directamente servicios básicos, (5) Contratar externamente y, (6) Atender emergencias, proporcionar apoyo o ayuda ante la adversidad.

Toda política pública apunta a la resolución de un problema público reconocido como tal en la agenda gubernamental: Subirats (1992). Pero no todos los problemas sociales generan respuestas gubernamentales en forma de políticas públicas, aunque la falta de respuesta o inacción también podría considerarse como una política pública teniendo en cuenta que para Dye (1972) “Una política pública es lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer”.

Dicho esto, es posible considerar que según lo establecido por la autora, los principales tipos de Políticas Públicas son las sustantivas y procedimentales, las distributivas, regulatorias, autorregulatorias y redistributivas y las materiales y simbólicas.

Las Políticas Públicas sustantivas y procedimentales son aquellas que directamente proporcionan a los ciudadanos ventajas y desventajas con relación a algo. Ejemplos de estas políticas son la construcción de un hospital, la prohibición de alcohol a menores de edad, o la entrega de bonos a familias en extrema pobreza.

Las políticas distributivas, regulatorias, antirregulatorias y redistributivas son las más características de los gobiernos, un ejemplo típico son los sistemas de seguridad social. Finalmente, las políticas materiales y simbólicas son aquellas destinadas para grupos específicos de población, por ejemplo becas para estudiantes sobresalientes, educación inclusiva y en lenguas originarias o lucha contra el racismo y la xenofobia.

Oszlak (1980), plantea dos modelos para la formulación e implementación de las políticas públicas. En el primero, las organizaciones piensan la acción como un plan preconcebido, lo que conduce a la implementación de políticas aplicando criterios establecidos de racionalidad técnica y en el segundo, el punto de partida es el intercambio; esto implica conflictos, negociaciones y transacciones políticas. Por lo tanto, según el autor, es posible afirmar que: (1) En el aparato del Estado se reproducen procesos de negociación y compromisos, y de alianzas y enfrentamientos de manifestación intrasocietario, (2) Los ajustes internos se toman superficialmente como desviaciones del modelo ideal, (3) No se pueden pensar las políticas públicas asimilando solo las experiencias históricas, pero tampoco es aconsejable encerrarse en cuestiones exclusivamente técnicas, despreciando el pasado y el contexto de aplicación. Ruiz (2013) por su parte, establece que la implementación de Políticas Públicas debe regirse al menos por estos 5 pasos: (1) Identificación y definición de problemas, (2) Percepción de problemática actual o futura tanto por parte del político como del técnico, (3) Selección de soluciones, (4) Establecimiento de objetivos y metas preliminares y, (5) Preselección de medios inmediatos.

Bajo este modelo que ha logrado gran consenso entre diversos autores especialmente en lo referente a las etapas de implementación y evaluación de Políticas Públicas, las ventajas de tener claro el ciclo de formulación de Políticas Públicas tal como lo señala Del Castillo (2006) radica en que: (1) Proporciona una visión de conjunto del proceso al tiempo que, (2) Reduce su complejidad y permite en cada etapa (3) Identificar actores, (4) Clarificar distribución de funciones y responsabilidades, (5) Identificar retos, (6) Emplear una variedad de herramientas analíticas y (7) Enfoques disciplinarios, así como (8) Detectar errores y lagunas y; finalmente, (9) Facilitar la retroalimentación.

Entonces, de la bibliografía revisada considero que por un tema de estudio y más fácil comprensión; el ciclo de las políticas públicas podría dividirse en:

(1) Identificación y definición de la situación problemática: Un problema público es aquel propio del ciudadano en áreas que inciden directamente sobre su calidad de vida, así tenemos por ejemplo áreas como la educación, la seguridad, la economía y la salud. Asimismo, son problemas públicos aquellos directamente relacionados con la organización y el funcionamiento del Estado tales como una burocracia lenta, entorpecedora, ineficiente y corrupta.

Cada día los ciudadanos descubren que tienen falencias, sin embargo, muchas veces el Estado no se da cuenta de estas hasta que es muy tarde y se ha iniciado un conflicto social por la tardanza en la atención, es por eso por lo que los gobiernos deben conocer bien a la población, monitorear de forma permanente y trabajar técnicamente para mejorar los servicios que éste ofrece en bien de su población.

Importante es no quedarnos solo en la identificación de los problemas, sino que es necesario tener conocimiento de ellos, recopilar y analizar información, entender la idiosincrasia de la población afectada, conocer el historial de las acciones pasadas de los gobiernos de turno, pues normalmente cuando la insatisfacción popular se hace evidente es porque en anteriores oportunidades han recibido promesas o se han realizado estudios sobre la situación pero no se ha concretado

nada. En este punto resulta vital el liderazgo del Estado que debe estar preparado para comunicar, informar a la población si se puede o no intervenir y cuáles son las propuestas de soluciones alternativas para lograr el desarrollo comunitario. El tema de la agenda política también debe ser comunicado, más aún si es el resultado de una evaluación racional y no de la presión popular, se trata entonces de un proceso de diálogo fluido y negociación con todos los stakeholders involucrados.

(2) Formulación de la Política Pública: Una vez conocida y entendida la situación problemática, el Estado puede actuar de dos formas, la primera ignorándola; lo que siempre es contraproducente y la segunda, actuando sobre esta para modificarla o solucionarla.

En esta etapa es importante establecer metas y objetivos medibles y alcanzables (Smart), detectar todas las posibles alternativas que pudieran existir, valorar y comparar estas alternativas de solución en base al presupuesto que pudiera destinarse y a la experiencia previa y por supuesto decidir cómo se intervendrá. Esta intervención podrá realizarse poniendo en marcha una Política Pública o con un mix de estas.

(3) Adopción de una decisión y legitimización de acuerdo con los procesos internos del Estado: Esta es una etapa que le compete directa y exclusivamente al gobierno, ya que es éste el único que puede autorizar una Política Pública a fin de que los gestores públicos relacionados la pongan en marcha.

(4) Implementación de la Política Pública seleccionada: Barret y Fudge (1981) consideran la implementación como la continuación de la elaboración de la Política Pública y la acción en la cual tiene lugar un proceso negociador entre aquellos que quieren llevar la política a la práctica y aquellos de los que depende la acción.

Figura 1. El ciclo de las políticas públicas



Nota. Alba, Carlos y Navarro, Carmen (2004). Análisis y Evaluación de Políticas Públicas. UNED, Madrid.

La implementación de una Política Pública es un proceso secuencial y programado de actividades donde intervienen muchos actores quienes buscan producir los resultados esperados y planificados. Esta etapa es compleja pues la participación de muchos actores cada uno con expectativas, intereses, perspectivas, compromisos e incluso agendas propias podría frenar la implementación por discrepancias sin solución. La implementación puede darse en forma descendente y ascendente, siendo esta última la mejor opción pues se ajusta mejor a los requerimientos de la población.

Evaluación de la efectividad de la Política Pública implementada: Es la última etapa de todo el ciclo. Una buena forma de evaluarla es a través de los programas. La evaluación permite entender si los beneficios son los esperados y si la inversión ha cumplido su objetivo, asimismo permite darnos cuenta si debemos continuarla, redimensionarla, fortalecerla, mejorarla, modificarla o sustituirla. La evaluación de Políticas Públicas se puede realizar utilizando indicadores de gestión, de recursos, de actividades y de resultados. Hogwood y Gunn (1984) plantean que, en la evaluación de la efectividad de la Política Pública, debe tenerse en cuenta los problemas que pudieran presentarse tales como la identificación de los fines, la utilización de los instrumentos de medida de rendimiento de la Política Pública y sobre todo la eficacia y efectividad de lo que como Estado se

ha implementado.

Perú ¿dónde estamos?

El Índice de Desarrollo Humano del año 2020 que contiene información del año 2019, ubica al Perú en el puesto 79 de un total de 189 países con un IDH de 0,777; este índice cataloga al Perú como un país con desarrollo alto, es decir tenemos una esperanza de vida alta al nacer y una vida larga y saludable, altos niveles de tasa de alfabetización de adultos, altas tasas de matriculación en escuelas primarias, secundarias y terciarias y un nivel de vida decoroso.

El PNUD señala que en el 2019 la expectativa de vida aumentó en 10.6 años, los años de escolarización crecieron en 3.1, y el PBI per cápita ha aumentado en 147.9% en relación con la data del año 2006. Con esto, se estimaba que el IDH del Perú era más alto que el promedio del grupo de países con IDH alto (0.753) y otros países de América Latina, pero; debido a la desigualdad el Perú perdía un 19.2%, una cifra más baja que el promedio de la región. Por otro lado, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, en su Informe Nacional: Perú a mayo 2020 ha establecido que el Perú cuenta con el 12,2% de niños menores de 5 años que sufren desnutrición crónica, 40,1% de niños menores de 36 meses con anemia, 20,2% de población en pobreza y 2,9% de población en pobreza extrema. Entonces surge el cuestionamiento: Como Estado ¿estamos estructurando correctamente las políticas públicas que necesita nuestro país? Y como es obvio ¿Qué estamos haciendo mal?

Una aproximación sería la teoría de Medellín (2004) quien sostiene que la Política Pública en países con problemas de baja autonomía gubernativa como el Perú se caracteriza por:

- (1) Una resistencia institucional a la planeación y la evaluación de las políticas públicas;
- (2) La desconexión entre los procesos de planeación y los de presupuestación;
- (3) La prevalencia de rígidos sistemas de control que obstaculizan la acción gubernamental;
- (4) Una excesiva concentración del poder y la usurpación de funciones en determinadas entidades y organismos públicos;
- (5) Inestabilidad en los altos cargos ministeriales, la que se expresa en alta inestabilidad de las políticas públicas;
- (6) Una tendencia a elaborar las agendas públicas en función de los deseos de quien gobierna. A todo ello, habría que agregarle;
- (7) Falta de conocimiento técnico y de la realidad nacional de los funcionarios públicos, pues se encuentran en puestos clave personas de confianza escogidos por cualquier razón menos por meritocracia;
- (8) Centralismo excesivo y agobiante que con un pensamiento retrógrado creen que desde un escritorio en la capital pueden mover, ordenar y solucionar los problemas del país con un dedo;
- (9) Corrupción enquistada en el más alto nivel de poder, prueba de ello es que en los últimos 15 años todos los gobernantes de nuestro país han sido investigados, están o han estado en prisión, son prófugos de la justicia o se han suicidado para no enfrentarla.

En este punto resulta importante analizar que si bien cada vez menos, en el Perú, los gobiernos de turno electos tienden a cuestionar todo lo que hizo su predecesor catalogando de poco útiles políticas públicas adecuadas implementadas por sus rivales políticos, aún persiste la predisposición gubernamental de formular políticas nuevas propias de su agenda, muchas veces revestidas de populismo; en vez de mejorar y fortalecer las ya existentes pues prima la rivalidad política al interés y desarrollo de la nación.

Sin embargo, es importante precisar que, si bien los gobiernos cambian periódicamente, el Estado permanece igual, en todo caso mejora por el trabajo acertado de los gobiernos de turno y si existiera cambios estructurales estos responden a cambios en la Constitución Política. Aguilar (1997) reflexiona que el enfoque moderno de las Políticas Públicas sugiere que las elecciones democráticas no deben ser carta blanca para las decisiones de gobierno, sino que su misma realización implica un proceso de discusión racional entre los actores sociales y gubernamentales.

Otro término que estamos analizando en este trabajo es Gobierno Abierto. Al respecto, la Secretaría de Gestión Pública adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) define Gobierno Abierto como un modelo de gobernanza que promueve la transparencia y acceso a la información, participación ciudadana, rendición de cuentas e integridad, buscando incluir las necesidades y expectativas de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones de la administración pública, la formulación e implementación de políticas públicas y la mejora de la calidad de la provisión de bienes, servicios y regulaciones (el subrayado es mío), para fortalecer la democracia, legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo.

Cuadro 1. Administración pública, gestión pública y gobernanza

	Administración Pública	Administración Pública	Administración Pública
Fundamentos teóricos y epistemológicos	Teoría política	Teoría económica	Teoría social
Racionalidad prevalente y modelos de comportamiento humano	Racionalidad esquemática: Hombre administrativo	Racionalidad técnica y económica: Hombre económico	Racionalidad social y de servicio: Hombre social
Concepción del interés público	El interés público es definido políticamente y expresado en la Ley	El interés público representa la agregación de los intereses individuales	El interés público está diferenciado e individualizado
Ante quién son responsables los servidores públicos	Electores	Clientes o usuarios	Ciudadanos
Papel del Gobierno	Designa e implementa políticas orientadas a un objetivo simple y políticamente definido	Actúa como catalizador de las fuerzas libres del mercado	Actúa horizontalmente, promueve la negociación
Mecanismos para alcanzar los objetivos de las políticas	Administrando programas a través de las agencias gubernamentales existentes	Creando mecanismos y estructuras de incentivo para alcanzar los objetivos de las políticas a través de agencias privadas y no lucrativas	Creando espacios de participación ciudadana, apertura de datos, información transparente y control ciudadano
Aproximación a la responsabilidad	Es jerárquica: Los administradores son responsables ante los líderes políticos	Está orientada al mercado: La acumulación de interés propios producirá los resultados deseados para amplios grupos de ciudadanos o de clientes	Orientada a la población. El liderazgo se consolida en la satisfacción del ciudadano
Discrecionalidad administrativa	Se permite una discrecionalidad limitada a los responsables administrativos	Amplitud para encontrar las metas empresariales	Enfoque en la gobernabilidad, participación ciudadana y gobierno abierto
Estructura organizativa asumida	Organizaciones burocráticas marcadas por una autoridad de arriba abajo dentro de los organismos y control o regulación de los clientes.	Organizaciones públicas descentralizadas con un control primario situado dentro de la agencia	Organizaciones públicas donde se involucra procesos y reglas, que garantizan los valores, el bienestar y el avance en el conocimiento y la calidad
Base motivacional asumida de los empleados públicos y de los dirigentes	Salario y beneficios, protecciones de la administración	Espíritu empresarial, voluntad ideológica de reducir el tamaño del gobierno	Interés en el ciudadano, la innovación y el buen servicio

Nota. Denhardt, Janet y Denhardt, Robert (2003). The New Public Service: Serving, not Steering. Adaptada por la autora.

La Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2009) establece que la participación ciudadana en la gestión pública implica un proceso de construcción social de las políticas públicas, siendo un derecho, una responsabilidad y un complemento de los mecanismos tradicionales de representación política. Este concepto es reforzado por Ziccardi (1998) quien clasifica la participación ciudadana en institucionalizada o autónoma. La institucionalizada está contenida en el marco legal y normativo mientras que la autónoma se organiza desde la propia sociedad. Finalmente, Cunill (1991) distingue además de la participación ciudadana, la participación social, comunitaria, política y pública.

La participación ciudadana está siendo considerada cada vez más por los gobiernos como uno de los pilares fundamentales para la democracia. Mariñez (2009) afirma que para consolidar instituciones democráticas de calidad, estas deben construir espacios públicos que posibiliten la participación ciudadana en la confección de las decisiones públicas. En este punto habría que preguntarnos y ¿cómo elaboramos y más aún priorizamos las Políticas Públicas?

En el Perú las políticas nacionales se enmarcan en las políticas de Estado y responden a la identificación de problemas o necesidades que enfrenta la población que son priorizados en la agenda pública. Los ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales bajo su rectoría, las cuales aplican a todos los niveles de gobierno. El Art. 4°, numeral 1, de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), establece que el Poder Ejecutivo tiene la competencia exclusiva de "diseñar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno".

Además, la citada Ley establece que, las políticas nacionales definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas. Las políticas nacionales conforman la política general de gobierno.

Las políticas nacionales y sectoriales consideran los intereses generales del Estado y la diversidad de las realidades

regionales y locales, concordando con el carácter unitario y descentralizado del gobierno de la República. Para su formulación el Poder Ejecutivo establece mecanismos de coordinación con los gobiernos regionales, gobiernos locales y otras entidades, según requiera o corresponda a la naturaleza de cada política. El cumplimiento de las políticas nacionales y sectoriales del Estado es de responsabilidad de las autoridades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Las políticas nacionales y sectoriales se aprueban por Decreto Supremo, con el voto del Consejo de Ministros.

Tal como lo sostiene Ruiz (2013) estar atentos a la calendarización para conocer qué orden tiene el problema o la necesidad social en la agenda gubernamental, así como la magnitud y trascendencia de la implementación de la Política Pública, el nivel de vulnerabilidad de la población beneficiaria, la coherencia con la agenda del gobierno, así como la factibilidad y la viabilidad de implementarla son factores claves en la cogeneración (Estado y ciudadanía) de Políticas Públicas. Como complemento, el OCDE manifiesta que detenerse en el análisis exhaustivo de las Políticas Públicas permite brindar información a los funcionarios públicos con el fin de ayudarlos a mejorar las políticas y a establecer más opciones de programas.

En Latinoamérica ya se han implementado experiencias exitosas al respecto, así tenemos por ejemplo en Ecuador, el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa posibilita y garantiza la participación social en las diferentes etapas del proceso de planificación y gestión de las políticas públicas, a través la activación del Consejo Nacional de Planificación y de los respectivos Consejos de Planificación en los niveles subnacionales: SENPLADES (2009). Chile también ha venido implementando procesos de inclusión y participación así tenemos la Política de Participación Ciudadana en el marco de la corresponsabilidad, la promulgación de la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana o el Instructivo Presidencial N° 002, de 2011 para la Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

Cuadro 2. Criterios de evaluación de las Políticas Públicas

Ámbito analítico	Criterio	Definición
Efectos de las Políticas Públicas	Efectividad	Analiza si los impactos se producen de la manera prevista. Mide el grado de adecuación entre los objetivos normativos de una política y el comportamiento real de los grupos objetivo. Evalúa la probabilidad de alcanzar los objetivos de la política.
	Eficacia	Se refiere a la relación entre los efectos esperados de una política y los que efectivamente se dan en la realidad social
	Eficiencia (Recursos)	Se refiere a la relación entre los recursos invertidos en una política y los efectos obtenidos. Describe la relación entre los costes y los beneficios de una política pública.
Aspectos Suplementarios	Pertinencia	Se refiere al nexo que debería existir entre los objetivos definidos inicialmente y la naturaleza y gravedad del problema público a resolver.
	Eficiencia productiva	Relaciona los outputs producidos y los recursos invertidos. Permite juzgar la eficiencia de los procesos administrativos de implementación.
	Equidad	Se refiere a la justicia en la distribución de los costos, beneficios y riesgos de la política a través de los subgrupos de la población.
	Libertad	Mide cómo la política extiende o restringe la privacidad y derechos individuales.
	Aceptabilidad social	Mide cómo el público aceptará y apoyará una política propuesta.
	Viabilidad política	La medida en que un funcionario electo acepta y apoya una política pública propuesta.
	Viabilidad administrativa	Probabilidad de que un departamento o agencia pueda implementar bien la política.
Viabilidad técnica	La disponibilidad y fiabilidad de la tecnología necesaria para la implementación de la política.	

Nota. Kraft y Furlong (2010, 154) y Subirats et al. (2012, 218)

En el caso específico del Perú, si bien la Constitución Política define derechos de participación como el de los vecinos a participar en el gobierno municipal (artículo 2), el de los padres de familia a participar en el proceso educativo (artículo 13); el de los trabajadores, a través de sus organizaciones, a participar en la regulación de las remuneraciones mínimas (artículo 24); el de todos los ciudadanos a participar en el nombramiento de magistrados del Poder Judicial (artículo 139, inciso 17) y elegir a los Jueces de Paz (artículo 152); no establece con claridad los ámbitos de participación popular en la generación y evaluación de las Políticas Públicas, sin embargo; el ir promoviendo poco a poco la participación ciudadana permitirá que contemos con Políticas Públicas de mejor calidad, favoreciendo el aprendizaje de todo el Estado en cuanto a las necesidades,

requerimientos y preferencias del ciudadano, favoreciendo la implementación eficaz de estas al ser de conocimiento previo y comprensión de la ciudadanía.

Como bien lo indica la PCM, la participación también fundamenta la gestión pública al convertirse en un mecanismo que reduce las tensiones propias de los procesos de toma de decisión e implementación de las Políticas Públicas ya que los gobiernos, al crear espacios y mecanismos institucionalizados que canalicen dichas tensiones, atienden los requerimientos ciudadanos de mayor transparencia y rendición de cuentas, de mayor eficiencia en la provisión de bienes y servicios públicos y de mayor atención a sus demandas.

En esta misma línea, la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley N° 27658 contempla un capítulo denominado "De las relaciones del Estado con el ciudadano", que establece pautas para la apertura de las entidades administrativas a la participación de los ciudadanos. Así, en su artículo 8° se proclama que el Estado debe promover y establecer los mecanismos para lograr una adecuada democracia participativa de los ciudadanos, a través de mecanismos directos e indirectos de participación.

Uno de los ámbitos en que se ejerce el derecho a la participación ciudadana es la partición política, que se encuentra desarrollada por la Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Esta ley regula no solo las diversas formas de participación ciudadana (aplicables también a los gobiernos regionales y los gobiernos locales) sino también los procedimientos para el ejercicio de este derecho. Asimismo, en su artículo 2 se reconocen como derechos de participación: (1) Iniciativa de reforma constitucional, (2) Iniciativa en la formación de las leyes, (3) Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales y, (4) Referéndum.

También debo mencionar que la Ley N° 26300 establece en su artículo 3, que los ciudadanos pueden ejercer derechos de control tales como revocatoria de autoridades, remoción de autoridades y demanda de rendición de cuentas, esto definitivamente acrecienta la confianza en las instituciones públicas y produce democracias más fuertes.

MÉTODOS UTILIZADOS

Para la elaboración de la investigación sobre la generación de políticas públicas y su evaluación desde la perspectiva del gobierno abierto y la participación ciudadana, se ha empleado una metodología cualitativa. La metodología cualitativa es un enfoque de investigación que se centra en comprender fenómenos complejos y contextuales a través de la recolección y análisis de datos no numéricos, busca captar la riqueza y la profundidad entre otros, de la revisión bibliográfica, revisión normativa y el análisis de contenido para luego analizar estos datos de manera interpretativa que permitan generar conocimiento detallado y contextualizado.

La revisión bibliográfica es una parte fundamental de la metodología cualitativa, ya que permite a los investigadores comprender el estado actual del conocimiento en el área de estudio. Al examinar la literatura académica y las publicaciones relevantes, los investigadores pueden identificar las tendencias, los debates y las lagunas en la investigación existente. Esto proporciona un contexto crítico para el estudio y ayuda a los investigadores a formular preguntas de investigación significativas.

La revisión normativa es otra técnica importante en la metodología cualitativa. Al analizar las leyes, políticas y regulaciones pertinentes, los investigadores pueden evaluar el marco legal y político en el que se desarrollan las políticas públicas. Esto ayuda a identificar las restricciones y oportunidades para la acción gubernamental, así como los valores y principios que guían la formulación de políticas.

El análisis de contenido es una técnica de recolección y análisis de datos que se utiliza ampliamente en la metodología cualitativa. Al examinar documentos, discursos, entrevistas u otros materiales textuales, los investigadores pueden identificar patrones, temas y perspectivas clave. Esto proporciona una comprensión profunda de los discursos y prácticas relacionadas con la generación de políticas públicas y la participación ciudadana

CONSIDERACIONES FINALES

La participación ciudadana es un elemento fundamental para el éxito del gobierno abierto y la generación de políticas públicas efectivas. La inclusión de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones no solo aumenta la legitimidad de las políticas, sino que también garantiza una mayor representatividad y relevancia en las soluciones propuestas.

El gobierno abierto, entendido como la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, es esencial para la generación de políticas públicas que respondan a las necesidades reales de la población. La apertura y la

colaboración entre los diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales son clave para identificar problemas, diseñar soluciones y evaluar su impacto.

La evaluación de políticas públicas desde la perspectiva del gobierno abierto y la participación ciudadana debe ser un proceso continuo y sistemático. No basta con diseñar políticas inclusivas; es necesario monitorear y evaluar constantemente su implementación y resultados para garantizar su efectividad y ajustarlas según sea necesario.

La generación de políticas públicas desde la perspectiva del gobierno abierto y la participación ciudadana requiere un cambio cultural en las instituciones gubernamentales. Es necesario promover una cultura de apertura, colaboración y participación en todos los niveles de gobierno, lo que implica capacitar a los funcionarios públicos en habilidades de comunicación, negociación y facilitación de procesos participativos.

La evaluación de políticas públicas desde la perspectiva del gobierno abierto y la participación ciudadana debe considerar múltiples dimensiones, incluyendo la equidad, la sostenibilidad y el respeto a los derechos humanos. Es importante no solo evaluar los resultados cuantitativos, sino también los impactos cualitativos y las percepciones de los diferentes grupos de interés.

La generación de políticas públicas desde la perspectiva del gobierno abierto y la participación ciudadana es un proceso complejo y multifacético que requiere la colaboración y el compromiso de todos los actores involucrados. Es esencial construir alianzas y redes de colaboración entre el gobierno, la sociedad civil, el sector privado y la academia para lograr políticas públicas más inclusivas y efectivas.

REFERENCIAS

- Aguilar Villalueva, L. (1997), Estudio Introductorio y Edición en *La Hechura de las Políticas*, Editorial Miguel Ángel Porrúa.
- Barret, S. (1981), *Policy and Action: Essays on the Implementation of Public Policy*, Colin Fudge (eds.), Editora Meuthen.
- Bazúa, F. y Valenti, G. (1995), Políticas Públicas y Desarrollo en *Políticas Públicas y Desarrollo Municipal*, Carlos E. Massé y Eduardo Sandoval (Coords.), El Colegio Mexiquense y Universidad Autónoma del Estado de México, pp. 51 – 82.
- Corredor Pereira, C. (2018), Política de Estado vs. política de gobierno, en *Diario La Opinión, versión digital*, <https://www.laopinion.com.co/columnistas/politica-de-estado-vs-politica-de-gobierno>, 02-07-2021.
- Cunill Grau, N. (1991), *Participación Ciudadana: Dilemas y Perspectivas para la Democratización de los Estados Latinoamericanos*, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).
- Del Castillo, G. y Méndez Hoyos, I. (2006), Introducción a la Teoría de las Políticas Públicas. Guía del Curso, FLACSO.
- Delgado Godoy, L. (2009), Documentación sobre gerencia pública del Subgrupo A2, Cuerpo Técnico especialidad de Gestión Administrativa Comunidad Castilla – La Mancha, [https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/12FA59A3CDFDB93805257E3500720A92/\\$FILE/A2T3.pdf](https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/12FA59A3CDFDB93805257E3500720A92/$FILE/A2T3.pdf), 05-07-2021.
- Denhardt, J. y Denhardt, R. (2003), *The New Public Service: Serving, not Steering*, Editora M. E. Sharpe.
- Dye, T. (1972), *Understanding Public Policy*, Prentice-Hall.
- Hogwood, B. (1984), Policy Analysis for the Real World en *Journal of Social Policy*, L. Gunn, (eds.), Oxford University Press.
- Kraft, M. (2010), *Public Policy. Politics, Analysis, and Alternatives*, Furlong, Scott (eds.), CQ Press.
- Mariñez Navarro, F. (2009), Introducción: ¿para qué sirve la participación ciudadana?, en *Compromiso ciudadano*. Participación y gestión pública en Nuevo León. Monterrey, agosto, pp. 17-31.
- Medellín Torres, P. (1997), Inestabilidad, Incertidumbre y Autonomía Restringida: Elementos para una Teoría de la Estructuración de Políticas Públicas en Países de Baja Autonomía Gubernativa, en *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, N° 8, mayo, pp. 39-102.
- Medellín Torres, P. (2004), La Política de Las Políticas Públicas: Propuesta Teórica y Metodológica para el Estudio de las Políticas Públicas en Países de Frágil Institucionalidad en *Políticas Sociales N° 93*, julio, pp. 1-56.
- Oszlak, Ó. (1980), Políticas Públicas y Regímenes Políticos, Reflexiones a partir de algunas Experiencias Latinoamericanas, en *Estudios CEDES*, 3(2), pp. 30-33.
- Ruiz, C. (2013), Manual para la Elaboración de Políticas Públicas, Universidad Autónoma del Estado de México, pp. 1 – 21.
- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, (2009), Manual de Formulación de Políticas Públicas Sectoriales, SENPLADES.
- Subirats Humet, J. (1992): Análisis de Políticas Públicas y Eficacia de la Administración, Fondo Editorial INAP.
- Subirats Humet, J. (2012), Análisis y gestión de políticas públicas, Peter Knoepfel, Corinne Larrue y Frédéric Varone (eds.), Ariel.
- Ziccardi, A. (1998), Gobernabilidad y participación ciudadana en la ciudad capital. México, UAM-Instituto de Investigaciones Sociales, Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, Instituto Nacional de Desarrollo Social.

CAPÍTULO 2

Desigualdad económica y su impacto en la educación: el rol de la pobreza

Economic inequality and its impact on education: the role of poverty

Ynedi Yuribet Mora

<https://orcid.org/0000-0002-5076-0951>

ynedymora@gmail.com

Fundación Kairós, Ecuador

Johana Monserrate Arteaga Rizzo

<https://orcid.org/0009-0006-9278-9572>

jarteaga@fundacionkairos.org

Fundación Kairós, Ecuador

RESUMEN

El objetivo principal de este artículo es el estudio de la Desigualdad económica y su impacto en la educación: El rol de la pobreza. Un estudio se considera analítico cuando su finalidad es evaluar una presunta relación causal entre un factor y un efecto, respuesta o resultado. Buscan contestar por qué sucede un determinado fenómeno, cuál es la causa o factor de riesgo asociado, o cuál es el efecto de esa causa o factor de riesgo. El nivel de investigación Descriptiva Llamadas también investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. El objeto de investigación es documental, como un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. La desigualdad se da en varios niveles como: (a) nivel individual, (b) nivel de grupo y (c) como resultado de factores ambientales y contextuales, como son la fragilidad estatal. Se concluye: Quienes diseñen e implanten políticas necesitan investigar otras maneras de mitigar el impacto de las desigualdades sobre los resultados del aprendizaje, incluyendo las intervenciones sanitarias, el apoyo familiar y comunitario y las políticas de empleo.

Palabras clave: Desigualdad Económica – Educación – Pobreza.

ABSTRACT

The main objective of this article is the study of economic inequality and its impact on education: The role of poverty. A study is considered analytical when its purpose is to evaluate a presumed causal relationship between a factor and an effect, response or outcome. They seek to answer why a certain phenomenon happens, what is the cause or associated risk factor, or what is the effect of that cause or risk factor. The level of Descriptive research Also called diagnostic research, much of what is written and studied about the social does not go much beyond this level. It consists, fundamentally, of characterizing a specific phenomenon or situation, indicating its most peculiar or differentiating features. The object of research is documentary, as a process based on the search, recovery, analysis, criticism and interpretation of secondary data, that is, those obtained and recorded by other researchers in documentary sources: printed, audiovisual or electronic. Inequality occurs at various levels such as: (a) individual level, (b) group level and (c) as a result of environmental and contextual factors, such as state fragility. It is concluded: Those who design and implement policies need to investigate other ways to mitigate the impact of inequalities on learning outcomes, including health interventions, family and community support, and employment policies.

Keywords: Economic Inequality – Education – Poverty.

INTRODUCCIÓN

A lo largo del siglo XX, los países latinoamericanos han sufrido constantes cambios en las concepciones y estrategias de sus sistemas educacionales. Las sucesivas y diferentes propuestas de reforma, impulsadas sobre todo a partir de los 60', han tenido como características haber abarcado casi todos los aspectos susceptibles de ser transformados en los sistemas educacionales y de haber sido determinadas, con frecuencia, por factores externos.

La desigualdad como fenómeno social puede ser interpretada como una característica intrínseca de las sociedades modernas que se reduce a las diferencias de cada individuo en cuanto a habilidades, destrezas, capacidades, preferencias, disposición al riesgo, esfuerzo y que en el proceso económico puede verse reflejado por las diferencias salariales que perciben los distintos individuos. Por tanto, la desigualdad de ingresos puede definirse de manera técnica como la disparidad en la distribución de la renta que viene tanto del trabajo como del capital.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama como la aspiración más elevada de los seres humanos el que todos, liberados del temor y de la miseria, puedan disfrutar de la libertad y vivir con dignidad. La pobreza y la miseria van de la mano del temor y la inseguridad. No es posible gozar de la libertad cuando vive amenazados por el miedo y la pobreza.

La intervención de Hevia Rivas, (2008) quien expresa que las desigualdades educativas son producidas por un conjunto de factores externos a los sistemas educativos. Tales desigualdades se derivan de las que ya existen entre los distintos estratos sociales, o de la sociedad donde los sistemas educativos están inmersos

Una forma interesante y resumida de abordar este tema es planteando dos interrogantes, la primera sería preguntarse ¿porque debería de preocupar la desigualdad si resulta de una fuente intrínseca al proceso social? principalmente por dos razones: la primera resulta por la preocupación de que los altos niveles de desigualdad socave el proceso de desarrollo de un determinado país y una segunda razón que compete más al campo filosófico, es que este fenómeno sea resultado de un sistema económico injusto, ya sea por la adherencia a alguna de las interpretaciones sobre los principios que subyacen a una distribución justa que han sido expuestas por filósofos como Jhon Rawls o Robert Nozick o por la simple percepción de los miembros de una sociedad que independientemente de los principios que respalden su postura demande un cambio de sistema que permita mejorar su estado anímico o de bienestar.

En efecto, las condiciones económicas que han caracterizado a América Latina, desempleo y subempleo creciente, bajo e inequitativos ingresos e inseguridad social y que se vienen agudizando con la crisis de la economía global que ya se está reflejando en los países de la región, no sólo invitan sino que obligan a enarbolar las banderas de la equidad y de la lucha contra la pobreza, pues como es sabido, el trasegar de la economía latinoamericanas.

Este cambio de perspectiva está asociado a nuevos enfoques acerca del crecimiento económico. Se reconoce como particularmente decisiva la reformulación que hace Robert Lucas (1995) del modelo neoclásico de explicación del crecimiento económico, incorporando explícitamente la calidad y la preparación de la gente en la economía. La convicción de que la educación progresó mucho más lentamente en América Latina que en el resto del mundo y de que era necesario aproximarse a Asia donde la fuerza laboral tiene un promedio de nueve años de educación contra apenas cinco en América Latina, ha sido uno de los estímulos principales de este cambio educativo.

El desarrollo de la economía no solo depende de la producción total de una economía, es condición indispensable pero no suficiente para superar pobreza arraigadas en el interior de las regiones, con frecuencia los beneficios del crecimiento económico no llegan de manera adecuada a los sectores más vulnerables con menor calidad de vida al resto de la población, por lo tanto el estado tiene una responsabilidad ineludible en desarrollar y focalizar políticas públicas de desarrollo social sectorial específicamente de alivio y superación de la pobreza.

Desde este punto de vista se puede distinguir entre pobreza coyuntural y pobreza estructural. Según Alvarado y otros (2019), la pobreza estructural se puede explicar por las llamadas "trampas de la pobreza", en donde generación tras generación las familias quedan atrapadas en círculos viciosos de pobreza con condiciones que se retroalimentan y empeoran su situación en el tiempo y la pobreza coyuntural es aquella que depende de las condiciones de producción y empleo de la economía; por lo tanto, en periodos de auge económico la demanda de trabajo aumenta, y en consecuencia, tanto el nivel de salarios, como el empleo crecen, generando beneficios sociales en términos de los ingresos familiares y la disminución de la pobreza

La pobreza y la exclusión social presenta una multidimensionalidad de rasgos que se ha de tener en cuenta: la posición en el mundo laboral y económico, la dificultad de acceso a los servicios y a las tecnologías digitales, el descarte en el ámbito de las relaciones sociales y las consecuencias psicosociales que conlleva. Ello implica que la exclusión y la pobreza tienen un eje económico en cuanto al empleo y el consumo; otro eje político-ciudadano en cuanto a derechos políticos (de educación, salud, vivienda...); además está el eje sociorelacional donde se viven el conflicto y el aislamiento social; y otro eje, que incrementa la exclusión en todas las anteriores dimensiones, es el que dificulta el acceso a las nuevas tecnologías y a los conocimientos y actitudes necesarias para utilizarlas para aprender y ejercer la ciudadanía.

Este último factor no ha sido tenido en cuenta en las medidas del Ministerio de Educación en el periodo de confinamiento, aumentando la brecha de la desigualdad en una sociedad que se digitaliza cada día más. Por su parte, Blanco, (2012)

Nos encontramos frente al fenómeno de la pobreza dura, aquella que no alcanza ser erradicada por medio de los actuales procesos de crecimiento económico, incluyendo la inversión de capitales extranjeros y el desarrollo del comercio exportador.

El problema de la pobreza dura es que la comunidad, tanto nacional como internacional, pueda considerarla como

un fenómeno natural y, por tanto, imposible de superar. Aceptar la pobreza como algo natural y aceptar que ella no puede ser derrotada es tan grave como afirmar que gran parte de la población no puede ni tiene posibilidades de vivir con dignidad y ejercer sus derechos.

Sobre la base de esta descripción cuantitativa y cualitativa de las dimensiones de la pobreza, los desafíos que enfrentan las políticas educativas en la región son:

1. Cómo la educación puede ayudar a la superación de la pobreza mediante una contribución al crecimiento económico sostenido como factor clave que aporta al bienestar de las personas. Para poder incorporar valor agregado a la producción y generar más riqueza, se necesita mejorar masivamente el nivel de formación y de aprendizaje efectivo de las nuevas generaciones que entran al mercado laboral.

2. Cómo la educación puede contribuir a la reducción de las desigualdades sociales, mediante el fortalecimiento de una escuela pública que permita reducir las brechas educativas existentes entre los sectores de menores y mayores ingresos, y convertirse así en un verdadero canal de movilidad social.

3. Cómo la educación puede combatir la corrupción y la violencia, y promover una mayor inclusión social y cultural, situando a las personas en el centro de un proceso de desarrollo humano sostenible, expandiendo sus capacidades, y ampliándoles sus opciones para vivir con dignidad, valorando la diversidad y respetando los derechos de todos los seres humanos.

4. Cómo la educación puede contribuir a consolidar los procesos democráticos formando a los jóvenes en las competencias que se requieren para obrar con transparencia y ejercer la rendición de cuentas, exigir los derechos sociales y culturales, fortalecer la participación social y consolidar una cultura de la igualdad, elemento básico para alcanzar sociedades más solidarias.

El ser humano necesita de la educación para crecer como persona, y la sociedad para desarrollarse plenamente. Por esto se afirma que la educación es en sí mismo un bien público y un derecho humano fundamental. Esto supone que la educación no puede ser considerada como un mero servicio, o como una mercancía transable en el mercado, sino como un derecho de las personas que el Estado tiene la obligación de respetar, asegurar, proteger y promover. Los servicios pueden ser diferidos o pospuestos, los derechos no.

El no cumplimiento del derecho a la educación hace prácticamente quimérico el esfuerzo de los países para combatir la pobreza, las desigualdades, la exclusión y fortalecer la ciudadanía democrática. Ejercer el derecho a la educación hace posible el ejercicio de los otros derechos humanos. Por eso se dice que el derecho a la educación es el epítome de la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos. Difícilmente se podrá, por ejemplo, acceder a un empleo digno o ejercer la libertad de expresión sin educación.

Tener acceso a la escuela es un primer paso para ejercer el derecho a la educación. Pero su pleno ejercicio exige que ésta sea de calidad, promoviendo el desarrollo de las múltiples potencialidades de cada persona, a través de aprendizajes socialmente relevantes y experiencias educativas pertinentes a las necesidades y características de los individuos y de los contextos en los que se desenvuelven. El ejercicio del derecho a una educación de calidad está fundado en cuatro principios: la obligatoriedad, la gratuidad, la no discriminación y la participación.

En este punto hay diferencias respecto del papel que puede cumplir el sistema educativo en relación a la pobreza. Hay una mirada pesimista respecto de los impactos posibles de la educación sobre la pobreza y la desigualdad, que plantea que existe un determinismo social que define los límites del impacto que puede tener la educación sobre la segmentación social. Es decir, que el sistema educativo por sí mismo, cualquiera sea el modelo de gestión educativa no está en condiciones de superar la pobreza y la desigualdad (Tedesco, 2007).

Las propuestas de políticas que se siguen a partir de esta visión, más que enfatizar el diseño de políticas educativas orientadas a combatir la inequidad, le adjudican a la autoridad social la responsabilidad de atender la problemática social. Al mismo tiempo le dan prioridad a reformas que lleguen al aula, para lo cual sería clave la formación de los docentes, quienes habrían desarrollado un "alto nivel de desconfianza hacia los responsables de las acciones educativas...y la confianza constituye un requisito necesario para cualquier paso que se pretenda dar en la línea de comprometer a los docentes en los procesos destinados a promover la igualdad" (Tedesco, 2007:92).

El acceso a una educación de calidad puede empoderar a las personas para salir de la pobreza, al proporcionarles habilidades y conocimientos que les permitan acceder a mejores oportunidades laborales y mejorar sus condiciones de vida. La educación no solo proporciona a las personas habilidades y conocimientos que les permiten acceder a mejores oportunidades laborales, sino que también contribuye a romper el ciclo de pobreza al empoderar a los individuos y las comunidades

Sin embargo, la relación entre educación y pobreza en América Latina es conflictiva, la falta de acceso a una

educación de calidad puede perpetuar la desigualdad y dificultar la movilidad social; a pesar de los avances en la región, aún existen brechas educativas asociadas a la estratificación socioeconómica, lo que genera desigualdades en el acceso a una educación de calidad.

METODOLOGÍA

Existen varios tipos de investigación científica dependiendo del método y de los fines que se persiguen. La investigación, de acuerdo con Sabino (2016), se define como "un esfuerzo que se emprende para resolver un problema, claro está, un problema de conocimiento" (p. 47).

Un estudio se considera **analítico** cuando su finalidad es evaluar una presunta relación causal entre un factor y un efecto, respuesta o resultado. Buscan contestar por qué sucede un determinado fenómeno, cuál es la causa o factor de riesgo asociado, o cuál es el efecto de esa causa o factor de riesgo. Pallas (2014) plantea que en general, estos diseños buscan la asociación o correlación entre variables. Además reúnen condiciones adecuadas para evaluar hipótesis y responder al por qué de los acontecimientos

El nivel de investigación **Descriptiva** Llamadas también investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores.

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

El objeto de investigación es documental, según Arias (2020), define: la investigación documental como un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos (p.27). Por lo tanto, es un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado tema.

El elaborar un marco teórico conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio y descubrir respuestas a determinados interrogantes a través de la aplicación de procedimientos documentales. Al mismo tiempo, puede considerarse como parte fundamental de un proceso de investigación científica, mucho más amplio y acabado; se trata de una investigación que se realiza en forma ordenada y con objetivos precisos, con la finalidad de ser base a la construcción de conocimientos, y que se basa en la utilización de diferentes técnicas de: localización y fijación de datos, análisis de documentos y de contenidos

De acuerdo a los objetivos planteados y las fuentes bibliográficas relacionadas al tema: desigualdad económica y su impacto en la educación: El rol de la pobreza. Según Ríos (2017), define: el diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. (p.87).

RESULTADOS

A nivel general, los resultados obtenidos indican que el acceso a mayores niveles de educación está asociado con mayores niveles de ingresos laborales en todos los casos. La desigualdad económica puede influir en diversos aspectos de la educación, como el acceso a recursos educativos, la calidad de la enseñanza y las oportunidades futuras de los estudiantes. Según un estudio del Banco Mundial, la desigualdad económica puede llevar a disparidades en el acceso a una educación de calidad, lo que a su vez perpetúa el ciclo de la pobreza.

Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha realizado investigaciones que muestran cómo la desigualdad de ingresos puede afectar el rendimiento estudiantil y la finalización de la educación.

Como lo explica el Grupo del Banco Mundial, (2018), en todo el mundo, 258 millones, es decir, el 17 % de los niños, niñas y adolescentes (NNA) del mundo, están sin escolarizar. La proporción es mucho mayor en los países en desarrollo: asciende al 31 % en el África Subsahariana y al 21 % en Asia Central, frente al 3 % en Europa y América del Norte². Las cifras relativas al aprendizaje, que es el objetivo de la escolarización, son aún peores. Por ejemplo, al ritmo actual de mejora, el alumnado brasileño de 15 años tardaría 75 años en alcanzar los resultados medios de los países más ricos en matemáticas, y más de 260 años en lectura. Dentro de los países, los resultados de aprendizaje, medidos a través de pruebas estandarizadas, casi siempre son muy inferiores para aquellos que viven en situación de pobreza.

Por ello cuando los resultados son alarmantes, porque la equidad e igualdad no son sinónimas. La igualdad significa proporcionar los mismos recursos a todos. La equidad significa dar más a los más necesitados. Los países con mayor desigualdad en los resultados educativos son también aquellos cuyos gobiernos distribuyen los recursos en función de la presión política que experimentan al impartir la educación.

Esta presión procede de familias en las que los progenitores fueron a la escuela, las que residen en zonas urbanas, pertenecen a mayorías culturales y aprecian claramente los beneficios de la educación. Las zonas rurales y las poblaciones indígenas, o las zonas urbanas empobrecidas, ejercen mucha menos presión. En estos países se destinan menos recursos — en particular infraestructuras, equipamiento, personal docente, supervisión y financiación— a los desfavorecidos, los pobres y las minorías culturales.

Resaltando que los docentes son agentes clave para el aprendizaje y su formación es fundamental. Cuando no se otorga suficiente prioridad a la formación inicial o continua del profesorado, o a ambas, cabe esperar que se produzcan déficits de aprendizaje. Los docentes de las zonas más pobres suelen tener menos formación y recibir menos apoyo en el desempeño de sus funciones.

Además, la mayoría de los países son muy diversos. Cuando un plan de estudios está sobrecargado y es igual para todos, parte del alumnado, generalmente el que reside en zonas rurales, pertenece a minorías culturales o vive en la pobreza, encuentra poco sentido a lo que se le enseña. Cuando la lengua de enseñanza es diferente de su lengua materna, el alumnado aprende mucho menos y abandona antes la escuela.

Además, el alumnado perteneciente a colectivos desfavorecidos a menudo se encuentra con actitudes poco amistosas o abiertamente ofensivas tanto por parte del profesorado como de los compañeros y compañeras de clase. Estas actitudes derivan de los prejuicios, los estereotipos, el racismo y el sexismo. La disposición a aprender del alumnado que se encuentra en entornos hostiles se ve afectada, y en muchos casos estos alumnos y alumnas abandonan los estudios antes de tiempo.

DISCUSIÓN

Que nadie se quede atrás. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible considera la equidad como un factor central para lograr el desarrollo sostenible y pide que nadie se quede atrás. Esto significa incluir a todos los países vulnerables y garantizar que todas las personas, con independencia de su procedencia, tengan el derecho de cumplir su potencial y de llevar unas vidas decentes, dignas y satisfactorias en un entorno saludable.

Abordar las desigualdades en la educación como núcleo subraya la necesidad de combatir cualquier forma de exclusión y desigualdad relativa al acceso a la educación y a los procesos de aprendizaje. Esto requiere de esfuerzos focalizados una vez más en mejorar los resultados del aprendizaje en todas las etapas del ciclo vital, especialmente para las mujeres, las niñas y todas las personas marginalizadas en entornos vulnerables. En 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar un acceso equitativo a todos los niveles de educación y formación profesional para las personas vulnerables, incluyendo aquellas personas con discapacidades, pueblos indígenas y niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad (Naciones Unidas, 2015).

Aunque hay amplias disparidades entre los distintos países, las desigualdades socioeconómicas entre grupos o individuos dentro de un solo país. Es importante entender quién es vulnerable a la marginalización y a la exclusión y cómo afectan al aprendizaje los diferentes tipos de exclusión. La exclusión es algo contextual y está influida por las barreras que alza la oferta y la demanda y que impiden que niños, niñas y adolescentes accedan y/o superen con éxito la escolarización. La exclusión puede ocurrir:

- a un *nivel individual*, basado en el estatus socioeconómico (pobreza o bajos niveles de educación parental), lugar de residencia (rural frente a urbano, disparidades regionales), o cualquier otra vulnerabilidad;
- a *nivel de grupo* (etnias o grupos lingüísticos marginalizados, pueblos indígenas o nómadas, factores de género, socioculturales o religiosos, o estatus migratorio); o como resultado de *factores ambientales y contextuales*, como son la fragilidad estatal, los conflictos o los desastres que a menudo conducen a desplazamientos.

CONSIDERACIONES FINALES

Las políticas educativas necesitan ser inclusivas y el principio de equidad es fundamental para todos los planes y políticas del sector educativo (UNESCO, 2017a). Además, hay que implantar políticas que se dirijan específicamente a abordar los lugares y momentos de exclusión.

Quienes diseñen e implanten estas políticas necesitan investigar otras maneras de mitigar el impacto de las desigualdades sobre los resultados del aprendizaje, incluyendo las intervenciones sanitarias, el apoyo familiar y comunitario y las políticas de empleo. Dirigirse a las familias y a las comunidades es algo especialmente importante en la medida en que los resultados educativos están mucho más determinados por la familia que por la escuela.

Las familias son responsables de la socialización inicial de sus hijos e hijas, y trabajar tanto fuera como dentro de las escuelas es la mejor manera de garantizar que todos los niños y las niñas cumplan con su potencial de aprendizaje.

REFERENCIAS

- Arias, F. (2020) El proyecto de investigación: guía para su elaboración. Caracas: Editorial Episteme
- Grupo del Banco Mundial, (2018) Informe sobre el Desarrollo Mundial 2018: Aprender para hacer realidad la promesa de la educación» (Washington, DC, 2018), p. 3. Disponible en: <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018>.
- Blanco, R., (2012) La equidad y la inclusión social: uno de los desafíos de la educación y la escuela hoy”, en: Revista electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 4(3), 2006, págs. 1-15.
- Hevia Rivas, Ricardo (2008) Pobreza y derecho a la educación. Revista IIDH. Consultor permanente de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO
- Alvarado, Raquel, Francisco Requelme, Zoila Córdova, y María Medina (2019) La inversión social y su impacto en la pobreza en Ecuador. Revista digital, Vol. 7- N°1, Julio - <https://revistas.unl.edu.ec/index.php/economica/article/view/804/642>
- López, N., López, N., y Carlos, Y. J. (2002). Un enfoque de modelado de rezago distribuido autorregresivo para el análisis de cointegración. Desafíos a la educación secundaria en América Latina.
- Organización de las Naciones Unidas (2008) Ponencia presentada en el XXVI Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, agosto de 2008
- Ríos, Roger R. (2017) Metodología para la investigación y redacción. Editorial: Servicios Académicos Intercontinentales S.L. Primera edición: Grupo de investigación (SEJ 309) eumed.net de la Universidad de Málaga, España
- Robert Lucas (1995) En la mecánica del desarrollo económico. Publicado por en Journal of Monetary Economics. El rol de la educación en el desarrollo de América Latina. Ediciones Santillana S.A., Aula XXI. Buenos Aires, (1995)
- Tedesco, J.C. y López, N. (2007), “Desafíos a la educación secundaria en América Latina”, Revista de la CEPAL 76. Santiago. CEPAL.

CAPÍTULO 3

Análisis documental de la desigualdad social en América Latina: una mirada profunda a sus causas y consecuencias

Documentary analysis of social inequality in Latin America: an in-depth look at its causes and consequences

Robinson Guerrero Segura

<https://orcid.org/0000-0002-9155-7925>

robinson.gsegura@gmail.com

Universidad del Valle / Universidad del Pacífico, Colombia

Samantha Lizbeth Devia Rodríguez

<https://orcid.org/0009-0009-5921-9879>

s.devia2102@gmail.com

Universidad del Pacífico, Colombia

RESUMEN

El objetivo principal de la investigación actual es examinar minuciosamente las causas detrás de la desigualdad y sus efectos en áreas importantes como el desarrollo humano, el crecimiento económico, la cohesión social y las dinámicas comunitarias. También se tiene la intención de analizar minuciosamente las expresiones actuales de la desigualdad, enfocándose principalmente en su presencia en los ámbitos social y económico, con una especial atención en el ámbito político. A través de esta revisión exhaustiva, se busca comprender no solo los orígenes de la desigualdad, en Latinoamérica sino también sus efectos en la sociedad, la economía y el bienestar humano. La investigación que se presenta se enfoca en un análisis minucioso de varios documentos, que incluye informes de organizaciones a nivel nacional e internacional, fuentes académicas, documentos gubernamentales y publicaciones relevantes. Este estudio se benefició de una revisión profunda de la literatura existente sobre el tema íntegro a su enfoque específico en la desigualdad social en América Latina. Este proceso de revisión no solo ayudó a vislumbrar mejor las diversas formas de desigualdad que existen en la región, sino que también permitió deliberar en las herramientas y destrezas disponibles para abordar estas disparidades de manera efectiva. En este escenario, no solo se apremia la identificación de las distintas facetas de la desigualdad, sino también la propuesta de métodos factibles y respaldados por la evidencia para disminuirla y eventualmente superarla. Estos documentos fueron escritos con una intención diferente a esta, dentro de la cual se intenta comprenderlos con un enfoque propio, pero también con el valor que se le da a cada argumento de carácter investigativo soportado por sus autores en cada una de sus de sus investigaciones.

Palabras clave: desigualdad, pobreza, social, América, Latina.

ABSTRACT

The main objective of the current research is to examine in detail the causes behind inequality and its effects on important areas such as human development, economic growth, social cohesion and community dynamics. It is also intended to look closely at current expressions of inequality, focusing primarily on its presence in the social and economic spheres, with a special focus on the political sphere. This comprehensive review seeks to understand not only the origins of inequality in Latin America, but also its effects on society, the economy and human well-being. The research presented here focuses on a thorough analysis of various documents, including reports from national and international organisations, academic sources, government documents and relevant publications. This study benefited from a thorough review of the existing literature on the topic in its specific focus on social inequality in Latin America. This review process not only helped to better glimpse the various forms of inequality that exist in the region, but also allowed for deliberation on the tools and skills available to effectively address these disparities. In this scenario, there is not only a pressing need to identify the different facets of inequality, but also to propose feasible and evidence-supported methods to reduce and eventually overcome it. These documents were written with a different intention than this one, in which we try to understand them with their own focus, but also with the value given to each research argument supported by their authors in each of their investigations.

Keywords: inequality, poverty, social, Latin, America.

INTRODUCCIÓN

Esta investigación tiene como objetivo examinar las fuentes documentales al igual que sus consecuencias y causas de la desigualdad en términos de desarrollo humano, crecimiento económico, cohesión social y dinámicas comunitarias, así como examinar las manifestaciones actuales de la desigualdad en diversos ámbitos sociales, económicos pero principalmente políticos. El objeto de esta investigación es una recopilación de fuentes documentales, autores, investigadores, fuentes

gubernamentales, movimientos sociales y políticos que de una u otra manera están relacionados con él.

Utilizaremos el informe "Panorama Social de América Latina y el Caribe de la CEPAL" como base para nuestros hallazgos y conclusiones durante toda la investigación.

Las complejidades de un fenómeno arraigado en la historia, la economía y las estructuras sociales de la región son objeto de esta investigación crítica y detallada. Esta investigación explora las profundidades de las circunstancias sociales, políticas y culturales que nos ayudarán a identificar los efectos, causas como también las consecuencias en termino de desigualdad en América Latina se refiera. Desentraña las complejas redes de componentes, culturales, económicos políticos, y que perpetúan esta realidad, así como fenómenos sociales o factores sociales.

A través de esta revisión exhaustiva, se busca comprender no solo los orígenes de la desigualdad, sino también sus efectos en la sociedad, la economía y el bienestar humano. Se ofrece una visión amplia y crítica que busca aportar al debate y al bienestar humano en latino américa como también a la búsqueda de soluciones concretas en pro de una América Latina más equitativa y justa.

A lo largo de esta investigación, nos enfocaremos en espacios cronológicos del tiempo para destacar elementos relevantes del tema. Además, también buscaremos autores e investigadores que examinan de manera exhaustiva la situación de desigualdad en América latina. A continuación citaremos algunos argumentos de grandes autores que nos brindan una perspectiva sobre el objeto de investigación desde una variedad de ángulos sociales, económicos, políticos y culturales.

Karl Marx creía que la división de clases en la sociedad capitalista era la base de la desigualdad social. Él sostiene que la propiedad privada de los medios de producción creó una brecha entre la burguesía, que controlaba los medios de producción, y la clase trabajadora, que tenía la mayoría de la fuerza laboral. La discrepancia generaba una explotación económica y una alienación social. De acuerdo con esta idea de Marx, podemos afirmar que la causa fundamental de la desigualdad es la existencia de dos clases principales: la clase trabajadora, que se basa principalmente en su capacidad de trabajo, y la burguesía, que se basa principalmente en su capacidad de trabajo, teniendo claro control de los medios de producción

Esta distinción crea una disparidad significativa, ya que la burguesía acumula riqueza a través de la propiedad y el control de esos medios de producción, mientras que la sociedad trabajadora se ve sometida a ceder su fuerza laboral a cambio de un salario.

Por otro lado, Max Weber considera la desigualdad social en términos de poder y prestigio, además de la economía. Él introdujo la idea de estratificación social, donde las diferencias se basan en el acceso desigual a recursos como la riqueza, el poder político y el estatus social. Weber identificó varias dimensiones de la desigualdad, como clase social, estatus y partido. Para Weber, hay varias esferas que dividen la sociedad. Estos incluyen la clase social (que se refiere a la posición económica), el estatus (que se refiere al prestigio social) y el partido (que se refiere al poder político y la influencia). Estas dimensiones ofrecen un marco más amplio para comprender las complejidades de la desigualdad, ya que reconocen que la posición social y el acceso a recursos van más allá de la simple propiedad de los medios de producción, abarcando también la influencia política y el reconocimiento social.

Por otro lado, Pierre Bourdieu se centró en la idea de que el capital cultural y social son los motores de la desigualdad para explicar el concepto de desigualdad social. De acuerdo con la teoría de Pierre Bourdieu, no todas las personas tienen acceso igualitario a oportunidades educativas, conocimientos, información o redes sociales, ya que no todas las personas cuentan con las condiciones necesarias para crecer social y económicamente y poder alcanzar cierto nivel de crecimiento que le permita obtener las herramientas necesarias para lograr ese crecimiento individual, colectivo, familiar y social en un entorno desigual, donde el crecimiento individual, colectivo, familiar y social. Aquellos con acceso limitado a recursos educativos o culturales tienen menos posibilidades de acumular capital cultural y social, lo que perpetúa la desigualdad. En una sociedad desigual, a la clase menos favorecida le corresponde hacer el mayor esfuerzo para lograr eliminar esas barreras que generan la mayor desigualdad; barreras como falta de acceso al capital cultural y social que conlleva a ciclos de desventaja. Por ejemplo, aquellos que carecen de educación formal tienen menos probabilidades de acceder a empleos mejor remunerados, lo que limita su capacidad para acumular capital económico y social. Por lo tanto, cuando el acceso al capital cultural y social está desigualmente distribuido, se crean y mantienen diferencias significativas en oportunidades y resultados entre diferentes segmentos de la sociedad, contribuyendo a la perpetuación de la desigualdad. Al comprender este concepto, su limitante se centra en pilares fundamentales como la educación, la libertad social y cultural y el derecho al aprovechamiento libre de las oportunidades de recursos dentro de una sociedad justa y equitativa que logre las condiciones necesarias para crecer social y colectivamente a través de las oportunidades que generan el acceso igualitario a oportunidades educativas, conocimientos, información o redes sociales

La perpetuación de la desigualdad social se debe principalmente a la distribución desigual de los elementos ya mencionados como también del capital cultural, que incluye la educación, las habilidades y el conocimiento, así como del

capital social, los tejidos y relaciones sociales. Estos capitales no solo se heredan, sino que también establecen las oportunidades que tiene una persona en la sociedad.

Por otro lado, Amartya Sen sostiene que la desigualdad no solo se mide por resultados finales, como la riqueza o el ingreso, sino también por la deterioro de oportunidades para que las personas desarrollen sus propias capacidades.

Su perspectiva se basa en la justicia social y en la importancia de abordar las privaciones que limitan la libertad y el desarrollo humano. Según este argumento, la desigualdad no solo debe medirse por resultados tangibles como la riqueza o el ingreso, sino también por las oportunidades que las personas tienen para desarrollar sus capacidades individuales. En conjunto, esto se traduce en la justicia social. Esas posibilidades son: la igualdad que se da en materia de género y la diversidad, que fomenta la igualdad de género y elimina el patriarcado de tal manera que todas las personas, sin importar su género, tengan las mismas oportunidades de aprendizaje; otra de las oportunidades es el acceso a una educación de alta calidad, que permite que todas las personas de una sociedad tengan acceso a una educación que promueva el desarrollo de habilidades y conocimientos independientemente de cualquier restricción. El sistema social y cultural conocido como patriarcado ha otorgado principalmente el poder y la autoridad a los hombres, subordinando a las mujeres y a otros géneros. Este sistema se manifiesta en diferentes aspectos de la vida, desde lo político y lo económico hasta lo familiar y lo personal. Otra de las oportunidades es el acceso a la atención médica, que podría aumentar el acceso a servicios médicos adecuados para que las personas puedan desarrollarse plenamente sin preocuparse por su bienestar físico o mental. También podemos mencionar una de las que para mí es muy importante para lograr el desarrollo de oportunidades de igualdad y es el acceso a oportunidades laborales que permiten proporcionar un entorno laboral inigualable. El apoyo a la movilidad social es otra oportunidad, lo que permite la creación de programas y políticas públicas que apoyen la movilidad social, garantizando que todas las personas tengan acceso a necesidades básicas como vivienda adecuada, alimentación, agua potable y saneamiento, como también promover la participación activa de la sociedad permitirá que las personas tengan esa participación como también voz en las disposiciones que afectan sus vidas y comunidades. Estas oportunidades se interrelacionan y son fundamentales para asegurar una sociedad más justa, donde todos puedan desarrollar sus capacidades individuales y contribuir al bienestar colectivo.

Al analizar estas apreciaciones de autores frente al tema, podemos concluir que Amartya Sen intenta explicar con sus argumentos que la verdadera desigualdad radica en las privaciones que limitan la libertad y el desarrollo humano de las personas, como la privación en relación a los recursos económicos, la privación de acceso a la educación que te quita la oportunidad de avanzar y adquirir competencias a través del conocimiento, la privación de acceso a la salud que te corta el hilo de la vida y te quita la oportunidad de avanzar, de adquirir competencias a través del conocimiento, acceso limitado a la salud que te corta el hilo de la vida y te limita a una vida de sufrimiento y padecimiento, pero también te quita la oportunidad de acceder a un empleo digno.

La desigualdad social en latino américa está fundamentada en la inequidad de la riqueza en el abuso a los derechos humanos, en el empobrecimiento de la sociedad para volverla dependientes de la oligarquía dominante por quien tiene el poder económico o por quien tiene el poder político o por quienes a través de la fuerza y la violencia someten a los pueblos a sobrevivir en vez de vivir hacia una vida de progreso y justicia social.

Por otro lado y Según la perspectiva de Jean-Jacques Rousseau, las divergencias sustanciales entre individuos han surgido a raíz de la civilización y el progreso, generando conflictos y tensiones sociales. Rousseau sostiene que la desigualdad no forma parte intrínseca de la naturaleza humana, sino que se origina como consecuencia del desarrollo de la sociedad. A medida que la sociedad ha avanzado, la civilización y el progreso han propiciado disparidades o desigualdades notables entre las personas. Estas disparidades no se limitan únicamente a cuestiones materiales, sino que abarcan también aspectos sociales, políticos y culturales. En otras palabras, a medida que la sociedad progresa y se desarrolla, se instauran estructuras y jerarquías que engendran desigualdades entre los individuos. La postura de Rousseau, que sostiene que la desigualdad no es intrínseca a la condición humana, implica que en el estado natural o primitivo, los seres humanos no estaban propensos a experimentar desigualdades extremas. Conforme las comunidades evolucionan, Rousseau argumenta que la desigualdad surge como consecuencia de la organización social y política.

En la visión de Jean-Jacques Rousseau, el avance de la civilización y el progreso ha sido el catalizador de notables disparidades entre las personas, desencadenando así conflictos y tensiones sociales. Su argumento central radica en la premisa de que la desigualdad no constituye una característica intrínseca a la condición humana, sino más bien una consecuencia directa de la evolución de la sociedad. Por consiguiente las disparidades no se limitan exclusivamente a aspectos materiales, extendiéndose también a dimensiones sociales, políticas y culturales. En esencia, Rousseau postula que a medida que la sociedad progresa, se erigen estructuras y jerarquías que engendran desigualdades entre los individuos. Su afirmación de que la desigualdad no está arraigada en la esencia humana implica que, en un estado natural o primitivo, los seres humanos no estaban destinados a experimentar desigualdades extremas. Según Rousseau, la disparidad surge como producto de la organización social y política que se gesta conforme las comunidades evolucionan.

Por otro lado Friedrich Nietzsche frente al concepto de desigualdad nos presenta un modelo filosófico distintivo que desafía las ideas convencionales sobre la igualdad y la moral. En el centro de su pensamiento, se encuentran principios fundamentales como la "voluntad de poder", el "Übermensch" o superhombre, y la "eterna recurrencia". Estos elementos revelan su perspectiva única sobre la desigualdad como un fenómeno intrínseco y esencial en la existencia humana. Nietzsche argumenta que la "voluntad de poder" impulsa la competencia y el automejoramiento, siendo la desigualdad una expresión de esta fuerza vital. Su concepto del superhombre destaca la capacidad de ir más allá de las restricciones impuestas por los valores tradicionales, enfatizando la desigualdad inherente en la capacidad de crear valores propios. En palabras más clara Nietzsche argumenta que la desigualdad no solo es natural, sino también esencial para la vitalidad y el progreso de la humanidad. La "voluntad de poder" impulsa la competencia y el automejoramiento, y el concepto del superhombre destaca la capacidad de trascender valores establecidos, subrayando así la desigualdad inherente en la capacidad de crear valores propios.

Con todo lo expuesto por grandes autores y filósofos nos podemos dar una idea más clara del concepto de desigualdad, la cual se centra en la naturaleza humana y su lucha competitiva, dando lugar a brechas entre los estratos sociales, específicamente entre ricos y pobres. La narrativa sugiere que la desigualdad permea todos los aspectos de la vida cotidiana, desde los hogares hasta los espacios públicos, creando un desequilibrio en la balanza de la justicia. La desigualdad no es un fenómeno aislado, sino que está intrínsecamente ligada al individualismo humano, las carencias de oportunidades y las necesidades insatisfechas debido a la falta de herramientas básicas para avanzar en medio de las oportunidades. La desigualdad en América Latina se atribuye a una minoría que controla y somete a la mayoría, conduciéndola hacia el empobrecimiento mental, económico, social y a la dinámica sobre la dependencia de clases, donde ciertos grupos usurpan el poder económico y las herramientas para tener el poder y el control, económico social y político como también los destino de la sociedad atribuyéndose el poder con discursos elocuentes recitando la problemática del pueblo; problemática que el pueblo conoce, presentándose como las soluciones perfecta ocultas de falacias mentirosas, donde dicen tener la cura erradicar la pobreza, pero se resisten a compartir las herramientas como educación, servicios públicos, movilidad, oportunidad laboral y crecimiento económico digno, perpetuando así una forma de dominio y esclavitud que enriquece a la minoría mientras empobrece a la mayoría. Este análisis refleja una preocupación por las estructuras sociales que perpetúan la desigualdad, destacando la necesidad de comprender sus raíces en el individualismo, la falta de oportunidades y la reticencia de algunos sectores a abordar y remediar la brecha entre ricos y pobres.

En un continente que resurgió y sufrió la opresión de sus conquistadores y la esclavitud de aquellos que, motivados por el poder conquistador, los esclavizaron utilizando la palabra más desigual del mundo y más maquiavélica que ni siquiera Gabriel García Márquez habría mencionado en su obra novelesca. "Los conquistadores". ¿Será que los países latinoamericanos estaban ansiosos por ser conquistados? ¿Será que la colonización era necesaria para que seamos lo que somos hoy? Nos hemos cuestionado cuál sería la situación actual en Latinoamérica sin la conquista o colonización de nuestros territorios por parte de españoles, ingleses, franceses, portugueses, americanos, etc. ¿Seríamos una sociedad desigual donde la desigualdad fuera mayor que la que existe en la actualidad?? O será lo contrario. Un continente lleno de paz e igualdad social y equidad?

Para tener una mejor comprensión de la magnitud y la envergadura de la desigualdad social en América Latina, es fundamental investigar sus orígenes históricos, ordenados o estructurados. La región ha experimentado colonialismo, segregación racial, desequilibrios económicos y políticas públicas inconsistentes durante mucho tiempo. Estos elementos han ayudado a establecer un sistema socioeconómico caracterizado por la división de clases, La desigualdad en el acceso a oportunidades y recursos, así como la persistencia de la pobreza, son aspectos fundamentales que requieren atención en esta investigación.

Debido a su impacto en el alcance que le hemos dado al concepto de la desigualdad como también al análisis del desarrollo humano y la cohesión social, la desigualdad social en América Latina ha sido objeto de atención académica y social. Este estudio investigativo examina las causas y los efectos de la desigualdad en la región a través de una revisión detallada de los registros. El objetivo principal es mejorar la comprensión de este fenómeno complejo y sus ramificaciones en la sociedad latinoamericana.

El estudio de la riqueza no puede dissociarse de la estructura social en su conjunto (Heredia 2011; Benza y Heredia 2019). Este análisis nos hace una descripción en relación a la distribución de la riqueza en una sociedad donde implica entender cómo está organizada esa sociedad en términos de clases, estratos sociales, relaciones de poder, y otros aspectos de su estructura social pero entendiendo también que los factores sociales, económicos y políticos influyen en la acumulación y distribución de la riqueza en una sociedad determinada.

La desigualdad social constituye un elemento central dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el contexto de América Latina, identificada como la región con mayores niveles de desigualdad a nivel mundial, esta disparidad social se presenta como un rasgo estructural significativo, convirtiéndose así en un desafío fundamental a abordar. (El Caribe,

2016). La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que fue aprobada por todos los países miembros de las Naciones Unidas en 2015, es un plan de acción global. La eliminación de la pobreza y la disminución de la desigualdad, es uno de sus pilares fundamentales. Reconoce que la desigualdad social tiene efectos no solo en los individuos, sino también en el desarrollo sostenible global.

La región de América Latina y el Caribe ha padecido de manera paulatina el flagelo de la desigualdad, lo que la convierte en la más desigual del mundo. La diferencia se evidencia en los elevados niveles de concentración de la riqueza, tanto en términos de capital como de ingresos, y tiene un impacto directo en temas como la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la subalternización y la explotación. Estos fenómenos han tenido un impacto negativo en la justicia social, el crecimiento económico, la democracia y otros conceptos como también aspectos congruentes con la ciudadanía plena. Ya para la mitad del siglo XXI se evidenció una profunda disminución de tipo temporal con relación a esta tendencia, conocida por los expertos de la materia como el "giro hacia la izquierda". En el contexto de la desigualdad se refiere a un cambio significativo en materia política y económica presente en varios países de América Latina durante los primeros quince años del siglo XXI. Este tipo de fenómeno implica la elección de líderes y gobiernos que adoptaron enfoques considerados más progresistas y ubicados en el espectro político de izquierda.

Durante este período, los países que experimentaron este giro optaron por políticas económicas y sociales destinadas a reducir la desigualdad y abordar las brechas socioeconómicas. Pero en la actualidad estos progresos han disminuido e incluso han experimentado retrocesos, debido a la crisis hegemónica que afecta al mundo.

Para el 2008, según datos de la CEPAL América Latina y el Caribe seguía siendo la región más desigual del mundo en términos de la distribución de ingresos y de activos como tierra, capital, salud, educación y tecnología. Las estimaciones más recientes para los países de América Latina, correspondientes al año 2007, muestran que la incidencia de la pobreza alcanza un 34,1% (184 millones de personas pobres) de la población de la región. De este porcentaje las personas que viven en condiciones de pobreza extrema o indigencia representan un 12,6% (68 millones de indigentes). A pesar de ello, el panorama actual parece ser más alentador del que se presentaba en el año 2002, en el que históricamente las mediciones registraron el mayor número de pobres (221 millones de pobres y 97 millones de personas indigentes)²(CEPAL, 2008).

Es importante destacar que, según el informe Panorama Social 2022 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), aproximadamente 201 millones de individuos, equivalente al 32,1% de la población total de la región latinoamericana, experimentan condiciones de pobreza. De este grupo, 82 millones, lo que representa el 13,1%, se encuentran en situación de pobreza extrema. Aunque se observó una ligera disminución en 2021, las proyecciones señalan que las tasas de pobreza y pobreza extrema se mantuvieron en 2022 por encima de los niveles registrados antes de la pandemia en América Latina y el Caribe. Es relevante resaltar que los niveles anticipados de pobreza extrema para 2022 marcan un retroceso de un cuarto de siglo para la región

Pero la incidencia de la pobreza es mayor en algunos grupos de la población en la región: más del 45% de la población infantil y adolescente vive en la pobreza y la tasa de pobreza de las mujeres de 20 a 59 años es más alta que la de los hombres en todos los países. De igual forma, la pobreza es considerablemente más alta en la población indígena o afrodescendiente (CEPAL)

³Pese a la mejora en los indicadores, más de 180 millones de personas en la región no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y, entre ellas, 70 millones no tienen ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos, advierte la Comisión en su informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023. En 2022, el porcentaje de personas en situación de pobreza bajó a 29% de la población de América Latina (181 millones de personas), 1,2 puntos porcentuales menos que antes del inicio de la pandemia de COVID-19, mientras que la pobreza extrema disminuyó a 11,2% de la población de la región (70 millones de personas), manteniéndose en niveles similares a 2019, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (El Caribe, s/f)

"Aunque se destaca la reducción de la pobreza en 2022, no hay razones para celebrar. Más de 180 millones de personas en nuestra región no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y, entre ellas, 70 millones no tienen ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos. En total, casi un tercio de la población de la región vive en situación de pobreza, porcentaje que se eleva a 42,5% en el caso de la población infantil y adolescente, una realidad que no puede tolerar. La incidencia de la pobreza también es más alta entre las mujeres, la población indígena y las personas que viven en zonas rurales", señaló José Manuel Salazar-Xirinachs, máxima autoridad de la CEPAL.

Según el reporte de la CEPAL titulado "Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023: la inclusión laboral como

1 La CEPAL clasifica como "pobre" a una persona cuando el ingreso por habitante de su hogar es inferior al valor de la "línea de pobreza" o monto mínimo necesario que le permitiría satisfacer sus necesidades esenciales. En el caso de la indigencia, la línea utilizada refleja ú

2 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

3 (Comunicado Pobreza en América Latina volvió a niveles prepandemia en 2022, informó la CEPAL con llamado urgente a avanzar en inclusión laboral | Comisión Económica para América Latina y el Caribe, s.f.)

eje central para el desarrollo social inclusivo", se destaca que la generación de empleo entre 2014 y 2023 alcanzó su nivel más reducido desde la década de 1950. Durante el período de la pandemia en 2020, se observó una disminución del 8,2% en la creación de empleo, marcando la cifra más baja registrada en los últimos 70 años.

Según el informe de la CEPAL "Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023", aproximadamente la mitad de los 292 millones de trabajadores de la región están empleados en trabajos no formales. Además, aproximadamente el veinte por ciento de este grupo vive en condiciones de pobreza y el cuarenta por ciento tiene ingresos laborales por debajo del salario mínimo. Según el informe, la mitad de esta población no hace aportes a los sistemas de jubilación.

En este contexto, se puede inferir que la mitad de la fuerza laboral en América Latina está ocupada en empleos informales, evidenciando una carencia de seguridad laboral y acceso a beneficios laborales. Además, alrededor de una quinta parte de los trabajadores se encuentra en situación de pobreza, indicando un nivel considerable de precariedad económica. La cifra de 4 de cada 10 personas con ingresos laborales inferiores al salario mínimo resalta la inadecuación salarial en relación con el costo de vida en la región. Finalmente, el hecho de que la mitad de los empleados no cotice en sistemas de pensiones subraya la preocupante falta de cobertura y planificación para la jubilación en la región.

Al examinar el informe de la CEPAL sobre el "Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023", se destaca que la desigualdad social en la región es un rasgo estructural arraigado en la sociedad y no solo un problema temporal. Esto implica que las desigualdades económicas y sociales están profundamente enraizadas en las estructuras políticas, económicas y sociales de la región.

El organismo regional de las Naciones Unidas explica que, aunque se produjo una mejora en ciertas dimensiones de los mercados laborales entre 2020 y 2022, la región sigue experimentando una crisis en cámara lenta en cuanto a la inclusión laboral, entendida no solo como la inserción laboral sino también como las condiciones en que se accede al empleo en el mercado laboral.

Esto significa que la inclusión en el trabajo remunerado es esencial, pero no suficiente para lograr la inclusión en el trabajo. La CEPAL enfatiza que es esencial que las mujeres y los jóvenes tengan acceso a trabajos productivos, remunerados y con protección social. , en particular para las mujeres y las personas jóvenes, remarca la CEPAL.

Los autores Acemoglu, Johnson y Robinson (2001), nos ayudan a entender la como ese impacto negativo y pronunciado en los ingresos puede desaparecer al examinar la desigualdad. Es decir, el fenómeno negativo en los ingresos, que posiblemente esté relacionado con ciertas condiciones o situaciones, puede perder su impacto negativo cuando se contextualiza dentro del panorama más amplio de la desigualdad. En otras palabras, sugieren que al considerar el nivel de desigualdad en una sociedad, los efectos negativos sobre los ingresos pueden atenuarse o incluso desaparecer, lo que destaca la importancia de analizar el contexto más amplio al evaluar el impacto de factores específicos en los ingresos de una población.

Objetivos de la investigación

Identificar las causas históricas y estructurales de la desigualdad social en América Latina.

Examinar las manifestaciones actuales de la desigualdad en diversos ámbitos: económico, educativo, acceso a la salud y oportunidades laborales.

Analizar las consecuencias de la desigualdad en términos de desarrollo humano, cohesión social y dinámicas comunitarias.

Evaluar las perspectivas de solución y los esfuerzos gubernamentales, sociales y económicos para mitigar la desigualdad en la región.

METODOLOGÍA

En el marco de esta investigación, se llevó a cabo un análisis documental de la literatura científica publicada en revistas, libros y fuentes institucionales. Este proceso se realizó mediante la aplicación de un análisis de contenido formal, que permitió la comprensión de las ideas expresadas en dichas fuentes. Además, conceptualizamos la desigualdad como una dinámica social que implica la creación de diferencias entre grupos dominantes y subalternos a través de procesos activos de construcción de fronteras sociales, según la perspectiva de Lamont y Fournier (1992).

El presente estudio se basa en un análisis documental exhaustivo que engloba diversas fuentes académicas, informes de organismos internacionales, documentos gubernamentales y publicaciones pertinentes vinculadas con la problemática de

la desigualdad social en América Latina. La información recopilada se estructura y resume mediante un método analítico descriptivo. La revisión de la literatura ya existente sobre este tema permitió reflexionar sobre las diversas modalidades, herramientas y métodos para afrontar las desigualdades sociales en América Latina.

Con el propósito de lograr los objetivos planteados, optamos por emplear una metodología cualitativa desde el comienzo de la investigación. En este sentido, iniciamos el proceso revisando la literatura y documentos previos relacionados con el tema. Durante esta revisión, se utilizaron términos clave pertinentes a la desigualdad social, la estratificación socioeconómica, la distribución de la riqueza, el acceso a servicios esenciales y la movilidad social en la región latinoamericana.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados se respaldan por herramientas de análisis cualitativo que extraen patrones, encuentran tendencias y contrastan los datos. Sin embargo, su consideración interpretativa proviene de la singularidad de esta investigación documental. Tenemos intención de leer y comprender los documentos de fuente y autores reconocidos relacionados con el objeto de investigación. Estos documentos fueron escritos con una intención diferente a esta, dentro de la cual se intenta comprenderlos con un enfoque propio, pero también con el valor que se le da a cada argumento de carácter investigativo soportado por sus autores en cada una de sus investigaciones.

La ejecución de este estudio posibilitará una mayor comprensión de las estructuras históricas que han llevado a una distribución desigual de tierras, recursos y oportunidades en América Latina. Esta desigualdad se evidencia en las marcadas diferencias entre individuos de altos y bajos recursos, la ausencia de movilidad social y la carencia de acceso a servicios esenciales como la educación y la salud. Esta desigualdad tiene múltiples efectos y afecta el desarrollo humano, provocando conflictos sociales, aumentando la criminalidad y disminuyendo la cohesión comunitaria. Sin embargo, se reconocen iniciativas gubernamentales y movimientos sociales que buscan abordar estas disparidades y fomentar políticas de equidad e inclusión. América Latina y el Caribe se ubican entre las regiones con mayor desigualdad de ingresos a nivel global. La décima parte más acomodada de la población percibe 22 veces más ingresos nacionales que la décima parte más desfavorecida. Un 21% de los ingresos totales de la economía pertenece al 1% más rico, duplicando la proporción en comparación con los países industrializados. Esta notable desigualdad en ingresos constituye solo una de las diversas formas de desigualdad que afectan adversamente la cohesión social y el sentido de pertenencia a una comunidad más amplia que el individuo. Aspectos como el género, la raza, la etnicidad y los ingresos tienen un impacto significativo en el acceso a servicios como atención médica, educación, empleo, entre otros factores.

La desigualdad social en América Latina puede incidir en las relaciones entre individuos e instituciones sociales, como gobiernos, empresas y sistemas educativos. Es factible que tenga un impacto en la confianza en estas instituciones y en la efectividad de los servicios y estrategias destinadas a mitigar la desigualdad.

Por otro lado los ingresos proporcionan una visión clara de la desigualdad económica dentro de una sociedad, por lo que se pueden utilizar como un indicador para medir la desigualdad. No obstante, este método tiene limitaciones, ya que no puede abarcar por completa la riqueza de la desigualdad, que va más allá de la desigualdad económica. Dado que existen otros factores importantes que afectan la equidad social, la desigualdad no se limita a las disparidades de ingresos. Los factores que determinan la desigualdad en una sociedad incluyen el acceso a la educación, la salud y las oportunidades. Desempeñan un papel crucial en la determinación de la desigualdad en una sociedad. Por ejemplo si dos personas tienen ingresos similares, las diferencias en el acceso a la educación o la atención médica pueden tener un impacto significativo en sus oportunidades de vida y en su bienestar general.

La desigualdad a lo largo del tiempo, conectando con la naturaleza humana y los cambios en la sociedad. Dentro de este proceso se destaca la tendencia innata del hombre a buscar beneficios personales y satisfacción individual en sus acciones, priorizando el bienestar y la autorrealización personal sobre el bienestar colectivo y social. Desde esta perspectiva, podemos decir que el capitalismo surge de la explotación de la fuerza de trabajo, donde la búsqueda de beneficios individuales prevalece sobre el beneficio colectivo.

Al describir el proceso evolutivo de la sociedad, desde el trabajo colaborativo en pro de objetivos comunes hasta la creación de metas individuales basadas en necesidades personales. Este cambio marca el surgimiento de la propiedad, que se origina en un trabajo colectivo pero se materializa por interés propio. La introducción de reglas, estándares y limitaciones da lugar a la desigualdad moral, ya que se establecen territorios basados en pensamientos individualistas.

También se destaca la paradoja de las leyes creadas para hacer más equitativo el mundo, que a veces favorecen la desigualdad y la pérdida de libertad natural en beneficio de unos pocos. La interacción entre los actores económicos, sociales

y políticos a lo largo de la historia se presenta como un factor clave en la comprensión de la desigualdad.

Finalmente, destaco que para entender el pro que se da la desigualdad social es importante analizar la desigualdad como un fenómeno multidimensional, considerando factores como la distribución de la riqueza, el acceso a la educación, la salud, el empleo y la igualdad de derechos entre los seres humanos. En resumen, la desigualdad se presenta como un fenómeno complejo, arraigado en la evolución de la sociedad y las interacciones entre diversos factores a lo largo del tiempo.

Se resalta la paradoja de las leyes diseñadas para mejorar la equidad en el mundo, pero que en ocasiones promueven la desigualdad y la reducción de la libertad natural en beneficio de una minoría privilegiada. La comprensión de la desigualdad depende de cómo interactúan los actores económicos, sociales y políticos a lo largo de la historia.

Finalmente, quiero destacar que para comprender las causas de la desigualdad social, es crucial analizar la desigualdad como un fenómeno multifacético, considerando aspectos como la distribución de la riqueza, el acceso a la educación, la salud, el empleo y la igualdad de derechos entre las personas. En síntesis, la desigualdad es un fenómeno complejo que se ha arraigado en la evolución de la sociedad y las interacciones entre diversos factores a lo largo del tiempo.

Por otro lado debemos entender que hay una estrecha relación entre la desigualdad y justicia debido a las disparidades económicas que son capaces de afectar directamente cómo las personas ven la justicia y la imparcialidad en su sociedad. Cuando hay una amplia brecha económica entre los ciudadanos, las percepciones de justicia tienden a verse afectadas negativamente porque se cree que algunos grupos disfrutan de ventajas injustas mientras que otros enfrentan desventajas sistemáticas. La disparidad también conocida como desigualdad en América Latina encuentra su origen en ciertos patrones persistentes que impactan de manera significativa a los niños nacidos en familias con bajos niveles socioeconómicos. Estos niños suelen enfrentar importantes carencias en oportunidades desde temprana edad, lo que crea brechas significativas en habilidades y acceso a recursos importantes. A medida que estos niños crecen y se incorporan a los mercados laborales las diferencias en las habilidades adquiridas se traducen en diferencias significativas en los ingresos a lo largo de su vida.

La desigualdad económica desde la infancia puede perpetuar y ampliar las brechas socioeconómicas a lo largo de generaciones, lo que plantea grandes desafíos para la equidad y la justicia social en la región. Para crear políticas efectivas que aborden la desigualdad y promuevan la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, es fundamental comprender las implicaciones de estas dinámicas.

Para entender bien el fenómeno de la desigualdad es importante, analizar la relación cercana entre la desigualdad y la justicia esto nos permitirá poder buscar alternativas significativas para la creación de planes para reducir las disparidades o desigualdades económicas y fomentar una sociedad más igualitaria y equitativa. Este análisis puede servir como base para la implementación de políticas públicas que busquen reducir la desigualdad desde edades tempranas, brindando mayor acceso a recursos educativos y oportunidades que contribuyan a nivelar el terreno para todos los ciudadanos, independientemente de su origen socioeconómico.

Para obtener una comprensión completa de las múltiples facetas de la desigualdad en una sociedad, es esencial adoptar una perspectiva más abarcadora que contemple factores más allá de los ingresos. Esto implica considerar no solo la distribución económica, sino también cómo se reparten otros recursos y oportunidades críticos que influyen directamente en la calidad de vida de las personas. Para desarrollar estrategias efectivas que aborden la desigualdad en todas sus expresiones, es imperativo adoptar un enfoque más holístico.

La desigualdad a lo largo del tiempo está relacionada con la esencia humana y las transformaciones sociales. La inclinación natural del ser humano hacia la búsqueda de beneficios personales y satisfacción individual se resalta en este desarrollo, dando prioridad al bienestar y autorrealización personal por encima del bienestar colectivo y social. En este contexto, se sostiene que el surgimiento del capitalismo está relacionado con la explotación de la fuerza laboral, donde se prioriza la obtención de beneficios individuales en lugar de colectivos.

Por otro lado, el proceso evolutivo de la sociedad se describe desde la colaboración en equipo para alcanzar metas compartidas hasta la formulación de objetivos individuales basados en necesidades personales. Este cambio marca el comienzo de la propiedad, que surge de un esfuerzo colectivo pero se desarrolla por razones personales. Ahora bien, es importante este esfuerzo colectivo está arraigado sobre la moralidad, sobre la ética y la justicia para que de origen a la igualdad o de lo contrario se convertirá en desigual moral que no es más que diferencias en el tratamiento ético o moral que experimentan diferentes individuos o grupos en una sociedad.

La desigualdad moral se produce cuando se establecen normas, estándares y limitaciones, ya que se establecen fronteras basadas en pensamientos individualistas. Esta desigualdad aumenta a medida que las capacidades y habilidades del ser humano se desarrollan. Lo que llamaremos facultades humanas, podríamos decir que se debe al desarrollo de habilidades intelectuales, técnicas o sociales que otorgan ventajas a algunas personas sobre otras. La posesión del hombre de una propiedad privada lo convierte en dueño exclusivo de la misma, lo que crea una brecha injusta en cuanto al acceso a

beneficios específicos.

Por otro lado la carencia de leyes imparciales que rigen la interacción social, y que también puedan beneficiar injustamente a ciertos grupos, se convierte en un factor que alimenta la desigualdad. La justicia de estas leyes se determina por su alineación con las variadas diferencias en la sociedad, abarcando aspectos sociales, económicos y políticos.

La noción de igualdad, tanto ante Dios como ante la ley del hombre, constituye un principio fundamental que ha sido discutido y reflexionado a lo largo de la historia de la humanidad. Este concepto adquiere una dimensión particular cuando se considera la inevitable dualidad que surge en la percepción del hombre. Mientras que la justicia del hombre proclama la igualdad ante la ley, la realidad de la vida cotidiana revela una diversidad inherente entre los individuos. Este discurso explora la paradoja entre la igualdad en el marco de la justicia humana y la desigualdad emergente en las interacciones sociales, destacando la importancia de la equidad y la moralidad en la búsqueda de un entendimiento más profundo de estos conceptos.

Por otro lado el análisis de la desigualdad en el ser humano se erige como un punto crucial en la comprensión de las complejidades sociales. La reflexión sobre la igualdad, vinculada a la moralidad y la equidad, ofrece una oportunidad para explorar cómo los valores éticos guían las acciones individuales en la sociedad. En un mundo caracterizado por imperfecciones racionales, la asociación entre igualdad y moralidad destaca la necesidad de examinar críticamente las motivaciones humanas en la búsqueda del bienestar personal y colectivo. A través de este enfoque, se pretende arrojar luz sobre los principios que moldean la interacción social y cómo estas dinámicas contribuyen a la creación o mitigación de la desigualdad en la vida diaria.

Analicemos este caso como un ejemplo claro del concepto de desigualdad económica y la falta de acceso a la equidad y a las herramientas necesarias para generar el sostenimiento de las personas desde la producción y la generación de oportunidades e ingresos económicos equitativos. Un agricultor trabaja la tierra, cultivando papas durante un extenso período mediante el uso de tierra, esfuerzo humano, insumos para la tierra y maquinaria agrícola. Después de meses de dedicación, cosecha su producto y lo lleva al mercado, donde lo vende por 5 dólares el bulto, representando un esfuerzo considerable.

Sin embargo, el campesino no tiene control sobre el precio establecido en el mercado, determinado por quienes compran su producto. A pesar de comprender la dificultad de su labor, carece de conocimientos para identificar los costos reales de su producto, ya que su experticia se limita al cultivo de papas y la búsqueda de una remuneración justa. Este agricultor, desprovisto de tecnología avanzada y compitiendo con grandes productores, demuestra ser un individuo que solo busca recibir un pago equitativo por su trabajo. El mayorista, ajeno al desconocimiento del campesino sobre el mercado, le paga según las condiciones del mismo. El mismo campesino se encuentra en un restaurante de comidas rápidas con su familia; el campesino pide pollo y una porción de papas fritas que cuestan 5 dólares, una cantidad equivalente al valor de dos papas del bulto que vendió. Aquí se entrelazan situaciones desiguales, donde podemos destacar la disparidad en el acceso a la educación, distinciones de clases, y condiciones políticas, marcando la necesidad de políticas sociales dirigidas a mejorar las condiciones en diversas áreas y situaciones. Este ejemplo ilustra las complejidades de la desigualdad social en diferentes aspectos de la vida de un individuo. El campesino, a pesar de dedicar tiempo y esfuerzo considerables en la producción de papas, se encuentra en una posición de vulnerabilidad en el mercado. La falta de control sobre el precio de venta y la incapacidad para comprender los costos reales de su producto evidencian su falta de poder y conocimiento en la cadena de comercialización. El campesino sin acceso a tecnología avanzada y compitiendo con grandes productores resalta la disparidad de recursos y oportunidades. Además, la mención del mayorista que determina el pago según las condiciones del mercado refuerza la dependencia del campesino de decisiones externas sobre las cuales tiene poco control.

En diversas regiones del mundo, se evidencia de manera marcada la presencia de desigualdad social y económica, especialmente entre los pequeños campesinos cuya subsistencia se halla estrechamente ligada a sus plantaciones. Estos agricultores, cuya forma de vida se sustenta en la agricultura y la ganadería doméstica, se enfrentan a desafíos significativos. Aunque dedican sus esfuerzos a cultivar y criar ganado para abastecer a sus familias, se ven afectados por las variaciones climáticas, tales como sequías e intensas lluvias, que reducen sus cosechas y amenazan sus medios de vida.

Lo más inquietante de esta realidad es que, ante tales adversidades, estos pequeños campesinos carecen de los recursos económicos necesarios para adaptarse a los impactos del cambio climático. Esta situación subraya un fenómeno global: la desigualdad no solo se manifiesta en términos económicos, sino que también guarda una estrecha relación con factores ambientales que afectan de manera desproporcionada a aquellos que cuentan con menos recursos para enfrentar estos desafíos.

La necesidad de políticas sociales dirigidas a mejorar las condiciones en diversas áreas y situaciones complejas de la desigualdad social, evidenciando cómo esta afecta diferentes aspectos de la vida de las personas, desde su labor económica y social hasta sus decisiones cotidianas y su acceso a recursos básicos, a la adquisición de conocimiento mediante el estudio

y a las condiciones dignas para competir y obtener una remuneración justa por su trabajo.

La desigualdad encuentra su origen y justificación en el desarrollo de las capacidades humanas, la creación de la propiedad y la elaboración de leyes. Es por esto que la desigualdad moral se basa en diferencias físicas para ser legítima según el derecho natural. Este razonamiento destaca la importancia de leyes imparciales que consideren las diversidades inherentes a una sociedad para evitar que se conviertan en instrumentos de desigualdad. Además, sugiere que la legitimidad de la desigualdad moral, desde la perspectiva del derecho natural, requiere una conexión con diferencias físicas, insistiendo en la necesidad de una justificación fundamentada en la equidad y la coherencia con la naturaleza humana. Por consiguiente desde la perspectiva del derecho natural, la desigualdad moral debe tener una base en diferencias físicas entre las personas para ser considerada legítima. Lo que tratamos de decir es que se debe insistir en la necesidad de una justificación de la igualdad en derecho, que esté arraigada en la equidad y coherencia con la naturaleza humana.

En otras palabras, para que la desigualdad moral sea aceptable desde un punto de vista ético, debe estar en línea con las diferencias objetivas entre las personas, evitando así que sea arbitraria o injusta mediante el enfoque de legalidad y moralidad que promueva la equidad, la imparcialidad y que esté alineado con la naturaleza intrínseca de los seres humanos.

La eliminación de la desigualdad en la distribución de la riqueza, los ingresos y las oportunidades económicas entre individuos, hogares o grupos sociales, que provocan una mayor pobreza en la región, es una de las principales responsabilidades que tienen los países latino americanos. Con el fin de disminuir esta desigualdad, las naciones deben diseñar e implementar políticas y acciones que impulsen la equidad en el acceso a oportunidades, la distribución justa de la riqueza y la seguridad social, así como medidas que fomenten la inclusión laboral y el fortalecimiento económico de los sectores más desfavorecidos. Esto incluiría garantizar el acceso a la educación, servicios públicos y crear oportunidades para el empleo y el emprendimiento social.

Uno de los grandes desafíos que enfrentará latino américa será crear las condiciones que generen herramientas y competencias en la sociedad mediante el fomento de la educación, la cultura ciudadana, la credibilidad de las instituciones y el compromiso del poder político y económico de generar cambios positivos a futuro que les permitan lograr esos niveles de sostenibilidad y crecimiento a cada país de la región. La responsabilidad de avanzar hacia la equidad social recae en la sociedad, los líderes políticos (gobernanza) y la institucionalidad en el cumplimiento de la justicia. Se alcanza este objetivo mediante la colaboración entre los ámbitos público y privado con el propósito de establecer una sociedad fundamentada en la institucionalidad jurídica y la confiabilidad.

Si los líderes políticos buscan reducir la desigualdad social, estaremos construyendo un país más justo y comprometido con la creación de oportunidades para todos, sin importar su condición social, económica, raza o cualquier otro fundamento.

Sin embargo, la pobreza y la desigualdad social en Latinoamérica comparten similitudes. Estas semejanzas comprenden una mayor incidencia de pobreza en segmentos específicos como mujeres, menores, comunidades indígenas, afrodescendientes, población campesina y personas con discapacidad.

Estos grupos mencionados actualmente enfrentan desafíos específicos que aumentan su probabilidad de caer en la pobreza. La presente condición se ve influida por aspectos como la desigualdad de género, la discriminación hacia las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, la carencia de oportunidades educativas y laborales para los menores, así como los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad.

Las características mencionadas anteriormente se encuentran presentes en toda la región y en cada nación de América Latina.

Para comprender una de esas características de esos grupos mencionados hablaremos de la desigualdad de género. Podemos decir que la desigualdad de género en Latinoamérica implica que las mujeres tienen más probabilidades de vivir en condiciones de pobreza que los hombres. Además, la falta de acceso a oportunidades educativas y laborales para los menores indica que existe un gran obstáculo para el crecimiento de las próximas generaciones. La discriminación hacia las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas indica la existencia de barreras sociales y económicas que limitan sus posibilidades de mejorar sus condiciones de vida.

La región de América Latina y el Caribe presenta los índices más elevados de desigualdad de ingresos a nivel global, con notables disparidades en los estándares de vida en todos los países, sectores y ámbitos.

Para abordar la temática de pobreza y desigualdad social, nos referiremos a información proporcionada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con fecha del 28 de diciembre de 2023, que nos ofrece la siguiente perspectiva:

Tabla 1. Población en situación de pobreza

Población en situación de pobreza extrema y pobreza según área geográfica				
País	Años	Pobreza extrema y pobreza	Área geográfica	valor
Colombia	2018	Pobreza extrema	Total del área urbana	6,8
Colombia	2019	Pobreza extrema	Total del área urbana	8,2
Colombia	2020	Pobreza extrema	Total del área urbana	17,2
Colombia	2021	Pobreza extrema	Total del área urbana	10,8

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL - 2023-12-28

La tabla que aparece arriba presenta la tasa de pobreza extrema en el área urbana de Colombia durante los años 2018-2021. En este lapso, se registra un incremento notorio en la prevalencia de la pobreza extrema, pasando del 6,8% en 2018 al 17,2% en 2020, antes de descender a 10,8% en 2021. La tendencia de crecimiento seguido de una disminución puede sugerir la influencia de diversos factores económicos y sociales variables, como modificaciones en las condiciones del mercado laboral, políticas gubernamentales, impactos de crisis económicas o pandemias, entre otros.

Estos datos sugieren que la pobreza extrema en el área urbana de Colombia experimentó una notable variación durante este período, lo que podría indicar desafíos significativos en términos de seguridad económica para una parte de la población urbana. Estos resultados podrían ser objeto de análisis más detallado para comprender mejor las causas subyacentes y así informar políticas y programas destinados a abordar esta situación.

⁴En sociedades desiguales como la de Colombia, donde el poder económico y político está concentrado, los poderosos tienen más oportunidades de violar la ley, pues poseen diversos recursos para prevenir que la justicia los castigue (Gómez Albarello , 2021). En contextos como el de Colombia, donde hay una marcada desigualdad económica y política, aquellos que tienen más recursos tienden a tener mayores oportunidades para eludir la ley.

En Colombia, la corrupción frecuentemente genera una brecha entre aquellos que poseen recursos y poder y aquellos que no lo tienen, lo que resulta en un país con poco acceso equitativo a la justicia. Esto socava la legitimidad del sistema legal y perpetúa la desigualdad, ya que en la mayoría de las situaciones donde se cometen actos de corrupción, los responsables salen impunes mientras que en otras situaciones, los responsables salen impunes.

En la mayoría de las instancias de corrupción en Colombia, aquellos individuos con influencia suelen aprovecharse de su posición debido a la ausencia de mecanismos apropiados de supervisión. Esta situación constituye una crítica evidente a la carencia de control y supervisión sobre las acciones de los funcionarios públicos involucrados en actividades delictivas. Los encargados de supervisar y controlar a estos funcionarios, como procuradores y contralores, han demostrado ser ineficaces en su función.

Además, es crucial señalar que el poder político ha afectado negativamente al sistema judicial y ha entorpecido la operatividad del sistema de justicia, disminuyendo su capacidad para enjuiciar y condenar a aquellos que emplean su posición para cometer actos corruptos.

La corrupción ha permeado a la sociedad tan profunda que el mismo ciudadano de a pie ve como normal los actos de corrupción y dentro del concepto de normalidad se va desboronando una sociedad que debiese caminar hacia la igualdad social. Para la gran mayoría de los colombianos es normal ver actos de corrupción en todas partes.

La corrupción se presenta como un fenómeno que altera o modifica la apariencia de algo. Sin embargo, dado que puede abordar realidades tanto materiales como morales, se desprenden diversos significados del término que nos permiten especificar nuestro enfoque. La corrupción de elementos tangibles adopta diversas formas, al igual que la corrupción en las acciones morales.

En línea con la perspectiva de Galli (1996: 214), podemos resumir que la corrupción pone énfasis en las acciones éticas y morales, haciendo referencia a la desviación de principios éticos y morales en las conductas individuales, como el soborno, el fraude, el nepotismo o cualquier comportamiento contrario a la integridad y moralidad. En este contexto, la corrupción no se asocia directamente con la manipulación.

A veces, hay una aplicación desigual de la ley, donde los poderosos reciben tratos más favorables en comparación con aquellos que no tienen el mismo poder adquisitivo o influencia política; a esto le llamo "la desigualdad por corrupción"

Ahora miremos un ejemplo en el país de Argentina sobre pobreza extrema y desigualdad social:

⁴ Gómez Albarello , J. G. (2021, February 26). *La corrupción se nutre de la desigualdad*. Periódico Unal. <https://periodico.unal.edu.co/articulos/la-corrupcion-se-nutre-de-la-desigualdad/>

Tabla 2. Población en situación de pobreza extrema en Argentina

Población en situación de pobreza extrema y pobreza según área geográfica				
País	Años	Pobreza extrema y pobreza	Area geográfica_(EH)	value
Argentina	2018	Pobreza extrema	Total del área urbana	3,2
Argentina	2019	Pobreza extrema	Total del área urbana	3,9
Argentina	2020	Pobreza extrema	Total del área urbana	6,2
Argentina	2021	Pobreza extrema	Total del área urbana	4,0
Argentina	2022	Pobreza extrema	Total del área urbana	3,9

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL - 2023-12-28

Los datos muestran la tasa de pobreza extrema en Argentina durante los años 2018-2022, específicamente en el área urbana. Durante este período, se observa cierta variabilidad en la incidencia de la pobreza extrema, con un ligero aumento en 2020 seguido de una disminución en 2021 y 2022, volviendo a niveles similares a los registrados en 2019.

Esta relativa estabilidad en los niveles de pobreza extrema en el área urbana de Argentina sugiere cierta consistencia en las condiciones económicas y sociales durante este período. Sin embargo, es importante señalar que, a pesar de la relativa estabilidad, la tasa de pobreza extrema permanece significativamente alta, lo que indica la presencia continua de desafíos económicos y sociales para una parte de la población urbana en Argentina.

En el contexto ecuatoriano, la prevalencia de la pobreza en las zonas rurales del país alcanzó el 36,6% en diciembre de 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2020). La región rural está mayormente vinculada a actividades agrícolas, representando un 24,21% en las áreas urbanas. Las personas pertenecientes a este grupo se dedican principalmente a labores en los sectores de agricultura, silvicultura, acuicultura, pesca y ganadería (FAO, 2014).

Tabla 4. Población en situación de pobreza extrema en Ecuador

Indicador	País	Año	Pobreza extrema y pobreza	Area geográfica_(EH)	valor
Población en situación de pobreza extrema y pobreza según área geográfica	Ecuador	2017	Pobreza extrema	Total del área urbana	3,5
Población en situación de pobreza extrema y pobreza según área geográfica	Ecuador	2018	Pobreza extrema	Total del área urbana	3,7
Población en situación de pobreza extrema y pobreza según área geográfica	Ecuador	2019	Pobreza extrema	Total del área urbana	4,1
Población en situación de pobreza extrema y pobreza según área geográfica	Ecuador	2020	Pobreza extrema	Total del área urbana	6,0
Población en situación de pobreza extrema y pobreza según área geográfica	Ecuador	2021	Pobreza extrema	Total del área urbana	5,5

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL - 2023-12-28.

La falta de oportunidades laborales y la educación de baja calidad conducen al crimen y la desesperación, que provocan que muchos ecuatorianos abandonen su país generando así más pobreza en un círculo vicioso que sólo se romperá si el Estado invierte más en educación, atención médica y protección social.

América Latina y el Caribe presentan tres problemas apremiantes que están relacionados entre sí: la desigualdad de género, la pobreza y la informalidad (OIT, 2020).

Las nuevas cifras presentadas por el instituto nacional de Estadística y censo del Ecuador (INEC) Señalan que en el país 27 de cada 100 personas se encuentran en condiciones de pobreza por ingresos, resultado que parten de la Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo (enemdu). Las cifras de pobreza representan un incremento del 2% en relación a junio de 2022 a 18% en junio de 2023 y en el área rural la pobreza fue de 46%, frente al 42,9% del año anterior.

Aproximadamente el 25% de la población ecuatoriana, equivalente a alrededor de 4,5 millones de personas, se encuentra en situación de pobreza, según el informe más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Esto indica que uno de cada cuatro habitantes de Ecuador subsiste con un ingreso mensual de USD 87,57, lo que apenas alcanza para cubrir el 12% de una canasta básica. En junio de 2022, el costo de la canasta básica alcanzó los USD 751,04, impulsado por la inflación, marcando la cifra más alta registrada en la historia.

De los 4,5 millones de personas que están en la pobreza, cerca de 1,9 millones viven en pobreza extrema. Esto equivale al 10,7% de la población. Una persona está en condición de pobreza extrema cuando tiene un ingreso familiar per

cápita inferior a USD 49,35 al mes. Es decir, ese ecuatoriano solo alcanza a cubrir el 6,57% de la canasta básica. Los ingresos per cápita se calculan sumando todos los ingresos de un hogar y dividiendo el total para el número de personas que lo integran. Para ello se registran los ingresos laborales, así como los bonos, pensiones y otros apoyos sociales. *(Uno de cada cuatro ecuatorianos vive en situación de pobreza, 2022).*

En Brasil, al menos 32 millones de niños y niñas experimentan condiciones de pobreza, lo que constituye el 63% de la población infantil y adolescente del país. Este índice abarca diversas dimensiones de la pobreza, como ingresos, alimentación, educación, trabajo infantil, vivienda, acceso a agua, saneamiento e información, según señala la investigación "Las Múltiples Dimensiones de la Pobreza en la Infancia y la Adolescencia en Brasil", llevada a cabo por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Tabla 5. Población en situación de pobreza extrema en Brasil

indicador	País	Año	Pobreza extrema y pobreza	Area geográfica (EH)	valor
Población en situación de pobreza extrema y pobreza según área geográfica	Brasil	2018	Pobreza extrema	Total del área urbana	4,3
Población en situación de pobreza extrema y pobreza según área geográfica	Brasil	2019	Pobreza extrema	Total del área urbana	4,4
Población en situación de pobreza extrema y pobreza según área geográfica	Brasil	2020	Pobreza extrema	Total del área urbana	4,2
Población en situación de pobreza extrema y pobreza según área geográfica	Brasil	2021	Pobreza extrema	Total del área urbana	6,9

Origen de la información: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) - Fecha del informe: 28 de diciembre de 2023.

En 2021, el porcentaje de niños y adolescentes que viven en familias con ingresos inferiores a la línea de pobreza monetaria extrema (menos de 1,9 dólares al día) alcanzó el nivel más alto de los últimos cinco años: el 16,1%, frente al 13,8% de 2017. El contingente de menores privados de los ingresos necesarios para una alimentación adecuada pasó de 9,8 millones en 2020 a 13,7 millones en 2021, un salto de casi el 40%. En educación, por su parte, tras años en descenso, la tasa de analfabetismo se duplicó de 2020 a 2022: del 1,9% al 3,8%. ⁵La pobreza multidimensional ha impactado más a los que ya vivían en situación de mayor vulnerabilidad – negros, indígenas y residentes de las regiones Norte y Nordeste –, agravando las desigualdades en el país. Entre los niños y adolescentes negros e indígenas, el 72,5% estaban en situación de pobreza multidimensional en 2019, contra el 49,2% de los blancos y amarillos. Entre los estados, seis tenían más del 90% de niños y adolescentes en pobreza multidimensional, todos en el Norte y Nordeste." *(UNICEF: Brasil Tiene 32 millones de Niños y adolescentes en la pobreza 2023)*

En el año 2020: - La tasa de pobreza extrema de Brasil en el área rural fue del 10.4% - Mientras que en el área urbana fue del 4.2%, En el año 2021: - La tasa de pobreza extrema en el área rural aumentó drásticamente a 16.6% - Mientras que en el área urbana también hubo un incremento, llegando al 6.9% En el año 2022: - La tasa de pobreza extrema en el área rural disminuyó a 11.3% - Mientras que en el área urbana se mantuvo relativamente estable en 4.4%

En el segundo trimestre de 2020, en Argentina, la brecha de desigualdad se acentuó, ya que el 10% más acomodado de la población empezó a recibir ingresos que eran 19 veces superiores a los del 10% más desfavorecido.

Con respecto a la situación de pobreza y desigualdad socioeconómica en Argentina, según datos oficiales del primer semestre de 2020, el 40% de la población vivía en condiciones de pobreza, y dentro de este grupo, uno de cada cuatro individuos se encontraba en estado de indigencia, es decir, en extrema pobreza.

Además, se destaca que a finales de 2019, la diferencia en el promedio de ingresos entre el decil 1 (el 10% más pobre) y el decil 10 (el 10% más rico) era de 21 veces. Esta desigualdad muestra la gran brecha existente entre los estratos socioeconómicos en Argentina.

Por otro lado, Mientras que cerca de 9 de cada 10 personas de clase alta en Argentina tienen –además de dinero en efectivo– cobertura de salud, cerca de 6 de cada 10 personas en situación de pobreza no tienen ningún tipo de cobertura médica. Aunque todos se enfermen por igual, los pobres asisten a hospitales públicos y acceden a servicios gratuitos, demorando mucho tiempo en trasladarse a estos centros de salud y más tiempo aun esperando que médicos sobrecargados de trabajo y sin muchos recursos puedan atenderlos. Las personas en situación de pobreza pasan más tiempo sin controles preventivos y tienen una autopercepción de su salud peor que las personas de altos ingresos. *(OPS-CEPAL, 2020).*

Por otro lado, las políticas públicas combinan esquemas y categorías a través de los cuales el Estado comprende y define la realidad social como un problema público en toda su complejidad. Las políticas públicas destinadas a abordar la

⁵ *(UNICEF: Brasil Tiene 32 millones de Niños y adolescentes en la pobreza 2023)*

desigualdad social reflejan cómo el Estado percibe y define el problema. Esto puede tener consecuencias significativas porque las decisiones tomadas por el Estado sobre la distribución de recursos, la provisión de servicios públicos, la protección social y otras áreas importantes pueden afectar directamente la magnitud y la persistencia de la desigualdad social. Además, este enfoque enfatiza el papel y la responsabilidad del estado en la formulación e implementación de políticas que aborden la desigualdad social. En Argentina, este concepto destaca la influencia de las élites en la toma de decisiones y la formulación de políticas, lo que ha tenido un impacto significativo en la distribución de la riqueza y en la capacidad del Estado para promover la igualdad. Esto demuestra cuán crucial es abordar el tema de los impuestos y otras formas de influencia de las élites para lograr avances significativos en la reducción de la desigualdad social en el país.

Por otra parte, según información del Banco Mundial actualizada hasta el año 2018, Paraguay se encuentra en una posición de notable desigualdad a nivel regional. A pesar de tener el tercer Producto Interno Bruto (PIB) per cápita más bajo, también ocupa el tercer lugar en términos de desigualdad, excluyendo a Venezuela de la comparación debido a la falta de datos actualizados. Una tendencia común sugiere que los países con mayores niveles de riqueza tienden a ser más equitativos, es decir, a medida que un país experimenta un crecimiento económico, la desigualdad en los ingresos tiende a reducirse (Saidi et al., 2013).

La corrupción en los gobiernos e instituciones públicas, que se produce por la asignación injusta de recursos y beneficios, es uno de los factores que contribuyen a la desigualdad social en Latinoamérica.

Según Heindenheimer (1990), la corrupción se refiere a una transacción entre individuos del sector público y privado, mediante la cual ciertos bienes colectivos son transformados de manera indebida en beneficios de índole privada. Al examinar el concepto de corrupción propuesto por Heindenheimer, podemos concluir que implica una negociación entre actores tanto del ámbito público como privado, donde se distorsiona de manera ilegítima el uso de bienes colectivos convirtiéndolos en ganancias de carácter privado. La conexión entre la desigualdad y la corrupción puede ser analizada de la siguiente manera.

Con frecuencia, la corrupción resulta en una distribución desigual de recursos y beneficios. Es probable que la desigualdad en la sociedad aumente cuando los bienes colectivos son desviados ilegítimamente para beneficio privado. Aquellos que tienen acceso a la corrupción tienen la capacidad de acumular riqueza y poder, dejando a otros en una situación más desfavorable.

Aquellos que no participan en la corrupción pueden enfrentar una falta de acceso a servicios esenciales si las prácticas corruptas desvían los recursos destinados a bienes colectivos, como la educación o la salud, hacia intereses privados. Esto hace que las diferencias entre las personas aumenten en términos de oportunidades y calidad de vida.

Por otro lado, la corrupción puede aumentar la inequidad social al socavar la confianza en las instituciones públicas y en la justicia social. Los ciudadanos experimentan sentimientos de injusticia y falta de igualdad ante la ley cuando perciben que hay corrupción en el sistema.

Esto puede dividir a la sociedad y causar desigualdad en términos de cohesión y participación. La corrupción puede desincentivar la inversión y el crecimiento sostenible al crear un ambiente empresarial poco favorable y confiable. Esto puede afectar negativamente a aquellos que no están involucrados en prácticas corruptas, creando desigualdades económicas y de oportunidades.

En el caso de Perú, la desigualdad emerge como un desafío que abarca dimensiones éticas, morales, económicas, sociales y políticas, afectando la capacidad de gobernabilidad de la nación. Es imperativo que la democracia desempeñe un papel fundamental en la reducción de la notable desigualdad presente en el país, abordando tanto las disparidades económicas como las de género. Según la primera Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades (ENADES 2022), elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y Oxfam, el 55% de la población percibe a Perú como un país económicamente muy desigual, y el 60% de los ciudadanos opina que la brecha entre ricos y pobres ha aumentado en los últimos dos años.

Por otro lado en materia de desigualdad en Venezuela, Por primera vez en siete años la pobreza multidimensional se redujo en Venezuela, pero aumentó la desigualdad, convirtiéndose en el "más desigual" de la región desde el punto de vista del ingreso, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2022,

En el marco de la investigación, se destaca que Venezuela se encuentra situada en el continente con mayores índices de desigualdad a nivel mundial. Según datos recopilados hasta 2022, el país se posiciona como la nación más desigual de América. La magnitud de la desigualdad venezolana se compara, según la información proporcionada por ENCOVI, con la de otras naciones como Namibia, Mozambique y Angola. Este indicador revela la complejidad y la intensidad de los desafíos asociados con la disparidad socioeconómica en Venezuela, aspecto crucial para comprender la dinámica social y económica del país.

Según las afirmaciones de Luis Pedro España, quien investiga en la ENCOVI⁶, la reducción de la desigualdad requiere una estrategia que impulse la producción de bienes y servicios, promoviendo así el aumento del capital humano y social en los sectores más desfavorecidos (Alcalde, 2022). Cabe destacar que a lo largo de la historia, la economía venezolana ha estado fuertemente ligada al petróleo, la estabilidad económica de la nación ha sido considerablemente impactada debido a la volatilidad de los precios del petróleo en los mercados globales. La dependencia exclusiva de un recurso puede ocasionar desigualdad, ya que las fuentes de ingresos no están suficientemente diversificadas. La falta de diversificación en las fuentes de ingresos del país se debe a su gran dependencia del petróleo. Si un país está fuertemente vinculado a un único recurso, cualquier modificación en ese recurso puede ejercer un efecto sustancial en la economía en su totalidad. Para reducir la vulnerabilidad a shocks en sectores específicos, es fundamental dividir los ingresos. La inestabilidad económica en Venezuela ha sido causada por políticas económicas incompatibles y decisiones de gestión ineficaces. Los sectores más vulnerables de la sociedad han sido afectados por la hiperinflación, la devaluación de la moneda y otros problemas económicos.

En su obra "El Capital en el Siglo XXI", Thomas Piketty examina la evolución de la desigualdad en ingresos y riqueza a lo largo de la historia y cómo impacta en las sociedades. Piketty sugiere que los "cataclismos sociales" o eventos significativos y crisis que afectan la estructura social y económica generan modificaciones en la propiedad privada y reducen la participación del capital, lo que resulta en una disminución de la desigualdad económica. De acuerdo con Piketty (2007), la estabilidad de la élite política está vinculada a los cambios en la distribución del ingreso, especialmente aquellos provocados por eventos importantes (Piketty, 2007).

En Venezuela, situaciones como la crisis económica, la disminución de la producción de petróleo y la inestabilidad política podrían ser consideradas como posibles "cataclismos sociales" que podrían impactar en la desigualdad en el contexto de México, la desigualdad se revela como un factor fundamental que obstaculiza el acceso a oportunidades en los aspectos físicos, sociales y humanos del país. Esta desigualdad ha dado como resultado la presencia de una considerable cantidad de personas en situación de pobreza dentro de una nación que, en teoría, disfruta de prosperidad. En términos de ingresos y recursos financieros, la riqueza se encuentra concentrada en manos de una minoría selecta que ha capitalizado los beneficios del débil crecimiento económico experimentado por México en las últimas dos décadas. Esto se traduce en un aumento de cinco veces en la riqueza de los 16 mexicanos más acaudalados, mientras que el crecimiento del PIB per cápita se mantiene por debajo del 1% anual. La injerencia indebida de los poderes económicos y privados en la formulación de políticas públicas afecta negativamente el ejercicio de los derechos ciudadanos, especialmente para las personas más desfavorecidas. La lucha que México debe emprender se centra en aquellos individuos que han quedado excluidos, sin voz y sin la capacidad de participar en las decisiones que impactan sus vidas y las de sus hijos. La desigualdad actúa como un obstáculo para el desarrollo del capital físico, social y humano necesario para mejorar las condiciones de vida y el bienestar general. Las personas más vulnerables son las que sufren las mayores consecuencias (Esquivel Hernández, 2015a).

A pesar de la existencia de sistemas democráticos en la región, la desigualdad persiste de manera tenaz. La desigualdad social no ha disminuido significativamente a pesar de la existencia de gobiernos democráticos. Este fenómeno puede resultar contradictorio, ya que se esperaba que la democracia, al representar la voluntad del pueblo y promover la igualdad de derechos, estuviera relacionado con una distribución más justa de recursos y oportunidades. No obstante, en la realidad de Latinoamérica, parece que la democracia está relacionada con niveles persistentes de desigualdad económica y social., por ende que la democracia parece legitimar la inequidad y, a su vez, legitimarla, a pesar de que no siempre promueve la participación social. La desigualdad social no es solo el resultado de la falta de democracia, instituciones o políticas de bienestar. En cambio, se presenta como algo más profundo: se cree que la desigualdad es una manifestación exitosa e institucionalizada de la dominación política. Esto significa que la persistencia de la desigualdad no se considera simplemente como una falla del sistema democrático o de las instituciones gubernamentales, sino como un mecanismo que ha sido incorporado y aceptado en las estructuras políticas de la región.

La desigualdad en latino américa no solo se limita únicamente a sus repercusiones sociales y políticas, sino que también puede minar elementos fundamentales del desarrollo económico, entre ellos el consumo. Es crucial abordar la desigualdad socio económica de los latino americanos como parte esencial de la búsqueda de un crecimiento económico sostenible y prevenir crisis que puedan surgir a raíz de marcadas disparidades en la distribución de ingresos teniendo en cuenta la conexión intrínseca entre la desigualdad y el crecimiento económico, resaltando la importancia de enfrentar este fenómeno para garantizar un desarrollo equitativo y resistente a crisis futuras.

La extrema desigualdad en las economías en desarrollo como las que tenemos en latino américa constituye un desafío significativo que trasciende la mera brecha económica. La desigualdad extrema a menudo lleva a disparidades en el acceso a servicios básicos como educación, salud y vivienda. Esto puede perpetuar ciclos de pobreza y limitar las oportunidades para ciertos segmentos de la población. Sabemos que la desigualdad es particularmente pronunciada en esta región y obedece también a factores políticos históricos, culturales y estructurales y para abordarla se necesita unos

⁶ ENCOVI: Encuesta Nacional de Condiciones de vida, ENCOVI es una referencia informativa y estadística de primer orden al servicio de la incidencia pública.

enfoques específicos adaptados a la realidad de la región que nos ayude a entender esta disparidad desde los distintos ámbitos de la sociedad como lo es uno de los grandes concepto que tiene que ver con el ingreso económico asociado a los temas laborales y financieros de las persona.

Esta disparidad no solo refleja diferencias financieras, sino que también puede desencadenar tensiones sociales y políticas, llevando consigo el potencial de provocar crisis que amenazan la estabilidad y el avance sostenido de los países en desarrollo. La falta de igualdad en el acceso a oportunidades y recursos contribuye al descontento, a las protestas y a los conflictos, subrayando la estrecha relación entre la distribución desigual de la riqueza que emerge como un factor determinante que impacta negativamente en el desarrollo equitativo y sostenible de estas economías en vías de desarrollo.

La desigualdad no solo representa un desafío social, sino que se percibe como una parte fundamental de la dinámica de las instituciones políticas en la región. La aparente legitimación de la inequidad por parte de la democracia, y viceversa, sugiere una interconexión compleja entre estos elementos, donde la desigualdad no solo existe junto a la democracia, sino que está intrínsecamente vinculada a ella en una relación simbiótica. La desigualdad no se presenta simplemente como un subproducto no deseado, sino como un componente estructural internalizado en las instituciones políticas, lo que contribuye a su persistencia a lo largo del tiempo.

Por otro lado la polarización política en América Latina se ha convertido en un fenómeno complejo que tiene un impacto significativo en la estructura social y económica de la región, además de definir las líneas partidistas. En los últimos tiempos, la fragmentación política ha aumentado la desigualdad social, lo que ha generado un ambiente en el que las disparidades ideológicas se reflejan no solo en las elecciones, sino también en la distribución de recursos, oportunidades y acceso a servicios básicos.

En Latinoamérica, la combinación de la polarización política y la desigualdad social presenta desafíos importantes para la cohesión social, el progreso sostenible y la creación de sociedades más justas. En este espacio de nuestra investigación, analizaremos los diversos efectos de la polarización política en la región, así como estos fenómenos afectan la magnitud y la persistencia de la desigualdad, delineando un panorama complejo que requiere un análisis completo y perspicaz.

La polarización en la sociedad latinoamericana ha generado identidades políticas divergentes que promueven la exclusión, el conflicto y la marginación de algunos grupos. La dinámica ha tenido un impacto no solo en las relaciones entre los diferentes actores políticos, sino también en los aspectos más profundos de la vida cotidiana de los ciudadanos, afectando la distribución desigual de poder, recursos y oportunidades.

En América Latina, la polarización política no solo se traduce en una competencia entre ideologías y partidos políticos, sino que también es un factor clave en la creación y mantenimiento de las desigualdades sociales en la región. Las tensiones políticas no son un fenómeno aislado, sino que se relacionan con las estructuras sociales y tienen un impacto directo en la distribución de recursos, oportunidades y beneficios.

Los países latino americanos viven en una constante inestabilidad política y una enorme brecha de polarización política y social que está conllevando a la sociedad a dividirse entre corrientes políticas e ideológica de clases generando desinformación y colocando a la sociedad en una confusión entre lo que es real y bueno para vivir en sociedad de lo que distorsiona la verdad y encrudece la brecha que nos separa a uno de otros ya sea por el pensamiento en contra o por los colores políticos y las ideologías sociales.

La polarización política puede tener un impacto en la forma en que se formulan las políticas públicas, lo que a su vez tiene un impacto en cómo se distribuyen los recursos y las oportunidades. Los gobiernos polarizados suelen priorizar los programas que favorecen a sus políticos, ignorando a aquellos que no comparten su punto de vista. Dado que los recursos del Estado se distribuyen de manera parcial o injusta, esto puede reforzar las desigualdades económicas y sociales existentes.

La polarización política fomenta la exclusión y la falta de cohesión entre los grupos sociales, consolidando las estructuras de desigualdad en América Latina. La polarización crea una brecha que fomenta la discriminación y la inequidad en el acceso a recursos y oportunidades, dos factores clave que contribuyen a la persistencia de la desigualdad social en la región.

La polarización política en América Latina no es simplemente un fenómeno político, sino que tiene un impacto profundo en la configuración misma de la sociedad. Existe una influencia significativa que la polarización política tiene en la forma en que la sociedad está organizada y cómo se distribuyen el poder, los recursos y las oportunidades entre sus diferentes segmentos.

La polarización política puede afectar cómo se distribuyen los recursos sociales y económicos. Ciertos grupos pueden obtener más beneficios que otros, agravando las desigualdades preexistentes en términos de riqueza, acceso a servicios y oportunidades, dependiendo de las agendas políticas y de quiénes están en el poder.

La polarización política no solo tiene efectos a nivel superficial en la política, sino que moldea fundamentalmente la estructura y dinámica de la sociedad latinoamericana al influir en la distribución de poder, recursos y oportunidades, contribuyendo así a la persistencia de las desigualdades sociales. Al dificultar el diálogo y la cooperación entre diferentes actores sociales, la polarización política puede obstaculizar el desarrollo de una sociedad más equitativa y cohesionada. Este clima de separación puede afectar negativamente la confianza y la unión entre los habitantes, lo que dificulta la creación y ejecución de políticas públicas destinadas a disminuir las desigualdades y fortalecer la cohesión social.

CONSIDERACIONES FINALES

Durante más de diez años, la CEPAL ha estado preocupada por la igualdad y su impacto en el desarrollo. La desigualdad se define como la falta de condiciones similares en el acceso y ejercicio de los derechos. Estos factores incluyen ingresos, riqueza, oportunidades, acceso a capacidades y participación en las decisiones públicas. Aunque se han logrado algunos avances, todavía existen altos niveles de desigualdad en la zona, lo que impide el progreso al obstaculizar la eliminación de la pobreza, la inclusión, el cumplimiento de los derechos y la gobernabilidad.

En este estudio, destacamos la complejidad de la desigualdad social en América Latina, destacando su origen histórico y su diversidad de factores. La complejidad de este fenómeno arraigado en la región se revela a través de la comprensión de las causas profundas, que incluyen brechas estructurales y factores históricos. La existencia de desigualdades tiene un impacto significativo en la sociedad, teniendo un impacto diferente en varios grupos y obstaculizando el progreso justo. Es imperativo llevar a cabo políticas públicas efectivas para lograr una distribución justa de los recursos, asegurar el acceso universal a los servicios básicos y promover oportunidades equitativas para todos los grupos sociales. Se considera que este enfoque es esencial para abordar la complicada cuestión de la desigualdad social en América Latina. Una de las raíces fundamentales de la desigualdad es la distribución desigual de la riqueza y los recursos, reflejando la desigualdad económica que caracteriza a la región. Otro factor determinante es la falta de acceso a una educación de alta calidad, lo que demuestra cómo las oportunidades educativas limitadas contribuyen a la perpetuación de las desigualdades.

La discriminación racial y de género agrega complejidad al problema, enfatizando la importancia de abordar las desigualdades relacionadas con la identidad y el género además de las desigualdades económicas. Se dice que la informalidad laboral, la corrupción y la inestabilidad política son factores que amplifican las desigualdades y dificultan el progreso hacia una sociedad más justa. La interacción de estos componentes destaca la naturaleza multifacética del problema. No es posible abordar la desigualdad social en América Latina de manera aislada, ya que se basa en una compleja red de factores interrelacionados. Para crear estrategias que aborden las diversas facetas de la desigualdad, es necesario comprender esta complejidad. La desigualdad social en América Latina se origina por diversos factores interrelacionados, en lugar de depender exclusivamente de una única causa. La persistencia de las desigualdades sociales en la región se debe a una red compleja que abarca la distribución desigual de la riqueza, la limitada accesibilidad a una educación de alta calidad, la carencia de políticas económicas sostenibles que promuevan empleo con condiciones propicias para garantizar una jubilación justa y atención médica de calidad. Además, la eliminación de la discriminación racial y de género, la informalidad laboral, la corrupción y la inestabilidad política también contribuyen a este fenómeno.

Para enfrentar de manera eficaz la desigualdad social en América Latina, es necesario implementar estrategias integrales que aborden de manera simultánea y relacionada los diversos elementos implicados. Estos incluyen acciones dirigidas a mejorar la distribución equitativa de la riqueza, garantizar el acceso igualitario a la educación, luchar contra la discriminación y combatir la informalidad. Estos objetivos deben ser considerados tanto en las políticas públicas como en las medidas concretas que se pongan en marcha. La falta de acceso a los recursos esenciales por parte de los latinoamericanos que viven en entornos socioeconómicos menos favorables es una de las principales causas de la desigualdad. Para lograr avances significativos, las políticas deben enfocarse en corregir la desigualdad en las oportunidades desde la infancia, con el objetivo de transformar estructuras profundamente arraigadas. Podemos concluir que es importante la implementación de estrategias integrales y duraderas para erradicar la desigualdad en América Latina y alcanzar la promesa de oportunidades mejoradas para todos.

En el contexto de la frase que se le atribuye al escritor Gabriel García Márquez "Un hombre solo tiene derecho a mirar hacia abajo a otro, cuando ha de ayudar a levantarse", esta frase nos deja una reflexión profunda sobre cómo el poder, la responsabilidad y la empatía se relacionan en la sociedad. Esta afirmación alienta a examinar las dinámicas sociales desde una perspectiva ética y justa, sugiriendo que las personas en posiciones de poder no deberían usar sus posiciones para menospreciar a los demás, sino para brindar apoyo y solidaridad. Las personas cuando suelen encontrarse en posiciones de poder, ya sea económico, político o social, tienen la capacidad de influir en la distribución de recursos y oportunidades. En muchos casos, estas personas pueden ejercer su poder de manera que contribuya a perpetuar la desigualdad, por ejemplo, al

menospreciar a aquellos que están en situaciones menos favorecidas. Aquellos en posiciones privilegiadas no deben utilizar su influencia para denigrar a los demás, sino más bien para ofrecer apoyo y solidaridad.

Debe existir una responsabilidad ética de aquellos en posiciones privilegiadas, políticos, empresarios, artistas, frente a la sociedad que los pone en ese estado de poder y debería la misma sociedad ayudar a construir las regulaciones necesarias para quienes gobiernan o ejercen poder sobre esto, de tal manera que se pueda eliminar ese nivel de impunidad ideológica causada por quienes tienen las herramientas para tratar de hacer una sociedad más justa, en pocas palabras "a aquellos con mayores privilegios deberían contribuir a construir una sociedad más justa y equitativa" ese sería el principal reto para eliminar la desigualdad en latinoamérica y en el mundo.

La construcción de políticas públicas debe nacer del principio fundamental que es la construcción en sociedad de las herramientas y competencias que garanticen las condiciones necesarias para hacer una sociedad más justa, desde sus dirigentes a la sociedad como de la sociedad para quienes gobiernan los intereses del pueblo. Este nivel de colaboración mutua, deberá sostenerse en sus instituciones y estas no deberán estar permeadas de intereses mezquinos e individuales, si no deberán ser construidas bajo los pilares de la justicia y de la ley; de tal manera que prime la institucionalidad en función de los intereses del pueblo. Para que los países latinoamericanos puedan disminuir la brecha de la desigualdad deberá existir la colaboración mutua entre los dirigentes y la sociedad para garantizar condiciones que conduzcan a una sociedad más justa con las herramientas y competencias que promuevan la equidad, tanto en la gestión gubernamental como en la participación ciudadana. La base de esta colaboración debe residir en instituciones sólidas, libres de intereses personales, y en el respeto a la justicia y la ley, para que prime la institucionalidad en beneficio del pueblo. La sociedad debe trabajar de la mano de sus instituciones de forma colectiva para garantizar que la sociedad en su conjunto se beneficie de las políticas implementadas.

Las políticas públicas deben ser el resultado de una construcción colectiva que refleje las necesidades y aspiraciones de la sociedad en lugar de servir a intereses particulares. Ya para concluir podemos decir que existe una relación entre la frase del escritor Gabriel García Márquez "**Un hombre solo tiene derecho a mirar hacia abajo a otro, cuando ha de ayudar a levantarse**" con el concepto de desigualdad; y esta relación radica en cómo las personas con poder pueden optar por abordar las disparidades existentes. En lugar de contribuir a la brecha entre los estratos sociales. La desigualdad se debe abordar desde una perspectiva ética y justa, fomentando la empatía y la solidaridad como formas de contrarrestar las disparidades y construir una sociedad más equitativa y menos desigual.

REFERENCIAS

- (S/f). Clacso.org. Recuperado el 27 de diciembre de 2023, de <https://www.clacso.org/la-economia-politica-de-la-desigualdad-en-america-latina-y-el-caribe-el-ciclo-neoliberal-y-el-giro-a-la-izquierda/>
- Acemoglu, D., Bautista, M. A., Querubín, P., & Robinson, J. A. (2008). Economic and political inequality in development: The case of Cundinamarca, Colombia. In "Institutions and economic performance" (1st ed., p. 181-245). Cambridge: Harvard University Press.
- Alcalde, C. (2022, 10 noviembre). Cae pobreza, pero crece desigualdad en Venezuela, según encuesta. *Voz de América*. <https://www.vozdeamerica.com/a/cae-la-pobreza-pero-crece-la-desigualdad-en-venezuela-segun-encovi/6828779.html>
- Banco Mundial. (2019). Datos de libre acceso. Obtenido de: <https://datos.bancomundial.org/>
- Bonometti, P., & Ruiz Seisdedos, S. (2010). La democracia en América Latina y la constante amenaza de la desigualdad. *Andamios Revista de Investigación Social*, 7(13), 11–36. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632010000200002
- Burchardt, H.-J. et al. (2012) *¿Por qué América Latina es tan desigual? Tentativas de Explicación desde una perspectiva inusual: Nueva Sociedad, Nueva Sociedad | Democracia y política en América Latina*. Available at: <https://nuso.org/articulo/por-que-america-latina-es-tan-desigual-tentativas-de-explicacion-desde-una-perspectiva-inusual/> (Accessed: 15 January 2024).
- C. E. P. A. L. (2016). *La matriz de la desigualdad social en América Latina*.
- Castelló, A. y Doménech, R. (2002). Human capital inequality and economic growth: Some new evidence. *Economic Journal*, 478(112), 187-200.
- CELAM (s/f). *Las Sociedades de América Latina y el Caribe en el contexto de la ...*. Available at: https://www.celam.org/wp-content/uploads/2023/08/ODSA_espanol.pdf (Accessed: 28 December 2023).
- CEPAL (2020a), "Universalizar el acceso a tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19", Informe Especial COVID19, disponible en <https://www.cepal.org/es/publicaciones/45938-universalizar-acceso-tecnologias-digitalesenfrentar-efectos-covid-19>
- CEPAL (s/f). La crisis de la desigualdad: América Latina y el Caribe en la encrucijada / - Red de Desarrollo Social de América Latina y el Caribe (ReDeSoc). (n.d.). Dds.cepal.org. Retrieved January 16, 2024, from <https://dds.cepal.org/redesoc/publicacion?id=5349>
- De Cervantes, B. V. M. (s. f.). *Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres*. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/discurso-sobre-el-origen-de-la-desigualdad-entre-los-hombres--0/html/ff008a4c-82b1-11df-acc7-002185ce6064_5.html
- Desigualdad Social Ubica a Paraguay en el grupo de "desarrollo humano medio."* UNDP. (n.d.-a). <https://www.undp.org/es/paraguay/press-releases/desigualdad-social-ubica-paraguay-en-el-grupo-de-%E2%80%99Cdesarrollo-humano-medio%E2%80%99D>
- Documento de Trabajo: La Desigualdad en Paraguay - economía.gov.py. (n.d.). https://economia.gov.py/application/files/4716/4969/0462/DDT_La_desigualdad_en_Paraguay_principales_determinantes_VF_080422.pdf

- Documento de Trabajo: La Desigualdad en Paraguay - [economia.gov.py](https://economia.gov.py/application/files/4716/4969/0462/DDT_La_desigualdad_en_Paraguay_principales_determinantes_VF_080422.pdf). (n.d.).
https://economia.gov.py/application/files/4716/4969/0462/DDT_La_desigualdad_en_Paraguay_principales_determinantes_VF_080422.pdf
- Dolores de la Mata y Lucila Berniell. (2022). Desigualdad y baja movilidad social en América Latina y el Caribe. CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe. <https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2022/12/desigualdad-y-baja-movilidad-social-en-america-latina-y-el-caribe/>
- Ejecutivo, R. (s/f). *LAS SOCIEDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL CONTEXTO DE LA POSTPANDEMIA (2021-2022)*. Celam.org. Recuperado el 28 de diciembre de 2023, de https://celam.org/wpcontent/uploads/2023/08/ODSA_espanol.pdf
- Esquivel Hernández, G. (2015a, mayo). *Desigualdad extrema en México. Concentración del poder económico y político - Red de Desarrollo Social de América Latina y el Caribe (ReDeSoc)*. DRed de Desarrollo Social de América Latina y el CaribeDS. <https://dds.cepal.org/redesoc/publicacion?id=4045>
- Galeano, J. J. (s/f). *LA DESIGUALDAD EN PARAGUAY: PRINCIPALES DETERMINANTES*. Gov.py. Recuperado el 7 de enero de 2024, de https://economia.gov.py/application/files/4716/4969/0462/DDT_La_desigualdad_en_Paraguay_principales_determinantes_VF_080422.pdf.
- Galli, Carlos María (1996), "La Corrupción Como Pecado Social". En G. Farrel – D. García Delgado – F. Forni; **Argentina, Tiempo de Cambios**. Buenos Aires. Ediciones San Pablo.
- Gómez Albarello, J. G. (2021, February 26). *La corrupción se nutre de la desigualdad*. Periódico Unal. <https://periodico.unal.edu.co/articulos/la-corrupcion-se-nutre-de-la-desigualdad/>
- Heindenheimer, Arnold (1990), Topografía de la Corrupción. Investigaciones en una Perspectiva Comparada. St. Louis, Washington University.
- Heredia, Mariana. 2011. "Ricos estructurales y nuevos ricos en Buenos Aires: primeras pistas sobre la reproducción y la recomposición de las clases altas". *Estudios Sociológicos* 29 (85): 61-97. <https://doi.org/10.24201/es.2011v29n85.130>
- Ibero, L. (s/f). *Universidad en Bogotá Colombia*. La Ibero. Recuperado el 16 de enero de 2024, de <https://www.iberu.edu.co/>
- INEC. (2016). Reporte de la pobreza por consumo Ecuador 2006-2014.
- Jensen, N. M. y Rosas, G. (2007). Foreign direct investment and income inequality in Mexico, 1990-2000. *International Organization*, 61(3) 467-487.
- Klitgaard, Robert (1988). *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press
- Lamont, M. y Fournier, M. (ed.) (1992) *Cultivating Differences: Symbolic Boundaries and the Making of Inequality*, Chicago: University Chicago Press
- Las desigualdades de género en América Latina y el Caribe exacerban las vulnerabilidades de las mujeres y las niñas durante la pandemia, según informe de CARE y ONU Mujeres*. (2020, June 2). ONU Mujeres – América Latina Y El Caribe. <https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/06/analisis-rapido-de-genero-care-onu-mujeres>.
- Las desigualdades de Género en América Latina y el Caribe exacerban las vulnerabilidades de las mujeres y las niñas durante la pandemia, según informe de care y onu mujeres*. ONU Mujeres – América Latina y el Caribe. (2020, June 2). <https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/06/analisis-rapido-de-genero-care-onu-mujeres>
- Márquez, G. G. (2010). *El otoño del patriarca/The Autumn of the Patriarch*. Vintage Español.
- Martin, B. M. (2023, septiembre 8). La pobreza es la raíz de la violencia y la inseguridad en Ecuador. Noticias ONU. <https://news.un.org/es/story/2023/09/1523962>
- Mata, D., & Berniell, L. (s/f). *Desigualdad y baja movilidad social en América Latina y el Caribe*. Caf.com; CAF. Recuperado el 27 de diciembre de 2023, de <https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2022/12/desigualdad-y-baja-movilidad-social-en-america-latina-y-el-caribe/>.
- OIT (2020). *Perspectivas sociales y del empleo en el Mundo: Tendencias 2020*. Obtenido de https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2020/WCMS_757163/lang--es/index.htm
- OXFAM (2015). *Privilegios que niegan derechos. Desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe*. Buenos Aires: OXFAM
- Pifarré, L. (1991) *La Desigualdad de la vida humana en nietzsche*. Barcelona: PPU.
- Piketty T. (1995), "Social mobility and redistributive politics", *Quarterly Journal of Economics*, N° 111, págs. 1004-1042.
- Piketty, T. (2007), "Top incomes over the Twentieth Century: a summary of main findings", en Anthony Atkinson y Thomas Piketty (ed.), *Top Incomes over the 20th Century: A contrast between Continental European and English-Speaking Countries*, Oxford, Oxford University Press, págs. 1-17
- Pobreza, Desigualdad y exclusión social - [argentina.gob.ar](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/pobreza_y_desigualdad_editado.pdf). (n.d.-a). https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/pobreza_y_desigualdad_editado.pdf
- Por, G., & Assusa, G. (s/f). *Pobreza, desigualdad y exclusión social*. Gob.ar. Recuperado el 5 de enero de 2024, de https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/pobreza_y_desigualdad_editado.pdf
- Quito: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Obtenido de <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Bibliotecas/Libros/reportePobreza.pdf>
- Reygadas, Luis, 2015, "The Symbolic Dimension of Inequalities", documento de trabajo 78, [desigualdades.net](http://www.desigualdades.net)-International Research Network on Interdependent Inequalities in Latin America, Berlín. Disponible en línea: <http://www.desigualdades.net/Working_Papers/Search-Working-Papers/working-paper-78-the-symbolic-dimension-of-inequalities_/index.html>
- Robertson, R. (2000). Trade liberalization and wage inequality: Lessons from the Mexican experience. *The World Economy*, 23(6), 827-849.
- Rousseau, J. J. (1960). Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. *Archivo Jean-Jacques Rousseau* (no date) *Archivo de Jean-Jacques Rousseau*. Available at: <https://www.marxists.org/espanol/rousseau/index.htm> (Accessed: 21 January 2024).
- Saidi, F., Behrman J., Godoy R., Undurraga E., Akerlof G., Besley T., Cesarini D., Fernández R., Gabaix X., Karlan D., Lizzeri A. (2013). "Inequality, Relative Income, and Development: Field-Experimental Evidence from the Bolivian Amazon". TAPS Working Paper Series. Obtenido de: https://www.researchgate.net/figure/GDP-vs-Gini-126-countries-in-2006-GDP-percapita-in-2011-USD-data-source-WorldBank_fig2_265752215
- Suanes, M. y Roca S., O. (2015). Inversión extranjera directa, crecimiento económico y desigualdad en América Latina. *El Trimestre Económico*, 83(3), 675-706.
- UNICEF: *Brasil Tiene 32 millones de Niños y adolescentes en la pobreza (2023) Agência Brasil*. Available at: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/es/geral/noticia/2023-02/unicef-brasil-tiene-32-millones-de-ninos-y-adolescentes-en-la-pobreza> (Accessed: 03 January 2024).
- UNICEF: *Brasil Tiene 32 millones de Niños y adolescentes en la pobreza (2023) Agência Brasil*. Available at: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/es/geral/noticia/2023-02/unicef-brasil-tiene-32-millones-de-ninos-y-adolescentes-en-la-pobreza> (Accessed: 03 January 2024).
- Unitec. (s/f). *Universidad Tecnológica Centroamericana*. Unitec. Recuperado el 16 de enero de 2024, de <https://www.unitec.edu/>

CAPÍTULO 4

Componentes claves del desempeño laboral: caso Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Esmeralda

Key components of job performance: case of the Decentralized Autonomous Government of La Esmeralda Rural Parish

Wagner Valdemar González Camacho

Universidad Técnica de Babahoyo, Ecuador
wagnergonca96@gmail.com

Julio Ernesto Mora Aristega

Universidad Técnica de Babahoyo, Ecuador
jmora@utb.edu.ec

Reyes Johan Calderón Angulo

Universidad Técnica de Babahoyo, Ecuador
rcalderon010@utb.edu.ec

Gianella Isabel Benavides Delgado

Universidad Técnica de Babahoyo, Ecuador
gbenavides@utb.edu.ec

RESUMEN

El presente artículo analiza el desempeño laboral y las relaciones interpersonales en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Esmeralda. Con siete años desde su creación, la entidad busca promover el turismo y mejorar infraestructuras locales. Sin embargo, enfrenta desafíos en el rendimiento laboral debido a problemas de comunicación, motivación y distribución de tareas. El estudio, basado en un enfoque inductivo, empleó encuestas y entrevistas para recopilar datos sobre la percepción de los habitantes y la administración. Se encontró que el 75% considera el desempeño laboral como regular, lo que impacta la satisfacción del usuario y los objetivos institucionales. Las deficiencias en la comunicación interna han generado tensiones y un clima laboral desfavorable, afectando la productividad y el compromiso del personal. La falta de evaluaciones de desempeño efectivas y la necesidad de establecer comunicación abierta y respetuosa son áreas críticas de mejora. Se concluye que mejorar la comunicación interna, la motivación del personal y la evaluación continua del desempeño son fundamentales para optimizar la eficacia organizacional. Este estudio sienta las bases para futuras investigaciones sobre la influencia del desempeño laboral en variables como la motivación, el rendimiento empresarial y el cumplimiento de metas, tanto en entidades públicas como privadas.

Palabras clave: Desempeño laboral, Comunicación interna, Motivación, Evaluación, Gobierno.

ABSTRACT

The present article analyzes the labor performance and interpersonal relationships within the Rural Parochial Decentralized Autonomous Government of La Esmeralda. Established seven years ago, the entity aims to promote tourism and enhance local infrastructure. However, it faces challenges in labor performance due to communication, motivation, and task distribution issues. The study, based on an inductive approach, utilized surveys and interviews to gather data on residents' and administration's perceptions. It was found that 75% consider labor performance to be average, impacting user satisfaction and institutional goals. Deficiencies in internal communication have led to tensions and an unfavorable work environment, affecting productivity and staff engagement. The lack of effective performance evaluations and the need to establish open and respectful communication are critical areas for improvement. It is concluded that enhancing internal communication, staff motivation, and continuous performance evaluation are essential to optimize organizational effectiveness. This study lays the groundwork for future research on the influence of labor performance on variables such as motivation, business performance, and goal achievement, in both public and private entities.

Keywords: Labor performance, Internal communication, Motivation, Evaluation, Government.

INTRODUCCIÓN

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural perteneciente a la parroquia La Esmeralda, la cual es una de las parroquias más jóvenes de la Provincia de Los Ríos, actualmente tiene siete años de creación; su primer presidente fue el Ing. Bolívar Rivadeneira quien estuvo al mandato por dos años; la parroquia La Esmeralda se encuentra ubicada aproximadamente a 25 minutos del Cantón Montalvo, su actual presidente es el master Ángel Cicerón Maya Valverde quien ganó las últimas elecciones; dentro de los planes de la actual administración, se encuentra fomentar el turismo, mejorar las vías de acceso y los caminos vecinales, entre otros.

El desempeño laboral es el rendimiento que un trabajador refleja al momento de realizar las actividades que se le asignan, de esta manera, se considera si la persona es apta o no para el puesto asignado; se trata de la eficacia, la calidad y la eficiencia de su trabajo; el desempeño también contribuye a nuestra evaluación del valor de un empleado para la organización. Cada empleado es una inversión importante para una empresa, por lo que su rendimiento debe ser significativo. El desempeño laboral puede entenderse como la calidad del trabajo que cada persona le aporta a sus tareas diarias, durante un determinado período de tiempo. Se trata de un concepto en recursos humanos que sirve para poder entender de qué manera una persona se desenvuelve en su rol y el aporte que realiza a la organización.

En este contexto el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Esmeralda es una entidad pública sin fines de lucro, que incentiva el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad, vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos, se puede notar la importancia que tiene el desempeño laboral de sus trabajadores, donde realmente se ve la necesidad para que sean competitivos y productivos y al mismo tiempo una buena comunicación con cada uno de los empleados de la institución; es primordial que los trabajadores conozcan detalladamente lo que deben hacer a fin de lograr el objetivo institucional, que es la meta principal.

El objetivo de este estudio de caso es analizar los componentes claves del desempeño laboral y las relaciones interpersonales de los trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Esmeralda, debido que algunas veces se han presentado situaciones en las que se requiere desarrollar actividades colectivas y estas no se han podido realizar por la poca comunicación que existe entre los empleados y dirigentes, esto ha llevado a que no se cumplan las metas y objetivos como entidad tiene planificado.

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Esmeralda, la desmotivación de los empleados ha hecho que los trabajadores de dicha institución no puedan ejecutar de manera correcta sus funciones, al momento de realizar su trabajo ellos manifiestan que se sienten desmotivados por que la remuneración que ellos reciben es muy baja y no se ajusta a las escalas salariales, debido que tienen que salir de la ciudad en muchas ocasiones a proceder tareas asignadas y eso demanda de muchos gastos; se entiende por motivación a las inferencias relativas a propósitos conscientes que se hacen a partir de la observación de conductas (Caballero, 2014, pág. 21).

La deficiente organización en el trabajo ha hecho de cierta forma que los empleados de dicha institución trabajen de una forma inadecuada, debido a esto se ha podido notar una deficiente participación en la institución ya que no disponen con los métodos para proporcionar la información necesaria al momento de desarrollar su trabajo. (Hernández, 2015) considera que generar climas agradables, puede ayudar al desarrollo y compromiso de los trabajadores de una organización; un alto compromiso contribuye a que los trabajadores desarrollen habilidades, destrezas y valores como: la responsabilidad y la lealtad, que ayudarán a que una organización se mantenga y sea competitiva.

La distribución de las tareas dentro de la organización se ha convertido en un aspecto principal, debido que al momento de asignarles una tarea de acuerdo con sus funciones los empleados no cuenta con el material necesario, ni el presupuesto para realizarlo, y para poder efectuar han tenido que utilizar sus propios recursos económicos y por este motivo la tarea asignada no pueda ser completada, (Tabeni, 2017); indica que conocer las habilidades de cada miembro del grupo de trabajo es la clave para designar a las personas óptimas para cada tarea, es de mucha utilidad disponer de un líder de proyecto para cada área, que conozca mejor a cada integrante del equipo y pueda asignar tareas de manera más efectiva.

La desconfianza de los empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Esmeralda ha hecho que se conviertan en egoístas, impidiendo la comunicación abierta, honesta y el respeto mutuo dentro de la institución en muchas circunstancias los empleados de esta institución no han podido relacionarse de una manera correcta ya que al momento de intercambiar ideas para el beneficio de la entidad lo hacen de manera individualista.

La tensión que se forma en su entorno afecta directamente a la creatividad de los trabajadores y genera incertidumbre y esto puede llegar a desestabilizar la organización, la confianza en la organización es generada por las actitudes positivas y los comportamientos de ciudadanía y de apoyo desplegados por gerentes y autoridades organizacionales. (Flores & Nalbandian, 2010, pág. 36).

Considerando al desempeño laboral como un proceso para determinar qué tan exitosa ha sido una organización, un individuo o un proceso, en el logro de sus actividades y objetivos laborales, en general a nivel organizacional la medición del desempeño laboral brinda una evaluación acerca del cumplimiento de las metas estratégicas a nivel individual (Coulter & Arias, 2013, pág. 55); es lo que necesita la entidad para mejorar esa imagen corporativa ante sus usuarios.

Este estudio de caso tiene sus bases en los siguientes razonamientos: el vínculo, y las relaciones interpersonales son fuente de satisfacción, dan un marco, una referencia, se estructuran como sujetos. Si se hace referencia al ámbito laboral, el contar con un buen equipo de trabajo se brinda la posibilidad de comunicarse adecuadamente y la sensación de pertenencia a un grupo, que se ofrecen como moderadores de factores estresantes y posibilitan el desarrollo que se lleven a cabo de forma correcta y de esta manera ser entendidos. Al pasar el tiempo, el material humano, es una disputa en las empresas en

cuanto al momento de contratar, tratan de optimizar los recursos, que sean eficaces y que la empresa salga beneficiada, para lo cual han tomado decisiones para medir el desempeño laboral de los colaboradores y se conocen como métodos de evaluación del desempeño laboral. (Roma & Esperanza , 2015, pág. 123).

De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior se debe ser muy cauto en la forma en la que se establece comunicación con las personas ya que esta es la base para una buena interrelación en todo ámbito ya sea familiar o laboral ya que de esta forma la comunicación resulta ser de importancia para aquellas organizaciones competitivas que buscan lograr una mayor productividad y mejorar en el servicio ofrecido, por medio de estrategias internas. (Quinteros , 2014); de acuerdo con este autor en la entidad lo que falta para que fluya el trabajo es un adecuado sistema de comunicación, que permita mejorar las relaciones interpersonales, la sinergia y por ende el desempeño de cada uno de los funcionarios.

METODOLOGÍA

La sub línea de investigación aplicada en este caso de estudio es modelo de gestión administrativa de la carrera de ingeniería comercial; porque se basa en los aspectos relevantes en la parte organizativa de toda estructura social, y es la que permite poder cumplir con los servicios enfocados en el desarrollo de las estrategias que emprenden las empresas públicas para cubrir las necesidades de la población; la metodología utilizada dentro de la investigación, fue compuesta por un método y una técnica; el método inductivo ya que la investigación va de lo particular a lo general para conocer las causas del deficiente desempeño laboral (Hernández Sampieri et al., 2018), para que así se tomen las acciones correctivas y aprovechar al máximo el recurso humano que posee la entidad.

Las técnicas que se utilizaron para este caso de estudio fueron encuestas a los moradores de la parroquia La Esmeralda, para conocer el nivel de conformidad y las opiniones de los habitantes con la actual administración, y la entrevista al presidente de la institución para que entienda los motivos por los cuales las personas se sienten insatisfechas; así también determinar algunas de las falencias que en el transcurso de su trabajo se han dado en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Esmeralda.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El ser humano desde hace siglos es un ente social, ya sea por necesidades de seguridad, pertenencia, afecto o supervivencia, se pretende con esto lograr que en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Esmeralda se formen sociedades grandes o chicas que puedan tener mayor cercanía, donde se pueda tener una interacción que los lleve a evolucionar en la misma forma que avanza la compleja sociedad en lo largo del tiempo.

El trabajo es el sustento de la sociedad por lo cual una de las piezas primordiales de las actividades humanas es la comunicación, por esto es muy necesaria la comunicación dentro de las oficinas de trabajo, es una necesidad que se requiere en las empresas, ya que obtener comunicación precisa y oportuna lleva a un mejor ambiente o clima laboral, y eleva el estatus de convivencia en las oficinas y mejoras en el desarrollo de las actividades profesionales.

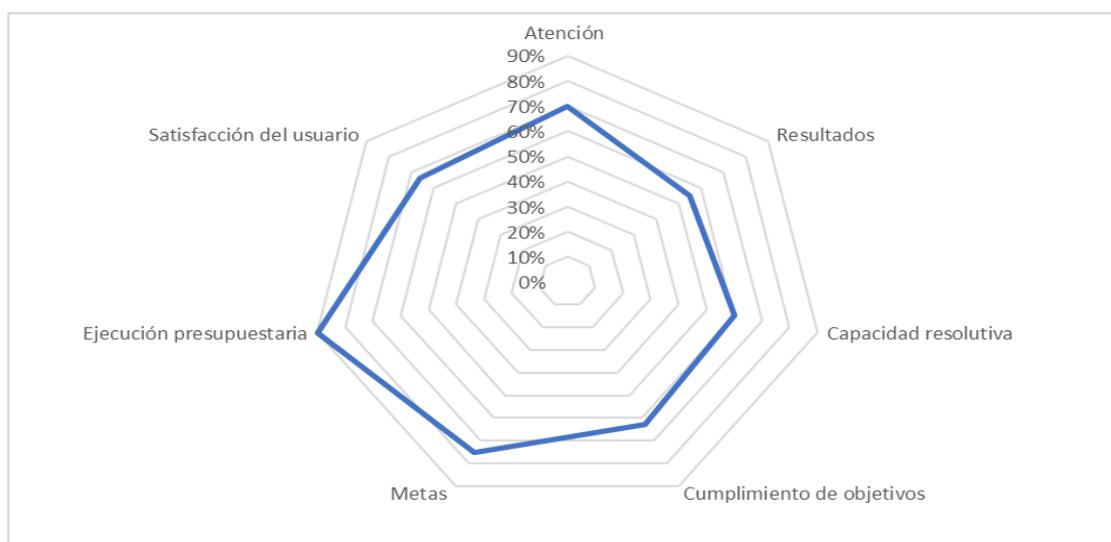
El desempeño laboral a nivel de las instituciones con indicadores de rendimiento que se encuentran en niveles por debajo del necesario para que una organización cumpla sus objetivos y metas organizacionales deseadas. La evaluación de desempeño que se realiza en esta institución se respalda en lo establecido en la LOSEP, que manifiesta lo siguiente: "la evaluación se fundamentará en indicadores cuantitativos y cualitativos de gestión, encaminados a impulsar la consecución de los fines y propósitos institucionales, el desarrollo de los servidores públicos y el mejoramiento continuo de la calidad del servicio público prestado por las entidades, instituciones, organismos o personas jurídicas señaladas en el artículo 3 de esta Ley" (Presidencia de la República, 2010).

Al aplicar los instrumentos de recolección de la información y preguntar a los participantes de la investigación se determinó que el 75% de los encuestados consideran que el desempeño laboral de los trabajadores es regular y el 25% tiene una posición distinta y esta opinión es de gran ayuda para poder realizar este estudio, puesto que consideran que el desempeño y la gestión realizada de los empleados es deficiente, y esto afecta de manera directa a que una gran parte de los usuarios se sientan insatisfechos con la actual administración, por lo cual se deja entredicho el desempeño laboral de los funcionarios de la organización.

Figura 1 Calidad del servicio de los funcionarios.

Nota. El gráfico muestra la opinión que tienen los usuarios en referencia a la calidad del servicio que ofrecen los funcionarios del GADP Rural La Esmeralda.

Al preguntar a los usuarios cómo califica usted la atención brindada en la entidad, ellos le consideran buena, aunque están conscientes de que en ciertos aspectos se podría mejorar, debido a que el hecho de la incomodidad es un factor estresante que no les permite actuar con armonía y desarrollarse como deben en el trabajo, por ende en reiteradas ocasiones se van insatisfechos por no haber recibido el trato que merecen y mucho menos resueltos sus inconvenientes., como se observa en la figura 2, los usuarios señalan diversos aspectos y ninguno se encuentra en un cumplimiento total.

Figura 2 Estado de los indicadores del desempeño laboral de los funcionarios

Nota. El gráfico muestra la Posición de los aspectos resultantes del desempeño laboral de los funcionarios del GADP La Esmeralda.

El trabajo que desempeñan los colaboradores de esta organización se ve reflejado en los resultados expresos tales como la calidad de atención al usuario la cual es el conjunto de acciones enfocadas en mejorar la experiencia de un usuario en el uso del servicio, con la cual se establece un proceso para resolver cualquier desafío, duda o problema del usuario de manera inmediata y efectiva. Esto puede hacerse por distintos medios de comunicación como teléfono, correo electrónico, y redes sociales, en la actualidad no es muy efectiva en la organización, por ende, no existe un grado alto de satisfacción de los usuarios, este es el elemento que se da como resultado de un proceso complejo y multifactorial cuando un usuario ha utilizado el servicio, la satisfacción alta y positiva querrá decir que su experiencia fue plena; una mediana quizá se deba a que está contento con el servicio, pero descontento con el trato que tuvo; y una baja o una insatisfacción total corresponderán a si nada le agradó y tuvo problemas durante su proceso de compra.

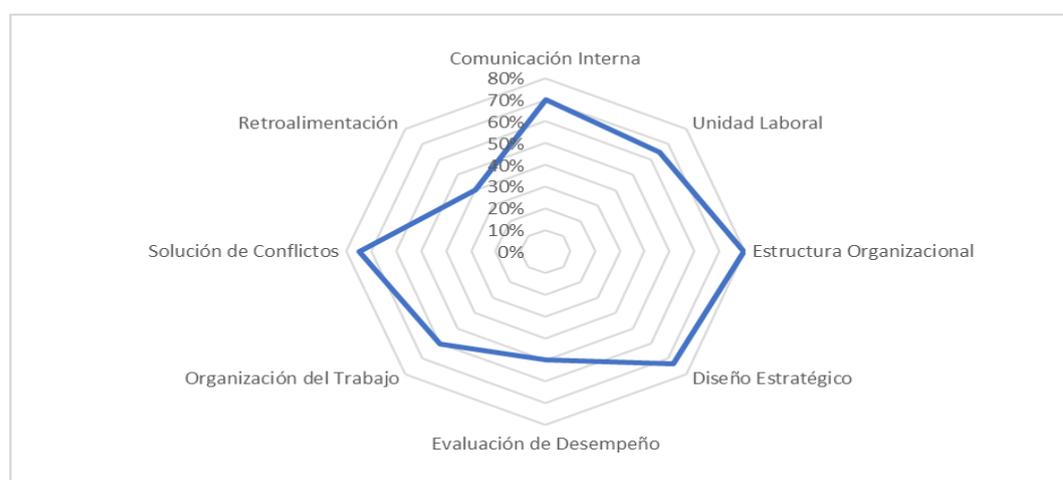
La nueva realidad laboral está obligando a las empresas y profesionales a tomar decisiones en un menor espacio de tiempo, reaccionando constantemente a imprevistos o cambios a todos los niveles, anticiparte a ellos es clave, pero no

siempre es posible, la capacidad resolutive es la habilidad de tomar decisiones de la forma más eficaz y ágil posible ante cualquier imprevisto, dada la importancia de esta cualidad en los equipos de trabajo de las organizaciones, la capacidad resolutive es una de las cualidades más demandadas en la actualidad, de ella se derivan los resultados, que en la entidad no se encuentran en la mejor escala en el periodo de análisis.

La ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, del GADP La Esmeralda se refiere a la captación de recursos financieros y los compromisos presupuestarios contraídos, esta fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano y por ende el desempeño de este y de los recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo, en la entidad de análisis este indicador se encuentra en su totalidad, la interrogante se presenta en el momento en que no se tienen los mejores resultados, ni se ha cumplido con la totalidad de las metas y objetivos planteados, menos se ha satisfecho las necesidades de todos los usuarios de la entidad durante el periodo de análisis.

Las metas son los propósitos a los que se dirige en la organización y sirven para establecen las acciones y planes a cumplir para alcanzar estos fines, orientan los esfuerzos colectivos y dan sentido a las actividades realizadas, los objetivos son una parte esencial de los planes de acción para cumplir metas, ya que corresponden a cada una de las acciones que realizas para alcanzarlas, dentro del GADP La Esmeralda, pueden mejorarse, si se apoyan de una planificación basada en actividades claves que puedan ser susceptibles de cumplimiento en los periodos de gestión.

Figura 3 Elementos fundamentales del desempeño laboral



Nota. El gráfico muestra los *Elementos fundamentales del desempeño laboral* de los funcionarios del GADP Rural La Esmeralda.

La comunicación interna que existe dentro de esta institución ha dado a conocer muchos efectos adversos puertas adentro, pues se han creado sentimientos dañinos entre compañeros, relación débil con los demás empleados y un mal clima laboral, debido a esto afecta directamente el proceso que se lleva en ella, y así no es posible despejar las dudas, crear ideas para evitar que se genere un ambiente negativo; el cual no favorece para nada el desempeño laboral de los funcionarios de esta entidad.

Dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Esmeralda, la comunicación interna, no lleva el curso que se requiere para una mejor y adecuada convivencia, si diera mayor importancia a esta situación, mejoraría la atmosfera laboral, se trabajaría en un ambiente satisfactorio, el clima de trabajo inspiraría una mejor motivación y fluiría la cultura organizacional. El tener una buena comunicación establece una fuente de energía trascendental para el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Esmeralda; esto da el poder de tomar decisiones importantes a favor de la organización. El GADPR lograría un mejor desempeño institucional, gracias a una comunicación interna saludable, en donde se pueden definir varias estrategias como: la difusión en metas, organización en talento humano, una mejor dirección de motivación y control de desempeño.

Al mencionar las oficinas de trabajo, se hace pensando en una unidad laboral, que las personas que representan Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Esmeralda, así estén compuestas por dos o más personas que interactúen entre sí y que requieren de la comunicación para poder relacionarse, por esto se reconoce que la comunicación en el ámbito laboral conlleva mucho más que expresar mensajes verbales y no verbales, la comunicación interna debe llevar

un plan estratégico para poder relacionarse, es saber que las relaciones humanas y la interacción de los unos con los otros los llevan a una armonía completa. El desempeño laboral es muy significativo en una empresa porque, aunque se cuente con una estructura organizacional e institucional, si no existe un apropiado sistema de comunicación para todas las áreas no se podrá obtener el mejor ambiente de trabajo y los resultados serán frustrantes, con esto se observa que el progreso de un empleado dentro de una estructura va a verse restringido por la incorrecta información que reciba y esto hará que trabaje de una manera deficiente y no se pueda alcanzar los resultados deseados que se requieren para el correcto funcionamiento de la misma.

El diseño estratégico para un buen desempeño laboral es de construir un buen ambiente laboral y tener objetivos claros para mejorar el rendimiento que se supone integrará la organización, elementos modificadores que sitúan al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Esmeralda en una clara perspectiva, así como ponen al empleado en un estado abierto a la recepción de información para conseguir su mejor progreso y lograr el bienestar de la institución.

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Esmeralda no se ha empleado un sistema de evaluación de desempeño efectivo en el que realmente se mida el donde se mida el comportamiento y actitudes del trabajador, para poder verificar en que la institución está fallando o quizás el trabajador este fallando, las revisiones del rendimiento laboral por lo general se llevan a cabo anualmente y pueden determinar que se eleve la prohibida de un empleado, es apto para ser promovido o incluso si debiera ser despedido.

En muchas ocasiones el comportamiento de los funcionarios de GADPR La esmeralda ha sido negativa debido a la poca comunicación que existe entre ellos y esto se ha evidenciado en el desempeño de cada uno, es por ello que es necesario hacer un estudio de cada empleado y trabajar individual y grupalmente para de esa forma poder tomar decisiones que ayuden a mejorar la producción de la organización (Benitez , 2016).

En el caso del GADPR La Esmeralda, es necesario hacer constantemente reuniones o evaluaciones en donde se mida la conducta de cada individuo, y analizar si el comportamiento de la gente cuando está en grupos es diferente de su comportamiento cuando está sola. El comportamiento organizacional es el estudio del desempeño y de las actitudes de las personas en el seno de las organizaciones. Este campo centra su análisis en cómo el trabajo de los empleados contribuye o disminuye la eficacia y productividad de la organización. El campo comprende tres unidades de análisis: el individuo, el grupo y la organización.

La organización es el trabajo es otro de los conceptos relevante y se refiere al conjunto de aspectos que determinan un sentido amplio del trabajo a realizan, la forma de realizarlo y algunas de las condiciones en las que se realiza, este proceso integra los recursos humanos con la tecnología, medios de trabajo y los materiales en el proceso de trabajo. (Telles , 2013) Manifiesta que Las expectativas del trabajador aumentaron en la misma medida que la organización le impuso mayores exigencias. Pero esta nueva situación obligó a revisar las hipótesis sobre la naturaleza humana y a reflexionar sobre ellas.

En el caso del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Esmeralda surge muchos inconvenientes en lo que respecta la organización del trabajo, y esto hace de una u otra manera se afecte el desempeño de cada uno de ellos, por lo que se necesita aplicar un conjunto de normas y reglas sobre el comportamientos de todos y cada uno de ellos, la conducta del hombre se caracteriza por su capacidad de abstraerse de una situación concreta dada y anticipar las consecuencias que pueden surgir en relación con esta situación (Chiavenato , 1999); sin embargo se tienen que trabajar en el comportamiento para que directamente mejore el desempeño laboral.

Notando que en esta institución no se trabaja satisfactoriamente durante en el tiempo que lleva esta administración, se hace este estudio para poder mejorar las problemáticas que actualmente se están suscitando dentro de la institución, para ello se debe mejorar el desempeño la laboral y las relaciones interpersonales. (Miranda & del Pino Matute , 2014) manifiesta que: Todo tipo de organización tiene su razón de ser y su historia, las mismas que pasan por un proceso para la creación de dicha organización, en donde ayuda a los negocios y el fortalecimiento del talento humano, haciendo que estas personas sean responsables con la naturaleza y el entorno donde desarrollan sus labores.

El rendimiento colectivo del personal que labora en la empresa, no es el apropiado, el cual es el resultado de la falta de responsabilidad para con sus tareas de las personas que laboran dentro de la organización, denotando una dirección o liderazgo no efectivo el cual no permite llegar el mensaje al personal administrativo de la mejor manera y así poder lograr la pertenencia y el trabajo en equipo del personal humano. (Calderon Angulo, Huilcapi Mazacón, & Mora Aristega, 2017)

Lo que no se ha logrado establecer hasta el momento es la utilidad de la evaluación de desempeño, la misma que se aplica una vez al año de acuerdo a lo que determina la ley, pero no es prudente esperar hasta el último para trabajar en el comportamiento de los trabajadores, se debe hacer una evaluación informal del desempeño de cada uno de los trabajadores y hacer correcciones parciales a la conducta, de tal forma que el servicio que se preste a los usuarios mejore cada día más.

CONSIDERACIONES FINALES

Al ejecutar el proceso de investigación, se presentaron limitaciones de orden teórico, haciendo referencia al estudio de una sola variable que es el desempeño laboral, en un contexto con un limitado número de participantes, con un objetivo planteado que debe ser cumplido, se analizaron cuidadosamente las teorías en referencia a la variable para entender el rol que desempeña en este proceso; de la misma manera se presentaron limitaciones de orden metodológico, tales como: Con una muestra finita y muy pequeña, fue muy difícil encontrar relaciones significativas en los datos; por lo que, si es el caso, es necesario clasificar el estudio como un piloto, las limitaciones ayudaron a comprender que el aumento del tamaño de la muestra podría hacer más franco el resultado.

Teniendo en consideración que el estudio realizado se ejecutó para tratar aspectos relevantes de una sola variable que fueron los componentes del desempeño laboral, utilizando técnicas como la encuesta y la entrevista y en un contexto limitado, pero constituye el paso inicial de una investigación que se puede replicar en futuros procesos para estudiar como influye el desempeño laboral en diversas variables como la motivación laboral, el rendimiento empresarial, los indicadores y el cumplimiento de metas y objetivos tanto en organizaciones de orden público como privado.

Uno de los aspectos más notorios en la organización es la falta de compromiso en la motivación a los empleados influyen de manera negativa a la institución generando que las relaciones interpersonales se vean afectadas en el medio laboral, existe una falta de motivación hacia sus empleados y esto hace que de una u otra manera afecte su rendimiento, lo que se quiere con todo esto es que las relaciones entre las personas que laboren en la empresa tengan una relación estrecha, más filial, porque la mayor parte del tiempo se convive dentro de la institución.

La comunicación interna representa el compartir, orientar ideas, afectos, opiniones y pensamientos en la institución, lo cual no existe dentro de ella. La institución no transmite los valores intangibles sobre los que se afirma su identidad, que son sus activos más valorados, esto se verá reflejado en el desempeño de cada uno de ellos, sin embargo, el talento humano percibe que se puede realizar un cambio positivo en el desarrollo de la comunicación asertiva. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Esmeralda se le debe dar importancia estratégica para que se comuniquen internamente de esa manera motivar a sus colaboradores y mantenerlos al tanto de sus éxitos y fracasos, es necesario ganar efectividad en la comunicación interna, precisar el diálogo que se dan entre los trabajadores, promover conversaciones saludables.

REFERENCIAS

- Benitez , R. (2016). Dirección y Administración de los recursos humanos: Un enfoque de estrategia /por Reyes Benitez . En SELECCION DEL PERSONAL Y ADMINISTRACION DEL PERSONAL . Cartajena .
- Caballero , H. (2014). Recursos humanos en el diseño de sistemas administrativos /por Caballero H. Matthies y traducción de Martha Hernandez Rocha. En RECURSOS HUMANOS EN EL DISEÑO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS (pág. 21). España.
- Calderon Angulo, R. J., Huilcapí Mazacón, M. R., & Mora Aristega, J. E. (2017). Desempeño laboral y los procesos administrativos, fuentes de desarrollo empresarial. PRO SCIENCES: REVISTA DE PRODUCCIÓN, CIENCIAS E INVESTIGACIÓN, 15 - 21.
- Chiavenato , I. (1999). Administración de Recursos Humanos /por Idalberto Chiavenato y traducción de Germán Villamizar. En ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS .
- Coulter , Z., & Arias , A. (2013). Como incrementar la productividad del recurso humano: Mediante técnicas que abarcan toda la relación laboral /por Zoria Coulter y traducción de Adriana Arias de Hassan. En COMO INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL RECURSO HUMANO . Mexico.
- Flores , D., & Nalbandian, J. (2010). Administración del personal en el sector público :Contextos y estrategias /Donald F. Klingner, John Nalbandian. En ADMINISTRACION DEL PERSONAL EN EL SECTOR PUBLICO (pág. 36).
- Hernández, M. (2015). Gestión de los recursos humanos /por Maria Hernández y traducción de Florentino Heras. En GESTION DE RECURSOS HUMANOS .
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2018). *Metodología de la investigación* (Vol. 4, pp. 310-386). México: McGraw-Hill Interamericana.
- López, C. (2013). Del Manejo del Personal.
- Miranda, D., & del Pino Matute , E. (2014). Manual de gestión de recursos humanos en las administraciones públicas /Por Daniela Miranda , Eloisa del Pino Matute. En ADMINISTRACION PUBLICA (págs. 57-60). Medellín.
- Morgan , A. (2015). Administración de personal y recursos humanos /por Ash Morgan . . En ADMINISTRACION DEL PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS (pág. 88). Performase Review.
- Paz, R. (2007). Técnicas en la motivación de recursos humanos /Renata Paz . En TECNICAS EN LA MOTIVACION (pág. 14). España: Printed in Spain.
- Quinteros , A. (2014). Evaluación de Desempeño y Motivación. Los Institutos de la Investigación.
- Roma , S., & Esperanza , P. (2015). La Gestión Estratégica de los Recursos Humanos /Soria Roma; Esperanza Perez . En LA GESTION ESTRATEGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS . Bogota.
- Tabeni, J. (2017). ProjeT & Management. En El futuro de la dirección de recursos humanos /Jorge Tabeni ,. Colombia.
- Telles , J. (2013). Estrategia de Empresa y Recursos Humanos:una vision dinamica de la empresa/ Javier Telles. En Estrategia de Empresa y Recursos Humanos:.
- Viyerad , C. (2012). Programas de Motivación . Mexico .

CAPÍTULO 5

La inclusión en las instituciones educativas públicas de México: realidad, avances y limitaciones recientes

Inclusion in public educational institutions in Mexico: reality, advances and recent limitations

Miguel Ángel Medina Romero

<https://orcid.org/0000-0003-4067-2816>

Docente Investigador

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México.

miguel.medina.romero@umich.mx

RESUMEN

En los últimos años, varios países han logrado avances para hacer que sus sistemas educativos sean más inclusivos. Sin embargo, existen desafíos persistentes que deben abordarse desde la perspectiva de la educación inclusiva. Este estudio tuvo como objetivo explorar las barreras a la educación inclusiva tal como las perciben los docentes en México. Empleando un enfoque de investigación cualitativo y un diseño narrativo inmersivo, se recopiló datos de docentes de instituciones educativas públicas en México. Para la recopilación de datos se utilizó el método de investigación narrativa y discusiones de grupos focales. El estudio identificó los siguientes obstáculos para la implementación de la educación inclusiva: la integración de la comunidad educativa, el nivel educativo de los estudiantes, la preparación y habilidades inadecuadas para la educación inclusiva, y la resistencia a la diversidad. Para lograr la inclusión integral de los alumnos, es crucial que los educadores y administrativos escolares desarrollen una comprensión más profunda de las habilidades y necesidades únicas de cada estudiante.

Palabras clave: Limitaciones de inclusión, diversidad educativa, inclusión educativa, limitaciones a la educación.

ABSTRACT

In recent years, several countries have made progress in making their education systems more inclusive. However, there are persistent challenges that need to be addressed from the perspective of inclusive education. This study aimed to explore the barriers to inclusive education as perceived by teachers in Mexico. Using a qualitative research approach and an immersive narrative design, data was collected from teachers at public educational institutions in Mexico. The narrative research method and focus group discussions were used to collect data. The study identified the following obstacles to the implementation of inclusive education: the integration of the educational community, the educational level of students, inadequate preparation and skills for inclusive education, and resistance to diversity. To achieve comprehensive student inclusion, it is crucial that educators and school administrators develop a deeper understanding of each student's unique abilities and needs.

Keywords: Limitations of inclusion, educational diversity, educational inclusion, limitations to education.

INTRODUCCIÓN

Distintos países han logrado avances significativos en hacer las instituciones educativas más inclusivas. En el continente americano, Canadá es considerado una de las naciones más exitosas a nivel mundial en promover la educación inclusiva (Lord, 2020). Sin embargo, el progreso no ha sido consistente, y las antiguas formas de educación especial persisten en muchas naciones (Mouchritsa et al., 2022). Cada día en la escuela, miles de niños con diferentes habilidades experimentan prejuicios y aislamiento, impidiéndoles participar en el mismo entorno de aprendizaje que sus compañeros (Guenot y Jaber, 2022).

Según Brown et al., (2022), la educación inclusiva puede ser obstaculizada de diversas maneras. Estas limitaciones pueden ser físicas, técnicas, estructurales, financieras, o debido a la incapacidad de un proveedor de educación de ofrecer los ajustes necesarios de manera oportuna (Lewis y Doorlag, 1999). Pegalajar y Colmenero (2017) argumentan que diferentes barreras influyen en el cambio y la evolución hacia la educación inclusiva. Con el tiempo, se han estudiado diversas barreras, como las financieras, estructurales y pedagógicas (Jia, et al., 2022). Aunque algunas de estas limitaciones se han superado con éxito en algunas instituciones, otras barreras aún persisten, obstaculizando la inclusión educativa (Symeonidou, 2020).

Décadas de estudio sobre las limitaciones aún no han resultado en la eliminación de estos obstáculos, haciendo que la investigación en estas áreas sea vital, pertinente y necesaria (Ciuffetelli y Conversano, 2021). En México, recientemente, el Congreso Federal ha hecho ajustes a la legislación educativa con el objetivo de garantizar efectivamente un enfoque inclusivo de la educación (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2023). Martínez (2017) asume que, aunque se están tomando medidas para promover la educación inclusiva, aún existen barreras que limitan la verdadera inclusión en las instituciones educativas.

La participación del maestro es esencial para lograr los resultados deseados en un entorno de aprendizaje inclusivo (Brown, et al., 2022). El maestro tiene una visión integral de lo que sucede con sus estudiantes, capaz de observar sus comportamientos, actividades y cómo socializan (Ginja y Chen, 2021). Aunque hay mucha evidencia que destaca varias limitaciones para la inclusión educativa, y se han implementado planes para eliminar estas limitaciones, no ha habido estudios en América Latina que aborden este problema desde la perspectiva del maestro. Por esta razón, este estudio tiene como objetivo explorar las limitaciones de la educación inclusiva desde la perspectiva de los maestros mexicanos. Los hallazgos de esta investigación son de importancia teórica, ya que revelan nuevos ángulos de este problema que no se han considerado en estudios anteriores. Además, este estudio sirve como referente para identificar estos impedimentos y desarrollar formas de reducirlos y eliminarlos.

MÉTODOS UTILIZADOS

Esta investigación se basa en un enfoque cualitativo y un diseño metodológico de narrativa experiencial. El uso de esta metodología permitió una comprensión más profunda de las experiencias de los profesores con respecto a la educación inclusiva tanto en su institución actual como en las anteriores donde trabajaron (Clandinin, 2006). En esta metodología se desarrolló el método de indagación narrativa, que permitió a los participantes relatar y revivir sus experiencias. El estudio consistió en 6 grupos (instituciones educativas) compuestos por 59 profesores (entre 9 y 10 profesores para cada grupo). Las instituciones educativas pertenecen al sector público de la ciudad de México.

Se utilizó el método de grupo focal para la recopilación de datos. Para ello, se reunió a los profesores de cada institución y se realizó un grupo focal para cada grupo de participantes en diferentes momentos y lugares. El investigador principal presentó el objetivo, que era identificar las limitaciones para la educación inclusiva. El moderador hizo el siguiente planteamiento y pregunta base para guiar al grupo: en México, existe el derecho a la educación inclusiva; sin embargo, la evidencia muestra que aún no se ha logrado plenamente. Así, ¿cuáles creen que son las limitaciones u obstáculos para la inclusión educativa?

A través de esta interrogante, se realizaron más indagaciones utilizando una estrategia de arriba hacia abajo para obtener información. Se trianguló entre temas, categorías y proposiciones teóricas. Se buscó el uso de narrativas que exploran los valores centrales de los participantes como medio para obtener una comprensión más profunda del problema. Los datos se examinaron eliminando todas las fuentes, leyendo y codificando los problemas, codificando los significados relevantes para el problema como patrones y, finalmente, fusionando los códigos en temas (Creswell y Creswell, 2018).

La investigación se llevó a cabo de acuerdo con la Declaración de Helsinki. La preparación del estudio se realizó en colaboración con la dirección de cada institución, que también permitió la participación en nombre del personal. Basándose en esto, fue especialmente importante proporcionar información completa a cada participante con antelación, centrándose en el derecho al consentimiento libremente otorgado. En este trabajo, los comentarios de los participantes se hicieron anónimos en relación con sus nombres, idiomas, posiciones y otra información identificativa.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tras la finalización del ejercicio realizado en los seis grupos, los educadores de cada grupo identifican varios obstáculos relacionados con la educación inclusiva. Un total de no menos de una veintena limitaciones fueron identificadas en todos los grupos, las cuales son prevalentes dentro de cada institución educativa. Varios factores comúnmente citados incluyeron la asignación financiera de la escuela, el respaldo insuficiente de los administradores, las actitudes desfavorables exhibidas por ciertos educadores, los recursos limitados, la formación de los profesores, el currículo y la comprensión parental inadecuada, entre otras consideraciones. Sin embargo, los seis grupos llegaron a un consenso y dedicaron una atención más sustancial a los siguientes obstáculos a la inclusión. Afirman que estos obstáculos están impidiendo actualmente el progreso de la educación inclusiva.

La primera limitante que obstaculiza el progreso en la comunidad educativa es la falta de integración. Según la perspectiva de los instructores, parece haber una falta de integración dentro de la comunidad educativa. Esto implica que hay

una falta de esfuerzos colaborativos entre padres, profesores, psicólogos, trabajadores sociales y otros interesados relevantes para promover efectivamente la inclusión educativa. Frecuentemente, los padres atribuyen la falta de inclusión de sus hijos en el aula a los instructores de la administración. Por el contrario, los profesores expresan un sentimiento similar, sosteniendo que los padres deben estar más atentos a las necesidades de sus hijos. Aunque muchas instituciones educativas hacen esfuerzos para fomentar la participación de la familia, estos a menudo no son suficientes, ya que en su mayoría depende de la comunicación electrónica, como los correos electrónicos, y no logran establecer interacciones físicas directas con los padres para abordar las necesidades individuales de sus hijos.

Según Jia et al. (2022), se argumenta que, dentro de un marco educativo inclusivo, la colaboración efectiva entre educadores especiales, educadores generales, personal de apoyo educativo especializado y otros profesionales de la educación es esencial para abordar adecuadamente las diversas necesidades de los niños. Los esfuerzos colaborativos fomentan mejores resultados educativos y un mayor compromiso entre los estudiantes de todos los orígenes. Además, la investigación académica sugiere que la presencia y la participación de los padres de niños con discapacidades contribuyen al enriquecimiento y al éxito general de una comunidad de aprendizaje (Clandinin, 2006).

Otra limitación reside en el rendimiento educativo de los estudiantes. Los valores inculcados en los individuos en su lugar de residencia sirven como un impedimento sustancial. La responsabilidad de fomentar la inclusión también recae en los propios estudiantes, ya que pueden ser ellos quienes se resisten a aceptar a sus compañeros, obstaculizando así los resultados educativos. La prevalencia actual de la intimidación en las instituciones educativas sirve como una clara indicación de la deficiencia de los estudiantes en discernimiento y empatía hacia sus compañeros de clase. Según Roberts y Webster (2022), la provisión de educación en el hogar por parte de los padres contribuye al enriquecimiento de la educación para todos los alumnos y asume un papel fundamental en la transformación de las actitudes discriminatorias (Smogorzewska, et al., 2020). La escuela primaria tiene un papel crucial en fomentar el desarrollo de las conexiones e interacciones sociales, ya que establece la plataforma inicial para la primera participación de un niño con la sociedad más amplia fuera de su unidad familiar inmediata. Según Jia et al. (2022), se ha encontrado que la educación de los alumnos en valores contribuye a una mejora en el respeto y la comprensión mutua.

Una tercera limitación se identifica en la insuficiente preparación y competencias para la implementación de la educación inclusiva. A pesar de la existencia de regulaciones relativas a la educación inclusiva en el caso de estudio, se ha encontrado que las universidades del país no están adecuadamente equipadas para implementarla de manera efectiva. Una parte significativa de estas habilidades se obtiene a través de la experiencia práctica en lugar de la adhesión a los protocolos académicos. En consecuencia, ciertos educadores carecen de los recursos necesarios para fomentar eficazmente la educación inclusiva. Los profesores pueden tener falta de confianza en su eficacia instructiva y su capacidad para acomodar a estudiantes con diversas habilidades si no poseen las habilidades y la experiencia necesarias (Brown, et al., 2022). Según Guénot et al. (2022), las circunstancias mencionadas pueden resultar en una mayor presión para que ciertos niños exploren entornos educativos alternativos, como aulas segregadas o salas de recursos.

La ausencia de información y competencias suficientes ha surgido como una barrera sistémica para la implementación exitosa de la educación inclusiva (Brown, et al., 2022; Smogorzewska, et al., 2020). Desde una perspectiva sistémica, la presencia de educadores que sostienen la creencia de que poseen conocimientos y habilidades insuficientes para enseñar eficazmente a niños diversos en aulas inclusivas representa una barrera significativa para la implementación de enfoques de educación inclusiva (Guenot, et al., 2022).

Y una cuarta limitante de la inclusión educativa se puede asociar con la resistencia a abrazar la diversidad. En México, la diversidad abarca varias dimensiones, como género, costumbres y razas, y continúa planteando un desafío importante para la sociedad. Un ejemplo del impacto negativo sobre la diversidad es la integración de los migrantes suramericanos a territorio mexicano, que altera la composición demográfica de la población mexicana. Aunque ha habido cierto nivel de aceptación a lo largo del tiempo, la diversidad sigue siendo un tema apremiante que requiere más mejoras para crear un entorno educativo más inclusivo. La falta de voluntad para acoger la diversidad a menudo pasa desapercibida en los entornos educativos, lo que lleva a la evitación, por ejemplo.

Las ideas del estudio sobre las limitaciones de la educación inclusiva son valiosas, pero se limita geográficamente a México -y a la ciudad de México-, y se centra en las perspectivas de los docentes sin validación cuantitativa. Las investigaciones futuras deberían ampliar la muestra a diferentes regiones mexicanas, incluir los puntos de vista de estudiantes y padres, y utilizar métodos cuantitativos para evaluar la prevalencia y gravedad de las barreras identificadas. Los estudios longitudinales podrían mejorar aún más nuestra comprensión del panorama cambiante de la educación inclusiva y la efectividad de las intervenciones.

CONSIDERACIONES FINALES

La investigación sobre las limitaciones de la educación inclusiva en México ha puesto de relieve importantes desafíos que enfrentan los educadores y las instituciones. Estos incluyen la falta de integración comunitaria, actitudes sociales hacia la diversidad, preparación inadecuada de los docentes y obstáculos culturales y basados en valores. Y tales desafíos resaltan la complejidad del tema y la necesidad de un enfoque multifacético para lograr una sólida inclusión.

Si bien este estudio ha expuesto los obstáculos a la educación inclusiva en México desde la perspectiva de los docentes, persisten algunas limitaciones teóricas y metodológicas que deben ser consideradas en una agenda de trabajo *a posteriori*. Así, para superar la limitación del enfoque centrado en los docentes, futuras investigaciones podrían incluir las perspectivas de otros actores clave en la educación inclusiva, como los estudiantes, los padres y los administradores escolares. Además, próximos análisis podrían incluir métodos cuantitativos para medir la prevalencia y la gravedad de los obstáculos, lo que podría implicar encuestas a gran escala o el uso de datos empíricos sobre la educación inclusiva en México. También, futuras investigaciones podrían incluir instituciones educativas públicas de diferentes regiones de México y con ello posibilitar una mayor generalización de los hallazgos y una visión más completa de las barreras a la educación inclusiva en todo el país. Y para abordar las limitaciones del diseño de investigación cualitativo y narrativo, futuras propuestas de estudio podrían incluir métodos de investigación cuantitativos o mixtos para hacer inferencias causales y generalizar los hallazgos a una población más amplia.

Para avanzar, la educación inclusiva debe verse como una responsabilidad colectiva, que requiere la colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa, incluidos los formuladores de políticas y los padres. Las experiencias compartidas por los docentes son un llamado a la acción y brindan una hoja de ruta para abordar las limitaciones identificadas y fomentar una cultura de aceptación y comprensión. Esto es crucial para hacer realidad una educación inclusiva para todos los estudiantes de México -de la ciudad de México-, y más allá.

REFERENCIAS

- Anderson, L. W., Jacobs, J., Schramm, S., & Splittgerber, F. (2000). School transitions: Beginning of the end or a new beginning? *International journal of educational research*, 33(4), 325-339. [https://doi.org/10.1016/S0883-0355\(00\)00020-3](https://doi.org/10.1016/S0883-0355(00)00020-3)
- Avramidis, E., & Kalyva, E. (2007). The influence of teaching experience and professional development on Greek teachers' attitudes towards inclusion. *European Journal of Special Needs Education*, 22(4), 367-389. <http://dx.doi.org/10.1080/08856250701649989>
- Byrne, B. (2022). How inclusive is the right to inclusive education? An assessment of the UN convention on the rights of persons with disabilities' concluding observations. *International Journal of Inclusive Education*, 26(3), 301-318. <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1651411>
- Brown, C., MacGregor, S., Flood, J., & Malin, J. (2022). Facilitating Research-Informed Educational Practice for Inclusion. Survey Findings From 147 Teachers and School Leaders in England. *Frontiers in Education* (p. 228). *Frontiers*. <https://doi.org/10.3389/educ.2022.890832>
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2023). Ley General de Educación. Secretaría General y Secretaría de Asuntos Parlamentarios. Diciembre 20. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf>
- Clandinin, D. J. (2006). Narrative inquiry: A methodology for studying lived experience. *Research studies in music education*, 27(1), 44-54. <https://doi.org/10.1177/1321103X060270010301>
- Ciuffetelli Parker, D., & Conversano, P. (2021). Narratives of Systemic Barriers and Accessibility: Poverty, Equity, Diversity, Inclusion, and the Call for a Post-Pandemic New Normal. In *Frontiers in Education* (p. 268). *Frontiers*. <https://doi.org/10.3389/educ.2021.704663>
- Creswell, J. y Creswell, D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th edition. SAGE
- Ginja, T. G., & Chen, X. (2021). Conceptualising inclusive education: the role of teacher training and teacher's attitudes towards inclusion of children with disabilities in Ethiopia. *International Journal of Inclusive Education*, 1-14. <https://doi.org/10.1080/13603116.2021.1879958>
- Guenot, B., & Jaber, L. S. (2022). The Rise in Demand for Special Education in Ontario, Canada: A Focus on French-Language Schools. *Journal of Teaching and Learning*, 16(1), 44-63. <https://doi.org/10.22329/jtl.v16i1.6578>
- Jia, L., Tan, R., & Santi, M. (2022). Teachers' understanding of inclusive education: comparing perspectives in China and Italy. *Asia Pacific Journal of Education*, 1-13. <https://doi.org/10.1080/02188791.2022.2066628>
- Leonard, N. M., & Smyth, S. (2022). Does training matter? Exploring teachers' attitudes towards the inclusion of children with autism spectrum disorder in mainstream education in Ireland. *International journal of inclusive education*, 26(7), 737-751. <https://doi.org/10.1080/13603116.2020.1718221>
- Lewis, R.B., & Doorlag, D.H. (1999). *Teaching special students in general education classrooms* (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall
- Lord, P. (2020). Access to Inclusive Education for Students with Autism: An Analysis of Canada's Compliance with the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. *Canadian Journal of Disability Studies*, 9(5), 328-346. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3111871>
- Martínez Ocaña, B. (2017). La diversidad: el reto de la educación inclusiva. *Revista EDUCA UMCH*, (10), 107-116. <https://doi.org/10.35756/educaumch.201710.15>
- Molina Roldán, S., Marauri, J., Aubert, A., & Flecha, R. (2021). How inclusive interactive learning environments benefit students without special needs. *Frontiers in Psychology*, 1510. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.661427>
- Mouchritsa, M., Romero, A., Garay, U., & Kazanopoulos, S. (2022). Teachers' Attitudes towards Inclusive Education at Greek Secondary Education Schools. *Education Sciences*, 12(6), 404. <https://doi.org/10.3390/educsci12060404>

- Parey, B. (2022). Accommodations for the inclusion of children with disabilities in regular schools in Trinidad: a mixed methods approach. *International Journal of Inclusive Education*, 26(6), 559-575. <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1701719>
- Pegalajar Palomino, M. D. C., & Colmenero Ruiz, M. D. J. (2017). Actitudes y formación docente hacia la inclusión en Educación Secundaria Obligatoria. *Revista electrónica de investigación educativa*, 19(1), 84-97. <https://doi.org/10.24320/redie.2017.19.1.765>
- Robbins, S. H., Bucholz, J. L., Varga, M. A., & Green, K. B. (2022). Promoting inclusion in preschool with program-wide positive behaviour supports. *International Journal of Inclusive Education*, 26(4), 397-414. <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1666169>
- Roberts, J., & Webster, A. (2022). Including students with autism in schools: a whole school approach to improve outcomes for students with autism. *International Journal of Inclusive Education*, 26(7), 701-718. <https://doi.org/10.1080/13603116.2020.1712622>
- Schuelka, M. J., & Engsig, T. T. (2022). On the question of educational purpose: complex educational systems analysis for inclusion. *International Journal of Inclusive Education*, 26(5), 448-465. <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1698062>
- Smogorzewska, J., Szumski, G., and Grygiel, P. (2020). Theory of mind goes to school: does educational environment influence the development of theory of mind in middle childhood? *PLoS One* 15:e0237524. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0237524>
- Symeonidou, S. (2022). Teacher education for inclusion and anti-oppressive curriculum development: innovative approaches informed by disability arts and narratives. *International Journal of Inclusive Education*, 26(7), 659-673. <https://doi.org/10.1080/13603116.2020.1711819>
- Symonds, J. (2015). *Understanding school transition: What happens to children and how to help them*. 1st ed. Routledge.
- Şimşek, Ü., & Kilkan, B. (2019). Inclusive education through the eyes of teachers. *International Journal of Psychology and Educational Studies*, 6(3), 27-37. <http://dx.doi.org/10.17220/ijpes.2019.03.004>
- UNESCO. (2020). *Towards Inclusion in Education: Status, Trends and Challenges: The Unesco Salamanca Statement 25 Years On*.
- Zubiri-Esnaola, H., Vidu, A., Rios-Gonzalez, O., and Morla-Folch, T. (2020). Inclusivity, participation and collaboration: learning in interactive groups. *Educ. Res.* 62, 162–180. <https://doi.org/10.1080/00131881.2020.1755605>

CAPÍTULO 6

Dr. Miguel Delgado Álvarez, promotor por la lucha del empoderamiento de la mujer mexicana

Dr. Miguel Delgado Álvarez, promoter for the fight for the empowerment of Mexican women

José Manuel González Freire

<https://orcid.org/0000-0003-0823-9676>

Universidad de Colima, México

jmgfreire@ucol.mx

Juan Manuel Briseño Cerda

<https://orcid.org/0009-0004-7714-9337>

Sociedad Colimense de Estudios Históricos, México

jmbris@prodigy.net.mx

RESUMEN

Presentaremos una breve semblanza bio-bibliográfica del Dr. Miguel Delgado Álvarez, que se dedicó gran parte de su vida a promocionar, difundir, conservar y proteger la obra de Griselda Álvarez para las nuevas generaciones y a luchar por la libertad y el empoderamiento de la mujer mexicana. El Dr. Miguel Delgado Álvarez, formó parte sin quererlo de esa familia Álvarez de Colima, México, fue tataranieta del primer gobernador del estado, Manuel Álvarez Zamora (1800-1857) que fue gobernador de Colima en 1857, nieto del gobernador Miguel Álvarez García (1880-1931), que fue gobernador de Colima 1919-1923, y años después, su hija de 1979-1985, fue la primera gobernadora de un estado mexicano y de Hispanoamérica, la maestra, escritora y política María Griselda Álvarez Ponce de León (1913-2009), siendo Miguel Delgado Álvarez su unigénito.

Palabras clave: Biografía, Medicina, Historia, Derecho, Feminismo, Miguel Delgado Álvarez.

ABSTRACT

We will present a brief bio-bibliographic profile of Dr. Miguel Delgado Álvarez, who dedicated much of his life to promoting, disseminating, conserving and protecting the work of Griselda Álvarez for new generations and to fighting for the freedom and empowerment of women Mexican. Dr. Miguel Delgado Álvarez, he was unwittingly part of that Álvarez family from Colima, Mexico, he was a great-great-grandson of the first governor of the state, Manuel Álvarez Zamora (1800-1857) who was governor of Colima in 1857, grandson of Governor Miguel Álvarez García (1880-1931), who was governor of Colima 1919-1923, and years later, his daughter from 1979-1985, was the first governor of a Mexican state and of Latin America, the teacher, writer and politician María Griselda Álvarez Ponce de León (1913-2009), with Miguel Delgado Álvarez being her only son.

Keywords: Biography, Medicine, History, Law, Feminism, Miguel Delgado Álvarez.

INTRODUCCIÓN

Presentaremos una breve semblanza bio-bibliográfica del Dr. Miguel Delgado Álvarez, que se dedicó gran parte de su vida a promocionar, difundir, conservar y proteger la obra de Griselda Álvarez para las nuevas generaciones y a luchar por la libertad y el empoderamiento de la mujer mexicana a través del Instituto Griselda Álvarez (IGA), el cual fue fundada por la maestra y política Griselda Álvarez Ponce de León, la Licda. María Elena Rodríguez Martínez y el Dr. Miguel Delgado Álvarez y el acta constitutiva ante notario de la Ciudad de México data del 13 de septiembre de 2002 de con número de registro 29405.

Figura 1. Dr. Miguel Delgado Álvarez



Fuente: Foto cedida por el Instituto Griselda Álvarez, A.C.

Los amigos son los genoparientes
(Griselda Álvarez)¹

Aproximación biográfica

Este artículo va dedicado a nuestro querido amigo, ya fallecido en la Ciudad de Colima, el 9 de diciembre del año 2020.

Formó parte sin quererlo de esa familia Álvarez de Colima, México, fue tataranietao del primer gobernador del estado de Colima, Manuel Álvarez Zamora (1800-1857), nieto del gobernador Miguel Álvarez García "El Capacha" (1880-1931), que fue gobernador de Colima 1919-1923, y años después, su hija de 1979-1985, fue la primera mujer gobernadora de un estado mexicano y de toda Hispanoamérica, la maestra, escritora y política María Griselda Álvarez Ponce de León (1913-2009), siendo Miguel Delgado Álvarez su unigénito.

El Dr. José Miguel Héctor Delgado Álvarez fue médico, abogado, historiador, defensor de los derechos humanos; además fue un hombre amable, culto, inteligente, de trato amable y respetuoso, querido por sus amigos, un gran anfitrión, generoso, de gran corazón, amante de los caballos, pericos, perros, filántropo, destacado por ayudar al empoderamiento de la mujer mexicana.

Nació en la Ciudad de México (Distrito Federal), el 19 de marzo de 1942, junto a sus medios hermanos,² Esperanza y Antonio Delgado Moreno fruto del matrimonio que tuvo anteriormente su padre el médico y cirujano, el Dr. Antonio Delgado Espinoza, que al quedarse viudo se casó con doña Griselda Álvarez Ponce de León³, el 15 de marzo de 1940 en la Ciudad de México.

Que nos cuenta el Dr. Miguel Delgado de su padre el Dr. Antonio Delgado:

"En lo personal estoy muy orgulloso de mis padres, él fue un médico modesto de impresionantes capacidades clínicas y de una ética intachable, dedicado totalmente a su profesión y el que marcara con su ejemplo y actitudes mi camino profesional. Fue un ser al que ame a profundidad" (2012).

Su hijo, don Miguel Delgado Álvarez vivió gran parte de su vida en la Ciudad de México, donde estudió y desarrolló la mayor parte de sus amistades, en muchas ocasiones acompañaba a su madre Doña Griselda Álvarez a eventos académicos y políticos. Estudió para Médico Cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo su título el 14 de abril de 1971, con número de cédula 195955, también estudió una Maestría en Salud Pública en la Escuela de Salud Pública y otra con reconocimiento internacional de la cátedra UNESCO, en Maestría en Bioética y Derecho por la Universidad de Barcelona y el Observatorio Europeo de Bioética. Publicó diversos textos técnico-científicos y de investigación. Trabajó para el Seguro Social y el gobierno federal en muy diversos puestos y direcciones, destacando que fue médico en el Hospital de Ortopedia "Tlatelolco" como Jefe de Medicina Preventiva y médico Jefe del Servicio del Congreso de la Unión en 1971 y también de la Cámara de Senadores en 1972. Supervisor de la PGR y director de Criminalista e Identificación en 1993. El 1 de noviembre de 2007, el Honorable Gobierno de Colima lo nombra *Curador del Museo Griselda Álvarez*, el cual se encontraba en el Parque Regional de la Villa de Colima.

Se casó dos veces, en primeras nupcias con Silvia Arroyo y tuvo a su hijo Miguel Ángel, que falleció de leucemia siendo muy niño y a su hija Mónica Delgado, que le sobrevive. Después de un divorcio, se casó con la economista, socióloga y feminista argentina Liliana De Pauli, la cual falleció junto a su hija Virginia, de veintiún años, en Argentina. De Pauli, fue la fundadora de la Red de Mujeres Municipales en el año 2003, mismo año de la Creación del Instituto Griselda Álvarez A.C. fundada por la Mtra. Griselda Álvarez Ponce de León, la Licda. María Elena Rodríguez Martínez y el Dr. Miguel Delgado Álvarez.

El doctor Miguel Delgado nos cuenta en una entrevista que tuvimos con él en la Hacienda la Esperanza, algunos de propios pensamientos:

"La posibilidad de publicar algunos aspectos poco conocidos de su vida y hacer descender de ese pedestal al que tendemos a subir a los personajes públicos haciéndolos muchas veces inaccesibles y míticos me pareció una gran oportunidad" (Delgado, 2015).

A la muerte de su madre en el año 2009, el Dr. Miguel Delgado comenzó a impulsar el legado de la obra literaria y política de su madre Doña Griselda Álvarez Ponce de León, "la sonetista mexicana del siglo XX", como decía Salvador Novo.

¹ Escritora, maestra y política mexicana, madre del Dr. Miguel Delgado.

² Su madre Griselda Álvarez los consideró como suyos desde el primer día.

³ Griselda Álvarez Ponce de León (1913-2009).

La obra de la Mtra. Griselda fue dada en herencia para conservación y difusión a su hijo Miguel, para el conocimiento de las nuevas generaciones de los ciudadanos de Colima y para el resto de los mexicanos. Además de impulsar los liderazgos políticos de las mujeres a nivel estatal y federal. Cuando Miguel Delgado estudiaba en la Facultad de Medicina a veces iba a buscar a su madre que estudiaba a la par en la Facultad de Filosofía y Letras, ambas facultades del Campus de la UNAM en la Ciudad de México, conocido como C.U. (Ciudad Universitaria), él le decía a Griselda Álvarez, "Oye má..."

Que nos cuenta Dr. Miguel Delgado de su madre la poeta y política mexicana:

"Griselda Álvarez fue una mujer como todas, que trabajó, amó, tuvo éxitos y frustraciones, fue una combinación muy afortunada de belleza física y capacidad intelectual; forjó su carácter al trascender situaciones de dolor y de penuria; supo aprovechar con inteligencia las oportunidades que se le presentaron y siempre puso una total dedicación a la actividad que en ese momento ocupaba la parte central de su vivir, ya sea como madre, esposa, funcionaria, política o poeta. Eso fue clave para lograr sus metas" (Delgado, 2012).

Miguel Delgado Álvarez fue Presidente de la Asociación Generación 1972 de la Escuela de Salud Pública, A.C. 1971; presidente de la Asociación Colimense de Periodistas y Escritores A.C. (ACPE), del 2015 al 2019 por dos periodos; también a su vez, dirigió como uno de los fundadores y presidente del Instituto Griselda Álvarez A. C. (IGA) de 2003-2020, se integró como miembro activo a la Asociación Ciudadana 100 por Colima A.C. Fue miembro de número de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos A.C. (SCEH) desde el 2014.

El Instituto Griselda Álvarez, del que fue presidente vitalicio fomentó el impulso del empoderamiento de la mujer, aquí unas palabras de Miguel Delgado en el año 2005, en *Municipes y Municipalistas: Aporte para la fábrica de ciudadanía de las mujeres*:

"Elas enfrentan el compromiso de conocer su dimensión psíquica, afectiva, moral y su función cívica. Sean principiantes o experimentadas en la política, tengan formación avanzada o elemental, indígenas o no, hayan accedido al gobierno local por usos y costumbres desde sus comunidades o desde partidos políticos, todas ellas son sujeto de una discriminación arcaica y estigmatizante porque son mujeres. Nuestra intención es brindarles unas herramientas para conocimiento que sea útil para sobrepasar e ir cerrando las brechas en donde viven" (Delgado, 2005).

Actualmente a la muerte del Dr. Miguel Delgado, nace en agosto de 2023, el "Colectivo Griselda Álvarez"⁴, que busca el rescate, preservación y difusión del legado histórico de la Primera Gobernadora del País.

Acercamiento a sus publicaciones y pensamientos

En el año 1994, publicó en la *Revista Eguzkilore: Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología*, los artículos "Los niños de y en la calle de la Ciudad de México, Distrito Federal".

Colaboró, durante los años 2010-2012 en la publicación de unos artículos en el periódico *El Comentario* con la edición del suplemento "El Baúl de Griselda" *Remembranzas de Griselda. El Comentario de la Universidad de Colima. Suplemento Especial*, comenzando (el 1 de febrero de 2010, con el núm. 1 y terminando el último núm. 37, año 3, el 24 de septiembre de 2012), donde escribió hechos importantes de la vida de su madre y sus antepasados, con fotografías y hechos inéditos en muchos casos. En el Suplemento, en un principio fueron entregas semanales y luego se fueron espaciando en el tiempo, los artículos se dividían en dos partes:

1° Parte: *Baúl*, los títulos fueron siguiendo este orden: "Presentación 1", "Presentación 2", "La Carta a Daniel", "Al lado de una mujer hay un gran hombre", "Recuerdos de Griselda", "¿Por qué escribo?", "Griselda como estudiante", "La siempre duda", "En el siglo XX", "A sus órdenes...", "Las declamadoras", "Deshielo de Reyes", "Declaración de amor a México", "Exclusivo para nosotras", "Para noviembre...", "La primera mentira", "El último día de Reyes", "Y Usted... ¿es igual que yo?", "Cuando fui recamarera", "Zanahorias en salsa de lágrimas", "...Par ver Doña Blanca", "La vena", "Juegos de niños", "Mi novio el aviador", "El azul tejido", "Arqueológicas estamos", "Vejez y vampiros", "Calabaza y saliva", "Los bárbaros del norte", "Me llamaste", "Lección correspondida", "Una invitada más", "Aries otra vez", "La muralla del idioma", "Después de Navidad", "Mi pueblo" y "La sonrisa de Fleki".

2° Parte: *Sopa de Genes*, siguiendo el mismo orden de la 1° parte, de los números anteriores tenemos los siguientes títulos: "A manera de Introducción 1", "A manera de Introducción 2", "La familia materna", "Aurelio y su viaje", "María Dolores Guadalupe Eugenia Ponce de León y Vallarta", "Anita", "Grisela Cóncava", "Don Ernesto", "Los hermanos de su madre", "El tío primo", "Griselda Declamadora", "Su segundo empleo", "En Colima para las fiestas", "La custodia de la Gobernadora", "Noviembre y la Revolución Mexicana", "Los tres hijos de Griselda", "Los militares de la familia", "Los hermanos de Griselda", "Una enamorada Griselda", "En la Búsqueda del Reencuentro Primera Parte", "En la búsqueda del encuentro segunda parte", "¿Y Por qué no?", "Griselda sabía reír", "El tío Manuel", "Llegó muy apresurada", "Las amigas del internado", "De los otros tíos

⁴ Es un grupo de señoras empresarias, académicas y amigos en general que trabajan por difundir y salvaguardar el legado que dejó la Mtra. Griselda Álvarez Ponce de León (1913-2009) para disfrute y conocimiento de las nuevas generaciones para los colimenses y mexicanos en general. Así dejó escrito en su testamento.

y las distracciones”, “Mónica”, “La Hacienda de la Gobernadora”, “¡Viva Capacha!”, “Las cartas”, “El último mensaje”, “Las dos Beatrices y Andrés”, “Los amigos de Griselda”, “Fiestas y reuniones”, “Y trabajó a cerca de los 100 años” y “Gordita preciosa”.

Figura 2. Publicaciones en “El Baúl de Griselda”



Núm. 1

Núm. 35

Fuente: Foto levantada en la revisión documental.

En otras publicaciones más presentó, una “Edición conmemorativa por el natalicio de la poeta Griselda Álvarez Ponce de León (5 de abril de 1913 al 26 de marzo de 2009)”, en *Diario de Colima. Ágora*. N. 2182 de 2013; de este mismo año: “Maravillosos los homenajes a la exgobernadora Griselda Álvarez”, “Arco Poniente, homenaje inteligente de “La Villa” a Griselda Álvarez”, en *El Comentario*. “Prefacio” al libro *Resaca del Olvido. Centenario de Griselda Álvarez (1913-2013)*, de 2014 y “Griselda convoca”, en *Resaca del olvido. Centenario de Griselda Álvarez (1913-2009)*, *Miradas Nacionales*, del mismo año.

Escribió el capítulo “Griselda Álvarez de cero a cien” en libro *Palabra que arde, Griselda Álvarez: Vida, política y Literatura* (2014). En el año 2015, presentó en la Casa de la Cultura de Villa de Álvarez, estado de Colima, una exposición de “Griselda Álvarez Niña”. Publicó la edición póstuma de un libro de su madre, titulado *La sombra niña II. Historia de una Luz* (2016).

Con alas en la pluma. *Sonetos de la Constitución. Griselda Álvarez para niños. Fragmentos de su obra poética, ilustrados por niñas y niños colimenses* (2019), y en este mismo año fue benefactor del libro que escribió el Dr. González Freire, donde hay un prólogo suyo para el libro *Griselda Álvarez Ponce de León. Monografía de la escritora mexicana*, aquí dejo algunos fragmentos que vale recordar en voz del Dr. Miguel Delgado:

“Como sucede en el libro de Robert Louis Stevenson, *La Isla del Tesoro*, yo poseía un plano que se amarillaba con el tiempo. Me considero sabedor profundo —y lo puedo decir sin equivocarme— de la vida de Griselda Álvarez y conocedor con pleno disfrute de su obra poética, pero había dejado lo que fue mi herencia única: los derechos de autor de su obra y sus “papeles”, en la memoria; también sabía que a los pies de su cama, en un cajón que ocupaba todo lo ancho, estaban algunos documentos que le gustaba tener cerca y de cuando en cuando sacar para enfatizar una plática o dar punto final a una discusión. Era simplemente un cajón y unos papeles...”

“A partir de ese momento, en 2013, se reúne en mi vida aquella mentada novela de Stevenson, yo tenía el plano, pero el gallego encontró el tesoro. José Manuel —el también auténtico mexicano— llegó a la Hacienda, pedí que le bajaran de la bodega uno de los receptáculos con papeles; él sentado en una silla y usando como escritorio lo que fue buró en algún tiempo, con guantes y cubrebocas, tomando de ese primer “arcón del tesoro” disfrazado como caja de plástico cada documento como si se tratara de un diamante o esmeralda —o bien, transfiriéndolo a mis propios recuerdos de médico, como si tuviera con ese cuidado especial entre sus manos una vesícula o un riñón—. Era un cirujano de acervos”.

“Fueron por lo menos tres años en que, robándole tiempo a los descansos porque no descuidó su trabajo universitario, rescató sonetos inéditos, constancias, discursos, reportajes periodísticos de ella o hacia ella, algunos secretos (el muso), en fin todos esos legajos que son joyas para mí. Con su trabajo aprendí cosas de mi madre que no conocía, fechas, distinciones, escritos y muchas sorpresas que ahora serán del dominio público”. (González, 2019, pp. 13-14).

El Dr. Miguel Delgado colaboraba con la *Revista de Ciencias de la Documentación* de la Editorial Cuadernos de Sofía, que se edita de forma electrónica en Chile y que aun podemos encontrar el logo del Instituto Griselda Álvarez hasta el año 2022, en la parte superior central de la página WEB. El fundador de las Revistas, el Dr. Juan Guillermo Estay Sepúlveda tuvo la oportunidad de estar una semana en la hacienda la Esperanza donde vivía el Dr. Miguel Álvarez y ahí congeniaron haciendo posible muchos proyectos y compartiendo conocimientos, creemos que fue una muy buena época para todos. También el Dr. Miguel Delgado pertenecía al Comité Científico Internacional de la *Revista Inclusiones* de la misma editorial chilena.

Difusión cultural

En el año 2020, el doctor Miguel a través del IGA patrocinó el libro *Atisbos y vislumbres*, de la autoría del Dr. Juan Manuel Briseño Cerda. Además estaba preparando la edición de las obras reunidas de quien fuera su madre, la maestra Griselda Álvarez Ponce de León, a todo esto, presentó numerosas ponencias en congresos regionales y nacionales, donde estudiaba los temas de su madre Griselda Álvarez, la poesía, el soneto, "El Muso", la bioética, la genética, el empoderamiento de la mujer, los derechos de los niños y mujeres, la familia Álvarez, la familia Ponce de León, la Hacienda la Esperanza, la Hacienda la Capacha y otras muchas cuestiones de temas legales.

Según el Dr. Miguel Delgado en el libro *Palabras que Arde*⁵, en su de "Griselda Álvarez de cero a cien" nos dice:

Griselda edita por medio de *Cuadernos Americanos*⁶ su primer libro, *Cementerio de Pájaros*, en 1956. Es una mujer de cuarenta y tres años y se atreve, por primera vez, a saca a la luz su obra (Andrés Henestrosa la llama la "escritora tardía"). Las viñetas que acompaña su primer trabajo son de Elvira Gascón, casada con Roberto Fernández Balbuena, ambos personajes del exilio español". (Delgado, 2013).

Figura 3. La poeta y política mexicana Griselda Álvarez junto a su hijo Miguel Delgado



Fuente: Foto levantada en la revisión documental.

El 6 de marzo, en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de Colima, el Dr. Miguel Delgado presentó, unas conferencias, obras y lecturas de sus sonetos y esto fue lo que dijo de su madre:

"A mí me encantaría que Griselda Álvarez, a más de ser conocida como es aquí como la gobernadora, como la gente se reúne conmigo y me pregunta de la gobernadora; yo propugno y peleo mucho porque sea conocida como la poeta, yo quiero presumir que mi mamá, quiero pensar que es una de las mejores poetas de Colima, y una de las mejores sonetistas de México y de muchas otras partes" (Delgado, 2013).

Empoderamiento de la mujer mexicana

La mujer ha jugado un papel muy importante en la vida de los hombres a través de la historia de la humanidad, desde la antigüedad griega, por ejemplo, la mujer quedó relegada al cuidado de los hijos y del hogar, con el nacimiento de Jesús y hasta nuestros días, la mujer ha estado siempre en el segundo plano, relegada después del hombre, posición injusta, que a finales del siglo XX y con este siglo que vivimos, la mujer está ganando el terreno de su empoderamiento que le fue arrebatado en siglos pasados. Hay que reconocer que el binomio hombre y mujer hacen grandes a la humanidad.

Cada país regula el tema de género de forma diferente. Aunque la mayoría de los hombres reconocen a la mujer como un igual, en la práctica a veces no es así, los pensamientos nos traicionan, porque en la realidad el trato personal y laboral hacia la mujer es muy distinto de lo que dicen las encuestas. Dicen sí igualdad, pero la realidad es que, en los puestos laborales, el hombre por lo general tiene mejor sueldo que una mujer cuando ambos desarrollan el mismo trabajo y horas. Si

⁵ Coordinada por Ada Aurora Sánchez Peña y Cándida Elizabeth Vivero Marín.

⁶ Editado por la editorial Finisterre de Alejandro Campos Ramírez, un español exiliado en México que llegó por el año 1954.

la mujer no estuviera en condiciones de desigualdad en el mercado de trabajo, es de suponer que la tasa de participación femenina en la actividad económica debería ser equivalente a la masculina, ya que el número de personas en edad de trabajar es similar para ambos sexos, en el caso de México es un poco más alto el porcentaje de mujeres frente al hombre por la población actual según el INEGI.

Hay cientos de casos donde la mujer por su condición humana no se desarrolla por ser mujer, cuantas han querido estudiar, sobresalir en la ciencia, gobernar un país y no han podido por el hecho de ser mujer. La historia ha incurrido en el análisis de las hazañas masculinas y que todo lo relativo al estudio de la mujer ha sido marginado. A través de los siglos, la mujer ha ejercido toda clase de oficios, por ello no es su especialización en ciertas labores la que podría caracterizar su actividad. Ha trabajado la tierra, ha cuidado el ganado; ha sufrido la esclavitud, y vivido la servidumbre; ha sido artesana y posteriormente obrera y ha sido testigo de las transformaciones tecnológicas.

Una breve semblanza del voto de la mujer en México, el cual será significativo en la política para dar empoderamiento a la mujer en la sociedad. El 14 de febrero de 1904, se creó la Sociedad Protectora de la Mujer, hecha por mujeres que buscaban no la protección de hombre sino de la justicia, que participaría después muy fuertemente en los grupos y partidos de oposición al Gobierno de Díaz, entre ellas, Carmen Serdán y Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, quien fue encarcelada durante largo tiempo por publicar *Vesper*, un periódico de oposición al Gobierno. El avance máximo en aquella época fue que, el 19 de diciembre de 1914, el presidente Venustiano Carranza promulgó la Ley de Divorcio, que le confirió personalidad jurídica a la mujer en materia civil, es decir, se reconocía que las mujeres existían. La Constitución en 1917 no otorgaba a las mujeres la ciudadanía en forma expresa, aunque tampoco se la negó. Pero en 1918, la Ley Electoral prohibía el voto femenino.

Después en mayo de 1923, se celebra el Primer Congreso Nacional Feminista en la Ciudad de México con cien delegadas, y el 13 de julio de ese mismo año, como consecuencia del congreso feminista, el gobernador de San Luis Potosí, Amelio Manrique, expide el decreto por medio del cual se les otorga el derecho a votar a las mujeres de la entidad. Se empieza a vislumbrar que la sociedad organizada logra modificar las conductas del Estado en materias trascendentales, posteriormente y de nuevo en Yucatán, se logra que se otorguen los mismos derechos políticos a las mujeres que a los hombres, aparece ahí la figura de Beatriz Peniche, política, poetisa y normalista. Se necesitó pasar un largo tiempo hasta que se fue dejando atrás la lucha cruenta del poder, para que, en el año 1934, Lázaro Cárdenas sometiera al Congreso la iniciativa para reformar el Artículo 34 de la Constitución, el referente a la ciudadanía, pero los legisladores no le dieron trámite, asunto difícil de pensar en aquellos tiempos, el argumento esgrimido era que el voto de las mujeres podría fortalecer a la oposición. Como respuesta el presidente como buen general, utiliza otra estrategia, organiza en el PNR el sector femenino y, como consecuencia, en 1935 a iniciativa de María del Refugio García se forma el Frente Único Pro-Derechos de la Mujer, y se conjuntan nombres como Consuelo Uranga, Soledad de Orozco Ávila, María Efraína Rocha, Sara Miranda, Alicia Reyes, Frida Kahlo, Dolores Uribe Torres y Adelina Zendejas. A ellas les tocó tomar las armas de las marchas, los mítines y las huelgas de hambre. En 1937 resultan electas dos diputadas locales por Guanajuato y Michoacán Soledad de Orozco Ávila por el distrito de León y aunque ganaron nunca llegaron a ocupar su curul, lo mismo sucedió con Refugio García, que ganó por un distrito del estado de Michoacán. Para 1946, Miguel Alemán Valdés modificó el Artículo 115, en el que se le otorgaba el voto a nivel municipal a las mujeres. Tiene que llegar la campaña de Adolfo Ruiz Cortines para que se le otorgue el voto a la mujer, en el *Diario Oficial de la Federación* del 17 de octubre de 1953. Con esta iniciativa de Ley en México, la mujer empezó a tener más representación social, ya lo había conseguido en los municipios, en el magisterio y en algunas otras profesiones en la que hasta hace unos años eran reservadas para los hombres. Con todo esto, la mujer llegó a la Cámara de Diputados y al Senado; y de 1979 a 1985, Griselda Álvarez Ponce de León, llegó a la gubernatura del primer estado mexicano y del primero latinoamericano.

El Instituto Griselda Álvarez (IGA) apoya un feminismo racional, sostiene que las mujeres son potencialmente iguales a los hombres y trabaja para que sean conscientes de su ser. La lucha de la mujer por obtener la calidad de ciudadana y, por ende, sufragar ha sido muy ardua en todo el mundo, no es privativa de las sociedades consideradas clásicamente "machistas" de las culturas latinoamericanas o de las de formación musulmana, fue general en todos los países, y continúa siendo en aquellos en que los derechos de la mujer son disminuidos frente a la ley; las continuas amenazas de muerte en aquellas mujeres que se atreven a tener hijos o relaciones sexuales fuera de las leyes, a mi parecer absurdamente injustas.

Doña Griselda Álvarez publicó en 1976, una *Epístola de Matrimonio*⁷ (González, 64-66) donde existe una igualdad entre el hombre y la mujer, muy diferente a la de Melchor Ocampo. Patricia Galeana dijo: "Sin embargo, Griselda no se amedrentó con nada y señaló que lo único que había evitado que hubiera mujeres gobernadoras y en todos los cargos antes era que no habían tenido la posibilidad de prepararse"⁸.

⁷ González Freire, José Manuel. *Griselda Álvarez Ponce de León. Monografía de la escritora mexicana*. México: Instituto Griselda Álvarez A.C, 2019, p.249. pp. 64-66.

⁸ Galeana, Patricia. "Griselda Álvarez rompió el monopolio del poder masculino". *La Jornada* 2020.

En el 2002, su hijo el Dr. Miguel Delgado Álvarez, Griselda Álvarez Ponce de León y Elena Rodríguez Martínez, crearon el Instituto Griselda Álvarez Asociación Civil, en general focaliza sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones y problemas que enfrentan las mujeres en México, América Latina y El Caribe, que tiene su origen en la desigualdad, en la pobreza, en la falta de educación, necesidades e intereses para que las mujeres ocupen cargos de elección popular, gobiernos municipales y funcionarias de gobierno e impulsar las capacitaciones de la mujer al poder, y las mujeres y hombres municipales por estados en igualdad de oportunidades.

RESULTADOS FINALES

A no dudar, el único hijo varón de la sonetista y política mexicana Griselda Álvarez Ponce de León, recogió el legado literario y político de su madre, dándole pertinencia tanto en diversos foros como en la palabra impresa, así como en actividades de índole social, cultural y siempre con intenciones generosas y altruistas.

El Dr. Miguel Delgado dedicó con su madre, en vida y después en su muerte a recordar las ideas, la defensa de la mujer ante el mundo y la obra de la poeta mexicana y primera gobernadora de un estado hispanoamericano, doña Griselda Álvarez Ponce de León (1913-2009), quien fuera su madre y abrió sus puertas a todos aquellos que quisieran conocer no solamente la obra de su madre, sino todo lo que apuntaba a su vida y trabajo arduo por la defensa del empoderamiento de la mujer en el mundo laboral, autónomo y emancipación de ésta.

Se le conocía como el "Doc., Miguel, el hijo de Griselda, Miguelón...", pedía a sus amigos y conocidos que lo trataran de tú y no de usted. En los últimos años de vida del doctor también combinó sus viajes con el acompañamiento de sus amigos más cercanos y compañeros de la profesión médica. Siguió los pasos de su madre y trabajó hasta sus últimos días en la lucha y empoderamiento de la mujer mexicana y municipal, a través del IGA, e instituciones públicas y privadas.

La muerte se llevó a su madre y al Dr. Miguel Delgado, aun le sobrevive la Licda. María Elena Rodríguez cofundadora del IGA. Con el fallecimiento de los anteriores, se termina una etapa y deja mucho trabajo por hacer en estos momentos y proyectos inconclusos que se siguen trabajando por otros actores sociales. El Dr. Miguel estaba organizando nuevos eventos para la mujer mexicana, entre sus papeles encontramos algunos de sus proyectos, otros quedaron en sus pensamientos.

Como resultado final podríamos decir que hay un antes y después, quedan proyectos en el tintero que el IGA tendrá que seguir desarrollando con las nuevas generaciones de jóvenes que ayuden a mantener la lucha del empoderamiento social y político de la mujer en México. En los próximos meses de este año 2024, México se enfrenta a unas nuevas elecciones generales y las dos contendientes principales son mujeres, algo bueno está cambiando en México, al igual que lo han hecho otras mujeres en países latinoamericanos

REFERENCIAS

- Álvarez Ponce de León, G. (1992). *Cuesta arriba: memorias de la primera gobernadora*. México: Fondo Económico de Cultura.
- Álvarez Ponce de León, G. (1994). *Canto a las barbas*. México: La autora.
- Delgado Álvarez, M. (2010). "El Baúl de Griselda. Remembranzas de Griselda Álvarez", en *El Comentario de la Universidad de Colima. Suplemento Especial*. Año 1. n. 1 (15 de febrero), 4 p.
- Delgado Álvarez, M. (2013). "Edición conmemorativa por el natalicio de la poeta Griselda Álvarez Ponce de León (5 de abril de 1913 al 26 de marzo de 2009)", en *Diario de Colima. Ágora*. N. 2182. (15 de abril). 12 p.
- Delgado Álvarez, M. (2013). "Maravillosos los homenajes a la exgobernadora Griselda Álvarez", en *El Comentario*, (15 de abril), 21.
- Delgado Álvarez, M. (2013). "Arco Poniente, homenaje inteligente de "La Villa" a Griselda Álvarez", en *El Comentario*, (16 de abril), 15.
- Delgado Álvarez, M. (2014). "De cero a cien". *Palabra que arde. Griselda Álvarez: Vida, política y literatura*, Coord. Sánchez Peña y Vivero Marín. México: Universidad de Colima. 19-36.
- Delgado Álvarez, M. (2016). *La sombra niña II. Historia de una Luz*. Colima: Instituto Griselda Álvarez A.C.
- Gil Castañeda, V. (2013) "Dr. Miguel Delgado Álvarez, hijo: Griselda Álvarez comía tortas en su carro, mientras estudiaba en la facultad", en *Periódico el Noticiero. Arte y Cultura*, (11 de abril), 10.
- Galeana, P. (2020). "Griselda Álvarez rompió el monopolio del poder masculino". *La Jornada*, México (15 de octubre).
- González Freire, J. M. (2019). *Griselda Álvarez Ponce de León. Monografía de la escritora mexicana*. México: Instituto Griselda Álvarez.
- González Freire, J. M. (2019). "Biografía de Alejandro Campos Ramírez (Alejandro Finisterre)". Madrid: *Diccionario Bibliográfico Español* (formato electrónico, Real Academia de la Historia de España).

CAPÍTULO 7

Análisis bibliométrico del marketing de contenidos y gestores de contenido

Bibliometric analysis of content marketing and content managers

César Andrés Guerrero Velástegui

E-mail: ca.guerrero@uta.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8482-7205>

Universidad Técnica de Ambato - Ecuador. Facultad de Ciencias Administrativas. Grupo de Investigación Marketing Consumo y Sociedad.

Ruth Elizabeth Infante Paredes

E-mail: rutheinfantep@uta.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5035-761X>

Universidad Técnica de Ambato - Ecuador. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Grupo de Investigación Marketing Consumo y Sociedad.

Santiago Xavier Peñaherrera Zambrano

E-mail: spenaherrera@uta.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5393-8604>

Universidad Técnica de Ambato - Ecuador. Facultad de Ciencias Administrativas. Grupo de Investigación Marketing Consumo y Sociedad.

José Bernardo Herrera Herrera

E-mail: josebherrera@uta.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6240-7875>

Universidad Técnica de Ambato - Ecuador. Facultad de Ciencias Administrativas. Grupo de Investigación Marketing Consumo y Sociedad.

RESUMEN

La temática de marketing y gestores de contenidos, cuenta con un apreciable número de artículos que han contextualizado según los diferentes autores. Sin embargo, son escasos estudios bibliométricos en las revistas científicas acerca de la temática abordada. El objetivo de la investigación es analizar la evolución y tendencia de los artículos de producción científica entre los años 2018-2023; en las bases de datos Scopus y Web of Science, a través del método bibliométrico, se utilizó la herramienta VOSviewer que permite identificar los autores principales y palabras claves mediante los mapeos métricos. En este contexto, se realizó un análisis cualitativo de tipo exploratorio con preguntas directrices para evaluar los índices de publicaciones en: identificación de años, revistas, áreas de conocimiento y países. En los resultados se observa que el año que concentra la mayor cantidad de publicaciones es el 2022, el país con más artículos fue: Estados Unidos e Inglaterra; en cuanto a las revistas más destacadas son: European Journal Of Marketing y Journal Of Business Research; en el campo de conocimiento las áreas más destacadas son: Negocio, Gestión y Contabilidad / Negocio.

Palabras clave: Gestores de contenidos, marketing, producción científica, análisis bibliométrico, artículos

ABSTRACT

The subject of marketing and content management has a considerable number of articles that have been contextualized according to the different authors. However, there are few bibliometric studies in scientific journals on the subject matter addressed. The aim of the research is to analyse the evolution and trend of scientific production articles between 2018-2023; in Scopus and Web of Science databases, using bibliometric method. VOSviewer tool was used to identify the main authors and keywords by means of metric mappings. In this context, an exploratory qualitative analysis was carried out with guiding questions to assess publication rates in: identification of years, journals, areas of knowledge and countries. The results show that the year with the highest number of publications is 2022, the country with the most articles is: United States and England; the most important journals are: European Journal Of Marketing and Journal Of Business Research; in the field of knowledge the most prominent areas are: Business, Management and Accounting/Business.

Keywords: Content managers, marketing, scientific production, bibliometric analysis, articles.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad el sitio web es indispensable para toda clase de actividad comercial, no obstante, en el avance digital el 78% de los pequeños negocios tienen su propia web. El rol de un gestor de contenidos es generar una manera sencilla y eficiente de manejar la web sin necesidad de modificar un código avanzado, para poder crear, publicar, editar, actualizar, organizar y controlar el contenido, este es el caso de un blog o e-commerce (Marhraoui, 2023)

Según Martín (2021) el marketing de contenidos es una estrategia de marketing que se centra en la creación y distribución de contenido de valor para atraer y retener a una audiencia definida. El objetivo de esta estrategia es crear y distribuir contenido relevante dirigido a una audiencia específica, con el fin de aumentar el conocimiento de la marca y generar más negocios.

La bibliometría es la disciplina que proporciona información sobre los resultados del proceso de investigación, la evolución, volumen, visibilidad y estructura de la actividad científica de las fuentes / revistas. Por otra parte, el índice de autocitación tiene dos variantes o formas, autocitas de revistas y el índice de autocitas de los autores (Llerena et al., 2021).

Los gestores de contenidos, también conocidos como CMS (gestores de contenido), son herramientas de software que permiten a los usuarios crear, editar, organizar y publicar contenido en línea. Estas herramientas se pueden utilizar para administrar sitios web, blogs, foros, tiendas en línea, etc., y se han convertido en la herramienta comúnmente utilizada para la creación de contenido en línea.

Los CMS son flexibles y fáciles de usar, permitiendo a los usuarios controlar la publicación de contenido en línea sin tener que conocer los detalles técnicos de la creación de un sitio web, su variedad de funciones pueden ayudar a los usuarios a crear contenido de calidad, optimizarlo para los motores de búsqueda, controlar el acceso al contenido y administrar los comentarios de los usuarios (Bello, 2021).

MARCO TEÓRICO

El marketing y gestores de contenidos son herramientas cada vez más importantes para las empresas que desean promocionar sus productos y servicios, ya que les permite publicar contenido atractivo de manera eficiente y a un costo reducido dirigido a un público más amplio generando mayor interés a sus productos y servicios (Hidalgo y Torres, 2017). Mientras para el autor Molina (2021) el marketing de contenidos es una estrategia de marketing que se centra en la creación y distribución de contenido de calidad, relevante y útil para atraer a un público objetivo definido y posteriormente convertirlo en clientes potenciales, su objetivo es generar tráfico, leads y ventas para una empresa específica.

Una de las estrategias del marketing de contenidos es a través del uso de contenido visual. Esto significa que el contenido que se publica debe tener un aspecto atractivo, donde incluya imágenes, infografías, videos y otros tipos de contenido visual, lo cual permita a las empresas atraer a un público más amplio generando interés en sus productos y servicios (Martín, 2021).

Los gestores de contenidos permiten a las empresas administrar y distribuir su contenido de manera eficiente en varios canales al mismo tiempo para aumentar su alcance y generar un mayor impacto en los clientes (Fernández, 2023).

Las principales formas en que las empresas pueden aprovechar el marketing y gestores de contenidos son a través de contenidos relevantes, interesantes para el público objetivo. Esto también significa que el contenido debe ser optimizado para los motores de búsqueda, lo cual permita a las empresas aumentar su visibilidad en línea y generar mayor tráfico a sus sitios web (Boogaard, 2021).

Esta táctica se basa en la creación y distribución de contenido estratégico para construir una audiencia y aumentar las ventas. La clave para un buen marketing de contenidos es la consistencia donde los contenidos deben ser entregados de manera regular para mantener a los clientes interesados, es decir, tienen que ser creados, publicados y monitoreados con regularidad para garantizar que se alcancen los objetivos (Tomas, 2023).

Herramientas del marketing de contenidos

Uno de los mayores desafíos para los negocios es la administración de sus contenidos aquí los gestores de contenidos son una solución para estos problemas, ya que ayudan a los negocios administrar sus contenidos de manera eficiente. Esto se debe a que ofrecen herramientas que permiten al negocio crear contenidos de mayor calidad ejemplo: plantillas de contenido, optimización de SEO, edición de contenido, etc. Estas herramientas permiten a las organizaciones crear contenidos de alta calidad sin tener que contratar a un equipo de producción (Rojas et al., 2021).

Para no es barato tener buenos desarrolladores ejecutando el sitio, pero con un sistema de gestión de contenidos ejemplo: el CMS es un software que ayuda a administrar el contenido de un sitio web o portal, como también otras siglas relacionadas con la gestión de contenidos, tales como: WCM es un acrónimo de Web Content Management y, a menudo, se usa como sinónimo de CMS porque son muy similares, mientras el CMS se centra en la gestión interna del sitio web, mientras que un WCM es una herramienta diseñada para la gestión más amplia de todo el contenido web (Arroyo, 2019).

El WordPress es el mejor ejemplo de un administrador de contenido popular, donde mantiene una cuota de mercado de más del 65,1% entre los sitios web con un sistema de gestión de contenido reconocido. Hay que tener en cuenta que cuando decimos "WordPress" no estamos hablando de WordPress.com. sino a WordPress.org, que es el sitio que aloja el sistema de gestión de contenido de código abierto de WordPress (Bernández, 2021).

Content Management System permiten crear, editar y publicar contenido con una interfaz gráfica de usuario sin ningún conocimiento de programación, porque todo funciona con menús y campos para cumplir con el tipo de WYSIWYG. El administrador de contenido puede instalar plantillas web prediseñadas que solo necesita completar con la información, muchas de las plantillas disponibles se pueden descargar gratis, aunque también hay plantillas pagadas que se ven más

profesionales y ofrecen más personalización (Castelló, 2020).

Elementos del marketing de contenidos

Para los autores Vázquez y Vigo (2022) es fundamental crear un plan de contenidos, definiendo los pasos de la estrategia del marketing de contenidos de la empresa, entre los componentes más comunes del plan de marketing de contenidos son:

- Una audiencia o buyer persona
- Metas de negocio y objetivos de marketing específicos
- Diseño de tácticas y canales a usar
- Presupuesto y recursos humanos
- Proceso de producción y distribución
- Medición de indicadores relevantes

Gestores y beneficios del marketing de contenidos

Para la autora (Galeana, 2021) el marketing de contenidos es uno de los principales protagonistas de la publicidad como nuevas técnicas del marketing integradoras que aportan valor a las empresas orientadas al B2C, esto puede ser relativo cuando se trata de potenciar los resultados y alcanzar los objetivos de comunicación del negocio, entre los beneficios de la estrategia del contenido del marketing son:

- Mejora de la entrega y la lealtad del cliente.
- Reducción de los costos de producción de contenido.
- Aumento de la visibilidad y la autoridad de la marca.
- Mejora del SEO para mejorar el ranking en los motores de búsqueda.
- Mayor tráfico y conversiones. Aumento de la conciencia de la marca.
- Generación de nuevos leads

Los gestores son los responsables de definir, planificar y coordinar la estrategia de contenidos digitales en una empresa, por ejemplo:

- WordPress: el gestor de contenidos web más popular.
- Drupal: una plataforma de código abierto con una gran variedad de herramientas y funcionalidades.
- Joomla: un gestor de contenido con una comunidad de usuarios muy activa.
- Magento: una potente plataforma de comercio electrónico.

METODOLOGÍA

El estudio es bibliométrico exploratorio bajo un enfoque cualitativo de tipo exploratorio / descriptivo basado en el modelo de conceptualización bibliográfica de publicaciones científicas a nivel mundial de la temática marketing y gestores de contenidos de las bases de datos Scopus y Web of Science.

Material de análisis y origen

Se empleo las bases de datos Scopus y Web of Sciences debido a su nivel de revistas indexadas. En el estudio se analizó los artículos de revisión, resúmenes, editoriales, congresos, colecciones, antecedentes históricos. De artículos originales que aporten resultados propios, que han sido sometidos a evaluación por pares científicos y que presentan una estructura típica de introducción, materiales, métodos, discusión y referencias.

Búsqueda de información

Se realizó mediante preguntas directrices que den seguimiento a la recolección y búsqueda de datos para posteriormente hacer un análisis bibliométrico e historiográfico de las publicaciones de colaboración científica a nivel mundial entre los elementos que vinculan son: participación de países / revistas, autores principales, tipos de publicaciones, tiempo de publicación, áreas de conocimiento, etc.

Criterios de inclusión

- I1. Artículos con publicaciones entre los años 2018-2023
- I2. Tipo de publicación: Artículos
- I3. Palabras claves: "Marketing" AND "gestor de contenidos" OR "content manager"
- I4. Artículos en inglés / español

Criterios de exclusión

- E1. Artículos de diferentes áreas que no tengan relación a la temática de estudio.

Tabla 1. Preguntas directrices Marketing AND Content Manager

Preguntas directrices
PMC.1 ¿Cuál es el número de palabras claves encontradas en los artículos?
PMC.2 ¿Cuál es la participación de los autores con respecto al número de publicaciones?
PMC.3 ¿Cuál es la tendencia de publicaciones de artículos por año?
PMC.4 ¿Cuál es la participación de los países con relación al número de publicaciones?
PMC.5 ¿Cuál es la participación de las revistas con respecto al número de publicaciones?
PMC.6 ¿Cuáles son las áreas de conocimiento con relación al número de publicaciones?

Fuente: elaboración propia (2023)

Selección de la base de datos y búsqueda

En la cadena de búsqueda de la base de Scopus se lo indago de la siguiente forma: TITLE-ABS-KEY (content AND marketing AND content AND managers) AND (LIMIT-TO (PUBYEAR , 2023) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2022) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2021) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2020) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2019) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2018)) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE , "ar")) AND (LIMIT-TO (EXACTKEYWORD , "Marketing") OR LIMIT-TO (EXACTKEYWORD , "Managers") OR LIMIT-TO (EXACTKEYWORD , "Content Analysis")) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE , "English") OR LIMIT-TO (LANGUAGE , "Spanish")) AND (EXCLUDE (SUBJAREA , "MEDI") OR EXCLUDE (SUBJAREA , "PSYC") OR EXCLUDE (SUBJAREA , "AGRI") OR EXCLUDE (SUBJAREA , "ECON") OR EXCLUDE (SUBJAREA , "MATH") OR EXCLUDE (SUBJAREA , "HEAL") OR EXCLUDE (SUBJAREA , "NURS") OR EXCLUDE (SUBJAREA , "PHAR"))

Para la base de Web of Science se generó de la siguiente manera:

-Afinado por: Marketing AND content manager

-Años de publicación: 2023 or 2022 or 2021 or 2020 or 2019 or 2018.

-Tipos de documentos: Artículo

-Idiomas: English or Spanish.

-NOT Citation Topics Meso: 6.223 Hospitality, Leisure, Sport & Tourism or 6.73 Social Psychology or 1.44 Nutrition & Dietetics or 1.155 Medical Ethics or 1.21 Psychiatry or 3.40 Forestry or 1.112 Palliative Care or 9.92 Statistical Methods.

Extracción de datos

En esta fase se hace énfasis a los resultados obtenidos en el proceso de búsqueda aplicando los criterios de inclusión y exclusión. Para Scopus en los criterios de inclusión se obtuvo un total de 1345 artículos, con el desarrollo I1, I2, I3, I4 un estimado de 873 artículos. En cuanto a los criterios de exclusión E1 se generó un total de 642 publicaciones. Mientras, en la base Web of Science se obtuvo un total de 1750 artículos, aplicando los criterios de inclusión I1, I2, I3 y I4 se manejó un total de 1239 publicaciones. Para los criterios de exclusión E1 se proyectó un total de 990 papers.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La presente sección corresponde a las preguntas directrices del estudio bibliométrico para la interpretación y análisis de resultados de la producción científica.

PMC.1 ¿Cuál es el número de palabras claves encontradas en los artículos?

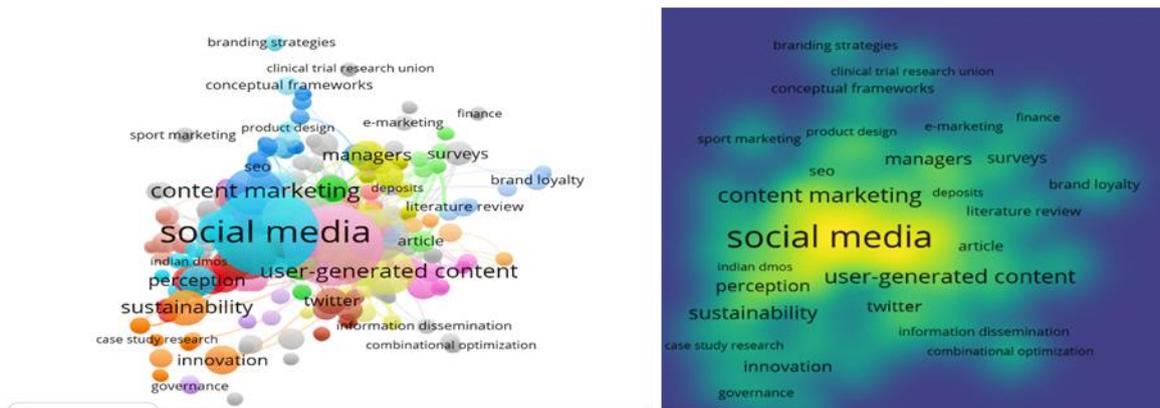
Tabla 2 Palabras claves de la base de datos Scopus y Web of Science

Scopus					Web of Science				
N°	Palabras claves	Citas	Fuerza enlace	de	N°	Palabras claves	Citas	Fuerza enlace	de
1	Social media	57	788		1	Impact	126	1143	
2	Content marketing	66	461		2	Engagement	110	1044	
3	Perception	23	388		3	Content analysis	93	752	
4	Managers	14	212		4	Facebook	62	623	

Nota: elaboración propia con resultados analíticos de la revisión

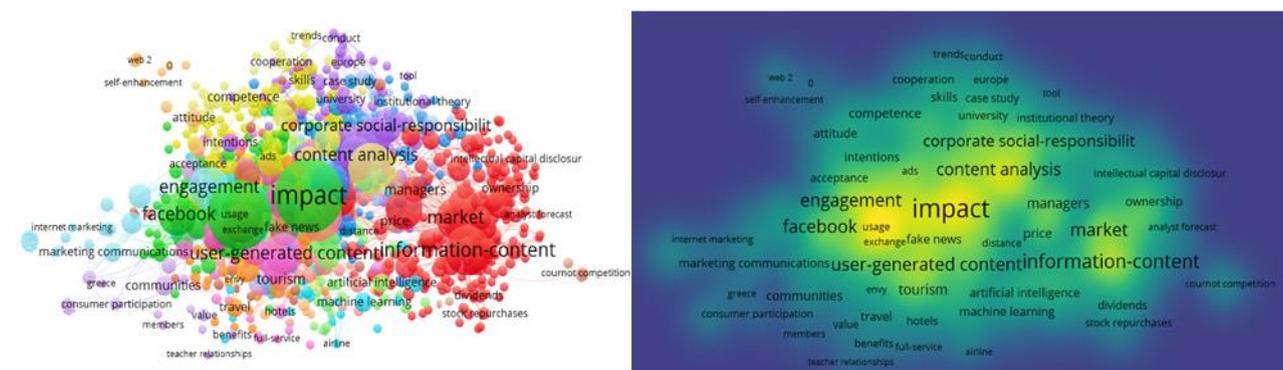
Para la Tabla 2. se visualiza en la base de Scopus 4 palabras de las cuales social media (57) publicaciones y content marketing (66) publicaciones son las principales en la temática. Por otra parte, Web of Science con 4 palabras las más relevantes son: impact (126) citas y engagement (110) citas.

Figura 1 Mapeo bibliométrico / densidad. Obtenidos de la base Scopus el día 31/05/2023



Nota: elaboración propia con resultados analíticos de la revisión

Figura 2 Mapeo bibliométrico / densidad. Obtenidos de Web Of Science el día 01/06/2023



Nota: elaboración propia con resultados analíticos de la revisión

En cuanto a los mapeos de red métrico / densidad se observa un total de 542 palabras en la base de datos Scopus, los cuales se clasifico en 34 clusters entre los 3 principales: cluster 1 (69 items) digital marketing; cluster 2 (54 items) content marketing; cluster 3 (46 items) strategic planning. Mientras, en la base Web of Science se visualiza un total de 964 palabras de los cuales se subdividio en 21 cluters entre los 3 principales: cluster 1 (101 items) management; cluster 2 (44 items) strategy; custer 3 (37 items) engagement.

PMC.2 ¿Cuál es la participación de los autores con respecto al número de publicaciones?

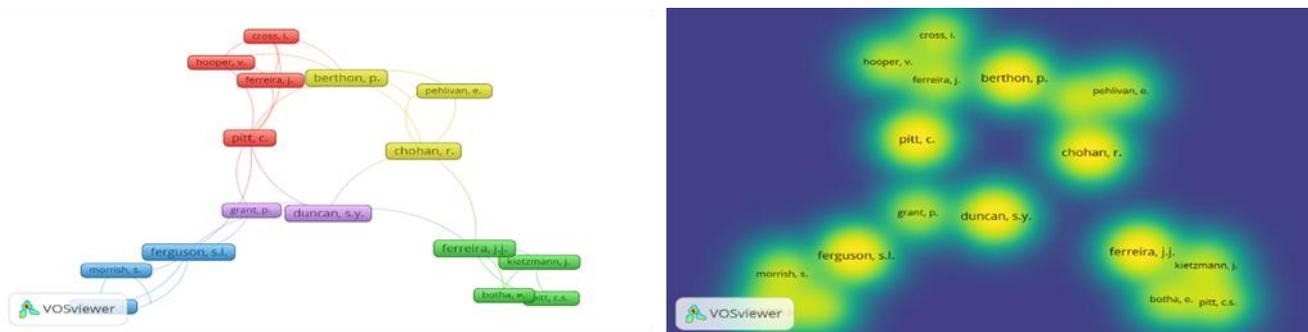
Tabla 3. Autores principales de la base de datos Scopus y Web of Science

Scopus				Web of Science			
N°	Autores principales	Citas	Fuerza enlace de	N°	Autores principales	Citas	Fuerza enlace de
1	Ferreira, J	3	12	1	Almpanopoulou, A	1	15
2	Botha, E	2	12	2	Brem, A	1	15
3	Ferguson, SL	2	10	3	Chesbrough, H	1	15
4	Pitt, C	2	10	4	Cucino, V	1	15

Nota: elaboración propia con resultados analíticos de la revisión

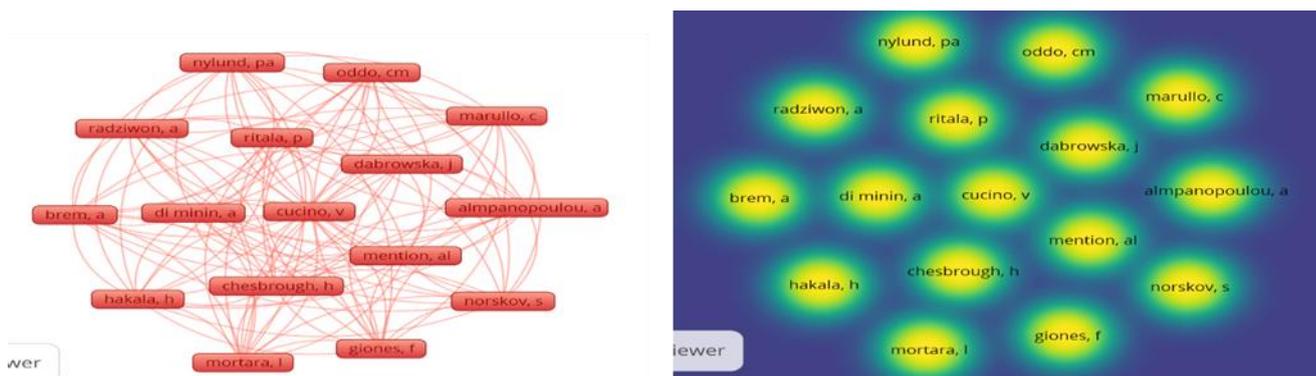
Para la Tabla 3. se observa en la base Scopus 4 autores de los cuales Ferreira, J con 3 citas y Botha, E con 2 publicaciones. Mientras, en la base Web of Science de los 4 autores Almpanopoulou, A y Brem, A con 1 cita, son considerados los autores más destacados de la producción científica.

Figura 3. Mapeo métrico / densidad. Obtenidos de la base Scopus el día 31/05/2023



Nota: elaboración propia con resultados analíticos de la revisión

Figura 4. Mapeo métrico / densidad. Obtenidos de la base Web of Science el día 01/06/2023

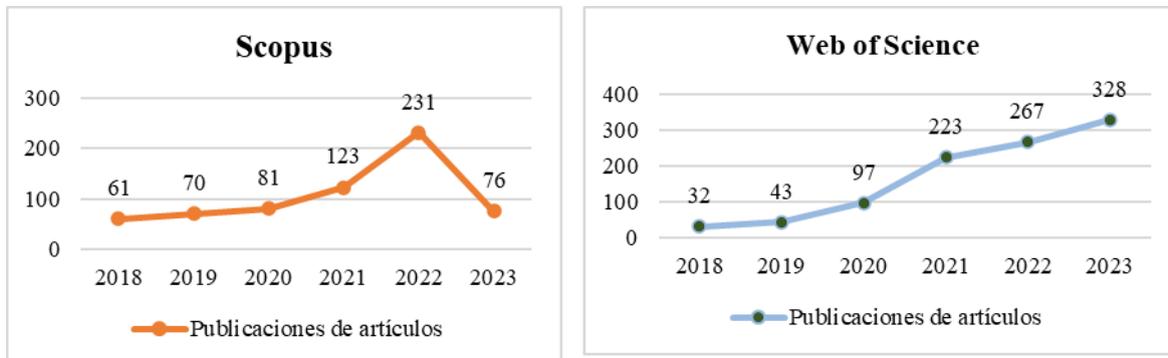


Nota: elaboración propia con resultados analíticos de la revisión

En los mapeos bibliométricos / densidad se proyecta en la base Scopus un total de 15 autores se dividió en 4 clusters entre los tres principales: cluster 1 (6 items) Bala, PK; cluster 2 (4 items) Jayachandran, S; cluster 3 (3 items) Katsikeas, C. Mientras, en la base Web of Science se visualiza un total de 19 autores divididos en 3 clusters: cluster 1 (10 items) Belkhir, M; cluster 2 (5 items) Chen, L; cluster 3 (4 items) Mao, JY.

PMC.3 ¿Cuál es la tendencia de publicaciones de artículos por año?

Figura 5. Evolución de los artículos de los últimos cinco años de Scopus y Web of Science



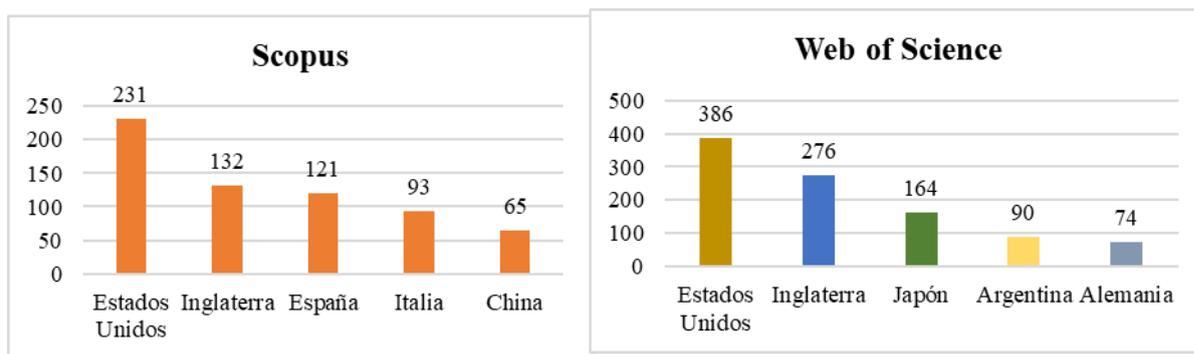
Nota: elaboración propia con resultados analíticos de la revisión

En las presentes gráficas se observa los intervalos de evolución en artículos entre los años 2018-2023, en el caso de Scopus se maneja un total de 642 publicaciones, mientras Web of Science un total de 990 artículos. Entre los años más crecientes en Scopus son: 2022 con 132 artículos el 24% y el más bajo el año 2018 con 61 publicaciones el 11%. Por otra parte, la base Web of Science se visualiza al año 2023 con 328 artículos el 33% un alto nivel de papers, sin embargo el año 2018 con 32 publicaciones el 3% es el más bajo.

PMC.4 ¿Cuál es la participación de los países con relación al número de publicaciones?

En ranking de los países con publicaciones relacionadas a temática se visualiza en la base Scopus 5 países de los cuales el primero Estados Unidos con 231 artículos el 36%, Inglaterra con 132 publicaciones el 21% son los países con mayor acenso en artículos, sin embargo China es el más bajo con 65 papers el 10%. Mientras, en la base Web of Science se proyecta un total de 5 países tales como: Estados Unidos con 386 artículos el 39% e Inglaterra con 276 publicaciones el 28%, el país más bajo es Australia con 74 artículos el 7%.

Figura 7. Publicaciones por países

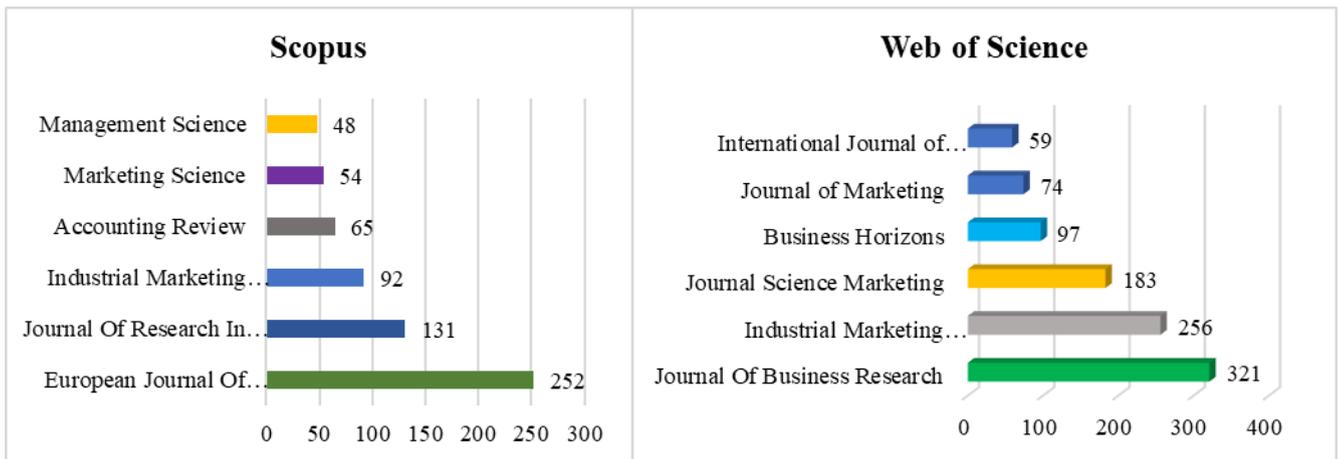


Nota: elaboración propia con resultados analíticos de la revisión

PMC.5 ¿Cuál es la participación de las revistas con respecto al número de publicaciones?

En cuanto a las gráficas de la participación de revistas, se observa en la base Scopus un total de 6 revistas donde European Journal Of Marketing y Journal Of Research In Interactive Marketing con 252 y 131 artículos el 39% y 20% respectivamente. Mientras, en la base de Web of Science Journal Of Business Research se proyecta 321 artículos el 32% y Industrial Marketing Management con 256 publicaciones el 26%.

Figura 8. Publicaciones por revistas

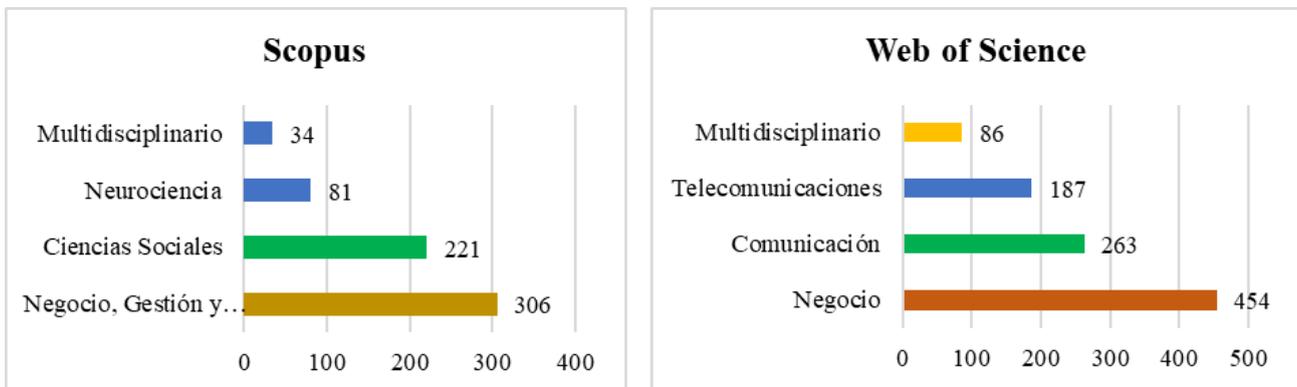


Nota: elaboración propia con resultados analíticos de la revisión

PMC.6 ¿Cuáles son las áreas de conocimiento con relación al número de publicaciones?

En cuanto a las áreas de conocimiento en la base de Scopus se proyecta un total 4 áreas entre las principales: Negocio, Gestión y Contabilidad con 306 artículos el 48%, seguido de Ciencias Sociales 221 artículos el 34%. Por otra parte, en la base de Web of Science se visualiza un total de 4 áreas entre las primeras: Negocio con 454 artículos el 46%, seguido de Comunicación con 263 publicaciones el 27%.

Figura 9. Publicaciones por área del conocimiento



Nota: elaboración propia con resultados analíticos de la revisión

CONSIDERACIONES FINALES

Los estudios bibliométricos, son indicadores que permiten valorar el estado de la actividad científica de las publicaciones con referencia a las bases de datos de la temática Scopus y Web of Science. La evaluación de impacto del marketing de contenidos durante los últimos años se ha acoplado a los diferentes cambios y necesidades de la audiencia ofreciendo contenido relevante con el fin de atraer y conquistar al público objetivo.

La producción científica del estudio permitió analizar los diferentes aspectos de evolución y tendencia de los artículos entre los años 2018-2023, dando como resultado lo siguiente: se evidencia un crecimiento gradual en el año 2022 en artículos, entre los autores más destacados son: Ferreira, José perteneciente a Estados Unidos y Almpanopoulou, Argyro de Inglaterra; en cuanto a las fuentes y/o revistas que encabezaron el ranking de publicaciones son: European Journal Of Marketing y Journal Of Business Research; de igual forma las áreas de conocimiento del estudio fue: Multidisciplinario y Telecomunicaciones; finalmente la mayor parte de las publicaciones fue en el idioma inglés.

REFERENCIAS

- Arroyo, C. (2019). *Gestor de contenidos para administración de web corporativa*. Madrid: Universidad Complutense. Obtenido de <https://eprints.ucm.es/id/eprint/56625/>
- Bello, E. (01 de marzo de 2021). *Qué es un CMS, características y cuáles son los más populares*. Obtenido de <https://www.iebschool.com/blog/que-es-un-cms-e-commerce/>
- Bernández, F. (02 de junio de 2021). *Increíbles estadísticas de WordPress en 2021*. Obtenido de <https://www.webempresa.com/blog/estadisticas-wordpress.html>
- Boogaard, K. (2021 de enero de 2021). *¿Qué hace un gestor de proyectos en una agencia de marketing?* Obtenido de <https://www.wrike.com/es/blog/que-hace-un-gestor-de-proyectos-en-una-agencia-de-marketing/>
- Castelló, A. (21 de febrero de 2020). *¿Qué es un CMS o gestor de contenidos digitales?* Obtenido de <https://www.xalok.com/blog/2020/2/21/que-es-un-cms-gestor-de-contenidos-digitales>
- Fernández, A. (25 de febrero de 2023). *¿Qué es un CMS? Sistema de gestión de contenido*. Obtenido de <https://www.webempresa.com/blog/que-es-cms-los-mejores-gestores-de-contenido.html>
- Galeana, P. (07 de abril de 2021). *Qué es un Content Manager y cómo convertirte en uno*. Obtenido de <https://www.iebschool.com/blog/que-es-un-content-manager-y-como-convertirte-en-uno/>
- Llerena, M., Arévalo, M., & Ávila, J. (2021). Indicadores bibliométricos: origen, definición y aplicaciones científicas en el Ecuador. *Espíritu Emprendedor TES*, Vol. 5(1), 130-153. doi:10.33970/eetes.v5.n1.2021.253
- Marhraoui, M. A. (2023). Digital Skills for Project Managers: A Systematic Literature Review. *Procedia Computer Science*, 219, 1591-1598. doi:10.1016/j.procs.2023.01.451.
- Martín, M. (2021). Métodos multi-armed bandit en el ámbito del marketing digital y gestores de contenido. *Dialnet*, 1-230. doi:<https://doi.org/10.20868/UPM.thesis.68494>
- Molina, D. (02 de noviembre de 2021). *¿Qué es el marketing de contenidos y cinco estrategias para aplicarlo?* Obtenido de <https://www.iebschool.com/blog/marketing-contenidos-marketing-digital/>
- Rojas, Y., Molina, A., & Valladares, L. (2021). Optimización para los motores de búsqueda (SEO) y la garantía de posicionamiento en los buscadores. *Revista MediSur*, Vol. 19(1), 188-192. Obtenido de <http://scielo.sld.cu/pdf/ms/v19n1/1727-897X-ms-19-01-188.pdf>
- Tomas, D. (03 de abril de 2023). *Estrategia de marketing: qué es, tipos y ejemplos*. Obtenido de <https://www.cyberclick.es/numerical-blog/estrategia-de-marketing-que-es-tipos-y-ejemplos>
- Torres, I., & Hidalgo, A. (2017). Gestor de contenidos y la apropiación del patrimonio urbano: caso Cibermutua.co. *Revista Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad*, Vol. 9(17), 161-174. Obtenido de <https://www.redalyc.org/busquedaArticuloFiltros.oo?q=Marketing%20de%20contenidos%20y%20gestores%20de%20contenidos>
- Vásquez, J., & Vigo, N. (2022). *Estrategia de marketing de contenidos en la percepción de la imagen de marca de H19 Burgers de Trujillo, 2021*. Universidad Privada Antenor Orrego. Obtenido de <http://repositorio.upao.edu.pe/handle/20.500.12759/9799>

AGRADECIMIENTO

Gracias a la Universidad Técnica de Ambato, al departamento de Investigación y Desarrollo (DIDE-UTA) por apoyar nuestro proyecto de investigación "Gamificación y marketing digital: Perspectivas de la industria 4.0 desde la Educación Superior" (PFCA25); aprobado mediante resolución UTA-CONIN-2023-0042-R y siendo parte del grupo de investigación: "Marketing, Consumo y Sociedad" de la Facultad de Ciencias Administrativas.

CAPÍTULO 8

El examen especial y su importancia en el control interno de las asociaciones privadas sin fines de lucro

The special examination and its importance in the internal control of private non-profit associations

Mary Beatriz Maldonado Román

mary.maldonado@unl.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0003-2351-3522>

Universidad Nacional de Loja, Ecuador

Irma Soledad Guamo Armijos

irma.guamo@unl.edu.ec

Universidad Nacional de Loja, Ecuador

Jennifer Alexandra Maldonado Jaramillo

jennifer.maldonado@unl.edu.ec

Universidad Nacional de Loja, Ecuador

RESUMEN

El artículo tiene la finalidad de brindar un aporte a las asociaciones privadas sin fines de lucro particularmente a los sindicatos constituidos con la finalidad de ofrecer servicios a sus agremiados. El examen especial verifica la importancia de aplicarlo con la finalidad de determinar la eficiencia en el manejo de los recursos públicos y la eficacia en la permitiendo que las actividades realizadas se hagan de manera transparente para mantener la confianza de los socios y cumplir con los objetivos y metas institucionales, el examen especial permitió verificar la razonabilidad de los saldos presentados en los Estados Financieros y elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones con la finalidad de sugerir a los directivos corregir las debilidades o falencias encontradas. El trabajo está encaminado en un tipo de investigación descriptiva de diseño no correlacional debido a que no se manipulan las variables, con enfoque mixto, y la participación de los métodos cualitativos y cuantitativos. Entre los principales hallazgos encontrados se destacan que al sindicato le hace falta una adecuada política para controlar las cuentas y documentos por cobrar, y estrategias que evidencien una adecuada segregación de funciones del personal. Como conclusión se menciona que el examen especial o la auditoría son herramientas que coadyuvan a la gestión de las instituciones porque garantizan que la información que contienen los Informes Financieros sea razonable, Por lo tanto, fortalecerá la confianza de los socios y permitirá a la entidad tomar buenas decisiones para sus futuras inversiones.

Palabras clave: hallazgo, cédula narrativa, papeles de trabajo, inversión, auditoría.

ABSTRACT

The purpose of this article is to provide a contribution to private non-profit associations, particularly to trade unions constituted for the purpose of offering services to their members. The special examination verifies the importance of applying it with the purpose of determining the efficiency in the management of public resources and the effectiveness in allowing that the activities carried out are done in a transparent way to maintain the confidence of the partners and to fulfill the institutional objectives and goals, the special examination allowed to verify the reasonableness of the balances presented in the Financial Statements and to elaborate a report containing comments, conclusions and recommendations with the purpose of suggesting to the directors to correct the weaknesses or faults found. The work is based on a descriptive type of research with a non-correlational design because the variables are not manipulated, with a mixed approach, and the participation of qualitative and quantitative methods. Among the main findings are that the union lacks an adequate policy to control accounts and documents receivable, and strategies that show an adequate segregation of personnel functions. In conclusion, it is mentioned that the special examination or audit are tools that contribute to the management of the institutions because they guarantee that the information contained in the Financial Reports is reasonable and accurate.

Keywords: finding, narrative statement, working papers, investment, audit.

INTRODUCCIÓN

El trabajo tiene como objetivo investigar, y analizar las fases del examen especial para garantizar que los saldos presentados en los estados financieros no presenten novedades, es decir, si existe una adecuada gestión en el manejo de los recursos. Los Sindicatos son organizaciones que representan a los trabajadores en su disputa por sus derechos laborales. (Trujillo, 2021)

Según Bedoya (2019), los principales objetivos de los sindicatos son:

- Representar a los trabajadores en los derechos de contratos individuales de trabajo.
- Representar a los afiliados en la negociación colectiva.

- Velar por el cumplimiento de las leyes de trabajo y seguridad social.
- Ofrecer ayuda a los asociados y cooperación mutua.
- Mejorar los sistemas de prevención de riesgos laborales.
- Promover la educación del gremio, técnica y general de los asociados.
- Formar parte de los juicios y reclamos.

La Auditoría

La auditoría es un proceso sistemático que evalúa de manera objetiva las diferentes áreas de una entidad con la finalidad de conocer sus debilidades y amenazas para prevenir posibles riesgos o malas gestiones financieras. (Manrique Plácido, 2019).

La importancia de una auditoría es verificar la precisión, transparencia y confiabilidad de los registros financieros de una organización para la efectiva toma de decisiones en la misma.

El objetivo principal de la auditoría es descubrir posibles fraudes o errores técnicos dentro del Sistema de Gestión Interno de la Entidad.

COSO III

Manosalvas et al., (2019) sostiene que el Marco Integrado de Control Interno COSO III, contiene herramientas ilustrativas que le permiten evaluar la eficacia del sistema de Control Interno, estos formularios le permiten presentar un resumen de los resultados de la evaluación de los principios, componentes y sistema de control interno. El formulario de evaluación de los principios resume la decisión de la Administración sobre si cada principio está presente y funcionando. Se tienen en cuenta los puntos de enfoque para apoyar la decisión de la administración.

El Modelo COSO III está conformado por cinco componentes: Entorno de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y comunicación y las actividades de supervisión.

El Examen Especial.

Desde el punto de vista de Contraloría General del Estado (2022), el examen especial analiza, estudia y evalúa aspectos limitados o una parte de las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medioambiental, luego de su ejecución.

La importancia del Examen Especial radica en que este permite verificar de manera minuciosa y detallada si las operaciones a un grupo o subgrupo de cuentas se están registrando de la manera correcta o si se está realizando un adecuado manejo de los recursos, ya sean estos públicos o privados; y si estos están enmarcados en el cumplimiento de la normativa legal.

Gutiérrez, Narváez, Torres, et al. (2020) mencionan que tiene como objetivo la verificación y análisis del manejo adecuado de los recursos de la organización, como también el cumplimiento de la normativa vigente, este tipo de auditoría puede combinar objetivos financieros, operativos o de cumplimiento, restringiéndose a uno solo de ellos, dentro de un área o actividad específica ya sea: financiera, administrativa, medio ambiental u operativa.

Fases del Examen Especial.

La planificación es la fase que da inicio al examen y en la cual se organizan los métodos, pruebas y los papeles de trabajo en los que se resumirán los resultados. Esta fase comprende la **planificación preliminar** que es la que indaga todo lo relacionado con la entidad auditada a través la observación de archivos, visita a las instalaciones y entrevista a funcionarios relacionados con el rubro a examinar. **La planificación específica** que es la estrategia a seguir cimentada en la recolección de datos en la planificación preliminar.

Dentro de la planificación preliminar encontramos:

Para Lara, et al., (2019). El contrato es un documento escrito en el que se detalla la fecha de suscripción, plazo, objetivo y alcance del examen, entre otros puntos que se consideran importantes estipular entre el contratante y el contratado.

La orden de trabajo es un documento en el que se detalla las instrucciones para la realización de la auditoría. (Gutiérrez, et al., 2020)

La notificación inicial se utiliza para notificar o comunicar el día en que se dará inicio a la auditoría. Sánchez (2018, como se menciona en Vélez, 2021) define a la notificación inicial como aquel "documento que el jefe de equipo emite con el fin de dar inicio al proceso de comunicación con la administración de la empresa. Esta notificación puede variar según los

requerimientos de la auditoría o de la empresa” (p.14).

La hoja de distribución de tiempo y trabajo es un documento en el que el auditor establece el tiempo que se emplea para realizar las actividades durante el proceso de auditoría. Los *productos básicos* elaborados al concluir la planificación específica son:

Para uso del equipo de Auditoría; Informe de la planificación específica, papeles de trabajo de la planificación específica.

Para uso de la entidad auditada. Informe sobre la evaluación del control interno, a emitirse durante la ejecución de la auditoría, firmado por el Director de Auditoría.

Los *pasos a ejecutarse* en la planificación específica, son: considerar el objetivo de la auditoría y el reporte de la planificación preliminar, recopilar la información solicitada en la planificación preliminar, evaluación del control interno.

Control Interno.

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, (2021) afirma que el control interno es un proceso, efectuado por la junta directiva de una entidad, gerencia y otro personal, diseñado para proveer seguridad razonable respecto del logro de objetivos de manera efectiva y eficaz de las operaciones, siendo un conjunto que comprende tanto las bases organizativas como los principios, políticas, normas, métodos y procedimientos adoptados dentro de cada entidad para: salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información financiera. Este influye en la capacidad de la organización de lograr sus objetivos a través del direccionamiento estratégico y la puesta en marcha el cumplimiento de las leyes y regulaciones que lleven a la efectividad y eficiencia de las operaciones, proporcionando a la entidad información financiera para las declaraciones de los estados financieros.

El párrafo 13 de la NIA 400 establece que los controles internos en los sistemas de contabilidad de la entidad están dirigidos a lograr los siguientes objetivos:

- Las transacciones son ejecutadas de acuerdo con la autorización general.
- El acceso a activos y registros es permitido sólo con la autorización de la administración.
- Los activos registrados son comparados con los activos existentes.

Dentro del control interno es importante definir los riesgos presentes:

Para Gutiérrez et al. (2020) el riesgo en el examen especial hace referencia a la posibilidad de que ocurra una situación que posea un impacto negativo en el alcance de los objetivos planteados por la empresa, se lo puede medir por el impacto que tienen estas situaciones” (p.135). Durante la ejecución de un examen especial existen tres tipos de riesgo:

- El riesgo inherente es aquel que se produce en el momento de que no existen controles dentro de la empresa la vulnerabilidad de errores aumenta en medida en que no existen estos, y esto es clave para realizar los hallazgos.
- El riesgo de control es una medición de la evaluación que realiza el auditor de la probabilidad de que existan errores superiores y no sean evitados o detectados por el control interno.
- El riesgo de detección a pesar de que se ha detectado el riesgo inherente y el de control existe la probabilidad de que algún evento no permita el cumplimiento de los objetivos, es decir no se detecte ese riesgo.

La segunda etapa del examen especial es la fase de ejecución, teniendo en cuenta a Gutiérrez, Narváez, Torres, et al. (2020) esta etapa ejecuta los programas previstos con anterioridad, con la ayuda de técnicas, métodos y procesos definidos por el profesional para armar cada uno de sus papeles de trabajo y así encontrar hallazgos válidos para el estudio en curso, para efectos de la NIA 330 existen dos tipos de pruebas: las de control y sustantivas. Cabe recalcar que cada uno de estos métodos técnicas o pruebas de trabajo de auditoría deben ser respaldados por los papeles de trabajo, para que permitan así registrar evidencia propia de la auditoría que luego estos serán considerados como hallazgos, los mismos que pueden ser fotocopias certificaciones cartas contratos incluso documentación original de la empresa.

El programa de auditoría permite planificar el trabajo general, es una guía de las tareas del examen lógicamente ordenado y clasificado, de los procedimientos de auditoría que han de emplearse y en qué oportunidad se aplicaran.

Los papeles de trabajo son conjunto de cédulas y documentos elaborados u obtenidos por el auditor durante el curso del examen, desde la planificación preliminar, la planificación específica y la ejecución de la auditoría, sirven para evidenciar en forma suficiente, competente y pertinente el trabajo realizado por los auditores y respaldar sus opiniones, deben ser ordenados y precisos para tener un registro sistemático del trabajo, que permitan tomar decisiones que eviten conflictos, deben presentar información completa.

El hallazgo en la auditoría hace referencia a los errores deficiencias o irregularidades identificadas y evidenciadas

posterior a la aplicación de los procedimientos de auditoría". (Manrique, 2019)

Las Técnicas de Auditoría constituyen los mecanismos que utiliza el auditor para la obtención de evidencia suficiente y competente que facilite la emisión de su opinión profesional.

Cédulas de Auditoría

Panchana et al., (2019) afirma que las cédulas de auditoría son los documentos o papeles en los que se consignan el trabajo realizado por el auditor sobre una cuenta, rubro, área u operación sujeta a examen. Las cédulas sumarias o de resumen son el papel de trabajo que resume, las cifras, procedimientos y conclusiones del rubro (capítulo, concepto o partida) o subfunción sujeta a examen". (Panchana et al., 2019)

Las cédulas analíticas o de comprobación son los papeles de trabajo que además de incluir la desagregación o análisis de un saldo, concepto, cifra, operación o movimiento de un rubro, detalla información con la que se contó, las pruebas y las observaciones realizadas." (Panchana et al., 2019)

Las marcas de auditoría signos o símbolos convencionales que utiliza el auditor para identificar un procedimiento o pruebas realizadas a lo largo de la ejecución del trabajo. Por lo general usan marcas simples para facilitar el entendimiento. El índice tiene la finalidad de facilitar el acceso a la información contenida en los papeles de trabajo por parte de los auditores y otros usuarios, así como sistematizar su ordenamiento. Normalmente se escribirá el índice en el ángulo superior derecho de cada hoja. (Contraloría General del Estado, 2021)

Informe del Examen Especial

Manrique Plácido, (2019) sostiene que es el documento final que redactan los auditores después de la realización completa de la auditoría, donde señalan la situación económica de la empresa y donde muestran su opinión sobre la realidad económica de ella. Es el mensaje del auditor sobre el trabajo que ha hecho y cómo lo ha realizado, así como de los resultados obtenidos. Contiene la opinión sobre la confiabilidad de los estados financieros.

El dictamen es una expresión clara de la opinión escrita sobre los estados financieros tomados en su conjunto, previa a la emisión de la opinión, el auditor, deberá analizar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría, Contraloría General del Estado, (2001).

Existen cuatro tipos de dictámenes dentro de la auditoría:

El dictamen sin salvedades estipula que "Los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera, los resultados de las operaciones, los flujos del efectivo y la ejecución presupuestaria de la entidad examinada".

El dictamen con salvedades debe expresarse cuando el auditor concluye que no puede expresar una opinión estándar o limpia, pero que el efecto de cualquier desacuerdo con la administración, limitación al alcance, desviación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

El dictamen con abstención de opinión es aquella en que el auditor no expresa su opinión sobre los estados financieros. Si el auditor no ha obtenido evidencia suficiente y pertinente para formular una opinión, sobre la equidad o razonabilidad de la presentación de los estados financieros en su conjunto, es necesaria la abstención de opinión.

El dictamen adverso o negativo expresa que los estados financieros no presentan razonablemente la situación financiera, los resultados de las operaciones los flujos del efectivo, ejecución del programa de caja y la ejecución presupuestaria de la entidad examinada.

METODOLOGÍA

El artículo tiene un enfoque de investigación mixto (Hernandez-Sampieri, 2018) debido a que se aplica un estudio cualitativo por medio de una investigación teórica para recopilar información, conceptos y fundamentos necesarios para la aplicación del examen especial, cuantitativa porque se realizaron análisis y cálculos numéricos. Se utilizaron métodos y técnicas de investigación debido a los requerimientos del proceso metodológico.

En la ejecución de los resultados se cumplieron cada una de las etapas del examen especial, en la etapa de planificación, se realizó el memorándum de planificación preliminar y específica con la información recolectada en la visita previa, en la segunda fase, denominada ejecución, se desarrolló los programas de auditoría, se aplicó el cuestionario de control interno al componente que se va a evaluar y se plasmaron los hallazgos con sus correspondiente comentario y

recomendación para contribuir a la correcta toma de decisiones en la última fase, que aborda la comunicación de resultados, se elaboró el informe de examen especial en el que se determinaron las falencias del control interno del rubro examinado y se emitieron conclusiones y recomendaciones que permitirán la toma de decisiones correctivas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Una vez desarrollado el examen especial al Sindicato de Choferes Profesionales del cantón Catamayo se encontraron ciertas debilidades y omisiones que pueden ocasionar pérdidas al mismo es por ello que se plantearon recomendaciones al secretario general para evitar mayores pérdidas.

Para comenzar el trabajo se realizó una entrevista a la tesorera del Sindicato con la finalidad de obtener información necesaria acerca de los procesos contables que se llevan a cabo, las obligaciones tributarias que deben cumplir, la administración de recursos, funciones, clasificación de documentos entre otros aspectos relevantes.

Tabla 1. Fases del Examen Especial

FASES DEL EXAMEN ESPECIAL			
FASE I. Planificación	FASE I-A Planificación Preliminar	Conocimiento de la entidad Obtención de información	Memorándum de Planificación Preliminar Hoja de trabajo y tiempo
	FASE I-B Planificación Específica	Evaluación de Control Interno. Evaluación de Riesgos.	Memorándum de Planificación Específica Hoja de marcas e índices Programa de Auditoría
FASE II. Ejecución		Papeles de Trabajo	Hallazgos
FASE III. Comunicación de Resultados		Comunicación de Resultados	Informe del Examen Especial

Nota. La siguiente tabla describe los documentos que se obtuvieron posterior a la ejecución de las fases del examen especial.

Dentro de las fases del examen especial al Sindicato de Choferes Profesionales del cantón Catamayo, se inició con la planificación preliminar y la planificación específica, en esta etapa se estructuró el memorándum de planificación específica y se delimitó el rubro a ser examinado, conforme se describe en la Tabla 2.

Tabla 2. Memorándum de Planificación Preliminar

Memorándum de Planificación Específica					
Referencia de la Planificación Preliminar	El 08 de junio de 2023 se emitió el Memorándum de Planificación Preliminar del Examen Especial aplicado al Sindicato de Choferes Profesionales del cantón Catamayo por el periodo 2023, en el cual se determinó un enfoque preliminar de pruebas sustantivas y de cumplimiento.				
Resumen de los resultados de la evaluación del control interno.	<ul style="list-style-type: none"> No existen políticas para el control de las cuentas y documentos por cobrar. No se aplica ningún tipo de multa o sanción a los socios que no cancelan puntualmente sus cuotas. No se ha elaborado una nómina de deudores. No existe una adecuada segregación de funciones del personal. No se realizan auxiliares de las cuentas por cobrar por cada uno de los clientes. 				
Recursos humanos y distribución de tiempo	Para realizar el Examen Especial se requiere de 60 días laborables, para lo cual, será necesario la presencia de un equipo de auditoría, mismo que estará conformado por dos integrantes: Mgs. Sc. Irma Soledad Guamo Armijos, como Supervisora; y, Srta. Jenniffer Alexandra Maldonado Jaramillo, como Jefe de Equipo/ Operativo				
Cuenta a ser Examinada	<table border="0"> <tr> <td>Activos Financieros</td> <td>- Activos Financieros mantenidos al vencimiento</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados</td> </tr> </table>	Activos Financieros	- Activos Financieros mantenidos al vencimiento		- Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados
Activos Financieros	- Activos Financieros mantenidos al vencimiento				
	- Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados				

Nota: La siguiente tabla describe el memorándum de planificación preliminar.

Para evaluar el control interno se utilizó el método de cuestionario, el mismo fue aplicado a la tesorera del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Catamayo, se obtuvieron los siguientes resultados en Activos Financieros mantenidos al vencimiento, se determinó un nivel de riesgo de control bajo y el nivel de confianza alto con un 96.30% y Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados, determinando su nivel de riesgo y el nivel de confianza moderado con un 75,44% conforme se detalla en la Tabla 3.

Tabla 3. Evaluación de Control Interno

Rubros	Confianza	Nivel de Confianza	Riesgo	Nivel de Riesgo
Activos Financieros mantenidos al vencimiento	96,30%	Alto	3,70%	Bajo
Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados	75,44%	Moderado	24,56%	Moderado

Nota: La siguiente tabla muestra los rubros examinados y el respectivo nivel de confianza y el nivel de riesgo.

La Tabla 4 muestra que el Sindicato de Choferes Profesionales del cantón Catamayo presenta algunos hallazgos en el sistema de control interno de los componentes evaluados los cuales se detallaran a continuación:

Tabla 4. Nivel de confianza del rubro Activos Financieros mantenidos al vencimiento

Rubro	Nivel de Confianza	Hallazgos
Activos Financieros mantenidos al vencimiento	96,30%	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar que la información de las inversiones financieras esté conforme a la normativa vigente y sus saldos coincidan con los valores registrados en el sistema.

Nota: La siguiente tabla muestra los hallazgos del rubro de activos financieros mantenidos al vencimiento.

Posterior a la aplicación del cuestionario de control interno al ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2022, se verificó que presentó un saldo de setenta y tres mil trescientos cincuenta y cinco dólares determinándose la razonabilidad de los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2022, cuyos subcomponente y valores se detallan a continuación.

Tabla 5. Saldo del rubro Activos Financieros mantenidos al vencimiento al final del periodo contables 2022

Componente	Subcomponente	Saldo
Activos Financieros mantenidos al vencimiento	Inversiones en Bancos	\$23,355.00
	Inversiones en Cooperativas	\$50,000.00
TOTAL		\$73,355.00

Nota: La siguiente tabla muestra los saldos presentados en el rubro activos financieros mantenidos al vencimiento.

Tabla 6. Nivel de confianza del rubro cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados

Rubro	Nivel de Confianza	Hallazgos
Cuentas y Documentos por cobrar clientes no relacionados	75,44%	<ul style="list-style-type: none"> - No existen políticas para el control de las cuentas y documentos por cobrar. - No se aplica ningún tipo de multa o sanción a los socios que no cancelan puntualmente sus cuotas. <ul style="list-style-type: none"> - No se ha elaborado una nómina de deudores. - No existe una adecuada segregación de funciones del personal. - No se realizan auxiliares de las cuentas por cobrar por cada uno de los clientes.

Nota: La siguiente tabla muestra los hallazgos del rubro de cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados.

Posterior a la aplicación del cuestionario de control interno al ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2022, se verificó que presentó un saldo de ciento ocho mil cuatrocientos treinta y dos con siete centavos de dólar, determinándose la razonabilidad de los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2022, cuyos subcomponente y valores se detallan a continuación.

Tabla 7. Saldo del rubro cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados al final del periodo contables 2022

Componente	Subcomponente	Saldo
Cuentas y Documentos por cobrar clientes no relacionados	Saldo Anterior	\$132.528,63
	Enero	\$47.494,76
	Febrero	(\$28.343,32)
	Marzo	\$28.438,45
	Abril	\$33.186,79
	Mayo	(\$42.229,61)
	Junio	(\$7.209,93)
	Julio	\$48.138,13
	Agosto	\$28.937,15
	Septiembre	\$28.834,11
	Octubre	\$9.076,53
	Noviembre	\$27.941,31
Diciembre	(\$198.360,93)	
TOTAL		\$108,432.07

Nota: La siguiente tabla muestra los saldos presentados en el rubro cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados.

Conforme a los hallazgos encontrados en la evaluación de control interno se realizaron los siguientes comentarios:

Tabla 8. Síntesis de Hallazgos (activos)

Componente	Activos financieros mantenidos al vencimiento
Hallazgo	Verificar que la información de las inversiones financieras esté conforme a la normativa vigente y sus saldos coincidan con los valores registrados en el sistema.
Comentario	Luego de aplicar el Cuestionario y evaluar el sistema de control interno, del componente activos financieros, subcomponente activos financieros mantenidos hasta el vencimiento, se ha podido determinar que en el Sindicato de Choferes Profesionales del cantón Catamayo no se observan inconformidades en la realización del registro de inversión financiera, sin embargo, se considera importante realizar una verificación de la misma; según lo establecido en el COSO III actividades de control, principio 10. selecciona y desarrolla actividades de control, que en su parte pertinente dice: "La dirección debe realizar un seguimiento de todos los procesos de la entidad para determinar en qué medida se están alcanzando los objetivos. Una correcta toma de decisiones viene dada por la obtención de la correcta información en el momento en que se necesita. Para esto se debe verificar la confiabilidad de la información. Algunas herramientas útiles en esta actividad son: comparación de los datos con los históricos referidos a los mismos periodos, análisis de la información real contra la información pronosticada, cruzamiento de fuentes de información, seguimiento de campañas comerciales, programas de mejoramiento de productos, entre otras." Las inversiones financieras realizadas cumplen con las disposiciones legales y son renovadas en los días establecidos por la contadora del Sindicato.
Conclusión	En el Sindicato de Choferes Profesionales del cantón Catamayo se cumple con la normativa legal vigente para la realización de inversiones financieras y estas son renovadas a la fecha de vencimiento.
Recomendación	Al Secretario General Disponer a la Contadora que continúe aplicando las normativas en el registro de los hechos económicos y este pendiente a la renovación de las inversiones realizadas.

Nota: Elaboración propia con los datos de la investigación.

Tabla 9. Síntesis de Hallazgos (cuentas por cobrar)

Componente	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados
Hallazgo	No existen políticas para el control de las cuentas y documentos por cobrar
Comentario	Luego de aplicar el cuestionario y evaluar el sistema de control interno, del componente activos financieros, subcomponente cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados no relacionados, se evidenció que en el Sindicato de Choferes Profesionales del cantón Catamayo no existen políticas de control de las cuentas y documentos por cobrar, lo que no permite tener un control efectivo de los socios y clientes deudores, lo cual afecta de manera directa a la consecución de los objetivos financieros; esta situación se debe a que el Secretario General, por desconocimiento de la importancia de dichas políticas, no se ha preocupado por establecer las mismas, lo que hace que el Sindicato incumpla con lo que establece en el componente del COSO III Comunicación, principio 14. Comunica Internamente, que en su parte pertinente dice: <i>"La Alta Dirección comunica claramente los objetivos de la entidad a través de la organización para que la administración, personal, y contratistas, entiendan sus roles y responsabilidades en la organización. Estas comunicaciones incluyen: Políticas y procedimientos que apoyan al personal en el desarrollo de sus responsabilidades de control interno..."</i>
Conclusión	El Sindicato no cuenta con políticas para el control y correcto manejo de las cuentas y documentos por cobrar, que le permita llevar una gestión adecuada de las mismas.
Recomendación	Al Gerente General Elaborar y entregar el documento que contenga por escrito las políticas a seguir para el adecuado manejo y control de las cuentas y documentos por cobrar.

Nota: Elaboración propia con los datos de la investigación.

Tabla 10. Síntesis de Hallazgos (cuentas por cobrar)

Componente	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados
Hallazgo	No se aplica ningún tipo de multa o sanción a los socios que no cancelan puntualmente sus cuotas.
Comentario	Luego de evaluar el cuestionario de control interno aplicado a las cuentas por cobrar se pudo evidenciar que los directivos no han realizado las gestiones necesarias para la recuperación de cartera debido a que las cuentas por cobrar tienen que ser canceladas el día establecido, existiendo omisión al momento de aplicar la normativa correspondiente para un mejor desempeño dentro del departamento de contabilidad. Se incumple el Reglamento Interno del Sindicato en el Art. 6.- <i>El socio que no cancelare las cuotas correspondientes a fondo acumulativo y mortuario en el tiempo establecido caerá en mora, debiendo cancelar el 50% de recargo, pago que deberá realizarlo en el transcurso del año.</i> No se realizan los cobros de las cuentas por cobrar en su fecha correspondiente, para llevar así una mejor gestión de cobranza.
Conclusión	Se pudo llegar a la conclusión que en el Sindicato de Choferes Profesionales del cantón Catamayo no se cumple con lo establecido en el Reglamento Interno del mismo, tal es el caso de las multas para los socios que no cancelan sus cuotas de manera puntual.
Recomendación	Al Secretario General Hacer cumplir lo que establece el Reglamento Interno del Sindicato y aplicar las debidas sanciones a los socios que tienen valores pendientes de pago con el Sindicato. A la contadora Llevar un registro actualizado de los deudores del Sindicato para que los cobros sean en los tiempos establecidos.

Nota: Elaboración propia con los datos de la investigación.

Tabla 11. Síntesis de Hallazgos (cuentas por cobrar)

Componente	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados
Hallazgo	No se ha elaborado una nómina de deudores.
Comentario	Luego de aplicar el cuestionario y evaluar el sistema de control interno, del componente activos financieros, subcomponente cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados no relacionados, se ha podido evidenciar que no existe una nómina de los accionistas que mantienen deudas con la compañía; lo que hace que no se pueda realizar un adecuado seguimiento y control de las cuentas y documentos por cobrar, situación que se presenta debido a que el Secretario General del Sindicato, por falta de tiempo, incurrió en el incumplimiento según lo establecido en el COSO III actividades de control, principio 10. Selección y desarrolla actividades de control, que en su parte pertinente dice: <i>"La dirección debe realizar un seguimiento de todos los procesos de la entidad para determinar en qué medida se están alcanzando los objetivos. Una correcta toma de decisiones viene dada por la obtención de la correcta información en el momento en que se necesita. Para esto se debe verificar la confiabilidad de la información. Algunas herramientas útiles en esta actividad son: comparación de los datos con los históricos referidos a los mismos periodos, análisis de la información real contra la información pronosticada, cruzamiento de fuentes de información, seguimiento de campañas comerciales, programas de mejoramiento de productos, entre otras."</i>
Conclusión	En el Sindicato no existe una nómina de deudores que permita identificar de manera rápida y eficiente a cada uno de los accionistas o clientes que tienen valores pendientes de pago con el Sindicato.
Recomendación	En el Sindicato no existe una nómina de deudores que permita identificar de manera rápida y eficiente a cada uno de los accionistas o clientes que tienen valores pendientes de pago con el Sindicato.

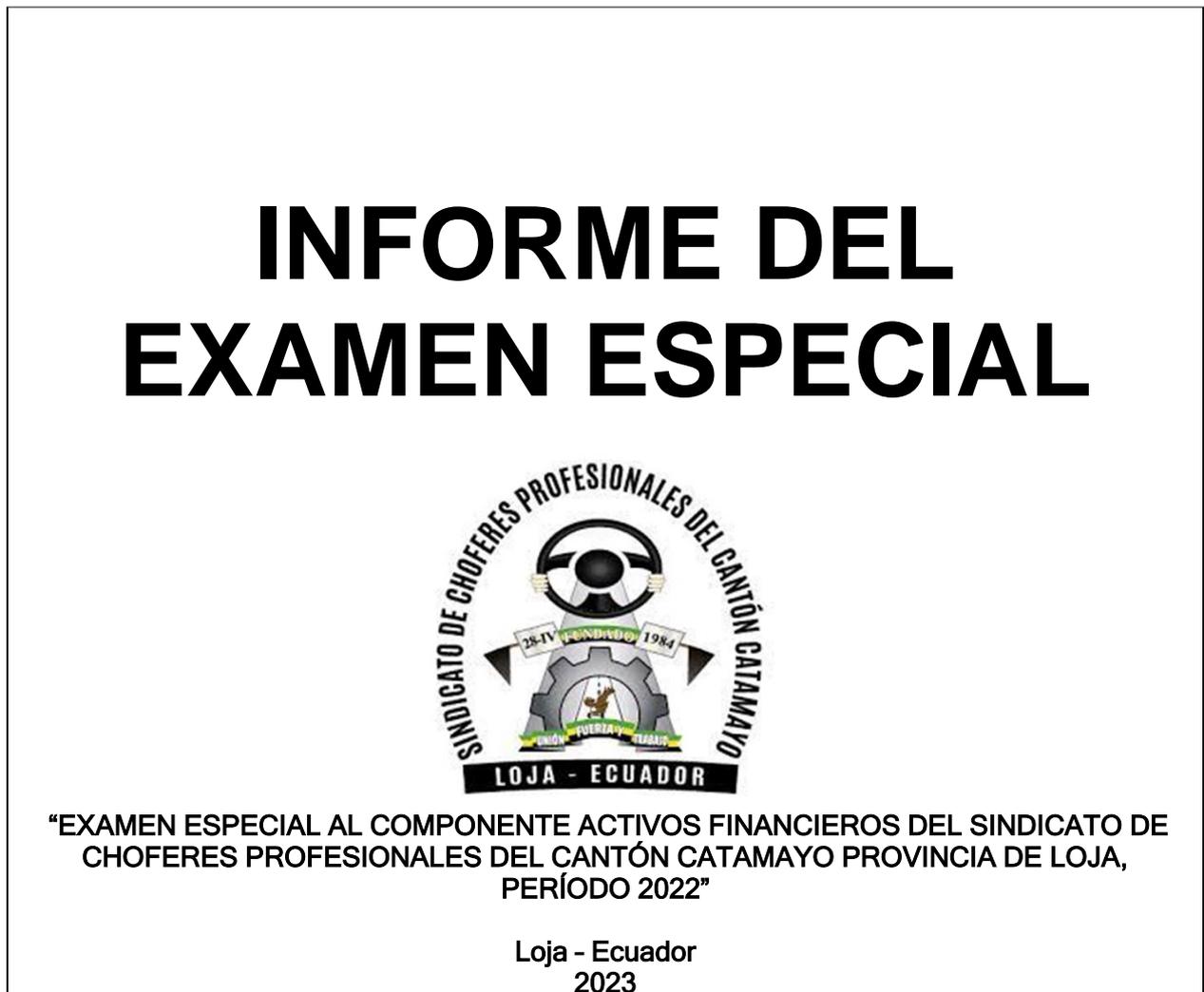
Nota: Elaboración propia con los datos de la investigación.

Tabla 12. Síntesis de Hallazgos (cuentas por cobrar)

Componente	Cuentas y Documentos por cobrar clientes no relacionados
Hallazgo	No existe una adecuada segregación de funciones del personal.
Comentario	Luego de aplicar el cuestionario y evaluar el sistema de Control Interno, del componente Activos Financieros, subcomponente cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados, se ha podido evidenciar que en el Sindicato la segregación y delimitación de funciones no es adecuada, excediendo así al contador de ocupaciones, lo que conlleva al ente auditado a incurrir en el incumplimiento de lo estipulado en el Reglamento Interno, Art. 18, que en su parte pertinente dice: <i>"El Comité Ejecutivo contratará cuando el caso lo requiera a empleados y funcionarios de la Entidad y fijará el sueldo que han de percibir"</i> . Lo cual trae consigo el exceso de responsabilidades a una sola persona, descuidando así ciertas obligaciones que pueden traer pérdidas y multas a la entidad.
Conclusión	No existe segregación de funciones, pues, en el Sindicato no se ha contratado una persona capacitada para que se encargue únicamente de las cuentas y documentos por cobrar. Además, esto se debe a que no hay un manual de funciones, en el cual se determine las competencias de cada uno de los empleados, sobrecargando así de funciones a la contadora.
Recomendación	Al Secretario General. Contratar el personal necesario, para evitar el exceso de asignaciones a la contadora, con la finalidad de que exista un mayor control y manejo de las cuentas y documentos por cobrar, evitando así que las fechas de pago de las mismas se excedan.

Nota: Elaboración propia con los datos de la investigación.

Figura 1. Informe del Examen Especial



Nota: Elaboración propia con los datos de la investigación.

Tabla 14. Conclusiones y Recomendaciones del Informe

Conclusiones	<ul style="list-style-type: none"> • Se examinaron los procedimientos de control interno mediante el uso de las técnicas de observación e indagación, lo cual permitió constatar que hay un control limitado de las operaciones financieras y administrativas asignadas por el Secretario General. • Dentro del proceso de ejecución en el rubro de activos financieros mantenimiento al vencimiento, se constató que no hay anomalías relevantes. No obstante, la documentación de respaldo de las inversiones financieras realizadas por el Sindicato carece de una organización adecuada y secuencial. • Durante la ejecución del examen especial, se concluyó que los saldos presentados en el rubro de cuentas por cobrar de clientes no relacionados son precisos y, por lo tanto, razonables, sin embargo, el Sindicato carece de políticas para el control de las cuentas y documentos por cobrar, lo que imposibilita llevar un registro de cada uno de los montos pendientes de cobro.
Recomendaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Se sugiere al Secretario General del Sindicato implementar un sistema de control interno adecuado para gestionar y controlar los recursos económico-financieros del mismo, con el fin de abordar las debilidades identificadas en las cuentas por cobrar durante el proceso del Examen Especial. • Con el fin de mejorar la gestión y control de las inversiones financieras realizadas por el Sindicato, se sugiere mantener registros detallados y secuenciales de todas las transacciones financieras, fechas de vencimiento, montos y cualquier otra información relevante. Además, se recomienda establecer un proceso de revisión y auditoría periódica de los activos financieros mantenimiento al vencimiento para garantizar la integridad de los registros y detectar cualquier posible irregularidad a tiempo. Estas acciones permitirán al Sindicato mantener un control más efectivo sobre sus inversiones financieras, brindando una mayor transparencia y seguridad en el manejo de los recursos económicos, lo que fortalecerá la posición financiera de la organización y contribuirá a su crecimiento y estabilidad a largo plazo. • Se recomienda, definir una política de cobranzas que incluya plazos y acciones a tomar en caso de morosidad, garantizando así una reacción oportuna frente a los atrasos en los pagos, y, realizar regularmente una revisión y actualización de la información de los clientes y cuentas por cobrar para mantener datos precisos y actualizados.

Nota: Elaboración propia con los datos de la investigación.

Según Gutierrez et al, (2020) el examen especial tiene la finalidad de expresar un criterio razonable de la situación financiera de una entidad formulando para el futuro informes con opiniones de los diferentes hallazgos encontrados. (p. 9). La Contraloría General del Estado (2022), señala que el examen especial analiza, estudia y evalúa aspectos limitados o una parte de las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medioambiental. En este contexto se procedió a realizar el examen especial partiendo de la verificación de las diferentes operaciones que se llevaron a cabo en el Sindicato de Choferes Profesionales del cantón Catamayo, observando particularmente el grupo de cuentas del componente activos financieros. Según Señalin y Olaya (2020), la gestión eficaz está orientada al cumplimiento de los objetivos de la organización para alcanzar ventajas que permitan hacer frente a la competencia y ser competitivos (p. 24). Para verificar la adecuada administración de los recursos financieros en el Sindicato se aplicaron los procedimientos de control interno mediante el uso de las técnicas de observación e indagación, lo cual permitió constatar que hay un control limitado de las operaciones financieras y administrativas asignadas por el Secretario General, dentro del proceso de ejecución en el rubro de activos financieros mantenimiento al vencimiento, se constató que no hay anomalías relevantes. No obstante, la documentación de respaldo de las inversiones financieras realizadas por el Sindicato evidencian que no existe un ordenamiento lógico y secuencial en su archivo; en cuanto al rubro de cuentas por cobrar de clientes no relacionados se constató que son precisos y, por lo tanto, razonables, sin embargo, el Sindicato carece de políticas para el control de las cuentas y documentos por cobrar, lo que imposibilita llevar un registro de de los montos pendientes de cobro. Con la información recabada se elaboró un informe en él se hace conocer las falencias encontradas, mismas que se expresan en juicios fundamentados como consecuencia del análisis de las evidencias obtenidas durante la fase de ejecución que servirá como instrumento para que quiénes están al frente de la organización objeto de estudio pueda contar con directrices que coadyuven a la toma de decisiones.

CONSIDERACIONES FINALES

- Existe un control limitado de las operaciones financieras y administrativas asignadas por el Secretario General al personal del área financiera, El GAD objeto de estudio incumple la norma técnica N0. 200 Ambiente de Control referente a implementar un sistema de control interno que fortalezca el accionar de la entidad referente a salvaguardar los recursos económicos y verificar la veracidad de la información contable y financiera.
- Dentro del proceso de ejecución en el rubro de activos financieros mantenimiento al vencimiento, la documentación de

respaldo de las inversiones financieras realizadas por el Sindicato carece de una organización adecuada y secuencial que sustente la gestión de los directivos.

- Los saldos presentados en el rubro de cuentas por cobrar de clientes no relacionados son precisos y, por lo tanto, razonables, sin embargo, el Sindicato carece de políticas y directrices para el control de las cuentas y documentos por cobrar, lo que imposibilita llevar un registro y conocer en un tiempo determinado los montos pendientes de cobro.
- En la ejecución del trabajo se pudo evidenciar que, si bien existen bases teóricas que permiten estudiar y analizar lo relacionado al examen especial, no existe las suficientes a nivel de país, por lo que es necesario abordar teorías y normativa internacional y acoplarla a las necesidades de cada empresa u organización.
- En referencia a la parte metodológica se abordó las directrices establecidas en el sistema COSO que son normas internacionales generales y estándar y conforme a su marco conceptual se aplicaron a cada componente con la finalidad de direccionar la gestión eficaz y evitar riesgos innecesarios.
- Los resultados obtenidos permitirán que otros autores indaguen sobre la importancia del desarrollo de exámenes especiales a cualquier componente o sección de una empresa a fin establecer la razonabilidad de los saldos de las cuentas y la implementación de las normas de control interno que reconozca una gestión eficaz.

REFERENCIAS

- Bedoya, D. (05 de mayo de 2019). Recuperado el 13 de febrero de 2023, de <https://es.slideshare.net/DorisBedoya2/qu-es-y-cules-son-los-objetivos-delsindicato>
- Contraloría General del Estado. (10 de noviembre de 2022). *Contraloría General del Estado*. Recuperado el 23 de enero de 2023, de <https://www.contraloria.gob.ec/Informativo/NuestrosServicios/AuditoriaGubernamental#:~:text=Examen%20especial%3A%20Revisa%2C%20estudi a%20y,con%20la%20materia%20del%20examen.>
- Contraloría General del Estado. (2001). *Manual de la Auditoría Financiera Gubernamental*. Manual, Contraloría General del Estado. Recuperado el 02 de mayo de 2023, de <https://www.contraloria.gob.gt/wp-content/uploads/2022/02/MANUAL-DE-AUDITORIA-FINANCIERA-GUBERNAMENTAL-CON-GUIAS.pdf>
- Gutiérrez Calle, J. P., Narváez Zurita, C. I., Torres Palacios, M. M., & Erazo Álvarez, J. C. (06 de marzo de 2020). El examen especial y su incidencia en la gestión de la cartera de crédito en empresas comerciales. *Dominio de las Ciencias*, VI (1), 127-166. Recuperado el 14 de agosto de 2023, de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7344294>
- Gutierrez, J. Narváez, C., Torres, Mireya, Erazo J. El examen especial y su incidencia en la gestión de la cartera de crédito en empresas comerciales. Volumen 6 No. 1 año 2020,
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2018). *Metodología de la investigación* (Vol. 4, pp. 310-386). México: McGraw-Hill Interamericana.
- Lara, E., Brasil, G., & Saráuz, V. (2019). Auditoría Financiera. *Universidad Alas Peruanas*. Recuperado el 16 de mayo de 2023, de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/49438293/AUD_FINANCIERA_GUBERNAMENTAL-libre.pdf?1475882851=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DCURSO_DE_AUDITORIA_GUBERNAMENTAL_Tema_AU.pdf&Expires=1684289804&Signature=Ocj5UNMdkOIWCDY60b3G2jS368NobF5-a
- Manosalvas Gómez, L. R., Cartagena Herrera, M. E., & Baque Villanueva, L. K. (1 de junio de 2019). Gestión de control interno para disminuir el riesgo de quiebra en la empresa Capasepri. *Gestión de control interno para disminuir el riesgo de quiebra en la empresa Capasepri* (Edición Especial), 17. Recuperado el 11 de julio de 2023, de <http://www.dilemascontemporaneoseduccionpoliticaivalores.com/>
- Manrique Plácido, J. M. (2019). *Introducción a la Auditoría* (Primera ed., Vol. I). (C. Trujillo, Ed.) Chimbote, Perú: Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Recuperado el 20 de marzo de 2023, de <http://repositorio.uladec.edu.pe/handle/123456789/>
- Otero Trujillo, G. A. (2021). *SINDICALIZACIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD EN ECUADOR*. Artículo. Recuperado el 02 de febrero de 2023, de <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/18563.pdf>
- Panchana Panchana, M., Cochea Tomalá, H., Tigrero, F., & Tomalá, L. (26 de diciembre de 2019). Auditorías a las cuentas de activo: efectivo y cuentas por cobrar. *Journal of business and entrepreneurial studies*, IV (1). Recuperado el 16 de mayo de 2023, de https://www.redalyc.org/journal/5736/573667940026/html/#redalyc_573667940026_ref1
- Señalín Morales, L. O., Olaya Cum, R. L., & Herrera Peña, J. N. (2020). Gestión presupuestaria y planificación empresarial: algunas reflexiones. *Revista venezolana de gerencia*, 25(92), 1704-1715.
- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. (2021). Presentación. Recuperado el 26 de abril de 2023, de https://www.seps.gob.ec/wp-content/uploads/CONTROL-INTERNO-03-08-2021_E-1.pdf
- Vélez, T. (2021). *Examen especial al rubro activo corriente e ingresos de la empresa "Comercial Pineda" de la ciudad de Loja, periodo 2018*. Universidad Nacional de Loja. Repositorio Digital Universidad Nacional de Loja. Recuperado el 14 de julio de 2023, de <https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/23772>

CAPÍTULO 9

Análise de negócios, cadeia de valor e ERP como fatores primordiais para a tomada de decisão

Business analysis, value chain and ERP as key factors for decision making

Lelles de Paula Lemos

<https://orcid.org/0009-0007-4546-7164>

Must University, United States

lelleslemosprofissional@gmail.com

RESUMO

Diante do mercado atual é importante que as organizações façam uso das tecnologias de informação para fazer uma análise dos negócios, para que assim as empresas tomem as melhores decisões possíveis. Usar de ferramentas e sistemas de informação como o ERP proporciona um melhor entendimento das informações dispostas pela organização e define uma forma melhor de transformar essas informações em vantagem competitiva, pois levamos em consideração que a análise de negócios se tornou uma tarefa complexa devido à nova realidade econômica, social, política e cultural que vivemos no século XXI, mas que é um passo essencial que a empresa pode utilizar em seus processos antes de tomar uma decisão. As organizações estão sempre em busca de novos meios que tragam mais lucratividade, assim o sistema ERP e a cadeia de valor vem para ajudar a empresa nesse processo agilizando as tomadas de decisão para que assim a empresa crie valor e através de todos os processos gere uma vantagem competitiva transformando-a em lucratividade. Esse artigo tem como objetivo identificar os meios como o ERP, a cadeia de valor, a vantagem competitiva, a criação de valor e a análise de negócios beneficia a tomada de decisão nas organizações utilizando da revisão bibliográfica para compreender os termos e enfatizar a importância de cada um deles para os negócios.

Palavras-chave: Vantagem competitiva. Análise. Tomada de decisão. Valor

ABSTRACT

Faced with the current market, it is important that organizations make use of information technologies to analyze the business, so that companies can make the best possible decisions. Using tools and information systems such as ERP provides a better understanding of the information provided by the organization and defines a better way to transform this information into a competitive advantage, as we take into account that business analysis has become a complex task due to the new reality economic, social, political and cultural situation that we live in the 21st century, but which is an essential step that the company can use in its processes before making a decision. Organizations are always looking for new ways that bring more profitability, so the ERP system and the value chain comes to help the company in this process, streamlining decision-making so that the company creates value and through all processes generates a competitive advantage turning it into profitability. This paper aims to identify ways such as ERP, the value chain, competitive advantage, value creation and business analysis benefit decision making in organizations using the literature review to understand the terms and emphasize the importance of each of them for business.

Keywords: Competitive advantage., Analysis. Decision making. Value.

INTRODUÇÃO

A análise de negócios desde seus primórdios vem se consolidando e provando a sua importância para as organizações fazendo análises para tomar grandes decisões, desta forma contribuindo para o avanço da civilização e chegando aos dias de hoje como uma ferramenta essencial para que as empresas possam tomar melhores decisões para implementar novos produtos ou projetos no mercado.

Sendo assim, a implementação da análise de negócios deve ser feita por todas as empresas que querem ter bons resultados, pois diante do mercado atual onde a concorrência não espera e muito menos os clientes, as tomadas de decisão devem ser feitas de forma rápida e assertiva para que a empresa possa alcançar seus objetivos, ou ela poderá enfrentar uma situação não agradável.

Além da análise de negócios existem todo um conjunto de ferramentas que visa o alcance das melhores formas de se chegar a uma tomada de decisão eficaz, como os sistemas de informação que ajudam a alinhar e também interpretar os

dados que muitas vezes podem estar espalhados pela organização para se chegar a informações que sejam relevantes para a tomada de decisão, neste aspecto temos o ERP que gera e organiza essas informações, temos a cadeia de valor que pode ser uma fonte de oportunidades, e tudo isso quando feito de forma correta poderá trazer vantagens e geração de valor e quando tudo está alinhado podemos ter uma abertura para a inovação e consequentemente uma possível eficiência nas operações.

Tendo a dimensão da importância da análise de negócios onde ela pode definir qual será o futuro da organização, deve ser realizada com cuidado e atenção de forma a garantir o uso correto das técnicas e ferramentas utilizadas para fazer uma análise, pois assim a análise poderá trazer mais eficiência e qualidade nas operações da empresa trazendo mais facilidade para enfrentar problemas e desafios que poderão vir com o tempo.

Além destes benefícios a análise demonstra para os gestores como a empresa poderá fazer uso das oportunidades que estão ao seu redor para trazer vantagem competitiva nas tomadas de decisão, desta forma a análise deverá ser realizada durante todo o ciclo de vida da organização, buscando sempre a melhoria contínua e o aumento da lucratividade.

METODOLOGIA

Este artigo tem como objetivo evidenciar a importância do uso da análise de negócios, do Planejamento de Recursos da Empresa (ERP), da vantagem competitiva e da cadeia de valor para uma tomada de decisão precisa, de forma a compreender seus principais conceitos e efeitos da sua utilização de modo a gerar valor e consequentemente vantagem competitiva para o negócio, gerando assim os resultados esperados pela organização.

Desta forma, este artigo utilizou de uma revisão bibliográfica para contextualizar as afirmações feitas no decorrer do texto de forma a gerar maior qualidade na pesquisa e atender aos objetivos propostos inicialmente, assim foi utilizado como metodologia de pesquisa neste artigo a pesquisa exploratória.

Segundo Oliveira, Ponte & Barbosa (2006, p. 5):

As pesquisas exploratórias focam na maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Essas pesquisas têm como principal objetivo o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições, novas ideias. As pesquisas exploratórias são extremamente flexíveis, de modo que quaisquer aspectos relativos ao fato estudado têm importância. Grande parte das pesquisas do tipo envolve levantamento bibliográfico, documental e entrevistas ou questionários com pessoas que tiveram alguma experiência com o problema.

Análise de negócios para a tomada de decisão

Tomar uma decisão que vai decidir o futuro de uma organização não é uma tarefa simples de ser feita, ela deve ser bem estruturada e pautada em informações que são úteis e fazem sentido no contexto da organização para que assim a análise seja feita de forma a corroborar com a tomada de decisão.

De acordo com Bullentini e Damasio (2019) a análise de negócios se tornou uma tarefa complexa devido à nova realidade econômica, social, política e cultural que vivemos no século XXI, sendo necessário que as empresas levem em consideração essa nova realidade para fazer suas análises.

A análise de negócios busca fazer uso dos dados e informações disponíveis na organização, tornando-os relevante ou não para a tomada de decisão, desta forma Bullentini e Damasio (2019) definem a análise de negócios como sendo técnicas e ferramentas que em conjunto proporcionam o aumento da eficiência nas organizações permitindo a solução de problemas e o aproveitamento das oportunidades que possam surgir.

Assim a análise de negócios contribui analisando os processos, gerando relatórios, identificando novas tendências, segmentando e modelando de forma preditiva os dados identificando as semelhanças e identificando padrões para que assim possam ser feitas previsões do futuro com base nestes dados.

Enfatizando a importância da análise de negócios Bullentini e Damasio (2019) dizem que a análise de negócios tem como intuito entender porque algo está acontecendo, o que pode acontecer futuramente para assim fazer uso do plano de ação mais adequado para se chegar ao resultado esperado, desta forma entendendo todos estes aspectos pode se fazer uma tomada de decisão mais eficaz utilizando de técnicas estatísticas e matemáticas para assim gerar informações que sejam relevantes na tomada de decisão.

Vendo desta forma, a análise de negócios é um passo essencial que a empresa pode utilizar em seus processos antes

de fazer uma tomada de decisão para que assim as decisões que forem tomadas sejam feitas com base na realidade organizacional utilizando sistemas como o ERP para auxiliar nas tomadas de decisão e não somente em especulações ou informações incorretas, para que assim a empresa evite problemas futuros e possa alcançar a lucratividade esperada com a tomada de decisão.

ERP nas organizações: Uso e contribuição

Nos dias de hoje onde o mercado está repleto de concorrentes as empresas precisam realizar tarefas de forma rápida e precisa para não perder tempo com algo que não traga benefícios ou vantagem para os negócios, fazendo assim necessário o uso de tecnologias para fazer as análises e amparar o processo de tomada de decisão.

De acordo com Rodrigues e ASSOLARI (2007) Ao surgir, os computadores apenas auxiliavam na automação de algumas tarefas nas grandes empresas, mas com o passar do tempo veio o surgimento de novas tecnologias e máquinas mais potentes e modernas dando assim o início ao desenvolvimento da comunicação de dados, para que eles estivessem conectados em tempo real trazendo rapidez e eficiência nas informações obtidas.

Assim as novas tecnologias surgem para auxiliar as organizações em seus processos diários como também na realização de tarefas essenciais e principalmente nas tomadas de decisões que a empresa faz, desde as decisões internas sobre as operações até as externas como o posicionamento de mercado.

Bullentini e Damasio (2019b) enfatiza que o ERP gera a eficiência na organização por ser um sistema informatizado de gestão e integração de processos diários sendo necessário para a sobrevivência das organizações à medida em que ela cresce, pois com o crescimento vem novos desafios mais complexos que exigem informações melhores e de maior qualidade para que a empresa dê continuidade a sua operação.

As organizações estão sempre em busca de novos meios que tragam mais lucratividade, assim o sistema ERP ou Planejamento de Recursos da Empresa vem para ajudar a empresa nesse processo tornando-o mais eficiente e disponibilizando mais tempo para que outras tarefas tenham o foco necessário, uma vez que a empresa pode despende menos tempo para o alinhamento dos dados e informações manualmente e mais tempo para a geração de inovações que acarretem benefícios para a organização.

Quando o ERP é bem utilizado na empresa ele padroniza as diversas informações que pode ser usado pelas diversas unidades de negócios de forma integrada, mas isso implica na inovação que pode ficar comprometida dado a padronização dos procedimentos, de acordo com Bullentini e Damasio (2019b) inovar é fazer algo diferente podendo gerar uma quebra de padrões criadas pelo ERP, mas que isso não impede uma empresa de inovar sendo que uma possível saída seja utilizar os processos do ERP de forma mais inteligente possibilitando assim que a organização inove com base em informações mais precisas e que esse uso seja o mais flexível possível para que as inovações fluam conforme os objetivos estabelecidos.

Dentre os benefícios que a empresa tem ao utilizar o ERP, Rodrigues e ASSOLARI (2007) enfatizam a redução de custos de informática, foco na atividade principal da organização, imposição de padrões, atualizações pelo fornecedor do sistema de forma permanente, redução de trabalhos, melhorias nos processos, na qualidade e na otimização das informações de forma integrada aos processos da empresa, desta forma as informações geradas são mais precisas, mais amplas e mais adequadas aos negócios e objetivos, pois seus processos desde o armazenamento e transformação de dados em informação é realizado de forma sistêmica e inteligente.

As empresas têm inúmeras informações espalhadas por todos os departamentos, quando se tem que fazer alguma análise para tomar decisões fica difícil utilizar os dados da forma bagunçada em que elas estão, é quando entra o ERP para alinhar essas informações de forma que os gestores possam entender as informações e consigam interpretar e inseri-las no contexto proposto e nos aspectos desejados complementando assim a análise de negócios propondo as informações de forma inteligente, pois quando se tem todos os dados em um só lugar e de fácil interpretação a empresa ganha agilidade de tempo e evita possíveis decisões errôneas que poderiam ter sido tomadas caso não fosse utilizado o ERP, tornando assim seus processos e operações mais inteligentes.

Isso mostra que um sistema ERP bem integrado na organização pode trazer benefícios para os processos internos trazendo eficiência, pois com as informações alinhadas e entendidas por todos a empresa incentiva a inovação por parte dos colaboradores, mas para isso tem que ser implementado de forma correta, onde todos da organização devem entender como o sistema funciona e também como isso os beneficiará em seu trabalho, ou seja, o sistema deve ser implementado de acordo com as necessidades da empresa, buscando pelo software que poderá agregar maior valor para os negócios.

Cadeia de valor para as organizações

Com o crescimento das organizações as suas tarefas também crescem proporcionalmente exigindo assim o uso de análises e sistemas como o ERP para que todos os processos sejam gerenciados de forma correta para que ao final a empresa possa tomar suas decisões com base em informações e análises dessas informações sendo necessário o uso correto da cadeia de valor.

A cadeia de valor é importante para uma organização, pois contempla toda a complexidade das atividades realizadas pelos gestores de forma que os processos realizados precisam gerar valor para que a empresa possa dar seguimento aos seus objetivos e auxiliando de acordo com Nisiyama & Tiomatsu Oyadomari (2012) na busca pela inovação onde a mesma pode se utilizar da cadeia de valor como uma fonte de oportunidades propiciando a geração de inovações de forma interna e externa incrementando o processo de inovação e gerando relevância aos processos sendo utilizada de forma frequente na análise de custos, sendo um instrumento básico que diagnóstica a vantagem competitiva encontrando formas que a sustente e a intensifique.

Uma forma de compreender e identificar se uma cadeia de valor alcançou os resultados que e a organização esperava conforme diz Bullentini e Damasio (2019c) é através de duas medidas, da eficácia e eficiência sendo mais eficazes quando os indicadores trazem os melhores resultados possíveis tornando assim as tomadas de decisão e as estratégias melhores aumentando a eficiência quando os esforços que são utilizados na produção diminuem, assim a empresa sempre vai em busca de processos mais eficientes para a conclusão do projeto.

Dessa forma a cadeia de valor pode trazer mais vantagens para a organização ao utilizar de suas ferramentas para incrementar e compreender o comportamento de suas várias atividades encontrando fatores que possam ter potenciais que tragam diferenciação ao negócio, tudo isso analisado durante o projeto, pois verificar pontos fracos após o término do projeto é fácil, porém sem nenhum valor.

Quando os gestores fazem o uso correto da cadeia de valor entendendo a nova realidade dos mercados, todos os processos devem ser realizados de forma bem estruturada para que todos que fazem parte da equipe busquem gerar valor em cada atividade que realiza, tornando assim seus processos transparentes e de acordo com (Santos, Leite, Lucena, & Junior, 2010) a cadeia de valor ainda expõe de atividades variadas trazendo os produtos ou serviços desde sua criação por diferentes fases da produção até a entrega final aos consumidores. Assim, a empresa consegue agregar valor desde seus processos de produção até seus produtos ou serviços chegarem ao consumidor final, isso pode proporcionar vantagem competitiva e conseqüentemente gerar maior valor para uma organização.

Alcance da vantagem competitiva e a geração de valor

A cada dia que passa as empresas buscam por formas de se diferenciar no mercado e uma destas formas é alcançar uma vantagem competitiva, pois assim ela terá um diferencial perante os concorrentes possibilitando a geração de valor através de suas operações, mas claro que para obter uma vantagem competitiva é preciso utilizar da análise de negócios, da cadeia de valor e demais ferramentas para realizar tudo corretamente evitando possíveis inconvenientes durante o processo.

Uma das formas possíveis de alcançar uma vantagem competitiva é utilizar de todas as tecnologias disponíveis que se encaixe na proposta da organização, como a integração do ERP, a utilização da internet, ou seja, dos sistemas de informações no geral, pois estar online e ativo nas redes tirando as dúvidas das pessoas e divulgando informações relevantes pode se tornar um diferencial muito vantajoso fazendo o cliente ter uma boa relação com a empresa gerando valor e trazendo vantagem competitiva.

Brito & Brito (2012) trazem a definição de vantagem competitiva como sendo algo que crie um valor que seja superior a concorrência compreendendo seu escopo, disposição e seu custo de oportunidade perante a vantagem adquirida, isso enfatiza que uma vantagem competitiva é composta pela geração de valor, pois ela gera essa vantagem, se concretizando quando essa vantagem realmente proporciona benefícios perante os concorrentes.

De acordo com Bullentini e Damasio (2019d) podemos interpretar a geração de valor como o aumento da lucratividade através da incorporação de tecnologias mais novas ou da alteração dos processos, ou até mesmo da própria satisfação que o cliente sente ao adquirir positivamente um produto ou serviço oferecido pela empresa. O alcance da vantagem competitiva é um fator importante para que as empresas possam se destacar, pois quando se está em destaque é muito provável que os consumidores vão querer conhecer sua marca e é isso que as empresas procuram, quando se tem uma vantagem as empresas podem utilizar dela para gerar valor ao cliente tornando aquela vantagem um fator decisivo de

compra.

Sendo assim, ao criar valor a empresa tende a se diferenciar no mercado, pois além de ter algo distinto dos concorrentes, ela também agrega esse valor diretamente no produto, seja pelas funções do produto em si ou pela experiência oferecida por este produto, isso pode colocar a empresa em destaque no mercado, onde ela até pode ter concorrentes, mas que estes são mais distantes por não conseguirem superar o valor que foi agregado ao negócio dado a satisfação dos clientes.

Bullentini e Damasio (2019d) dizem que diversas são as formas que as empresas podem gerar valor para seus negócios, mas é essencial que ela gere esse valor, o valor quando agregado aos processos operacionais ou em produtos tende a fazer com que a empresa se diferencie das demais por ter uma vantagem competitiva agregada. Assim, quando um cliente adquire um produto de alguma empresa ele possivelmente compra reconhecendo o valor que ali está agregado, isso possibilita aos gestores ver o quanto de valor conseguem incumbir em seus negócios possibilitando também a identificação da importância da geração de valor para a organização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao concluir o estudo de todos os processos citados, percebemos que de certa forma todos os processos estão integrados na organização, pois uma beneficia a outra e facilita o próximo passo a ser dado, essa integração por si só é uma vantagem a ser usufruída economizando tempo e evitando problemas de entendimentos e atrasos entre os departamentos.

Fazer as análises proporciona o conhecimento das informações da empresa, e quando conhecemos a empresa como um todo sabemos em que pé estamos e assim possibilita que as melhores decisões sejam tomadas e que essas decisões criem valor e que esse valor se transforme em vantagem competitiva.

Assim, foi possível identificar a importância de cada ferramenta, como a cadeia de valor que proporciona a inovação e a melhor utilização dos processos como um todo na organização, como a padronização dos processos tem sua importância, mas para que a empresa possa inovar é necessário também um certo nível de flexibilidade nesses processos.

E desta forma o ERP, a cadeia de valor, a geração de valor e a vantagem competitiva da organização se complementam e geram as informações relevantes usadas na análise de negócios contribuindo assim para que a empresa tome as melhores decisões para que possam impactar seus negócios positivamente de forma que ela alcance a lucratividade desejada.

Por fim, este artigo limitou-se a analisar apenas a teoria dos assuntos abordados, não focou em estratégias específicas, não se aprofundou em softwares que poderiam evidenciar dados realísticos, como também não houve uma pesquisa de campo com organizações para comprovar se os resultados teóricos realmente se repetem na prática. Desta forma, será de extrema importância realizar pesquisas adjacentes que complementem os resultados deste artigo abordando os aspectos limitantes aqui citados, e como na atualidade as coisas mudam muito rapidamente será interessante realizar novas pesquisas em no máximo dois anos para que os resultados de ambas as pesquisas enquanto complemento tenham maior coerência possível.

REFERENCIAS

- Bullentini E., Damasio A. (2019). *Conceito e importância da Análise de Negócios*. Flórida: Must University.
- Bullentini E., Damasio A. (2019b). *Sistema de Gestão ERP (Enterprise Resource Planning)*. Flórida: Must University.
- Bullentini E., Damasio A. (2019c). *Cadeias de Valor e Análise de Negócios*. Flórida: Must University.
- Bullentini E., Damasio A. (2019d). *Análise de Negócios e Vantagem Competitiva*. Flórida: Must University.
- Brito, R. P., & Brito, L. L. (2012). Vantagem competitiva e sua relação com o desempenho: uma abordagem baseada em valor. *Revista de Administração Contemporânea*, 361-380. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1415-6552012000300003>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rac/a/bpyrYpPKMrqy3KzNbhLyRRx/?format=pdf&lang=pt>. [Acessado em: 2022/06/23]
- Nisiyama, E. K., & Tiomatsu Oyadomari, J. C. (2012). A Busca da Inovação e a Cadeia de Valores. *Revista de Administração da UNIMEP*, 189-214. DOI: <https://doi.org/10.15600/1679-5350/rau.v10n1p189-214>. Disponível em: <http://www.raunimep.com.br/ojs/index.php/rau/article/view/308>. [Acessado em: 2022/06/22]
- Oliveira, M. C., Ponte, V. M. R., & Barbosa, J. V. B. (2006). Metodologias de pesquisa adotadas nos estudos sobre Balanced Scorecard. In *Anais do Congresso Brasileiro de Custos-ABC*. Disponível em: <https://anaiscbc.abcustos.org.br/anais/article/view/1701>. [Acessado em: 2024/01/27]
- Rodrigues, M., & ASSOLARI, L. M. D. A. (2007). A tecnologia da informação ERP e seus benefícios na gestão de processos e crescimento dos negócios. XXXI *EnANPAD, RJ*. Disponível em: http://www.anpad.org.br/diversos/down_zips/33/ADI-A1031.pdf. [Acessado em: 2022/06/21]
- Santos, M. S., Leite, M. S. A., Lucena, A. D., & Junior, T. F. G. (2010). Evoluindo da cadeia de valor para cadeia de suprimentos. *Revista Produção Online*, 10(4), 753-778. <https://doi.org/10.14488/1676-1901.v10i4.402>. Disponível em: <https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/402>. [Acessado em: 2022/06/24]

CAPÍTULO 10

Diabetes Mellitus e Hipertensión arterial sistémica en el adulto mayor como factores predisponentes en recambio valvular

Diabetes Mellitus and Systemic arterial hypertension in the elderly as predisposing factors in valve replacement

Axel García-Burgos

axelgb1@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-7362-3928>

Departamento de Geriátría, Unidad de Medicina Especializada,
Servicio de Cuidados Crónicos

Facultad de Medicina, Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del
ISSSTE, Ciudad de México

Elizabeth Novoa-Becerril

gerontemaya@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-7362-3928>

Departamento de Geriátría, Unidad de Medicina Especializada,
Servicio de Cuidados Crónicos

Facultad de Medicina, Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del
ISSSTE, Ciudad de México

RESUMEN

Antecedentes: El sedentarismo y la baja actividad física se asocian al deterioro fisiológico natural, tiene modificaciones en la ingesta nutricional produciendo sarcopenia. **Objetivo:** Identificar los factores de riesgo que propician el empeoramiento del estado físico del adulto mayor antes de un evento quirúrgico (específicamente recambio valvular). **Material y métodos:** Del universo de trabajo de pacientes aproximadamente de 360 pacientes del servicio de Geriátría se seleccionaron a una muestra de treinta y seis pacientes (equivalente al 10%) mayores de 65 años quienes se les realizara cirugía de recambio valvular. Se determinan por medio del Mini Nutritional Assessment, escala de Sarc-F (Sarcopenia) y Frail (Fragilidad), con el fin de evaluar la condición física del paciente geriátrico antes de un recambio valvular. **Resultados:** diecisiete pacientes presentaron datos de malnutrición, dieciséis pacientes presentaron datos de riesgo para desnutrición y dos pacientes se encontraban en rangos favorables de nutrición, veintiocho pacientes presentaron fragilidad y siete pacientes mediante acondicionamiento evitaron el desarrollo de fragilidad. **Conclusiones:** La sarcopenia es un síndrome geriátrico frecuente, un problema de salud epidemiológico y poblacional, es necesario realizar la evaluación del estado físico del paciente, con el fin de determinar si es candidato a realizar recambio valvular y de circulación extracorpórea.

Palabras clave: Sedentarismo, actividad, física, envejecimiento, degenerativo.

ABSTRACT

Background: A sedentary lifestyle and low physical activity are associated with natural physiological deterioration, which favors changes in nutritional intake, producing sarcopenia. **Objective:** To identify the risk factors that favor the worsening of the physical state of the elderly before a surgical event (specifically valve replacement). **Material and methods:** From the universe of work of patients, approximately 360 patients from the Geriatrics service, a sample of thirty-six patients (equivalent to 10%) over 65 years of age who underwent valve replacement surgery were selected. They are determined by means of the Mini Nutritional Assessment, Sarc-F (Sarcopenia) and Frail (Frailty) scale, in order to assess the physical condition of the geriatric patient before a valve replacement. **Results:** seventeen patients presented malnutrition data, sixteen patients presented malnutrition risk data and two patients were in favorable nutrition ranges, twenty-eight patients presented frailty and seven patients prevented the development of frailty through conditioning. **Conclusions:** Sarcopenia is a frequent geriatric syndrome, an epidemiological and population health problem, it is necessary to carry out the evaluation of the patient's physical state, in order to determine if he is a candidate for valve replacement and extracorporeal circulation.

Keywords: Sedentary lifestyle, activity, physical, aging, degenerative.

INTRODUCCIÓN

El sedentarismo y disminución en la fuerza muscular física, mantienen un rol importante en el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas como Diabetes Mellitus tipo 2 e hipertensión arterial sistémica. (1). "Los signos y síntomas incluyen debilidad, cansancio, falta de energía, problemas de equilibrio y dificultades para caminar y mantenerse de pie. Las personas con cáncer también pueden presentar sarcopenia". (2) El punto es determinar el avance de la sarcopenia en el adulto mayor, en base a este marcador, poder realizar las recomendaciones y especificaciones para decidir si el reemplazo valvular sometida a bomba extracorpórea es viable y tendrá un pronóstico favorable.

La insuficiencia cardíaca congestiva se asocia con una morbimortalidad y discapacidad física. De este grupo tiene

menos masa muscular, esto se le conoce como sarcopenia, es prevalente en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva avanzada debido al desarrollo de citocinas proinflamatorias y cambios endocrinos (desarrollo de resistencia a la insulina y por consiguiente a diabetes mellitus y disminución de la vitamina D). Los pacientes presentan cambios estructurales como "miopatía esquelética cardiaca". Por tanto existiendo alteraciones en las vías celulares, los cuales contribuyen a un estado general de la inflamación. La intolerancia al ejercicio y hipoperfusión periférica contribuyen a disminución de la masa muscular. Hecho que causa disfunción cardiaca, dichos pacientes tengan que ser sometidos a reemplazo valvular (disminución contráctil).

Epidemiología

Entre 13% de los mexicanos, es mayor de 60 años, por lo cual la cifra continuará aumentando hasta 20.1% en el 2025. ⁽³⁾ El grupo de adultos mayores de 65 años en adelante irá en aumento. ⁽⁴⁾.

Requerimientos nutricionales para adultos mayores

El término "gasto energético basal", es "la cantidad de calorías mínimas, por las cual el organismo estando en reposo necesita para funcionar" ⁽⁵⁾. Éste mismo gasto energético basal disminuye entre un 5 y 10% por cada década después de los 65 años. ⁽⁶⁾. La Ingesta Diaria Recomendada señala "2,200 kcal para hombres mayores de 51 años y 1,900 kcal para mujeres de la misma edad". ⁽⁷⁾.

La fragilidad física

Se considera como un síndrome médico con múltiples causas y factores que contribuyen a su desarrollo, caracterizado por la disminución de la fuerza, resistencia y funciones fisiológicas reducidas que aumentan la vulnerabilidad de un individuo en el desarrollo de la dependencia funcional y/o su muerte. Fried, en el año 2001, describió un fenotipo clínico de fragilidad que comprendía los siguientes criterios: pérdida intencional de peso de al menos el 5% en el último año, cansancio, baja actividad física, lenta velocidad de la marcha y debilidad muscular; considerando que un sujeto es frágil si cumple tres o más criterios, prefrágil si cumple uno o dos, y no frágil si no cumple ninguno de ellos.

Métodos de diagnóstico

Definición del grupo de estudio

Se selecciono a treinta y seis pacientes por criterios de inclusión a pacientes hombres y mujeres mayores de 65 años atendidos en el servicio de geriatría del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y simultáneamente, se excluyeron a pacientes con cáncer o alguna enfermedad del sistema musculo esquelético. Y por criterios de eliminación a pacientes que registraron documentos incompletos de variables en el expediente clínico.

METODOLOGÍA

Del universo de trabajo de pacientes aproximadamente de 360 pacientes del servicio de Geriatría se seleccionaron a una población muestra de 36 pacientes (equivalente al 10%) mayores de 65 años del universo de trabajo, a los cuales se les realizaron cirugía de recambio valvular y circulación de bomba extracorpórea. Posterior a la autorización del protocolo por comités institucionales, del registro de pacientes del servicio de Geriatría se seleccionaron a pacientes mayores de 65 años que cumplan con los criterios de selección y del expediente clínico registraremos las siguientes variables: edad, sexo, peso, talla, IMC, ingesta nutricional y actividad física previa, estado nutricional, sarcopenia y fragilidad corporal, puntaje Mini Nutritional Assesment, escala de Sarc-F (Sarcopenia) y Frail (Fragilidad), con el fin de evaluar la condición física del paciente geriátrico antes de un recambio valvular.

Procesamiento y análisis estadístico

El análisis descriptivo se realizó con medidas de tendencia central y de dispersión de acuerdo con el Programa Estadístico de Excel (Macros) para variables cuantitativas y porcentajes para las cualitativas, para posteriormente la representación de la información mediante el uso de diagramas y graficas de dicho procesador.

Aspectos éticos

Este estudio se realizó de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos, así como la última declaración de Helsinki enmendada en octubre del 2013. El presente proyecto de investigación se sometió al Comité de Ética e Investigación del Hospital CMN 20 noviembre.

De acuerdo con el reglamento de la Ley de Salud en materia de investigación, Capitulo 1, Titulo Segundo, Artículo17,

Fracción II sobre los aspectos de investigación en seres humanos, se consideró una investigación con riesgo mínimo. Todos los sujetos incluidos en el protocolo requirieron se otorgará consentimiento informado por el paciente o tutores una vez que fueran notificados sobre la naturaleza del protocolo, riesgos y beneficios. Así mismo se les otorgó una copia de la declaración de privacidad y protección de datos personales en posesión de terceros, con la libertad de anular el consentimiento en el momento solicitado como lo dice el Capítulo I, Artículo 18.35.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los 35 pacientes presentaron datos válidos y ningún error. Las variables correspondientes fueron de tipo cualitativos y tipo cuantitativas. Durante el mismo estudio, se detectaron la presencia de enfermedades crónico-degenerativas como Diabetes Mellitus tipo II e Hipertensión arterial sistémica, en este proceso de selección por enfermedades crónico-degenerativas, diecisiete pacientes presentaron sarcopenia y fragilidad (Figuras 1-5).

Por lo cual se estableció en este punto que los pacientes que presentaron datos de sarcopenia y fragilidad (17), se decidió no realizar el recambio valvular ya que implicó un mayor riesgo de mortalidad durante la intervención quirúrgica, se estableció con el servicio de Cirugía Cardiorrástica solo tratamiento de rehabilitación cardíaca de tipo aeróbico. A su vez, considerando el riesgo preoperatorio solo se decidió intervención de tipo de medidas higiénico dietéticas: ejercicio aeróbico de 150 minutos divididos en 3 fases de 50 minutos a la semana y durante estas mismas sesiones ejercicios de 2.5 a 5 kg de peso (en extremidades superiores e inferiores) con el fin de fortalecimiento de masa muscular en un periodo de 3 meses. De la intervención correspondiente realizada al grupo se estableció un margen de recuperación en los tres meses tomando en cuenta el incremento de 5 kg de masa muscular y el promedio de la fuerza muscular en la prueba de dinamometría más de 27 kg (hombres) y 17 kg (mujeres). De los 17 pacientes con datos de sarcopenia y fragilidad; 12 pacientes presentaron mejoría al respecto de su estado físico anterior.

CONSIDERACIONES FINALES

La sarcopenia es de los síndromes geriátricos más frecuentes en la población adulta mayor y constituye el eje principal para determinar el pronóstico tanto favorable y desfavorable para el paciente candidato a una intervención quirúrgica de tipo cardíaco. Se ha constituido como un problema de salud a nivel general (Fig. 6).

Dentro de los alcances de este estudio es establecer y crear correspondencia en las autoridades sanitarias implementar a nivel nacional los procesos de valoración preoperatoria con el fin de establecer un plan terapéutico y de rehabilitación funcional en los pacientes geriátricos para tener un pronóstico favorable para una mejor calidad de vida posterior a una intervención cardíaca, y de ser necesario ser aplicable como un plan establecido dentro del manejo del adulto mayor. Los conceptos de fragilidad y sarcopenia están estrechamente relacionados. Por lo cual los estándares aplicados de fragilidad son medidas por la escala de Frail. (Fig. 7)

Una de las limitaciones principales de este estudio es el enfoque solo a la especialidad correspondiente a cardiología y cirugía de tórax, al mismo tiempo que solo se dedica a la evaluación de la condición y constitución física del paciente, sin abordar aspectos a nivel cognoscitivo, la cual puede establecer un diagnóstico de Déficit cognitivo post operatorio o delirium. Otras de las limitaciones fue el enfoque, donde la evaluación de la esfera emocional y la red de apoyo social no es abordada con el fin de establecer el apoyo para mejoría del paciente geriátrico. Las principales limitaciones del estudio, es debido a que la evolución del paciente geriátrico puede cambiar de manera repentina no permite establecer un criterio y diagnóstico en el paciente. Por lo tanto una de las limitaciones teóricas, son la falta de evidencia en el desarrollo de marcadores de desarrollo de Diabetes Mellitus y Sarcopenia en el adulto mayor. Pueden surgir nuevos estudios principalmente a partir del estudio de Diabetes Mellitus y en relación con la Sarcopenia buscando la relación entre estos dos padecimientos y establecer nuevas técnicas para disminuir el desarrollo de estas enfermedades crónico-degenerativas.

Se sugiere usar en programas preventivos la medición de dinamometría complementada con otros indicadores antropométricos lo cual puede favorecer a la detección precoz de los factores relacionados a la pérdida de funcionalidad en grupos de adultos mayores de la comunidad y en hospitalización. Los estudios han demostrado que el beneficio del ejercicio cardiopulmonar sobre la calidad de vida y los resultados de salud en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y son relevantes en pacientes con insuficiencia cardíaca sarcopenica. La masa muscular puede funcionar como un parámetro cuantificable para mejorar la calidad de vida en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. En estudios clínicos con pacientes sometidos a recambio valvular, los participantes con mayor sarcopenia tenían una mayor prevalencia de malos resultados tempranos posquirúrgicos (mortalidad, ictus, diálisis o ventilación prolongada dentro de los 30 días) y de utilización de recursos (hospitalización prolongada y necesidad de reingreso). La sarcopenia es un marcador útil para ayudar

a determinar si un paciente debe de someter a una terapia quirúrgica, lo que se debe de confirmar con estudios más amplios para estudiar mejor la relación entre la sarcopenia y resultados del recambio valvular en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva, en particular la mortalidad y las complicaciones postoperatorias.

El tratamiento de la sarcopenia y fragilidad, debe ser abordado desde un punto de vista integral, donde el apoyo, por parte de los profesionales de la salud y de los familiares, debe ser completo, con un enfoque que vaya encaminado no sólo a aliviar los signos y síntomas de la depresión, sino también a detectar las posibles causas que provocan el padecimiento desde los factores mencionados anteriormente (biológicos, psicológicos y sociales).

Financiamiento

La presente investigación no ha recibido ninguna beca específica de agencias de los sectores públicos, comercial, o con ánimo de lucro.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

REFERENCIAS

1. Tarquino S, Rada MR, Anaya MC, Jordan M, Cabrerizo MJ, Bejarano MS, "et al". (SERNAC). 2013; 346 (15-16): 59.
2. Masanés F, Navarro M, Sacanella E. Lopez A. ¿Qué es la sarcopenia?. Elsevier. 2010; 11 (14-23): 24.
3. Bello M, Puentes-Rosas E, Medina-Mora, Lozano R. Prevalencia y diagnóstico de depresión en población adulta en México. Salud Publica. 2005; 47 (1): 54-511.
4. Navarro A, Ponce G, Martinez C, Aguirre JP, Kanter I, Gracia A, "et al" Situación de las personas adultas mayores en México. Direccion General de Comunicación Social. Direccion General de Analisis Legislativo. 2018; 50 (5-8): 25.
5. Navarro A, Ponce G, Martinez C, Aguirre JP, Kanter I, Gracia A, "et al" Situación de las personas adultas mayores en México. Direccion General de Comunicación Social. Direccion General de Analisis Legislativo. 2018; 50 (7-8): 25.
6. Ina, L. Nutrition for Seniors. National Library of Medicine. National Center for Biotechnology Information. U.S. Department of Health and Human Services. 2016; 4 (2-3): 7.
7. Masanés F, Navarro M, Sacanella E. Lopez A. ¿Qué es la sarcopenia?. Elsevier. 2010; 11 (14-23): 24.

Lista de figuras

Figura 1: Se observan las variables (17 pacientes presentaron Diabetes Mellitus tipo II de 35 pacientes).

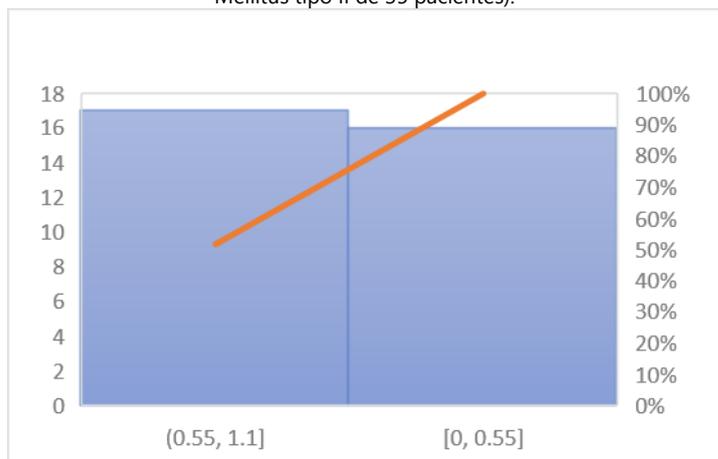


Figura 2: Veinticuatro pacientes presentaron alteraciones de cifras tensión arterial de 35, complementando la gráfica anterior, que estos padecimientos crónicos-degenerativos son simultáneos. En el periodo descrito, 23 pacientes del sexo femenino fueron evaluadas y 12 pacientes masculinos empleando dicha valoración estadística y geriátrica.

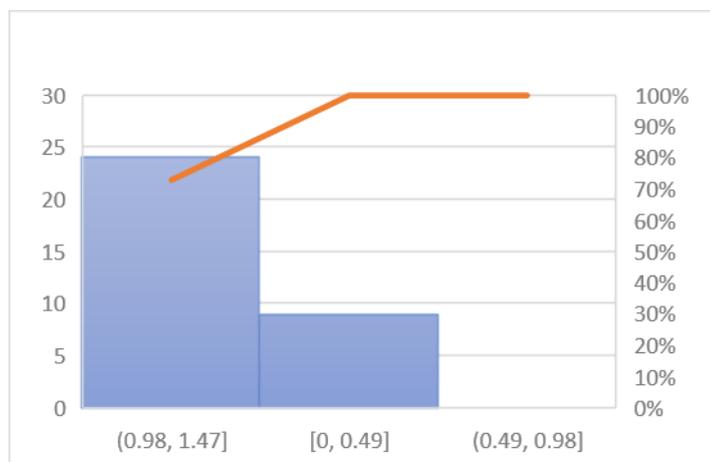


Figura 3: Las medidas de frecuencia empleadas en este proceso de investigación, fueron evaluados en el periodo anteriormente mencionado, tanto de los datos antropométricos, donde existen datos de pacientes con diagnóstico de Obesidad Sarcopenica. En la cual, se determina por medio del Mini Nutritional Assessment, (método de cribaje), con el fin de determinar los hábitos alimenticios del adulto mayor, presentaron los siguientes resultados: 17 pacientes presentaron datos de malnutrición, 16 pacientes presentaron datos de riesgo para desnutrición y 2 pacientes se encontraban en rangos favorables de nutrición.

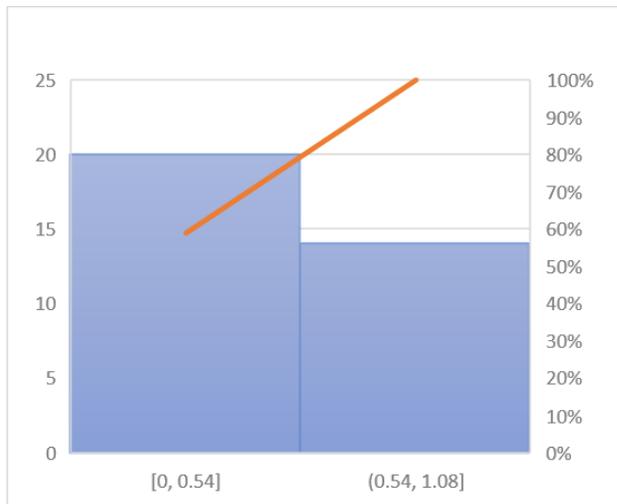


Figura 5: La escala de Sarc-F, permite valorar, si existe disminución de la masa muscular magra, lo cual puede contribuir a la disminución de la calidad del paciente.

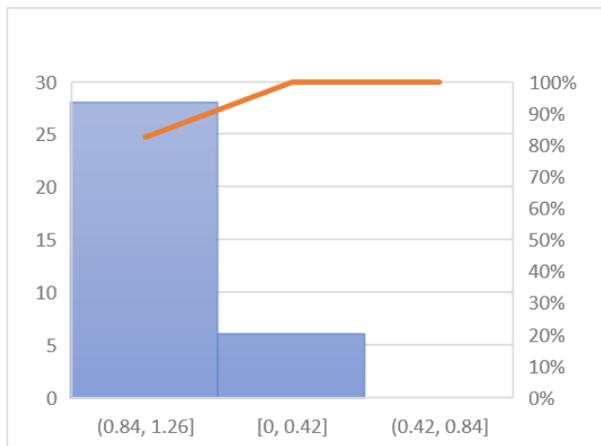


Figura 4: Se observaron 14 pacientes antes y después de su evento quirúrgico. Fueron funcionales a nivel de actividades básicas de la vida diaria y 21 pacientes fueron totalmente dependientes en su vida diaria.

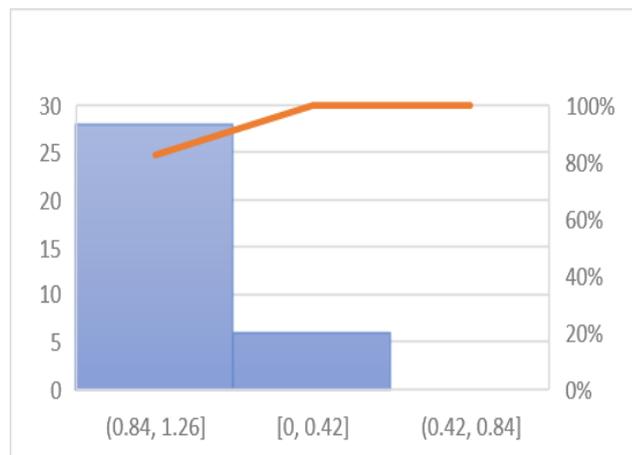


Figura 6: En lo que respecta en la evaluación de la escala de Lawton-Brody; 17 pacientes antes y después de la cirugía, fueron independientes en las actividades instrumentales, 18 pacientes se encontraban totalmente independientes de su entorno social y familiar.

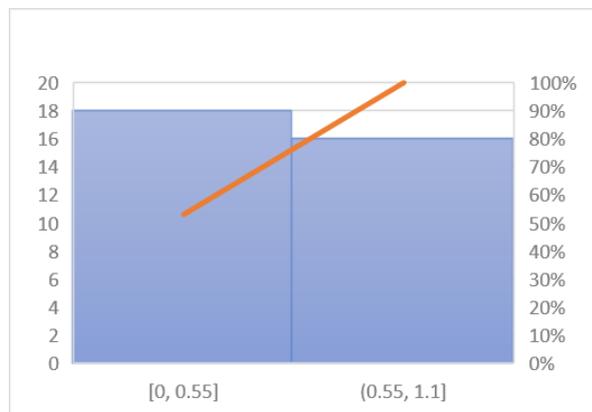
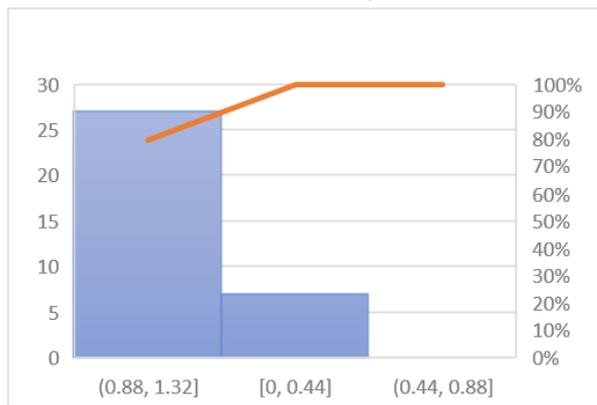


Figura 7: Veintiocho pacientes desarrollaron datos de fragilidad y 7 pacientes mediante el ejercicio y alimentación saludable, previnieron el desarrollo de estos padecimientos crónicos-degenerativos.



CAPÍTULO 11

Percepción de la vejez y envejecimiento por estudiantes de enfermería

Perception of old age and aging by nursing students

Claudia Marcela Cantú Sánchez

cm.cantusanchez@ugto.mx
<https://orcid.org/0000-0003-2677-2570>
Universidad de Guanajuato, México

Greever María Avila Sánsores

greavila@ugto.mx
<https://orcid.org/0000-0002-2534-7727>
Universidad de Guanajuato, México

Gerardo Ruvalcaba Palacios

gruvalcabap@ugto.mx
<https://orcid.org/0000-0001-9206-4439>
Universidad de Guanajuato, México

Ma. Gloria Vega Argote

gloriav@ugto.mx
<https://orcid.org/0000-0003-3206-1791>
Universidad de Guanajuato, México

RESUMEN

Esta investigación tiene como propósito saber la percepción de los jóvenes sobre el envejecimiento dado que el envejecimiento forma parte del ciclo vital de cada persona, pero el abordaje nos dará la pauta para implementar los programas para el cuidado a los adultos mayores en los próximos años. Según las estimaciones mundiales México es una nación en desarrollo que ha iniciado con un rápido proceso de envejecimiento poblacional, se estima que para el 2050 los adultos mayores serán cerca del 20% de la población (Gutiérrez, 2019). La Organización Mundial de la Salud publicó en un estudio que las personas tienen percepciones negativas hacia su persona respecto al envejecimiento afectando negativamente la salud física y mental. (World Health Organization, 2016). Se estiman varios cambios poblacionales según la OMS, 2015 sobre el envejecer como el pensar y hacerle frente para crear lazos intergeneracionales que permitan ambientes adaptados para los mayores, el adaptarlos y reinsertarlos en la vida social con nuevas expectativas en la calidad de Vida. Se empleó un estudio cualitativo con 61 estudiantes en el semestre enero-junio 2022, se brindaron las indicaciones para responder por medio de la plataforma teams, con un muestreo intencional y determinado por índice de saturación. El propósito de este estudio es evaluar la percepción de los estudiantes sobre el envejecimiento y las medidas que tomarán para lograr un envejecimiento saludable. Es importante que el estudiante de enfermería visualice al adulto mayor de forma holística para brindar cuidados de calidad y calidez a través de una visualización de la población envejecida y de ellos envejeciendo, por esto la materia de cuidado de enfermería del adulto mayor está situada como materia obligatoria dentro de la currícula del programa educativo para abordar el panorama epidemiológico de la vejez y situar al estudiante en las problemáticas actuales de los adultos mayores. La intervención se realizó al inicio del semestre cuando no se ha tenido contacto con personas asiladas o derechohabientes de algún centro gerontológico, que nos brinda la pauta para seguir realizando un seguimiento de la percepción antes y después de tomar la materia para evaluar si hay un cambio en la forma de percibir al adulto mayor, con esta información podemos dar seguimiento a las respuestas de los estudiantes para promover estilos de vida saludables y un plan para el envejecimiento de las generaciones de estudiantes que estudian la licenciatura en Enfermería.

Palabras clave: Percepción, envejecimiento, vejez, estudiantes universitarios.

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the perception of young people about aging given that aging is part of the life cycle of each person, but the approach will give us the guideline to implement programs for the care of older adults in the coming years. According to global estimates, Mexico is a developing nation that has begun a rapid population aging process; it is estimated that by 2050, older adults will be close to 20% of the population (Gutiérrez, 2019). The World Health Organization published in a study that people have negative perceptions towards themselves regarding aging, negatively affecting physical and mental health. (World Health Organization, 2016). Several population changes are estimated according to the WHO, 2015 on aging, how to think and cope with it to create intergenerational ties that allow environments adapted for the elderly, adapt them and reinsert them into social life with new expectations in the quality of life. A qualitative study was used with 61 students in the January-June 2022 semester, instructions were provided to respond through the teams platform, with intentional sampling and determined by saturation index. The purpose of this study is to evaluate students' perceptions of aging and the measures they will take to achieve healthy aging. It is important that the nursing student visualizes the elderly in a holistic way to provide quality care and warmth through a visualization of the aging population and of them aging, which is why the subject of nursing care for the elderly is situated as a subject. mandatory within the curricula of the educational program to address the epidemiological panorama of old age and place the student in the current problems of older adults. The intervention was carried out at the beginning of the semester when there was no contact with asylum seekers or beneficiaries of any gerontological center, which provides us with the guideline to continue monitoring the perception before and after taking the subject to evaluate if there is a change. in the way we perceive the older adult, with this information we can follow up on the students' responses to promote healthy lifestyles and a plan for the aging of the generations of students who study a degree in Nursing.

Keywords: Perception, aging, old age, university students.

INTRODUCCIÓN

Debido a que la esperanza media de vida ha aumentado en el último siglo a un promedio de 65 años y más y sigue aumentando, el envejecimiento es la serie de cambios morfo funcionales en el ser vivo con el paso del tiempo, estos pueden ser los cambios esperados o fisiológicos que son independientes a sus experiencias vitales o los patológicos relacionados con procesos de enfermedad. Los cambios que se presentan son la pérdida de peso y volumen de órganos del parénquima, reduce la vascularización capilar, el tejido conjuntivo aumenta, disminuye el contenido hídrico y con esto la pérdida de la turgencia a nivel tisular, el adulto mayor presenta piel seca que es una característica de los adultos mayores y sin elasticidad, todos estos cambios suceden de manera inevitable. El envejecimiento no solo es un fenómeno cronológico, sino que es un fenómeno multifactorial que afecta todos los niveles de organización a nivel molecular en órganos y sistemas de manera inevitable, debido a que la esperanza media de vida ha aumentado en el último siglo a un promedio de 65 y más años y sigue aumentando.

Los determinantes socioeconómicos ejercen una gran influencia sobre el proceso de envejecimiento, de tal manera que en las sociedades desarrolladas y, por lo tanto, más ricas, la esperanza de vida al nacer llega a ser el doble de la de los países más pobres, las mujeres conforman la mayoría de los adultos mayores ya que llegan a vivir más que los hombres. La pobreza es uno de los factores que afectan al adulto mayor ya que muy pocos de ellos cuentan con una jubilación o seguridad económica y que muchos de ellos no reciben una pensión o jubilación. Las mujeres que es el género que tiene una esperanza de vida mayor que el hombre al no haber ejercido una vida laboral tiene pocas posibilidades de tener un ahorro, la pobreza en México se manifiesta más en la población rural debido a que las zonas rurales no cuentan con los recursos para compartirla, se debe incluir el estilo de vida que llevo el adulto mayor en sus edades tempranas el consumo de tabaco o alcohol, las dietas no equilibradas, la falta de las relaciones sociales o la actividad en algunos sectores laborales generadores de estrés (directivos, profesionales de la salud o controladores aéreos, entre otros), o muy exigentes desde el punto de vista físico (estibadores o peones de obra, entre otros).

Hay que señalar la importante diferencia de longevidad en cuanto al género, ya que, en las mujeres, por ejemplo, en España, viven casi siete años más de media que los hombres y, de alguna manera, están condicionando una sociedad feminizada de mayores, sobre todos cuando nos referimos a la población de más edad.

METODOLOGÍA

Es de enfoque cualitativo, basada en la teoría de las representaciones sociales en la cual se le hicieron preguntas a los estudiantes que cursaron el 7mo semestre de la licenciatura en enfermería y obstetricia inscritos en la materia de cuidado de enfermería del adulto mayor en el semestre enero junio 2022 para realizar una reflexión sobre el envejecimiento y su percepción, la muestra fue de 61 estudiantes, de los cuales 8 fueron hombres y 53 mujeres. Se les brindaron las instrucciones para responder en un lapso no mayor a 8 días para su entrega, por medio de la plataforma teams, se descartaron los que no entregaron esa actividad el día programado.

Las preguntas detonantes, se enfocaron en la narración de la percepción del envejecimiento como persona y como estudiante de enfermería. Para el análisis se considera la lectura de las entrevistas para la recategorización de datos identificando 5 categorías. El análisis fue dinámico y flexible dado que el estudiante escogía la hora y momento de realizar la actividad.

La investigación se sustentada a través de la teoría de las representaciones sociales como sustento en el trabajo empírico, ya que es necesaria para comprender y controlar el contexto, para volverlo previsible y encontrar coherencia y estabilidad, debido a que encontramos innumerables situaciones, y un cúmulo de eventos entre los individuos y grupos.

Aspectos éticos

Se apegó a los principios de la declaración de Helsinki y la resolución 8430 de Colombia según la cual es estudio corresponde a una investigación sin riesgo. Prevalció el respeto a la dignidad de los sujetos y la protección de sus derechos y de su privacidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se entrevistaron 61 estudiantes de los cuales 53 fueron mujeres y 8 hombres, las edades fluctúan ente 20 y 25 años, siendo las mujeres las que predominan en el estudio, se encontraron 5 categorías a analizar.

Percepción propia

Me parece una etapa muy bonita en la que los adultos mayores ya deberían estar tranquilos, quizás disfrutando de las cosas por las que trabajaron, así como también de la familia que los rodea. En sí que disfruten todo lo que lograron dependiente que sea para ellos la realización. En general el envejecimiento es un gran paso, es muy bonito y los adultos mayores nos enseñan demasiadas cosas. (A2)

Etapa de mucha vulnerabilidad, ya que el cuerpo se va desgastando, son una población que demandan mucha atención individual, las personas mayores tienen un papel más activo y muestran mayor capacidad de potenciar sus habilidades en actividades sociales, culturales y deportivas, esto ayuda a mantener el bienestar y la salud física y psíquica porque los mantiene activos y aumentan sus relaciones sociales. (A4)

Personalmente veo el envejecimiento reflejado en las personas que me rodean, tanto en mis padres, familiares y personas con las que me ha tocado convivir durante mis prácticas en hospitales y ahora en el asilo. (A7)

En esta etapa la persona que envejece se dedica a sí misma tiempo, está llena de experiencias y conocimientos acerca de las situaciones de la vida. Yo como nieta, valoro mucho a mi abuela, es lo mejor que tengo en la vida, me gusta pasar mucho tiempo con ella, a ella le gusta mucho cocinar y a mí que me cocine. (A10)

El envejecimiento forma parte del ciclo de la vida, es el proceso en el que las funciones biológicas sufren cambios morfológicos y fisiológicos. (A11)

La adquisición de sabiduría ya que en esta etapa llegas a ser un adulto que se ha llenado de conocimientos durante toda su vida y este periodo es la cúspide de tu desarrollo tanto social como mental. (A17)

El envejecimiento es un proceso natural en la vida de todos los seres vivos, se presentan desde que nacemos ya que día con día estamos desarrollando nuevas cosas y llega un momento que podría llamarse como "pico" donde todo ese desarrollo va en declive y es donde empieza a dejar de funcionar de manera adecuada y en donde hay más problemas en la salud que son propios del envejecimiento. (A23)

Desde mi punto de vista, a mí no me gustaría llegar como tal a esta etapa, la verdad es que no me gustaría llegar a ser una carga para nadie, ni depender de nadie en ningún aspecto de mi vida, a parte por lo visto es un proceso bastante complejo en el cual se experimentan múltiples cambios de orden físico, psicológico y social. (A28)

Es el deterioro de las funciones fisiológicas, cognitivas, sociales, psicológicas, entre otras; (A43)

Percepción como estudiante de enfermería

nuestro deber con las personas mayores es ayudarles y brindarles cuidados cuando se presenta un inconveniente para vivir una vejez plena, es cuidar y mejorar la calidad de vida cuando existen enfermedades que les permitan desenvolverse. (B6)

También pienso que es importante enfatizar sobre el trato que como estudiantes y futuros profesionales de enfermería podemos brindarles a los adultos mayores pues en la actualidad el trato hacia ellos es muy deficiente pues se les trata de una manera no tan personalizada. (B8)

es diferente a la perspectiva que tenía antes de saber todo lo relacionado con la Geriátrica. Ahora sé que las personas adultas mayores son sujetos de derecho, socialmente activos, con garantías y responsabilidades respecto de sí mismas, su familia y su sociedad, con su entorno inmediato y con las futuras generaciones. (B10)

brindar una atención adecuada a este tipo de pacientes puede brindar cierta satisfacción ya que ayudas a estos pacientes a sentirse un poco mejor. (B15)

es un área bastante importante, también ya que hay muchas áreas de trabajo en donde tú puedes desempeñar desde tener contacto con el adulto hasta oportunidades de investigación ya que la investigación a los paradigmas del adulto mayor aún no han sido explotados lo suficiente. (B17)

el enfermero desempeña un rol importante al momento de tratar con los adultos mayores, ya que enfermería ayuda a satisfacer las necesidades que los adultos mayores por sí solos ya no pueden desarrollar, y es importante que el personal de enfermería aprenda a valorar e identificar las necesidades que tienen los adultos mayores, aprendamos y reconozcamos el valor que tienen los adultos mayores. (B31)

representa un reto para todos los profesionales de enfermería, quienes desempeñan un rol fundamental en el cuidado de la salud en la vejez. (B33)

Percepción a futuro

A mí si me gustaría llegar a dicha etapa me gustaría conocer a mi descendencia poder ser como mis abuelos y bisabuelos son y eran conmigo, me gustaría llegar ahí de una forma sana poder valerme por mí. Y sobre todo ser feliz. (C6)

Es importante que siendo estudiantes aprendamos y reconozcamos el valor que tienen los adultos mayores, entender que no por ser personas que ya están más cerca de terminar su ciclo de vida las dejemos de lado y no las atendamos con la calidad y calidez que se merecen. (C11)

El pico en que podemos disfrutar de ver los logros que hemos tenido, de valorar el trabajo que ofrecimos y lo que pasamos a nuestra descendencia, en este punto podemos bien ver de manera positiva todos los retos y oportunidades que tuvimos. (C14)

Se llega así a lo que estamos viviendo con un aumento progresivo del número de personas no productivas que necesitan ser mantenidas y atendidas en sus patologías crónicas por largo tiempo. estar conscientes y preparados para enfrentar esa etapa de nuestra vida, con serenidad y con habilidades que nos permitan pasar una vejez plena y libre de preocupaciones que atormenten nuestro proceso. (C16)

Envejecer es un proceso por donde todos y cada uno de nosotros vamos a pasar en nuestro camino en la vida, y hay que tratar de que sea de la mejor manera posible para poder llegar a tener una buena experiencia en nuestra etapa, con buena salud y tranquilidad. (C23)

El envejecimiento es una etapa de la vida la cual puede ser bastante buena y disfrutable o bastante triste y poco disfrutable pues, aunque se vea muy lejos los 65 años que es cuando se considera a una persona adulto mayor tarde o temprano todos llegaremos a esa edad y depende de nosotros cómo es que queremos vivirla. (C26)

yo no quiero llegar a viejita ya que se me hace muy feo el depender de otras personas, no me gustaría ser una carga para mis familiares(C43)

Factores que influyen

el estilo de vida, la nutrición, la actividad física y algunos otros parcialmente alterables pues se relacionan más con la actividad y estancia cotidiana, ya sea por causas laborales o de cualquier otra índole, entre otras, tales como etnografía, exposición a riesgos ambientales y añadidos, que pueden influir en la calidad de respuesta celular y generar un envejecimiento fisiológico prematuro. (D28)

debemos cuidarnos, tener un estilo de vida saludable, ser buenas personas, aprovechar el tiempo, rodearnos de gente que nos haga crecer y de quienes disfrutemos su compañía. (D26)

Es por ello es muy importante el apoyo de la familia y emocional para disminuir el riesgo de padecer algún trastorno en el estado de ánimo. (D29)

Alimentación, ejercicio, sueño-descanso, relajación (D30)

las vivencias, así como también el estilo de vida que la persona haya tenido a lo largo de su vida, todos estos pueden ser indicadores de tener un envejecimiento saludable o bien con una variedad de consecuencias y problemas que pueden limitar la independencia como se tenía por costumbre. (D39)

Más allá de los cambios biológicos, el envejecimiento suele estar asociado a otras transiciones vitales, como la jubilación, el traslado a viviendas más apropiadas y el fallecimiento de amigos y parejas. (D40)

Barreras en el envejecimiento

Los entornos físicos y sociales pueden afectar a la salud de forma directa o a través de la creación de barreras o incentivos que inciden en las oportunidades, las decisiones y los hábitos relacionados con la salud. (E33)

Discusión

La percepción es un proceso cognoscitivo, una forma de conocer el mundo³. Todos los mecanismos cognoscitivos están interrelacionados, el análisis de a que se hace de la cognición comenzará con la percepción ya que ésta constituye el punto donde la cognición y la realidad se encuentran y la actividad cognoscitiva más elemental, a partir de la cual emergen todas las demás. La percepción puede hacer mención a un determinado conocimiento, a ideas o sensación ligada a los sentidos. La percepción se puede considerar como la capacidad de los organismos para obtener información sobre su ambiente a partir de los efectos que los estímulos producen sobre los sistemas sensoriales, lo cual les permite interactuar adecuadamente con su ambiente.

La percepción del estado de salud, es de vital importancia durante el envejecimiento, puesto que se relaciona con la experiencia subjetiva del estado de salud actual, sobrepasando la exploración objetiva del médico.

Para hablar de autocuidado se hace referencia a Dorothea Orem y la teoría del autocuidado que lo define como el

cuidado de uno mismo, dado por uno mismo y para uno mismo. Esta definición contiene un componente intencional que tiene las acciones a cuidarse, haciendo diferencia entre las acciones instintivas que tienen un carácter automático.

El autocuidado según Orem, es una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo. Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas hacia sí mismas o hacia el entorno, para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar. Es la práctica de actividades que los individuos hacen y realizan para mantener su propia vida, la salud y el bienestar, los adultos cuidan de sí mismos de forma voluntaria, pero en los lactantes y niños requieren cuidado de otra personas porque se encuentran en etapas tempranas de su desarrollo físico, psicológico y psicosocial, en el caso ancianos enfermos e incapacitados necesitan cuidados completos o ayuda en las actividades que implican el autocuidado, el autocuidado es una contribución continua del adulto ayudando a su propia existencia, bienestar y salud.

Los requisitos del autocuidado según Orem son tres:

Universales, que son comunes para todo el mundo y pueden ser variables en función de algunos factores ya sea internos o externos.

De desarrollo, que son determinados en etapas evolutivas de la persona.

De alteración de la salud, que son los que se derivan de alguna enfermedad.

Los requisitos del autocuidado son generalizaciones sobre los objetivos que los individuos deberían tener al realizar su autocuidado, estos son conceptualizados y validados por su utilización en la ayuda a individuos para manejar su salud y bienestar y se han convertido en elementos de la cultura general de los profesionales al cuidado de la salud.

Objetivos del autocuidado

Las actividades dirigidas al autocuidado de la persona vienen determinadas por objetivos tales como:

1.- Incrementar el nivel de salud actual de la persona, incluso en aquellas situaciones en las que la salud está disminuida por cualquier causa.

2.- Mantener al máximo el nivel de bienestar de la persona, identificando los cambios necesarios en el propio estilo de vida.

3.- Implicar a la persona en el cuidado de la propia salud desde un punto de vista que debe ser integral mejorando el autoconcepto y potenciando la autoestima y la autoimagen.

4.- Incrementar las capacidades de ayuda a los demás a través del equilibrio físico y emocional.

Factores que influyen en el autocuidado

Las personas a lo largo de la vida aprenden múltiples habilidades y conocimientos, así como el desarrollar capacidades para las cuestiones más diversas (el oficio de albañil, cocina, mantenimiento del hogar, etc) Pero los elementos que pueden ser descritos como elementos influyentes tanto en la cantidad como en la calidad son los siguientes:

Factor sociocultural como la edad, sexo, origen, educación, nivel de ingresos, estos mediatizan la concepción, la capacidad y motivación para incrementar los conocimientos sobre habilidades de autocuidado.

Patrones familiares, tales como formas de comunicación, formas de afrontamiento al estrés, la educación en hábitos de salud, la filosofía de vida, el concepto de salud y cuidado.

Experiencias previas como la propia enfermedad o de una persona significativa, así como las que el entorno mismo proporciona, son elementos que son un importante aprendizaje en las habilidades necesarias para el cuidado de la salud tanto física como mental.

Percepciones individuales, como el concepto de salud y control del mismo nivel de conocimiento de uno mismo y autoestima, la capacidad de percepción del cuidado de uno mismo que aumentan la motivación para aprender habilidades que incrementen el autocuidado.

Por lo tanto, una persona que sabe cuidarse posee una serie de características que la distinguen:

- a. Conocimiento de las propias necesidades, limitaciones, carencias y habilidades.
- b. Autoconcepto positivo y elevada autoestima.
- c. Filosofía de vida optimista, con fuentes variadas de intereses.
- d. Capacidad de adaptación con dominio de múltiples alternativas de respuesta para afrontar situaciones de estrés.

e. Respeto hacia los demás y aceptación de las diferencias individuales.

Es necesaria la prestación de servicios de cuidado de los adultos mayores en el hogar ya que el 27.8% de las mujeres y 22.5% de los hombres en el año 2009, tuvieron que recurrir a algún apoyo de un miembro de la familia, y uno de cinco adultos mayores necesitan ayuda en el rango de edad de 60 a 69 años y uno de tres adultos mayores de 80 años solicitara apoyo familiar, en nuestro país todavía tenemos estructuras familiares extensas, esto crea cambios en la estructura familiar modificando cambios en el rol, aunado a las pérdidas físicas, emocionales y de salud, el adulto mayor pierde su rol que fue asumido a lo largo de la vida modificando su autoimagen y autoconcepto, siendo el adulto mayor parte importante en contraste Corea del Sur, Estados Unidos y Alemania este cuidado es una responsabilidad individual. En México gracias a los programas de salud el 23% de los adultos mayores que ingresan a hospital pudieron prevenirse por un nivel preventivo de salud ya que el 2% de esta población fallece. En el sistema de salud de las 13336 unidades hospitalarias solo 176 camas son destinadas para la atención de pacientes geriátricos siendo 77% destinadas por la secretaria de Salud y el 18% se encuentran en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y es de considerar que actualmente es insuficiente el número de geriatras siendo 197 registrados por la secretaria de Salud. Solo en México 8 Universidades cuentan con un posgrado de Geriatria: la Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de México, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Instituto Mexicano de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Autónoma de Guadalajara y el Instituto Politécnico Nacional. 4

Un derecho humano reconocido es el acceso a la vivienda, sobre todo debe cumplir una serie de condiciones para considerarse como digna y adecuada: terreno, infraestructura, servicios básicos y comunitarios e inclusión social. En México Enel año de 2018, los adultos mayores de 65 años y más presentaron carencias en cuanto a calidad y espacio en sus viviendas. El hacinamiento por la infraestructura deficiente repercute en la calidad de vida de las personas mayores, aunado a esto con los materiales de construcción, servicios básicos como agua entubada, drenaje, luz eléctrica y actividades que pueda realizar en su entorno entro otros son algunas de las carencias que tuvo este grupo etáreo en un 19.4%.

Actualmente empezamos a comprender que controlando el ambiente se logra modificar el bienestar físico y emocional en los adultos mayores. La calidad de vida de la población que envejece está sujeta a diversas negociaciones entre sujetos afines y sus entornos, por lo que los expertos sugieren el diseño de políticas sociales sostenibles enfocadas en el envejecimiento en el hogar. Pero a su vez debemos preguntarnos sobre los problemas que enfrenta el adulto mayor en sus entornos cotidianos y el modelo a seguir para la creación de entornos físicos y sociales para un envejecimiento en esa área específica. El trabajo de los profesionales (gerontólogos, geógrafos, urbanistas) es planificar espacios para preparar a una población que envejece.

CONSIDERACIONES FINALES

La importancia de conocer el proceso de envejecimiento en las generaciones jóvenes y las prestaciones públicas como las pensiones como parte de la atención a la salud, comprometen a los gobiernos a conocer los cambios en la morbimortalidad de la población. El acceso a recibir servicios de salud, orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene y otros servicios de salud mental como leyes de los derechos de los adultos mayores, el acceso a un trabajo estable y a los programas sociales. El impacto de las enfermedades crónicas por sus costos y efectos físicos que conlleva el envejecimiento.

Conflicto de intereses

Los autores manifiestan no tener conflicto de intereses

Financiamiento

El financiamiento para la investigación fue por recursos propios.

REFERENCIAS

- Allevato, Miguel Ángel, Gaviria, John, (2008). Envejecimiento, Educación Continua, 154-162, [Citado 22 Mar 2023], de http://www.atdermae.com/pdfs/atd_31_03_02.pdf
- Arda Sürücü Hamdiye, Kizilci Sevgi, Use of Orem's Self-Care Deficit Nursing Theory in the Self-Management Education of Patients with Type 2: A Case Study. (Revista en Internet). 2014, [Citado 22 Mar 2017] 21(1). Disponible en: https://static1.squarespace.com/static/55f1d474e4b03fe7646a4d5d/t/55f35f5de4b0fb5d95ae3b8c/1442013021353/Vol21_No01_Fall14.pdf
- Berbiglia Violeta A. Final Report on Project Funded by the Sarah E. Allison, Inc Foundation: Advancing the Introduction of the Self-Care Deficit Nursing Theory into Vietnam by Supporting the Scholarly Productivity of Vietnamese MSN Graduates of the University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City and Teaching an Introduction to Nursing Theory to BSN Students. (Revista en Internet). 2014, [Citado 22 Mar 2017] 21(1). Disponible en: https://static1.squarespace.com/static/55f1d474e4b03fe7646a4d5d/t/55f35f5de4b0fb5d95ae3b8c/1442013021353/Vol21_No01_Fall14.pdf

- Bergland A, Kirkevoid M. Thriving in nursing homes in Norway: Contributing aspects described by residents. *International Journal of Nursing Studies* 2006;43(6):681-91.
- Burdette Linda. Relationship Between Self-care Agency, Self-care Practices and Obesity among Rural Midlife Women (Revista en Internet). 2014, [Citado 22 Mar 2017] 21(1). Disponible en: <https://static1.squarespace.com/static/55f1d474e4b03fe7646a4d5d/t/55f35f1de4b0fb5d95ae3a21/1442012957855/Vol19No01Fall2012.pdf>
- Burke Mary M, Walsh Mary B. 1998. *Enfermería Gerontológica, Cuidados integrales del adulto mayor*, Edit Elsevier Mosby, Segunda Edición, Madrid, España, pág. 602
- Calenti Millán, Gerontología y Geriatria. Valoración en intervención. Edit. Panamericana. España, 2011.
- Colliere MF. Encontrar el sentido original de los cuidados enfermeros. [revista en la Internet].1999; [Citado 2016 Nov 02]; 22(1): 27-31. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3558272>
- Dalton Joanne M., Matteis Margherite. The Effect of Family Relationships and Family Support on Diabetes Self-Care Activities of Older Adults: A Pilot Study. (Revista en Internet). 2014, [Citado 22 Mar 2017] 21(1). Disponible en: https://static1.squarespace.com/static/55f1d474e4b03fe7646a4d5d/t/55f35f5de4b0fb5d95ae3b8c/1442013021353/Vol21_No01_Fall14.pdf
- Davidoff, Linda. Introducción a la psicología, edit Mc Graw Hill, 3º ed, México, 1994.
- Davidson Susan Challenging RN-BSN Students To Apply Orem's Theory To Practice(Revista en Internet). 2014, [Citado 22 Mar 2017] 21(1). Disponible en: https://static1.squarespace.com/static/55f1d474e4b03fe7646a4d5d/t/55f35f5de4b0fb5d95ae3b8c/1442013021353/Vol21_No01_Fall14.pdf
- Fassio Adriana, Ruty María Gabriela, Ortiz-Rojas Yenny Patricia, Aijenbon Gisela. Innovación Social, Políticas Públicas y Aprendizaje Organizacional: El Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios [revista en la Internet]. 2015 Jul [Citado 2016 Nov 02]; 7(13): 9-24. Disponible en: <http://itmojs.itm.edu.co/index.php/trilogia/article/view/810/765>
- Fleck L.M. The Nutrition Self Care Inventory (Revista en Internet). 2014, [Citado 22 Mar 2017] 21(1). Disponible en: <https://static1.squarespace.com/static/55f1d474e4b03fe7646a4d5d/t/55f35f1de4b0fb5d95ae3a21/1442012957855/Vol19No01Fall2012.pdf>
- Frenk Julio, Gómez-Dantés Octavio. La globalización y la nueva salud pública. *Salud pública Méx* [revista en la Internet]. 2007 Abr [citado 2016 Nov 02]; 49(2): 156-164. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342007000200011&lng=es.
- Gilbert Catherine, Hagerty Debra, Taggart Helen M. Exploring Factors Related to Healthy Ageing (Revista en Internet). 2014, [Citado 22 Mar 2017] 21(1). Disponible en: <https://static1.squarespace.com/static/55f1d474e4b03fe7646a4d5d/t/55f35f1de4b0fb5d95ae3a21/1442012957855/Vol19No01Fall2012.pdf>
- Gómez Bedoya María, (2008). El Aprendizaje en la tercera edad. Una aproximación en la clase de Ele: Los aprendientes mayores japoneses en el Instituto Cervantes de Tokio.
- Green Rebecca, Application of the Self Care Deficit Nursing Theory to the Care of Children with Special Health Care Needs in the School Setting. (Revista en Internet).2013, (Citado 2017 Mar 22); 20(1): Disponible en: <https://static1.squarespace.com/static/55f1d474e4b03fe7646a4d5d/t/55f35f45e4b0fb5d95ae3b0b/1442012997408/Vol20No01Spring13.pdf>
- Gutiérrez Cuéllar, Paola Carmina. (2019). Percepciones, imágenes y opiniones sobre la vejez desde la mirada de los adultos y jóvenes en México. *Espiral (Guadalajara)*, 26(75), 197-237. <https://doi.org/10.32870/eees.v26i75.7024>
- Hernández Triana, Manuel, 2014. Envejecimiento. *Revista Cubana de Salud Pública*, Fecha de consulta 23 de Junio de 2016. Disponible en Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21432546011>
- Hidalgo-Pedraza L, Blanca-Gutiérrez J J, Jiménez-Díaz M d C, Grande-Gascón M L, Linares-Abad M, Relación del cuidado que demandan las personas mayores en hogares para ancianos: metaestudio cualitativo. *Aquichan* 201212213-227. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74124948002>. Fecha de consulta: 2 de noviembre de 2016.
- Instituto de la UNESCO para la Educación, 1999. Fecha de Consulta 24 de Julio de 2016.
- Instituto Nacional de Geriatria. Hechos y desafíos para un envejecimiento saludable en México. 2016. México Disponible en: <http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/noticias/HECHOS.pdf> Consultado el 07 del agosto de 2023.
- Lugo-Galera Carlos, Huerta-Sobrino Cristina y Yfarraguerrri-Villarreal Lucia, La Globalización Económica y su impacto en el Mercado Laboral en México, [International Journal of Good Conscience] 2014 Ags [citado 2016 Nov 02] 9(2)69-89
- Luu Thi Thuy An Analysis of Self-care Knowledge of Hepatitis B Patients. (Revista en Internet). 2013, (Citado 2017 Mar 22); 20(1): Disponible en: <https://static1.squarespace.com/static/55f1d474e4b03fe7646a4d5d/t/55f35f45e4b0fb5d95ae3b0b/1442012997408/Vol20No01Spring13.pdf>
- Mogollón E. (2012). Una perspectiva integral del adulto mayor en el contexto de la educación. *Revista Interamericana de Educación en el Adulto Mayor*. 34(1), 57-74. Descargado el 01 de Junio de 2016 Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/4575/457545090005.pdf>
- Moreno-Fergusson M E, La globalización y el conocimiento de enfermería. *Aquichan* 20099210-211. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74112147001>. Fecha de consulta: 2 de noviembre de 2016.
- Navarro Elías María de Guadalupe, et. Al. Cuidado de Enfermería y la Calidad de Vida en el Adulto Mayor, Universidad de Guanajuato, Universidad Nacional de Trujillo-Perú, ALTARES COSTA-AMIC Editores.
- Nicola Pietro de (1985) Geriatria, Edit. El Manual Moderno, México, D.F.
- Novel Martí Gloria, (1991), *Enfermería Psicosocial*, Edit. Salvat, Barcelona España, pág. 5.
- Ocampo, J.M. (2010). Self-rated health: Importance of use in elderly adults. *Colombia Médica*, 41(3), 275-289.
- OMS 2015, Informe mundial del envejecimiento y la salud. Descargado el 01 de Junio de 2016. Disponible en http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186466/1/9789240694873_spa.pdf?ua=1
- OMS, Envejecimiento y salud, <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>
- Orem, E. Dorothea, *Modelo de Orem Conceptos de Enfermería en la práctica*, Edit. Masson- Salvat, Barcelona, 1993
- Osorio Adriana y Dr. Alejandro Álvarez Mora.- *Introducción a la Salud Familiar*/editado por 1 ed. - San José, Costa Rica, 2004. Obtenido el día 26 de agosto de 2010.
- Pickens Judith, Development of Self-Care Agency through Enhancement of Motivation in People with Schizophrenia 2013, (Citado 2017 Mar 22); 20(1): Disponible en: <https://static1.squarespace.com/static/55f1d474e4b03fe7646a4d5d/t/55f35f45e4b0fb5d95ae3b0b/1442012997408/Vol20No01Spring13.pdf>

- Rosmawati, M, Rohana, A. The Evaluation of Supportive-Developmental Nursing Program on Self-Care Practices of Persons with Type 2 diabetes at the Health Centre in Bachok, Kelantan. *Practice* (Revista en Internet). 2014, [Citado 22 Mar 2017] 21(1). Disponible en: https://static1.squarespace.com/static/55f1d474e4b03fe7646a4d5d/t/55f35f5de4b0fb5d95ae3b8c/1442013021353/Vol21_No01_Fall14.pdf
- Sánchez González, Diego. (2015). Ambiente físico-social y envejecimiento de la población desde la gerontología ambiental y geografía: Implicaciones socioespaciales en América Latina. *Revista de geografía Norte Grande*, (60), 97-114. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022015000100006>
- Tadaura Hiroko, Sato Ayaka, Ueda Emiko, Ishigaki Hide, Saita Tokiko, Kikuchi Tokiko, Connecting Nursing Theory with Practice through Education Based on Self-Care Deficit Nursing Theory (SCDNT) and Utilization of Nursing Practice (Revista en Internet). 2014, [Citado 22 Mar 2017] 21(1). Disponible en: https://static1.squarespace.com/static/55f1d474e4b03fe7646a4d5d/t/55f35f5de4b0fb5d95ae3b8c/1442013021353/Vol21_No01_Fall14.pdf
- White Mary L. Spirituality Self-care Effects on Quality of Life for Patients Diagnosed with Chronic Illness (Revista en Internet). 2014, [Citado 22 Mar 2017] 21(1). Disponible en: https://static1.squarespace.com/static/55f1d474e4b03fe7646a4d5d/t/55f35f5de4b0fb5d95ae3b8c/1442013021353/Vol21_No01_Fall14.pdf
- World Health Organization. (29 de Septiembre de 2016). World Health Organization. Recuperado el 3 de mayo de 2018, de <http://www.who.int/news-room/detail/29-09-2016-discrimination-and-negative-attitudes-about-ageing-are-bad-for-your-health>

CAPÍTULO 12

Fundamentos de la gestión de los servicios de salud

Fundamentals of health services management

Diana Nathalie Navarrete Tinajero
dn.navarrete@uta.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0003-0377-0986>
Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

Adriana del Rocío Lascano Sánchez
adr.lascano@uta.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-5365-568X>
Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

Cinthya Anabel Ortiz Martínez
ca.ortiz@uta.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0003-0577-2528>
Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

Laura Fernanda Villa Solís
lf.villa@uta.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0007-6072-6515>
Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

Grace Pamela López Pérez
gp.lopez@uta.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-0558-5429>
Universidad Técnica de Ambato -Ecuador

RESUMEN

El liderazgo, las habilidades directivas y la comunicación efectiva juegan un papel crucial en la mejora de la calidad y la eficacia en la gestión de los servicios de salud. Este artículo examina cómo un liderazgo efectivo impulsa el cambio organizacional y promueve la prestación de servicios con altos estándares. Se exploran teorías y estilos de liderazgo, destacando el liderazgo transformacional como fundamental para mejorar las cualidades humanas y profesionales en la atención sanitaria. Además, se analizan las habilidades directivas necesarias para gestionar eficazmente los recursos y dirigir equipos hacia el logro de objetivos estratégicos. La comunicación efectiva se presenta como un componente esencial para facilitar el cambio y mantener una cultura organizacional comprometida. Se abordan los tipos de comunicación y las barreras que pueden obstaculizar la transmisión de información. En resumen, este artículo destaca la importancia de un liderazgo sólido, habilidades directivas desarrolladas y una comunicación eficaz para impulsar la mejora continua en la atención de la salud.

Palabras clave: liderazgo, gestión sanitaria, mejora de la calidad, comunicación efectiva, liderazgo transformacional, servicios de salud.

ABSTRACT

Effective leadership, managerial skills, and communication play vital roles in enhancing quality and efficiency in healthcare services management. This article explores how effective leadership drives organizational change and promotes service delivery with high standards. It examines leadership theories and styles, highlighting transformational leadership as fundamental for improving human and professional qualities in healthcare provision. Additionally, it analyzes the managerial skills required to effectively manage resources and lead teams toward strategic objectives. Effective communication is presented as an essential component to facilitate change and maintain a committed organizational culture. The article addresses various communication types and barriers that may hinder information transmission. In summary, it underscores the importance of strong leadership, developed managerial skills, and effective communication in driving continuous improvement in healthcare delivery.

Keywords: leadership, healthcare management, quality improvement, effective communication, transformational leadership, healthcare services.

INTRODUCCIÓN

Este capítulo se centrará en el rol que cumple el liderazgo en la gestión de los servicios de salud, debido a que estos recursos son indispensables para lograr brindar un servicio de salud con altos niveles de calidad y efectividad para el bienestar de todos los que conforma los servicios sanitarios. En este apartado, se estudiará los conceptos, los principios de un buen liderazgo para la mejora de la atención en salud, habilidades directivas para la mejora del servicio de salud y el rol que tiene una comunicación efectiva en la gestión de servicios de salud.

Rol del liderazgo en la mejora de la calidad y la eficacia.

El liderazgo, es la capacidad que tiene el líder para orientar su grupo de trabajo hacia el logro de objetivos o metas coherentes con la misión y la visión de una institución, de un servicio, de un programa o proyecto que esté a su cargo (Cedeño Tapia, 2020). Un buen liderazgo juega un papel fundamental en el logro de cambios exitosos en el sistema de salud, debido a que contribuyen a la prestación de servicios con altos estándares de calidad y eficacia, respondiendo así de

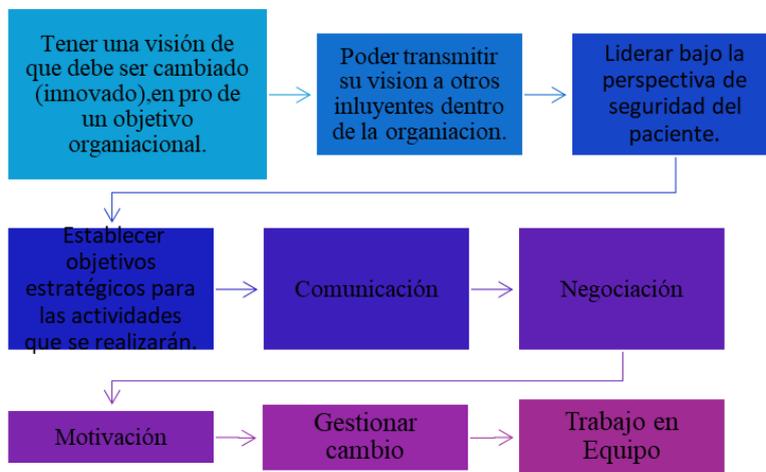
manera óptima a los nuevos desafíos que presenta los servicios de salud (Zabalegui, 2018).

El líder debe poseer ciertas capacidades que lo distinguen del resto, entre ellas encontramos la de adaptación hacia los cambios y situaciones ambiguas el pensar estratégicamente, tomar decisiones correctas, adoptar conductas flexibles en la solución de los problemas, actuar con rapidez de forma apropiada y con precisión(Puertas et al., 2020a). El buen líder debe ser capaz de desarrollar las nuevas estrategias para la reorientación hacia la calidad de la atención comprendiendo las nuevas formas de optimización del recurso humano(Valbuena-Durán et al., 2021). Por lo cual el rol del líder es lograr que la organización genere relaciones que permitan obtener los resultados esperados, dado que los líderes basan su influencia en su capacidad de desarrollar procesos de socialización que permitan el cambio y el aprendizaje continuo, logrando así transformar el contexto organizacional (Cedeño Tapia, 2020)

Características de un liderazgo efectivo

El líder de hoy, está obligado a ser un agente constante de cambio, enfrenta un reto cotidiano de desarrollar habilidades para conducir el cambio y a la vez influir en su rumbo, de dirección y amplitud, es un proceso de influencia social que envuelve voluntariamente para el logro de objetivos colectivos, garantizando la calidad y eficacia en la prestación de servicios de salud basándonos en principios universales tales como: respeto a la vida, dignidad, los derechos del hombre y de la mujer (Pimienta et al., 2021).

Ilustración1: Características del liderazgo



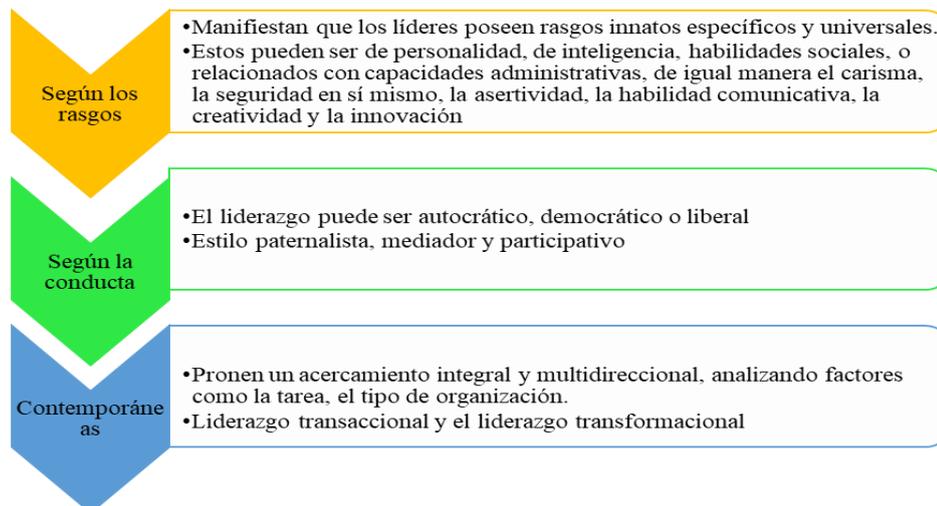
Fuente: Elaboración propia

Estilos y teorías del liderazgo

Estas teorías y estilos se basan en la relación, que tiene el líder para crear un ambiente donde los individuos son respaldados y reconocidos por su trabajo y logros. Se sienten inspirados y empoderados para innovar y cambiar, con resultados positivos para la organización(Yallercco Quispe & Umire Huarca, 2020) .

Teorías del liderazgo

Ilustración2:Teorías del liderazgo.



Fuente: (Puertas et al., 2020).

Las teorías más relevantes para la atención sanitaria encontramos el liderazgo transformacional. Estos modelos de liderazgo se enfocan en la relación entre el líder y los colaboradores para alcanzar una meta común (Barría Pailaquilén, 2020).

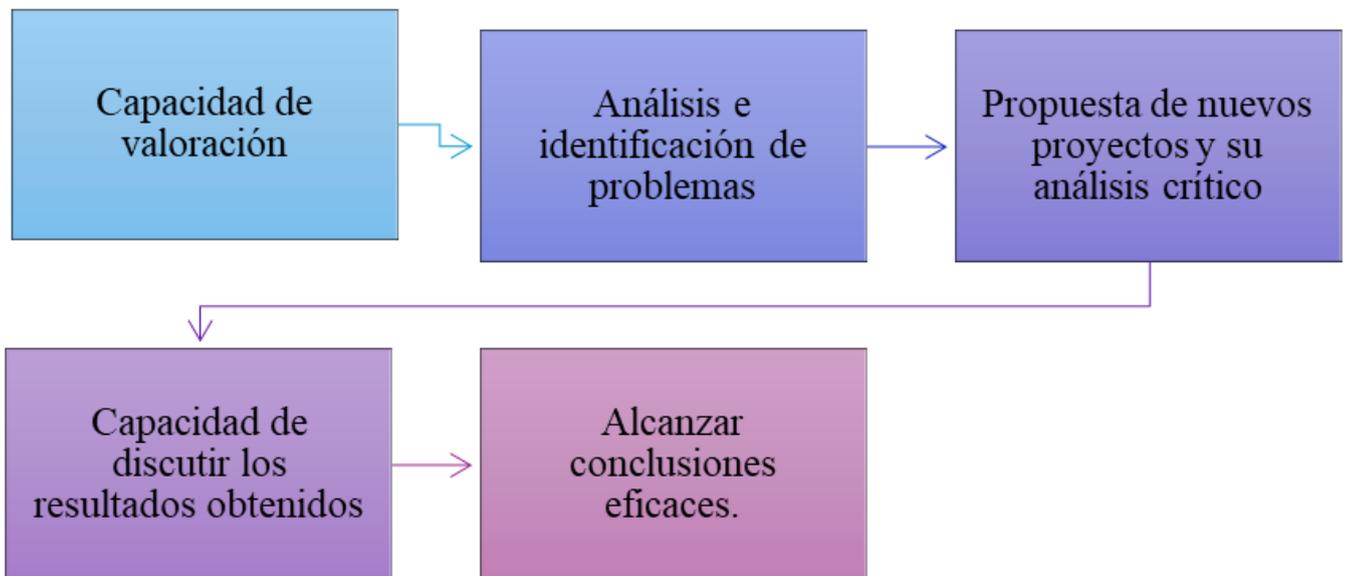
Liderazgo Transformacional

Este tipo de liderazgo genera el cambio organizacional, en lo cual está involucrado el mejoramiento de las cualidades humanas y profesionales de la persona para prestar atención con altos niveles de calidad y eficacia en el servicio de salud. Este tipo de liderazgo se basa también en que el líder debe transmitir mensajes muy claros y precisos que permitan motivar a los empleados (García-Rivera et al., 2022).

Factores que influyen en el liderazgo transformacional

Carisma, estimulación intelectual, tolerancia psicológica, capacidad de construir un "liderazgo compartido", trabajo en equipo, dedicación de tiempo y recursos a la formación continua (Hanco-ramos, 2019). Un buen líder se sustenta sobre la base de su conocimiento y experiencia y para ellos encontramos clave para que el rol del líder para que sea el mejor, en estos encontramos los siguientes:

Ilustración 3 :Claves del liderazgo



Fuente: (Gonzalo Rodríguez Ríos, 2018).

Importancia del liderazgo en la mejora de la calidad y la eficacia.

El liderazgo permite llevar a cabo una gestión sanitaria involucrando aspectos como la toma de decisiones estratégicas, establecer políticas y procedimientos, optimizar la asignación de recursos, mejorar los procesos de atención, promover la participación de los usuarios y garantizar la equidad en el acceso a los servicios de salud (Eduardo Benjamin Puertas, Juan Manuel Sotelo, 2020).

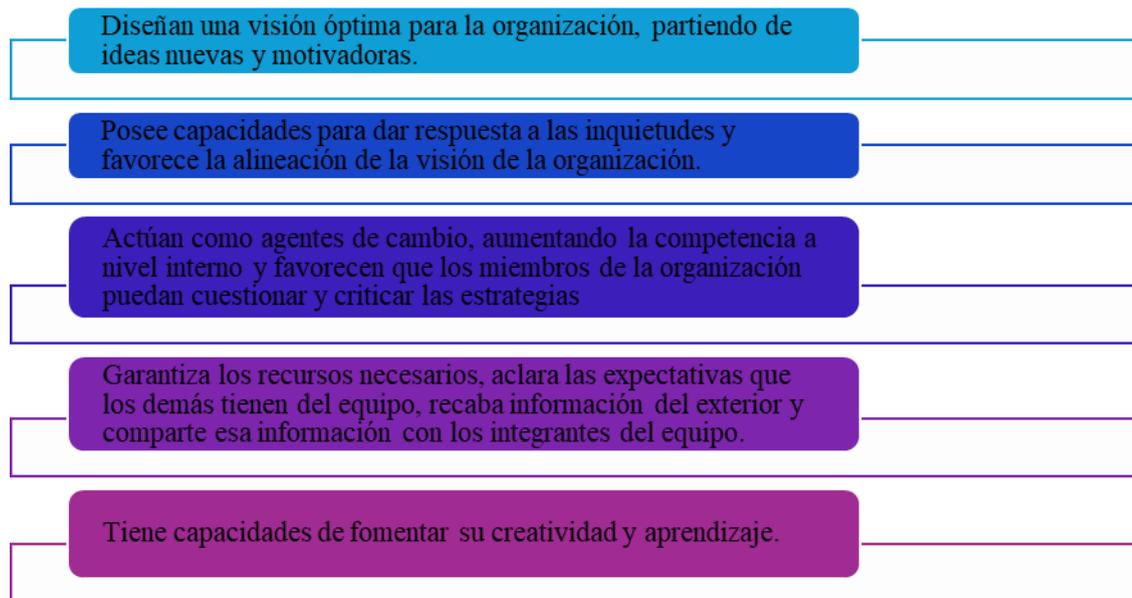
Para llevar un buen liderazgo en la atención de salud, es fundamental contar con líderes y profesionales capacitados en esta disciplina, así poseer conocimientos y basarse en herramientas y enfoques basados en evidencia (Chávez Santos & Chauca Valqui, 2020). Además, se requiere una constante evaluación y monitoreo de los resultados y procesos para identificar áreas de mejora y tomar decisiones informadas (Puertas et al., 2020b).

El rol del líder en la actualidad

Es facultar a su equipo de trabajo tomar decisiones basadas en principios correctos, alineados con una visión compartida (Puertas et al., 2020a).

Rol del líder

Ilustración 4. Rol del líder



Fuente: Elaboración propia

Desarrollo de habilidades directivas en el ámbito sanitario

Estas habilidades son un conjunto de conocimientos, capacidades y destrezas que las personas poseen para satisfacer la gestión administrativa y económica de una forma eficaz, eficiente y efectiva con liderazgo frente al equipo de trabajo, para lograr el éxito en el resultado del cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales del servicio de salud (Rodrigo et al., 2021).

Entendido de otra forma, para dirigir o liderar es necesario contar con conocimientos técnicos sobre el área que se dirige, saber cómo hacerlo; y contar con habilidades y destrezas interpersonales que motiven, lideren, guíen, influyan y persuadan al equipo en su trabajo (Arrascue Lino et al., 2021).

En la actualidad se necesitan de directivos altamente capacitados, cuyas habilidades les permitan diseñar y ejecutar procesos de toma de decisiones que aseguren una continua adaptación a las múltiples situaciones a las que se enfrentan (Gonzalo Rodríguez Ríos, 2018). Su propósito es conseguir objetivos organizativos de un modo eficaz, con las mejores habilidades de manejo y dirección de personas para desarrollar una gestión eficiente y eficaz de las estrategias organizacionales, intentando desplegar el potencial talento mediante habilidades internas y externas de los directivos. (Gustavo & Soto, 2020).

Hoy, estas habilidades son primordiales y se consideran el principal impulsor del cambio organizacional. Una adecuada gestión permitirá mejorar la eficiencia, eficacia y capacidad de respuesta en la prestación de los servicios de salud (Gonzalo Rodríguez Ríos, 2018). Es fundamental tener en claro que el éxito o fracaso de cualquier tipo de atención en salud dependen de las habilidades y destrezas de los profesionales de la salud por lo que es necesario la preparación continuamente para desarrollar actividades directivas, puesto que es tácito la actividad directiva en el sector de la actividad sanitaria (Arroyo-Cañada, 2019a).

Así se tiene que el directivo debe demostrar liderazgo, motivación, debe saber facultar y delegar, conformador de buenos equipos de trabajo y trabajar en equipo, manejo de conflictos, manejo de reuniones, administración del tiempo, debe ser un buen negociador, tener comunicación efectiva, inteligencia emocional, debe ser ordenado, gestionar eficientemente los conflictos, manejo de stress, conocer a las personas, debe tener visión integradora y síntesis, aprendizaje y resultados y debe tener creatividad (FONSECA LIVIAS et al., 2020).

Importancia de las habilidades directivas

Es necesario, el conocer qué hacen los directivos, qué es lo que deben hacer, qué necesitan para hacerlo y qué resultados se espera de ellos, de allí que la responsabilidad de dirigir eficientemente requiere de conocimiento técnicos y saber cómo se lo hace; por lo tanto, se requiere de habilidades interpersonales para motivar, liderar, guiar, influir en el equipo de trabajo, si, a todo esto se le suma las cualidades del gerente, se obtendrá un conjunto de habilidades, que predisponen al éxito; es decir, que el gerente debe saber (conocimiento), saber hacer (capacidades y habilidades) y saber ser (emociones,

actitud, valores) (Gonzalo Rodríguez Ríos, 2018).

Las funciones, de cada una de estas habilidades deben contener tres elementos componentes: el saber hacer (conocimiento), el querer hacer (factores emocionales y motivacionales) y el poder hacer, que hace referencia a los factores situacionales y de estructura de la organización (Gustavo & Soto, 2020).

Las habilidades que debe tener, conocer y aplicar el gerente durante su administración son necesarias para lograr los objetivos que se han planteado como organización, para así mejorar la calidad de los servicios y proporcionar una atención adecuada en el sistema de salud (Gonzalo Rodríguez Ríos, 2018).

Ilustración 5. Habilidades que debe poseer un directivo



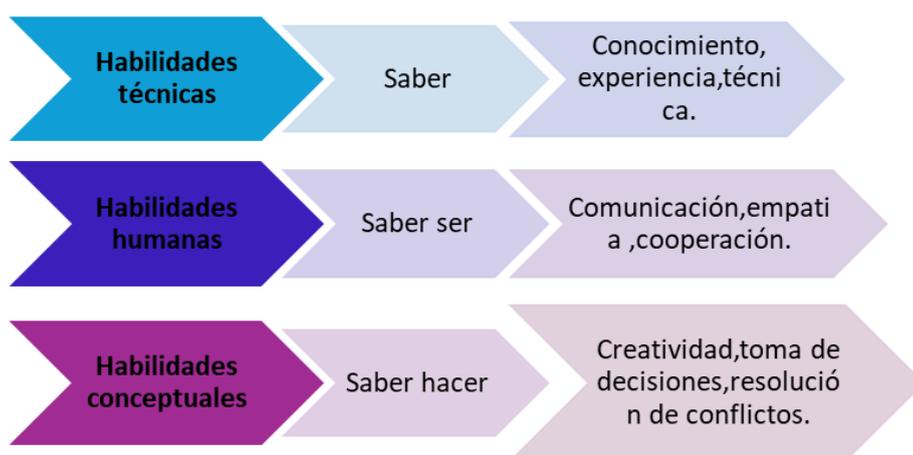
Fuente: (Gonzalo Rodríguez Ríos, 2018).

Tipos de habilidades

Es necesario primero valorar las habilidades de dirección en dependencia de la calidad de los servicios prestados además, las relaciones entre los objetivos que fueron planteados y ejecutados con el componente de habilidades directivas de igual manera, la relación que existe entre planificación, organización, dirección y control de la organización para conocer su nivel de motivación, satisfacción en la organización del personal, compromiso institucional, y también las capacidades predictivas sobre la solución de problemas en el manejo del desempeño de los trabajadores (Gonzalo Rodríguez Ríos, 2018).

Las habilidades gerenciales se pueden considerar de acuerdo con el resumen siguiente.

Ilustración 6. Las habilidades gerenciales



Fuente: (Rodrigo et al., 2021)

Estas habilidades directivas se han convertido en un recurso imperiosa para la mejora en la atención de la salud y su detección requiere de instrumentos más confiables y válidos para que los líderes puedan gestionar la organización de la manera más adecuada (Arroyo-Cañada, 2019).

Por tal razón estas habilidades son una serie de características que el gerente debe poseer y aplicarlas eficientemente durante el ejercicio de sus funciones, cada una de estas habilidades deben tener tres elementos indispensables los cuales son: el saber hacer (conocimiento), el querer hacer (factores emocionales y motivacionales) y el poder hacer, que hace referencia a los factores situacionales y de estructura de la organización (Maza-de la Torre et al., 2023).

Tabla1. Tipos de habilidades

Tipo	Características
Habilidades técnicas o profesionales	Se adquieren con el tiempo mediante la formación, capacitación, estudios, experiencia profesional. Permita afrontar problemas fundamentándose en el conocimiento y la experiencia en procesos, técnicas o herramientas del cargo.
Habilidades humanas o interpersonales	Habilidad para trabajar con otras personas entenderlas y motivarlas en grupo. Debe poseer aspectos como la empatía, respeto a los demás, trabajo en equipo, automotivación, cordialidad, manejo de conflictos intra e interpersonales y sobre todo liderazgo forman parte esencial en estos tipos de habilidades.
Habilidades conceptuales	Radican en la capacidad de ver a un todo organizativo por parte de los altos mandos. Permite coordinar e interpretar ideas, conceptos y prácticas, analizar, producir y planificar considerando el medio interno y externo de la organización, permite al gerente comprender lo complejo de la organización.

Fuente: (FONSECA LIVIAS et al., 2020)

Comunicación efectiva y gestión del cambio en los servicios de salud.

La comunicación es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos, ideas, opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción. Las habilidades comunicacionales nos permiten establecer una comunicación eficaz, entre los miembros que conforman el sistema de salud (Abad & Vélez, 2021).

Así, el proceso de comunicación se estructura por el mensaje, el contenido que se quiere dar a conocer y la forma en la que se da a conocer la información, es decir, habilidades de contenido: aquellas que se describen de acuerdo con el objetivo que se persigue, de proceso: como se da a conocer el mensaje, en que código se realiza y las herramientas utilizadas para ello y de percepción: es la forma en la que el receptor entiende lo que se le ha dado a conocer (Petroni & Petroni, 2021a).

Importancia de la comunicación efectiva organizacional en el sistema de salud.

Es fundamental una comunicación efectiva para llevar a cabo un cambio en la organización, los mensajes deben ser proactivos, coherentes y reiterados. (Chávez Santos & Chauca Valqui, 2020) La comunicación en este contexto se refiere no solo a informar acerca de especificaciones técnicas, fechas y requisitos, sino también a ayudar a que se entienda el valor del cambio a nivel de la organización y a generar un compromiso con el cambio a todos los niveles dentro del servicio de salud (Sanz-Lorente & Guardiola-Wanden-Berghe, 2019).

En las primeras etapas de planificación del cambio debería elaborarse un plan de comunicación. En este plan deberían considerarse las diversas funciones, patrocinadores e interesados directos que participan en el cambio o que se verán afectados por él, así como definirse el mejor método de comunicación con todos ellos en cada etapa del cambio (en particular si la comunicación debería ser unidireccional o bidireccional) (Petroni & Petroni, 2021b).

Estilos de comunicación en las organizaciones

La comunicación es un elemento imprescindible para la creación de valores y en las organizaciones se convierte en un factor fundamental que coadyuva a una interacción eficiente entre sus colaboradores para el logro de los objetivos (FONSECA LIVIAS et al., 2020).

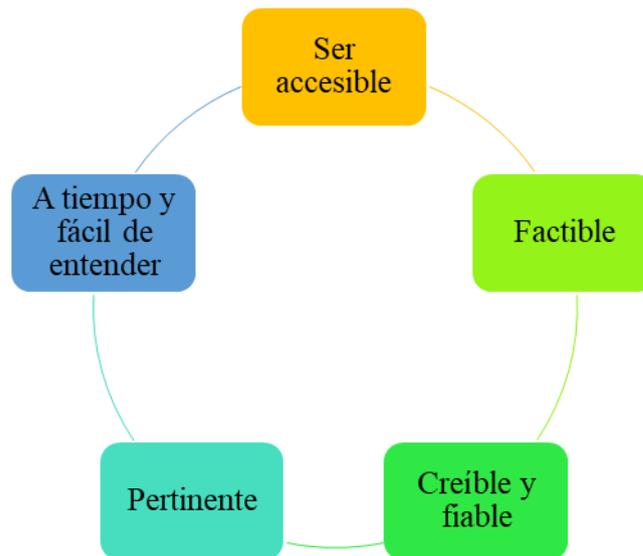
Tabla2 Estilos de comunicación

Estilo	Características
Pasiva	La persona no expresa en forma abierta, directa y concreta sus ideas.
Agresiva	La persona expresa sus ideas de forma abierta y directa, pero afectando de alguna manera a la otra persona.
Asertiva	La persona expresa sus ideas en forma abierta y directa, tratando de no afectar en forma negativa a los demás.
Agresiva-pasiva	La persona procura evitar una confrontación directa, pero procura conseguir un propósito por medio de la manipulación.

Fuente: (Petroni & Petroni, 2021)

Principios en la comunicación asertiva

Los principios básicos, que la OMS establece para la adecuada comunicación son:

Ilustración 7. Principios en la comunicación asertiva

Fuente: (Petrone & Petrone, 2021)

Tipos de comunicación asertiva organizacional**Comunicación interna**

Se ejerce a través de la estructura de la organización promoviendo procesos de comunicación entre el personal de salud, facilita su integración creando espacios para el intercambio de información (Sanz-Lorente & Guardiola-Wanden-Berghe, 2019).

Comunicación externa

Diseña y transmite información desde la organización hacia el público mediante los diferentes canales de comunicación, para mantener las relaciones públicas (Maza-de la Torre et al., 2023).

Comunicación escrita

Transmite mensajes concretos y claros, en la cual proporciona un respaldo a la organización, ya que queda un registro que se comunica (Abad & Vélez, 2021).

Comunicación oral

Se caracteriza por dar el mensaje de una manera concreta y clara directamente a los miembros de la organización y se generan dudas o malentendidos se encuentran dispuestos a solventar la duda (Petrone & Petrone, 2021b).

Barreras de la comunicación organizacional

La comunicación efectiva cumple un rol fundamental en las organizaciones, debido a que de esta depende sus logros o fracasos. Por tal motivo, es muy necesario comunicar y transmitir información clara y precisa, y que se encuentre al alcance de todos. Pero, existen diversas barreras en la transmisión de la información, que se pueden originar en el emisor, en el mensaje, en el receptor o en la retroalimentación de la información (Organización Mundial de la Salud, 2019). Los principales problemas que se pueden presentar en la comunicación efectiva son los siguientes:

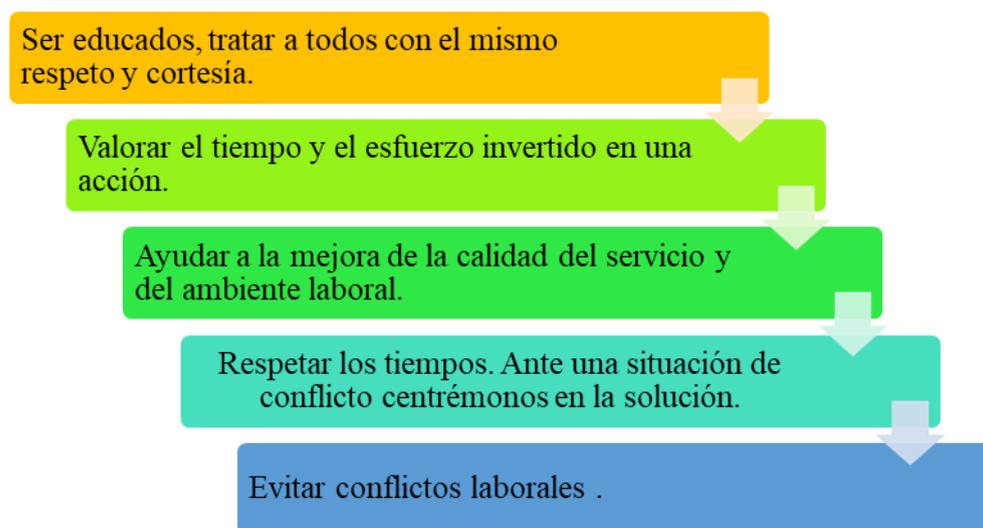
Ilustración 8. Barreras en comunicación asertiva.

Fuente: (Sanz-Lorente & Guardiola-Wanden-Berghe, 2019)

Reglas básicas en la comunicación

La comunicación organizacional es fundamental para llevar a cabo la gestión de la organización. Este intercambio de información facilita el desarrollo de crear soluciones a diversas actividades que se lleven a cabo, para prestar un adecuado servicio de salud de calidad y eficacia (Ascón Villa, n.d.).

Ilustración 9: Reglas de la comunicación organizacional



Fuente: (Abad & Vélez, 2021)

CONSIDERACIONES FINALES

Hay que mencionar que los procesos de comunicación permiten a la organización mantener la coordinación entre sus distintos estamentos y alcanzar así su característica esencial, la de ser un sistema. La comunicación se convierte así en un factor de integración, motivación y desarrollo personal, como parte fundamental en la búsqueda de calidad (Petrone & Petrone, 2021).

En conclusión, este artículo resalta la importancia crítica del liderazgo efectivo, las habilidades directivas desarrolladas y la comunicación eficaz en la gestión de servicios de salud. El liderazgo transformacional emerge como un motor clave para impulsar cambios organizacionales positivos, mejorando tanto las cualidades humanas como profesionales en la prestación de atención sanitaria. Las habilidades directivas son esenciales para gestionar eficazmente los recursos y dirigir equipos hacia el logro de objetivos estratégicos, mientras que la comunicación efectiva facilita el cambio y mantiene una cultura organizacional comprometida. En un entorno de atención médica en constante evolución, estas tres áreas se vuelven fundamentales para garantizar la calidad y la eficiencia en la prestación de servicios de salud. Con un liderazgo sólido, habilidades directivas desarrolladas y una comunicación efectiva, las organizaciones de salud pueden enfrentar los desafíos emergentes y avanzar hacia una mejora continua en la atención en salud clínica.

REFERENCIAS

- Abad, F. E., & Vélez, A. E. (2021). Comunicación efectiva en salud: evaluación de una experiencia docente en estudiantes de medicina de Cuenca, Ecuador. *Revista de Bioética y Derecho*, 52, 85–104. <https://doi.org/10.1344/RBD2021.52.34162>
- Arrascue Lino, I. E., Podestá Gavilano, L. E., Matzumura Kazano, J. P., Gutiérrez Crespo, H. F., & Ruiz Arias, R. A. (2021). HABILIDADES GERENCIALES DESDE LA PERCEPCIÓN DEL PERSONAL EN EL HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS. *Revista de La Facultad de Medicina Humana*, 21(2), 275–282. <https://doi.org/10.25176/rfmh.v21i2.3715>
- Arroyo-Cañada, F.-J. (2019a). La Investigación Sobre El Desarrollo De Habilidades Directivas En La Educación Superior. *Journal of Management and Business Education*, 2(1), 28–35. <https://doi.org/10.35564/jmbe.2019.0004>
- Arroyo-Cañada, F.-J. (2019b). LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR THE RESEARCH ON MANAGEMENT SKILLS DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION. 2, 28–35. <https://doi.org/10.35564/jmbe.2019.0004>
- Ascón Villa, J. E. (n.d.). Artículo Original Pirámide para el desarrollo de habilidades directivas en las instituciones de educación superior (IES) Management Skills Pyramid at Higher Education Institutions. Retrieved July 12, 2023, from <https://orcid.org/0000-0002-8774-8438MáryuriGarcíaGonzález2https://orcid.org/0000-0002-2734-6541AdriándeJesúsLajaraCruz1https://orcid.org/0000-0001-5008-7376>
- Barría Pailaquilén, R. Mauricio. (2020). Liderazgo en enfermería y el liderazgo más allá de la enfermería Nursing leadership and leadership beyond nursing. *Cuidarte*, 18(9), 48–56.

- Cedeño Tapia, S. J. (2020). Liderazgo en enfermería, y su importancia en el desarrollo disciplinar. *Cuidarte*, 9.
- Chávez Santos, R., & Chauca Valqui, P. (2020). Liderazgo y clima organizacional en docentes del área de la salud. *REICE: Revista Electrónica de Investigación En Ciencias Económicas*, 8(16), 40–53. <https://doi.org/10.5377/reice.v8i16.10659>
- Eduardo Benjamin Puertas, Juan Manuel Sotelo, G. R. (2020). Liderazgo y gestión estratégica en sistemas de salud basados en atención primaria de salud. *Educación Médica y Salud*, 20(4), 442–447. <https://doi.org/10.22519/21455333.413>
- FONSECA LIVIAS, A., OSTOS MIRAVAL, R. M., VARGAS RONCAL, R., & BARRUTIA BARRETO, I. (2020). Habilidades comunicacionales y la satisfacción del paciente en los servicios de consulta externa. *Revista de Salud Pública*, 24(1), 73–82. <https://doi.org/10.31052/1853.1180.v24.n1.27378>
- García-Rivera, B. R., Mendoza-Martínez, I. A., & Olguín-Tiznado, J. E. (2022). Liderazgo Transformacional y Agotamiento Profesional en Personal Hospitalario. *Investigación Administrativa*, 51–1, 1–16. <https://doi.org/10.35426/iav51n129.08>
- Gonzalo Rodríguez Ríos. (2018). Habilidades gerenciales hospitalaria: cómo desarrollar una gestión administrativa exitosa. In *Rev. Fac. Med. Hum.*
- Gustavo, L., & Soto, T. (2020). Estrategias activas en las habilidades directivas en médicos en formación de un hospital de la región Lima Active strategies in managerial skills in doctors in training at a hospital in the Lima region. *BMC Health Serv Res*, 2215, 3638–3658.
- Hanco-ramos, D. G. (2019). *Liderazgo transformacional y satisfacción laboral del profesional de salud del Aclas Pillco Marca, Huánuco – 2018*. 5(1), 68–71.
- Maza-de la Torre, G., Motta-Ramírez, G.-A., Motta-Ramírez, G., Jarquin-Hernández, P. M., Maza-de la Torre, G., Motta-Ramírez, G.-A., Motta-Ramírez, G., & Jarquin-Hernández, P. M. (2023). La empatía, la comunicación efectiva y la asertividad en la práctica médica actual. *Revista de Sanidad Militar*, 77(1), 1–13. <https://doi.org/10.56443/RSM.V77I1.371>
- Organización Mundial de la Salud. (2019). Gestión del cambio en la salud pública IS4H- KCCM. *Cápsula de Conocimientos*, 1, 10.
- Petrone, P., & Petrone, P. (2021a). Principios de la comunicación efectiva en una organización de salud. *Revista Colombiana de Cirugía*, 36(2), 188–192. <https://doi.org/10.30944/20117582.878>
- Petrone, P., & Petrone, P. (2021b). Principios de la comunicación efectiva en una organización de salud. *Revista Colombiana de Cirugía*, 36(2), 188–192. <https://doi.org/10.30944/20117582.878>
- Puertas, E. B., Sotelo, J. M., & Ramos, G. (2020a). Liderazgo y gestión estratégica en sistemas de salud basados en atención primaria de salud. *Rev Panam Salud Publica*;44, Oct. 2020, 40. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2020.124>
- Puertas, E. B., Sotelo, J. M., & Ramos, G. (2020b). Liderazgo y gestión estratégica en sistemas de salud basados en atención primaria de salud. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 44, 1. <https://doi.org/10.26633/rpsp.2020.124>
- Rodrigo, J., Rojas, A., Santiago, G., & Castro, V. (2021). Las habilidades gerenciales en la gestión pública. *Revista Investigación y Negocios*.
- Sanz-Lorente, M., & Guardiola-Wanden-Berghe, R. (2019). Comunicar la ciencia. *Hospital a Domicilio*, 3(2), 173. <https://doi.org/10.22585/HOSPDOMIC.V3I2.57>
- Valbuena-Durán, L. D., Ruiz Rodríguez, M., & Páez Esteban, A. N. (2021). Liderazgo en enfermería, factores sociodemográficos y profesionales asociados: percepción de líderes y clasificadores. *Aquichan*, 21(2), 1–15. <https://doi.org/10.5294/aqui.2021.21.2.5>
- Yallercco Quispe, L., & Umire Huarca, Y. (2020). Estilos de liderazgo y rendimiento laboral en enfermeros que laboran en el Sector Salud, Juliaca 2019. *Revista Científica de Ciencias de La Salud*, 13(1), 32–36. <https://doi.org/10.17162/rccs.v13i1.1343>
- Zabalegui, A. (2018). A propósito del liderazgo en enfermería. *Nursing*, 35(1), 6. <https://doi.org/10.1016/J.NURSI.2018.02.001>

CAPÍTULO 13

Perfil lipídico e índices aterogénicos en adolescentes obesos

Lipid profile and atherogenic indexes in obese adolescents

Gerardo Fernando Fernández Soto

gfernandez@uta.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0002-0246-0380>

Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

Carolina Arráiz de Fernández

ca.arraiz@uta.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0002-3302-4274>

Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

Lizette Elena Leiva Suero

le.leiva@uta.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0001-9899-029X>

Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

Graciela Quishpe

Jara-gdm.quishpe@uta.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0002-0461-0602>

Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

José Herrera-López

jl.herrera@uta.edu.ec

<http://orcid.org/0000-0002-6061-0156>

Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

Gerardo Fernández Arráiz

gfernandez9829@uta.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0002-5814-191X>

Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

RESUMEN

La obesidad infanto-juvenil es un problema de salud pública mundial con una alta prevalencia de dislipidemia. El objetivo de esta investigación fue establecer las variaciones del perfil lipídico e índices aterogénicos en adolescentes obesos. Estudio observacional, descriptivo, transversal, con un muestreo probabilístico de 225 adolescentes obesos y un grupo control de 100 adolescentes normopesos. La evaluación antropométrica se realizó con las curvas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la evaluación bioquímica: se determinaron colesterol total (CT), colesterol de las lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) y triglicéridos (TG) mediante metodología analítica seca y el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (LDL-C) con la Fórmula de Friedewald: $CT - (HDL-C + TG/5)$ en mg/dl y también se aplicaron los índices aterogénicos: no-HDL-C, CT/HDL-C, TG/HDL-C, LDL/HDL-C. En los resultados predominó la obesidad en el género femenino a la edad de $13,4 \pm 1,8$ años, pero las variables antropométricas en el género masculino tuvieron una diferencia significativa en peso, índice de masa corporal (IMC) y circunferencia de cintura, el 84% de los adolescentes obesos presentaron dislipidemia con triada lipídica: hipertrigliceridemia, hiperlipoproteinemia de alta densidad e hiperlipoproteinemia de baja densidad, con una diferencia significativa $p < 0,001$ en los índices aterogénicos con riesgos de enfermedades cardiovasculares: TG/HDL-C $12,77 \pm 1,3$, no-HDL-C 249,4 mg/dl, CT/HDL-C $13,34 \pm 1,6$ y LDL-C/HDL-C $9,17 \pm 1,1$. Se concluye que los adolescentes obesos presentaron dislipidemias, triada lipídica e índices aterogénicos elevados, considerados en mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares en la misma adolescencia y en la adultez.

Palabras clave: Adolescente, Dislipidemias, Obesidad, Aterosclerosis, Obesidad Abdominal.

ABSTRACT

Childhood and adolescent obesity is a global public health problem with a high prevalence of dyslipidemia. The objective of this research was to establish the variations in the lipid profile and atherogenic indices in obese adolescents. Observational, descriptive, cross-sectional study, with probabilistic sampling of 225 obese adolescents and a control group of 100 eutrophic adolescents. The anthropometric evaluation was performed using the curves of the World Health Organization (WHO), in the biochemical evaluation: total cholesterol (TC), high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) and triglycerides (TG) were determined using the methodology analytical dry and low density. lipoprotein cholesterol (LDL-C) with the Friedewald formula: $CT - (HDL-C + TG/5)$ in mg/dl and atherogenic indices: non-HDL-C, TC/HDL-C, TG/HDL-C, LDL-C/HDL. In the results, obesity prevailed in the female gender at the age of 13.4 ± 1.8 years, but the anthropometric variables in the male gender had a significant difference in weight, body mass index (BMI) and waist circumference, 84% of obese adolescents had dyslipidemia with the lipid triad: hypertriglyceridemia, high-density hyperlipoproteinemia, and low-density hyperlipoproteinemia, with a significant difference $p < 0.001$ in atherogenic indices with risk of cardiovascular diseases: TG/HDL-C 12.77 ± 1.3 , non-HDL-C 249.4 mg/dl, TC/HDL-C 13.34 ± 1.6 and LDL-C/HDL-C 9.17 ± 1.1 . It is concluded that obese adolescents presented dyslipidemia, lipid triad and high atherogenic indices, considered to be at high risk of cardiovascular disease in adolescence and adulthood.

Keywords: Adolescent, Dyslipidemias, Obesity, Atherosclerosis, Obesity, Abdominal.

INTRODUCCIÓN

La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial, caracterizada fenotípicamente por un exceso de adiposidad, que determina un estado inflamatorio de bajo grado, con un incremento de las concentraciones circulantes de

citoquinas inflamatorias y proteínas de la fase aguda, con una elevada prevalencia a nivel mundial, asociada a complicaciones de la salud potencialmente graves (Suárez et al., 2017; Daubenmier et al., 2019). La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) establecen que la obesidad representa un problema grave de salud pública (Elagizi et al., 2018), por representar un mayor riesgo para enfermedades cardiovasculares, diabetes e incluso cáncer, con una carga significativa para las familias, comunidades y sistemas sanitarios (Heisel et al., 2018).

En Estados Unidos en los últimos 30 años la tasa de prevalencia de obesidad se ha elevado en adultos, 36,5% para los hombres y del 40,8% para las mujeres (Williamson et al., 2020). De igual forma, los niveles de obesidad infantil también están en ascenso, con estimaciones que sugieren que alrededor uno de cada tres niños tiene sobrepeso (Inoue et al., 2018; Omar et al., al 2020), la tasa de obesidad en niños pre-escolares y adolescentes se ha triplicado, con una prevalencia de 10,2 % a la edad de 2 a 5 años y de 15,5 % en el grupo de edad de 12 a 19 años, mientras que se ha cuadruplicado en niños de 6 a 11 años con una tasa de 15,3 % (Yi et al., 2019; Oliván, 2018).

FUNDAMENTO TEÓRICO

Las tasas de obesidad infantil en América Latina se encuentran entre las más altas del mundo (Kline et al., 2017; Chaparro et al., 2019), en Ecuador la prevalencia de sobrepeso y obesidad es del 8,6% en niños preescolares y de 29,9% en escolares, con incremento de comorbilidades asociadas (Romo y Abril et al., 2018; Cuartas y Pérez, 2017).

La prevalencia de dislipidemias en población infanto-juvenil es alta, un estudio de corte transversal con datos obtenidos del National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) reportó que 20,6% de los adolescentes de 12 a 19 años presentaban un parámetro lipídico alterado (Sapunar et al., 2018).

En la obesidad la dislipidemia se caracteriza por una tríada lipídica con aumento de los triglicéridos, colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL-C) y disminución del colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C), destacándose como un factor de riesgo cardiovascular.

Aunque las manifestaciones clínicas de las patologías cardíacas aparecen fundamentalmente en la vida adulta, la evidencia actual demuestra que los niños y adolescentes obesos tienen alteraciones ateroscleróticas en la infancia, debido a la dieta desbalanceada, sedentarismo y los cambios hormonales durante la pubertad, ya que fisiológicamente en los adolescentes las concentraciones de HDL-C disminuyen en los varones, considerándose un factor predisponente para la aterosclerosis subclínica y dislipidemia persistente (Vizentin et al., 2019).

La rigidez arterial es una manifestación importante del daño orgánico subclínico que puede comenzar muy temprano en la vida, ya que en la primera década de la niñez se presentan alteraciones que conducirán a la formación de placas ateroscleróticas, constituyendo un fenómeno alarmante evidenciado en los estudios de biopsias post-mortem en niños de 2 a 15 años, con estrías adiposas en la aorta y en las arterias coronarias en aproximadamente el 50%. La extensión de las lesiones en la aorta y las arterias coronarias se asocian en forma significativa con incremento del índice de masa corporal y alteraciones en el perfil lipídico (Genovesi y Parati, 2020).

Las investigaciones actuales establecen que el colesterol no HDL-C y el índice CT/HDL-C son indicadores pronósticos de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, la Iniciativa de la Reducción del Riesgo Cardiovascular Residual para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de la dislipidemia aterogénica establece que el no-HDL-C es un elemento sencillo y práctico, se obtiene con la fórmula: colesterol total menos HDL-C, agrupa a todas las lipoproteínas aterogénicas con Apolipoproteína B como: LDL-C, el colesterol de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL-C) y las lipoproteínas intermedias, por lo tanto, tiene una mayor capacidad predictiva para la cardiopatía isquémica. El índice CT/HDL-C se correlaciona con engrosamiento de la íntima arterial y aterosclerosis subclínica (Millán et al., 2016; Calling et al., 2021).

En Ecuador existen estudios orientados a evaluar la presencia de obesidad, incluida la población infantil y sus relaciones con otros factores de riesgo, sin embargo, las investigaciones disponibles sobre perfil lipídico son escasas y puntuales, por esta razón, el objetivo de este estudio es establecer las variaciones del perfil lipídico e índices aterogénicos en adolescentes obesos.

MÉTODOS

La investigación corresponde a un estudio observacional, descriptivo, de diseño transversal, realizado en el periodo julio del 2019 a julio del 2021, en la consulta de pediatría del Proyecto de investigación: Estrategias de prevención de enfermedades infantiles el éxito de la pediatría moderna, de la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, por medio de muestreo aleatorio simple se seleccionaron 225 adolescentes obesos, de ambos sexos (110 masculinos y 115 femeninos). Un grupo control constituido por 100 adolescentes normopesos (45 masculinos y 55 femeninos), sin patologías agudas o crónicas asociadas, hábitos tabáquicos y/o de consumo de alcohol, sin medicación previa de antibióticos, antioxidantes,

esteroides en el mes anterior al estudio y que sus representantes aceptaron participar en la investigación y firmar el consentimiento informado, después de haberles explicado los beneficios y riesgos inherentes a la participación de sus hijos, según normas de ética de la Universidad Técnica de Ambato.

Evaluación antropométrica:

La evaluación antropométrica se realizó de la siguiente manera: para la talla el paciente se colocó en posición de pie de manera que sus talones, glúteos y cabeza estuvieron en contacto con la superficie vertical, los hombros relajados y ambos brazos al costado del cuerpo, para minimizar la lordosis, el borde inferior de la órbita en el mismo plano horizontal que el meato auditivo externo (plano de Frankfurt) (World Health Organization [WHO], 2006).

El peso se registró utilizando una balanza digital (Tanita, TBF-310 GS Cuerpo Analizador de Composición, Tokio-Japón) con ropa ligera y sin zapatos (WHO, 2006). El índice de masa corporal (IMC) se calculó según: cociente entre el peso (en kilogramos) del individuo y su talla (en metros) elevada al cuadrado ($IMC = \text{Peso}/\text{Talla}^2$), se utilizaron los indicadores: peso/edad, talla/edad e IMC/edad con los valores de referencia de WHO: considerando como normopeso: adolescentes con percentil >10 y <90 y con obesidad: con percentil > 95 (WHO, 2006).

Para la circunferencia de cintura (CC): se utilizó un punto de referencia equidistante desde el borde inferior de la última costilla y el borde superior de la cresta iliaca, marcado de igual forma en ambos costados y utilizado una cinta métrica no elástica (flexible con precisión de 1 mm), alrededor de la cintura del adolescente, pasando entre ambos puntos mientras el adolescente finaliza una espiración no forzada, como valores de referencia se tomó si es menor al percentil 75 se consideró normal y mayor del percentil 90 con adiposidad central (Araujo et al., 2015).

En la evaluación de los caracteres sexuales, incluyendo glándulas mamarias, genitales y vello pubiano, se realizó siguiendo los estadios de maduración de Tanner (Rueda-Quijano et al., 2019)

Evaluación bioquímica:

En la evaluación bioquímica se obtuvo una muestra venosa después de un período de 12 a 14 horas de ayuno, colocándose en tubos de polipropileno debidamente identificados y que fueron transportados inmediatamente al laboratorio. Las muestras se centrifugaron a 3.500 x g durante 3 min y se obtuvo el plasma, que se analizó inmediatamente después de la recolección.

El colesterol total (CT), HDL-C y los triglicéridos (TG), se determinaron mediante metodología analítica seca (GPO-PAP Reactivo líquido Randox Laboratories LTD, Estados Unidos). La LDL-C se calculó utilizando la Fórmula Friedewald: $LDL-C \text{ (mmol/L)} = \text{colesterol total} - (\text{TG}/5) - \text{HDL}$ (Gondres et al., 2015), el no HDL-C: se obtuvo restando el colesterol total menos HDL-C y los índices aterogénicos por medio de la operación matemática de la división del colesterol total entre HDL-C ($CT/HDL-C$) triglicéridos entre HDL-C ($TG/HDL-C$) y LDL-C entre el HDL-C ($LDL-C/HDL-C$) (Cabello et al., 2019; Marotta et al., 2010).

A fin de comparar los resultados del presente estudio con otras investigaciones de carácter internacional, se usó como referencia los criterios del Consenso sobre el manejo de las dislipidemias de la Sociedad Argentina de Pediatría: con la existencia de dislipidemias cuando los niveles de colesterol ≥ 200 mg/dl; LDL-C ≥ 130 mg/dl, HDL-C ≤ 40 mg/dl y TG ≥ 130 mg/dl (Araujo et al., 2015), de acuerdo con la Academia Estadounidense de Pediatría el no HDL-C se consideró riesgo de enfermedades cardiovasculares con el valor de: 120-144 mg/dl y riesgo alto > 145 mg/dl, el índice CT/HDL-C: adecuado 3,3-5,0 y riesgo >5,0, LDL-C/HDL-C: adecuada 2,0-3,5 y riesgo >3,5 y TG/HDL-C adecuado <3,0 y riesgo $\geq 3,0$ (Cabello et al., 2019; Marotta et al., 2010)

Análisis de los datos:

Los datos fueron procesados mediante el programa estadístico SPSS para Windows versión 24.0. Se calcularon promedios, desviación estándar y distribución de frecuencia. Para establecer las comparaciones antropométricas y dislipidemias, se aplicó la prueba T, con una $p < 0,001$ para el significado estadístico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De los 225 adolescentes obesos estudiados fueron 115 del sexo femenino con una edad $13,4 \pm 1,8$ años y 110 del sexo masculino con una edad de $14,7 \pm 2,1$ años, con una diferencia significativa ($p < 0,001$) en las variables antropométricas del género masculino en el peso, IMC y circunferencia de cintura en adolescentes obesos con respecto al grupo de adolescentes normopesos.

Tabla 1

Variables antropométricas de acuerdo al género del grupo de adolescentes normopesos y obesos

Variables Antropométricas	Adolescentes Normopesos Femenino (n=55)	Adolescentes Obesos Femenino (n=115)	Adolescentes Normopesos Masculino (n=45)	Adolescentes Obesos Masculino (n=110)
Edad (años)	13,8 ± 1,3	13,4 ± 1,8	14 ± 1,4	14,7 ± 2,1
Peso (Kg)	49,1 ± 4,5	73,30 ± 9,1*	52 ± 5,7	76,73 ± 8,4*
Talla (m)	1,6 ± 0,06	1,6 ± 0,1	1,6 ± 0,04	1,6 ± 1,2
IMC (Kg/m ²)	18,6 ± 0,8	31,6 ± 4,2	19,4 ± 1,6	32,08 ± 3,3
CC (cm)	68,4 ± 3,4	94,5 ± 5,7*	70,4 ± 1,9	101,7 ± 4,6*

Datos expresados como media ± D.S. IMC=Índice de masa corporal. CC=Circunferencia de cintura.
*p <0,001

En la Tabla 2 los adolescentes obesos de acuerdo al perfil lipídico predominaron las dislipidemias en 84%, con una diferencia significativa p<0,001.

Tabla 2

Perfil lipídico en adolescentes obesos con normolipidemia y dislipidemia

Adolescentes obesos	Nº	%
Con normolipidemia	36	16
Con dislipidemia	189*	84
Total	225	100

*p <0,001

En la Tabla 3, en la distribución del perfil lipídico en adolescentes normopesos y obesos, se evidencia en los adolescentes obesos presentaron colesterol total elevado ≥200 mg/dl (hipercolesterolemia), HDL-C ≤40mg/dl (hipolipoproteinemia de alta densidad), LDL-C ≥130mg/dl (hiperlipoproteinemia de baja densidad), triglicéridos ≥130 mg/dl (hipertrigliceridemia), con una diferencia significativa p<0,001 en la hipolipoproteinemia de alta densidad, hiperlipoproteinemia de baja densidad e hipertrigliceridemia.

Tabla 3

Perfil lipídico en adolescentes normopeso y obesos

	Adolescentes normopeso (n= 100)	Adolescentes obesos (n= 225)
Colesterol Total (mg/dl)	90 - 150.87	101.87-231
HDL-C (mg/dl)	46.53 - 60.28	26.67- 62.49*
LDL-C (mg/dl)	61.26 - 121.82	136,74-170,7*
Triglicéridos (mg/dl)	73.64 - 135.04	90-411*

Colesterol total: ≥200 mg/dl (elevado); LDL-C (Colesterol de las lipoproteinas de baja densidad): ≥130 mg/dl (elevada), HDL-C (colesterol de las lipoproteinas de alta densidad) :≤40 mg/dl (disminuida) y TG (triglicéridos): ≥ 130 mg/dl (elevada) (Araujo et al., 2015)

*p <0,001

En la Tabla 4, se observa en los adolescentes obesos una diferencia significativa $p < 0,001$ en los índices aterogénicos con riesgos de enfermedades cardiovasculares: índice TG/HDL-C: $12,77 \pm 1,3$, el no HDL-C: $249,4$ mg/dl, el índice CT/HDL-C: $13,34 \pm 1,6$ y el índice LDL-C/HDL-C: $9,17 \pm 1,1$.

Tabla 4
Índices aterogénicos en normopeso y obesos

Índices aterogénicos	Adolescentes Normopeso (n=100)	Adolescentes Obesos (n=225)
TG/C-HDL-C	1,62±0,1	12,77±1,3*
no HDL-C	70,16±9,1	249,4±1,5*
CT/HDL-C	2,29±0,2	13,34±1,6*
LDL-C/C-HDL	1,65±0,1	9,17±1,1*

Datos expresados como media ± D.S. TG/HDL-C: adecuado $< 3,0$ y riesgo $\geq 3,0$; no HDL-C (CT menos HDL-C) con riesgo de enfermedades cardiovasculares: 120-144 mg/dl y riesgo alto > 145 mg/dl, CT/HDL-C: adecuado 3,3-5,0 y riesgo $> 5,0$, LDL-C/HDL-C: adecuado 2,0-3,5 y riesgo $> 3,5$ y TG/HDL-C adecuado $< 3,0$ y riesgo $\geq 3,0$; LDL-C/HDL-C: adecuada 2,0-3,5 y riesgo $> 3,5$ (Cabello et al., 2019) y (Marotta et al., 2010)
* $p < 0,001$.

Las dislipidemias en adolescentes constituyen importantes factores de riesgo predisponentes para las patologías cardiovasculares (Noreña -Peña et al., 2018), en el presente trabajo la edad de los adolescentes obesos estudiados fue de $13,4 \pm 1,8$ años, con un predominio en el género femenino (n=115), a diferencia de Jara Porras et al. (2018). Con respecto a las variables antropométricas existió mayor alteración en el género masculino en el peso, índice masa corporal y circunferencia de cintura, similar a lo encontrado por Romero et al. (2018), ya que el dimorfismo sexual establece que la distribución de la grasa corporal en el sexo masculino hay acumulación de grasa en la parte superior del cuerpo en la región abdominal, distribución androide o de tipo manzana, mientras que en el sexo femenino se deposita en la parte inferior del cuerpo a nivel glúteo-femoral y poca disposición en el tejido adiposo visceral, explicando la menor adiposidad central en las mujeres debido a la influencia de los esteroides sexuales sobre la distribución regional del tejido adiposo (Tchernof et al., 2018).

El aumento significativo de la circunferencia de cintura e índice de masa corporal en la investigación actual es semejante a Araujo et al. (2015) y Ávila y Nava. (2016) que establecieron que la circunferencia de la cintura es un índice para detectar el tejido adiposo visceral, reconocido como un marcador de riesgo temprano para enfermedades cardiovasculares y síndrome metabólico (Araujo et al., 2015; Ávila y Nava, 2016). El índice de masa corporal como indicador de obesidad, revela mayor incidencia en los adolescentes ecuatorianos, similar a los valores promedios de la población estadounidense según el US Preventive Services Task Force (USPSTF, siglas en inglés) o grupo de trabajo de servicios preventivos de EE. UU (USPSTF et al., 2017), también las investigaciones de Sapunar et al. (2018) y Byrzejewski et al. (2018) establecieron predominio del IMC en un 40 % de los adolescentes masculinos.

Una economía vulnerable y bajos niveles de educación que impiden absorber las estrategias preventivas, aparecen de forma repetida como las variables más importantes que explican las altas prevalencias de obesidad (Del Águila, 2017), es de resaltar que en los países latinoamericanos existe una morbilidad atribuible a las condiciones de vida de sociedades deprimidas sustentadas en las enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad (Malo-Serrano et al., 2017).

A medida que la epidemia de obesidad infantil avanza, los pediatras se enfrentan cada vez más con niños y adolescentes con dislipidemias. En este sentido, el análisis del perfil lipídico de adolescentes obesos y normopesos de la actual investigación reportó que el 84% de los adolescentes obesos presentaron una marcada dislipidemia, a diferencia de Sapunar et al. (2018) con alteraciones del perfil lipídico en un 38% en 208 escolares de Chile.

Cuando se analizó el perfil lipídico en los adolescentes obesos se evidenció hipercolesterolemia, hiperlipoproteinemia de baja densidad, hipolipoproteinemia de alta densidad e hipertrigliceridemia, similar a la investigación de Barja et al. (2015) donde los cuatro tipos de dislipidemia también predominaron en el sexo masculino, a diferencia de Avila et al. (2016) que encontraron un predominio de hipertrigliceridemia en hombres y un mínimo de 37.9% en mujeres y el exceso de peso se asoció a todas las dislipidemias, excepto al bajo HDL-C que se relacionó solamente a la edad.

En el presente estudio existe una tríada lipídica aterogénica caracterizada por hipertrigliceridemia, hipolipoproteinemia de alta densidad e hiperlipoproteinemia de baja densidad, similar a Sapunar et al. (2018) también

encontraron una alta prevalencia de dislipidemia y alto índice aterogénico en niños en adolescentes masculinos. La tríada aterogénica es la principal causante de la aterosclerosis coronaria que predice los eventos cardiovasculares, en forma similar a la investigación de Noreña-Peña et al. (2018).

El incremento de triglicéridos se relaciona con una incapacidad por parte de los adipocitos de almacenar ácidos grasos libres en su interior (Costa y Spinedi, 2017), la reducción de las HDL-C se explica por la hipertrigliceridemia por transferencia intravascular de lípidos, que aceleran el catabolismo de las HDL-C, a través de una mayor actividad de la lipasa hepática, en forma similar sucede con las LDL-C que reciben un mayor número de triglicéridos, los cuales son metabolizados parcialmente por la lipasa hepática y transforman en LDL-C pequeñas y densas, que tienen un mayor potencial aterogénico (Quiroga y Lehner., 2018). Las concentraciones HDL-C entre niños y adolescentes son más indicativas de dislipidemia persistente en comparación con TC y LDL-C (Nielsen et al., 2017).

En la distribución de los índices aterogénicos en la investigación actual se evidenció: TG/HDL-C: $12,77 \pm 1,3$, no HDL-C: $249,4 \pm 1,5$ mg/dl, CT/HDL-C: $13,34 \pm 1,6$, LDL-C/HDL-C: $9,17 \pm 1,1$ con una diferencia significativa ($p < 0,001$) con respecto al grupo adolescentes normopesos, coinciden con la investigación de Di Bonito et al. (2015) en 5505 niños de 5-18 años de 10 centros italianos para el control de la obesidad, establecieron que el índice TG/HDL-C fue un método eficaz para el diagnóstico de dislipidemia y enfermedades cardiovasculares como el aumento del diámetro de la íntima carotídea e hipertrofia ventricular izquierda. De igual manera Soutelo et al. (2012) en 1023 adolescentes de 11-14 años evidenciaron que el índice de TG/HDL-C $\geq 2,05$ correspondiendo a un valor superior al percentil 95, considerándose un método ideal para evaluar individuos en riesgo de desarrollar obesidad, dislipidemia, hipertensión arterial y síndrome metabólico. También Liang et al. (2015) en 1.171 adolescentes obesos de 10-16 años encontraron un índice TG/HDL-C $> 2,16$ el cual presentó una sensibilidad 88,8%; especificidad 49,7% para establecer el riesgo de enfermedades cardiovasculares y síndrome metabólico. Además, el Panel de expertos de las Guías integrales para la salud cardiovascular, la Academia de Estadounidense de Diabetes y el Colegio Americano de Cardiología recomiendan la realización del no HDL-C en todos los adolescentes para el diagnóstico precoz de riesgo de enfermedades cardiovasculares con un riesgo alto ≥ 145 mg/dl, considerando que es más aterogénico que cualquiera de las lipoproteínas solas (Sociedad Argentina de Cardiología y Sociedad Argentina de Pediatría, 2019).

CONSIDERACIONES FINALES

La obesidad juvenil en Ecuador es un problema de salud pública, al igual que en los países industrializados, ya que los datos antropométricos de los adolescentes ecuatorianos se aproximan a los valores promedio de la población estadounidense, resaltando que en la presente investigación los valores de IMC son superiores a 30 Kg/m² superando los puntos de cortes de obesidad infantil de 20-30 Kg/m².

Con el creciente aumento de la obesidad infantil, los niños y adolescentes presentan más alteraciones en el perfil lipídico al compararlo con los adolescentes con evaluación antropométrica normal, destacando el predominio en presente trabajo de los niveles de lípidos plasmáticos (Colesterol Total, HDL-C, LDL-C y Triglicéridos) superiores a los estándares para normolipidemia, predominando la tríada lipídica aterogénica caracterizada por hipertrigliceridemia, hipolipoproteinemia de alta densidad (HDL-C) y aumento de las lipoproteínas de baja densidad (LDL-C) y los índices aterogénicos no-HDL-C, CT/HDL-C, TG/HDL-C, LDL/HDL-C, que establecen que los adolescentes obesos estudiados se encuentran en mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares en la misma adolescencia y en la adultez, es de resaltar que el incremento de los triglicéridos observados en el presente estudio, está relacionado con el hecho de existir un alto porcentaje de adolescentes obesos con IMC elevados y dislipidemia, estas condiciones están asociadas con una mayor incapacidad por parte de los adipocitos de almacenar ácidos grasos libres en su interior. Además, la hipolipoproteinemia de alta densidad está relacionada por la transferencia intravascular de lípidos y el catabolismo acelerado de HDL-C.

AGRADECIMIENTO:

Este trabajo se realizó en el marco del proyecto de investigación "Caracterización del inmunometabolismo como un parámetro predictivo de las complicaciones de la malnutrición infantil", Unidad Operativa de Investigación, Facultad de Ciencias de la Salud, Dirección de Investigación y Desarrollo (DIDE).

REFERENCIAS

- Araujo María B, Casavalle Patricia, Toniatti Miriam. (2015). Consenso sobre manejo de las dislipidemias en pediatría. Arch Argent Pediatr;113(2):177-186. <http://dx.doi.org/10.5546/aap.2015.177>
- Ávila Flores, Monserrat y Nava Uribe, Emilio. (2016). Frecuencia de dislipidemia en pacientes pediátricos con sobrepeso y obesidad. Acta méd. Grupo Ángeles,14(3):147-154.

- Barja Yáñez Salesa, Arnaiz Gómez Pilar, Villarroel Del Pino Luis, Domínguez de Landa Angélica, Castillo Valenzuela Oscar, Farías Jofré Marcelo y Mardones Santander Francisco (2015). Dislipidemias en escolares chilenos: prevalencia y factores asociados. *Nutr Hosp.*;31(5):2079-2087
- Calling, S., Johansson, S. E., Wolff, M., Sundquist, J., & Sundquist, K. (2021). Total cholesterol/HDL-C ratio versus non-HDL-C as predictors for ischemic heart disease: a 17-year follow-up study of women in southern Sweden. *BMC cardiovascular disorders*, 21(1), 163. <https://doi.org/10.1186/s12872-021-01971-1>
- Cabello, Emilio, Martínez, Melissa, Cabrera, Ysel, Villafuerte, Susan, & González, Isolda. (2019). Utilidad del índice triglicéridos/HDL-C desde los primeros años de vida en el diagnóstico de síndrome metabólico en niños obesos. *Revista Médica Herediana*, 30(4), 249-255. <https://dx.doi.org/10.20453/rmh.v30i4.3660>
- Costa Gil José Esteban, Spinedi Eduardo. (2017). La relación tormentosa entre las grasas y el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2: actualizada. Parte 2. *Revista Argentina de Endocrinología y Metabolismo*, 54 (4)184-195
- Cuatas Silvina, Pérez Torre María. (2017). Evaluación comparativa entre el colesterol no-HDL y el colesterol-LDL en niños y adolescentes. *Revista Cubana de Pediatría*. 2017;89(1)
- Daubenmier, J., Epel, E. S., Moran, P. J., Thompson, J., Mason, A. E., Acree, M., Goldman, V., Kristeller, J., Hecht, F. M., & Mendes, W. B. (2019). A Randomized Controlled Trial of a Mindfulness-Based Weight Loss Intervention on Cardiovascular Reactivity to Social-Evaluative Threat Among Adults with Obesity. *Mindfulness*, 10(12), 2583–2595. <https://doi.org/10.1007/s12671-019-01232-5>
- Del Águila Villar, Carlos M. (2017). Obesidad en el niño: factores de riesgo y estrategias para su prevención en Perú. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 34(1), 113-118. <https://dx.doi.org/10.17843/rpmesp.2017.341.2773>
- Di Bonito, P., Valerio, G., Grugni, G., Licenziati, M. R., Maffei, C., Manco, M., Miraglia del Giudice, E., Pacifico, L., Pellegrin, M. C., Tomat, M., Baroni, M. G., & CARdiometabolic risk factors in overweight and obese children in ITALY (CARITALY) Study Group (2015). Comparison of non-HDL-cholesterol versus triglycerides-to-HDL-cholesterol ratio in relation to cardiometabolic risk factors and preclinical organ damage in overweight/obese children: the CARITALY study. *Nutrition, metabolism, and cardiovascular diseases : NMCD*, 25(5), 489–494. <https://doi.org/10.1016/j.numecd.2015.01.012>
- Elagizi, A., Kachur, S., Lavie, C. J., Carbone, S., Pandey, A., Ortega, F. B., & Milani, R. V. (2018). An Overview and Update on Obesity and the Obesity Paradox in Cardiovascular Diseases. *Progress in cardiovascular diseases*, 61(2), 142–150. <https://doi.org/10.1016/j.pcad.2018.07.003>
- Genovesi, S., & Parati, G. (2020). Cardiovascular Risk in Children: Focus on Pathophysiological Aspects. *International journal of molecular sciences*, 21(18), 6612. <https://doi.org/10.3390/ijms21186612>
- Gondres Legró Karima Maricel, Fernández Jorge Calá, Lázaro, Romero García Ibrahim, Paez Candelaria . Yordanys y Rodríguez Borges Soraya. (2016) Valores de colesterol LDL en una población adulta de referencia. *MEDISAN*; 20(5):630
- Inoue, Y., Qin, B., Poti, J., Sokol, R., & Gordon-Larsen, P. (2018). Epidemiology of Obesity in Adults: Latest Trends. *Current obesity reports*, 7(4), 276–288. <https://doi.org/10.1007/s13679-018-0317-8>
- Kline, L., Jones-Smith, J., Jaime Miranda, J., Pratt, M., Reis, R. S., Rivera, J. A., Sallis, J. F., & Popkin, B. M. (2017). Chaparro, M. P., Pina, M. F., de Oliveira Cardoso, L., Santos, S. M., Barreto, S. M., Giatti Gonçalves, L., Alvim de Matos, S. M., Mendes da Fonseca, M. J., Chor, D., & Griep, R. H.
- Liang, J., Fu, J., Jiang, Y., Dong, G., Wang, X., & Wu, W. (2015). TriGlycerides and high-density lipoprotein cholesterol ratio compared with homeostasis model assessment insulin resistance indexes in screening for metabolic syndrome in the chinese obese children: a cross section study. *BMC pediatrics*, 15, 138. <https://doi.org/10.1186/s12887-015-0456-y>
- Malo-Serrano, Miguel, Castillo M, Nancy, & Pajita D, Daniel. (2017). La obesidad en el mundo. *Anales de la Facultad de Medicina*, 78(2), 173-178. <https://dx.doi.org/10.15381/anales.v78i2.13213>
- Millán, J., Hernández-Mijares, A., Ascaso, J. F., Blasco, M., Brea, A., Díaz, Á., González-Santos, P., Mantilla, T., Pedro-Botet, J., Pintó, X., & Grupo de trabajo sobre Dislipemia Aterogénica. Sociedad Española de Arteriosclerosis (2016). La auténtica dimensión del colesterol-no-HDL: colesterol aterogénico [The real measurement of non-HDL-cholesterol: Atherogenic cholesterol]. *Clinica e investigación en arteriosclerosis : publicacion oficial de la Sociedad Espanola de Arteriosclerosis*, 28(6), 265–270. <https://doi.org/10.1016/j.arteri.2016.05.002>
- Marotta, T., Russo, B. F., & Ferrara, L. A. (2010). Triglyceride-to-HDL-cholesterol ratio and metabolic syndrome as contributors to cardiovascular risk in overweight patients. *Obesity (Silver Spring, Md.)*, 18(8), 1608–1613. <https://doi.org/10.1038/oby.2009.446>
- Nielsen, T., Lausten-Thomsen, U., Fonvig, C. E., Bojsøe, C., Pedersen, L., Bratholm, P. S., Hansen, T., Pedersen, O., & Holm, J. C. (2017). Dyslipidemia and reference values for fasting plasma lipid concentrations in Danish/North-European White children and adolescents. *BMC pediatrics*, 17(1), 116. <https://doi.org/10.1186/s12887-017-0868-y>
- Noreña-Peña A, García de las Bayonas López P, Sospedra López I, Martínez-Sanz JM Martínez-Martínez G (2018). Dislipidemias en niños y adolescentes: factores determinantes y recomendaciones para su diagnóstico y manejo. *Rev Esp Nutr Hum Diet.*; 22(1). doi:10.14306/renhyd.22.1.373
- Oliván Gonzalvo, Gonzalo. (2018). Prevalencia de sobrepeso y obesidad en adolescentes inmigrantes. *Pediatría Atención Primaria*, 20(77), 27-32. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322018000100004&lng=es&tlng=es.
- Omar, S. M., Taha, Z., Hassan, A. A., Al-Wutayd, O., & Adam, I. (2020). Prevalence and factors associated with overweight and central obesity among adults in the Eastern Sudan. *PloS one*, 15(4), e0232624. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232624>
- Porras J, Yáñez P, García G, Urquiza C. (2016). Anthropometric profile and prevalence of overweight and obesity in adolescents in the central Andean area of Ecuador. *Nutr. clín. diet. hosp.*; 38(2):106-113
- Quiroga, A. D., & Lehner, R. (2018). Pharmacological intervention of liver triacylglycerol lipolysis: The good, the bad and the ugly. *Biochemical pharmacology*, 155, 233–241. <https://doi.org/10.1016/j.bcp.2018.07.005>
- Romero E, Vásquez E, Álvarez Y, Fonseca S, Casillas E, Rogelio S. (2016). Circunferencia de cintura y su asociación con factores de riesgo cardiovascular en niños y adolescentes con obesidad. *Bol Med Hosp Infant Mex* ;70(5):358-363
- Romo, M. L., & Abril-Ulloa, V. (2018). Improving Nutrition Habits and Reducing Sedentary Time Among Preschool-Aged Children in Cuenca, Ecuador: A Trial of a School-Based Intervention. *Preventing chronic disease*, 15, E96. <https://doi.org/10.5888/pcd15.180053>
- Rueda-Quijano, Sandra Milena, Amador-Ariza, Mónica Andrea, Arboleda, Ana María, Otero, Johanna, Cohen, Daniel, Camacho, Paul Anthony, & Jaramillo, Patricio López. (2019). Concordancia en la evaluación del desarrollo puberal mediante la escala de Tanner entre adolescentes y un médico entrenado. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 36(3), 408-413. <https://dx.doi.org/10.17843/rpmesp.2019.363.4099>

- Sapunar, Jorge, Aguilar-Farías, Nicolás, Navarro, Juan, Araneda, Gustavo, Chandía-Poblete, Damian, Manríquez, Víctor, Brito, Roberto y Cerda, Álvaro. (2018) Alta prevalencia de dislipidemia y alto índice aterogénico de plasma en niños y adolescentes. *Revista médica de Chile*, 146 (10), 1112-1122. <https://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872018001001112>
- Sociedad Argentina de Cardiología & Sociedad Argentina de Pediatría (2019). Consenso de prevención cardiovascular en la infancia y la adolescencia. Versión resumida. Recomendaciones [Consensus on Cardiovascular Prevention in Childhood and Adolescence. Brief version. Recommendations]. *Archivos argentinos de pediatría*, 117(6), S205–S242. <https://doi.org/10.5546/aap.2019.S205>
- Soutelo, Jimena, Graffigna, Mabel, Honfi, Margarita, Migliano, Marta, Aranguren, Marcela, Proietti, Adrian, Musso, Carla, & Berg, Gabriela. (2012). Índice triglicéridos/HDL-colesterol: en una población de adolescentes sin factores de riesgo cardiovascular. *Archivos Latinoamericanos de Nutrición*, 62(2), 167-171. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06222012000200010&lng=es&tlng=es.
- Suárez-Carmona, Walter, Sánchez-Oliver, Antonio Jesús, & González-Jurado, José Antonio. (2017). Fisiopatología de la obesidad: Perspectiva actual. *Revista chilena de nutrición*, 44(3), 226-233. <https://dx.doi.org/10.4067/s0717-75182017000300226>
- Tchernof A, Brochu D, Maltais I, Mansour M, Marchand G, Carreau A, Kapeluto J. (2018). Androgens and the Regulation of Adiposity and Body Fat Distribution in Humans. *Compr Physiol*;8(4):1253-1290.
- US Preventive Services Task Force, Grossman, D. C., Bibbins-Domingo, K., Curry, S. J., Barry, M. J., Davidson, K. W., Doubeni, C. A., Epling, J. W., Jr, Kemper, A. R., Krist, A. H., Kurth, A. E., Landefeld, C. S., Mangione, C. M., Phipps, M. G., Silverstein, M., Simon, M. A., & Tseng, C. W. (2017). Screening for Obesity in Children and Adolescents: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. *JAMA*, 317(23), 2417–2426. <https://doi.org/10.1001/jama.2017.6803>
- Vizentin, N. P., Cardoso, P., Maia, C., Alves, I. P., Aranha, G. L., & Giannini, D. T. (2019). Dyslipidemia in Adolescents Seen in a University Hospital in the city of Rio de Janeiro/Brazil: Prevalence and Association. *Arquivos brasileiros de cardiologia*, 112(2), 147–151. <https://doi.org/10.5935/abc.20180254>
- World Health Organization (WHO) Multicentre Growth Reference Study Group. (2006). WHO Child Growth Standards: Length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age: Methods and development. Geneva: World Health Organization. Disponible en: https://www.who.int/childgrowth/standards/technical_report/en/
- Williamson, K., Nimegeer, A., & Lean, M. (2020). Rising prevalence of BMI ≥ 40 kg/m² : A high-demand epidemic needing better documentation. *Obesity reviews: an official journal of the International Association for the Study of Obesity*, 21(4), e12986. <https://doi.org/10.1111/obr.12986>

CAPÍTULO 14

Identificación del polimorfismo inserción/delección del gen de la enzima convertidora de angiotensina (ACE) en sujetos con y sin hipertensión en población de Yucatán

Identification of the insertion/deletion polymorphism of the angiotensin converting enzyme (ACE) gene in subjects with and without hypertension in the Yucatan population

Axel García-Burgos

axelgb1@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-7362-3928>

Departamento de Geriatria, Unidad de Medicina Especializada,
Servicio de Cuidados Cronicos

Facultad de Medicina, Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del
ISSSTE, Ciudad de México

Lizbeth J. González Herrera

lizbeth@correo.uady.mx

<https://orcid.org/0000-0002-8620-3954>

Centro de Investigación Regional Dr. Hideyo Noguchi, Universidad
Autónoma de Yucatán, México

RESUMEN

La hipertensión es un padecimiento crónico-degenerativo, la cual es definida por la OMS en 2012, como un "trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta", el cual ha ido surgiendo con mayor frecuencia en un rango de población, cada vez en poblaciones más jóvenes principalmente en edad productiva de 25 a 45 años a nivel mundial. Existen factores genéticos como el polimorfismo ins/del del gen de convertidora angiotensina influye en la hipertensión arterial y una inserción/delección puede modificar la condición del paciente hipertenso. Se encuentran en las células endoteliales e influye, tanto en fluidos como el plasma, fluido cerebro espinal, líquido amniótico y líquido seminal. En el estudio se tiene el objetivo de determinar la frecuencia del polimorfismo ins/del del gen ACE y su asociación con la hipertensión en población de Yucatán. En el desarrollo de la investigación se desarrolló un procedimiento de 4 semanas del mes de septiembre a octubre, con la extracción del gen ACE en pruebas de electroforesis y gel de agarosa al 2% para ver verificar la existencia o ausencia de dicho gen.

Palabras clave: hipertensión, gen ACE, tensión arterial, PCR, inserción, delección.

ABSTRACT

Hypertension is a chronic-degenerative condition, defined by the WHO in 2012 as a "disorder in which blood vessels have persistently high blood pressure", which has been emerging more frequently in a population range. Each time in younger populations mainly in productive age from 25 to 45 years worldwide. There are genetic factors such as the ins / polymorphism of the angiotensin converting gene influences arterial hypertension and an insertion / deletion can modify the condition of the hypertensive patient. They are found in endothelial cells and influence both fluid and plasma, spinal brain fluid, amniotic fluid and seminal fluid. The objective of this study was to determine the frequency of the ins / polymorphism of the ACE gene and its association with hypertension in the population of Yucatan. In the development of the research a procedure of 4 weeks of the month of September to October was developed, with the extraction of ACE gene in electrophoresis tests and 2% agarose gel to verify the existence or absence of this gene..

Keywords: hypertension, ACE gene, blood pressure, CRP, insertion, deletion.

INTRODUCCIÓN

La presión sanguínea es la **fuerza** de la sangre que ésta ejerce **contra los vasos sanguíneos** cuando el corazón late; si se encuentra muy elevada, se ejerce una presión adicional sobre las arterias, lo que puede conducir a enfermedades cardiacas. Esta presión se determina tanto por la **cantidad de sangre** que bombea el corazón como por la **cantidad de resistencia al flujo sanguíneo** en las arterias (Resistencia Vascolar). A mayor cantidad de sangre bombeada y por tanto mayor estrechamiento de las arterias, se produce mayor presión arterial. Cuando la presión arterial se encuentra elevada de manera persistente, se considera que la persona tiene **Hipertensión Arterial (HTA)**.^{1, 2} La prevalencia mundial de la hipertensión va en aumento; el número de casos pasó de 600 millones en 1980 a 1 billón en 2008. Además, las complicaciones de la hipertensión causan 9.4 millones de muertes cada año.³

La hipertensión afecta a 3 de cada 10 adultos mexicanos. Pese a la tendencia creciente en la prevalencia de HTA en

las últimas dos décadas, en los últimos seis años se ha estabilizado.⁴ La hipertensión arterial generalmente se desarrolla por años y puede afectar a cualquier persona. No obstante, una persona puede presentar esta condición sin manifestar algún síntoma, por lo cual se le ha considerado como la **“asesina silenciosa”**. Entre los factores de riesgo con mayor peso en el desarrollo de la enfermedad, son tanto intrínsecos como extrínsecos. Los factores extrínsecos son los siguientes:

El alcohol: puede producir una elevación aguda, por **activación simpática central**. Ahora si llegase a consumirse de manera persistente; la hipertensión entra a una fase crónica.

La falta de actividad física: la falta de actividad física, produce un **incremento de la estimulación simpática** al potenciar el efecto de los barorreceptores. Además, que aumentan las lipoproteínas de baja densidad (LDL), y disminuye las lipoproteínas de alta densidad (DHL).

Ingesta de sodio: el mecanismo por el cual la restricción de sodio disminuye la presión arterial, tiene una relación directa con la **circulación de catecolaminas**. En guías de nutrición, e incluso la FAO recomienda que el consumo normal de sodio “debe de ser de 100 mol/día equivalente a **dos gramos de sodio o seis gramos de sal de mesa**”.

Ingesta de potasio: se incluye un **aumento en la natriuresis**, así como un efecto vasodilatador, debido a la hiperactividad de la bomba sodio/ potasio.

Tabaquismo: aceleración del proceso aterosclerótico y daño vascular, aunado a niveles altos de colesterol sérico, obesidad y por tanto agrava la **resistencia a la insulina**. Todo sumado a un cuadro metabólico de pronóstico crónico grave.

Consumo de cafeína: puede tener una incidencia predominante en el curso de la enfermedad, dependiendo del estado patológico del organismo.

Peso: al no existir un control del peso, aumenta el riesgo de desarrollar, un cuadro metabólico y en ello, está presente la hipertensión. Además, que el desarrollo de la enfermedad es un cuadro de evolución respecto al consumo de grasas monoinsaturadas. Esto asociado a cambios del estilo de vida y actividad física. La fisiopatología de una manera simple consiste que, al existir una **mayor presión del área visceral** y al ir disminuyendo, el flujo arterial y venoso ocurre como consecuencia un menor flujo sanguíneo, pueden ocasionar en últimas instancias **cuadros isquémicos de hipoxia y hemorrágicos**.

En el mismo contexto se citan los siguientes factores intrínsecos de riesgo o también llamados no modificables:

Historia familiar: es un factor relacionado con el tópico de este artículo, ya que, en diversos estudios genéticos y clínicos, en los Archivos de Cardiología de México en 2010, la “línea familiar de primera generación puede tener una mayor incidencia en el desarrollo de la enfermedad.” Como se hablará más adelante del **gen ACE puede tener una asociación en el desarrollo de hipertensión tanto esencial, como no esencial**. Ahondando en el tema genético, también las costumbres y hábitos alimenticios y de vida se “heredan” y puede incidir en mayor riesgo para el paciente probablemente hipertenso.

Sexo: el sexo masculino, resulta un factor de riesgo para desarrollar patologías cardiovasculares, en el rango de **35 y 40 años**, se presenta una mortalidad de cuatro a cinco veces, más que en la mujer. Así como factores relacionados con un deterioro en el perfil de lípidos, dando como resultado un aumento de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y triglicéridos.

Raza: este punto resulta controversial respecto al tópico de la hipertensión, debido a que algunas literaturas como Harrison (Medicina Interna 19e), se menciona que las personas de raza negra son más propensas a desarrollar hipertensión y cardiopatías posteriormente. Sin embargo; a raíz del proceso de occidentalización esto deja en tela de duda, si solo afecta a un sector de la población, o prácticamente se hablaría de una epidemia global como tal.

El desarrollo de los factores tanto intrínsecos como extrínsecos, tienen un papel importante en la historia natural de la enfermedad. No obstante, se debe de agregar un factor de riesgo especial como, son los polimorfismos en el gen ACE.⁵

Este gen se encuentra localizado **en el cromosoma 17**, y los polimorfismos contenidos en este gen, se encontraron una **asociación de inserción/delección del par de base 287.6**

La función principal de este gen, se basa principalmente en ser un marcador para la regulación de la actividad del tejido endotelial relacionado con el desarrollo de la hipertensión. Principalmente, una modificación en la estructura puede aumentar la incidencia a desarrollar los signos y síntomas de la hipertensión. Además, que la asociación puede tener mayor peso que los factores tanto extrínsecos como intrínsecos del paciente afectado.

La asociación de este gen con un polimorfismo, **el genotipo (D/D) (delección/delección)**,⁷ tiene niveles mayores en pacientes con disección aórtica, una condición en la cual se produce una separación de la pared arterial, y se ha reportado que la inserción del polimorfismo, está asociada también en el desarrollo de la **distensión abdominal y la hipertensión.8**

En casos específicos de nefropatía diabética, **la frecuencia de delección de un alelo, estaba incrementada en**

pacientes con nefropatía diabética.⁹ En pacientes mexicanos, no existieron diferencias significativas en la inserción/delección en pacientes sin albuminuria. En adición con el estudio de la patología vascular y renal, este gen se ha visto implicado en condiciones psiquiátricas y neurológicas, **el uso de los inhibidores de la ACE para tratar la hipertensión se ha visto asociada con la disminución de la depresión y un mejoramiento del conocimiento.**¹⁰ La asociación encontrada entre el gen ACE, la depresión y el suicidio ha sido investigada recientemente, debido a que se ha sugerido que la depresión y la demencia es el resultado de un proceso tanto externo, como interno. Un ejemplo es de la encefalopatía, la cual es un padecimiento crónico de mayor incidencia en el adulto mayor.

Objetivo.

“Determinar la asociación del polimorfismo inserción/delección del gen de la enzima convertidora de angiotensina ACE con la hipertensión arterial en población de Yucatán”.

Objetivos específicos.

“Estimar las frecuencias genotípicas y alélicas del polimorfismo ins/del del gen ACE en sujetos con hipertensión de la población yucateca”.

“Estimar las frecuencias genotípicas y alélicas del polimorfismo ins/del del gen ACE en sujetos sin hipertensión de la población yucateca”.

Hipótesis.

La manifestación del gen ACE propicia la alteración en el sistema renina/angiotensina y por tanto la aparición de la hipertensión en la población de Xcunya en un rango de edad entre 35 a 65 años de edad.

MATERIALES Y MÉTODOS

- Gradillas
- 2 Pipetas de 10-100 ul.
- 2 Pipetas de 20-60 ul.
- 10x Dream Taq Buffer. 2.5 ul x 5= 12.5 ul.
- dNTP mix, 2 mM. 2.5 ul x 5 = 12.5 ul.
- Forward primer 1 ul x 5= 5 ul.
- Reverse primer 1 ul x 5= 5 ul.
- Dream Taq DNA Polym. 0.125 ul x 5= 0.625 ul.
- Agua 16.87 x 5= 84 ul.
- DNA: 1 ul.
- Bromuro de etidio.
- - 5X TBE titulación 1 con pH 8.0 se usa: 27.5g de ácido bórico, 54g de Tris y 20ml de EDTA 0.5M.
- - 5X TAE titulación 1 con pH 8.0 se usa: base Tris (24.2g), ácido glacial (5.7ml) y 10ml de EDTA 0.5M.
- - EDTA (0.5M, pH 8.0, 100ml).
- - Solución de bromuro de etidio (disolver 10mg/ml en agua, envolver con papel aluminio y almacenar a 4°C).
- - 6X gel-bromuro con carga IX (90.15% de azul de bromofenol, 0.15% de cianol, 30% (v/v) de glicerol en agua)

El tipo de estudio desarrollado en esta investigación, es de asociación genética de casos y controles, a los cuales, los pacientes se le han diagnosticado con hipertensión, no se les tiene especificado si es hipertensión esencial o no esencial, a todos ellos fueron evaluados con las pruebas del esfigmomanómetro, específicamente en edad productiva de 35 a 65 años. Las muestras sanguíneas fueron extraídas de los pacientes control. Posteriormente, se tiene cuatro muestras identificadas con los números: 67, 30, 68, 48 y un control negativo por lo cual, son sometidas a un proceso de lavado de ADN. Las cuales llevan los siguientes pasos:

- I. Se separan las muestras que contienen líquido, de las que no tienen el gen.
- II. Se colocan en gradillas.

- III. Se calienta el agua a temperatura de 65° C, para hidratarlas por diez minutos en un recipiente de metal.
- IV. Se retiran las muestras, para blanquearlas, por medio de un raspado para que no se contenga en el recipiente.
- V. Son colocadas en gradillas.
- VI. Una semana después, se escogen cinco tapones, las cuales son marcadas con los números: 67,30,68,48 y el control negativo.
- VII. Con la pipeta de 10-100 ul, se toma la sustancia Buffer y dNTP se mezclan con las muestras ya hidratadas.
- VIII. De la misma manera, se agregan 5 ul de Forward Primer y posteriormente otros 5 ul de Reverse Primer.
- IX. Por último, las muestras son colocadas en un termociclador por 1 hora y 30 minutos.

Figura 1. Parte de la bitácora que se usaron en los procedimientos



Fuente: elaboración propia con datos de la investigación

Posteriormente, después de este proceso las cuatro muestras, as los controles negativos deben se ser colectadas y puestas a proceso identificación de I/D en el procedimiento de electroforesis en gel de agarosa al 2%.

Figura 2. Las cinco muestras y control negativo son recolectadas

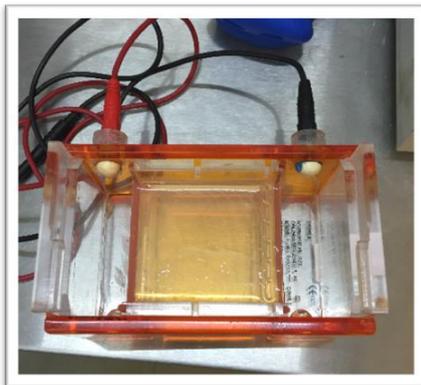


Fuente: elaboración propia con datos de la investigación

Disolver 0.8g de agarosa en 100 ml de TRE IX con calentamiento suave sobre un agitador magnético en un plato caliente (o microondas). Esto dará un gel de agarosa del 0.8%.

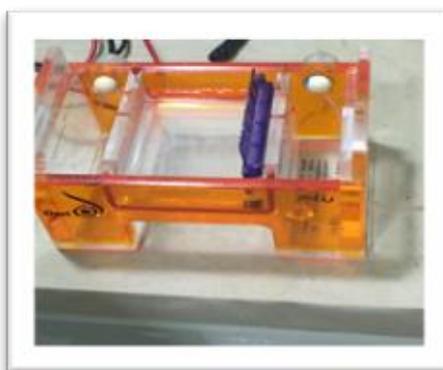
Enfriar el contenido anterior hasta 60°C y adicionar bromuro de etidio hasta obtener una concentración final de 0.5 µg/ml, mezclando apropiadamente.

Figurea3. Son colocadas las muestras para la electroforesis



Fuente: elaboración propia con datos de la investigación

Figura 4. Se usa el peine para que pueda formarse el canal y corra el gel para completar el proceso



Fuente: elaboración propia con datos de la investigación

Usar una cinta que tape o cubra ambos lados de la bandeja que mantendrá el gel.

Inserte el aparato similar a un peine de tal manera que haga un espacio entre el diente y la superficie de la bandeja de 1mm.

Obtener un espesor del gel de 4-5mm, agregar la solución de agarosa en la bandeja. Cuidar de no generar burbujas en el gel. Mantenerlo por 30-40 minutos.

Figura 5. Se corren las muestras.



Fuente: elaboración propia con datos de la investigación

Remover suavemente el peine cuando el gel se ha solidificado. Remover las cintas y mantener la bandeja en el tanque de electroforesis.

Agregar TRE en las muestras de ADN en las ranuras del gel sumergido. Las muestras debe ponerse en el fondo de la

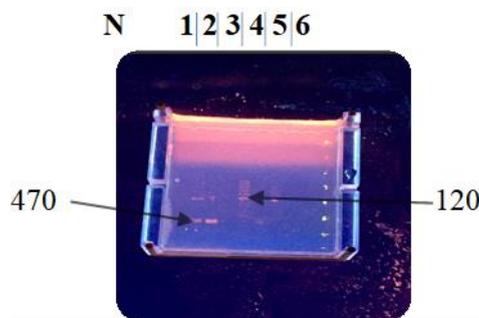
ranura.

Conectar la línea eléctrica de tal manera que el terminal negativo debe estar en el extremo donde la muestra se ha cargado.

Iniciar la electroforesis a 60-100v hasta que el azul de bromofenol migre hasta el otro extremo del gel.

Apagar y desconectar las líneas eléctricas. Retirar el gel de agarosa del tanque de electroforesis.

Figura 6. Son colocadas en transiluminador



Fuente: elaboración propia con datos de la investigación

Observar la muestra en un transiluminador ultravioleta. La secuencia de ADN separado como bandas son fluorescentes bajo la luz UV, el cual hace que se compruebe su presencia (detección).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En los resultados finales, se demostró la inclusión del gen ACE, en cuatro de los cinco pocillos donde se corrió el gel después de los 40 minutos de procesamiento del material genético, incluyendo más el tiempo adicional para observar en el transiluminador los carriles. Las muestras 67,30,68,48 expresaron el gen, las cuales **modifican el curso del sistema angiotensina-aldosterona**, tomando en cuenta que los sujetos fueron entre el rango de edad de 35 a 65 años, no solamente se habla de un factor de peso como el genético, si no que existen más que conforman las enfermedades del síndrome metabólico, como se comentará más adelante en la discusión.

La hipertensión como tal es definido como un proceso **crónico y multisistémico**. La manera en cómo éste proceso se comporta es predecible hasta cierto punto. Factores mayoritarios como la dieta, peso, talla, actividad física, la carga de estrés y trabajo **pueden modificar el comportamiento y curso de la enfermedad**. Al momento de la extracción de las muestras, se tomaron como parámetros: la edad de los sujetos entre 35 a 65 años, es cuando existe mayor incidencia y predominio de la hipertensión. De éste punto se desprenden tres factores más: dieta, actividad física y estrés. Primero el estrés como factor tiene un desarrollo importante que tiene un punto destacable, las actividades contemporáneas conllevan un estrés constante y por tanto episodios de ansiedad, los cuales llevan a dos acciones el consumir alimentos de una manera desmesurada, los cuales en su mayoría el **80% tienen índice glucémico mayor y concentrado de grasas aumentando la probabilidad de padecer obesidad y diabetes mellitus tipo 2**. Éstos mismos episodios de ansiedad, pueden aumentar la presión y la frecuencia cardíaca, llevando al músculo cardíaco y a sus adyacentes, en una **hipertrofia ventricular de predominio mayormente izquierdo y desgaste del organismo a largo plazo**. La dieta ha ido disminuyendo su calidad de producción por tanto ha ido afectando la salud de los pacientes a nivel general, el proceso de la globalización ha ido modificando la dieta haciéndola más industrializada y con valores nutrimentales menores, tomando en cuenta que los organismos son totalmente diferentes y reaccionan de manera distinta. Por último, la actividad física, volviendo al tema ha afectado y ha **tenido una disminución en el gasto energético**, al no haber un gasto energético y por tanto la transformación de la glucosa a reservas de lípidos en hígado y posteriormente en circulación y por tanto en las arterias, provocando una acumulación de éstas placas, llamadas **placas de ateroma**. Todos estos factores juegan un factor importante en el desarrollo de la hipertensión arterial. El gen ACE, tiene dos roles de suma importancia en el desarrollo de la enfermedad. El primero **causa una disfunción en las paredes arteriales** y por tanto un **debilitamiento de éstas mismas**. Este mecanismo funciona de la manera siguiente: debilita las paredes arteriales, posteriormente como cualquier mecanismo muscular, **se hipertrofia y por tanto aumenta su grosor, disminuyendo el diámetro y como resultado causando el**

aumento de la presión arterial. Mecanismo 2: éste intercambio entre los líquidos provenientes del sistema renina-angiotensina, dan como **resultado un desequilibrio y una fuga del potasio y sodio** por la bomba, modificando los niveles de líquido, esto causa la salida de líquido y por tanto la diuresis excesiva, patrón observado en pacientes con padecimientos como hipertensión arterial y diabetes tipo 2 y la entrada de electrolitos como sodio, incrementando aún más la presión en el paciente. El gen ACE modifica la conducta y curso de la enfermedad, causando alteraciones mayores, los sujetos de experimentación fueron en su totalidad **pacientes masculinos y con un IMC mayor de 30**, esto aunado con las malas prácticas alimenticias con un predominante consumo glucémico y de lípidos. Ahora, esto tiene que tomarse en cuenta en sujetos de experimentación en poblaciones en Yucatán y, por tanto, no es una situación generalizada en la población mexicana.

CONSIDERACIONES FINALES

La hipertensión arterial secundaria es un padecimiento que ha tenido un predominio incidental desde comienzos de la vida adulta hasta la adultez mayor, por lo que es considerada como una enfermedad sistémica y crónica. El paciente acude con el personal de salud, con los síntomas de dolor precordial, la presión arterial mayor sistólica mayor a 140 y diastólica mayor a 90. Posteriormente se tiene el conocimiento general que es causado por factores de riesgo como dieta desequilibrada, obesidad e inactividad física. El factor genético se deja de lado, se considera que el paciente al tener dos o más parientes de primera línea con hipertensión arterial tanto primaria como secundaria, tiene una probabilidad de más del 70% de sufrir de éste cuadro. Agregando, no es solo, el cuadro hipertensivo, si no que engloba a otras entidades pertenecientes al síndrome metabólico como obesidad y diabetes mellitus. Por lo tanto, es importante que los pacientes, tomen en cuenta que el tratamiento debe ser integral como los ya vistos y practicados en la clínica y reconocer si son candidatos a presentar esta inserción del gen ACE, resultando en un cuidado integral con el fin de mejorar la calidad de vida del paciente en un plazo de 20 a 25 años. Las principales limitaciones teóricas son que además del proceso realizado en el laboratorio se deben de tomar en cuenta los criterios clínicos del paciente valorando si la presión arterial se encontraba elevada en ese momento, si el paciente ha mantenido un control estricto en su dieta (alimentación y ejercicio), el estudio de esta enzima se encuentra actualmente en desarrollo. Principalmente a que la muestra del estudio es muy poca, sin embargo se pueden realizar nuevos estudios principalmente tomando en cuenta el desarrollo de las nuevas indicaciones farmacológicas de los pacientes, además del desarrollo de nuevas indicaciones alimenticias los cuales pueden mejorar de manera significativa la salud del paciente.

REFERENCIAS

1. Blood Pressure : What is blood pressure? [Internet]. Bloodpressureuk.org. 2016 <http://www.bloodpressureuk.org/BloodPressureandyou/Thebasics/Bloodpressure>
2. High blood pressure (hypertension) - Mayo Clinic. (2015). [Mayoclinic.org](http://www.mayoclinic.org).
3. Kjeldsen S, Feldman R, Lisheng L, Mourad J, Chiang C, Zhang W et al. Updated National and International Hypertension Guidelines: A Review of Current Recommendations. *Drugs*. 2014;74(17):2033-2051.
4. High blood pressure (hypertension) Treatments and drugs - Mayo Clinic. (2015).
5. Ber 4 gene promoter polymorphism in young Turkish basketball players. *JNBS*. 2014;1(2):37-40.
6. Yang N, MacArthur DG, Gulbin JP, et al. ACTN3 genotype is associated with human elite athletic performance. *Am J Hum Genet*. 2003;73(3):625-631.
7. Ulucan K, Göle S, Altindas N, Güney AI. Preliminary findings of α -actinin-3 gene distribution in elite Turkish wind surfers. *Balkan J Med Genet*. 2013;16(1): 69-72.
8. Holdys J, Stanisławski D, Kryściak J, Groniek P. Polymorphism of the α -ACTN3 gene in individuals practising different sports disciplines. *Biol Sport*. 2011;28(1): 101-106.
9. North KN, Yang N, Wattanasirichaigoon D, Mills M, Easteal S, Beggs AH. A common nonsense mutation results in alpha-actinin-3 deficiency in the general population. *Nat Genet*. 1999;21:353-354.
10. Cięszczyk P, Eider J, Ostanek M, et al. Association of the ACTN3 R577X polymorphism in Polish power-orientated athletes. *J Hum Kinet*. 2011;28:55-61.
11. Ahmetov II, Popov DV, Missina SS, Vinogradova OL, Rogozkin VA. Association of mitochondrial transcription factor (TFAM) gene polymorphism with physical performance in athletes. *Hum Physiol*. 2010;36:229-233.
12. Pokrywka A, Kaliszewski P, Majorczyk E, Zembroń-Łacny A. Genes in sport and doping. *Biol Sport*. 2013;30:155-161.
13. Wang G, Mikami E, Chiu LL, et al. Association analysis of ACE and ACTN3 in elite Caucasian and east Asian swimmers. *Med Sci Sports Exerc*. 2013;45:892-900.

La obra colectiva "Ciencia Abierta y Sociedad Moderna: Reflexiones desde el Sur Global" ofrece una exploración reflexiva y diversa de temas que van desde la política pública hasta la salud, pasando por la educación y la igualdad social.

Con la participación de destacados académicos y expertos del Sur Global, cada capítulo ofrece una perspectiva única respaldada por evidencia empírica, invitando a los lectores a reflexionar sobre los desafíos contemporáneos que enfrenta nuestra sociedad y las posibles soluciones desde una visión inclusiva y multidisciplinaria.

